新疆维吾尔自治区地质矿产研究所

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

新疆地质矿产研究所是新疆维吾尔自治区地质矿产勘 查开发局所属的综合性地质科研单位，主要从事新疆境内区 域地质调查、开展基础地质研究、利用全疆已有的地质资料 进行综合分析，以提高全区地质矿产综合研究水平。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区地质矿产研究所2023年度，实有人数156人，其中：在职人员36人，离休人员0人，退休人员120人。

单位无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：党政办公室、 计财科、安全保卫科、《新疆地质》编辑部、《西部探矿工程》编辑部、地调部。

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1,567.13万元，其中：本年收入合计1,502.13万元，使用非财政拨款结余65.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计1,567.13万元，其中：本年支出合计1,565.57万元，结余分配1.56万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加36.84万元，增长2.41%，主要原因是：我单位积极参与项目的招投标工作，承揽的地质勘查项目数量较去年有所增加，故收入支出总体比上年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,502.13万元，其中：财政拨款收入695.15万元，占46.28%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入386.21万元，占25.71%；经营收入364.07万元，占24.24%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入56.70万元，占3.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,565.57万元，其中：基本支出695.15万元，占44.40%；项目支出507.91万元，占32.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出362.51万元，占23.16%；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695.15万元，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695.15万元。财政拨款支出总计695.15万元，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695.15万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少207.87万元，下降23.02%,主要原因是：去年有财政资金项目，本年没有争取到财政资金项目，故财政拨款收入支出总体较上年有所减少。与年初预算相比，年初预算数593.97万元，决算数695.15万元，预决算差异率17.03%，主要原因是：年中新增“ 民族团结一家亲”结亲差旅费、丧葬抚恤金、调增工资等未纳入年初部门预算。

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695.15万元，占本年支出合计的44.40%。与上年相比，减少207.87万元，下降23.02%,主要原因是：去年有财政资金项目，本年没有争取到财政资金项目，故财政拨款支出较上年有所减少。与年初预算相比，年初预算数593.97万元，决算数695.15万元，预决算差异率17.03%，主要原因是：年中新增“民族团结一家亲”结亲差旅费、丧葬抚恤金、调增工资等未纳入年初部门预算。

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）212.13万元，占30.52%；

2.卫生健康支出（类）79.12万元，占11.38%；

3.自然资源海洋气象等支出（类）341.85万元，占49.18%；

4.住房保障支出（类）62.05万元，占8.93%。

（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42.92万元，比上年决算增加1.41万元，增长3.40%，主要原因是：本年单位职工缴纳医疗费的计算基数因工资调增而增加，导致事业单位医疗费支出增加。

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36.20万元，比上年决算增加3.91万元，增长12.11%，主要原因是:本年单位职工缴纳公务员医疗补助的计算基数因工资调增而增加，导致公务员医疗补助支出增加。

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62.05万元，比上年决算增加4.22万元，增长7.30%，主要原因是：本年单位职工缴纳住房公积金的计算基数调增，导致住房公积金支出增加。

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341.85万元，比上年决算增加155.87万元，增长83.81%，主要原因是：本年职工工资、基础绩效调增，致使本年事业运行支出较上年增加。

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84.32万元，比上年决算减少163.55万元，下降65.98%，主要原因是：本年财政拨付离退休人员绩效增资数额减少，导致本年此项支出较上年减少幅度较大。

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45.07万元，比上年决算增加42.44万元，增长1613.69%，主要原因是：本年在职职工转退休、调动人数较上年增加，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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82.74万元，比上年决算增加5.64万元，增长7.32%，主要原因是：本年单位职工缴纳单位基本养老保险缴费的计算基数因工资调增而增加，导致单位基本养老保险支出增加。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少37.80万元，下降100%，主要原因是：上年度地质项目已全部结题，项目经费已于上年全部支出，本年没有自然资源调查与确权登记项目，因此没有相应支出。

9.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0.00万元，比上年决算减少220.00万元，下降100%，主要原因是：上年有财政资金项目，本年没有争取到财政资金项目，故财政拨款支出较上年有所减少。

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695.15万元，其中：人员经费693.49万元，包括：基本工资54.85万元、津贴补贴15.9万元、奖金0.78万元、绩效工资137.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.74万元、职业年金缴费45.07万元、职工基本医疗保险缴费42.92万元、公务员医疗补助缴费36.2万元、其他社会保障缴费11.37万元、住房公积金62.05万元、退休费79.35万元、抚恤金119.43万元、医疗费补助4.97万元。

公用经费1.66万元，包括：差旅费1.66万元。

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：本年未发生因公出国（境）费人员和支出；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：本年未发生公务用车购置及运行维护费支出；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：本年未发生公务接待费支出。

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：本年单位实有车辆3辆，属于地质勘查生产用车，不属于公务用车。

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：本年未发生因公出国（境）支出；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：本年未购置公务用车；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：本年未发生公务用车运行费支出；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：本年未发生公务接待费支出。

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研究所（事业单位）公用经费支出1.66万元，比上年减少0.32万元，下降16.16%，主要原因是：访惠聚“民族团结一家亲”下沉次数减少，故使得公用经费支出-差旅费支出较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额31.83万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出31.56万元。

授予中小企业合同金额31.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额30.53万元，占政府采购支出总额的95.92%。

（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738.89万元，房屋3,227.71平方米，价值408.48万元。车辆3辆，价值113.80万元，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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：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3个，全年预算数167万元，全年执行数167.05万元，其中sm项目1个，全年预算数8万元，全年执行数8.05万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目按预算完成了任务；二是通过该刊物信息管理平台建设项目的实施，我单位取得了一定的社会效益，起到了有效普及地质勘查科学知识、有效提升公共服务水平的作用，同时促进了相关行业的发展。发现的问题及原因：编制政府采购预算过程中，预算执行与实际工作流程有脱节情况，签订合同时规定执行时限不科学，导致阶段性预算执行率偏低。下一步改进措施：一、继续提高宣传力度，充分发挥刊物信息管理平台的作用，制定合理的费用预算。二、建议充分考虑实际情况，从实际出发，考虑项目的不可预见性。三、充分了解采购项目的市场行情，做到货比三家，节约项目成本。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

本单位sm项目1个，全年预算数8万元，全年执行数8.05万元。

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》