广西壮族自治区环境地质调查院

2023年单位预算公开

**目 录**

**第一部分：广西壮族自治区环境地质调查院概况**

1. 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2023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：广西壮族自治区环境地质调查院2023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：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2022年12月31日，退休职工31人。

第二部分：广西壮族自治区环境地质调查院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4,395.98万元，同比减少了139.59万元，下降了3.08%。2023年预算总支出4,395.98万元，同比减少了139.59万元，下降了3.08%。略有减少的原因主要是经营收入的减少，导致支出相应减少。

二、单位收入总体情况说明

2023年预算总收入4,395.98万元，同比减少了139.59万元，下降了3.08%。其中一般预算拨款961.99万元，增加了90.68万元，增长了10.41%；增加的原因是：2023年新增加了贵港市平田水库地热资源调查项目。未纳入财政专户管理的收入为3,434.00万元，同比减少了230.26万元，下降了6.28%。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出预算4,395.98万元，按预算科目分，共分为四类，其中：社会保障和就业支出29.71万元，占总预算0.68%；同比增加0.48万，增长了1.64%；资源勘探业支出4,165.62万元，占支出总预算94.76%；同比减少249.10万元，下降了5.64%；资源勘探工业信息等支出107.00万元，占总预算的2.43%；住房保障支出93.65万元，占支出总预算2.13%；同比增加2.03万，增长了2.22%。

按经济分类划分，工资福利支出预算3,948.36万元（基本支出925.38万元，项目支出3,022.98万元），占支出总预算的89.82%；商品和服务支出372.28万元（基本支出247.34万元，项目支出124.94万元），占支出总预算的8.47%；对个人和家庭的补助支出预算75.34万元（基本支出75.34万元，项目支出0.00万元），占支出总预算的1.71%。

减少的原因是经营收入减少，人员经费减少，从而导致部门收支预算较去年略有减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年一般预算拨款收入961.99万元，同比增加90.68万元，增长了10.41%；一般预算拨款支出961.99万元，同比增加了90.68万元，增长了10.41%，其中：资源勘探业支出768.34万元，占本年支出预算79.87%；同比减少11.35万元，下降1.46%；资源勘探工业信息等支出100.00万元，占本年支出预算10.40%，同比增加100.00万元，增长100.00%；住房保障支出93.65万元，同比增加2.03万元，增长了2.22%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般预算拨款支出961.99万元，增加了90.68万元，增加了10.41%；其中：资源勘探工业信息等支出768.34万元，住房保障支出93.65万元，其他资源勘探工业信息等支出100.00万元。增加的原因主要是：今年增加了贵港市平田水库地区地热资源调查项目，因此支出增加。

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794.35万元，同比增加了17.33万元，增长了2.23%。其中，人员经费775.02万元，同比增加了16.62万元，增长了2.19%；公用经费19.33万元，同比增长了0.71万元，增长了3.81%。增长原因主要是：2022年人员增加，人员增加费用就相应增加。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

我单位2023年单位预算无财政拨款三公两费预算。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2023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预算安排情况

2023年事业单位相关运行经费372.28万元，其中：办公费、水电费、工会费等日常开支200.11万元，培训费5.27万元，会议费22.37万元，公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费9.75万元，税金及附加费用30.00万元，其他商品和服务支出100.78万元。以上开支除了办公费、水电费、工会费等日常开支69.53万元、其他交通费7.75万元、工会经费中的15.61万元、其他商品和服务支出的7.18万元由财政负担，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

2023年政府采购预算总金额7.20万元。其中：货物采购7.20万元。2023年预计采购便携式计算机5台，预计费用3.0万元；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2023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

2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中一般通用项目4个，部门专用项目2个。涉及一般公共预算拨款167.64万元，单位资金2980.28万元。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 | 生态效益指标 | 服务对象满意指标 |
| (前期地质勘查)贵港市平田水库地热资源调查 | 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质资料依据，2023年度提交《贵港市平田水库地热资源调查报告》及相关图件 | 1:10000地热地质及水文地质调查(≤30km2)、1:50000地热地质及水文地质调查(≤30km2)、1：50000遥感解译(≤60km2)、1：5000地质剖面测量(≤7km)、大地电磁测深(≤50点)、地热综合勘查孔、地热综合测井(≤300m)、岩矿测试(≤6组) | 项目验收合格率(≥80%) | 任务完成及时率(＝95%) | 完成预算经费(＝100万元) | 提高资源结构、节能减排、改善环境(良好) | 群众满意度(＝85%) |

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2023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。