新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队

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水文工程地质大队，是差额预算拨款的事业单位，是新疆地矿局下属的综合地质勘查单位。于1957年10月1日正式成立，是一支具有61年工作经历、专业技术力量雄厚（拥有38名高级工程师、59名中级工程师、12名注册岩土工程师）的综合类甲级勘察资质单位，并且具有地质灾害勘察、设计、施工、地基与基础施工、地质勘查、工程咨询、水资源论证、旅游地质等多项资质证书，获得自治区及部级优秀工程勘察奖、科技进步奖等30余项。近年来，大队积极开拓地质市场，同时涉足地质灾害危险性评估与治理工程、环境影响评估与环境治理工程、土地复垦等领域。以门类配套齐全的队伍、的人高素质才、科学的管理、诚实的信誉、精湛的技术、顽强的作风、先进的设备、优良的服务赢得了市场。

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水文工程地质大队2023年度，实有人数944人，其中：在职人员181人，离休人员1人，退休人员762人。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队无下属预算单位，下设22个处室，分别是：大队（党委）办公室、财务资产科、组织人事科、经营计划科、安全环保科、审计监察科、总工办、党群（工会、团委）办公室、退休办公室、物探室、测量室、地质灾害室、地热（干热岩）室、生态保护与修复研究室、水文地质室、地下水与土壤污染研究室、旅游地质评价中心、矿建分公司、钻探分公司、绘图室、机动（后勤）服务中心、测试中心。

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10,856.03万元，其中：本年收入合计9,450.03万元，使用非财政拨款结余1,006.44万元，年初结转和结余399.56万元。

2023年度支出总计10,856.03万元，其中：本年支出合计10,304.31万元，结余分配401.72万元，年末结转和结余150.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加2,682.20万元，增长32.81%，主要原因是：本年承担的地勘基金项目、自筹项目、经营项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入9,450.03万元，其中：财政拨款收入3,649.58万元，占38.62%；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5,532.01万元，占58.54%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入268.44万元，占2.84%。

三、支出决算情况说明

本年支出10,304.31万元，其中：基本支出3,867.54万元，占37.53%；项目支出1,306.48万元，占12.68%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出5,130.29万元，占49.79%；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3,649.58万元，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3,649.58万元。财政拨款支出总计3,649.58万元，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3,649.58万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加297.37万元，增长8.87%，主要原因是：为2023年年中追加地勘基金项目费用、丧葬费及抚恤金、提高基础绩效奖、访惠聚驻村工作经费、民族团结一家亲结对认亲交通费、2022-2023提高艰苦边远地区津贴、南疆工作补贴等经费；与年初预算相比，年初预算数3,197.29万元，决算数3,649.58万元，预决算差异率14.15%，主要原因是：为2023年年中追加地勘基金项目费用、丧葬费及抚恤金、提高基础绩效奖、访惠聚驻村工作经费、民族团结一家亲结对认亲交通费、2022-2023提高艰苦边远地区津贴、南疆工作补贴等经费。

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3,649.58万元，占本年支出合计的35.42%。与上年相比，增加297.37万元，增长8.87%，主要原因是：为2023年年中追加地勘基金项目费用、丧葬费及抚恤金、提高基础绩效奖、访惠聚驻村工作经费、民族团结一家亲结对认亲交通费、2022-2023提高艰苦边远地区津贴、南疆工作补贴等经费。与年初预算相比，年初预算数3,197.29万元，决算数3,649.58万元，预决算差异率14.15%，主要原因是：为2023年年中追加地勘基金项目费用、丧葬费及抚恤金、提高基础绩效奖、访惠聚驻村工作经费、民族团结一家亲结对认亲交通费、2022-2023提高艰苦边远地区津贴、南疆工作补贴等经费。

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）1,087.30万元，占29.79%；

2.卫生健康支出（类）382.00万元，占10.47%；

3.自然资源海洋气象等支出（类）1,880.27万元，占51.52%；

4.住房保障支出（类）300.00万元，占8.22%；

（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470.00万元，比上年决算增加470.00万元，增长100%，主要原因是：今年新增自治区地质勘查项目470万元。

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206.00万元，比上年决算减少12.22万元，下降5.60%，主要原因是：人员减少造成的相应支出数减少。

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176.00万元，比上年决算增加6.27万元，增长3.70%，主要原因是：在职人员工资增长导致公务员医疗补助缴费基数增长。

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300.00万元，比上年决算减少3.52万元，下降1.16%，主要原因是：人员减少造成的相应支出数减少。

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1,410.27万元，比上年决算增加342.63万元，增长32.09%，主要原因是：自筹项目和市场项目增加造成的相应支出增加。

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492.30万元，比上年决算减少457.31万元，下降48.16%，主要原因是：退回自治区本级机关事业单位离退休人员医疗费，文件依据《关于收回2023年自治区本级机关事业单位离退休人员基本医疗保险单位缴费部分资金的通知》新财社〔2023〕168号。

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200.00万元，比上年决算增加6.03万元，增长3.11%，主要原因是：在职人员工资增长导致职业年金缴费基数增长。

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395.00万元，比上年决算减少9.69万元，下降2.39%，主要原因是：人员减少造成的相应支出数减少。

9.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少44.82万元，下降100%，主要原因是：今年无地质灾害防治项目。

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3,179.58万元，其中：人员经费3,162.84万元，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、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16.74万元，包括：差旅费、专用材料费、委托业务费、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2辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产中的2辆车均已无法使用并且已申请报废。

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第一水文工程地质大队（事业单位）公用经费支出16.74万元，比上年减少2.06万元，下降10.95%，主要原因是：结亲次数减少，结亲交通费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额17.22万元，其中：政府采购货物支出17.21万元、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17.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.22万元，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15,892.09万元，房屋34501.13平方米，价值12,894.91万元。车辆2辆，价值44.94万元，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2辆，其他用车主要是：项目管理需要用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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13个，全年预算数3426.95万元，全年执行数3423.20万元,其中SM项目1个，全年预算数23万元，全年执行数19.25万元。预算绩效管理取得的成效：一、提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算，项目申报前组织业务专家进行研讨，充分论证项目的科学性和可行性，提升预算编制的合理性；二、加强了绩效目标管理，对业务部门进行项目绩效目标申报、绩效目标实施与检查、绩效目标自评等全过程的业务培训，包括指标值的选取与设置、过程的监控和事后的绩效目标评价等内容，提高预算单位绩效目标管理意识和能力；发现的问题及原因：“地勘单位事业收入或经营收入成本费用税金支出”项目预算执行率、整体完成目标值之间偏差较大，主要原因是数量指标中预期指标值设定低，因为年初市场项目不确定性，但是今年实际承揽项目情况较好，且今年本单位按照与原队属企业签订的战略合作协议，逐个签订技术服务协议，项目个数激增，绩效指标值预计不准确，超额完成影响绩效考核结果。下一步改进措施：经与财政厅沟通，在今后工作中，设置绩效目标要更科学、合理和精细，明年设置目标时要避免目标值过高或者过低的情况，从实际出发，明确项目实施进度，加强监督和管理，保障项目顺利完成。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23万元，全年执行数19.25万元。

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》