

# 新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位概况

- 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地质勘查管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心 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地质勘查管理中心 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地质勘查管理中心 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地质勘查管理中心 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地质勘查管理中心 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地质勘查管理中心 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地质勘查管理中心 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地质勘查管理中心 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 年单位概况

### 一、 主要职能

新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心是自治区自然资源厅直属县（处）级事业单位，为自治区财政出资地质勘查项目提供服务。为独立的事业法人，实施财政全额预算管理。

具体职责包括：

- (1) 承担编制全区地质勘查总体方案和年度计划建议；
- (2) 建立地质找矿技术指导专家库，开展地质勘查项目论证、设计审查、野外地质验收、成果报告评审等技术服务工作；
- (3) 开展地质勘查项目实施效果评估等工作。

### 二、 机构设置及人员情况

自治区地质勘查管理中心无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：综合办公室、人事教育室、财务室、项目综合室、基础地质室、矿产地质室、能源地质室、数字地质室、经济绩效室。

自治区地质勘查管理中心编制数 78，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，增加 1 人；退休 0 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：新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心

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	4,317.61	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	4,308.61	202 外交支出	
其中：一般财力	4,308.61	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. 政府性基金预算拨款		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	39.30
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	37.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9.00	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		216 商业服务业等支出	
其他收入	9.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	147.30	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	4,358.56
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	29.47
政府性基金预算拨款		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. 非财政拨款结余	147.30	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	147.30	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	4,464.91	支出总计	4,464.91

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心

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
					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	4,464.91	4,308.61	4,308.61							9.00		147.30
208			社会保障和就业支出	39.30	39.30	39.30									
208	05		行政事业单位养老支出	39.30	39.30	39.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	39.30	39.30	39.30									
210			卫生健康支出	37.58	37.58	37.58									
210	11		行政事业单位医疗	37.58	37.58	37.58									
210	11	02	事业单位医疗	20.39	20.39	20.39									
210	11	03	公务员医疗补助	17.19	17.19	17.19									
220			自然资源海洋气象等支出	4,358.56	4,202.26	4,202.26							9.00		147.30
220	01		自然资源事务	4,358.56	4,202.26	4,202.26							9.00		147.30
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	4,070.30	3,914.00	3,914.00							9.00		147.30
220	01	50	事业运行	288.26	288.26	288.26									
221			住房保障支出	29.47	29.47	29.47									
221	02		住房改革支出	29.47	29.47	29.47									
221	02	01	住房公积金	29.47	29.47	29.47									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	4,464.91	394.61	4,070.30
208		社会保障和就业支出	39.30	39.30	
208	05	行政事业单位养老支出	39.30	39.30	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.30	39.30	
210		卫生健康支出	37.58	37.58	
210	11	行政事业单位医疗	37.58	37.58	
210	11	事业单位医疗	20.39	20.39	
210	11	公务员医疗补助	17.19	17.19	
220		自然资源海洋气象等支出	4,358.56	288.26	4,070.30
220	01	自然资源事务	4,358.56	288.26	4,070.30
220	01	14 地质勘查与矿产资源管理	4,070.30		4,070.30
220	01	50 事业运行	288.26	288.26	
221		住房保障支出	29.47	29.47	
221	02	住房改革支出	29.47	29.47	
221	02	01 住房公积金	29.47	29.47	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>4,308.61</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4,308.61	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	39.30	39.30	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	37.58	37.58	
		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	4,202.26	4,202.26	
		221 住房保障支出	29.47	29.47	
		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>4,308.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,308.61</b>	<b>4,308.61</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心

