

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局
第六地质大队

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六地质大队单位概况

- 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六地质大队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六地质大队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六地质大队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六地质大队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六地质大队 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六地质大队 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六地质大队 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六地质大队 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六地质大队 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六地质大队 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六地质大队单位概况

一、 主要职能

承担国家和自治区矿产资源远景地质调查和固体矿产勘查；承担大中比例尺地球物理勘查和地球化学勘查；承担矿区水文地质、工程地质、环境地质调查；承担地质科技研究；承担地方政府矿产资源勘查与开发规划；承担矿业开发、工程勘察施工工作任务；承担岩矿鉴定与岩矿测试；承担环境地质、地质灾害危险性评估及其治理工程的勘查设计。

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六地质大队单位无下属预算单位，设置职能科室 9 个，分别是：党政办公室、党群办公室（含团委）、人事科、财务资产科、地质矿产科、综合计划管理科、安全生产管理科、纪检监察科、工会。设置生产部门 8 个，分别是：地质调查一院、地质调查二院、地质调查三院、地质工程勘察一院、地质工程勘察二院、地质探矿工程一院、地质矿产开发一院、地质矿产开发二院。设置辅助生产部门 3 个，分别是：实验室、物资供应科、车队。设置服务部门 2 个，分别是：离退休人员管理科、后勤服务中心。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队单位编制数 392 人，实有人数 914 人，其中：在职 281 人，减少 26 人；退休 630 人，减少 1 人；离休 3 人，减少 3 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六地质大队

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	11,054.56	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,164.46	202 外交支出	
其中：一般财力	3,164.46	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	1,500.01
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	311.50
4、财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	7,890.10	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	60.00	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	7,480.10	216 商业服务业等支出	
其他收入	350.00	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	8,804.52
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	438.53
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	11,054.56	支出总计	11,054.56

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六地质大队

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 款结转余 额
					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				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※	11,054.56	3,164.46	3,164.46						7,890.10		
			总计											
208			社会保障和就业支出	1,500.01	1,500.01	1,500.01								
208	05		行政事业单位养老支出	1,500.01	1,500.01	1,500.01								
208	05	02	事业单位离退休	682.94	682.94	682.94								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	544.71	544.71	544.71								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	272.36	272.36	272.36								
210			卫生健康支出	311.50	311.50	311.50								
210	11		行政事业单位医疗	311.50	311.50	311.50								
210	11	02	事业单位医疗	209.37	209.37	209.37								
210	11	03	公务员医疗补助	102.13	102.13	102.13								
220			自然资源海洋气象等支出	8,804.52	914.42	914.42						7,890.10		
220	01		自然资源事务	8,804.52	914.42	914.42						7,890.10		
220	01	50	事业运行	3,917.10	914.42	914.42						3,002.68		

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队

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
					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				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	01	99	其他自然资源事务支出	4,887.42								4,887.42		
221			住房保障支出	438.53	438.53	438.53								
221	02		住房改革支出	438.53	438.53	438.53								
221	02	01	住房公积金	438.53	438.53	438.53								

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六地质大队

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	11,054.56	6,167.14	4,887.42
208		社会保障和就业支出	1,500.01	1,500.01	
208	05	行政事业单位养老支出	1,500.01	1,500.01	
208	05	事业单位离退休	682.94	682.94	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.71	544.71	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	272.36	272.36	
210		卫生健康支出	311.50	311.50	
210	11	行政事业单位医疗	311.50	311.50	
210	11	事业单位医疗	209.37	209.37	
210	11	公务员医疗补助	102.13	102.13	
220		自然资源海洋气象等支出	8,804.52	3,917.10	4,887.42
220	01	自然资源事务	8,804.52	3,917.10	4,887.42
220	01	事业运行	3,917.10	3,917.10	
220	01	其他自然资源事务支出	4,887.42		4,887.42
221		住房保障支出	438.53	438.53	
221	02	住房改革支出	438.53	438.53	
221	02	住房公积金	438.53	438.53	

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六地质大队

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
一、财政拨款（补助）	3,164.46	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3,164.46	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	1,500.01	1,500.01	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	311.50	311.50	
		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	914.42	914.42	
		221 住房保障支出	438.53	438.53	
		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	3,164.46	支出总计	3,164.46	3,164.46	

