

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇四队

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 四队单位概况

- 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 四队 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 四队 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 四队 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 四队 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 四队 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 四队 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 四队 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 四队 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 四队 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 四队 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 四队 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有色地质勘查局七 0 四队单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 四队地处新疆的东大门哈密市，是 1958 年建队的地质勘查单位。经费实行差额预算管理。主管单位为新疆维吾尔自治区有色地质勘查局。根据编委的新机编字[2006]96 号文要求的工作职责是：负责承担分布于东疆地区的实施、矿业开发、工程勘查施工、科技项目的研究开发工作及其它与地矿产业相关的工作。

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 四队无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：机关，地勘院，地质辅业。

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 四队编制数 206，实有人数 511 人，其中：在职 139 人，减少 13 人；退休 372 人，减少 4 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七〇四队 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	5,906.65	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,678.54	202 外交支出	
其中：一般财力	3,678.54	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	1,381.44
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	165.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,228.11	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	2,228.11	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	471.29	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	4,630.42
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	200.31
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	471.29	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	471.29	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	6,377.94	支出总计	6,377.94

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 四队

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	6,377.94	3,678.54	3,678.54							2,228.11		471.29
208			社会保障和就业支出	1,381.44	297.74	297.74							806.81		276.89
208	05		行政事业单位养老支出	1,381.44	297.74	297.74							806.81		276.89
208	05	02	事业单位离退休	980.83	1.74	1.74							702.20		276.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.07	204.00	204.00							63.07		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.54	92.00	92.00							41.54		
210			卫生健康支出	165.77	132.58	132.58							33.19		
210	11		行政事业单位医疗	165.77	132.58	132.58							33.19		
210	11	02	事业单位医疗	125.19	92.00	92.00							33.19		
210	11	03	公务员医疗补助	40.58	40.58	40.58									
220			自然资源海洋气象等支出	4,630.42	3,047.91	3,047.91							1,388.11		194.40
220	01		自然资源事务	4,630.42	3,047.91	3,047.91							1,388.11		194.40
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1,797.00	1,797.00	1,797.00									
220	01	50	事业运行	2,833.42	1,250.91	1,250.91							1,388.11		194.40
221			住房保障支出	200.31	200.31	200.31									

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇四队

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	200.31	200.31	200.31									
221	02	01	住房公积金	200.31	200.31	200.31									

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七〇四队

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	6,377.94	3,409.65
208			社会保障和就业支出	1,381.44	1,104.55
208	05		行政事业单位养老支出	1,381.44	1,104.55
208	05	02	事业单位离退休	980.83	703.94
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.07	267.07
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.54	133.54
210			卫生健康支出	165.77	165.77
210	11		行政事业单位医疗	165.77	165.77
210	11	02	事业单位医疗	125.19	125.19
210	11	03	公务员医疗补助	40.58	40.58
220			自然资源海洋气象等支出	4,630.42	1,939.02
220	01		自然资源事务	4,630.42	1,939.02
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1,797.00	1,797.00
220	01	50	事业运行	2,833.42	1,939.02
221			住房保障支出	200.31	200.31
221	02		住房改革支出	200.31	200.31
221	02	01	住房公积金	200.31	200.31

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七〇四队

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）	3,678.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,678.54	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	297.74	297.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	132.58	132.58		
		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	3,047.91	3,047.91		
		221 住房保障支出	200.31	200.31		
		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	3,678.54	支出总计	3,678.54	3,678.54		

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七〇四队

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	3,678.54	1,881.54
208			社会保障和就业支出	297.74	297.74
208	05		行政事业单位养老支出	297.74	297.74
208	05	02	事业单位离退休	1.74	1.74
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.00	204.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.00	92.00
210			卫生健康支出	132.58	132.58
210	11		行政事业单位医疗	132.58	132.58
210	11	02	事业单位医疗	92.00	92.00
210	11	03	公务员医疗补助	40.58	40.58
220			自然资源海洋气象等支出	3,047.91	1,250.91
220	01		自然资源事务	3,047.91	1,250.91
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1,797.00	1,797.00
220	01	50	事业运行	1,250.91	1,250.91
221			住房保障支出	200.31	200.31
221	02		住房改革支出	200.31	200.31
221	02	01	住房公积金	200.31	200.31

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七〇四队

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	1,881.54	1,783.43	98.11
301		工资福利支出	1,781.69	1,781.69	
301	01	基本工资	704.12	704.12	
301	02	津贴补贴	180.92	180.92	
301	03	奖金	251.92	251.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	204.00	204.00	
301	09	职业年金缴费	92.00	92.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97.00	97.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	40.58	40.58	
301	12	其他社会保障缴费	10.84	10.84	
301	13	住房公积金	200.31	200.31	
302		商品和服务支出	98.11		98.11
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	10.00		10.00
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	28	工会经费	33.38		33.38
302	29	福利费	26.00		26.00
302	39	其他交通费用	10.73		10.73
302	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	1.74	1.74	
303	02	退休费	0.74	0.74	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	

