

新疆维吾尔自治区地质局伊犁地质大队

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区地质局伊犁地质大队 2025 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局伊犁地质大队 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区地质局伊犁地质大队 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区地质局伊犁地质大队 2025 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局伊犁地质大队 2025 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局伊犁地质大队 2025 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局伊犁地质大队 2025 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局伊犁地质大队 2025 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局伊犁地质大队 2025 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局伊犁地质大队 2025 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局伊犁地质大队 2025 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 2025 年单位概况

一、 主要职能

主要承担基础性、公益性地质调查，矿产勘查工作；承担地质环境调查评价和地质灾害防治工程勘查等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区地质局伊犁地质大队无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：党政办公室、党群工作部、财务管理科、安全生产管理科、人事教育科、地质矿产科、地质勘查院、检验检测中心、探矿工程院。

新疆维吾尔自治区地质局伊犁地质大队编制数 66，实有人数 205 人，其中：在职 74 人，减少 4 人；退休 131 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 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局伊犁地质大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4,580.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,153.39	202 外交支出	
其中：一般财力	2,153.39	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	489.41
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	128.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,426.77	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,889.29	213 农林水支出	
上级补助收入	537.48	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		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	3,856.74
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	105.97
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. 非财政拨款结转结余		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		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	
收入总计	4,580.16	支出总计	4,580.16

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局伊犁地质大队

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	
					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					
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,580.16	2,153.39	2,153.39							2,426.77			
208			社会保障和就业支出	489.41	185.56	185.56							303.84			
208	05		行政事业单位养老支出	489.41	185.56	185.56							303.84			
208	05	02	事业单位离退休	277.94	29.56	29.56							248.37			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	140.82	105.00	105.00							35.82			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.65	51.00	51.00							19.65			
210			卫生健康支出	128.04	50.00	50.00							78.04			
210	11		行政事业单位医疗	128.04	50.00	50.00							78.04			
210	11	02	事业单位医疗	66.22	50.00	50.00							16.22			
210	11	03	公务员医疗补助	61.82									61.82			
220			自然资源海洋气象等支出	3,856.74	1,832.82	1,832.82							2,023.91			
220	01		自然资源事务	3,856.74	1,832.82	1,832.82							2,023.91			
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	2,835.00	1,044.00	1,044.00							1,791.00			
220	01	50	事业运行	1,021.74	788.82	788.82							232.91			
221			住房保障支出	105.97	85.00	85.00							20.97			
221	02		住房改革支出	105.97	85.00	85.00							20.97			

编制单位：新疆维吾尔自治区地质局伊犁地质大队

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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	105.97	85.00	85.00							20.97		

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局伊犁地质大队

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	4,580.16	1,745.16	2,835.00
208		社会保障和就业支出	489.41	489.41	
208	05	行政事业单位养老支出	489.41	489.41	
208	05	事业单位离退休	277.94	277.94	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.82	140.82	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	70.65	70.65	
210		卫生健康支出	128.04	128.04	
210	11	行政事业单位医疗	128.04	128.04	
210	11	事业单位医疗	66.22	66.22	
210	11	公务员医疗补助	61.82	61.82	
220		自然资源海洋气象等支出	3,856.74	1,021.74	2,835.00
220	01	自然资源事务	3,856.74	1,021.74	2,835.00
220	01	地质勘查与矿产资源管理	2,835.00		2,835.00
220	01	事业运行	1,021.74	1,021.74	
221		住房保障支出	105.97	105.97	
221	02	住房改革支出	105.97	105.97	
221	02	住房公积金	105.97	105.97	

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局伊犁地质大队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	2,153.39	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,153.39	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	185.56	185.56	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	50.00	50.00	
		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	1,832.82	1,832.82	
		221 住房保障支出	85.00	85.00	
		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			
收入总计	2,153.39	支出总计	2,153.39	2,153.39	

