

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第四地质
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 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四地质大队 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四地质大队 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四地质大队 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四地质大队 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四地质大队 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四地质大队 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四地质大队 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四地质大队 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四地质大队 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四地质大队 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四地质大队 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编制数 324，实有人数

759 人，其中：在职 202 人，减少 25 人；退休 556 人，减少 5 人；离休 1 人，减少 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	10,479.80	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,930.50	202 外交支出	
其中：一般财力	3,930.50	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	1,600.52
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	278.08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6,549.30	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	4,314.81	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	1,664.49	216 商业服务业等支出	
其他收入	570.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	837.43	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	9,151.49
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	287.14
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	837.43	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	837.43	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	11,317.23	支出总计	11,317.23

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	11,317.23	3,930.50	3,930.50							6,549.30		837.43
208			社会保障和就业支出	1,600.52	849.92	849.92							750.60		
208	05		行政事业单位养老支出	1,600.52	849.92	849.92							750.60		
208	05	02	事业单位离退休	1,051.34	300.74	300.74							750.60		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.12	366.12	366.12									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	183.06	183.06	183.06									
210			卫生健康支出	278.08	278.08	278.08									
210	11		行政事业单位医疗	278.08	278.08	278.08									
210	11	02	事业单位医疗	221.33	221.33	221.33									
210	11	03	公务员医疗补助	56.75	56.75	56.75									
220			自然资源海洋气象等支出	9,151.49	2,515.36	2,515.36							5,798.70		837.43
220	01		自然资源事务	9,151.49	2,515.36	2,515.36							5,798.70		837.43
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	306.00	306.00	306.00									

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	50	事业运行	3,038.25	2,209.36	2,209.36							828.89		
220	01	99	其他自然资源事务支出	5,807.24									4,969.81		837.43
221			住房保障支出	287.14	287.14	287.14									
221	02		住房改革支出	287.14	287.14	287.14									
221	02	01	住房公积金	287.14	287.14	287.14									

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

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	11,317.23	5,203.99	6,113.24
208			社会保障和就业支出	1,600.52	1,600.52	
208	05		行政事业单位养老支出	1,600.52	1,600.52	
208	05	02	事业单位离退休	1,051.34	1,051.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.12	366.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	183.06	183.06	
210			卫生健康支出	278.08	278.08	
210	11		行政事业单位医疗	278.08	278.08	
210	11	02	事业单位医疗	221.33	221.33	
210	11	03	公务员医疗补助	56.75	56.75	
220			自然资源海洋气象等支出	9,151.49	3,038.25	6,113.24
220	01		自然资源事务	9,151.49	3,038.25	6,113.24
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	306.00		306.00
220	01	50	事业运行	3,038.25	3,038.25	
220	01	99	其他自然资源事务支出	5,807.24		5,807.24
221			住房保障支出	287.14	287.14	
221	02		住房改革支出	287.14	287.14	
221	02	01	住房公积金	287.14	287.14	

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）	3,930.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,930.50	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	849.92	849.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	278.08	278.08		
		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	2,515.36	2,515.36		
		221 住房保障支出	287.14	287.14		
		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	3,930.50	支出总计	3,930.50	3,930.50		

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

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	3,930.50	3,624.50	306.00
208			社会保障和就业支出	849.92	849.92	
208	05		行政事业单位养老支出	849.92	849.92	
208	05	02	事业单位离退休	300.74	300.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.12	366.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	183.06	183.06	
210			卫生健康支出	278.08	278.08	
210	11		行政事业单位医疗	278.08	278.08	
210	11	02	事业单位医疗	221.33	221.33	
210	11	03	公务员医疗补助	56.75	56.75	
220			自然资源海洋气象等支出	2,515.36	2,209.36	306.00
220	01		自然资源事务	2,515.36	2,209.36	306.00
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	306.00		306.00
220	01	50	事业运行	2,209.36	2,209.36	
221			住房保障支出	287.14	287.14	
221	02		住房改革支出	287.14	287.14	
221	02	01	住房公积金	287.14	287.14	

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

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	3,624.50	3,624.50	
301		工资福利支出	3,323.76	3,323.76	
301	01	基本工资	1,144.77	1,144.77	
301	02	津贴补贴	395.43	395.43	
301	03	奖金	543.02	543.02	
301	07	绩效工资	78.09	78.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	366.12	366.12	
301	09	职业年金缴费	183.06	183.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	221.33	221.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	56.75	56.75	
301	12	其他社会保障缴费	48.05	48.05	
301	13	住房公积金	287.14	287.14	
303		对个人和家庭的补助	300.74	300.74	
303	01	离休费	2.44	2.44	
303	02	退休费	298.30	298.30	

