**广西壮族自治区地质勘查局南宁淡村基地管理处**

**单位2021年预算公开**

**目 录**

**第一部分：单位基本情况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置情况

三 、人员构成情况

四、国有资产占用情况

五、工资及社会保障缴费情况

六、2021年部门预算编制的指导思想、依据和重点工作

**第二部分：2021年单位预算情况说明**

一、收入预算情况

二、支出预算说明

三、一般公共预算说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

四、政府采购预算说明

五、收入征收计划说明

六、一般公共预算“三公”经费情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、其他需要说明的事项

**第三部分：名词解释**

**第四部分：2021年单位预算报表**

表一：单位收支总体情况表(预算公开01表)

表二：单位收入总体情况表(预算公开02表)

表三：单位支出总体情况表(预算公开03表)

表四：财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

表五：一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

表六：一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

表八：政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

**第一部分：单位基本情况**

**一、单位主要职责**

基地管理、物业管理、离退休职工管理等相关服务。确保国有资产保值增值，安全生产无重大事故，职工队伍和谐稳定。

**二、单位机构设置情况**

我单位隶属广西壮族自治区地质矿产勘查开发局，是公益一类事业单位，实行全额二级预算，位于南宁市淡村路9号。主要设置有主任办公室、党委书记办公室、副主任办公室、纪检办公室、办公室、党群办、财务科、劳动人事科、离退休管理科、生产科、保卫科、安全科、物业科、基建办公室和档案资料室等机构。

**三、人员构成情况**

我单位编制人数61人，编制内实有在职职工49人，其中：处级以上管理人员7人，专业技术和生产工人42人。离休人员1人。退休人员165人（含协解退休人员14人），其中按行政级别退休的有23人，具中高级职称退休人员70人，初级职称和生产工人72人。编外在职实有人数10人，是2009年回归单位的在职协解人员。

**四、国有资产占用情况**

我单位公务用车编制4辆，实有公务车2辆。其中：一般轿车1辆，经济型面包车1辆，为单位机要工作、离退休人员开展活动服务。

**五、工资及社会保障缴费情况**

**（一）工资情况**

2021年在职人员工资总额735.35万元：一般公共预算拨款690.69万元，其他预算收入为44.66万元。其中

1 在编在职人员工资总额668.97万元，全部是一般公共预算拨款。其中基本工资246.84万元，津贴补贴11.53万元（含物业补贴9.74万元），绩效工资410.60万元。

2020年人社厅核定本单位在编在职人员63人绩效工资总量527.93万元 ，绩效工资人均标准7.46万元（其中：基准线人均水平3.68万元/年，主管部门2020年绩效考评奖励标准人均3.40万元/年，2020年12月人均基本工资标准0.38万元）。按编制预算实际在编在职人员49人计算，2020年绩效工资总量是410.60万元，人均水平8.38万元/年。

2 编外人员是2009年回归的协解人员，工资总额66.38万元（局财务处按人均2.172万元/年的标准计算），实拨21.72万元是一般公共预算拨款。

**（二） 社会保障缴费情况**

2021年社会保障缴费预算收入328.18万元，其中一般公共预算拨款312.41万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金7.40万元。其中机关事业单位基本养老保险缴费110.40万元，职业年金缴费55.20万元，城镇职工基本医疗生育保险缴费53.54万元，其他社会保险缴费14.18万元，住房公积金86.82万元。其中

1. 在编在职人员2021年社会保障缴费预算收入290.73万元，均为一般公共预算拨款。其中机关事业单位基本养老保险缴费105.48万元，职业年金缴费52.74万元，城镇职工基本医疗生育保险缴费48.78万元，其他社会保险缴费4.62万元，住房公积金79.11万元。
2. 编外人员社会保障缴费预算收入和残疾保障金预算收入为37.45万元，其中一般公共预算拨款29.39万元：其中城镇职工基本医疗生育保险缴费4.76万元（财政拨款4.74万元），机关事业单位基本养老保险缴费10.28万元（财政拨款4.92万元），职业年金缴费5.14万元（财政拨款2.46万元），其他社会保险缴费（含残疾保障金9.11万元）9.56万元，住房公积金7.71万元。（见预算04、09）。

