**广西壮族自治区二七四地质队**

**单位2021年预算公开**

**目 录**

**第一部分：单位概况**

**第二部分：广西壮族自治区二七四地质队2021年预算情况说明**

**第三部分：名词解释**

**第四部分： 广西壮族自治区二七四地质队2021年预算报表**

**第一部分：单位概况**

**一、基本情况**

**（一）机构设置情况**

广西壮族自治区二七四地质队是隶属于广西地质矿产勘查开发局的公益二类财政补助事业单位，广西省级预算管理级次，执行政府会计准则制度。设置党政办公室、计划财务科、人事劳动科、总工办、矿产勘查院、综合勘察院、安全设备科、行政科、离退休人员管理服务科等9个职能部门。

**（二）主要职能**

承担基础性、公益性地质调查和矿产勘查的技术性工作；从事其他地质工作。

**二、人员构成情况**

2020年12月末（2021年部门预算编制人数），单位在职人员编制数115人，编制内实有在职人数90人，其中事业单位编制内实有在职人员90人。退休人员169人。编外在职人员38人，其中协解人员9人，外聘人员29人。

**第二部分：广西壮族自治区二七四地质队2021年预算情况说明**

**一、收支总体情况说明**

2021年预算总收入3906.63万元，同比增加了393.54万元，增长了11.20%。2021年预算总支出3906.63万元，同比增加了393.54万元，增长了11.20%。其中：一般公共预算拨款724.18万元，增加了29.71万元，增长了4.28%；未纳入财政专户管理的收支为3182.45万元，同比增加了363.83万元，增长了12.91%。

**二、收入总体情况说明**

2021年预算总收入3906.63万元，同比增加了393.54万元，增长了11.20%。其中：一般公共预算拨款收入724.18万元，增加了29.71万元，增长了4.28%；未纳入财政专户管理的收入为3182.45万元，同比增加了363.83万元，增长了12.91%。

**三、支出总体情况说明**

2021年支出预算3906.63万元，按功能分类科目分，共分为五类，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出69.46万元，占支出总预算1.78%；机关事业单位职业年金缴费支出34.73万元，占总预算0.89%；事业单位医疗支出32.13万元，占支出总预算0.82%；其他资源勘探业支出3718.21万元，占支出总预算95.18%；住房公积金支出52.10万元，占支出总预算1.33%。

按支出经济分类科目分，工资福利支出预算1895.95万元，占支出总预算的48.53%；商品和服务支出876.15万元，占支出总预算的22.43%；对个人和家庭的补助支出预算190.46万元，占支出总预算的4.87%；资本性支出预算944.07万元，占支出总预算的24.17%。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2021年一般预算拨款收入724.18万元，增加了29.71万元，增长了4.28%；一般预算拨款支出724.18万元，增加了29.71万元，增长了4.28%；增长原因主要是：根据《人力资源社会保障部 财政部 关于调整野外地质勘探队、测绘地理信息系统测绘队工作人员基本工资标准的通知》（人社部发[2020]23号）的有关精神，我单位2021年人员经费按文件要求进行了调增，因此2021年预算的一般公共预算拨款略有增长，从而导致单位财政拨款收支预算较去年略有增长。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2021年一般公共预算拨款支出724.18万元，增加了29.71万元，增长了4.28%；增长原因主要是：根据《人力资源社会保障部 财政部 关于调整野外地质勘探队、测绘地理信息系统测绘队工作人员基本工资标准的通知》（人社部发[2020]23号）的有关精神，我单位2021年人员经费按文件要求进行了调增，因此2021年预算的一般公共预算支出较去年略有增长。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2021年一般公共预算基本支出459.72万元，同比增加了57.18万元，增长了14.20%。按预算支出经济分类科目分，工资福利支出406.78万元，占一般公共预算基本支出88.48%；商品和服务支出22.71万元，占一般公共预算基本支出4.94%；对个人和家庭的补助支出30.23万元，占一般公共预算基本支出6.58%。原因主要是：根据《人力资源社会保障部 财政部 关于调整野外地质勘探队、测绘地理信息系统测绘队工作人员基本工资标准的通知》（人社部发[2020]23号）的有关精神，我单位2021年人员经费按文件要求进行了调增，因此2021年预算的一般公共预算基本支出较去年略有增长。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

我单位2021年预算无一般公共预算“三公”经费支出预算。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2021年预算无政府性基金预算。

**九、其他重要事项情况说明**

**（一）事业运行经费安排情况说明**

事业运行经费159.93万元。主要用于保证单位管理部门正常运转和完成日常工作任务而发生的基本支出。如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说明**

2021年政府采购预算906.07万元，同比增加170.47万元，增长23.17%，其中：集中采购167.50万元，占政府采购预算的18.49%，同比增加80.9万元，增长93.42%；分散采购预算738.57万元，占政府采购预算的81.51%，同比增加89.57万元，增长13.8%。

政府采购资金类型：单位资金906.07万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购两种类型。货物类采购预算700.07万元，服务类采购预算206.00万元。

**（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单位保留的 公务用车编制为13辆，实有车辆13 辆。其中:其他用车（野外地质勘查用车）13辆。其中越野车6辆，其他车型7辆。

**（四）重点项目预算绩效目标等情况说明**

我单位2021年部门预算无预算绩效目标相关情况（无一般公共预算拨款超200万元的预算项目）。

**第三部分：名词解释**

未纳入财政专户管理的收入：包含事业收入、事业单位经营 收入、其他收入。

**第四部分：广西壮族自治区二七四地质队2021年预算报表**

表一：收支总体情况表

表二：收入总体情况表

表三：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

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件。