

# 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队

## 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十一地质大队单位概况

- 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十一地质大队 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十一地质大队 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十一地质大队 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十一地质大队 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十一地质大队 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十一地质大队 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十一地质大队 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十一地质大队 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十一地质大队 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十一地质大队 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十一地质大队单位概况

## 一、 主要职能

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队无下属预算单位，属于差额拨款事业单位，执行政府会计制度，预算管理级次二级，公益二类，机构规格相当县（处）级，单位主要从事国家基础性、公益性及战略性地质矿产勘查工作。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。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

单位无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：党政办公室、党群办公室、纪检监察科、综合计划管理科、组织人事科、财务资产管理科、物资供应科、安全生产管理科、地质矿产科、综合服务管理部、离退休管理科；同时下设 6 个经营实体部门，分别是地调所、自然资源中心、地质环境院、测绘工程院、钻探工程院、图文广告中心。

单位编制数 328 人，实有人数 614 人，其中：在职 230 人，减少 15 人；退休 381 人，减少 3 人；离休 3 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十一地质大队

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	6,493.70	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,757.52	202 外交支出	
其中：一般财力	2,757.52	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	1,138.43
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	397.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3,736.18	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	126.00	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	3,539.68	216 商业服务业等支出	
其他收入	70.50	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	4,614.13
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	343.52
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	6,493.70	支出总计	6,493.70

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十一地质大队

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	6,493.70	2,757.52	2,757.52							3,736.18		
208			社会保障和就业支出	1,138.43	1,138.43	1,138.43									
208	05		行政事业单位养老支出	1,138.43	1,138.43	1,138.43									
208	05	02	事业单位离退休	491.21	491.21	491.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.48	431.48	431.48									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	215.74	215.74	215.74									
210			卫生健康支出	397.62	397.62	397.62									
210	11		行政事业单位医疗	397.62	397.62	397.62									
210	11	02	事业单位医疗	214.64	214.64	214.64									
210	11	03	公务员医疗补助	182.98	182.98	182.98									
220			自然资源海洋气象等支出	4,614.13	877.95	877.95							3,736.18		
220	01		自然资源事务	4,614.13	877.95	877.95							3,736.18		
220	01	50	事业运行	3,008.83	877.95	877.95							2,130.88		

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队

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
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,605.30									1,605.30		
221			住房保障支出	343.52	343.52	343.52									
221	02		住房改革支出	343.52	343.52	343.52									
221	02	01	住房公积金	343.52	343.52	343.52									

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十一地质大队

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	6,493.70	4,888.40
208			社会保障和就业支出	1,138.43	1,138.43
208	05		行政事业单位养老支出	1,138.43	1,138.43
208	05	02	事业单位离退休	491.21	491.21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.48	431.48
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	215.74	215.74
210			卫生健康支出	397.62	397.62
210	11		行政事业单位医疗	397.62	397.62
210	11	02	事业单位医疗	214.64	214.64
210	11	03	公务员医疗补助	182.98	182.98
220			自然资源海洋气象等支出	4,614.13	3,008.83
220	01		自然资源事务	4,614.13	3,008.83
220	01	50	事业运行	3,008.83	3,008.83
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,605.30	1,605.30
221			住房保障支出	343.52	343.52
221	02		住房改革支出	343.52	343.52
221	02	01	住房公积金	343.52	343.52



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十一地质大队

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
一、财政拨款（补助）	2,757.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,757.52	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	1,138.43	1,138.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	397.62	397.62		
		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	877.95	877.95		
		221 住房保障支出	343.52	343.52		
		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	2,757.52	支出总计	2,757.52	2,757.52		

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十一地质大队

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	2,757.52	2,757.52
208			社会保障和就业支出	1,138.43	1,138.43
208	05		行政事业单位养老支出	1,138.43	1,138.43
208	05	02	事业单位离退休	491.21	491.21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.48	431.48
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	215.74	215.74
210			卫生健康支出	397.62	397.62
210	11		行政事业单位医疗	397.62	397.62
210	11	02	事业单位医疗	214.64	214.64
210	11	03	公务员医疗补助	182.98	182.98
220			自然资源海洋气象等支出	877.95	877.95
220	01		自然资源事务	877.95	877.95
220	01	50	事业运行	877.95	877.95
221			住房保障支出	343.52	343.52
221	02		住房改革支出	343.52	343.52
221	02	01	住房公积金	343.52	343.52

