

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿 队

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队单位概况

- 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有色地质勘查局地球物理探矿队 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 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有色地质勘查局地球物理探矿队 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有色地质勘查局地球物理探矿队 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有色地质勘查局地球物理探矿队 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有色地质勘查局地球物理探矿队 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有色地质勘查局地球物理探矿队 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有色地质勘查局地球物理探矿队 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有色地质勘查局地球物理探矿队 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有色地质勘查局地球物理探矿队单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队，为公益一类事业单位，主管单位为新疆维吾尔自治区有色地质勘查局。主要职能包括：承担国家、自治区和社会市场地质、物探化探、环境、测量项目。具体工作如下：区域或矿区地球物理、地球化学勘查、区域地质调查、固体矿产勘查、遥感地质勘查、地质灾害治理工程勘查、地质灾害危险性评估、工程地质勘查、探矿工程施工、大地测量、工程测量、地球物理、地球化学勘查技术研究开发、地物化数据处理、地物化综合制图等。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：党政办公室、党委工作部、人事教育科、安全保卫科、财务管理科、经营管理科、地质管理科、工会团青部、退休管理科、地质矿产勘查院。

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队编制数 162，实有人数 299 人，其中：在职 106 人，减少 3 人；退休 193 人，减少 7 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：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队

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	5,873.25	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	4,319.95	202 外交支出	
其中：一般财力	4,319.95	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、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	1,002.18
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	223.75
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,553.30	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	1,553.30	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	387.20	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	4,849.34
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	185.18
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	387.20	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	387.20	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	6,260.45	支出总计	6,260.45

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队

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	6,260.45	4,319.95	4,319.95							1,553.30		387.20
208			社会保障和就业支出	1,002.18	613.74	613.74							35.70		352.74
208	05		行政事业单位养老支出	1,002.18	613.74	613.74							35.70		352.74
208	05	02	事业单位离退休	550.61	366.84	366.84							35.70		148.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.90	246.90	246.90									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	204.67											204.67
210			卫生健康支出	223.75	223.75	223.75									
210	11		行政事业单位医疗	223.75	223.75	223.75									
210	11	02	事业单位医疗	115.73	115.73	115.73									
210	11	03	公务员医疗补助	108.02	108.02	108.02									
220			自然资源海洋气象等支出	4,849.34	3,297.28	3,297.28							1,517.60		34.46
220	01		自然资源事务	4,849.34	3,297.28	3,297.28							1,517.60		34.46
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	2,625.00	2,625.00	2,625.00									
220	01	50	事业运行	2,224.34	672.28	672.28							1,517.60		34.46
221			住房保障支出	185.18	185.18	185.18									

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队

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	185.18	185.18	185.18									
221	02	01	住房公积金	185.18	185.18	185.18									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6,260.45	2,840.25	3,420.20
208			社会保障和就业支出	1,002.18	649.44	352.74
208	05		行政事业单位养老支出	1,002.18	649.44	352.74
208	05	02	事业单位离退休	550.61	402.54	148.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.90	246.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	204.67		204.67
210			卫生健康支出	223.75	223.75	
210	11		行政事业单位医疗	223.75	223.75	
210	11	02	事业单位医疗	115.73	115.73	
210	11	03	公务员医疗补助	108.02	108.02	
220			自然资源海洋气象等支出	4,849.34	1,781.88	3,067.46
220	01		自然资源事务	4,849.34	1,781.88	3,067.46
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	2,625.00		2,625.00
220	01	50	事业运行	2,224.34	1,781.88	442.46
221			住房保障支出	185.18	185.18	
221	02		住房改革支出	185.18	185.18	
221	02	01	住房公积金	185.18	185.18	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	4,319.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,319.95	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	613.74	613.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	223.75	223.75		
		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	3,297.28	3,297.28		
		221 住房保障支出	185.18	185.18		
		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				
收入总计	4,319.95	支出总计	4,319.95	4,319.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,319.95	1,694.95	2,625.00
208			社会保障和就业支出	613.74	613.74	
208	05		行政事业单位养老支出	613.74	613.74	
208	05	02	事业单位离退休	366.84	366.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.90	246.90	
210			卫生健康支出	223.75	223.75	
210	11		行政事业单位医疗	223.75	223.75	
210	11	02	事业单位医疗	115.73	115.73	
210	11	03	公务员医疗补助	108.02	108.02	
220			自然资源海洋气象等支出	3,297.28	672.28	2,625.00
220	01		自然资源事务	3,297.28	672.28	2,625.00
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	2,625.00		2,625.00
220	01	50	事业运行	672.28	672.28	
221			住房保障支出	185.18	185.18	
221	02		住房改革支出	185.18	185.18	
221	02	01	住房公积金	185.18	185.18	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队

