

新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘
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一六一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一六一煤田地质勘探队 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一六一煤田地质勘探队 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一六一煤田地质勘探队 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一六一煤田地质勘探队 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一六一煤田地质勘探队 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一六一煤田地质勘探队 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一六一煤田地质勘探队 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一六一煤田地质勘探队 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一六一煤田地质勘探队 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一六一煤田地质勘探队 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一六一煤田地质勘探队 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一六一煤田地质勘探队 单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队主要职能为：为国家煤炭工业建设提供资源保障。煤田煤层气地质勘察、水文地质、工程地质、环境地质勘察、地质测绘、地质勘探工程、地质矿山技术服务；贯彻落实国家、自治区关于地质勘查行业的方针、政策及规章制度，为国家煤炭工业建设提供资源保障；煤田地质勘查及相关地质业务勘探、编制地质勘查报告、本单位地质成果与地质资料的管理。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队无下属预算单位，下设 15 个科室，分别是：队办公室、财审科、工会、劳资科、党办公室、保卫科、退管会、物管科、经管办、行政科、项目管理办、地质科、测井公司、矿业办、钻探公司。

新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队编制数 330，实有人数 609 人，其中：在职 222 人，减少 8 人；退休 384 人，减少 2 人；离休 3 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一六一煤田地质勘探队

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	17,081.74	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,522.20	202 外交支出	
其中：一般财力	3,522.20	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	1,565.66
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	389.43
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	13,559.54	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	13,559.54	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	489.44	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	15,268.81
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	347.28
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	489.44	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	489.44	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	17,571.18	支出总计	17,571.18

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一六一煤田地质勘探队

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	17,571.18	3,522.20	3,522.20							13,559.54		489.44
208			社会保障和就业支出	1,565.66	644.57	644.57							744.69		176.41
208	05		行政事业单位养老支出	1,565.66	644.57	644.57							744.69		176.41
208	05	02	事业单位离退休	921.10									744.69		176.41
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.71	429.71	429.71									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	214.86	214.86	214.86									
210			卫生健康支出	389.43	389.43	389.43									
210	11		行政事业单位医疗	389.43	389.43	389.43									
210	11	02	事业单位医疗	201.43	201.43	201.43									
210	11	03	公务员医疗补助	188.00	188.00	188.00									
220			自然资源海洋气象等支出	15,268.81	2,176.92	2,176.92							12,778.86		313.03
220	01		自然资源事务	15,268.81	2,176.92	2,176.92							12,778.86		313.03
220	01	50	事业运行	15,268.81	2,176.92	2,176.92							12,778.86		313.03

编制单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队

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	347.28	311.28	311.28							36.00		
221	02		住房改革支出	347.28	311.28	311.28							36.00		
221	02	01	住房公积金	347.28	311.28	311.28							36.00		

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一六一煤田地质勘探队

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			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	17,571.18	5,191.91	12,379.28
208			社会保障和就业支出	1,565.66	1,389.25	176.41
208	05		行政事业单位养老支出	1,565.66	1,389.25	176.41
208	05	02	事业单位离退休	921.10	744.69	176.41
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.71	429.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	214.86	214.86	
210			卫生健康支出	389.43	389.43	
210	11		行政事业单位医疗	389.43	389.43	
210	11	02	事业单位医疗	201.43	201.43	
210	11	03	公务员医疗补助	188.00	188.00	
220			自然资源海洋气象等支出	15,268.81	3,090.94	12,177.87
220	01		自然资源事务	15,268.81	3,090.94	12,177.87
220	01	50	事业运行	15,268.81	3,090.94	12,177.87
221			住房保障支出	347.28	322.28	25.00
221	02		住房改革支出	347.28	322.28	25.00
221	02	01	住房公积金	347.28	322.28	25.00

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一六一煤田地质勘探队

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）	3,522.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,522.20	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	644.57	644.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	389.43	389.43		
		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	2,176.92	2,176.92		
		221 住房保障支出	311.28	311.28		
		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	3,522.20	支出总计	3,522.20	3,522.20		

