**新疆维吾尔自治区地质勘查基金项目管理中心**

**2020年部门预算公开**

**2020年1月**

**目录**

第一部分 自治区地质勘查基金项目管理中心部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况

第二部分 2020年自治区地质勘查基金项目管理中心部门预算公开表

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 2020年自治区地质勘查基金项目管理中心部门预算情况说明

一、关于自治区地质勘查基金项目管理中心部门2020年收支预算情况的总体说明

二、关于自治区地质勘查基金项目管理中心部门2020年收入预算情况说明

三、关于自治区地质勘查基金项目管理中心部门2020年支出预算情况说明

四、关于自治区地质勘查基金项目管理中心部门2020年财政拨款收支预算的总体说明

五、关于自治区地质勘查基金项目管理中心部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于自治区地质勘查基金项目管理中心部门2020年一般公共预算基本支出预算情况说明

七、关于自治区地质勘查基金项目管理中心部门2020年项目支出情况说明

八、关于自治区地质勘查基金项目管理中心部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区地质勘查基金项目管理中心部门2020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 自治区地质勘查基金项目管理中心部门概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区地质勘查基金项目管理中心（以下简称基金中心）是自治区国土资源厅直属县（处）级事业单位，接受自治区财政厅、国土资源厅委托，承担地勘基金（周转金）项目的组织实施及日常管理工作。为独立的事业法人，实施财政全额预算管理。具体职责包括：

（1）草拟或制订有关自治区地质勘查基金项目的组织实施和日常管理工作；

（2）参与制定自治区地质勘查规划，草拟自治区地质勘查基金项目年度立项指南，组织项目立项、计划草案建议编报和实施；承担项目监理和成果验收；

（3）编报自治区地质勘查基金项目费、组织实施费预算建议，根据批复下达的各项预算，负责资金的拨付和管理，并对各项资金的使用情况 进行监督管理；编报地质勘查基金项目年度财务决算和竣工决算，编报和执行项目管理中心年度经费预算；

（4）负责申请登记自治区地质勘查基金出资项目的矿业权，依法管理自治区地质勘查基金投资收益，办理自治区出资形成的矿业权价款折股股权的有关事宜；

（5）分析区内外矿产资源勘查开发市场形势，研究起草自治区矿产资源勘查调控政策，开展地质勘查基金项目成果汇总，建立项目储备库，汇总上报自治区地质勘查基金项目实施及管理动态。

二、机构设置及人员情况

1.机构设置及人员编制情况根据自治区编制委员会《关于设立新疆维吾尔自治区地质勘查基金项目管理中心的批复》（新机编[2008]19号）和《关于自治区地质勘查基金项目管理中心内设机构调整的批复》（新国土资政发〔2016〕4号）要求，基金中心内设办公室、经济管理科、基础管理科、矿产管理科等四个职能科室。

人员编制15名，其中专业技术人员比例80%以上，县处级领导职数2名，科级领导职数6名。

2．机构人员当年变动情况及原因

2019年实有人数14人，其中财政补助拨款经费开支人数12人，聘用人员2名。

第二部分 2020年自治区地质勘查基金项目管理中心预算公开表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一 **部 门 收 支 总 体 情 况 表** | | | |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区地质勘查基金项目管理中心 | |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| 项 目 | 2020年预算 | 功能分类 | 2020年预算 |
| 财政拨款（补助） | 503.14 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 503.14 | 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 | 26.00 | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 22.01 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 21.00 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 | 469.62 |
|  |  | 221 住房保障支出 | 16.51 |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 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 | 529.14 | 小 计 | 529.14 |
|  |  |  |  |
| 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 | 529.14 | 支 出 合 计 | 529.14 |