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	1,694.95	1,616.70	78.25
301		工资福利支出	1,249.86	1,249.86	
301	01	基本工资	489.41	489.41	
301	02	津贴补贴	58.32	58.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	246.90	246.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	128.08	128.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	108.02	108.02	
301	12	其他社会保障缴费	33.95	33.95	
301	13	住房公积金	185.18	185.18	
302		商品和服务支出	78.25		78.25
302	01	办公费	2.44		2.44
302	05	水费	7.74		7.74
302	08	取暖费	9.32		9.32
302	28	工会经费	30.86		30.86
302	29	福利费	27.78		27.78
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	366.84	366.84	
303	02	退休费	366.84	366.84	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队

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		2,625.00	489.38	2,135.62								
220			自然资源海洋气象等支出		2,625.00	489.38	2,135.62								
220	01		自然资源事务		2,625.00	489.38	2,135.62								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	自治区地质勘查项目	2,625.00	489.38	2,135.62								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队

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

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 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：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队

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

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 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：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队

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				

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 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：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队

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	387.20					387.20			387.20
改革提留费用支出	387.20					387.20			387.20
	387.20					387.20			387.20

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有色地质勘查局地球物理探矿队 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,260.45 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有色地质勘查局地球物理探矿队 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队单位收入预算 6,260.45 万元，其中：

一般公共预算 4,319.95 万元，占 69.01%，比上年预算增加 3,189.53 万元，增长 282.15%，主要原因是：一是以往地勘项目因行业特性均为年中招标审批项目，属于年中调整追加预算，而本年地勘项目招标审批工作在 2023 年确定，项目经费也纳入年初预算，故仅地勘项目较上年年初预算增加了 2625 万元；二是人员工资福利支出及对个人和家庭补助支出逐年递增，以上因素综合影响，使得 2024 年一般公共预算收入较上年增幅较大。

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%，主要原因是我单位本年度无政府性基金预算支出。

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%，主要原因是我单位本年度无国有资本经营预算支出。

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 1,553.30 万元，占 24.81%，比上年预算减少 5.80 万元，下降 0.37%，主要原因是：一是我单位本年承担地勘项目增加，为保障高质量完成项目施工，将有限的人员优先安排该类项目施工；二是立足于现有水土保持、矿山复垦绿化、水资源论证及勘界测量等民生业务领域市场，通过持续多经收入弥补财政拨款不足，保障人员福利支出；三是随着市场需求减弱，该类市场资金回款期较长，应收账款压力增大，综合以上因素考虑，该项收入预算较上年略有下降，总体保持平稳。

非财政拨款结转结余 387.20 万元，占 6.18%，比上年预算增加 387.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据地勘单位改革需要，使用非财政拨款结转结余安排改革提留费用支出，该项结余用于保障离职和退休人员工资福利支出及取暖费和活动经费等支出。

三、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 2024 年支出预算 6,260.45 万元，其中：

基本支出 2,840.25 万元，占 45.37%，比上年预算增加 500.73 万元，增长 21.40%，主要原因是：一是因人员薪资增长，使得工资福利支出及对个人和家庭补助支出较上年大幅增长；二是本年无退休人员医疗费支出；三是 2022 年 12 月 31 日前退休人员部分支出转由非财政拨款结余支出，按照项目支出预算，以上因素综合影响下，总体上较上年有较大幅度增长。

项目支出 3,420.20 万元，占 54.63%，比上年预算增加 3,070.20 万元，增长 877.20%，主要原因是：一是本年我单位承担自治区战略找矿突破地勘项目增加，且纳入年初预算，此项增幅占 85%；二是本年新增了改革提留费支出项目，用于保障单位改革中离岗、退休人员的相应支出；三是随着水保、物探、测绘

