# 新疆维吾尔自治区矿产资源储量评审中心2020年部门预算公开

**目 录**

**第一部分 部门单位概况**一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

**第二部分 2020年部门预算公开表**一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表三、 部门支出总体情况表

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、 项目支出情况表

八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表九、 政府性基金预算支出情况表

##### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、 关于评审中心 2020 年收支预算情况的总体说明二、 关于评审中心 2020 年收入预算情况说明

三、 关于评审中心 2020 年支出预算情况说明

四、 关于评审中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明五、 关于评审中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于评审中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于评审中心 2020 年项目支出情况说明

八、 关于评审中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、 关于评审中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 其他重要事项的情况说明**第四部分 名词解释**

# 第一部分

**2020年部门单位概况**

## 一、主要职能

### 按规定承担矿产资源储量评审工作,开展与矿产资源储量评审工作相关的技术咨询和服务。

#### 2020 年将要完成的任务

1,完成年度矿产资源储量报告评审工作,根据送审报告质量情况，酌情赴矿产资源所在地进行实地调查；

2、完成符合规定要求的矿产资源储量报告评审；

3、开展新增查明矿产资源储量的统计与上报工作；

4、组织开展全疆矿产资源储量技术骨干及业务人员对有关技术标准新发布的培训。

**二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区矿产资源储量评审中心是自治区自然资源厅直属事业单位，下设三个科室，分别是办公室、评审科、财务科。单位编制人数为8 人，实有人数 6人，退休人员1人。

**第二部分**

**2020 年部门预算公开表**

表一

**部门收支总体情况表**

编制部门：新疆维吾尔自治区矿产资源储量评审中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 |  |
| 项 目 | 2019 年预算 | 功能分类 | 2019 年预算 |
| 财政拨款（补助） | 283.99 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 283.99 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 财政专户管理资金（教育收  费） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 | 26.7 | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 20.68 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 | 290.01 |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
|  |  |  |  |
| 小 计 | 310.69 | 小 计 | 310.69 |
|  |  |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集  中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 310.69 | 支 出 合 计 | 310.69 |

表二

**部门收入总体情况表**

编制部门：新疆维吾尔自治区矿产资源储量评审中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位上年结余 |  |
|  |  |  |  | 财政专户管理资金（教育收费） |  | 事业单位经营收入 |  | 用事业基金弥补收支差额 | （不包括国库集中支付额度结余） |
| 功能分类科目名称 | 总 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |  | 事业收入 |  | 其他收入 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 | 款 | 项 |
| ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  |  |  | 合计 | 310.69 | 283.99 |  |  |  | 26.7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 新疆维吾尔自治区矿产资源储量评审中心 | 310.69 | 283.99 |  |  |  | 26.7 |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 19.73 | 14.01 |  |  |  | 5.72 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 行政事业单位离退休 | 19.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.73 | 14.01 |  |  |  | 5.72 |  |  |  |  |
| 208 | 5 | 5 |
|  |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.86 | 6.67 |  |  |  | 3.19 |  |  |  |  |
| 208 | 5 | 6 |
| 210 |  |  | 卫生健康 | 10.07 | 7.51 |  |  |  | 2.56 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 10.07 | 7.51 |  |  |  | 2.56 |  |  |  |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 10.07 | 7.51 |  |  |  | 2.56 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康 | 6.41 | 5.84 |  |  |  | 0.57 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 6.41 | 5.84 |  |  |  | 0.57 |  |  |  |  |
|  |  | 03 | 公务员医疗补助 | 6.41 | 5.84 |  |  |  | 0.57 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障 | 14.8 | 10.51 |  |  |  | 4.29 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 住房改革支出 | 14.8 | 10.51 |  |  |  | 4.29 |  |  |  |  |
|  |  | 201 | 住房公积金 | 14.8 | 10.51 |  |  |  | 4.29 |  |  |  |  |
| 220 |  |  | 国土海洋气象等支出 | 104.82 | 94.45 |  |  |  | 10.37 |  |  |  |  |
|  | 01 |  | 国土资源事务 | 104.82 | 94.45 |  |  |  | 10.37 |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 事业运行 | 104.82 | 94.45 |  |  |  | 10.37 |  |  |  |  |
|
|  |  |  | 其他国土资源事务支出 | 115 | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 1 | 99 |
| 220 | 1 | 8 | 自然资源行业业务管理 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表三

