

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十地质 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地质大队单位概况

一、 主要职能

本单位隶属新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局，属正处级差额拨款事业单位，位于和田地区和田市，主要从事国家预算内地质勘探工作，同时从事小部分多种经营及社会地勘工作。

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十地质大队单位无下属预算单位，设置 7 个科室，分别是：大队办公室、审计监察科、劳人科、工会、安全科、财务科、地调所。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十地质大队单位编制数 45 人，实有人数 100 人，其中：在职 32 人，减少 1 人；退休 68 人，减少 4 人；离休 0 人，增加 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	2,330.04	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	600.86	202 外交支出	
其中：一般财力	600.86	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	214.74
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	37.80
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,729.18	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	696.10	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	1,033.08	216 商业服务业等支出	
其他收入		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	2,014.49
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	63.01
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	2,330.04	支出总计	2,330.04

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	2,330.04	600.86	600.86							1,729.18		
208			社会保障和就业支出	214.74	214.74	214.74									
208	05		行政事业单位养老支出	214.74	214.74	214.74									
208	05	02	事业单位离退休	128.37	128.37	128.37									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.58	57.58	57.58									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.79	28.79	28.79									
210			卫生健康支出	37.80	37.80	37.80									
210	11		行政事业单位医疗	37.80	37.80	37.80									
210	11	02	事业单位医疗	23.40	23.40	23.40									
210	11	03	公务员医疗补助	14.40	14.40	14.40									
220			自然资源海洋气象等支出	2,014.49	285.31	285.31							1,729.18		
220	01		自然资源事务	2,014.49	285.31	285.31							1,729.18		
220	01	50	事业运行	418.29	285.31	285.31							132.98		

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十地质大队

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	1,596.20									1,596.20		
221			住房保障支出	63.01	63.01	63.01									
221	02		住房改革支出	63.01	63.01	63.01									
221	02	01	住房公积金	63.01	63.01	63.01									

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2, 330. 04	733. 84	1, 596. 20
208			社会保障和就业支出	214. 74	214. 74	
208	05		行政事业单位养老支出	214. 74	214. 74	
208	05	02	事业单位离退休	128. 37	128. 37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 58	57. 58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 79	28. 79	
210			卫生健康支出	37. 80	37. 80	
210	11		行政事业单位医疗	37. 80	37. 80	
210	11	02	事业单位医疗	23. 40	23. 40	
210	11	03	公务员医疗补助	14. 40	14. 40	
220			自然资源海洋气象等支出	2, 014. 49	418. 29	1, 596. 20
220	01		自然资源事务	2, 014. 49	418. 29	1, 596. 20
220	01	50	事业运行	418. 29	418. 29	
220	01	99	其他自然资源事务支出	1, 596. 20		1, 596. 20
221			住房保障支出	63. 01	63. 01	
221	02		住房改革支出	63. 01	63. 01	
221	02	01	住房公积金	63. 01	63. 01	

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）	600.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	600.86	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	214.74	214.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.80	37.80		
		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	285.31	285.31		
		221 住房保障支出	63.01	63.01		
		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	600.86	支出总计	600.86	600.86		

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	600.86	600.86
208			社会保障和就业支出	214.74	214.74
208	05		行政事业单位养老支出	214.74	214.74
208	05	02	事业单位离退休	128.37	128.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.58	57.58
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.79	28.79
210			卫生健康支出	37.80	37.80
210	11		行政事业单位医疗	37.80	37.80
210	11	02	事业单位医疗	23.40	23.40
210	11	03	公务员医疗补助	14.40	14.40
220			自然资源海洋气象等支出	285.31	285.31
220	01		自然资源事务	285.31	285.31
220	01	50	事业运行	285.31	285.31
221			住房保障支出	63.01	63.01
221	02		住房改革支出	63.01	63.01
221	02	01	住房公积金	63.01	63.01

