

# 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质 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八地质大队单位概况

- 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八地质大队 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八地质大队 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八地质大队 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八地质大队 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八地质大队 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八地质大队 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八地质大队 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八地质大队 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八地质大队 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八地质大队 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八地质大队 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八地质大队

## 单位概况

### 一、 主要职能

新疆地质矿产勘查开发局第八地质大队组建于 1971 年 4 月，单位所在地新疆阿克苏市，主要承揽国家、自治区基础性、公益性、战略性地质勘查任务和社会地质市场地质勘查项目主要为国家建设提供地矿勘查服务、承担基础性、公益性地质调查、矿产地质调查、勘查与矿产资源开发、区域地质调查、水文地质、环境地质调查评价和地质灾害防治工程勘查、地质勘探、地质勘查手段技术方法实验、示范与推广等。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队现有在职职工 146 人，其中正高级工程师4 人，高级工程师 50 人，工程师45 人，初级职称4 人。拥有各型钻探、物化探、测量和其它专用工程设备 100 余台，各类重型车辆、越野车等 26 部，具有长期远距离作业能力。我队是阿克苏地区唯一拥有固体矿产勘查甲级资质综合性的地勘队伍，拥有固体矿产勘查甲级、岩矿测试乙级、测绘乙级、地灾、评估、设计、勘查乙级等资质，几十年来奋战在天山南北，先后发现评价了新疆萨瓦甫齐大型铀矿、拜城阿万达金矿、新疆和田县火烧云特大型铅锌矿等一大批矿山，为推动地方经济的发展发挥了积极作用，预算管理隶属于新疆地矿局。

### 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八地质大队无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：党政办公室、党群办公室、财资资产管理科、人事科、安全科、综合计划科、纪检监察(审计)科、工会、地矿科、后勤服务中心。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队编制数 210，实有人数 381 人，其中：在职 146 人，减少 8 人；退休 235 人，减少 2 人；离休 0 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八地质大队

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	13,272.60	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	4,188.40	202 外交支出	
其中：一般财力	4,188.40	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	922.14
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	176.83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9,084.20	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	8,585.63	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	498.57	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	448.25	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	12,384.19
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	237.69
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	448.25	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	448.25	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	13,720.85	支出总计	13,720.85

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八地质大队

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	13,720.85	4,188.40	4,188.40							9,084.20		448.25
208			社会保障和就业支出	922.14	602.19	602.19							319.95		
208	05		行政事业单位养老支出	922.14	602.19	602.19							319.95		
208	05	02	事业单位离退休	468.86	148.91	148.91							319.95		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.82	294.82	294.82									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158.46	158.46	158.46									
210			卫生健康支出	176.83	176.83	176.83									
210	11		行政事业单位医疗	176.83	176.83	176.83									
210	11	02	事业单位医疗	116.06	116.06	116.06									
210	11	03	公务员医疗补助	60.77	60.77	60.77									
220			自然资源海洋气象等支出	12,384.19	3,171.69	3,171.69							8,764.25		448.25
220	01		自然资源事务	12,384.19	3,171.69	3,171.69							8,764.25		448.25
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1,978.00	1,978.00	1,978.00									
220	01	50	事业运行	2,263.03	1,193.69	1,193.69							1,069.34		
220	01	99	其他自然资源事务支出	8,143.16									7,694.91		448.25
221			住房保障支出	237.69	237.69	237.69									

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队

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	237.69	237.69	237.69									
221	02	01	住房公积金	237.69	237.69	237.69									



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八地质大队

单位：万元

科目			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	3
			总计	13,720.85	3,599.69
208			社会保障和就业支出	922.14	922.14
208	05		行政事业单位养老支出	922.14	922.14
208	05	02	事业单位离退休	468.86	468.86
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.82	294.82
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158.46	158.46
210			卫生健康支出	176.83	176.83
210	11		行政事业单位医疗	176.83	176.83
210	11	02	事业单位医疗	116.06	116.06
210	11	03	公务员医疗补助	60.77	60.77
220			自然资源海洋气象等支出	12,384.19	2,263.03
220	01		自然资源事务	12,384.19	2,263.03
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1,978.00	1,978.00
220	01	50	事业运行	2,263.03	2,263.03
220	01	99	其他自然资源事务支出	8,143.16	8,143.16
221			住房保障支出	237.69	237.69
221	02		住房改革支出	237.69	237.69
221	02	01	住房公积金	237.69	237.69

