广西壮族自治区环境地质调查院

2025年单位预算公开说明

**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：广西壮族自治区环境地质调查院2025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：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、南丹分院、南宁分院、梧州分院等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，截至2024年12月31日，实有在职人数131人，退休职工40人。

第二部分：广西壮族自治区环境地质调查院2025年单位预 算情况说明

1. 单位预算收支增减变化情况说明

2025年预算总收入4,272.91万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少了200.29万元，下降了4.48%。2025年预算总支出4,272.91万元，同比减少了200.29万元，下降了4.48%。略有减少的原因主要是人员减少，导致支出相应减少。

1. 单位预算收入总体情况说明

2025年预算总收入4,272.91万元，同比减少了200.29万元，下降了4.48%。其中一般预算拨款913.28万元，减少了42.40万元，下降了4.44%；减少的原因是：2025年我单位人员减少，一般公共拨款预算减少。未纳入财政专户管理的收入为3,359.63万元，同比减少了157.89万元，下降了4.49%。

三、单位支出总体情况说明

2025年支出预算4,272.91万元，同比减少了200.29万元，下降了4.48%。减少的主要原因是我单位人员减少，一般公共拨款预算减少和经营收入减少。

（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）社会保障和就业支出221.65万元，占总预算5.19%；同比增加191.94万元，增长了646.05%；

（2）卫生健康支出60.19万元，占总预算1.41%；同比增加60.19万元，增长了100%。

（3）其他资源勘探业支出3,893.48万元，占支出总预算91.12%；同比4,338.90万元减少445.42万元，下降了10.27%；

（4）住房保障支出97.60万元，占支出总预算2.28%；同比104.59万元减少6.99万元，下降了6.68%。

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1,479.84万元，占本年支出预算34.63%；同比减少154.28万元，下降9.44%。

（2）项目支出预算2,793.07万元，占本年支出预算65.37%；同比减少46.02万元，下降1.62%。

（二）财政拨款收支总体情况说明

2025年一般预算拨款收入913.28万元，同比减少42.40万元，下降了4.44%；一般预算拨款支出913.28万元，同比减少42.40万元，下降了4.44%，其中：社会保障和就业支出100.90万元，占本年支出预算11.05%，同比减少3.69万元，下降了3.53%。资源勘探工业信息等支出714.78万元，占本年支出预算78.27%；同比减少了136.31万元，下降了16.02%；住房保障支出97.60万元，占本年支出预算10.69%；同比减少6.99万元，下降了6.68%。减少原因主要是2025年人员减少，工资和社会保险相应减少。

（三）一般公共预算支出情况说明

2025年一般预算拨款支出913.28万元，2024年一般预算拨款支出955.68万元，同比减少42.40万元，下降了4.44%；其中：基本支出预算832.56万元，占本年支出预算91.16%；同比减少54.17万元，下降6.11%。项目支出预算80.72万元，占本年支出预算8.84%；同比减少98.69万元，下降58.87%。减少原因主要是在职人员转退休，人员减少费用相应减少。具体支出预算如下：

1.事业单位离退休9.81万元，全部是基本支出预算。主要用于环调院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91.09万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

3.其他资源勘探工业信息等支出714.78万元，其中，基本支出预算634.06万元，项目支出预算80.72万元。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。

4.住房公积金97.60万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按属事业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832.56万元，2024年一般公共预算基本支出886.73万元，同比减少了54.17万元，下降了6.11%。减少的原因主要是人员减少，工资和社会保障减少。其中：

1. 人员经费811.34万元，同比减少了54.12万元，下降了6.25%。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21.23万元，同比减少了0.05万元，下降了0.23%。公用经费用于工会经费、其他商品和服务支出。

四、政府性基金预算情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、财政拨款“三公”经费支出情况说明

我单位2025年无财政拨款“三公”经费预算，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费预算安排情况

我单位相关运行经费主要包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费。2025年事业单位相关运行经费135.63万元，同比减少123.09万元，下降47.58%。减少的原因是在职人员转退休，导致在职人数减少，相应的公用经费减少。

八、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算总金额39.04万元，同比增加30.64万元，增长364.76％。其中：货物类采购预算39.04万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。增长的主要原因是购买的设备数量增加，导致政府采购预算相应增加。以上采购全部为事业单位经营收入承担。

九、国有资产的总体情况

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025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，其中本单位预算项目9个。涉及一般公共预算拨款80.72万元，单位资金2712.35万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算金额（万元） | 年度绩效目标 |
|
| 离退休干部担任党组织书记委员补贴 | 0.72 | 2025年按政策执行，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。 |
| （前期地质勘查）广西大新县桃城地区地热资源调查 | 80.00 | 工作目标任务：利用1年时间，初步查明场地地热生成条件、地层及构造条件。通过分析研究场地地热资源埋藏和开发利用条件，确定可供下步勘查的有利地段（地热资源预可行性勘查靶区）1处，初步推测地热井井口水温、涌水量、为下步勘探成井及勘探投资决策提供地热资料依据。 |

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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

第四部分：广西壮族自治区环境地质调查院2025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：对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。