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七 0 四队

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		1,797.00	285.02	1,511.98								
220			自然资源海洋气象等支出		1,797.00	285.02	1,511.98								
220	01		自然资源事务		1,797.00	285.02	1,511.98								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	自治区地质勘查项目	1,797.00	285.02	1,511.98								

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 四队 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 四队 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 四队 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 四队 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七〇四队

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七〇四队 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七〇四队

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	471.29					471.29			471.29
改革提留费用支出	471.29					471.29			471.29
	471.29					471.29			471.29

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七〇四队 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七〇四队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,377.94 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七〇四队 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七〇四队单位收入预算 6,377.94 万元,其中:

一般公共预算 3,678.54 万元,占 57.68%,比上年预算增加 2,026.86 万元,增长 122.72%,主要原因是人员工资及社保缴费上调,地勘基金项目财政拨款收入较上年有较大的幅度增长。

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 年我单位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 年我单位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 2,228.11 万元,占 34.93%,比上年预算增加 158.13 万元,增长 7.64%,主要原因是 2024 年我单位的人员工资及社保缴费上调。

非财政拨款结转结余 471.29 万元，占 7.39%，比上年预算增加 471.29 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2024 年改革提留费用收入预提 471.29 万元。

三、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇四队 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七〇四队 2024 年支出预算 6,377.94 万元，其中：

基本支出 3,409.65 万元，占 53.46%，比上年预算增加 187.99 万元，增长 5.84%，主要原因是 2024 年我单位的人员工资及社保缴费上调。

项目支出 2,968.29 万元，占 46.54%，比上年预算增加 2,468.29 万元，增长 493.66%，主要原因是 2024 年新增地勘基金项目 1797 万元，改革提留费用项目 471.29 万元，经营项目支出较去年增加 200 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇四队 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七〇四队 2024 年财政拨款收支总预算 3,678.54 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 3,678.54 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 297.74 万元，主要用于在职人员养老金和职业年金缴费支出；卫生健康支出 132.58 万元，主要用于事业单位医疗保障缴费支出及公务员医疗补助缴费支出；自然资源海洋气象等支出 3,047.91 万元，主要用于在职人员工资费用及商品和服务支出等；住房保障支出 200.31 万元，主要用于在职人员公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇四队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七〇四队2024年一般公共预算拨款合计3678.54万元。其中：基本支出1881.54万元，比上年预算增加229.86万元，增长13.92%。主要原因是：人员工资及社保缴费上调。

项目支出1797万元，比上年预算增加1797万元，增长100%。主要原因是：2024年新增五个地勘基金项目，总预算金额为1797万元。

（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）297.74万元，占8.09%。
- 2、卫生健康支出（类）132.58万元，占3.60%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）3,047.91万元，占82.86%。
- 4、住房保障支出（类）200.31万元，占5.45%。

（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1.74万元，比上年预算减少533.43万元，下降99.67%。主要原因是基本养老保险制度改革，离退休人员的医疗费不再由本单位承担；2023年以前退休的离退休人员的费用不计入部门预算，全部在改革预留费用项目中列支。

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204.00万元，比上年预算减少50.43万元，下降19.82%。主要原因是我单位2024年在职人员较去年减少，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92.00万元，比上年预算减少35.22

万元，下降 27.68%。主要原因是我单位 2024 年在职人员较去年减少，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 92.00 万元，比上年预算减少 27.27 万元，下降 22.86%。主要原因是我单位 2024 年在职人员较去年减少，缴费基数降低。

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 40.58 万元，比上年预算减少 70.73 万元，下降 63.54%。主要原因是我单位 2024 年在职人员较去年减少，缴费基数降低。

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 313.45 万元，下降 100.00%。主要原因是预算科目类别调整，本项预算已调整至自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），本年不再使用该功能科目。

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 1,797.00 万元，比上年预算增加 1,797.00 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位 2024 年新增地勘基金项目 1797 万元。

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 1,250.91 万元，比上年预算增加 1,250.91 万元，增长 100.00%。主要原因是预算科目类别调整，将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）预算调整至本项，本年首次使用该功能科目。

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 200.31 万元，比上年预算增加 9.48 万元，增长 4.97%。主要原因是我单位 2024 年住房公积金的缴费比例上调。

六、 关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇四队 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七〇四队 2024 年一般公共预算基本支出 1,881.54 万元，其中：

人员经费 1,783.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 98.11 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七〇四队 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：1. 《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；

2. 《新疆维吾尔自治区 2024 年地质勘查招标项目中标结果公告》。

预算安排规模：1,797.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇四队

资金分配情况：工资福利支出 285.02 万元，其中：人员工资 228.14 万元，野外津贴 56.88 万元；商品和服务支出 1511.98 万元，其中：办公费 6.89 万元，印刷费 31.66 万元，水电暖费 3.44 万元，邮电费 6.89 万元，交通费 111.93 万元，差旅费 17.33 万元，会议费 0 万元，专用材料和燃料费 88.46 万元，咨询劳务费 45.00 万元，委托业务费 1128.86 万元，设备使用和购置费 52.47 万元，维修（护）费 8.52 万元，其他费用 10.53 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七〇四队 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七〇四队 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七〇四队 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七〇四队 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七〇四队 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七〇四队 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 2024 年我单位无因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无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 2024 年我单位无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 2024 年我单位无公务接待费预算。

