新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队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二区域地质调查大队为公益一类事业单位，是从事区域地质调查的专业队，又是一支独具带钻普查勘探特色的区调队，主要业务范围是为国民经济和社会发展提供地质综合勘查服务，具备从事区域地质调查、矿产勘查、地球化学调查、紧缺矿种的带钻普查；地质勘探工程、水井钻井、市政建设、桩基工程施工；旅游地质与环境地质勘探施工；现代测绘、文图制印等方面的资质和能力。

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二区域地质调查大队单位2023年度，实有人数571人，其中：在职人员152人，离休人员2人，退休人员417人。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队无下属预算单位，下设18个处室，分别是：党政办公室、党群办公室、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、纪检监察审计科、自然资源调查院、地质矿产勘查院、生态环境调查院、地质勘查测绘院、地质工程勘察院、国土空间生态修复中心、物资供应科、地理信息中心、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6,376.03万元，其中：本年收入合计5,849.03万元，使用非财政拨款结余527.00万元，年初结转和结余0.00万元；

2023年度支出总计6,376.03万元，其中：本年支出合计6,158.80万元，结余分配217.23万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加28.37万元，增长0.45%，主要原因是：本年承担的市场项目和自治区财政出资的地勘项目较去年略有增加。

二、收入决算情况说明

本年收入5,849.03万元，其中：财政拨款收入3,090.19万元，占52.83%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2,659.79万元，占45.48%；经营收入24.72万元，占0.42%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入74.33万元，占1.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出6,158.80万元，其中：基本支出3,410.07万元，占55.37%；项目支出2,748.74万元，占44.63%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；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3,090.19万元，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3,090.19万元；财政拨款支出总计3,090.19万元，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3,090.19万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少183.08万元，下降5.59%，主要原因是：一是自治区财政出资的地勘项目经费较去年增加130.00万，人员经费较去年略增加6.66万元；二是上年年初财政拨款结转和结余319.74万元，主要为自治区财政出资的地勘项目经费，此项目结余资金于2023年5月上缴自治区财政厅国库处。与年初预算数相比，年初预算数2,287.35万元，决算数3,090.19万元，预决算差异率35.10%，主要原因是：年中追加了基础绩效奖、艰苦边远地区津贴、丧葬费抚恤金、职业年金和地勘基金项目等经费，在编制部门预算时，并不包括这些项目预算，而决算数按实际拨款填列，因此决算数较预算数有差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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3,090.19万元，占本年支出合计的50.18%，与上年相比，增加136.66万元，增长4.63%，主要原因是：人员工资待遇提高，财政资金项目总体较往年增加。与年初预算数相比，年初预算数2,287.35万元，决算数3,090.19万元，预决算差异率35.10%，主要原因是：我单位取得财政资金项目拨款有很大不确定性，在编制预算时，并不包括新中标财政资金项目预算，部分支出如丧葬费抚恤金等未填报，而决算数按实际发生包含此支出，因此预决算数有差

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）693.95万元，占22.46%；

2.卫生健康支出（类）197.93万元，占 6.41%；

3.自然资源海洋气象等支出（类） 1,960.57万元，占63.44%；

4.住房保障支出（类）237.74万元，占7.69%。

1. 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640.00万元，比上年决算增加130.00万元，增长25.49%，主要原因是：本年承揽的自治区财政出资的地勘项目经费较去年增加130.00万。

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148.59万元，比上年决算增加11.69万元，增长8.54%，主要原因是：社保缴费基数上涨。

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49.34万元，比上年决算增加3.90万元，增长8.58%，主要原因是：社保缴费基数上涨。

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237.74万元，比上年决算增加17.04万元，增长7.72%，主要原因是：社保缴费基数上涨。

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1,320.57万元，比上年决算增加107.06万元，增长8.82%，主要原因是：人员工资待遇提高，增加基础绩效工资。

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312.95万元，比上年决算减少255.34万元，下降44.93%，主要原因是：年底依据《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）文件，退回自治区本级机关事业单位离退休人员医疗费补助经费。

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64.02万元，比上年决算增加32.51万元，增长103.17%，主要原因是：本年我单位减少的在职人员较去年增加，相应的支出增加。

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316.98万元，比上年决算增加89.81万元，增长39.53%，主要原因是：社保缴费基数上涨

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2,450.19万元，其中：人员经费2,450.19万元，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、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25辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位25辆车，其中6辆车为特种专业技术用车，19辆车为其他车辆，主要用于野外生产办公用车，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。

与全年预算数相比，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二区域地质调查大队（事业单位）公用经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年我单位财政拨款安排日常公用经费0.00万元，与上年相比，无增减变化。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额57.01万元，其中：政府采购货物支出50.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.33万元。

授予中小企业合同金额57.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.77万元，占政府采购支出总额的17.14%。

（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4,125.32万元，房屋8210.85平方米，价值1,729.62万元。车辆25辆，价值894.14万元，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6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是：野外生产办公用车；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9个，全年预算数1,706.01万元，全年执行数1,702.79万元，其中SM项目1个，全年预算数6.57万元，全年执行数6.54万元。预算绩效管理取得的成效：一是定期监控及时纠偏，确保项目经费合理使用，使目标任务完成；二是项目资金严格按照有关法律法规、财务制度和项目实施方案的规定执行，并按项目单独核算，无虚列、多提、多摊费用，无扩大开支范围事项、提高开支标准，无挤占挪用专项资金现象，无资本性、经营性开支挤入专项资金项目预算列支现象；三是项目按规定要求实施，通过预算绩效管理，在规定时间内较好地完成了既定年度目标。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理工作认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是个别项目绩效目标绩效指标设置不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。下一步改进措施：一是加强预算学习培训，完善项目支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，落实预算的执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，纠正预算执行偏差；二是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；三是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体项目自评情况见附件。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6.57万元，全年执行数6.54万元。

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》