**六 2021年单位预算编制的指导思想、依据和重点工作**

**（一） 指导思想**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九屇二中、三中、四中全会精神，认真落实中央和自治区党委、政府的重大决策部署，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣地落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，继续严控“三公”经费、会议费和培训费；坚持统筹兼顾、突出重点，优化支出结构，支持中央和自治区确定的重点领域支出和重大项目建设；坚持运用零基预算理念，加强项目管理；全面实施预算绩效管理，推进预算和绩效一体化融合；强化全口径预算管理，加大事业收入、经营收入和其他收入资金统筹力度，有效盘活存量资金；进一步强化支出标准的应用，不断提高预算编制的准确性、科学性。

**（二）主要依据**

1 《广西壮族自治区财政厅关于编制自治区本级部门2021—2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知》（桂财预【2020】94号）

2 《自治区地矿局办公室关于局属事业单位2021年部门预算的通知》（桂地矿办【2021】12号）

3 单位人劳科提供的2020年8月31日人员工资基础信息资料

4 自治区本级2021年部门预算基本支出定额标准

5自治区人力资源社会保障厅、财政厅核定的事业单位2020年在职人员绩效工资人均标准和绩效工资总量

**（三）、重点工作**

1 严格落实过紧日子的要求，坚决压减一般性支出。

2 推进“零基预算”管理改革，提高项目支出预算管理水平。

3 严格绩效目标管理，建立重点绩效评估常态机制。

4 推进预算支出标准体系建设，强化标准对预算的约束作用。

5 推进中期规划管理，强化规划与年度预算的衔接。

6 加强组织收入征管，依法依规足额征缴入库。

7 加大资金统筹力度，盘活用好存量资金。

8 推进政府购买服务改革，规范政府购买服务预算编制。

9 强化预算评审管理，加大评审结果约束力度。

10 加强预算执行结果应用，健全预算编制与预算执行相结合的挂钩机制。

11 规范项目支出预算编制，提高预算编制质量。

**第二部分 2021年单位预算情况说明**

**一、收入预算情况**

**（一）收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况**

2021年收入总预算1587.37万元，同比增加193.80万元，增长13.91%。其中：

一般公共财政预算拨款1336.26万元，同比增加28.03万元，增长2.14%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金251.11万元，同比增加165.77万元，增长194.25%；其中其他收入安排的资金71.11万元，同比减少14.23万元，下降16.67%；由于去年协解人员年初部门预算工资基数调整，实际未纳入财政专户管理的收入安排的资金比2020年减少，主要是协解人员减少；事业单位上年结转结余收入安排的资金180万元，主要用于基地两栋办公大楼安全改造（见预算01、02表）。

**（二）收入增减的原因说明**

2021年收入预算1587.37万元，同比增加193.80万元，增长13.91%。主要原因是在职人员工资福利支出收入增加和单位自筹资金180万元用于基地两栋办公大楼安全改造，致使预算收入增加。

**二、支出预算说明**

2021年支出总预算1587.37万元。其中基本支出1278.61万元,占支出总预算80.55%,同比增加26.81万元，增长2.14%。项目支出308.76万元，占支出总预算19.45%,同比增加166.99万元，增长117.78%（见预算1、3表）。

**（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：**

**1 社会保障和就业支出（208）预算支出**158.22万元，占支出总预算9.97%，同比增加4.24万元，增长2.75%。全部是一般公共财政预算拨款。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.48万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.74万元。

**2 卫生健康支出（210）预算支出**48.78万元，占支出总预算3.07%，同比增加3.87万元，增长8.62%。是事业单位医疗生育保险（2101102）。全部是一般公共财政预算拨款。

**3 资源勘探信息等支出（215）预算支出**1301.26万元，占支出总预算81.98%，同比增加183.57万元，增长16.42%。是其他资源勘探信息等支出（2150199）。其中一般公共财政预算拨款1050.15万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金251.11万元。（见预算03表）。

