

# 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质 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八地质大队单位概况

- 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八地质大队 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八地质大队 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八地质大队 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八地质大队 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八地质大队 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八地质大队 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八地质大队 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八地质大队 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八地质大队 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八地质大队 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八地质大队单位概况

### 一、 主要职能

新疆地质矿产勘查开发局第八地质大队组建于 1971 年 4 月，单位所在地新疆阿克苏市，主要承揽国家、自治区基础性、公益性、战略性地质勘查任务和社会地质市场地质勘查项目主要为国家建设提供地矿勘查服务、承担基础性、公益性地质调查、矿产地质调查、勘查与矿产资源开发、区域地质调查、水文地质、环境地质调查评价和地质灾害防治工程勘查、地质勘探、地质勘查手段技术方法实验、示范与推广等。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队现有在职职工 154 人，其中正高级工程师 2 人，高级工程师 53 人，工程师 57 人，初级职称 9 人。拥有各型钻探、物化探、测量和其它专用工程设备 100 余台，各类重型车辆、越野车等 29 部，具有长期远距离作业能力。我队是阿克苏地区唯一拥有固体矿产勘查甲级资质综合性的地勘队伍，拥有固体矿产勘查甲级、岩矿测试乙级、测绘乙级、地灾、评估、设计、勘查乙级等资质，几十年来奋战在天山南北，先后发现评价了新疆萨瓦甫齐大型铀矿、拜城阿万达金矿、新疆和田县火烧云特大型铅锌矿等一大批矿山，为推动地方经济的发展发挥了积极作用，预算管理隶属于新疆地矿局。

### 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八地质大队无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：党政党群（含工会）办公室、财资资产管理科、人事科、安全科、综合计划科、纪检监察（审计）科、地矿科、后勤服务中心、测绘工勘院、地质环境勘察院、地质调查院、自然资源调查中心、检验检测中心。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队编制数 210 人，实有人数 391 人，其中：在职 154 人，减少 3 人；退休 237 人，减少 6 人；离休 0

人，减少 0 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八地质大队

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	9,066.57	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,918.05	202 外交支出	
其中：一般财力	1,918.05	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	792.43
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	186.92
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	7,148.52	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入	632.70	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	6,435.92	216 商业服务业等支出	
其他收入	79.90	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	7,886.07
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	201.15
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	9,066.57	支出总计	9,066.57

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八地质大队

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	9,066.57	1,918.05	1,918.05							7,148.52		
208			社会保障和就业支出	792.43	755.84	755.84							36.59		
208	05		行政事业单位养老支出	792.43	755.84	755.84							36.59		
208	05	02	事业单位离退休	412.15	375.56	375.56							36.59		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.19	246.19	246.19									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	134.09	134.09	134.09									
210			卫生健康支出	186.92	186.92	186.92									
210	11		行政事业单位医疗	186.92	186.92	186.92									
210	11	02	事业单位医疗	125.72	125.72	125.72									
210	11	03	公务员医疗补助	61.20	61.20	61.20									
220			自然资源海洋气象等支出	7,886.07	774.14	774.14							7,111.93		
220	01		自然资源事务	7,886.07	774.14	774.14							7,111.93		
220	01	50	事业运行	1,934.36	774.14	774.14							1,160.22		
220	01	99	其他自然资源事务支出	5,951.71									5,951.71		
221			住房保障支出	201.15	201.15	201.15									

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队

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	201.15	201.15	201.15									
221	02	01	住房公积金	201.15	201.15	201.15									



