

**新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇六  
队 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七〇六队，主管单位为新疆维吾尔自治区有色地质勘查局，位于阿勒泰地区，具有独立的事业法人资格，批准设立资金为 1672 万元，批准人员编制为 180 人。拥有固体矿产勘查甲级、凿井资质乙级，区域地质调查乙级、实验分析测试和岩矿鉴定乙级、地质钻探乙级，勘查工程施工乙级、地球物理勘查丙级、地球化学勘查丙级、测绘丁级等资质。通过了 ISO9001 质量管理体系认证、化验室通过自治区计量认证 [CMA] 等。

业务范围主要为：矿产地质调查与勘查、区域地质调查、水文地质工程地质勘查、环境地质调查、地球物理与地球化学勘查、遥感地质勘查、地质测绘与工程测量、地质勘探、地质勘查与探矿工程施工、岩石矿物鉴定及水质分析鉴定、宝石玉石鉴定与开发利用研究、地质资料收集分析、地质技术研究推广、矿业与地矿相关产业开发。

### 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七〇六队 2022 年度，实有人数 384 人，其中：在职人员 129 人，离休人员 0 人，退休人员 255 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七〇六队部门决算包括：新疆维吾尔自治区有色地质勘

查局七 0 六队决算。单位无下属预算单位，下设 14 个科室，分别是：党政办公室、党委工作部、市场管理部、纪检监察室、经营管理科、财务管理科、人事教育科、党群工作部、安全保卫科、矿勘院、地质管理科、钻探工程公司、化验室、物业中心。

## 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

2022 年度收入总计 3,290.49 万元，其中：本年收入合计 3,290.49 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 91.60 万元，增长 2.86%，主要原因是：经营性项目收入的增加，财政拨付去世人员的丧葬抚恤金 36.18 万元。

本年支出总计 3,290.49 万元，其中：本年支出合计 3,290.49 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 91.60 万元，增长 2.86%，主要原因是：经营性项目收入的增加，财政拨付去世人员的丧葬抚恤金 36.18 万元。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3,290.49 万元，其中：财政拨款收入 1,672.35 万元，占 50.82%；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 1,618.14 万元，占 49.18%；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 3,290.49 万元，其中：基本支出 1,672.35 万元，占 50.82%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 1,618.14 万

元，占 49.18%；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 1,672.35 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1,672.35 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 69.57 万元，增长 4.34%，主要原因是：补发在职、退休人员基础绩效奖，去世人员的丧葬抚恤金。

财政拨款支出总计 1,672.35 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1,672.35 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 69.57 万元，增长 4.34%，主要原因是：补发在职、退休人员基础绩效奖，去世人员的丧葬抚恤金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,478.84 万元，决算数 1,672.35 万元，预决算差异率 13.09%，主要原因是：补发在职、退休人员基础绩效奖，去世人员的丧葬抚恤金。财政拨款支出总计年初预算数 1,478.84 万元，决算数 1,672.35 万元，预决算差异率 13.09%，主要原因是：补发在职、退休人员基础绩效奖，补发薪级工资，去世人员的丧葬抚恤金。

#### **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 1,672.35 万元，

占本年支出合计的 50.82%，与上年相比，增加 69.57 万元，增长 4.34%，主要原因是：补发在职、退休人员基础绩效奖，去世人员的丧葬抚恤金。

## **（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)580.36 万元,占 34.70%。
2. 卫生健康支出(类)219.03 万元,占 13.10%。
3. 资源勘探工业信息等支出(类)702.14 万元,占 41.99%。
4. 住房保障支出(类)170.81 万元,占 10.21%。

## **（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 258.26 万元,比上年决算增加 196.74 万元,增长 319.80%,主要原因是:2021 年部分社保费用由非财政拨款承担,2022 年社保费用支出由一般公共预算拨款支出。

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 200.00 万元,比上年决算减少 2.02 万元,下降 1.00%,主要原因是:2021 年部分养老费用由一般公共预算拨款支出承担,2022 年部分养老费用支出在经营收入支出中列支。

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 109.52 万元,比上年决算增加 12.99 万元,增长 13.46%,主要原因



是:根据工资的变化正常的社保调资。

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 12.58 万元,比上年决算减少 68.68 万元,下降 84.52%,主要原因是:2021 年部分养老费用由一般公共预算拨款支出承担,2022 年部分养老费用支出在经营收入支出中列支。

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 123.21 万元,比上年决算减少 62.18 万元,下降 33.54%,主要原因是:2021 年部分医疗费用由一般公共预算承担,2022 年部分医疗费用支出在经营收入支出中列支。

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 95.82 万元,比上年决算增加 39.42 万元,增长 69.89%,主要原因是:2021 年部分养老费用由非财政拨款承担,2022 年部分养老费用支出由一般公共预算拨款支出。

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 702.14 万元,比上年决算减少 57.90 万元,下降 7.62%,主要原因是:2021 年部分社保费用在一般公共预算承担列支,2022 年部分社保费用在经营收入支出中列支。

8. 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 170.81 万元,比上年决算增加 11.19 万元,增长 7.01%,主要原因是:根据正常薪级变动调整公积金。

## **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 1,672.35 万元,其中:

人员经费 1,644.97 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 27.38 万元,包括:工会经费。

## **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 0.00 万元,比上年减少 0.11 万元,下降 100.00%,主要原因是:2022 年“三公”经费中的公车运行维护费用在经营支出中列支。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 0.00 万元,占 0.00%,比上年减少 0.11 万元,下降 100.00%,主要原因是:2022 年公车运行维护费用在经营支出中列支;公务接待费支出 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）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 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。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

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。

与全年预算数相比情况：“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：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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：我单位无公务用车运行维护费；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七 0 六队（事业单位）公用经费 27.38 万元，比上年减少 62.62 万元，下降 69.58%，主要原因是：2022 年公车运行维护费，福利费用等机关运行经费均在经营支出中列支。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 216.88 万元，其中：政府采购货物支出 105.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 111.86 万元。

授予中小企业合同金额 216.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 216.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（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 3,671.55 万元，

房屋 17,733.01 平方米，价值 2,124.04 万元。车辆 7 辆，价值 102.28 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 7 辆，其他用车主要是：野外生产用皮卡汽车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 1 个，全年预算数 387.50 万元，全年执行数 202.95 万元。预算绩效管理取得的成效：按计划进行采购，确保设备材料不闲置，提高了资金使用效率。发现的问题及原因：预算与实际执行稍有偏差，不能根据生成经营的变化来调整采购。下一步改进措施：加强预算绩效目标编制的培训学习。如：财政部《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101 号）、《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系（2021 年度）》、提高绩效目标编制质量，确保绩效目标“够得着、能实现”。提高市场判断能力，对预算的编制更加严谨。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》