新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队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

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，具有独立的法人资格和独立帐户，主管单位为新疆维吾尔自治区有色地质勘查局，位于乌鲁木齐市北京南路533号。我单位拥有固体矿产勘查甲级、地球化学勘查甲级和地球物理勘查甲级资质、区域地质调查乙级资质。主要业务范围包括: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2021年度，实有人数328人，其中：在职人员123人，离休人员0人，退休人员205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9个科室，分别是：党政办公室、党群工作部、财务管理科、人事教育科、地质管理科、安全保卫科、经济管理科、工会团青部、退休管理科。

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2,383.36万元，与上年相比，减少2.44万元，降低0.10%，主要原因是：一是2021年度财政拨款收入为1174.9万元，比上年减少98.87万元，较上年减少7.76%，二是2021年度经营收入为1208.46万元，比上年增加96.44万元，较上年增加7.98%。综合原因使得我单位2021年度本年收入与上年相比，减少2.44万元，降低0.10%。  
 本年支出2,365.94万元，与上年相比，减少251.73万元，降低9.62%，主要原因是：一是本年度地勘项目完工，无项目支出，本年财政拨款支出减少348.58万元，较上年降低22.88%；二是本年度多种经营支出增加96.85万元，增长19.96%，因多经收入增长相应的料、工、费等成本性支出同比例增长，综合因素影响造成了本年支出较上年减少251.73万元，降低9.62%。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入2,383.36万元，其中：财政拨款收入1,174.90万元，占49.30%；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1,208.46万元，占50.70%；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2,365.94万元，其中：基本支出1,174.90万元，占49.66%；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1,191.03万元，占50.34%；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1,174.90万元，与上年相比，减少98.87万元，降低7.76%，主要原因是本年度未获批承担自治区地勘基金项目，使得财政拨款收入较上年大幅下降，其次因人员薪酬逐年增长，且年中追加职业年金、丧葬抚恤金等预算拨款较上年增长较多，所以综合因素叠加影响使得本年度财政拨款收入总体较上年度有所下降。财政拨款支出1,174.90万元，与上年相比，减少348.58万元，降低22.88%，主要原因是本年度地勘项目完工，无项目支出，使得本年财政拨款支出减少348.58万元，降低22.88%。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,016.53万元，决算数1,174.90万元，预决算差异率15.58%，主要原因是本年调增了津贴补贴82.33万元、访惠聚驻村工作经费7万元、访惠聚南疆工作补贴0.83万元、职业年金单位缴费39.69万元、丧葬费抚恤金28.52万元。财政拨款支出年初预算数1,016.53万元，决算数1,174.90万元，预决算差异率15.58%，主要原因是调增预算，2021调整后预算数1174.90万元（其中增加津贴补贴82.33万元、访惠聚驻村工作经费7万元、访惠聚南疆工作补贴0.83万元、职业年金单位缴费39.69万元、丧葬费抚恤金28.52万元。）决算数1,174.90万元与调整后预算无差异。

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1,174.90万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502事业单位离退休253.16万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出186.11万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出39.69万元；

2080599其他行政事业单位养老支出28.52万元；

2101103公务员医疗补助77.72万元；

2150107有色金属矿勘探和采选450.12万元；

2210201住房公积金139.58万元。

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1,174.90万元，其中：

人员经费1,134.52万元，包括：基本工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费40.38万元，包括：取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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3.70万元，比上年减少1.96万元，降低34.63%，主要原因是：一是本年度地勘项目完工，无项目支出，导致公车运行维护费较上年减少1.93万元，降低37.26%；二是公务接待费较上年有所减少，减少0.03万元，降低6.38%。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3.25万元，占87.99%，比上年减少1.93万元，降低37.26%，主要原因是：本年度地勘项目完工，无项目支出，导致公车运行维护费较上年减少1.93万元，降低37.26%；公务接待费支出0.44万元，占12.01%，比上年减少0.03万元，降低6.38%，主要原因是：单位加强了公务接待审批流程，强化廉政建设，压减与生产工作无关紧要的公务活动。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3.25万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.25万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车的燃料费、过路费、停车费、保险费、保养维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.44万元，开支内容包括主要是接待驻村访惠聚工作人员及支教职工家属。单位全年安排的国内公务接待4批次，30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6.00万元，决算数3.70万元，预决算差异率-38.33%，主要原因是：单位加强了公务用车管理和公务接待审批流程，强化廉政建设，压减与生产工作无关紧要的公务活动，使得公务用车维护费和接待费支出较年初预算大幅回落。公务用车运行费预算数5.5万元，决算数3.25万元，预决算差异额-2.25万元，差异率-40.91%，主要原因一是单位强化了公务用车管理，支出较预算节约，二是本年度地勘项目完工，无项目公务用车运行维护费支出；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.44万元，预决算差异额-0.06万元，差异率-12%，主要原因是：单位加强了廉政建设，严格控制公务接待。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5.50万元，决算数3.25万元，预决算差异率-40.91%，主要原因是：一是单位强化了公务用车管理，支出较预算节约，二是本年度地勘项目完工，无项目公务用车运行维护费支出；公务接待费预算数0.50万元，决算数0.44万元，预决算差异率-12.00%，主要原因是：单位加强了廉政建设，严格控制公务接待。

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，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

2021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40.38万元，比上年减少61.31万元，降低60.29%，主要原因是：一是我单位本年持续加强廉政建设和出差审批、报销审批等各项管理制度，尽力压减公用经费支出；二是本年经营收入较上年有较大幅增长，财政补助不能满足的材料、人工、费用支出计入经营支出，综合因素使得日常公用经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额1.83万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、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：均为野外地质工作使用的越野车、载货汽车（依维柯）等；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2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金261.82万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过资产有偿使用项目的实施，共弥补在职职工工资津贴5万元，对缓解财政拨款人员经费不足起到了一定的作用，相对保障了在职职工基本工资需求，避免了因工资过低而引起人员流失的状况；二是消除了在职职工的后顾之忧，使职工群众安心投入工作，提高了职工工作积极性，有利于保证物业服务质量，有利于创建和谐文明平安美丽的小区，为我市营造繁荣稳定的社会局面做出了一定的社会贡献。发现的问题及原因：一是收取房租比较困难，尤其在近两年疫情影响下，租客很难按时缴纳房租，因此催收房租问题比较突出。二是要具有战略眼光，充分估量新疆民生地质市场需求，并借以走向全国地质市场，及时调整因重大市场环境因素对我队经营目标的影响，量入为出，提升项目绩效执行效率。下一步改进措施：一是安排专人专岗，全程跟踪项目运作，包括出租事项商谈、合同签订、押金收退、租金收缴流转税缴纳以及收入上解财政等事项，平稳有序实施和监督管理；二是充分估量新疆民生地质市场需求，量入为出，提升项目绩效执行效率。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》