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		306.00	85.01	220.99								
220			自然资源海洋气象等支出		306.00	85.01	220.99								
220	01		自然资源事务		306.00	85.01	220.99								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	自治区地质勘查项目	306.00	85.01	220.99								

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

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四地质大队 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四地质大队

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四地质大队 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四地质大队

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四地质大队 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四地质大队

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	837.43					837.43			837.43
改革预留费用支出	837.43					837.43			837.43
	837.43					837.43			837.43

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四地质大队 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四地质大队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11,317.23 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四地质大队 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四地质大队单位收入预算 11,317.23 万元，其中：

一般公共预算 3,930.50 万元，占 34.73%，比上年预算增加 860.04 万元，增长 28.01%，主要原因是职工工资增长和社保缴费基数增加以及较上年新增一自治区地质勘查项目 306.00 万元。

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%，主要原因我单位本年及上年均未有政府性基金预算收入。

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%，主要原因我单位本年及上年均未有国有资本经营预算收入。

单位资金 6,549.30 万元，占 57.87%，比上年预算增加 4,240.71 万元，增长 183.69%，主要原因是社会地勘市场回暖，所承揽市场项目大幅增加，相对应的成本费用支出也有所提高；同时本年预算支出中新增单位办公楼、综合楼

加固维修改造支出1,663.00万元和生产物资装备仓储基地建设支出754.00万元。

非财政拨款结转结余837.43万元，占7.40%，比上年预算增加837.43万元，增长100.00%，主要原因是本年新增设改革提留费用支出项目，主要用于离职人员补记职业年金和离退休人员费用支出，其中补计职业年金456.68万元、离退休费用支出172.85万元、丧葬费118.29万元、遗属及退休工伤支出44.43万元，解聘补偿35.18万元、各类审计支出10.00万元。

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四地质大队2024年支出预算11,317.23万元，其中：

基本支出5,203.99万元，占45.98%，比上年预算增加601.49万元，增长13.07%，主要原因是职工工资增长以及社保缴费基数增加，事业运行较上年增加338.48万元；事业单位离退休支出较上年增加385.7万元。

项目支出6,113.24万元，占54.02%，比上年预算增加5,336.69万元，增长687.23%，主要原因是社会地勘市场回暖，所承揽市场项目大幅增加，相对应的成本费用支出较上年增加1,509.49万元；同时本年项目预算支出中新增单位办公楼综合楼加固维修改造支出1,663.00万元和生产物资装备仓储基地建设支出754.00万元。

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四地质大队2024年财政拨款收支总预算3,930.50万元。

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 3,930.50 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 849.92 万元，主要用于职工养老保险缴费支出 366.12 万元、职业年金缴费支出 183.06 万元、离休人员基础绩效奖 2.44 万元、退休人员基础绩效奖 298.30 万元；卫生健康支出 278.08 万元，主要用于在职职工医疗保险费支出 221.33 万元、公务员医疗补助支出 56.75 万元；自然资源海洋气象等支出 2,515.36 万元，主要用于在职职工基本工资 1144.77 万元、津贴补贴 309.14 万元、保留地方津贴 86.29 万元、基础绩效奖 447.63 万元、年终一次性奖金 95.39 万元、绩效工资 78.09 万元、工伤保险 36.61 万元、失业保险 11.44 万元、自治区地质勘查项目支出 306.00 万元；住房保障支出 287.14 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出 287.14 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 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四地质大队 2024 年一般公共预算拨款合计 3,930.50 万元，其中：

基本支出 3,624.50 万元，比上年预算增加 554.04 万元，增长 18.04%。主要原因是职工工资津贴增长以及社保缴费基数增加，较上年增加 918.94 万元；本年部分事业单位离退休费用列入改革提留费用中，较上年预算减少 364.90 万元。

项目支出 306.00 万元，比上年预算增加 306.00 万元，增长 100.00%。主要原因是将本年所承揽的自治区地质勘查项目支出 306.00 万元列入年初预算中。

（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）849.92 万元，占 21.62%。
- 2、卫生健康支出（类）278.08 万元，占 7.07%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）2,515.36 万元，占 64.00%。
- 4、住房保障支出（类）287.14 万元，占 7.31%。

（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 300.74 万元，比上年预算减少 364.90 万元，下降 54.82%。主要原因是本年将部分事业单位离退休费用列入改革提留费用中，较上年预算减少 364.90 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）：2024 年预算数为 366.12 万元，比上年预算减少 65.58 万元，下降 15.19%。主要原因是本年在职工人数较上年减少 25 人，缴费金额相应减少。

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 183.06 万元，比上年预算减少 28.83 万元，下降 13.61%。主要原因是本年在职工人数较上年减少 25 人，缴费金额相应减少。

