

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况的总体说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、项目支出情况说明
- 八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

自治区地质矿产勘查开发局为自治区人民政府直属的正厅级事业单位，其主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关地质矿产勘查的方针、政策，研究制定自治区地质勘查开发改革与发展战略，根据国家产业政策及自治区优势资源转换战略的要求和市场需求，制定自治区地质勘查中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2. 管理、监督、引导所属地勘单位从事地质矿产勘查、矿业开发、工程勘察施工和其他产业的生产经营活动。按照现代企业制度的要求，逐步推进地质勘查单位的企业化经营，为自治区经济建设、社会发展提供矿产资源保证和社会服务。

3. 受自治区人民政府委托，负责地勘队伍属地化管理时划转的国有资产管理，保障和维护国有资产的权益和安全；负责地勘队伍属地化管理时划拨及追加的用于原地矿部驻疆地勘队伍的国拨地质事业费的安排、使用、监督和管理；负责安排自治区财政下达给地矿局的专项地质事业费和其他经费，并实施监督、检查和管理；参与自治区地质勘查基金的管理和项目的组织实施工作。

4. 负责组织实施国家基础性、公益性和战略性地质矿产

勘查工作（包括基础地质调查、矿产资源评价、水文地质、工程地质、环境地质调查评价、城市地质调查、地质科学研究、信息建设等）。

5. 在自治区有关部门的指导下，编制自治区地质矿产勘查规划并组织实施；受自治区国土资源主管部门的委托，组织实施有关重大地质项目的质量监督和项目监理。

6. 开展与地质矿产勘查、矿业开发相关的科学技术研究和技术攻关工作，推广新技术、新方法、新工艺。

7. 组织开拓区外、国外地质矿产勘查、矿业开发、工程勘察市场，广泛进行对外技术、经济、贸易交流与合作。

8. 组织开展党的建设、精神文明建设和思想政治工作，提高队伍素质和职工物质、文化生活水平，保持队伍稳定。

9. 管理原地矿部所属驻疆地质勘查队伍。

10. 承担自治区人民政府委托办理的其他事项。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置情况

从预算单位构成看，2020年自治区地质矿产勘查开发局部门预算包括：自治区本级预算及下属26家预算单位在内的汇总预算。

自治区地质矿产勘查开发局本级下设15个处室，分别是：办公室（党组办公室）、综合计划处、财务资产管理处、审计处、地质矿产处（科技外事处）、工程勘察施工管理处、

安全生产管理处、宣传教育处、政治部、产业管理办公室、离退休人员管理处、机关党委、工会和团委。

本部门中，行政单位（参公管理事业单位）1家，事业单位25家。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关；
2. 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队；
3. 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队；
4. 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三地质大队；
5. 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第四地质大队；
6. 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队；
7. 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队；
8. 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队；
9. 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第九地质大队；

10. 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十地质大队;
11. 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队;
12. 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一区域地质大队;
13. 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质大队;
14. 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队;
15. 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二水文工程地质大队;
16. 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;
17. 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局地球物理化学探矿大队;
18. 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局测绘大队;
19. 新疆维吾尔自治区地质矿产研究所;
20. 新疆维吾尔自治区矿产实验研究所;
21. 新疆维吾尔自治区地质矿产博物馆;
22. 新疆维吾尔自治区地质调查院;
23. 新疆地质中学;

24. 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心;

25. 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局信息中心;

26. 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心。

(二) 人员情况

纳入新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 2020 年预算编制范围的 26 个事业单位人员编制 5194 个, 其中: 参照公务员管理编制数 94 人、事业编制人数 5100 人。实有人数 13265 人, 较去年 13569 人减少 304 人, 其中: 在职职工 4336 人, 较去年 4558 人净减少 222 人 (其中: 接收大中专学生 7 人、调入 16 人、调出 21 人、辞职 119 人、死亡 5 人、退休 100 人); 离休人员 (含建国前老工人) 74 人, 较去年 85 人减少 11 人 (死亡); 退休职工 8855 人, 较去年 8926 人净减少 71 人 (其中: 新增退休 100 人, 死亡 170 人、失踪 1 人)。

全局还有上世纪六十年代精简下放人员 190 人、遗孀遗属人员 439 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	41170.99	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	41170.99	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入	1806.69	205 教育支出	1299.73
事业单位经营收入	30336.64	206 科学技术支出	
其他收入	5789.17	207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	18356.54
		210 卫生健康支出	5408.58
		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	49804.89
		221 住房保障支出	4233.75
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	79103.49		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	79103.49	支 出 合 计	79103.49

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预 算拨款	政府性 基金预 算拨款	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)
类	款	项										
205			教育支出	1299.73	1299.73							
205	02		普通教育	1252.73	1252.73							
205	02	04	高中教育	1252.73	1252.73							
205	03		职业教育	42.00	42.00							
205	03	03	技校教育	42.00	42.00							
205	08		进修及培训	5.00	5.00							
205	08	99	其他进修及培训	5.00	5.00							
208			社会保障和就业支出	18356.54	17837.98				518.56			
208	05		行政事业单位养老支出	18356.54	17837.98				518.56			
208	05	01	行政单位离退休	298.49	298.49							
208	05	02	事业单位离退休	10478.65	10127.75				350.9			
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	5583.58	5452.86				130.72			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	1995.82	1958.88				36.94			
210			卫生健康支出	5408.58	5008.84				399.74			

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预 算拨款	政府性 基金预 算拨款	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)
类	款	项										
210	11		行政事业单位医疗	5408.58	5008.84				399.74			
210	11	01	行政单位医疗	55.33	55.33							
210	11	02	事业单位医疗	3012.97	2841.08				171.89			
210	11	03	公务员医疗补助	2340.28	2112.43				227.85			
220			自然资源海洋气象等支出	49804.89	13445.12			1806.69	28763.91	5789.17		
220	01		自然资源事务	49804.89	13445.12			1806.69	28763.91	5789.17		
220	01	01	行政运行	1257.65	1257.65							
220	01	02	一般行政管理事务	37.00	37.00							
220	01	03	机关服务	403.06	402.06				1.00			
220	01	50	事业运行	44303.83	11595.41			770.22	26149.03	5789.17		
220	01	99	其他自然资源事务支出	3803.35	153.00			1036.47	2613.88			
221			住房保障支出	4233.75	3579.32				654.43			
221	02		住房改革支出	4233.75	3579.32				654.43			
221	02	01	住房公积金	4233.75	3579.32				654.43			
			合计	79103.49	41170.99			1806.69	30336.64	5789.17		

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

单位：万元

项目			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				
205			教育支出	1299.73	1225.73	74.00
205	02		普通教育	1252.73	1225.73	27.00
205	02	04	高中教育	1252.73	1225.73	27.00
205	03		职业教育	42.00		42.00
205	03	03	技校教育	42.00		42.00
205	08		进修及培训	5.00		5.00
205	08	99	其他进修及培训	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	18356.54	18356.54	
208	05		行政事业单位养老支出	18356.54	18356.54	
208	05	01	行政单位离退休	298.49	298.49	
208	05	02	事业单位离退休	10478.65	10478.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5583.58	5583.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1995.82	1995.82	
210			卫生健康支出	5408.58	5408.58	
210	11		行政事业单位医疗	5408.58	5408.58	
210	11	01	行政单位医疗	55.33	55.33	
210	11	02	事业单位医疗	3012.97	3012.97	
210	11	03	公务员医疗补助	2340.28	2340.28	
220			自然资源海洋气象等支出	49804.89	45755.54	4049.35
220	01		自然资源事务	49804.89	45755.54	4049.35
220	01	01	行政运行	1257.65	1257.65	
220	01	02	一般行政管理事务	37.00		37.00
220	01	03	机关服务	403.06	354.06	49.00
220	01	50	事业运行	43705.21	43545.21	160.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	4401.97	598.62	3803.35
221			住房保障支出	4233.75	4233.75	
221	02		住房改革支出	4233.75	4233.75	
221	02	01	住房公积金	4233.75	4233.75	
			合计	79103.49	74980.14	4123.35

