**广西壮族自治区二○四地质队**

**单位2021年预算公开**

**目录**

第一部分：单位概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：2021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

表七：一般公共预算“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：名词解释

第四部分： 2021年单位预算情况说明

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、2021年预算其他重要事项说明

**第一部分：单位概况**

1. **基本情况**

广西壮族自治区二〇四地质队属财政补助二级单位预算事业单位，执行政府会计制度，主管预算单位为广西壮族自治区地质矿产勘查开发局。

（一）机构设置情况

我队机构设置有：队党委、纪委、工会、团委、队办公室、党委办公室、绩效管理办公室、工会办公室、总工办、人事科、财务科、离退休人员工作科、安全生产管理科、物业管理科、五拱水管理部以及地勘分队、钻探分队、卫生所等实体单位。

（二）基本职能

1.根据上级部门要求参与拟订自治区地质勘查中长期规划、行业政策和技术规范；拟订单位的中长期规划和管理制度，并组织实施。

2.按照《中华人民共和国矿产资源法》和国家及自治区其他有关法律、法规、政策的规定，从事基础性、公益性地质调查，测绘地理信息技术服务等工作，开拓大地质市场和矿产资源市场，为地区经济腾飞提供资源保证和技术服务。

3.负责单位各种来源资金的使用、管理，注重资金使用的经济效益和社会效益。

4.确保上级部门授权管理的国有资产保值增值。

5.加强单位队伍建设，保持队伍稳定，提高队伍素质和职工物质文化生活水平。

6.承办上级部门交办的其他事项。

**二、人员构成情况**

2020年8月末（2021年单位预算编制人数），全队在职人员编制数69人，编制内实有在职人数69人，离退休人员327人，编外在职人数28人，其中协解人员19人。

**第二部分：2021年单位预算情况说明**

**一、单位收支预算情况说明**

2021年预算总收入2220.85万元，同比增加86.88万元，增长4.07%。2021年预算总支出2220.85万元，同比增加86.88万元，增长4.07%。

**二、单位收入预算情况说明**

2021年预算总收入2220.85万元，同比增加86.88万元，增长4.07%。其中一般公共预算拨款1897.06万元，同比增加241.39万元，增长14.58%；增长的主要原因是在职人员的绩效工资增加。事业收入244.71万元，同比减少41.13万元，降低14.39%；经营收入79.08万元，同比减少113.38万元，降低58.91%。

**三、单位支出预算情况说明**

2021年支出总预算2220.85万元，基本支出预算1715.45万元，占支出总预算77.24%；项目支出预算505.40万元，占支出总预算22.76%。

**1、按支出功能划分，共分为四类。其中：**

（1）资源探勘信息等支出1857.51万元，占支出总预算83.64%，同比增加10.41万元，增长0.56%；主要是其他资源勘探业支出，包含工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出等。

（2）社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费）194.85万元，占支出总预算8.77%，同比增加34.41万元，增长21.45%。

（3）卫生健康支出（事业单位医疗）71.07万元，占支出总预算3.20%，同比增加24.86万元，增长53.80%。

（4）住房保障支出（住房公积金）97.42万元，4.39%，同比增加17.20万元，增长21.44%。

**2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：**

**（1）基本支出预算**

基本支出预算1715.45万元，占支出总预算77.24%，其中

 工资福利支出预算1176.07万元，占基本支出预算68.56%，同比增加205.68万元，增长21.20%。

 商品和服务支出180.57万元，占基本支出预算10.53%，同比增加4.21万元，增长2.39%。

 对个人和家庭的补助支出358.81万元，占基本支出预算20.92%，同比增加21.97万元，增长6.52%。

**（2）项目支出预算**

项目支出预算505.40万元，占支出总预算22.76%，同比减少144.98万元，降低22.29%。

**四、财政拨款收支预算情况说明**

2021年财政拨款收支总预算1897.06万元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括资源探勘工业信息等支出1533.72万元，社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费）194.85万元，卫生健康支出（事业单位医疗）71.07万元，住房保障支出（住房公积金）97.42万元。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2021年一般公共预算支出1897.06万元，其中，基本支出1715.45万元，项目支出181.61万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出194.85万元，全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费。

资源勘探信息等支出1533.72万元，其中：基本支出预算1352.11万元，项目支出预算181.61万元。

住房保障支出97.42万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定为单位在编职工计缴的住房公积金。

**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1715.45万元，同比增加231.86万元，增长15.63%。其中：

人员经费1534.88万元，同比增加227.65万元，增长17.41%;增加主要原因是在职人员人数变化和基本工资调整标准,基本工资和养老保险以及公积金的增加影响。

公用经费180.57万元，同比增加4.21万元，增长2.39%。

**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19.11万元，与上年度持平。其中：因公出国（境）费没有编制预算；公务接待费1.07万元，与上年度持平；公务用车运行维护费18.04万元，与上年度持平。

**八、政府性基金预算情况说明**

我单位无政府性基金预算。

**九、2021年预算其他重要事项说明**

1.机关运行经费支出情况

 我单位的机关运行经费180.57万元。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。

2.政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算67.62万元，其中：集中采购18.92万元，占政府采购预算的27.98%；分散采购预算48.70万元，占政府采购预算的72.02%。采购资金类型为单位自筹资金，采购项目类型全部为货物类采购。

3.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队本级保留的公务用车编制为**7**辆，实有车辆7辆。其中:一般业务用车5辆（越野车3辆、金杯牌和江铃牌经济型车各1辆），离退休人员生活用车2辆（轿车1辆、金旅牌经济型车1辆）。

4. 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**

**一、收入科目**

1.财政拨款：指区财政厅当年拨付我队的资金。

2.事业收入：指我队事业单位在专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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

4.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**

1.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。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：指单位开支的在职职工和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。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，事业单位职工计缴的住房公积金。

8.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**第四部分：2021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

表七：一般公共预算“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。

**附件:广西壮族自治区二〇四地质队2021年单位预算公开报表**