新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队

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八地质大队组建于1971年4月，现有在职职工146人，其中正高级工程师4人，高级工程师50人，工程师45人，助理工程师4人。拥有各型钻探、物化探、测量和其它专用工程设备100余台，各类重型车辆、越野车等26部，具有长期远距离作业能力。主要承揽国家、自治区基础性、公益性、战略性地质勘查任务和社会地质市场地质勘查项目。我队是阿克苏地区唯一拥有固体矿产勘查甲级资质综合性的地勘队伍。拥有固体矿产勘查甲级、岩矿测试乙级、地质钻探丙级、测绘乙级资质、省级计量认证资质。

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八地质大队2023年度，实有人数381人，其中：在职人员146人，离休人员0人，退休人员235人。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队无下属预算单位，下设13个处室，分别是：党政党群工会办公室、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、纪检监察科(审计科)、测绘工程勘察院、地质环境勘察院、地质调查院、自然资源调查中心、实验检测中心、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11,170.38万元，其中：本年收入合计9,913.09万元，使用非财政拨款结余1,257.29万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计11,170.38万元，其中：本年支出合计11,132.92万元，结余分配37.46万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加2,486.44万元，增长28.63%，主要原因是：一是随着承揽市场项目的逐渐增加，本年经营收支大幅增加，较上年增加3117.59万元；二是本年人员工资标准及津贴补贴标准上调、职务职称正常晋升等原因，财政拨款收支较上年增加7.83万元。

二、收入决算情况说明

本年收入9,913.09万元，其中：财政拨款收入2,400.99万元，占24.22%；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7,386.89万元，占74.52%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入125.20万元，占1.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出11,132.92万元，其中：基本支出2,822.21万元，占25.35%；项目支出923.81万元，占8.30%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出7,386.89万元，占66.35%；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2,400.99万元，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2,400.99万元。财政拨款支出总计2,400.99万元，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2,400.99万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加7.83万元，增长0.33%，主要原因是：一人员工资标准及津贴补贴标准上调、职务职称正常晋升等原因，本年基本支出财政拨款收入支出2011.99万元，较上年增加18.83万元；二本年承揽的财政拨款项目规模较上年有所减小，项目支出财政拨款收入支出389万元，较上年减少11万元。与年初预算相比，年初预算数1,918.05万元，决算数2,400.99万元，预决算差异率25.18%，主要原因是：年中调增人员经费工资220.56万元，调增项目拨款389万元，调增丧葬费抚恤金50.13万元（两次），退回自治区本级机关事业单位离退休人员医疗费176.74万元，依据文号：自治区新财资环〔2023〕010号、新财资环〔2023〕036号、新财资环〔2023〕040号、新财环〔2023〕021号、新财资环〔2023〕059号、新财社〔2023〕168号。

1. 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2,400.99万元，占本年支出合计的21.57%。与上年相比，增加7.83万元，增长0.33%，主要原因是：一人员工资标准及津贴补贴标准上调、职务职称正常晋升等原因，本年基本支出财政拨款收入支出2011.99万元，较上年增加18.83万元；二本年承揽的财政拨款项目规模较上年有所减小，项目支出财政拨款收入支出389万元，较上年减少11万元。与年初预算相比，年初预算数1,918.05万元，决算数2,400.99万元，预决算差异率25.18%，主要原因是：年中调增人员工资220.56万元，调增项目拨款389万元，调增丧葬费抚恤金50.13万元（两次），退回自治区本级机关事业单位离退休人员医疗费176.74万元，依据文号：自治区新财资环〔2023〕010号、新财资环〔2023〕036号、新财资环〔2023〕040号、新财环〔2023〕021号、新财资环〔2023〕059号、新财社〔2023〕168号。

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）629.17万元，占26.20%；

2.卫生健康支出（类）186.92万元，占7.79%；

3.自然资源海洋气象等支出（类）1,383.76万元，占57.63%；

4.住房保障支出（类）201.15万元，占8.38%。

（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379.00万元，比上年决算减少21.00万元，下降5.25%，主要原因是：本年承揽财政拨款地勘基金项目规模较上年减小，本年地勘基金项目支出379万元，较上年地勘基金项目支出400万元减少21万元。

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125.72万元，比上年决算增加12.28万元，增长10.82%，主要原因是：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，缴费基数增大，关费用随之调增。