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八地质大队

单位：万元

项目			支出预算		
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	9,066.57	3,114.86
208			社会保障和就业支出	792.43	792.43
208	05		行政事业单位养老支出	792.43	792.43
208	05	02	事业单位离退休	412.15	412.15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.19	246.19
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	134.09	134.09
210			卫生健康支出	186.92	186.92
210	11		行政事业单位医疗	186.92	186.92
210	11	02	事业单位医疗	125.72	125.72
210	11	03	公务员医疗补助	61.20	61.20
220			自然资源海洋气象等支出	7,886.07	1,934.36
220	01		自然资源事务	7,886.07	1,934.36
220	01	50	事业运行	1,934.36	1,934.36
220	01	99	其他自然资源事务支出	5,951.71	5,951.71
221			住房保障支出	201.15	201.15
221	02		住房改革支出	201.15	201.15
221	02	01	住房公积金	201.15	201.15

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八地质大队

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,918.05</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,918.05	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	755.84	755.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	186.92	186.92		
		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	774.14	774.14		
		221 住房保障支出	201.15	201.15		
		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				
		<b>230 转移性支出</b>				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,918.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,918.05</b>	<b>1,918.05</b>		

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八地质大队

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	1,918.05	1,918.05
208			社会保障和就业支出	755.84	755.84
208	05		行政事业单位养老支出	755.84	755.84
208	05	02	事业单位离退休	375.56	375.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.19	246.19
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	134.09	134.09
210			卫生健康支出	186.92	186.92
210	11		行政事业单位医疗	186.92	186.92
210	11	02	事业单位医疗	125.72	125.72
210	11	03	公务员医疗补助	61.20	61.20
220			自然资源海洋气象等支出	774.14	774.14
220	01		自然资源事务	774.14	774.14
220	01	50	事业运行	774.14	774.14
221			住房保障支出	201.15	201.15
221	02		住房改革支出	201.15	201.15
221	02	01	住房公积金	201.15	201.15

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八地质大队

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
		<b>总计</b>	<b>1,918.05</b>	<b>1,918.05</b>	
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,542.49</b>	<b>1,542.49</b>	
301	01	基本工资	716.53	716.53	
301	02	津贴补贴	32.44	32.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	246.19	246.19	
301	09	职业年金缴费	134.09	134.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	138.03	138.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	61.20	61.20	
301	12	其他社会保障缴费	12.86	12.86	
301	13	住房公积金	201.15	201.15	
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>375.56</b>	<b>375.56</b>	
303	02	退休费	55.39	55.39	
303	05	生活补助	139.09	139.09	
303	07	医疗费补助	181.08	181.08	

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八地质大队

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八地质大队 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八地质大队 单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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八地质大队 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八地质大队 单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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八地质大队 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八地质大队

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八地质大队 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八地质大队 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八地质大队 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9,066.57 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八地质大队 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八地质大队单位收入预算 9,066.57 万元，其中：

一般公共预算 1,918.05 万元，占 21.16%，比上年预算增加 113.46 万元，增长 6.29%，主要原因是在职、离退休人员工资标准及津贴补贴标准上调，在职人员职务职称正常晋升。

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 7,148.52 万元，占 78.84%，比上年预算增加 3,390.91 万元，增长 90.24%，主要原因是依据部门预算编制工作通知要求，按照全口径预算管理的原则将所有收入和支出全部纳入本年预算，为保障单位人员工资收入及单位正常运行，我队加强与地方政府合作，在地质勘查、工程勘查等领域加大项目

的承揽，另大力拓展环境地质、地质灾害防治、环境监测、水质监测类项目用于弥补单位运行支出，预计 2023 年单位资金收入有所增加。

### 三、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队 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八地质大队 2023 年支出预算 9,066.57 万元，其中：

基本支出 3,114.86 万元，占 34.36%，比上年预算减少 189.39 万元，下降 5.73%，主要原因是在职和退休人员较上年均有减少，导致人员支出减少，因此依据 2022 年实际支出费用对 2023 年基本支出进行测算。

项目支出 5,951.71 万元，占 65.64%，比上年预算增加 3,693.77 万元，增长 163.59%，主要原因是依据部门预算编制工作通知要求，按照全口径预算管理的原则将所有收入和支出全部纳入本年预算，为保障单位人员工资收入及单位正常运行，单位积极承揽各类项目用于弥补单位运行支出。本年度将用于弥补单位运行所需的单位经营成本费用及税金等支出纳入预算，因此依据开展项目支出预算对 2023 年项目支出进行测算。