**4住房保障支出（221）预算支出**79.11万元，占支出总预算4.98%，同比增加2.12万元，增长2.75%。是住房公积金（2210201），全部是一般公共财政预算拨款（见预算03表）。

**（二）按支出结构分类划分为基本支出预算和项目支出预算两类，其中:**

**（一）基本支出预算**

基本支出预算1278.61万元,占支出总预算80.55%,同比增加26.81万元，增长2.14%。全部是一般公共财政预算拨款（见预算05表、06表、07表）。其中：

**（1）工资福利支出预算**959.70万元，占基本支出预算75.06%，同比增加24.34万元，增长2.60%。因在职人员工资调资增加。

**（2）商品和服务支出预算**115.41万元，占基本支出预算9.02%，同比减少1.54万元，下降1.32%。主要是在编在职人员减少。

**（3）对个人和家庭的补助支出预算**203.50万元，占基本支出预算的15.92%，同比增加4.01万元，增长2.01%，主要是离退休人员增加，其费用增加。

**（二）项目支出预算**

项目支出预算308.76万元，占支出总预算19.45%,同比增加166.99万元，增长117.78%。一般公共预算拨款57.65万元。其中，未纳入财政专户管理的收入安排的资金251.11万元。具体项目如下（见预算09表）：

**1.基层党建群团工作经费项目**

一般公共预算拨款5.10万元，是根据在编在职人员1000元/人·年的标准计算。

**2.协解人员经费项目**

我单位协解人员全部是2009年回归的编外人员。该项目是根据自治区人民政府《自治区地勘系统原协议解除（终止）人事劳动关系人员有关问题的处理意见》和自治区财政厅2019年部门预算的编制要求，根据2020年8 月31日在岗协解人员实有人数实际档案工资进行编制。

协解人员经费项目支出预算98.72万元，同比减少12.07万元，下降10.89%。是因协解人员工资基数减少引起。一般公共预算拨款42.00万元：其中工资总额64.28万元（局财务处按人均2.172万元/年的标准计算），实拨21.72万元是一般公共预算拨款；城镇职工基本医疗生育保险缴费4.76万元（财政拨款4.74万元）；职业年金缴费5.14万元（财政拨款2.46万元），其他社会保险缴费0.45万元（失业保险0.32万元，工伤保险0.13万元，），住房公积金7.71万元。编外人员基本养老保险缴费10.28万元（财政拨款4.92万元）（见预算05表、09表）。物业补贴2.10万元、伙食补助费4.00万元、档案工资差额42.56万元及社保缴费差额8.06万元小计56.72万元，由未纳入财政专户管理的收入的资金安排。

**3.物业管理费项目**

该项目是单位物业管理费,支出预算9.79万元，全部是未纳入财政专户管理的收入安排的资金，纳入政府采购预算支出。

根据《广西壮族自治区财政厅关于印发自治区本级部门预算物业管理预算支出标准的通知》（桂财预【2017】140号）的规定测算2021年物业管理费。

我单位执行一般事业单位一档，支出标准65元/平方米。 单位现有办公用房建筑总面积1401.41平方米，小于5000平方米，按文件规定上浮30%。实有在编在职人员51人，人均用房25.48平方米，小于50平方米，按文件规定上浮7%。测算出单位办公用房2021年物业管理费=1401.41\*51\*（100+30+7）%/10000=9.79万元。

**4.残疾人保障金**

根据自治区财政厅、原地方税务局、残疾人联合会《关于印发广西壮族自治区残疾人保障金征收使用管理办法的通知》桂财税[2016]47号规定，机关事业单位没有安排残疾人就业的按职工全年工资总额的1.50%缴纳残疾保障金。

