

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域
地质调查大队

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队
2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队
2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队
2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队

2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队
2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队

单位概况

一、 主要职能

1、贯彻执行党和国家有关地矿勘查的方针、政策，为国家建设提供专项地质调查服务。

2、合理使用地质事业费和其他经费，保障和维护国有资产的权益和安全，确保国有资产保值增值。

3、负责组织实施国家基础性、公益性和战略性地质矿产勘查工作(包括基础地质调查、矿产资源评价、水文地质、工程地质、环境地质调查评价、城市地质调查等)。

4、开展与地质矿产勘查、矿业开发相关的科学技术研究和技术攻关工作，推广新技术、新方法、新工艺。

5、组织开拓区外、国外地质矿产勘查、矿业开发市场，广泛进行对外技术、经济、贸易交流与合作。

6、组织开展党的建设、精神文明建设和思想政治工作，提高队伍素质和职工物质、文化生活水平，保持队伍稳定。

7、承担新疆地质矿产勘查开发局委托办理的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队无下属预算单位，下设6个生产经营部门和12个职能科室，分别是：党政办公室、党群办公室（含工会、团委）、人事科、财务资产管理科、地质矿产科、综合计划管理科、安全生产管理科、纪检监察审计科、自然资源调查院、地质矿产勘查院、生态环境调查院、地质勘查测绘院、地质工程勘察院、国土空间生态修复中心、物资供应科、地理信息中心、离退休人员管理科、后勤服务中心，全部经济业

务活动纳入本级财务会计核算体系，实行集中核算、集中管理。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队单位编制数 238 人，实有人数 591 人，其中：在职 167 人，减少 8 人；离休 3 人，减少 1 人；退休 421 人，减少 11 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	5,055.67	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,287.35	202 外交支出	
其中：一般财力	2,287.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	811.81
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	197.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,768.32	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	2,126.32	213 农林水支出	
上级补助收入	527.00	214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入	30.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	85.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	3,808.19
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	237.74
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	5,055.67	支出总计	5,055.67

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	5,055.67	2,287.35	2,287.35							2,768.32		
208			社会保障和就业支出	811.81	811.81	811.81									
208	05		行政事业单位养老支出	811.81	811.81	811.81									
208	05	02	事业单位离退休	494.83	494.83	494.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.98	316.98	316.98									
210			卫生健康支出	197.93	197.93	197.93									
210	11		行政事业单位医疗	197.93	197.93	197.93									
210	11	02	事业单位医疗	148.59	148.59	148.59									
210	11	03	公务员医疗补助	49.34	49.34	49.34									
220			自然资源海洋气象等支出	3,808.19	1,039.87	1,039.87							2,768.32		
220	01		自然资源事务	3,808.19	1,039.87	1,039.87							2,768.32		
220	01	50	事业运行	2,102.18	1,039.87	1,039.87							1,062.31		
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,706.01									1,706.01		
221			住房保障支出	237.74	237.74	237.74									

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	237.74	237.74	237.74									
221	02	01	住房公积金	237.74	237.74	237.74									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	5,055.67	3,349.66	1,706.01
208			社会保障和就业支出	811.81	811.81	
208	05		行政事业单位养老支出	811.81	811.81	
208	05	02	事业单位离退休	494.83	494.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.98	316.98	
210			卫生健康支出	197.93	197.93	
210	11		行政事业单位医疗	197.93	197.93	
210	11	02	事业单位医疗	148.59	148.59	
210	11	03	公务员医疗补助	49.34	49.34	
220			自然资源海洋气象等支出	3,808.19	2,102.18	1,706.01
220	01		自然资源事务	3,808.19	2,102.18	1,706.01
220	01	50	事业运行	2,102.18	2,102.18	
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,706.01		1,706.01
221			住房保障支出	237.74	237.74	
221	02		住房改革支出	237.74	237.74	
221	02	01	住房公积金	237.74	237.74	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,287.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,287.35	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	811.81	811.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	197.93	197.93		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出	1,039.87	1,039.87		
		221 住房保障支出	237.74	237.74		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,287.35	支出总计	2,287.35	2,287.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	2,287.35	2,287.35
208			社会保障和就业支出	811.81	811.81
208	05		行政事业单位养老支出	811.81	811.81
208	05	02	事业单位离退休	494.83	494.83
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.98	316.98
210			卫生健康支出	197.93	197.93
210	11		行政事业单位医疗	197.93	197.93
210	11	02	事业单位医疗	148.59	148.59
210	11	03	公务员医疗补助	49.34	49.34
220			自然资源海洋气象等支出	1,039.87	1,039.87
220	01		自然资源事务	1,039.87	1,039.87
220	01	50	事业运行	1,039.87	1,039.87
221			住房保障支出	237.74	237.74
221	02		住房改革支出	237.74	237.74
221	02	01	住房公积金	237.74	237.74

