广西壮族自治区三○五核地质大队

2025年单位预算公开说明

**目 录**

**第一部分：单位概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分：广西壮族自治区三○五核地质大队2025年单位预算情况说明**

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

**第三部分：名词解释**

**第四部分：广西壮族自治区三○五核地质大队2025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：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）按照《中华人民共和国矿产资源法》和国家及自治区其他有关法律法规、政策的规定，从事资源勘查、开发，开拓地质市场和矿产资源市场，为自治区经济腾飞提供资源保证。

（二）负责X矿勘查及相关的综合研究工作；负责区军工核设施退役治理工作；承担放射性突发应急处置的技术性工作；负责基础性、公益性地质调查和矿产勘查的技术性工作；开展其他地质工作。

（三）负责国拨地勘费和地方地勘费、地质勘查基金的使用、管理，注重资金使用的经济效益和社会效益。

（四）确保广西壮族自治区三〇五核地质大队管理的国有资产保值增值。

（五）加强地质勘查队伍建设，保持队伍稳定，提高队伍素质和职工物质文化生活水平。

（六）承办国家有关单位和广西地矿局交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区三○五核地质大队成立于1957年3月，开办资金1042万元，单位地址在广西柳州市航北路1号。前身是核工业中南地质局三○五大队，隶属于核工业总公司（原二机部、核工业部），2001年实行属地化管理，更名为广西壮族自治区三○五核地质大队，正处级公益一类事业单位，隶属于广西壮族自治区地质矿产勘查开发局，是全国成立较早的专业X矿勘查队伍。本单位持有固体矿产勘查甲级、矿产资源规划甲级、地质灾害评估和治理工程勘查设计甲级、地质灾害防治工程监理乙级、测绘乙级、水工环地质调查丙级、地质钻探丙级资质。具有承担各种固体矿产资源勘查、水文、工程、环境地质调查、矿产资源规划、地质灾害治理、土壤及地下水污染调查等能力。

建队60多年来，三〇五大队广大地质工作者踏遍了广东、湖南、广西的65个县市，探明了多处大中型X矿床，提交了多份大中小型X矿勘查报告。《广西石灰岩和老花岗岩体的铀矿普查与研究》获得全国科学大会奖；《西南地区重大地质事件与铀成矿作用》获国土资源科学技术奖二等奖及其他省部级奖共8项，积累了丰富的铀矿勘探经验和成果。单位及个人多次获得自治区、地矿局和柳州市的奖励。

机关科室：大队办公室、党群办、人事科、财务科、安全设备科、总工办、综研办。

生产及辅助生产单位：地勘一分队、地勘二分队、地勘三分队、地环分队、核素分中心。

2024年7月末（2024年单位预算编制人数），全队在职人员编制数200人，编制内实有在职人数171人。离退休职工550人，其中离休人员2人，退休人员548人。根据2025年单位预算要求，退休人员不纳入各单位预算编制，因此我单位预算只编制了离休人员经费，退休人员经费并未编列。全队编外在职人数25人，其中13人为协解人员，12人为聘用人员。事业单位外聘人员经费由单位事业收入和其他收入列支，不纳入财政经费拨款。我单位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局历史遗留问题，维护社会和谐稳定，而特批设立的。

第二部分：广西壮族自治区三○五核地质大队2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年收支总预算6207.42万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少730.89万元，下降10.53%。下降的原因主要是：在职人员人数同比2024年减少。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年预算总收入6207.42万元，同比减少730.89万元，下降10.53 %。其中一般预算拨款5482.31 万元，同比减少549.01 万元，下降9.10 %，下降主要原因：一是在职人员人数同比2024年减少，二是核减绩效工资增量，三是地质项目财政拨款减少；单位资金收入为725.11万元，同比减少181.88 万元，减少20.05 %，主要是单位事业收入、其他收入预测有所减少，所以单位资金收入总体比去年有所减少；上年结转收入0万元，与上年持平。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年预算总支出6207.42万元，同比减少730.89万元，下降10.53%。下降的主要原因：一是在职人员人数同比2024年减少，二是核减绩效工资增量，三是地质项目财政拨款减少，最后单位资金收入总体比去年有所减少。

