新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队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2023年度，实有人数298人，其中：在职人员102人，离休人员0人，退休人员196人。

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

2023年度收入总计3,531.43万元，其中：本年收入合计3,531.43万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计3,531.43万元，其中：本年支出合计3,318.87万元，结余分配212.56万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加734.92万元，增长26.28%，主要原因是：一是本年度我单位承担自治区财政出资地勘项目数量增加，相应项目经费较上年增长较大；二是按照财政要求，本年度不再承担退休人员医疗费，使得对个人和家庭补助支出部分大幅下降；三是随着人员职称晋升、社保缴费基数逐年递增、绩效工资增资等因素影响，本年度人员经费收支较上年稳步增长；四是在水土保持、地质勘查类、矿山物探测量类等民生地质市场方面开拓取得成效，本年度承接市场项目增多，同时加大了对往来账款催收清欠力度，使得本年经营收支较上年也大幅增长，在以上多重因素的综合影响下，使得本年度整体收支较上年增幅较大。

二、收入决算情况说明

本年收入3,531.43万元，其中：财政拨款收入1,738.05万元，占49.22%；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1,793.38万元，占50.78%；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3,318.87万元，其中：基本支出1,216.05万元，占36.64%；项目支出522.00万元，占15.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出1,580.82万元，占47.63%；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1,738.05万元，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1,738.05万元。财政拨款支出总计1,738.05万元，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1,738.05万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加9.80万元，增长0.57%,主要原因是：一是本年度我单位承担自治区财政出资地勘项目任务增加，相应项目经费收支较上年度增加；二是按照财政要求，本年度不再承担退休人员医疗费，使得对个人和家庭补助支出部分收支大幅下降；三是随着人员职称晋升、社保缴费基数逐年递增、绩效工资增资等因素影响，本年度人员经费收支较上年稳步增长，该部分的财政拨款补助也随之增长；四是本年度较上年减少了项目结转收支，以上各项因素综合影响下，使得本年度财政拨款收支总体上与上年度增幅不大。与年初预算相比，年初预算数1,130.42万元，决算数1,738.05万元，预决算差异率53.75%，主要原因是：年中追加了自治区财政出资地勘项目经费、访惠聚工作经费、丧葬抚恤金、职业年金、艰边贴和基础绩效奖等项目预算收入814.26万元，调减了退休人员医疗补助支出206.63万元，由于以上经费受政策变动和实际情况影响较大，主要以追加预算形式增加预算收入，致使预决算率差异较大。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,738.05万元，占本年支出合计的52.37%。与上年相比，增加100.89万元，增长6.16%,主要原因是：一是本年度我单位承担自治区财政出资地勘项目任务增加，相应项目经费支出较上年度增加；二是按照财政要求，本年度不再承担退休人员医疗费，使得对个人和家庭补助支出大幅下降；三是随着人员职称晋升、社保缴费基数逐年递增、绩效工资增资等因素影响，该部分基本支出的财政拨款补助随之增长，受以上因素综合影响，使得本年度一般公共预算财政拨款支出较上年有所增长。与年初预算相比，年初预算数1,130.42万元，决算数1,738.05万元，预决算差异率53.75%，主要原因是：年中追加了自治区财政出资地勘项目经费、访惠聚工作经费、丧葬抚恤金、职业年金、艰边贴和基础绩效奖等项目预算收入814.26万元，调减了退休人员医疗补助支出206.63万元，由于以上经费受政策变动和实际情况影响较大，主要以追加预算形式增加预算收入，致使预决算率差异较大。

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）410.85万元，占23.64%；

2.卫生健康支出（类）187.16万元，占10.77%；

3.资源勘探信息等支出（类）618.04万元，占35.56%；

4.自然资源海洋气象等支出（类）522.00万元，占30.03%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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522.00万元，比上年决算增加142.28万元，增长37.47%，主要原因是：本年度我单位承担了两项自治区财政出资地勘项目，实物工作量较上年增加，故经费支出相应据实增长。

2.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96.80万元，比上年决算减少12.61万元，下降11.52%，主要原因是：受自治区职工基本医疗保险单位缴费率（不含生育保险）不超过 7.5%政策影响，单位缴费支出降低，其次在职人员离职较多，综合因素影响使得该项总支出大幅下降。

