

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队
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 0 一队，1956 年 11 月成立于新疆富蕴县可可托海，1976 年搬迁到新疆昌吉市，是有色地勘局下属的县处级事业单位，是一支综合性地质矿产勘查队伍。具有固体矿产勘查甲级、勘查工程施工乙级、工程测绘乙级和物业管理三级资质，通过了 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 质量管理体系认证。现为自治区安全生产标准化二级达标单位，3A 级信用企业，5A 级满意度单位。

负责承担分布于准北地区及南疆地区的自治区资源补偿费项目及国内各类地质勘查项目的实施及矿业开发、工程勘察施工、科研开发等工作及其它与地矿产业相关的工作。

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 0 一队 2022 年度，实有人数 482 人，其中：在职人员 116 人，离休人员 1 人，退休人员 365 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 0 一队部门决算包括：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 一队决算。单位无下属预算单位，下设 6 个 k 科室，分别是：机关、机关辅业、地质、地质辅业、测量分队、钻探分队。

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 4,156.24 万元，其中：本年收入合计 4,156.24 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 211.13 万元，增长 5.35%，主要原因是：1、我单位本年新增国家财政项目收入 440 万；2、我单位为定额拨款单位，财政基本拨款收入比上年新增 172.91 万元；3、我单位通过大力开展民生地质事业，拓展经营范围，开辟经营渠道，经营收入比上年新增 318.22 万元。总体来看本年收入大幅增长是由于财政项目及拨款的增加。

本年支出总计 4,156.24 万元，其中：本年支出合计 4,038.85 万元，结余分配 117.39 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 211.13 万元，增长 5.35%，主要原因是：1、我单位本年国家财政项目 440 万，相应财政项目支出增加 440 万；2、财政基本拨款收入比上年新增 172.91 万元，相应基本拨款支出增加 172.91 万元；3、本年市场商业项目比上年增加，相应支出增加 257.29 万元。总体来看由于基本拨款和经营收入的增加，使得本年总支出比上年增长较多。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 4,156.24 万元，其中：财政拨款收

入 2,058.74 万元，占 49.53%；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 2,097.51 万元，占 50.47%；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 4,038.85 万元，其中：基本支出 1,618.74 万元，占 40.08%；项目支出 440.00 万元，占 10.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 1,980.12 万元，占 49.03%；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 2,058.74 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 2,058.74 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 107.08 万元，下降 4.94%，主要原因是：1、我单位本年新增国家财政项目收入 440 万，上年国家财政项目收入 720 万，比上年减少 280 万元；2、我单位为定额拨款单位，财政基本拨款收入比上年新增 172.91 万元；总体来看财政收入总计比上年减少 107.08 万元。

财政拨款支出总计 2,058.74 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 2,058.74 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 107.08 万元，下降 4.94%，主要原因是：我单位本年国家财政项目资金比上年减少 280

万元，使得本年国家财政项目支出较上年大幅减少，在此影响下财政拨款支出总额比上年下降 4.94%。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,408.48 万元，决算数 2,058.74 万元，预决算差异率 46.17%，主要原因是：本年财政收入的预算调整，基本财政经费追加了 650.34 万，其中：社会保障和就业支出（2080502）追加了 64.73 万，（2080599）追加了 27.99 万；资源勘探工业信息等支出（2150107）追加了 113.10 万，调整后的基本财政预算为 1614.21 万。财政项目经费年初无预算，预算调整自然资源海洋气象等支出（2200114）追加了 440.00 万，调整后的财政项目预算为 440.00 万，年末无结余。财政拨款支出总计年初预算数 1,408.48 万元，决算数 2,058.74 万元，预决算差异率 46.17%，主要原因是：本年财政收入的预算调整，基本财政经费追加了 650.34 万，其中：社会保障和就业支出（2080502）追加了 64.73 万，（2080599）追加了 27.99 万；资源勘探工业信息等支出（2150107）追加了 113.10 万，调整后的基本财政预算为 1614.21 万。本年基本财政支出为 1614.21 万，年末无结余。财政项目经费年初无预算，预算调整自然资源海洋气象等支出（2200114）追加了 440.00 万，调整后的财政项目预算为 440.00 万。本年财政项目支出为 440.00 万，年末无结余。