机关事业单位按职工全年工资总额的1.50%缴纳残疾保障金，我单位2021年在编在职人员工资总额为668.97万元，协解人员全年工资按最低工资1810元/人发放，全年工资总额为21.72万元，合计690.69万元，应缴纳残疾保障金为10.36万元，由于去年税收政策优惠，今年残疾保障金拨款相应减少，实际拨款9.11万元。

**5.淡村基地综合办公楼和化验测试楼安全改造**

淡村基地综合办公楼和化验楼是修建于上世纪70年代末，属预制板砖混结构。因使用年限已久，楼宇钢筋水泥现已风化严重，楼板开裂渗水，多处墙体水泥批灰开裂并出现脱落，多次发生批灰层脱落砸伤职工和砸坏办公设备，已影响生产安全。根据《广西壮族自治区财政厅关于编制自治区本级2021-2023年部门中期财政规划和2021年部门预算的通知》（桂财预[2020]）94号）精神，为消除隐患，结合本单位实际情况，用事业单位上年结转结余资金（单位原有事业基金）180万元用于两栋办公楼的安全改造。

**6.离退休人员担任支部书记委员工作补贴**

根据自治区委员会组织部 中共广西壮族自治区委员会老干部局 中共广西壮族自治区离退休干部工作委员会 广西壮族自治区财政厅《关于完善离退休干部党组建工作经费保障机制有关事项的通知》桂离退工委字[2020]5号，编制2021年离退休干部党组织党建工作经费。

离退休两个支部，支部书记2人，支委4人，书记每月300元/人，支委每月150元/人，预算金额为1.44万元。

**7.办公设备购置**

根据自治区财政厅《关于编制自治区本级2021-2023年部门中期财政规划和2021年部门预算的通知》（桂财预[2020]94号）编制2021年本单位办公设备购置预算。由于办公设备长期使用，容易老化，结合单位目前实际情况，计划2021年购置电脑，打印机，扫描仪，空调和办公桌等办公用品4.60万元。

**三、一般公共预算说明**

**（一）收入预算说明**

**1.一般公共预算收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况**

2021年一般公共财政预算拨款1336.26万元，同比增加28.03万元，增长2.14%。全部是经费拨款。

**2.收入增减原因说明**

主要是在职人员工资福利支出增加

**（二）支出预算说明**

**1.一般公共预算支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况**

2021年一般公共预算支出预算1336.26万元，其中基本支出预算1278.61万元，占支出总预算95.69%，同比增加26.81万元，增长2.14%。项目支出57.65万元，占支出总预算4.31%，同比增加1.22万元，增长2.16%。

**（1）按支出功能分类科目划分为四类，其中：**

**①社会保障和就业支出（208）预算支出**158.22万元，占支出总预算9.97%，同比增加4.24万元，增长2.75%。全部是一般公共财政预算拨款。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.48万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.74万元。