**部门支出总体情况表**

编制部门：新疆维吾尔自治区矿产资源储量评审中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位上年结余 |  |
|  |  |  |  | 财政专户管理资金（教育收费） |  | 事业单位经营收入 |  | 用事业基金弥补收支差额 | （不包括国库集中支付额度结余） |
| 功能分类科目名称 | 总 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |  | 事业收入 |  | 其他收入 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 | 款 | 项 |
| ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  |  |  | 合计 | 310.69 | 283.99 |  |  |  | 26.7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 新疆维吾尔自治区矿产资源储量评审中心 | 310.69 | 283.99 |  |  |  | 26.7 |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 19.73 | 14.01 |  |  |  | 5.72 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 行政事业单位离退休 | 19.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.73 | 14.01 |  |  |  | 5.72 |  |  |  |  |
| 208 | 5 | 5 |
|  |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.86 | 6.67 |  |  |  | 3.19 |  |  |  |  |
| 208 | 5 | 6 |
| 210 |  |  | 卫生健康 | 10.07 | 7.51 |  |  |  | 2.56 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 10.07 | 7.51 |  |  |  | 2.56 |  |  |  |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 10.07 | 7.51 |  |  |  | 2.56 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康 | 6.41 | 5.84 |  |  |  | 0.57 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 6.41 | 5.84 |  |  |  | 0.57 |  |  |  |  |
|  |  | 03 | 公务员医疗补助 | 6.41 | 5.84 |  |  |  | 0.57 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障 | 14.8 | 10.51 |  |  |  | 4.29 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 住房改革支出 | 14.8 | 10.51 |  |  |  | 4.29 |  |  |  |  |
|  |  | 201 | 住房公积金 | 14.8 | 10.51 |  |  |  | 4.29 |  |  |  |  |
| 220 |  |  | 国土海洋气象等支出 | 104.82 | 94.45 |  |  |  | 10.37 |  |  |  |  |
|  | 01 |  | 国土资源事务 | 104.82 | 94.45 |  |  |  | 10.37 |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 事业运行 | 104.82 | 94.45 |  |  |  | 10.37 |  |  |  |  |
|
|  |  |  | 其他国土资源事务支出 | 115 | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 1 | 99 |
| 220 | 1 | 8 | 自然资源行业业务管理 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表四

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：新疆维吾尔自治区矿产资源储量评审中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
| 项 目 | 合 计 | 功 能 分 类 | 合 计 | 一 般 公 共 预 算 | 基 金 预 算 |
| 财政拨款（补助） | 283.99 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 283.99 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 20.68 | 20.68 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 | 263.31 | 263.31 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 小 计 | 283.99 | 小 计 | 283.99 | 283.99 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 283.99 | 支 出 合 计 | 283.99 | 283.99 |  |

表五

**一般公共预算支出情况表**

编制部门：新疆维吾尔自治区矿产资源储量评审中心 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 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | 合计 | 283.99 | 138.99 | 145 |
|  |  |  | 新疆维吾尔自治区矿产资源储量评审中心 | 283.99 | 138.99 | 145 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 20.68 | 20.68 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 20.68 | 20.68 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.01 | 14.01 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.67 | 6.67 |  |
| 220 |  |  | 国土海洋气象等支出 | 263.31 | 118.31 | 145 |
|  | 01 |  | 国土资源事务 | 118.31 | 118.31 |  |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 118.31 | 118.31 |  |
| 220 | 01 | 99 | 其他国土资源事务支出 | 115 |  | 115 |
| 220 | 01 | 08 | 自然资源行业业务管理 | 30 |  | 30 |

表六

#### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区矿产资源储量评审中心 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 | 总 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| ※※ | ※※ | ※※ | 1 | 2 | 3 |
|  |  | 新疆维吾尔自治区矿产资源储量评审中心 | 138.99 | 136.75 | 2.24 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 138.99 | 136.75 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 49.79 | 49.79 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 9.37 | 9.37 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.15 | 4.15 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.01 | 14.01 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 6.67 | 6.67 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.51 | 7.51 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.84 | 5.84 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.14 | 2.14 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 10.51 | 10.51 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.5 | 2.5 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 24.26 | 24.26 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 2.24 |  | 2.24 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.18 |  | 1.18 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.06 |  | 1.06 |

