

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队

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七〇一队概况

- 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、关于自治区有色地质勘查局七〇一队 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七〇一队 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于自治区有色地质勘查局七〇一队 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于自治区有色地质勘查局七〇一队 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七〇一队 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七 0 一队 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七 0 一队 2019 年项目支出情况说明

八、关于自治区有色地质勘查局七 0 一队 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七 0 一队 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七〇一队 单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队主要职责任务是：承担分布于准北地区及南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

自治区有色地勘局七〇一队无下属预算单位，下设六个科室，分别是机关、机关辅业、地质、地质辅业、测量分队、钻探分队。

自治区有色地勘局七〇一队编制人数 174 人，实有人数 132 人，其中：在职 132 人（新增 5 人，退休 4 人，辞职 8 人），退休 394 人（死亡 7 人，增加 4 人），离休 1 人，建国前老工人 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七〇一队

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）	1,209.29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,209.29	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	1,124.00	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	692.74
		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	1,640.55
		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	2,333.29	小 计	2,333.29
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		支 出 合 计	

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七〇一队

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 结 余)
类	款	项										
			新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队	2,333.29	1,209.29				1,124.00			
208			社会保障和就业支出	692.74	656.47				36.27			
	05		行政事业单位离退休	692.74	656.47				36.27			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.37	159.10				36.27			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.89	74.89							
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	422.48	422.48							
215			资源勘探信息支出	1,640.55	552.82				1,087.73			
	01		资源勘探开发	1,640.55	552.82				1,087.73			
215	01	07	有色金属矿勘探和采选	1,640.55	552.82				1,087.73			
			合计	2,333.29	1,209.29				1,124.00			

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七〇一队

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				
			新疆维吾尔自治区有色地质 勘查局七〇一队	2,333.29	2,262.84	70.45
208			社会保障和就业支出	692.74	692.74	
	05		行政事业单位离退休	692.74	692.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	195.37	195.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	74.89	74.89	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	422.48	422.48	
215			资源勘探信息等支出	1640.55	1570.10	70.45
	01		资源勘探开发	1,640.55	1570.10	70.45
215	01	07	有色金属矿勘探和采选	1,640.55	1570.10	70.45
			合计	2,333.29	2,262.84	70.45

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七〇一队

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）	1,209.29	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,209.29	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	656.47	656.47	
		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	552.82	552.82	
		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	1,209.29	小 计	1,209.29	1,209.29	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,209.29	支 出 总 计	1,209.29	1,209.29	

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七〇一队

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				
			新疆维吾尔自治区有色地质 勘查局七〇一队	1,209.29	1,209.29	
208			社会保障和就业支出	656.47	656.47	
	05		行政事业单位离退休	656.47	656.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	159.10	159.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	74.89	74.89	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	422.48	422.48	
215			资源勘探信息等支出	552.82	552.82	
	01		资源勘探开发	552.82	552.82	
215	01	07	有色金属矿勘探和采选	552.82	552.82	
			合计	1,209.29	1,209.29	

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七〇一队

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			
	新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队	1,209.29	1182.49	26.80
301	工资福利支出	760.01	760.01	
301	1 基本工资	380.77	380.77	
301	2 津贴补贴			
301	3 奖金			
301	4 其他社会保障缴费			
301	5 伙食补助费			
301	7 绩效工资			
301	8 机关事业单位基本养老保险缴费	159.10	159.10	
301	9 职业年金缴费		74.89	
301	10 职工基本医疗保险缴费	42.13	42.13	
301	11 公务员医疗补助缴费	32.77	32.77	
301	12 其他社会保障缴费	11.75	11.75	
301	13 住房公积金	58.60	58.60	
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	26.80		26.80
302	1 办公费	3.12		3.12
302	2 印刷费			
302	5 水费			
302	6 电费			
302	7 邮电费			
302	8 取暖			
302	9 物业管理费			
302	11 差旅费			

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	11.94		11.94
302	29	福利费	10.74		10.74
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其它商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	422.48	422.48	
303	1	离休费	13.50	13.50	
303	5	生活补助	6.32	6.32	
303	7	医疗费补助	357.57	357.57	
303	99	其它对个人和家庭的补助支出	45.09	45.09	
		合计	1,209.29	1182.49	26.80

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七〇一队

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		70.45		9.10				61.35				
	01		资源勘探开发		70.45		9.10				61.35				
215	01	07	有色金属矿勘探和采选	政府集中采购	70.45		9.10				61.35				
				合计	70.45		9.10				61.35				

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七〇一队

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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七〇一队

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				

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、关于自治区有色地勘局七〇一队 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，本部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,333.29 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、关于自治区有色地勘局七〇一队 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 2,333.29 万元，其中：

