

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质矿产勘查 研究院

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地质矿产勘查研究院 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地质矿产勘查研究院 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地质矿产勘查研究院 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地质矿产勘查研究院 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地质矿产勘查研究院 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地质矿产勘查研究院 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地质矿产勘查研究院 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地质矿产勘查研究院 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地质矿产勘查研究院 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地质矿产勘查研究院 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地质矿产勘查研究院 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地质矿产勘查研究院 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地质矿产勘查研究院单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院，为公益一类事业单位。主要职责任务为：承担申报和实施国家基础性、公益性、战略性地质调查和矿产资源勘查项目；承担矿产地质、水文地质、环境地质、国土资源大调查等调查区规划、科研及相关的技术攻关；开展资源勘查开发总体规划、成矿远景区带及整装勘查区的圈定及矿产资源储量前景预测等。

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地质矿产勘查研究院无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：行政办公室、勘查技术科、财务科、人事教育科、经营管理科、党政办公室。

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院编制数 76，实有人数 129 人，其中：在职 54 人，减少 4 人；退休 74 人，增加 1 人；离休 1 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地质矿产勘查研究院

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	4,995.85	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,489.42	202 外交支出	
其中：一般财力	3,489.42	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	408.80
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	108.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,506.43	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	1,506.43	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	179.86	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	4,568.75
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	89.73
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	179.86	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	179.86	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	5,175.71	支出总计	5,175.71

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地质矿产勘查研究院

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	5, 175. 71	3, 489. 42	3, 489. 42							1, 506. 43		179. 86
208			社会保障和就业支出	408. 80	260. 61	260. 61									148. 19
208	05		行政事业单位养老支出	408. 80	260. 61	260. 61									148. 19
208	05	02	事业单位离退休	289. 16	140. 97	140. 97									148. 19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119. 64	119. 64	119. 64									
210			卫生健康支出	108. 42	108. 42	108. 42									
210	11		行政事业单位医疗	108. 42	108. 42	108. 42									
210	11	02	事业单位医疗	56. 08	56. 08	56. 08									
210	11	03	公务员医疗补助	52. 34	52. 34	52. 34									
220			自然资源海洋气象等支出	4, 568. 75	3, 030. 66	3, 030. 66							1, 506. 43		31. 67
220	01		自然资源事务	4, 568. 75	3, 030. 66	3, 030. 66							1, 506. 43		31. 67
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	2, 668. 00	2, 668. 00	2, 668. 00									
220	01	50	事业运行	1, 900. 75	362. 66	362. 66							1, 506. 43		31. 67
221			住房保障支出	89. 73	89. 73	89. 73									

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院

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	89.73	89.73	89.73									
221	02	01	住房公积金	89.73	89.73	89.73									

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地质矿产勘查研究院

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	5,175.71	1,327.85	3,847.86
208			社会保障和就业支出	408.80	260.61	148.19
208	05		行政事业单位养老支出	408.80	260.61	148.19
208	05	02	事业单位离退休	289.16	140.97	148.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.64	119.64	
210			卫生健康支出	108.42	108.42	
210	11		行政事业单位医疗	108.42	108.42	
210	11	02	事业单位医疗	56.08	56.08	
210	11	03	公务员医疗补助	52.34	52.34	
220			自然资源海洋气象等支出	4,568.75	869.09	3,699.67
220	01		自然资源事务	4,568.75	869.09	3,699.67
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	2,668.00		2,668.00
220	01	50	事业运行	1,900.75	869.09	1,031.67
221			住房保障支出	89.73	89.73	
221	02		住房改革支出	89.73	89.73	
221	02	01	住房公积金	89.73	89.73	

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地质矿产勘查研究院

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）	3,489.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,489.42	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	260.61	260.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	108.42	108.42		
		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	3,030.66	3,030.66		
		221 住房保障支出	89.73	89.73		
		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	3,489.42	支出总计	3,489.42	3,489.42		

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地质矿产勘查研究院

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	3,489.42	821.42
208			社会保障和就业支出	260.61	260.61
208	05		行政事业单位养老支出	260.61	260.61
208	05	02	事业单位离退休	140.97	140.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.64	119.64
210			卫生健康支出	108.42	108.42
210	11		行政事业单位医疗	108.42	108.42
210	11	02	事业单位医疗	56.08	56.08
210	11	03	公务员医疗补助	52.34	52.34
220			自然资源海洋气象等支出	3,030.66	362.66
220	01		自然资源事务	3,030.66	362.66
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	2,668.00	2,668.00
220	01	50	事业运行	362.66	362.66
221			住房保障支出	89.73	89.73
221	02		住房改革支出	89.73	89.73
221	02	01	住房公积金	89.73	89.73

