

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质
大队

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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二地质大队 2024 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二地质大队 2024 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二地质大队 2024 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二地质大队 2024 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二地质大队 2024 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二地质大队 2024 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二地质大队 2024 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二地质大队 2024 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二地质大队 2024 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二地质大队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队

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二地质大队成立于1958年，是隶属于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局管理的正处级事业单位，在自治区地矿局的领导下，实施国家基础性、公益性和战略性地质矿产勘查工作和社会地质市场矿产勘查任务。主要业务范围是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。主要工作职责：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具有甲级地质勘查和乙级地质灾害治理工程监理资质，可独立承担区域地质调查、矿产地质调查、水文地质、工程地质、环境地质调查、地质测绘、地球化学勘查、地质勘探工程、岩石矿物化验及鉴定等项目的勘查设计和施工，是一支综合性的地勘单位。

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二地质大队无下属预算单位，下设13个科室，分别是：党群办公室（含团委、工会）、党政办公室、后勤服务中心、监察审计科、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、地调所、实验室、测绘院、水工环院。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队编制数222，实有人

数 386 人，其中：在职 156 人，减少 3 人；退休 229 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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二地质大队

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	7,664.71	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,824.98	202 外交支出	
其中：一般财力	3,824.98	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	1,864.54
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	185.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3,839.73	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	3,699.73	213 农林水支出	
上级补助收入		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	140.00	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	1,162.53	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	6,477.70
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	300.00
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	1,162.53	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	1,162.53	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	8,827.24	支出总计	8,827.24

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二地质大队

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	8,827.24	3,824.98	3,824.98							3,839.73		1,162.53
208			社会保障和就业支出	1,864.54	533.37	533.37							389.55		941.62
208	05		行政事业单位养老支出	1,864.54	533.37	533.37							389.55		941.62
208	05	02	事业单位离退休	721.87	118.37	118.37							314.55		288.95
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.00	270.00	270.00							60.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	812.67	145.00	145.00							15.00		652.67
210			卫生健康支出	185.00	155.00	155.00							30.00		
210	11		行政事业单位医疗	185.00	155.00	155.00							30.00		
210	11	02	事业单位医疗	140.00	120.00	120.00							20.00		
210	11	03	公务员医疗补助	45.00	35.00	35.00							10.00		
220			自然资源海洋气象等支出	6,477.70	2,876.61	2,876.61							3,380.18		220.91
220	01		自然资源事务	6,477.70	2,876.61	2,876.61							3,380.18		220.91
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1,500.00	1,500.00	1,500.00									
220	01	50	事业运行	2,121.87	1,376.61	1,376.61							745.26		
220	01	99	其他自然资源事务支出	2,855.83									2,634.92		220.91
221			住房保障支出	300.00	260.00	260.00							40.00		

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队

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
221	02		住房改革支出	300.00	260.00	260.00							40.00		
221	02	01	住房公积金	300.00	260.00	260.00							40.00		

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二地质大队

单位：万元

科目			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	8,827.24	3,529.79	5,297.45
208			社会保障和就业支出	1,864.54	922.92	941.62
208	05		行政事业单位养老支出	1,864.54	922.92	941.62
208	05	02	事业单位离退休	721.87	432.92	288.95
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.00	330.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	812.67	160.00	652.67
210			卫生健康支出	185.00	185.00	
210	11		行政事业单位医疗	185.00	185.00	
210	11	02	事业单位医疗	140.00	140.00	
210	11	03	公务员医疗补助	45.00	45.00	
220			自然资源海洋气象等支出	6,477.70	2,121.87	4,355.83
220	01		自然资源事务	6,477.70	2,121.87	4,355.83
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1,500.00		1,500.00
220	01	50	事业运行	2,121.87	2,121.87	
220	01	99	其他自然资源事务支出	2,855.83		2,855.83
221			住房保障支出	300.00	300.00	
221	02		住房改革支出	300.00	300.00	
221	02	01	住房公积金	300.00	300.00	

