新疆维吾尔自治区地质环境监测院

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明**

一、关于自治区地质环境监测院2020年收支预算情况的总体说明

二、关于自治区地质环境监测院2020年收入预算情况说明

三、关于自治区地质环境监测院2020年支出预算情况说明

四、关于自治区地质环境监测院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于自治区地质环境监测院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于自治区地质环境监测院2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治区地质环境监测院2020年项目支出情况说明

八、关于自治区地质环境监测院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区地质环境监测院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 自治区地质环境监测院2020年概况

一、主要职能

新疆地质环境监测院是根据新机编字[2001]46号和新国资办发[2001]388号文件精神,于2002年2月成立的独立事业法人单位。三定方案赋予我们的职责任务主要是地质环境监测、地质灾害调查、勘查，地质环境调查、地质遗迹调查、评价，地质环境信息系统建设、管理和维护及计算机图件处理，建设用地地质灾害危险性评估及上述培训、交流合作等任务。

二、机构设置及人员情况

新疆地质环境监测院独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，为财政全额拨款事业单位。单位无下属预算单位，新疆地质环境监测院下设12 个科室，分别是：办公室（党办）、总工办、地质环境监测科、地下水动态监测科、地质环境信息工作站（与地质灾害预报预警室合署办公）、乌鲁木齐地质环境监测站（与吐鲁番地质环境监测站合署办公）、地质灾害应急调查处置室、地质灾害综合研究室、纪检监察室和财务科等。

新疆地质环境监测院编制数 57人 ，实有人数 63人，其中： 在职41人，增加5 人； 退休 22 人，减少1 人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门： 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） | 1097.50 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 1097.50 | 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 | 350 | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 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 | 87.09 |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 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 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 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 | 892.41 |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 | 468 |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 1447.50 |  | 1447.50 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1447.50 | 支 出 合 计 | 1447.50 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 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 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.01 | 58.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 29.08 | 29.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 31.19 | 31.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 24.26 | 24.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 443.45 | 443.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.51 | 43.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 350 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 06 | 01 | 地质灾害防治 | 468 | 468 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1447.50 | 1447.50 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 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** | **05** | **05** | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.01 | 58.01 |  |
| **208** | **05** | **02** | 事业单位离退休 | 29.08 | 29.08 |  |
| **210** | **11** | **02** | 事业单位医疗 | 31.19 | 31.19 |  |
| **210** | **11** | **03** | 公务员医疗补助 | 24.26 | 24.26 |  |
| **220** | **01** | **50** | 事业运行 | 443.45 | 443.45 |  |
| **221** | **02** | **01** | 住房公积金 | 43.51 | 43.51 |  |
| **220** | **01** | **99** | 其他自然资源事务支出 | 350 |  | 350 |
| **224** | **06** | **01** | 地质灾害防治 | 468 |  | 468 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1447.50 | 629.50 | 818 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门： 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） |  | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 |  | 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 | 87.09 | 87.09 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 55.45 | 55.45 |  |
|  |  | 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 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 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 | 443.45 | 443.45 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 43.51 | 43.51 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 | 468 | 468 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 |  | 支 出 总 计 | 1097.50 | 1097.50 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门： | | | |  |  | | 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** | **05** | **05** | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.01 | | 58.01 | |  |
| **208** | **05** | **02** | 事业单位离退休 | 29.08 | | 29.08 | |  |
| **210** | **11** | **02** | 事业单位医疗 | 31.19 | | 31.19 | |  |
| **210** | **11** | **03** | 公务员医疗补助 | 24.26 | | 24.26 | |  |
| **220** | **01** | **50** | 事业运行 | 443.45 | | 443.45 | |  |
| **221** | **02** | **01** | 住房公积金 | 43.51 | | 43.51 | |  |
| **224** | **06** | **01** | 地质灾害防治 | 468 | |  | | 468 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 1097.50 | | 629.50 | | 468 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门： | | |  |  | | 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 |  | | 545.97 | |  |
|  | 01 | 基本工资 |  | | 196.13 | |  |
| … | 02 | 津贴补贴 |  | | 37.95 | |  |
|  | 03 | 奖金 |  | | 16.34 | |  |
|  | 07 | 绩效工资 |  | | 119.41 | |  |
|  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | | 58.01 | |  |
|  | 10 | 职工基本医疗保险缴费 |  | | 31.19 | |  |
|  | 11 | 公务员医疗补助缴费 |  | | 24.26 | |  |
|  | 12 | 其他社会保险缴费 |  | | 8.77 | |  |
|  | 13 | 住房公积金 |  | | 43.51 | |  |
|  | 99 | 其他工资福利支出 |  | | 10.40 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 |  | |  | | 54.45 |
|  | 01 | 办公费 |  | |  | | 1 |
|  | 05 | 水费 |  | |  | | 0.5 |
|  | 06 | 电费 |  | |  | | 7.8 |
|  | 07 | 邮电费 |  | |  | | 1.7 |
|  | 08 | 取暖费 |  | |  | | 9 |
|  | 11 | 差旅费 |  | |  | | 8 |
|  | 09 | 物业管理费 |  | |  | | 11.76 |
|  | 16 | 培训费 |  | |  | | 1 |
|  | 28 | 工会经费 |  | |  | | 4.68 |
|  | 29 | 福利费 |  | |  | | 4.21 |
|  | 39 | 其他交通费用 |  | |  | | 0.5 |
|  | 99 | 其他商品和服务支出 |  | |  | | 4.3 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 |  | |  | |  |
|  | 07 | 医疗费 |  | | 25.85 | |  |
|  | 99 | 其他队个人和家庭的补助 |  | | 3.23 | |  |
|  |  | 合计 |  | | 575.05 | | 54.45 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门： | | | | | | |  | |  | | | 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** |
| 224 | | 06 | 01 | 地质灾害防治 | 新疆地下水监测网（乌鲁木齐、吐哈、塔城白杨河监测区）及地质灾害监测站运行维护 | 175 |  | | 134.619 |  |  |  | | 40.381 |  |  |  |  | |
| 224 | | 06 | 01 | 地质灾害防治 | 新疆地质灾害巡查、网络维护和气象预警 | 118 |  | | 112.57 |  |  |  | | 5.43 |  |  |  |  | |
| 224 | | 06 | 01 | 地质灾害防治 | 自治区矿山地质环境保护与土地复垦方案评审及新疆地下水开采区地面沉降调查项目 | 175 |  | | 172 |  |  |  | | 3 |  |  |  |  | |
| 220 | | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 新疆地质市场经营项目 | 350 | 72 | | 273 |  |  |  | | 5 |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 818 |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 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** |
| 24.28 |  | 24.28 |  | 24.28 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 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：无内容应公开空表并说明情况。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆地质环境监测院2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆地质环境监测院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1447.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算、 事业单位经营收入、其他收入、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他资源事物支出等。

