

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇四队
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 四队单位概况

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 四队 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 四队 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 四队 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 四队 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 四队 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 四队 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 四队 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 四队 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 四队 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七〇四队单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇四队地处新疆的东大门哈密市，是 1958 年建队的地质勘查单位。经费实行差额预算管理。主管单位为新疆维吾尔自治区有色地质勘查局。根据编委的新机编字[2006]96 号文要求的工作职责是：负责承担分布于东疆地区的实施、矿业开发、工程勘查施工、科技项目的研究开发工作及其它与地矿产业相关的工作。

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七〇四队无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：安全管理科、地质勘查院、财务科、人事管理科、经营管理科、党政办公室。

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇四队单位编制数 206，实有人数 175 人，其中：在职 175 人，减少 3 人；退休 397 人，减少 8 人；离休 1 人，减少 1 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七〇四队

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）	1393.79	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1393.79	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	1603.15	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	840.59
		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	2156.35
		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	2996.94	小 计	2996.94
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	2996.94	支 出 合 计	2996.94

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七〇四队

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	840.59	671.46				169.13			
	05		行政事业单位离退休	840.59	671.46				169.13			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.61	273.61							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104.94	104.94							
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	462.04	292.91				169.13			
215			资源勘探信息支出	2156.35	722.33				1434.02			
	01		资源勘探开发	2156.35	722.33				1434.02			
215	01	07	有色金属矿勘探和采选	2156.35	722.33				1434.02			
			合计	2996.94	1393.79				1603.15			

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七〇四队

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			社会保障和就业支出	840.59	
	05		行政事业单位离退休	840.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104.94	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	462.04	
215			资源勘探信息等支出	2156.35	
	01		资源勘探开发	2156.35	
215	01	07	有色金属矿勘探和采选	2156.35	
			合计	2,996.94	

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七〇四队 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）	1393.79	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1393.79	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	671.46	671.46	
		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	722.33	722.33	
		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	1393.79	小 计	1393.79	1393.79	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1393.79	支 出 总 计	1393.79	1393.79	

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七〇四队

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	671.46	671.46	
	05		行政事业单位离退休	671.46	671.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.61	273.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104.94	104.94	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	292.91	292.91	
215			资源勘探信息等支出	722.33	722.33	
	01		资源勘探开发	722.33	722.33	
215	01	07	有色金属矿勘探和采选	722.33	722.33	
			合计	1393.79	1393.79	

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七〇四队

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	999.48	999.48	
301	01	基本工资	21.79	21.79	
301	02	津贴补贴	191.9	191.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	273.61	273.61	
301	09	职业年金缴费	104.94	104.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	118.06	118.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	91.83	91.83	
301	12	其他社会保障缴费	33.18	33.18	
301	13	住房公积金	164.17	164.17	
302		商品和服务支出	101.4		101.4
302	08	取暖费	66.3		66.3
302	28	工会经费	17.34		17.34
302	29	福利费	15.61		15.61
302	99	其他商品和服务支出	2.15		2.15
303		对个人和家庭的补助	292.91	292.91	
303	01	离休费	26.74	26.74	
303	05	生活补助	11.82	11.82	
303	07	医疗费补助	206.61	206.61	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	47.74	47.74	
		合计	1393.79	1292.39	101.4

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七〇四队 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	

说明：本年度一般公共预算无“三公”经费预算支出。

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七〇四队

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			

说明：本年度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 四队 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七 0 四队 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2996.94 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、资源勘探信息等支出。

二、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 四队 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 四队部门收入预算 2996.94 万元，其中：

一般公共预算 1393.79 万元，占 46.5%，比上年减少 59.21 万元，主要原因是财政拨款减少；

政府性基金预算未安排。

事业单位经营收入 1603.15 万元，占 53.5%，比上年减少 545.91 万元，主要原因是地质行业不景气，经济下滑。

三、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 四队 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 四队 2019 年支出预算 2996.94 万元，其中：

基本支出 2996.94 万元，占 100%，比上年减少 596.28 万元，主要原因是财政拨款减少，地质行业不景气，经济下滑。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年无变化，主要原因是本单位 2019 年未安排项目支出预算。

四、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 四队 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 1393.79 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 671.46 万元，主要用于离退休人员工资的发放和社会保障缴费。

资源勘探信息等支出 722.33 万元，主要用于在职人员工资的发放和社会保障缴费。

包括：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 273.61 万元。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 104.94 万元。2080599 其他行政事业单位离退休支出 292.91 万元。2150107 有色金属矿勘探和采选 722.33 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 四队 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 四队 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1393.79 万元，比上年执行数减少 268.34 万元，下降 16.14%。主要原因是：财政拨款减少。

（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 671.46 万元，占 48.18%。
2. 资源勘探信息等支出 722.33 万元，占 51.82%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 273.61 万元，比上年执行数增加 7.19 万元，增长 2.70%，主要原因是：不是资金的增加，是按照定额包干政策在经营支出与财政基本支出中平衡支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 104.94 万元，比上年执行数增加 2.8 万元，增长 2.74%，主要原因是：不是资金的增加，是按照定额包干政策在经营支出与财政基本支出中平衡支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2019 年预算数为 292.91 万元，比上年执行数减少 229.66 万元，下降 43.95%，主要原因是：不是资金的减少，是按照定额包干政策在经营支出与财政基本支出中平衡支出。

4. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其有色金属矿勘探和采选（项）：2019 年预算数为 722.33 万元，比上年执行数减少 48.66 万元，下降 6.31%，主要原因是：不是资金的减少，是按照定额包干政策在经营支出与财政基

本支出中平衡支出。

六、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇四队 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七〇四队 2019 年一般公共预算基本支出 1393.79 万元， 其中：

人员经费 1292.39 万元，主要包括：基本工资 21.79 万元、津贴补贴 191.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 273.61 万元、职业年金缴费 104.94 万元、职工基本医疗保险缴费 118.06 万元、公务员医疗补助缴费 91.83 万元、其他社会保障缴费 33.18 万元、住房公积金 164.17 万元、医疗费补助 206.61 万元、离休费 26.74 万元、生活补助 11.82 万元、其他对个人和家庭的补助 47.74 万元等。

公用经费 101.4 万元，主要包括：取暖费 66.3 万元、工会经费 17.34 万元、福利费 15.61 万元、其他商品和服务支出 2.15 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇四队 2019 年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇四队 2019 年未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇四队 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七〇四队 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）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少） 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 四队 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 四队 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 四队及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 四队及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6,263.10 平方米，价值 336.04 万元。
2. 车辆 19 辆，价值 413.99 万元；其中：其他车辆 19 辆，价值 413.99 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 721.73 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（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。

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七〇四队

2019年1月25日