

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇六队

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 六队单位概况

- 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 六队 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 六队 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 六队 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 六队 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七〇六队 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七〇六队 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七〇六队 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七〇六队 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七〇六队 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七〇六队 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七〇六队 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 六队单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局 706 队，主管单位为新疆维吾尔自治区有色地质勘查局，位于阿勒泰地区，具有独立的事业法人资格，批准设立资金为 1672 万元，批准人员编制为 180 人。拥有固体矿产勘查甲级、凿井资质乙级，区域地质调查乙级、实验分析测试和岩矿鉴定乙级、地质钻探乙级，勘查工程施工乙级、地球物理勘查丙级、地球化学勘查丙级、测绘丁级等资质。通过了 ISO9001 质量管理体系认证、化验室通过自治区计量认证[CMA]等。业务范围主要为：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、地质勘探、地质勘查与探矿工程施工、岩石矿物鉴定及水质分析鉴定、宝石玉石鉴定与开发利用研究、地质资料收集分析、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 六队无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：党政办公室、地质科、财务科、经营管理科、组织人事科、探矿科、宣传教育科、安全生产保卫科、总务科、党群工作部、化验室、工会。

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 六队编制数 180，实有人数 376 人，其中：在职 125 人，减少 9 人；退休 251 人，减少 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七〇六队 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	4,172.79	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,070.42	202 外交支出	
其中：一般财力	2,070.42	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	1,116.16
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	253.76
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,102.37	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	2,102.37	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	395.26	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	2,988.12
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	210.01
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	395.26	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	395.26	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	4,568.04	支出总计	4,568.04

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 六队

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	4,568.04	2,070.42	2,070.42							2,102.37		395.26
208			社会保障和就业支出	1,116.16	413.00	413.00							438.10		265.06
208	05		行政事业单位养老支出	1,116.16	413.00	413.00							438.10		265.06
208	05	02	事业单位离退休	696.14	85.00	85.00							346.09		265.06
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.01	222.00	222.00							58.01		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.01	106.00	106.00							34.01		
210			卫生健康支出	253.76	119.00	119.00							134.76		
210	11		行政事业单位医疗	253.76	119.00	119.00							134.76		
210	11	02	事业单位医疗	131.26	96.00	96.00							35.26		
210	11	03	公务员医疗补助	122.50	23.00	23.00							99.50		
220			自然资源海洋气象等支出	2,988.12	1,362.42	1,362.42							1,495.49		130.20
220	01		自然资源事务	2,988.12	1,362.42	1,362.42							1,495.49		130.20
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	349.00	349.00	349.00									
220	01	50	事业运行	2,639.12	1,013.42	1,013.42							1,495.49		130.20
221			住房保障支出	210.01	176.00	176.00							34.01		

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇六队

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	210.01	176.00	176.00							34.01		
221	02	01	住房公积金	210.01	176.00	176.00							34.01		

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七〇六队

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	3
			总计	4,568.04	3,323.79
208			社会保障和就业支出	1,116.16	851.10
208	05		行政事业单位养老支出	1,116.16	851.10
208	05	02	事业单位离退休	696.14	431.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.01	280.01
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.01	140.01
210			卫生健康支出	253.76	253.76
210	11		行政事业单位医疗	253.76	253.76
210	11	02	事业单位医疗	131.26	131.26
210	11	03	公务员医疗补助	122.50	122.50
220			自然资源海洋气象等支出	2,988.12	2,008.91
220	01		自然资源事务	2,988.12	2,008.91
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	349.00	
220	01	50	事业运行	2,639.12	2,008.91
221			住房保障支出	210.01	210.01
221	02		住房改革支出	210.01	210.01
221	02	01	住房公积金	210.01	210.01

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七〇六队

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）	2,070.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,070.42	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	413.00	413.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	119.00	119.00		
		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	1,362.42	1,362.42		
		221 住房保障支出	176.00	176.00		
		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	2,070.42	支出总计	2,070.42	2,070.42		

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七〇六队

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	2,070.42	1,721.42
208			社会保障和就业支出	413.00	413.00
208	05		行政事业单位养老支出	413.00	413.00
208	05	02	事业单位离退休	85.00	85.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.00	222.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.00	106.00
210			卫生健康支出	119.00	119.00
210	11		行政事业单位医疗	119.00	119.00
210	11	02	事业单位医疗	96.00	96.00
210	11	03	公务员医疗补助	23.00	23.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,362.42	1,013.42
220	01		自然资源事务	1,362.42	1,013.42
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	349.00	349.00
220	01	50	事业运行	1,013.42	1,013.42
221			住房保障支出	176.00	176.00
221	02		住房改革支出	176.00	176.00
221	02	01	住房公积金	176.00	176.00

