新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队

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二地质大队成立于1958年，是隶属于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局的正处级事业单位，在自治区地矿局的领导下，实施国家基础性、公益性和战略性地质矿产勘查工作和社会地质市场矿产勘查任务。主要业务范围是承担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施工、岩石和矿物的分析、鉴定等。主要工作职责：承担国家和自治区矿产资源远景地质调查和固体矿业勘查、大、中比例尺地球物理勘查和地球化学勘查、矿区水文地质工程地质环境地质调查、地质科技研究、矿产资源勘查与开发规划、岩矿鉴定与测试、地质灾害危险性评估及其治理工程的勘查设计。截止目前已取得的资质有甲级地质勘查和乙级地质灾害治理工程监理资质，可独立承担区域地质调查、矿产地质调查、水文地质、工程地质、环境地质调查、地质测绘、地球化学勘查、地质勘探工程、岩石矿物化验及鉴定等项目的勘查设计和施工，是一支综合性的地勘单位。

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二地质大队2023年度，实有人数387人，其中：在职人员156人，离休人员1人，退休人员230人。

单位无下属预算单位，下设13个处室，分别是：党群办公室（含团委、工会）、党政办公室、后勤服务中心、纪检审计科、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、地调所、实验室、测绘院、水工环院。

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8,003.50万元，其中：本年收入合计5,285.10万元，使用非财政拨款结余2,091.86万元，年初结转和结余626.54万元。

2023年度支出总计8,003.50万元，其中：本年支出合计7,164.42万元，结余分配194.31万元，年末结转和结余644.77万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,377.95万元，下降14.69%，主要原因是：本年收入5,285.10万元，比上年减少1,686.13万元，下降24.19%，总收入减少主要是财政拨款收入的减少和事业单位经营收入的减少导致。本年收入中，财政拨款收入2,536.55万元，比上年减少306.04万元，下降10.77%。财政拨款变动主要原因是调增在职和退休人员工资及抚恤金增加基本拨款133.95万元，承揽的财政项目拨款比上年净减少440.00万元；事业单位经营收入2,327.1万元，比上年减少1,379.49万元，下降37.22%，主要原因一是2021年10月收到的银行承兑、商业承兑汇票1,220.65万元在2022年3月承兑，导致2022年度事业单位经营收入基数较高；二是本年度社会资金项目承揽情况不理想，年末实施的部分项目无法进行结算，未收回项目款项，测绘项目垫资实施，资金回收率较低，两方面因素导致本年事业单位经营收入比上年减少1,379.49万元。其他收入382.46万元，比上年减少39.60万元，下降9.38%，主要原因是本年收到三年定期存款和七天通知存款利息比上年减少52.69万元,本年收到新疆宝地工程建设有限公司分红款17.35万元。

二、收入决算情况说明

本年收入5,285.10万元，其中：财政拨款收入2,536.55万元，占47.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入39.00万元，占0.74%；经营收入2,327.10万元，占44.03%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入382.46万元，占7.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出7,164.42万元，其中：基本支出4,066.31万元，占56.76%；项目支出771.01万元，占10.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出2,327.10万元，占32.48%；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3,163.09万元，其中：年初财政拨款结转和结余626.54万元，本年财政拨款收入2,536.55万元。财政拨款支出总计3,163.09万元，其中：年末财政拨款结转和结余626.54万元，本年财政拨款支出2,536.55万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少1,007.56万元，下降24.16%，主要原因是：本年财政拨款收入2,536.55万元，其中基本支出拨款2,206.55万元，占财政拨款的86.99%，比上年增加133.96万元，主要是调增在职和退休人员工资及抚恤金增加基本拨款。项目经费拨款330.00万元，占财政拨款的13.01%，比上年减少440.00万元，主要是财政拨款项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,998.59万元，决算数3,163.09万元，预决算差异率58.27%，主要原因是：新立项财政项目拨款收入造成，因这些项目收入在填报部门预算时无法预计，存在不确定性，均未纳入部门预算，本年度财政项目拨款330.00万元；另一方面，是因在职和离休人员工资、奖励性绩效调增及抚恤金，基本支出拨款增加207.96万元。

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2,536.55万元，占本年支出合计的35.40%。与上年相比，减少467.54万元，下降15.56%，主要原因是：调增在职和退休人员工资及抚恤金增加基本拨款133.95万元，承揽的财政项目拨款比上年净减少440.00万元。与年初预算相比，年初预算数1,998.59万元，决算数2,536.55万元，预决算差异率26.92%，主要原因是：新立项财政项目拨款收入造成，因这些项目收入在填报部门预算时无法预计，存在不确定性，均未纳入部门预算，本年度财政项目拨款330.00万元；另一方面，是因在职和离休人员工资、奖励性绩效调增及抚恤金，基本支出拨款增加207.96万元。