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十一地质大队

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>2,757.52</b>	<b>2,757.52</b>	
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,266.31</b>	<b>2,266.31</b>	
301	01	基本工资	171.51	171.51	
301	02	津贴补贴	190.97	190.97	
301	03	奖金	473.65	473.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	431.48	431.48	
301	09	职业年金缴费	215.74	215.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	214.64	214.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	182.98	182.98	
301	12	其他社会保障缴费	41.82	41.82	
301	13	住房公积金	343.52	343.52	
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>491.21</b>	<b>491.21</b>	
303	01	离休费	35.45	35.45	
303	02	退休费	99.10	99.10	
303	07	医疗费补助	234.98	234.98	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	121.68	121.68	

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十一地质大队

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十一地质大队 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十一地质大队

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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十一地质大队 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十一地质大队 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十一地质大队 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十一地质大队

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十一地质大队 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 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十一地质大队 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十一地质大队 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,493.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2757.52 万元、单位资金 3736.18 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1138.43 万元、卫生健康支出 397.62 万元、自然资源海洋气象等支出 4614.13 万元、住房保障支出 343.52 万元。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队 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十一地质大队单位收入预算 6,493.70 万元，其中：

一般公共预算 2,757.52 万元，占 42.46%，比上年预算增加 178.31 万元，增长 6.91%，主要原因是增加基础绩效工资。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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 3,736.18 万元，占 57.54%，比上年预算增加 1,836.78 万元，增长 96.70%，主要原因是今年预算编制按照全口径预算的原则，增加了以前年度预算未增加的地质项目支出预算和上级补助收入。

### 三、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队 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十一地质大队 2023 年支出预算 6,493.70 万元，其中：

基本支出 4,888.40 万元，占 75.28%，比上年预算增加 566.42 万元，增长 13.11%，主要原因是本年度增加基础绩效工资及部分保运转刚性支出。

项目支出 1,605.30 万元，占 24.72%，比上年预算增加 1,448.67 万元，增长 924.90%，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十一地质大队 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十一地质大队 2023 年财政拨款收支总预算 2,757.52 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 2,757.52 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,138.43 万元，主要用于事业单位离退休支出 491.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 431.48 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 215.74 万元；卫生健康支出 397.62 万元，主要用于事业单位医疗支出 214.64 万元，公务员医疗补助 182.98 万元；自然资源海洋气象等支出 877.95 万元，主要用于事业运行支出，如基

本工资、未统发国家津补贴、未统发地方津补贴、未统发年终一次性奖金、未统发绩效工资等支出；住房保障支出 343.52 万元，主要用于住房公积金支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队 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十一地质大队 2023 年一般公共预算拨款合计 2,757.52 万元，其中：

基本支出 2,757.52 万元，比上年预算增加 178.31 万元，增长 6.91%。主要原因是本年预算增加基础绩效工资。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无项目支出。

### （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）1,138.43 万元，占 41.28%。
- 2、卫生健康支出（类）397.62 万元，占 14.42%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）877.95 万元，占 31.84%。
- 4、住房保障支出（类）343.52 万元，占 12.46%。

### （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 491.21 万元，比上年预算增加 19.39 万元，增长 4.11%。主要原因是本年预算增加对其他对个人家庭补助支出。

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 431.48 万元，比上年预算增加 81.01 万元，增长 23.11%。主要原因是社保缴费基数上涨。

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 215.74 万元，比上年预算增加 40.50 万元，增长 23.11%。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）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 214.64 万元，比上年预算减少 1.04 万元，下降 0.48%。主要原因是部分在职人员辞职或转退休致使基本医疗减少。

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 182.98 万元，比上年预算增加 117.27 万元，增长 178.47%。主要原因是上年度公务员医疗补助缴费比例下降，本年缴费比例恢复正常水平造成预算增加。

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 877.95 万元，比上年预算减少 80.34 万元，下降 8.38%。主要原因是本年为保障离退休基本支出减少其他工资福利支出。

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 343.52 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长 0.44%。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十一地质大队 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十一地质大队 2023 年一般公共预算基本支出 2,757.52 万元，其中：