表二

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门：新疆维吾尔自治区地质勘查基金项目管理中心 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类  科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 ( 补 助 ) | | | 财政专户管理资金（教育收费） | 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 | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 基金预算 |
|  |  |  | 合计 | 529.14 | 529.14 | 529.14 |  |  |  |  | 26.00 |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 22.01 | 22.01 | 22.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 22.01 | 22.01 | 22.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险 | 22.01 | 22.01 | 22.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.81 | 11.81 | 11.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.19 | 9.19 | 9.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  |  | 国土海洋气象等支出 | 469.62 | 469.62 | 469.62 |  |  |  |  | 26.00 |  |  |
|  | 01 |  | 国土资源事务 | 469.62 | 469.62 | 469.62 |  |  |  |  | 26.00 |  |  |
| 220 | 01 | 14 | 地质矿产资源利用与保护 | 306.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  | 26.00 |  |  |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 163.62 | 163.62 | 163.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 16.51 | 16.51 | 16.51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 16.51 | 16.51 | 16.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.51 | 16.51 | 16.51 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表三 |  |  |  |  |  |  |
| **部 门 支 出 总 体 情 况 表** | | | | | | |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区地质勘查基金项目管理中心 | | | |  |  | 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 |
|  |  |  | 合计 | 529.14 | 223.14 | 306.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 22.01 | 22.01 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 22.01 | 22.01 |  |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险 | 22.01 | 22.01 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 21.00 | 21.00 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 21.00 | 21.00 |  |
| 210 | 11 | 02 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.81 | 11.81 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.19 | 9.19 |  |
| 220 |  |  | 国土海洋气象等支出 | 469.62 | 163.62 | 306.00 |
|  | 01 |  | 国土资源事务 | 469.62 | 163.62 | 306.00 |
| 220 | 01 | 14 | 地质矿产资源利用与保护 | 306.00 |  | 306.00 |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 163.62 | 163.62 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 16.51 | 16.51 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 16.51 | 16.51 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.51 | 16.51 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表四： |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支预算总体情况表** | | | | | |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区地质勘查基金项目管理中心 | |  |  |  | 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） | 503.14 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 503.14 | 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 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 22.01 | 22.01 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 21.00 | 21.00 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 | 443.62 | 443.62 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 16.51 | 16.51 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 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 | 503.14 | 小 计 | 503.14 | 503.14 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 503.14 | 支 出 合 计 | 503.14 | 503.14 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表五 |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区地质勘查基金项目管理中心 | | | |  |  | 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 |
|  |  |  | 合计 | 503.14 | 223.14 | 280.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 22.01 | 22.01 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 22.01 | 22.01 |  |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险 | 22.01 | 22.01 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 21.00 | 21.00 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 21.00 | 21.00 |  |
| 210 | 11 | 02 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.81 | 11.81 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.19 | 9.19 |  |
| 220 |  |  | 国土海洋气象等支出 | 443.62 | 163.62 | 280.00 |
|  | 01 |  | 国土资源事务 | 443.62 | 163.62 | 280.00 |
| 220 | 01 | 14 | 地质矿产资源利用与保护 | 280 |  | 280.00 |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 163.62 | 163.62 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表六： |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区地质勘查基金项目管理中心 | | |  |  | 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 | 总 计 | 人员经费 | 公用经费 |
|
| 类 | 款 |
| ※※ | ※※ | ※※ | 1 | 2 | 3 |
|  |  | 合计 | 223.14 | 207.13 | 16.01 |
|  |  | 新疆维吾尔自治区地质勘查基金项目管理中心 | 223.14 | 207.13 | 16.01 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 207.13 | 207.13 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 77.51 | 77.51 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 14.02 | 14.02 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.46 | 6.46 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 42.34 | 42.34 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.01 | 22.01 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.81 | 11.81 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 9.19 | 9.19 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.34 | 3.34 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 16.51 | 16.51 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3.94 | 3.94 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 |  |  | 16.01 |
| 302 | 01 | 办公费 |  |  | 0.83 |
| 302 | 05 | 水费 |  |  | 0.88 |
| 302 | 06 | 电费 |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 |  |  | 0.84 |
| 302 | 08 | 取暖费 |  |  | 2.17 |
| 302 | 09 | 物业管理费 |  |  | 1.30 |
| 302 | 11 | 差旅费 |  |  | 6.51 |
| 302 | 28 | 工会经费 |  |  | 1.83 |
| 302 | 29 | 福利费 |  |  | 1.65 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表七 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区地质勘查基金项目管理中心 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 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支出 | 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 |
|
| ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | 合计 |  | 306.00 | 53.41 | 252.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【201】自治区自然资源厅 |  | 306.00 | 53.41 | 252.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新疆维吾尔自治区地质勘查基金项目管理中心 |  | 306.00 | 53.41 | 252.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  | 306.00 | 53.41 | 252.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  | 自然资源事务 |  | 306.00 | 53.41 | 252.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 地质矿产资源利用与保护 |  | 306.00 | 53.41 | 252.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 14 | 地质矿产资源利用与保护 | 地质勘查项目组织实施费 | 306.00 | 53.41 | 252.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八 |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区地质勘查基金项目管理中心 | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单 位 | 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 |
| 新疆维吾尔自治区地质勘查基金项目管理中心 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表九 |  |  |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区地质勘查基金项目管理中心 | | | | |  | 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 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|
| ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：无内容应公开空表并说明情况。 | | | |  |  |  |

