

**新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局  
第七地质大队**

**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七地质大队单位概况

- 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七地质大队 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七地质大队 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七地质大队 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七地质大队 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七地质大队 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七地质大队 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七地质大队 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七地质大队 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七地质大队 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七地质大队 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七地质大队 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七地质大队

## 单位概况

### 一、 主要职能

第七地质大队是隶属于新疆地矿局、具有地质勘查资格的综合性地勘单位。能独立承担区域地质、矿产地质、水文地质、工程地质、灾害地质、环境地质、测量测绘等项目的勘查设计和施工；进行岩矿及水土化验、分析、鉴定及各类报告、图件的印刷和复制；具有钻探、坑探、槽探以及岩土施工、矿山建设与开发的技术力量、机械设备和施工技术人员；有为城市建设和服务的凿井设备和施工技术人员。是一支综合素质高、技术力量强、设备齐全，承揽地质找矿、工程勘查施工和矿业开发的综合勘查施工单位。

大队在局党组的坚强领导下，一是找矿突破战略行动立项取得初步成果。上报“新疆托里县达尔布特蛇绿岩带铬铁矿勘查区块优选”等 2 个（金铬）单矿种勘查建议。二是地质服务领域项目保持增长势头。积极实施砂坑前期勘查、土地整治及泥石流防治等工作。积极承揽煤矿勘查、水文划分及隐蔽致灾因素普查等项目。三是关注民生改善民生。不断改善野外生产生活条件、尽力解决职工群众急难愁盼问题。

先后发现和探明了萨尔托海铬铁矿、哈图金矿、松湖铁矿、莱历斯高爾钼矿、淖毛湖煤矿、日月雷膨润土矿、玛纳斯盐湖钾盐矿等具有影响力的矿产地，为自治区经济建设做出了巨大贡献。获得表彰奖励有 1980 年被地矿部评为“地质找矿重大贡献单位”；1991 荣获地矿部“黄金地质勘查三等功”；1992 年被地矿部评为“地质找矿重要贡献单位”；1997 年荣获“国家科技进步二等奖”；2012 年“新疆西天山及昆仑-阿尔金地区三大成矿远景区铁矿勘查评价项目”荣获自治区科学技术进步一等奖。

## 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七地质大队无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政办公室、党群办公室、地质矿产科、地质探矿工程院、地质工程勘察院、综合管理科、财务资产管理科、人事科、纪检监察审计科、安全生产管理科、离退休人员管理科。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队编制数 252，实有人数 585 人，其中：在职 150 人，减少 17 人；退休 434 人，增加 4 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七地质大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>6,806.13</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>4,004.08</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	4,004.08	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	1,317.85
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	256.54
<b>4、财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5、单位资金</b>	<b>2,802.06</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,894.56	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	765.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	142.50	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>457.57</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	5,387.76
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	301.56
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>	<b>457.57</b>	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	457.57	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	
<b>收入总计</b>	<b>7,263.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,263.70</b>

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七地质大队

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 款结转余 额	
					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					
类	款	项													
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	7,263.70	4,004.08	4,004.08							2,802.06		457.57
208			社会保障和就业支出	1,317.85	736.00	736.00							581.85		
208	05		行政事业单位养老支出	1,317.85	736.00	736.00							581.85		
208	05	02	事业单位离退休	815.25	233.40	233.40							581.85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	335.07	335.07	335.07									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	167.53	167.53	167.53									
210			卫生健康支出	256.54	256.54	256.54									
210	11		行政事业单位医疗	256.54	256.54	256.54									
210	11	02	事业单位医疗	172.77	172.77	172.77									
210	11	03	公务员医疗补助	83.77	83.77	83.77									
220			自然资源海洋气象等支出	5,387.76	2,709.98	2,709.98							2,220.21		457.57
220	01		自然资源事务	5,387.76	2,709.98	2,709.98							2,220.21		457.57
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1,088.00	1,088.00	1,088.00									

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队

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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	01	50	事业运行	2,313.79	1,621.98	1,621.98							691.81		
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,985.97									1,528.40		457.57
221			住房保障支出	301.56	301.56	301.56									
221	02		住房改革支出	301.56	301.56	301.56									
221	02	01	住房公积金	301.56	301.56	301.56									