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二地质大队

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）	3,824.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,824.98	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	533.37	533.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	155.00	155.00		
		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	2,876.61	2,876.61		
		221 住房保障支出	260.00	260.00		
		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	3,824.98	支出总计	3,824.98	3,824.98		

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二地质大队

单位：万元

科目			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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,824.98	2,324.98	1,500.00
208			社会保障和就业支出	533.37	533.37	
208	05		行政事业单位养老支出	533.37	533.37	
208	05	02	事业单位离退休	118.37	118.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.00	270.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145.00	145.00	
210			卫生健康支出	155.00	155.00	
210	11		行政事业单位医疗	155.00	155.00	
210	11	02	事业单位医疗	120.00	120.00	
210	11	03	公务员医疗补助	35.00	35.00	
220			自然资源海洋气象等支出	2,876.61	1,376.61	1,500.00
220	01		自然资源事务	2,876.61	1,376.61	1,500.00
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1,500.00		1,500.00
220	01	50	事业运行	1,376.61	1,376.61	
221			住房保障支出	260.00	260.00	
221	02		住房改革支出	260.00	260.00	
221	02	01	住房公积金	260.00	260.00	

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二地质大队

单位：万元

科目		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	2,324.98	2,324.98	
301		工资福利支出	2,206.61	2,206.61	
301	01	基本工资	850.00	850.00	
301	02	津贴补贴	304.70	304.70	
301	03	奖金	204.31	204.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	270.00	270.00	
301	09	职业年金缴费	145.00	145.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	120.00	120.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.00	35.00	
301	12	其他社会保障缴费	17.60	17.60	
301	13	住房公积金	260.00	260.00	
303		对个人和家庭的补助	118.37	118.37	
303	01	离休费	2.44	2.44	
303	02	退休费	115.93	115.93	

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二地质大队

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 家庭的补 助	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
			总计		1,500.00	255.12	1,244.88								
220			自然资源海洋气象等支出		1,500.00	255.12	1,244.88								
220	01		自然资源事务		1,500.00	255.12	1,244.88								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	自治区地质勘查项目	1,500.00	255.12	1,244.88								

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二地质大队

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队 2024 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二地质大队

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队 2024 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二地质大队

单位：万元

“三公”经费支出内容	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二地质大队 2024 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。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1,162.53					1,162.53			1,162.53
改革预留费用支出	1,162.53					1,162.53			1,162.53
	1,162.53					1,162.53			1,162.53

第三部分 2024 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二地质大队 2024 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二地质大队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,827.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

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二地质大队 2024 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二地质大队单位收入预算 8,827.24 万元，其中：

一般公共预算 3,824.98 万元，占 43.33%，比上年预算增加 1,826.39 万元，增长 91.38%，主要原因一是自治区地质勘查项目 2023 年年底已中标，列入 2024 年预算；二是单位人员工资政策性调增及各项社会保障缴费增加的经费纳入一般公共预算安排基数。

上级一般公共预算安排的转移支付资金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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队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 3,839.73 万元，占 43.50%，比上年预算增加 1,002.84 万元，增长 35.35%，主要原因一是将局自筹资金和单位资金安排的地质勘查项目均纳入年初预算编制范围，其中事业收入安排的项目支出 3649.73 万元，事业单位经营收入安排的项目支出 140 万元，单位其他资金收入安排的地质勘查项目支出 50 万元；二是因一般公共预算拨款总额控制，工资政策性调增及社会保障缴费的增加部分，需要增加单位资金弥补支出；三是单位工作需要，本年安排的地质勘查生产、工作设备购置项目经费净增加 400 万元；四是根据上级主管单位相关要求，本年安排购置个人被服经费净增加 56 万元。

非财政拨款结转结余 1,162.53 万元，占 13.17%，比上年预算增加 1,162.53 万元，增长 100.00%，主要原因是根据自治区事企分离相关要求，使用历年结余安排离退休人员及其遗属人员费用支出、补记职业年金、残疾抚恤金、审计费用和解聘人员经济补偿金等支出 1162.53 万元。