3.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90.35万元，比上年决算增加5.25万元，增长6.17%，主要原因是：一是在职人员缴费稳步增长；二是离职人数较往年增加，缴费支出减少；三是为保障人员队伍稳定，单位将有限的财政资金优先安排到工资福利支出中，综合因素影响使该项支出较往年增长。

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618.04万元，比上年决算增加127.89万元，增长26.09%，主要原因是：人员职称晋升和增资等因素使得人员费逐年增长，同时财政拨款资金优先倾斜保障人员费支出，故该项支出逐年稳步增长。

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185.04万元，比上年决算减少102.72万元，下降35.70%，主要原因是：一是本年度无退休医疗补助支出，二是退休去世人员较多，丧葬抚恤金支出增长明显，在以上多重因素的影响下，本年该项支出总体上呈大幅下降趋势。

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19.30万元，比上年决算增加1.09万元，增长5.99%，主要原因是：本年度离职和退休人数较上年增加，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206.52万元，比上年决算增加3.33万元，增长1.64%，主要原因是：一是在职人员养老缴费稳步增长；二是在职人员离职人数较上年增加；三是为保障人员队伍稳定，单位将有限的财政资金优先安排到工资福利支出中，综合因素影响使该项支出较往年有所增长。

8.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0.00万元，比上年决算减少13.62万元，下降100%，主要原因是：上年度该项内容为丧葬抚恤金支出，本年度均在事业单位离退休（项）中列支，此项支出为零。

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0.00万元，比上年决算减少50.00万元，下降100%，主要原因是：受年初一般公共预算资金所限，本年度该项支出由经营收入弥补，故该项支出较上年下降100%。

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1,216.05万元，其中：人员经费1,181.73万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费34.32万元，包括：取暖费、差旅费、工会经费、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，比上年增加0.00万元，增长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，本年度未安排财政资金用于此项支出。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0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年度未安排财政资金用于此项支出；公务接待费支出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：本年度未安排财政资金用于此项支出。

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0.00万元，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4辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位4辆车为日常业务用车，主要用途是用于野外项目生产。

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,财政拨款“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：一是在财政拨款资金有限的情况下，优先保障人员基本工资、社会保险和医疗保险缴费支出，将压减一般性公用经费支出落到实处；二是为保障和完成国内地勘项目突破，暂无出国洽谈项目计划；三是单位处于改革合并阶段，暂无公务用车购置计划；四是受财政预算限制，整体车辆运行费用皆在其他交通费核算，故本年无“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：随着疫情结束和地勘市场复苏，主要着眼于国内地勘项目承揽实施和民生地质市场开拓，暂无出国拓展计划；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：由于单位正处于改革合并阶段，暂无公务用车购置计划；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：受财政预算限制，整体车辆运行费用皆在其他交通费核算；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

2023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）公用经费支出34.32万元，比上年增加14.82万元，增长76.01%，主要原因是：以往年度受疫情影响和地勘市场萎靡影响，有限的财政资金优先保障人员支出，公用经费支出基本由单位经营资金弥补，随着疫情结束和地勘市场复苏，本年度承揽项目逐渐增多，根据日常用车需求，在保障人员经费的同时，相比上年适当调增了其他交通费用和其他商品服务支出的一般公共预算资金安排，并且在日常生产过程中，我单位持续加强内控建设，优化管理制度，厉行节约，严格控制一般公共预算财政资金在日常公用经费的使用。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额5.45万元，其中：政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.83万元。

授予中小企业合同金额1.62万元，占政府采购支出总额的29.72%，其中：授予小微企业合同金额0.83万元，占政府采购支出总额的15.23%。

（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1,436.23万元，房屋4,337.35平方米，价值323.73万元。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4辆，其他用车主要是：日常业务用车，主要用于野外项目生产；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350.12万元，全年执行数350.12万元。预算绩效管理取得的成效：一是使每个职工对自己的工作职责和预期目标有了明确的认识和要求，提高了工作效率和价值感；二是强化了项目管理，使团队能够高效协作，共同推进项目顺利实施。发现的问题及原因：一是项目绩效管理理念不深入，大部分职工对预算绩效管理仍不清楚不理解；二是绩效管理与实际工作结合不紧密，绩效目标监控和评价应用还有待加强。下一步改进措施：一是进一步加强全员对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的宣传和相关知识培训，增强全员绩效管理认识，提高绩效管理水平；二是加强财务和业务及其他相关科室的沟通协调，共同制定具有可操作性的预算项目绩效目标和指标，更加便于和促进项目实施。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

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》