**②卫生健康支出（210）预算支出**48.78万元，占支出总预算3.07%，同比增加3.87万元，增长8.62%。是事业单位医疗生育保险（2101102）。全部是一般公共财政预算拨款。

**③资源勘探信息等支出（215）预算支出**1050.15万元，占支出总预算66.16%，同比增加17.80万元，增长1.72%。是其他资源勘探信息等支出（2150199）。

**④住房保障支出（221）预算支出**79.11万元，占支出总预算4.98%，同比增加2.12万元，增长2.75%。是住房公积金（2210201），全部是一般公共财政预算拨款（见预算05表）。

**（2）按支出结构分类划分为基本支出预算和项目支出预算两类，其中：**

**①基本支出预算**

基本支出预算1278.61万元,占支出总预算80.55%,同比增加26.81万元，增长2.14%。全部是一般公共财政预算拨款（见预算05表、06表）。其中：

工资福利支出预算959.70万元，占基本支出预算75.06%，同比增加24.34万元，增长2.60%。因在职人员工资调资增加。

商品和服务支出预算115.41万元，占基本支出预算9.02%，同比减少1.54万元，下降1.32%。主要是在编在职人员减少。

对个人和家庭的补助支出预算203.50万元，占基本支出预算的15.92%，同比增加4.01万元，增长2.01%，主要是离退休人员增加，其费用增加。

**②项目支出预算**

项目支出57.65万元，占支出总预算4.31%，同比增加1.22万元，增长2.16%。（见预算05表、09表）。其中：

工资福利支出预算51.11万元，占项目支出预算88.66%，同增加0.18万元，增长0.35%。；商品和服务支出预算6.54万元，占项目支出预算11.34%，同比增加1.04万元，增长18.90%。基层党建群团工作经费5.10万元，离退休人员担任支部书记委员工作补贴1.44万元，协解人员伙食补助费未纳入一般公共预算。

**2.支出预算增减原因说明**

主要是离退休人员担任支部书记委员工作补贴增加1.44万元，残疾人就业保障金减少0.82万元，协解人员经费比去年增加1万元，基层党建群团工作经费减少0.40万元。

**四、政府采购预算说明**

2021年政府采购预算14.39万元，减少1.16万元，下降7.46%，其中政府集中采购预算14.39万元，占政府采购预算的100%；主要是减少办公设备采购项目0.39万元，物业管理费减少0.77万元，无部门集中采购预算（详见预算09表）。

**五、收入征收计划说明**

2021年收入征收计划251.11万元，同比增加165.77万元，增长194.25%，主要本年淡村基地综合办公楼和化验测试楼安全改造180万元及部分协解人员工资基数下调引起。

**六、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2021年一般公共预算“三公”经费支出为5.28万元，与去年无增减。

**七、政府性基金预算情况说明**

2021年政府性基金预算支出为0元。

**八、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费安排情况说明。**

本单位无机关运行经费预算。

**（二）重点项目预算绩效目标等情况说明**

我单位2021年部门预算无重点项目预算绩效目标相关情况

**（三）离退休人员经费预算说明**

**1.离休人员经费说明**

2021年部门预算离休人员1人，2008年起离休人员参照公务员管理，离休费按事业单位离休费、生活补贴标准、离休生活补助和物业补贴费全额纳入预算。没有安排离休人员医疗保险费预算。但2021年2月接社保所通知需上缴离休人员医疗保险统筹经费13.50万元，单位已实际支付离休人员2021年医疗保险13.5万元。希望能给予追加，弥补经费不足。

**2.退休人员经费说明**

单位现有退休人员165人，2021年部门预算中把2014年10月1日前获得荣誉2014年10月1日后退休的补助、2021年春节慰问金纳入退休费预算，增加退休生活补助和物业补贴费预算，退休费已纳入社会统筹安排。

**（四）协解人员经费**

2021年单位实有在职协解人员10名，协解人员经费一般公共预算拨款收入42.00万元， 2021年协解人员经费支出预算98.72万元，经费缺口56.72万元，如果由单位未纳入财政专户管理的收入安排的资金解决,将面临巨大困难，希望予以追加。

**（五）未纳入财政专户管理的收入安排的资金情况说明**

2021年部门预算按“综合预算，收支平衡”编造原则，未纳入财政专户管理的收入安排的资金251.11万元。因原来的门面房存在安全隐患，已于2018年拆除整改。我单位现在收入来源仅有单位职工住宅物业费、单位大院住户停车费和上年结转结余（单位原有事业基金）。2021年未纳入财政专户管理的收入安排的资金全部用于项目支出。其中工资福利支出56.72万元，是协解人员工资、物业补贴、养老保险缴费和职业年金；商品和服务支出14.39万元，是单位物业管理费9.79万元和办公设备购置费4.60万元，淡村基地综合办公楼和化验测试楼安全改造180万元。

**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单位的资金。

2.其他收入：指单位除财政拨款、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.“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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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(预算公开01表)

表二：单位收入总体情况表(预算公开02表)

表三：单位支出总体情况表(预算公开03表)

表四：财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

表五：一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

表六：一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

表八：政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

上述报表详见附件。