表七

**项目支出情况表**

编制部门：新疆维吾尔自治区矿产资源储量评审中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 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 |
|  |  |  | 合计 |  | 171.7 |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  | 26.7 |
|  |  |  | 【201】自治区国土资源厅 |  | 171.7 |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  | 26.7 |
|  |  |  | 新疆维吾尔自治区矿产资源储量评审中心 |  | 171.7 |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  | 26.7 |
| 220 |  |  | 国土海洋气象等支出 |  | 171.7 |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  | 26.7 |
|  | 01 |  | 国土资源事务 |  | 171.7 |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  | 26.7 |
|  |  | 99 | 其他国土资源事务支出 |  | 171.7 |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  | 26.7 |
| 220 | 01 | 99 | 其他国土资源事务支出 | 新疆维吾尔自治区矿业权出让基准价制定工作项  目 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 99 | 其他国土资源事务支出 | 评审中心业务工作经费 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 99 | 其他国土资源事务支出 | 经营支出 | 26.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.7 |
| 220 | 01 | 08 | 自然资源行业业务管理 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表八

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门：新疆维吾尔自治区矿产资源储量评审中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 位 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| ※※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |

表九

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：新疆维吾尔自治区矿产资源储量评审中心 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 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 第三部分

**2020年部门预算情况说明**

## 2020年部门预算情况说明

##### 一、 关于评审中心部门年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，评审中心部门 2020年所有收入和支出均纳入部门预算

管理。收支总预算为 310.69 万元。

收入预算包括：财政拨款（补助）283.99万元；一般公共预算 283.99 万元；事业单位经营收入 26.7万元；

支出预算包括：社会保障和就业支出 20.68 万元；国土资源气象等支出 290.01万元。

**二、 关于评审中心部门 2020年收入预算情况说明**评审中心部门收入预算 310.69万元，其中：

一般公共预算 283.99 万元，占 91.4%，比上年增加了 96.56万元，主要原因是增加了矿业权出让收益市场基准价制定项目145万元，

财政专户管理资金283.99万元，占 91.4%，比上年增加了 96.56 万元，主要原因是增加了矿业权出让收益市场基准价制定项目145万元，

事业单位经营收入 26.7万元，占 8.6%，比上年减少了 270.77万元，主要是受是受大环境影响因素，经营收入减少。

**三、关于评审中心部门单位 2020年支出预算情况说明**

##### 评审中心部门单位 2020年支出预算 310.69万元，其中：

基本支出：138.99万元，占 44.74%，基本支出包括：机关事业单位养老保险缴费支出 14.01万元；机关事业单位职业年金缴费支出 6.67万元；国土海洋气象等支

出 118.31万元。

项目支出 :171.7万元，主要是评审中心工作业务经费，包含：商品和服务支处、对个人和家庭的补助支出，财政补拨款不足部分，全由经营收入安排。

##### 四、关于评审中心部门 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算为 283.99万元。包括：社会保障和就业支出 20.68

万元；国土资源气象等支出 263.31 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。

##### 五、 关于评审中心部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

**㈠一般公用预算当年拨款规模变化情况**

评审中心部门 2020 年一般公用预算拨款基本支出 138.99万元。

##### ㈡一般公共预算当年拨款结构情况

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.01万元；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出 6.67万元；
3. 事业运行 118.31万元；
4. 其他国土资源事务支出 145万元。

##### ㈢一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共公务（类）基本支出为 138.99万元，比上年执行数增加 11.85万元，增长主要原因是：人员工资的增加
2. 项目支出为：145万元，，比上年执行数增加 45万 元，增长主要原因是：增加了矿业权出让收益市场基准价制定项目。