二、关于新疆地质环境监测院2020年收入预算情况说明

新疆地质环境监测院收入预算 14475000元，其中：

一般公共预算1097.50万元，占 76 %，比上年增加 41.56 万元，主要原因是在职在编人员增加 ；

事业单位经营收入 350 万元，占 24 %，比上年增加（减少）7万元，主要原因是经营市场具有不稳定性 。

三、关于新疆地质环境监测院2020年支出预算情况说明

新疆地质环境监测院2020年支出预算14475000元，其中：

基本支出 629.50 万元，占 43 %，比上年增加41.56万元，主要原因是在职在编人员增加 ；

项目支出 818 万元，占57 %，比上年减少 7万元，主要原因是市场经营具有不稳定性 。

四、关于新疆地质环境监测院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆地质环境监测院2020年财政拨款收支总预算1097.50万元。

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：

208社会保障和就业支出87.09万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、离休费、退休人员生活补助、医疗费等；

210卫生健康支出55.45万元，用于事业单位基本医疗保险缴费支出；

221住房保障支出43.51万元，用于按规定比列为职工缴纳的住房公积金支出；

220自然资源海洋气象等支出443.45万元，用于自然资源等公益服务事业方面的支出，主要包括单位基本支出等。

224灾害防治及应急管理支出468万元，主要是用于自然灾害防治方面的支出。

五、关于新疆地质环境监测院2020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**

新疆地质环境监测院2020年一般公共预算拨款基本支出 1097.50 万元，比上年执行数增加41.96 万元，增长4%。主要原因是： 主要原因是在职在编人员增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）1097.50万元，占100 %。

1.208社会保障和就业支出(类)87.09万元，占8%;

