广西壮族自治区海洋地质调查院

2024年单位预算公开

目 录

第一部分：广西壮族自治区海洋地质调查院单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区海洋地质调查院2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

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：广西壮族自治区海洋地质调查院2024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：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、单位主要职能

广西壮族自治区海洋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正处级公益一类事业单位，执行政府会计制度。主要承担海岸带、海洋、岛礁综合地质调查、开展海域矿产资源勘查、海洋地质环境监测、海洋地质灾害防治、海洋地质科普教育及相关海洋地质工作。

二、机构设置情况

（一）内设机构：

单位设有办公室、党委办公室、劳人科、财务科、审计科、总工办、生产安全技术科、后勤保障科、离退休服务科、海洋地质调查所、海洋地质方法所、海洋矿产资源所、海洋生态环境所、海洋地质实验室等科室。

（二）群团组织：工会、团委。

（三）人员构成情况：

2023年7月末（2024年单位预算编制人数）事业编制人数为143人，事业编制在职人数104人，离休人数1人（副处级1人），协解人员8人，退休人员155人。根据2024年单位预算要求，退休人员不纳入各部门预算编制，因此我院编制了在职人员经费、离休人员经费、离退休人员物业补贴、生活补贴，退休人员经费并未编列。

第二部分：广西壮族自治区海洋地质调查院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2024年收支总预算3,975.05万元，较上年增加520.76万元，增长15.08%。增加的主要原因是：新录用人员，工资调标、人员职级晋升等政策性增资;找矿突破项目金额较上年增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年预算总收入3,975.05万元，较上年增加520.76万元，增长15.08%。其中：一般公共预算拨款3,608.11万元，较上年增加685.66万元，增长了23.46%，增加的主要原因是：新录用人员，工资调标、人员职级晋升等政策性增资;找矿突破项目金额较上年增加。单位资金收入为366.94万元，较上年减少164.90万元，下降了31.01%。下降的原因主要是：地勘市场下行，市场地勘项目减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年支出预算3,975.05万元，较上年增加520.76万元，增长15.08%。增加的主要原因是：新录用人员，工资调标、人员职级晋升等政策性增资;找矿突破项目金额较上年增加。

（一）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3,729.70万元，占支出总预算93.83%，较上年增加844.32万元，增长了29.26%。

2.社会保障和就业支出132.66万元，占总预算3.34%，较上年减少177.40万元，下降57.21%。

3.卫生健康支出46.36万元，占支出总预算1.17%，较上年减少57.46万元，下降55.35%。

4.住房保障支出66.33万元，占支出总预算1.67%，较上年减少88.70万元，下降57.21%。

（二）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2,753.00万元，占本年支出预算69.26%，同比增加390.96万元，增长16.55%。

2.项目支出预算1,222.05万元，占本年支出预算30.74%，同比增加129.80万元，增长11.88%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款收支总预算3,608.11万元，较上年增加685.66万元，增长了23.46%。增加的主要原因是：新录用人员，工资调标、人员职级晋升等政策性增资;找矿突破项目金额较上年增加。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括资源探勘工业信息等支出3,362.76万元，占本年支出预算93.20%，较上年增加1,009.22万元，增长了42.88%；社会保障和就业支出132.66万元，占总预算3.68%，较上年减少177.40万元，下降57.21%；卫生健康支出46.36万元，占支出总预算1.28%，较上年减少57.46万元，下降55.35%；住房保障支出66.33万元，占本年支出预算1.84%，较上年减少88.70万元，下降57.21%。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2024年一般公共预算拨款支出共3,608.11万元，较上年增加685.66万元，增长了23.46%。其中，基本支出预算2,753.00万元，占本年支出预算76.30%，同比增加390.96万元，增长16.55%。项目支出预算855.11万元，占本年支出预算23.70%，同比增加294.70万元，增长52.59%。增加的主要原因是：新录用人员，工资调标、人员职级晋升等政策性增资;找矿突破项目金额较上年增加。具体情况为：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出88.44万元，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。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出44.22 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职业年金费用。

