

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三水文  
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三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三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队  
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三水文工程地质大队  
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三水文工程地质大队  
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三水文工程地质大队  
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三水文工程地质大队  
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三水文工程地质大队  
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三水文工程地质大队  
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三水文工程地质大队  
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三水文工程地质大队单位概况**

### **一、 主要职能**

主要是为国家建设提供水文地质调查服务。

具体有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，地质钻探，地质实验测试及土壤、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三水文工程地质大队无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合办公室、财务资产管理科、基地服务中心、水工环勘察一院、水工环勘察四院、地质工程三院。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三水文工程地质大队编制数 72，实有人数 202 人，其中：在职 59 人，减少 0 人；退休 143 人，减少 0 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三水文工程地质大队

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           | 1,753.59 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,048.53 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 1,048.53 | 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   | 435.70   |
| 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      | 69.22    |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          | 705.06   | 212 城乡社区支出      |          |
| 其中：事业收入          | 647.06   | 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             | 58.00    | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         | 244.08   | 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 | 1,389.45 |
| 其中：一般公共预算拨款      |          | 221 住房保障支出      | 103.29   |
| 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      | 244.08   | 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             | 244.08   | 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             | 1,997.67 | 支出总计            | 1,997.67 |

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三水文工程地质大队

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<br>（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨款<br>结转结余 |                                   |
|----------|----|----|----------------------|----------|----------------|------------|-------------------------|-------------|----------------------------|--------------|----------------|------|------------|---------------|-----------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                      |          | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本经<br>营预算 |                |      |            |               | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※        | ※  | ※  | ※                    | 1        | 2              | 3          | 4                       | 5           | 6                          | 7            | 8              | 9    | 10         | 11            | 12                                |
|          |    |    | 总计                   | 1,997.67 | 1,048.53       | 1,048.53   |                         |             |                            |              |                |      | 705.06     |               | 244.08                            |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出            | 435.70   | 253.77         | 253.77     |                         |             |                            |              |                |      | 181.94     |               |                                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 435.70   | 253.77         | 253.77     |                         |             |                            |              |                |      | 181.94     |               |                                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休              | 248.86   | 70.66          | 70.66      |                         |             |                            |              |                |      | 178.20     |               |                                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 124.56   | 122.07         | 122.07     |                         |             |                            |              |                |      | 2.49       |               |                                   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 62.28    | 61.04          | 61.04      |                         |             |                            |              |                |      | 1.25       |               |                                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出               | 69.22    | 67.83          | 67.83      |                         |             |                            |              |                |      | 1.38       |               |                                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 69.22    | 67.83          | 67.83      |                         |             |                            |              |                |      | 1.38       |               |                                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 53.65    | 52.58          | 52.58      |                         |             |                            |              |                |      | 1.07       |               |                                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助              | 15.57    | 15.26          | 15.26      |                         |             |                            |              |                |      | 0.31       |               |                                   |
| 220      |    |    | 自然资源海洋气象等支出          | 1,389.45 | 625.70         | 625.70     |                         |             |                            |              |                |      | 519.67     |               | 244.08                            |
| 220      | 01 |    | 自然资源事务               | 1,389.45 | 625.70         | 625.70     |                         |             |                            |              |                |      | 519.67     |               | 244.08                            |
| 220      | 01 | 50 | 事业运行                 | 1,031.37 | 625.70         | 625.70     |                         |             |                            |              |                |      | 405.67     |               |                                   |
| 220      | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出           | 358.08   |                |            |                         |             |                            |              |                |      | 114.00     |               | 244.08                            |
| 221      |    |    | 住房保障支出               | 103.29   | 101.23         | 101.23     |                         |             |                            |              |                |      | 2.07       |               |                                   |

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三水文工程地质大队

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                |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 103.29 | 101.23     | 101.23 |                 |         |                |          |            |      | 2.07   |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 103.29 | 101.23     | 101.23 |                 |         |                |          |            |      | 2.07   |           |                   |