2、210卫生健康支出（类）55.45万元，占5%;

3、220自然资源海洋气象等支出（类）443.45万元，占40%;

4、221住房保障支出（类）43.51万元，占4%;

5、224灾害防治及应急管理支出（类）468万元，占43%;

1. **一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.208社会保障和就业支出(类) 05行政事业单位养老支出(款) 05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为58.01万元，比2019年执行数减少1.04万元，下降2%，预算减少；

2.208社会保障和就业支出(类) 05行政事业单位养老支出(款) 02事业单位离退休(项)2020年预算数为29.08万元，比2019年执行数增加4.68万元，增加19%，主要原因是单位的退休人员较上年有所增加；

3.220自然资源海洋气象等支出(类) 01自然资源事务 (款) 50事业运行(项)2020年预算数为443.45万元，比 2019年执行数增加41.11万元，增长10%。增长主要原因是在职在编人员增加；

1. 224灾害防治及应急管理支出（类）06自然灾害防治（款）01地质灾害防治（项）2020年预算数为468万元，比 2019年执行数增加0万元；

5、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）2020年预算数为31.19万元，比 2019年执行数增加1.84万元，增长6%，增长主要原因是在职在编人员增加；

6、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）2020年预算数为24.26万元，比 2019年执行数增加1.43万元，增长6%，增长主要原因是在职在编人员增加；

7、221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2020年预算数为43.51万元，比 2019年执行数增加2.63万元，增长6%，增长主要原因是在职在编人员增加；

六、关于新疆地质环境监测院2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆地质环境监测院2020年一般公共预算基本支出1097.50万元， 其中：人员经费 575.05 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、其他工资福利支出、事业单位离休费、退休费人员医疗费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 54.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆地质环境监测院2020年项目支出情况说明

（一）、项目名称：新疆地下水监测网（乌鲁木齐、吐哈、塔城白杨河监测区）及地质灾害监测站运行维护

设立的政策依据：

1、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发[2011]20号）

1. 中华人民共和国国土资源部令第59号《地质环境监测管理办法》
2. 新疆维吾尔自治区自然资源厅地质勘查管理处工作职责
3. 根据关于印发《新疆维吾尔自治区地质环境监测院“三定”方案》的通知（新国土资办发【2001】388号）规定的职责和任务：“承担和指导全疆地质环境动态监测、通报、预报和年报工作”。
4. 国务院394号令《地质灾害防治条例》：“（1）第二章 地质灾害防治规划 第十条 国家实行地质灾害调查制度。（2）第三章 地质灾害预防 第十四条 国家建立地质灾害监测网络和预警信息系统、第十七条国家实行地质灾害预报制度、第十八条县级以上地方人民政府国土资源主管部门会同同级建设、水利、交通等部门依据地质灾害防治规划，拟定年度地质灾害防治方案，报本级人民政府批准后公布、第二十二条国家对从事地质灾害危险性评估的单位实行资质管理制度”
5. 国土资源部办公厅关于贯彻落实《地质环境监测管理办法》的通知（国土资厅函[2014]688号）
6. 《新疆维吾尔自治区地质环境保护条例》（2004年）
7. 《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发【2011】20号）
8. 《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》（新政发【2016】21号）
9. 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》国发【2015】17号
10. 国务院办公厅印发贯彻落实国务院关于加强地质灾害防治工作决定重点工作分工方案的通知国办函【2011】94号
11. 自治区人民政府贯彻落实国务院关于加强地质灾害防治工作决定的实施意见新政发【2012】81号
12. 新疆维吾尔自治区地质灾害防治规划（2016-2020）
13. 《关于在自治区地质环境监测院增挂自治区地质灾害应急中心牌子的批复》（新机编办【2011】185）
14. 关于调整自治区地质环境监测院（自治区地质灾害应急中心）内设科室的批复（新国土资政发【2012】4号）

