新疆维吾尔自治区有色地质勘查局

2023年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

1. 第一部分 部门概况
2. 主要职能

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局成立于1952年，是一个以地质勘查为主导产业，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。  
　　新疆维吾尔自治区有色地质勘查局主要承担的工作和任务：贯彻执行党和国家有关有色地质矿产勘查的方针、政策，承担分布于全疆各地取得自治区资源补偿费项目，国内各类地质勘查项目的实施及矿业开发、工程勘察施工、科技项目的研制开发工作。开展与有色地质矿产勘查、矿业开发相关的科学研究和技术攻关工作，参与自治区有色地矿工作的规划、计划的编制及实施，承担有色金属矿山二轮地质找矿项目，为自治区有色资源型产业提供前期资料勘查准备，提高队伍素质和职工物质、文化生活水平，保持队伍稳定。承担自治区人民政府及有色集团公司委托办理的其他事项。

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2023年度，实有人数2186人，其中：在职人员655人，离休人员4人，退休人员1527人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局部门决算包括：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局部门本级决算及所属单位决算。

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级下设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。

纳入新疆维吾尔自治区有色地质勘查局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局（机关）
2. 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七0一队
3. 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七0三队
4. 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七0四队
5. 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七0六队
6. 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队
7. 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心
8. 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质矿产勘查院
9. 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计31,112.04万元，其中：本年收入合计29,949.52万元，使用非财政拨款结余2,000.00万元，年初结转和结余-837.48万元。

2023年度支出总计31,112.04万元，其中：本年支出合计30,484.44万元，结余分配1,151.68万元，年末结转和结余-524.08万元。

收入支出总体与上年相比，增加10,572.67万元，增长51.48%，主要原因是：2023年财政拨款追加1,170.07万元，进行风险勘探基金投资2,000万元，经营支出增加6,775万余元等，导致收入支出总体较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入29,949.52万元，其中：财政拨款收入12,386.83万元，占41.36%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入294.72万元，占0.98%；经营收入17,267.98万元，占57.66%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出30,484.44万元，其中：基本支出9,831.96万元，占32.25%；项目支出4,843.98万元，占15.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出15,808.50万元，占51.86%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计12,386.83万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入12,386.83万元。财政拨款支出总计12,386.83万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出12,386.83万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加417.57万元，增长3.49%,主要原因是：增加在职人员及退休人员增资、退休人员丧葬费等。与年初预算相比，年初预算数9,060.38万元，决算数12,386.83万元，预决算差异率36.71%，主要原因是：增拨的各类经费,“访民情、惠民生、聚民心”活动工作经费和南疆工作补贴405.01万元；基础绩效奖5,376.65万元；提高艰边贴817.96万元；结对认亲工作交通费39.74万元；追加自治区本级单位职业年金单位缴费574.08万元；追加一次性抚恤金和丧葬费经费预算2,992.77万元；学生资助补助教育直达资金20.81万元；自治区教育直达资金6.8万元；人才发展基金295万元，年初预算调减离退休人员医疗补助费6,793.27万，年初预算未执行导致指标收回12.92万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,386.83万元，占本年支出合计的40.63%。与上年相比，增加573.59万元，增长4.86%,主要原因是：增加在职人员及退休人员增资、退休人员丧葬费等。与年初预算相比，年初预算数9,060.38万元，决算数12,386.83万元，预决算差异率36.71%，主要原因是：增拨的各类经费,“访民情、惠民生、聚民心”活动工作经费和南疆工作补贴405.01万元；基础绩效奖5,376.65万元；提高艰边贴817.96万元；结对认亲工作交通费39.74万元；追加自治区本级单位职业年金单位缴费574.08万元；追加一次性抚恤金和丧葬费经费预算2,992.77万元；学生资助补助教育直达资金20.81万元；自治区教育直达资金6.8万元；人才发展基金295万元，年初预算调减离退休人员医疗补助费6,793.27万元、年初预算未执行导致指标收回12.92万元。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）3,350.16万元，占27.05%；

2.卫生健康支出（类）962.47万元，占7.77%；

3.资源勘探信息等支出（类）4,784.98万元，占38.63%；

4.自然资源海洋气象等支出（类）2,545.00万元，占20.55%；

5.住房保障支出（类）744.23万元，占6.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）:支出决算数为2,545.00万元，比上年决算增加246.67万元，增长10.73%，主要原因是：2023年开展的财政预算地质项目增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为581.40万元，比上年决算减少30.62万元，下降5.00%，主要原因是：2023年调整医疗缴费比例，故造成此项费用较上年下降。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为381.07万元，比上年决算减少62.40万元，下降14.07%，主要原因是：2023年较上年减少在职人员52人，分别为转退休38人、调出1人，辞职11人，在职死亡2人，且2023年调整医疗缴费比例故造成此项费用较上年下降。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为744.23万元，比上年决算增加30.52万元，增长4.28%，主要原因是：2023年在职人员工资的增长导致住房公积金基数上调，住房公积金缴费增加。