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）678.35万元，占26.74%；

2.卫生健康支出（类）145.90万元，占5.75%；

3.自然资源海洋气象等支出（类）1,467.30万元，占57.85%；

4.住房保障支出（类）245.00万元，占9.66%；

（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330.00万元，比上年决算减少601.50万元，下降64.57%，主要原因是：承揽的财政项目拨款比上年净减少440.00万元，本年财政拨款结转结余没有形成成本支出，决算年初数与年末数一致。

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115.90万元，比上年决算增加19.90万元，增长20.73%，主要原因是：单位为公益二类事业单位，财政拨款总额控制，因工资基数调增，全口径事业单位医疗支出比上年有所增加，本年根据总体决算及年初部门预算支出，从一般公共预算财政拨款中列支的事业单位医疗支出比上年有所增加，变动主要是列支口径变动造成。

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30.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长20.00%，主要原因是：单位为公益二类事业单位，财政拨款总额控制，因工资基数调增，全口径公务员医疗补助支出比上年有所增加，本年根据总体决算及年初部门预算支出，从一般公共预算财政拨款中列支的公务员医疗补助支出比上年有所增加，变动主要是列支口径变动造成。

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245.00万元，比上年决算减少15.00万元，下降5.77%，主要原因是：在职人员减少，并在职人员工资标准和津贴补贴标准调整，住房保障支出下调，故本年此项支出减少。

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1,137.30万元，比上年决算增加143.91万元，增长14.49%，主要原因是：单位为公益二类事业单位，财政拨款总额控制，因工资基数调增，全口径事业运行支出比上年有所增加，本年根据总体决算及年初部门预算支出，从一般公共预算财政拨款中列支的事业运行支出比上年有所增加，变动主要是列支口径变动造成。

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293.35万元，比上年决算减少94.84万元，下降24.43%，主要原因是：退休人员减少导致工资补贴、医疗费减少，故本年此项支出减少。

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130.00万元，比上年决算增加30.00万元，增长30.00%，主要原因是：单位为公益二类事业单位，财政拨款总额控制，因工资基数调增，全口径机关事业单位职业年金缴费支出比上年有所增加，本年根据总体决算及年初部门预算支出，从一般公共预算财政拨款中列支的机关事业单位职业年金缴费支出比上年有所增加，变动主要是列支口径变动造成。

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255.00万元，比上年决算增加45.00万元，增长21.43%，主要原因是：单位为公益二类事业单位，财政拨款总额控制，因工资基数调增，全口径机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所增加，本年根据总体决算及年初部门预算支出，从一般公共预算财政拨款中列支的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所增加，变动主要是列支口径变动造成。

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2,206.55万元，其中：人员经费2,206.55万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费0.00万元，包括：我单位未安排一般公共预算财政拨款基本支出公用经费。

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）费支出。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购置及运行维护费。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29辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位车辆为地勘生产使用其他用车和特种专业技术用车，未安排财政拨款公务用车购置及运行维护费。

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”经费支出预算。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）费预算；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预算；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预算；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预算。

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地质大队（事业单位）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：本单位为公益二类事业单位，自治区财政经费实行差额拨款，总额控制，财政拨款全部用于保障人员经费尚有不足，没有额外经费保障此项支出，故决算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额90.63万元，其中：政府采购货物支出81.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.03万元。

授予中小企业合同金额90.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额81.60万元，占政府采购支出总额的90.04%。

（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6,048.65万元，房屋22,199.4平方米，价值4,337.01万元。车辆29辆，价值439.48万元，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9辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是：保障地质勘查工作购置的生产用车，在部门决算信息中均列入了其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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8个，全年预算数2,185.12万元，全年执行数2,176.53万元，其中SM项目1个，全年预算数22.01万元，全年执行数22.01万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对实施的项目开展预算绩效评价工作，使单位项目管理人员、财务核算等相关人员及项目主管单位及时、准确了解了项目的执行情况，落实了专项资金支出，使专项资金管理达到了科学、规范、专款专用的目的；二是通过对实施项目的绩效事中监控，使项目加强了施工组织和质量安全管理，能及时解决施工中出现的各种问题，保证了项目组安全、高效、优质的完成各项设计工作量，并为项目的社会效益和经济效益奠定了良好的基础。发现的问题及原因：一是因单位在编制部门预算采购计划时，对项目的询价工作不够到位，实际执行时通过内部招标谈判工作，降低了采购成本，节约了采购资金，导致政府采购项目的资金执行与预算有出一定差异；二是基础设施建设及维修改造项目更换智能水表工作，剩24户因长期无人居住或住户长期不在喀什而无法安装，导致绩效目标总体完成率较低。下一步改进措施：一是项目实施过程中加强资金管理，建立、健全项目管理制度，严格资金核算管理，完善内部监督制约机制，确保维修资金专款专用。在摸清家底的基础上，科学合理编制预算，做到无预算不支出；二是项目申报前应进行充分的市场调研和详细论证，确保后期项目执行的稳定性，提高项目执行率。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22.01万元，全年执行数22.01万元。

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》