

新疆维吾尔自治区自治区有色地质勘查局机关
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 自治区有色地质勘查局机关单位概况

- 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、关于自治区有色地质勘查局机关 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于自治区有色地质勘查局机关 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于自治区有色地质勘查局机关 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于自治区有色地质勘查局机关 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于自治区有色地质勘查局机关 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于自治区有色地质勘查局机关 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治区有色地质勘查局机关 2019 年项目支出情况说明

八、关于自治区有色地质勘查局机关 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区有色地质勘查局机关 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 自治区有色地质勘查局机关概况

一、主要职能

我局成立于 1952 年，原隶属于中国有色金属工业总公司地质总局，2001 年下放到地方管理；是一个以地质勘查为主导产业，依靠科技进步，为新疆有色的资源性产业提供前期资源勘查准备，开展与有色地质矿产勘查相关的科学研究和技术攻关工作为主要业务的单位。

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机关无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室（党委办公室）、经济管理审计处、财务处、地质科技处、产业发展处、安全生产保卫处、宣传教育处、组织人事处。

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关编制数 68，实有人数 50 人，其中：在职 50 人，减少 3 人；退休 4 人，增加 1 人；离休 5 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机关

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）	1432.73	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1432.73	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		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	326.06
		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	1106.67
		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	1432.73	小 计	1432.73
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	1432.73	支 出 合 计	1432.73

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机关

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	326.06	326.06							
	05		行政事业单位离退休	326.06	326.06							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.89	92.89							
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	233.17	233.17							
215			资源勘探信息等支出	1,106.67	1,106.67							
	01		资源勘探开发	1,106.67	1,106.67							
215	01	07	有色金属矿勘探和采选	1,106.67	1,106.67							
			合计	1432.73	1432.73							

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机关

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）	1432.73	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1432.73	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	326.06	326.06	0
		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	1106.67	1106.67	0
		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	1432.73	小 计	1432.73	1432.73	0
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1432.73	支 出 总 计	1432.73	1432.73	0

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机关

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	326.06	326.06	
	05		行政事业单位离退休	326.06	326.06	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	233.17	233.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.89	92.89	
215			资源勘探信息等支出	1,106.67	999.67	107.00
	01		资源勘探开发	1,106.67	999.67	107.00
215	01	07	有色金属矿勘探和采选	1,106.67	999.67	107.00
			合计	1432.73	1325.73	107.00

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机关

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
301	01 基本工资	244.71	244.71	0.00	
301	02 津贴补贴	49.01	49.01	0.00	
301	03 奖金	20.39	20.39	0.00	
301	07 绩效工资	150.37	150.37	0.00	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	92.89	92.89	0.00	
301	10 职工基本医疗保险缴费	39.97	39.97	0.00	
301	11 公务员医疗补助缴费	31.09	31.09	0.00	
301	12 其他社会保障缴费	11.23	11.23	0.00	
301	13 住房公积金	55.74	55.74	0.00	
301	99 其他工资福利支出	13.32	13.32	0.00	
302	商品和服务支出	383.84	0.00	383.84	
302	01 办公费	231.22	0.00	231.22	
302	02 印刷费	1.00	0.00	1.00	
302	05 水费	0.50	0.00	0.50	
302	06 电费	3.00	0.00	3.00	
302	07 邮电费	4.68	0.00	4.68	
302	08 取暖费	27.56	0.00	27.56	
302	09 物业管理费	9.25	0.00	9.25	
302	11 差旅费	50.00	0.00	50.00	
302	16 培训费	6.76	0.00	6.76	
302	17 公务接待费	2.63	0.00	2.63	
302	28 工会经费	5.87	0.00	5.87	
302	29 福利费	5.29	0.00	5.29	
302	31 公务用车运行维护费	25.00	0.00	25.00	

302	99	其他商品和服务支出	11.08	0.00	11.08
303		对个人和家庭的补助	233.17	233.17	0.00
303	01	离休费	44.68	44.68	0.00
303	05	生活补助	21.18	21.18	0.00
303	07	医疗费补助	147.55	147.55	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	19.76	19.76	0.00
		合计	1325.73	941.89	383.84

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机关

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			资源勘探信息支出		107.00	20.20	73.00				13.80				
	01		资源勘探开发		107.00	20.20	73.00				13.80				
		07	有色金属矿勘探和采选		107.00	20.20	73.00				13.80				
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	56.20	20.20	36.00								
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	13.80						13.80				
215	01	07	有色金属矿勘探和采选	地质勘查专项业务费	37.00		37.00								
				合计	107.00	20.2	73.00				13.80				

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 编制部门: 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关

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	
27.63	0	25.00	0	25.00	2.63

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机关 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机关 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1432.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于自治区有色地质勘查局机关 2019 年收入预算情况说明