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八地质大队

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）	4,188.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,188.40	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	602.19	602.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	176.83	176.83		
		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	3,171.69	3,171.69		
		221 住房保障支出	237.69	237.69		
		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	4,188.40	支出总计	4,188.40	4,188.40		

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八地质大队

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
		<b>总计</b>	<b>4,188.40</b>	<b>2,210.40</b>	<b>1,978.00</b>
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>602.19</b>	<b>602.19</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>602.19</b>	<b>602.19</b>	
208	05	02 事业单位离退休	148.91	148.91	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.82	294.82	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	158.46	158.46	
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>176.83</b>	<b>176.83</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>176.83</b>	<b>176.83</b>	
210	11	02 事业单位医疗	116.06	116.06	
210	11	03 公务员医疗补助	60.77	60.77	
<b>220</b>		<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>3,171.69</b>	<b>1,193.69</b>	<b>1,978.00</b>
<b>220</b>	<b>01</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>3,171.69</b>	<b>1,193.69</b>	<b>1,978.00</b>
220	01	14 地质勘查与矿产资源管理	1,978.00		1,978.00
220	01	50 事业运行	1,193.69	1,193.69	
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>237.69</b>	<b>237.69</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>237.69</b>	<b>237.69</b>	
221	02	01 住房公积金	237.69	237.69	

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八地质大队

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	2,210.40	2,210.40	
301		工资福利支出	2,061.49	2,061.49	
301	01	基本工资	784.73	784.73	
301	02	津贴补贴	13.14	13.14	
301	03	奖金	305.30	305.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	294.82	294.82	
301	09	职业年金缴费	158.46	158.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	130.80	130.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	60.77	60.77	
301	12	其他社会保障缴费	16.36	16.36	
301	13	住房公积金	237.69	237.69	
301	99	其他工资福利支出	59.42	59.42	
303		对个人和家庭的补助	148.91	148.91	
303	02	退休费	121.68	121.68	
303	05	生活补助	2.18	2.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.05	25.05	

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八地质大队

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		1,978.00	183.88	1,794.12								
220			自然资源海洋气象等支出		1,978.00	183.88	1,794.12								
220	01		自然资源事务		1,978.00	183.88	1,794.12								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	自治区地质勘查项目	1,978.00	183.88	1,794.12								

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八地质大队 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八地质大队 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八地质大队

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八地质大队 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八地质大队 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八地质大队 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八地质大队

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	448.25					448.25			448.25
改革提留费用支出	448.25					448.25			448.25
	448.25					448.25			448.25

### 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八地质大队 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八地质大队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 13,720.85 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八地质大队 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八地质大队单位收入预算 13,720.85 万元，其中：

一般公共预算 4,188.40 万元，占 30.53%，比上年预算增加 2,270.35 万元，增长 118.37%，主要原因是 1. 2024 年自然资源海洋气象等支出增加 1978 万元，为 2024 年地勘基金项目预算支出。2. 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晋升。

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八地质大队 2024 年未安排预算。

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八地质大队 2024 年未安排预算。

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 9,084.20 万元，占 66.21%，比上年预算增加 1,935.68 万元，增长 27.08%，主要原因是依据部门预算编制工作通知要求，按照全口径预算管理的原则将所有收入和支出全部纳入本年预算，为保障单位人员工资收入及单位正常运行，我队加强与地方政府合作，在地质勘查、工程勘查等领域加大项目的承揽，另大力拓展环境地质、地质灾害防治、环境监测、水质监测类项目用于弥补单位运行支出，预计 2024 年单位资金收入有所增加。

非财政拨款结转结余 448.25 万元，占 3.27%，比上年预算增加 448.25 万元，增长100.00%，主要原因是本年“根据中央和自治区分类推进事业单位改革工作部署，以及自治区党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管的改革精神，《自治区地勘事业单位改革实施方案》新事改办〔2023〕1 号文件”新增改革提留费用项目。

### 三、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队 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八地质大队 2024 年支出预算 13,720.85 万元，其中：

基本支出 3,599.69 万元，占 26.24%，比上年预算增加 484.83 万元，增长 15.57%，主要原因是 1. 单位在职人员社保和就业支出及住房保障支出每年按比例调整。2. 随着单位规模不断扩大所需公用经费不断增加。

