

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质矿产勘
查研究院 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质矿产勘查研究院概况概况

- 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质矿产勘查研究院 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质矿产勘查研究院 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质矿产勘查研究院 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质矿产勘查研究院 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质矿产勘查研究院
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质矿产勘查研究院
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质矿产勘查研究院
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质矿产勘查研究院
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质矿产勘查研究院
2019年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质矿产勘查研究院概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院，为公益一类事业单位。主要职责任务为：承担申报和实施国家基础性、公益性、战略性地质调查和矿产资源勘查项目；承担矿产地质、水文地质、环境地质、国土资源大调查等调查区规划、科研及相关的技术攻关；开展资源勘查开发整体规划、成矿远景区带及整装勘查区的圈定及矿产资源储量前景预测等。

二、机构设置及人员情况

自治区有色地勘局地质矿产勘查研究院无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：行政办公室、勘查技术科、财务科、人事教育科、经营管理科、党政办公室。

自治区有色地勘局地质矿产勘查研究院编制数 76 人，实有人员 140 人，其中：在职 63 人，增加 3 人；退休 76 人，增加或减少 0 人；离休 1 人，增加或减少 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：自治区有色地勘局地质矿产勘查研究院 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）	385.97	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	385.97	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		205 教育支出	
事业单位经营收入	597.03	206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	194.19
		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	788.81
		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	983.00	小 计	983.00
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	983.00	支 出 合 计	983.00

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：自治区有色地勘局地质矿产勘查研究院

单位：万元

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	194.19	194.19							
	05		行政事业单位离退 休	194.19	194.19							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	92.72	92.72							
208	05	99	其他行政事业单位 离退体支出	101.47	101.47							
215			资源勘探信息等支 出	788.81	191.78				597.03			
	01		资源勘探开发	788.81	191.78				597.03			
215	01	07	有色金属矿勘探和 采选	788.81	191.78				597.03			
			合计	983.00	385.97				597.03			

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院

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				
208			社会保障和就业支出	194.19	194.19	
	05		行政事业单位离退休	194.19	194.19	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	92.72	92.72	
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	101.47	101.47	
215			资源勘探信息等支出	788.81	736.61	52.20
	01		资源勘探开发	788.81	736.61	52.20
215	01	07	有色金属矿勘探和采 选	703.88	651.68	52.20
215	01	07	有色金属矿勘探和采 选	84.93	84.93	
			合计	983.00	930.80	52.20

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院 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）	385.97	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	385.97	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	194.19	194.19	
		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	191.78	191.78	
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	385.97	支 出 总 计	385.97	385.97	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院

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	194.19	194.19	
	05		行政事业单位离退休	194.19	194.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 费支出	92.72	92.72	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	101.47	101.47	
215			资源勘探信息等支出	191.78	191.78	
	01		资源勘探开发	191.78	191.78	
215	01	07	有色金属矿勘探和采选	12.08	12.08	
215	01	07	有色金属矿勘探和采选	179.70	179.70	
			合计	385.97	385.97	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院

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	235.64	235.64	0.00
301	01	基本工资	4.97	4.97	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.72	92.72	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.06	40.06	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	31.16	31.16	0.00
301	12	其他社会保障缴费	11.10	11.10	0.00
301	13	住房公积金	55.63	55.63	0.00
302		商品和服务支出	48.86	0.00	48.86
302	01	办公费	2.00	0.00	2.00
302	06	电费	1.15	0.00	1.15
302	08	取暖费	10.78	0.00	10.78
302	11	差旅费	4.50	0.00	4.50
302	16	培训费	0.40	0.00	0.40
302	17	公务接待费	2.50	0.00	2.50
302	28	工会经费	5.50	0.00	5.50
302	29	福利费	4.95	0.00	4.95
302	31	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
302	39	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
302	99	其他商品和服务支出	12.08	0.00	12.08
303		对个人和家庭的补助	101.47	101.47	0.00
303	01	离休费	7.45	7.45	0.00
303	05	生活补助	3.58	3.58	0.00
303	07	医疗费补助	80.20	80.20	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10.24	10.24	0.00
		合计	385.97	337.11	48.86

表七:

项目支出情况表

编制部门: 自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院

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	资本支出(基建)	资本支出	对企业补助(基建)	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		52.20						52.20				
	01		资源勘探开发		52.20						52.20				
		07	有色金属矿勘探和采选		52.20						52.20				
215	01	07	有色金属矿勘探和采选	设备购置	52.20						52.20				
				合计	52.20						52.20				

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院

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	
5.50	0.00	3.00	0.00	3.00	2.50

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，有色地研院 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 983 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 385.97 万元，事业单位经营收入 597.03 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 194.19 万元、资源勘探信息等支出 788.81 万元。

二、关于自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院 2019 年收入预算情况说明

有色地研院 2019 年收入预算 983 万元，其中：

一般公共预算收入 385.97 万元，占 39.26%，比上年减少 97.48 万元，主要原因是：财政补助安排的资金减少。

政府性基金预算未安排。

事业单位经营收入 597.03 万元，占 60.74%，比上年增加 45.03 万元，主要原因是：预计实现的经营收入增加。

三、关于自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院 2019 年支出预算情况说明

有色地研院 2019 年支出预算 983 万元，其中：

基本支出 930.80 万元，占 94.69%，比上年减少 66.2 万元，主要原因是：整体预算资金减少。

项目支出 52.2 万元，占 5.31%，比上年增加(减少)52.2 万元，主要原因是：上年度设备购置在基本支出中列支，本年按要求通过项目支出列支，上报口径发生变化。