（三）事业单位医疗46.36 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。

（四）住房公积金66.33 万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按单位在职职工工资总额的规定比例缴纳的住房公积金。

（五）其他资源勘探业支出3362.76 万元，其中，基本支出预算2507.65万元，项目支出预算855.11万元。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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024一般公共预算基本支出共2,753.00万元，同比增加390.96万元，增长16.55%。增加的主要原因是：新录用人员，工资调标、人员职级晋升等政策性增资。其中：

（一）人员经费2,522.70 万元，同比增加456.03万元，增长22.07%。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。

（二）公用经费230.30万元，占基本支出预算8.37%，同比增加1.90万元，增长0.83%。用于支付办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我院2024年一般公共预算“三公”经费16.74万元，同比减少1.39万元，降低7.67%。具体如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元, 与去年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费预算15.33万元，同比减少1.23万元，降低了7.43%。其中：

公务用车购置费预算0万元，与去年持平。

公务用车运行维护费预算15.33万元，同比减少1.23万元，降低了7.43%。主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

（三）公务接待费预算1.41万元，同比减少0.16万元，降低了10.19%。主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

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安排情况说明

我院2024年度事业单位相关运行经费230.30万元，主要用于为保证单位日常运转发生的基本支出，同比增加1.90万元，增长0.83%。主要用于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。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额46.17万元，同比减少3.33万元，降低了6.73%，其中：集中采购46.17万元，占政府采购预算的100.00%。

政府采购项目类型：货物类采购预算37.80万元，服务类采购预算8.37万元，工程类采购预算0.00万元。

政府采购资金类型：公共财政预算拨款10.37万元，单位资金35.80万元。

（三）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院保留的业务用车为8辆，现实有车辆7辆。其中:小汽车6辆，包括生产用车5辆（越野车3辆，货车2辆），老干部管理用车1辆（小轿车1辆）；工程车辆1辆（钻机1辆）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我院2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目14个项目，预算资金1,222.05万元，其中一般公共预算拨款855.11万元，单位资金366.94万元。公开一个重点项目绩效目标详情如下：

重点项目：项目名称：（找矿突破）广西海岸带重砂矿资源潜力调查，预算资金550万元。2024年度绩效目标为：1.开展单波束测深、单道地震剖面测量各248km，大致了解勘查区海底地形特征、地层结构、泥沙层位厚度，并结合地质钻孔，估算矿产资源量。2.开展海域地质浅钻83孔，总进尺1175m，系统的取样工作和相应岩矿分析测试工作，大致了解勘查区浅部各地层的岩性、粒度组成、矿物成分和主要化学组分、矿种类型、成矿层位及分布特征。3.结合收集的地质钻孔进行综合研究成矿规律，圈出各矿种的成矿远景区并估算预测的重砂矿产资源量，提出进一步勘查的靶区和开发利用建议。提交重砂矿11万吨，其中锆英石矿物量1万吨，其他重矿物量10万吨；提交锆英石、金红石、钛铁矿等金属砂矿普查靶区2-4处；提交《广西海岸带重砂矿资源潜力调查报告》及附图、附表、附件等。设四条数量指标：数量指标1.《广西海岸带重砂矿资源潜力调查报告》（=1份）,数量指标2.单波束测深（≥248km）,数量指标3.单道地震剖面测量（≥248km）,数量指标4.海域矿产地质钻探（≥1175m）；设三条质量指标：质量指标1.设计等级（良好）,质量指标2.野外质量验收等级（良好）,质量指标3.成果报告等级（良好）；设两条时效指标：时效指标1.项目成果评审验收时间（2025年4月30日）,时效指标2.资料汇交时间（2025年8月30日）；设一条成本指标：成本指标1.项目成本（≤550万元）；设一条经济效益指标：生态效益指标1.使用绿色勘察手段保护海洋生态环境（有促进作用）；设一条满意度指标：满意度指标1.部门机构使用报告满意度（≥90%）。

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。

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：为保障我院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：广西壮族自治区海洋地质调查院2024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：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。