

新疆维吾尔自治区地质局喀什地质大队

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喀什地质大队 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喀什地质大队 2025 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区地质局喀什地质大队 2025 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区地质局喀什地质大队 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喀什地质大队 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喀什地质大队 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喀什地质大队 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喀什地质大队 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喀什地质大队 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喀什地质大队 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喀什地质大队 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

新疆维吾尔自治区地质局喀什地质大队 2025 年 1 月由原新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队和原新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三水文工程地质大队合并成立，是隶属于新疆维吾尔自治区地质局管理的正处级事业单位。宗旨：为国家和自治区地质勘查开发提供服务。业务范围：基础性、公益性地质调查，矿产勘查，地下水资源勘查评价，地质环境调查评价，地质灾害防治工程勘查。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区地质局喀什地质大队无下属预算单位，下设 15 个科室，分别是：党政办公室、党群办公室（含工会、团委）、地质技术管理科、财务资产管理科、地质发展规划科、安全生产管理科、组织人事科、纪检监察审计科、后勤服务管理科、地质矿产勘查院、遥感与测绘地理信息院、工程地质勘察院、综合检验检测中心、水文水资源调查评价中心、地质技术创新中心。

新疆维吾尔自治区地质局喀什地质大队编制数 120，实有人数 581 人，其中：在职 208 人，减少 7 人；退休 372 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 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喀什地质大队 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	18,934.04	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9,271.99	202 外交支出	
其中：一般财力	9,271.99	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	
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	1,364.80
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	257.57
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9,662.05	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	7,226.64	213 农林水支出	
上级补助收入	785.41	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	1,650.00	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	16,915.48
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	396.19
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	18,934.04	支出总计	18,934.04

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喀什地质大队

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					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	18,934.04	9,271.99	9,271.99							9,662.05		
208			社会保障和就业支出	1,364.80	818.68	818.68							546.11		
208	05		行政事业单位养老支出	1,364.80	818.68	818.68							546.11		
208	05	02	事业单位离退休	759.76	224.44	224.44							535.32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.24	394.24	394.24									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	210.79	200.00	200.00							10.79		
210			卫生健康支出	257.57	257.57	257.57									
210	11		行政事业单位医疗	257.57	257.57	257.57									
210	11	02	事业单位医疗	197.62	197.62	197.62									
210	11	03	公务员医疗补助	59.96	59.96	59.96									
220			自然资源海洋气象等支出	16,915.48	7,860.86	7,860.86							9,054.62		
220	01		自然资源事务	16,915.48	7,860.86	7,860.86							9,054.62		
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	11,495.52	5,990.00	5,990.00							5,505.52		
220	01	50	事业运行	3,019.96	1,870.86	1,870.86							1,149.10		
220	01	99	其他自然资源事务支出	2,400.00									2,400.00		
221			住房保障支出	396.19	334.87	334.87							61.32		

编制单位：新疆维吾尔自治区地质局喀什地质大队

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					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	02		住房改革支出	396.19	334.87	334.87							61.32		
221	02	01	住房公积金	396.19	334.87	334.87							61.32		

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喀什地质大队

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			18,934.04	5,038.52	13,895.52
208			社会保障和就业支出	1,364.80	1,364.80
208	05		行政事业单位养老支出	1,364.80	1,364.80
208	05	02	事业单位离退休	759.76	759.76
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.24	394.24
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	210.79	210.79
210			卫生健康支出	257.57	257.57
210	11		行政事业单位医疗	257.57	257.57
210	11	02	事业单位医疗	197.62	197.62
210	11	03	公务员医疗补助	59.96	59.96
220			自然资源海洋气象等支出	16,915.48	3,019.96
220	01		自然资源事务	16,915.48	3,019.96
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	11,495.52	11,495.52
220	01	50	事业运行	3,019.96	3,019.96
220	01	99	其他自然资源事务支出	2,400.00	2,400.00
221			住房保障支出	396.19	396.19
221	02		住房改革支出	396.19	396.19
221	02	01	住房公积金	396.19	396.19

