

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物
理探矿队 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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
2019 年项目支出情况说明

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
2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

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
2019 年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 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队概况

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，主要业务范围包括：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，本着人员精干、装备精良、技术先进的原则，下设 10 个部门科室，分别为：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。

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 人，实有人数 353 人，其中：在职 137 人，净增加 4 人（其中：新入编 8 人，蔺浩、许志卫、骆孟、钟宇、郝贺强、刘学忠、许乃荣、李心东；辞职 4 人，程超、邓闯、郭涛、许志卫、丁在峰）；退休 216 人，减少 5 人（孙兰凤、郭炳安、贾绍铭、季荣华、曾发生）；离休 0 人。

第二部分 2019 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	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	914.57	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	914.57	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入	1730.13	207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	462.39
用事业基金弥补收支差额		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 资源勘探信息等支出	2182.31
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	2644.70	小 计	2644.70
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	2644.70	支 出 合 计	2644.70

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：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	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										
208			社会保障和就业支出	462.39	462.39							
	05		行政事业单位离退休	462.39	462.39							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.52	222.52							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出									
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	239.87	239.87							
215			资源勘探信息等支出	2182.31	452.18				1730.13			
	01		资源勘探开发	2182.31	452.18				1730.13			
215	01	07	有色金属矿勘探和采选	2182.31	452.18				1730.13			
			合计	2644.7	914.57				1730.13			

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：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			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			
208			462.39	462.39	
	05		462.39	462.39	
208	05	05	222.52	222.52	
208	05	06			
208	05	99	239.87	239.87	
215			2182.31	1716.81	465.50
	01		2182.31	1716.81	465.50
215	01	07	2182.31	1716.81	465.50
			2644.70	2179.20	465.50

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	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）	914.57	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	914.57	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			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	462.39	462.39	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		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 资源勘探信息等支出	452.18	452.18	
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	914.57	小 计		914.57	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	914.57	支 出 总 计		914.57	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队

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				
208			社会保障和就业支出	462.39	462.39	
	05		行政事业单位离退休	462.39	462.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.52	222.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	239.87	239.87	
215			资源勘探信息等支出	452.18	449.18	3.00
	01		资源勘探开发	452.18	449.18	3.00
215	01	07	有色金属矿勘探和采选	452.18	449.18	3.00
			合计	914.57	911.57	3.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队

单位：万元

项目			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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	484.02	484.02	
301	01	基本工资	64.31	64.31	
301	02	津贴补贴			
301	04	其他社会保障缴费	26.86	26.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	222.52	222.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.81	95.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	74.52	74.52	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	54.17		54.17
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费	20.00		20.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2.24		2.24
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	13.93		13.93
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	17.00		17.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭补助	373.38	378.38	
302	07	医疗费补助	213.22	213.22	
302	11	住房公积金	133.51	133.51	
302	99	其他对个人和家庭补助	26.65	26.65	
		合计	911.57	857.4	54.17

表七：

项目支出情况表

编制部门：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			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													
215			资源勘探信息等支出		465.5	3					462.5				
	01		资源勘探开发		465.5	3					462.5				
215	01	07	有色金属矿勘探和采选	设备采购	465.50	3					462.5				
215	01	07	有色金属矿勘探和采选	资产有偿使用收入成本性支出	3	3									
				合计	465.5	3					462.5				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队

单位：万元

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	
18.00	0.00	17.00	0.00	17.00	1.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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			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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注： 我单位政府性基金未安排预算。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

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 2019 年收支预算情况的总体说明

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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2644.7 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业单位经营收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、资源勘探信息支出等。

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 2019 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收入预算 2644.7 万元。其中：

一般公共预算 914.57 万元，占 34.58%，比上年减少 88.93 万元，主要原因是财政压减经费；

政府性基金预算未安排。

事业单位经营收入 1730.13 万元，占 65.42%，比上年增加 171.76 万元，主要原因是用事业单位经营收入抵减财政压减经费给单位带来的压力。

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 2019 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
2019 年支出预算 2644.7 万元。其中：

基本支出 2179.2 万元，占 82.4%，比上年减少 360.17 万元，主要原因一是进一步压减公用经费支出，二是针对目前地勘市场持续低迷的状况，对预期多种经营收入估算相对保守，同比降低对人员支出的预算安排。

项目支出 465.5 万元，占 17.6%，比上年增加 443 万元，主要原因是考虑只有更新陈旧老套的专用勘测设备才能增加我单位占领地勘市场几率，因此而安排的资本性设备采购支出。

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 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 914.57 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：社会保障和就业支出 462.39 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他行政事业单位离退休支出；