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 221.33 万元，比上年预算减少 2.17 万元，下降 0.97%。主要原因是本年在职工人数较上年减少 25 人，缴费金额相应减少。

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）：2024年预算数为56.75万元，比上年预算减少0.25万元，下降0.44%。主要原因是本年在职职工人数较上年减少25人，缴费金额相应减少。

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306.00万元，比上年预算增加306.00万元，增长100.00%。主要原因是将本年所承揽的自治区地质勘查项目支出306.00万元列入年初预算中。

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2,209.36万元，比上年预算增加1,041.63万元，增长89.20%。主要原因是将上年由单位资金所承担的职工工资中的一部分调整至一般公共预算支出。

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287.14万元，比上年预算减少25.86万元，下降8.26%。主要原因是本年在职职工人数较上年减少25人，缴费金额相应减少。

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四地质大队2024年一般公共预算基本支出3,624.50万元，其中：

人员经费3,624.50万元，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、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四地质大队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：306.00 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四地质大队

资金分配情况：一般公共预算项目支出 306 万元，主要包括津贴补贴和绩效工资 85.01 万元、办公费 2.5 万元、印刷费 2.78 万元、水电暖费 2.11 万元、邮电费 2.5 万元、其他交通费 31.58 万元、差旅费 5.16 万元、专用材料和燃料 98.73 万元、咨询劳务费 36.36 万元、委托业务费 0.88 万元、设备使用费 29.71 万元、维修费 6.1 万元、其他费用 2.58 万元。

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四地质大队 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四地质大队 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四地质大队 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四地质大队 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四地质大队 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四地质大队 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，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、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 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四地质大队 2024 年上年结转结余 837.43 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 837.43 万元，其中：

1. 改革提留费用支出 837.43 万元，主要用于离职人员补计职业年金 456.68 万元、离退休费用支出 172.85 万元、丧葬费 118.29 万元、遗属及退休工伤支出 44.43 万元，解聘补偿 35.18 万元、各类审计支出 10.00 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

未安排单位运行经费预算。

（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四地质大队政府采购预算 2,955.36 万元，其中：政府采购货物预算 534.58 万元，政府采购工程预算 2,417.00 万元，政府采购服务预算 3.78 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第四地质大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,628.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,256.48 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四地质大队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 14,520.83 平方米，价值 1,657.78 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 0.00 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 2,076.36 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台，单位价值 100 万元以上大型设备 4 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 2 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 306.00 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 4,969.81 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四地质大队						
项目名称		2024 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	何斌		
项目资金(万元)		年度预算总额	63.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	63.00	
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, 兼顾地方和新矿集团发展急需的有开发利用价值的其他矿种, 开展成矿预测及靶区优选; 针对重要成矿远景区开展调查评价, 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 万路线地质调查	> =200 千米	计划标准	260 千米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		1:1 万物化剖面	>=20 千米	计划标准	50 千米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计评审质量	>=75 分	计划标准	86 分	10	按评判等级赋分	说明材料
		项目野外验收通过率	> =90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目野外验收时间	2024 年 12 月 31 日前	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	实施金属矿产类项目经费	<=63 万元	计划标准	80 万 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高找矿靶区	>=3 处	计划标准	无	20	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	张太民		
项目资金(万元)		年度预算总额	4,906.81	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4,906.81	
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	设备、软件购置数量	67 台 (套)	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		承揽各类地质项目数量	≥10 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	项目验收通过率	> =95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	设备软件购置完成时限	2024 年 6 月 30 日 前	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	设备、软件购置成本	< =460. 6 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		基础建设投入成本	< =2417 万元	计划标准		10	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		15	按照完成比例赋分	说明材料
		设备利用率	> =90%	计划标准		15	按评判等级赋分	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四地质大队						
项目名称		自治区地质勘查项目				项目负责人	何斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	306.00	其中：财政拨款	306.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		在充分收集和研究普查区一带已有地质、矿产、物化探等资料的基础上，以构造叠加的火山热液型铜多金属矿为主攻目标，采用大比例尺地质草测、地球化学测量、电磁剖面、槽探、钻探等方法手段，对普查区开展金多金属矿产普查，大致查明普查区铜多金属矿产控矿地质条件、矿产分布及富集规律，建立找矿标志，对普查区内的铜多金属等矿产资源做出初步评价。						
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	山地工程槽探累计施工量	>=2000 立方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		重型工程钻探累计进尺	>=1500 米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		金属矿产类普查项目	=1 个	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目野外验收时间	2024年12月31日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	预计提交可供进一步工作的勘查基地	>=1 处	计划标准	-	30	直接赋分	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

我单位改革提留费用支出 837.43 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四地质大队

2024年02月28日