

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘 探队2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队单位概况

- 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煤田地质局一五六煤田地质勘探队2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队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一五六煤田地质勘探队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一五六煤田地质勘探队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煤田地质局一五六煤田地质勘探队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煤田地质局一五六煤田地质勘探队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煤田地质局一五六煤田地质勘探队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煤田地质局一五六煤田地质勘探队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煤田地质局一五六煤田地质勘探队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煤田地质局一五六煤田地质勘探队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煤田地质局一五六煤田地质勘探队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煤田地质局一五六煤田地质勘探队

单位概况

一、 主要职能

自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队主要职能为：集煤田地质、水文地质、煤层气、工程地质、灾害地质、钻探工程、凿井工程、地质灾害防治工程勘查、煤炭伴生矿地质调查与勘查、地质测绘、地质资料收集分析、地质技术研究推广应用、运输修配于一体的综合性勘查队伍。全队以地勘主业为支撑，发挥煤田地质勘查优势，加强地勘文化建设，以深化改革、创新发展为动力，坚持大地质发展理念，积极推进以煤层气勘察为主的气体勘察与示范区建设和开发，是一支追求学习型、知识型、创新型的地勘队伍。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队无下属预算单位，下设 19 个科室，分别是：办公室、矿业办、财务审计科、劳动人事科、测井队、地质科、资料室、煤层气工程中心、工程技术科、机供科、工程勘察院、门诊部、保卫科、后勤管理科、经营管理办公室、工会、退管会、党委工作部、纪检委。

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队编制数330，实有人数687人，其中：在职225人，减少12人；退休460人，减少17人；离休2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：新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队

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	25,721.72	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,817.55	202 外交支出	
其中：一般财力	3,817.55	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	2,073.08
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	395.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	21,904.17	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	21,904.17	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	646.37	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	23,572.18
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	327.33
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	646.37	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	646.37	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	26,368.10	支出总计	26,368.10

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一五六煤田地质勘探队

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	26,368.10	3,817.55	3,817.55							21,904.17		646.37
208			社会保障和就业支出	2,073.08	1,355.63	1,355.63							188.96		528.48
208	05		行政事业单位养老支出	2,073.08	1,355.63	1,355.63							188.96		528.48
208	05	02	事业单位离退休	1,418.43	889.94	889.94									528.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.43	347.47	347.47							88.96		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218.22	118.22	118.22							100.00		
210			卫生健康支出	395.52	395.52	395.52									
210	11		行政事业单位医疗	395.52	395.52	395.52									
210	11	02	事业单位医疗	204.58	204.58	204.58									
210	11	03	公务员医疗补助	190.94	190.94	190.94									
220			自然资源海洋气象等支出	23,572.18	1,739.08	1,739.08							21,715.21		117.89
220	01		自然资源事务	23,572.18	1,739.08	1,739.08							21,715.21		117.89
220	01	50	事业运行	23,572.18	1,739.08	1,739.08							21,715.21		117.89

编制单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队

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			住房保障支出	327.33	327.33	327.33									
221	02		住房改革支出	327.33	327.33	327.33									
221	02	01	住房公积金	327.33	327.33	327.33									

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一五六煤田地质勘探队

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	26,368.10	5,401.73
208			社会保障和就业支出	2,073.08	1,544.59
208	05		行政事业单位养老支出	2,073.08	1,544.59
208	05	02	事业单位离退休	1,418.43	889.94
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.43	436.43
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218.22	218.22
210			卫生健康支出	395.52	395.52
210	11		行政事业单位医疗	395.52	395.52
210	11	02	事业单位医疗	204.58	204.58
210	11	03	公务员医疗补助	190.94	190.94
220			自然资源海洋气象等支出	23,572.18	3,134.29
220	01		自然资源事务	23,572.18	3,134.29
220	01	50	事业运行	23,572.18	3,134.29
221			住房保障支出	327.33	327.33
221	02		住房改革支出	327.33	327.33
221	02	01	住房公积金	327.33	327.33