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,287.35	2,287.35	
301		工资福利支出	1,792.52	1,792.52	
301	01	基本工资	635.01	635.01	
301	02	津贴补贴	87.84	87.84	
301	03	奖金	127.98	127.98	
301	07	绩效工资	143.89	143.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	316.98	316.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	148.59	148.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	49.34	49.34	
301	12	其他社会保障缴费	29.72	29.72	
301	13	住房公积金	237.74	237.74	
301	99	其他工资福利支出	15.43	15.43	
303		对个人和家庭的补助	494.83	494.83	
303	01	离休费	34.24	34.24	
303	02	退休费	99.11	99.11	
303	07	医疗费补助	303.12	303.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	58.36	58.36	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本建 设）	资本性支 出	对企业补 助（基本建 设）	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队 单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,055.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队单位收入预算 5,055.67 万元，其中：

一般公共预算 2,287.35 万元，占 45.24%，比上年预算增加 146.44 万元，增长 6.84%，主要原因是人员工资待遇提高，增加基础绩效工资。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 2,768.32 万元，占 54.76%，比上年预算增加 1,695.98 万元，增长 158.16%，主要原因是今年预算编制按照全口径预算的原则，增加了事业收入和上级补助收入。

三、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队 2023 年支出预算 5,055.67 万元，其中：

基本支出 3,349.66 万元，占 66.26%，比上年预算增加 254.41 万元，增长 8.22%，主要原因是人员工资待遇提高，增加基础绩效工资。

项目支出 1,706.01 万元，占 33.74%，比上年预算增加 1,588.01 万元，增长 1,345.77%，主要原因是今年预算编制按照全口径预算的原则，将自行承揽的市场项目和上级补助项目纳入了本年预算。

四、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队 2023 年财政拨款收支总预算 2,287.35 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,287.35 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 811.81 万元，主要用于单位离退休人员支出和养老保险支出；卫生健康支出 197.93 万元，主要用于单位在职人员基本医疗补助和公务员医疗补助；自然资源海洋气象等支出 1,039.87 万元，主要用于在职人员工资、津贴、绩效、其他社会保障以及其他工资福利支出；住房保障支出 237.74 万元，主要用于单位在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队2023年一般公共预算拨款合计2,287.35万元，其中：

基本支出2,287.35万元，比上年预算增加146.44万元，增长6.84%。主要原因是在职人员工资待遇提高。

项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无一般公共预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）811.81万元，占35.49%。
- 2、卫生健康支出（类）197.93万元，占8.65%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）1,039.87万元，占45.46%。
- 4、住房保障支出（类）237.74万元，占10.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为494.83万元，比上年预算减少22.59万元，下降4.37%。主要原因是本年退休人员减少，相应的医疗费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为316.98万元，比上年预算增加89.81万元，增长39.53%。主要原因是社保缴费基数上涨。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为148.59万元，比上年预算增加11.69万元，增长8.54%。主要原因是社保缴费基数上涨。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为49.34万元，比上年预算增加3.90万元，增长8.59%。主要原因是社保缴费基数上涨。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为1,039.87万元，比上年预算增加46.60万元，增长4.69%。主要原因是人员工资待遇提高，增加基础绩效工资。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为237.74万元，比上年预算增加17.04万元，增长7.72%。主要原因是社保缴费基数上涨。

