

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一区域
地质调查大队

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一区域地质调查大队单位概况

- 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一区域地质调查大队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一区域地质调查大队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一区域地质调查大队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一区域地质调查大队
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一区域地质调查大队
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一区域地质调查大队
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一区域地质调查大队
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一区域地质调查大队
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一区域地质调查大队
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一区域地质调查大队
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一区域地质调查大队
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一区域地质调查大队单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一区域地质调查大队,是以区域地质调查、矿产地质调查勘查、地球物理勘查、遥感地质勘查,地球化学勘查、岩石、矿物、土壤的鉴定与测试为主的专业队,主要从事国家基础性、公益性、战略性地质调查地质找矿及水工环、地质灾害治理、防治等工作,属公益一类事业单位。

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一区域地质调查大队无下属预算单位,下设9个科室,分别是:党政办公室、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。设置生产部门2个,分别是:地质勘查院、地质环境院。设置辅助生产部门3个,分别是:实验室、物管科、车队。设置服务部门2个,分别是:离退休人员管理科、服务中心。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一区域地质调查大队编制数308,实有人数623人,其中:在职215人,减少8人;退休407人,减少16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一区域地质调查大队

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	11, 590. 31	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	6, 438. 02	202 外交支出	
其中：一般财力	6, 438. 02	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, 631. 65
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	427. 45
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5, 152. 29	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	5, 152. 29	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		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	501. 16	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, 632. 37
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	400. 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	501. 16	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	501. 16	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	12, 091. 47	支出总计	12, 091. 47

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一区域地质调查大队

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	12,091.47	6,438.02	6,438.02							5,152.29		501.16
208			社会保障和就业支出	1,631.65	867.32	867.32							392.97		371.36
208	05		行政事业单位养老支出	1,631.65	867.32	867.32							392.97		371.36
208	05	02	事业单位离退休	942.96	417.73	417.73							392.97		132.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.59	449.59	449.59									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	239.10											239.10
210			卫生健康支出	427.45	427.45	427.45									
210	11		行政事业单位医疗	427.45	427.45	427.45									
210	11	02	事业单位医疗	230.75	230.75	230.75									
210	11	03	公务员医疗补助	196.70	196.70	196.70									
220			自然资源海洋气象等支出	9,632.37	4,743.25	4,743.25							4,759.32		129.80
220	01		自然资源事务	9,632.37	4,743.25	4,743.25							4,759.32		129.80
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	3,649.00	3,649.00	3,649.00									
220	01	50	事业运行	3,484.41	1,094.25	1,094.25							2,280.36		109.80
220	01	99	其他自然资源事务支出	2,498.96									2,478.96		20.00

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一区域地质调查大队

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			住房保障支出	400.00	400.00	400.00									
221	02		住房改革支出	400.00	400.00	400.00									
221	02	01	住房公积金	400.00	400.00	400.00									

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一区域地质调查大队

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	12,091.47	5,462.35	6,629.12
208			社会保障和就业支出	1,631.65	1,260.29	371.36
208	05		行政事业单位养老支出	1,631.65	1,260.29	371.36
208	05	02	事业单位离退休	942.96	810.70	132.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.59	449.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	239.10		239.10
210			卫生健康支出	427.45	427.45	
210	11		行政事业单位医疗	427.45	427.45	
210	11	02	事业单位医疗	230.75	230.75	
210	11	03	公务员医疗补助	196.70	196.70	
220			自然资源海洋气象等支出	9,632.37	3,374.61	6,257.76
220	01		自然资源事务	9,632.37	3,374.61	6,257.76
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	3,649.00		3,649.00
220	01	50	事业运行	3,484.41	3,374.61	109.80
220	01	99	其他自然资源事务支出	2,498.96		2,498.96
221			住房保障支出	400.00	400.00	
221	02		住房改革支出	400.00	400.00	
221	02	01	住房公积金	400.00	400.00	

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一区域地质调查大队

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）	6,438.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,438.02	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	867.32	867.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	427.45	427.45		
		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	4,743.25	4,743.25		
		221 住房保障支出	400.00	400.00		
		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	6,438.02	支出总计	6,438.02	6,438.02		

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一区域地质调查大队

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	6,438.02	2,789.02	3,649.00
208			社会保障和就业支出	867.32	867.32	
208	05		行政事业单位养老支出	867.32	867.32	
208	05	02	事业单位离退休	417.73	417.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.59	449.59	
210			卫生健康支出	427.45	427.45	
210	11		行政事业单位医疗	427.45	427.45	
210	11	02	事业单位医疗	230.75	230.75	
210	11	03	公务员医疗补助	196.70	196.70	
220			自然资源海洋气象等支出	4,743.25	1,094.25	3,649.00
220	01		自然资源事务	4,743.25	1,094.25	3,649.00
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	3,649.00		3,649.00
220	01	50	事业运行	1,094.25	1,094.25	
221			住房保障支出	400.00	400.00	
221	02		住房改革支出	400.00	400.00	
221	02	01	住房公积金	400.00	400.00	