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地质矿产勘查研究院

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	821.42	792.84	28.58
301		工资福利支出	651.86	651.86	
301	01	基本工资	99.88	99.88	
301	02	津贴补贴	5.08	5.08	
301	03	奖金	184.25	184.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.64	119.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.06	62.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	52.34	52.34	
301	12	其他社会保障缴费	16.45	16.45	
301	13	住房公积金	89.73	89.73	
301	99	其他工资福利支出	22.43	22.43	
302		商品和服务支出	28.58		28.58
302	28	工会经费	14.95		14.95
302	29	福利费	13.46		13.46
302	99	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303		对个人和家庭的补助	140.97	140.97	
303	01	离休费	2.44	2.44	
303	02	退休费	138.53	138.53	

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地质矿产勘查研究院

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		2,668.00	502.43	2,165.57								
220			自然资源海洋气象等支出		2,668.00	502.43	2,165.57								
220	01		自然资源事务		2,668.00	502.43	2,165.57								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	自治区地质勘查项目	2,668.00	502.43	2,165.57								

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地质矿产勘查研究院 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地质矿产勘查研究院 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地质矿产勘查研究院 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地质矿产勘查研究院 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地质矿产勘查研究院

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地质矿产勘查研究院 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地质矿产勘查研究院

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	179.86					179.86			179.86
改革提留费用支出	179.86					179.86			179.86
	179.86					179.86			179.86

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地质矿产勘查研究院 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地质矿产勘查研究院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,175.71 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地质矿产勘查研究院 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地质矿产勘查研究院单位收入预算 5,175.71 万元，其中：

一般公共预算 3,489.42 万元，占 67.42%，比上年预算增加 2,903.38 万元，增长 495.42%，主要原因是根据相关文件增加了在职人员工资、基础绩效奖和社会保险缴费，离退休人员增加基础绩效奖，单位新增地勘基金项目。

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%，主要原因是我单位本年度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%，主要原因是我单位本年度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 1,506.43 万元，占 29.11%，比上年预算增加 601.12 万元，增长 66.40%，主要原因是本单位为财政拨款定额管理事业单位，在财政补助不足的情况下为满足保工资和保运转的工作要求，需要单位经营收入取得的资金来弥补，由于人员工资及其他费用增加，导致单位资金比上年预算增长。

非财政拨款结转结余 179.86 万元，占 3.48%，比上年预算增加 179.86 万元，增长 100.00%，主要原因是本年因地勘单位改革需要，安排预提改革预留费用。

三、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院 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地质矿产勘查研究院 2024 年支出预算 5,175.71 万元，其中：

基本支出 1,327.85 万元，占 25.66%，比上年预算增加 136.50 万元，增长 11.46%，主要原因是增加了在职人员工资、基础绩效奖和社会保险缴费等。

项目支出 3,847.86 万元，占 74.34%，比上年预算增加 3,547.86 万元，增长 1,182.62%，主要原因是地勘基金项目以及经营性项目的支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院 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地质矿产勘查研究院 2024 年财政拨款收支总预算 3,489.42 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 3,489.42 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 260.61 万元，主要用于离退休人员经费支出、在职人员基本养老缴费支出、职业年金支出等；卫生健康

支出 108.42 万元，主要用于在职人员医疗金支出、公务员医疗金补助支出；自然资源海洋气象等支出 3,030.66 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 89.73 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院 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地质矿产勘查研究院 2024 年一般公共预算拨款合计 3,489.42 万元，其中：基本支出 821.42 万元，比上年预算增加 235.38 万元，增长 40.16%。主要原因是根据相关文件增加了在职人员工资、基础绩效奖和社会保险缴费，离退休人员增加基础绩效奖。

项目支出 2,668.00 万元，比上年预算增加 2,668.00 万元，增长 100.00%。主要原因是因本单位上年未使用一般公共预算拨款安排项目支出，根据相关文件本年增加财政出资地质勘查项目支出 2668 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）260.61 万元，占 7.47%。
- 2、卫生健康支出（类）108.42 万元，占 3.11%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）3,030.66 万元，占 86.85%。
- 4、住房保障支出（类）89.73 万元，占 2.57%。

（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 140.97 万元，比上年预算增加 10.25 万元，增长 7.84%。主要原因是新增退休人员以及离退休人员基础绩效奖增加。

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 119.64 万元，比上年预算增

加 13.81 万元，增长 13.05%。主要原因是在职人员基本工资提高，相应缴费基数提高。

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 56.08 万元，比上年预算增加 6.47 万元，增长 13.04%。主要原因是在职人员基本工资提高，相应缴费基数提高。

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 52.34 万元，比上年预算增加 6.04 万元，增长 13.05%。主要原因是在职人员基本工资提高，相应缴费基数提高。