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一六一煤田地质勘探队

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	3,522.20	2,686.20	836.00
208			社会保障和就业支出	644.57	644.57	
208	05		行政事业单位养老支出	644.57	644.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.71	429.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	214.86	214.86	
210			卫生健康支出	389.43	389.43	
210	11		行政事业单位医疗	389.43	389.43	
210	11	02	事业单位医疗	201.43	201.43	
210	11	03	公务员医疗补助	188.00	188.00	
220			自然资源海洋气象等支出	2,176.92	1,340.92	836.00
220	01		自然资源事务	2,176.92	1,340.92	836.00
220	01	50	事业运行	2,176.92	1,340.92	836.00
221			住房保障支出	311.28	311.28	
221	02		住房改革支出	311.28	311.28	
221	02	01	住房公积金	311.28	311.28	

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一六一煤田地质勘探队

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	2,686.20	2,686.20	
301		工资福利支出	2,686.20	2,686.20	
301	01	基本工资	1,002.01	1,002.01	
301	02	津贴补贴	197.34	197.34	
301	03	奖金	96.08	96.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	429.71	429.71	
301	09	职业年金缴费	214.86	214.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	222.91	222.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	188.00	188.00	
301	12	其他社会保障缴费	24.00	24.00	
301	13	住房公积金	311.28	311.28	

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一六一煤田地质勘探队

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		836.00	129.68	706.32								
220			自然资源海洋气象等支出		836.00	129.68	706.32								
220	01		自然资源事务		836.00	129.68	706.32								
220	01	50	事业运行	自治区地质勘查项目	836.00	129.68	706.32								

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一六一煤田地质勘探队

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一六一煤田地质勘探队 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一六一煤田地质勘探队

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一六一煤田地质勘探队 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一六一煤田地质勘探队

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一六一煤田地质勘探队 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一六一煤田地质勘探队

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	489.44					489.44			489.44
新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队	489.44					489.44			489.44
改革提留费用支出	489.44					489.44			489.44

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一六一煤田地质勘探队 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一六一煤田地质勘探队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 17,571.18 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一六一煤田地质勘探队 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队单位收入预算 17,571.18 万元，其中：

一般公共预算 3,522.20 万元，占 20.05%，比上年预算增加 1,246.05 万元，增长 54.74%，主要原因是工资福利增加，且新增自治区地质勘查项目预算，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 13,559.54 万元，占 77.16%，比上年预算增加 4,339.03 万元，增长 47.06%，主要原因是地勘行业环境转好，本单位业务拓展，社会地质项目增加，收入随之增加。

非财政拨款结转结余 489.44 万元，占 2.79%，比上年预算增加 489.44 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位面临改革合并，为保证《自治区地勘事业单位改革实施方案》顺利实施，改革稳妥有序推进，在我单位预算中安排改革提留费用支出，该支出资金来源为非财政拨款结转结余。

三、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队 2024 年支出预算 17,571.18 万元，其中：

基本支出 5,191.91 万元，占 29.55%，比上年预算增加 441.25 万元，增长 9.29%，主要原因是 2024 年度我单位工资福利支出增加。

项目支出 12,379.28 万元，占 70.45%，比上年预算增加 5,633.28 万元，增长 83.51%，主要原因是：地勘市场行情回暖，增加社会地质项目及自治区地质勘查项目支出；单位面临合并改革，新增改革提留费用支出；单位办公楼年久失修，保暖功能缺失，影响办公，经批准 2024 年新增办公楼修缮（资本性支出）项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队 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一六一煤田地质勘探队 2024 年财政拨款收支总预算 3,522.20 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 3,522.20 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 644.57 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 389.43 万元，主要用于职工基本医疗保险支出、公务员医疗补助支出；自然资源海洋气象等支出 2,176.92 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、资源勘探等支出；住房保障支出 311.28 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队 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一六一煤田地质勘探队 2024 年一般公共预算拨款合计 3,522.20 万元，其中：

基本支出 2,686.20 万元，比上年预算增加 410.05 万元，增长 18.02%。主要原因是我单位 2024 年度工资福利支出增加。

项目支出 836.00 万元，比上年预算增加 836.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增自治区地质勘查项目，该项目预算金额为 836.00 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）644.57 万元，占 18.30%。
- 2、卫生健康支出（类）389.43 万元，占 11.06%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）2,176.92 万元，占 61.80%。
- 4、住房保障支出（类）311.28 万元，占 8.84%。

（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0.00万元，比上年预算减少50.56万元，下降100.00%。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，2024年度财政拨款优先满足在职人员基本支出，且面临改革合并，2024年度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）测算数列入我单位改革提留费用支出项目，使用非财政拨款结转结余支付。