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

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
财政拨款（补助）	41170.99	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	1299.73	1299.73	
		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	17837.98	17837.98	
		210 卫生健康支出	5008.84	5008.84	
		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	13445.12	13445.12	
		221 住房保障支出	3579.32	3579.32	
		222 粮油物资储备支出			
		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	41170.99	支 出 总 计	41170.99	41170.99	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1299.73	1225.73	74.00
205	02		普通教育	1252.73	1225.73	27.00
205	02	04	高中教育	1252.73	1225.73	27.00
205	03		职业教育	42.00		42.00
205	03	03	技校教育	42.00		42.00
205	08		进修及培训	5.00		5.00
205	08	99	其他进修及培训	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	17837.98	17837.98	
208	05		行政事业单位养老支出	17837.98	17837.98	
208	05	01	行政单位离退休	298.49	298.49	
208	05	02	事业单位离退休	10127.75	10127.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5452.86	5452.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1958.88	1958.88	
210			卫生健康支出	5008.84	5008.84	
210	11		行政事业单位医疗	5008.84	5008.84	
210	11	01	行政单位医疗	55.33	55.33	
210	11	02	事业单位医疗	2841.08	2841.08	
210	11	03	公务员医疗补助	2112.43	2112.43	
220			自然资源海洋气象等支出	13445.12	13206.12	239.00
220	01		自然资源事务	13445.12	13206.12	239.00
220	01	01	行政运行	1257.65	1257.65	
220	01	02	一般行政管理事务	37.00		37.00
220	01	03	机关服务	402.06	353.06	49.00
220	01	50	事业运行	11595.41	11595.41	
220	01	99	其他自然资源事务支出	153.00	0.00	153.00
221			住房保障支出	3579.32	3579.32	
221	02		住房改革支出	3579.32	3579.32	
221	02	01	住房公积金	3579.32	3579.32	
			合计	41170.99	40857.99	313.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	28793.09	28793.09	
301	01	基本工资	7836.41	7836.41	
301	02	津贴补贴	2197.12	2197.12	
301	03	奖金	529.17	529.17	
301	07	绩效工资	699.02	699.02	
301	09	职业年金缴费	2009.26	2009.26	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8511.62	8511.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	2156.51	2156.51	
301	12	其他社会保障缴费	744.16	744.16	
301	13	住房公积金	3658.57	3658.57	
301	99	其他工资福利支出	451.25	451.25	
302		商品和服务支出	1467.70		1467.70
302	01	办公费	88.30		88.30
302	02	印刷费	8.00		8.00
302	05	水费	16.44		16.44
302	06	电费	51.82		51.82
302	07	邮电费	61.49		61.49
302	08	取暖费	149.73		149.73
302	09	物业管理费	85.20		85.20
302	11	差旅费	187.10		187.10
302	17	公务接待费	4.72		4.72
302	28	工会经费	39.07		39.07
302	29	福利费	34.71		34.71
302	31	公务用车运行维护费	62.00		62.00
302	39	其他交通费用	11.00		11.00
302	99	其他商品和服务支出	668.12		668.12
303		对个人和家庭的补助	10597.20	10597.20	
303	01	离休费	1237.12	1237.12	
303	07	医疗费补助	8193.83	8193.83	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1166.25	1166.25	
		合计	40857.99	39390.29	1467.70

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

单位: 万元

科目编码			科目	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														
			新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关													
220	01	02	一般行政管理事务	地质勘查业务费	37.00		8.22				28.78					
			新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队													
220	01	99	其他自然资源事务支出	地质勘查生产、工作设备购置	916.20						916.20					
			新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队													
220	01	99	其他自然资源事务支出	地质勘查生产、工作设备购置	265.95						265.95					
			新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三地质大队													
220	01	99	其他自然资源事务支出	地质勘查生产、工作设备购置	132.74						132.74					
			新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第四地质大队													
220	01	99	其他自然资源事务支出	地质勘查生产、工作设备购置	108.10						108.10					
			新疆维吾尔自治区地质矿产勘查													

科目编码			科目	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														
			开发局第六地质大队													
220	01	99	其他自然资源事务支出	地质勘查生产、工作设备购置	67.00						67.00					
			新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队													
220	01	99	其他自然资源事务支出	地质勘查生产、工作设备购置	712.16						712.16					
			新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队													
220	01	99	其他自然资源事务支出	地质勘查生产、工作设备购置	1.95						1.95					
			新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第九地质大队													
220	01	99	其他自然资源事务支出	地质勘查生产、工作设备购置	84.75						84.75					
			新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队													
220	01	99	其他自然资源事务支出	地质勘查生产、工作设备购置	88.02						88.02					
			新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一区域地质调查大队													
220	01	99	其他自然资源事务支出	地质勘查生产、工作设备购置	150.15						150.15					
			新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队													
220	01	99	其他自然资源事务支出	地质勘查生产、工作设备购置	10.39						10.39					
			新疆维吾尔自治区地质矿产勘查													

科目编码			科目	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														
			开发局第二水文工程地质大队													
220	01	99	其他自然资源事务支出	地质勘查生产、工作设备购置	16.47						16.47					
			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													
220	01	99	其他自然资源事务支出	地质勘查生产、工作设备购置	6.15						6.15					
			新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局地球物理化学探矿大队													
220	01	99	其他自然资源事务支出	地质勘查生产、工作设备购置	364.96						364.96					
			新疆维吾尔自治区地质调查院													
220	01	99	其他自然资源事务支出	地质勘查生产、工作设备购置	167.35						167.35					
			新疆地质中学													
205	03	03	技校教育	公交事业费	42.00	20.00	22.00									
205	02	04	高中教育	国有资产有偿使用收入成本性支出	27.00	10.00	17.00									
			新疆维吾尔自治区矿产实验研究所													
220	01	99	其他自然资源事务支出	地质勘查生产、工作设备购置	406.11						406.11					
220	01	50	事业运行	房屋维修	160.00						160.00					
			新疆维吾尔自治区地质矿产研究所													
220	01	99	其他自然资源事务支出	地质勘查生产、工作设备购置	26.44						26.44					

科目编码			科目	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														
220	01	99	其他自然资源事务支出	刊物出版印刷费	25.00		25.00									
			新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局信息中心													
220	01	99	其他自然资源事务支出	地质勘查生产、工作设备购置	50.00						50.00					
			新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心													
205	08	99	其他进修及培训	短期培训班收入	5.00		1.30				3.70					
			新疆地质矿产博物馆													
220	01	99	其他自然资源事务支出	地质矿产博物馆免费开放补助经费	108.00	75.10	31.45				1.45					
220	01	99	其他自然资源事务支出	玉石及矿石标本购置	45.00						45.00					
			新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心													
220	01	03	机关服务	国有资产有偿使用收入成本性支出	49.00		49.00									
220	01	99	其他自然资源事务支出	地质勘查生产、工作设备购置	50.46						50.46					
				合计	4123.35	105.10	153.97				3864.28					

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

单位: 万元

单 位	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
新疆维吾尔自治区地质矿产勘查 开发局机关	52.85		50.00		50.00	2.85
新疆地质中学	2.00		2.00		2.00	
新疆维吾尔自治区地质矿产勘查 开发局信息中心	0.40					0.40
新疆维吾尔自治区地质矿产勘查 开发局职工教育中心	2.47		2.00		2.00	0.47
新疆地质矿产博物馆	9.00		8.00		8.00	1.00
合计	66.72		62.00		62.00	4.72

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于自治区地矿局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区地矿局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 79103.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算 41170.99 万元、财政专户核拨 11.6 万元、事业收入 1795.09 万元、经营收入 30336.64 万元、其他收入 5789.17 万元。

支出预算包括：教育支出 1299.73 万元、社会保障和就业支出 18356.54 万元、卫生健康支出 5408.58 万元、自然资源海洋气象等支出 49804.89 万元、住房保障支出 4233.75 万元。

具体详见表一《部门收支总体情况表》。

二、关于自治区地矿局 2020 年收入预算情况说明

自治区地矿局收入预算 79103.49 元，其中：

一般公共预算 41170.99 万元，占 52.04%，比上年增加 186.89 万元，主要原因是：部分单位职工基本工资调整和高定工资调整增资 408.38 万元，1:1 万比例尺地形图基础测绘专项调减 228 万元，部分单位房租收入变动等因素而净增加 6.51 万元；

