

新疆维吾尔自治区地质调查院

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调查院单位概况

- 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调查院 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调查院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区地质调查院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区地质调查院 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调查院 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调查院 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调查院 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调查院 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调查院 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调查院 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调查院 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调查院单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区地质调查院，是经新疆维吾尔自治区机构编制委员会批准成立的，具有独立事业法人资格、实行独立经济核算并取得国土资源部颁发的地质勘查资格证书的地质勘查单位；是新疆唯一的集区域地质调查、矿产、水文、工程、环境地质勘查、地球物理、地球化学、遥感地质勘查、地质测绘、地质勘探工程、化验测试、信息技术、地质科技资讯服务、成果出版以及地学科普为一体的地质调查机构。主要承担国土资源大调查基础性、公益性、战略性、商业性调查工作及地方矿产勘查和开发工作的地勘单位。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区地质调查院无下属预算单位，下设17个科室，分别是：职能科室8个党政办公室、党群办公室（含团委）、人事科、财务资产管理理科、地质矿产科、安全生产管理科、纪检监察科（审计科）、工会；生产科室7个地质调查中心、资源评价中心、水工环中心、物化探中心、信息遥感中心（野外工作站）、综合研究中心、规划发展中心；辅助生产科室2个后勤装备科、岩矿鉴定室。

新疆维吾尔自治区地质调查院编制数157，实有人数120人，其中：在职96人，减少9人；退休24人，增加6人；离休0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调查院

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	8,292.82	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	5,553.38	202 外交支出	
其中：一般财力	5,553.38	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	274.32
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	219.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,739.44	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	2,739.44	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	20.94	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	7,647.29
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	172.37
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	20.94	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	20.94	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	8,313.76	支出总计	8,313.76

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调查院

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	8,313.76	5,553.38	5,553.38							2,739.44		20.94
208			社会保障和就业支出	274.32	242.21	242.21							32.11		
208	05		行政事业单位养老支出	274.32	242.21	242.21							32.11		
208	05	02	事业单位离退休	44.49	12.38	12.38							32.11		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.83	229.83	229.83									
210			卫生健康支出	219.78	219.78	219.78									
210	11		行政事业单位医疗	219.78	219.78	219.78									
210	11	02	事业单位医疗	119.22	119.22	119.22									
210	11	03	公务员医疗补助	100.55	100.55	100.55									
220			自然资源海洋气象等支出	7,647.29	4,919.02	4,919.02							2,707.33		20.94
220	01		自然资源事务	7,647.29	4,919.02	4,919.02							2,707.33		20.94
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	4,351.00	4,351.00	4,351.00									
220	01	50	事业运行	1,653.57	568.02	568.02							1,085.55		
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,642.73									1,621.78		20.94

编制单位：新疆维吾尔自治区地质调查院

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	172.37	172.37	172.37									
221	02		住房改革支出	172.37	172.37	172.37									
221	02	01	住房公积金	172.37	172.37	172.37									

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调查院

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	8,313.76	2,320.04	5,993.73
208			社会保障和就业支出	274.32	274.32	
208	05		行政事业单位养老支出	274.32	274.32	
208	05	02	事业单位离退休	44.49	44.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.83	229.83	
210			卫生健康支出	219.78	219.78	
210	11		行政事业单位医疗	219.78	219.78	
210	11	02	事业单位医疗	119.22	119.22	
210	11	03	公务员医疗补助	100.55	100.55	
220			自然资源海洋气象等支出	7,647.29	1,653.57	5,993.73
220	01		自然资源事务	7,647.29	1,653.57	5,993.73
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	4,351.00		4,351.00
220	01	50	事业运行	1,653.57	1,653.57	
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,642.73		1,642.73
221			住房保障支出	172.37	172.37	
221	02		住房改革支出	172.37	172.37	
221	02	01	住房公积金	172.37	172.37	

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调查院

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）	5,553.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,553.38	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	242.21	242.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	219.78	219.78		
		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	4,919.02	4,919.02		
		221 住房保障支出	172.37	172.37		
		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	5,553.38	支出总计	5,553.38	5,553.38		

