新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七0一队

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

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七0一队，1956年11月成立于新疆富蕴县可可托海，1976年搬迁到新疆昌吉市，是有色地勘局下属的县处级事业单位，是一支综合性地质矿产勘查队伍。具有固体矿产勘查甲级、勘查工程施工乙级、工程测绘乙级和物业管理三级资质，通过了GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系认证。现为自治区安全生产标准化二级达标单位，3A级信用企业，5A级满意度单位。  
　　负责承担分布于准北地区及南疆地区的自治区资源补偿费项目及国内各类地质勘查项目的实施及矿业开发、工程勘察施工、科研开发等工作及其它与地矿产业相关的工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七0一队2023年度，实有人数465人，其中：在职人员104人，离休人员0人，退休人员361人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：机关、机关辅业、地质、地质辅业、测量分队、钻探分队。

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4,612.58万元，其中：本年收入合计4,612.58万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计4,612.58万元，其中：本年支出合计4,517.04万元，结余分配95.53万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加456.34万元，增长10.98%，主要原因是：1.我单位为定额拨款单位，财政基本拨款收入比上年增加10.05万元，增幅0.63%；2.我单位通过大力开展民生地质事业，拓展经营范围，开辟经营渠道，经营收入比上年增加596.28万元，增幅28.43%。总体来看本年收入大幅增长是由于商业市场项目及经营收入的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入4,612.58万元，其中：财政拨款收入1,918.79万元，占41.60%；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2,693.79万元，占58.40%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,517.04万元，其中：基本支出1,628.79万元，占36.06%；项目支出290.00万元，占6.42%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出2,598.26万元，占57.52%；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1,918.79万元，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1,918.79万元。财政拨款支出总计1,918.79万元，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1,918.79万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少139.95万元，下降6.80%，主要原因是：1.我单位本年新增国家财政项目收支290.00万，上年国家财政项目收支440.00万，比上年减少150.00万元；2.我单位为定额拨款单位，财政基本拨款收支比上年增加10.05万元；总体来看财政收支总计比上年减少139.95万元。

与年初预算相比，年初预算数1,546.63万元，决算数1,918.79万元，预决算差异率24.06%，主要原因是：本年财政收入的预算调整，其中：1.基本财政经费追加了372.16万，其中：社会保障和就业支出追加了213.75万，收回258.65万；资源勘探工业信息等支出追加了127.06万，调整后的基本财政预算为1,628.79万。本年基本财政支出为1,628.79万，年末无结余。2.财政项目经费年初无预算，预算调整自然资源海洋气象等支出追加了290.00万，调整后的财政项目预算为290.00万。本年财政项目支出为290.00万，年末无结余。

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1,918.79万元，占本年支出合计的42.48%。与上年相比，减少139.95万元，下降6.80%，主要原因是：1.我单位本年新增国家财政项目支出290.00万，上年国家财政项目支出440.00万，比上年减少150.00万元；2.我单位为定额拨款单位，财政基本拨款支出比上年增加10.05万元；总体来看财政支出总计比上年减少139.95万元。与年初预算相比，年初预算数1,546.63万元，决算数1,918.79万元，预决算差异率24.06%，主要原因是：财政经费追加了372.16万元，其中：财政基本拨款82.16万元，国家财政项目经费290.00万元。

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）598.30万元，占31.18%；

2.卫生健康支出（类）95.70万元，占4.99%；

3.资源勘探信息等支出（类）830.36万元，占43.28%；

4.自然资源海洋气象等支出（类）290.00万元，占15.11%；

5.住房保障支出（类）104.43万元，占5.44%；

（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290.00万元，比上年决算减少150.00万元，下降34.09%，主要原因是：本年国家财政项目数量比上年减少1个，所以财政经费比上年减少了150.00万元。

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74.59万元，比上年决算增加5.87万元，增长8.54%，主要原因是：我单位为定额拨款单位，首先要保证离退休职工的费用、在职人员的工资和社保费用，本年人员工资基数有所调增，所以本年事业单位医疗比上年有所增加。