预算安排规模：175万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区地质环境监测院

资金分配情况：商品服务支出134.62万

资本性支出40.38万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

1. 项目名称：新疆地质灾害巡查、网络维护和气象预警

设立的政策依据：

1、《地质灾害防治条例》国务院第394号令

1. 《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发【2011】20号）
2. 国务院办公厅印发贯彻落实国务院关于加强地质灾害防治工作决定重点工作分工方案的通知（国办函【2011】94号）
3. 国土资源部和中国气象局关于联合开展汛期地质灾害预报预警工作的通知（国土资发【2003】229号）
4. 新疆维吾尔自治区贯彻落实《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》实施意见（新政发【2012】81号）
5. 新疆维吾尔自治区地质灾害防治“十三五”规划（2016-2020年）
6. 《关于加强地质灾害应急演练及信息报送的紧急通知》（新国土资电【2012】33号）
7. 关于印发《新疆维吾尔自治区地质环境监测院“三定”方案》的通知（新国土资办发【2001】388号）

9、《关于在自治区地质环境监测院增挂自治区地质灾害应急中心牌子的批复》（新机编办【2011】185）

10、关于调整自治区地质环境监测院（自治区地质灾害应急中心）内设科室的批复（新国土资政发【2012】4号）

预算安排规模：118万

项目承担单位：新疆维吾尔自治区地质环境监测院

资金分配情况：商品服务支出112.57万元

资本性支出5.43万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

（三）项目名称：自治区矿山地质环境保护与土地复垦方案评审及新疆地下水开采区地面沉降调查项目

设立的政策依据：

1、关于印发《新疆维吾尔自治区地质环境监测院“三定”方案》的通知（新国土资办发【2001】388号）

1. 《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》（新政发【2016】21号）
2. 《关于印发新疆维吾尔自治区国土资源厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（新政办发【2010】44号）
3. 《地面沉降调查与监测规范》（DZ/T 0283-2015）
4. 《地面沉降监测技术要求》（DD2006-02）
5. 《全面地面沉降防治规划》（2011-2020年）（国土资发【2002】107号）
6. 《地质灾害防治规划》
7. 《地质灾害监测管理办法》（国土资源部令第59号）
8. 《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）
9. 《中华人民共和国水污染防治计划》国发【2015】17号
10. 原国土资源部办公厅关于贯彻落实《地质环境监测管理办法》的通知（国土资厅函【2014】688号）
11. 《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发【2011】20号）
12. 《新疆维吾尔自治区地质环境保护条例》
13. 《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规【2016】21号）
14. 《关于做好<矿山地质环境保护与土地复垦方案>编审有关工作的通知》（新国土资规【2018】1号）

预算安排规模：175万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区地质环境监测院

资金分配情况：商品服务费172万元

资本性支出3万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

1. 项目名称：新疆地质市场经营项目

设立的政策依据：

为新疆经济建设平稳发展，保证项目安全合理合法运行，通过对建设场地的野外实地调查，并结合相关资料的收集整理综合分析评价，为建设项目提供地质灾害防治的依据和建议，减少压覆重要矿产资源。

1、地质灾害危险性评估：查明建设工程遭受地质灾害的可能性和工程建设中、建成后引发加剧地质灾害的可能性，并提出具体的预防和处置措施，对该工程建设用地的适宜性进行评估，为工程建设用地审查报批和地质灾害防治提供依据。

2、建设项目压覆矿产资源储量评估：按照国土资源部有关建设项目压覆矿产资源储量管理的有关规定，在建设项目用地预审之前，建设单位必须对拟建项目用地范围内压覆矿产资源储量情况进行调查与评估。对用地范围与矿产开发情况进行调查评估并对建设项目压覆的重要矿产资源进行储量与价值评估。

地质灾害危险性评估工作依据：

1. 国务院394号令《地质灾害防治条例》；
2. 国土资源部国土资发[2004]69号《关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》；
3. 国土资源部令第42号《建设项目用地预审管理办法》；
4. 《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；
5. 国土资源部《县（市）地质灾害调查与区划基本要求实施细则》（2006年4月修订稿）；
6. 国土资源部第29号令《地质灾害危险性评估单位资质管理办法》；
7. 《新疆维吾尔自治区地质环境保护条例》；
8. 新国土资发[2004]540号《关于转发<国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知>》；
9. 《地质灾害危险性评估规范》（国土资源部发布、DZ/T 0286-2015）；

