新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

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

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局本级主要职责是：   
　　1.贯彻执行党和国家有关地矿勘查的方针、政策，研究制定自治区地质勘查开发改革与发展战略，根据国家产业政策及自治区优势资源转换战略的要求和市场需求，制定自治区地质勘查中长期发展规划和年度计划并组织实施。  
　　2.管理、监督、引导所属地勘单位从事地质矿产勘查、矿业开发、工程勘察施工和其他产业的生产经营活动。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经营，为自治区经济建设、社会发展提供矿产资源保证和社会服务。  
　　3.受自治区人民政府委托，负责地勘队伍属地化管理时划转的国有资产管理，保障和维护国有资产的权益和安全；负责地勘队伍属地化管理时划拨及追加的用于原地矿部驻疆地勘队伍的国拨地质事业费的安排、使用、监督和管理；负责安排自治区财政下达给地矿局的专项地质事业费和其它经费，并实施监督、检查和管理；参与自治区地质勘查基金的管理和项目的组织实施工作。  
　　4.负责组织实施国家基础性、公益性和战略性地质矿产勘查工作(包括基础地质调查、矿产资源评价、水文地质、工程地质、环境地质调查评价、城市地质调查、地质科学研究、信息建设等)。  
　　5.在自治区有关部门的指导下，编制自治区地质矿产勘查规划并组织实施；受自治区国土资源主管部门的委托，组织实施有关重大地质项目的质量监督和项目监理。  
　　6.开展与地质矿产勘查、矿业开发相关的科学技术研究和技术攻关工作，推广新技术、新方法、新工艺。  
　　7.组织开拓区外、国外地质矿产勘查、矿业开发、工程勘察市场，广泛进行对外技术、经济、贸易交流与合作。  
　　8.组织开展党的建设、精神文明建设和思想政治工作，提高队伍素质和职工物质、文化生活水平，保持队伍稳定。  
　 9.管理原地矿部所属驻疆地质勘查队伍。  
　　10.承担自治区人民政府委托办理的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局（本级）2023年度，实有人数191人，其中：在职人员57人，离休人员5人，退休人员129人。

单位无下属预算单位，下设14个处室，分别是：办公室（党组办公室）、综合计划处、财务资产管理处、审计处、地质矿产处（科技外事处）、工程勘察施工管理处、安全生产管理处、宣传教育处、人事处、团委、离退休人员管理处、机关党委（纪委）、工会、产业管理办公室。

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8,231.97万元，其中：本年收入合计5,018.93万元，使用非财政拨款结余3,197.77万元，年初结转和结余15.27万元。

2023年度支出总计8,231.97万元，其中：本年支出合计8,222.45万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余9.51万元。

收入支出总体与上年相比，增加4,427.28万元，增长116.36%，主要原因是：收入增加原因为本单位银行存款利息增加，支出增加原因主要是今年增加了矿产勘探风险基金投资的5000万元。

二、收入决算情况说明

本年收入5,018.93万元，其中：财政拨款收入2,055.65万元，占40.96%；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2,963.28万元，占59.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出8,222.45万元，其中：基本支出2,055.65万元，占25.00%；项目支出6,166.80万元，占75.00%；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2,061.41万元，其中：年初财政拨款结转和结余5.76万元，本年财政拨款收入2,055.65万元。财政拨款支出总计2,061.41万元，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2,061.41万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少208.59万元，下降9.19%，主要原因是：财政拨款收入减少主要是项目收入减少，财政拨款支出减少主要是公用经费支出减少、项目拨款减少。与年初预算相比，年初预算数1,784.14万元，决算数2,061.41万元，预决算差异率15.54%，主要原因是：财政拨款收入差异主要为对附属单位补助支出的差额；其他收入差异主要是银行存款利息的差额。财政拨款支出差异主要为本年追加的一次性抚恤金和丧葬费及退休人员职业年金、2022-2023年提高基础绩效奖（在职离退休）、驻村工作经费、驻村干部南疆工作补贴、结对认亲工作交通费等及财政收回退休人员医疗费的差额。

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2,061.41万元，占本年支出合计的25.07%。与上年相比，减少202.58万元，下降8.95%，主要原因是：财政拨款支出较上年减少8.95%，包括公用经费支出及项目拨款减少。与年初预算相比，年初预算数1,784.14万元，决算数2,061.41万元，预决算差异率15.54%，主要原因是：本年压减了公用经费支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.科学技术支出（类）5.76万元，占0.28%；