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调查院

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	5,553.38	1,202.38	4,351.00
208			社会保障和就业支出	242.21	242.21	
208	05		行政事业单位养老支出	242.21	242.21	
208	05	02	事业单位离退休	12.38	12.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.83	229.83	
210			卫生健康支出	219.78	219.78	
210	11		行政事业单位医疗	219.78	219.78	
210	11	02	事业单位医疗	119.22	119.22	
210	11	03	公务员医疗补助	100.55	100.55	
220			自然资源海洋气象等支出	4,919.02	568.02	4,351.00
220	01		自然资源事务	4,919.02	568.02	4,351.00
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	4,351.00		4,351.00
220	01	50	事业运行	568.02	568.02	
221			住房保障支出	172.37	172.37	
221	02		住房改革支出	172.37	172.37	
221	02	01	住房公积金	172.37	172.37	

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调查院

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	1,202.38	1,202.38	
301		工资福利支出	1,190.00	1,190.00	
301	01	基本工资	537.51	537.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	229.83	229.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	119.22	119.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	100.55	100.55	
301	12	其他社会保障缴费	30.50	30.50	
301	13	住房公积金	172.37	172.37	
303		对个人和家庭的补助	12.38	12.38	
303	02	退休费	12.38	12.38	

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调查院

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		4,351.00	930.62	3,420.38								
220			自然资源海洋气象等支出		4,351.00	930.62	3,420.38								
220	01		自然资源事务		4,351.00	930.62	3,420.38								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	自治区地质勘查项目	4,351.00	930.62	3,420.38								

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调查院

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调查院 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调查院

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调查院 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调查院

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调查院 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调查院

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	20.94					20.94			20.94
改革预留费用支出	20.94					20.94			20.94
	20.94					20.94			20.94

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调查院 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调查院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,313.76 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调查院 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质调查院单位收入预算 8,313.76 万元，其中：

一般公共预算 5,553.38 万元，占 66.80%，比上年预算增加 4,504.47 万元，增长 429.44%，主要原因是 1、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。2、本年度自治区财政出资地质勘查项目经费增加 4,351.00 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 2,739.44 万元，占 32.95%，比上年预算减少 571.05 万元，下降 17.25%，主要原因是受地质市场形势影响，2024 年承揽地质市场项目数量减少，收入相应减少。

非财政拨款结转结余 20.94 万元，占 0.25%，比上年预算增加 20.94 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年增加改革提留费项目支出，项目资金来源为非财政拨款结转结余。

三、关于新疆维吾尔自治区地质调查院 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质调查院 2024 年支出预算 8,313.76 万元，其中：

基本支出 2,320.04 万元，占 27.91%，比上年预算增加 90.12 万元，增长 4.04%，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 5,993.73 万元，占 72.09%，比上年预算增加 3,864.25 万元，增长 181.46%，主要原因我单位本年承揽的自治区财政出资地质勘查项目个数及项目经费较上年增加。

四、关于新疆维吾尔自治区地质调查院 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调查院 2024 年财政拨款收支总预算 5,553.38 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 5,553.38 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 242.21 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；卫生健康支出 219.78 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 4,919.02 万元，主要用于于生育保险、失业保险、工伤保险的支出、机关事业单位较少部分基本工资支出以及一般公共预算安排的地质勘查项目支出；住房保障支出 172.37 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调查院 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调查院2024年一般公共预算拨款合计5,553.38万元，其中：

基本支出1,202.38万元，比上年预算增加153.47万元，增长14.63%。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4,351.00万元，比上年预算增加4,351.00万元，增长100.00%。主要原因是上年预算未将自治区地质勘查项目经费纳入年初预算，本年将其纳入一般公共预算，所以较上年增加。

（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）242.21万元，占4.36%。
- 2、卫生健康支出（类）219.78万元，占3.96%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）4,919.02万元，占88.58%。
- 4、住房保障支出（类）172.37万元，占3.10%。

（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12.38万元，比上年预算减少13.43万元，下降52.02%。主要原因是1、根据上级主管部门要求将2023年以前退休人员相关费用不再列入事业单位离退休费。

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229.83万元，比上年预算增加9.05万元，增长4.10%。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，相关费用随之增加。

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119.22万元，比上年预算增加4.69万元，增长4.10%。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，相关费用随之增加。

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100.55万元，比上年预算增加3.96万元，增长4.10%。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，相关费用随之增加。

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4,351.00万元，比上年预算增加4,351.00万元，增长100.00%。主要原因是上年预算未将自治区地质勘查项目经费纳入年初预算，本年将其纳入年初预算，所以较上年增加。

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568.02万元，比上年预算增加142.41万元，增长33.46%。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172.37万元，比上年预算增加6.78万元，增长4.10%。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，住房公积金缴费基数增加相关费用随之增加。

六、关于新疆维吾尔自治区地质调查院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调查院2024年一般公共预算基本支出1,202.38万元，其中：