三、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队 2024 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二地质大队 2024 年支出预算 8,827.24 万元，其中：

基本支出 3,529.79 万元，占 39.99%，比上年预算减少 210.57 万元，下降 5.63%，主要原因是 2024 年根据相关部门要求，离退休人员医疗费用支出不在基本支出列支。

项目支出 5,297.45 万元，占 60.01%，比上年预算增加 4,202.34 万元，增长 383.74%，主要原因一是自治区地质勘查项目 2023 年年底已中标，列入

2024年预算；二是地勘单位事业收入或经营收入成本费用税金等支出项目2024年预算编制范围更全面，比上年增加1,757.92万元；三是2024年增加改革提留费用项目支出1,162.53万元。

四、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队2024年财政拨款收支总预算3,824.98万元。

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3,824.98万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出533.37万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出和机关事业单位在职人员职业年金缴费支出；卫生健康支出155.00万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出和公务员医疗补助支出；自然资源海洋气象等支出2,876.61万元，主要用于在职人员基本工资、国家规定津补贴支出、其他社会保障缴费和自治区地质勘查项目等支出；住房保障支出260.00万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队2024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二地质大队2024年一般公共预算拨款合计3,824.98万元，其中：

基本支出2,324.98万元，比上年预算增加326.39万元，增长16.33%。主要原因是人员工资调增，社会保障缴费及公积金缴费基数上涨，缴费金额增加。

项目支出 1,500.00 万元，比上年预算增加 1,500.00 万元，增长 100.00%。主要原因是自治区地质勘查项目 2023 年年底已中标，列入 2024 年预算编制。

（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）533.37 万元，占 13.94%。
- 2、卫生健康支出（类）155.00 万元，占 4.05%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）2,876.61 万元，占 75.21%。
- 4、住房保障支出（类）260.00 万元，占 6.80%。

（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）：2024 年预算数为 118.37 万元，比上年预算减少 251.98 万元，下降 68.04%。主要原因是根据主管部门相关要求，离退休人员费用支出列入改革提留费用项目支出，此项支出仅包括离退休人员基础绩效奖。

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）：2024 年预算数为 270.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 5.88%。主要原因是人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数上涨，缴费金额增加。

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）：2024 年预算数为 145.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 11.54%。主要原因是人员工资调增，机关事业单位职业年金缴费基数上涨，缴费金额增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 120.00 万元，比上年预算增加 4.10 万元，增长 3.54%。主要原因是在职人员政策性调增工资基数，事业单位医疗缴费基数上涨，缴费金额增加。

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）：2024年预算数为35.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长16.67%。主要原因是在职人员政策性调增工资基数，相应的保险缴费同比例增长。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：2024年预算数为1,500.00万元，比上年预算增加1,500.00万元，增长100.00%。主要原因是自治区地质勘查项目2023年年底已中标，列入2024年预算编制。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为1,376.61万元，比上年预算增加524.27万元，增长61.51%。主要原因一是在职人员政策性调增工资基础导致的本年事业运行（项）预算数增加204.31万元；二是单位为公益二类事业单位，财政拨款总额控制，增加的支出用一般公共预算安排，差额预算从事业单位经营收入中安排。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为260.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长6.12%。主要原因是人员工资调增，住房公积金缴费基数上涨，缴费金额增加。

六、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队2024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二地质大队2024年一般公共预算基本支出2,324.98万元，其中：

人员经费2,324.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费0.00万元。

七、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：自治区地质勘查项目

设立的政策依据：《关于下达 2024 年新一轮找矿突破战略行动自治区财政配套资金地质勘查项目任务书的通知》(新自然资函〔2023〕364 号)