### 四、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队 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八地质大队 2023 年财政拨款收支总预算 1,918.05 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 1,918.05 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 755.84 万元，主要用于单位职工养老保险、失业保险、生育保险及职业年金的的开支；卫生健康支出

186.92 万元，主要用于职工医疗保险以及公务员医疗保险支出；自然资源海洋气象等支出 774.14 万元，主要用于保障人员的基本工资和津贴；住房保障支出 201.15 万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队 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八地质大队 2023 年一般公共预算拨款合计 1,918.05 万元，其中：

基本支出 1,918.05 万元，比上年预算增加 113.46 万元，增长 6.29%。主要原因是在职、离退休人员工资标准及津贴补贴标准上调，在职人员职务职称正常晋升。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，与上年数据一致。

### （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）755.84 万元，占 39.40%。
- 2、卫生健康支出（类）186.92 万元，占 9.75%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）774.14 万元，占 40.36%。
- 4、住房保障支出（类）201.15 万元，占 10.49%。

### （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 375.56 万元，比上年预算增加 28.18 万元，增长 8.11%。主要原因是本年一般公共预算支出中包含离退休人员取暖费。

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 246.19 万元，比上年预算增

加 4.17 万元，增长 1.73%。主要原因是单位在职人员缴纳养老保险基数增加所致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 134.09 万元，比上年预算增加 13.08 万元，增长 10.81%。主要原因是单位在职人员缴纳职业年金基数增加所致。

4、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 125.72 万元，比上年预算增加 12.28 万元，增长 10.83%。主要原因是单位在职人员缴纳事业单位医疗基数增加所致。

5、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 61.20 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 1.16%。主要原因是单位在职人员缴纳公务员医疗基数增加所致。

6、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 774.14 万元，比上年预算增加 87.01 万元，增长 12.66%。主要原因是我单位事业经费采用经费包干，我单位一般公共预算首先满足离退休人员工资和在职人员社保后才用于弥补事业运行，今年拨款较上年有所增加，导致事业运行支出增加。

7、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 201.15 万元，比上年预算减少 31.96 万元，下降 13.71%。主要原因是本年缴纳住房公积金人数有所减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队 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八地质大队 2023 年一般公共预算基本支出 1,918.05 万元，其中：

人员经费 1,918.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

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八地质大队 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八地质大队 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八地质大队 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八地质大队 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八地质大队 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八地质大队 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八地质大队 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八地质大队 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。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排财政拨款的因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排财政拨款的公务

用车购置费用；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排财政拨款的公务用车运行费用；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排财政拨款的公务接待费用。

## **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八地质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%。主要原因是新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费，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八地质大队政府采购预算 1,559.21 万元，其中：政府采购货物预算 1,206.48 万元，政府采购工程预算 348.80 万元，政府采购服务预算 3.93 万元。

2023 年，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,559.21 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,555.28 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八地质大队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 22646.48 平方米，价值 4863.67 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 298.13 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 38.53 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 10 辆，价值 259.6 万元。

3. 办公家具价值 14.17 万元。

4. 其他资产价值 1476.64 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 3 台（套）。

2023 年，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队部门预算安排购置车辆经费 115 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队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 5,941.19 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八地质大队						
项目名称		阿克苏地区旅游地质资源调查评价					项目负责人	杨凯华
项目资金(万元)		年度预算总额	51.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		51.00
项目总体目标		分析阿克苏地区旅游地质资源的形成、发展与演化；评价阿克苏地区旅游地质资源在科学、科普教育及旅游开发等方面的价值；提出保护与利用旅游地质资源的建议，为下一步旅游地质资源保护和开发利用提供依据。						
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 万地质调查	=1000 平方千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		遥感	=3000 平方千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		1：2000 地质剖面	=20 千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		1：1 万无人机低空拍摄	=10 平方千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目野外检查及验收通过率	≥75%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		项目设计评审合格率	≥75%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		项目成果报告验收通过率	≥75%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	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	3	直接赋分	说明材料
		项目检查及验收完成时限	2023 年 12 月 20 日前	计划标准	无	2	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	实施能源及其他类项目经费控制率	≤100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提交《阿克苏地区旅游地质资源调查评价报告》	=1 份	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		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	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目承接单位满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料



