

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇三队

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 三队单位概况

- 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有色地质勘查局七 0 三队 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 三队 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七 0 三队 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七 0 三队 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有色地质勘查局七 0 三队 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有色地质勘查局七 0 三队 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有色地质勘查局七 0 三队 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有色地质勘查局七 0 三队 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有色地质勘查局七 0 三队 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有色地质勘查局七 0 三队 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有色地质勘查局七 0 三队 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 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 三队单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 三队，为公益二类事业单位。主要职责任务为：负责承担分布于西疆地区的自治区有色金属勘查项目及国内各类地质勘查项目的实施、矿业开发、工程勘查施工、科技项目的研究开发工作及与其它与地矿产业相关的工作。

业务范围主要有：为国家建设提供地矿勘查服务，矿产地质调查与勘查区域地质调查，水文地质工程地质勘查，环境地质调查，地球物理与地球化学勘查，遥感地质勘查，地质测绘与工程测量，地质技术研究推广，矿业与地矿相关产业开发。

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七 0 三队无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政办公室、财务管理科、人事教育科、安全保卫科、经营管理科、党委工作部、工会团青部、后勤服务部、地测院、化验室、探矿科。

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 三队编制数 107，实有人数 210 人，其中：在职 78 人，减少 3 人；退休 132 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 1 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七〇三队 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	2,473.98	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,646.86	202 外交支出	
其中：一般财力	1,646.86	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	566.47
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	141.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	827.12	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	827.12	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	211.01	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	1,859.20
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	117.43
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	211.01	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	211.01	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	2,684.99	支出总计	2,684.99

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七 0 三队

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	2,684.99	1,646.86	1,646.86							827.12		211.01
208			社会保障和就业支出	566.47	229.37	229.37							238.74		98.36
208	05		行政事业单位养老支出	566.47	229.37	229.37							238.74		98.36
208	05	02	事业单位离退休	331.74	29.37	29.37							204.01		98.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	156.45	130.00	130.00							26.45		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	78.29	70.00	70.00							8.29		
210			卫生健康支出	141.89	80.00	80.00							61.89		
210	11		行政事业单位医疗	141.89	80.00	80.00							61.89		
210	11	02	事业单位医疗	73.39	50.00	50.00							23.39		
210	11	03	公务员医疗补助	68.50	30.00	30.00							38.50		
220			自然资源海洋气象等支出	1,859.20	1,227.49	1,227.49							519.06		112.65
220	01		自然资源事务	1,859.20	1,227.49	1,227.49							519.06		112.65
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	477.00	477.00	477.00									
220	01	50	事业运行	1,382.20	750.49	750.49							519.06		112.65
221			住房保障支出	117.43	110.00	110.00							7.43		

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 三队

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	117.43	110.00	110.00							7.43		
221	02	01	住房公积金	117.43	110.00	110.00							7.43		

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七〇三队

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			2,684.99	1,853.09	831.91
208			社会保障和就业支出	566.47	468.11
208	05		行政事业单位养老支出	566.47	468.11
208	05	02	事业单位离退休	331.74	233.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.45	156.45
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.29	78.29
210			卫生健康支出	141.89	141.89
210	11		行政事业单位医疗	141.89	141.89
210	11	02	事业单位医疗	73.39	73.39
210	11	03	公务员医疗补助	68.50	68.50
220			自然资源海洋气象等支出	1,859.20	1,125.65
220	01		自然资源事务	1,859.20	1,125.65
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	477.00	477.00
220	01	50	事业运行	1,382.20	1,125.65
221			住房保障支出	117.43	117.43
221	02		住房改革支出	117.43	117.43
221	02	01	住房公积金	117.43	117.43

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七〇三队

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）	1,646.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,646.86	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	229.37	229.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	80.00	80.00		
		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	1,227.49	1,227.49		
		221 住房保障支出	110.00	110.00		
		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	1,646.86	支出总计	1,646.86	1,646.86		

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七 0 三队

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	1,646.86	1,169.86
208			社会保障和就业支出	229.37	229.37
208	05		行政事业单位养老支出	229.37	229.37
208	05	02	事业单位离退休	29.37	29.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00
210			卫生健康支出	80.00	80.00
210	11		行政事业单位医疗	80.00	80.00
210	11	02	事业单位医疗	50.00	50.00
210	11	03	公务员医疗补助	30.00	30.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,227.49	750.49
220	01		自然资源事务	1,227.49	750.49
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	477.00	477.00
220	01	50	事业运行	750.49	750.49
221			住房保障支出	110.00	110.00
221	02		住房改革支出	110.00	110.00
221	02	01	住房公积金	110.00	110.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇三队