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
		总计	600.86	600.86	
301		工资福利支出	472.49	472.49	
301	01	基本工资	64.55	64.55	
301	02	津贴补贴	120.54	120.54	
301	03	奖金	69.88	69.88	
301	07	绩效工资	16.33	16.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.58	57.58	
301	09	职业年金缴费	28.79	28.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.40	23.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.40	14.40	
301	12	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
301	13	住房公积金	63.01	63.01	
301	99	其他工资福利支出	10.77	10.77	
303		对个人和家庭的补助	128.37	128.37	
303	02	退休费	15.85	15.85	
303	05	生活补助	42.50	42.50	
303	07	医疗费补助	57.54	57.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	12.48	12.48	

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十地质大队 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 2,330.04 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十地质大队 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地质大队单位收入预算 2,330.04 万元，其中：

一般公共预算 600.86 万元，占 25.79%，比上年预算增加 26.58 万元，增长 4.63%，主要原因是在职人员基础绩效工资调增 14.64 万元，调资调增 11.88 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位资金 1,729.18 万元，占 74.21%，比上年预算增加 1,411.76 万元，增长 444.76%，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，单位积极承揽社会资金类项目，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十地质大队 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地质大队 2023 年支出预算 2,330.04 万元，其中：

基本支出 733.84 万元，占 31.49%，比上年预算减少 51.47 万元，下降 6.55%，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；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 1,596.20 万元，占 68.51%，比上年预算增加 1,489.82 万元，增长 1,400.47%，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，单位积极承揽社会资金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十地质大队 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地质大队 2023 年财政拨款收支总预算 600.86 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 600.86 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 214.74 万元，主要用于对其他行政事业单位离退休支出、机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 37.80 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 285.31 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 63.01 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十地质大队 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地质大队 2023 年一般公共预算拨款合计 600.86 万元，其中：

基本支出 600.86 万元，比上年预算增加 26.58 万元，增长 4.63%。主要原因是在职人员基础绩效工资调增 14.64 万元，调资调增 11.88 万元。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是一般公共预算未安排项目支出，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）214.74 万元，占 35.74%。
- 2、卫生健康支出（类）37.80 万元，占 6.29%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）285.31 万元，占 47.48%。
- 4、住房保障支出（类）63.01 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 128.37 万元，比上年预算增加 11.60 万元，增长 9.93%。主要原因是本年新增离退休人员基础绩效。

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 57.58 万元，比上年预算增加 5.69 万元，增长 10.97%。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 28.79 万元，比上年预算增加 2.84 万元，增长 10.94%。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 23.40 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 8.74%。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 14.40 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 10.77%。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 285.31 万元，比上年预算增加 2.83 万元，增长 1.00%。主要原因是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。

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 63.01 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 0.53%。主要原因是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十地质大队 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地质大队 2023 年一般公共预算基本支出 600.86 万元，其中：

人员经费 600.86 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、其他工资福利支出、退休费，生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

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十地质大队 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十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十地质大队 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十地质大队政府采购预算 19.00 万元，其中：政府采购货物预算 18.70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.30 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 19.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 18.70 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地质大队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7837.8 平方米，价值 977.54 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 48.87 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 21.67 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 27.2 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 580.05 万元。