## 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八地质大队						
项目名称		阿克苏地区重点行业企业生态环境风险源调查与评估				项目负责人	杨凯华	
项目资金(万元)		年度预算总额	76.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金		76.80
项目总体目标		通过收集资料、现场调查等手段，完成地区重点行业企业生态环境风险源调查与评估报告，掌握重点行业企业土壤、地下水环境现状，判断重点行业企业污染防治设施及措施的有效性，识别重点行业企业土壤、地下水污染环境风险，为下一步制定“一厂一策”治理方案，开展重点行业企业整治提供工作基础。						
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	1：2.5万路线调查	=100平方千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		遥感	=330平方千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		土壤样	=145 件	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水环境样	=56 件	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目野外检查及验收通过率	>=75%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		项目设计评审合格率	>=75%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		项目成果报告验收通过率	>=75%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	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	3	直接赋分	说明材料
		项目检查及验收完成时限	2023 年 12 月 20 日前	计划标准	无	2	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	实施能源及其他类项目经费预算控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提交《阿克苏地区重点行业企业生态环境风险源调查与评估报告》	=1 份	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
		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	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## 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八地质大队						
项目名称		阿克苏地区重要战略性矿产资源成矿规律研究与靶区优选				项目负责人		夏明毅
项目资金(万元)		年度预算 总额	93.00	其中：财政 拨款	0.00	其他资金		93.00
项目总体目标		服务阿克苏地区社会经济可持续发展需要，促进地矿局和新矿集团稳步发展，在全面收集、分析、研究阿克苏地区地质、矿产、物探、化探、遥感及相关科研文献等资料基础上，运用新理论、新技术、新方法，对地、物、化、遥等数据进行综合研究和处理，编制全区各类综合信息基础图件和解释图件，建立阿克苏地区成矿带空间基础数据库。以稀有稀土、铁、金等为主攻矿种，兼顾地方和新矿集团发展急需的有开发利用价值的其他矿种，系统总结区域成矿地质条件和成矿规律，开展综合研究和靶区优选。采用遥感解译、路线地质调查、专项填图、地物化剖面及采样分析等工作手段，对重要靶区及重要找矿线索进行评价。建立和完善地质图数据库、矿产地数据库，圈定最终找矿靶区，提出下一步工作部署建议。						
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	1：1 万地质草测	=30 平方 千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		遥感	=20000 平 方米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		1：1 万地化剖面	=30 千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		1：1 万激电、磁法剖面	=30 卡米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目野外检查及验收 通过率	>=75%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		项目设计评审合格率	>=75%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		项目成果报告验收通 过率	>=75%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	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	3	直接赋分	说明材料
		项目检查及验收完成 时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	无	2	直接赋分	说明材料
成本 指标	经济成本 指标	实施能源及其他类项 目经费预算控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益 指标	经济效益 指标	提交找矿靶区	8-10 处	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
	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	说明材料
满意 度指 标	满意度指 标	项目承接单位满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## 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八地质大队						
项目名称		阿克苏市地下水环境状况调查评估				项目负责人		杨凯华
项目资金(万元)		年度预算总额	111.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		111.00
项目总体目标		通过收集资料、地下水水位统测、抽水试验、物探、化探等手段，掌握阿克苏市地下水环境质量状况，完成地下水环境状况调查评估工作。系统调查和分析调查区地下水环境质量状况，综合评价地下水环境质量状况及变化趋势，保障人民群众饮水安全灌溉安全，提高社会大众的水资源保护意识，提升政府的满意度及群众参与度。						
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	1：5 万水文地质调查	=120 平方千米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		遥感	=200 平方千米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		监测井	=800 米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		水环境样	=350 件	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目野外检查及验收通过率	≥75%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
		项目设计评审合格率	≥75%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
		项目成果报告验收通过率	≥75%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目设计审查完成时限	2023 年 5 月 1 日前	计划标准	无	4	直接赋分	说明材料
		项目检查及验收完成时限	2023 年 12 月 1 日前	计划标准	无	4	直接赋分	说明材料
		结题项目成果报告评审完成时限	2023 年 12 月 30 日前	计划标准	无	4	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	实施能源及其他类项目经费控制率	≤100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提交《阿克苏市地下水环境状况调查评估报告》	=1 份	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