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一区域地质调查大队

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	2,789.02	2,789.02	
301		工资福利支出	2,371.29	2,371.29	
301	01	基本工资	685.43	685.43	
301	07	绩效工资	324.52	324.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	449.59	449.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	253.23	253.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	196.70	196.70	
301	12	其他社会保障缴费	61.82	61.82	
301	13	住房公积金	400.00	400.00	
303		对个人和家庭的补助	417.73	417.73	
303	01	离休费	7.95	7.95	
303	02	退休费	409.78	409.78	

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一区域地质调查大队

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		3,649.00	1,077.37	2,571.63								
220			自然资源海洋气象等支出		3,649.00	1,077.37	2,571.63								
220	01		自然资源事务		3,649.00	1,077.37	2,571.63								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	自治区地质勘查项目	3,649.00	1,077.37	2,571.63								

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一区域地质调查大队

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一区域地质调查大队 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一区域地质调查大队

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一区域地质调查大队 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一区域地质调查大队

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一区域地质调查大队 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一区域地质调查大队

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	501.16					501.16			501.16
改革预留费用支出	501.16					501.16			501.16
	501.16					501.16			501.16

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一区域地质调查大队 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一区域地质调查大队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 12,091.47 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一区域地质调查大队 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一区域地质调查大队单位收入预算 12,091.47 万元，其中：

一般公共预算 6,438.02 万元，占 53.25%，比上年预算增加 4,127.07 万元，增长 178.59%，主要原因是本年公共预算包含了 3649.00 万元由自治区财政拨款的地质勘查项目，同时单位在职职工的基本工资正常晋升、在职职工各类保险增加所致。

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%，主要原因是我单位本年与上年均未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是我单位本年与上年均未排安国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 5,152.29 万元，占 42.61%，比上年预算减少 1,442.98 万元，下降 21.88%，主要原因是将 2022 年 12 月 30 日前退休的离退休人员费用、转企和离职人员职业年金补记费用、解聘人员补偿费用、其他相关费用等作为改革提留费用调整至非财政拨款结转结余中支出，因此预计 2024 年单位资金收入有所减少。

非财政拨款结转结余 501.16 万元，占 4.14%，比上年预算增加 501.16 万元，增长 100.00%，主要原因是本项为本年新增项目（改革提留费用支出预算），为配合自治区地勘事业单位改革实施增加此项支出预算。此项支出包含参加转企改制人员的补记职业年金、离退休人员相关安置费用、遗属、工伤人员、六十年代精简下放人员相关支出。

三、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一区域地质调查大队 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一区域地质调查大队 2024 年支出预算 12,091.47 万元，其中：

基本支出 5,462.35 万元，占 45.18%，比上年预算增加 617.34 万元，增长 12.74%，主要原因是在职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；退休人员基础绩效奖标准上调。

项目支出 6,629.12 万元，占 54.82%，比上年预算增加 2,567.91 万元，增长 63.23%，主要原因是按照全口径预算管理的原则将所有支出全部纳入预算。本年度本项支出新增改革提留费用支出以及自治区地质勘查项目支出增加，因此本项支出出现较大幅度的增长。

四、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一区域地质调查大队 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一区域地质调查大队 2024 年财政拨款收支总预算 6,438.02 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 6,438.02 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 867.32 万元，主要用于对事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 427.45 万元，主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出；自然资源海洋气象等支出 4,743.25 万元，主要用于地质勘查与矿产资源管理支出，以及机关事业单位少部分基本工资支出；住房保障支出 400.00 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一区域地质调查大队 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一区域地质调查大队 2024 年一般公共预算拨款合计 6,438.02 万元，其中：

基本支出 2,789.02 万元，比上年预算增加 478.07 万元，增长 20.69%。主要原因是在职职工的基本工资正常晋升，在职人员各类保险也随之增加所致。

项目支出 3,649.00 万元，比上年预算增加 3,649.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增加了自治区地质勘查项目支出，使用一般公共预算安排项目支出。

（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）867.32 万元，占 13.47%。
- 2、卫生健康支出（类）427.45 万元，占 6.64%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）4,743.25 万元，占 73.68%。

4、住房保障支出（类）400.00万元，占6.21%。

（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417.73万元，比上年预算减少51.61万元，下降11.00%。主要原因是将2022年12月30日前退休的离退休人员费用及其他相关费用等作为改革提留费用调整至非财政拨款结转结余中支出，相关费用随之调减；机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费和公务员医疗补助。

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449.59万元，比上年预算增加39.11万元，增长9.53%。主要原因是是在职人员工资标准上调、职务职称正常晋升，基本养老保险缴费支出随之调增。