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局伊犁地质大队

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,153.39	1,109.39	1,044.00
208		社会保障和就业支出	185.56	185.56	
208	05	行政事业单位养老支出	185.56	185.56	
208	05	02 事业单位离退休	29.56	29.56	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	51.00	51.00	
210		卫生健康支出	50.00	50.00	
210	11	行政事业单位医疗	50.00	50.00	
210	11	02 事业单位医疗	50.00	50.00	
220		自然资源海洋气象等支出	1,832.82	788.82	1,044.00
220	01	自然资源事务	1,832.82	788.82	1,044.00
220	01	14 地质勘查与矿产资源管理	1,044.00		1,044.00
220	01	50 事业运行	788.82	788.82	
221		住房保障支出	85.00	85.00	
221	02	住房改革支出	85.00	85.00	
221	02	01 住房公积金	85.00	85.00	

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局伊犁地质大队

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				
类	款			
※	※	1	2	3
	总计	1,109.39	1,046.94	62.45
301	工资福利支出	1,017.37	1,017.37	
301	01 基本工资	365.08	365.08	
301	02 津贴补贴	93.66	93.66	
301	03 奖金	158.30	158.30	
301	07 绩效工资	109.34	109.34	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	105.00	105.00	
301	09 职业年金缴费	51.00	51.00	
301	10 职工基本医疗保险缴费	50.00	50.00	
301	13 住房公积金	85.00	85.00	
302	商品和服务支出	62.45		62.45
302	01 办公费	6.67		6.67
302	06 电费	2.00		2.00
302	08 取暖费	6.38		6.38
302	11 差旅费	15.00		15.00
302	28 工会经费	15.00		15.00
302	29 福利费	15.90		15.90
302	39 其他交通费用	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	29.56	29.56	
303	02 退休费	29.56	29.56	

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局伊犁地质大队

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	商品和服 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
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,044.00	227.93	816.07								
220			自然资源海洋气象等支出		1,044.00	227.93	816.07								
220	01		自然资源事务		1,044.00	227.93	816.07								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	自治区地质勘查项目	1,044.00	227.93	816.07								

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局伊犁地质大队

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区地质局伊犁地质大队 2025 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局伊犁地质大队

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区地质局伊犁地质大队 2025 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局伊犁地质大队

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				

新疆维吾尔自治区地质局伊犁地质大队 2025 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局伊犁地质大队

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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		

新疆维吾尔自治区地质局伊犁地质大队 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区地质局伊犁地质大队 2025 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局伊犁地质大队 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,580.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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局伊犁地质大队 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质局伊犁地质大队单位收入预算 4,580.16 万元，其中：

一般公共预算 2,153.39 万元，占 47.02%，比上年预算增加 506.53 万元，增长 30.76%，主要原因是一般公共预算社会保障和就业减少 43.80 万元，调整由单位资金弥补；一般公共预算卫生健康减少 30.00 万元，调整由单位资金弥补；一般公共预算地质勘查与矿产资源管理增加 605.33 万元，主要是自治区财政出资地质勘查项目增加 567.00 万元，一般公共预算事业运行增加 38.33 万元；一般公共预算住房保障减少 25.00 万元，调整由单位资金弥补。

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 2,426.77 万元，占 52.98%，比上年预算增加 1,599.65 万元，增长 193.40%，主要原因是单位资金收入因社会地质勘查项目增多，事业收入增加 1,062.17 万元，上级补助收入增加 537.48 万元。主要安排社会保障和就业 303.84 万元，比上年增加 65.1 万元；卫生健康 78.04 万元，比上年增加 16.15 万元；自然资源海洋气象 2,023.91 万元，比上年增加 1,504.85 万元；住房保障 20.97 万元，比上年增加 13.54 万元。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 211.01 万元，下降 100.00%，主要原因是上年预算安排使用非财政拨款结转结余支付改革提留项目费用 211.01 万元，本年度该项目统一由上级主管部门安排，本单位未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区地质局伊犁地质大队 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质局伊犁地质大队 2025 年支出预算 4,580.16 万元，其中：