项目支出 10,121.16 万元，占 73.76%，比上年预算增加 4,169.45 万元，增长 70.05%，主要原因是依据部门预算编制工作通知要求，按照全口径预算管理的原则将所有收入和支出全部纳入本年预算，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弥补单位运行支出。本年度将用于弥补单位运行所需的单位经营成本费用及税金等支出纳入预算，因此依据开展项目支出预算对 2024 年项目支出进行测算。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队 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八地质大队 2024 年财政拨款收支总预算 4,188.40 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 4,188.40 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 602.19 万元，主要用于位职工养老保险、失业保险、生育保险及职业年金的的开支；卫生健康支出 176.83 万元，主要用于职工医疗保险以及公务员医疗保险支出；自然资源海洋气象等支出 3,171.69 万元，主要用于在职及退休人员薪资发放、自治区地勘基金项目支出；住房保障支出 237.69 万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队 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八地质大队 2024 年一般公共预算拨款合计 4,188.40 万元，其中：

基本支出 2,210.40 万元，比上年预算增加 292.35 万元，增长 15.24%。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晋升。

项目支出 1,978.00 万元，比上年预算增加 1,978.00 万元，增长 100.00%。  
主要原因是：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队 2024 年新增自治区地勘基金项目。

## （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）602.19 万元，占 14.38%。
- 2、卫生健康支出（类）176.83 万元，占 4.22%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）3,171.69 万元，占 75.73%。
- 4、住房保障支出（类）237.69 万元，占 5.67%。

## （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 148.91 万元，比上年预算减少 226.65 万元，下降 60.35%。主要原因是：2024 年离退休人员该项经费停止缴纳所致。

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 294.82 万元，比上年预算增加 48.63 万元，增长 19.75%。主要原因是：单位在职人员缴纳养老保险基数增加所致。

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 158.46 万元，比上年预算增加 24.37 万元，增长 18.17%。主要原因是：单位在职人员缴纳职业年金基数增加所致。

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 116.06 万元，比上年预算减少 9.66 万元，下降 7.68%。主要原因是：2024 年离退休人员该项经费停止缴纳所致。

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 60.77 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 0.70%。主要原因是：2024 年离退休人员该项经费停止缴纳所致。

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 1,978.00 万元，比上年预算增加 1,978.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年我单位新增自治区地勘基金项目所致。

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 1,193.69 万元，比上年预算增加 419.55 万元，增长 54.20%。主要原因是：我单位事业经费采用经费包干，我单位一般公共预算首先满足离退休人员工资和在职人员社保后才用于弥补事业运行，今年拨款较上年有所增加，导致事业运行支出增加。

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 237.69 万元，比上年预算增加 36.54 万元，增长 18.17%。主要原因：是单位在职人员住房公积金基数增加所致。

## 六、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队 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八地质大队 2024 年一般公共预算基本支出 2,210.40 万元，其中：

人员经费 2,210.40 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、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八地质大队 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：依据项目《新疆维吾尔自治区地质勘查基金项目管理中心中标通知书》（新疆维吾尔自治区地质勘查基金项目管理中心，2023.10.30）、《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，自治区自然资源厅 2023.11.9）、项目任务书，项目设计方案、中国地质调查局《地质调查项目预算标准（2010年试用）》（中国地质调查局，2009.10）、新地勘基金发〔2015〕01号《关于印发自治区地质勘查基金项目预算编制与审核补充规定的通知》、新国土资发〔2012〕109号《关于印发自治区地质勘查基金项目概预算编制与审查暂行办法的通知》（新疆维吾尔自治区国土资源厅2012.03.31）等文件编制2024年项目预算。

预算安排规模：1,978.00 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八地质大队

资金分配情况：1.新疆乌什县英阿特苏一带金矿普查项目 352 万元，其中：人员费 102.18 万元、办公费 1.62 万元、印刷费 1.8 万元、水电暖费 0.33 万元、邮电费 1.62 万元、交通费 28.2 万元、差旅费 3.36 万元、专用材料和燃料费 65.75 万元、咨询劳务费 17.5 万元、委托业务费 80.51 万元、设备使用费 46 万元、维修费 1.17 万元、其他费用 1.96 万元。2.新疆沙雅县塔里木河南钾盐普查 1626 万元，其中：人员费 91 万元、办公费 1.53 万元、印刷费 7.7 万元、水电暖费 0.4 万元、邮电费 1.53 万元、交通费 24.84 万元、差旅费 4.59 万元、专用材料和燃料费 94.24 万元、咨询劳务费 16.9 万元、委托业务费 1315.44 万元、设备使用费64 万元、维修费 1.17 万元、其他费用 2.63 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八地质大队 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八地质大队 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八地质大队 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八地质大队 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八地质大队 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八地质大队 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%，主要原因是本年度未安排财政拨款的因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排财政拨款的公务用车购置费用；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排财政拨款的公务用车运行费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排财政拨款的公务接待费用。