3、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230.75万元，比上年预算增加17.82万元，增长8.37%。主要原因是在职人员工资标准上调、职务职称正常晋升，相关费用随之调增。

4、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196.70万元，比上年预算增加17.12万元，增长9.53%。主要原因是在职人员工资标准上调、职务职称正常晋升，工资基数调增，本项支出随之调增。

5、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3,649.00万元，比上年预算增加3,649.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年度新增加了自治区地质勘查项目支出。

6、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1,094.25万元，比上年预算增加363.50万元，增长49.74%。主要原因是在职人员工资标准及津贴补贴标准上调、职务职称正常晋升，相

关支出随之调增。

7、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400.00万元，比上年预算增加92.13万元，增长29.92%。主要原因是在职人员工资标准及津贴补贴标准上调、职务职称正常晋升，相关支出随之调增。

六、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一区域地质调查大队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一区域地质调查大队2024年一般公共预算基本支出2,789.02万元，其中：

人员经费2,789.02万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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一区域地质调查大队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：3,649.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一区域地质调查大队

资金分配情况：一般公共预算项目支出3,649.00万元，主要包括：津贴补贴、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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一区域地质调查大队 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一区域地质调查大队 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一区域地质调查大队 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一区域地质调查大队 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一区域地质调查大队 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一区域地质调查大队 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；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；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；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。

十一、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一区域地质调查大队 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一区域地质调查大队 2024 年上

年结转结余 501.16 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 501.16 万元，其中：

1. 改革提留费用支出 501.16 万元，主要用于 2022 年 12 月 30 日前退休的离退休人员费用、转企和离职人员职业年金补记费用、解聘人员补偿费用及其他纳入到改革提留相关费用的支出。

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一区域地质调查大队政府采购预算 637.55 万元，其中：政府采购货物预算 529.75 万元，政府采购工程预算 99.80 万元，政府采购服务预算 8.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一区域地质调查大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 332.54 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 332.54 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一区域地质调查大队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6,176.00 平方米，价值 558.72 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 331.48 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 36.30 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 10 辆，价值 295.18 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 0 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 套。

(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 3,649.00 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 2,478.96 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一区域地质调查大队						
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	王安静		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,032.96	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,032.96	
项目总体目标		为促进单位发展，积极争取市场项目，获得一定的社会资金，保证单位的各项工作正常有序开展。						
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	承揽市场地质项目个数	≥5个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提交可供进一步勘查的矿点数量	≥1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购数	=229台(套)	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市场项目计划完成率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购数量	2024年12月31日前	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	对本单位经济发展的促进作用	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	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一区域地质调查大队						
项目名称		基层工作经费支出				项目负责人	王安静	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15.00	
项目总体目标		通过本项目实施增进了民族团结，为社会稳定发挥了积极作用，积极推进了乡村振兴、强村富民，有效解决了乡村居民的实际困难。						
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	保障人员数	=7 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	个人补助按规定标准发放率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	>=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	预算控制率	<=100%	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	有效解决乡村居民困难	有效解决	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=80%	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一区域地质调查大队					
项目名称		自筹地勘项目				项目负责人	刘兵
项目资金(万元)		年度预算总额	431.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	431.00
项目总体目标		全面收集、分析、研究伊犁州直已有地、物、化、遥、矿产及科研资料，采用“空天地”一体化调查新技术快速查证，开展综合研究，总结成矿条件和成矿规律，开展矿产资源潜力评价，优选靶区，提出下一步工作建议。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	综合研究	=2 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		1:10000 地质草测	=50 平方千米	计划标准	60 平方千米	10	按照完成比例赋分 工作资料
		1:10000 地化剖面	=60 千米	计划标准	70 千米	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	野外验收通过率	>=90%	计划标准	-	20	直接赋分 工作资料
	时效指标	项目野外验收时间	2024 年 12 月 30 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	提交找矿靶区	>=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一区域地质调查大队						
项目名称		自治区地质勘查项目				项目负责人	刘兵	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,649.00	其中：财政拨款	3,649.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		在系统收集工作区已有成果资料基础上，通过基础地质调查、矿产勘查等工作，采用地质草测、物探（磁、重、电）剖面测量、槽探、钻探等方法手段进行勘查工作，初步了解其成矿地质条件、控矿因素、矿体的形态、规模、产状及厚度、品位变化及矿石质量，估算资源量为地方经济服务。						
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	矿产地质调查项目	=3 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		基础地质调查	=2 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		调查评价类项目	=2 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		矿产普查类项目	=3 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		专项地质调查项目	=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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	预计提交铜资源量能源	>=1万吨	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料
		预计提交钼资源量	>=4万吨	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料
		预计提交锰资源量	>=50万吨	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料
		预计提交锆英石资源量	>=1万吨	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料
		预计提交找矿靶区	>=4处	计划标准	-	6	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	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位改革预留费用支出 501.16 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一区域地质调查大队

2024年02月28日