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61.20万元，比上年决算增加0.70万元，增长1.15%，主要原因是：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，缴费基数增大，相关费用随之调增。

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201.15万元，比上年决算减少31.96万元，下降13.71%，主要原因是：在职人员数量减少，其中在职转退休有6人，公积金缴存金额均较高。

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）:支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100%，主要原因是：上年无该类项目支出。

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）:支出决算数为994.76万元，比上年决算增加145.64万元，增长17.15%，主要原因是：调增人员工资及追加死亡丧葬费抚恤金。

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）:支出决算数为248.89万元，比上年决算减少125.08万元，下降33.45%，主要原因是：较上年减少了退休人员医疗费支出项。

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）:支出决算数为134.09万元，比上年决算增加13.08万元，增长10.81%，主要原因是：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，缴费基数增大，相关费用随之调增。

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246.19万元，比上年决算增加4.17万元，增长1.73%，主要原因是：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，缴费基数增大，相关费用随之调增。

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2,011.99万元，其中：人员经费2,011.99万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、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11辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆11辆，其中特种专业技术用车3辆，其他用车8辆，其他车辆主要用于野外项目地质勘查及日常工作。

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八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：我单位是差额拨款事业单位，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1,524.89万元，其中：政府采购货物支出1,172.89万元、政府采购工程支出348.48万元、政府采购服务支出3.53万元。

授予中小企业合同金额1,524.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,457.11万元，占政府采购支出总额的95.56%。

（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7,544.94万元，房屋22646.48平方米，价值5,213.77万元。车辆11辆，价值298.13万元，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8辆，其他用车主要是：地质勘查野外生产用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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7103.33万元，全年执行数7052.63万元，其中SM项目1个，全年预算数23万元，全年执行数23万元。今年以来，我单位认真贯彻落实上级全面实施预算绩效管理的决策部署，高起点定位，高标准要求，围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设。预算绩效管理取得的成效：一是强化组织和制度保障，提升绩效管理工作定力。高度重视预算绩效管理工作把绩效管理纳入全年重点工作体系范围，单位领导、职工预算绩效管理责任感、紧迫感和工作主动性显著增强；二是筑牢全过程业务根基，提升绩效管理工作的效力。1、开展事前评估,增强决策前瞻性。将预算绩效管理关口前移；2、优化绩效目标,实现目标管理全覆盖，将绩效目标管理范围扩大到所有预算项目，实现了绩效目标管理与部门预算编制一同申报、一同审核、一同批复，做到了一般公共预算及政府性基金全覆盖且常态化；3、做实绩效运行监控，按照“谁支出、谁负责”的原则，指导部门单位对预算执行情况和绩效目标实现程度开展日常动态监控，通过事中绩效监督对财政支出行为过程，尤其是预期结果进行客观、公正的制约和反馈，从而不断完善项目管理，进一步落实支出责任，加快预算执行进度，更好的实现绩效目标；4、做深事后综合评价，积极开展绩效自评，并做好评价结果应用。积极开展绩效自评，让各部门对自评的责任意识有所提升，反映资金绩效存在问题的相对真实。将上年度的绩效事后评价结果与下年部门预算编制紧密结合。三是新购设备投入使用后，工作效率高、工作效果较好，使用人员满意度达到了95%以上。

发现的问题及原因：一是绩效自评质量有待进一步提高。

部分预算部门对单位预算绩效管理制度及方法不够熟悉，对工作重点把握不到位，编写的自评价报告对项目取得的绩效、经验介绍的多，对存在的问题介绍的少，没有公正客观评价项目情况，造成评价结果的利用率存在偏差，不能更加有效地促进资金的合理分配与有效使用。二是绩效评价结果利用率不高。目前阶段，财政重点绩效评价都是事后评价，评价结果好坏，不能很好地应用到项目管理中去。三是项目绩效细化管理工作不足。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内容设置绩效目标，但项目绩效目标及绩效指标设置过于笼统，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：一是进一步完善预算绩效管理制度。紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”的总目标总要求，进一步完善单位全面推进预算绩效管理一系列制度办法。二是扎实推进重点项目绩效管理。进一步把握工作要求，创新工作思路,加强指导督导，推进重点项目工作取得预期成效，为全面铺开单位绩效管理积累经验。三是进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。具体项目自评情况见附件。

十二、其他需说明的事项

我单位2023年度SM项目1个，全年预算数23万元，全年执行数23万元。

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》