建设用地压覆矿产资源储量评估：

1. 关于规范建设项目压覆矿产资源审批工作的通知（国土资发［2000］386号）。
2. 矿产资源登记统计管理办法（中华人民共和国国土资源部令第23号）。
3. 关于开展矿产资源储量登记工作的通知（国土资发［2004］35号）。
4. 国土资源部矿产资源储量管理司有关《建设项目压覆矿产资源储量评估报告的编印要求》。
5. 关于进一步加强压覆矿产资源储量登记工作的通知（新国土资办发［2002］168号）。
6. 关于改进建设项目压覆矿产资源审查工作的通知（新国土资发［2014］698号）。
7. 关于做好建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知 (新国土资发〔2011〕90号)。
8. 关于开展矿产资源储量登记工作的通知（新国土资办发［2004］188号）。
9. 《关于印发《<建设项目压覆矿产资源评估报告>编写提纲(试行)的通知》(新国土资函〔2014〕699号)。
10. 《建设项目用地预审管理办法》中华人民共和国国土资源部令第42号。

11、《新疆维吾尔自治区建设项目压覆矿产资源审批管理暂行规定》（2010年4月）。

预算安排规模：350万

项目承担单位：新疆维吾尔自治区地质环境监测院

资金分配情况：工资福利支出72万元

商品服务支出273万元

资本性支出5万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

八、关于新疆地质环境监测院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆地质环境监测院2020年“三公”经费财政拨款预算数为 24.28 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24.28 万元，公务接待费 0 万元。

新疆地质环境监测院2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少4.16 万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元；公务用车购置费未安排预算。；公务用车运行费减少4.16万元，主要原因是压缩经费，严格控制 “三公经费“支出”；公务接待费减少0.83万元，主要原因是压缩经费，严格控制 “三公经费“支出”。

九、关于新疆地质环境监测院2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆地质环境监测院2020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**

新疆地质环境监测院2020年预算没有安排机关运行经费支出

**（二）政府采购情况**

新疆地质环境监测院2020年政府采购预算57.37万元，其中：政府采购货物预算 55.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.32万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，新疆地质环境监测院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6辆，价值388.31万元；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6辆，价值388.31万元；

