

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心

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测试中心单位概况

- 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测试中心 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测试中心 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测试中心 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测试中心 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测试中心 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测试中心 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测试中心 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测试中心 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测试中心 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测试中心 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测试中心 2024 年上半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测试中心单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心为自治区有色地质勘查局直属正处级事业单位，为公益二类事业单位。

主要职责是：从事矿物分析、区域地球化学样品分析、岩矿鉴定、食品中元素分析、水质分析及室内环境检测等业务，是一家具有综合分析测试能力的专业性检测机构。

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测试中心无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：综合办公室、财务人事科、生产管理科、测试分析室、岩矿鉴定室、安全环保科、加工间、项目办公室。

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心编制数 35，实有人数 31 人，其中：在职 23 人，减少 2 人；退休 8 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心 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	1,623.53	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	353.17	202 外交支出	
其中：一般财力	353.17	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	111.57
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	44.09
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	1,270.36	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	1,270.36	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	48.23	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	1,479.60
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	36.49
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	48.23	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	48.23	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	1,671.76	支出总计	1,671.76

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测试中心

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	1,671.76	353.17	353.17							1,270.36		48.23
208			社会保障和就业支出	111.57	45.00	45.00							41.35		25.22
208	05		行政事业单位养老支出	111.57	45.00	45.00							41.35		25.22
208	05	02	事业单位离退休	16.30									13.36		2.93
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	48.66	45.00	45.00							3.66		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	46.62									24.33		22.29
210			卫生健康支出	44.09	35.58	35.58							8.51		
210	11		行政事业单位医疗	44.09	35.58	35.58							8.51		
210	11	02	事业单位医疗	22.81	22.81	22.81									
210	11	03	公务员医疗补助	21.29	12.77	12.77							8.51		
220			自然资源海洋气象等支出	1,479.60	236.10	236.10							1,220.50		23.01
220	01		自然资源事务	1,479.60	236.10	236.10							1,220.50		23.01
220	01	50	事业运行	1,479.60	236.10	236.10							1,220.50		23.01
221			住房保障支出	36.49	36.49	36.49									
221	02		住房改革支出	36.49	36.49	36.49									

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心

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	01	住房公积金	36.49	36.49	36.49									

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测试中心

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	1,671.76	529.30	1,142.46
208			社会保障和就业支出	111.57	86.35	25.22
208	05		行政事业单位养老支出	111.57	86.35	25.22
208	05	02	事业单位离退休	16.30	13.36	2.93
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.66	48.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.62	24.33	22.29
210			卫生健康支出	44.09	44.09	
210	11		行政事业单位医疗	44.09	44.09	
210	11	02	事业单位医疗	22.81	22.81	
210	11	03	公务员医疗补助	21.29	21.29	
220			自然资源海洋气象等支出	1,479.60	362.37	1,117.24
220	01		自然资源事务	1,479.60	362.37	1,117.24
220	01	50	事业运行	1,479.60	362.37	1,117.24
221			住房保障支出	36.49	36.49	
221	02		住房改革支出	36.49	36.49	
221	02	01	住房公积金	36.49	36.49	

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测试中心

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）	353.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	353.17	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	45.00	45.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.58	35.58		
		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	236.10	236.10		
		221 住房保障支出	36.49	36.49		
		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	353.17	支出总计	353.17	353.17		

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测试中心

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	353.17	353.17
208			社会保障和就业支出	45.00	45.00
208	05		行政事业单位养老支出	45.00	45.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00
210			卫生健康支出	35.58	35.58
210	11		行政事业单位医疗	35.58	35.58
210	11	02	事业单位医疗	22.81	22.81
210	11	03	公务员医疗补助	12.77	12.77
220			自然资源海洋气象等支出	236.10	236.10
220	01		自然资源事务	236.10	236.10
220	01	50	事业运行	236.10	236.10
221			住房保障支出	36.49	36.49
221	02		住房改革支出	36.49	36.49
221	02	01	住房公积金	36.49	36.49

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测试中心

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	353.17	342.17	11.00
301		工资福利支出	342.17	342.17	
301	01	基本工资	112.99	112.99	
301	02	津贴补贴	24.10	24.10	
301	07	绩效工资	88.01	88.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.00	45.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.81	22.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.77	12.77	
301	13	住房公积金	36.49	36.49	
302		商品和服务支出	11.00		11.00
302	06	电费	1.75		1.75
302	08	取暖费	3.25		3.25
302	28	工会经费	6.00		6.00

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测试中心

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测试中心 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测试中心 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测试中心 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测试中心 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测试中心 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测试中心

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测试中心 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测试中心

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	48.23					48.23			48.23
改革提留费用支出	48.23					48.23			48.23
	48.23					48.23			48.23

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测试中心 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测试中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,671.76 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有色地质勘查局测试中心 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测试中心单位收入预算 1,671.76 万元,其中:

一般公共预算 353.17 万元,占 21.13%,比上年预算增加 142.47 万元,增长 67.62%,主要原因是我单位为财政定额包干拨款单位,2024 年因上级主管部门分配拨款金额增加,使得一般公共预算较上年增加,主要为工资福利支出增加。

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 2024 年上级部门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 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 2024 年上级部门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 1,270.36 万元，占 75.99%，比上年预算增加 70.22 万元，增长 5.85%，主要原因是为能提高工作效率及拓宽新的检测范围，支持 2024 年的检测项目顺利完成，中心计划在专业分析测试人员配置、实验场所升级改造、检测仪器设备建设方面投入更多资金。

非财政拨款结转结余 48.23 万元，占 2.88%，比上年预算增加 48.23 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排使用非财政拨款项目，今年因地勘单位改革需要安排预提费用，安排社会保障和就业支出 25.22 万元，安排自然资源海洋气象支出 23.01 万元。

