

# **新疆维吾尔自治区有色地质勘查局 2022 年 度部门决算公开说明**

# 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 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》

## 第一部分 单位概况

### 一、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 2022 年度，实有人数 2,258 人，其中：在职人员 707 人，离休人员 7 人，退休人员 1,544 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 2022 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	新疆维吾尔自治区有色地质勘查局（机关）	财政补助事业单位
2	新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队	财政补助事业单位
3	新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇三队	财政补助事业单位
4	新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇四队	财政补助事业单位
5	新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇六队	财政补助事业单位
6	新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿	财政补助事业单位
7	新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心	财政补助事业单位
8	新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质矿产勘查院	财政补助事业单位
9	新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心	财政补助事业单位

## 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

2022 年度收入总计 20,539.37 万元，其中：本年收入合计 21,110.90 万元，使用非财政拨款结余 109.93 万元，年初结转和结余-681.45 万元。收入总计与上年相比，减少 2,384.24 万元，下降 10.40%，主要原因是：2022 年受新冠疫情影响以及地质勘查市场波动的影响，财政性地质项目及经营性地质项目减少，收入较上年有所下降。

本年支出总计 20,539.37 万元，其中：本年支出合计 20,948.09 万元，结余分配 272.73 万元，年末结转和结余-681.45 万元。支出总计与上年相比，减少 2,384.24 万元，下降 10.40%，主要原因是：由于财政性地勘项目和经营性地勘项目的减少，相应的各项支出也减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 21,110.90 万元，其中：财政拨款收入 11,813.24 万元，占 55.96%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 9,297.66 万元，占 44.04%；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

2022 年度本年支出 20,948.09 万元，其中：基本支出 9,624.84 万元，占 45.95%；项目支出 2,298.33 万元，占

10.97%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 9,024.93 万元，占 43.08%；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

2022 年度财政拨款收入总计 11,969.26 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 156.03 万元，财政拨款本年收入 11,813.24 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 1,132.54 万元，下降 8.64%，主要原因是：所属各单位财政性地质项目金额减少，导致财政拨款收入总计与上年相比下降。其中年初财政拨款结转和结余 156.03 万元是未完地勘基金项目款。

财政拨款支出总计 11,969.26 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 156.03 万元，财政拨款本年支出 11,813.24 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 1,132.54 万元，下降 8.64%，主要原因是：财政性地勘项目金额减少，使得所对应的各项支出相应减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 8,426.01 万元，决算数 11,969.26 万元，预决算差异率 42.05%，主要原因是：根据新财资环【2022】002 号文件调整增加在职人员基础绩效奖、新财资环【2022】003 号文件调整增加离退休人员基础绩效奖；“访惠聚”工作经费；支付一次性抚恤金和丧葬费；“中人”职业年金缴费等，以上

资金均为年中追加资金；未在年初预算中反映，造成预决算差异。财政拨款支出总计年初预算数 8,426.01 万元，决算数 11,969.26 万元，预决算差异率 42.05%，主要原因是：根据新财资环【2022】002 号文件调整增加在职人员基础绩效奖金、新财资环【2022】003 号文件调整增加离退休人员基础绩效奖金；“访惠聚”驻村工作经费；支付一次性抚恤金和丧葬费；“中人”职业年金缴费等都不在财政拨款支出总计年初预算数中反映，导致预决算差异。

## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,813.24 万元，占本年支出合计的 56.39%，与上年相比，减少 1,132.54 万元，下降 8.75%，主要原因是：本年度财政拨款地质项目金额减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

### （二）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)3,564.75 万元,占 30.18%。
2. 卫生健康支出(类)1,055.49 万元,占 8.93%。
3. 资源勘探工业信息等支出(类)4,180.95 万元,占 35.39%。
4. 自然资源海洋气象等支出(类)2,298.33 万元,占 19.46%。
5. 住房保障支出(类)713.71 万元,占 6.04%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 2,019.54 万元,比上年决算增加 478.17 万元,增长 31.02%,主要原因是:本年增发离退休人员基础绩效奖,使该项支出较上年增幅较大。

2. 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 1,091.01 万元,比上年决算增加 67.23 万元,增长 6.57%,主要原因是: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。

