

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文
工程地质大队

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一水文工程地质大队单位概况

- 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一水文工程地质大队 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一水文工程地质大队 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一水文工程地质大队 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一水文工程地质大队
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一水文工程地质大队
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一水文工程地质大队
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一水文工程地质大队
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一水文工程地质大队
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一水文工程地质大队
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一水文工程地质大队
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一水文工程地质大队
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一水文工程地质大队单位概况

一、 主要职能

承担国家和自治区基础性、公益性水文地质、工程地质、环境地质、地球物理勘查，地下水资源勘查、评价和城市、工矿企业供水水源地勘查及开发任务；从事农田供水勘查、土壤改良以及防病改水工作；承担地质环境调查、评价和地质灾害防治工程勘查；承担地质工程施工及土壤、水质的分析、鉴定等工作。

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水文工程地质大队无下属预算单位，下设 22 个处室，分别是：大队（党委）办公室、组织人事科、经营计划科、总工办、财务资产科、物资装备科、安全环保科、工会办公室、退管办、地质灾害室、地热（干热岩）室、水文地质室、生态保护与修复研究室、地下水与土壤污染研究室、旅游地学室、物探室、测量室、测试中心、绘图室、钻探分公司、矿建分公司、西南分公司。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队编制数 324，实有人数 953 人，其中：在职 188 人，减少 53 人；退休 763 人，减少 10 人；离休 2 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水文工程地质大队

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	10,546.39	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	4,385.14	202 外交支出	
其中：一般财力	4,385.14	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	2,195.32
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	344.56
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6,161.25	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	6,101.14	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	60.11	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	1,107.76	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	8,829.11
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	285.16
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	1,107.76	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	1,107.76	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	11,654.15	支出总计	11,654.15

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水文工程地质大队

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	11,654.15	4,385.14	4,385.14							6,161.25		1,107.76
208			社会保障和就业支出	2,195.32	1,056.53	1,056.53							1,138.79		
208	05		行政事业单位养老支出	2,195.32	1,056.53	1,056.53							1,138.79		
208	05	02	事业单位离退休	1,625.00	586.53	586.53							1,038.47		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.21	310.00	310.00							70.21		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190.11	160.00	160.00							30.11		
210			卫生健康支出	344.56	200.00	200.00							144.56		
210	11		行政事业单位医疗	344.56	200.00	200.00							144.56		
210	11	02	事业单位医疗	178.22	100.00	100.00							78.22		
210	11	03	公务员医疗补助	166.34	100.00	100.00							66.34		
220			自然资源海洋气象等支出	8,829.11	2,928.61	2,928.61							4,792.74		1,107.76
220	01		自然资源事务	8,829.11	2,928.61	2,928.61							4,792.74		1,107.76
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	600.00	600.00	600.00									

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队

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	2,740.70	2,328.61	2,328.61							412.09		
220	01	99	其他自然资源事务支出	5,488.41									4,380.65		1,107.76
221			住房保障支出	285.16	200.00	200.00							85.16		
221	02		住房改革支出	285.16	200.00	200.00							85.16		
221	02	01	住房公积金	285.16	200.00	200.00							85.16		

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水文工程地质大队

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
			总计	11,654.15	5,565.74
208			社会保障和就业支出	2,195.32	2,195.32
208	05		行政事业单位养老支出	2,195.32	2,195.32
208	05	02	事业单位离退休	1,625.00	1,625.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.21	380.21
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190.11	190.11
210			卫生健康支出	344.56	344.56
210	11		行政事业单位医疗	344.56	344.56
210	11	02	事业单位医疗	178.22	178.22
210	11	03	公务员医疗补助	166.34	166.34
220			自然资源海洋气象等支出	8,829.11	2,740.70
220	01		自然资源事务	8,829.11	2,740.70
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	600.00	600.00
220	01	50	事业运行	2,740.70	2,740.70
220	01	99	其他自然资源事务支出	5,488.41	5,488.41
221			住房保障支出	285.16	285.16
221	02		住房改革支出	285.16	285.16
221	02	01	住房公积金	285.16	285.16

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水文工程地质大队

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）	4,385.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,385.14	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	1,056.53	1,056.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	200.00	200.00		
		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	2,928.61	2,928.61		
		221 住房保障支出	200.00	200.00		
		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	4,385.14	支出总计	4,385.14	4,385.14		

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水文工程地质大队

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
			总计	4,385.14	3,785.14
208			社会保障和就业支出	1,056.53	1,056.53
208	05		行政事业单位养老支出	1,056.53	1,056.53
208	05	02	事业单位离退休	586.53	586.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.00	310.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00
210			卫生健康支出	200.00	200.00
210	11		行政事业单位医疗	200.00	200.00
210	11	02	事业单位医疗	100.00	100.00
210	11	03	公务员医疗补助	100.00	100.00
220			自然资源海洋气象等支出	2,928.61	2,328.61
220	01		自然资源事务	2,928.61	2,328.61
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	600.00	600.00
220	01	50	事业运行	2,328.61	2,328.61
221			住房保障支出	200.00	200.00
221	02		住房改革支出	200.00	200.00
221	02	01	住房公积金	200.00	200.00