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喀什地质大队

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	9,271.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9,271.99	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	818.68	818.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	257.57	257.57		
		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	7,860.86	7,860.86		
		221 住房保障支出	334.87	334.87		
		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	9,271.99	支出总计	9,271.99	9,271.99		

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喀什地质大队

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	9,271.99	3,281.99
208			社会保障和就业支出	818.68	
208	05		行政事业单位养老支出	818.68	
208	05	02	事业单位离退休	224.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	
210			卫生健康支出	257.57	
210	11		行政事业单位医疗	257.57	
210	11	02	事业单位医疗	197.62	
210	11	03	公务员医疗补助	59.96	
220			自然资源海洋气象等支出	7,860.86	5,990.00
220	01		自然资源事务	7,860.86	5,990.00
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	5,990.00	5,990.00
220	01	50	事业运行	1,870.86	
221			住房保障支出	334.87	
221	02		住房改革支出	334.87	
221	02	01	住房公积金	334.87	

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喀什地质大队

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	3,281.99	3,281.99	
301		工资福利支出	3,057.55	3,057.55	
301	01	基本工资	1,013.44	1,013.44	
301	02	津贴补贴	514.18	514.18	
301	07	绩效工资	309.31	309.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	394.24	394.24	
301	09	职业年金缴费	200.00	200.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	211.62	211.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	59.96	59.96	
301	12	其他社会保障缴费	19.93	19.93	
301	13	住房公积金	334.87	334.87	
303		对个人和家庭的补助	224.44	224.44	
303	02	退休费	224.44	224.44	

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喀什地质大队

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	11
			总计		5,990.00	943.68	5,046.32								
220			自然资源海洋气象等支出		5,990.00	943.68	5,046.32								
220	01		自然资源事务		5,990.00	943.68	5,046.32								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	自治区地质勘查项目	5,990.00	943.68	5,046.32								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质局喀什地质大队 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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区地质局喀什地质大队 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喀什地质大队 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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区地质局喀什地质大队 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喀什地质大队

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喀什地质大队 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喀什地质大队

单位：万元

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

新疆维吾尔自治区地质局喀什地质大队 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喀什地质大队 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喀什地质大队 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 18,934.04 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喀什地质大队 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质局喀什地质大队单位收入预算 18,934.04 万元，其中：

一般公共预算 9,271.99 万元，占 48.97%，比上年预算增加 4,398.48 万元，增长 90.25%，主要原因是在新一轮找矿战略行动中，国家加大地质勘查项目的投入，本年承揽自治区地质勘查项目数量为15个，其中基础地质项目1个，矿产勘查项目14个。项目资金规模较2024年度增加。

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 9,662.05 万元，占 51.03%，比上年预算增加 5,117.26 万元，增长 112.60%，主要原因是一是财政拨款预算收入总额受总预算控制，工资及社

会保障缴费的增加部分和单位运行费用，需要增加单位资金弥补支出。二是本年建设综合检验检测业务用房增加单位资金和其他收入资金 2,400.00 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 1,406.61 万元，下降 100.00%，主要原因是涉及改革提留离退休人员支出由上级主管单位统一安排，本单位未安排使用非财政拨款结余的项目。

三、 关于新疆维吾尔自治区地质局喀什地质大队 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质局喀什地质大队 2025 年支出预算 18,934.04 万元，其中：

基本支出 5,038.52 万元，占 26.61%，比上年预算减少 130.86 万元，下降 2.53%，主要原因是涉及改革提留离退休人员支出由上级主管单位统一安排，基本支出列支的离退休人员相关支出减少。

