天津地热勘查开发设计院

2024年部门预算

目 录

**第一部分 概 况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年部门预算情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2024年部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

天津地热勘查开发设计院是天津地矿局下属的公益二类事业单位，是国内第一家专业从事地热资源研究、勘查、规划、开发、利用、监测、保护、投资、运维为一体的地热单位，是国内唯一一个具有地热资源开发利用全产业链业务的科研生产单位。

承担基础性地热地质、深部地质结构的调查研究；承担地热资源区域可持续开发潜力调查，开展地热资源动态监测，地质环境影响监测、预警预报工作；承担地热资源保护工作，重点开展地热资源回灌、集约节约技术研究；承担地热信息系统建设运行和维护工作，负责地热资源相关数据的采集、汇总、分析、处理工作；承担浅层地热能资源调查、评价和动态监测工作；承担地热资源开发和浅层地热能资源开发环境地质监测；承担水文地质、环境地质调查；承担本市地热资源规划和浅层地热能规划编制；承担地热矿业权设置方案研究；承担地热勘（钻）探技术研究，开展钻探新理论、新技术、新工艺，钻进工程的设计、施工和维护；承担地球物理勘查工作；承担地热资源开发利用投资、建设和运营；承担地热资源勘查评价和开发利用方面行业规范、技术标准和工艺流程的拟定工作；承担地热科普宣传、对外技术交流合作。

## 二、机构设置情况

天津地热勘查开发设计院内设6个职能科室，下辖0个预算单位。

纳入天津地热勘查开发设计院2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津地热勘查开发设计院

# 第二部分 2024年部门预算情况说明

## 一、关于收支总体情况表的说明

 按照综合预算的原则，天津地热勘查开发设计院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3311.9万元、事业收入7749.7万元；支出包括：社会保障和就业支出504万元、卫生健康支出169.5万元、自然资源海洋气象等支出10388.1万元。天津地热勘查开发设计院2024年收支总预算11061.6万元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津地热勘查开发设计院2024年部门预算收入11061.6万元，与2023年预算相比减少2745.4万元，主要原因是财政拨款收入下降和市场项目减少。其中：一般公共预算3311.9万元，占29.94%；事业收入7749.7万元，占70.06%。

## 三、关于支出总体情况表的说明

天津地热勘查开发设计院2024年支出预算11061.6万元，与2023年预算相比减少2745.4万元，主要原因是人员费用支出下降和项目成本支出减少。其中：基本支出11061.6万元，占100%。

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津地热勘查开发设计院2024年财政拨款收入预算3311.9万元，与2023年预算相比减少607.4万元，主要原因是单位人员减少财政拨款收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入3311.9万元。2024年财政拨款支出预算3311.9万元，与2023年预算相比减少607.4 万元，主要原因是单位人员减少财政拨款支出减少。支出包括：社会保障和就业支出504万元、卫生健康支出169.5万元、自然资源海洋气象等支出2638.4万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

天津地热勘查开发设计院2024年一般公共预算支出3311.9万元，与2023年预算相比减少607.4万元，主要原因是单位人员减少财政拨款收入减少。

**（二）具体情况。**

1. 社会保障和就业支出504万元，与2023年预算相比减少22.7万元，主要原因是人员保险费用支出减少，其中：

行政事业单位养老支出504万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出336万元，主要用于本单位基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出168万元，主要用于本单位职业年金缴费。

1. 卫生健康支出169.5万元，与2023年预算相比减少10.1万元，主要原因是人员医疗支出减少，其中：

行政事业单位医疗169.5万元，包括：事业单位医疗109万元，主要用于本单位医疗费用；其他行政事业单位医疗支出60.5万元，主要用于本单位其他行政事业医疗费用。

1. 自然资源海洋气象等支出2638.4万元，与2023年预算相比减少574.6万元，主要原因是人员工资费用支出减少，其中：

自然资源事务2638.4万元，包括：事业运行2638.4万元，主要用于本单位事业运行费用。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津地热勘查开发设计院一般公共预算基本支出3311.9万元，与2023年预算相比减少607.4万元，主要原因是单位人员减少财政拨款收入减少。其中：

人员经费3134.8万元，主要包括：工资福利支出2856.5万元、对个人和家庭的补助278.3万元。

 公用经费177.1万元，主要包括：商品和服务支出177.1万元。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排6万元，与2023年预算相比无变化。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比相比无变化，主要原因是本部门一般公共预算未安排。

二、2024年公务用车购置及运行费预算6万元，其中公务用车运行费6万元，与2023年预算相比无变化；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比无变化，主要原因是本部门一般公共预算未安排。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比无变化，主要原因是本部门一般公共预算未安排。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津地热勘查开发设计院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津地热勘查开发设计院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费。**

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况。**

本部门2024年安排政府采购预算3530.9万元，其中：政府采购货物支出1470.94万元、政府采购工程支出954万元、政府采购服务支出1106万元。主要项目是：运转类公用经费项目3530.9万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要包括野外勘查用车。单价（账面原值）100万元以上的设备3台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

本部门2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额 0万元。

# 第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

# 第四部分 2024年部门预算表

**一、《部门收支总体情况表》**

**二、《部门收入总体情况表》**

**三、《部门支出总体情况表》**

**四、《财政拨款收支总体情况表》**

**五、《一般公共预算支出情况表》**

**六、《一般公共预算基本支出情况表》**

**七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表的说明**

1. 天津地热勘查开发设计院2024年政府性基金预算支出情况表为空表。
2. 天津地热勘查开发设计院2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。
3. 天津地热勘查开发设计院2024年项目支出表为空表