##### 六、关于评审中心部门 2020年一般公共预算基本支出情况说明

评审中心部门 2020年一般公共预算基本支出138.99万元，其中：人员经费 136.75万元，主要包括基本工资 49.79万元、津贴补贴 9.37万元、奖金 4.15万元、绩效工资24.26万元，其他工资福利支出2.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.01 万元、职业年金缴费 6.67万元、职工基本医疗保险缴费 7.51万元、公务员医疗补助缴费 5.84万元、其他社会保障缴费 2.14 万元、住房公积金 10.51万元，商品和服务支出 2.24万元，工会经费 1.18万元，福利费 1.06万元。

公用经费 1.18万元，主要包括：工会经费。

1. **关于评审中心部门 2020年项目支出情况说明**

**项目名称：**新疆矿业权让收益市场基准价

**设立的政策依据：**《国务院关于印发矿产资源权益金制度改革方案的通知》国发〔2017〕29号《矿业权出让收益征收管理暂行办法》“第八条， 市场基准价由地方矿产资源主管部门参照类似市场条件定期制定，经省级人民政府同意后公布执行；《国务院关于印发矿产资源权益金制度改革方案的通知》（国发〔2017〕29号）《财政部 国土资源部关于印发〈矿业权出让收益征收管理暂行办法〉的通知》（财综〔2017〕35号）以及《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发〈新疆维吾尔自治区探矿权采矿权出让制度改革试点工作实施方案〉的通知》（新党厅字〔2018〕57号）等规定，“建立符合我国特点的新型矿产资源权益金制度”。赴疆内各地州进行调研，通过与各地州国土资源局、各矿山生产负责人会谈、书面调查的形式了解各地州矿种分布特征、开采技术条件、各矿山建设情况、生产及销售情况、矿产品价格变化情况资料，对煤、煤成（层）气、铁、金、银、钨、铜、铅、锌、锰、钼、镍、锡、钾盐、硫铁矿、芒硝、湖（岩）盐、石灰岩、大理岩、花岗岩、白云岩、石棉等二十二个矿种的资源储量。

**预算安排规模：**本项目经费 30万元。

**项目承担单位：**新疆维吾尔自治区矿产资源储量评审中心

**资金分配情况：**1、印刷费：项目所需资料印刷、出版、制图费用及其他印刷等支出，需1万元。

2、咨询费：指基准价调整方案参会的外聘专家、外协单位人员在每个地州召开项目研讨会、审查会、验收会中支付给专家的劳务性支出，按照新疆维吾尔自治区国土资源厅关于印发《自治区国土资源厅专项业务项目评审费内部管理暂行办法》在（新国土资发〔2007〕207号文件，咨询费（高级职称以上）标准800元/人次，每次约聘请专家6-8人/次，项目工作期10次，需6.8万元。

3、差旅费：项目启动安排到各地州项目调研、审查业务咨询，每次不同人数参与疆内项目实施3-5人，10次各地调研天数按照实际工作量，参照有关住宿标准按300元/人、伙食补贴按120元/人、交通费补助80元/人计算，往返飞机票和火车票，需2.2万元。

4、劳务费：项目工作5-6人，其中在编人员2人（属于财政供养人员，故未计算相应的人员经费），聘用矿业专家3人：3人\*5000.0元/元\*11个月，需16.5万元。

5、其他商品和服务支出：包含开展专项基准价项目工作有关费用，需3.5万元。

**资金执行时间：**2020-2021年

**项目名称：**新疆矿产资源年报

**设立的政策依据:**《新疆维吾尔自治区矿产资源年报》（以下简称《年报》）是新疆自然资源厅为履行矿产资源管理职能而编制的综合性年度报告，反映2019年度新疆矿产资源的基本现状，为各级政府编制有关规划、制定相关政策、实施宏观调控提供决策依据。

**预算安排规模：**本项目经费 15万元。

**项目承担单位：**新疆维吾尔自治区矿产资源储量评审中心

**资金分配情况：**1、印刷费：矿产年报各项资料印刷、年度设计打印、复印、装订费用）需0.5万元。

2、劳务费：指直接从事《年报》编制人员的全部费用，一位高级工程师，标准8000元/月，6个月计4.80万元；二位工程师，标准5000元/月，6个月计6.00万元，合计10.80万元。