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六地质大队

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,164.46	3,164.46	
208		社会保障和就业支出	1,500.01	1,500.01	
208	05	行政事业单位养老支出	1,500.01	1,500.01	
208	05	事业单位离退休	682.94	682.94	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.71	544.71	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	272.36	272.36	
210		卫生健康支出	311.50	311.50	
210	11	行政事业单位医疗	311.50	311.50	
210	11	事业单位医疗	209.37	209.37	
210	11	公务员医疗补助	102.13	102.13	
220		自然资源海洋气象等支出	914.42	914.42	
220	01	自然资源事务	914.42	914.42	
220	01	事业运行	914.42	914.42	
221		住房保障支出	438.53	438.53	
221	02	住房改革支出	438.53	438.53	
221	02	住房公积金	438.53	438.53	

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六地质大队

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
※	※			
	总计	3,164.46	3,164.46	
301	工资福利支出	2,481.52	2,481.52	
301	01 基本工资	870.16	870.16	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	544.71	544.71	
301	09 职业年金缴费	272.36	272.36	
301	10 职工基本医疗保险缴费	222.99	222.99	
301	11 公务员医疗补助缴费	102.13	102.13	
301	12 其他社会保障缴费	30.64	30.64	
301	13 住房公积金	438.53	438.53	
303	对个人和家庭的补助	682.94	682.94	
303	01 离休费	40.94	40.94	
303	02 退休费	148.32	148.32	
303	07 医疗费补助	402.92	402.92	
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	90.76	90.76	

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六地质大队

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六地质大队 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六地质大队

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六地质大队 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六地质大队

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码		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六地质大队 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六地质大队

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六地质大队 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六地质大队 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六地质大队 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11,054.56 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六地质大队 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六地质大队单位收入预算 11,054.56 万元，其中：

一般公共预算 3,164.46 万元，占 28.63%，比上年预算增加 240.01 万元，增长 8.21%，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 7,890.10 万元，占 71.37%，比上年预算增加 3,250.67 万元，增长 70.07%，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，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六地质大队 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六地质大队 2023 年支出预算 11,054.56 万元，其中：

基本支出 6,167.14 万元，占 55.79%，比上年预算减少 914.59 万元，下降 12.91%，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；实行全口径预算，将所有收入和支出全部纳入本年预算，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 4,887.42 万元，占 44.21%，比上年预算增加 4,405.27 万元，增长 913.67%，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六地质大队 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六地质大队 2023 年财政拨款收支总预算 3,164.46 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 3,164.46 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,500.01 万元，主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 311.50 万元，主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出；自然资源海洋气象等支出 914.42 万元，主要用于生育保险、失业保险、工伤保险的支出，以及机关事业单位较少部分基本工资支出；住房保障支出 438.53 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队 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六地质大队 2023 年一般公共预算拨款合计 3,164.46 万元，其中：

基本支出 3,164.46 万元，比上年预算增加 240.01 万元，增长 8.21%。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六地质大队 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）1,500.01 万元，占 47.40%。
- 2、卫生健康支出（类）311.50 万元，占 9.84%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）914.42 万元，占 28.90%。
- 4、住房保障支出（类）438.53 万元，占 13.86%。

（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 682.94 万元，比上年预算减少 154.54 万元，下降

18.45%。主要原因是离退休人数减少，相关费用随之调减；地州社保事业单位医疗缴费比例和自治区缴费比例有差异。

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544.71万元，比上年预算增加70.10万元，增长14.77%。主要原因是在职人员工资标准及津贴补贴标准上调、职务职称正常晋升，相关费用随之调增。

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272.36万元，比上年预算增加35.06万元，增长14.77%。主要原因是在职人员工资标准及津贴补贴标准上调、职务职称正常晋升，相关费用随之调增。

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209.37万元，比上年预算增加15.07万元，增长7.76%。主要原因是在职人员工资标准及津贴补贴标准上调、职务职称正常晋升，相关费用随之调增。

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102.13万元，比上年预算增加13.14万元，增长14.77%。主要原因是在职人员工资标准及津贴补贴标准上调、职务职称正常晋升，相关费用随之调增。

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914.42万元，比上年预算增加234.58万元，增长34.51%。主要原因是在职人员工资标准及津贴补贴标准上调、职务职称正常晋升，相关费用随之调增；预算支出费用中本年度新增了工伤保险费的支出。

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438.53万元，比上年预算增加26.60万元，增长6.46%。主要原因是在职人员工资标准及津贴补贴标准上调、职务职称正常晋升，相关费用随之调增。

六、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队 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六地质大队 2023 年一般公共预算基本支出 3,164.46 万元，其中：

人员经费 3,164.46 万元，主要包括：基本工资、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、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六地质大队 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六地质大队 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六地质大队 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六地质大队 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六地质大队 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六地质大队 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六地质大队 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六地质大队 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。

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%，主要原因是本年度未安排财政拨款的因公出国（境）费；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；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；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。

