

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇三队
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七 0 三队单位概况

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七 0 三队 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七 0 三队 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七 0 三队 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七 0 三队 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七 0 三队 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七 0 三队 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七 0 三队 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七 0 三队 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七 0 三队 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七〇三队单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇三队主要职责任务是：承担分布于西疆地区的自治区有色地质勘查项目及国内各类地质勘查项目的实施及矿业开发、工程勘察施工、科研开发等相关工作。

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七〇三队无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政办公室、财务管理科、人事教育科、经营管理科、安全保卫科、党委工作部、工会团青部、地测院、化验室、探矿科、物业中心。

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇三队编制数 107 人，实有人数 94 人，其中：在职 94 人，比上年减少 2 人；退休 138 人，增加 3 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：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇三队 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）	685.63	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	685.63	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	1241.24	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	354.16
		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	1572.71
		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	1926.87	小 计	1926.87
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	1926.87	支 出 合 计	1926.87

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇三队

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	事业经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括库中付度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	354.16	281.93				72.23			
	05		行政事业单位离退休	354.16	281.93				72.23			
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.85	145.85							
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.99	55.99							
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	152.32	80.09				72.23			
215			资源勘探信息等支出	1572.71	403.7				1169.01			
215	01		资源勘探开发	1572.71	403.7				1169.01			
215	01	07	有色金属矿勘探和采选	1572.71	403.7				1169.01			
			合计	1926.87	685.63				1241.24			

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七〇三队

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	354.16	354.16	
	05		行政事业单位离退休	354.16	354.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.85	145.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.99	55.99	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	152.32	152.32	
215			资源勘探信息等支出	1572.71	1306.75	265.96
	01		资源勘探开发	1572.71	1306.75	265.96
215	01	07	有色金属矿勘探和采选	139.36	139.36	
215	01	07	有色金属矿勘探和采选	1433.35	1167.39	265.96
			合计	1926.87	1660.91	265.96

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七〇三队

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）	685.63	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	685.63	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	281.93	281.93	
		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	403.7	403.7	
		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	685.63	小 计	685.63	685.63	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	685.63	支 出 总 计	685.63	685.63	

表五：

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七〇三队

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	281.93	281.93	
	05		行政事业单位离退休	281.93	281.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.85	145.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.99	55.99	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	80.09	80.09	
215			资源勘探信息等支出	403.7	403.7	
	01		资源勘探开发	403.7	403.7	
215	01	07	有色金属矿勘探和采选	403.7	403.7	
			合计	685.63	685.63	

表六：

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七〇三队

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	586.48	586.48	
301	01	基本工资	79.08	79.08	
301	02	津贴补贴	110.48	110.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.85	145.85	
301	09	职业年金缴费	55.99	55.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.45	63.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	49.35	49.35	
301	12	其他社会保障缴费	17.77	17.77	
301	13	住房公积金	64.51	64.51	
302		商品和服务支出	19.06		19.06
302	08	取暖费	12.9		12.9
302	28	工会经费	6.16		6.16
303		对个人和家庭补助	80.09	80.09	
303	01	离休费	9.18	9.18	
303	05	生活补助	3.85	3.85	
303	07	医疗费补助	57.58	57.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9.48	9.48	
		合计	685.63	666.57	19.06

表七：

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七〇三队 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	债务利息支出及用出	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			资源勘探信息支出		265.96		12.76				253.2				
	01		资源勘探开发		265.96		12.76				253.2				
		07	有色金属矿勘探和采选	固定资产采购项目	265.96		12.76				253.2				
				合计	265.96		12.76				253.2				

表八：

一般公共预算“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七〇三队

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	
0	0	0	0	0	0

本表本年一般公共预算未安排支出金额。

表九：

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七〇三队

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：本单位本年无政府性基金预算支出。

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七 0 三队 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区有色地质勘查局七 0 三队 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1926.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算 685.63 万元、事业单位经营收入 1241.24 万元。合计 1926.87 万元

支出预算包括：社会保障和就业支出 354.16 万元、资源勘探信息支出 1572.71 万元。合计 1926.87 万元

二、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 三队 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七 0 三队收入预算 1926.87 万元，其中：

一般公共预算 685.63 万元，占 35.58 %，比上年减少 19.37 万元，主要原因是单位实行定额财政补助，在职人员减少所致；

政府性基金预算未安排。 主要原因是本单位未使用政府性基金；

事业单位经营收入 1241.24 万元，占 64.42 %，比上年减少 436.07 万元，主要原因是 地质勘查市场萎缩，主营业务收入减少；

三、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 三队 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七 0 三队 2019 年支出预算 1926.87 万元，其中：

