

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第四地质 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四地质大队单位概况

- 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四地质大队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四地质大队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四地质大队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四地质大队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四地质大队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四地质大队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四地质大队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四地质大队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四地质大队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四地质大队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四地质大队单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第四地质大队，隶属于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局，成立于 1957 年，是自治区驻阿勒泰地区唯一的一支地矿系统综合性地质勘查队伍。主要业务范围为：承担基础地质调查和矿产资源调查评价及水文、工程、环境地质调查评价；承担地质调查信息系统建设、地质科技研究及矿产资源开发；承担地质环境调查、评价和地质灾害防治工程施工；承担岩石、矿物的分析、鉴定等。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第四地质大队主要职能：承担国家和自治区矿产资源远景地质调查和固体矿业勘查；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；承担勘查工程；承担岩矿鉴定与测试；承担地质灾害危险性评估及其治理工程的勘查设计。截止目前已取的资质有：固体矿产勘查甲级；地质钻探乙级；区域地质调查乙级；地质实验测试（岩矿测试）乙级；水文地质、工程地质、环境地质调查丙级；地球物理勘查丙级。

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四地质大队无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：党政办公室（含团委）、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、纪检监察科、审计科、工会、离退休人员管理科、物业管理科。设置生产部门工作机构 3 个：地质调查所、地质工程勘察院、化验室。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第四地质大队单位编制数 324 人，实有人数 789 人，其中：在职 227 人，减少 14 人；退休 561 人，减少 8 人；离

休 1 人，减少 1 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四地质大队

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	5,379.05	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,070.46	202 外交支出	
其中：一般财力	3,070.46	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	1,309.23
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	280.50
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,308.59	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	139.80	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	2,033.79	216 商业服务业等支出	
其他收入	135.00	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	3,476.32
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	313.00
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	5,379.05	支出总计	5,379.05

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四地质大队

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	5,379.05	3,070.46	3,070.46							2,308.59		
208			社会保障和就业支出	1,309.23	1,309.23	1,309.23									
208	05		行政事业单位养老支出	1,309.23	1,309.23	1,309.23									
208	05	02	事业单位离退休	665.64	665.64	665.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.70	431.70	431.70									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	211.89	211.89	211.89									
210			卫生健康支出	280.50	280.50	280.50									
210	11		行政事业单位医疗	280.50	280.50	280.50									
210	11	02	事业单位医疗	223.50	223.50	223.50									
210	11	03	公务员医疗补助	57.00	57.00	57.00									
220			自然资源海洋气象等支出	3,476.32	1,167.73	1,167.73							2,308.59		
220	01		自然资源事务	3,476.32	1,167.73	1,167.73							2,308.59		
220	01	50	事业运行	2,699.77	1,167.73	1,167.73							1,532.04		

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第四地质大队

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	776.55									776.55		
221			住房保障支出	313.00	313.00	313.00									
221	02		住房改革支出	313.00	313.00	313.00									
221	02	01	住房公积金	313.00	313.00	313.00									

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四地质大队

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	5,379.05	4,602.50
208			社会保障和就业支出	1,309.23	1,309.23
208	05		行政事业单位养老支出	1,309.23	1,309.23
208	05	02	事业单位离退休	665.64	665.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.70	431.70
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	211.89	211.89
210			卫生健康支出	280.50	280.50
210	11		行政事业单位医疗	280.50	280.50
210	11	02	事业单位医疗	223.50	223.50
210	11	03	公务员医疗补助	57.00	57.00
220			自然资源海洋气象等支出	3,476.32	2,699.77
220	01		自然资源事务	3,476.32	2,699.77
220	01	50	事业运行	2,699.77	2,699.77
220	01	99	其他自然资源事务支出	776.55	776.55
221			住房保障支出	313.00	313.00
221	02		住房改革支出	313.00	313.00
221	02	01	住房公积金	313.00	313.00

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四地质大队

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）	3,070.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,070.46	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	1,309.23	1,309.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	280.50	280.50		
		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	1,167.73	1,167.73		
		221 住房保障支出	313.00	313.00		
		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	3,070.46	支出总计	3,070.46	3,070.46		