3、其他商品和服务支出费用：包括技术资料主要为收集报告相关的区域地质资料等，收集费用按照市场价格，预算需3.7万元。

**资金执行时间：**2020年

**项目名称：**矿产资源储量核定

**设立的政策依据:**

1、《矿产资源法》第十三条“勘探报告未经批准不得做矿山建设的依据”。

2、财政部国土资源部《关于探矿权采矿权有偿取得制 度改革有关问题的补充通知》（ 财建〔2008〕22号）“十、关于矿业权有偿处置相关费用的列支问题。各级国土资源管理部门在矿业权有偿处置过程中发生的资源储量核实、矿业权价款评估及其他相关费用，由同级财政部门核定，纳入财政预算管理”。

3、《矿产资源储量评审认定办法》（国土资发〔1999〕205号）第四条　国家对矿产资源储量的评审、认定实行统一管理。国土资源部和省、自治区、直辖市人民政府地质矿产主管部门是矿产资源储量评审认定管理机构。根据现行法律规定，每位储量评估师需提前一周审阅报告，并且提交书面个人评审意见。

**预算安排规模：**本项目经费 100万元。

**项目承担单位：**新疆维吾尔自治区矿产资源储量评审中心

**资金分配情况：**1、印刷费：矿产资源储量核定项目各项资料印刷、出版、制图费用及其他印刷等支出，需1.3万元。

2、咨询费：每个矿产资源储量报告审查，需咨询专业的矿产资源储量评估师6-8名，标准按照800元项／天/人，预计60个报告，每个报告审查2天，需22万元。

3、水费：办公用水按8.28元/吨，污水处理费按1元/吨，按2.0吨/人月计算；9.28元/吨\*2.0吨//人月\*220人/月=0.41万元，需0.4万元。

4、电费：按0.58元/度，每人每月按15度/人月计算；0.58元/度×20度/人月×220人月=0.25万元，其他用电0.58万元，需0.9万元。

5、邮寄费：项目中支出邮寄费、电话费、传真费、网络通讯费等，按综合定额需1.8万元。

6、取暖费：按22元/平方米，当地供暖收费标准22元/㎡，办公用房385.69㎡，办公用房22元/㎡\*385.69㎡=0.85万元，需0.9万元

7、差旅费：主要是到疆内矿区收集资料，查看矿山地质工作进展情况是否和上报的地质资料相符。每次实地核查人数3人（本单位1人、聘请专家2人）、三天，全年20次，合计60人/次。城市间包括往返路途飞机、火车费用，疆内项目实施中住宿标准按300元/人、伙食补贴按120元/人、交通费补助80元/人计算，需17.5万元。

8、租赁费：租用办公室和会议室（1.6元/㎡\*385.69㎡），需22.2万元。

9、劳务费：按照单位专项矿产勘查资源储量核定工作的顺利开展，聘用矿产勘查技术人员6人，6人\*5000.0元/元\*11个月，需33万元。

**资金执行时间：**2020年

##### 八、 关于评审中心 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

评审中心部门 2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国

（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接费 0 万元。

新疆维吾尔自治区矿产资源储量评审中心“三公”经费预算中，公务用车购置及运行费，全部由经营收入安排。

##### 九、关于评审中心部门 2020年政府性基金预算拨款情况说明

评审中心部门 2020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。

##### 十、其他重要事项的情况说明

**㈠国有资产占有使用情况**

截止 2019年底，评审中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.车辆 1 辆， 价值 43.40 万元；

1. 办公家具价值 8.14 万元；
2. 通用设备价值 114.70 万元；

##### ㈡预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额 145 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）。