预算安排规模：1,500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队

资金分配情况：一般公共预算项目支出 1,500.00 万元，主要包括绩效工资 255.12 万元、办公费 3.89 万元、差旅费 15.56 万元、维修(护)费 8.25 万元、租赁费 217.80 万元、专用材料费 122.42 万元、劳务费 48.80 万元、委托业务费 783.21 万元、其他商品和服务支出 44.95 万元等。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队 2024 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二地质大队 2024 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二地质大队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队 2024 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二地质大队 2024 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二地质大队 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年及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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年及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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年及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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年及上年均未使用财政拨款安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队 2024 年上年结转结余 1,162.53 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 1,162.53 万元，其中：

1. 改革提留费用支出 1,162.53 万元，主要用于安排离退休人员及其遗属人员费用支出、补记职业年金、残疾抚恤金、审计费用和解聘人员经济补偿金等支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队 2024 年事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年及上年均未使用财政拨款安排事业单位运行经费。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队政府采购预算528.65万元，其中：政府采购货物预算518.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.50万元。

2024年，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额528.65万元，小微企业预留政府采购项目预算金额518.15万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋22,194.40平方米，价值4,337.01万元。

2. 车辆29辆，价值439.48万元；其中：一般公务用车9辆，价值244.39万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆20辆，价值195.09万元。

3. 办公家具价值3.18万元。

4. 其他资产价值1,268.98万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备2台。

2024年单位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，单位价值100万元以上大型设备1台。

(四) 预算绩效情况

2024年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额1,500.00万元；非财政拨款项目2个，涉及预算金额2,634.92万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队						
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		亚力坤·努肉孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,317.92	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,317.92	
项目总体目标		<p>目标一、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（包括基础地质调查、矿产资源评价、水文地质、工程地质、环境地质调查评价、城市地质调查、地质科学研究、信息建设等）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。目标二、通过设备的采购能更好地改善单位设备仪器性能，达到为地方政府及其他社会主体提供更优质的技术服务的目标。</p>						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	承揽的地质项目数量	≥10个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
		槽探	=7000立方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		钻探	=5000米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计质量	≥75百分比	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目野外检查验收质量	≥75百分比	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率采购率（%）	≥95百分比	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度工作计划完成时限	12月份	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率（%）	<=100百分比	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提交可供进一步勘查的矿点数量	≥=1处	计划标准	—	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队						
项目名称		自筹地勘项目			项目负责人	郝延海		
项目资金(万元)		年度预算总额	317.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	317.00	
项目总体目标		在工作区域内，通过遥感、地质测量、物化探等多种地质工作手段，进一步总结区域成矿规律，开展成果对比研究，采用“空天地”一体化调查新技术快速查证，优选靶区，提出下一步工作建议。以此服务地方，助力脱贫攻坚、乡村振兴，同时提升创新能力，促进产业发展。						
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	项目成果报告数量	=4份	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		1: 5万卫星高光谱蚀变信息提取	=2000平方千米	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高分遥感影像解译	=2000平方千米	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目成果报告质量	>=75百分比	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目成果报告计划完成率	>=95百分比	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100百分比	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	—	30	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队						
项目名称		自治区地质勘查项目				项目负责人	郝延海	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,500.00	其中：财政拨款	1,500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		在充分研究总结区内地、物、化、遥、矿产等资料的基础上，结合普查区近年来已取得地质成果的基础上，以蚀变岩型金矿为主攻类型,采用大比例尺地质草测、化探、槽探、钻探等工作方法和手段，对阔克吉勒嘎西-克孜捷克一带进一步开展普查工作，初步查明区内金矿（化）体的数量、规模、形态、产状及矿石质量等特征。初步查明成矿地质条件、控矿因素,总结找矿标志，进一步扩大推断资源量。						
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	金属矿产类普查项目	=1 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		槽探	=7000 立方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		钻探	=5000 米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目野外验收通过率	> =90%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目野外验收时间	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	-	13	直接赋分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	预计提交新增金资源量	=10 吨	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	说明材料
满意度 指标	满意 度指 标	项目主管单位满意度 (%)	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位 2024 年改革提留费用支出 1162.53 万元，由局本级统一汇总公开。

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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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二地质大队

2024年02月28日