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四地质大队

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	3,070.46	3,070.46
208			社会保障和就业支出	1,309.23	1,309.23
208	05		行政事业单位养老支出	1,309.23	1,309.23
208	05	02	事业单位离退休	665.64	665.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.70	431.70
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	211.89	211.89
210			卫生健康支出	280.50	280.50
210	11		行政事业单位医疗	280.50	280.50
210	11	02	事业单位医疗	223.50	223.50
210	11	03	公务员医疗补助	57.00	57.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,167.73	1,167.73
220	01		自然资源事务	1,167.73	1,167.73
220	01	50	事业运行	1,167.73	1,167.73
221			住房保障支出	313.00	313.00
221	02		住房改革支出	313.00	313.00
221	02	01	住房公积金	313.00	313.00

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四地质大队

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	3,070.46	3,070.46	
301		工资福利支出	2,404.82	2,404.82	
301	01	基本工资	868.12	868.12	
301	02	津贴补贴	243.21	243.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	431.70	431.70	
301	09	职业年金缴费	211.89	211.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	223.50	223.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	57.00	57.00	
301	12	其他社会保障缴费	56.40	56.40	
301	13	住房公积金	313.00	313.00	
303		对个人和家庭的补助	665.64	665.64	
303	01	离休费	14.35	14.35	
303	02	退休费	154.63	154.63	
303	07	医疗费补助	376.00	376.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	120.66	120.66	

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四地质大队

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四地质大队 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四地质大队

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四地质大队 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四地质大队 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四地质大队 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四地质大队

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四地质大队 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四地质大队 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四地质大队 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,379.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3,070.46 万元、单位资金 2,038.59 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1,309.23 万元、卫生健康支出 280.5 万元、自然资源海洋气象等支出 3,476.32 万元、住房保障支出 313 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第四地质大队 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四地质大队单位收入预算 5,379.05 万元，其中：

一般公共预算 3,070.46 万元，占 57.08%，比上年预算增加 190.07 万元，增长 6.60%，主要原因是职工工资增长以及社保缴费基数增加。

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 2,308.59 万元，占 42.92%，比上年预算增加 515.00 万元，增长 28.71%，主要原因是按照全口径预算的原则，本年新增地勘单位事业收入或经营收入成本费用税金等支出项目 470.51 万元、2023 年四个局自筹地勘项目 233 万元；基础设施建设及维修改造项目支出较上年减少 61.59 万元、基本支出较上年减少 136.98 万元、其他项目支出较上年增加 10.06 万元。

三、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第四地质大队 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四地质大队 2023 年支出预算 5,379.05 万元，其中：

基本支出 4,602.50 万元，占 85.56%，比上年预算增加 53.09 万元，增长 1.17%，主要原因是职工工资及津贴增长从而造成社保缴费基数增加，其中社会保障和就业支出较上年增加 80.07 万元、卫生健康支出较上年减少 0.5 万元、自然资源海洋气象等支出较上年减少 9.48 万元、住房保障支出较上年减少 17 万元。

项目支出 776.55 万元，占 14.44%，比上年预算增加 651.98 万元，增长 523.38%，主要原因是本年新增地勘单位事业收入或经营收入成本费用税金等支出项目 470.51 万元、2023 年四个局自筹地勘项目 233 万元；本年地质勘查生产、工作设备购置项目支出较上年增加 10.42 万元；本年未安排基础设施建设及维修改造项目支出，较上年减少 61.59 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第四地质大队 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四地质大队 2023 年财政拨款收支总预算 3,070.46 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 3,070.46 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,309.23 万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出 431.7 万元、职业年金缴费支出 211.89 万元、离休费 14.35 万元、医疗补助支出 376 万元、退休取暖费 74.38 万元、退休基础绩效奖 80.25 万元、其他对个人和家庭补助 120.66 万元；卫生健康支出 280.50 万元，主要用于在职职工医疗保险费支出 223.5 万元、公务员医疗补助支出 57 万元；自然资源海洋气象等支出 1,167.73 万元，主要用于在职职工基本工资