自治区有色地质勘查局机关收入预算 1432.73 元，其中：

一般公共预算 1432.73 万元，占 100%，比上年增加 439.53 万元，主要原因是 2018 年预算将房租收入 310 万元列入“事业单位经营收入”未列入“一般公共预算”，且 2019 年预算较 2018 年预算的人员工资（艰苦边远地区津贴）及“访惠聚”费用均有所增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于自治区有色地质勘查局机关单位 2019 年支出预算情况说明

自治区有色地质勘查局机关单位 2019 年支出预算 1432.73 元，其中：

基本支出 1325.73 万元，占 92.53%，比上年增加 165.53 万元，主要原因是：2019 年预算较 2018 年预算的职工工资（艰苦边远地区津贴）及“访惠聚”费用均有所增加。

项目支出 107 万元，占 7.47%，比上年减少 36 万元，主要原因是：受市场环境的影响，房租较上年减少，导致收入减少。

四、关于自治区有色地质勘查局机关 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 1432.73 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 326.06 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 1106.67 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、关于自治区有色地质勘查局机关 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

自治区有色地质勘查局机关 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1432.73 万元，比上年执行数增加 439.53 万元，增长 30.67%。主要原因是：2018 年预算将房租收入 310 万元列入“事业单位经营收入”未列入“一般公共预算”，且 2019 年预算较 2018 年预

算的人员工资（艰苦边远地区津贴）及“访惠聚”费用均有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 208 项：社会保障和就业支出 326.06 万元，占 22.76%；
2. 215 项：资源勘探信息等支出 1106.67 万元，占 77.24%

（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 92.89 万元，比上年执行数减少 3.76 万元，下降 4.04%。

2. 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 233.17 万元，比上年执行数减少 25.9 万元，下降 11.10%。

3. 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 1106.67 万元，比上年执行数增加（减少）258.26 万元，增长 23.330%。

六、关于自治区有色地质勘查局机关 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区有色地质勘查局机关 2019 年一般公共预算基本支出万元，其中：

人员经费 941.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 383.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于自治区有色地质勘查局机关 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：资产有偿使用收入成本性支出

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、担保等取得收入应当纳入单位预算统一核算、统一管理之规定；

预算安排规模：56.2 万元；

项目承担单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关；

资金分配情况：(1)机关绩效奖金；(2)机关借调人员工资及奖金；(3)访惠聚工作组及下沉等费用，合计 56.2 万元；

资金执行时间：2019 年 1 月-11 月。

2、项目名称：资产有偿使用收入成本性支出

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、担保等取得收入应当纳入单位预算统一核算、统一管理之规定；

预算安排规模：13.8 万元；

项目承担单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关；

资金分配情况： 固定资产采购 13.8 万元；

3、项目名称：地质勘查专项业务费；

设立的政策依据：根据单位附有野外地质勘查项目实施监督、检查和管理等职能，结合往年实际情况，对野外地质勘查项目进行野外监督、检查，确保各项野外工作保质保量按时完成，同时根据我局历年南疆扶贫工作的统计与计划，需在进行地质工作的同时积极完成党委安排的南疆扶贫等工作；

预算安排规模： 37 万元；

项目承担单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关；

资金分配情况：局机关 37 万元；

资金执行时间：2019 年 1 月-11 月。

八、关于自治区有色地质勘查局机关 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区有色地质勘查局机关 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 27.63 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 25 万元，公务接待费 2.63 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 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 0 万元，主要原因是：按财政厅要求，三公经费不得超过上年预算数，故与上

年预算保持不变；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：按财政厅要求，三公经费不得超过上年预算数，故与上年预算保持不变。

九、关于自治区有色地质勘查局机关 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区有色地质勘查局机关 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

2019 年，自治区有色地质勘查局机关本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1432.73 万元，比上年预算增加 439.53 万元，增长 30.67%。主要原因是：2018 年预算将房租收入 310 万元列入“事业单位经营收入”未列入“一般公共预算”，且 2019 年预算较 2018 年预算的人员工资（艰苦边远地区津贴）及“访惠聚”费用均有所增加。

（二）政府采购情况

2019 年，自治区有色地质勘查局机关政府采购预算 15.8 万元，其中：政府采购货物预算 15.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15.8 万元。

2019 年度自治区有色地质勘查局机关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机关占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 145.75 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 145.75 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 10.13 万元。

4. 其他资产价值 189.9 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 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，实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 107 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

(2019 年度)

