

湖北省核工业地质局

2024 年预算公开情况说明

目录

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释

一、单位主要职责

湖北省核工业地质局为公益一类地质勘查事业单位，组织机构代码 73085246-7。主要职责和任务：一是负责全省铀矿资源中长期勘查与保护规划的编制工作，并组织实施。二是承担全省铀矿资源勘查工作，参与铀矿资源的开发，参与其他基础性、公益性、战略性地质任务。三是承担全省铀矿资源的污染防治，以及与铀共伴生矿产开采的防护工作，完成国家下达的全省范围内的核地质设施退役治理任务。四是负责全省铀矿档案资料、资源储量、标准源和计量模型的管理工作。五是在省核应急办的领导下，承担全省核事故应急处置的技术支持工作，为社会提供各种矿产、土壤、建材、水体、大气中的放射性核素分析检测，以及放射性环境监测、治理、防护等公益服务。六是开展核地质和核技术领域新技术、新方法、新工艺的应用研究。

二、机构设置情况

湖北省核工业地质局内设办公室、党委办公室、人力资源部、经营管理部、财务部、纪律检查审计办公室、后勤保障部、离退休工作办公室、工会办公室、核设施退役治理办公室和地质矿产办公室共十一个职能部门。

三、预算收支及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024 年预算收入为 6,751.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款 6,751.73 万元（含行政事业单

位资产收益拨款 120 万元), 比上年预算数减少 695.00 万元, 减少 9.33%, 主要原因是行政事业单位资产收益拨款减少。

2. 预算支出情况: 2024 年预算支出为 6,751.73 万元, 比 2023 年减少 695.00 万元, 减少 9.33%。其中: 一般公共服务支出 5,484.00 万元, 比 2023 年减少 510.73 万元, 减少 8.52%; 社会保障和就业支出 887.73 万元, 比 2023 年减少 150.27 万元, 减少 14.48%; 住房保障支出 380 万元, 比 2023 年减少 34 万元, 减少 8.21%。

支出变化的主要原因:

(1)基本支出 5,747.73 万元, 比 2023 年预算减少 744.76 万元, 减少 11.47%, 主要原因: 因 2023 年在职人员退休, 减少了 2024 年的人员经费及公用经费预算支出。

(2)项目支出 1004 万元, 比 2023 年度增加了 49.76 万, 增加 5.21%, 主要用于专用设备购置及国产化设备替代。

四、机关运行经费安排情况

2024 年财政拨款安排机关运行经费(即公用经费)预算 676.30 万元, 比 2023 年预算减少 65.05 万元, 减少 8.77%, 减少的主要原因是 2024 年未在维修维护费中列支老旧小区改造费用, 维修维护费较 2023 年有较大幅度减少。其中: 办公费 21.52 万元、其他资本性支出 19.51 万元、水电费 28 万元、邮电费 8 万元、维修(护)费 40 万元、差旅费 40 万元、公务用车运行维护费 10 万元、公务接待费 2.5 万元、培训费

19.98 万元，委托业务费 50 万元，福利费 65 万元、工会会费 106 万元、其他商品和服务支出 265.79 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年“三公”经费预算支出 12.5 万元，比 2023 年增加 3.8 万元，增加 43.68%。其中：

1. 公务接待费 2.5 万元，比上年增加 1.8 万元，增加 257.14%，主要原因是随着疫情结束，业务往来增加，公务接待也相应增加。

2. 公务用车购置及运行维护费 10 万元，比上年增加 2 万元，增加 25%，主要原因是业务往来增加，公务用车运行维护也相应增加。

六、政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算安排 118.82 万元，比上年增加 63.33 万元，增加 114.13%，主要原因是专用设备购置费比上年增加 49.76 万元，通用设备购置费比上年增加 11.96 万元。其中：货物类政府采购预算 118.82 万元，主要用于购买专用设备、通用办公设备和复印纸等，工程类及服务类政府采购预算为零。

