广西壮族自治区地矿物业管理中心

单位2021年预算公开

**目录**

第一部分：广西壮族自治区地矿物业管理中心单位概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区地矿物业管理中心2021年预算报表

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

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

第三部分：广西壮族自治区地矿物业管理中心2021年预算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、基本情况

(一)机构设置情况

广西壮族自治区地矿物业管理中心成立于2001年，正处级全额拨款的公益一类事业单位,隶属广西地质矿产勘查开发局直属管理，科室设置有：综合办公室、党办、财务科、离退休科、物业一科、物业二科、计生办等7个职能科室。

（二）基本职能

1.为机关大院提供优质的后勤服务做好相关事项工作；

2.做好院内物业及基础配套设施的管理、维护及护养；

3.做好院内治安、消防、道路的管理；

4.做好院内水电管理、水电费及公益性费用的代收代缴工作；

5.院内绿化和环境卫生的管理；

6.代局机关管好经营性资产；

7.其他社会性、公益性事物。

二、人员构成情况

2020年8月末（2021年部门预算编制人数），单位在职编制数75人，编制内实有在职人数63人，退休职工112人。根据2021年部门预算要求，退休人员不纳入各部门预算编制，退休人员经费并未编列。单位编外在职人数5人，其中协解人员3人，事业单位外聘人员2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。我局单位的人员编制数和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广西地矿局下属单位历史遗留问题，维护社会和谐稳定，而特批设立的。

第二部分：广西壮族自治区地矿物业管理中心2021年预算报表

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；

表七：一般公共预算“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。

第三部分：广西壮族自治区地矿物业管理中心2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年预算总收入2205.30万元，同比增加296.33万元，增长15.52%。2021年预算总支出2205.30万元，同比增加296.33,增长15.52%，增长的主要原因：一是我单位 2021年人员经费按相关文件要求进行了调增;二是人员增加；三是2021年项目支出增加。

二、单位收入预算情况说明

2021年预算总收入2205.30万元，同比增加296.33万元，增长15.52%。其中：一般公共财政预算拨款收入1771.53万元，同比增加505万元，同比增长39.87%，增长的主要原因：一是我单位 2021年人员经费按相关文件要求进行了调增;二是人员增加；三是2021年项目支出增加；未纳入财政专户管理的收入433.77万元，同比减少208.67万元，同比下降32.48%，下降的主要原因是2021年大部分由我单位代管出租资产已被划走。

三、单位支出预算情况说明

2021年支出预算2205.3万元，按预算科目分，共分为四类，其中：资源探勘信息等支出1850.56万元，占支出总预算83.91%；社会保障和就业支出196.17万元，占总预算8.90%；医疗卫生与计划生育支出60.49万元，占支出总预算2.74%；住房保障支出98.08万元，占支出总预算4.45%。

按功能划分，工资福利支出预算1190.41万元，占支出总预算的53.98%；商品和服务支出128.91万元，占支出总预算的5.84%；对个人和家庭的补助支出预算146.97万元，占支出总预算的6.67%；项目支出预算739.01万元，占支出总预算的33.51%。增减主要原因是：一是我单位2021年人员经费按相关文件要求进行了调增;二是人员增加；三是2021年项目支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年一般预算拨款收入1771.53万元，同比增加505万元，同比增长39.87%,一般预算拨款支出1771.53万元，增加了505万元，增长了39.87%；增长主要原因是：一是我单位 2021年人员经费按相关文件要求进行了调增;二是人员增加；三是2021年项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般预算拨款支出1771.53万元，增加了505万元，增长了39.87%；增长原因主要是：一是我单位 2021年人员经费按相关文件要求进行了调增;二是人员增加；三是2021年项目支出增加,因此2021年预算的一般预算拨款支出略有增长。

按支出功能分类科目划分其中：卫生健康支出60.49万元；社会保障和就业支出196.17万元；资源勘探信息等支出1416.79万元；住房保障支出98.08万元。

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1466.29万元，同比增加了217.96万元，增长了17.46%。其中，人员经费1337.38万元，同比增加了213.58万元，增长了19%,增长的主要原因：一是2021年人员经费按相关文件要求进行了调增；二是人员增加。公用经费128.91万元，同比增长了4.42万元，增长了3.55%。增长的主要原因我单位在编人员增加而增加了工会经费及伙食费。

按支出经济分类科目划分其中：工资福利支出1190.41万元；商品和服务支出128.91万元；对个人和家庭的补助146.97万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费3.96万元，同比无增减，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.83万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.13万元。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费预算安排情况

2021年业务运行费1466.29万元。主要用于单位保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、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

2021年政府采购预算329.63万元，同比增180.23万元，增长120.64%，采购方式全部为政府集中采购。

政府采购资金类型：公共财政预算拨款265万元，单位自有资金39.36万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算45.8万元，服务类采购预算7.74万元，工程类采购预算276.09万元。

（三）国有资产的总体情况

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1辆，实有车辆1辆，为老干部工作用车。

（四）200万元以上项目预算绩效说明

我单位2021年部门预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，该项目为“7号办公楼维修及改造工程”，总费用283.83万元，涉及一般公共预算拨款265万元,单位自有资金18.83万元。

第四部分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省财政厅当年拨付我单位的资金。

（二）其他收入：指我单位除财政拨款外、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：指事业单位的基本支出。