868.12 万元、津贴补贴 243.21 万元、工伤保险 43.1 万元、失业保险 13.3 万元；住房保障支出 313.00 万元，主要用于在职职工住房公积金支出 313 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第四地质大队 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四地质大队 2023 年一般公共预算拨款合计 3,070.46 万元，其中：

基本支出 3,070.46 万元，比上年预算增加 190.07 万元，增长 6.60%。主要原因是职工工资津贴增长以及社保缴费基数增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年均未使用一般公共预算拨款安排项目支出。

（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）1,309.23 万元，占 42.64%。
- 2、卫生健康支出（类）280.50 万元，占 9.14%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）1,167.73 万元，占 38.03%。
- 4、住房保障支出（类）313.00 万元，占 10.19%。

（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 665.64 万元，比上年预算增加 203.94 万元，增长 44.17%。主要原因是本年新增离休人员基础绩效奖 0.18 万元、退休人员基础绩效奖 80.25 万元、离退休取暖费 74.51 万元；事业单位离退休医疗费补助较上年增加 16 万元、其他对个人和家庭补助支出较上年增加 45.98 万元。

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 431.70 万元，比上年预算增

加 76.70 万元，增长21.61%。主要原因是职工工资及津贴增长导致职工社保缴费基数增加，从而缴费额增加。

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 211.89 万元，比上年预算增加 36.89 万元，增长21.08%。主要原因是职工工资及津贴增长导致职工社保缴费基数增加，从而缴费额增加。

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 223.50 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 0.22%。主要原因是事业单位医疗按照当地实际缴费比例列支，与上年预算支出基本持平。

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 57.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务员医疗补助依据当地实际缴费比例列支，与上年预算支出一致。

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 1,167.73 万元，比上年预算减少 109.96 万元，下降 8.61%。主要原因是为保障职工社保缴费和对个人和家庭补助支出，相应减少了事业运行支出额。

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 313.00 万元，比上年预算减少 17.00 万元，下降 5.15%。主要原因是我单位本年在职人员较上年减少14 人，住房公积金支出做出相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第四地质大队 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四地质大队2023 年一般公共预算基本支出 3,070.46 万元，其中：

人员经费 3,070.46 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、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四地质大队 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四地质大队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四地质大队 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四地质大队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四地质大队 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四地质大队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四地质大队 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四地质大队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%，主要原因是本年和上年均未使用财政拨款安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0 万元，增长0%，主要原因是本年和上年均未使用财政拨款安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长0%，主要原因是本年和上年均未使用财政拨款安排公务用车运

行费；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是本年和上年均未使用财政拨款安排公务接待费。

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四地质大队本级及下属0家行政单位和0家事业单位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%。主要原因是我单位本年及上年均未使用财政拨款安排机关运行经费预算。

(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四地质大队政府采购预算32.63万元，其中：政府采购货物预算29.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.55万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额32.63万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额17.37万元。

(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四地质大队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 14,459.43 平方米，价值 1,656.51 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 187.34 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 38.03 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 149.31 万元。