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六地质大队的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六地质大队 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款安排机关运行经费，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六地质大队政府采购预算 3.42 万元，其中：政府采购货物预算 1.72 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.70 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 3.42 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.72 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六地质大队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 13501.71 平方米，价值 1380.95 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 253.52 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 11 辆，价值 253.52 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 1027.43 万元。

单位价值 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 2 台（套）。

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（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，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 3 个，涉及预算金额 4,864.42 万元。具体情况见下表：

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六地质大队							
项目名称	2023年局自筹地勘项目--新疆哈密市大理山一带萤石、石英岩矿调查评价				项目负责人	赵海龙		
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	在收集、分析总结前人成果基础之上,以碳酸盐型萤石矿、沉积变质型石英岩为找矿方向,力求新发现萤石、石英岩矿体,初步总结区内萤石、石英岩矿的成矿地质条件、矿体时空分布规律、控矿因素,优选可供进一步勘查的找矿靶区。							
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	遥感解译和蚀变信息提取	=1000 平 方千米	计划标准	无	7	按照完成比例赋 分	工作资料
		路线地质调查	=200 千 米	计划标准	无	7	按照完成比例赋 分	工作资料
		地质测量	=50 平方 千米	计划标准	无	7	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量指 标	项目设计评审分值	>=75 分	计划标准	无	4	按评判等级赋分	工作资料
		项目野外检查及验收分值	>=75 分	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指 标	项目设计审查完成时间	2023年6 月31日 前	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		项目检查及验收时间	2023年 12月31 日前	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成 本指标	项目成本控制率(%)	<=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	预期提交可供进一步勘查 的找矿靶区	>=1 处	计划标准	无	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会效 益指标	增加就业人次	>=2 人 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
满意度指标	满意度 指标	项目主管单位满意度(%)	>=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六地质大队						
项目名称		2023年局自筹地勘项目--新疆哈密市鑫龙外围金铜矿调查评价					项目负责人	任刚
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	80.00	
项目总体目标		以热液型铜矿、破碎蚀变岩型金矿为找矿方向,力求新发现铜金矿体,初步总结区内铜金矿的成矿地质条件、矿体时空分布规律、控矿因素,优选可供进一步勘查的找矿靶区。						
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	遥感解译和蚀变信息提取	=500 平方 千米	计划标准	无	7	按照完成比例赋 分	工作资料
		路线地质调查	=200 千米	计划标准	无	7	按照完成比例赋 分	工作资料
		地质测量	=50 平方 千米	计划标准	无	7	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量指 标	项目设计评审分值	>=75 分	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
		项目野外检查及验收分值	>=75 分	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	时效指 标	项目设计审查完成时间	2023年 6 月 31 日前	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		项目检查及验收时间	2023年 12 月 31 日前	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成 本指标	项目成本控制率 (%)	<=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	预期提交可供进一步勘查 的找矿靶区	>=1 处	计划标准	无	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会效 益指标	增加就业人次	>=2 人次	计划标准	无	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
满意度指标	满意度 指标	项目主管单位满意度 (%)	>=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六地质大队						
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	曾学凤
项目资金(万元)		年度预算总额	4,714.42	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	4,714.42	
项目总体目标		我单位以满足国家和自治区战略矿产资源需求为导向,积极承揽国家基础性、公益性和战略性地质矿产勘查工作,积极开展地质找矿新技术、新方法、新工艺的研究和应用。同时我单位为差额拨款单位,财政拨款不足,为保障单位正常运行,单位通过承揽市场项目的经营收入和其他收入弥补财政拨款与单位实际支出差额,用于弥补单位运行所需的经营成本费用及税金等支出。						
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	保障单位在职人员工资发 放及基本履职经费	=281 人	计划标准	无	7	按照完成比例赋 分	工作资料
		保障离休人员工资及退休 人员生活补助等	=633 人	计划标准	无	7	按照完成比例赋 分	工作资料
		提交可供进一步勘查的矿 点数量	>=1 处	计划标准	无	7	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量指 标	提交地质项目成果报告良 好率 (%)	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效指 标	发放职工工资、津贴、绩 效及时率 (%)	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋 分	工作资料
		年度工作计划完成时限	2023 年 12 月 31 日	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	单位成本费用控制率 (%)	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	积极开展地质找矿新技 术、新方法、新工艺的研 究、为国家探明矿产资源 储量提供技术支持	效果明 显	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		持续为国家和自治区战略 矿产资源需求提供保障	长期	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	单位职工满意度 (%)	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(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六地质大队 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六地质大队

2023年02月09日