资源勘探信息等支出 452.18 万元，主要用于在职人员工资福利支出、社保缴费、日常公用经费以及有色金属矿勘探和采选。

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 2019 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
2019 年一般公共预算拨款 914.57 万元，比上年执行数减少 88.93 万元，下降 8.86%。主要原因是财政压减经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 2019 年一般公共预算拨款 914.57 万元。其中：

1. 一般公共预算安排的 208 类社会保障和就业支出 462.39 万元，占一般公共预算总额的 50.56%。

2. 一般公共预算安排的资源勘探信息等支出 452.18 万元，占一般公共预算总额的 49.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 2019 年一般公共预算支出 914.57 万元，比上年执行数 1003.5 万元减少 88.93 万元，下降 8.86%。主要原因是财政压减经费。其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 222.52 万元，比上年执行数增加 7.15 万元，增加 3.32%，主要原因是：一是单位在编人员数增加，二是基本养老保险缴费基数提高。

2080599 其他行政事业单位离退休经费支出 239.87 万元，比上年执行数增加 7.09 万元，增加 3.04%，主要原因是：其他行政事业单位离退休费用基数提高。

2150107 有色金属矿勘探和采选支出 452.18 万元，比上年执行数 613.39 万元减少 161.21 万元，减少 26.28%，主要原因是财政压减经费。

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 2019 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 2019 年一般公共预算基本支出 911.57 万元，其中：

人员经费 857.4 万元，主要包括：基本工资 64.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 222.52 万元、职工基本医疗保险缴费 95.81 万元、公务员医疗补助缴费 74.52 万元、其他社会保障缴费 26.86 万元、住房公积金 133.51 万元、医疗费补助 213.22 万元、其他对个人和家庭的补助 26.65 万元。

公用经费 54.17 万元，主要包括：取暖费 20 万元、差旅费 2.24 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 13.93 万元、公务用车运行维护费 17 万元。

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 2019 年项目支出情况说明

项目一

项目名称：其他国有资源（资产）有偿使用收入

设立的政策依据：根据事业单位对外投资或利用国有资产出租、出借、担保等取得的收入应当纳入单位预算、统一核算、统一管理之规定。2019 年将我队房产租赁税后收入全额上缴财政。依照自治区财政对我局实行的定额包干资金政

策，针对我队存在的实际情况，将专项资金用于弥补我队财政补助资金中人员经费不足部分。

预算安排规模：总经费叁万元整

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：我单位在财务管理和会计核算方面按照《地质勘查单位财务制度》、《地质勘查单位会计制度》的要求，严格按照政府收支分类科目列支，专款专用。支出功能科目列入2150107款“有色金属矿勘探和采选”科目，支出经济科目列入“工资福利支出”项目3万元，我单位严把经费使用审核关，支出做到合规、合法，杜绝发生随意截留、挤占、挪用项目经费现象，确保项目资金专款专用。

资金执行时间：2019年1月——2019年11月

项目二

项目名称：设备采购

设立的政策依据：为顺应地质行业发展趋势，通过购进新设备，掌握新技术、新方法，开拓民生地质工作，积极变革单位生产方式、提高单位生产力，拓宽单位业务范围，响应国家改革号召，以全新的绿色发展理念谋求民生地质事业的长远发展。

预算安排规模：总经费肆佰陆拾贰万伍仟元整

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：优先安排单位经营收入资金实施项目。

资金执行时间：2019 年 1 月——2019 年 11 月

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 2019 年一般公共预算“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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 18 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 17 万元，公务接待费 1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，预算未安排；公务用车购置费为 0 万元，预算未安排；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是加强地勘基金项目的质量和安全管理带来的公务用车增加，抵减了压减公务用车费用的减少；公务接待费减少 2 万元，主要原因是我单位持续加强公务接待的管理，不断完善公务接待审批制度，强制压减公务接待支出。

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 2019 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 2019 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无。

（二）政府采购情况

2019 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 623.9 万元，其中：政府采购货物预算 462.5 万元（专用设备购置<资本性>395.6 万元、信息网络及软件购置更新<资本性>66.9 万元），政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务（设备和车辆保险等）预算 161.40 万元。

2019 年度本部门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 2018 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. 房屋及构筑物 4234.77 平方米，价值 281.71 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 万元；其他车辆 1 辆，价值 33.09 万元。

3. 办公家具价值 1.99 万元。

4. 其他资产价值 1046.96 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 4 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 465.5 万元，具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表(一)

(2019 年度)

