

新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心单位概况

- 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煤田地质局煤层气研究开发中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心 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煤田地质局煤层气研究开发中心 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煤田地质局煤层气研究开发中心 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煤田地质局煤层气研究开发中心 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煤田地质局煤层气研究开发中心 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煤田地质局煤层气研究开发中心 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煤田地质局煤层气研究开发中心 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煤田地质局煤层气研究开发中心 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煤田地质局煤层气研究开发中心单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心是专门从事煤层气勘查开发及理论研究工作的单位，主要宗旨是开展煤层气科研工作，促进新疆煤层气产业发展，拟定煤层气测试施工标准，进行煤层气开发技术管理；为新疆维吾尔自治区煤田地质局下属各单位承担的煤层气、页岩气等非常规天然气地质勘查及开发项目提供技术服务指导，开展油气管理与矿业权政策研究，为上级管理部门开展油气改革与矿权出让提供基础资料，促进新疆油气改革试点工作进程；煤系气、煤炭清洁开发利用等能源地质与新技术研究，为新疆煤炭清洁利用及煤层气产业发展提供新技术、新理论，增加清洁能源供应，为新疆大气环境保护做贡献。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合办公室、技术管理科、项目管理科。

新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心编制数 20，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，减少 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心

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	1,068.35	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,010.00	202 外交支出	
其中：一般财力	1,010.00	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	25.82
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	13.51
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	58.35	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	58.35	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		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	4.53	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	1,022.38
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	11.18
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	4.53	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	4.53	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	1,072.88	支出总计	1,072.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心

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, 072. 88	1, 010. 00	1, 010. 00							58. 35		4. 53
208			社会保障和就业支出	25. 82	22. 36	22. 36									3. 46
208	05		行政事业单位养老支出	25. 82	22. 36	22. 36									3. 46
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 91	14. 91	14. 91									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 91	7. 45	7. 45									3. 46
210			卫生健康支出	13. 51	13. 51	13. 51									
210	11		行政事业单位医疗	13. 51	13. 51	13. 51									
210	11	02	事业单位医疗	6. 99	6. 99	6. 99									
210	11	03	公务员医疗补助	6. 52	6. 52	6. 52									
220			自然资源海洋气象等支出	1, 022. 38	962. 95	962. 95							58. 35		1. 08
220	01		自然资源事务	1, 022. 38	962. 95	962. 95							58. 35		1. 08
220	01	50	事业运行	1, 022. 38	962. 95	962. 95							58. 35		1. 08
221			住房保障支出	11. 18	11. 18	11. 18									

编制单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心

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		住房改革支出	11.18	11.18	11.18									
221	02	01	住房公积金	11.18	11.18	11.18									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心

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
			1,072.88	154.35	918.53
208			25.82	22.36	3.46
208	05		25.82	22.36	3.46
208	05	05	14.91	14.91	
208	05	06	10.91	7.45	3.46
210			13.51	13.51	
210	11		13.51	13.51	
210	11	02	6.99	6.99	
210	11	03	6.52	6.52	
220			1,022.38	107.30	915.08
220	01		1,022.38	107.30	915.08
220	01	50	1,022.38	107.30	915.08
221			11.18	11.18	
221	02		11.18	11.18	
221	02	01	11.18	11.18	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心

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）	1,010.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,010.00	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	22.36	22.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.51	13.51		
		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	962.95	962.95		
		221 住房保障支出	11.18	11.18		
		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	1,010.00	支出总计	1,010.00	1,010.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心

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	1,010.00	96.00
208			社会保障和就业支出	22.36	22.36
208	05		行政事业单位养老支出	22.36	22.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45
210			卫生健康支出	13.51	13.51
210	11		行政事业单位医疗	13.51	13.51
210	11	02	事业单位医疗	6.99	6.99
210	11	03	公务员医疗补助	6.52	6.52
220			自然资源海洋气象等支出	962.95	48.95
220	01		自然资源事务	962.95	48.95
220	01	50	事业运行	962.95	48.95
221			住房保障支出	11.18	11.18
221	02		住房改革支出	11.18	11.18
221	02	01	住房公积金	11.18	11.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心

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	96.00	86.20	9.80
301		工资福利支出	86.20	86.20	
301	01	基本工资	15.31	15.31	
301	02	津贴补贴	7.46	7.46	
301	03	奖金	5.64	5.64	
301	07	绩效工资	7.01	7.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.91	14.91	
301	09	职业年金缴费	7.45	7.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.73	7.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.52	6.52	
301	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	11.18	11.18	
301	99	其他工资福利支出	2.79	2.79	
302		商品和服务支出	9.80		9.80
302	01	办公费	0.41		0.41
302	05	水费	0.44		0.44
302	07	邮电费	0.14		0.14
302	11	差旅费	5.27		5.27
302	28	工会经费	1.86		1.86
302	29	福利费	1.68		1.68

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心

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
			总计		914.00	33.60	880.40								
220			自然资源海洋气象等支出		914.00	33.60	880.40								
220	01		自然资源事务		914.00	33.60	880.40								
220	01	50	事业运行	自治区地质勘查项目	914.00	33.60	880.40								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心 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

新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心 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：新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心 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

新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心 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：新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心

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				

新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心 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：新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心

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	4.53					4.53			4.53
改革提留费用支出	4.53					4.53			4.53
	4.53					4.53			4.53

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煤田地质局煤层气研究开发中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,072.88 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煤田地质局煤层气研究开发中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心单位收入预算 1,072.88 万元，其中：