第三部分 2020年自治区地质勘查基金项目管理中心部门预算情况说明

一、关于自治区地质勘查基金项目管理中心2020年收支预算情况的总体

按照全口径预算的原则，基金中心2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算529.14万元。

收入预算包括一般公共预算503.14万元、政府性基金预算0万元、事业单位经营收入预算0万元、其他收入预算26万元。

支出预算包括社会保障和就业支出20.01万元、卫生健康支出21.00万元、自然资源海洋气象等支出469.62万元、住房保障支出16.51万元。

二、关于自治区地质勘查基金项目管理中心2020年收入预算情况说明

基金中心部门收入预算529.14万元，其中：一般公共预算503.14万元，占95.09%，比上年增加30.04万元，增幅6.35%，主要原因一是人员工资福利支出正常晋升引起的工资及社会保障费的正常费增加，二是2020年开展南疆四地州2018年以前年度竣工项目资金结算工作。政府性基金预算0万元，占0%，与上年无变化。事业单位经营收入预算0万元，占0%，与上年无变化。其他收入预算26万元，占比4.91%，较上年减少54万元，降幅67.5%，主要原因是以前年度项目完成资料汇缴，退回保证金。

三、关于自治区地质勘查基金项目管理中心2020年支出预算情况说明

基金中心2020年支出529.14预算万元，其中：基本支出223.14万元，占42.17%，比上年增加30.04万元，主要原因是工资福利支出207.13万元，较上年184.74万元增加22.39万元，是人员工资福利支出正常晋升引起的工资及社会保障费的正常费增加；商品服务支出16.01万元较上年8.36万元增加7.65万元，也是因人员工资正常晋升引起的工会经费和职工福利费增加。项目支出306.00万元，占57.83%，为我中心的专项业务费——组织实施费项目支出，与上年相比增加26万元，主要是2020年开展南疆四地州2018年以前年度竣工项目资金结算工作。

四、关于自治区地质勘查基金项目管理中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算为503.14万元。收入预算包括：一般公共预算拨款503.14万元，政府性基金预算0万元。支出预算包括：社会保障和就业支出22.01万元，全部用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出21.00万元，全部用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。自然资源海洋气象等支出443.62万元，主要是用于自然资源管理等方面的支出，包括地质矿产资源利用与保护（280万元）、事业运行（163.62万元）两方面的支出。住房保障支出16.51万元，全部用于住房公积金缴费支出。

五、关于自治区地质勘查基金项目管理中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况**

基金中心2020年一般公共预算基本支出223.14万元， 比上年执行数193.10万元增加30.04万元，上升15.56%。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

2020年一般公共预算为529.14万元。

1.社会保障和就业支出(类)22.01万元，占4.16%。

2.卫生健康支出（类）21.00万元，占3.97%。

3.自然资源气象等支出（类）469.62万元，占88.75%。

4.住房保障支出（类）16.51万元，占3.12%。

**（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22.01万元，比2019年执行数24.39万元减少2.38万元，减少9.75%，主要原因是2019年社保基数因2018年间艰苦边远地区津贴调标并自2017年1月起补发，调整基本工资标准并自2018年7月起补发的原因略增。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）2020年预算数为21.00万元，比2019年执行数23.32减少2.32万元，主要原因是2020年基数较2019年减少。

3.自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务 (款) 地质矿产资源利用与保护(项)2020算数为280，比 2019执行数194.84万元，增加85.16万元，主要原因是2020年开展南疆四地州2018年以前年度竣工项目资金结算工作。

4.自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务 (款) 事业运行(项)2019年预算数为163.62万元，比 2019年执行数184.34万元减少20.72万元。主要原因是2019年年中执行数中包含财政追加的“访惠聚”工作人员南疆津贴1.68万、“民族团结一家亲”活动交通费、绩效目标考核奖金18万及根据自治区人社厅相关文件基本工资和艰边贴调标等。

六、关于自治区地质勘查基金项目管理中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

基金中心2019年一般公共预算基本支出为223.14万元，其中：

（1）人员经费207.13万元，包括基本工资、国家规定津补贴、地方津补贴、地方保留津补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、生育保险、失业保险、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（2）公用经费16.01万元，包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、工会经费、福利费等。

