新疆维吾尔自治区有色地质勘查局(机关)

2023年度部门决算公开说明

**目 录**

[**第一部分 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、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)

十二、其他需说明的事项

[**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、《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 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。

主要职能是：

（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）承担国家战略性、公益性、基础性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(机关)2023年度，实有人数159人，其中：在职人员34人，离休人员3人，退休人员122人。

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

2023年度收入总计3,800.57万元，其中：本年收入合计1,800.57万元，使用非财政拨款结余2,000.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计3,800.57万元，其中：本年支出合计3,794.96万元，结余分配5.61万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加2,363.23万元，增长164.42%，主要原因是：2023年较上年财政拨款增加178.44万元，房租收入增加294.72万元，故相应支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,800.57万元，其中：财政拨款收入1,505.85万元，占83.63%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入294.72万元，占16.37%；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

本年支出3,794.96万元，其中：基本支出1,592.42万元，占41.96%；项目支出2,202.54万元，占58.04%；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

2023年度财政拨款收入总计1,505.85万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,505.85万元。财政拨款支出总计1,505.85万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,505.85万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加178.44万元，增长13.44%，主要原因是：在职人员及退休人员增资、退休人员丧葬费等。与年初预算相比，年初预算数1,324.40万元，决算数1,505.85万元，预决算差异率13.70%，主要原因是：追加了在职及离退休提高基础绩效奖、丧葬费抚恤金、职业年金、访惠聚工作经费、调增艰边贴、结对认亲交通费及访惠聚南疆工作补贴等。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,505.85万元，占本年支出合计的39.68%。与上年相比，增加178.44万元，增长13.44%，主要原因是：主要为在职人员及退休人员增资，退休人员丧葬费等。与年初预算相比，年初预算数1,324.40万元，决算数1,505.85万元，预决算差异率13.70%，主要原因是：追加了在职及离退休提高基础绩效奖、丧葬费抚恤金、职业年金、访惠聚工作经费、调增艰边贴、结对认亲交通费及访惠聚南疆工作补贴等。

1. 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）389.55万元，占25.87%；

2.卫生健康支出（类）77.73万元，占5.16%；

3.资源勘探信息等支出（类）974.25万元，占64.70%；

4.住房保障支出（类）64.33万元，占4.27%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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40.20万元，比上年决算减少2.04万元，下降4.83%，主要原因是：2023年调整医疗缴费比例，故造成此项费用较上年下降。

2.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37.52万元，比上年决算增加4.67万元，增长14.22%，主要原因是：2023年在职人员增资，故造成此项费用较上年增加。

3.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64.33万元，比上年决算增加5.45万元，增长9.26%，主要原因是：2023年在职人员增资致住房公积金调整增加。

4.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974.25万元，比上年决算增加122.60万元，增长14.40%，主要原因是：2023年在职人员调增基础绩效奖及艰边贴等，且因我单位性质为全额拨款事业单位，预算拨款采取定额包干管理的形式进行拨付故造成该项指标差异。

5.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253.36万元，比上年决算增加3.55万元，增长1.42%，主要原因是：2023年退休人员增加且离退休人员增资造成此项费用较上年增加。

6.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50.42万元，比上年决算增加36.94万元，增长274.04%，主要原因是：2023年我单位退休4人，较上年增加，按照政策要求需要做实该部分人员职业年金的单位部分，故该项支出较上年有所增加。

7.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85.77万元，比上年决算增加7.27万元，增长9.26%，主要原因是：2023年在职人员增资致养老保险缴费基数增加，造成此项费用较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,303.31万元，其中：人员经费1,239.71万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费63.60万元，包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年减少21.32万元，下降100.00%，主要原因是：我单位2023年财政拨款未安排“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2023年无因公出国（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20.04万元，下降100.00%，主要原因是：我单位2023年财政拨款未安排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%，比上年减少1.27万元，下降100.00%，主要原因是：我单位2023年财政拨款未安排公务接待费。

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），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。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位车辆支出由自有资金承担，财政拨款未安排公务用车购置及运行维护费。

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。

与全年预算相比,“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“三公”经费预算。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

2023年度新疆维吾尔自治区有色地质勘查局(机关)（事业单位）公用经费支出63.60万元，比上年减少132.29万元，下降67.53%，主要原因是：我单位部分公用经费由单位自有资金支付，且我单位严格控制经费支出，力求节约，故造成此项费用较上年下降。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额2.00万元，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2.00万元。

授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值313.41万元，房屋54.99平方米，价值39.21万元。车辆2辆，价值73.14万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2023年整体绩效自评表0个，全年预算总额0万元，实际执行0万元。我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开。预算绩效评价项目1个，全年预算数202.54万元，全年执行数202.54万元，预算绩效管理取得的成效：一是弥补了财政拨款不足部分，保障人员工资及公用经费不足部分；二是维护了单位稳定与发展，保障单位日常业务正常运行。发现的问题及原因：因房租收入存在较大不稳定性，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；下一步改进措施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。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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》