一般公共预算 1,010.00 万元，占 94.14%，比上年预算增加 921.32 万元，增长 1,038.93%，主要原因是基本工资、艰边津贴、基础绩效奖调标、岗位等级变动和地质勘查项目增加。

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%，主要原因是本单位 2024 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%，主要原因是本单位 2024 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58.35万元，占5.44%，比上年预算减少25.13万元，下降30.10%，主要原因是本单位上年度科研项目已完工，本年度未新增科研项目预算。

非财政拨款结转结余4.53万元，占0.42%，比上年预算增加4.53万元，增长100.00%，主要原因是机构改革，本单位2024年度增加改革提留费用。

三、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心2024年支出预算1,072.88万元，其中：

基本支出154.35万元，占14.39%，比上年预算增加21.19万元，增长15.91%，主要原因是基本工资、艰边津贴、基础绩效奖调标、岗位等级变动。

项目支出918.53万元，占85.61%，比上年预算增加879.53万元，增长2,255.21%，主要原因是本单位2024年度增加地质勘查项目和改革提留费用。

四、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心2024年财政拨款收支总预算1,010.00万元。

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1,010.00万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出22.36万元，主要用于基本养老保险缴费和职业年金缴费；卫生健康支出13.51万元，主要用于基本医疗保险缴费和公务员医疗补助；自然资源海洋气象等支出962.95万元，主要用于未统发基本工资、未统发国家规定的津贴补贴、保留地区补贴、基础绩效奖、

其他社会保障缴费、工会经费、福利费和地质勘查项目；住房保障支出 11.18 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心 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

新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,010.00 万元，其中：

基本支出 96.00 万元，比上年预算增加 7.32 万元，增长 8.25%。主要原因是基本工资、艰边津贴、基础绩效奖调标、岗位等级变动。

项目支出 914.00 万元，比上年预算增加 914.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位 2024 年度增加地质勘查项目。

（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）22.36 万元，占 2.21%。
- 2、卫生健康支出（类）13.51 万元，占 1.34%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）962.95 万元，占 95.34%。
- 4、住房保障支出（类）11.18 万元，占 1.11%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 14.91 万元，比上年预算增加 2.25 万元，增长 17.76%。主要原因是本单位 2024 年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 7.45 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 17.76%。主要原因是本单位 2024 年度机关事业单位职业年金缴费基数调整。

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6.99万元，比上年预算增加1.05万元，增长17.76%。主要原因是本单位2024年度事业单位医疗缴费基数调整。

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6.52万元，比上年预算增加0.98万元，增长17.76%。主要原因是本单位2024年度公务员医疗补助缴费基数调整。

5、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少48.73万元，下降100.00%。主要原因是本单位2024年度使用一般公共预算支出功能科目是自然资源事务事业运行科目。

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962.95万元，比上年预算增加962.95万元，增长100.00%。主要原因是本单位2024年度使用一般公共预算支出功能是自然资源事务事业运行科目。

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11.18万元，比上年预算增加1.69万元，增长17.76%。主要原因是本单位2024年度住房公积金基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心2024年一般公共预算基本支出96.00万元，其中：

人员经费86.20万元，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。

公用经费 9.80 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心 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：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

预算安排规模：914.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心

资金分配情况：本项目资金分配人员费 33.6 万元、办公费 1.3 万元、印刷费 1.44 万元、邮电费 1.3 万元、交通费 23.26 万元、差旅费 16.00 万元、专用材料和燃料费 1.82 万元、咨询劳务费 14.86 万元、委托业务费 816.82 万元、维修费 1.12 万元、其他费用 2.48 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心 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煤田地质局煤层气研究开发中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心 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煤田地质局煤层气研究开发中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心 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%，主要原因是本单位 2024 年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心 2024 年上年结转结余 4.53 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 4.53 万元，其中：

1. 改革提留费用支出 4.53 万元，主要用于本单位职业年金补记、遗属生活补助，财务审计费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.80 万元，比上年预算增加 6.80 万元，增长 226.09%。主要原因是本单 2024 年度增加差旅费及工会经费和福利费。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心政府采购预算 1.31 万元，其中：政府采购货物预算 1.31 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.31 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.31 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 2.80 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 0 套。

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 914.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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		新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究开发中心						
项目名称		自治区地质勘查项目					项目负责人	杨曙光
项目资金(万元)		年度预算总额	914.00	其中：财政拨款	914.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		在分析研究新疆昭苏—特克斯煤田勘查成果基础上，通过煤层气专项工作，对煤田的煤层气潜力进行评价。 1.施工 1 口煤层气参数井 ，获取煤储层物性参数，对影响煤储层含气性及保存条件的地质因素进行初步的分析和评价。 2.通过施工 1 口煤层气参数+生产井 ，获取煤储层物性参数，进行煤层气排水采气试验，研究增产措施，初步评价煤层气开发潜力。 3.通过相应的煤层气专项工作 ，初步确定可供进一步勘查的有利区块，为煤层气下一步勘查工作提供地质依据，为加快新疆清洁能源开发利用提供保障。						
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	钻探累计进尺	>=0.23 万米	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		完成项目设计书份数	>=1 份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		野外中期原始资料检查及验收数量	>=1 份	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	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		野外中期检查及验收通过率	=100%	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	煤层气施工工程成本	<=521 万元	预算支出标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他地质工作成本	<=267 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	预计提交煤层气资源量	>=50 亿立方米	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

我单位改革提留项目金额 4.53 万元，由局机关统一汇总公开。

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。

新疆维吾尔自治区煤田地质局煤层气研究中心

2024 年 02 月 28 日