十一、 关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇四队 2024 年上半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七〇四队 2024 年上半年结转结余 471.29 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 471.29 万元，其中：

1. 改革提留费用支出 471.29 万元，主要用于解决转企和离职人员的职业年金补记费用、解聘人员经济补偿、离退休人员丧葬抚恤金、财务审计等其他费用、以及其他无法在基本支出内反映的改革提留费用支出内容。

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七〇四队 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 98.11 万元，比上年预算减少 75.27 万元，下降 43.41%。主要原因是：办公费减少 8.35 万元；水费减少 7.95 万元；邮电费减少 1.45 万元；取暖费减少 28.1 万元；差旅费减少 19.2 万元；福利费减少 2.63 万元；工会经费增加 1.58 万元；其他商品和服务支出减少 9.17 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七〇四队政府采购预算 381.02 万元，其中：政府采购货物预算 376.52 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.50 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇四队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 44.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.91 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七〇四队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 17319.75 平方米，价值 6252.03 万元。
2. 车辆 15 辆，价值 356 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 15 辆，价值 356 万元。
3. 办公家具价值 9.6 万元。
4. 其他资产价值 1606.7 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 4 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 1797.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 700.00 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		新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 四队						
项目名称		经营成本性支出					项目负责人	程奋维
项目资金(万元)		年度预算总额	700.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		700.00
项目总体目标		在充分研究已有地、物、化及矿产成果资料的基础上，以岩浆晚期分异型磁铁矿为主攻矿床类型，采用大比例尺地质测量、物探等方法，配合槽探、钻探等手段，开展勘探评价，详细查明矿区地质、矿体地质特征、矿石选冶技术性能以及开采技术条件，探求资源量，开展概略研究，为矿床开发利用开发提供依据。新疆阿图什市奥依布拉克钛铁矿勘探项目预期提交低品位铁矿石量 30000 万吨，TiO2 资源量 1200 万吨；新疆巴楚县瓦基尔塔格北钒钛磁铁矿详查项目预期提交推断低品位铁矿石量 2000 万吨；提交推断 TiO2 资源量 1156 万吨。						
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	设备采购数量	=28 台（套）	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		地勘项目数量	>=2 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时及时率	>=90%	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	采购设备资金	<=316.52 万	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金	<=560 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	提交推断低品位铁矿石量	>=5000 0 万吨	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		提交推断 TiO2 资源量	>=2356 万吨	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	解决当地劳动力就业数	>=5 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	设备使用单位满意度	>=90%	计划标准	-	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		新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇四队						
项目名称		自治区地质勘查项目					项目负责人	程奋维
项目资金(万元)		年度预算总额	1,797.00	其中：财政拨款	1,797.00	其他资金		0.00
项目总体目标		全面收集充分研究已有地、物、化及矿产等成果资料，采用大比例尺地质测量、物化探等方法，配合槽探、钻探等手段，初步查明矿化体规模、形态、产状、矿石质量、品位变化规律及深部延伸情况，总结成矿地质条件、找矿标志、成矿规律及矿床成因，对该区矿产资源进行评价，为进一步勘查工作提供依据。预期新疆哈密市黄山-葫芦一带 1：5 万矿产地质调查项目提交铜镍多金属矿产地 1 处，找矿靶区 2～4 处；新疆乌恰县喀拉克斯克铁多金属矿普查项目提交可供进一步工作的勘查基地 1 处；新疆阿图什市普昌外围钛铁矿普查项目提交推断低品位铁矿石量 3000 万吨，TiO2 资源量 150 万吨；新疆哈密市铜山铜多金属矿普查项目提交铜资源量 2 万吨，铅锌资源量 4 万吨；新疆哈密市下泉一带金矿普查项目提交可供进一步工作的勘查基地 1 处。						
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	地勘项目数量	=5 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		1:5 万矿产地质调查工作面积	>=821 平方千米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成项目设计书份数	=5 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目原始地质资料检查及验收数量	=5 次	计划标准	-	5	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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
效益指标	经济效益指标	提交铜镍多金属矿产地数量	>=1 处	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		提交铜镍多金属矿找矿靶区数量	>=2 处	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		提交可供进一步工作的勘查基地数量	>=2 处	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		提交推断低品位铁矿石量	>=3000 万吨	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提交推断 TiO2 资源量	>=150 万吨	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

		提交铜资源量	≥2 万吨	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		提交铅锌资源量	≥4 万吨	计划标准	-	4	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七〇四队单位改革提留费用 471.29 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七〇四队

2024 年 02 月 27 日