5.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项）:支出决算数为4,784.98万元，比上年决算增加604.03万元，增长14.45%，主要原因是：2023年增加在职人员基础绩效奖及艰边贴等，且因我单位性质为全额拨款事业单位，预算拨款采取定额包干管理的形式进行拨付故造成该项指标差异。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为1,675.84万元，比上年决算减少343.70万元，下降17.02%，主要原因是：2023年离退休人员经费标准调整，医疗保险缴费等减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为476.50万元，比上年决算增加110.91万元，增长30.34%，主要原因是：2023年我单位退休人数较上年增加，退休38人、调出1人，辞职11人，在职死亡2人，按照政策要求需要做实该部分人员职业年金的单位部分，故该项支出较上年有所增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为1,197.82万元，比上年决算增加106.81万元，增长9.79%，主要原因是：2023年在职人员缴费基数逐年稳步递增，使该项支出较上年有所增长。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少88.61万元，下降100%，主要原因是：2022年度决算按要求单列，2023年预算编制口径调整，致决算呈现较大增幅。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9,542.85万元，其中：人员经费9,175.90万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费366.95万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年减少21.73万元，下降100.00%,主要原因是：我单位2023年未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00，主要原因是：我单位2023未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少20.45万元，下降100.00%,主要原因是：我单位2023年未安排财政拨款公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少1.27万元，下降100.00%,主要原因是：我单位2023年未安排财政拨款公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。开支内容包括：我单位无因公出国（境），单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。开支内容包括：我单位无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆41辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位本年度车辆运行费用都由自有资金承担，财政拨款未安排公务用车购置及运行维护费。

公务接待费0.00万元。开支内容包括：我单位无公务接待费，单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无我单位无公务用车运行费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度新疆维吾尔自治区有色地质勘查局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位2023年无机关运行经费。

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局公用经费366.95万元，比上年减少96.98万元，下降20.90%，主要原因是：我单位厉行节约，严格控制公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额729.35万元，其中：政府采购货物支出275.88万元、政府采购工程支出58.89万元、政府采购服务支出394.59万元。

授予中小企业合同金额625.27万元，占政府采购支出总额的85.73%，其中：授予小微企业合同金额551.00万元，占政府采购支出总额的75.55%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值26,374.11万元，房屋84,114.48平方米，价值16,042.92万元。车辆41辆，价值901.97万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车41辆，其他用车主要是：单位办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）21台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门2023年度预算绩效管理整体绩效目标自评表1个，预算总额29,949.53万元，实际执行总额29,949.53万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数3,581.57万元，全年执行数3,581.57万元。预算绩效管理取得的成效：1、在日常会计核算中，划清拨款资金渠道，严格区分财政性资金项目和社会资金项目、其他预算项目，做到了专款专用。2、为了保证预算管理的有效实施，预算管理过程中采取了事先预算、事中监控、事后分析的办法，既满足了项目工作的需要，也保证了资金使用的合理合规。通过以上措施，我单位做到了对项目资金和人员全过程管理。3、更新了生产设备，保证了野外地勘生产的开展。4、确保各项地质成果提交，提升了地质找矿生产综合能力。发现的问题及原因：2023年地质行业持续萎缩，随着国家地质勘查投入大幅度削减，地勘单位已面临较大的困境。社会地质项目萎缩严重，资金也很难到位，地质勘查工作的费用需由单位先行垫付，给单位的资金周转带来很大压力和困难，经营收入安排的项目支出远远偏离预期目标，导致项目支出预算执行率较低。本年由于疫情原因无法施工，经营项目未能完成工作量，无法确认经营收入，导致未能完成年初预算产出指标中的数量指标及成本指标，同时由于经营收入受到的影响，受资金限制，购买的设备虽然达到要求，但设备不够精良，配套设施不够完善，不能最大限度的发挥其作用。另由于本年度开展的项目较年初有变动，部分设备不能满足生产需要，导致成本指标和数量指标执行率较低。下一步改进措施：一是认真学习国家出台的资源信息，掌握各类项目立项要求、思路，积极申请国家财政地质项目，拓宽项目来源渠道，积极争取社会资金地勘项目。二是要做好项目支出绩效自评工作，要确保做到年初制定各项评价指标，年内跟踪执行情况，年末对照进行检查考核；三是要把各项指标同全年的采购内容分别相结合，确保各项指标落到实处。四是继续完善年初预算，尤其是政府采购设备方面需要更加精细化预算，保证预算执行率较以往有较大提升。具体项目自评情况见附件。

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》