新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

第七地质大队 **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

第七地质大队是隶属于新疆地矿局、具有地质勘查资格的综合性地勘单位。能独立承担区域地质、矿产地质、水文地质、工程地质、灾害地质、环境地质、测量测绘等项目的勘查设计和施工；进行岩矿及水土化验、分析、鉴定及各类报告、图件的印刷和复制；具有钻探、坑探、槽探以及岩土施工、矿山建设与开发的技术力量、机械设备和施工技术人员；有为城市建设和生活服务的凿井设备和施工技术人员。是一支综合素质高、技术力量强、设备齐全，承揽地质找矿、工程勘查施工和矿业开发的综合勘查施工单位。

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七地质大队2023年度，实有人数585人，其中：在职人员150人，离休人员1人，退休人员434人。

单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：党政办公室、党群办公室、地质矿产科、地质探矿工程院、地质工程勘察院、综合管理科、财务资产管理科、人事科、纪检监察审计科、安全生产管理科、离退休人员管理科。

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5,816.05万元，其中：本年收入合计5,365.75万元，使用非财政拨款结余374.60万元，年初结转和结余75.70万元。

2023年度支出总计5,816.05万元，其中：本年支出合计5,417.54万元，结余分配357.52万元，年末结转和结余41.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,093.02万元，增长23.14%，主要原因是：本年承揽的地质勘查基金项目及市场项目较多，收入增加，支出也相应增长。

二、收入决算情况说明

本年收入5,365.75万元，其中：财政拨款收入3,155.37万元，占58.8%；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2,103.30万元，占39.20%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入107.08万元，占2.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出5,417.54万元，其中：基本支出2,662.45万元，占49.15%；项目支出1,009.30万元，占18.63%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出1,745.79万元，占32.22%；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3,155.37万元，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3,155.37万元。财政拨款支出总计3,155.37万元，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3,155.37万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少92.43万元，下降2.85%，主要原因是：本年退回2023年离退休人员医疗费。与年初预算相比，年初预算数2,507.74万元，决算数3,155.37万元，预决算差异率25.83%，主要原因是：年中追加的地质勘查基金项目费用、离休人员增资经费、在职人员津贴补贴增资经费及丧葬费抚恤金。

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3,155.37万元，占本年支出合计的58.24%。与上年相比，减少92.43万元，下降2.85%，主要原因是：本年不缴纳离退休人员医疗费。与年初预算相比，年初预算数2,507.74万元，决算数3,155.37万元，预决算差异率25.83%，主要原因是：年中追加的地质勘查基金项目费用、离休人员增资经费、在职人员津贴补贴增资经费及丧葬费抚恤金。

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）718.82万元，占22.78%；

2.卫生健康支出（类）224.52万元，占7.11%；

3.自然资源海洋气象等支出（类）1,912.02万元，占60.60%；

4.住房保障支出（类）300.00万元，占9.51%；

（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600.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年与上年承揽的地质勘查基金项目经费相同。

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151.14万元，比上年决算增加10.66万元，增长7.59%，主要原因是：在职人员工资增长导致医疗保险缴费基数增长。

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73.38万元，比上年决算增加10.93万元，增长17.50%，主要原因是：在职人员工资增长导致公务员医疗缴费基数增长。

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，比上年决算增加62.65万元，增长26.40%，主要原因是：在职人员工资增长导致住房公积金缴费基数增长。

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1,312.02万元，比上年决算增加131.75万元，增长11.16%，主要原因是：职工工资及津贴补贴等调整。

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278.60万元，比上年决算减少371.99万元，下降57.18%，主要原因是：本年不缴纳离退休人员医疗费。

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146.74万元，比上年决算增加21.19万元，增长16.88%，主要原因是：本年在职人数虽然减少16人（辞职5人、退休11人），但在职人员工资标准及津贴补贴标准上调、职务职称正常晋升，相关费用随之调增。

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293.48万元，比上年决算增加42.38万元，增长16.88%，主要原因是：在职人员工资增长导致养老保险缴费基数增长。

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2,555.37万元，其中：人员经费2,555.37万元，包括：基本工资、津贴补贴、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0.00万元，包括：无公用经费。

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；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6辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆6辆，其中特种专业技术用车3辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于日常工作及野外勘查用车。差异车辆经费由单位自有资金承担。

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七地质大队公用经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：财政拨款未安排公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.26万元。

授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的28.41%，其中：授予小微企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的28.41%。

（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2,908.05万元，房屋8,693.51平方米，价值965.15万元。车辆6辆，价值156.85万元，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3辆，其他用车主要是：用于日常工作及野外勘查用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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年度预算绩效管理整体支出绩效自评表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9个，全年预算数952.64万元，全年执行数952.64万元，其中sm项目1个，全年预算数22.34万元，全年执行数22.34万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理提高了我单位预算的科学性，完善内部监督制约机制，确保采购资金专款专用；二是通过预算绩效管理提升了我单位资金的利用效率，实现了资源的合理利用。避免无预算采购、多次采购、盲目采购等行为。在与相关技术人员进行充分调研后，在保证设备性能及质量的前提下，优选价格较低供应商进行采购。发现的问题及原因由于采购的设备价格预算和实际支出存在差距，绩效指标设置欠合理；二是项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标设置有些笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。绩效目标的设置应符合量化、细化的要求。下一步改进措施：一是预算单位应积极筹措并管理安排资金。由单位各使用部门上报项目改造计划，物资采购部门根据本单位已有设备情况，并了解外部单位已有设备可租赁情况，汇总各部门上报的项目改造计划，计划部门组织相关部门询价，提交大队专题会议研究，确定项目改造所涉及设备数量和金额，以及品牌、型号。然后报大队党委领导班子会议研究通过后上报上级单位。严格执行三重一大等事项领导联签制度。二是科学编制预算，提高预算与目标匹配度。科学的预算编制应该保证预算和目标在质和量上相匹配，即一方面预算应该根据目标来编制，保证每一个目标的实现均有相应的预算安排，另一方面应在合理测算工作量的基础上保证预算编制的准确性。对此，建议预算单位会同财政部门共同梳理项目绩效目标，合理测算年度项目工作量，科学编制预算。提高预算执行率。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22.34万元，全年执行数22.34万元。

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》