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	4,308.61	394.61	3,914.00
208		社会保障和就业支出	39.30	39.30	
208	05	行政事业单位养老支出	39.30	39.30	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.30	39.30	
210		卫生健康支出	37.58	37.58	
210	11	行政事业单位医疗	37.58	37.58	
210	11	事业单位医疗	20.39	20.39	
210	11	公务员医疗补助	17.19	17.19	
220		自然资源海洋气象等支出	4,202.26	288.26	3,914.00
220	01	自然资源事务	4,202.26	288.26	3,914.00
220	01	地质勘查与矿产资源管理	3,914.00		3,914.00
220	01	事业运行	288.26	288.26	
221		住房保障支出	29.47	29.47	
221	02	住房改革支出	29.47	29.47	
221	02	住房公积金	29.47	29.47	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
目编码		1	2	3
类	款			
※	※			
	总计	394.61	366.21	28.40
301	工资福利支出	366.21	366.21	
301	01 基本工资	107.85	107.85	
301	02 津贴补贴	19.36	19.36	
301	03 奖金	53.97	53.97	
301	07 绩效工资	65.91	65.91	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	39.30	39.30	
301	10 职工基本医疗保险缴费	20.39	20.39	
301	11 公务员医疗补助缴费	17.19	17.19	
301	12 其他社会保障缴费	5.40	5.40	
301	13 住房公积金	29.47	29.47	
301	99 其他工资福利支出	7.37	7.37	
302	商品和服务支出	28.40		28.40
302	01 办公费	6.72		6.72
302	02 印刷费	1.00		1.00
302	05 水费	0.20		0.20
302	06 电费	0.60		0.60
302	07 邮电费	1.32		1.32
302	09 物业管理费	1.29		1.29
302	11 差旅费	5.00		5.00
302	28 工会经费	4.42		4.42
302	29 福利费	4.42		4.42
302	39 其他交通费用	1.43		1.43
302	99 其他商品和服务支出	2.00		2.00

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心

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		3,914.00	71.86	180.55				59.59				3,602.00
220			自然资源海洋气象等支出		3,914.00	71.86	180.55				59.59				3,602.00
220	01		自然资源事务		3,914.00	71.86	180.55				59.59				3,602.00
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	自治区财政出资地质勘查项目组织实施费	312.00	71.86	180.55				59.59				
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	自治区地质勘查项目	3,602.00										3,602.00

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心 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：新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心 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：新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心

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
<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				

新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心 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：新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心

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
<b>总计</b>	<b>147.30</b>					<b>147.30</b>			<b>147.30</b>
自治区财政出资地质勘查项目组织实施费	28.00					28.00			28.00
自治区第二测绘院办公楼加固维修项目	119.30					119.30			119.30

## 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地质勘查管理中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,464.91 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地质勘查管理中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心收入预算 4,464.91 万元，其中：

一般公共预算 4,308.61 万元，占 96.50%，比上年预算增加 3,756.21 万元，增长 679.98%，主要原因是代 10 家非预算单位编制中标的 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资金 3602 万元；2024 年拟安排设计基础、矿产、能源、水文（含地热）等各类地质勘查项目 100 个，另有 8 个 2023 年安排的跨年度实施的基础地质项目，项目总量 108 个，在管项目经费总额 5 亿元，较 2023 年增长 3.5 亿元；根据《自治区党委编办关于调整自治区自然资源厅所属事业单位机构编制的批复》（新党编办〔2023〕64 号）文件的批复，自治区地质勘查基金项目管理中心更名为自治区地质勘查管理中心，核增全额预算管理事业编制 63 名，县处级领导职数 1 名，单位体量增大；2023 年新增一名职工，其余在职人员工资调标相应工资福利增长。

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%，主要原因是自治区地质勘查管理中心 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%, 主要原因是自治区地质勘查管理中心 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 9.00 万元, 占 0.20%, 比上年预算减少 416.00 万元, 下降 97.88%, 主要原因是 2023 年用以前年度非财政拨款结余资金 417 万元安排的项目支出在预算编制时误列入单位资金(无法更改预算); 自治区地质勘查管理中心 2024 年度在管项目经费增加导致暂存的项目履约保证金增加, 利息收入预计增加 1 万元。

非财政拨款结转结余 147.30 万元, 占 3.30%, 比上年预算增加 147.30 万元, 增长 100.00%, 主要原因是 2023 年用以前年度非财政拨款结余资金 417 万元安排的项目支出在预算编制时误列入单位资金(无法更改预算); 使用单位非财政拨款结转结余资金保障自治区第二测绘院办公楼加固维修项目 119.3 万元; 以前年度非财政结余资金 28 万元。

### 三、关于新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心 2024 年支出预算 4,464.91 万元, 其中:

基本支出 394.61 万元, 占 8.84%, 比上年预算增加 32.21 万元, 增长 8.89%, 主要原因是 2023 年新增一名职工, 其余在职人员工资调标相应工资福利增长; 2024 年新增的基础绩效奖列入年初预算。

项目支出 4,070.30 万元, 占 91.16%, 比上年预算增加 3,455.30 万元, 增长 561.84%, 主要原因是代 10 家非预算单位编制中标的 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资金 3602 万元; 减少 23 年用以