人员经费 2,757.52 万元，主要包括：基本工资 171.51 万元、津贴补贴 190.97 万元、奖金 473.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 431.48 万元、职业年金缴费 215.74 万元、职工基本医疗保险缴费 214.64 万元、公务员医疗补助缴费 182.98 万元、其他社会保障缴费 41.82 万元、住房公积金 343.52 万

元、离休费 35.45 万元、退休费 99.1 万元、医疗费补助 234.98 万元、其他对个人和家庭的补助支出 121.68 万元。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置等 0 万元。

#### **七、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队 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十一地质大队 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十一地质大队 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十一地质大队 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十一地质大队 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十一地质大队 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十一地质大队 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十一地质大队 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，与去年数据一致；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，与去年数据一致；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，与去年数据一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与去年数据一致。

## 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十一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：我单位为差额拨款事业单位，未用一般公共预算财政拨款安排机关运行经费，与上年保持一致。

### （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十一地质大队政府采购预算 192.18 万元，其中：政府采购货物预算 190.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.10 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 192.18 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.50 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十一地质大队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5838.35 平方米，价值 758.51 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 133.62 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 78.33 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 55.29 万元。

3. 办公家具价值 20.86 万元。

4. 其他资产价值 1963.75 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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 2 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 0.00 万元；非财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 1,597.00 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十一地质大队						
项目名称		2022 年局自筹地勘项目--和静县敦德开勒迪一带金铜矿普查					项目负责人	颜松林
项目资金(万元)		年度预算总额	143.81	其中：财政拨款	0.00	其他资金		143.81
项目总体目标		在以往工作基础上，以铜矿、金矿为主攻矿种兼顾铁矿，采用地质填图、化探、物探、槽探、钻探、采样测试等工作方法，大致查明主要矿体规模，为下步勘查提供依据。						
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	钻探	=850米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		槽探	=2000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	>=80%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目成果报告验收通过率	>=80%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目检查及验收完成时限	2023年6月30日	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		成果报告评审完成时限	2023年12月30日	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=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	对经济发展促进作用	有效促进	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
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	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十一地质大队						
项目名称		2022 年局自筹地勘项目--新疆巴里坤县黑眼泉一带铜金矿调查评价项目				项目负责人		石飞
项目资金(万元)		年度预算总额	9.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金		9.20
项目总体目标		在充分收集、研究以往地质、物探、化探、遥感等成果资料的基础上，以铜、金为主攻矿种，采用遥感解译、地质填图、化探、物探及采样测试等工作方法，对黑眼泉一带铜金矿进行调查评价，为下步勘查提供依据。						
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 万磁法剖面测量	=20 千米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		1:1 万激电中梯剖面	=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	项目野外检查及验收通过率	>=80%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目成果报告验收通过率	>=80%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目成果报告完成时限	2023 年 8 月 30 日	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=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	对经济发展促进作用	有效促进	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	提交可供进一步勘查基地	>=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	项目单位满意度	>=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十一地质大队						
项目名称		2022 年局自筹地勘项目--新疆托克逊县可可乃克一带铜铬矿调查评价				项目负责人		郑玉壮
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		22.00
项目总体目标		在充分收集、研究以往地质、物探、化探、遥感等成果资料的基础上，以铬铁矿、铜锌矿为主攻矿种，采用地质填图、化探、物探及采样测试等工作方法，对可可乃克一带铜、铬铁矿进行调查评价，为下一步勘查提供依据。						
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 万地质剖面	=30 千米	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		1：1 万地化剖面	=30 平方千米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		1：1 万磁法剖面	=30 千米	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	>=80%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目成果报告验收通过率	>=80%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目检查及验收完成时限	2023 年 6 月 30 日	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		项目成果报告评审完成时限	2023 年 12 月 30 日	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	对经济发展促进作用	有效促进	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
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	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十一地质大队						
项目名称		2023 年局自筹地勘项目--巩留县神泉卡拉金铜矿普查项目				项目负责人	王继鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	150.00	
项目总体目标		在充分收集和研究立项区一带已有地质、矿产、物化探等资料的基础上，主攻浅成低温热液型金矿，兼顾铜多金属矿，采用大比例尺地质草测、磁法测量、激电中梯剖面测量、槽探、深部钻探验证及取样等方法手段，对工作区开展矿产评价工作。						
