新疆维吾尔自治区有色地质勘查局(本级)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是受自治区人民政 府委托由新疆有色集团公司代管的副厅级事业单位。我局机关设 8 个处室，机构规格相当县（处）级，核定事业编制68名，局领导职数 5 名，内设机构领导职数 20 名，专业技术人员比例 75%以上，经费实行全额预算管理。 我局机关所承担的主要工作和任务是：

（1）贯彻执行国家和自治区有关有色地矿勘查的方针、政策，研究制定全局改革与发展战略和经济发展中长期规划。   
　　（2）承担国家战略、公益、基础有色矿产资源勘查任务。   
　　（3）负责组织、管理所属有色地勘队伍从事地矿勘查、矿业开发、工程勘察施工和其他产业的生产经营活动，并按照现代企业制度的要求，逐步推进地质勘查单位的企业化管理。   
　　（4） 开展与有色地质矿产勘查，矿业开发相关的科学研究和技术攻关工作，推广新技术、新方法、新工艺。   
　　（5） 承担自治区人民政府及有色集团公司委托办理的其他事项。

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(本级)2021年度，实有人数181人，其中：在职人员43人，离休人员3人，退休人员135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(本级)部门决算包括：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局(本级)决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室（党委办公室）、经济管理审计处、财务处、地质科技处、产业发展处、安全生产保卫处、宣传教育处、组织人事处。

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1,490.57万元，与上年相比，减少94.83万元，降低5.98%，主要原因是：我单位为定额包干单位，为平衡全局资金故造成差额。本年支出1,490.57万元，与上年相比，减少94.83万元，降低5.98%，主要原因是：我单位为定额包干单位，为平衡全局资金故造成差额。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1,490.57万元，其中：财政拨款收入1,490.57万元，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1,490.57万元，其中：基本支出1,400.57万元，占93.96%；项目支出90.00万元，占6.04%；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1,490.57万元，与上年相比，减少94.83万元，降低5.98%，主要原因是：我单位为定额包干单位，为平衡全局资金故造成差额。财政拨款支出1,490.57万元，与上年相比，减少94.83万元，降低5.98%，主要原因是：我单位为定额包干单位，为平衡全局资金故造成差额。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,266.38万元，决算数1,490.57万元，预决算差异率17.70%，主要原因是：系2021年度执行中财政追加224.19万元，“访惠聚”驻村工作经费、结对认亲走访活动交通费、南疆学前双语教师支教干部生活费补助和南疆工作补贴资金、追加一次性抚恤金和丧葬费经费、“中人”职业年金单位缴费资金等224.19万元，调整后财政拨款1490.57万元。财政拨款支出年初预算数1,266.38万元，决算数1,490.57万元，预决算差异率17.70%，主要原因是：财政追加收入224.19万元，支出相应调整。

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1,490.57万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502事业单位离退休212.01万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.80万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出68.45万元；

2080599其他行政事业单位养老支出31.17万元；

2101103公务员医疗补助33.18万元；

2150107有色金属矿勘探和采选1,006.11万元；

2210201住房公积金59.85万元。

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1,400.57万元，其中：

人员经费1,158.73万元，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、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241.84万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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22.44万元，比上年减少1.33万元，降低5.60%，主要原因是：我单位严格控制经费支出，力求节约。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20.89万元，占93.12%，比上年减少1.09万元，降低4.96%，主要原因是：我单位严格控制经费支出，力求节约；公务接待费支出1.54万元，占6.88%，比上年减少0.25万元，降低13.97%，主要原因是：因工作需要，而发生的一些业务招待费用等，为正常工作支出；慰问野外相关地质项目工作队等费用。有色地勘局机关国内公务接待8批次，219人次。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20.89万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费20.89万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车运行费预算数20.9万元，决算数 20.89万元，预决算差异率-0.04%，差异主要原因：我单位严格控制经费支出，力求节约。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费1.54万元，开支内容包括公务接待费预算数1.9万元，决算数1.54万元，预决算差异率-18.95%，差异主要原因：我单位严格控制经费支出，力求节约。单位全年安排的国内公务接待8批次，219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22.80万元，决算数22.44万元，预决算差异率-1.58%，主要原因是：我单位严格控制经费支出，力求节约。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20.90万元，决算数20.89万元，预决算差异率-0.05%，主要原因是：我单位严格控制经费支出，力求节约；公务接待费预算数1.90万元，决算数1.54万元，预决算差异率-18.95%，主要原因是：我单位严格控制经费支出，力求节约。

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(本级)（事业单位）公用经费241.84万元，比上年增加53.79万元，增长28.60%，主要原因是：2020年我单位用项目支出弥补公用经费30万元，2021年无此项目支出弥补公用经费，造成2021年公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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54.99（平方米），价值39.21万元。车辆4辆，价值109.00万元，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4辆，其他用车主要是：单位办公用车；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2个，共涉及资金90万元。预算绩效管理取得的成效：一是：用于弥补财政资金不足部分，保证用于人员工资及公用经费不足部分；二是：保障单位日常业务正常运行。发现的问题及原因：一是：因房租收入存在较大不稳定 ，财政资金拨付不到位，希望能依据地勘单位的实际情况及在职职工的实际人数，考虑人员工资、商品和服务支出及津贴补贴及养老保险、医疗费五个基本项的人均数，以及地勘单位特有的前期风险地质工作费用和野外津贴补贴等因素，按照自治区的相关标准，合理确定我局在职职工的费用拨款数额，以保证当前情况下我局的正常运转；二是：我局多年资金紧缺，将房屋租赁100%上缴到财，财政按30%返还，资产有偿使用资金缺口较大，需要用其他资金弥补经费不足部分。下一步改进措施：一是在项目设立专人负责合同的签订和租金催缴的同时，加强市场风险预判，保证合同的执行；二是按时上交房产租赁，提高预算执行率。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》