前年度非财政拨款结余等资金安排的项目支出 425 万元，同时增加保障自治区第二测绘院办公楼加固维修项目 119.3 万元；24 年在管项目经费总额 5 亿元，较 23 年增长 3.5 亿元，相应自治区财政出资地质勘查项目组织实施费增加 159 万元。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 4,308.61 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 4,308.61 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 39.30 万元，主要用于缴纳在职人员社会养老保险缴费；卫生健康支出 37.58 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险缴费；自然资源海洋气象等支出 4,202.26 万元，主要用于代拨非财政预算单位中标的地质勘查项目费 3602 万元，在编人员工资福利支出及中心日常工作基本运转 288.26 万元，24 年财政出资项目 312 万元；住房保障支出 29.47 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心 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

新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心 2024 年一般公共预算拨款合计 4,308.61 万元，其中：

基本支出 394.61 万元，比上年预算增加 32.21 万元，增长 8.89%。主要原因是 2023 年新增一名职工，其余在职人员工资调标相应工资福利增长；2024 年新增的基础绩效奖列入年初预算。

项目支出 3,914.00 万元，比上年预算增加 3,724.00 万元，增长 1,960.00%。主要原因是代 10 家非预算单位编制中标的 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资金 3602 万元；24 年在管项目经费总额 5 亿元，较 23 年增长 3.5 亿元，相应一般公共预算安排的自治区财政出资地质勘查项目组织实施费增加 122 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）39.30 万元，占 0.91%。
- 2、卫生健康支出（类）37.58 万元，占 0.87%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）4,202.26 万元，占 97.53%。
- 4、住房保障支出（类）29.47 万元，占 0.68%。

## （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 39.30 万元，比上年预算增加 3.43 万元，增长 9.56%。主要原因是新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心 2023 年新增 1 名职工，其余在职人员工资调标相应缴费基数增加。

2、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 20.39 万元，比上年预算增加 1.78 万元，增长 9.56%。主要原因是 2023 年新增 1 名职工，其余在职人员工资调标相应缴费基数增加。

3、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 17.19 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 9.56%。主要原因是 2023 年新增 1 名职工，其余在职人员工资调标相应缴费基数增加。

4、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3,914.00万元，比上年预算增加3,724.00万元，增长1,960.00%。主要原因是代10家非预算单位编制中标的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资金3602万元；24年在管项目经费总额5亿元，较23年增长3.5亿元，相应一般公共预算安排的自治区财政出资地质勘查项目组织实施费增加122万元。

5、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288.26万元，比上年预算增加22.91万元，增长8.63%。主要原因是2023年新增一名职工，其余在职人员工资调标相应工资福利增长；2024年新增的基础绩效奖列入年初预算。

6、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29.47万元，比上年预算增加2.58万元，增长9.59%。主要原因是2023年新增1名职工，其余在职人员工资调标相应缴费基数增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心2024年一般公共预算基本支出394.61万元，其中：

人员经费366.21万元，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28.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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地质勘查管理中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 自治区财政出资地质勘查项目组织实施费

设立的政策依据: 1. 《自治区党委编办关于调整自治区自然资源厅所属事业单位机构编制的批复》(新党编办(2023)64 号)(涉密文件)

2. 《关于开展自治区本级 2024 年部门预算编制工作的通知》(新财预(2023)43 号)

3. 《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划(2021-2025 年)》

4. 《新疆地质调查与矿产资源勘查开发总体工作方案》(2021~2030 年)

5. 《新疆新一轮找矿突破战略行动实施方案》(2021~2030 年)(涉密文件)

6. 《自治区本级部门支出预算管理办法》(新财规(2020)20 号)

7. 《关于印发<自治区本级财政支出事前绩效评估管理暂行办法>的通知》(新财预(2019)37 号)

8. 《关于印发<自治区党政机关事业单位工作人员差旅费管理办法>的通知》(新政办发(2014)77 号)

预算安排规模: 312.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心

资金分配情况: 津贴补贴 44.64 万元, 其他工资福利支出 27.22 万元, 办公费 6.05 万元, 印刷费 1.68 万元, 咨询费 38.52 万元, 差旅费 58.93 万元, 维修(护)费 3.08 万元, 培训费 3 万元, 劳务费 31.6 万元, 委托业务费 34.23 万元, 工会经费 0.38 万元, 福利费 0.48 万元, 其他交通费 0.5 万元, 其他商品服务支出 2.1 万元, 办公设备购置 59.59 万元

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称: 自治区地质勘查项目

设立的政策依据:《新疆新一轮找矿突破战略行动实施方案》(2021~2030年)(涉密文件)