项目支出 13,895.52 万元，占 73.39%，比上年预算增加 8,239.99 万元，增长 145.70%，主要原因是一是本年自治区地质勘查项目比上年增加 4,490.00 万元。二是一般公共财政拨款总额受总预算控制，工资及社会保障缴费的增加部分和预计承揽社会资金地勘项目支出，增加安排市场矿产资源勘查项目。三是本年增加建设综合检验检测业务用房支出 2,400.00 万元。四是单位工作需要，增加地质勘查生产、工作设备购置经费 272.02 万元。

四、 关于新疆维吾尔自治区地质局喀什地质大队 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 9,271.99 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 9,271.99 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 818.68 万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出和机关事业单位在职人员职业年金缴费支出；卫生健康支出 257.57 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出和公务员医疗补助支出；自然资源海洋气象等支出 7,860.86 万元，主要用于在职人员基本工资、国家规定津补贴支出、其他社会保障缴费和自治区地质勘查项目等支出；住房保障支出 334.87 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喀什地质大队 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喀什地质大队 2025 年一般公共预算拨款合计 9,271.99 万元，其中：

基本支出 3,281.99 万元，比上年预算减少 91.52 万元，下降 2.71%，主要原因是涉及改革提留离退休人员支出由上级主管单位统一安排，基本支出列支的离退休人员相关支出减少。

项目支出 5,990.00 万元，比上年预算增加 4,490.00 万元，增长 299.33%，主要原因是本年一共中标 15 个自治区地质勘查项目，比上年增加 14 个项目。

（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）818.68 万元，占 8.83%。
- 2、卫生健康支出（类）257.57 万元，占 2.78%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）7,860.86 万元，占 84.78%。
- 4、住房保障支出（类）334.87 万元，占 3.61%。

（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 224.44 万元，比上年预算增加 35.41 万元，增长 18.73%，主要原因是本年增加退休人员基础绩效奖支出。

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 394.24 万元，比上年预算增加 2.17 万元，增长 0.55%，主要原因是本年根据机关事业单位基本养老保险缴费支出测算数，全年支出使用一般公共预算资金安排，未安排事业收入资金，一般公共预算支出比上年有所增加。

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）：2025 年预算数为 200.00 万元，比上年预算减少 6.04 万元，下降 2.93%，主要原因是本年根据机关事业单位职业年金缴费支出测算数，全年支出使用一般公共预算资金、事业收入资金安排，一般公共预算支出比上年有所减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 197.62 万元，比上年预算增加 25.04 万元，增长 14.51%，主要原因是本年根据事业单位医疗支出测算数，全年支出使用一般公共预算资金安排，未安排事业收入资金，一般公共预算支出比上年有所增加。

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）：2025 年预算数为 59.96 万元，比上年预算增加 9.70 万元，增长 19.30%，主要原因是本年根据公务员医疗补助支出测算数，全年支出安排一般公共预算支出，未安排单位资金支出，一般公共预算支出比上年有所增加。

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 5,990.00 万元，比上年预算增加 4,490.00 万元，增长 299.33%，主要原因是本年一共中标 15 个自治区地质勘查项目，比上年增加 14 个项目。

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）：2025 年预算数为 1,870.86 万元，比上年预算减少 131.45 万元，下降 6.56%，主要原因是本年根据人员工资测算数，全年支出使用一般公共预算资金、事业收入资金和上级补助收入资金安排，一般公共预算支出比上年减少。

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 334.87 万元，比上年预算减少 26.36 万元，下降 7.30%，主要原因是本年根据住房公积金支出测算数，全年支出使用一般公共预算资金、事业收入资金安排，一般公共预算支出比上年有所减少。

六、关于新疆维吾尔自治区地质局喀什地质大队 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喀什地质大队 2025 年一般公共预算基本支出 3,281.99 万元，其中：

人员经费 3,281.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区地质局喀什地质大队 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：5,990.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区地质局喀什地质大队

资金分配情况：一般公共预算项目支出 5,990.00 万元，主要包括绩效工资 751.68 万元、津贴补贴 192.00 万元、租赁费 422.03 万元、其他交通费用