## 十一、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队 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八地质大队 2024 年上年结转结余 448.25 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 448.25 万元，其中：

1. 改革提留费用支出 448.25 万元，主要用于：事业单位改制过程中有关转企和离职人员，对他们的职业年金进行补记费用、对解聘人员进行经济补偿、离退休人员丧葬抚恤金、财务审计、离退休人员生活补助等其他改革所需提留费用。

## 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八地质大队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八地质大队政府采购预算 2,224.62 万元，其中：政府采购货物预算 1,023.10 万元，政府采购工程预算 1,197.44 万元，政府采购服务预算 4.08 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,219.54 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,219.54 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八地质大队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 22,646.48 平方米，价值 5,213.77 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 298.13 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 38.53 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 10 辆，价值 259.60 万元。

3. 办公家具价值 21.72 万元。

4. 其他资产价值 2,011.32 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 9 台，单位价值 100 万元以上大型设备 3 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 3 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 1,978.00 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 7,694.91 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八地质大队						
项目名称		阿克苏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		夏明毅
项目资金(万元)		年度预算总额	72.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		72.00
项目总体目标		服务阿克苏地区社会经济可持续发展需要，促进地矿局稳步发展，在全面收集、分析、研究阿克苏地区地质、矿产、物探、化探、遥感及相关科研文献等资料基础上，运用新理论、新技术、新方法，对地、物、化、遥等数据进行综合研究和处理，编制全区各类综合信息基础图件和解释图件，建立阿克苏地区成矿带空间基础数据库。以稀有稀土、铁、金等为主攻矿种，兼顾地方发展急需的有开发利用价值的其他矿种，系统总结区域成矿地质条件和成矿规律，开展综合研究和靶区优选。						
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	1份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目设计评审得分	≥75分	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		项目野外检查及验收得分	≥75分	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提交找矿靶区	≥3处	计划标准	-	15	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供资源能源保障	持续保障	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目主管单位满意度（%）	≥90分	计划标准	-	10	满意度赋分	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八地质大队						
项目名称		地勘单位事业收入或经营收入成本费用及税金等支出				项目负责人	吴茂清	
项目资金(万元)		年度预算总额	7,592.91	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7,592.91	
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，不断拓宽服务领域，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，改善我单位的设备老化、功能不全、无法适应目前工作的需要现状，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	≥20个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	=170台	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放职工工资、津贴、绩效及时率	≥90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备验收合格率	≥90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	≥80%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤1787万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	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	—	30	按照完成比例赋分	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八地质大队						
项目名称		基层工作经费					项目负责人	陈婉琦
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		30.00
项目总体目标		按时完成基层工作任务，助力基层工作持续向上发展.						
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	补助发放人数	=2 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	=12 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层工作经费成本	=30 万元	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	带动基层就业人数	>= 1 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	基层人均收入水平	>=6 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	基层人员满意度	>=90 分	计划标准	-	10	满意度赋分	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八地质大队						
项目名称		自治区地质勘查项目				项目负责人	康江伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,978.00	其中：财政拨款	1,978.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		在以往工作的基础上，重点收集油气部门钻井、物探（地震）资料，进行二次开发利用，以古近系的固体钾盐为主攻矿种，兼顾深藏卤水钾盐，采用钻探、地球物理测井、采样测试等工作手段，对区内钾盐资源潜力进行评价，估算资源量。在充分收集普查区已有区域地质矿产、化探等资料的基础上，以破碎蚀变岩型金矿为主攻矿种，采用大比例尺地质草测、地化剖面、槽探、钻探、采样测试等工作手段，对英阿特苏上游-卡恰金矿一带开展普查评价。						
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	金属矿产类普查项目	=2 个	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		钻探	=3400 米	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	—	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	2024 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	预计提交钾资源量	=500 万吨	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	说明材料
		预计提交可供勘查基地	>= 1 处	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

我单位改革提留费用支出 448.25 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八地质大队

2024 年 02 月 28 日