广西壮族自治区第七地质队

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：广西壮族自治区第七地质队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、事业单位机关运行经费预算安排情况说明

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：广西壮族自治区第七地质队2025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”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

负责地质队（基地）的管理和服务工作，从事基础性公益性地质工作，为地质队（基地）离退休人员提供服务。

二、机构设置情况

本单位为正处级财政全额拨款公益一类事业预算单位，由广西壮族自治区地质矿产勘查开发局主管。2025年末共设置14个职能科室，两个服务部门，分别是：办公室、人事科、纪检审计科、财务科、物资保障科、综合研究办公室、地质勘查院、测绘地理信息院、水工环勘查院、工会、党群办、安全科、离退休人员工作科、基地管理科及学校、幼儿园两个服务部门。

第二部分：广西壮族自治区第七地质队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5,580.56万元，同比减少663.10万元，下降了10.62%。降低的原因主要是：绩效工资总量减少，在职人员同比2024年减少。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年预算总收入5,580.56万元，同比减少663.10万元，下降了10.62%。其中：一般公共预算拨款5,077.50万元，同比减少了521.30万元，下降了9.31%；主要原因是：绩效工资总量减少，在职人员同比2024年减少。

单位资金收入为503.06万元，同比减少了141.80万元，下降了21.98%，减少的原因主要是：租赁费等其他收入减少。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年预算总支出5,580.56万元。同比减少663.10万元，下降了10.62%，下降主要原因是：绩效工资总量减少，在职人员同比2024年减少。

（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4,921.48万元，占本年支出总预算88.19%；同比减少780.23万元，下降13.68%。

（2）社会保障和就业支出类科目支出495.05万元，占本年支出总预算8.87%；同比增加142.05万元，增长了40.24%。

（3）卫生健康支出类科目支出64.62万元，占本年支出总预算1.16%，同比减少18.18万元，下降了21.95%。

（4）住房保障支出类科目支出99.41万元，占本年支出总预算1.78%，同比减少6.74万元，下降了6.34%。

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4,880.15万元，占本年支出预算87.45%，同比减少519.32万元，下降9.61%。

（2）项目支出预算700.41万元，占本年支出预算12.55%，同比减少143.78万元，下降17.03%。

（二）财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算5,077.50万元，同比减少521.30万元，下降了9.31%；下降原因主要是：绩效工资总量减少，在职人员同比2024年减少。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4,418.42万元，占本年支出预算87.02%，同比减少638.43万元，下降12.62%；社会保障和就业支出495.05万元，占本年支出预算9.75%；同比增加142.05万元，增长了40.24%；卫生健康支出64.62万元，占本年支出预算1.27%，同比减少18.18万元，下降了21.95%；住房保障支出99.41万元，占本年支出预算1.96%，减少6.74万元，下降了6.34%。

（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5,077.50万元，同比减少521.30万元，下降了9.31%，其中，基本支出预算4,880.15万元，占本年支出预算96.11%，同比减少519.32万元，下降了9.61%。项目支出预算197.35万元，占本年支出预算3.89%，同比减少1.98万元，下降0.99%。降低原因主要是：绩效工资总量减少，在职人员同比2024年减少。具体支出预算如下：

1.事业单位离退休296.23万元，全部是基本支出预算。主要用于本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132.55万元，全部是基本支出预算。主要用于支付本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66.27万元，全部是基本支出预算。主要用于支付本单位在职职工单位职业年金费用。

4.事业单位医疗64.62万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按非参公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4,418.42万元。其中，基本支出预算4,221.07万元，项目支出预算197.35万元。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99.41万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，本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4,880.15万元，占本年支出预算96.11%，同比减少519.32万元，下降9.61%。减少原因主要是：绩效工资总量减少，在职人员同比2024年减少。其中：

1.人员经费4,534.37万元，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345.78万元，用于支付办公费、印刷费、咨询费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本单位2025年一般公共预算“三公”经费3.27万元，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1.37万元，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1.37万元，与上年持平。

（三）公务接待费预算1.9万元，与上年持平。

七、事业单位机关运行经费预算安排情况说明

2025年事业单位相关运行经费345.78万元，同比减少6.16万元，下降1.75%。主要用于本单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算总金额34.30万元，同比减少1.65万元，下降4.59%。其中：货物类采购预算26.40万元，服务类采购预算7.90万元，工程类采购预算0万元。减少的主要原因：专用设备购置减少。

政府采购模式：集中采购预算34.30万元，占政府采购预算100%，同比减少1.65万元，降低4.59%；分散采购预算0万元。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款22.50万元，单位资金11.80万元。

九、国有资产占用情况说明

2025年本单位编内车辆实有数8辆（轿车3辆，越野车5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12个项目，预算资金700.41万元，相关绩效目标情况详见部门预算公开表10、表11。

（二）重点项目预算绩效说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算金额（万元） | 年度绩效目标 |
|
| 专用设备购置 | 62.80 | 购置地勘专项设备20项及舞台音响设备1项，满足单位业务工作需求，提高工作效率 |
| 协解人员专项经费 | 251.61 | 按时发放36名协解人员的经费，及时保障员工的利益，保证单位各项工作的正常开展。 |

第三部分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（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）其他收入：指我单位除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（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）事业单位相关运行经费：为保障事业单位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：广西壮族自治区第七地质队2025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”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。