

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇四队
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七〇四队地处新疆的东大门哈密市，是 1958 年建队的地质勘查单位。经费实行差额预算管理。主管单位为新疆维吾尔自治区有色地质勘查局。根据编委的新机编字[2006]96 号文要求的工作职责是：负责承担分布于东疆地区的实施、矿业开发、工程勘查施工、科技项目的研究开发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七〇四队 2022 年度，实有人数 524 人，其中：在职人员 148 人，离休人员 1 人，退休人员 375 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七〇四队部门决算包括：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇四队决算。单位无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：机关、地勘院、地质辅业。

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 3,592.88 万元，其中：本年收入合计 3,592.88 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，减少 1,070.64 万元，下降 22.96%，主要原因是：主要是本年度新增自治区财政拨款基金项目一个，金额合计 200 万元，与去年相比减少 1420 万，较上年下降 87.65%。

本年支出总计 3,592.88 万元，其中：本年支出合计 3,497.10 万元，结余分配 95.79 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 1,070.64 万元，下降 22.96%，主要原因是：主要是本年度新增自治区财政拨款基金项目一个，金额合计 200 万元，对应的支出较上年度减少 1420 万元。较上年下降 87.65%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3,592.88 万元，其中：财政拨款收入 2,049.34 万元，占 57.04%；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 1,543.54 万元，占 42.96%；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 3,497.10 万元，其中：基本支出

1,849.34 万元,占 52.88%;项目支出 200.00 万元,占 5.72%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 1,447.76 万元,占 41.40%;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 2,049.34 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 2,049.34 万元。财政拨款收入总计与上年相比,减少 1,227.79 万元,下降 37.47%,主要原因是:主要是本年度新增自治区财政拨款基金项目一个,金额合计 200.00 万元,比去年减少 1420 万元。

财政拨款支出总计 2,049.34 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 2,049.34 万元。财政拨款支出总计与上年相比,减少 1,227.79 万元,下降 37.47%,主要原因是:主要是本年度新增自治区财政拨款基金项目一个,金额合计 200 万元,比去年减少 1420 万元,对应的财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数 1,580.50 万元,决算数 2,049.34 万元,预决算差异率 29.66%,主要原因是:主要是本年度新增自治区财政拨款基金项目一个,金额合计 200 万元。其他为年度增资、抚恤金、职业年金等调增所致。财政拨款支出总计年初预算数 1,580.50 万元,决算数 2,049.34 万元,预决算差异率 29.66%,主要原

因是：主要是本年度新增自治区财政拨款基金项目一个，金额合计 200 万元，对应的财政拨款支出较年初预算差异 200 万元；其次由于年度增资、抚恤金、职业年金等调增及预算经费调整，对应的支出有所增加。

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 2,049.34 万元，占本年支出合计的 58.60%，与上年相比，减少 1,227.79 万元，下降 37.47%，主要原因是：主要是本年度新增自治区财政拨款基金项目一个，金额合计 200 万元，比去年减少 1420 万元，对应的财政拨款支出减少。

（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)732.16 万元,占 35.73%。
2. 卫生健康支出(类)227.14 万元,占 11.08%。
3. 资源勘探工业信息等支出(类)712.05 万元,占 34.75%。
4. 自然资源海洋气象等支出(类)200.00 万元,占 9.76%。
5. 住房保障支出(类)177.99 万元,占 8.68%。

（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 361.95 万元，比上年决算增加 51.19 万元，增长 16.47%，主要原因是：根据事业单位人事部门提供的离退休人员工资调整基数，同比例调整进行；

其次 2022 年度较上年度增加 3.91 万丧葬费抚恤金，所以较上年度增幅明显。

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 237.32 万元，比上年决算增加 37.32 万元，增长 18.66%，主要原因是:根据事业单位人事部门提供的正常薪级调整和社保基数调整，同比例调整养老保险缴费基数，所以较上年度有所增加。

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 113.57 万元，比上年决算增加 13.57 万元，增长 13.57%，主要原因是:根据事业单位人事部门提供的正常薪级调整和社保基数调整，同比例调整职业年金缴费基数，所以较上年度有所增加。

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 19.32 万元，比上年决算减少 49.74 万元，下降 72.02%，主要原因是:主要原因是我单位基本财政拨款为定额包干，根据本年确定的预算收入调整对应的预算支出。

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 127.76 万元，比上年决算增加 127.76 万元，增长 100.00%，主要原因是:根据事业单位人事

部门提供的正常薪级调整和社保基数调整，同比例调整医疗保险缴费基数，所以较上年度有所增加。

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 99.37 万元，比上年决算增加 59.37 万元，增长 148.42%，主要原因是:根据事业单位人事部门提供的正常薪级调整和社保基数调整，同比例调整公务员医疗保险缴费基数，所以较上年度有所增加。

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 712.05 万元，比上年决算减少 65.26 万元，下降 8.40%，主要原因是:我队 2005 年后按照财政厅关于“有色地勘局、煤田地质局、地质矿产勘查开发局三个地勘系统按上年财政预算水平实行定额包干使用”的规定，经费实行定额包干，即增人不增钱，减人不减钱，多年来资金缺口一直较大。编制预算时，全队预算全方位资金倾斜，尽量保证涉及离退休人员及抚恤人员的所有费用，如离退休人员的工资、社保、津贴补贴、住房取暖费、工伤药费、离退休的活动经费等，最大限度降低其他各项费用的预算，实际工作过程中，凡涉及人员伤亡、伤残抚恤资金也尽全力保证。2022 年离退休费用支出比例提升，大部分在职人员费用及行政运行费用基本是通过市场经营收入进行弥补的，对应的此项支出决算数减少。

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 200.00 万元,比上年决算减少 1,420.00 万元,下降 87.65%,主要原因是:主要是本年度新增自治区财政拨款基金项目一个,金额合计 200 万元,比去年减少 1420 万元,对应的财政拨款支出减少。

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 177.99 万元,比上年决算增加 17.99 万元,增长 11.24%,主要原因是:根据事业单位人事部门提供的正常薪级调整和住房公积金基数调整,同比例调整住房公积金缴费基数,所以较上年度有所增加。

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 1,849.34 万元,其中:

人员经费 1,748.84 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。

公用经费 100.50 万元,包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 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 四队（事业单位）公用经费 100.50 万元，比上年减少 7.00 万元，下降 6.51%，主要原因是：主要是财政拨款有限，优先保障

人员基本工资、社会保险和医疗保险缴费支出，机关运行经费不足部分由经营收入弥补。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 41.17 万元，其中：政府采购货物支出 41.17 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 41.17 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 41.17 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 8,293.07 万元，房屋 17,319.75 平方米，价值 6,252.03 万元。车辆 15 辆，价值 356.00 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 15 辆，其他用车主要是：我队承担的地勘找矿项目野外施工用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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 52.55 万元，全年执行数 41.17 万元。预算绩效管理取得的成效：一是更新了生产设备，保

证了野外地勘生产的开展；二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：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：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》