广西壮族自治区环境地质调查院

2024年单位预算公开

**目 录**

**第一部分：广西壮族自治区环境地质调查院概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分：广西壮族自治区环境地质调查院2024年单位预算情况说明**

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

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”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

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：广西壮族自治区环境地质调查院2024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：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

广西壮族自治区环境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公益二类事业单位。我单位成立于1993年，主要职责为：从事水文地质、环境地质调查，固体矿产勘查、地质灾害防治工程的危险性评估、勘查、设计以及测量等其他地质工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区环境地质调查院（以下简称“环调院”）是广西壮族自治区地质矿产勘查开发局下属公益二类事业单位。我单位为1993年成立的国有事业单位，为正处级二级预算单位，预算科目为其他采掘业支出。

环调院下设办公室、人力资源部、总工办、测量部、勘察部、生态修复部、财务部等16个部门。我院主要经营活动为岩土勘察设计、工程 测量、土地复垦、地质灾害治理等。

环调院核定编制数为183人，实有在职人数140人，截至2023年12月31日，退休职工34人。

第二部分：广西壮族自治区环境地质调查院2024年单位预 算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年预算总收入4,473.20万元，同比增加了77.22万元，增长了1.76%。2023年预算总支出4,473.20万元，同比增加了77.22万元，增长了1.76%。略有增加的原因主要是经营收入的增加，导致支出相应增加。

二、单位收入总体情况说明

2024年预算总收入4,473.20万元，同比增加了77.22万元，增长了1.76%。其中一般预算拨款955.68万元，减少了6.31万元，下降了0.66%；减少的原因是：2024年我单位未增加财政拨款地质项目，一般公共拨款预算减少。未纳入财政专户管理的收入为3,517.52万元，同比3,434.00增加了83.52万元，增长了2.43%。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出预算4,473.20万元，同比增加77.22万元，增长了1.76%。增加的主要原因是经营收入预测有所增加，所以单位资金收入比去年有所增加。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.社会保障和就业支出29.71万元，占总预算0.66%；同比增加0.00万元，增长了0.00；

2.其他资源勘探业支出4,338.90万元，占支出总预算97.00%；同比增加173.28万元，增长了4.16%；

3.住房保障支出104.59万元，占支出总预算2.34%；同比增加10.94万元，增长了11.68%。

1. 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1,634.12万元，占本年支出预算36.53%；同比增加386.06万元，增长30.93%。

2.项目支出预算2,839.09万元，占本年支出预算63.47%；同比增加308.83万元，增长10.88%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年一般预算拨款收入955.68万元，同比减少6.31万元，下降了0.66%；一般预算拨款支出955.68万元，同比减少6.31万元，下降了0.66%，其中：资源勘探工业信息等支出851.09万元，占本年支出预算89.06%；同比增加了82.75万元，增长了8.66%；住房保障支出104.59万元，同比增加10.94万元，增长了11.68%。减少原因主要是本年未有地质矿产类项目拨款。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般预算拨款支出955.68万元，同比减少6.31万元，下降了0.66%；其中：基本支出预算886.73万元，占本年支出预算93%；同比增加92.38万元，增长11.63%。项目支出预算68.95万元，占本年支出预算7.21%；同比减少98.69万元，下降58.87%。减少原因主要是本年未有地质矿产类项目拨款。

其他资源勘探工业信息等支出851.09万元，住房保障支出104.59万元。减少的原因主要是：2024年未增加地质调查类项目，因此支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出886.73万元，同比增加了92.38万元，增长了11.63%。增长的原因主要是工资调标，人员职级晋升等政策性调资。其中：

1. 人员经费865.46万元，同比增加了90.44万元，增长了11.67%。人员经费用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
2. 公用经费21.28万元，同比增长了1.95万元，增长了10.09%。公用经费用于工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

我单位2024年单位预算无财政拨款“三公”经费预算，同比去年也无财政拨款“三公”经费预算。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2024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预算安排情况

2024年事业单位相关运行经费258.72万元，同比减少113.56万元，下降30.5%；其中：办公费、水电费、工会费等日常开支87.32万元，培训费5.20万元，会议费15.37万元，公务接待费2.01万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费5.00万元，税金及附加费用45.00万元，其他商品和服务支出96.82万元。以上开支除了办公费、水电费、工会费等日常开支87.32元、其他交通费5.00万元、工会经费中的17.43万元、其他商品和服务支出的3.84万元由财政负担，其余均有事业单位经营收入承担。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

2024年政府采购预算总金额8.40万元。其中：货物采购8.40万元。2023年预计采购便携式计算机7台，预计费用4.20万元；多功能一体机打印机4台，预计费用1.0万元；普通复印机1台，预计费用2.5万元；普通扫描仪2台，预计费用0.4万元；碎纸机1台，预计费用0.20万元；文件柜1个，预计费用0.10万元。以上采购全部为事业单位经营收入承担。

（三）国有资产的总体情况

我单位2024年单位预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效说明

我单位2024年部门预算所有项目支出全面实施绩效目标管理，均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中一般通用项目3个，部门专用项目2个。涉及一般公共预算拨款68.95万元，单位资金2770.14万元。重点项目绩效目标如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 经济效益指标 | 可持续效益指标 | 服务对象满意指标 |
| 残疾人就业保障金 | 残疾人就业保障金项目，资金全部为单位自有资金，通过残疾人就业保障金缴纳，解决残疾人就业，保障残疾人权益。6月30日前按照相关规定按时申报支付残疾人保障金，保障中心业务正常运转。 | 计算基准人数（≤141人） | 计算准确率等于100% | 缴纳及时，6月30日 前支付完成 | 项目总额按照在职职工总额的1.5%比例核定，(≤30万元) | 支持残疾人事业，促进残疾人事业(≥90%) |  | 按时缴纳残疾人就业保障金，确保各项工作顺利开展。(≥90%) |
| 离退休干部担任党组织书记委员补贴 | 通过对离退休人员组织开展党建工作，离退休人员生活丰富多彩，体现出国家单位对老年人生活的重视和关怀，更好地保障退休党员的政治生活。按政策执行，按时拨付离退休干部担任党组织书记委员补贴，项目预算0.72万元。 | 离退休人员担任退休支部书记委员工作补贴发放人数≤3人。 | 退休党支部参加活动积极，达到出勤率＝100% | 经费发放完成及时率（＝100%）。 | 项目总成本（≤0.72万元）。 |  | 退休职工稳定率(≥90%) | 退休职工满意率度（＝100%）。 |

第三部分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指广西壮族自治区财政厅当年拨付我单位的资金。

（三）事业单位经营收入：指我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。

二、支出科目

（一）资源勘探信息等支出（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。

第四部分：广西壮族自治区环境地质调查院2024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：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。