六、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队2023年一般公共预算基本支出2,287.35万元，其中：

人员经费2,287.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元。

七、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队2023年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队2023年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位本年未用一般公共预算财政拨款安排机关运行经费预算，与上年一致。

(二) 政府采购情况

2023 年,新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队政府采购预算 61.97 万元,其中:政府采购货物预算 53.87 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 8.10 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 61.97 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 53.87 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8210.85 平方米,价值 1729.62 万元。

2. 车辆 25 辆,价值 894.14 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 25 辆,价值 894.14 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台,单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年,本年度实行绩效管理的财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0 万元;非财政拨款项目 8 个,涉及预算金额 1,699.44 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队						
项目名称		2023 年局自筹地勘项目--阿克陶县塔西克一带金矿调查评价				项目负责人	方琦	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		60.00
项目总体目标		在充分收集、研究以往地质、矿产、物探、化探、遥感等成果资料的基础上，筛选成矿有利地段，以破碎蚀变岩型金矿为主攻目标，兼顾银、铜矿产的综合评价，了解其成矿地质背景，充分应用地、物、化等综合手段，对立项区重要异常进行查证、开展找矿和矿点、蚀变带的初步评价工作，了解其找矿标志、矿（化）体特征，提出进一步工作的建议。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	剥土	=500 立方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		1:1 万地质草测	=40 平方千米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计评审得分	≥75 分	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目野外检查及验收得分	≥75 分	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目设计审查完成时限	2023 年 5 月 31 日前	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目检查及验收完成时限	2023 年 11 月 30 日前	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本预算控制率	< =100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	有效促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提交可进下一步工作的勘查基地	≥1 处	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队						
项目名称		2023 年局自筹地勘项目--巴里坤县巴克尔巴依一带铜镍矿调查评价				项目负责人	皮宏章	
项目资金(万元)		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	65.00	
项目总体目标		以铜镍矿为主攻矿种，兼顾其它矿种，采用大比例遥感解译、地质填图、化探、物探等方法手段开展铜镍矿调查评价工作，为下一步矿产勘查提供依据。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	1:1 万地质草测	=30 平方千米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		1:1 万地质化剖面	=30 千米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计评审得分	≥75 分	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目野外检查及验收得分	≥75 分	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目设计审查完成时限	2023 年 5 月 31 日前	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目检查及验收完成时限	2023 年 11 月 30 日前	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本预算控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	有效促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提交找矿靶区	≥1 处	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队						
项目名称		2023 年局自筹地勘项目--富蕴县塔斯喀克金矿普查				项目负责人	陈波	
项目资金(万元)		年度预算总额	165.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	165.00	
项目总体目标		在充分收集、研究以往地质、矿产、物化探等成果资料的基础上，以金为主攻矿种，兼顾钼矿进行综合评价，重点针对已发现隐伏金、钼矿体及重要的物化探异常区，采用各种工作手段进行普查，初步查明其地质背景、矿床地质特征、类型、分布规律及成矿远景；初步查明矿体形态、规模、产状和矿石质量；估算资源量，为下一步工作提供依据。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	槽探	=1000 立方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		钻探	=800 米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计评审得分	≥75 分	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目野外检查及验收得分	≥75 分	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目设计审查完成时限	2023 年 5 月 31 日 前	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目检查及验收完成时限	2023 年 11 月 30 日 前	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本预算控制率	< =100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	有效促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提交可进下一步工作的勘查基地	≥1 处	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队						
项目名称		2023 年局自筹地勘项目--若羌县一道梁-愚公梁一带金铜矿调查评价				项目负责人	王文松	
项目资金(万元)		年度预算总额	82.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	82.00	