3.办公家具价值38.58万元；

4.其他资产价值2673.35 万元；

单位价值50万元以上大型设备 5 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2020年部门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等。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 468 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区地质环境监测院 | | | | | | **项目名称** | 新疆地下水监测网（乌鲁木齐、吐哈、塔城白杨河监测区）及地质灾害监测站运行维护 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 175 | | 其中：财政拨款 | | | 175 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 通过对乌鲁木齐、吐哈、塔城白杨河监测区地下水水位、水质动态监测，基本掌握该区地下水水位、水质动态变化规律和趋势，为该区政府宏观调控地下水资源、制定地下水合理开发利用及保护战略决策提供依据和技术支撑；通过对该监测区监测设备的维护提高监测数据质量，满足政府及各级管理部门对地下水防治管理工作的需要。根据新疆新源县、巩留县地质灾害监测预警示范站地表位移、深部位移、土体含水量和降雨监测为主要内容的多参数持续性监测，并结合长期监测数据的分析研究，逐步提高地质灾害监测预警技术水平，在地质灾害群测群防工作的基础上，进一步完善地质灾害防治工作，通过对监测设备的维护来提高监测数据质量，满足政府及各级管理部门对地质灾害防治管理工作的需要。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 成本指标 | 项目支出经费 | | | | | | | 175万 | | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | | | | | 2020年12月 | | | |
| 数量指标 | 水位监测数据 | | | | | | | 26897条 | | | |
| 水质样品采集及测试 | | | | | | | 41个 | | | |
| 地质灾害监测站野外维护 | | | | | | | 6次 | | | |
| 质量指标 | 地下水动态监测数据的真实率 | | | | | | | 100% | | | |
| 水质样品采集及测试规合格率 | | | | | | | 100% | | | |
| 地质灾害监测站野外维护验收合格率 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提升当地地下水资源开发利用 | | | | | | | 有效提升 | | | |
| 提升动态监测，为地质灾害防范做好预警工作 | | | | | | | 有效提升 | | | |
| 可持续影响指标 | 持续积累大量数据，为以后的监测工作提供示范 | | | | | | | 持续监测 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区地质环境监测院 | | | | | | **项目名称** | 新疆地质灾害巡查、网络维护和气象预警 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 118 | | 其中：财政拨款 | | | 118 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 1.指导全区年度地质灾害防治工作规划和部署，提高我区基层地质灾害防灾避险能力，加强重点时段、重要区域的防治能力，及时有效掌握和妥善处置地质灾害灾情险情，进一步落实地质灾害防治责任，有效减轻和避免地质灾害造成的人民生命和财产损失，促进新疆经济和社会的可持续发展。  2.通过对新疆地质环境信息网络及地质灾害应急平台进行维护、升级，确保网络及应急平台正常运行，保证各监测数据正常接收及汇总，为新疆地质环境监测、地质灾害防治工作提供长期、及时和全面的技术支持。  3.租赁办公场地给全院职工提供必需的办公场所，为全疆地质环境监测和地质灾害防治工作提供坚实的技术支持和保障。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 成本指标 | 项目支出经费 | | | | | | | 118万 | | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | | | | | 2020年12月前 | | | |
| 数量指标 | 指导地州开展防灾避险演练工作次数 | | | | | | | 不少于1次 | | | |
| 汛期实地地质灾害巡查检查县市数及汛期制作地质灾害气象风险预警产品 | | | | | | | 184期预警产品 | | | |
| 新疆地质灾害应急平台运行维护及调试 | | | | | | | 每月一次 | | | |
| 办公场所租赁 | | | | | | | 15间 | | | |
| 质量指标 | 演练方案、脚本、总结审查通过率 | | | | | | | 100% | | | |
| 巡查检查方案审查通过率及气象风险预警产品合格率 | | | | | | | 100% | | | |
| 维护日志三期检查通过率 | | | | | | | 100% | | | |
| 租赁到安全合适满意的办公用房 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 公众知晓率 | | | | | | | 100% | | | |
| 提升地质灾害防治工作的办公环境 | | | | | | | 有效提升 | | | |
| 提升新疆地质环境监测院各项工作正常运行 | | | | | | | 有效提升 | | | |
| 可持续影响指标 | 减轻和避免遭受地质灾害威胁，持续减少因地质灾害而导致的人员伤亡、财产损失 | | | | | | | 持续减少 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | | | | | >96% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区地质环境监测院 | | | | | | **项目名称** | 自治区矿山地质环境保护与土地复垦方案评审及新疆地下水开采区地面沉降调查项目 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 175 | | 其中：财政拨款 | | | 175 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 严格执行《国土资源办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号）、《关于做好〈矿山地质环境保护与土地复垦方案〉编审有关工作的通知》（新国土资规〔2018〕1号）、自然资源厅《关于矿山地质环境保护与土地复垦方案委托评审单位的公告》，及其他有关要求，做好《方案》的评审组织工作，为矿山地质环境管理、矿山资源开发利用与保护、矿山地质环境保护与土地复垦提供依据。  在系统收集分析新疆地下水开采区及地热开发区与地面沉降相关地质调查成果的基础上，开展地面沉降地质调查工作，基本查明我区地面沉降分布状况、危害程度、成因机理及主要控制因素；建立以地面沉降监测预警与地下水合理开采为基础的区域地面沉降监测示范点；为区内地面沉降防治提出科学依据，为城市安全和经济社会可持续发展提供基础支撑。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 成本指标 | 项目支出经费 | | | | | | | 175万 | | | |
| 数量指标 | 组织《方案》评审 | | | | | | | 31份 | | | |
| 1：10万地面沉降调查，遥感解译范围 | | | | | | | 1：10万调查10000 km2 | | | |
| 数据库录入数量 | | | | | | | 10000-30000点次 | | | |
| 编写设计、年度总结 | | | | | | | 2份 | | | |
| 质量指标 | 《方案》评审的专家通过率 | | | | | | | 85% | | | |
| 地面沉降调查设计书采纳率 | | | | | | | 80%以上 | | | |
| 时效指标 | 项目计划完成时间 | | | | | | | 2020年12月 | | | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高矿山资源开发利用与保护、矿山地质环境保护与土地复垦 | | | | | | | 有效提高 | | | |
| 可持续影响指标 | 查明地面沉降区形成机制，防治次生灾害 | | | | | | | 长期有效 | | | |
| 通过《方案》，指导矿山企业有效、持续地恢复生态环境 | | | | | | | 长期有效 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | | | | | >96% | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |

**（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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

新疆维吾尔自治区地质环境监测院

二〇二〇年一月十八日