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三水文工程地质大队

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        |
|          |    |    | ※                | 3        |          |
|          |    |    | 总计               | 1,997.67 | 1,639.59 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 435.70   | 435.70   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 435.70   | 435.70   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 248.86   | 248.86   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.56   | 124.56   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 62.28    | 62.28    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 69.22    | 69.22    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 69.22    | 69.22    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 53.65    | 53.65    |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 15.57    | 15.57    |
| 220      |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 1,389.45 | 1,031.37 |
| 220      | 01 |    | 自然资源事务           | 1,389.45 | 1,031.37 |
| 220      | 01 | 50 | 事业运行             | 1,031.37 | 1,031.37 |
| 220      | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出       | 358.08   | 358.08   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 103.29   | 103.29   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 103.29   | 103.29   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 103.29   | 103.29   |



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三水文工程地质大队

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） | 1,048.53 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 1,048.53 | 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   | 253.77   | 253.77   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 67.83    | 67.83    |         |          |
|            |          | 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 | 625.70   | 625.70   |         |          |
|            |          | 221 住房保障支出      | 101.23   | 101.23   |         |          |
|            |          | 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       | 1,048.53 | 支出总计            | 1,048.53 | 1,048.53 |         |          |

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三水文工程地质大队

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               | 1,048.53 | 1,048.53 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 253.77   | 253.77   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 253.77   | 253.77   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 70.66    | 70.66    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.07   | 122.07   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61.04    | 61.04    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 67.83    | 67.83    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 67.83    | 67.83    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 52.58    | 52.58    |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 15.26    | 15.26    |
| 220      |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 625.70   | 625.70   |
| 220      | 01 |    | 自然资源事务           | 625.70   | 625.70   |
| 220      | 01 | 50 | 事业运行             | 625.70   | 625.70   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 101.23   | 101.23   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 101.23   | 101.23   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 101.23   | 101.23   |

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三水文工程地质大队

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             | 1,048.53   | 1,048.53 |      |
| 301      |    | 工资福利支出         | 977.87     | 977.87   |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 329.86     | 329.86   |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 173.35     | 173.35   |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 112.52     | 112.52   |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 3.11       | 3.11     |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.07     | 122.07   |      |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 61.04      | 61.04    |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 52.58      | 52.58    |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 15.26      | 15.26    |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 6.87       | 6.87     |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 101.23     | 101.23   |      |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 70.66      | 70.66    |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 70.66      | 70.66    |      |

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三水文工程地质大队

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |      |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※ | ※ | ※        | ※    | 1          | 2          | 3          | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |   |   |          |      |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |          |      |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |          |      |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |          |      |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |          |      |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三水文工程地质大队 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队

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<br>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三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队

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       | 244.08 |      |      |      |      | 244.08 |      |      | 244.08 |
| 改革提留费用支出 | 244.08 |      |      |      |      | 244.08 |      |      | 244.08 |
|          | 244.08 |      |      |      |      | 244.08 |      |      | 244.08 |



### 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三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,997.67 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三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队单位收入预算 1,997.67 万元，其中：

一般公共预算 1,048.53 万元，占 52.49%，比上年预算增加 147.74 万元，增长 16.40%，主要原因是在职与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安排国有资本经营预算。

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 705.06 万元，占 35.29%，比上年预算增加 118.97 万元，增长 20.30%，主要原因是我单位本年职工工资增加、地勘单位事业收入或经营收入成本费用税金等支出项目费用增加。

非财政拨款结转结余 244.08 万元，占 12.22%，比上年预算增加 244.08 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年增加改革提留费用支出项目使用非财政拨款结转结余。

### 三、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队 2024 年支出预算 1,997.67 万元，其中：

基本支出 1,639.59 万元，占 82.08%，比上年预算增加 200.95 万元，增长 13.97%，主要原因是我单位本年在职职工工资较上年有所增加。。

项目支出 358.08 万元，占 17.92%，比上年预算增加 309.84 万元，增长 642.29%，主要原因是我单位地勘单位事业收入或经营收入成本费用税金等支出项目费用增加、新增改革提留费用支出项目。

### 四、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队 2024 年财政拨款收支总预算 1,048.53 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 1,048.53 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 253.77 万元，主要用于我单位在职职工的职业年金、基本养老保险支出及离退休人员支出；卫生健康支

