2024年海南省海洋地质调查院单位预算

目录

1. 海南省海洋地质调查院概况
2. 主要职能
3. 预算单位构成
4. 海南省海洋地质调查院2024年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海南省海洋地质调查院2024年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 海南省海洋地质调查院概况
18. 主要职能
19. 从事海洋基础性、公益性地质调查及战略性矿产资源勘查与评价工作。
20. 承担国家和本省的基础性、公益性、战略性海洋地质调查任务，从事海洋地质、海洋资源、海洋环境、海洋地球物理、海洋地球化学、海洋遥感、海洋灾害地质调查与监测、海洋测绘工作。
21. 开展海洋地质科学综合研究。
22. 承办上级主管部门交办的其他工作。
23. 预算单位构成

海南省海洋地质调查院为隶属于省直海南省地质局的二级预算单位，全院共有15个内设机构，包括综合办、党群办、人事科、财务科等4个科级管理机构和总工办、海洋区域地质调查科、海洋矿产资源地质调查科、南海油气研究室、海岸带与海岛综合地质调查科、海洋地球物理地球化学调查科、海洋地质数据中心、海洋地质科技与规划室、海洋测绘与遥感室、船舶与装备科、生产安全管理科、海洋地质灾害科等11个业务机构。

第二部分 海南省海洋地质调查院2024年单位预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海南省海洋地质调查院2024年单位预算情况说明

一、关于海南省海洋地质调查院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省海洋地质调查院2024年财政拨款收支总预算6,245.68万元，比上年预算数增加 2,077.79万元，主要是机构改革增加人员122人，人员经费相应增加，公用经费相应增加，项目经费增加。其中，收入总计6,245.68万元，包括一般公共预算本年收入6,212.88万元、上年结转32.80万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计6,245.68万元，包括科学技术支出32.80万元、社会保障和就业支出870.85万元、卫生健康支出200.14万元、自然资源海洋气象等支出4,775.85万元、住房保障支出366.03万元。

二、关于海南省海洋地质调查院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省海洋地质调查院2024年一般公共预算当年拨款6,245.68万元，比上年预算数增加2,077.79万元，主要是机构改革增加人员122人，人员经费相应增加，公用经费相应增加，项目经费增加引起的数据变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出32.80万元，占0.53 %；社会保障和就业（类）支出870.85万元，占13.94%；卫生健康（类）支出200.14万元，占3.2%；自然资源海洋气象等（类）支出4,775.85万元，占76.47%；住房保障（类）支出366.03万元，占5.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2024年预算数为18.53万元，比上年预算数减少13.31万元，主要是上年省自然科学基金项目资金结余结转到本年。

2.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2024年预算数为4.54万元，与上年预算数减少0.46万元，主要是上年自然科学基金项目资金结余结转到本年。

3.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2024年预算数为9.73万元，比上年预算数减少54.27万元，主要是上年重点研发专项项目资金结余结转到本年。

4.科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数减少11万元，主要是2024年预算时暂未获得有关科学技术奖。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为439.45万元，比上年预算数增加54.17万元，主要是机构改革增加人员，人员变动和基数调整引起变化。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为425.99万元，比上年预算数增加174.40万元，主要是机构改革增加人员，人员变动和基数调整引起变化。。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为5.41万元，与上年预算数增加0.83万元，主要是机构改革遗属人员有变化。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为200.14万元，比上年预算数增加10.74万元，主要是机构改革增加人员，人员变动和基数调整引起变化。

9.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）2024年预算数为4,775.85万元，比上年预算数增加1,714.20万元，主要是机构改革及财政项目经费增加引起数据变化。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为366.03万元，比上年预算数增加202.47万元，主要是机构改革增加人员,人员变动和住房公积金基数调整引起变化。

三、关于海南省海洋地质调查院2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南省海洋地质调查院2024年一般公共预算基本支出为5,262.88万元，其中：

人员经费4,645.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、邮电费、生活补助、奖励金；

公用经费617.28万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、海南省海洋地质调查院2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省海洋地质调查院2024年一般公共预算“三公”经费预算数为8.55万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据海南省海洋地质调查院安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人；公务用车购置及运行费7.65万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.65万元），较上年预算下降67.39%，下降的主要原因包括：本年公务用车编制数减少。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费0.90万元，较上年预算下降10%，计划接待3批23人。

（二）海南省海洋地质调查院2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据海南省海洋地质调查院安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于海南省海洋地质调查院2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省海洋地质调查院无2024年政府性基金预算。

六、关于海南省海洋地质调查院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省海洋地质调查院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。海南省海洋地质调查院2024年收支总预算6,250.32万元。

七、关于海南省海洋地质调查院2024年收入预算情况说明

海南省海洋地质调查院2024年收入预算6,250.32万元，其中：上年结转37.45万元，占0.60%；经费拨款收入6,212.88万元，占99.40%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加2,082.43万元，主要是机构改革增加人员122人，人员经费相应增加，公用经费相应增加，项目经费增加引起的数据变化。

八、关于海南省海洋地质调查院2024年支出预算情况说明

海南省海洋地质调查院2024年支出预算6,250.32万元，其中：基本支出5,262.88万元，占84.20%；项目支出987.45万元，占15.80%。比上年预算数增加2,082.43万元，主要是机构改革增加人员122人，人员经费相应增加，公用经费相应增加，项目经费增加引起的数据变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

海南省海洋地质调查院为事业单位，无此类情况。

（二）政府采购情况

2024年海南省海洋地质调查院政府采购预算总额544.30万元，其中：政府采购货物预算150.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算394.30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海南省海洋地质调查院本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、业务用车编制数3辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备5台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2024年海南省海洋地质调查院3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算954.65万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 南海油气，预算安排800.00万元，主要用于(此内容涉密，不公开）；

2.设备（装备）购置，预算安排150.00万元，主要用于购置浅地层剖面仪、单波束测深仪、测绘无人机、定位定向仪以及一艘长度1m无人船(搭载单波速测深仪），我院现有设备更新换代、提升我院海岸带浅水区域水深测量技术水平。绩效目标是（1）使用运转正常率≥95%；（2）设备购置完成数量=9套；（3）设备验收合格率=100%；（4）海洋调查保障增长率≥10%；（5）测量效率增长率≥10%；（6）设备购置使用率≥85%。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：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。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。