

甘肃省核地质二一二大队【事二】

2020 年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责

我队隶属于省工信厅下属的甘肃省核工业地质局，位于甘肃省武威市凉州区。主要是以承担放射性矿产及其它固体矿产地质调查、水文地质、工程地质勘察、测绘工程、地质灾害治理、分析测试和钻探工程为主的地勘事业单位。

二、机构设置

大队内设机关科室 12 个，包括：办公室、经营管理科、财务科、劳动人事教育科、政治工作办公室、纪检监察审计办公室、工会办公室、技术管理科、安防设备科、房地产管理办公室、街道管理办公室、离退办。

大队共有独立核算的二级单位（部门）13 个，其中，具有独立法人的单位 6 个，分别是：核工业武威阿尔法淀粉厂、核工业武威同心起重设备有限公司、核工业武威工贸总公司、核工业武威工程公司、核工业武威工程勘察院、武威市二一二物业管理有限公司；不具有法人资格的部门 7 个，分别是：生态环境调查院、地理信息测绘院、理化分析测试中心、地质调查院、地质工程院、核工业武威工程勘察院兰州

分院、子弟学校。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020 年部门收支为甘肃省核地质二一二大队全年收支。

（一）收入预算

2020 年收入预算 9822.63 万元，其中：当年财政拨款收入 5563.05 万元，比 2019 年预算增加 494.69 万元，增长 9.8%，增长的主要原因是：省财政统一调增了医保补助、事业单位绩效工资等人员经费拨款。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入 5563.05 万元，经营收入 4200.00 万元，其他收入（凉州区财政拨付的子弟学校学杂费补贴）59.58 万元。

（二）支出预算

2020 年支出预算 9822.63 万元，其中：当年财政拨款预算 5563.05 万元，比 2019 年预算增加 494.69 万元，增长 9.8%，增长的主要原因是：省财政统一调增了医保补助、事业单位绩效工资等人员经费拨款。当年财政拨款主要是：

1. 社会保障和就业支出 818.82 万元。
2. 卫生健康支出 463.76 万元。
3. 资源勘探工业信息等支出 3975.60 万元。
4. 住房保障支出 304.87 万元。

四、一般公共预算情况

2020 年一般公共预算支出 5563.05 万元（详见部门预算

公开表 4,5,6,7) , 具体安排情况如下:

(一) 基本支出

2020 年基本支出 5563.05 万元, 比 2019 年预算增加 494.69 万元, 增长 9.8%, 增长的主要原因是: 省财政统一调增了医保补助、事业单位绩效工资等人员经费拨款。

(二) 项目支出

本单位无项目支出。

(三) 部门管理的转移支付

本单位无转移支付。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
(详见部门预算公开表 8,9)

1. 因公出国(境)费用 0.00 万元, 比 2019 年预算减少 0.00 万元, 下降 0.0%。无因公出国工作安排。

2. 公务接待费 7.23 万元, 比 2019 年预算减少 0.08 万元, 下降 1.1%, 下降的主要原因是: 按有关规定压减公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费 71.67 万元(其中: 公务用车购置 0.00 万元, 公务用车运行维护费 71.67 万元), 比 2019 年预算减少 3.27 万元, 下降 4.4%, 下降的主要原因是: 按有关规定压减公务用车运行费用。。

4. 培训费 23.07 万元, 比 2019 年预算减少 0.25 万元, 下降 1.1%, 下降的主要原因是: 压减培训次数。

5. 会议费 0.00 万元，比 2019 年预算减少 0.00 万元，下降 0.0%。无会议费安排。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020 年本部门共有 0 个单位涉及非税收入，2020 年计划征收 0 万元。

（三）政府采购情况

2020 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 1511.04 万元，其中：政府采购货物预算 1494.14 万元，政府采购工程预算 16.90 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 8488.06 万元。其中：办公用房 3568 平方米，价值 121.72 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 27 辆，价值 783.00 万元。单价 20 万元以上的设备价值 1417.59 万元。2020 年拟采购固定资产约 1511.04 万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2020 年根据上级部门要求，组织开展了绩效目标管理工作，填报了省本级单位（部门）整体支出绩效目标表。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年我单位无项目。

八、名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、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。

3、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费。

（二）支出科目

1. 社会保障和就业支出：反映用于职工社会保障与就业方面的支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出：反映用于在职职工和退休职工医疗保险缴费支出。

3. 资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

4. 住房保障支出：反映用于职工按照国家统一规定，依据省上确定的比例缴存的住房公积金支出。

5. 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。

6、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。

7、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。

（三）三公经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

（四）机关运行费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表