新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第九地质大队

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

自治区地质矿产勘查开发局第九地质大队为自治区地质矿产勘查开发局直属正处级财政补助事业单位，其主要职责是：

1.从事区域地质调查、固体矿产勘查、气体矿产勘查、地质钻探、地质灾害危险性评估、凿井的甲级资质生产经营活动。

2.从事地球物理勘查、地质灾害治理工程勘查、地质灾害治理工程施工的乙级资质生产经营活动。

3.从事地质灾害治理工程设计、测绘的丙级资质生产经营活动。

4.参与自治区地质勘查基金的管理和项目的实施。

5.负责实施国家基础性、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、环境地质调查评价等）。

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.实施开拓区外地质矿产勘查、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。   
 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九地质大队2023年度，实有人数907人，其中：在职人员236人，离休人员2人，退休人员669人。

本单位无下属预算单位，下设22个科室，分别是：党政办公室、党群办公室（含团委）、人事科、财务资产管理科、地质矿产科、综合计划管理科、安全生产管理科、纪检监察科、审计科、工会、地质勘查院、地质勘查一院、地质勘查二院、地质勘查三院、非常规能源研发中心、信息中心、工程勘察院、环境勘查院、物探测绘院、物资管理科、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18,135.05万元，其中：本年收入合计16,476.52万元，使用非财政拨款结余663.39万元，年初结转和结余995.14万元。

2023年度支出总计18,135.05万元，其中：本年支出合计16,067.96万元，结余分配1,071.95万元，年末结转和结余995.14万元。

收入支出总体与上年相比，减少7,868.60万元，下降30.26%，主要原因：上缴地勘结转结余资金7,681.25万元。

二、收入决算情况说明

本年收入16,476.52万元，其中：财政拨款收入3,567.73万元，占21.65%；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9,363.79万元，占56.83%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3,544.99万元，占21.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出16,067.96万元，其中：基本支出6,391.91万元，占39.78%；项目支出1,208.39万元，占7.52%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出8,467.66万元，占52.70%；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4,562.87万元，其中：年初财政拨款结转和结余995.14万元，本年财政拨款收入3,567.73万元。财政拨款支出总计4,562.87万元，其中：年末财政拨款结转和结余995.14万元，本年财政拨款支出3,567.73万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少3,662.14万元，下降44.52%,主要原因：上缴财政项目结转结余资金3,627.10万元。与年初预算相比，年初预算数2,978.08万元，决算数4,562.87万元，预决算差异率53.22%，主要原因：年中对2023年在职职工、离退休职工津贴增资453.79万元、2023年抚恤金219.98万元、2023年民族团结一家亲交通费5.07万元、2023年基础工作经费等41.59万元、基金项目经费追加545万元。

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3,567.73万元，占本年支出合计的22.20%。与上年相比，减少35.04万元，下降0.97%,主要原因：单位人数减少，导致人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数2,978.08万元，决算数3,567.73万元，预决算差异率19.80%，主要原因：年中追加基金项目经费545万元。

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）1,137.81万元，占31.89%；

2.卫生健康支出（类）422.88万元，占11.85%；

3.自然资源海洋气象等支出（类）1,589.44万元，占44.55%；

4.住房保障支出（类）417.60万元，占11.70%；

（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540.00万元，比上年决算增加32.42万元，增长6.39%，主要原因：2023年新增基金项目一个，项目支出540万，较上年增加32.42万元。

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229.44万元，比上年决算减少40.94万元，下降15.14%，主要原因：单位人数减少，导致人员医疗金较上年减少。

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193.44万元，比上年决算增加0.31万元，增长0.16%，主要原因：2023年社保基数加大，支出较上年增加。

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417.60万元，比上年决算减少18.27万元，下降4.19%，主要原因：单位人数减少，导致人员住房公积金较上年减少。

5.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5.00万元，比上年决算减少30.78万元，下降86.03%，主要原因：2023年新增项目一个，项目支出5.00万，较上年减少32.42万元。

6.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1,044.44万元，比上年决算增加504.48万元，增长93.43%，主要原因：2023年在职人员绩效增资307.68万元、社保基数调整增加99.15万元。

7.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474.69万元，比上年决算减少483.22万元，下降50.45%，主要原因：医保中心退回离退休医疗金618.51万元。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数220.80万元，比上年决算增加0.08万元，增长0.04%，主要原因：2023年社保基数加大，支出较上年增加。

9.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442.32万元，比上年决算增加0.89万元，增长0.20%，主要原因：2023年社保基数加大，使支出较上年增加。

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3,022.73万元，其中：人员经费3,005.16万元，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、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.57万元，包括：差旅费、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：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：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：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：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。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25辆，与公务用车保有量差异原因是：单位车辆全部用于野外勘查服务。

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：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：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九地质大队（事业单位）公用经费支出17.57万元，比上年减少52.01万元，下降74.75%，主要原因：我单位2023年办公用房取暖费于2024年年初缴纳，取暖费较上年减少51.24万元。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额170.19万元，其中：政府采购货物支出165.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.93万元。

授予中小企业合同金额164.23万元，占政府采购支出总额的96.50%，其中：授予小微企业合同金额54.78万元，占政府采购支出总额的32.19%。

（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13,991.91万元，房屋44,026.60平方米，价值10,638.24万元。车辆25辆，价值752.41万元，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14辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：野外作业使用车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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8个，全年预算数10102.49万元，全年执行数9486.38万元，其中sm项目1个，全年预算数23.00万元，全年执行数22.94万元。预算绩效管理取得的成效：我单位项目计划方案完整，申报材料审批完整，立项符合规划，项目年度立项清晰，项目资金使用规范, 符合国家财经法规和单位的财务管理制度及资金管理办法规定，每一项支出都严格执行单位的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，安排自有资金购置资产，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

发现的问题及原因：通过对近三年项目情况分析，由于地勘单位事业收入或经营收入成本费用税金等支出资金来源为社会资金，社会资金会随着国家政策的变化，存在很多不确定性，项目申请不精准，从而使项目资金结余。

下一步改进措施：预算编制应充分考虑单位的运营情况和未来发展方向，结合单位上一年度的预算实施情况以及外部环境变化，预测下一年的发展趋势，编制出科学合理的预算方案。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23.00万元，全年执行数22.94万元。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》