广西壮族自治区二七四地质队

2022年单位预算公开

**目 录**

**第一部分：广西壮族自治区二七四地质队概况**

一、基本情况

二、人员构成情况

**第二部分：广西壮族自治区二七四地质队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：广西壮族自治区二七四地质队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

设置党政办公室、计划财务科、人事劳动科、总工办、地质勘察院、测绘院、安全设备科、行政科、离退休人员管理服务科、经营科和审计科等11个职能部门。

 （二）基本职能

单位主要职能是为国家和地方提供基础性、公益性地质调查和矿产勘查的技术性工作；从事其他地质工作。

二、人员构成情况

 2021年8月末（2022年部门预算编制人数），单位人员编制数115人，编制内实有在职人数83人，其中：事业单位编制内实有在职人数83人。离退休职工172人，其中，退休人员172人。根据2022年部门预算要求，退休人员不纳入各部门预算编制，因此我队预算退休人员经费并未编列。全队编外在职人数51人，其中协解在岗人员9人，事业单位外聘人员42人。事业单位外聘人员经费由单位事业收入和经营收入列支，不纳入财政经费拨款。

第二部分：广西壮族自治区二七四地质队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：广西壮族自治区二七四地质队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4949.21万元，同比增加了1042.58万元，增长了26.69%。2022年预算总支出4949.21万元，同比增加了1042.58万元，增长了26.69%。增长的原因主要是一般预算拨款1963.39万元，增加了1239.21万元，增长了171.12%。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88.8万元，去年此项目为年中追加项目，并未编入年初预算；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），我队安排了找矿突破战略行动项目1070万元，去年此项目为年中追加项目，并未编入年初预算。

二、单位收入预算情况说明

2022年预算总收入4949.21万元，同比增加了1042.58万元，增长了26.69%。其中一般预算拨款1963.39万元，增加了1239.21万元，增长了171.12%；未纳入财政专户管理的收入为2676.82万元，同比减少了505.63万元，下降了15.89%；上年结转收入309.00万元，同比增加了309.00万元。增减原因主要是：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）有关精神，我队安排了地灾普查项目88.80万元，去年此项目为年中追加项目，并未编入年初预算；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），我队安排了找矿突破战略行动项目1070.00万元，去年此项目为年中追加项目，并未编入年初预算；受市场环境影响，我队社会地勘工作收入预算同比上年略有下降，收支差额安排结转结余资金弥补。

三、单位支出预算情况说明

2022年支出预算4949.21万元，按预算科目分，共分为四类，其中：资源勘探工业信息等支出4682.91万元，占支出总预算94.62%；社会保障和就业支出98.16万元，占总预算1.98%；灾害防治及应急管理支出88.80万元，占支出总预算1.80%；住房保障支出49.08万元，占支出总预算0.99%；卫生健康支出30.27万元，占支出总预算0.61%；。

按经济分类划分，工资福利支出预算2389.23万元（基本支出609.35万元，项目支出1779.88万元），占支出总预算的48.28%；商品和服务支出1510.90万元（基本支出170.49万元，项目支出1340.41万元），占支出总预算的30.53%；对个人和家庭的补助支出预算213.46万元（基本支出202.13万元，项目支出11.34万元），占支出总预算的4.31%；其他支出预算835.62万元（基本支出0万元，项目支出835.62万元），占支出总预算的16.88%。

增减原因主要是：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）有关精神，我队安排了地灾普查项目88.80万元，去年此项目为年中追加项目，并未编入年初预算；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），我局安排了找矿突破战略行动项目1070.00万元，去年此项目为年中追加项目，并未编入年初预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年一般预算拨款收入1963.39万元，增加了1239.21万元，增长了171.12%；一般预算拨款支出1963.39万元，增加了1239.21万元，增长了171.12%；增长原因主要是：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）有关精神，我队安排了地灾普查项目88.80万元，去年此项目为年中追加项目，并未编入年初预算；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），我队安排了找矿突破战略行动项目1070.00万元，去年此项目为年中追加项目，并未编入年初预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般预算拨款支出1963.39万元，增加了1239.21万元，增长了171.12%；增长原因主要是：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）有关精神，我队安排了地灾普查项目88.80万元，去年此项目为年中追加项目，并未编入年初预算；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），我队安排了找矿突破战略行动项目1070.00万元，去年此项目为年中追加项目，并未编入年初预算。

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436.33万元，同比减少了23.39万元，下降了5.09%。其中，人员经费413.87万元，同比减少了23.14万元，下降了5.30%;公用经费22.46万元，同比减少了0.25万元，下降了1.10%。下降的原因主要是：2022年预算我单位实有编内在职人员83人，同比减少了7人，下降了7.78%。因此2022年预算的一般预算拨款略有下降，从而导致部门收支预算较去年略有下降。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我队2022年无一般公共预算“三公”经费预算，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年无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费预算安排情况

我队2022年事业运行经费预算114.83万元，主要用于保证单位日常运转发生的基本支出，如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650.23万元，同比减少255.84万元，下降28.24%，其中：集中采购122.48万元，占政府采购预算的18.84%，同比减少45.02万元，下降26.88%；分散采购预算527.75万元，占政府采购预算的81.16%，同比减少了210.82万元，下降28.54%。

政府采购资金类型：公共财政预算拨款200.00万元，单位资金141.23万元，上年结余收入309.00万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购两种类型。货物类采购预算609.25万元，服务类采购预算40.98万元。

（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13辆，实有车辆12辆。其中:经营和业务保障用车12辆（越野车6辆、皮卡车5辆、货车1辆）。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

 我队2022年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中200万元以上的**重点项目**3个，涉及一般公共预算拨款733万元，包括(找矿突破)广西平果县太平矿区新圩南矿段沉积型铝土矿详查201万元、(找矿突破)广西平果县那端矿区沉积型铝土矿详查216万元、(找矿突破)广西靖西市新圩矿区新甲矿段沉积型铝土矿普查316万元。具体内容详见广西壮族自治区二七四地质队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：指省财政厅当年拨付我队的资金。

（二）事业收入：指我队事业单位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：指我队地勘单位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。

（五）上年结转和结余：指我队2020年度及2021年度未使用完的，2022年仍需继续使用的资金。

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。