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水文工程地质大队

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	3,785.14	3,568.83	216.31
301		工资福利支出	2,982.30	2,982.30	
301	01	基本工资	835.63	835.63	
301	02	津贴补贴	106.67	106.67	
301	03	奖金	475.00	475.00	
301	07	绩效工资	625.00	625.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	310.00	310.00	
301	09	职业年金缴费	160.00	160.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	119.01	119.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	100.00	100.00	
301	12	其他社会保障缴费	50.99	50.99	
301	13	住房公积金	200.00	200.00	
302		商品和服务支出	216.31		216.31
302	01	办公费	12.97		12.97
302	05	水费	4.50		4.50
302	06	电费	9.22		9.22
302	07	邮电费	4.32		4.32
302	08	取暖费	40.00		40.00
302	11	差旅费	50.00		50.00
302	28	工会经费	47.53		47.53
302	29	福利费	42.77		42.77
302	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	586.53	586.53	
303	01	离休费	4.88	4.88	
303	02	退休费	581.65	581.65	

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水文工程地质大队

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		600.00	46.07	553.93								
220			自然资源海洋气象等支出		600.00	46.07	553.93								
220	01		自然资源事务		600.00	46.07	553.93								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	自治区地质勘查项目	600.00	46.07	553.93								

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水文工程地质大队 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一水文工程地质大队 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一水文工程地质大队 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一水文工程地质大队 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一水文工程地质大队

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一水文工程地质大队 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一水文工程地质大队

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	1,107.76					1,107.76			1,107.76
改革提留费用支出	1,107.76					1,107.76			1,107.76
	1,107.76					1,107.76			1,107.76

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水文工程地质大队 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一水文工程地质大队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11,654.15 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水文工程地质大队 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一水文工程地质大队单位收入预算 11,654.15 万元，其中：

一般公共预算 4,385.14 万元，占 37.63%，比上年预算增加 1,187.85 万元，增长 37.15%，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，较上年预算退休人员基础绩效奖标准上调，增加了自治区地质勘查项目收入 600.00 万元。

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 6,161.25 万元，占 52.86%，比上年预算减少 4.20 万元，下降 0.07%，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，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。

非财政拨款结转结余 1,107.76 万元，占 9.51%，比上年预算增加 1,107.76 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了改革提留项目，将 2022 年 12 月 31 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、其他相关费用等纳入到改革提留项目中。

三、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队 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一水文工程地质大队 2024 年支出预算 11,654.15 万元，其中：

基本支出 5,565.74 万元，占 47.76%，比上年预算减少 339.97 万元，下降 5.76%，主要原因是在职人员和退休人员的净减少，使工资福利支出减少所致。

项目支出 6,088.41 万元，占 52.24%，比上年预算增加 2,631.38 万元，增长 76.12%，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。本年度将自治区地质勘查项目拨款、用于弥补单位运行所需的单位事业收入成本费用及税金、改革提留费用支出等支出纳入预算，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一水文工程地质大队 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一水文工程地质大队 2024 年财政拨款收支总预算 4,385.14 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 4,385.14 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,056.53 万元，主要用于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 200.00 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 2,928.61 万元，主要用于自治区地质勘查项目支出、生育保险、失业保险、工伤保险的支出，以及机关事业单位基本工资、津贴补贴、较少部分基础绩效奖支出；住房保障支出 200.00 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水文工程地质大队 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一水文工程地质大队 2024 年一般公共预算拨款合计 4,385.14 万元，其中：

基本支出 3,785.14 万元，比上年预算增加 587.85 万元，增长 18.39%。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。

项目支出 600.00 万元，比上年预算增加 600.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年增加了自治区地质勘查项目支出。

（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）1,056.53 万元，占 24.09%。

2、卫生健康支出（类）200.00 万元，占 4.56%。

3、自然资源海洋气象等支出（类）2,928.61 万元，占 66.79%。

4、住房保障支出（类）200.00 万元，占 4.56%。

（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 586.53 万元，比上年预算减少 441.46 万元，下降 42.94%。主要原因是将 2022 年 12 月 31 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 310.00 万元，比上年预算减少 85.00 万元，下降 21.52%。主要原因是在职人员人数减少，相关费用随之调减。

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 160.00 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 20.00%。主要原因是在职人员人数减少，相关费用随之调减。

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 100.00 万元，比上年预算减少 106.00 万元，下降 51.46%。主要原因是在职人员人数减少，相关费用随之调减。

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 100.00 万元，比上年预算减少 76.00 万元，下降 43.18%。主要原因是在职人员人数减少，相关费用随之调减。

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 600.00 万元，比上年预算增加 600.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年增加了自治区地质勘查项目支出。