基本支出 1,745.16 万元，占 38.10%，比上年预算减少 107.93 万元，下降 5.82%，主要原因是调整减少 2 位提前离岗人员工资、职工社会保障缴费支出 54.14 万元；调整减少退休人员社会保障等费用 53.79 万元。

项目支出 2,835.00 万元，占 61.90%，比上年预算增加 2,003.09 万元，增长 240.78%，主要原因是自然资源海洋气象等支出比上年增加 2,101.45 万元，原因是自治区财政出资地质勘查项目比上年增加 2 个，支出增加 567.00 万元，市场矿产资源勘查项目支出增加 1,174.45 万元，地质找矿能力建设项目增加 1 个，增加支出 360.00 万元；社会保障和就业支出比上年减少 98.36 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区地质局伊犁地质大队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,153.39 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 2,153.39 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 185.56 万元，主要用于退休人员工资性补贴，离退休人员医疗费以及在职人员养老保险缴费支出和职业年金缴费支出等；卫生健康支出 50.00 万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费支出，公务员医疗补助支出；自然资源海洋气象等支出 1,832.82 万元，主要用于在职人员的基本工资，津贴补贴，其他社会保险缴费支出和其他工资福利支出；住房保障支出 85.00 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区地质局伊犁地质大队 2025 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局伊犁地质大队 2025 年一般公共预算拨款合计 2,153.39 万元，其中：

基本支出 1,109.39 万元，比上年预算减少 60.47 万元，下降 5.17%，主要原因是将 2 位提前离岗人员工资、社会保障缴费、离退休人员支出 43.80 万元调整至改革提留费用项目支出；卫生健康支出调整减少 30.00 万元至单位资金支付；自然资源海洋气象等支出增加 38.33 万元，主要是在职人员基本工资调标增加；住房保障支出调整减少 25.00 万元至单位资金支付。

项目支出 1,044.00 万元，比上年预算增加 567.00 万元，增长 118.87%，主要原因是自治区财政出资地质勘查项目比上年增加 2 个，增加 567.00 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）185.56 万元，占 8.62%。
- 2、卫生健康支出（类）50.00 万元，占 2.32%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）₁₉1,832.82 万元，占 85.11%。

4、住房保障支出（类）85.00万元，占3.95%。

（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）：2025年预算数为29.56万元，比上年预算增加0.19万元，增长0.65%，主要原因是退休人员取暖费减少0.36万元，其他对个人和家庭补助减少0.63万元，基础绩效奖增加1.18万元。

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）：2025年预算数为105.00万元，比上年预算减少25.00万元，下降19.23%，主要原因是在职人员与上年相比减少4人，因缴费基数减少而减少15.63万元；调整单位资金支付9.37万元。

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）：2025年预算数为51.00万元，比上年预算减少19.00万元，下降27.14%，主要原因是在职人员与上年相比减少4人，因缴费基数减少而减少7.64万元；调整单位资金支付11.36万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为50.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年卫生健康支出，因人员减少而减少7.17万元，在单位资金中调整，因此一般公共预算支出无变化。

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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是本年预算将该项支出调整至单位资金支付。

6、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）：2025年预算数为1,044.00万元，比上年预算增加567.00万元，增长118.87%，主要原因是自治区财政出资地质勘查项目增加567.00万元。

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）：2025年预算数为788.82万元，比上年预算增加38.33万元，增长5.11%，主要原因是财政出资项目增加，相应管理事务增加，因此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）增加38.33万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为85.00万元，比上年预算减少25.00万元，下降22.73%，主要原因是本年预算将该项支出调整至单位资金支付，因此减少25.00万元。

六、关于新疆维吾尔自治区地质局伊犁地质大队2025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局伊犁地质大队2025年一般公共预算基本支出1,109.39万元，其中：

人员经费1,046.94万元，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、住房公积金、退休费。

公用经费62.45万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于新疆维吾尔自治区地质局伊犁地质大队2025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2025年自治区财政出资地质勘查项目任务书的通知》（新自然资函〔2024〕308号）

