**广西壮族自治区三一〇核地质大队**

**单位2022年预算公开**

**目 录**

第一部分：广西壮族自治区三一〇核地质大队概况

1. 基本情况
2. 人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区三一〇核地质大队2022年预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区三一〇核地质大队2022年预算报表

第一部分：广西壮族自治区三一〇核地质大队概况

一、基本情况

广西壮族自治区三一〇核地质大队（广西放射性核素检测中心），坐落在美丽的桂林八里街经济开发区。其前身是核工业部中南三〇九第十分队，1956年1月组建于湖南郴州县许家洞， 2000年属地化管理划归广西壮族自治区人民政府，更名为“广西壮族自治区三一〇核地质大队”,隶属于广西壮族自治区地质矿产勘查开发局。2016年4月，获广西编办批复同意增挂“广西壮族自治区放射性核素检测中心”牌子，标志着广西放射性核素检测专业机构在广西壮族自治区三一〇核地质大队正式成立，2018年4月明确为公益一类全额拨款事业单位，同年被广西科技厅认定为自治区第三批科研院所。2019年大队兴安基地批准设立广西自然资源厅桂北实物地质资料库，保管我区Ⅱ类实物地质资料，目前已开馆接受实物地质资料，可保管岩心约13万米。

1991年9月，被国家授予“全国地质勘查功勋单位”；1992年5月，被核工业总公司授予“核工业功勋地质队”；1992年8月，被广西壮族自治区人民政府授予“地质勘查先进单位”；1994年10月，被广西壮族自治区人民政府授予“文明单位”；2011年荣获“自治区国土资源系统先进集体”； 2012年4月，被广西总工会授予“全区工会帮扶工作先进集体”； 2020年3月，荣获“2019年度全区机关事务工作先进集体”;2021年12月，荣获“自治区核应急先进集体”。

**（一）机构设置情况**

1、机关科室：办公室、党委办公室、总工程师办公室、人事劳动科、计划管理科、财务科、资产管理科、放射性核素检测管理办公室、安全生产管理科、纪检监察办公室、审计科、工会办公室、信访办公室、宣传信息中心、团委、离退休管理服务科、危旧房改住房改造办公室。

2、生产及辅助生产单位：一分队、二分队、三分队、放射性核素检测中心桂林分中心、地质综合研究所、检测分析中心、核与辐射应急技术支撑分队。

3、后勤服务管理单位：行政保卫科、兴安基地管理开发办公室、三一0医院、职工食堂管理办公室。

**（二）主要职能**

1、负责铀矿勘查及相关的综合研究、工作区军工核设施退役治理、基础性、公益性地质调查和矿产勘查的技术性等工作；

2、承担放射性突发事件应急处置的技术性工作；

3、承担放射性核素分析与检测，放射性生态环境调查与评价、放射性生态环境治理、保护、监测，核地质设施的检测及退役后的环境评价和治理，核应急事故处理中的放射性核素检测，核技术应用与核材料研究；

4、地质灾害的评估、勘查、监理；

5、测绘与地理信息技术服务；

6、实物地质资料保管及开展其他地质工作。

7、承办广西地质矿产勘查开发局交办的其他工作。

二、人员构成情况

2021年8月末（2022年部门预算编制人数），编制人数388人，实际在编人数320人；离退休人数991人，其中离休5人，镇南关退休1人，建国前参加革命老工人2人，其他退休983人，根据2022年部门预算要求，退休人员不纳入单位部门预算编制，因此大队预算只编制了离休人员经费，退休人员经费并未编列；编外在职人数131人，其中协解人员85人，外聘人员46人。外聘人员经费由大队事业收入和其他收入列支，不纳入财政经费拨款。大队的人员编制数和供养人数严格执行国家和自治区的相关规定，不存在超编情况。“协解人员”是自治区人民政府为解决我队历史遗留问题，维护社会和谐稳定，而特批设立的。