政府性基金预算未安排（不涉及），与去年数据一致，均为 0；

财政专户核拨 11.6 万元，占 0.15‰，比上年减少 113.4 万元，主要原因是：取消中学收费的政策，中学学费收入减

少 100 万元，函授招生人数减少导致职教中心学费收入减少 13.4 万元；

事业收入 1795.09 万元，占 2.27%，比上年增加 1795.09 万元，主要原因是矿产实验研究所以前年度将该收入纳入经营收入；

事业单位经营收入 30336.64 万元，占 38.35%，比上年减少 1131.45 万元，主要原因是矿产实验研究所以前年度纳入经营收入的内容调整到事业收入，若同口径相比，结果应为增加 663.64 万元；

其他收入 5789.17 万元，占 7.32%，比上年减少 2863.28 万元，主要原因是部分单位预计 2020 年利息收入、收益等将降低；

具体详见表二《部门收入总体情况表》。

三、关于自治区地矿局 2020 年支出预算情况说明

自治区地矿局 2020 年支出预算 79103.49 元，其中：

基本支出 74980.14 万元，占 94.79%，比上年减少 2971.38 万元，主要原因是部分单位预计 2020 年承揽地质市场项目减少，相应支出减少。

项目支出 4123.35 万元，占 5.21%，比上年增加 845.23 万元，主要原因是部分单位用事业单位经营收入购置地质勘查专业设备增加。

具体详见表三《部门支出总体情况表》。

四、关于自治区地矿局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算41170.99万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出1299.73万元，主要用于地质中学的人员和公用支出；社会保障和就业支出17837.98万元，主要用于单位离退休人员支出；卫生健康支出5008.84万元，主要用于职工医疗保险缴费和离休人员医疗经费；自然资源海洋气象等支出13445.12万元，主要用于单位在职人员和公用支出等；住房保障支出3579.32万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

具体详见表四《财政拨款收支总体情况表》。

五、关于自治区地矿局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

自治区地矿局2020年一般公共预算拨款41170.99万元，比上年执行数增加186.89万元，增长4.56%，主要原因是：部分单位职工基本工资调整和高定工资调整增资408.38万元，1:1万比例尺地形图基础测绘专项调减228万元，部分单位房租收入变动等因素而净增加6.51万元。

基本支出40857.99万元，比上年执行数增加422.38万元，增长1.04%。主要原因是：部分单位职工基本工资调整和高定工资调整增资408.38万元；

项目支出313万元，比上年执行数减少235.49万元，下降42.9%。变动的主要原因是：1:1万比例尺地形图基础

测绘专项调减 228 万元。

具体详见表五《一般公共预算支出情况表》。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 1299.73 万元，占 3.16%；
2. 社会保障和就业支出 17837.98 万元，占 43.33%；
3. 卫生健康支出 5008.84 万元，占 12.17%；
4. 自然资源海洋气象等支出 13445.12 万元，占 32.66%；
5. 住房保障支出 3759.32 万元，占 8.69%。

具体详见表五《一般公共预算支出情况表》。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出-普通教育-高中教育：2020 年预算数为 1252.73 万元，比上年执行数增加 118.08 万元，增长 10.4%，增加的主要原因是：单位职工基本工资调整和高定工资调整增资。

2. 教育支出-职业教育-技校教育：2020 年预算数为 42 万元，与上年执行数一致。

3. 教育支出-进修及培训-其他进修及培训：2020 年预算数为 5 万元，比上年执行数增加 1 万元，增长 25%，增加的主要原因是：短期培训班项目培训收入增加，相对应的支出增加。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：2020 年预算数为 298.49 万元，较上年执行数增加 26.11 万元，增长 9.6%，增长主要原因为退休人员净增加。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：2020年预算数为10127.75万元，较上年执行数增加429.08万元，增长4.2%，主要原因是退休人员净增加。

6. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2020年预算数为5452.86万元，比上年执行数减少1696.19万元，下降23.7%，减少的主要原因是：基本养老保险缴费比例下调。

7. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：2020年预算数为1958.88万元，比上年执行数增加198.25万元，增长11.4%，主要原因是：单位职工基本工资调整和高定工资调整增资。

8. 行政事业单位医疗-行政单位医疗：2020年预算数为55.33万元，较上年执行数减少1.8万元，下降3.1%，主要原因是：与上年度相比，职工净减少。

9. 行政事业单位医疗-事业单位医疗：2020年预算数为2841.08万元，较上年执行数减少67.84万元，下降2.3%，主要原因是：与上年度相比，职工净减少。

10. 行政事业单位医疗-公务员医疗补助：2020年预算数为2112.43万元，较上年执行数减少74.37万元，下降3.6%，主要原因是：与上年度相比，职工净减少。

11. 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行：2020年预算数为1257.65万元，比上年执行数减少11.57

万元，下降 7.3%，减少的主要原因是：人员净减少以及公积金和职工基本医疗保险缴费单独统计。

12. 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务：2020 年预算数为 37 万元，与上年执行数一致。

13. 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-机关服务：2020 年预算数为 402.06 万元，比上年执行数减少 18.59 万元，下降 4.4%，主要原因是：公积金和职工基本医疗保险缴费单独统计。

14. 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行：2020 年预算数为 11595.41 万元，比上年执行数增加 1205.57 万元，增长 11.6%，增长的主要原因是：公积金和职工基本医疗保险缴费单独统计。

15. 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他国土资源事务支出：2020 年预算数为 153 万元，与上年执行数一致。

16. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：2020 年预算数为 3579.32 万元，比上年执行数增加 79.16 万元，增长 2.26%，增长的主要原因为部分单位调资。

具体详见表二《部门收入总体情况表》。

六、关于自治区地矿局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区地矿局 2020 年一般公共预算基本支出 40857.99 万元，其中：

人员经费 39390.29 万元，主要包括：基本工资 7836.41 万元、津贴补贴 2197.12 万元、奖金 529.17 万元、绩效工资 699.02 万元、职业年金缴费 2009.26 万元、职工基本养老保险缴费 5558.53 万元、职工基本医疗保险缴费 2953.09 万元、公务员医疗补助缴费 2156.51 万元、其他社会保障缴费 744.16 万元、住房公积金 3658.57 万元、其他工资福利支出 451.28 万元、离休费 1237.12 万元、医疗费补助 8193.83 万元、其他对个人和家庭的补助 1166.25 万元。

公用经费 1467.70 万元，主要包括：办公费 88.30 万元、印刷费 8 万元、水费 16.44 万元、电费 51.82 万元、邮电费 61.49 万元、取暖费 149.73 万元、物业管理费 85.2 万元、差旅费 187.1 万元、公务接待费 4.72 万元、工会经费 39.07 万元、福利费 34.71 万元、公务用车运行维护费 62 万元、其他交通费用 11 万元、其他商品和服务支出 668.12 万元。

具体详见表六《一般公共预算基本支出表》。

七、关于自治区地矿局 2020 年项目支出情况说明

项目 1:

项目名称：地质勘查业务费

设立的政策依据：依据《2020 年自治区本级部门预算编制工作方案》的通知及《自治区本级项目支出预算管理办法》，结合局机关往年实际形成数额和预计发生的专项业务费测算出 2020 年本项目金额。

预算安排规模：一般公共预算 37 万元

项目承担单位：自治区地矿局机关

资金分配情况：商品服务支出 8.22 万元，资本性支出 28.78 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

项目 2:

项目名称：地质勘查生产、工作设备购置

设立的政策依据：《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4 号）。本年新增资产主要是为野外地质项目顺利进行，地质资料收集整理工作更好完成以及单位生产工作正常运转提供物资保障，同时为基地职工生产、生活提供必要的供暖保证，减少对环境污染的设备采购。通过购置新设备，为野外工作人员正常开展野外地质工作及各项地质项目工作顺利实施提供支持，同时为满足地质勘查、钻探施工质量成果要求，圆满完成年度工作计划。

预算安排规模：其他资金 916.2 万元

项目承担单位：自治区地矿局第一地质大队

资金分配情况：资本性支出 916.2 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

项目 3:

项目名称：地质勘查生产、工作设备购置

设立的政策依据：《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4 号）。通过本次购置设备，达到提高二队测绘业务的综合实力的目标，使单位市场运营更加灵活。达到提升单位乙级测绘资质中“航空摄影测量”“摄影测量与遥感”“地理信息系统”三个专业子项的目的，更好的为地