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	1,169.86	1,139.93	29.93
301		工资福利支出	1,110.57	1,110.57	
301	01	基本工资	462.25	462.25	
301	02	津贴补贴	91.36	91.36	
301	03	奖金	45.68	45.68	
301	07	绩效工资	67.12	67.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	130.00	130.00	
301	09	职业年金缴费	70.00	70.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.82	57.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.00	30.00	
301	12	其他社会保障缴费	21.53	21.53	
301	13	住房公积金	110.00	110.00	
301	99	其他工资福利支出	24.82	24.82	
302		商品和服务支出	29.93		29.93
302	01	办公费	1.50		1.50
302	05	水费	1.50		1.50
302	08	取暖费	5.73		5.73
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	28	工会经费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	29.37	29.37	
303	02	退休费	28.74	28.74	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.63	0.63	

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七 0 三队

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		477.00	119.67	357.33								
220			自然资源海洋气象等支出		477.00	119.67	357.33								
220	01		自然资源事务		477.00	119.67	357.33								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	自治区地质勘查项目	477.00	119.67	357.33								

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七 0 三队

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

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 三队 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：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 三队 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

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 三队 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：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇三队

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				

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇三队 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：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 三队

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	211.01					211.01			211.01
改革提留费用支出	211.01					211.01			211.01
	211.01					211.01			211.01

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七〇三队 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇三队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,684.99 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七〇三队 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七〇三队单位收入预算 2,684.99 万元，其中：

一般公共预算 1,646.86 万元，占 61.34%，比上年预算增加 786.56 万元，增长 91.43%，主要原因是一般公共预算拨款地质勘查与矿产资源管理增加 477.00 万元，一般公共预算事业运行增加 309.56 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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇三队 2023 年、2024 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%，主要原因是新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇三队 2023 年、2024 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 827.12 万元，占 30.81%，比上年预算减少 1.12 万元，下降 0.14%，主要原因是事业运行减少 1.12 万元，财政出资地质勘查项目增加，市场项目减少。

非财政拨款结转结余 211.01 万元，占 7.86%，比上年预算增加 211.01 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，本年因地勘单位改革需要安排预提留费用，安排其中，社会保障和就业支出安排 98.36 万元，自然资源海洋气象支出安排 112.65 万元。

三、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇三队 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七〇三队 2024 年支出预算 2,684.99 万元，其中：

基本支出 1,853.09 万元，占 69.02%，比上年预算增加 164.54 万元，增长 9.74%，主要原因是社会保障和就业类支出调整增加了基础绩效奖和在职人员薪级工资。

项目支出 831.91 万元，占 30.98%，比上年预算增加 831.91 万元，增长 100.00%，主要原因是上年没有安排项目支出，本年增加自然资源和海洋气象类地质勘查与矿产资源管理项目 477.00 万元，改革提留费用项目社会和社会保障就业支出增加 98.36 万元，事业运行支出增加 112.65 万元，事业经营成本性项目支出增加 143.9 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇三队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇三队 2024 年财政拨款收支总预算 1,646.86 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 1,646.86 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 229.37 万元，主要用于退休人员工资性补贴，离退休人员医疗费及在职人员养老保险缴费支出和职业年金缴费支出等；卫生健康支出 80.00 万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费支出，公务员医疗费用；自然资源海洋气象等支出 1,227.49 万元，主要用于在职人员的基本工资，津贴补贴，其他社会保险缴费支出和其他工资福利支出；住房保障支出 110.00 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇三队 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

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇三队 2024 年一般公共预算拨款合计 1,646.86 万元，其中：

基本支出 1,169.86 万元，比上年预算增加 309.56 万元，增长 35.98%。主要原因是按照相关文件在职人员增加人员基本工资、基础绩效奖和社保缴费和离退休人员基础绩效奖。

项目支出 477.00 万元，比上年预算增加 477.00 万元，增长 100.00%。主要原因是根据相关文件和协议增加财政出资地质勘查项目支出 477.00 万元，上年没有安排项目支出。

（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）229.37 万元，占 13.93%。
- 2、卫生健康支出（类）80.00 万元，占 4.86%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）1,227.49 万元，占 74.53%。

4、住房保障支出（类）110.00 万元，占 6.68%。

（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 29.37 万元，比上年预算减少 29.97 万元，下降 50.51%。主要原因是离休人员比上年减少 1 人；根据相关文件调减离退休人员医疗保险缴费。

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 130.00 万元，比上年预算减少 13.53 万元，下降 9.43%。主要原因是单位 2024 年预算中在职人员比上年减少，因此缴费基数降低。

