**广西壮族自治区二七二地质队**

**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 单位概况**

**一、基本情况**

（一）机构设置情况

2021年本单位设置有9个职能部门：综合办、人事科、经营处、计财科、离退休科、总工办、安全科、物业科、基建办；11个生产经营部门：勘察所、地信所、物探所、地勘所、地环所、岩土所、国土规划所、土工室、北部湾分院、粤桂分院和有色地质中学。

1. 主要职能

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，地灾应急处突技术支持，国土空间规划和测绘地理信息技术服务，自然资源保护与利用技术保障，数据入库建库，矿产勘查和地质灾害危险性评估，矿山地质环境保护与治理恢复方案编制，压覆矿资源评估和水文地质勘察以及工程勘察施工等工作，开拓大地质市场和矿产资源市场，为自治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11月末（2021年部门预算编制时点人数），全队在职人员编制数227人，编制内实有在职人数182人，同比上年增加10人；离退休职工394人，同比上年减少6人，其中：离休人员1人，退休人员393人。根据2021年部门预算要求，退休人员不纳入部门预算编制，因此我队预算只编制了离休人员经费，退休人员经费（除生活补贴和物业补贴、春节慰问费和改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助外）未编列。全队编入预算的编外在职人数33人，其中:协解人员12人，单位外聘人员21人（含学校6人，地勘所和地环所15人）。外聘人员主要是编外大中专毕业生或长期聘用人员，从事的工作在队本级和学校，发生的各种费用纳入部门决算的人员。外聘人员经费由单位事业收入和经营收入列支，不纳入财政经费拨款。我队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我局历史遗留问题，维护社会和谐稳定，而特批设立的。

**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年收支总预算4539.31万元，同比增加了672.99万元，增长了17.41%。收入包括：一般公共预算拨款、事业收入、事业单位经营收入和其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出，住房保障支出。

**二、单位收入预算情况说明**

2021年预算总收入4539.31万元，同比增加672.99万元，增长了17.41%。其中：

1.一般公共预算拨款1616.49万元，同比减少348.59万元，下降17.74%。减少的主要原因是在职人员的绩效工资的减少。

2.事业收入2809.82万元，同比增加936.58万元，增长50.00%，主要总支出的增加，为维持收支平衡,须提高社会地勘项目收入；经营收入50万元，同比增加22万元，增长78.57%，主要是收取铺面合作方租金收入增加；其他收入63万元，同比增加63万元,增加原因主要是南宁市经开区教育局拨付有色地质中学生军经费收入。

**三、单位支出预算情况说明**

2021年支出总预算4539.31万元，基本支出预算2095.12万元，占支出总预算46.16%，同比增加252.10万元，增长13.68%；项目支出预算2444.19万元，占支出总预算53.84%，同比增加420.89万元，增长20.80%。

**1.按支出功能分类划分，共分为四类，其中：**

（1）社会保障和就业支出科目216.95万元，占支出总预算4.78%，同比增加25.12万元，增长13.09%。主要是事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

（2）卫生健康支出科目66.89万元，占支出总预算1.47%，同比增加10.94万元，增长19.55%。主要是事业单位医疗保险费用支出。

（3）资源勘探工业信息等支出科目4146.99万元，占支出总预算91.36%，同比增加624.37万元，增长17.72%。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。

（4） 住房保障支出科目108.48万元，占支出总预算2.39%，同比增加12.56万元，增长13.09%。主要是住房公积金支出。

**2.按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。**

**（1）基本支出预算：**

基本支出预算2095.12万元，占支出总预算46.16%，同比增加252.10万元，增长13.68%。其中：

工资福利支出预算1340.15万元，占基本支出预算63.97%，同比增加152.92万元，增长12.88%。

商品和服务支出预算336.91万元，占基本支出预算16.08%，同比增加108.69万元，增长47.63%。

对个人和家庭的补助支出预算418.06万元，占基本支出预算19.95%，同比减少9.51万元，下降2.22%。

**（2）项目支出预算：**

项目支出预算2444.19万元，占支出总预算53.84%，同比增加420.89万元，增长20.80%。其中：

工资福利支出预算1419.17万元，占项目支出预算58.06%，同比增加3.03万元，增长0.21%。

商品和服务支出预算859.71万元，占项目支出预算35.17%，同比同比增加325.91万元，增长61.05%。

对个人和家庭的补助支出预算36.30万元，占项目支出预算1.49%，同比增加1.14万元，增长3.24%。

资本性支出预算110.81万元，占项目支出预算4.53%，同比增加89.81万元，增长427.67%。增长的主要原因是内部控制与效能优化建设项目的增加。

其他支出预算18.20万元，主要是基层党建群团工作经费，占项目支出预算0.74%，同比增加1.00万元，增长5.81%。

**四、财政拨款收支预算情况说明**

2021年度财政拨款收支总预算1616.49万元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险）101.24万元，资源勘探信息等支出（其他资源勘探业支出）1406.77万元；住房保障支出（住房公积金）108.48万元。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2021年一般公共预算支出1616.49万元，其中：基本支出1223.42万元，项目支出393.07万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出101.24万元，全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本养老保险支出。

资源勘探信息等支出1406.77万元，其中：基本支出预算1013.70万元，项目支出预算393.07万元。

住房保障支出108.48万元，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1223.42万元，同比增加91.21万元，增长8.06%。其中，人员经费1156.25万元，同比增加90.10万元，增长8.45%；公用经费67.17万元，增加1.11万元，增长1.68%。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。

**七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

我队2021年一般公共预算“三公”经费支出为0元。

**八、政府性基金预算情况说明**

我队2021年政府性基金预算支出为0元。

**九、2021年预算其他重要事项说明**

1.政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算162.65万元，其中：集中采购104.65万元，占政府采购预算的64.34%；分散采购预算58.00万元，占政府采购预算的35.66%。

政府采购资金类型：公共财政预算拨款80.00万元，单位资金82.65万元。

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139.65万元，服务类采购预算23.00万元。

2.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**15**辆，实有车辆2辆。其中:应急机要通信特殊业务用车1辆（越野车1辆），离退休人员生活用车1辆（11座金杯旅行车1辆）。

3.重点项目预算绩效说明

我队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，即：广西壮族自治区二七二地质队事业单位在职人员绩效工资补助209.79万元。

4.机关运行经费安排情况说明

我队无机关运行经费。

**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(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。

**附件:广西壮族自治区二七二队2021年单位预算公开报表**