## 财政支出绩效目标申报表

**（2020 年度）**

填报单位：新疆维吾尔自治区矿产资源储量评审中心

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效信息表 | | | | | | | | |
| 2.00 | **项目编码** | 201-1303-JBN-3ZNN | **项目名称** | 自治区矿业权出让收益市场基准价体系制定 | | | | |
| 3.00 | **项目实施计划** | 按照新任务的要求，计划于2019年年底向国土厅提交32矿种基准价方案的讨论稿。 认真做好后续相关准备工作。矿业权出让收益基准价应结合矿业经济发展形势进行调整。原则上每两年更新一次，当矿产品销售价格上浮或下滑幅度超过（含）20%，及时调整。做好矿产品销售价格实时收集统计。 | | | | | | |
| 4.00 | **资金支出计划（%）** | **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | | | | **第四季度** |
| 5.00 | 20% | 40% | 25% | | | | 15% |
| 6.00 | **绩效目标** | 项目名称为《自治区矿业权出让收益市场基准价体系制定项目》，2018年总预算费用为项目100万元，主要包括2010年以来新疆已出让或挂牌成交的矿业权的评估报告、地质成果、开发利用方案等资料的收集整理；对二十二个矿种的分布特征、开采技术条件、各矿山建设情况、生产及销售情况、矿产品价格变化情况进行调研；依据收集资料数据和调研数据，确定各矿种的平均单位资源储量价值，矿产品平均销售价格，结合各地州交通条件、自然经济环境、地质条件、采选条件等因素对各矿种单位资源储量价值进行修正，确定二十二个矿种的出让收益市场基准价，形成《新疆矿业权出让收益市场基准价》（初稿）。 | | | | | | |
| 7.00 | **绩效指标 分类** | **绩效指标** | **绩效指标描述** | **绩效指标评价标准** | | | | **评价标准确定依据** |
| 8.00 | **优** | **良** | **中** | **差** |
| 9.00 | **产出指标** | 质量指标 | 征求意见 | 优 |  |  |  | 组织向相关单位征求意见 |
| 10.00 | 数量指标 | 资料收集 | 优 |  |  |  | 收集32种矿种的价格 |
| 11.00 | 时效指标 | 工作进度 | 优 |  |  |  | 2020年1-12月对32个矿种价格监控 |
| 12.00 | **效果指标** | 生态指标效益 | 指表 | 优 |  |  |  | 对现阶段某些矿种进行合理开发，避免乱开乱挖，造成资源浪费 |
| 13.00 | 经济效益 指标 | 指标：保证矿产资源权益金制度改革 | 优 |  |  |  | 保证（国发[2017]29号）、（国发[2015]27号）、（国发[2015]157号）、（国土资规[2017]5号）相关文件的落实同时建立了自治区矿业权出让收益市场基准价体系。 |
| 14.00 | 社会效益 指标 | 指标：基准价矿种 | 优 |  |  |  | 确定了自治区32个矿种的采矿权、探矿权矿业权出让收益市场基准价，完善自然资源部门的资源价值管理 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效信息表 | | | | | | | | |
| 2.00 | **项目编码** | 201-0801-JBN-622E | **项目名称** | 新疆矿产资源年报 | | | | |
| 3.00 | **项目实施计划** | 项目资金预期投入15.00万元，涉及的内容包括矿产资源概况、地质矿产勘查、矿产资源储量、矿产资源开发利用、主要矿产品供销、地质环境与地下水勘查、矿产资源管理等七个部分 | | | | | | |
| 4.00 | **资金支出计划（%）** | **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | | | | **第四季度** |
| 5.00 | 20% | 40% | 25% | | | | 15% |
| 6.00 | **绩效目标** | 提交《2019年度新疆维吾尔自治区矿产资源年报》报告一份，内容主要包括矿产资源概况、地质矿产勘查、矿产资源储量、矿产资源开发利用、主要矿产品产供销、地质环境与地下水勘查、矿产资源管理等七个部分。 | | | | | | |
| 7.00 | **绩效指标 分类** | **绩效指标** | **绩效指标描述** | **绩效指标评价标准** | | | | **评价标准确定依据** |
| 8.00 | **优** | **良** | **中** | **差** |
| 9.00 | **产出指标** | 时效指标 2019年11月30日提交《2018年度新疆矿产资源年报》 | 2019年11月30日提交《2018年度新疆矿产资源年报》 | 优 |  |  |  | 2019年11月30日完成 |
| 10.00 | 数量指标 | 矿产资源储量，开发利用，规划管理 | 优 |  |  |  | 资源处、矿管处、规划处等相关处室配合收集相关资料 |
| 11.00 | 质量指标 | 2019年11月25日—11月30日，对《年报》初稿进行讨论修改，形成《年报》定稿。 | 优 |  |  |  | 2019年11月30日形成定稿 |
| 12.00 | **效果指标** | 经济效益指标 | 为新疆矿产资源提供依据 | 优 |  |  |  | 为新疆矿产资源提供依据 |
| 13.00 | 满意度指标 | 当地政府、地勘单位、企业满意度较高 | 优 |  |  |  | 大于95% |
| 14.00 | 社会效益 指标 | 为矿产资源概况、地质矿产勘查、矿产资源储量、矿产资源开发利用、主要矿产品供销、地质环境与地下水勘查、矿产资源管理提供依据 | 优 |  |  |  | 为矿产资源概况、地质矿产勘查、矿产资源储量、矿产资源开发利用、主要矿产品供销、地质环境与地下水勘查、矿产资源管理提供依据 |