七、国有资产占有情况

截止到 2023 年 12 月 31 日，湖北省核工业地质局占有房屋面积 25333.09 平方米，其中：办公用房建筑面积 5438.04 平方米，其他用房建筑面积 19895.05 平方米。公务用车 3 辆，

其中特种专业技术用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

1. 湖北省铀多金属矿地质勘查项目

该项目主要内容是在已发现的铀矿化点区域开展普查工作，通过对普查区开展地质、物探、钻探等工作方法和手段，初步查明主要矿体、矿化带或异常带的数量、分布范围、形态、规模、连续性以及与铀成矿条件有关的地质条件等。2024 年预算安排 240 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：(1)在鄂东南地区开展普查工作，估算铀矿资源（预期潜在资源及以上*吨），并对与铀共伴生多金属矿产开展综合利用评价工作；(2)对**地区铀及稀土元素富集机理和成矿作用进行综合科学研究，提交找矿远景区不少于 1-3 处，发表论文 1-2 篇。

数量指标：地勘成果报告及图件=1 套/年；地勘野外工作总结及图件=1 套/年；地勘主要实物工作量完成率=100%；找矿科研项目 ≥ 5 项；找矿远景区 ≥ 5 处。

质量指标：地勘项目野外工作质量 ≥ 80 分；科研成果结题率=100%。

社会效益指标：新增潜在资源及以上级别 $\geq *$ 吨；铀多

金属找矿远景靶区=1~2处。

服务对象满意度指标：地质勘查成果满意度 $\geq 90\%$ 。

2. 省核工业地质局专用设备购置更新

该项目主要内容是根据我局地质找矿工作需要及设备更新需求，2024年申请购置以下仪器设备（软件）。2024年预算安排100万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：2024年申请购置微动探测系统设备、测氦仪、紫外分光光度计、多功能岩石直剪仪、高压固结仪、中低压固结仪、台式计算机以及系统软件等，用以弥补我局在专用设备方面的不足以及满足设备更新替代需求。

数量指标：设备及软件购置计划完成率=100%。

质量指标：设备及软件验收合格率=100%。

社会效益指标：服务省内环境调查项目、地质勘查项目、实施地质灾害监测=100%。

服务对象满意度指标：设备使用人员满意度 $\geq 85\%$ 。

3. 省核工业地质局其他补助支出

该项目主要内容是根据省政府专题会议纪要精神，省核工业地质大队协议解除劳动关系人员重新聘用后的费用由财政适当增加预算，协议解除劳动关系人员补贴预算为234万元。

项目绩效年度目标：(1)按规定及时、足额发放人员经费，保证职工队伍稳定。

数量指标：专技人员补贴人数=22人。

质量指标：补贴发放合规率=100%。

时效指标：补贴发放及时率=100%。

成本指标：补贴标准=10.64万/人·年。

社会效益指标：保持职工队伍稳定。

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（鄂办发〔2017〕12号）和省委组织部、省委老干局省直机关工委、省总工会、省财政厅、省人社厅、省卫生计生委、省机关事务局《关于省直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》（鄂老发〔2017〕2号）精神，离退休差额补助预算为300万元。

项目绩效年度目标：(2)保障离退休人员生活待遇。

数量指标：专技人员补贴人数=494人。

质量指标：补贴发放合规率=100%。

时效指标：补贴发放及时率=100%。

社会效益指标：离退休人员生活待遇落实率=100%。

服务对象满意度指标：离退休人员满意度=100%。

九、其他需要说明的情况

(一)空表说明

本单位无政府性基金预算支出，故该表为空。

(二)其他情况说明

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1. 事业运行：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的人员经费和日常公用经费支出。

2. “三公”经费：指使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费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）费用。

3. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4. 财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6. 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。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8. 对个人和家庭的补助：反映政府对个人和家庭的补助支出，包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

9. 其他共产党事务支出：反映单位的项目经费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

表1

收支总表

填报单位：[316003]湖北省核工业地质局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,751.73	一、一般公共服务支出	5,484.00
经费拨款（补助）	6,631.73	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	120.00	三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	887.73
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	380.00