一般公共预算 1,209.29 万元，占 51.82%，比上年减少 150.34 万元，主要原因是定额包干，上级核定财政拨款。

政府性基金预算未安排。

事业单位经营收入 1,124.00 万元，占 48.17%，比上年减少 567.47 万元，主要原因是目前地勘市场不景气，回款极其艰难。我队这几年地质主要工作力量集中在了国家地质项目上，而这些基金项目又不允许有利润，不能为单位积累资本，而过去所做的

商业项目积累的资金大部分投在了单位业务用房上，在目前这种市场情况下，已无力再在商业项目中投入相应的资金。

三、关于自治区有色地勘局七〇一队 2019 年支出预算情况说明

自治区有色地勘局七〇一队 2019 年支出预算 2,333.29 万元，其中：

基本支出 2,262.84 万元，占 96.98%，比上年减少 693.63 万元，主要原因是财政拨款比上年减少，而地勘市场又不景，但又要保证现有人员的基本支出及政府采购计划数，在此基础上预算了 2019 年的基本支出预算数。

项目支出 70.45 万元，占 3.02%，比上年增加 70.45 万元，主要原因是上年无项目支出，本年固定资产采购作为项目列支所致。

四、关于自治区有色地勘局七〇一队 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 1,209.29 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 656.47 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 552.82 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、关于自治区有色地勘局七〇一队 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

自治区有色地勘局七〇一队 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1,209.29 万元，比上年执行数减少 55.71 万元，下降 4.40%。主要原因是：财政拨款实行定额包干，上级核定的财政拨款数比上年减少。

（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（类）656.47 万元，占 54.29%。
2. 资源勘探信息等支出（类）552.82 万元，占 45.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 自治区有色地勘局七〇一队 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1,209.29 万元，比上年执行数减少 55.71 万元，下降 4.40%。主要原因是：财政拨款实行定额包干，上级核定的财政拨款数比上年减少。其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 159.10 万元，比上年执行数减少 49.23 万元，下降 23.63%，主要原因是：定额拨款，上级核减财政拨款后，相应调减了该项支出，将其转为由事业单位经济收入承担。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算数为 74.89 万元，比上年执行数减少 4.96 万元，下降 6.21%，主要原因是：上级核减财政拨款后，相应调减了该项支出。

2080599 其他行政事业单位离退休 2019 年预算数为 422.48 万元，比上年预算数增加 32.34 万元，增加 8.28%，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 2019 年预算数为 552.82 万元，比上年预算数减少 33.86 万元，下降 5.77%，主要原因是定额拨款，上级核减财政拨款后，相应调减了公用支出。

六、关于自治区有色地勘局七 0 一队 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区有色地勘局七 0 一队 2019 年一般公共预算基本支出 1,209.29 万元， 其中：

人员经费 1,182.49 万元，主要包括：基本工资 380.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 159.10 万元、职业年金缴费 74.89 万元、职工基本医疗保险缴费 42.13 万元、公务员医疗补助缴费 32.77 万元、其他社会保障缴费 11.75 万元、住房公积金 58.60 万元、离休费 13.50 万元、生活补助 6.32 万元、医疗费补助 357.57 万元、其他对个人和家庭的补助 45.09 万元。

公用经费 26.80 万元， 主要包括：办公费 3.12 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 11.94 万元、福利费 10.74 万元、

七、关于自治区有色地勘局七 0 一队 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：70.45 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 一队

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“商品和服务支出”项目 9.10 万元，“资本性支出”项目 61.35 万元。支出做到合规、合法，无随意截留、挤占、挪用项目经费现象发生，确保了项目资金专款专用。

资金执行时间：2019 年 1 月—2019 年 12 月

八、关于自治区有色地勘局七 0 一队 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区有色地勘局七 0 一队 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.00 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 1.00 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，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 0 万元，未安排预算；公务接待费减少 0.50 万元，主要原因是我单位公务接待的管理不断完善，缩减了公务接待支出。

九、关于自治区有色地勘局七〇一队 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区有色地勘局七〇一队 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，自治区有色地勘局七〇一队政府采购预算 70.45 万元，其中：政府采购货物预算 61.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.10 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 18,707.84 平方米，价值 3,315.81 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 62.56 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 62.56 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 0 万元。
4. 其他资产价值 388.45 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 2 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，预算安排购置 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 1 个，涉及预算金额 70.45 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七 0 一队

项目名称	固定资产采购	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	自治区有色地勘局	项目实施单位	新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 一队		
项目起止时间	2019.1-2019.12	项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额 70.45				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入 70.45				
	其他收入				
其他					
单位职能阐述	承担分布于准北地区及南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	办公设备 10.85 万元；专用设备购置 24 万元；信息网络及软件购置更新 26.50 万元；公务用车运行维护费 9.10 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。	
	项目申报的必要性	用先进设备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。

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。

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队

2019年1月25日