3. 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 365.59 万元,比上年决算减少 100.46 万元,下降 21.56%,主要原因是:本年度补缴职业年金的离职和退休人数较上年减少,故该项支出较上年大幅下降。

4. 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 88.61 万元,比上年决算减少 239.50 万元,下降 72.99%,主要原因是:该项支出列支内容为自然减员退休人员的丧葬费抚恤金,该支出与自然减员退休人员人数及其月工资标准相关,本年度实际发生额较上年大幅下降。

5. 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 612.02 万元,比上年决算增加 294.69 万元,增长 92.87%,主要原因是:以往年度该项支出合并有色金属矿勘探和采选(项)中,本年度决算按要求单列,故呈现较大增幅。实际上该项支出较上年增长,只是在职职工缴费基数上涨所致。

6. 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 443.47 万元,比上年决算增加 94.75 万元,增长 27.17%,主要原因是:在职人员缴费基数逐年稳步递增,使得该项支出较上年有所增长。

7. 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 4,180.95 万元,比上年决算减少 108.57 万元,下降 2.53%,主要原因是:一是本年度调增了在职人员基本工资和基础绩效奖,使该项支出大幅增长;二是本年决算单列了事业单位医疗(项),使得该项支出大幅下降;多重因素综合影响下,使得该项支出较上年度有所下降。

8. 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 2,298.33 万元,比上年决算减少 1,561.67 万元,下降 40.46%,主要原因是:财政拨款项目金额减少,使项目支出减少。另所属下级单位各分类科目项级调整。

9. 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 713.71 万元,比上年决算减少 57.19 万元,下降 7.42%,主要原因是: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。但是受年初一般公共预算资金所限,所属下级单位该项支出除年初预算财政资金,剩余部分由经营收入弥补,致使该项支出较上年有所下降。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,514.91 万元,其中:

人员经费 9,050.98 万元,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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 463.93 万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 21.73 万元,

比上年减少 5.47 万元，下降 20.12%，主要原因是：厉行节约，进一步加强管理，加强审批流程，严控三公经费支出。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 20.45 万元，占 94.11%，比上年减少 4.73 万元，下降 18.78%，主要原因是：我局无公务用车购置费，运行维护费降低：一是单位强化了公务用车管理，支出较预算节约，二是本年度地勘项目减少，项目公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出 1.27 万元，占 5.84%，比上年减少 0.74 万元，下降 36.82%，主要原因是：严格执行公务接待相关规定、强化廉政建设、坚持经费控制、接待从简、压减管理费用支出，控制接待人数和接待次数等。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）费。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 20.45 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 20.45 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆日常运转费用，如车辆燃料费、停车费、保险费、保养维修费、年检费、车辆过路过桥费、车辆审验费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 1.27 万元，开支内容包括因工作需要，我单位发生安全考核工作餐费用、培训班工作餐费及慰问野外地质队费用。单位全年安排的国内公务接待 16 批次，155 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 21.73 万元，决算数 21.73 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格控制经费支出，力求节约，未超预算。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 20.45 万元，决算数 20.45 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格控制经费支出，力求节约，未超预算；公务接待费全年预算数 1.27 万元，决算数 1.27 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格控制经费支出，力求节约，未超预算。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位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**

我单位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**

2022 年度新疆维吾尔自治区有色地质勘查局（事业单位）公用经费 463.93 万元，比上年减少 129.86 万元，下降 21.87%，主要原因是：我单位持续加强内部控制建设和廉政建设，完善报销审批等各项管理制度，尽力压减公用经费支出，所属下级单位 2022 年一般公共预算中公用经费的支出转由经营成本列支，不做一般公共预算支出安排；以上综合因素使得日常公用经费较上年减少。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 460.72 万元，其中：政府采购货物支出 202.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 258.10 万元。

授予中小企业合同金额 402.21 万元，占政府采购支出总额的 87.30%，其中：授予小微企业合同金额 372.94 万元，占政府采购支出总额的 80.95%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 26,188.76 万元，房屋 85,085.77 平方米，价值 15,911.79 万元。车辆 42

辆，价值 922.15 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 42 辆，其他用车主要是：野外地质工作需要配置生产用车、职工班车；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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 640.21 万元，全年执行数 256.32 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、是更新了生产设备，保证了野外地勘生产的开展。4、是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：2022 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。



### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》