广西壮族自治区海洋地质调查院

2023年单位预算公开

目 录

第一部分：广西壮族自治区海洋地质调查院单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区海洋地质调查院2023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、财政拨款三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区海洋地质调查院2023年单位预算公开报表

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：财政拨款三公两费支出情况表

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

第一部分：广西壮族自治区海洋地质调查院单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区海洋地质调查院是广西壮族自治区地质矿产勘查开发局下属的正处级公益一类事业单位，执行政府会计制度。主要承担海岸带、海洋、岛礁综合地质调查、开展海域矿产资源勘查、海洋地质环境监测、海洋地质灾害防治、海洋地质科普教育及相关海洋地质工作。

二、机构设置情况

（一）内设机构：

单位设有办公室、党委办公室、劳人科、财务科、审计科、总工办、生产安全技术科、后勤保障科、离退休服务科、海洋地质调查所、海洋地质方法所、地质环境与资源调查所、综合地质研究所、海洋地质实验室等科室。

（二）群团组织：工会、团委

（三）人员构成情况：

2022年7月末（2023年单位预算编制人数）事业编制人数为143人，事业编制在职人数103人，离休人数1人（副处级1人），协解人员11人，退休人员154人。根据2023年单位预算要求，退休人员不纳入各部门预算编制，因此我院编制了在职人员经费、离休人员经费、离退休人员物业补贴、生活补贴，退休人员经费并未编列。

第二部分：广西壮族自治区海洋地质调查院2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年预算总收入3,454.29万元，同比减少146.52万元，降低4.07%。2023年支出总预算3,454.29万元，同比减少146.52万元，降低4.07%。降低的原因主要是：本年预算比上年同期，前期地质勘察、自治区地质矿产勘察项目金额缩减。

二、单位收入总体情况说明

2023年预算总收入3,454.29万元，同比减少146.52万元，降低4.07%。其中：一般公共预算拨款2，922.45万元，同比减少59.26万元，降低了1.99%；未纳入财政专户管理的收入安排资金531.84万元，同比减少87.26万元，降低了14.09%。降低的原因主要是：本年预算比上年同期，前期地质勘察、自治区地质矿产勘察项目金额缩减。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出预算3,454.29万元，按预算科目分，共分为四类，其中：资源勘探工业信息等支出2,885.38万元，占支出总预算83.53%；社会保障和就业支出310.06万元，占总预算8.98%；卫生健康支出103.82万元，占支出总预算3.01%；住房保障支出155.03万元，占支出总预算4.49%。

按经济分类划分，工资福利支出预算2,141.56万元（基本支出1,886.62万元，项目支出259.94万元），占支出总预算的62.00%；商品和服务支出1,012.08万元（基本支出228.40万元，项目支出783.68万元），占支出总预算的29.30%；对个人和家庭的补助支出预算254.65万元（基本支出247.02万元，项目支出7.63万元），占支出总预算的7.09%；资本性支出46.00万元（基本支出0万元，项目支出46.00万元），占支出总预算的1.33%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年一般公共预算拨款2,922.45万元，同比减少59.26万元，降低了1.99%；一般公共预算拨款支出2,922.45万元，同比减少59.26万元，降低了1.99%。其中，资源探勘工业信息等支出2,353.54万元，占本年支出预算80.53%，同比减少12.56万元，降低了0.53%；社会保障和就业支出310.06万元，占总预算8.98%，同比增加10.81万元，增长3.61%；卫生健康支出103.82万元，占支出总预算3.01%，同比减少0.11万元，降低了0.11%；住房保障支出155.03万元，占本年支出预算5.24%，同比增加6.03万元，增加3.89%；灾害防治及应急管理支出0万元，同比减少62.81万元，下降100%。减少原因主要是：本年预算比上年同期，前期地质勘察、自治区地质矿产勘察项目金额缩减。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般预算拨款支出2,922.45万元，同比减少59.26万元，降低了1.99%。其中，基本支出预算2,362.04万元，占本年支出预算80.82%，同比增加69.05万元，增长3.01%。项目支出预算560.41万元，占本年支出预算19.18%，同比减少128.31万元，下降18.63%。减少原因主要是：本年预算比上年同期，前期地质勘察、自治区地质矿产勘察项目金额缩减。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2,362.04万元，同比增加69.05万元，增长3.01%。人员经费2,066.67万元，同比增加66.97万元，增长3.24%。其中：工资福利支出预算1,886.62万元，占基本支出预算79.87%，同比增加67.56万元，增长3.71%；对个人和家庭的补助预算247.02万元，占基本支出预算10.46%，同比减少0.6万元，下降0.24%。公用经费228.40万元，占基本支出预算9.67%，同比增加2.09万元，增长0.92%。增加原因主要是：2022年度新入编一批人员，人员经费相应增加。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

我院2023年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费31.98万元，同比减少2.73万元，减少7.87%。具体如下：

1.因公出国（境）费预算0万元, 与去年持平。

2.公务接待费预算1.57万元，与去年持平。

3.公务用车购置及运行维护费预算16.56万元，同比减少3.13万元，降低了15.90%。其中：

公务用车购置费预算0万元，与去年持平。

公务用车运行维护费预算16.56万元，同比减少3.13万元，降低了15.90%。主要原因是：报废一台公务用车，运行维护费相应减少。

4.会议费预算9.73万元，与去年持平。

5.培训费预算4.12万元，同比增加0.4万元，增长10.75%；增加的主要原因是：上年度压减培训费，本年度未压减。

八、政府性基金预算支出情况说明

我院2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我院2023年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年事业单位运行经费228.40万元，主要用于为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说明

我院2023年政府采购预算49.50万元，上年同期预算为94.28，同比减少44.78万元，降低了47.50%，其中：集中采购43.50万元，占政府采购预算的87.88%；分散采购预算6.00万元，占政府采购预算的12.12%。

政府采购资金类型：公共财政预算拨款6.00万元，单位资金43.50万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算48.00万元，服务类采购预算1.50万元，工程类采购预算0.00万元。

（三）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院保留的业务用车为8辆，现实有车辆7辆。其中:小汽车6辆：生产用车5辆（越野车3辆，货车2辆），老干部管理用车1辆（小轿车1辆）；工程车辆1辆（钻机1辆）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我院2023年单位预算有13个项目，1个项目已编制绩效目标列入绩效考核范围，涉及资金203万元，其中一般公共预算拨款203万元。具体内容详见如下：

| 项目名称 | 年度绩效目标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 社会效益指标或经济效益指标 | 服务对象满意度指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| (自治区地质矿产勘查)广西南康盆地石英砂矿普查 | 完成地质填图19.91平方千米、钻探工程2900米和取样等所有野外工作，并完成所有分析样品的外送。 | 数量指标：钻探米数(＝2900米) | 质量指标：完成工作量(≥100%) | 时效指标：工作时间(＜1年) | 成本指标：项目成本(预算拨付数) | 经济效益指标：石英砂矿资源量(≥4.95亿吨) | 满意度指标：资金执行率(＝100%) |

第三部分：名词解释

财政拨款：指自治区财政厅当年拨付我院的资金。

事业收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指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

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

第四部分：广西壮族自治区海洋地质调查院2023年单位预算公开报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

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：财政拨款三公两费支出情况表

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

上述报表详见附件。