新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 测绘大队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

新疆地质矿产勘查开发局测绘大队是新疆地质矿产勘查开发局下属的地质勘查单位，其主要职责是：

1、新疆地矿局测绘大队是以工程测量、地形测量、航空摄影测量与遥感测绘、房产测绘、地图编制为主的测绘专 业化队伍，是专业为国民经济建设提供基础测绘保障的公益性事业单位。

2、在自治区地矿局的领导下保障和维护国有资产的权益和安全。

3、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。

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测绘大队2023年度，实有人数571人，其中：在职人员152人，离休人员1人，退休人员418人。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局测绘大队无下属预算单位，下设16个处室，分别是：党政办公室、党群办公室、财务资产管理科、生产管理科、安全生产管理科、人事科、纪检监察审计科、测绘管理科、规划发展科、离退休管理科、后勤服务中心、测绘工程一院、测绘工程二院、航测遥感院、地理信息院、研发中心。

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2,831.32万元，其中：本年收入合计2,578.39万元，使用非财政拨款结余146.13万元，年初结转和结余106.80万元。

2023年度支出总计2,831.32万元，其中：本年支出合计2,733.77万元，结余分配97.55万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加48.67万元，增长1.75%，主要原因是：在职人员、离退休人员按照政策调标增资，增加的基本工资、基础性绩效工资等支出。

二、收入决算情况说明

本年收入2,578.39万元，其中：财政拨款收入2,398.19万元，占93.01%；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176.77万元，占6.86%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.44万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,733.77万元，其中：基本支出2,457.76万元，占89.90%；项目支出196.80万元，占7.20%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出79.22万元，占2.90%；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2,398.19万元，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2,398.19万元。财政拨款支出总计2,398.19万元，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2,398.19万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少15.12万元，下降0.63%，主要原因是：人员减少导致收入略有降低。与年初预算相比，年初预算数2,284.52万元，决算数2,398.19万元，预决算差异率4.98%，主要原因是：年中预算调整拨付的丧葬费、抚恤金等导致的差异。

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2,398.19万元，占本年支出合计的87.72%。与上年相比，减少15.12万元，下降0.63%，主要原因是：人员减少导致人员支出的降低。与年初预算相比，年初预算数2,284.52万元，决算数2,398.19万元，预决算差异率4.98%，主要原因是：年中预算调整拨付的丧葬费、抚恤金等导致的差异。

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）518.10万元，占21.60%；

2.卫生健康支出（类）281.72万元，占11.75%；

3.自然资源海洋气象等支出（类）1,394.95万元，占58.17%；

4.住房保障支出（类）203.41万元，占8.48%。

（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145.72万元，比上年决算增加1.96万元，增长1.36%，主要原因是：事业单位人员社保缴费基数提高，相应单位医疗费增加。

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136.00万元，比上年决算增加25.42万元，增长22.99%，主要原因是：事业单位人员社保缴费基数提高，相应公务员医疗补助费增加。

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203.41万元，比上年决算增加3.56万元，增长1.78%，主要原因是：事业单位人员公积金缴费基数提高，相应的住房公积金支出增加。

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1,394.95万元，比上年决算增加342.45万元，增长32.54%，主要原因是：年中预算调整拨付的丧葬费、抚恤金等导致的增加。

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151.24万元，比上年决算减少459.85万元，下降75.25%，主要原因是：按照新财社〔2023〕168号文将退休人员基本医疗保险单位缴费部分退回财政，导致支出比上年减少。

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55.99万元，比上年决算增加25.52万元，增长83.75%，主要原因是：辞职、退休人员职业年金申拨导致该项支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为310.87万元，比上年决算增加45.82万元，增长17.29%，主要原因是：事业单位人员社保缴费基数提高，相应养老保险费增加。

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2,398.19万元，其中：人员经费2,393.21万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4.98万元，包括：差旅费。

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）费支出；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：我单位无公务接待费支出。

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）费支出。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购置及运行维护费支出。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：我单位车辆为野外项目地质勘查及日常工作使用的其他用车，未安排财政拨款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

待费支出。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：我单位没有财政拨款“三公”经费支出，严格执行预算未形成“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：我单位预算没有安排因公出国（境）费支出，严格执行预算未形成该项经费支出；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：我单位预算没有安排公务用车购置费支出，严格执行预算未形成该项经费支出；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：我单位预算没有安排公务用车运行费支出，严格执行预算未形成该项经费支出；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：我单位预算没有安排公务接待费支出，严格执行预算未形成该项经费支出。

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地质矿产勘查开发局测绘大队（事业单位）公用经费支出4.98万元，比上年减少1.62万元，下降24.55%，主要原因是：按照政策参加“ 民族团结一家亲”结亲活动人数减少，导致差旅费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.62万元。

授予中小企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的49.17%，其中：授予小微企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的49.17%。

（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9,969.57万元，房屋14554.77平方米，价值8,776.67万元。车辆4辆，价值93.67万元，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：均为测绘生产用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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5个，全年预算数218.68万元，全年执行数217.60万元，其中SM项目1个，全年预算数21.88万元，全年执行数20.80万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目实施过程中加强资金管理，建立、健全项目管理制度，严格资金核算管理，完善内部监督制约机制，确保资金专款专用。在摸清家底的基础上，科学合理编制预算，坚决贯彻无预算不支出；二是强化了承担项目部门的责任意识，推动了项目立项和预算编制更加科学合理，减少了资源浪费。发现的问题及原因：一是项目编报的绩效目标还不够科学、合理，原因是这项工作主要由财务人员完成，对项目的信息资料掌握的不够全面清晰；二是绩效评价结果运用不到位，原因是单位对绩效管理工作重视不够。下一步改进措施：一是加强组织领导，提高对预算绩效管理工作的重视；二是提升承担项目部门人员、财务人员业务素质，强化主体责任，业务部门与财务部门协同工作，提高绩效指标设置的科学性、合理性。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21.88万元，全年执行数20.80万元。

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》