新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局信息中心

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

我单位是新疆地矿局下属的公益一类事业单位，主要职责有：编制局系统信息工作规划、计划并组织实施；承担地矿局系统内新闻采访、编辑、制作和出版、播出等宣传教育工作；组织建立局系统综合信息数据库和地质成果资料数据库；负责局信息网络系统的建设、维护、管理以及局机关办公自动化信息网络系统的技术服务工作；承办局网站网络运行、局地质资料文书档案管理等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局信息中心2023年度，实有人数39人，其中：在职人员26人，离休人员0人，退休人员13人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：信息技术科（地质资料科）、网络信息技术科、新媒体技术科、党政办公室、财务资产管理科。

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

2023年度收入总计1,101.54万元，其中：本年收入合计616.01万元，使用非财政拨款结余356.00万元，年初结转和结余129.54万元。

2023年度支出总计1,101.54万元，其中：本年支出合计1,090.57万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余10.97万元。

收入支出总体与上年相比，增加32.90万元，增长3.08%，主要原因是：本年收入616.01万元较上年收入671.42万元减少55.41万元，减少的是财政拨付的公用经费及非同级财政拨款收入14.00万元；使用非财政拨款结余356.00万元较上年增加111.09万元，是增加的局补助的自筹项目收入；年初结转结余129.54万元较上年152.31万元减少22.77万元，是以前年度的结转项目已支出。

二、收入决算情况说明

本年收入616.01万元，其中：财政拨款收入612.99万元，占99.51%；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3.02万元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,090.57万元，其中：基本支出612.99万元，占56.21%；项目支出477.58万元，占43.79%；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612.99万元，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612.99万元。财政拨款支出总计612.99万元，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612.99万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少41.35万元，下降6.32%，主要原因是：本年退回了退休人员的医疗费及压减了公用经费中办公费、邮电费、福利费、其他商品服务支出等。与年初预算相比，年初预算数593.10万元，决算数612.99万元，预决算差异率3.35%，主要原因是：年中增加在职人员基础绩效奖27.51万元、提高退休人员基础绩效奖2.67万，增加艰边津贴资4.08万元，增加民族团结一家亲认亲交通费1.75万元，年末退回财政退休人员医疗金16.12万元。

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612.99万元，占本年支出合计的56.21%。与上年相比，减少41.35万元，下降6.32%，主要原因是：本年退回了退休人员的医疗费及压减了公用经费中办公费、邮电费、福利费、其他商品服务支出等 。与年初预算相比，年初预算数593.10万元，决算数612.99万元，预决算差异率3.35%，主要原因是：年中增加在职人员基础绩效奖27.51万元、提高退休人员基础绩效奖2.67万，增加艰边津贴资4.08万元，增加民族团结一家亲认亲交通费1.75万元，年末退回财政退休人员医疗金16.12万元。

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）80.65万元，占13.16%；

2.卫生健康支出（类）50.86万元，占8.30%；

3.自然资源海洋气象等支出（类）439.39万元，占71.68%；

4.住房保障支出（类）42.09万元，占6.87%；

（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26.31万元，比上年决算减少3.13万元，下降10.63%，主要原因是：缴费比例降低，相应的医疗费减少。

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24.55万元，比上年决算增加5.88万元，增长31.49%，主要原因是：缴费基数增加，相应的公务员医疗补助增加。.

3.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56.12万元，比上年决算增加11.59万元，增长26.03%，主要原因是：缴费基数增加，相应的基本养老保险缴费支出增加。

4.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439.39万元，比上年决算减少49.39万元，下降10.10%，主要原因是：本年压减公务支出。

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24.53万元，比上年决算增加1.76万元，增长7.73%，主要原因是：增加的退休人员绩效奖。

6.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42.09万元，比上年决算增加0.09万元，增长0.21%，主要原因是：缴费基数增加，相应的公积金支出增加。

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0.00万元，比上年决算减少8.14万元，下降100%，主要原因是本年未收到财政拨付的退休人员职业年金清算款。

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612.99万元，其中：人员经费579.20万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费33.79万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、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：我单位无财政拨款“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：我单位无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%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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）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0辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位无公务用车。

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：我单位无财政拨款“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：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维护费；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地质矿产勘查开发局信息中心（事业单位）公用经费支出33.79万元，比上年减少102.17万元，下降75.15%，主要原因是：压减了办公费、邮电费、福利费、其他商品服务等支出。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额77.29万元，其中：政府采购货物支出77.29万元、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77.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额77.29万元，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1,792.76万元，房屋0.0平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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6个，全年预算数504.12万元，全年执行数474.56万元。预算绩效管理取得的成效：我单位在设备的购进过程中加强政府采购资金管理，建立、健全政采购资金管理制度，完善内部监督制约机制，确保采购资金专款专用。科学合理编制预算，避免无预算采购、重复购置、盲目购置等浪费行为，并组织单位各职能部门进行多方调研询价，在项目的实施开展过程中，按照采购类别项目分类，项目责任落实到人，监督落实到人，以便于更好的管理。

发现的问题及原因：一是对于绩效评价的认识不够深入。对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；二是预算管理的方法和措施有待进一歩加强。

下一步改进措施：一是加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是为更好的完成预算绩效管理工作，要让各部门都能参与单位的预算绩效管理的实施与监督。三是从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。四是进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。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》