等民生市场竞争加强和技术革新，部分仪器设备陈旧，维修成本增加，整体经营性成本支出预算增加，以上因素使得本年项目支出较上年增幅巨大。

四、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 2024 年财政拨款收支总预算 4,319.95 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 4,319.95 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 613.74 万元，主要用于在职职工养老保险缴费和退休人员经费支出；卫生健康支出 223.75 万元，主要用于在职人员的公务员医疗补助和基本医疗保险缴费支出；自然资源海洋气象等支出 3,297.28 万元，主要用于地勘项目实施和事业运行中的在职人员工资及商品服务支出；住房保障支出 185.18 万元，主要用于在职人员的住房保障等事业支出。

五、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 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

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 2024 年一般公共预算拨款合计 4,319.95 万元，其中：基本支出 1,694.95 万元，比上年预算增加 564.53 万元，增长 49.94%。主要原因是人员工资福利支出及对个人和家庭补助逐年递增所致。

项目支出 2,625.00 万元，比上年预算增加 2,625.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：一是本年度我单位中标承担了 5 个自治区战略找矿突破地勘项目，

且纳入年初预算；二是往年地勘项目均为年中调整追加预算，年初预算为零，本年实际较上年增长 402.87%。

（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）613.74 万元，占 14.21%。
- 2、卫生健康支出（类）223.75 万元，占 5.18%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）3,297.28 万元，占 76.32%。
- 4、住房保障支出（类）185.18 万元，占 4.29%。

（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 366.84 万元，比上年预算增加 120.66 万元，增长 49.01%。主要原因是：一是对个人和家庭补助支出的退休费逐年增长，单位为了保障退休人员经费发放，提高了财政拨款资金预算；二是本年无退休人员医疗费支出；三是 2022 年 12 月 31 日前的退休人员费用转由非财政拨款结转结余保障，综合因素影响下，该项支出财政拨款预算较上年增加。

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 246.90 万元，比上年预算增加 40.38 万元，增长 19.55%。主要原因是：一是在职人员养老缴费逐年稳步增长；二是为保障人员队伍稳定，财政拨款资金优先保障职工社保缴费支出，综合因素影响下，使得该项支出较上年增加。

3、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 115.73 万元，比上年预算增加 18.93 万元，增长 19.56%。主要原因是：一是在职人员医疗缴费稳步增长；二是为保障人员队伍稳定，财政拨款资金优先保障职工医保缴费支出，综合因素影响下，使得该项支出较上年增加。

4、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 108.02 万元，比上年预算增加 17.67 万元，增长 19.56%。主

要原因是：一是在职人员医疗缴费稳步增长；二是为保障人员队伍稳定，财政拨款资金优先保障职工医保缴费支出，综合因素影响下，使得该项支出较上年增加。

5、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少490.56万元，下降100.00%。主要原因是：我单位为涉改单位，本年度该项预算支出按照新要求转为地质勘查与矿产资源管理（项）核算，故形成该差异。

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）：2024年预算数为2,625.00万元，比上年预算增加2,625.00万元，增长100.00%。主要原因是：一是本年度我单位中标承担了5个自治区战略找矿突破地勘项目，且纳入年初预算；二是往年地勘项目均为年中调整追加预算，年初预算为零，本年实际较上年增长402.87%。

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672.28万元，比上年预算增加672.28万元，增长100.00%。主要原因是：一是往年该项支出归属于资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项），本年实际较上年增长37.01%；二是人员工资福利支出逐年递增，且财政资金优先安排保障人员经费支出，故该项支出较上年增长较大。

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185.18万元，比上年预算增加185.18万元，增长100.00%。主要原因是一是在职人员住房公积金缴费基数稳定增长，较上年实际增长20%；二是上年该项支出由单位资金保障，无财政拨款预算，故该项支出较上年增长较大。

六、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 2024 年一般公共预算基本支出 1,694.95 万元，其中：

人员经费 1,616.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费。

公用经费 78.25 万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 2024 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：根据自治区自然资源厅下达的新一轮找矿突破战略行动项目任务通知书(新自然资函[2023]364号及附件 2-103、附件 2-52、附件 2-45、附件 2-56、附件 2-38)