填报单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局

项目名称	资产有偿使用收入成本 性支出	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	财政厅	项目实施单位	新疆维吾尔自治区有色地质勘查局		
项目起止时间	2019 年 1 月-11 月	项目负责人	刘艳玲	联系电话	4848936
项目资金(万元)	资金总额：56.2 万元				
	财政拨款：56.2 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
	新疆维吾尔自治区有色地质勘查局，是受自治区人民政府委托由新疆有色集团公司代管的副厅级事业单位我局机关设 8 个处室，机构规格相当县（处）级，核定事业编制 68 名，局领导职数 5 名，内设机构领导职数 20 名，专业技术人员比例 75% 以上，经费实行全额预算管理。				
项目概况	<p>综合 2018-2019 年房产租赁市场及历年合同签订情况，2019 年我单位目标房产租赁收入设定为 240 万元，财政返还 29.17%，即 70 万元，用于弥补机关、机关服务中心的人员经费及访惠聚工作组经费不足部分，计发机关在职人员基本工资、借调人员工资、绩效工资及访惠聚工作组经费不足部分。</p> <p>预算安排规模：56.2 万元。</p> <p>项目承担单位：局机关</p> <p>资金分配情况：1、机关绩效奖金；2、机关借调人员工资及奖金；3、访惠聚工作组及下沉等费用。合计 56.2 万元。</p>				
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、担保等取得收入应当纳入单位预算统一核算、统一管理之规定			
	项目申报的可	依照自治区财政对我局实行的定额包干资金政策，针对我局			

	行性	存在的特殊情况，将专项资金用于弥补财政补助资金不足部分。	
	项目申报的必要性	由于房产租赁的特殊性，按照“收支两条线”要求，将房产租赁收入上缴财政后，财政作为专项补助，计发机关在职人员基本工资、借调人员工资、绩效工资及访惠聚工作组经费不足部分。以缓解资金紧张压力，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、机关绩效奖金	2019-1-1	2019-11-1
	2、机关借调人员工资及奖金	2019-1-1	2019-11-1
	3、访惠聚工作组及下沉等费用	2019-1-1	2019-11-1

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

项目名称	资产有偿使用收入成本性支出	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	财政厅	项目实施单位	新疆维吾尔自治区有色地质勘查局		
项目起止时间	2019 年 1 月-11 月	项目负责人	刘艳玲	联系电话	4848936
项目资金(万元)	资金总额：13.8 万元				
	财政拨款：13.8 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
	新疆维吾尔自治区有色地质勘查局，是受自治区人民政府委托由新疆有色集团公司代管的副厅级事业单位我局机关设 8 个处室，机构规格相当县（处）级，核定事业编制 68 名，局领导职数 5 名，内设机构领导职数 20 名，专业技术人员比例 75%以上，经费实行全额预算管理。				
	项目概况				
	综合 2018-2019 年房产租赁市场及历年合同签订情况，2019 年我单位目标房产租赁收入设定为 240 万元，财政返还 29.17%，即 70 万元，用于弥补机关、机关服务中心的人员经费及访惠聚工作组经费不足部分，计发机关在职人员基本工资、借调人员工资、绩效工资及访惠聚工作组经费不足部分及局机关 2019 年固定资产采购。				
	预算安排规模：13.8 万元。 项目承担单位：局机关 资金分配情况：局机关 13.8 万元。				
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、担保等取得收入应当纳入单位预算统一核算、统一管理之规定			
	项目申报的可	依照自治区财政对我局实行的定额包干资金政策，针对我局			

	行性	存在的特殊情况，将专项资金用于弥补财政补助资金不足部分。	
	项目申报的必要性	由于房产租赁的特殊性，按照“收支两条线”要求，将房产租赁收入上缴财政后，财政作为专项补助，计发机关在职人员基本工资、借调人员工资、绩效工资及访惠聚工作组经费不足部分。以缓解资金紧张压力，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、机关绩效奖金	2019-1-1	2019-11-1

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

项目名称	地质勘查专项业务费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	财政厅	项目实施单位	新疆维吾尔自治区有色地质勘查局		
项目起止时间	2019 年 1 月-11 月	项目负责人	刘艳玲	联系电话	0991-4848936
项目资金(万元)	资金总额：37 万元				
	财政拨款：37 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	新疆维吾尔自治区有色地质勘查局，是受自治区人民政府委托由新疆有色集团公司代管的副厅级事业单位我局机关设 8 个处室，机构规格相当县（处）级，核定事业编制 68 名，局领导职数 5 名，内设机构领导职数 20 名，专业技术人员比例 75%以上，经费实行全额预算管理。				
项目概况	<p>为更好完成地勘专项业务，确保各项野外工作保质保量按时完成</p> <p>预算安排规模：37 万元；</p> <p>项目承担单位：局机关；</p> <p>资金分配情况：局机关 37 万元；资金执行时间：2019 年 1 月-11 月。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	根据单位附有野外地质勘查项目实施监督、检查和管理等职能，结合往年实际情况，对野外地质勘查项目进行野外监督、检查，确保各项野外工作保质保量按时完成，同时根据我局历年南疆扶贫工作的统计与计划，需在进行地质工作的同时积极完成党委安排的南疆扶贫等工作。			
	项目申报的可行性	严把经费使用审核关，支出做到合规、合法，绝不随意截留、挤占、挪用项目经费，确保项目资金专款专用。完成专项业务，弥			

		补单位公用不足 37 万元	
	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, 针对我单位存在的实际情况, 专项资金用于弥补我单位资金缺口, 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、地质勘查专项业务	2019-1-1	2019-11-1

(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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关

2019 年 1 月 22 日