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 万激电剖面	=30 千米	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		钻探施工	=600 米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		槽探	=1000 立方米	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	>=80%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计评审合格率	>=80%	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 4 月 30 日	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		项目检查及验收完成时限	2023 年 11 月 30 日	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=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	提交可供进一步勘查基地	>=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	项目承担单位满意度（%）	>=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十一地质大队						
项目名称		2023 年局自筹地勘项目--新疆哈密地区鲢鱼山一带金铜矿产调查评价项目				项目负责人		王继鹏
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、物探、化探、遥感等成果资料的基础上，以金、铜为主攻矿种，采用遥感解译、地质路线找矿、地质填图、化探、物探、剥土及采样测试等工作方法，对鲢鱼山一带金铜多金属矿进行调查评价，为下一步勘查工作提供依据。						
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	1：1 万地质草测	=50 平方千米	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		1：1 万磁法剖面	=20 千米	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		槽探	=500 立方米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计评审合格率	≥=80%	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通过率	≥=80%	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	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		项目检查及验收完成时限	2023 年 12 月 31 日	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤=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	提交可供进一步勘查基地	≥=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	项目承担单位满意度（%）	≥=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十一地质大队						
项目名称		2023 年局自筹地勘项目--新疆哈密市黑山一带铜镍矿调查评价项目				项目负责人		廖栋诚
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、物探、化探、遥感等成果资料的基础上，以铜锌矿、金矿为主攻矿种，采用地质填图、化探、物探、剥土、采样测试等工作方法，对乌龙沟一带铜锌、金矿进行调查评价，为下步勘查提供依据。						
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	=10 平方千米	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		1：1 万岩石剖面测量	=15 千米	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		槽探	=500 立方米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计评审合格率	>=80%	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通过率	>=80%	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	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		项目检查及验收完成时限	2023 年 12 月 31 日	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=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	提交可供进一步勘查基地	>=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	项目承担单位满意度（%）	>=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十一地质大队						
项目名称		2023 年局自筹地勘项目--新疆和静县乌龙沟一带铜多金属矿调查评价				项目负责人	冯红印	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	45.00	
项目总体目标		在充分收集、研究以往地质、物探、化探、遥感等成果资料的基础上，以铜锌矿、金矿为主攻矿种，采用地质填图、化探、物探、剥土、采样测试等工作方法，对乌龙沟一带铜锌、金矿进行调查评价，为下步勘查提供依据。						
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 万地质剖面	=15 千米	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		1：1 万磁法剖面	=15 千米	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		槽探	=500 立方米	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	>=80%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计评审合格率	>=80%	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 30 日	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		项目检查及验收完成时限	2023 年 8 月 31 日	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=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	提交可供进一步勘查基地	>=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	项目承接单位满意度	>=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十一地质大队							
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	李晓静	
项目资金(万元)		年度预算总额	917.41	其中：财政拨款	0.00	其他资金	917.41		
项目总体目标		根据我单位 2023 年度规划，通过实施地质勘查项目，不断扩宽服务领域，努力开拓我单位地质事业高质量发展，同时实现找矿新发现，新突破，努力开拓市场，不断拓展业务、扩宽施工领域。充实单位经营收入，解决人员经费缺口，保持单位长期稳定发展，保障单位员工工资费用							
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	承揽地质市场项目个数	≥4个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		保障单位在职人员工资发放	=230人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
	质量指标	项目计划完成率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	项目完成及时率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
			发放职工工资及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
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	对经济发展促进作用	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高能源保障	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十一地质大队						
项目名称		地质勘查生产、工作设备购置					项目负责人	张雷茂
项目资金(万元)		年度预算总额	189.58	其中：财政拨款	0.00	其他资金		189.58
项目总体目标		通过本次采购，改善我单位设备老化、功能不全、无法适应目前工作的需要的现状，新购设备以满足生产需要，提高工作效率，实现资源合理配置。						
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	设备购置数量	=67 台	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备合格率（%）	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率（%）	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=95%	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	原始凭证
	社会效益指标	提高项目承揽能力	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	设备使用人员满意度（%）	>=95%	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 年度本单位实行绩效管理的非财政拨款项目中，其中一个涉密项目，涉及预算金额 8.3 万元，项目支出绩效目标表不予公开。

## 第四部分 名词解释

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，是自治区本级部门（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十一地质大队



2023 年 02 月 07 日