预算安排规模：2,625.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队

资金分配情况：工资福利支出 489.38 万元，商品和服务支出 2135.62 万元（其中：办公费 6.66 万元、印刷费 29.77 万元、水电暖费 2.56 万元、邮电费 2.63 万元、交通费 116.04 万元、差旅费 65.25 万元、专用材料和燃料费 119.18 万元、咨询劳务费 47.09 万元、委托业务费 1534.92 万元、设备使用费 157.1 万元、维修（护）费 2.74 万元、其他 51.68 万元）

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 11 月 30 日

八、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 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有色地质勘查局地球物理探矿队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 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有色地质勘查局地球物理探矿队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 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%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 2024 年上年结转结余 387.20 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 387.20 万元，其中：

1. 改革提留费用支出 387.20 万元，主要用于：解决转企和离职人员的职业年金补记费用、解聘人员经济补偿、财务审计费用、以及其他无法在基本支出内反映的改革提留费用支出内容。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 78.25 万元，比上年预算增加 43.93 万元，增长 128.00%。主要原因是：在保障人员工资福利支出的基础上，据实提高了公用经费科目的一般公共预算财政拨款保障比例，本年较上年增加了办公费、水费、工会经费、福利费的财政拨款预算，其余经费不足部分由经营收入弥补。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队政府采购预算 45.31 万元，其中：政府采购货物预算 42.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.96 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 39.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 39.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,337.35 平方米，价值 323.73 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 110.63 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 77.54 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 33.09 万元。
3. 办公家具价值 13.68 万元。
4. 其他资产价值 988.18 万元。

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队价值 50 万元以上大型设备 2 台，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队价值 100 万元以上大型设备 4 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财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2,625.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 408.00 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		新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队						
项目名称		2024 年地质勘查项目				项目负责人	黄志荣	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,625.00	其中：财政拨款	2,625.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		在以往工作基础上，综合运用地质、物探、化探、槽探、钻探等多种技术手段和方法，初步查明阿克陶县吐根曼苏一带、乌恰县喀拉塔勒、托里县哈图-科克塔勒、福海县阔克等地区的地层、构造、岩浆岩等地质情况，初步查明区内矿体分布、规模、产状和矿石质量等信息，为新一轮找矿突破战略行动提供基础信息依据。						
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	完成项目设计书份数	=5 份	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目野外原始地质资料检查及验收数量	=5 项	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		地勘项目数量	=5 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		1:5 万矿产地质调查工作面积	>=151.04 平方千米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计书评审合格率	>=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目野外检查及验收通过率	>=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目设计审查完成时限	2023 年 11 月 30 日前	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目检查及验收完成时限	2024 年 11 月 30 日前	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	预计提交找矿靶区	>=3 处	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		预计提交金资源量	>=12 吨	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		预计提交锌资源量	>=20 万吨	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		预计提交铜资源量	>=2	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料

			万吨				分	
		项目主管单位满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队					
项目名称		经营性成本支出			项目负责人	黄志荣	
项目资金(万元)		年度预算总额	408.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	408.00
项目总体目标		1.积极参与南北疆各类建设项目的水土保持、环境地灾评估、地籍测绘和土地确权等工作，服务于自治区生态文明和数字化建设，力争签订项目服务合同 80 份以上，完成产值 520 万元以上。2.严格按照甲方合同要求组织实施，施工质量以行业规范和第三方验收合格为标准，保证项目报告提交一次性通过率大于 95%，甲方满意度大于 95%。3.根据近 3 年民生市场项目及行业成本调研，依据单位产值规划，预计全年经营收入成本性支出约 408 万元。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	项目合同签订数量	≥80份	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
		项目评估报告提交数量	≥65份	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
		评估报告一次通过率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
		项目按时完工率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
		预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分 说明材料
		资产增值保值率	>=3%	计划标准		20	按照完成比例赋分 说明材料
		被服务单位满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分 说明材料

(五) 其他需说明的事项

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 2024 年改革提留费用 387.2 万元，由局本级统一公开。

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。

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队

2024年02月29日