出 67.83 万元，主要用于我单位在职职工的基本医疗保险及公务员医疗保险支出；自然资源海洋气象等支出 625.70 万元，主要用于从事自然资源事务的在职职工工资、津补贴、奖金、绩效等支出；住房保障支出 101.23 万元，主要用于我单位在职职工的住房公积金支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队 2024 年一般公共预算拨款合计 1,048.53 万元，其中：

基本支出 1,048.53 万元，比上年预算增加 147.74 万元，增长 16.40%。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 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是一般公共预算未安排项目支出，与上年数据一致。

### （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）253.77 万元，占 24.20%。
- 2、卫生健康支出（类）67.83 万元，占 6.47%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）625.70 万元，占 59.67%。
- 4、住房保障支出（类）101.23 万元，占 9.65%。

### （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 70.66 万元，比上年预算减少 156.77 万元，下降 68.93%。主要原因是本年退休人员不用交医疗保险费了、除基础绩效奖外其他事业单位离退休费用从改革提留费用支出。

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122.07万元，比上年预算增加13.78万元，增长12.73%。主要原因是我单位本年社保缴费基数较上年有所增加。

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61.04万元，比上年预算增加6.90万元，增长12.74%。主要原因是我单位本年社保缴费基数较上年有所增加。

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52.58万元，比上年预算增加5.86万元，增长12.54%。主要原因是我单位本年社保缴费基数较上年有所增加。

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15.26万元，比上年预算增加1.45万元，增长10.50%。主要原因是我单位本年社保缴费基数较上年有所增加。

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625.70万元，比上年预算增加266.34万元，增长74.12%。主要原因是主要原因是本年退休人员支出减少，造成财政拨款安排的在职职工工资增加。

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101.23万元，比上年预算增加10.19万元，增长11.19%。主要原因是我单位住房公积金缴费基数较上年有所增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三水文工程地质大队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三水文工程地质大队2024年一般公共预算基本支出1,048.53万元，其中：

人员经费 1,048.53 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、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三水文工程地质大队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三水文工程地质大队 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队 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；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三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队 2024 年上年结转结余 244.08 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 244.08 万元，其中：

1. 改革提留费用支出 244.08 万元，主要用于事业单位改革的转企和离职人员职业年金补记费用、退休人员丧葬费补助、一次性抚恤金，解聘人员补偿，财务审计费，遗属、工伤人员、精简退职老职工、2022 年 12 月 31 日前退休职工生活补助等相关支出。

## **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三水文工程地质大队 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，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三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队政府采购预算 37.29 万元，其中：政府采购货物预算 37.29 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年,新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三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 37.29 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 37.29 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三水文工程地质大队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 191.72 平方米,价值 50.23 万元。

2. 车辆 4 辆,价值 74.94 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 4 辆,价值 74.94 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 5.63 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 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 0 个,涉及预算金额 0.00 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 114.00 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三水文工程地质大队                                                                                                                           |        |         |       |        |          |        |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|--------|
| 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  |          | 贺龙梅    |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                | 114.00 | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   |          | 114.00 |
| 项目总体目标   |        | 1.为国家建设提供水文地质调查服务，在重点矿种和重点成矿区带取得新成果。2.积极承揽国家基础性、公益性和战略性地质矿产勘查工作（包括基础地质调查、矿产资源评价、水文地质、工程地质、环境地质调查评价、城市地质调查、地质科学研究、信息化建设等）。3.按时发放干部职工工资、津贴，缴纳政策性社会保障缴费。 |        |         |       |        |          |        |
| 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   | 保障在职人员数                                                                                                                                               | ≥58人   | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证   |
|          | 质量指标   | 项目计划完成率                                                                                                                                               | ≥90%   | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料   |
|          | 时效指标   | 项目完成及时率                                                                                                                                               | ≥90%   | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料   |
|          |        | 发放职工工资及时率                                                                                                                                             | =100%  | 计划标准    | -     | 10     | 直接赋分     | 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 | 持续为国家和自治区战略矿产资源需求提供技术保障                                                                                                                               | 长期     | 计划标准    | -     | 20     | 按照完成比例赋分 | 说明材料   |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 单位职工满意度                                                                                                                                               | ≥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 244.08 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三水文工程地质大队

2024 年 02 月 28 日