预算安排规模: 3,602.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心

资金分配情况: 代拨中国建材新疆总队等 7 家非财政预算单位中标的 2024 年地勘项目费, 其中新疆温宿县苛岗一带 1:5 万 K44E014007、K44E014008 幅矿产地质调查 175 万元, 新疆焉耆县 1:5 万土地质量调查 245 万元, 新疆中段阿尔金锂铍萤石矿成矿背景和成矿规律研究 136 万元, 新疆若羌县科克恰普一带铜矿普查 497 万元, 新疆哈密市黄土坡外围金铜多金属矿普查 980 万元, 新疆托里县库尔阿根一带铜多金属普查 311 万元, 新疆塔什库尔干县达拉巴克铜铅锌多金属矿普查 375 万元, 新疆哈密市小泉口一带铁铜多金属矿普查 288 万元, 新疆精河县哈克达坂钨钼多金属矿普查 380 万元, 新疆奇台县黄羊山东一带石墨、石英矿普查 215 万元, 共计 10 个项目, 3602 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地质勘查管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心 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地质勘查管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心 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地质勘查管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心 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减少 1.43 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心无公务用车购置计划；公务用车运行费减少 1.43 万元，下降 100.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心 2024 年公务用车运行支出减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心无公务接待计划。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心 2024 年上年结转结余 147.30 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 147.30 万元，其中：

- 自治区财政出资地质勘查项目组织实施费 28.00 万元，主要用于补贴一般公共预算安排的 2024 年自治区财政出资地质勘查项目组织实施费不足部分。
- 自治区第二测绘院办公楼加固维修项目 119.30 万元，主要用于保障自治区第二测绘院办公楼加固维修项目。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 28.40 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 1.14%。主要原因是本年单位办公费用增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心政府采购预算 214.30 万元，其中：政府采购货物预算 73.79 万元，政府采购工程预算 119.30 万元，政府采购服务预算 21.21 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 214.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 214.30 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区地质勘查管理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 1 辆，价值 52.83 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 1 辆，价值 52.83 万元。
3. 办公家具价值 7.03 万元。
4. 其他资产价值 85.17 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 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当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 3,914.00 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	新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心							
项目名称	自治区地质勘查项目			项目负责人	艾山江·艾尼瓦尔			
项目资金(万元)	年度预算总额	3,602.00	其中: 财政拨款	3,602.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	<p>1.金属-非金属矿产勘查项目 7 个, 资金合计 3046 万元。以成果和市场为导向, 围绕 14 个基地及外围以铁、锰、铬、铜、金、镍、钴、锂铍(铌钽)、锆、钾盐等紧缺矿产和钨、钼、锑、钒、钛、晶质石墨、萤石等优势矿产勘查为主攻目标, 以寻找大中型矿产地为目的开展地质找矿, 主要运用槽探、钻探的工作手段进行, 预计完成槽探 12300 立方米、钻探 11000 米、1:5 万矿产地质调查 413 平方千米、1:5 万土地质量调查 260 平方千米的工作量。2.基础地质调查项目 3 个, 资金合计 556 万元。重点围绕资源基地及重要成矿区带部署 1:2.5-1:5 万矿产专项地质调查、物化探普查、综合研究等项目。基础地质调查工作应用新理论、新方法、技术、装备针对性解决物化探异常、找矿靶区不足以支撑找矿突破的瓶颈问题, 充分发挥找矿先行性作用, 加快战略性矿产靶区优选, 拓展找矿空间, 为矿产勘查提供依据, 主要运用 1:2.5 万高光谱遥感技术成像等工作手段得到 100 平方千米的项目成果。3.新疆温宿县苛岗一带 1:5 万 K44E014007、K44E014008 幅矿产地质调查、新疆焉耆县 1:5 万土地质量调查、新疆中段阿尔金锂铍萤石矿成矿背景和成矿规律研究、新疆若羌县科克恰普一带铜矿普查、新疆哈密市黄土坡外围金铜多金属矿普查、新疆托里县库尔阿根一带铜多金属普查、新疆塔什库尔干县达拉巴克铜铅锌多金属矿普查、新疆哈密市小泉口一带铁铜多金属矿普查、新疆精河县哈克达坂钨钼多金属矿普查、新疆奇台县黄羊山东一带石墨、石英矿普查 10 个项目, 预计上交 10 份项目设计, 均审查通过, 当年均申请 10 个地质资料的验收并审查通过。4.预期提交可供进一步工作的找矿靶区、基地 10 处; 预期探明铜资源量 7 万吨、预期探明金资源量 1 吨、预期探明铅锌资源量 5 万吨、预期探明石英资源量 200 万吨、预期探明石墨资源量 2 万吨、预期探明钨资源量 5000 吨、预期探明钼资源量 5000 吨。</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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	槽探	>=12300 立方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		钻探	>=11000 米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		1:5 万矿产地质调查	>=413 平方千米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		1:5 万土地质量调查	>=260 平方千米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		1:2.5 万高光谱遥感技术	=100	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料