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 2,058.74 万元，占本年支出合计的 50.97%，与上年相比，减少 107.08 万元，下降 4.94%，主要原因是：1、我单位本年新增国家财政项目支出 440 万，上年国家财政项目支出 720 万，比上年减少 280 万元；2、我单位为定额拨款单位，本年财政基本拨款支出比上年新增 172.91 万元。总体来看财政支出总计比上年减少 107.08 万元。

（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)827.43 万元,占 40.19%。
2. 卫生健康支出(类)90.22 万元,占 4.38%。
3. 资源勘探工业信息等支出(类)625.73 万元,占 30.39%。
4. 自然资源海洋气象等支出(类)440.00 万元,占 21.37%。
5. 住房保障支出(类)75.35 万元,占 3.67%。

（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 626.39 万元，比上年决算增加 108.61 万元，增长 20.98%，主要原因是：我单位为定额拨款单位，首先要保证离退休职工的费用、在职人员的工资和社保费用，本年人员工资基数有所调增，比上年有所增加，所以本年事业单位离退休费用比上年有所增加。

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115.74万元,比上年决算增加5.76万元,增长5.24%,主要原因是:我单位为定额拨款单位,首先要保证离退休职工的费用、在职人员的工资和社保费用,本年人员工资基数有所调增,比上年有所增加,所以本年基本养老保险缴费支出比上年有所增加。

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57.32万元,比上年决算增加3.86万元,增长7.22%,主要原因是:我单位为定额拨款单位,首先要保证离退休职工的费用、在职人员的工资和社保费用,本年人员工资基数有所调增,比上年有所增加,所以本年单位职业年金缴费支出比上年有所增加。

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27.99万元,比上年决算减少42.87万元,下降60.50%,主要原因是:我单位为定额拨款单位,该款项为丧葬费抚恤金,本年离退休去世人员比上年减少,所以丧葬费抚恤金比上年有所减少。

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68.72万元,比上年决算增加68.72万元,增长100.00%,主要原因是:我单位为定额拨款单位,首先要保证离退休职工的费用、在职人员的工资和社保费用,

本年人员工资基数有所调增，所以本年事业单位医疗比上年有所增加。

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 21.50 万元，比上年决算减少 50.32 万元，下降 70.06%，主要原因是:我单位为定额拨款单位，首先要保证离退休职工的费用，其次是在职人员的工资和社保费用，由于财政经费不足以支撑全部的人员费用，所以本年减少的差额部分由经营收入来弥补。

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 625.73 万元，比上年决算增加 72.65 万元，增长 13.14%，主要原因是:我单位为定额拨款单位，首先要保证离退休职工的费用、在职人员的工资和社保费用，本年人员工资基数有所调增，所以本年在职工人员工资比上年有所增加。

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 440.00 万元，比上年决算减少 280.00 万元，下降 38.89%，主要原因是:本年国家财政项目数量与上年一样，均为 2 个国家项目，但本年单项目工作量比上年有所减少，所以财政经费比上年减少 280.00 万元。

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 75.35 万元，比上年决算增加 6.50 万元，

增长 9.44%，主要原因是：我单位为定额拨款单位，首先要保证离退休职工的费用、在职人员的工资和社保费用，本年人员工资基数有所调整，比上年有所增加，所以本年决算金额比上年有所增加。

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 1,618.74 万元，其中：

人员经费 1,599.09 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、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 19.65 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，比上年增加 0.00 万元，增长 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%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无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 一队（事业单位）公用经费 19.65 万元，比上年减少 2.16 万元，下降 9.90%，主要原因是：本年严格控制财政资金用于日常公用经费的支出，减少了办公费等支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 2.20 万元，其中：政府采购货物支出 2.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 2.20 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 2.20 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 5,906.62 万元,房屋 29,833.53 平方米,价值 4,737.32 万元。车辆 3 辆,价值 79.71 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 3 辆,其他用车主要是野外地质勘查生产用车;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)2 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 43.32 万元,全年执行数 2.20 万元。预算绩效管理取得的成效:一是对老旧设备进行了更新维护,保证了野外生产工作的顺利进行;二是提高了工作效率,对拓展新的业务起到了一定支撑作用。发现的问题及原因: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。下一步改进措施:一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;二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。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》