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一五六煤田地质勘探队

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）	3,817.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,817.55	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	1,355.63	1,355.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	395.52	395.52		
		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	1,739.08	1,739.08		
		221 住房保障支出	327.33	327.33		
		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	3,817.55	支出总计	3,817.55	3,817.55		

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一五六煤田地质勘探队

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	3
			总计	3,817.55	2,717.55
208			社会保障和就业支出	1,355.63	1,100.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,355.63	
208	05	02	事业单位离退休	889.94	889.94
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.47	347.47
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.22	118.22
210			卫生健康支出	395.52	395.52
210	11		行政事业单位医疗	395.52	
210	11	02	事业单位医疗	204.58	204.58
210	11	03	公务员医疗补助	190.94	190.94
220			自然资源海洋气象等支出	1,739.08	639.08
220	01		自然资源事务	1,739.08	639.08
220	01	50	事业运行	1,739.08	639.08
221			住房保障支出	327.32	327.32
221	02		住房改革支出	327.32	
221	02	01	住房公积金	327.32	327.32

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一五六煤田地质勘探队

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	2,717.55	2,613.56	103.99
301		工资福利支出	1,723.62	1,723.62	
301	01	基本工资	117.57	117.57	
301	02	津贴补贴	86.26	86.26	
301	03	奖金	134.03	134.03	
301	07	绩效工资	115.39	115.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	347.47	347.47	
301	09	职业年金缴费	118.22	118.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	226.40	226.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	190.94	190.94	
301	12	其他社会保障缴费	60.01	60.01	
301	13	住房公积金	327.33	327.33	
302		商品和服务支出	103.99		103.99
302	28	工会经费	54.55		54.55
302	29	福利费	49.10		49.10
302	99	其他商品和服务支出	0.34		0.34
303		对个人和家庭的补助	889.94	889.94	
303	01	离休费	4.88	4.88	
303	02	退休费	885.06	885.06	

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一五六煤田地质勘探队

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		1,100.00	208.07	891.93								
220			自然资源海洋气象等支出		1,100.00	208.07	891.93								
220	01		自然资源事务		1,100.00	208.07	891.93								
220	01	50	事业运行	自治区地质勘查项目	1,100.00	208.07	891.93								

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一五六煤田地质勘探队 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

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 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：新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 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

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 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：新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队

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				

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 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：新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队

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	646.37					646.37			646.37
改革提留费用支出	646.37					646.37			646.37
	646.37					646.37			646.37

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一五六煤田地质勘探队 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 26,368.10 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一五六煤田地质勘探队 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队单位收入预算 26,368.10 万元，其中：

一般公共预算 3,817.55 万元，占 14.48%，比上年预算增加 1,508.28 万元，增长 65.31%，主要原因是根据人社部发文件对地勘单位工资标准进行调整，主要原因是根据人社部发文件对地勘单位工资标准进行调整，且新增自治区地勘基金项目预算，该项目资金来源为财政拨款。

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%，主要原因是本预算单位 2024 年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%，主要原因是本预算单位 2024 年政府性基金预算未安排。

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 21,904.17 万元，占 83.07%，比上年预算减少 42.38 万元，下降 0.19%，主要原因是受经济环境影响，主业项目受到环境影响收入有所减少。

非财政拨款结转结余 646.37 万元，占 2.45%，比上年预算增加 646.37 万元，增长 100.00%，主要原因是单位面临合并改革，新增改革提留费用支出。

三、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 2024 年支出预算 26,368.10 万元，其中：

基本支出 5,401.73 万元，占 20.49%，比上年预算增加 588.91 万元，增长 12.24%，主要原因是 2024 年度我单位工资福利支出增加所致。

项目支出 20,966.37 万元，占 79.51%，比上年预算增加 1,523.37 万元，增长 7.84%，主要原因是本年预算采用全口径方式申报，我单位将当年的经营支出纳入全面预算管理。

四、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 2024 年财政拨款收支总预算 3,817.55 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 3,817.55 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,355.63 万元，主要用于职工医疗保险缴费、失业保险、住房公积金、职业年金等支出；卫生健康支出 395.52 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费支出；自然资源海洋气象等支出 1,739.08 万元，主要用于职工基本工资、国家津贴、地方津贴、地方保