单位价值 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）。

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 4 个，涉及预算金额 1,573.20 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十地质大队						
项目名称		2023 年局自筹地勘项目新疆墨玉县喀拉喀什河谷一带旅游地质遗迹调查评价（预计 2023 年局自筹）				项目负责人	李鹏兵	
项目资金(万元)		年度预算总额	72.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	72.00	
项目总体目标		墨玉县喀拉喀什河谷一带旅游资源丰富，类型多样，集中连片分布，同时也是墨玉籽料的重要产区，具有非常好的旅游开发价值。喀拉喀什河发源于喀喇昆仑山脉，流经高山区、低山丘陵区、山前冲洪积平原区，向北注入塔克拉玛干沙漠，全长 808 千米。喀拉喀什河谷带在墨玉县境内长约 250 千米，地质构造发育，出露地层时代跨度较大，南部主要出露元古界及古生界地层，中部主要出露第三系地层，北部以第四系覆盖为主。发育了化石遗迹、不整合面、褶皱与变形、滑坡、崩塌、泥石流等重要地质现象，形成了高山峡谷、河谷、沼泽、湿地、沙漠、胡杨林等地貌景观，具较好的地质遗迹资源，孕育了传承千年的普恰克其桑皮纸之乡、浓厚的墨玉文化故乡、著名的艾提莱斯丝绸之乡、奎牙手工小刀文化等独特的历史文化、人文气息。目前，墨玉县喀拉喀什河谷带已建成拉里昆国家 AAAA 级旅游景区(国家级湿地公园)、乌鲁瓦提 AAAA 级风景区、“千年梧桐树王”圣树庄园、东风水库、王蔚红色旅游纪念堂等旅游景区，通过对地质遗迹资源进行开发与整合，将有力地带动当地旅游业发展。目前在喀拉喀什河谷带初步发现了象鼻山、皮亚曼大背斜、塔里木盆地南缘大断裂、朗如乡昆仑十八湾、桃花村石林、石炭系及第三系腕足类化石山、渠首一带近代边坡窑洞、阔尔克买里巨石雄狮、十里红岩、萨依巴格乡玉石采矿遗址、恰拉库都克古河道遗址、喀瓦克乡胡杨林等极具开发利用价值的地质遗迹和历史文化遗迹。 立项区地处南疆边陲，通过开展系统的地质遗迹调查工作、摸清家底，筛选优势资源，将为当地旅游开发规划奠定基础。项目实施有利于推动南疆经济发展，落实中央及自治区党委、人民政府脱贫攻坚的决策部署；预期效益十分显著。						
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 万遥感地质解译	=990 平方千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		1：2.5 万地质遗迹路线调查	=300 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
	质量指标	项目验收合格率	>=75%	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	>=75%	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	直接赋分	工作资料
		项目检查及验收完成时限	2023	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料

			年 12 月 30 日前					
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	工作资料
效益 指标	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	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		李鹏兵
项目资金(万元)		年度预算总额	883.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金		883.80
项目总体目标		我单位具备完善的相关资质，设备完善，专业技术人员众多。在和田、喀什地区开展地质工作多年，经验丰富，收集资料齐全。单位建立了完善的项目管理体系。组织了技术理论扎实、经验丰富的精干技术人员参与项目实施；建立了完善的质量管理体系，明确质量检查要求及标准，确定了质量目标、成果目标。制定了健全的安全生产管理制度和措施；投入了先进的仪器设备。完善的管理制度确保了项目安全、优质、高效实施。我单位严格遵守国家和自治区的相关法律法规和相关管理规定，在项目立项、实施、验收过程中严格执行《政府会计制度》及本单位相关内控制度，项目完毕后，将所有相关资料及时归档。						
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	新立市场项目	≥10个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计评审合格率	≥10个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	≥90%	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	为社会经济发展提供资源保障	长期保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		持续改善和提升地质勘查工作的能力和水平	长期改善	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（%）	≥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十地质大队						
项目名称		地质勘查生产、工作设备购置					项目负责人	刘鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	16.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金	16.30	
项目总体目标		通过政府采购的形式，购置一批地质勘查设备和办公设备，部分设备是为了推进我队地质工作科技化应用水平，实现地质勘查数据采集、处理、输出的闭环管理，提高地质工作效率与质量，还有一部分设备是用来更新旧设备						
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（个）	≥10台套	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置软件数量	≥1台套	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率（%）	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率（%）	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		合同执行违规率（%）	≤10%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2023年11月30日	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	办公设备采购成本控制数	≤11.30万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		软件采购成本控制数	≤5万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	设备正常使用年限	≥5年	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		中小微企业预留份额	≥16.30万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指	满意度指	服务对象满意度（%）	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

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	毛艺
项目资金(万元)		年度预算总额	601.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金		601.10
项目总体目标		落实好“访惠聚”工作，推进乡村振兴，提高基层治理能力和水平，为民办事服务等重点任务，高标准高质量完成各项工作						
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	驻村工作队数量	=12 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		津贴发放人数	>=15 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		津贴发放次数	=12 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率（%）	>=90%	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	项目成本费用控制率（%）	<=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目支出控制数	<=575.6 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		津贴发放成本控制数	<=25.5 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	带动就业人数（人）	>=50 人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度（%）	>=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十地质大队 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十地质大队

2023 年 02 月 09 日