## 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效信息表 | | | | | | | | |
| 2.00 | **项目编码** | 201-1303-JBN-0EHT | **项目名称** | 矿产资源储量核定 | | | | |
| 3.00 | **项目实施计划** | 项目总体目标及分阶段实施计划 (1)高质量的全面完成按有关规定，受政府部门委托矿产资源储量评审工作。 (2)根据送审报告质量等情况，酌情赴矿产资源所在地进行实地调查； (3)完成符合规定要求的矿产资源储量报告评审，预计200份； (4)开展新增查明矿产资源储量的统计与上报工作； (5)与有关资源储量评审机构开展矿产资源储量评审业务交流并进行指导。 (6)组织开展全疆矿产资源储量评估师及业务人员对有关技术标准的培训。 | | | | | | |
| 4.00 | **资金支出计划（%）** | **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | | | | **第四季度** |
| 5.00 | 20% | 40% | 25% | | | | 15% |
| 6.00 | **绩效目标** | 项目绩效目标  1．完成年度矿产资源储量报告评审工作，对评审通过的矿产资源储量报告提交评审意见书并按程序完成上报备案工作；  2．酌情开展矿产资源储量报告矿产资源所在地实地调研，进一步核实信息，严把矿产资源储量评审质量关。  3．完成矿产资源储量管理相关技术、标准及矿产储量评估师培训的组织实施工作，提交培训班工作总结报告。  4．完成相关业务工作交流会的组织实施工作，提交会议情况通报。  5．提交储量评审中心评审并通过备案的新增资源储量的矿种及新增资源储量信息报表。 | | | | | | |
| 7.00 | **绩效指标 分类** | **绩效指标** | **绩效指标描述** | **绩效指标评价标准** | | | | **评价标准确定依据** |
| 8.00 | **优** | **良** | **中** | **差** |
| 9.00 | **产出指标** | 质量指标 | 矿产资源储量报告评审意见书 | 优 |  |  |  | 100%完成 |
| 10.00 | 时效指标 | 矿产资源储量报告评审按时办结率 | 优 |  |  |  | 100%完成 |
| 11.00 | 数量指标 | 储量报告评审实际情况需要 | 优 |  |  |  | 完成符合规定要求的矿产资源储量报告评审，预计110份 |
| 12.00 | **效果指标** | 满意度指标 | 对地质勘查单位培训提交报告评审内容 | 优 |  |  |  | 95% |
| 13.00 | 社会效益 指标 | 受政府部门委托矿产资源储量评审工作 | 优 |  |  |  | 矿产资源储量是掌控矿产资源家底、参与国家宏观调控和矿产资源规划、管理、保护与合理利用的重要基础。 |
| 14.00 | 经济效益 指标 | 矿山建设设计的依据 | 优 |  |  |  | 矿产资源储量评审是实现矿产资源国家所有权益和国家出资查明矿产地实现投资者的需要，而每年矿业价款评估和矿业权出让收入数百亿元的经济效益的取得，必须依据矿产资源储量评审工作。 |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由一般公共预算的财政拨款数。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指我单位向企业提供咨询服务锁收取的咨询服务费。

四、其他收入：指 “经营收入”的存款利息等收入等。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、 “财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支 相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的 资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

九、经营支出：指单位基本事务支出。

十、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待等支出。

十一、社会保障和就业（类）

指由单位缴纳的基本养老保险费支出、实际缴纳的职业年金支出、基本医疗保险缴费经费。

十二、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务反映本单位的基本支出。

十三、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务、油砂、矿业权出让基准价等项目运作经费的支出。

十四、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映基本医疗保险缴费经费。