方各级政府自然资源管理部门及相关企业部门提供技术支撑。

预算安排规模：其他资金 265.95 万元

项目承担单位：自治区地矿局第二地质大队

资金分配情况：资本性支出 265.95 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

项目 4:

项目名称：地质勘查生产、工作设备购置

设立的政策依据：《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）。通过生产物资设备的购置，改善单位设备老化、功能不全，无法适应目前工作需要的现状，购入功能更多、更强的新设备，提高工作效率，以满足生产需要。

预算安排规模：其他资金 132.74 万元

项目承担单位：自治区地矿局第三地质大队

资金分配情况：资本性支出 132.74 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

项目 5:

项目名称：地质勘查生产、工作设备购置

设立的政策依据：《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）。通过生产物资设备的购置，改善单位设备老化、功能不全，无法适应目前工作需要的现状，购入功能更多、更强的新设备，提高工作效率，以满足生产需要。

预算安排规模：其他资金 108.1 万元

项目承担单位：自治区地矿局第四地质大队

资金分配情况：资本性支出 108.1 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

项目 6:

项目名称：地质勘查生产、工作设备购置

设立的政策依据：《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）。通过生产物资设备的购置，改善单位设备老化、功能不全，无法适应目前工作需要的现状，购入功能更多、更强的新设备，提高工作效率，以满足生产需要。

预算安排规模：其他资金 67 万元

项目承担单位：自治区地矿局第六地质大队

资金分配情况：资本性支出 67 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

项目 7:

项目名称：地质勘查生产、工作设备购置

设立的政策依据：《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）。努力开拓工勘市场，积极涉入水文水井勘察，地震孔勘察和煤田灭火钻探施工等领域。根据地勘行业发展形势和市场需求，走高精尖装备支撑高质量发展之路，适应新领域、新型能源勘查需求，促进安全生产，进行设备的购置更新，有效降低成本，提高生产效率，促进安全生产，并提高市场竞争能力。

预算安排规模：其他资金 712.16 万元

项目承担单位：自治区地矿局第七地质大队

资金分配情况：资本性支出 712.16 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

项目 8:

项目名称：地质勘查生产、工作设备购置

设立的政策依据：《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）。通过生产物资设备的购置，改善我单位设备老化、功能不全，无法适应目前工作需要的现状，购入功能更多、更强的新设备，提高工作效率，以满足生产需要。

预算安排规模：其他资金 1.95 万元

项目承担单位：自治区地矿局第八地质大队

资金分配情况：资本性支出 1.95 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

项目 9:

项目名称：地质勘查生产、工作设备购置

设立的政策依据：《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）。通过各仪器设备的购置，提高野外生产质量及效率，降低野外成本，更好地完成各野外项目找矿目标的实现。

预算安排规模：其他资金 84.75 万元

项目承担单位：自治区地矿局第九地质大队

资金分配情况：资本性支出 84.75 万元

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

项目 10:

项目名称：地质勘查生产、工作设备购置

设立的政策依据：《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）。通过生产物资设备的购置，改善单位设备老化、功能不全，无法适应目前工作需要的现状，购入功能更多、更强的新设备，提高工作效率，以满足生产需要。

预算安排规模：其他资金 88.02 万元

项目承担单位：自治区地矿局第十一地质大队

资金分配情况：资本性支出 88.02 万元

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

项目 11:

项目名称：地质勘查生产、工作设备购置

设立的政策依据：《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）。通过生产物资设备的购置，改善单位设备老化、功能不全，无法适应目前工作需要的现状，购入功能更多、更强的新设备，提高工作效率，以满足生产需要。

预算安排规模：其他资金 150.15 万元

项目承担单位：自治区地矿局第一区域地质调查大队

资金分配情况：资本性支出 150.15 万元

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

项目 12:

项目名称：地质勘查生产、工作设备购置

设立的政策依据：《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）。通过生产物资设备的购置，改善单位设备老化、功能不全，无法适应目前工作需要的现状，购入功能更多、更强的新设备，提高工作效率，以满足生产需要。

预算安排规模：其他资金 10.39 万元

项目承担单位：自治区地矿局第二区域地质调查大队

资金分配情况：资本性支出 10.39 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

项目 13:

项目名称：地质勘查生产、工作设备购置

设立的政策依据：《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）。通过生产物资设备的购置，改善单位设备老化、功能不全，无法适应目前工作需要的现状，购入功能更多、更强的新设备，提高工作效率，以满足生产需要。

预算安排规模：其他资金 16.47 万元

项目承担单位：自治区地矿局第二水文工程地质大队

资金分配情况：资本性支出 16.47 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

项目 14:

项目名称：地质勘查生产、工作设备购置

设立的政策依据：《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）。通过生产物资设备的购置，改善单位设备老化、功能不全，无法适应目前工作需要的现状，购入功能更多、更强的新设备，提高工作效率，以满足生产需要。

预算安排规模：其他资金 6.15 万元

项目承担单位：自治区地矿局第三水文工程地质大队

资金分配情况：资本性支出 6.15 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

项目 15:

项目名称：地质勘查生产、工作设备购置

设立的政策依据：《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）。通过各仪器设备的购进，提高野外生产质量及效率，降低野外成本，更好的完成各野外项目找矿目标的实现。

预算安排规模：其他资金 364.96 万元

项目承担单位：自治区地矿局地球物理化学探矿大队

资金分配情况：资本性支出 364.96 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

项目 16:

项目名称：地质勘查生产、工作设备购置

设立的政策依据：《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）。在野外快速进行分析，追踪异常、拓展勘查范围，从而节约运输和分析成本，提高施工和决策

效率,解决现有设备无法满足对诸多矿产预、普查项目提供支持的问题。

预算安排规模: 其他资金 167.35 万元

项目承担单位: 自治区地质调查院

资金分配情况: 资本性支出 167.35 万元

资金执行时间: 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

项目 17:

项目名称: 国有资产有偿使用收入成本性支出

设立的政策依据: 由于地质中学建校年份较长,公用经费和外聘人员费用历来短缺较大,此项目资金主要为弥补上述资金不足。

预算安排规模: 一般公共预算 27 万元

项目承担单位: 新疆地质中学

资金分配情况: 由于资金短缺,外聘人员费用严重不足,用 20 万元支付外聘人员费用;另用 7 万元弥补公用经费不足,用于职工暖气费发放。

资金执行时间: 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

项目 18:

项目名称: 工交事业费

设立的政策依据: 根据《财政部关于划转原地矿局所属地质技工学校工交事业费指标的通知》(财建〔2001〕434号)。

预算安排规模: 一般公共预算 42 万元

项目承担单位: 新疆地质中学

资金分配情况：用于技工培训教育方面的开支，其中 30 万元弥补外聘人员经费不足，12 万元用于弥补公用开支不足，用于职工暖气费发放。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

项目 19:

项目名称：地质勘查生产、工作设备购置

设立的政策依据：《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4 号）。通过采购设备在生产上的充分利用，达到更加快速、准确、系统的检测各项疏浚，不断的使得单位的工作水平、工作效率在一定程度上得以提高，实现检测工作的高效化。

预算安排规模：其他资金 406.11 万元

项目承担单位：自治区矿产实验研究所

资金分配情况：资本性支出 406.11 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

项目 20:

项目名称：房屋维修

设立的政策依据：地矿局宿舍九号楼为苏式建筑，已列入乌鲁木齐市不可移动文物，编号 WSSQ004。因使用年限较长，已出现线路老化、楼梯地板易燃、冬季坠冰等安全隐患。2020 年计划自筹资金 160 万元，对该建筑物进行修缮，修缮面积 1060.8 平方米，消除安全隐患，恢复本来面貌，延长其使用年限。

预算安排规模：其他资金 160 万元

项目承担单位：自治区矿产实验研究所

资金分配情况：资本性支出 160 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

项目 21:

项目名称：地质勘查生产、工作设备购置

设立的政策依据：《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）。开展矿产资源国情调查，建立统一规范的矿产资源定期调查评价制度，全面摸清自治区矿产资源数量、质量、结构和空间分布情况，是落实统一行使全面自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的一项重要工作，已列入自然资源重点工作安排。

预算安排规模：其他资金 26.44 万元

项目承担单位：自治区地质矿产研究所

资金分配情况：资本性支出 26.44 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

项目 22:

项目名称：刊物出版印刷费

设立的政策依据：《新疆地质》和《西部探矿工程》属疆内地质勘查和工程勘察行业专业期刊，主要服务对象为疆内地质勘查和工程勘察专业技术人员，同时兼顾普及地质科普知识。单位每年完成《新疆地质》4期和《西部探矿工程》12期的出版任务。

预算安排规模：其他资金 25 万元

项目承担单位：自治区地质矿产研究所

资金分配情况：商品服务支出 25 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

项目 23:

项目名称：地质勘查生产、工作设备购置

设立的政策依据：《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4 号）。保障全局 NC 财务审计系统正常运行；根据自治区各单位网络设备在 2020 年底须支持 IPV6 的要求，更换现有网络设备；不断的使得单位的工作水平、工作效率在一定程度上得以提高。

预算安排规模：其他资金 50 万元

项目承担单位：自治区地矿局信息中心

资金分配情况：资本性支出 50 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

项目 24:

项目名称：短期培训班收入

设立的政策依据：2020 年征收计划 15 万元，经财政核准安排成本性支出 5 万元。

预算安排规模：用于商品服务支出中的外聘老师讲课费和住宿费、机票等劳务费，地勘人员继续教育考核费、上交有关部门管理费等费用。2020 年预计共上缴短期培训教育收费 15 万元，财政核拨 5 万元，安排该项目成本性支出 5 万元。

项目承担单位：自治区地矿局职工教育中心。

资金分配情况：本年财政核拨项目支出 5 万元，其中 3.7 万元用于资本性支出（政府采购 3 台计算机），1.3 万元用于弥补地勘人员继续教育和工人技术等级考核培训班考核费和鉴定费等支出。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

项目 25:

项目名称：地质矿产博物馆免费开放补助经费

设立的政策依据：从 2013 年起，地矿博物馆免费开放所需经费列入矿产资源补偿费支出预算。按照国发〔2015〕35 号规定，矿产资源补偿费和探矿采购权价款及使用费收支脱钩不再专款专用。

预算安排规模：一般公共预算 108 万元。

项目承担单位：新疆地质矿产博物馆

资金分配情况：工资福利支出 75.1 万元，商品服务支出 31.45 万元，资本性支出 1.45 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

项目 26:

项目名称：玉石及矿石标本购置

设立的政策依据：地矿博物馆承担着向社会各界宣传自治区资源储备实力和开发现状的任务，为开发西部和建设新疆做大量的宣传工作，很好的发挥“窗口”作用，为帮助扩充标本数量。2007 年财政追加解决标本购置费 60 万元，2008 年起 60 万元纳入地矿局总额包干基数。

预算安排规模：一般公共预算 45 万元。

项目承担单位：新疆地质矿产博物馆

资金分配情况：资本性支出 45 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

项目 27:

项目名称：国有资产有偿使用收入成本性支出

设立的政策依据：根据历年来发生的物业管理费，零星维修及水电等费用进行预测，以弥补经费不足。

预算安排规模：一般公共预算 49 万元。

项目承担单位：自治区地矿局机关服务中心。

资金分配情况：物业管理费 25 万元，水电费 24 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

项目 28:

项目名称：地质勘查生产、工作设备购置

设立的政策依据：更加广泛的开展群众文体活动，增强人民体质，积极响应国家提出的全民健身计划，加快投入力度，加快体育设施建设，包括乒乓球、台球、健身房等设备在内的职工文体活动场所需要的设备；及为了更好的满足职工用餐需要和用餐环境，需购置食堂用设备。

预算安排规模：其他资金 50.46 万元

项目承担单位：自治区地矿局机关服务中心

资金分配情况：资本性支出 50.46 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

具体详见表七《项目支出情况表》。

八、关于自治区地矿局 2020 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

自治区地矿局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 66.72 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 62 万元，公务接待费 4.72 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 23.33 万元，其中：因公出国（境）费未安排预算，与上年一致仍为 0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 20.5 万元，主要原因是机关租用车辆均改为符合排量标准的轿车，且车辆均为新车，燃油及车辆维护费用降低；公务接待费减少 2.83 万元，主要原因是继续严格执行中央八项规定和自治区相关规定，努力降低公务接待费。

具体详见表八《一般公共预算“三公”经费支出情况表》。

九、关于自治区地矿局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区地矿局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与去年数据一致，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，自治区地矿局下属 1 家参公管理事业单位一局机关运行经费财政拨款预算 1871.67 万元，比上年预算增加 52.02 万元，增长 2.85%。增长的主要原因是：职工基本工

资和高定工资标准进行调整，按照新财建〔2018〕507号和新财建〔2019〕242号文件增加。

（二）政府采购情况

2020年，自治区地矿局及下属单位政府采购预算总额3908.53万元，其中：政府采购货物预算3659.28万元，政府采购工程预算160万元，政府采购服务预算89.25万元。