七、关于自治区地质勘查基金项目管理中心2020年项目支出情况说明

基金中心项目支出预算为组织实施费专项业务费说明

项目设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区地质勘查基金（周转金）管理暂行办法》（新财建[2008]52号）第二十条“地勘基金项目组织实施费包括地勘基金管理机构开展项目审查论证和招标、项目监督检查和验收、探矿权采矿权评估及其他日常管理等所发生的各类费用”。近年来，地勘基金项目组织实施费主要用于完成中央和自治区财政安排的地质勘查项目的立项论证、设计审查、项目日常管理、成果报告验收等方面的工作。

项目承担单位：自治区地质勘查基金项目管理中心

预算安排规模：306万元，其中一般公共预算财政拨款280万元，利息收入安排26万元。

资金分配情况：工资福利支出53.41万元，商品和服务支出252.59万元。

项目执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

八、关于自治区地质勘查基金项目管理中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

基金中心2020年“三公”经费财政拨款预算数0.12万元，其中：因公出国（境）费安排0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.12万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少5.26万元，其中：因公出国（境）费0，未安排预算。公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行维护费安排0万元，与上年度3万元减少3万元，减少的主要原因是中心无公务用车，故2020年预算中未安排。2020年车辆情况并无变化。公务接待费安排0.12万元，与上年度2.38万元减少2.26万元，相比减少95%，我中心会坚持中央八项规定和自治区十条规定，严格控制接待规模和接待标准，确保年末实际公务接待费执行数比上年预算降低。

九、关于自治区地质勘查基金项目管理中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

基金中心2020年政府性基金预算数为0万元，与2020年执行数0万元相比无变化。

十、其他重要情况说明

（一）、机关运行经费安排情况

2020年基金中心的机关运行经费财政拨款预算16.01万元，比上年预算8.36万元增加7.65万元，增长91.51%。主要原因是人员工资正常晋升引起的工会经费和职工福利费增加，差旅费预算增加。

（二）政府采购预算情况

2020年基金中心安排政府采购预算0万元。

2020年度基金中心面向中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

截止2019年年底，基金中心占用使用固定资产总体情况为：

1、房屋0平方米，价值0万元。

2、车辆0辆，价值0万元。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0辆，价值0万元。

3、办公家具价值11.86万元。

4、其他资产价值90.90万元。

5、单价50万（含）以上的通用设备0套（台）0万元，单价100万（含）以上的大型设备0套（台）0万元。

2020年度基金中心预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备及购置单位价值100万元以上大型设备预算。

（四）、预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额306万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区地质勘查基金项目管理中心 | | | | | **项目名称** | 地质勘查项目组织实施费 | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 306.00 | | 其中：财政拨款 | | 280.00 | 其他资金 | | 26.00 | |
| **项目总体目标** | 1、组织地质勘查项目立项、设计审查、项目质量检查、验收及成果评审；  2、根据批复的各项预算，申请资金拨付及管理，组织编制项目年度财务决算和竣工结算、决算；  3、登记自治区财政出资项目矿业权；  4、开展成果汇总，建立项目储备库。 | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 组织编制实施方案及公开招标 | | | | | 1次 | | | |
| 组织设计审查 | | | | | 1次 | | | |
| 开展野外检查、监理、验收 | | | | | 20批次 | | | |
| 组织成果报告评审 | | | | | 3批次 | | | |
| 竣工资金结算审查项目 | | | | | 120个 | | | |
| 申请办理探矿权数量 | | | | | 25个 | | | |
| 质量指标 | 设计审查一次性通过率 | | | | | 95% | | | |
| 野外检查、监理、验收良级以上比率 | | | | | 90% | | | |
| 成果报告评审良级以上比率 | | | | | 90% | | | |
| 时效指标 | 完成公开招标 | | | | | 2020年4月底前 | | | |
| 完成设计审查 | | | | | 2020年5月底前 | | | |
| 完成成果报告评审 | | | | | 2020年12月底前 | | | |
| 成本指标 | 利息收入支出成本 | | | | | 26万元 | | | |
| 地质勘查项目组织实施费财政成本 | | | | | 280万元 | | | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目完成目标任务，取得预期成果 | | | | | 有效保障 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各项目承担单位满意度 | | | | | 90% | | | |

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金，包括一般公共预算和政府性基金的拨款；

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)：指自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

4、自然资源海洋气象气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：指除为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

5、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：包括因公出国(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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、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。

8、机关运行经费：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、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以及其他费用。