表1

收支总表

填报单位：[316003]湖北省核工业地质局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	6,751.73	本年支出合计	6,751.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,751.73	支 出 总 计	6,751.73

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表3

支出总表

填报单位：[316003]湖北省核工业地质局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,751.73	5,747.73	1,004.00			
201	一般公共服务支出	5,484.00	4,480.00	1,004.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,480.00	4,480.00				
2010350	事业运行	4,480.00	4,480.00				
20136	其他共产党事务支出	1,004.00		1,004.00			
2013699	其他共产党事务支出	1,004.00		1,004.00			
208	社会保障和就业支出	887.73	887.73				
20805	行政事业单位养老支出	887.73	887.73				
2080502	事业单位离退休	47.73	47.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.00	560.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.00	280.00				
221	住房保障支出	380.00	380.00				
22102	住房改革支出	380.00	380.00				
2210201	住房公积金	380.00	380.00				

表4

财政拨款收支总表

填报单位:[316003]湖北省核工业地质局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,751.73	一、本年支出	6,751.73
(一) 一般公共预算拨款	6,751.73	(一) 一般公共服务支出	5,484.00
经费拨款(补助)	6,631.73	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	120.00	(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	887.73
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	

表4

财政拨款收支总表

填报单位:[316003]湖北省核工业地质局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 住房保障支出	380.00
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,751.73	支 出 总 计	6,751.73

表5

一般公共预算支出表

填报单位：[316003]湖北省核工业地质局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,751.73	5,747.73	5,071.43	676.30	1,004.00
201	一般公共服务支出	5,484.00	4,480.00	3,803.70	676.30	1,004.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,480.00	4,480.00	3,803.70	676.30	
2010350	事业运行	4,480.00	4,480.00	3,803.70	676.30	
20136	其他共产党事务支出	1,004.00				1,004.00
2013699	其他共产党事务支出	1,004.00				1,004.00
208	社会保障和就业支出	887.73	887.73	887.73		
20805	行政事业单位养老支出	887.73	887.73	887.73		
2080502	事业单位离退休	47.73	47.73	47.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.00	560.00	560.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.00	280.00	280.00		
221	住房保障支出	380.00	380.00	380.00		
22102	住房改革支出	380.00	380.00	380.00		
2210201	住房公积金	380.00	380.00	380.00		

表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：[316003]湖北省核工业地质局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,747.73	5,071.43	676.30
301	工资福利支出	4,345.43	4,345.43	
30101	基本工资	1,048.43	1,048.43	
30102	津贴补贴	169.00	169.00	
30103	奖金	957.00	957.00	
30107	绩效工资	645.00	645.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	560.00	560.00	
30109	职业年金缴费	280.00	280.00	
30112	其他社会保障缴费	306.00	306.00	
30113	住房公积金	380.00	380.00	
302	商品和服务支出	656.79		656.79
30201	办公费	21.52		21.52
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30216	培训费	19.98		19.98

表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：[316003]湖北省核工业地质局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	2.50		2.50
30227	委托业务费	50.00		50.00
30228	工会经费	106.00		106.00
30229	福利费	65.00		65.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	265.79		265.79
303	对个人和家庭的补助	726.00	726.00	
30301	离休费	47.73	47.73	
30305	生活补助	130.00	130.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	548.27	548.27	
310	资本性支出	19.51		19.51
31007	信息网络及软件购置更新	1.46		1.46
31099	其他资本性支出	18.05		18.05

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[316003]湖北省核工业地质局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.50		10.00		10.00	2.50

表8

政府性基金预算支出表

填报单位：[316003]湖北省核工业地质局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

此表无数据。

表9

项目支出表

填报单位：[316003]湖北省核工业地质局

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算		
	合计	1,004.00	1,004.00							
	湖北省核工业地质局	1,004.00	1,004.00							
本级支出项目	不可预见费项目	130.00	130.00							
本级支出项目	省核工业地质局项目工作经 费	874.00	874.00							