

**新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物
理探矿队 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地球物理探矿队，为公益一类事业单位，主管单位为新疆维吾尔自治区有色地质勘查局，主要职能包括：承担国家、自治区和社会市场地质、物探化探、环境、测量项目。具体工作如下：区域或矿区地球物理、地球化学勘查、区域地质调查、固体矿产勘查、遥感地质勘查、地质灾害治理工程勘查、地质灾害危险性评估、工程地质勘查、探矿工程施工、大地测量、工程测量、地球物理、地球化学勘查技术研究开发、地物化数据处理、地物化综合制图等。

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地球物理探矿队2022年度，实有人数303人，其中：在职人员109人，离休人员0人，退休人员194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地球物理探矿队部门决算包括：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队决算。单位无下属预算单位，下设10个科室，分别是：党政办公室、党委工作部、人事教育科、安全保卫科、财务管理科、经营管理科、地质管理科、工会团青部、退休管理科、地质矿产勘查院。

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 2,796.51 万元，其中：本年收入合计 2,705.42 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 91.09 万元。收入总计与上年相比，增加 322.06 万元，增长 13.02%，主要原因是：一是本年度我单位承担了一项自治区财政出资地勘项目，财政拨款收入较上年增加；二是受到包括社保、公积金等工资福利支出逐年递增影响，人员经费较上年稳步增长；三是受新冠疫情以及水土保持、地质勘查类等民生地质市场项目饱和影响，经营收入较上年有所下降；多重因素综合影响下，使得本年度整体收入较上年增长。

本年支出总计 2,796.51 万元，其中：本年支出合计 2,645.87 万元，结余分配 59.56 万元，年末结转和结余 91.09 万元。支出总计与上年相比，增加 322.06 万元，增长 13.02%，主要原因是：一是本年度我单位承担了一项自治区财政出资地勘项目，项目支出较上年大幅增长；二是随着职工晋级以及社保、公积金等工资福利支出逐年递增影响，工资福利支出较上年稳步增长；三是受新冠疫情以及水土保持、地质勘查类等民生地质市场项目饱和影响，商品服务支出较上年大幅下降；多重因素综合影响下，使得本年总体支出较上年增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,705.42 万元，其中：财政拨款收入 1,637.16 万元，占 60.51%；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 1,068.26 万元，占 39.49%；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 2,645.87 万元，其中：基本支出 1,257.44 万元，占 47.53%；项目支出 379.72 万元，占 14.35%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 1,008.71 万元，占 38.12%；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 1,728.25 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 91.09 万元，财政拨款本年收入 1,637.16 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 462.26 万元，增长 36.51%，主要原因是：本年度我单位承担了一项自治区财政出资地勘项目，财政拨款收入较上年度增加；其次，工资福利支出和对个人和家庭补助支出逐年稳步递增，财政拨款收入随之增长，综合原因使得本年度财政拨款收入增长幅度较大。

财政拨款支出总计 1,728.25 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 91.09 万元，财政拨款本年支出 1,637.16 万

元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 462.26 万元，增长 36.51%，主要原因是：本年度我单位自治区财政出资地勘项目，使得项目支出较上年大幅增长；其次，工资福利支出及对个人和家庭补助支出逐年增长使得该项基本支出较上年增长，多重因素综合影响下，使得本年度财政拨款支出较上年增幅较大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,077.73 万元，决算数 1,728.25 万元，预决算差异率 60.36%，主要原因是：年中追加了自治区财政出资地勘项目、访惠聚经费、丧葬抚恤金、职业年金等项目预算，该类预算未包含在年初预算中，致使本年度财政拨款收入较年初预算差异率较大。财政拨款支出总计年初预算数 1,077.73 万元，决算数 1,728.25 万元，预决算差异率 60.36%，主要原因是：年中追加自治区财政出资地勘项目、访惠聚经费、丧葬抚恤金、职业年金等项目预算，该类预算均包含在年初预算中，致使本年度财政拨款支出较年初预算差异率较大。

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 1,637.16 万元，占本年支出合计的 61.88%，与上年相比，增加 462.26 万元，增长 39.34%，主要原因是：一是本年度承担了自治区财政出资地勘项目，使得项目支出较上年大幅增长；二是随着职工

