

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级单位概况

- 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有色地质勘查局本级 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级 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有色地质勘查局本级 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有色地质勘查局本级 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有色地质勘查局本级 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有色地质勘查局本级 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有色地质勘查局本级 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有色地质勘查局本级 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有色地质勘查局本级 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有色地质勘查局本级单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局成立于 1952 年，原隶属于中国有色金属工业总公司地质总局，2001 年下放到地方管理；受自治区人民政府委托由新疆有色集团公司代管的副厅级事业单位，是一个以地质勘查为主导产业，依靠科技进步，为新疆有色的资源性产业提供前期资源勘查准备，开展与有色地质矿产勘查相关的科学研究和技术攻关工作为主要业务的单位。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室（党委办公室）、经济管理审计处、财务处、地质科技处、产业发展处、安全生产保卫处、宣传教育处、组织人事处。

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级编制数 68，实有人数 164 人，其中：在职 35 人，减少 5 人；退休 126 人，减少 8 人；离休 3 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：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级

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	1,482.04	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,052.66	202 外交支出	
其中：一般财力	1,052.66	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	563.62
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	73.03
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	429.38	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	429.38	217 金融支出	
二、上年结转结余	262.40	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	1,047.35
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	60.44
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	262.40	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	262.40	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	1,744.44	支出总计	1,744.44

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级

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	1,744.44	1,052.66	1,052.66							429.38		262.40
208			社会保障和就业支出	563.62	332.46	332.46							4.59		226.57
208	05		行政事业单位养老支出	563.62	332.46	332.46							4.59		226.57
208	05	02	事业单位离退休	483.04	251.88	251.88							4.59		226.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.58	80.58	80.58									
210			卫生健康支出	73.03	73.03	73.03									
210	11		行政事业单位医疗	73.03	73.03	73.03									
210	11	02	事业单位医疗	37.77	37.77	37.77									
210	11	03	公务员医疗补助	35.26	35.26	35.26									
220			自然资源海洋气象等支出	1,047.35	586.73	586.73							424.79		35.83
220	01		自然资源事务	1,047.35	586.73	586.73							424.79		35.83
220	01	50	事业运行	1,047.35	586.73	586.73							424.79		35.83
221			住房保障支出	60.44	60.44	60.44									
221	02		住房改革支出	60.44	60.44	60.44									
221	02	01	住房公积金	60.44	60.44	60.44									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级

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	1,744.44	1,052.66	691.78
208			社会保障和就业支出	563.62	332.46	231.16
208	05		行政事业单位养老支出	563.62	332.46	231.16
208	05	02	事业单位离退休	483.04	251.88	231.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.58	80.58	
210			卫生健康支出	73.03	73.03	
210	11		行政事业单位医疗	73.03	73.03	
210	11	02	事业单位医疗	37.77	37.77	
210	11	03	公务员医疗补助	35.26	35.26	
220			自然资源海洋气象等支出	1,047.35	586.73	460.62
220	01		自然资源事务	1,047.35	586.73	460.62
220	01	50	事业运行	1,047.35	586.73	460.62
221			住房保障支出	60.44	60.44	
221	02		住房改革支出	60.44	60.44	
221	02	01	住房公积金	60.44	60.44	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级

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）	1,052.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,052.66	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	332.46	332.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	73.03	73.03		
		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	586.73	586.73		
		221 住房保障支出	60.44	60.44		
		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	1,052.66	支出总计	1,052.66	1,052.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级

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	1,052.66	1,052.66	
208			社会保障和就业支出	332.46	332.46	
208	05		行政事业单位养老支出	332.46	332.46	
208	05	02	事业单位离退休	251.88	251.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.58	80.58	
210			卫生健康支出	73.03	73.03	
210	11		行政事业单位医疗	73.03	73.03	
210	11	02	事业单位医疗	37.77	37.77	
210	11	03	公务员医疗补助	35.26	35.26	
220			自然资源海洋气象等支出	586.73	586.73	
220	01		自然资源事务	586.73	586.73	
220	01	50	事业运行	586.73	586.73	
221			住房保障支出	60.44	60.44	
221	02		住房改革支出	60.44	60.44	
221	02	01	住房公积金	60.44	60.44	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级

