新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

第十地质大队

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

本单位隶属新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局，属正处级差额拨款事业单位，位于和田地区和田市，主要从事国家预算内地质勘探工作，同时从事小部分多种经营及社会地勘工作。

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十地质大队2023年度，实有人数94人，其中：在职人员28人，离休人员0人，退休人员66人。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十地质大队无下属预算单位，下设10个处室，分别是：大队综合办公室、安全科、工会及退休办、劳人科、纪检监察、审计科、设备物资科、财务科、总工办、物业服务中心。

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2,186.47万元，其中：本年收入合计2,052.96万元，使用非财政拨款结余133.51万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计2,186.47万元，其中：本年支出合计1,851.59万元，结余分配334.88万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加474.49万元，增长27.72%，主要原因是：一是财政拨款收入较上年增加66.55万元，为在职人员基础绩效工资调增，工资标准及津贴补贴标准上调；二是经营收入较上年增加854.59万元，主要因为我队积极寻找市场项目，参与市场竞争，市场项目投标中标率增加，故市场项目数量增加，经营收入随之增加。

二、收入决算情况说明

本年收入2,052.96万元，其中：财政拨款收入694.34万元，占33.82%；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1,265.46万元，占61.64%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入93.16万元，占4.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,851.59万元，其中：基本支出787.50万元，占42.53%；项目支出133.51万元，占7.21%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出930.58万元，占50.26%；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694.34万元，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694.34万元。财政拨款支出总计694.34万元，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694.34万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加66.55万元，增长10.60%，主要原因是：在职人员基础绩效工资调增，工资标准及津贴补贴标准上调。与年初预算相比，年初预算数600.86万元，决算数694.34万元，预决算差异率15.56%，主要原因是：为2023年调增丧葬费及抚恤金61.93万元、调增基础绩效奖89.09万元、退回自治区本级机关事业单位离退休人员医疗费57.54万元，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。

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694.34万元，占本年支出合计的37.50%。与上年相比，增加66.55万元，增长10.60%，主要原因是：在职人员基础绩效工资调增，工资标准及津贴补贴标准上调支出。与年初预算相比，年初预算数600.86万元，决算数694.34万元，预决算差异率15.56%，主要原因是：为2023年调增丧葬费及抚恤金61.93万元、调增基础绩效奖89.09万元、退回自治区本级机关事业单位离退休人员医疗费57.54万元，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）171.90万元，占24.76%；

2.卫生健康支出（类）37.80万元，占5.44%；

3.自然资源海洋气象等支出（类）421.63万元，占60.72%；

4.住房保障支出（类）63.01万元，占9.07%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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23.40万元，比上年决算增加1.88万元，增长8.74%，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，相关费用随之调增。

2.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14.40万元，比上年决算增加1.40万元，增长10.77%，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，相关费用随之调增。

3.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63.01万元，比上年决算增加0.33万元，增长0.53%，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，相关费用随之调增。

4.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421.63万元，比上年决算增加93.56万元，增长28.52%，主要原因是：自筹项目和市场项目增加造成的相应支出增加。

5.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85.53万元，比上年决算减少39.16万元，下降31.41%，主要原因是：退回自治区本级机关事业单位离退休人员医疗费，文件依据《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。

6.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28.79万元，比上年决算增加2.84万元，增长10.94%，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，相关费用随之调增。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为57.58万元，比上年决算增加5.69万元，增长10.97%，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，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694.34万元，其中：人员经费694.34万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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3辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆3辆，其中特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，其他用车车辆经费支出来源为事业收入资金。固定资产中的2辆车均已无法使用并且已申请报废。

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十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18.92万元，其中：政府采购货物支出18.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.24万元。

授予中小企业合同金额18.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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1,628.72万元，房屋7,837.80平方米，价值977.54万元。车辆3辆，价值48.87万元，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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：地质勘察野外生产用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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5个，全年预算数1,110.67万元，全年执行数1,110.56万元，其中SM项目1个，全年预算数23.00万元，全年执行数22.89万元。预算绩效管理取得的成效：一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95.00%以上；二是严格资金核算资金管理，完善内部监督制约机制，确保采购资金专款专用；三是是单位积极开拓市场，加大市场项目承揽力度，增加经营收入，保证单位经济收入稳定增加，事业运行正常，运转有序。利用单位技术力量积极为地方政府服务，积极开展地质找矿新技术、新方法、新工艺的研究，为国家探明矿产资源储量提供技术支持，预期指标值科技创新，指标完成值科技创新，指标完成率100.00%。发现的问题及原因：预算绩效管理水平仍有欠缺，对预算绩效监控管理的要求认识理解不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密，绩效目标设置欠合理。单位在绩效目标设置时未能结合行业特点确定绩效指标的具体数值，未能对项目预期产出和效果进行充分、恰当的描述。下一步改进措施：加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范账务处理，加强新《预算法》、《政府会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算, 增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能地做到决算与预算相衔接。加强预算绩效事前编制工作，做好项目论证，细分基本支出、项目支出三级明细绩效指标，制定切实可行绩效目标与部门整体进度相匹配。根据需要做好资金需要预算，避免预算与实际执行偏差较大。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2023年度SM项目1个，全年预算数23.00万元，全年执行数22.89万元。

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》