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429.71万元，比上年预算增加30.55万元，增长7.65%。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，2024年度财政拨款优先满足在职人员基本支出，本年度我单位工资福利增加，导致社保缴费基数增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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214.86万元，比上年预算增加15.28万元，增长7.65%。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，2024年度财政拨款优先满足在职人员基本支出，本年度我单位工资福利增加，导致社保缴费基数增加，相应机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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201.43万元，比上年预算增加14.32万元，增长7.65%。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，2024年度财政拨款优先满足在职人员基本支出，本年度我单位工资福利增加，导致社保缴费基数增加，相应事业单位医疗支出增加。

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188.00万元，比上年预算增加13.37万元，增长7.65%。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，2024年度财政拨款优先满足在职人员基本支出，本年度我单位工资福利增加，导致社保缴费基数增加，相应公务员医疗补助支出增加。

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1,059.52万元，下降100.00%。主要原因是我单位支出功能科目变动，由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）科目变更为自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）科目。

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2,176.92万元，比上年预算增加2,176.92万元，增长100.00%。主要原因是我单位支出功能科目变动，由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）科目变更为自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）科目，且我单位新增自治区地质勘查项目预算数包含于该科目。

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311.28万元，比上年预算增加105.68万元，增长51.40%。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，2024年度财政拨款优先满足在职人员基本支出，且本年度工资福利增加，导致住房公积金缴费基数增加，相应住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队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一六一煤田地质勘探队2024年一般公共预算基本支出2,686.20万元，其中：

人员经费 2,686.20 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。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队 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：《新一轮找矿突破战略行动新疆维吾尔自治区财政配套资金地质勘查项目招标结果公示》

预算安排规模：836.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队

资金分配情况：人员费 129.68 万元、办公费 2.66 万元、印刷费 2.96 万元、水电费 14.99 万元、邮电费 2.66 万元、交通费 38.35 万元、差旅费 10.62 万元、专用材料和燃料费 316.37 万元、咨询劳务费 85.20 万元、委托业务费 183.34 万元、维修费 6.44 万元、其他 42.73 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一六一煤田地质勘探队 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一六一煤田地质勘探队 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一六一煤田地质勘探队 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一六一煤田地质勘探队 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一六一煤田地质勘探队 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一六一煤田地质勘探队 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一六一煤田地质勘探队 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一六一煤田地质勘探队 2024 年上年结转结余 489.44 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 489.44 万元，其中：

1. 改革提留费用支出 489.44 万元，主要用于合并改革过程中可能涉及到的离退休人员丧葬费补助、一次性抚恤金，老干部活动经费及离休干部特需费，基本离休费，离休人员地方津贴补贴，老旧工伤医疗费，退休人员取暖费，离休人员取暖费，遗属遗孀费用，解聘人员补偿，转企和离职人员职业年金补记费用，精简退职老职工，财务审计费，退休人员独生子女费等支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

未安排单位运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2024年,新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队政府采购预算135.03万元,其中:政府采购货物预算130.93万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算4.10万元。

2024年,新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一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132.03万元,小微企业预留政府采购项目预算金额132.03万元。

(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一六一煤田地质勘探队占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋4,635.05平方米,价值1,179.11万元。

2. 车辆30辆,价值883.32万元;其中:一般公务用车2辆,价值78.89万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆28辆,价值804.43万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值14,065.37万元。

