广西壮族自治区水文地质工程地质队

2022年单位预算公开

**目 录**

**第一部分：广西壮族自治区水文地质工程地质队概况**

一、基本情况

二、人员构成情况

**第二部分：广西壮族自治区水文地质工程地质队2022年单位预算报表**

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

**第三部分：广西壮族自治区水文地质工程地质队2022年单位预算情况说明**

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

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”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

**第四部分：名词解释**

第一部分：单位概况

一、基本情况

(一)机构设置情况

广西壮族自治区水文地质工程地质队设有办公室、党办、总工办、劳人科、财务科、设备科、生产安全科、审监室等14个职能管理部门，有下属单位二个：广西水文地质工程地质勘察院、柳州地矿奇石有限责任公司（代局管理）；现有生活、办公、生产、经营、基地共5处，分别坐落在：柳州市东环大道12号、71号、232号、柳石路420号、基隆开发区家属基地。

（二）基本职能

我队坐落在柳州市东环大道12号，成立于1958年8月，是广西地矿局所属全额拨款事业公益二类单位，注册资金1818.8万元，主要从事：水文地质、工程地质、环境地质调查及勘查、地质工程勘查设计与施工及其他地质工作，为社会提供相关技术服务。

二、人员构成情况

 2021年8月末，全队在职人员编制数260人（2022年单位预算编制人数），事业单位编制内实有在职人数189人。离退休职工633人，其中离休人员1人，退休人员632人。根据2022年单位预算要求，退休人员不纳入各单位预算编制，因此我队预算只编制了离休人经费，退休人员经费并未编列。全队编外在职人数29人，其中协解人员16人，事业单位外聘人员13人。事业单位外聘人员经费由单位其他收入列支，不纳入财政经费拨款。我队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：**广西壮族自治区水文地质工程地质队2022年单位预算报表**

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件。

第三部分：**广西壮族自治区水文地质工程地质队2022年单位预算情况说明**

一、单位收支预算情况说明

2022年预算总收入5358.14万元，同比增加了1392.81万元，增长了35.12%。2022年预算总支出5358.14万元，同比增加了1392.81万元，增长了35.12%。增长的原因主要是在职人员绩效补助2233.41万元，增加了1249.57万元，增长了127.00%。因为2021年在职人员人均绩效工资控制在结构数内，2022年在职人员人均绩效工资增长超过结构数，因此2022年单位收支预算比上年有所增长。

二、单位收入预算情况说明

2022年预算总收入5358.14万元，同比增加了1392.81万元，增长了35.12%，增加的主要原因是2021年在职人员人均绩效工资控制在结构数内，2022年在职人员人均绩效工资增长超过结构数；一般预算拨款1811.34万元，减少了653.11万元，下降了26.50%；减少的主要原因是：（1）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）有关精神，我队安排了地灾普查项目238.16万元，去年此项目为年中追加项目，并未编入年初预算；（2）因我队2022年人均绩效工资预算超过结构数，所以2022年人员绩效工资和离退休人员生活补贴由财政拨款改为由单位自有资金支付。未纳入财政专户管理的收入为3546.80万元，同比增加了2046.92万元，增长了136.31%；增加的主要原因主要是因我队2022年人均绩效工资预算超过结构数，所以2022年人员绩效工资和离退休人员生活补贴由财政拨款由单位未纳入财政专户管理的收入负担。

三、单位支出预算情况说明

2022年支出预算5358.14万元，按预算科目分，共分为五类，其中：资源探勘信息等支出3957.22万元，占支出总预算73.85%；社会保障和就业支出957.49万元，占总预算17.87%；卫生健康支出86.68万元，占支出总预算1.62%；住房保障支出118.59万元，占支出总预算2.21%；灾害防治及应急管理支出238.16万元，占支出总预算4.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年一般预算拨款收入1811.34万元，减少了653.11万元，下降了26.50%；一般预算拨款支出1811.34万元，减少了653.11万元，下降了26.50%；减少原因主要是：2021年在职人员绩效工资控制在结构数内，在职人员绩效工资362.77万元及离退休人员生活补贴项目381.2万元为一般公共预算拨款，2022年在职人员绩效工资增长超过结构数，因此在职人员绩效工资1474.2万元以及离退休人员生活补贴380.6万元不安排一般公共预算拨款。因此2022年单位收支预算较去年有所减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般预算拨款支出1811.34万元，减少了653.11万元，下降了26.50%；下降原因主要是：2021年在职人员绩效工资控制在结构数内，在职人员绩效工资362.77万元及离退休人员生活补贴项目381.2万元为一般公共预算拨款，2022年在职人员绩效工资增长超过结构数，因此在职人员绩效工资1474.2万元以及离退休人员生活补贴380.6万元不安排一般公共预算拨款。因此2022年一般公共预算支出较去年略有所下降。

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1093.02万元，同比减少了426.78万元，下降了28.08%。其中，人员经费1020.53万元，同比减少了425.69万元，下降了29.43%;公用经费72.50万元，同比减少了1.08万元，下降了1.47%。减少原因主要是：2021年在职人员绩效工资控制在结构数内，离退休人员生活补贴项目381.2万元为一般公共预算拨款，2022年在职人员绩效工资增长超过结构数，离退休人员生活补贴380.6万元不安排一般公共预算拨款。因此2022年一般公共预算基本支出较去年有所减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我队2022年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，

与上年预算0万元一致。

八、政府性基金预算情况说明

我队2022年一般公共预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费预算安排情况

2022年我队相关运行经费中的商品和服务支出的资金来源为我单位自筹资金，主要用于我队为保证日常运转而发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算12.45万元，同比增加12.45万元。

政府采购资金类型：单位自筹资金12.45万元。

（三）国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我队保留的公务用车编制为2辆，实有车辆2辆。其中:应急机要通信车1辆（小轿车1辆），老干部工作用车1辆（小轿车1辆）。

（四）项目预算绩效说明

我队2022年单位预算有11个项目,全部列入绩效考核范围，涉及资金2942.70万元，其中一般公共预算拨款718.32万元，单位自筹资金2224.38万元。具体项目内容详见广西壮族自治区水文地质工程地质队2022年绩效目标审核表。

第四部分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区财政厅当年拨付我队的资金。

（二）事业收入：指我队在专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指我队在专业业务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：指我队除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指其他用于资源勘探业方面的支出。