质量 指标	成像	平方 千米				分	
	项目设计	=10 份	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	地质资料验收数量	>=10 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	项目设计书评审通过率	> =90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	项目原始地质资料验收通过率	> =90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
经济 效益 指标	预期提交可供进一步工作的找矿靶区、基地	>=10 处	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	预期探明铜资源量	>=7 万吨	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	预期探明金资源量	>=1 吨	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	预期探明铅锌资源量	>=5 万吨	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	预期探明石英资源量	> =200 万吨	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	预期探明石墨资源量	>=2 万吨	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	预期探明钨资源量	> =5000 吨	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	预期探明钼资源量	> =5000 吨	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心							
项目名称	自治区财政出资地质勘查项目组织实施费				项目负责人	艾山江·艾尼瓦尔		
项目资金(万元)	年度预算总额	349.00	其中: 财政拨款	312.00	其他资金	37.00		
项目总体目标	<p>本年项目支出预算 349 万元, 其中一般财政资金 312 万元, 本单位其他收入 9 万元、以前年度非财政结余预计 28 万, 均为 2024 年地勘基金项目组织实施费。1. 对当年在管拟开展验收的 92 个项目按工作进度适时安排专家进行野外验收, 并对野外验收工作期间的人员配备医药箱、防暑防虫防毒防冻等应急药品物品, 参考近年该项支出水平约每组每年 500 元测算预计产生应急保障用品费用支出。按组织实施工作中预计发生的出差次数、出差地点、人数和时间进行预算, 包含城市间交通费、住宿费及职工出差伙食补助及公杂费, 预计产生差旅费; 项目入库论证、立项论证、野外验收、设计审查、竣工结算审查外聘专家劳务费预计产生咨询劳务费。2. 按《2024 年度国有资产配置计划审核意见》(新管资(2023) 69 号) 批复, 预计购置办公设备及家具一批。3. 常聘 2 名项目管理人员, 按现有工资津贴水平及正常工资增长幅度(2%) 计算工资福利支出及社保缴费; 基本支出中社保缴费及住房公积金等必要性支出财政安排不足部分, 由本项目弥补; 项目工作人员按实际考勤天数给予伙食补助。4. 按自治区找矿突破战略行动方案要求对基础、矿产、能源、水文(含地热) 等各类地质勘查项目进行入库筛选; 对已入库项目按类别选取总额约 5 亿的项目立项论证; 预计 2024-2025 年对百余个能够安排立项的新立项目按类别进行设计审查; 对当年应提交成果报告的 41 个项目分批次组织成果报告审查, 对其中 5 个经费在 500 万元以上的项目代厅进行结算审查, 对 41 个完成结算审查的项目的竣工决算报告进行形式审查。通过项目组织实施为新一轮找矿突破战略行动大型资源基地建设提供有效支撑, 为自然资源矿政管理提供技术支撑, 年末向项目承担单位发放满意度调查问卷, 统计其对中心工作的评价。</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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	验收地质勘查项目数	>=90 个	计划标准	48 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	>=207 件	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目组织实施长聘人员发放人数	>=2 人	计划标准	2 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		成果报告审查数量	>=41 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	地质勘查项目验收合格率	>=90%	计划标准	0.9	8	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	地质勘查验收工作完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	2023 年 12 月 15 日	8	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	地质勘查项目立项、设计、验收工作经费	<=156.88 万	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

			元				
		成果报告评审费用	< =13.4 2万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		长聘人员工资福利支出	< =27.2 2万元	计划标准	17.95 万元	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		设备购置支出	< =59.5 9万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效支撑新一轮找矿突破 战略行动大型资源基地建设	有效 提供	计划标准	有效 提供	5	按评判等级赋分 工作资料
	有效支撑自然资源矿政管理	有效 提供	计划标准	有效 提供	5	按照完成比例赋分 工作资料	
满意度 指标	满意度 指标	项目承担单位满意度 (%)	> =90%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分 工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

自治区财政出资地质勘查项目组织实施费项目 349.00 万元，其中财政拨款项目预算金额 312.00 万元，非财政拨款项目预算金额 37.00 万元，合并一个绩效目标表公开。

## 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。

新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心

2024 年 02 月 27 日