填报单位：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	设备采购	项目属性	新增项目 √		
主管部门	新疆维吾尔自治区有色地质勘查局	项目实施单位	新疆有色地勘局物探队		
项目起止时间	2019.1—2019.11	项目负责人	黄志荣	联系电话	0991-380393
项目资金 (万元)	资金总额：肆佰陆拾贰万伍仟元整				
	财政拨款：无				
	自有资金：无				
	经营性收入：肆佰陆拾贰万伍仟元整				
	其他收入：无				
单位职能阐述	其他：无				
	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，主要业务范围包括：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。				
项目概况	拟采购物探测绘专用设备 9 类共 11 台套、测绘数据通用处理软件 4 类共 11 套、手持 GPS 共 10 台、财务软件 1 套，各类设备、软件总计 33 台套。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据新色地物[2018]34 号《有色地勘物探队关于设备采购的请示》以及新色地经[2018]74 号《关于对有色物探队设备采购事项的批复》。			
	项目申报的可行性	我单位拥有开拓民生地质市场的相应技术人才队伍，通过项目实施，可使我单位及时掌握新技术、新方法，提高单位生产力，顺应地质行业发展趋势。			
	项目申报的必要性	在传统地勘产业严重萎缩，生存发展面临发展危机的实际情况，单位急需采购城市地质物探设备，组建一支能够开展民生地质（城市地质物探、测绘方向）的技术队伍，拓宽单位经营范围、改善单位生存环境。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	用友财务软件	2019.1	2019.4		
	专用设备及信息软件	2019.4	2019.11		

财政支出绩效目标申报表（二）

（2019 年度）

填报单位：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	其他国有资源（资产）有偿使用收入	项目属性	新增项目 √		
主管部门	新疆维吾尔自治区有色地质勘查局	项目实施单位	新疆有色地勘局物探队		
项目起止时间	2019.1—2019.11	项目负责人	黄志荣	联系电话	0991-380393
项目资金（万元）	资金总额：叁万元				
	财政拨款：叁万元				
	自有资金：无				
	经营性收入：无				
	其他收入：无				
单位职能阐述	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，主要业务范围包括：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。				
项目概况	房屋出租收入，多年来因资金缺口大，我队物业管理部门只按适当比率兑现在职人员津补贴。与同行业人员相比收入偏低，职工工作积极性不高，进而影响整个大队生产、生活环境的建设与管理，通过使用房产租赁收入专项补助资金弥补资金缺口后，一定程度上能缓解我队资金紧张状况，提高职工生产积极性，促使2019年我队整个大院生产、生活、安全稳定环境良好有序的发展				
项目立项情况	项目立项的依据	根据事业单位对外投资或利用国有资产出租、出借、担保等取得的收入应当纳入单位预算、统一核算、统一管理之规定。2018年将我队房产租赁税后收入全额上缴财政。依照自治区财政对我局实行的定额包干资金政策，针对我队存在的实际情况，将专项资金用于弥补我队财政补助资金中人员经费不足部分。			
	项目申报的可行性	出租门面临街，小区居民多，收益稳定，单位选派专人负责签订合同催收租金，风险小收益大。			
	项目申报的必要性	依照自治区财政对我局实行的定额包干资金政策，针对我队存在的实际情况，将专项资金用于弥补我队财政补助资金中人员经费不足部分，缓解资金紧张的压力，维护单位队伍的稳定。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、上半年租金	2019.1	2019.5		
	2、下半年租金	2019.6	2019.11		

（五）其他需说明的事项

1. 系统提示性审核错误979，【三菱】交通工具情况表中的车辆使用年限不得超过15年，经核实该车辆情况属实。

2. 出租出借面积有变动。2018年度，我单位临街住房，按照社区不得对外出租出借的要求改变了用途，不再对外出租。2019年确定对外出租的房屋只有15号楼三套门面，面积合计121.08平米，这三套门面是房产公司置换而来，虽然已办理了房屋产权证，但由于还缺相关资料和评估手续，尚未入账，因此本次预算将这部分出租面积填列在1号楼中。

3. 车辆编制有变动。我单位拥有车辆4辆，价值110.63万元；其中：一般公务用车3辆，价值77.54万元；其他车辆1辆，价值33.09万元。但车辆编制为一般公务用车15辆，无其他车辆编制。本次预算按照我单位实际拥有其他车辆的情况，在预算表中增加了1辆其他车辆的编制，并承诺随后立即办理增加车辆编制的手续。

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。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

208（类）05（款）99（项）：指其他行政事业单位离退休支出。

215（类）01（款）07（项）：指有色金属矿勘探和采选。

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队

2019年1月25日