新疆地质矿产博物馆

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

对外宣传新疆矿产资源，收藏展览文物，弘扬民族文化。

二、机构设置及人员情况

新疆地质矿产博物馆2023年度，实有人数34人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员15人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合办公室、科技发展部、安全保卫科。

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

2023年度收入总计700.14万元，其中：本年收入合计582.35万元，使用非财政拨款结余112.79万元，年初结转和结余5.00万元。

2023年度支出总计700.14万元，其中：本年支出合计698.14万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加24.72万元，增长3.66%，主要原因是：增加职工基础绩效奖、艰边贴、结亲车费、退休职工年金，减少退休人员医疗费。

二、收入决算情况说明

本年收入582.35万元，其中：财政拨款收入578.96万元，占99.42%；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3.39万元，占0.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出698.14万元，其中：基本支出425.96万元，占61.01%；项目支出272.17万元，占38.99%；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578.96万元，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578.96万元。财政拨款支出总计578.96万元，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578.96万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加125.10万元，增长27.56%，主要原因是：增加免费开放补助经费及玉石及矿石（物）标本购置两个项目。与年初预算相比，年初预算数565.60万元，决算数578.96万元，预决算差异率2.36%，主要原因是：增加职工基础绩效奖、艰边贴、结亲车费、退休职工年金，减少退休人员医疗费。

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578.96万元，占本年支出合计的82.93%。与上年相比，增加125.10万元，增长27.56%，主要原因是：增加免费开放补助经费及玉石及矿石（物）标本购置两个项目。与年初预算相比，年初预算数565.60万元，决算数578.96万元，预决算差异率2.36%，主要原因是：增加职工基础绩效奖、艰边贴、结亲车费、退休职工年金，减少退休人员医疗费。

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）73.66万元，占12.72%；

2.卫生健康支出（类）31.75万元，占5.48%；

3.自然资源海洋气象等支出（类）447.27万元，占77.25%；

4.住房保障支出（类）26.28万元，占4.54%；

（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16.42万元，比上年决算减少0.22万元，下降1.32%，主要原因是：1名前期职工退休缴费退回支出减少。

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15.33万元，比上年决算增加3.34万元，增长27.86%，主要原因是：职工工资基数增大，缴费支出增加。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:支出决算数为153.00万元，比上年决算增加153.00万元，增长100%，主要原因是：增加免费开放补助经费及玉石及矿石（物）标本购置两个项目。

4.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26.28万元，比上年决算增加0.52万元，增长2.02%，主要原因是：职工工资基数增大，缴费支出增加。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算数为294.27万元，比上年决算减少54.68万元，下降15.67%，主要原因是：减少公用经费支出。

6.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30.56万元，比上年决算增加8.60万元，增长39.16%，主要原因是：提高退休人员基础绩效奖，支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为8.07万元，比上年决算增加8.07万元，增长100%，主要原因是：退休1人增加职业年金缴费支出。

8.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35.03万元，比上年决算增加6.46万元，增长22.61%，主要原因是：职工工资基数增大，缴费支出增加。

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425.96万元，其中：人员经费384.40万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费41.56万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、文物和陈列品购置。

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1.39万元，比上年增加0.50万元，增长56.18%，主要原因是：今年恢复正常工作，公务用车维护费增加是公务执行次数增加，公务接待费增加是接待次数及人员增加。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1.00万元，占71.94%，比上年增加0.37万元，增长58.73%，主要原因是：今年正常工作，公务用车维护费增加是公务执行次数增加；公务接待费支出0.40万元，占28.78%，比上年增加0.14万元，增长53.85%，主要原因是：今年正常工作，公务接待费增加是接待次数及人员增加。

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1.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括油费、车辆保险费、车辆维修费、停车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位无差异。

公务接待费0.40万元，开支内容包括公务相关人员的餐饮费用。单位全年安排的国内公务接待15批次，195人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.40万元，决算数1.39万元，预决算差异率-0.71%，主要原因是：本着勤俭节约的思想，控制三公经费的支出。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：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1.00万元，决算数1.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：着勤俭节约的思想，控制预算支出；公务接待费全年预算数0.40万元，决算数0.40万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本着勤俭节约的思想，控制预算支出。

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年度新疆地质矿产博物馆（事业单位）公用经费支出41.56万元，比上年减少68.69万元，下降62.30%，主要原因是：本年减少办公费、公务运行维护费、差旅费、物业管理费、福利费、邮电费、其他商品服务支出等费用。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额2.86万元，其中：政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.20万元。

授予中小企业合同金额2.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.66万元，占政府采购支出总额的93.01%。

（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5,700.18万元，房屋8405.0平方米，价值3,555.58万元。车辆1辆，价值33.95万元，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1辆，其他用车主要是：单位日常工作外出用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台。

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年整体绩效目标自评表0个，全年预算总额0万元，实际执行总额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5个，全年预算数270.80万元，全年执行数270.79万元,其中sm项目1个，全年预算数22.54万元，全年执行数22.53万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目列入本馆三重一大项目，严格履行程序，加强管理；二是属于政府采购项目按相关规定办法实行，保证项目实施的真实有效，确保项目高质量完成；三是提高项目透明度，互相监督。发现的问题及原因：一是项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作；二是项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标及绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难；三是绩效目标的设置应符合量化、细化的要求。下一步改进措施：一是科学编制预算，提高预算与目标匹配度：科学的预算编制应该保证预算和目标在质和量上相匹配，即一方面预算应该根据目标来编制，保证每一个目标的实现均有相应的预算安排，另一方面应在合理测算工作量的基础上保证预算编制的准确性；二是制定明确的验收标准，加强绩效管理，完善年度绩效目标，保证项目实施效果：项目预算部门应根据项目的相关管理制度或预申报资金情况，制定明确的验收标准，同时，完善绩效管理系统，对于项目的实施，根据年度实施项目内容，设置合理的绩效指标，严格按照指向明确、具体细化和合理可行这三个标准，设定项目绩效目标，从而能更有利的推动项目实施效果。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

我单位sm项目1个，全年预算数22.54万元，全年执行数22.53万元。

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》