2020年度，自治区地矿局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，自治区地矿局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 336155.67 平方米，价值 57519.55 万元。
2. 车辆 234 辆，价值 5864.88 万元；其中：一般公务用车 21 辆，价值 629.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 213 辆，价值 5234.9 万元。
3. 办公家具价值 682.48 万元。
4. 其他资产价值 50424.25 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 89 台（套），其中单位价值 100 万元以上大型设备 44 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费；安排购置 50 万元以上大型设备 8 台（套），其中单位价值 100 万元以上大型设备 5 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 28 个，涉及预算金额 4123.35 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局			项目名称	地质勘查业务费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	37	其中:财政拨款	37	其他资金	0
项目总体目标	通过对下属单位开展各项目监督、检查和管理,项目实施前期调研检查及后期进度管理以及安全检查工作,利用有限的资金不断提高新疆地区的找矿成果,为新疆成为国家级能源基地、煤电化基地和钢铁基地提供资源保证及购置设备资金的不足。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	成本指标	购置设备总成本			28.78万	
		野外监理业务费			8.22万	
	时效指标	完成项目时间			2020年12月31日	
	数量指标	购置设备数量(台)			≥145台	
	质量指标	野外工作检查率			≥80%	
		购置验收通过率(%)			≥90%	
		购置质量合格率(%)			≥90%	
		购置合同执行违规率(%)			≤5%	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效提升	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度(%)			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队			项目名称	地质勘查生产、工作设备购置	
项目资金(万元)	年度资金总额:	916.2	其中:财政拨款	0	其他资金	916.2
项目总体目标	本年新增资产主要是为野外地质项目顺利进行,地质资料收集整理工作更好完成以及单位生产工作正常运转提供物资保障,同时为基地职工生产、生活提供必要的供暖保证,减少对环境污染的设备采购。通过购置新设备,为野外工作人员正常开展野外地质工作及各项地质项目工作顺利实施提供支持,同时为满足地质勘查、钻探施工质量成果要求,圆满完成年度工作计划。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	成本指标	购置总成本			916.2万元	
	时效指标	购置期限			2020年12月31日	
	数量指标	设备购置数量			36台套	
	质量指标	购置质量合格率			100%	
设备验收通过率			100%			
效益指标	社会效益指标	提高野外施工生产效率			有效提升	
		设备使用年限			≥5年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队			项目名称	地质勘查生产、工作设备购置	
项目资金(万元)	年度资金总额:	265.95	其中:财政拨款	0	其他资金	265.95
项目总体目标	通过本次购置设备,达到提高二队测绘业务的综合实力的目标,使单位市场运营更加灵活。达到提升单位乙级测绘资质中“航空摄影测量”“摄影测量与遥感”“地理信息系统”三个专业子项的目的,更好的为地方各级政府自然资源管理部门及相关企业部门提供技术支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	成本指标	项目总投入			265.95万元	
	时效指标	项目计划完成时间			2020年11月30日	
	数量指标	设备采购数量			25台	
	质量指标	购置质量合格率(%)			100%	
		购置验收通过率			100%	
		购置合同执行违规率(%)			<3%	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况			有效提升	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效提高	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三地质大队			项目名称	地质勘查生产、工作设备购置	
项目资金(万元)	年度资金总额:	132.74	其中:财政拨款	0	其他资金	132.74
项目总体目标	通过生产物资设备的购置,改善我单位设备老化、功能不全,无法适应目前工作需要的现状,购入功能更多、更强的新设备,提高工作效率,以满足生产需要。在各设备的购进过程中加强政府采购资金管理,建立、健全政府采购资金管理制度,严格资金核算与资金管理,完善内部监督制约机制,确保采购资金专款专用。严格执行资产配置标准,我单位政府采购资金使用事业单位经营收入,在摸清家底的基础上,合理编制预算,避免无预算采购、重复购置、盲目购置等浪费行为,实现“节支防腐”和“物有所值”目标。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	成本指标	采购成本(万元)			132.74万元	
	时效指标	采购时间			2020年12月31日	
	数量指标	购置设备数量(台)			83台	
	质量指标	购置质量合格率(%)			≥95%	
		购置验收通过率(%)			≥95%	
购置合同执行违规率(%)			≤5%			
效益指标	社会效益指标	提高工作效率			有效提高	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效提升	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第四地质大队			项目名称	地质勘查生产、工作设备购置	
项目资金(万元)	年度资金总额:	108.1	其中:财政拨款	0	其他资金	108.1
项目总体目标	通过生产物资设备的购置,改善我单位设备老化、功能不全,无法适应目前工作需要的现状,购入功能更多、更强的新设备,提高工作效率,以满足生产需要。在各设备的购进过程中加强政府采购资金管理,建立、健全政府采购资金管理制度,严格资金核算与资金管理,完善内部监督制约机制,确保采购资金专款专用。严格执行资产配置标准,我单位政府采购资金使用事业单位经营收入,在摸清家底的基础上,合理编制预算,避免无预算采购、重复购置、盲目购置等浪费行为,实现“节支防腐”和“物有所值”目标。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	成本指标	购置成本(万元)			108.1万元	
	时效指标	设备购置时间			2020年12月31日	
	数量指标	购置设备数量(台)			23台	
	质量指标	购置验收通过率(%)			100%	
		购置质量合格率(%)			100%	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效提升	
	可持续影响指标	设备正常使用年限			5年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队			项目名称	地质勘查生产、工作设备购置	
项目资金(万元)	年度资金总额:	67	其中:财政拨款	0	其他资金	67
项目总体目标	通过生产物资设备的购置,改善我单位设备老化、功能不全,无法适应目前工作需要的现状,购入功能更多、更强的新设备,提高工作效率,以满足生产需要。在各设备的购进过程中加强政府采购资金管理,建立、健全政府采购资金管理制度,严格资金核算与资金管理,完善内部监督制约机制,确保采购资金专款专用。严格执行资产配置标准,我单位政府采购资金使用事业单位经营收入,在摸清家底的基础上,合理编制预算,避免无预算采购、重复购置、盲目购置等浪费行为,实现“节支防腐”和“物有所值”目标。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	成本指标	采购成本			67万元	
	时效指标	设备购置完成时间			2020年12月31日	
	数量指标	设备采购数量			6台	
	质量指标	购置质量合格率			100%	
购置验收通过率			100%			
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效提升	
	可持续影响指标	设备正常使用年限			5年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队			项目名称	地质勘查生产、工作设备购置	
项目资金(万元)	年度资金总额:	712.16	其中:财政拨款	0	其他资金	712.16
项目总体目标	<p>近年, 我队努力开拓工勘市场, 积极涉入水文水井勘察, 地震孔勘察和煤田灭火钻探施工等领域。但因我队现有钻探设备陈旧老化, 钻探设备功能单一, 技术性能落后, 只能进行地质岩芯小口径钻孔的施工。根据地勘行业发展形势和市场需求, 走高精尖装备支撑高质量发展之路, 适应新领域、新型能源勘查需求, 促进安全生产, 特申请配备购置2台钻机。我队进行设备的购置更新, 可有效降低成本, 提高生产效率, 促进安全生产, 并提高市场竞争能力。当前事业单位的改革正进入完成时, 设备购置更新, 也为我队的长期发展奠定了基础。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	成本指标	购置成本			≤712.16万元	
	时效指标	设备购置完成时间			2020年12月31日	
	数量指标	购置设备数量(台)			2台	
	质量指标	购置质量合格率(%)			100%	
		购置验收通过率(%)			≥95%	
	购置合同执行违规率(%)			≤5%		
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效提升	
	可持续影响指标	设备正常使用年限			5年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队			项目名称	地质勘查生产、工作设备购置	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.95	其中:财政拨款	0	其他资金	1.95
项目总体目标	通过生产物资设备的购置,改善我单位设备老化、功能不全,无法适应目前工作需要的现状,购入功能更多、更强的新设备,提高工作效率,以满足生产需要。在各设备的购进过程中加强政府采购资金管理,建立、健全政府采购资金管理制度,严格资金核算与资金管理,完善内部监督制约机制,确保采购资金专款专用。严格执行资产配置标准,我单位政府采购资金使用事业单位经营收入,在摸清家底的基础上,合理编制预算,避免无预算采购、重复购置、盲目购置等浪费行为,实现“节支防腐”和“物有所值”目标。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	成本指标	购置成本(万元)			1.95万元	
	时效指标	设备购置时间			2020年9月30日	
	数量指标	购置设备数量(台)			3台	
	质量指标	购置验收通过率(%)			100%	
购置质量合格率(%)			100%			
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效提升	
	可持续影响指标	设备正常使用年限			5年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第九地质大队			项目名称	地质勘查生产、工作设备购置	
项目资金(万元)	年度资金总额:	84.75	其中:财政拨款	0	其他资金	84.75
项目总体目标	通过各仪器设备的购置,提高野外生产质量及效率,降低野外成本,更好地完成各野外项目找矿目标的实现。在各仪器设备的购进过程中加强政府采购资金的管理,建立、健全政府采购资金管理制度,严格资金核算与资金管理,完善内部监督制约机制,确保采购资金专款专用。严格执行资产配备标准,我单位政府采购资金使用其他收入,在摸清家底的基础上,合理编制预算,避免无预算采购、重复购置、盲目购置等浪费行为。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	成本指标	设备购置总成本			84.75万元	