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七〇六队

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	1,721.42	1,686.42	35.00
301		工资福利支出	1,601.42	1,601.42	
301	01	基本工资	655.88	655.88	
301	02	津贴补贴	7.34	7.34	
301	03	奖金	304.70	304.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	222.00	222.00	
301	09	职业年金缴费	106.00	106.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	96.00	96.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.00	23.00	
301	12	其他社会保障缴费	10.50	10.50	
301	13	住房公积金	176.00	176.00	
302		商品和服务支出	35.00		35.00
302	28	工会经费	35.00		35.00
303		对个人和家庭的补助	85.00	85.00	
303	02	退休费	85.00	85.00	

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 六队

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		349.00	76.69	272.31								
220			自然资源海洋气象等支出		349.00	76.69	272.31								
220	01		自然资源事务		349.00	76.69	272.31								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	自治区地质勘查项目	349.00	76.69	272.31								

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七〇六队 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七〇六队 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七〇六队 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七〇六队 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七〇六队

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七〇六队 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七〇六队

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	395.26					395.26			395.26
改革提留费用支出	395.26					395.26			395.26
	395.26					395.26			395.26

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七〇六队 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七〇六队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,568.04 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七〇六队 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七〇六队单位收入预算 4,568.04 万元,其中:

一般公共预算 2,070.42 万元,占 45.32%,比上年预算增加 466.27 万元,增长 29.07%,主要原因是:工资和社保费用的正常逐年增长和地勘基金项目因行业特性以往为年中调整追加预算,而本年地勘项目招标审批工作在 2023 年确定,项目经费纳入年初预算。

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:是我单位 2024 年度无政府性基金预算支出。

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 年度无国有资本经营预算支出。

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 2,102.37 万元，占 46.02%，比上年预算增加 372.08 万元，增长 21.50%，主要原因是：依据部门预算编制工作通知要求，按照全口径预算管理的原则将所有收入和支出全部纳入本年预算，为保障单位人员工资收入及单位正常运行，单位积极承揽各类项目，大力拓展环境地质、地质灾害防治、环境监测、水质监测类项目用于弥补单位运行支出，为了落实中央和自治区分类推进事业单位改革工作部署，以及自治区党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管的改革精神，正确处理改革、发展和稳定关系，依法处置国有资产，妥善安置人员，统筹解决遗留问题，切实维护各方合法权益，确保改革稳妥有序推进，将 2022 年 12 月 31 日前退休的离退休人员费用、转企和离职人员职业年金补记费用、解聘人员补偿费用、其他相关费用等作为改革提留费用调整至非财政拨款结转结余中支出。

非财政拨款结转结余 395.26 万元，占 8.65%，比上年预算增加 395.26 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位正在改革中，本年度新增非财政拨款结转结余收入用于改革过程中离职人员补记职业年金、退休遗属人员等生活补助和退休工伤人员伤残抚恤金以及死亡人员丧葬抚恤金的发放、辞聘人员补偿金及财务审计相关费用的支付。

三、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇六队 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七〇六队 2024 年支出预算 4,568.04 万元，其中：

基本支出 3,323.79 万元，占 72.76%，比上年预算增加 289.35 万元，增长 9.54%，主要原因是：市场项目增加与其相匹配的耗材也相应的增加。

项目支出 1,244.26 万元，占 27.24%，比上年预算增加 944.26 万元，增长 314.75%，主要原因是：增加地勘基金项目以及经营性项目额度的增加。

四、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇六队 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七〇六队 2024 年财政拨款收支总预算 2,070.42 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 2,070.42 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 413.00 万元，主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 119.00 万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；自然资源海洋气象等支出 1,362.42 万元，主要用于支付在职人员的工资、基础性绩效和保障单位的正常运转；住房保障支出 176.00 万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇六队 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七〇六队 2024 年一般公共预算拨款合计 2,070.42 万元，其中：基本支出 1,721.42 万元，比上年预算增加 117.27 万元，增长 7.31%。主要原因是：人员工资福利支出及对个人和家庭补助逐年递增所致。

项目支出 349.00 万元，比上年预算增加 349.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：往年地勘项目均为年中调整追加预算，年初预算为零，本年实际较上年增加 1 个地勘基金项目。

（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）413.00 万元，占 19.95%。
- 2、卫生健康支出（类）119.00 万元，占 5.75%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）1,362.42 万元，占 65.80%。
- 4、住房保障支出（类）176.00 万元，占 8.50%。

（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 85.00 万元，比上年预算减少 166.38 万元，下降 66.19%。主要原因是：本年无退休人员医疗费支出且 2022 年 12 月 31 日前的退休人员费用转由非财政拨款结转结余保障，综合因素影响下，该项支出财政拨款预算较上年减少。

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 222.00 万元，比上年预算增加 22.00 万元，增长 11.00%。主要原因是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、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 106.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 0.93%。主要原因是：一般公共预算财政拨款不足的职业年金由经营性收入负担。

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96.00万元，比上年预算减少14.00万元，下降12.73%。主要原因是：财政拨款不足的医疗费支出由经营性支出承担。

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23.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：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，本年度预算支出保持与上年一致。

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752.77万元，下降100.00%。主要原因是我单位为涉改单位，本年度该项预算支出按照新要求转为地质勘查与矿产资源管理（项）核算，故形成该差异。