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	1,052.66	1,002.76	49.90
301		工资福利支出	750.88	750.88	
301	01	基本工资	221.33	221.33	
301	02	津贴补贴	39.84	39.84	
301	03	奖金	110.01	110.01	
301	07	绩效工资	135.43	135.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.58	80.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.80	41.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.26	35.26	
301	12	其他社会保障缴费	11.08	11.08	
301	13	住房公积金	60.44	60.44	
301	99	其他工资福利支出	15.11	15.11	
302		商品和服务支出	49.90		49.90
302	01	办公费	2.42		2.42
302	05	水费	2.56		2.56
302	07	邮电费	0.81		0.81
302	08	取暖费	0.12		0.12
302	11	差旅费	21.50		21.50
302	28	工会经费	10.07		10.07
302	29	福利费	9.07		9.07
302	39	其他交通费用	2.86		2.86
302	99	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303		对个人和家庭的补助	251.88	251.88	
303	01	离休费	7.61	7.61	
303	02	退休费	244.26	244.26	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级

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

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级 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：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级

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

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级 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：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级

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

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级 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：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级

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				

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级 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：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级

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	262.40					262.40			262.40
改革预留费用支出	262.40					262.40			262.40
	262.40					262.40			262.40

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有色地质勘查局本级 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,744.44 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有色地质勘查局本级 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级单位收入预算 1,744.44 万元，其中：

一般公共预算 1,052.66 万元，占 60.35%，比上年预算减少 271.74 万元，下降 20.52%，主要原因是我单位将 2023 年纳入基本支出的退休人员地方津贴补贴、离退休人员取暖费、基本离休费、离退休人员医疗费、其他对个人和家庭补助支出等费用列入 2024 年改革提留费用支出预算，作为特定项目支出核算。

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%，主要原因是本单位 2024 年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 2024 年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 429.38 万元，占 24.61%，比上年预算增加 429.38 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2024 年取得房租收入为 429.38 万元，用于事业运行，保证了单位正常运转，稳定单位职工队伍。

非财政拨款结转结余 262.40 万元，占 15.04%，比上年预算增加 262.40 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为顺利实施事业单位改革，确保改革平稳有序推进，将 2023 年纳入基本支出的退休人员地方津贴补贴、离退休人员取暖费、基本离休费、离退休人员医疗费、其他对个人和家庭补助支出等费用支出用非财政拨款结转结余支付。

三、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级 2024 年支出预算 1,744.44 万元，其中：

基本支出 1,052.66 万元，占 60.34%，比上年预算减少 69.20 万元，下降 6.17%，主要原因是我单位将 2023 年纳入基本支出的退休人员地方津贴补贴、离退休人员取暖费、基本离休费、退休人员医疗费、其他对个人和家庭补助支出等费用列入 2024 年改革提留费用支出预算，作为特定项目支出核算。

项目支出 691.78 万元，占 39.66%，比上年预算增加 489.24 万元，增长 241.55%，主要原因是我单位将 2023 年纳入基本支出的访惠聚工作经费、差旅费、绩效工资、培训费、丧葬费抚恤金、工伤人员伤亡抚恤金、财务审计费用、独生子女费、离退休人员地方津贴补贴、离退休人员取暖费、基本离休费、离退休人员医疗费、其他对个人和家庭补助支出等费用列入 2024 年事业运行经费支出、改革提留费用支出预算，作为特定项目支出核算。

四、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级 2024 年财政拨款收支总预算 1,052.66 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 1,052.66 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 332.46 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 73.03 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 586.73 万元，主要用于有色金属矿勘探和采选支出；住房保障支出 60.44 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级 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

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级 2024 年一般公共预算拨款合计 1,052.66 万元，其中：基本支出 1,052.66 万元，比上年预算减少 69.20 万元，下降 6.17%。主要原因是我单位将 2023 年纳入基本支出的退休人员地方津贴补贴、离退休人员取暖费、基本离休费、离退休人员医疗费、其他对个人和家庭补助支出等费用列入 2024 年改革预留费用支出预算，作为特定项目支出核算。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 202.54 万元，下降 100.00%。主要原因是我单位将 2023 年用一般公共预算拨款支付的访惠聚工作经费、差旅费、绩效工资、培训费等支出项目，2024 年用单位资金支付。

（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）332.46万元，占31.58%。
- 2、卫生健康支出（类）73.03万元，占6.94%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）586.73万元，占55.74%。
- 4、住房保障支出（类）60.44万元，占5.74%。

（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251.88万元，比上年预算减少6.89万元，下降2.66%。主要原因是在职人员退休造成单位养老保险缴费基数降低。