	时效指标	设备购置时间			2020年11月30日	
	数量指标	设备采购数量			80台	
	质量指标	购置质量合格率			≥90%	
		设备年正常使用率			100%	
设备验收通过率			≥95%			
效益指标	社会效益指标	提高野外生产效率			有效提高	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效提高	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队			项目名称	地质勘查生产、工作设备购置	
项目资金(万元)	年度资金总额:	88.02	其中:财政拨款	0.00	其他资金	88.02
项目总体目标	科学合理编制预算,在编制政府采购预算过程中,对全年各项工作综合分析考虑,充分满足工作需要的基础上科学合理配置设备,充分做好市场调研,避免出现预算与实际金额差距过大的现象发生,不断提高政府采购效率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	成本指标	采购成本			88.02万元	
	时效指标	项目计划完成时间			2020年12月31日	
	数量指标	购置设备数量(台)			20台	
	质量指标	购置质量合格率(%)			100%	
		购置验收通过率(%)			100%	
购置合同执行违规率(%)			≤2%			
效益指标	社会效益指标	提高野外生产效率			有效提高	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效提高	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一区域地质调查大队			项目名称	地质勘查生产、工作设备购置	
项目资金(万元)	年度资金总额:	150.15	其中:财政拨款	0	其他资金	150.15
项目总体目标	在各设备的购进过程中加强政府采购资金管理,建立、健全政府采购资金管理制度,严格资金核算与资金管理,完善内部监督制约机制,确保采购资金专款专用。严格执行资产配备标准,我单位政府采购资金使用事业单位经营收入,在摸清家底的基础上,合理编制预算,避免无预算采购、重复购置、盲目购置等浪费行为,实现“节支防腐”和“物有所值”目标。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	成本指标	采购总成本			150.15万元	
	时效指标	设备购置时间			2020年11月30日	
	数量指标	设备采购数量			56台	
	质量指标	设备正常使用率			100%	
设备验收合格率			100%			
效益指标	社会效益指标	提高野外生产率			100%	
	可持续影响指标	设备使用年限			≥5年	
满意度指标	满意度指标	物资使用人满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队			项目名称	地质勘查生产、工作设备购置	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.39	其中:财政拨款	0	其他资金	10.39
项目总体 目标	通过生产设备的购置,改善单位设备老化、功能不全、无法适应目前工作需要的现状,提高野外生产质量及效率,降低野外成本,满足生产及办公需要,各项工作能顺利实施。购买这些设备后,我队技术人员参与一线工作的同时,也获得大量实践经验和工程技术积累,同时发展壮大我队的地质勘查及测绘事业,增强市场竞争力,利用有限的资金不断提高地质找矿成果。					
一级指标	二级 指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量 指标	购置数量(台)			15台	
	时效 指标	项目计划完成时间			2020年12月31日	
	质量 指标	购置合同执行违规率(%)			≤3%	
		购置质量合格率(%)			100%	
		购置验收通过率(%)			100%	
成本 指标	采购成本(万元)			10.39万元		
效益指标	社会 效益 指标	业务保障能力提升			有效提升	
		提高野外生产率			有效提高	
满意度 指标	满意 度指 标	使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二水文工程地质大队			项目名称	地质勘查生产、工作设备购置	
项目资金(万元)	年度资金总额:	16.47	其中:财政拨款	0	其他资金	16.47
项目总体目标	通过生产设备的购置,改善单位设备老化、功能不全、无法适应目前工作需要的现状,提高野外生产质量及效率,降低野外成本,满足生产及办公需要,各项工作能顺利实施。购买这些设备后,我队技术人员参与一线工作的同时,也获得大量实践经验和工程技术积累,同时发展壮大我队的地质勘查及测绘事业,增强市场竞争力,利用有限的资金不断提高地质找矿成果。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	成本指标	购置成本			16.47万元	
	时效指标	设备购置时间			2020年12月31日	
	数量指标	购置设备数量			35台	
	质量指标	购置质量合格率%			100%	
购置验收通过率%			100%			
效益指标	社会效益指标	提高日常办公工作效率的准确性与高效性			有效提高	
	社会效益指标	促进相关行业发展			有效促进	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度%			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	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			项目名称	地质勘查生产、工作设备购置	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6.15	其中:财政拨款	0	其他资金	6.15
项目总体目标	通过生产设备的购置,改善单位设备老化、功能不全、无法适应目前工作需要的现状,提高野外生产质量及效率,降低野外成本,满足生产及办公需要,各项工作能顺利实施。购买这些设备后,我队技术人员参与一线工作的同时,也获得大量实践经验和工程技术积累,同时发展壮大我队的地质勘查及测绘事业,增强市场竞争力,利用有限的资金不断提高地质找矿成果。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	成本指标	购置成本			6.15万元	
	时效指标	设备购置时间			2020年12月31日	
	数量指标	购置设备数量			12台	
	质量指标	购置质量合格率%			100%	
购置验收通过率%			100%			
效益指标	社会效益指标	提高日常办公工作效率的准确性与高效性			有效提高	
	社会效益指标	促进相关行业发展			有效促进	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度%			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局地球物理化学探矿大队			项目名称	地质勘查生产、工作设备购置	
项目资金(万元)	年度资金总额:	364.96	其中:财政拨款	0	其他资金	364.96
项目总体目标	通过各仪器设备的购进,提高野外生产质量及效率,降低野外成本,更好的完成各野外项目找矿目标的实现。在各仪器设备的购进过程中加强政府采购资金管理,建立、健全政府采购资金管理制度,严格资金核算与资金管理,完善内部监督制约机制,确保采购资金专款专用。严格执行资产配备标准,我单位政府采购资金使用事业单位经营收入,在摸清家底的基础上,合理编制预算,避免无预算采购、重复购置、盲目购置等浪费行为,实现“节支防腐”和“物有所值”目标。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	成本指标	项目总金额			364.96万元	
	时效指标	项目计划完成时间			2020年12月31日	
	数量指标	购置仪器设备数量			≥12台	
	质量指标	购置质量合格率			100%	
		购置合同执行违规率			≤5%	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效提高	
		公共服务水平提升情况			有效提升	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区地质调查院			项目名称	地质勘查生产、工作设备购置	
项目资金(万元)	年度资金总额:	167.35	其中:财政拨款	0	其他资金	167.35
项目总体目标	在野外快速分析,追踪异常、拓展勘查范围,从而节约运输和分析成本,提高施工和决策效率,从而解决我院现有设备无法满足对诸多矿产预、普查项目提供支持的问题,经过与多方沟通交流以及市场调研,我院拟采购全光谱近红外矿物分析仪等专用设备,和部分工作站等通用设备。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	成本指标	购置设备经费			167.35万元	
	数量指标	购置设备数量(台)			18台	
	质量指标	购置设备验收通过率(%)			≥95%	
		购置合同执行违规率(%)			≤2%	
		购置设备质量合格率(%)			100%	
时效指标	采购完成时间			2020年12月31日		
效益指标	社会效益指标	使用新设备后提升地质勘查水平			有效提升	
	社会效益指标	使用新设备后业务能力对比以往提升			70%	
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度(%)			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆地质中学			项目名称	国有资产有偿使用收入成本性支出	
项目资金(万元)	年度资金总额:	27	其中:财政拨款	27	其他资金	0
项目总体目标	<p>我校学生的安全是第一位的,为了校园的安全稳定,需要聘用安保人员保障校园安全稳定,会发生安保费用。由于乌鲁木齐市实行高中教育免费就读政策,我校经费短缺,公用资金比较紧张。通过实施项目资金,大大缓解人员支出和公用支出资金短缺情况,使我校教研活动能正常运转,确保教学环境及校舍安全有保障。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	成本指标	聘用安保人员成本			10万元	
		外聘教师成本			10万元	
		在职人员取暖费成本			7万元	
	时效指标	供暖开始时间			2020年10月10日--2021年4月10日	
	数量指标	聘用安保人员人数			3人	
		外聘教师人数			5人	
		发放在职人员取暖费人数			72人	
	质量指标	供暖达到乌鲁木齐市规定标准			≥20度	
安保人员达标率			100%			
效益指标	社会效益指标	保障校园安全			有效保障	
满意度指标	满意度指标	师生对供暖服务的满意度			≥90%	
		师生对安保服务的满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆地质中学			项目名称	公交事业费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	42	其中:财政拨款	42	其他资金	0
项目总体目标	<p>我校学生的安全是第一位的,为了校园的安全稳定,需要聘用安保人员保障校园安全稳定,会发生安保费用。由于乌鲁木齐市实行高中教育免费就读政策,我校经费短缺,公用资金比较紧张。通过实施项目资金,大大缓解人员支出和公用支出资金短缺情况,使我校教研活动能正常运转,确保教学环境及校舍安全有保障。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	成本指标	聘用安保人员成本			10万元	
		外聘教师成本			20万元	
		离退休人员取暖费成本			12万元	
	时效指标	供暖开始时间			2020年10月10日--2021年4月10日	
	数量指标	聘用安保人员人数			3人	
		外聘教师人数			5人	
		发放离退休人员取暖费人数			86人	
	质量指标	供暖达到乌鲁木齐市规定标准			≥20度	
安保人员达标率			100%			
效益指标	社会效益指标	保障校园安全			有效保障	
满意度指标	满意度指标	师生对供暖服务的满意度			≥90%	
		师生对安保服务的满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区矿产实验研究所			项目名称	地质勘查生产、工作设备购置	
项目资金(万元)	年度资金总额:	406.11	其中:财政拨款	0	其他资金	406.11
项目总体目标	通过本次采购设备在生产上的充分利用,预期达到更加快速、准确、系统的检测各项疏浚,不断的使得我单位的工作水平,工作效率在一定程度上得以提高。通过实现检测工作的高效化。增加协同能力,最终实现提高工作效率的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	成本指标	政府采购节支率(%)			≤3%	