三、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心 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测试中心 2024 年支出预算 1,671.76 万元，其中：

基本支出 529.30 万元，占 31.66%，比上年预算增加 6.86 万元，增长 1.31%，主要原因是人员工资福利支出增长，公用经费较去年增加。

项目支出 1,142.46 万元，占 68.34%，比上年预算增加 254.06 万元，增长 28.60%，主要原因是经营成本性项目事业运行增加 205.83 万元，改革提留费用项目增加 48.23 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心 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测试中心 2024 年财政拨款收支总预算 353.17 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 353.17 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 45.00 万元，主要用于职工社会保障缴费；卫生健康支出 35.58 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；自然资源海洋气象等支出 236.10 万元，主要用于基本工资、国家规定的津补贴、保留地方津贴、商品和服务支出；住房保障支出 36.49 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心 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测试中心 2024 年一般公共预算拨款合计 353.17 万元，其中：

基本支出 353.17 万元，比上年预算增加 142.47 万元，增长 67.62%。主要原因是人员工资调增，社会保障缴费及公积金缴费基数上涨，缴费金额增加。

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 2024 年度一般公共预算未安排项目支出。

（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）45.00 万元，占 12.74%。
- 2、卫生健康支出（类）35.58 万元，占 10.07%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）236.10 万元，占 66.85%。
- 4、住房保障支出（类）36.49 万元，占 10.33%。

（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 0.00 万元，比上年预算减少 7.00 万元，下降 100.00%。主要原因：2024 年度根据（新医保〔2023〕22 号）最新通知取消离退休人员医疗费补助，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，故使得该项支出减少。

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45.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长7.14%。主要原因：一是在职人员养老缴费逐年稳步增长，二是为保障人员队伍稳定，财政拨款资金优先保障职工社保缴费支出，综合因素影响下，使得该项支出较上年增加。

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22.81万元，比上年预算增加0.81万元，增长3.68%。主要原因：一是在职人员医疗缴费稳步增长，二是为保障人员队伍稳定，财政拨款资金优先保障职工医保缴费支出，综合因素影响下，使得该项支出较上年增加。

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12.77万元，比上年预算减少6.23万元，下降32.79%。主要原因：一是本年度在职人员减少，二是公务员医疗保险缴费比例降低，综合因素使得该项支出较上年减少。

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85.70万元，下降100.00%。主要原因：2024年事业单位进行改革，故将支出功能分类科目2080507有色金属矿勘探和采选修改为2200150事业运行。

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236.10万元，比上年预算增加236.10万元，增长100.00%。主要原因：预算科目类别调整，本年因地勘单位改革调整至本科目类别。

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36.49万元，比上年预算增加1.49万元，增长4.26%。主要原因：在职人员住房公积金缴费基数稳定增长，财政拨款较上年增加，故该项支出较上年增长较大。

六、 关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心 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测试中心 2024 年一般公共预算基本支出 353.17 万元，其中：

人员经费 342.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

公用经费 11.00 万元，主要包括：电费、取暖费、工会经费。

七、 关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心 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测试中心 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测试中心 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测试中心 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测试中心 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测试中心 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测试中心 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测试中心 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%，主要原因是未用一般公共预算安排“三公”经费支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未用一般公共预算安排“三公”经费支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未用一般公共预算安排“三公”经费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未用一般公共预算安排“三公”经费支出。

十一、 关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心 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测试中心 2024 年上年结转结余 48.23 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 48.23 万元，其中：

改革提留费用支出 48.23 万元，主要用于补记职业年金 22.29 万元；相关人员赔偿金 5 万元，财务审计相关经费 8 万元，退休人员相关费用 12.94 万元。

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测试中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.00 万元，比上年预算增加 8.30 万元，增长 307.41%。主要原因是在保障人员工资福利支出的基础上，据实提高了公用经费科目的一般公共预算财政拨款保障比例，本年较上年增加了工会经费 3.3 万元，取暖费 3.25 万元，电费 1.75 万元。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心政府采购预算 186.65 万元，其中：政府采购货物预算 129.60 万元，政府采购工程预算 50.00 万元，政府采购服务预算 7.05 万元。

2024 年,新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 179.60 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 179.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 3,814.61 平方米,价值 1,163.04 万元。

2.车辆 1 辆,价值 39.40 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 39.40 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 0.68 万元。

4.其他资产价值 3015.54 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 9 台,单位价值 100 万元以上大型设备 8 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 1 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 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 1,094.23 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测试中心						
项目名称		经营性成本支出					项目负责人	张华芹
项目资金(万元)		年度预算总额	1,094.23	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,094.23	
项目总体目标		随着人民对生存环境的关注及对粮食安全的重视，有色地勘局测试中心检测范围从以前传统地质项目的测试，延伸到现在对环境，水质，土壤，农作物等的测试。目前，中心已能在相关领域从事相关的检测活动。2024 年，中心预期可以继续为国家建设提供岩矿测试服务，承担各类地质样品的加工、分析及鉴定、地质及其他科研项目的测试分析、测试新方法的研究与推广应用等工作，为自治区经济建设贡献自己的力量。为能提高工作效率及拓宽新的检测范围，支持 2024 年的检测项目顺利完成，中心计划在专业分析测试人员配置、实验场所升级改造、检测仪器设备建设方面给予更多支持。						
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	完成检测项目数量	≥10个	计划标准	11 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检测报告质量合格率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		检测项目合同履约率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检测项目按时完工率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	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	≤100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	完成检测报告的数量	≥10个	计划标准	11 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心改革提留费用 48.23 万元，由局本级统一公开。

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测试中心

2024 年 02 月 29 日