单位价值50万元以上大型设备9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,本年度实行绩效管理的财政拨款项目1个,涉及预算金额836.00万元;非财政拨款项目3个,涉及预算金额11,053.83万元。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一六一煤田地质勘探队						
项目名称		办公楼外立面维修				项目负责人	孙振兴	
项目资金(万元)		年度预算总额	82.01	其中：财政拨款	0.00	其他资金	82.01	
项目总体目标		1.预计办公楼施工面积超 2500 平方米，分为拆除工程和安装工程 2 项，以此解决办公楼冬季室内温度低、防水老旧等问题。2.计划在 2024 年 10 月 30 前验收合格，及时按合同支付工程花费，在 2024 冬季来临前为职工创造一个温暖舒适的工作环境。3.预计拆除工程花费不超过 18.9 万元；装饰工程的花费不超过 59.73 万元，通过对施工成本阶段性的分解，控制实际支出偏离程度。4.通过以上目标的设置，延长办公楼使用寿命，保证职工工作的稳定开展。						
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	维修办公楼施工面积	>=2500.00 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修办公楼工程数量	>=2 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修竣工验收合格率 (%)	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修工程资金支付率	>90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	维修完成时间	=2024 年 10 月 30 日前	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	拆除工程花费	<=18.9 0 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		装饰工程花费	<=59.7 3 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	正常运转率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目收益人数	>=190 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料, 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一六一煤田地质勘探队					
项目名称		经营性成本支出			项目负责人	孙振兴	
项目资金(万元)		年度预算总额	10,831.82	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10,831.82
项目总体目标		<p>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，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 年政府采购设备数量超 82（个/件/台/套），项目验收合格率超 90%，设备到货验收合格率超 95%。2.严格控制预算，委托业务成本不超过 6730.26 万元；专用材料和燃料成本不超过 1869.52 万元；咨询劳务费成本不超过 800 万元；政府采购总花费不超过 135.03 万元，争取在完成效益的同时节约成本。3.预计 2024 年单位经营收入额超 11000.00 万元；新增设备使用率超 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贡献。</p>					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=82 个/台/件/套	计划标准	=57(台/件/套)	10	按照完成比例赋分 工作资料,原始凭证
		委托业务项目数	>=8 项	计划标准	=11 项	10	按照完成比例赋分 工作资料
	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	委托业务成本	< =6730.26 万元	预算支出标准	=4193.53 万元	5	按照完成比例赋分 工作资料,原始凭证
		政府采购总花费	< =135.03 万元	预算支出标准	=205.27 万元	5	按照完成比例赋分 工作资料,原始凭证
		咨询劳务费成本	< =800 万元	预算支出标准	=530.83 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证,工作资料
		专用材料和燃料成本	< =1869.52 万元	预算支出标准	=1291.72 万元	5	按照完成比例赋分 工作资料,原始凭证
效益指标	经济效益	单位经营收入额	> =1100	计划标准	=10050.27	10	按照完成比例赋分 工作资料

	指标		0 万元		万元			
		新增设备使用率	> =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	> =90%	计划标准	=86.6 7%	5	满意度赋分	说明材料, 工作资料
		委托单位满意度	> =90%	计划标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料, 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一六一煤田地质勘探队						
项目名称		上缴上级支出				项目负责人	孙振兴	
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		1.预计 2024 年度应上级单位要求，一次性足额，及时上缴 140 万元。2.通过对上缴上级资金支付次数，准确率，及时率的要求，高效完成该项目，提高地质工作的经济效果。						
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	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
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	工作资料, 说明材料
	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	上级单位满意度	>90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料, 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一六一煤田地质勘探队					
项目名称		自治区地质勘查项目			项目负责人	王小雨	
项目资金(万元)		年度预算总额	836.00	其中：财政拨款	836.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>1.通过煤层气参数井钻探、煤层气测录井进尺,试井工作,获取渗透率、储层压力等煤层气评价关键参数 2.通过压裂、排采试验工作,研究煤层气增产措施,获得开发技术条件下的煤层气井参数,初步评价目标区煤层气开发潜力。 3.通过对煤层气钻井工程完工时间,煤层气生产井排采试验开始时间的限制,督促该阶段性工作按时完工,为最终报告的提交提供时间保障。 4.通过对煤层气钻井工程成本,煤层气专项工作成本的限制,约束施工成本,减小经费使用途径的偏离程度。 5.综合以上目标,合理经济高效的完成项目,为预期提交可供进一步勘查的评价区,及煤层气资源量,项目主管单位的考核满意度提供可靠基础。</p>					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	煤层气参数井钻探进尺	> =2100米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		压裂层数	=1层	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		试井层数	=1层	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		煤层气测井进尺	> =2100米	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	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		项目设计评审合格率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	煤层气钻井工程完成时间	2024年6月30日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		煤层气生产井排采试验开始时间	2024年8月31日前	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	煤层气钻井工程成本	< =551万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料,原始凭证
		煤层气专项工作成本	< =213	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证,工作资料

			万元					
效益 指标	经济 效益 指标	预期提交可供进一步勘查 的评价区	>=1 块	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		预计提交煤层气资源量	>=50 亿立 方米	计划标准	-	10	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

我单位改革提留费用支出项目预算为 489.44 万元，预算绩效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一六一煤田地质勘探队

2024年03月01日