（一）总支出分类情况说明

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）资源勘探工业信息等支出类科目支出4915.16万元，占本年支出预算79.18％，同比减少26.13万元，下降0.53％。

（2）社会保障和就业支出类科目支出1089.69万元，占本年支出预算17.55 ％，同比减少383.61万元，下降26.04％。

（3）卫生健康支出类科目支出96.53万元，占本年支出预算1.56％，同比减少126.51万元，下降56.72％。

（4）住房保障支出类科目支出106.04万元，占本年支出预算1.71％，同比减少194.64万元，下降64.73％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算4751.86万元，占本年支出预算76.55％，同比减少339.68万元，下降6.67％。

（2）项目支出预算1455.57万元，占本年支出预算23.45％，同比减少391.20万元，下降21.18％。

（二）财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算5482.31万元，同比减少549.01万元，下降9.10 %。下降的主要原因：一是在职人员人数同比2024年减少，二是核减绩效工资增量，三是地质项目财政拨款减少。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括资源勘探工业信息等支出4190.05万元，占本年支出预算76.43％，同比增加155.75 万元，增长3.86％；社会保障和就业支出1089.69万元，占本年支出预算19.88％，同比减少383.61万元，下降26.04％；卫生健康支出96.53 万元，占本年支出预算1.76％，同比减少126.51万元，下降56.72％；住房保障支出106.04万元，占本年支出预算1.93％，同比减少194.64万元，下降64.73％。

（三）一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出5482.31万元，同比减少549.01万元，下降9.10 %。其中，基本支出预算4623.35万元，占本年支出预算84.33%，同比减少370.66万元，下降7.42%；项目支出预算858.96万元，占本年支出预算15.67 %，同比减少178.35万元，下降17.19%。下降的主要原因：一是在职人员人数同比2024年减少，二是核减绩效工资增量，三是地质项目财政拨款减少。具体支出预算如下：

1.事业单位离退休877.60万元，全部是基本支出预算。主要用于我单位离退休人员的经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出141.39万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

3.机关事业单位职业年金缴费支出70.70万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工单位职业年金费用。

4.事业单位医疗96.53万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，事业单位在职职工工资总额的规定比例缴纳的基本医疗保险缴费经费。

5.其他资源勘探业支出4190.05万元，其中，基本支出预算3331.09万元，项目支出预算858.96万元。主要用于除煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属矿等以外其他用于资源勘探业方面的支出。

6.住房公积金106.04万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按事业单位在职职工工资总额的规定比例缴纳的住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出4623.35万元，占本年支出预算84.33 %，同比减少370.66万元，下降7.42 %，下降的主要原因：一是在职人员人数同比2024年减少，二是核减绩效工资增量。其中：

1.人员经费4278.36万元，用于发放人员的基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

2.公用经费344.99万元，用于支付办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算“三公”经费5.22万元，与上年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元,与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费预算3.24万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费预算0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算3.24万元，与上年持平。

（三）公务接待费预算1.98万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费预算安排情况说明

事业单位相关运行经费主要包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费。2025年事业单位相关运行经费预算185.35万元，与上年持平。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算总金额216.32万元，同比增加15.32万元，增长7.62％。其中：货物类采购预算178.88万元，服务类采购预算37.44万元，工程类采购预算0万元。增长的主要原因是购买的设备数量增加，导致政府采购预算相应增加。

政府采购模式：集中采购预算81.32万元，占政府采购预算37.59％，同比减少119.68 万元，下降59.54％；分散采购预算135万元，占政府采购预算62.41％，同比增加135万元。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款25.80万元，单位资金190.52万元，上年结余收入安排资金0万元。

九、国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车编制为19辆，实有车辆18辆。其中：越野车13辆、轿车4辆、经济型车1辆、特殊业务用车0辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年单位预算所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目11个项目，预算资金700.57万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表、11表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算金额（万元） | 年度绩效目标 |
| 协解人员专项经费 | 88.6 | 发放协解人员每人每月当地最低工资标准，按月缴纳协解人员五险两金。 |

第三部分：名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出类

（一）资源勘探工业信息等支出：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）机关运行经费：为保障局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区三○五核地质大队2025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：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。