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 174.22 万元，下降 100.00%。主要原因是预算科目类别调整，本年因地勘单位改革调整至其他科目类别。

6、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 2,668.00 万元，比上年预算增加 2,668.00 万元，增长 100.00%。主要原因是预算科目类别调整，本年因地勘单位改革调整至本科目类别。

7、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 362.66 万元，比上年预算增加 362.66 万元，增长 100.00%。主要原因是预算科目类别调整，本年因地勘单位改革调整至本科目类别。

8、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 89.73 万元，比上年预算增加 10.36 万元，增长 13.05%。主要原因是在职人员基本工资提高，相应缴费基数提高。

六、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院 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地质矿产勘查研究院 2024 年一般公共预算基本支出 821.42 万元，其中：

人员经费 792.84 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 28.58 万元，主要包括：工会经费、福利费、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地质矿产勘查研究院 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：根据新自然资函【2023】364 号，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以及新地勘基金合同【2024】第 22 号等

预算安排规模：2,668.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院

资金分配情况：本单位工资福利支出为 502.43 万元；商品和服务支出为 2,165.57 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地质矿产勘查研究院 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地质矿产勘查研究院 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地质矿产勘查研究院 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地质矿产勘查研究院 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地质矿产勘查研究院 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地质矿产勘查研究院 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%，主要原因是我单位本年度未安排此项目预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度未安排此项目预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度未安排此项目预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度未安排此项目预算。

十一、 关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院 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地质矿产勘查研究院 2024 年上半年结转结余 179.86 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 179.86 万元，其中：

1. 改革提留费用支出 179.86 万元，主要用于：本年度地勘单位改革需要。

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地质矿产勘查研究院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 28.58 万元,比上年预算减少 1.22 万元,下降 4.09%。主要原因是我单位本年度其他商品服务支出减少。

(二) 政府采购情况

2024 年,新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院政府采购预算 7.30 万元,其中:政府采购货物预算 3.86 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 3.44 万元。

2024 年,新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 7.30 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地质矿产勘查研究院占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 3,179.04 平方米,价值 1,001.08 万元。

2. 车辆 3 辆,价值 66.20 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 3 辆,价值 66.20 万元。

3. 办公家具价值 50.21 万元。

4. 其他资产价值 578.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 2,668.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,000.00 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地质矿产勘查研究院						
项目名称		经营成本性支出					项目负责人	刘荻
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1,000.00
项目总体目标		确保野外地勘生产的开展，保证地质数据处理，确保各项地质成果提交，提升地质找矿生产综合能力。按照预算使用好资金，完成工作任务，事业单位经营性收支实现 1000 万元以上。						
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	地质勘查项目计划完成数（个）	≥1个	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成的槽探工作量	≥15000立方米	计划标准	10900立方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成的钻探工作量	≥5000米	计划标准	7068米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目野外检查合格率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目野外监理完成期限	2024年11月30日	计划标准	2023年11月30日	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	完成利税	≥50万元	计划标准	17.42万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		预计提交氧化铍资源量	≥2万吨	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		预计提交氧化锂资源量	≥20万吨	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		实现经营性收支	≥1000万元	计划标准		5	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	100%	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地质矿产勘查研究院						
项目名称		自治区地质勘查项目支出					项目负责人	任岱钟
项目资金(万元)		年度预算总额	2,668.00	其中：财政拨款	2,668.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		在系统收集已有成果资料基础上,开展 1：5 万矿产地质调查、1：5 万遥感地质解译及遥感蚀变信息提取，以金、铁、萤石矿为主攻矿种，调查与成矿相关的地质体、构造、矿化蚀变等特征、空间分布及其相互关系。对找矿线索及有利地段采用大比例尺地质草测、地物化剖面，配合地表槽探工程及钻探深部工程，开展矿产检查，研究成矿规律，进行找矿预测，以达到评价资源潜力，圈定找矿靶区，提供资源储量的目的。						
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	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目野外原始地质资料检查及验收数量	=5 项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成项目设计书份数	=5 份	计划标准	-	6	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	>=1221 平方千米	计划标准	-	6	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	>=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目野外检查及验收通过率	>=100%	计划标准	-	7	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 日前	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计审查完成时限	2023 年 11 月 30 日前	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	可提交其他金属资源量	>=1 吨	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		预计提交铁资源量	>=3000 万吨	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		预计提交萤石资源量	>=100	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料

			万吨					
		预计提交找矿靶区	≥5处	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	成果报告验收通过数量	=5 份	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	项目主管单位满意度	>=90%	行业标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

我单位 2024 年改革提留费用 179.86 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地质矿产勘查研究院

2024 年 02 月 29 日