		购置成本			406.11万元	
	数量指标	购置仪器设备数量(台)			91台	
		质量指标	购置验收通过率(%)			≥98%
	购置合同执行违规率(%)			<3%		
	购置质量合格率(%)			≥98%		
时效指标	采购时间			2020年12月31日		
效益指标	社会效益指标	样品检测速度较往年提升率			15%	
		业务保障能力提升情况			有效提升	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度(%)			≥96%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区矿产实验研究所			项目名称	房屋维修	
项目资金(万元)	年度资金总额:	160	其中:财政拨款	0	其他资金	160
项目总体目标	地矿局宿舍九号楼为苏式建筑,已列入乌鲁木齐市不可移动文物,编号WSSQ004。因使用年限较长,已出现线路老化、楼梯地板易燃、冬季坠冰等安全隐患。2020年计划自筹资金160万元,对该建筑物进行修缮,修缮面积1060.8平方米,消除安全隐患,恢复本来面貌,延长其使用年限。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	修缮面积(平米)			1060.8平米	
	成本指标	工程单位建设成本			1508元/平米	
	质量指标	日常巡查维修及时率(%)			≥95%	
		工程按期完成率(%)			≥98%	
		工程验收合格率(%)			100%	
		配套设施完成率(%)			≥95%	
		工程量完成率(%)			100%	
时效指标	项目施工时间			2020年3月1日至2020年11月30日		
效益指标	社会效益指标	隐患消除情况			有效消除	
	经济效益指标	修缮房屋综合利用率			≥95%	
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区地质矿产研究所			项目名称	地质勘查生产、工作设备购置	
项目资金(万元)	年度资金总额:	26.44	其中:财政拨款	0	其他资金	26.44
项目总体目标	开展矿产资源国情调查,建立统一规范的矿产资源定期调查评价制度,全面摸清自治区矿产资源数量、质量、结构和空间分布情况,是落实统一行使全面自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的一项重要工作,已列入自然资源重点工作安排,今年将全部部署。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	成本指标	项目总金额			26.44万元	
	时效指标	采购时间			2020年12月31日	
	数量指标	购置设备数量(台)			≤22台	
	质量指标	购置验收通过率(%)			100%	
		购置质量合格率(%)			100%	
购置合同执行违规率(%)			<3%			
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效提升	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区地质矿产研究所			项目名称	刊物出版印刷费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	25	其中:财政拨款	0	其他资金	25
项目总体目标	《新疆地质》和《西部探矿工程》属疆内地质勘查和工程勘察行业专业期刊,主要服务对象为疆内地质勘查和工程勘察专业技术人员,同时兼顾普及地质科普知识。该单位每年完成《新疆地质》4期和《西部探矿工程》12期的出版任务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	成本指标	项目总金额			25万元	
	时效指标	采购时间			2020年12月31日	
	数量指标	出版刊物份数			≥20000本	
	质量指标	购置质量合格率(%)			100%	
出版刊物合格率(%)			100%			
效益指标	社会效益指标	普及地质勘查科学知识			有效普及	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况			有效提升	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度(%)			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局信息中心			项目名称	地质勘查生产、工作设备购置	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	0	其他资金	50
项目总体目标	<p>VpN 是我局 NC 财务审计系统集中核算身份验证的安全设备, 目的是为了保障全局 NC 财务审计系统正常运行。</p> <p>我局现网络设备仅支持 IPV4, 根据自治区各单位网络设备在2020年底须支持 IPV6的要求, 现需购置华为路由器。</p> <p>我单位承担全局的新闻宣传工作, 原相机像素较低, 无法适应工作需要, 现需购置相机及镜头。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	成本指标	购置成本			50万	
		采购资金节约率(%)			≤5%	
	时效指标	完成项目时间			2020年12月31日	
	数量指标	购置设备数量(台)			12台	
	质量指标	购置验收通过率(%)			≥90%	
		购置质量合格率(%)			≥90%	
购置合同执行违规率(%)			≤5%			
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效提升	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度(%)			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心			项目名称	短期培训班收入	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	通过举行相关培训班,为380名参加继续教育的专业技术人员取得继续教育合格证,为100名参加工人技术等级考核的人员取得工人技术等级考核证书。为自治区和地勘行业培训有关地质找矿人才,提高自治区及地矿局地质找矿队伍的整体素质和找矿工作水平,为自治区经济发展和地质找矿事业的发展作出贡献。2020年征收计划15万元,2020年安排成本性支出5万元,用5万元项目支出弥补培训班所需的其他费用及购买办公设备。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	成本指标	项目总金额			5万元	
	时效指标	设备购置时间			2020年12月31日	
	数量指标	培训参加人次(人次)			480人	
		培训天数(天)			48天	
		组织培训班次(次)			9次	
		开设课程数量(门)			7门	
		购置设备数量(台)			9台	
	质量指标	培训合格率			≥90%	
		培训计划按期完成率			100%	
		购置验收通过率			100%	
培训出勤率			100%			
购置质量合格率			100%			
效益指标	社会效益指标	受训学员持证上岗率			≥90%	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥90%	
		受训学员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆地质矿产博物馆			项目名称	地质矿产博物馆免费开放补助经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	108	其中:财政拨款	108	其他资金	0
项目总体目标	保障博物馆正常开馆,由于博物馆资金使用、分配以预算项目实施,严格按照财政部有关规定执行,专项资金到达预期目标机效益,即博物馆展厅的定位及展出理念的提升,地矿博物馆在西北乃至全国同类展馆中是屈指可数的地学专业性场馆,是全国科普教育基地、自治区爱国主义教育基地和国土在科普基地,免费开放后,能够使社会各界了解新疆,更好地担负宣传新疆、展示新疆地矿事业巨大发展的重任。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	成本指标	展馆参观成本			108万元	
		政府采购节支率(%)			≥8%	
	时效指标	项目截止期限			2020年12月31日	
		免费开放时间			2020年全年	
	数量指标	组织参观学习人次(人)			3万人	
		组织宣传活动次数(次)			3次	
		购置办公设备数量(台)			≥140台	
	质量指标	购置验收通过率(%)			>90%	
		购置质量合格率(%)			≥90%	
购置合同执行违规率(%)			≤5%			
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况			有效提升	
		业务保障能力提升情况			有效提升	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆地质矿产博物馆			项目名称	玉石及矿石标本购置	
项目资金(万元)	年度资金总额:	45	其中:财政拨款	45	其他资金	0
项目总体目标	博物馆的规模和展出面积,在西北乃至全国同类展馆中也是屈指可数,博物馆成为名符其实的国家一流展馆,更好的提高宣传新疆,展示新疆地矿事业巨大发挥的重任。为了普及玉石知识,让观众感受羊脂白玉,清晰辨别和田玉不同种类,2020年计划采集宝玉石标准型标本两件,出产地都是新疆。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	成本指标	采购成本			45万元	
		政府采购节约率(%)			≥8%	
	时效指标	玉石采购时间			2020年10月31日	
	数量指标	购置标本数量(件)			2件	
	质量指标	购置验收通过率(%)			>90%	
		购置质量合格率(%)			≥90%	
购置合同执行违规率(%)			≤5%			
效益指标	社会效益指标	普及玉石知识			有效普及	
		公共服务水平提升情况			有效提升	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心			项目名称	国有资产有偿使用收入成本性支出	
项目资金(万元)	年度资金总额:	49	其中:财政拨款	49	其他资金	0
项目总体目标	通过机关服务中心各部门之间紧密联系,积极配合,合理支出,使服务中心的工作正常进行,同时与精神文明建设紧密协调,提供了生活保障改善了工作环境,合理的资金使用,使服务范围内的各项设施得以正常运行和保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	成本指标	物业管理成本			49万元	
	时效指标	工程按期完成时间			2020年12月31日	
	数量指标	公用建筑维修次数			6次	
		物业管理面积			500平方米	
	质量指标	验收合格率			≥95%	
基础设施修缮合格率			100%			
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况			有效提升	
满意度指标	满意度指标	职工对物业管理的满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局机关服务中心			项目名称	地质勘查生产、工作设备购置	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50.46	其中:财政拨款	0	其他资金	50.46
项目总体目标	为了更加广泛的开展群众文体活动,增强人民体质,积极响应国家提出的全民健身计划,加快投入力度,加快体育设施建设,包括乒乓球、台球、健身房等设备在内的职工文体活动场所需要的设备;及为了更好的满足职工用餐需要和用餐环境,需购置食堂用设备。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	成本指标	设备购置总成本			50.46万元	
		采购资金节约率(%)			≤5%	
	时效指标	完成项目时间			2020年12月31日	
	数量指标	购置设备数量(台)			55台	
	质量指标	购置验收通过率(%)			≥90%	
		购置质量合格率(%)			≥90%	
购置合同执行违规率(%)			≤5%			
效益指标	社会效益指标	提升职工身体素质			有效提高	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况			有效提升	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度(%)			≥90%	

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

自治区地矿局
2020年1月19日