

**新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院**

**2024 年单位预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院单位概况

- 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煤炭综合勘查院2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院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煤炭综合勘查院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煤炭综合勘查院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煤炭综合勘查院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煤炭综合勘查院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煤炭综合勘查院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煤炭综合勘查院 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煤炭综合勘查院 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煤炭综合勘查院单位概况**

## **一、 主要职能**

新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院成立于 1997 年，是隶属于新疆煤田地质局管理的县（处）级事业单位。主要承担国家和自治区基础性、公益性、战略性煤田地质勘查和煤炭资源储量的预测工作，承担煤炭资源及伴生矿产的研究、开发和利用工作。主要职能是：为煤炭地质提供勘查服务；开展煤田及煤层气地质勘查、调查；开展地质项目监理、地质咨询服务；开展地质及煤田地质的科研与开发；开展城市地质、旅游地质、区域地质、地质矿产调查评价项目，通过编制方案、地质填图、物化探、采样测试等手段，获取城市地质特征、合理规划城市空间用途，对旅游地质资源进行评价，给出可行性方案，获取地质及矿产分布特征，为矿产资源开发提供基础资料。

## **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合办、总工办。

新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院编制数 11，实有人数 9 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 4 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>278.81</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>79.99</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	79.99	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	26.98
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	10.41
<b>4、财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5、单位资金</b>	<b>198.82</b>	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	198.82	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>2.38</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	235.18
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	8.62
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>	<b>2.38</b>	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	2.38	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	
<b>收入总计</b>	<b>281.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>281.18</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院

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	非财政拨款结转余	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※	281.18	79.99	79.99							198.82		2.38
			总计												
208			社会保障和就业支出	26.98	25.23	25.23									1.75
208	05		行政事业单位养老支出	26.98	25.23	25.23									1.75
208	05	02	事业单位离退休	9.75	8.00	8.00									1.75
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49	11.49									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	5.74									
210			卫生健康支出	10.41	10.41	10.41									
210	11		行政事业单位医疗	10.41	10.41	10.41									
210	11	02	事业单位医疗	5.39	5.39	5.39									
210	11	03	公务员医疗补助	5.03	5.03	5.03									
220			自然资源海洋气象等支出	235.18	35.73	35.73							198.82		0.63
220	01		自然资源事务	235.18	35.73	35.73							198.82		0.63
220	01	50	事业运行	235.18	35.73	35.73							198.82		0.63

编制单位：新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院

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	
					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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出		8.62	8.62	8.62								
221	02		住房改革支出		8.62	8.62	8.62								
221	02	01	住房公积金		8.62	8.62	8.62								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院

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	281.18	128.81	152.38
208			社会保障和就业支出	26.98	25.23	1.75
208	05		行政事业单位养老支出	26.98	25.23	1.75
208	05	02	事业单位离退休	9.75	8.00	1.75
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	
210			卫生健康支出	10.41	10.41	
210	11		行政事业单位医疗	10.41	10.41	
210	11	02	事业单位医疗	5.39	5.39	
210	11	03	公务员医疗补助	5.03	5.03	
220			自然资源海洋气象等支出	235.18	84.55	150.63
220	01		自然资源事务	235.18	84.55	150.63
220	01	50	事业运行	235.18	84.55	150.63
221			住房保障支出	8.62	8.62	
221	02		住房改革支出	8.62	8.62	
221	02	01	住房公积金	8.62	8.62	

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炭综合勘查院

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>79.99</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	79.99	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	25.23	25.23	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	10.41	10.41	
		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	35.73	35.73	
		221 住房保障支出	8.62	8.62	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>79.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>79.99</b>	<b>79.99</b>	

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炭综合勘查院

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	79.99	79.99	
208		社会保障和就业支出	25.23	25.23	
208	05	行政事业单位养老支出	25.23	25.23	
208	05	事业单位离退休	8.00	8.00	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	
210		卫生健康支出	10.41	10.41	
210	11	行政事业单位医疗	10.41	10.41	
210	11	事业单位医疗	5.39	5.39	
210	11	公务员医疗补助	5.03	5.03	
220		自然资源海洋气象等支出	35.73	35.73	
220	01	自然资源事务	35.73	35.73	
220	01	事业运行	35.73	35.73	
221		住房保障支出	8.62	8.62	
221	02	住房改革支出	8.62	8.62	
221	02	住房公积金	8.62	8.62	

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炭综合勘查院

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	79.99	72.16	7.82
301	<b>工资福利支出</b>	<b>64.17</b>	<b>64.17</b>	
301	01 基本工资	4.03	4.03	
301	02 津贴补贴	5.80	5.80	
301	03 奖金	5.63	5.63	
301	07 绩效工资	8.14	8.14	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	11.49	11.49	
301	09 职业年金缴费	5.74	5.74	
301	10 职工基本医疗保险缴费	5.96	5.96	
301	11 公务员医疗补助缴费	5.03	5.03	
301	12 其他社会保障缴费	1.58	1.58	
301	13 住房公积金	8.62	8.62	
301	99 其他工资福利支出	2.15	2.15	
302	<b>商品和服务支出</b>	<b>7.82</b>		<b>7.82</b>
302	01 办公费	0.35		0.35
302	05 水费	0.31		0.31
302	07 邮电费	0.12		0.12
302	11 差旅费	2.84		2.84
302	28 工会经费	1.44		1.44
302	29 福利费	1.29		1.29
302	39 其他交通费用	1.43		1.43
302	99 其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	
303	02 退休费	8.00	8.00	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院