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349.00万元，比上年预算增加349.00万元，增长100.00%。主要原因是往年地勘项目均为年中调整追加预算，年初预算为零：本年度新增地勘基金项目。

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1,013.42万元，比上年预算增加1,013.42万元，增长100.00%。主要原因是：一是本年度新增地勘基金项目和经营项目的增加，二是我单位为涉改单位增加预提改革预留费用。

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176.00万元，比上年预算增加16.00万元，增长10.00%。主要原因是：一是在职人员住房公积金缴费基数稳定增长，二是上年该项支出由单位资金保障，无财政拨款预算，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七〇六队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七〇六队2024年一般公共预算基本支出1,721.42万元，其中：

人员经费1,686.42万元，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。

公用经费35.00万元，主要包括：工会经费。

七、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇六队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：根据《自治区自然资源厅下达的新一轮找矿突破战略行动项目任务的通知书》（新自然资函[2023]364号及附件）。

预算安排规模：349.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇六队

资金分配情况：工资福利支出76.69万元，商品和服务支出272.31万元（其中：办公费1.48万元、印刷费1.64万元、水电暖费0.53万元、邮电费1.48万元、交通费10.96万元、差旅费7.35万元、专用材料和燃料费18.32万元、咨询劳务费22.40万元、委托业务费174.30万元、设备使用费29.95万元、维修（护）费0.45万元、其他3.45万元）。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年11月30日。

八、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇六队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七〇六队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七〇六队 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七〇六队 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七〇六队 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七〇六队 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：我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；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 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇六队 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七〇六队 2024 年上半年结转结余 395.26 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 395.26 万元，其中：

1. 改革提留费用支出 395.26 万元，主要用于：离职人员补记职业年金、退休遗属人员等生活补助、退休工伤人员伤残抚恤金、死亡人员丧葬抚恤金、辞退人员补偿金及财务审计相关费用。

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七〇六队 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 35.00 万元，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2023 我单位机关运行经费由经营支出负担本年度工会经费由一般公共预算拨款负担。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇六队政府采购预算 194.36 万元，其中：政府采购货物预算 82.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 112.26 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇六队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 103.16 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 103.16 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七〇六队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 17,733.01 平方米，价值 2,124.04 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 102.28 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 7 辆，价值 102.28 万元。

3. 办公家具价值 63.78 万元。

4. 其他资产价值 1,070.35 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 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 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 0.00 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 349.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 500.00 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

预算单位		新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇六队						
项目名称		自治区地质勘查项目			项目负责人		蒋世新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	349	其中：财政拨款	349.00	其他资金：	0	
项目总体目标		在充分收集、分析已有地、物、化成果的基础上，以铜、铅锌为主攻矿种，采用地、物、化、槽探及钻探手段，对苏普特北-科沙哈拉尔一带铜多金属矿区开展普查工作，了解矿体规模、形态、产状以及矿石品位、矿化类型、控矿因素、找矿标志等特征，并对该区铜、铅锌矿找矿潜力做出评价。						
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	1：2000 地质草测	≥1 平方千米	计划标准	—	6.5	按照完成比例赋分	工作资料
		1:1 万地质剖面测量	≥10 千米	计划标准	—	6.5	按照完成比例赋分	工作资料
		槽探	≥1000 立方米	计划标准	—	6.5	按照完成比例赋分	工作资料
		钻探	≥1500 米	计划标准	—	6.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目野外验收通过率	≥100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目成果报告验收通过率	≥100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计评审合格率	≥100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	预计提交铜资源量	≥10000 吨	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		预计提交铅锌资源量	≥40000 吨	计划标准	—	15	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

预算单位		新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 六队						
项目名称		经营性成本支出项目			项目负责人		王永强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	500.00	
项目总体目标		在总结以往地质工作成果基础上，根据工作区自然资源矿产禀赋特征，加大主要和紧缺矿种立项靶区的筛选和找矿勘查，积极承担完成地勘基金项目，进一步加强与合作矿上的合作，积极参与大矿山生态环境保护修复技术领域的学习和实践。同时不断开拓市场寻找新的合作伙伴。预计完成地质项目并提交地质勘查成果报告超 100 份，完成项目经济产值 1990 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	承揽地质勘查项目数量	≥100 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提交地质勘查报告数量（个）	≥80 份	计划标准	92 份	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成地表钻探工作量	≥3000 米	计划标准	2500 米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成坑道钻探工作量	≥4000 米	计划标准	3800 米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		承揽检验检测项目数量	≥5 个	计划标准	3 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提交化验检验检测报告数量（份）	100 份	计划标准	110 份	5	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	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		钻孔合格率	=100%	计划标准	100%	5	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	≤300 万	计划标准	300 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购金额	≤200 万元	计划标准	118.49 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目经济产值	≥1990 万元	计划标准	2508.20 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	报告使用人满意度（%）	≥90%	计划标准	95%	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七〇六队改革提留费用 395.26 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七〇六队

2024 年 02 月 28 日