150.00 万元、其他商品和服务支出 272.88 万元、委托业务费 3,604.24 万元、专用材料费 185.20 万元、办公费 15.25 万元、劳务费 357.08 万元、差旅费 39.64 万元等。

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于新疆维吾尔自治区地质局喀什地质大队 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喀什地质大队 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喀什地质大队 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喀什地质大队 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喀什地质大队 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喀什地质大队 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%，主要原因是本年度未安排财政拨款的因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排财政拨款的公务用车购置费用；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排财政拨款的公务用车运行费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排财政拨款的公务接待费用。

十一、 关于新疆维吾尔自治区地质局喀什地质大队 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喀什地质大队 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喀什地质大队 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区地质局喀什地质大队 2025 年没有使用一般公共预算财政拨款安排事业单位运行经费，与上年一致。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区地质局喀什地质大队政府采购预算 6,419.17 万元，其中：政府采购货物预算 274.22 万元，政府采购工程预算 2,400.00 万元，政府采购服务预算 3,744.95 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区地质局喀什地质大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6,202.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6,202.47 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喀什地质大队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 22,386.12 平方米，价值 4,387.24 万元。

2. 车辆 33 辆，价值 514.42 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 244.39 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 24 辆，价值 270.03 万元。

3. 办公家具价值 9.95 万元。

4. 其他资产价值 2,061.87 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 2 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 1 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 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5,990.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 7,905.52 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喀什地质大队						
项目名称		地质找矿能力建设				项目负责人		郝延海
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		70.00
项目总体目标		在收集前人地质、水文地质、工程地质、环境地质资料的基础上，布设少量基础勘查工作，对拟建规划区进行水工环地质初步调研，总结拟建规划区的一般水文地质、工程地质、环境地质基本特征，提出规划区相关开发利用方案及对策建议，为新镇的规划选址及总体规划及国土空间规划、水资源开发利用规划的编制提供初步地质依据及建议。						
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	创新团队计划项目	=1 个	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
		青年人才计划项目	=2 个	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		发表核心及以上论文	≥5 篇	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		地质勘查项目	=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	野外验收通过率	≥95%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结题验收率	≥95%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按进度计划完成率	≥95%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提交可供一步工作的矿区	≥1 处	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喀什地质大队						
项目名称		市场矿产资源勘查				项目负责人	李文辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	5,435.52	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5,435.52	
项目总体目标		目标一，以满足国家及自治区战略矿产资源需求为导向，积极承揽国家基础性、公益性和战略性地质矿产勘查项目，在重点矿种和重点成矿区带取得新成果，适应经济发展新常态，优化产业结构，培育经济增长点，保持全队产业经济稳步增长，更好地为社会各类市场主体提供更优质的技术服务，为地方政府国土资源等相关部门提供强有力的技术支撑。在此基础上，合理控制成本。目标二，购置设备，更好地改善单位设备仪器性能，为政府及其他社会组织提供更好的地质相关服务。						
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	承揽的地质项目数量	≥10个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	=78套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	≥85%	计划标准	-	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	野外工作完成时限	2025年11月30日前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	购置设备平均成本	≤3.49万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提交可供进一步勘查的矿点数量	≥1处	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喀什地质大队						
项目名称		业务用房建设					项目负责人	李文辉
项目资金(万元)		年度预算总额	2,400.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,400.00	
项目总体目标		通过本次新建检验检测中心，创造良好的工作平台和环境，促进我队高端人才引进推进计划。，提升我队技术设备支撑，在产学研领域能够有质的飞跃。						
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	建设化验测试楼建筑面积	>=5320平方米	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收通过率	>=85%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率（%）	>=85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目开工时间	2025年3月31日前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	产业经济贡献度	>=75%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提供的服务内容类型数	>=7项	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用部门满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位自治区地质勘查项目涉及预算金额 5,990.00 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喀什地质大队

2025年02月19日