新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队

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

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队 （简称：新疆地矿局第一地质大队）是新疆维吾尔自治区地 质矿产勘查开发局下属的二级预算单位，单位性质为财政补 助事业单位。主要负责承担国家基础地质调查和矿产资源调 查评价及水文工程、环境地质调查评价、地质调查信息系统 建设、地质科技研究及矿产资源开发、地质环境调查评价和 地质灾害防治工程的勘查、地质工程施工、岩石矿物分析检测检验及鉴定等基础类地质勘查工作。

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第一地质大队2023年度，实有人数1,297人，其中：在职人员266人，离休人员1人，退休人员1,030人。

单位无下属预算单位，下设14个处室，分别是：党政办公室、人事科、财务资产管理科、地质矿产科、综合计划科、安全生产管理科、纪检监察科、审计科、工会、地质勘查院、地质探矿工程院、实验室、离退休人员管理科、后勤服务中心。

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12,879.41万元，其中：本年收入合计12,428.68万元，使用非财政拨款结余450.73万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计12,879.41万元，其中：本年支出合计12,550.49万元，结余分配328.92万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,186.63万元，增长10.15%，主要原因是：2023年承担的地勘基金项目、经营项目增加、在职人员及离退休人员基础绩效奖和基本工资增加、事业单位养老支出、职业年金缴费支出增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入12,428.68万元，其中：财政拨款收入3,701.66万元，占29.78%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入12.00万元，占0.10%；经营收入5,277.35万元，占42.46%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3,437.67万元，占27.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出12,550.49万元，其中：基本支出5,653.53万元，占45.05%；项目支出1,622.77万元，占12.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出5,274.18万元，占42.02%；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3,701.66万元，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3,701.66万元。财政拨款支出总计3,701.66万元，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3,701.66万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加150.32万元，增长4.23%，主要原因是：2023年年中追加地勘基金项目费用、提高在职人员及离退休人员基础绩效奖和基本工资、提高事业单位养老支出、职业年金缴费支出等。与年初预算相比，年初预算数3,015.30万元，决算数3,701.66万元，预决算差异率22.76%，主要原因：一是年初预算未安排调增基础绩效奖、调增艰边津贴、地质项目拨款、抚恤金丧葬费及访惠聚工作经费等，以上均在年中追加；其中：年中追加地勘基金项目拨款510.00万元；追加自治区本级单位基础绩效奖和调增艰边津贴拨款608.06万元；追加一次性抚恤金和丧葬费拨款197.07万元；追加访惠聚工作拨款50.95万元。二是按照要求，我单位退回离退休人员基本医疗保险费679.71万元。

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3,701.66万元，占本年支出合计的29.49%。与上年相比，增加158.00万元，增长4.46%，主要原因是：2023年年中追加地勘基金项目费用、提高在职人员及离退休人员基础绩效奖和基本工资、提高事业单位养老支出、职业年金缴费支出等。与年初预算相比，年初预算数3,015.30万元，决算数3,701.66万元，预决算差异率22.76%，主要原因：一是年初预算未安排调增基础绩效奖、调增艰边津贴、地质项目拨款、抚恤金丧葬费及访惠聚工作经费等，以上均在年中追加；其中：年中追加地勘基金项目拨款510.00万元；追加自治区本级单位基础绩效奖和调增艰边津贴拨款608.06万元；追加一次性抚恤金和丧葬费拨款197.07万元；追加访惠聚工作拨款50.95万元。二是按照要求，我单位退回离退休人员基本医疗保险费679.71万元。

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）1,454.85万元，占39.30%；

2.卫生健康支出（类）339.65万元，占9.18%；

3.自然资源海洋气象等支出（类）1,907.16万元，占51.52%。

（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510.00万元，比上年决算增加179.33万元，增长54.23%，主要原因是：本年地勘基金项目较上年增加一个，项目支出较上年增加。

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242.61万元，比上年决算减少27.87万元，下降10.30%，主要原因是：本年缴费比例下降，导致事业单位医疗支出减少。

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97.04万元，比上年决算增加6.88万元，增长7.63%，主要原因是：本年公务员医疗补助缴费基数上涨，导致缴费金额增加。

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1,397.16万元，比上年决算增加626.77万元，增长81.36%，主要原因是：在职人员及离退休人员的工资标准提高。

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678.50万元，比上年决算减少655.88万元，下降49.15%，主要原因是：退休人员医疗保险和其他对个人和家庭补助支出减少。

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258.78万元，比上年决算增加18.36万元，增长7.64%，主要原因是：人员工资调增，事业单位职业年金缴费基数上涨，缴费金额增加。

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517.57万元，比上年决算增加36.72万元，增长7.64%，主要原因是：人员工资调增，事业单位基本养老保险缴费数上涨，缴费金额增加。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少26.32万元，下降100%，主要原因是：本年未安排此功能分类的项目。

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3,191.66万元，其中：人员经费3,179.16万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12.50万元，包括：专用材料费、其他交通费用。

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26辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位共有车辆26辆，其中3辆为野外特种专业技术用车，23辆为办公室通勤车和野外工作用车，均不属于公务用车。我单位未安排公务用车运行维护费，车辆费用均列支在其他交通费科目，经费支出来源为事业收入。

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第一地质大队公用经费支出12.50万元，比上年增加0.50万元，增长4.17%，主要原因是：公用经费支出为财政拨款访惠聚工作经费，本年较上年支出金额增加0.5万元。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额458.50万元，其中：政府采购货物支出452.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.17万元。

授予中小企业合同金额458.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额452.32万元，占政府采购支出总额的98.65%。

（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12,076.66万元，房屋36,303.42平方米，价值5,273.13万元。车辆26辆，价值671.38万元，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3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是：办公室通勤车和野外工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8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10个，全年预算数3,511.24万元，全年执行数3,324.61万元，其中sm项目1个，全年预算数21.92万元，全年执行数21.92万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，开展项目支出绩效目标监控，强化事中预算绩效管理，使预算单位在项目执行过程当中能更好地对项目执行情况开展绩效监控，及时对项目执行过程中产生的偏差予以纠正；二是通过预算绩效评价，预算单位可以找到项目实施过程中存在的问题，以便于总结经验和方法，为今后设定和实施项目绩效目标提供理论依据。

发现的问题及原因：一是各部门对预算绩效管理重视程度不够，认识水平不一，导致在申报绩效目标时不够细致，不能有效反映绩效目标；二是在项目执行过程中项目负责人对项目进度的把控不力，导致项目执行进度拖沓，进程缓慢，未能合理安排预算执行进度，而影响项目绩效整体水平。

下一步改进措施：一是提高工作人员的预算绩效管理水平，科学编制政府采购预算，充分做好事前绩效评估和市场调研工作，避免出现预算与实际执行出现较大偏差；二是合理安排项目资金，加强资金管理，建立、健全项目管理制度，完善内部监督制约机制，加快项目执行力度，避免项目进度拖沓，影响项目预算执行。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21.92万元，全年执行数21.92万元。

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》