留津补贴、奖金、绩效、项目等支出；住房保障支出 327.32 万元，主要用于职工缴纳的住房公积金以及公有住房维修改造支出。

五、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 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

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 2024 年一般公共预算拨款合计 3,817.55 万元，其中：

基本支出 2,717.55 万元，比上年预算增加 408.28 万元，增长 17.68%。主要原因是我单位 2024 年度工资福利支出增加，导致基本支出增加。

项目支出 1,100.00 万元，比上年预算增加 1,100.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增自治区地勘基金项目，该项目预算金额为 1,100.00 万元，资金来源为财政拨款。

（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）1,355.63 万元，占 35.51%。
- 2、卫生健康支出（类）395.52 万元，占 10.36%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）1,739.08 万元，占 45.55%。
- 4、住房保障支出（类）327.32 万元，占 8.57%。

（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 889.94 万元，比上年预算增加 387.04 万元，增长 76.96%。主要原因是我单位的预算管理方式为定额包干，其中预算差额部分由我单位经营收入等其他资金弥补，且上年单位有多人退休，因此离退休费预算支出相应增加。

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 347.47 万元，比上年预算

减少 65.45 万元，下降 15.85%。主要原因是本单位在职人员中有部分转退休，调动和离职，退休人员中有部分离世，导致该支出整体减少。

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 118.22 万元，比上年预算减少 88.24 万元，下降 42.74%。主要原因是在职人员中有部分转退休，调动和离职，导致该支出整体减少。

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 204.58 万元，比上年预算增加 199.42 万元，增长 3,864.73%。主要原因我单位为预算定额包干事业单位，2024 年度财政拨款优先满足在职人员基本支出，且工资按自治区标准调增，缴费基数上涨，医疗缴费随之增长。

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 190.94 万元，比上年预算增加 10.29 万元，增长 5.70%。主要原因我单位为预算定额包干事业单位，2024 年度财政拨款优先满足在职人员基本支出，且工资按自治区标准调增，缴费基数上涨，医疗补助缴费随之增长。

6、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 691.49 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年度我单位不再使用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），预算数在自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）中体现。

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 1,739.08 万元，比上年预算增加 1,739.08 万元，增长 100.00%。主要原因是以前年度在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）的预算数转入；2024 年新增自治区地勘基金项目预算体现在本科目中；我单位为预算定额包干事业单位，2024 年度财政拨款优先满足在职人员基本支出，且工资按自治区标准调增，该科目金额随之增长。

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 327.32 万元，比上年预算增加 17.63 万元，增长 5.69%。主要原因是我单位为预算定额包干事业单位，2024 年度财政拨款优先满足在职人员基本支出，且工资按自治区标准调增，缴费基数上涨，住房公积金缴费随之增长。

六、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队2024 年一般公共预算基本支出 2,717.55 万元，其中：

人员经费 2,613.56 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、离休费、退休费。

公用经费 103.99 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煤田地质局一五六煤田地质勘探队 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：了解影响煤层气开发井网布置的断层及区块边界条件，研究影响煤层气赋存和开采的地质因素。

预算安排规模：1,100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队

资金分配情况：人员费 233.81 万元、办公费 1.02 万元、印刷费 2.56 万元、水电费 44.81 万元、邮电费 1.02 万元、交通费 11.70 万元、专用材料和

燃料费 268.25 万元、咨询劳务费 95.60 万元、委托业务费 396.26 万元、维修费 15.05 万元、其他 29.92 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一五六煤田地质勘探队 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一五六煤田地质勘探队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煤田地质局一五六煤田地质勘探队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队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煤田地质局一五六煤田地质勘探队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队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 年度我单位未安排因公出国（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 2024 年度我单位未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 2024 年度我单位未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 2024 年度我单位未安排公务接待费预算。

十一、 关于新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 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一五六煤田地质勘探队2024 年上年结转结余 646.37 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 646.37 万元，其中：