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 70.00 万元，比上年预算减少 1.83 万元，下降 2.55%。主要原因是单位 2024 年预算中在职人员比上年减少，因此缴费基数降低。

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 50.00 万元，比上年预算减少 17.34 万元，下降 25.75%。主要原因是在职人员比上年减少 4 人，相关缴费减少；部分支出调整到单位自有资金支出。

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 30.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 3.23%。主要原因是在职人员比上年减少 4 人，相关费用减少；部分支出调整到单位自有资金支出。

6、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 379.52 万元，下降 100.00%。主要原因是预算科目类别调整，上年在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），本年因地勘单位改革调整至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）。

7、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 477.00 万元，比上年预算增加 477.00 万元，增长 100.00%。主要原因是预算科目类别调整，上年在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），本年因地勘单位改革调整至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）。

8、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 750.49 万元，比上年预算增加 750.49 万元，增长 100.00%。主要原因是预算科目类别调整，上年在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），本年因地勘单位改革调整至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）。

9、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 110.00 万元，比上年预算增加 2.26 万元，增长 2.1%。主要原因是在职人员缴费工资基数调整增加。

六、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 三队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 三队 2024 年一般公共预算基本支出 1,169.86 万元，其中：

人员经费 1,139.93 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 29.93 万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 三队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

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：477.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 三队

资金分配情况：2024 年安排工资福利支出 119.67 万元，安排商品和服务支出 357.33 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有色地质勘查局七 0 三队 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七 0 三队 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有色地质勘查局七 0 三队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 三队 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有色地质勘查局七 0 三队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 三队 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%，主要原因是未使用财政拨款安排因公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未使用财政拨款安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未使用财政拨款安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未使用财政拨款安排公务接待费预算。

十一、 关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 三队 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七 0 三队 2024 年上年结转结余 211.01 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 211.01 万元，其中：

1. 改革提留费用支出 211.01 万元，主要用于改革提留费用项目社会保障就业支出 98.36 万元，事业运行支出 112.65 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七 0 三队 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 29.93 万元，比上年预算增加 3.51 万元，增长 13.29%。主要原因是工会经费因工资基数增加而增加 2.00 万元，差旅费因运行项目增多而增加 1.51 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七 0 三队政府采购预算 14.45 万元，其中：政府采购货物预算 13.25 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.20 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 三队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.25 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七 0 三队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8,943.57 平方米，价值 364.80 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 74.60 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 6 辆，价值 74.60 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 772.92 万元。

单位价值 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。

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 477.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 143.90 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七 0 三队						
项目名称		经营性成本支出					项目负责人	吴涌
项目资金(万元)		年度预算总额	143.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金		143.90
项目总体目标		在总结以往地质工作成果基础上，积极承担完成地勘基金项目。同时不断开拓市场寻找新的的合作伙伴。预计完成地质项目并提交地质勘查成果报告 2 份，完成项目经济产值 143.898 万元，预计项目完成率达到 100%，取得很好的经济社会效益。						
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	完成地质项目数量 2（个）	=2 个	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购执行率	>=80%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按时完成率	>=80%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	<=139.998 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购金额	<=3.90 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	预计探明铜资源量	>=11 万吨	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		预计探明伴生银资源量	>=90 吨	计划标准	—	10	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（%）	>=90%	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		新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 三队						
项目名称		自治区地质勘查项目				项目负责人	陈寿波	
项目资金(万元)		年度预算总额	477.00	其中：财政拨款	477.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		在全面收集分析普查区内已有地、物、化、矿产资料基础上，以海相沉积型菱铁矿为主攻矿床类型，兼顾铜多金属矿，综合运用地质、化探、槽探、钻探等方法手段，初步查明区内成矿地质条件、矿（化）体特征及分布规律、矿石质量，探求推断资源量。1.全区开展 1：1 万地质草测及 1：1 万地化剖面测量，初步查明普查区地层、构造、岩浆岩等成矿地质条件与地球化学特征，圈定矿（化）体。2.对圈出的矿（化）体开展 1：2000 地质草测，利用探槽工程进行揭露，择优开展深部钻探验证，探求推断资源量。3.总结区域成矿规律及控矿因素，对找矿前景作出评价。						
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	1:1 万地质草测	≥50 平方千米	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		1:2000 地质草测	≥3 平方千米	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		岩石地化剖面	≥30 千米	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计评审合格率	≥90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目野外检查及验收通过率	≥90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目检查及验收完成时限	2024 年 11 月 30 日	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实施金属矿产类项目经费	≤477 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	预期提交可供出让的成果区块	≥1 块	计划标准	—	20	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	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇三队改革提留费用211.01万元，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七〇三队

2024 年 02 月 26 日