人员经费1,202.38万元，主要包括：基本工资、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、退休费。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区地质调查院 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：4,351.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区地质调查院

资金分配情况：一般公共预算项目支出 4,351.00 万元，主要包括绩效工资 930.62 万元、办公费 22.12 万元、印刷费 54.47 万元、水费 3.48 万元、电费 1.74 万元、邮电费 22.12 万元、取暖费 2.95 万元、差旅费 81.55 万元、维修(护)费 10.24 万元、租赁费 217.39 万元、专用材料费 151.21 万元、专用燃料费 67.86 万元、劳务费 403.60 万元、委托业务费 1722.01 万元、其他交通费 586.29 万元、其他商品服务支出 73.35 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调查院 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调查院 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调查院 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调查院 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调查院 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调查院 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调查院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质调查院 2024 年上年结转结余 20.94 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 20.94 万元，其中：

1. 改革提留费用支出 20.94 万元，主要用于 2023 年前离退休人员相关费用支出及离职人员补缴职业年金。

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调查院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是新疆维吾尔自治区地质调查院 2024 年未安排事业单位运行经费财政拨款预算。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区地质调查院政府采购预算476.20万元，其中：政府采购货物预算470.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.90万元。

2024年，新疆维吾尔自治区地质调查院面向中小企业预留政府采购项目预算金额474.30万元，小微企业预留政府采购项目预算金额474.30万元。

(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调查院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆2辆，价值180.87万元；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2辆，价值180.87万元。

3. 办公家具价值24.78万元。

4. 其他资产价值7,817.36万元。

单位价值50万元以上大型设备3台，单位价值100万元以上大型设备2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0台。

(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4,351.00万元；非财政拨款项目3个，涉及预算金额1,621.78万元。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调查院						
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		马泉	
项目资金(万元)		年度预算总额	545.98	其中：财政拨款	0.00	其他资金	545.98	
项目总体目标		经费用于购置地质勘查生产工作设备，野外安全防护装备及野外工作人员作业服配置等，保障单位地质勘查工作正常运转。						
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	作业服购置数量（套）	>=86 套	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		项目组野外安全防护装备（套）	>=13 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量（个）	< =131 台	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	设备验收	=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	设备购置及时率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		作业服发放及时率	> =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	设备购置成本	< =388. 237	计划标准	-	20	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调查院						
项目名称		基层工作经费				项目负责人	沈建华	
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		保障我单位 2024 年度顺利开展基层工作以及乡村振兴工作。						
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	保障乡村基层工作村数	=1 个	计划标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障乡村振兴工作参与人数	>=7 人	计划标准	7	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	协助乡村工作合格率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效完善工作队工作职能	有效	计划标准	有效	15	直接赋分	工作资料
		有效解决乡村居民困难	有效	计划标准	有效	15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	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调查院					
项目名称		自筹地勘项目				项目负责人	朱志新
项目资金(万元)		年度预算总额	1,060.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,060.80
项目总体目标		和田地区重要战略性矿产资源成矿规律研究与靶区优选项目，在充分收集、研究以往地、物、化、遥及矿产等成果资料的基础上，筛选成矿有利地段，优选找矿靶区，了解其成矿地质背景，以新的成矿理论为指导，采用地、物、化等综合手段，对选区内重要异常进行查证，了解矿（化）体特征，开展资源远景调查评价，提出进一步工作的建议。					
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	1:1 万地质草测	≥15 平方千米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
		1:2.5 万遥感解译和蚀变信息提取	> =300 平方千米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
		1:2.5 万路线地质找矿	> =150 千米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目野外检查通过率	> =90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目野外检查完成时间	=2024 年 12 月 30 日前	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	预期提交找矿靶区	=4 处	计划标准	无	30	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	项目主管单位满意度	> =95%	计划标准	无	10	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调查院						
项目名称		自治区地质勘查项目				项目负责人	朱志新	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,351.00	其中：财政拨款	4,351.00	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、钻探等方法手段对哈密地区、和田地区、阿勒泰地区、吐鲁番及全疆铬铁、铜镍等矿产资源进行勘查工作，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，提交找矿靶区及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	矿产资源国情调查项目	=1 个	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		金属矿产类普查项目	=4 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		矿产地质调查项目	=7 个	计划标准	-	14	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	预计提交银资源量	> =200 吨	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		预计提交找矿靶区	>=17 处	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		预计提交铜镍资源量	> =3.50 万吨	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		预计提交勘查基地	>=1 处	计划标准	-	5	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 20.94 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调查院

2024年02月28日