2.社会保障和就业支出（类）570.30万元，占27.67%；

3.卫生健康支出（类）110.70万元，占5.37%；

4.自然资源海洋气象等支出（类）1,283.02万元，占62.24%；

5.住房保障支出（类）91.62万元，占4.44%；

（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）行政单位医疗（项）:支出决算数为57.26万元，比上年决算减少6.96万元，下降10.84%，主要原因是：缴费比例减少，相应单位医疗缴费支出减少。

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53.44万元，比上年决算增加7.57万元，增长16.49%，主要原因是：在职人员单位公务员医疗补助缴费基数增加，相应单位公务员医疗补助缴费支出增加。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算数为1,283.02万元，比上年决算减少280.85万元，下降17.96%，主要原因是：本年公用经费缩减。

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91.62万元，比上年决算增加1.82万元，增长2.02%，主要原因是：本年在职人员调增职级工资及全年一次性奖金，相应住房公积金缴费基数增加，支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为419.07万元，比上年决算增加83.22万元，增长24.78%，主要原因是：离休人员绩效奖增加，相应单位养老支出（款）行政单位离退休（项）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29.09万元，比上年决算增加29.09万元，增长100%，主要原因是：本年有一人退休，做实职业年金，相应职业年金缴费支出增加。

7.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）:支出决算数为5.76万元，比上年决算增加5.76万元，增长100%，主要原因是：增加2022年自治区专家顾问团决策研究与咨询项目，故相应社会科学研究支出较上年增加。

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122.15万元，比上年决算增加28.25万元，增长30.09%，主要原因是：在职人员单位基本养老保险缴费基数增加，相应单位基本养老保险缴费支出增加。

9.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0.00万元，比上年决算减少70.48万元，下降100%，主要原因是：2022年财政拨付国产替代化项目工程款，2023年该项目已完工，故2023年相应的其他自然资源事务支出（项）决算数为0。

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2,055.65万元，其中：人员经费1,906.70万元，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、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148.94万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

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0.77万元，比上年减少17.33万元，下降95.75%，主要原因是：全年公用经费压减，相应的公务用车运行维护费减少。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0.77万元，占100.00%，比上年减少15.97万元，下降95.40%，主要原因是：全年公用经费压减，相应的公务用车运行维护费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少1.36万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年无公务接待费。

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0.77万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.77万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车运行燃料费、公务用车运行维修费、公务用车运行过路过桥费、公务用车运行保险费及其他费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量一致。

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0.77万元，决算数0.77万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度预决算数无差异。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：本年度无购车计划；公务用车运行费全年预算数0.77万元，决算数0.77万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度预决算数无差异；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（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出148.94万元，比上年减少278.73万元，下降65.17%，主要原因是：本年压减了公用支出。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额427.86万元，其中：政府采购货物支出2.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出425.77万元。

授予中小企业合同金额2.10万元，占政府采购支出总额的0.49%，其中：授予小微企业合同金额2.10万元，占政府采购支出总额的0.49%。

（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6,537.62万元，房屋11934.17平方米，价值5,668.45万元。车辆3辆，价值146.42万元，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3辆，其他用车主要是：维持单位正常运转的一般公务用车；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3个，全年预算数15631.17万元，全年执行数15630.17万元，其中sm项目1个，全年预算数10万元，全年执行数9万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目责任落实到人，监督落实到人，分成每个季度，以便于更好的管理；二是项目资金实行专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保项目资金正常、合理使用。发现的问题及原因：一是指标设置不合理，实施过程监管不到位，没有考虑到各种因素产生的影响，未能及时调整指标内容；二是应科学合理设置评价指标,并加大监控力度,对于专项支出管理和使用过程中发现的问题应及时采取纠偏措施加以改进。下一步改进措施：一是在项目决策前，优先进行充分的调研和研究，对全年各项工作综合分析考虑，组织单位各职能部门商讨购置方案及计划，尽量做到采购设备单价、性能符合单位实际需要，充分满足工作需要的基础上科学合理配置设备，使购买资产能更加适应单位的发展方向；二是在编制政府采购预算过程中，对全年各项工作综合分析考虑，组织单位各职能部门充分做好市场调研询价工作，避免出现预算与实际金额差距过大的现象发生，不断提高政府采购效率，并在保证设备参数与质量的前提下，降低设备采购成本，节约资金。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sm项目1个，全年预算数10万元，全年执行数9万元。

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》