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80.58万元，比上年预算减少5.19万元，下降6.05%。主要原因是在职人员退休造成养老保险缴费基数降低。

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37.77万元，比上年预算减少2.43万元，下降6.04%。主要原因是在职人员退休造成医疗保险缴费基数降低。

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35.26万元，比上年预算减少2.26万元，下降6.02%。主要原因是在职人员退休造成医疗保险缴费基数降低。

5、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少837.80万元，下降100.00%。主要原因是事业单位机构改革，预算功能科目进行调整，我单位将2023年纳入一般公共预算支出功能科目中的资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项）的支出，2024年纳入一般公共预算支出功能科目自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业单位运行（项）中核算。

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586.73万元，比上年预算增加586.73万元，增长100.00%。主要原因是事业单位机构改革，预算功能科目进行调整，我单位将2023年纳入一般公共预算支出功能科目中的资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项）的支出，2024年纳入一般公共预算支出功能科目自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）中核算。

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60.44万元，比上年预算减少3.89万元，下降6.05%。主要原因是在职人员退休造成住房公积金缴费基数降低。

六、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级 2024 年一般公共预算基本支出1,052.66万元，其中：

人员经费1,002.76万元，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、离休费、退休费。

公用经费49.90万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级 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有色地质勘查局本级 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级 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有色地质勘查局本级 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级 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有色地质勘查局本级 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级 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%，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排公务用车购置费预算支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是放入特定项目支出中，在基本支出中未安排；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是放入特定项目支出中，在基本支出中未安排。

十一、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级 2024 年上年结转结余 2549.20 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 2549.20 万元，其中：

1. 改革提留费用支出 2549.20 万元，主要用于：丧葬费抚恤金、工伤人员伤亡抚恤金、财务审计费用、独生子女费、离退休人员地方津贴补贴、离退休人员取暖费、基本离休费、离退休人员医疗费、其他对个人和家庭补助支出、遗嘱生活费、精简人员生活费、离退休活动经费。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 49.90 万元，比上年预算减少 13.70 万元，下降 21.54%。主要原因是在职人员减少 5 人，造成事业单位运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级政府采购预算 14.00 万元，其中：政府采购货物预算 12.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 54.99 平方米，价值 39.21 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 73.14 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 73.14 万元。
3. 办公家具价值 10.57 万元。
4. 其他资产价值 190.49 万元。

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级价值 50 万元以上大型设备 0 台，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024年新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；非财政拨款项目2个，涉及预算金额2,978.57万元。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		新疆维吾尔自治区有色地质勘查局(本级)						
项目名称		改革提留费用支出				项目负责人	汪能宝	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,549.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,549.20	
项目总体目标		项目保障职业年金补给人员 134 人、离退休人员、工伤人员、遗属人员、精简人员合计 1634 人，项目经费主要保障：补给职业年金 797.09 万元，离退休人员丧葬费以及改革提留费用 1120.01 万元；遗属及工伤精简补贴 428.73 万元等，该项目的实施保证《自治区地勘事业单位改革实施方案》顺利实施,确保改革平稳有序推进。						
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	职业年金补记人数	<=134人	计划标准	-	17.5	按照完成比例赋分	工作资料
		遗属、工伤及精简人员补贴发放人数	<=116人	计划标准	-	17.5	按照完成比例赋分	工作资料
		支付经济补偿金人数	<=25人	计划标准	-	17.5	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	-	17.5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职业年金补记支出	<=797.09万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		支付经济补偿金	<=129.22万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		遗属、工伤及精简人员补贴发放金额	<=428.73万元	计划标准	-	7	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		新疆维吾尔自治区有色地质勘查局(本级)						
项目名称		事业运行经费				项目负责人	汪能宝	
项目资金(万元)		年度预算总额	429.38	其中：财政拨款	0.00	其他资金	429.38	
项目总体目标		本单位 2024 取得房租扣除税金后收入为 356.38 万元，此项收入发放单位绩效人数 26 人，发放次数 12 次，保证了单位正常运转，稳定单位职工队伍。						
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	绩效发放人员人数	=26 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
		绩效发放人员次数	=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		保障办公人员数量	=35 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	绩效发放人员准确率	> =95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	绩效发放人员发放率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	每次平均绩效发放金额	< =11.8 8 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		人均运转经费	< =5.92 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级

2024年02月27日