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七地质大队

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	7,263.70	4,189.73	3,073.97
208		社会保障和就业支出	1,317.85	1,317.85	
208	05	行政事业单位养老支出	1,317.85	1,317.85	
208	05	事业单位离退休	815.25	815.25	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.07	335.07	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	167.53	167.53	
210		卫生健康支出	256.54	256.54	
210	11	行政事业单位医疗	256.54	256.54	
210	11	事业单位医疗	172.77	172.77	
210	11	公务员医疗补助	83.77	83.77	
220		自然资源海洋气象等支出	5,387.76	2,313.79	3,073.97
220	01	自然资源事务	5,387.76	2,313.79	3,073.97
220	01	地质勘查与矿产资源管理	1,088.00		1,088.00
220	01	事业运行	2,313.79	2,313.79	
220	01	其他自然资源事务支出	1,985.97		1,985.97
221		住房保障支出	301.56	301.56	
221	02	住房改革支出	301.56	301.56	
221	02	住房公积金	301.56	301.56	

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七地质大队

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>4,004.08</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4,004.08	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	736.00	736.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	256.54	256.54	
		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	2,709.98	2,709.98	
		221 住房保障支出	301.56	301.56	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>4,004.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,004.08</b>	<b>4,004.08</b>	

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七地质大队

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	4,004.08	2,916.08	1,088.00
208		社会保障和就业支出	736.00	736.00	
208	05	行政事业单位养老支出	736.00	736.00	
208	05	事业单位离退休	233.40	233.40	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.07	335.07	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	167.53	167.53	
210		卫生健康支出	256.54	256.54	
210	11	行政事业单位医疗	256.54	256.54	
210	11	事业单位医疗	172.77	172.77	
210	11	公务员医疗补助	83.77	83.77	
220		自然资源海洋气象等支出	2,709.98	1,621.98	1,088.00
220	01	自然资源事务	2,709.98	1,621.98	1,088.00
220	01	地质勘查与矿产资源管理	1,088.00		1,088.00
220	01	事业运行	1,621.98	1,621.98	
221		住房保障支出	301.56	301.56	
221	02	住房改革支出	301.56	301.56	
221	02	住房公积金	301.56	301.56	

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七地质大队

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	2,916.08	2,916.08	
301		工资福利支出	2,682.67	2,682.67	
301	01	基本工资	298.89	298.89	
301	02	津贴补贴	211.45	211.45	
301	03	奖金	479.38	479.38	
301	07	绩效工资	535.92	535.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	335.07	335.07	
301	09	职业年金缴费	167.53	167.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	172.77	172.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	83.77	83.77	
301	12	其他社会保障缴费	33.51	33.51	
301	13	住房公积金	301.56	301.56	
301	99	其他工资福利支出	62.83	62.83	
303		对个人和家庭的补助	233.40	233.40	
303	01	离休费	2.78	2.78	
303	02	退休费	229.67	229.67	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	

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七地质大队

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		1,088.00	108.13	979.87								
220			自然资源海洋气象等支出		1,088.00	108.13	979.87								
220	01		自然资源事务		1,088.00	108.13	979.87								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	自治区地质勘查项目	1,088.00	108.13	979.87								

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七地质大队

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			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七地质大队 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七地质大队

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			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七地质大队 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七地质大队

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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
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七地质大队 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七地质大队

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	457.57					457.57			457.57
改革提留费用支出		457.57				457.57			457.57
		457.57				457.57			457.57

### 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七地质大队 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七地质大队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,263.70 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七地质大队 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七地质大队单位收入预算 7,263.70 万元，其中：

一般公共预算 4,004.08 万元，占 55.12%，比上年预算增加 1,496.34 万元，增长 59.67%，主要原因是将自治区地质勘查基金项目预算纳入部门预算中编制，及职工津贴补贴调整、在职人员薪级及工资调整等。

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%，主要原因是我单位 2024 年部门预算中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%，主要原因是我单位 2024 年部门预算中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 2,802.06 万元，占 38.58%，比上年预算增加 621.09 万元，增长 28.48%，主要原因是我单位预计 2024 年市场项目收入较上年有所增长。

非财政拨款结转结余 457.57 万元，占 6.30%，比上年预算增加 457.57 万元，增长 100.00%，主要原因是将改革提留费用所需的经营结余资金纳入收入预算。

### 三、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队 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七地质大队 2024 年支出预算 7,263.70 万元，其中：

基本支出 4,189.73 万元，占 57.68%，比上年预算增加 233.66 万元，增长 5.91%，主要原因是在职、离退休人员工资标准及津贴补贴标准上调，在职人员职务职称正常调整。