第二部分：广西三一〇核地质大队2022年预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2022年预算收入10,736.08万元，同比增加915.71万元，增长9.32%；预算支出10,736.08万元，同比增加915.71万元，增长9.32%。略有增长原因是一般预算拨款10,044.97.00万元，增加了1,443.27万元，增长了16.78%。一是绩效工资人均标准增加；二是根据《广西壮族自治区自然资源厅关于广西地质灾害风险普查项目预算经费有关问题的函》（桂自然资函[2021]4299号）文件有关精神，大队安排了地灾普查项目116.97万元，去年此项目为年中追加项目，并未编入年初预算；三是根据《广西壮族自治区财政厅关于下达自治区地矿局2022年部门预算“一下”支出控制数的函》（桂财资环函〔2021〕116号），大队安排了找矿突破战略行动项目655.00万元，去年此项目为年中追加项目，并未编入年初预算； 四是财政资金申请到2个维修项目，维修经费相比2021年增加了329.11万元；五是增加内控信息化系统建设经费60.00万元。

二、单位收入总体情况说明

2022年预算收入10,736.08万元，同比增加915.71万元，增长9.32%。其中一般公共预算拨款10,044.97万元（上级补助拨款116.97万元，本级财政拨款9,928.00万元），同比增加1,443.27万元，增长16.78%；未纳入财政专户管理的收入691.10万元，同比减少527.57万元，降低43.29%。

一般公共预算拨款中上级补助拨款为广西壮族自治区地质灾害风险调查评价(普查)项目经费。增长原因一是绩效工资人均标准增加；二是根据《广西壮族自治区自然资源厅关于广西地质灾害风险普查项目预算经费有关问题的函》（桂自然资函[2021]4299号）文件有关精神，大队安排了地灾普查项目116.97万元，去年此项目为年中追加项目，并未编入年初预算；三是根据《广西壮族自治区财政厅关于下达自治区地矿局2022年部门预算“一下”支出控制数的函》（桂财资环函〔2021〕116号），大队安排了找矿突破战略行动项目655.00万元，去年此项目为年中追加项目，并未编入年初预算； 四是财政资金申请到2个维修项目，维修经费相比2021年增加了329.11万元；五是增加内控信息化系统建设经费60.00万元。因此2022年预算的一般预算拨款略有增长，从而导致部门收支预算较去年略有增长。

未纳入财政专户管理的收入减少的主要原因是减少了部分外聘人员，因此外聘人员经费相应减少。

三、单位支出总体情况说明

2022年支出预算10,736.08万元，按预算科目分，共分为四类，其中：其中：资源探勘信息等支出8,666.67万元，占支出总预算80.72%；社会保障和就业支出1,014.10万元，占总预算9.45%；卫生健康支出431.29万元，占支出总预算4.02%；住房保障支出507.05万元，占支出总预算4.72%；灾害防治及应急管理支出116.97万元，占支出总预算1.09%。

按经济分类划分，工资福利支出预算7,193.69万元（基本支出6233.33万元，项目支出960.36万元），占支出总预算的67.00%；商品和服务支出1585.19万元（基本支出687.32万元，项目支出897.87万元），占支出总预算的14.77%；对个人和家庭的补助支出预算1,363.10万元（基本支出1,357.28万元，项目支出5.82万元），占支出总预算的12.70%；其他支出预算594.10万元（基本支出0万元，项目支出594.10万元），占支出总预算的5.53%。