		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	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目承接单位满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## 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八地质大队						
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		康江伟
项目资金(万元)		年度预算总额	3,792.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		3,792.00
项目总体目标		经济收入较上年增加 20%，单位经济规模上一个台阶，产业结构得到优化，单位整体实力得到增强。						
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	报告编制	≥50 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		钻探	≥12000 米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		槽探	≥9000 立方米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目野外检查及验收通过率	≥75%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		项目设计评审合格率	≥75%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		项目成果报告验收通过率	≥75%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	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	说明材料
		项目检查及验收完成时限	2023 年 12 月 20 日前	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
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	说明材料
效益指标	经济效益指标	增加地方财政收入	≥500 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	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	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目承接单位满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## 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八地质大队						
项目名称		地质勘查生产、工作设备购置					项目负责人	姚伟文
项目资金(万元)		年度预算总额	1,216.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1,216.80
项目总体目标		改善设备老化现状，满足生产需求，满足单位生产经营需要，提高工作效率。通过设备购置，提升单位承揽市场项目的能力。						
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	=282台/套	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	设备质量合格率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		政府采购率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		设备验收合格率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	设备采购完成时间	2023年12月1日	计划标准	无	5	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	<=4.30万/台	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=90%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## 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八地质大队						
项目名称		访惠聚及乡村振兴工作经费补助支出					项目负责人	石稳洁
项目资金(万元)		年度预算总额	206.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金		206.40
项目总体目标		按时完成访惠聚工作任务，做好访惠聚工作任务，多为民办实事、好事，助力脱贫攻坚成果与乡村振兴相结合，带领村民增收致富。						
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	驻村工作队数量	=2 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		津贴发放人数	=12 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	访惠聚考核	>=80%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	津贴发放及时率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	津贴发放控制率	<=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		工作经费预算控制率	<=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	带动村就业人数	>=50 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		人均收入水平	>=0.90 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		所在乡村人员满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料

## 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八地质大队						
项目名称		基础设施建设及维修改造					项目负责人	康江伟
项目资金(万元)		年度预算总额	394.19	其中：财政拨款	0.00	其他资金	394.19	
项目总体目标		提升化验水平，在现有测试水品基础上业务量提升 30%，通过对实验楼工艺装修，满足城市规划需要，扩大单位试验检测业务范围，增加就业岗位，提升业务总量。						
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	建设工程数量	=9 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		建设工程装修面积	=1058.72 平方米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目验收合格率（%）	>95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		项目设计变更率	<5%	计划标准	无	5	直接赋分	说明材料
		项目资金支付率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目按计划开工时间	2023 年 1 月 1 日	计划标准	无	5	直接赋分	说明材料
		项目按计划完工时间	2023 年 12 月 1 日	计划标准	无	5	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>=400 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		正常运转率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

#### **(五) 其他需说明的事项**

根据相关通知要求,2023 年新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队 1 个项目不公开项目支出绩效目标表, 涉及预算金额 23 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八地质大队

2023年02月08日