广西壮族自治区水文地质工程地质队

2024年单位预算公开

**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2024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、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

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：广西壮族自治区水文地质工程地质队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、设备科、生产安全科、审监室等14个职能管理部门，有下属单位二个：广西水文地质工程地质勘察院、柳州地矿奇石有限责任公司（代局管理）；现有生活、办公、生产、经营、基地共5处，分别坐落在：柳州市东环大道12号、71号、232号、柳石路420号、基隆开发区家属基地。

2023年8月末，全队在职人员编制数260人（2024年单位预算编制人数），事业单位编制内实有在职人数222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15人，其中协解人员14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。我队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队历史遗留问题，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2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年预算总收入4521.26万元，总收入同比减少557.13万元，下降10.97%；2024年预算总支出4521.26万元，总支出同比减少557.13万元，下降10.97%。下降的主要原因是在职人员绩效工资总量减少。

二、单位收入总体情况说明

2024年预算总收入4521.26万元，同比减少557.13万元，下降10.79%，一般预算拨款收入2730.52万元，同比增加1151.68万元，增长72.94%。未纳入财政专户管理的收入为1790.74万元，比上年减少了1708.81万元，下降48.83%。

一般预算拨款收入增加的主要原因是：（1）退休人员生活补贴标准提高，在职人员部分绩效工资、退休人员生活补贴经费来源从未纳入财政专户管理收入转为一般预算拨款；（2）增加前期地质项目拨款。

未纳入财政专户管理收入下降主要原因是：（1）在职人员绩效工资总量减少。（2）在职人员部分绩效工资、退休人员生活补贴经费来源改变。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出预算4521.26万元，同比减少557.13万元，下降10.97%。按预算支出功能科目分类，共分为四类，其中：资源探勘工业信息等支出3028.49万元，占支出总预算66.98%，同比减少867.28万元，下降22%；社会保障和就业支出1243.62万元，占总预算27.51%，同比增加282.96万元，增长29%；卫生健康支出106.51万元，占支出总预算2.36%，同比增加10.71万元，增长11%；住房保障支出142.64万元，占支出总预算3.15%，同比增加16.48万元，增长13%。下降的主要原因是：在职人员绩效工资总量支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入为一般预算拨款收入2730.52万元，同比增加1151.68万元，增长72.94%；财政支出为一般预算拨款支出2730.52万元，同比增加1151.68万元，增长72.94%；增长原因主要是：（1）在职人员部分绩效工资及退休人员生活补贴经费来源从自筹变为财政拨款（2）增加前期地质项目拨款。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算支出2730.52万元，同比增加1151.68万元，增长72.94%；按照功能分类科目划分，其中事业单位离退休支出714.01万元，同比增加623.88万元，增长692.2%；机关事业单位基本养老保险缴费支出133.13万元，同比增加15.38万元，增长13.06%；事业单位医疗13.8万元，与上年持平；其他资源勘探业支出1726.95万元，同比增加495.94万元，增长40.29%；住房公积金142.64万元，同比增加16.48万元，增长13.06%。增长的主要原因是在职人员部分绩效工资和退休人员生活补贴经费来源从自筹支出变为财政拨款支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1933.01万元，同比增加770.39万元，增长66.26%。其中：工资福利支出1122万元，占基本支出58.04%，同比增加136.91万元，增长13.9%；对个人和家庭的补助736.08万元，占基本支出38.08%，同比增加631.15万元，增长601.5%；公用经费74.93万元，占基本支出3.88%，同比增加2.33万元，与上年持平。增长的原因主要是在职人员部分绩效工资和退休人员生活补贴经费来源从自筹支出变为财政拨款支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年单位预算无一般公共预算“三公”经费预算，同比去年也无一般公共预算“三公”经费预算。

八、政府性基金预算情况说明

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

事业单位相关运行经费57.51万元，比上年减少119.85万元，减少原因为压缩差旅费、维修维护费、税金及附加等支出。该资金来源为我单位自筹资金，主要用于我队日常运转需要，按自治区规定的标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常支出。

（二）政府采购预算情况

我队2024年政府采购总预算11.62万元，其中货物类采购4.8万元，服务类采购6.82万元。

政府采购资金类型：单位自筹资金11.62万元。

（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队保留的公务用车编制为2辆，实有车辆2辆。其中:应急保障用车1辆（小轿车1辆），离退休干部用车1辆（小轿车1辆）。

（四）重点项目预算绩效说明

我队2024年单位预算所有项目均已编制绩效目标并列入绩效考核范围，涉及资金1537.68万元，其中一般公共预算拨款797.51万元，单位自筹资金740.17万元。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 | 社会效益指标或可持续效益指标 | 可持续效益指标 | 服务对象满意度指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （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 | 按项目任务书完成桂中地区的调查成果报告及专研报告，编制桂中地区地下河开发利用规划图册。 | 完成桂中地区1:25万水文地质调查(≥1.8万km2) | 项目设计评价(良好) | 项目成果编制(2024年12月前) | 项目成本(≤90万元) | 对解决桂中地区地下河流域内的干旱缺水及岩溶内涝等环境地质问题。(提出意见及建议) | 助力解决民生问题(调查出现问题的原因) | 服务对象满意度(≥95%) |

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队的资金。

（二）事业收入：指我队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：指我队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：指我队除财政拨款、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2024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：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。