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21.10万元，比上年决算减少0.40万元，下降1.86%，主要原因是：我单位为定额拨款单位，首先要保证离退休职工的费用，其次是在职人员的工资和社保费用，由于财政经费不足以支撑全部的人员费用，所以本年减少的差额部分由经营收入来弥补。

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104.43万元，比上年决算增加29.08万元，增长38.59%，主要原因是：我单位为定额拨款单位，首先要保证离退休职工的费用、在职人员的工资和社保费用，本年人员工资基数有所调整，比上年有所增加，所以本年住房公积金比上年有所增加。

5.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项）：支出决算数为830.36万元，比上年决算增加204.63万元，增长32.70%，主要原因是：我单位为定额拨款单位，首先要保证离退休职工的费用、在职人员的工资和社保费用，本年人员工资基数有所调增，所以本年在职人员工资比上年有所增加。

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367.05万元，比上年决算减少259.34万元，下降41.40%，主要原因是：我单位为定额拨款单位，首先要保证离退休职工的费用，其次是在职人员的工资和社保费用，由于财政经费不足以支撑全部的人员费用，近年来离退休人数减少较多，所以本年减少的差额部分由经营收入来弥补。

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74.59万元，比上年决算增加17.27万元，增长30.13%，主要原因是：我单位为定额拨款单位，首先要保证离退休职工的费用、在职人员的工资和社保费用，本年人员工资基数有所调整，比上年有所增加，所以本年事业单位职业年金比上年有所增加。

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156.66万元，比上年决算增加40.92万元，增长35.36%，主要原因是：我单位为定额拨款单位，首先要保证离退休职工的费用、在职人员的工资和社保费用，本年人员工资基数有所调增，比上年有所增加，所以本年基本养老保险缴费支出比上年有所增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少27.99万元，下降100.00%，主要原因是：我单位为定额拨款单位，该款项为丧葬费抚恤金，本年离退休丧葬费抚恤金已转入改革提留项目中，由结余资金承担，所以丧葬费抚恤金比上年减少100.00%。

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1,628.79万元，其中：人员经费1,597.75万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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31.03万元，包括：工会经费、其他商品和服务支出。

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：我单位公务用车使用年限较长，均已处于待报废状态，目前正在申请报废处理。

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有色地质勘查局七0一队（事业单位）公用经费支出31.03万元，比上年增加11.38万元，增长57.91%，主要原因是：本年工会经费比上年增加5.21万元，离退休活动费比上年增加4.17万元。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额20.62万元，其中：政府采购货物支出10.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.38万元。

授予中小企业合同金额20.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.62万元，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5,959.54万元，房屋29,908.16平方米，价值4,774.63万元。车辆3辆，价值79.71万元，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：桑塔纳小轿车1辆，三菱越野车1辆，北京吉普越野车1辆；单价100.00万元（含）以上设备（不含车辆）2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1个，全年预算数954.07万元，全年执行数954.07万元。预算绩效管理取得的成效：一是本年新发现4N8级高纯石英原料矿产地一处。共圈定伟晶岩脉305条，为高纯石英原料找矿进一步指明了方向，为资源基地建设补充了找矿靶区储备；二是锂矿区共计圈定伟晶岩脉8条等项目成果进一步验证了，目前地勘市场对矿产资源的需求是巨大的，相应项目本年的产出成果能持续为国家资源储备和矿产开发提供科学有据的技术支持。发现的问题及原因：每年由于项目落实及出队时间均为4月中下旬，所以5月绩效监控节点时，项目工作量进度比较难按时完成，有黄色预警风险。下一步改进措施：一是与项目部门沟通尽早落实项目情况或尽早出队，确保做到年初制定各项评价指标，年内跟踪执行情况，年末对照进行检查考核；二是要把各项指标同全年的工作内容分别相结合，确保各项指标落到实处。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

本单位无其他需说明事项。

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》