新疆维吾尔自治区矿产实验研究所

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

我单位是一个以岩矿测试、岩矿宝玉石鉴定、煤炭检测、选冶及矿产应用研究等多项技术服务为一体的综合性科研生产机构。拥有国家计量认证资格、煤炭检验计量认证、地质勘查岩矿鉴定和实验测试甲级资质、选矿乙级资质证书。主要职责是为各地勘单位及环保业务提供地质成果数据支持及项目质量评估报告，为宝玉石消费者提供鉴定证书，保障消费者权益。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区矿产实验研究所2023年度，实有人数211人，其中：在职人员64人，离休人员1人，退休人员146人。

单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：岩矿检测 分室、岩矿鉴定分室、选矿加工分室、生产技术管理科、党 政办、财务资产科、物资管理科、安全生产管理科、项目管 理科、离退休管理科、纪检监察室。

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6,467.03万元，其中：本年收入合计3,708.44万元，使用非财政拨款结余2,030.40万元，年初结转和结余728.19万元。

2023年度支出总计6,467.03万元，其中：本年支出合计6,383.59万元，结余分配31.71万元，年末结转和结余51.73万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,383.77万元，增长27.22%，主要原因是：本年度承揽国家第三次土壤普查项目及局自筹资金项目，收入增加，相应检测成本增加。

二、收入决算情况说明

本年收入3,708.44万元，其中：财政拨款收入1,055.27万元，占28.46%；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2,582.83万元，占69.65%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入70.34万元，占1.90%。

三、支出决算情况说明

本年支出6,383.59万元，其中：基本支出856.01万元，占13.41%；项目支出2,957.86万元，占46.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出2,569.72万元，占40.26%；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1,055.27万元，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1,055.27万元。财政拨款支出总计1,055.27万元，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1,055.27万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加128.15万元，增长13.82%，主要原因是：本年度新增自治区人才发展基金项目拨款增加。与年初预算相比，年初预算数868.58万元，决算数1,055.27万元，预决算差异率21.49%，主要原因是：本年度新增人才发展基金项目拨款增加，补发基础绩效奖增加。

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1,055.27万元，占本年支出合计的16.53%。与上年相比，增加128.15万元，增长13.82%，主要原因是：本年度新增自治区人才发展基金项目拨款增加。与年初预算相比，年初预算数868.58万元，决算数1,055.27万元，预决算差异率21.49%，主要原因是：本年度新增人才发展基金项目拨款增加，补发基础绩效奖增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.科学技术支出（类）200.00万元，占18.95%；

2.社会保障和就业支出（类）159.00万元，占15.07%；

3.卫生健康支出（类）138.05万元，占13.08%；

4.自然资源海洋气象等支出（类）510.22万元，占48.35%；

5.住房保障支出（类）48.00万元，占4.55%。

（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71.41万元，比上年决算增加7.90万元，增长12.44%，主要原因是：本年度卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)缴费基数增加，调整基本支出支出结构，由一般公共预算财政拨款支出安排的卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）比例增加。

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66.64万元，比上年决算增加17.24万元，增长34.90%，主要原因是：:本年度行政事业单位医疗公务员医疗补助缴费基数增加，调整基本支出支出结构，由一般公共预算财政拨款支出安排的卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）比例增加。

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48.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度由一般公共预算财政拨款支出安排的住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）比例未做调整。

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510.22万元，比上年决算增加105.77万元，增长26.15%，主要原因是：本年度在职职工基础绩效增加。

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51.06万元，比上年决算减少178.86万元，下降77.79%，主要原因是：根据新财社〔2023〕168号文，本年度不再为离退休人员缴纳基本医疗保险，将1-11月已缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助额度退回减少。

6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）:支出决算数为20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100%，主要原因是：本年度新增人才发展基金项目增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为25.58万元，比上年决算减少30.87万元，下降54.69%，主要原因是：本年度调整基本支出支出结构，由一般公共预算财政拨款支出安排的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）比例减少。

8.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）:支出决算数为20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100%，主要原因是：本年度新增人才发展基金项目增加。

9.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:支出决算数为160.00万元，比上年决算增加160.00万元，增长100%，主要原因是：本年度新增人才发展基金项目增加。

10.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82.36万元，比上年决算增加6.98万元，增长9.25%，主要原因是：本年度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）缴费基数增加。

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855.27万元，其中：人员经费850.57万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4.70万元，包括：差旅费。

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5辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位车辆均为其他车辆。

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矿产实验研究所（事业单位）公用经费支出4.70万元，比上年减少1.07万元，下降18.51%，主要原因是：本年度民族团结一家亲结亲下沉活动次数减少，民族团结一家亲结亲下沉活动路费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额979.62万元，其中：政府采购货物支出821.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出157.66万元。

授予中小企业合同金额969.56万元，占政府采购支出总额的98.97%，其中：授予小微企业合同金额483.86万元，占政府采购支出总额的49.39%。

（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9,335.18万元，房屋6,694.92平方米，价值793.53万元。车辆5辆，价值130.01万元，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5辆，其他用车主要是：单位办公用交通车辆、样品运输车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）19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年度预算绩效管理整体支出绩效自评表0个，全年预算总额0.00万元，实际执行总额0.00万元，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4,876.27万元，全年执行数4,861.38万元，其中sm项目1个，全年预算数23.00万元，全年执行数23.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效目标申报工作，切实加强各部门的绩效意识，提高资金使用效益；二是通过动态监控，有效推进加快项目执行进度。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理的认识不到位，对部署的绩效管理有关工作完成不认真；二是绩效目标设置不科学，影响绩效评价的科学性和准确性。下一步改进措施：进一步加强年初预算编制管理，提高年初预算到位率，提高年初预算精度，提升预算编制质量。高度重视预算绩效管理工作，严格落实财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（新财预〔2020〕10 号）和自治区地矿局关于印发《自治区地矿局预算绩效管理暂行办法》的通知（新地矿办发〔2022〕63 号）精神，遵守《关于 2021年项目支出绩效评价工作整改的通知》中“单位负责人对本单位预算绩效负责，项目负责人对项目预算绩效负责”要求，坚持“花钱必问效，无效必问责”的管理理念，完善内部管理机制，细化优化财务与业务部门的业务衔接，认真开展本单位绩效目标及重大项目事前评估、绩效实施和自评等工作任务，落实业务牵头科室和归口管理科室的改进意见，持续加大绩效“全过程”管理力度，强化绩效监控，及时纠正预算执行中偏离绩效目标的项目管理行为和资金拨付行为，发现问题及时整改，确保绩效目标如期实现。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 23.00 万元，全年执行数 23.00 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》