广西壮族自治区水文地质工程地质队

2025年单位预算公开说明

**目 录**

**第一部分：单位概况**

一、单位主要职能

二、机构设置情况

**第二部分：广西壮族自治区水文地质工程地质队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、事业单位相关运行经费情况说明

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：广西壮族自治区水文地质工程地质队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

广西壮族自治区水文地质工程地质队坐落在柳州市东环大道12号，成立于1958年8月，是广西地矿局所属全额拨款事业公益二类单位，注册资金1818.8万元，主要从事：水文地质、工程地质、环境地质调查及勘查、地质工程勘查设计与施工及其他地质工作，为社会提供相关技术服务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区水文地质工程地质队设有办公室、党办、总工办、劳人科、财务科、生产保障科、安全科、审监室等14个职能管理部门，及综合分院、岩土分院、测绘分院等7个生产部门。办公场所分别坐落在：柳州市东环大道12号、71号、232号、箭盘路36号之九锦园16栋、柳石路420号、基隆开发区家属基地。

2024年7月末，全队在职人员编制数260人（2025年单位预算编制人数），事业单位编制内实有在职人数202人。离退休职工614人，其中离休人员1人，退休人员613人。全队编外在职人数12人，其中协解人员11人，事业单位外聘人员1人。事业单位外聘人员经费由单位经营收入列支，不纳入财政经费拨款。我单位人员编制数和财政供养人数严格执行国家和自治区的相关规定，不存在超编情况。“协解人员”是自治区人民政府为解决我单位历史遗留问题，维护社会和谐稳定而特批设立的。

第二部分：广西壮族自治区水文地质工程地质队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年预算总收入4239.65万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总收入同比减少281.61万元，下降6.23%；2025年预算总支出4239.65万元，总支出同比减少281.61万元，下降6.23%，主要原因是在职人员人数减少，人员经费总量减少。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年预算总收入4239.65万元，同比减少281.61万元，下降6.23%，一般预算拨款收入2660.94万元，同比减少69.58万元，下降2.55%。未纳入财政专户管理的收入为1578.71万元，比上年减少了212.03万元，下降11.84%。

一般预算拨款收入及未纳入财政专户管理收入下降的主要原因是：在职人员人数减少，人员经费减少。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年预算总支出4239.65万元，同比减少281.61万元，下降6.23%。主要原因是：在职人员人数减少，人员经费支出减少。

（一）总支出分类情况说明

1.按预算支出功能科目分类，共分为四类，其中：

（1）资源探勘工业信息等支出2774.1万元，占支出总预算65.43%，同比减少254.39万元，下降8.40%；

（2）社会保障和就业支出1232.01万元，占支出总预算29.06%，同比减少11.61万元，下降0.93%；

（3）卫生健康支出100.37万元，占支出总预算2.37%，同比减少6.14万元，下降5.76%；

（4）住房保障支出133.18万元，占支出总预算3.14%，同比减少9.46万元，下降6.63%。

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2937.21万元，占本年支出预算69.28％，同比减少46.37万元，下降1.55％；

（2）项目支出预算1302.45万元，占本年支出预算30.72％，同比减少235.23万元，下降15.30％。

（二）财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算2660.94万元，同比减少69.58万元，下降2.55%。下降原因主要是：在职人员人数减少，人员经费减少。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1668.59万元，占本年支出预算62.71％，同比减少58.35万元，下降3.38％；社会保障和就业支出845.37万元，占本年支出预算31.77％，同比减少1.77万元，下降0.21%；卫生健康支出13.80万元，占本年支出预算0.52％，较去年无变动；住房保障支出133.18万元，占本年支出预算5％，同比减少9.46万元，下降6.63％。

（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2660.94万元，同比减少69.58万元，下降2.55%。其中，基本支出预算1860.11万元，占本年支出预算69.90%，同比减少72.90万元，下降3.77%；项目支出预算800.83万元，占本年支出预算30.10%，同比增加3.32万元，增长0.42%。下降原因主要是：在职人员人数同比2024年减少。具体支出预算如下：

1.事业单位离退休721.07万元，全部是基本支出预算。主要用于我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124.30万元，全部是基本支出预算。主要用于支付我单位在职职工的单位养老保险费用。

3.事业单位医疗13.80万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按我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。

4.其他资源勘探业支出1668.59万元。其中，基本支出预算867.76万元，项目支出预算800.83万元。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。

5.住房公积金133.18万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按我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1860.11万元，占本年一般公共预算69.90%，同比减少72.90万元，下降3.77%，下降原因主要是在职人员人数同比2024年减少，人员经费减少。其中：

1.人员经费1786.76万元，用于我单位发放人员的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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73.35万元，用于支付我单位办公费、印刷费、租赁费、工会经费、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

我单位2025年无一般公共预算“三公”经费预算。

七、事业单位相关运行经费情况说明

我单位2025年事业单位相关运行经费135.85万元，比上年增加78.34万元，增加原因为差旅费、维修维护费、税金及附加等支出上涨。该资金来源为我单位自筹资金，按自治区规定的标准，主要用于我单位日常运转需要，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购总预算15.95万元，其中货物类采购8.35万元，服务类采购7.6万元，工程类采购预算0万元。

政府采购资金类型：单位自筹资金15.95万元。

九、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，核定我单位保留的公务用车编制为1辆，实有车辆1辆，为离退休干部用车（小轿车）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年单位预算共涉及10个项目，所有项目均已编制绩效目标并列入绩效考核范围，涉及预算资金1302.45万元，其中一般公共预算拨款800.83万元，单位自筹资金501.61万元，绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算金额（万元） | 年度绩效目标 |
|
| （前期地质勘查）广西地下河流域系统及其开发利用条件调查 | 100.00 | 完成红水河流域和郁江流域广西境内地区的调查年度成果总结报告，编制该地区地下河开发利用规划图册。 |
| 广西水资源基础调查项目 | 49.89 | 通过地下水基础调查，完成全区已有地下暗河资料收集整理工作及地下河边界核实工作，编制完成基于最新1：50万广西综合水文地质图的地下暗河分布图。 |

第三部分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区财政厅当年拨付我单位的资金。

（二）事业收入：指我单位在专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（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

（四）其他收入：指我单位除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）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。

第四部分：广西壮族自治区水文地质工程地质队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。