项目总体目标		在全面收集和研究普查区地、物、化、遥等成果资料的基础上，以破碎蚀变岩型金矿、稀土矿产为主攻目标，兼顾银、铜矿产，对已发现的金矿（化）点、稀土矿化点，化探异常，采用大比例尺地质草测、地化剖面、磁法剖面等工作手段，初步查明普查区内地层、构造、岩浆岩等特征；大致查明矿（化）体的数量、规模、形态、产状等特征及矿石质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	1:10000 地质草测	=50 平方千米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		1:10000 磁法、激电剖面	=20 千米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目设计评审得分	≥75 分	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目野外检查及验收得分	≥75 分	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目设计审查完成时限	2023 年 5 月 31 日前	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目检查及验收完成时限	2023 年 11 月 30 日前	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本预算控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	有效促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提交找矿靶区	≥1 处	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队						
项目名称		2023 年局自筹地勘项目--塔什库尔干县克英勒克一带铜金矿调查评价				项目负责人	易震	
项目资金(万元)		年度预算总额	85.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		85.00
项目总体目标		在充分收集、研究以往地质、矿产、物化探等成果资料的基础上，以铜金矿为主攻矿种，兼顾铅锌等其它矿种，采用大比例地质高精度遥感解译、地质路线调查、地质草测、地化剖面、物探、剥土取样等工作手段进行调查评价工作，初步了解矿（化）体特征，总结成矿规律、控矿因素和找矿标志，优选找矿靶区，为下一步矿产勘查提供依据。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	1:1 万遥感地质解译	=100 平方千米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		1:1 万路线地质调查	=20 千米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计评审得分	≥75 分	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目野外检查及验收得分	≥75 分	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目设计审查完成时限	2023 年 5 月 31 日前	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目检查及验收完成时限	2023 年 11 月 30 日前	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本预算控制率	< =100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	有效促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提交找矿靶区	≥1 处	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队						
项目名称		2023 年局自筹地勘项目--托里县哈拉朔河一带金矿调查评价				项目负责人	陈波	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	70.00	
项目总体目标		在充分收集、研究以往地质、矿产、物化探等成果资料的基础上，以火山岩有关的中—低温热液破碎蚀变岩型金矿为主攻目标，采用大比例地质填图、化探、物探等方法手段开展调查评价工作，为下一步矿产勘查提供依据。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	1:2.5 万遥感解译	=100 平方千米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		1:1 万地质草测	=64 平方千米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计评审得分	≥75 分	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目野外检查及验收得分	≥75 分	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目设计审查完成时限	2023 年 5 月 31 日前	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目检查及验收完成时限	2023 年 11 月 30 日前	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本预算控制率	< =100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	有效促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提交找矿靶区	≥1 处	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队						
项目名称		地勘单位事业收入或经营收入成本费用税金等支出					项目负责人	李梅
项目资金(万元)		年度预算总额	1,120.33	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1,120.33
项目总体目标		坚持贯彻新发展理念，推动地矿经济高质量发展，努力开拓市场，拓宽服务领域。有效促进单位经济发展，提高运行效率，保障各项目顺利进行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	签订新市场项目合同数量	≥5份	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
	质量指标	项目计划完成率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2023年12月30日前	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本预算控制率	≤100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	有效促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	为自治区社会经济发展提供资源能源保障	持续保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队						
项目名称		地质勘查生产、工作设备购置					项目负责人	蒋新亮
项目资金(万元)		年度预算总额	52.11	其中：财政拨款	0.00	其他资金		52.11
项目总体目标		通过设备购置，改善单位现有设备单一落后现状和工作质量，提高野外施工期间各项目的安全保障，提升施工能力，为地质找矿提供更加可靠的技术支撑，增强外部市场项目竞争力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置设备数量	=6台、套	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购置设备验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备质量合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成及时率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本预算控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高承接市场项目能力	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

根据相关通知要求，一个项目不公开项目支出绩效目标表，涉及预算金额6.57万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队

2023年02月08日