1. 改革提留费用支出646.37 万元，主要用于重点解决转企和离职人员的职业年金补记费用、解聘人员补偿、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

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 103.99 万元，比上年预算增加 5.41 万元，增长 5.49%。主要原因是根据上年度实际发生费用进行相应调整。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队政府采购预算 326.36 万元，其中：政府采购货物预算 166.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 160.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 326.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 326.36 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一五六煤田地质勘探队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 22,518.68 平方米，价值 8,959.69 万元。

2. 车辆 29 辆，价值 727.25 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 29 辆，价值 727.25 万元。

3. 办公家具价值 188.73 万元。

4. 其他资产价值 2,743.87 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 3 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 1,100.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 19,220.00 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一五六煤田地质勘探队						
项目名称		经营性成本支出					项目负责人	陈子安
项目资金(万元)		年度预算总额	19,080.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	19,080.00	
项目总体目标		在总结以往钻探、地灾治理测绘的工作成果基础上，根据工作区自然资源矿产禀赋特征，加大地质勘查和找矿勘查，积极服务煤炭资源厅 2024 年资源勘探目标，承担完成资源勘探储备工作，进一步加大自然资源勘探勘察的学习和实践。促进业务发展，保障单位基础工作正常运行，保障机关办事效率和野外施工质量，提高野外作业质量，从而提高经济效益，有效推动地质勘查业务持续发展。1.预计 2024 年委托业务项目数超 10 项，购置设备数量超 25 台（套、个），项目验收合格率超 90%，设备到货验收合格率超 95%，设备购置及时率超 90%。2.预计 2024 年预算控制率不超 100%。3.预计 2024 年单位经营收入额预计 19080 万，新增设备利用率超 90%。在资金支出方面严格执行政府会计制度，加强报销程序化监管措施，保障支出合法合规，为自治区经济发展做出自己的贡献。						
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	委托业务项目数	≥10 项	计划标准	=10 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	≥25 台（套）	计划标准	=25 台（套）	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	≥95%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划标准	=90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	单位经营收入额	≥19080 万元	计划标准	=19000 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		新增设备利用率（%）	≥90%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	说明材料
		委托单位满意度	≥90%	计划标准	100%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队						
项目名称		上缴上级支出					项目负责人	陈子安
项目资金(万元)		年度预算总额	140.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		140.00
项目总体目标		为保证单位正常运转，上缴上级 140 万元						
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	上缴上级资金支付次数	=1 次	计划标准	=1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	>=95%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	算支出标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高地质工作的经济效果	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高业务保障能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>90%	计划标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队						
项目名称		自治区地质勘查项目					项目负责人	陈子安
项目资金(万元)		年度预算总额	1,100.00	其中：财政拨款	1,100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、运用地质测量工作手段，完成控制测量、各类工程点的测量，工作内容主要完成 2 个设计井位的测量及 5 千米地质剖面高程测量及地质点、产状点测量；了解影响煤层气开发井网布置的断层及区块边界条件，研究影响煤层气赋存和开采的地质因素。2、运用钻井工程手段，分别完成参数井、生产井 2 口井的钻井工作任务，共计 2400 米钻探深度；同时钻井工作任务进行的同时运用岩芯样品采集测试手段，共计 90 余次。对工作区目标煤层及其顶底板采样测试，获取煤层气含量、气成分、吸附时间、吸附能力、顶底板岩石力学性质等数据；3、运用压裂/射孔手段，对工作区目标煤层进行压裂改造，获取储层改造所需的最佳施工参数，同时采用人工举升设备实现排采工艺，初步评价单井产能。制定合理的排采制度。获取排水量、产气量、压力随时间变化的数据，大致了解单井产对,工作区目标储层产气量进行统计，预计提交煤层气资源量 30 亿立方米。						
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	钻孔个数	=2 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		钻探累计进尺	>=2400 米	计划标准	—	10	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	>=90%	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	>=90%	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	平均每米钻探成本	<=1796 .4 元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	预期提交煤层气储量	>=30 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646.37 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一五六煤田地质勘探队

2024 年 02 月 27 日