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2,328.61万元，比上年预算增加1,436.31万元，增长160.97%。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，相关费用随之调增。

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200.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降33.33%。主要原因是在职人员人数减少，相关费用随之调减。

六、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队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一水文工程地质大队2024年一般公共预算基本支出3,785.14万元，其中：

人员经费3,568.83万元，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216.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队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：600.00万元

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水文工程地质大队

资金分配情况：一般公共预算项目支出 600.00 万元。主要包括：绩效工资 46.07 万元、办公费 0.85 万元、印刷费 2.86 万元、水费 0.51 万元、邮电费 0.85 万元、取暖费 0.18 万元、差旅费 10.20 万元、租赁费 1.66 万元、专用材料费 25.81 万元、专用燃料费 3.11 万元、劳务费 4.20 万元、委托业务费 418.61 万元、其他交通费用 84.42 万元、其他商品和服务支出 0.67 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一水文工程地质大队 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一水文工程地质大队 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一水文工程地质大队 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一水文工程地质大队 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一水文工程地质大队 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一水文工程地质大队 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 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水文工程地质大队 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一水文工程地质大队 2024 年上年结转结余 1,107.76 万元,包括:财政拨款 0.00 万元,非财政拨款 1,107.76 万元,其中:

1. 改革提留费用支出 1,107.76 万元,主要用于 2022 年 12 月 31 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

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 216.31 万元,比上年预算增加 216.31 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一水文工程地质大队 2024 年使用一般公共预算财政拨款来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一水文工程地质大队政府采购预算 221.73 万元,其中:政府采购货物预算 89.78 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 131.95 万元。

2024 年,新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 221.73 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 221.73 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水文工程地质大队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 34,501.13 平方米，价值 11,275.04 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 32.02 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 32.02 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 4.93 万元。

4. 其他资产价值 1,492.45 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 600.00 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 4,380.65 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水文工程地质大队						
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		陆建国
项目资金(万元)		年度预算总额	4,273.08	其中：财政拨款	0.00	其他资金		4,273.08
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、无法适应目前工作的需要的现状，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	承揽地勘项目个数	≥25个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
		设备购置数量	≥18台	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	提交地质项目成果报告良好率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
		购置设备验收合格率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
		发放职工工资、津贴、绩效及时率	≥90%	计划标准	—	10	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
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤18.75万元	计划标准	—	20	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一水文工程地质大队						
项目名称		基层工作经费支出					项目负责人	魏新昌
项目资金(万元)		年度预算总额	77.49	其中：财政拨款	0.00	其他资金		77.49
项目总体目标		及时发放基层人员生活补助，保证专项工作经费正常支出，保证基层工作顺利开展。						
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	补助发放次数	=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放人数（人）	>=8 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	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	原始凭证
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	说明材料
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	乡村居民满意度（%）	>=95%	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水文工程地质大队						
项目名称		自筹地勘项目				项目负责人		侯谦儒
项目资金(万元)		年度预算总额	30.08	其中：财政拨款	0.00	其他资金		30.08
项目总体目标		在充分收集前人资料的基础上，投入以资料分析研究、寒旱区矿山生态地质环境调查与生态修复限制因子分析、寒旱区矿山边坡生态修复植物筛选与配置、矿山采场和排土场边坡生态修复关键技术研究、矿山边坡生态修复效果监测与评价、开展示范区气候水文、土壤水文、土壤物理化学性质、植物生长生理指标、植物群落长势、景观功能性监测等主要实物工作量，通过分析研究建立矿山采场、排土场边坡生态修复试验示范区，为新疆在寒旱区矿山生态修复工程提供科学依据。						
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	示范区数量	=2 个	计划标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		不同海拔矿区边坡生态修复的植物配置方案	=2 个	计划标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		项目成果报告	=1 个	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
	质量指标	项目野外检查及验收得分	≥75 分	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	为后期类似区生态工程提供示范	有效示范	计划标准	-	10	直接赋分	说明材料
	社会效益指标	后期可推动疆内同区域生态修复项目借鉴运行	有效推动	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一水文工程地质大队						
项目名称		自治区地质勘查项目					项目负责人	齐志龙
项目资金(万元)		年度预算总额	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金		0.00
项目总体目标		在充分利用新疆博乐市-精河县地热资源调查项目成果的基础上，通过本次勘查，选定有地热资源开发前景的区域进行地热资源预可行性勘查，为博乐市至精河县地热资源试采及进一步勘查与开发远景规划的制定提供依据。						
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	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		钻探累计进尺	>=1100 米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		1：5 万地热地质调查工作面积	>=300 平方千米	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	-	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	预期提交地热田 1 处	>=1 处	计划标准	-	15	直接赋分	说明材料
		预期提交地热资源量	>=10.95 万立方米/年	计划标准	-	15	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 1,107.76 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水文工程地质大队

2024 年 02 月 28 日