增减原因主要：一是绩效工资人均标准增加；二是根据《广西壮族自治区自然资源厅关于广西地质灾害风险普查项目预算经费有关问题的函》（桂自然资函[2021]4299号）文件有关精神，大队安排了地灾普查项目116.97万元。去年此项目为年中追加项目，并未编入年初预算；三是根据《广西壮族自治区财政厅关于下达自治区地矿局2022年部门预算“一下”支出控制数的函》（桂财资环函〔2021〕116号），大队安排了找矿突破战略行动项目655.00万元。去年此项目为年中追加项目，并未编入年初预算； 四是财政资金申请到2个维修项目，维修经费相比2021年增加了329.11万元；五是增加内控信息化系统建设经费60.00万元。因此2022年预算的一般预算拨款略有增长，从而导致部门收支预算较去年略有增长。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收入10,044.97万元，同比增加1,443.27万元，增长16.78%；预算支出10,044.97万元，同比增加1,443.27万元，增长16.78%。主要增长原因一是绩效工资人均标准增加；二是根据《广西壮族自治区自然资源厅关于广西地质灾害风险普查项目预算经费有关问题的函》（桂自然资函[2021]4299号）文件有关精神，大队安排了地灾普查项目116.97万元，去年此项目为年中追加项目，并未编入年初预算；三是根据《广西壮族自治区财政厅关于下达自治区地矿局2022年部门预算“一下”支出控制数的函》（桂财资环函〔2021〕116号），大队安排了找矿突破战略行动项目655.00万元，去年此项目为年中追加项目，并未编入年初预算； 四是财政资金申请到2个维修项目，维修经费相比2021年增加了329.11万元；五是增加内控信息化系统建设经费60.00万元。因此2022年预算的一般预算拨款略有增长，从而导致部门收支预算较去年略有增长。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出10,044.97万元，同比增加1,443.27万元，增长16.78%。其中基本支出8277.92万元，增加396.06万元，增长5.02%；项目支出1767.05万元，增加1042.43万元，增加143.86%。基本支出增长原因是绩效工资人均标准增加。项目支出增加原因一是根据《广西壮族自治区自然资源厅关于广西地质灾害风险普查项目预算经费有关问题的函》（桂自然资函[2021]4299号）文件有关精神，大队安排了地灾普查项目116.97万元，去年此项目为年中追加项目，并未编入年初预算；二是根据《广西壮族自治区财政厅关于下达自治区地矿局2022年部门预算“一下”支出控制数的函》（桂财资环函〔2021〕116号），大队安排了找矿突破战略行动项目655.00万元，去年此项目为年中追加项目，并未编入年初预算； 三是财政资金申请到2个维修项目，维修经费相比2021年增加了329.11万元；四是增加内控信息化系统建设经费60.00万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出8277.92万元，增加400.84万元，增长5.09%。其中人员经费7590.61万元，增加395.08万元，增长5.49%；公用经费687.32万元，增加5.77万元，增长0.85%。人员经费增长原因是绩效工资人均标准增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出（财政拨款）39.19万元，同比没有变化。其中因公出国（境）费预算为0万元,同比没有变化；公务用车运行维护费为34.92万元，同比没有变化；公务用车购置费为0万元，同比没有变化；公务接待费为4.27万元，同比没有变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

广西三一〇核地质大队2022年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

广西三一〇核地质大队公用经费687.32万元，用于日常工作经费，包括定额商品和服务支出、离退休公用支出、工会经费以及机关事业单位伙食补助。其中定额商品和服务支出为办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用，除三公二费以外，其他经费大队可根据实际情况调剂使用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算61.38万元，同比减少160.79万元，下降72.37%。其中：集中采购预算45.48万元，占政府采购预算的74.10%，同比减少83.17万元，下降64.65%；分散采购预算15.9万元，占政府采购预算的25.90%，同比减少77.62万元，下降83.00%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款19.80万元，单位资金41.58万元。

按政府采购项目类型为货物类采购、服务类采购二种类型。货物类采购预算55.38万元，服务类采购预算6.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

根据《广西壮族自治区机关事务管理局关于重新核定广西壮族自治区第一地质队、广西壮族自治区三一〇核地质大队公务用车编制的函》（桂事管函[2022]7号）文件内容，核定我队车辆编制共计21辆，其中特种专业技术用车1辆；业务用车17辆；离退休干部服务用车3辆。单位实有车辆18辆，其中特种专业技术用车1辆（货车）；业务用车16辆（越野车9辆、皮卡车5辆、轿车1辆、货车1辆）；离退休干部服务用车1辆（小型客车1辆）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西三一〇核地质大队2022年部门预算有15个项目，列入绩效考核范围，涉及资金1,786.57万元，其中一般公共预算拨款1,767.05万元，单位资金19.52万元。具体内容详见广西壮族自治区三一〇核地质大队2022年绩效目标审核表。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款：指自治区财政厅当年拨付的资金。

（二）事业收入：指大队在地质勘查活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指大队在地质勘查活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

第四部分：广西三一〇核地质大队2022年预算报表

广西三一〇核地质大队2022年预算报表详见附件