晋级以及社保、公积金等工资福利支出逐年递增，使得基本支出较上年增长，多重因素综合影响下，使得一般公共预算财政拨款支出较上年大幅增长。

（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)522.78 万元,占 31.93%。
2. 卫生健康支出(类)194.51 万元,占 11.88%。
3. 资源勘探工业信息等支出(类)490.15 万元,占 29.94%。
4. 自然资源海洋气象等支出(类)379.72 万元,占 23.19%。
5. 住房保障支出(类)50.00 万元,占 3.06%。

（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 287.76 万元,比上年决算增加 34.60 万元,增长 13.67%,主要原因是:本年增发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 203.19 万元,比上年决算增加 17.08 万元,增长 9.18%,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 18.20 万元,比上年决算减少 21.49 万元,下降 54.14%,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 13.62 万元，比上年决算减少 14.90 万元，下降 52.24%，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 109.41 万元，比上年决算增加 109.41 万元，增长 100.00%，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 100%增幅。实际上该项支出较上年增长 10%，为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 85.10 万元，比上年决算增加 7.38 万元，增长 9.50%，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 490.15 万元，比上年决算增加 40.03 万元，增长 8.89%，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增长。

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 379.72 万元,比上年决算增加 379.72 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度我单位承担了自治区财政出资地勘项目《新疆阿克陶县吐根曼苏金铜普查》，项目经费支出 379.72 万元,由于上年度未承担该类项目,故此项支出增长率 100%。

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 50.00 万元,比上年决算减少 89.58 万元,下降 64.18%,主要原因是:本年度我单位实际支出住房公积金共 137.95 万元,较上年减少 1.63 万,下降 1.17%,为正常缴费基数调整所致。受年初一般公共预算资金所限,该项支出年初预算财政资金 50 万元,剩余部分由经营收入列支,致使该项支出较上年大幅下降。

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 1,257.44 万元,其中:

人员经费 1,237.94 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.50 万元，包括：取暖费、差旅费、工会经费、福利费。

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 3.7 万元，下降 100%，主要原因是：单位统一思想提高站位，优先保障人员基本工资、社会保险和医疗保险缴费支出，将切实做到压减一般性公用经费支出落到实处，使得该项经费较上年大幅下降。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 3.25 万元，下降 100.00%，主要原因是：单位统一思想提高站位，优先保障人员基本工资、社会保险和医疗保险缴费支出，将切实做到压减一般性公用经费支出落到实处，使得该项经费较上年大幅下降；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.44 万元，下降 100.00%，主要原因是：单位统一思想提高站位，优先保障人员基本工资、社会保险和医疗保险缴费支出，将切实做到压减一般性公用经费支出落到实处，使得该项经费较上年大幅下降。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：单位统一思想提高站位，优先保障人员基本工资、社会保险和医疗保险缴费支出，将切实做到压减一般性公用经费支出落到实处，本年无“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：单位统一思想提高站位，优先保障人员基本工资、社会保险和医疗保险缴费支出，将切实做到压减一般性公用经费支出落到实处，本年度无因公出国（境）费支出；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：单位统一思想提高站位，优先保障人员基本工资、社会保险和医疗保险缴费支出，将切实做到压减一般性公用经费支出落到实处，本年度无公务用车购置费支出；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：单位统一思想提高站位，优先保障人员基本工资、社会保险和医疗保险缴费支出，将切实做到压减一般性公用经费支出落到实处，本年无公务用车运行费支出；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：单位统一思想提高站位，优先保障人员基本工资、社会保险和医疗保险缴费支出，将切实做到压减一般性公用经费支出落到实处，本年度无公务接待费支出。

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地球物理探矿队（事业单位）公用经费 19.50 万元，比上年减少 20.88 万元，下降 51.71%，主要原因是：我单位近年来承担的国家

地勘项目较少，财政拨款收入不足，单位主要收入依靠民生地质市场项目，为保障人员队伍稳定和单位正常运转，我单位将有限的财政拨款资金用于人员经费支出，逐年压缩一般公共预算公用经费支出，该部分支出转由经营成本列支。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 7.80 万元，其中：政府采购货物支出 3.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.57 万元。

授予中小企业合同金额 7.80 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 3.23 万元，占政府采购支出总额的 41.41%。

（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 1,386.02 万元，房屋 4,216.27 平方米，价值 273.85 万元。车辆 4 辆，价值 110.63 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 4 辆，其他用车主要是：野外业务用车；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 99.36 万元，全年执行数 0.00

万元。预算绩效管理取得的成效：项目未实施，无成效。发现的问题及原因：项目未实施，暂未发现问题。下一步改进措施：项目未实施，无改进措施。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》