基本支出 1660.91 万元，占 86.2 %，比上年减少 715.4 万元，主要原因是预计市场项目减少相应支出减少，另外上年基本支出中包含采购固定资产项目，今年采购固定资产作为项目支出列支。

项目支出 265.96 万元，占 13.8 %，比上年增加 259.96 万元，主要原因是固定资产采购作为项目列支所致。

四、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 三队 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 685.63 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 685.63 万元，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 281.93 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出以及其他行政事业单位离退休支出；

资源勘探信息等支出 403.7 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七 0 三队 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

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 三队 2019 年一般公共预算拨款基本支出 685.63 万元，比上年执行数减少 73.25 万元，增长下降 9.65%。主要原因是：自治区对本单位执行定额补助拨款，经费不足造成。

（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 281.93 万元，占 41.12%。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 145.85 万元。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 55.99 万元。

2080599 其他行政事业单位离退休支出 80.09 万元。

2. 资源勘探信息支出 403.70 万元，占 58.88%。

2150107 有色金属矿勘探和采选 3285.44 万元。

（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）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019 年预算数为 145.85 万元比上年执行数增加 3.62 万元，增长 2.5%，主要原因是：基本工资增加；

2. 一般公共预算社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项） 2019 年预算

数为 55.99 万元，比上年增加 55.99 万元，增长 100%，主要原因是上年预算时将本款放在事业单位经营收入中列支；

3. 一般公共预算社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019 年预算数为 80.09 万元，比上年执行数减少 66.31 万元，下降 45.29%，主要原因是本年本项目预算总收入 152.32 万元，在事业单位经营收入中列 72.23 万元。

4. 一般公共预算资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项）2019 年预算数为 403.70 万元，比上年执行数减少 66.85 万元，下降 14.2%，主要原因是上年执行数中含抚恤金和增加调整工资补差。

六、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 三队 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七 0 三队 2019 年一般公共预算基本支出 685.63 万元，其中：

人员经费 666.57 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、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.06 万元，主要包括：取暖费、工会经费。

七、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 三队 2019 年项目支出情况说明

项目名称：固定资产采购项目

设立的政策依据：根据政府采购相关文件及单位发展需要。

预算安排规模：265.96 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 三队

资金分配情况：事业单位经营收入中安排，探矿科购置工程机械 140 万元，财务管理科购置财务软件 3 万元，化验室购置设备 2.2 万元，安全保卫科购置人证核检视频设备 18 万元地测院购置设备 90 万元，车辆保险 8 万元，劳保用品 4.76 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 三队 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七 0 三队 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是经费拨款不足，总体无法平衡；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是 经费拨款不足，总体无法平衡；公务用车运行

费增加（减少）0 万元，主要原因是 经费拨款不足，总体无法平衡未安排 ； 公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是经费拨款不足，总体无法平衡未安排。

九、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 三队 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七 0 三队 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七 0 三队政府采购预算 265.96 万元，其中：政府采购货物预算 257.96 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8 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，单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8943.57 平方米，价值 364.80 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 74.6 万元；其中：一般公务用车 0，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 74.6 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 653.95 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 0 台（套）。

2019 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 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

（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 265.96 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 三队

项 目 名 称	固定资产采购	项目属性	延续项目		
主 管 部 门	自治区有色地勘局	项目实施单位	自治区有色地质七 0 三队		
项 目 起 止 时间	2019 年 12 月	项目负责人	肖进进	联系电话	09998226010
项 目 资 金 (万 元)	资金总额 265.96				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入 265.96				
	其他收入				
	其他				
单 位 职 能 阐 述	承担分布于西疆地区的自治区有色地质勘查项目及国内各类地质勘查项目的实施及矿业开发、工程勘察施工、科研开发等相关工作				
项 目 概 况	被装购置 12.76 万元；办公设备 14.2 万元；专用设备购置 236 万元；信息网络及软件购置更新 3 万元。				
项 目 立 项 情 况	项目立项的依据	为保障单位经营收入的实现及安全方面正常运行。			
	项目申报的可行性	通过购置新增专用设备，增强市场竞争力，扩大市场。			
	项目申报的必要性	用先进设备占领市场，创造收入以保障职工收入。			
项 目 实 施 进 度 计 划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、政府采购	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

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。

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇三队

2019 年 1 月 31 日