四、关于自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院 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 385.97 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 194.19 万元，主要用于 2080505 在职人员社会保障缴费支出 92.72 万元，2080599 其他行政事业单位离退休支出 101.47 万元；2150107 有色金属矿勘探和采选 191.78 万元。

五、关于自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院 2019 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

自治区有色地勘局地质矿产勘查研究院 2019 年一般公共预算拨款基本支出 385.97 万元，比上年执行数减少 97.48 万元，下降 20.16%。主要原因是：财政补助拨款资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

自治区有色地勘局地质矿产勘查研究院 2019 年一般公共预算拨款基本支出 385.97 万元。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）194.19 万元，占 50.31%。
其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.72 万元，占比 24.02%。2080599 其他行政事业单位离退休支出 101.47 万元，占比 26.29%。

2. 资源勘探信息等支出（类）191.78 万元，占 49.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、自治区有色地勘局地质矿产勘查研究院 2019 年一般公共预算拨款基本支出 385.97 万元，比上年执行数减少 97.49 万元，减少 33.70%，主要原因是：财政预算资金总体减少，加之财政性资金定额包干使用，离休人员工资增加、社保缴费增加，在职人员经费相应减少。其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.72 万元，与上年执行数持平。

2080599 其他行政事业单位离退休支出 101.47 万元，与上年执行数持平。

2150107 有色金属矿勘探和采选 191.78 万元，比上年执行数减少 97.49 万元，减少 33.70%，主要原因是：财政预算资金总体减少，加之财政性资金定额包干使用，离休人员工资增加、社保缴费增加，在职人员经费相应减少。

六、关于自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区有色地勘局地质矿产勘查研究院 2019 年一般公共预算拨款基本支出 385.97 万元， 其中：

人员经费 337.11 万元，主要包括：基本工资 4.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 92.72 万元、职工基本医疗保险缴费 40.06 万元、公务员医疗补助缴费 31.16 万元、其他社会保障缴费 11.1 万元、住房公积金 55.63 万元、离休费 11.03 万元、医疗费补助 80.2 万元、其他对个人和家庭的补助 10.24 万元。

公用经费 48.86 万元，主要包括：办公费 2 万元、电费 1.15 万元、取暖费 10.78 万元、差旅费 4.5 万元、培训费 0.4 万元、公务接待费 2.5 万元、工会经费 5.5 万元、福利费 4.95 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 2 万元、其他商品和服务支出 12.08 万元。

七、关于自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院 2019 年项目支出情况说明

情况一：项目支出、专项业务费按下列内容说明

项目名称：设备购置费

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，谋求民生地质事业的长远发展。

预算安排规模：52.2 万元

项目承担单位：自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院

资金分配情况：办公设备购置 10.02 万元，专用设备购置 1 万元，信息网络及软件购置更新 7.38 万元，生产用车辆购置 33.80 万元。以单位事业经营收入资金实施项目。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

八、关于自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

有色地研院 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.5 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 3 万元，公务接待费 2.5 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）费减少 0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加减少 2 万元，主要原因是加强管理，降低车辆支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是加强管理，公务接待费无增加。

九、关于自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区有色地勘局地质矿产勘查研究院 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，自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院政府采购预算52.20万元，其中：政府采购货物预算52.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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，自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3043.90 平方米，价值 908.48 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 66.20 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 66.20 万元。
3. 办公家具价值 52.56 万元。
4. 其他资产价值 494.64 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 1 台。

2019 年部门预算安排购置生产车辆经费 33.80 万元，未安排购置 50 万元以上大型设备经费，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 52.2 万元。

财政支出绩效目标申报表 (2019 年度)

填报单位：自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院

项目名称	设备购置	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
------	------	------	--

主管部门	自治区有色地质勘查局	项目实施单位	自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院		
项目起止时间	2019年1月-2019年12月	项目负责人	鞠海辰	联系电话	4836186
项目资金 (万元)	资金总额 52.50				
	财政拨款 0.00				
	自有资金 0.00				
	经营性收入 52.50				
	其他收入 0.00				
	其他 0.00				
单位职能阐述	自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院是一支综合性地质矿产勘查队伍,承担申报和实施国家基础性、公益性、战略性地质调查和矿产资源勘查项目等工作;承担有色金属矿山二轮地质找矿任务;承担有色金属矿产异常查证、区域地质矿产地质及遥感地质调查等工作。				
项目概况	2019年度为开展地质项目生产需购置打印机、计算机、扫描仪、投影仪、对讲机、GPS、涉密软件、载货汽车等生产用设备。				
项目立项情况	项目立项的依据	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,谋求民生地质事业的长远发展。			
	项目申报的可行性	2019年度预计可实现经营收入597万元。			
	项目申报的必要性	通过设备更新,能够更好地完成各项地质找矿工作。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、信息网络及软件购置更新	2019年1月	2019年3月		
	2、专用设备购置	2019年1月	2019年6月		
	3、生产用车辆购置	2019年1月	2019年7月		
	4、办公设备购置	2019年1月	2019年12月		

(五) 其他需说明的事项

无

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）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。

自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院

2019.01.25