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

新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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炭综合勘查院

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院 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：新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院 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：新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院

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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
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炭综合勘查院 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：新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院

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	2.38					2.38			2.38
新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院	2.38					2.38			2.38
改革提留费用支出	2.38					2.38			2.38

### **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炭综合勘查院 2024 年收支预算情况总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 281.18 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炭综合勘查院 2024 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院单位收入预算 281.18 万元，其中：

一般公共预算 79.99 万元，占 28.45%，比上年预算增加 8.79 万元，增长 12.35%，主要原因是基本工资、艰苦边远津贴和基础绩效奖调标及岗位等级变动。

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%，主要原因是本年度我单位未安排政府性基金项目。

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%，主要原因是本年度我单位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 198.82 万元，占 70.71%，比上年预算增加 19.41 万元，增长 10.82%，主要原因是本年度增加了经营性成本支出项目。

非财政拨款结转结余 2.38 万元，占 0.85%，比上年预算增加 2.38 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度机构改革，增加离退休人员提留费用。

### **三、关于新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院 2024 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院 2024 年支出预算 281.18 万元，其中：基本支出 128.81 万元，占 45.81%，比上年预算减少 4.80 万元，下降 3.59%，主要原因是本年度我单位因在职人员死亡减少 1 人，导致预算费用减少。

项目支出 152.38 万元，占 54.19%，比上年预算增加 35.38 万元，增长 30.24%，主要原因是：地勘市场行情回暖，增加社会地质项目支出。

### **四、关于新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院 2024 年财政拨款收支总预算 79.99 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 79.99 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 25.23 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、离退休费用合计 25.23 万元；卫生健康支出 10.41 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出合计 10.41 万元；自然资源海洋气象等支出 35.73 万元，主要用于未统发基本工资支出及商品服务支出合计 35.73 万元；住房保障支出 8.62 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炭综合勘查院 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**

新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院 2024 年一般公共预算拨款合计 79.99 万元，其中：

基本支出 79.99 万元，比上年预算增加 8.79 万元，增长 12.35%。主要原因是基本工资、艰苦边远津贴和基础绩效奖调标及岗位等级变动。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是本年度我单位未安排一般公共预算拨款项目。

## （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）25.23 万元，占 31.54%。
- 2、卫生健康支出（类）10.41 万元，占 13.01%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）35.73 万元，占 44.67%。
- 4、住房保障支出（类）8.62 万元，占 10.78%。

## （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 8.00 万元，比上年预算增加 2.45 万元，增长 44.14%。主要是退休人员工资测算数较上年有所增加，导致预算费用增加。

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 11.49 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 3.61%。主要是本年度我单位因在职人员死亡减少 1 人，导致预算费用减少。

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 5.74 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 3.53%。主要是本年度我单位因在职人员死亡减少 1 人，导致预算费用减少。

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 5.39 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 3.58%。主要原因是本年度我单位因在职人员死亡减少 1 人，导致预算费用减少。

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 5.03 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 3.64%。主要原因是本年度我单位因在职人员死亡减少 1 人，导致预算费用减少。

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 28.04 万元，下降 100.00%。主要原因是由于机构改革，本年度我单位未在资源勘探工业信息等支出中进行预算。

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 35.73 万元，比上年预算增加 35.73 万元，增长 100.00%。主要原因是由于机构改革，本年度我单位在自然资源海洋气象等支出中进行预算。

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 8.62 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 3.58%。主要原因是本年度我单位因在职人员死亡减少 1 人，导致预算费用减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院 2024 年一般公共预算基本支出 79.99 万元，其中：

人员经费 72.16 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、退休费。

公用经费 7.82 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院 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煤炭综合勘查院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院 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煤炭综合勘查院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院 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）费用；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炭综合勘查院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院 2024 年上年结转结余 2.38 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 2.38 万元，其中：

1. 改革提留费用支出 2.38 万元，主要用于本年度因机构改革，提留的离退休人员费用。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.82 万元，比上年预算增加 4.99 万元，增长 176.33%。主要是本年度增加了差旅费、交通费及工会经费导致比上年预算增加。

### (二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院政府采购预算 0.77 万元，其中：政府采购货物预算 0.77 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炭综合勘查院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.77 万元。

### (三) 固有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院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 1 辆，价值 55.02 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 55.02 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 0.22 万元。

4. 其他资产价值 134.96 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；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额150.00万元。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炭综合勘查院						
项目名称		经营性成本支出				项目负责人	王云贤	
项目资金(万元)	年度预算总额		150.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	150.00	
项目总体目标		为促进业务发展，保障单位基础工作正常运行，拓展业务范围，提高野外工作质量，做好各类矿山地质服务，通过建立健全全疆煤质数据库、地质补充勘探、水文地质勘探、井筒检查和矿山地质环境与土地复垦报告的编制等工作，从而达到提高经济效益，有效推动地质勘查开发持续发展。1.预计 2024 年委托业务项目数超 5 项，项目验收合格率超过 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 150 万。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	>=5 项	计划标准	=5 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%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	>=90%	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	年度经营收入额	>=150 万	计划标准	=150 万	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	委托单位满意度 (%)	>90%	计划标准	100%	5	满意度赋分	说明材料
		单位职工满意度 (%)	>90%	计划标准	100%	5	满意度赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

我单位改革提留费用 2.38 万元，由局机关统一公开。

## **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。

新疆维吾尔自治区煤炭综合勘查院

2024 年 03 月 01 日