项目支出 3,073.97 万元，占 42.32%，比上年预算增加 2,341.33 万元，增长 319.57%，主要原因是将自治区地质勘查基金项目预算纳入部门预算中编制，为保障单位人员工资收入及单位正常运行，单位积极承揽各类项目用于单位运行支出。

### 四、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队 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七地质大队 2024 年财政拨款收支总预算 4,004.08 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 4,004.08 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 736.00 万元，主要用于在职人员职工的养老保险及职业年金 502.6 万元，离退休人员的工资补贴 233.4 万元；卫生健康支出 256.54 万元，主要用于职工基本医疗保险 172.77 万元，

公务员医疗补助 83.77 万元；自然资源海洋气象等支出 2,709.98 万元，主要用于在职人员工资补贴 1,696.6 万元，商品和服务 979.87 万元，工伤失业保险缴费 33.51 万元；住房保障支出 301.56 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队 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七地质大队 2024 年一般公共预算拨款合计 4,004.08 万元，其中：

基本支出 2,916.08 万元，比上年预算增加 408.34 万元，增长 16.28%。主要原因是人员职级、工龄变动造成基本工资及基础绩效奖增长。

项目支出 1,088.00 万元，比上年预算增加 1,088.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年将自治区地质勘查基金项目预算纳入部门预算中编制。

### （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）736.00 万元，占 18.38%。
- 2、卫生健康支出（类）256.54 万元，占 6.41%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）2,709.98 万元，占 67.68%。
- 4、住房保障支出（类）301.56 万元，占 7.53%。

### （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 233.40 万元，比上年预算减少 383.50 万元，下降 62.17%。主要原因是退休人员变动导致工资补贴、医疗费等有所减少。

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 335.07 万元，比上年预算增

加 41.59 万元，增长 14.17%。主要原因是在职人员工资增长导致养老保险缴费基数增长。

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 167.53 万元，比上年预算增加 20.79 万元，增长 14.17%。主要原因是在职人员工资增长导致职业年金缴费基数增长。

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 172.77 万元，比上年预算增加 21.63 万元，增长 14.31%。主要原因是在职人员工资增长导致医疗保险缴费基数增长。

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 83.77 万元，比上年预算增加 10.39 万元，增长 14.16%。主要原因是在职人员工资增长导致公务员医疗补助缴费基数增长。

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 1,088.00 万元，比上年预算增加 1,088.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年将自治区地质勘查基金项目预算纳入部门预算中编制。

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 1,621.98 万元，比上年预算增加 695.88 万元，增长 75.14%。主要原因是退休人员各项补贴调整到改革提留费用的基础上，将财政拨款更多的用于事业运行，以满足单位履职需要。

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 301.56 万元，比上年预算增加 1.56 万元，增长 0.52%。主要原因是在职人员工资增长导致住房公积金缴费基数增长。

## 六、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队 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七地质大队 2024 年一般公共预算基本支出 2,916.08 万元，其中：

人员经费 2,916.08 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

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七地质大队 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：1,088.00 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七地质大队

资金分配情况：一般公共预算项目支出 1,088.00 万元，主要包括津贴补贴 29.76 万元、绩效工资 78.37 万元、办公费 2.61 万元、印刷费 1.34 万元、水费 1.77 万元、电费 0.16 万元、邮电费 2.61 万元、取暖费 0.60 万元、其他交通费用 25.48 万元、差旅费 8.2 万元、专用材料费 11.79 万元、专用燃料费 20.55 万元、劳务费 34.55 万元、委托业务费 776.66 万元、租赁费 62 万元、维修(护)费 0.95 万元、其他商品和服务支出 30.60 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七地质大队 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七地质大队 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七地质大队 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七地质大队 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七地质大队 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七地质大队 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%，主要原因是财政拨款未安排“三公”经费因公出国（境）费支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是财政拨款未安排“三公”经费公务用车购置费支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是财政拨款未安排“三公”经费公务用车运行费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是财政拨款未安排“三公”经费公务接待费支出。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队 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七地质大队 2024 年上年结转结余 457.57 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 457.57 万元，其中：

改革提留费用支出 457.57 万元，主要用于补记辞职、意向离职、意向转企人员的职业年金，对符合条件的意向离职人员支付经济补偿金，退休人员的医疗金、交通补助、暖气费、独生子女费、活动费，遗孀遗属补助、精简下放人员补助等，在改革中涉及的审计、评估、产权交易等相关费用。