3. 办公家具价值 27.08 万元。

4. 其他资产价值 2,022.41 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4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6 个，涉及预算金额753.91 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四地质大队						
项目名称		2023 年局自筹地勘项目--阿勒泰地区天然矿泉水调查评价				项目负责人	王奎	
项目资金(万元)		年度预算总额	58.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	58.00	
项目总体目标		基本查明天然矿泉水赋存特征、类型、水化学特征、水资源和水环境的变化情况、矿泉水开发利用现状，为天然矿泉水资源保护和合理开发利用提供依据。						
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	1：5 万水文地质调查	>=200 平方千米	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		1 ：5 万遥感解译	>=2500 平方千米	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		水点（域）调查	>=200 处	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		1 ：1 万水文地质剖面	>=40 千米	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		项目成果报告数量	>=1 份	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目设计评审质量	>=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质量	>=75 分	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目成果报告验收质量	>=75 分	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目设计审查按期完成率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		项目检查及验收按期完成率	=100%	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	为阿勒泰地区提供水资源保障	持续保障	计划标准	无	20	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四地质大队						
项目名称		2023 年局自筹地勘项目--阿勒泰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	罗世斌	
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		围绕清洁能源、富铁、钛、钴、锰、铜、镍、金、锑、铅锌、稀有、稀土，以及萤石、高纯石英等重点矿种，开展调查评价，圈定找矿靶区，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	1：2.5 万遥感解译	>=400 平方千米	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		1：2.5 万路线地质找矿	>=200 千米	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		1：1 万地化、激电、磁法剖面	>=30 千米	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		1：1 万地质草测	>=30 平方千米	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		项目成果报告数量	>=1 份	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目设计评审质量	>=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质量	>=75 分	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目成果报告验收质量	>=75 分	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目设计审查按期完成率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		项目检查及验收按期完成率	=100%	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	为自治区社会经济发展提供资源能源保障	持续保障	历史标准	无	20	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四地质大队						
项目名称		2023 年局自筹地勘项目--富蕴县乔夏哈拉 AM16 航磁异常查证				项目负责人	陈煜	
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		围绕乔夏哈拉 1 ：10 万 AM16 航磁异常矿业权空白区，采用路线地质调查、大比例尺地质测量、化探和物探等工作手段，开展航磁异常查证工作。						
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 ：2.5 万路线地质找矿	≥20 千米	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		1 ：1 万地面高精磁法测量	≥10 平方千米	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		剥土	≥500 立方米	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		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	说明材料
		项目成果报告数量	≥1 份	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目设计评审质量	≥75 分	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目野外检查及验收质量	≥75 分	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目成果报告验收质量	≥75 分	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目设计审查按期完成率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		项目检查及验收按期完成率	=100%	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	提交可供进一步勘查的矿产地	=1 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	持续	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

	效益 指标	供资源能源保障	保障					
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四地质大队						
项目名称		2023 年局自筹地勘项目--富蕴县蕴都卡拉东铜金钴矿调查评价				项目负责人	张汉青	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
项目总体目标		以金铜钴为主攻矿种，采用遥感、无人机探测、大比例尺地质测量、化探、物探等工作手段，开展调查评价工作。						
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 万地质草测	≥20 平方千米	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		1：2.5 万遥感地质解译	≥50 平方千米	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		1：1 万地化剖面	≥20 千米	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		剥土	≥500 立方米	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		项目成果报告数量	≥1 份	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目设计评审质量	≥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质量	≥75 分	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目成果报告验收质量	≥75 分	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目设计审查按期完成率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		项目检查及验收按期完成率	=100%	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	预期提交可供出让的成果区块	=1 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	持续	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

	效益 指标	供资源能源保障	保障					
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四地质大队						
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		闫宏宽
项目资金(万元)		年度预算总额	470.51	其中：财政拨款	0.00	其他资金		470.51
项目总体目标		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在重点矿种和重点成矿区带取得新成果，适应经济发展新常态、优化产业结构，培育经济增长点，保持全队产业经济稳步增长,更好地为社会各类市场主体提供更优质的技术服务，为地方政府国土资源等相关部门提供更强有力的技术支撑，在此基础上，合理控制成本。						
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	承揽的地质项目数量	≥5个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		提交可供进一步勘查的矿点数量	≥1处	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目野外检查及验收质量	≥75分	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计评审质量	≥75分	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目成果报告验收质量	≥75分	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度工作计划完成率	≥95%	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	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
	社会效益指标	持续为国家和自治区战略矿产资源需求提供技术保障	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	≥95%	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四地质大队						
项目名称		地质勘查生产、工作设备购置					项目负责人	张太民
项目资金(万元)		年度预算总额	50.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金		50.40
项目总体目标		通过生产办公设备的购置，改善我单位设备老化、功能不全，无法适应目前工作需要，购入功能更多、更强的新设备，提高工作效率，以满足工作生产需要。						
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	=42 台（套）	计划标准	23 台（套）	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	政府采购率	>=70%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	说明材料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备正常使用年限	>=5 年	计划标准	5 年	5	直接赋分	说明材料
		设备利用率	>=95%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	有效保障	计划标准	有效保障	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	>=95%	计划标准	1	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四地质大队 1 个项目不公开项目支出绩效目标表，涉及金额22.64 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四地质大队

2023 年 02 月 09 日