新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心2021年度部门决算公开说明

**目录**

[**第一部分部门单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

[**第三部分专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

根据新事改办【2014】99号文件，有色地勘局于2014年8月设立新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心，机构规格相当县（处）级，为不分类事业单位，经费实行全额预算管理。我单位主要承担为机关办公与职工生活提供后勤服务、负责新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关的后勤服务工作。

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机关服务中心2021年度，实有人数15人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员12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机关服务中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心决算。单位无下属预算单位，无下设科室。

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

2021年度本年收入140.30万元，与上年相比，减少24.73万元，降低14.99%，主要原因是：因退休人员抚恤金拨款的减少，公用经费拨款的减少。本年支出140.30万元，与上年相比，减少24.73万元，降低14.99%，主要原因是：因退休人员抚恤金支出的减少，严格控制公用经费的支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入140.30万元，其中：财政拨款收入140.30万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%；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

2021年度本年支出140.30万元，其中：基本支出140.30万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%；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

2021年度财政拨款收入140.30万元，与上年相比，减少24.73万元，降低14.99%，主要原因是：因退休人员抚恤金拨款的减少，公用经费拨款的减少。财政拨款支出140.30万元，与上年相比，减少24.73万元，降低14.99%，主要原因是：因退休人员抚恤金支出的减少，严格控制公用经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数132.99万元，决算数140.30万元，预决算差异率5.50%，主要原因是：追加的伤残抚恤金及丧葬费。财政拨款支出年初预算数132.99万元，决算数140.30万元，预决算差异率5.50%，主要原因是：未纳入年初预算，多支出的伤残抚恤金及丧葬费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出140.30万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502事业单位离退休19.72万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.31万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.66万元；

2080599其他行政事业单位养老支出5.37万元；

2101102事业单位医疗2.99万元；

2101103公务员医疗补助2.33万元；

2150107有色金属矿勘探和采选97.75万元；

2210201住房公积金4.17万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出140.30万元，其中：

人员经费110.28万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、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30.02万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.94万元，比上年减少0.09万元，降低8.74%，主要原因是：严格控制”三公”经费的支出。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0.92万元，占97.75%，比上年减少0.03万元，降低3.16%，主要原因是：我单位无公务用车购置费，发生的公务用车运行维护费用为借调外单位用车费用，同时严格控制公务用车运行维护费的支出；公务接待费支出0.02万元，占2.25%，比上年减少0.06万元，降低75.00%，主要原因是：严格控制公务接待费的支出。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0.92万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.92万元。公务用车运行维护费开支内容包括：小车的加油费及维修费，年检费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.02万元，开支内容包括接待野外队工作人员支出。单位全年安排的国内公务接待2批次，5人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.77万元，决算数0.94万元，预决算差异率-46.89%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，未超2021年预算。其中：因公出国（境）费预算数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；公务用车运行费预算数1.72万元，决算数0.92万元，预决算差异率-46.51%，主要原因是：严格控制公务用车运行维护费的支出，未超2021年预算；公务接待费预算数0.05万元，决算数0.02万元，预决算差异率-60.00%，主要原因是：严格控制公务接待费的支出，未超2021年预算。

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，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，

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心（事业单位）公用经费30.02万元，比上年减少6.45万元，降低17.69%，主要原因是：严格控制办公经费及“三公”经费的支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额30.02万元，其中：政府采购货物支出3.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.76万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0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2021年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：2021年本单位未安排开展预算绩效评价项目。发现的问题及原因：2021年本单位未安排开展预算绩效评价项目。下一步改进措施：2021年本单位未安排开展预算绩效评价项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》