## 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七地质大队 2024 年的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%。主要是因为新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队 2024 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

2024 年，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队政府采购预算 84.63 万元，其中：政府采购货物预算 82.23 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.40 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 65.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 65.75 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七地质大队占有使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8,693.51 平方米，价值 965.15 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 156.85 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 156.85 万元。
3. 办公家具价值 18.76 万元。
4. 其他资产价值 1,767.29 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 5 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 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,088.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1,528.40 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七地质大队						
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	高玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,387.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	1,387.00	
项目总体目标		根据我单位 2024 年度规划, 通过实施地质勘查项目, 不断扩宽服务领域, 努力开拓我单位地质事业高质量发展, 同时实现找矿新发现, 新突破, 努力开拓市场, 不断拓展业务、扩宽施工领域。充实单位经营收入, 保持单位长期稳定发展, 同时通过设备购置, 改善我单位设备老化、功能不全、无法适应目前工作需要的现状, 新购设备以满足生产需要, 提高工作效率, 实现资源合理配置。						
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	承揽地质市场项目个数	>=5 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		设备购置数量	=36 台套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		车辆购置数量	=1 辆	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	发放职工工资、津贴、绩效及时率	>=90%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置设备验收合格率	>=90%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完工及时率%	>=80%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	设备利用率%	>=90%	计划标准	-	10	直接赋分	说明材料
	社会效益指标	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	-	10	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七地质大队						
项目名称		自筹地勘项目				项目负责人	张洪伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	141.40	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	141.40	
项目总体目标		基本查明区内土壤中有益元素、营养元素、重金属元素地球化学分布和分配特征，对土地质量、潜在价值及生态风险、土地生态环境及适应性进行评估，提出土地开发保护方案；在充分收集前人资料的基础上，以塔城地区急需的石英岩、石英砂岩、脉石英以及石英砾石等硅质原料矿产为主要目标，采用路线地质找矿、遥感地质解译、地质草测、样品采集等方法手段，为塔城地区高起点、高标准开发利用旅游资源及申报省级地质公园提供科学依据，促进塔城地区旅游业健康、可持续发展；充分收集、分析研究区已有地质矿产、物化探成果资料，以稀有、金、铜、铬等为主攻矿种，采用路线地质调查、大比例尺地质草测、地化剖面、磁法剖面、剥土等方法手段，进行异常查证和矿点检查，在查明含金红石变质岩的出露范围、岩石组合特征、岩层接触关系、矿石结构、构造类型，进一步总结区域成矿规律，开展成果对比研究。						
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	=5 份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目野外检查及验收合格率	>=75%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		项目成果报告验收合格率	>=75%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	>=90%	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	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为后期类似项目提供示范	有效示范	计划标准	-	15	直接赋分	说明材料
		后期可推动疆内类似项目借鉴运行	有效推动	计划标准	-	15	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七地质大队							
项目名称	自治区地质勘查项目				项目负责人	张洪伟		
项目资金(万元)	年度预算总额	1,088.00	其中: 财政拨款	1,088.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	1、在收集和研究已有成果资料基础上，以斑岩-矽卡岩型铜多金属矿为主攻目标，运用大比例尺地质草测、磁法测量、激电测量、土壤测量、地化剖面测量、槽探和钻探工程等方法手段，对艾德一带开展铜多金属矿普查工作，对该区铜多金属矿找矿潜力做出总体评价；2、在充分收集和研究工作区及区域上已有地质、矿产和物化探成果资料的基础上，以金为主攻矿种，采用地质、物探、槽探和钻探等方法手段，对和孜勒一带金矿进行普查评价，大致查明金矿(化)体的形态、规模、产状及品位变化特征，评价其找矿前景，为进一步勘查工作提供依据；3、在充分收集和研究普查区及区域上已有地质、矿产和物化探成果资料的基础上，以金为主攻矿种，采用大比例尺地质草测、地化剖面、激电、磁法剖面、槽探、钻探等方法手段，大致查明普查区成矿地质条件及矿体的形态、规模、产状、矿石质量等特征，探求资源量。							
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	山地工程槽探累计施工量	>=4500 立方米	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		金属矿产类普查项目	=3 个	计划标准	-	15	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	工作资料
	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	预计提交铜资源量	>=1 万吨	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料
		预计提交金资源量	>=1 吨	计划标准	-	15	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

根据相关通知要求，我单位改革提留费用支出 457.57 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七地质大队

2024 年 02 月 28 日