预算安排规模：1,044.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区地质局伊犁地质大队

资金分配情况：2025年安排工资福利支出227.93万元，安排商品和服务支出816.07万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于新疆维吾尔自治区地质局伊犁地质大队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区地质局伊犁地质大队 2025 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局伊犁地质大队 2025 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局伊犁地质大队 2025 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局伊犁地质大队 2025 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局伊犁地质大队 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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%，主要原因是未使用财政拨款安排因公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未使用财政拨款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%，主要原因是未使用财政拨款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%，主要原因是未使用财政拨款安排公务接待费预算。

十一、 关于新疆维吾尔自治区地质局伊犁地质大队 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质局伊犁地质大队 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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局伊犁地质大队 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 62.45 万元，比上年预算增加 32.52 万元，增长 108.65%，主要原因是财政出资项目增加，相应管理事务增加，因此办公费增加 5.17 万元；水电费增加 0.5 万元；取暖费增加 0.65 万元；差旅费增加 3.00 万元；工会经费增加 7.00 万元；福利费增加 15.9 万元；其他交通费增加 0.3 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区地质局伊犁地质大队政府采购预算 747.89 万元，其中：政府采购货物预算 293.78 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 454.12 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区地质局伊犁地质大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 747.89 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 735.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区地质局伊犁地质大队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,565.20 平方米，价值 642.80 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 74.60 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 6 辆，价值 74.60 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 925.10 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,044.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,791.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区地质局伊犁地质大队						
项目名称		地质找矿能力建设				项目负责人	胡耀华	
项目资金(万元)		年度预算总额	360.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	360.00	
项目总体目标		针对新疆尼勒克县小于贊金矿普查项目进一步对矿区的金矿体进行评价, 同时对控矿因素进行深入的研究, 重点对立项区内成矿地质特征及 I 、 II 、 III 、 IV 号矿带开展地质工作, 对区内圈定的矿化蚀变带进一步研究, 评价矿床远景资源量。 针对新疆西天山阿尔恰勒铅锌铜矿成因机制(创新团队)项目在总结以往地质工作成果基础上, 积极承担完成地质找矿能力建设项目。同时不断开拓市场寻找新的合作伙伴。预计完成团队创新项目并提交结题报告 1 份, 取得良好的经济社会效益。						
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	1:2000 地质草测	>=2.03 平方千米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		钻探	>=1200 米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
		培养地质科研人才	>=1 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		槽探	>=500 立方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	钻孔合格率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		项目野外检查及验收通过率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	时效指标	野外工作完成时间	=2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	钻探施工单位成本	<=1938 元/米	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	经济效益指标	可提交金金属资源量	>=1 吨	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区地质局伊犁地质大队						
项目名称		市场矿产资源勘查				项目负责人	吴涌	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,431.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	1,431.00	
项目总体目标		预计维修改造办公楼 2829 平方米, 保障在职人员工作环境。同时在总结以往地质工作成果基础上, 积极承担 2 项地质勘查项目, 位于新疆尼勒克县和新疆托里县, 预计完成地质项目并提交地质勘查成果报告 2 份, 预计提交铜资源量 1 万吨。同时不断开拓市场寻找新的合作伙伴, 取得良好的经济社会效益, 为自治区社会经济发展提供资源保障。						
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	办公楼改造面积	>=2829 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		完成钻探工作量	>=11000 米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		办公设备及专业设备采购	>=100 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		完成 1:2000 测量工作量	>=2.77 平方千米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	钻孔合格率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		政府采购执行率	>=80%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料, 说明材料
	时效指标	野外工作完成时间	=2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	经济效益指标	预期提供铜资源量	>=10000 吨	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	预计提交地质勘查成果报告	>=2 份	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位自治区地质勘查项目为财政拨款项目，涉及预算金额 1,044.00 万元，项目支出绩效目标表由自治区自然资源厅统一汇总公开。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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局伊犁地质大队

2025年02月19日