# 广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2023年单位预算公开

目 录

**第一部分：单位概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2023年单位预算情况说明**

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

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、财政拨款三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第三部分：名词解释**

**第四部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2023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：财政拨款三公两费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

第一部分：单位概况

一、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、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，是正处级事业单位，预算单位2个，分别为广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处和广西南宁鑫桂印刷物资有限公司，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。

 2022年8月末（2022年单位预算编制人数），我单位编制人数61人，编制内实有在职职工45人，其中：处级以上管理人员6人，专业技术和生产工人39人。离休人员1人。退休人员164人（含协解退休人员16人），其中按行政级别退休的有21人，具中高级职称退休人员69人，初级职称和生产工人74人。编外在职实有人数8人，是2009年回归单位的在职协解人员。 “协解人员”是自治区人民政府为解决广西壮族自治区地质矿产勘查开发局历史遗留问题，维护社会和谐稳定，而特批设立的。

**第二部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2023年单位预算情况说明**

一、单位收支总体情况说明

2023年预算总收入1459.67万元，同比减少了89.59万元，下降了5.78%。2023年预算总支出1459.67万元，同比减少了89.59万元，下降了5.78%。略有下降，其原因主要的原因主要是：一般公共预算拨款比去年减少73.04万元，下降了5.34%，未纳入财政专户管理的收入也减少60.69万元，下降了33.28%，上年结转结余增加44.14万元，这三项相抵导致2023年部门收支预算较去年略有下降。

二、单位收入总体情况说明

2023年预算总收入1459.67万元，同比减少了89.59万元，下降了5.78%。其中一般预算拨款1293.87万元，减少了73.04万元，下降了5.34%，主要原因是在职人员工资福利支出和对个人和家庭的补助支出减少；未纳入财政专户管理的收入为121.66万元，同比减少了60.69万元，下降了33.28%，主要是2023年基地维修预算项目金额比上年减少。上年结转收入44.14万元，同比增加了44.14万元。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出预算1459.67万元。按预算科目分，共分为四类，其中：资源探勘信息等支出1156.62万元，占支出总预算79.24%，同比减少70.71万元，下降了5.76%；社会保障和就业支出182.47万元，占总预算12.50%，同比减少了10.17万元，下降了5.57%；卫生健康支出46.00万元，占支出总预算3.15%，同比减少了3.32万元，下降了6.72%；住房保障支出74.58万元，占支出总预算5.11%，同比减少了5.39万元，下降了6.74%。主要原因是在职人员减少和在职人员平均绩效工资降低，引起人员工资福利支出减少。

按经济分类划分，工资福利支出预算1018.38万元（基本支出906.25万元，项目支出112.13万元），占支出总预算的69.77%；商品和服务支出217.15万元（基本支出112.09万元，项目支出105.06万元），占支出总预算的14.88%；对个人和家庭的补助支出预算224.14万元（基本支出224.14万元），占支出总预算的15.35%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年一般预算拨款收入1293.87万元，同比减少73.04万元，下降了5.34%；一般预算拨款支出1293.87万元，同比减少73.04万元，下降了5.34%。其中，资源探勘工业信息等支出990.82万元，占本年支出预算76.58%，同比减少54.17万元，下降5.18%；社会保障和就业支出182.47万元，占本年支出预算14.10%，同比减少10.17万元，下降5.28%；卫生健康支出46.00万元，占本年支出预算3.56%，同比减少3.32万元，下降6.73%；住房保障支出74.58万元，占本年支出预算5.76%，同比减少5.39万元，下降6.74%。主要原因是在职人员减少和在职人员平均绩效工资降低，引起人员工资福利支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般预算拨款支出1293.87万元，同比减少73.04万元，下降了5.34%。其中，基本支出预算1242.48万元，占本年支出预算96.03%，同比减少63.77万元，下降4.88%。项目支出预算51.39万元，占本年支出预算3.97%，同比减少9.27万元，下降15.28%。主要原因是在职人员减少和在职人员平均绩效工资降低，引起人员工资福利支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1242.48万元，同比减少63.77万元，下降4.88%。人员经费1130.39万元，同比减少62.84万元，下降5.27%。其中：工资福利支出预算906.25万元，占基本支出预算72.94%，同比减少64.89万元，下降6.68%；对个人和家庭的补助预算224.14万元，占基本支出预算18.04%，同比增加2.04万元，增长0.92%。公用经费112.09万元，同比减少0.93万元，下降0.81%。减少原因主要是：自治区调整绩效考核奖金标准,相应减少了绩效奖金支出。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费11.19万元，与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费预算0万元。

2.公务接待费预算0.67万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费预算4.61万元，与去年持平。其中：公务用车购置费预算0万元，公务用车运行维护费预算4.61万元，与上年持平。

4.会议费预算4.15万元，与上年持平。

5.培训费预算1.76万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算国有资本经营预算为零。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费215.94万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。其中一般公共预算安排支出120.28万元，单位资金51.52万元，上年结余收入安排资金安排44.14万元。

（二）政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算总金额100.83万元。其中：货物类采购预算1.57万元，服务类采购预算12.24万元，工程类采购预算87.02万元。政府采购资金类型：一般公共预算拨款3.96万元，单位资金52.73万元，上年结余收入安排资金44.14万元。

（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2辆，实有车辆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。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2023年部门预算共有8个项目，其中4个为重要项目，4个为一般项目，均已编制绩效目标列入绩效考核范围，涉及资金217.19万元，其中一般公共预算拨款51.39万元，单位资金165.80万元。重点项目预算绩效目标如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年度绩效目标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 可持续效益指标 | 服务对象满意度指标 |
|
| 基层党建群团工作经费 | 开展形式丰富多彩的活动，加强党员干部的政治引领，关心群团人员身心健康，丰富业余生活，增强团结，让群团人员获得幸福感和归属感。 | 数量指标：安排党建群团人数(≤45人) | 质量指标：活动的参与度(≥90%) | 时效指标：费用开支的及时性(根据全年的党建群团活动安排，计划2023年11月前全部使用完) | 成本指标：人均成本(≤1500元/年) |  | 社会效益指标：集体荣誉感(增强团结，获得集体荣誉感) | 可持续效益指标：健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障 | 满意度指标：职工的满意度(≥90%) |
| 离退休人员担任退休支部书记委员工作补贴 | 按规定列支，保证机构正常运行 | 数量指标：支委人数（两个退休支部，每个支部配一名支部书记，两个支委会）(＝6人) | 质量指标：补助补贴资金支出的合规性(按照有关规定合理发放补助补贴) | 时效指标：资金支出的及时性(按月足额发放补贴) | 成本指标：全年支付离退休支委工作补贴(＝14400元) | 经济效益指标：对发挥财政资金杠杆作用的影响程度(发挥财政资金杠杆作用) | 社会效益指标：对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度(宣传贯彻党委政府政策，保障人民利益) | 可持续效益指标：开展工作持续性，离退休党支部党员有组织、有领导，开展组织生活，退休党员满意度(归属感、幸福感增强) | 满意度指标：公众满意度(≥90%) |
| 协解人员经费 | 确保协解人员最低生活费 | 数量指标：发放协解人员生活费(单位协解人数8人) | 质量指标：不低于所在地最低工资标准(1810元/人) | 时效指标：发放协解人员生活费(按月发放) | 成本指标：协解人员各项待遇(2023年协解人员经费支出为102.53万元) |  | 社会效益指标：维持协解人员稳定(不出现重大群体事件) |  | 满意度指标：单位职工对专项执行满意度(满意度不低于80%) |
| 残疾人保障金专项经费 | 促进残疾人就业，保障残疾人权益 | 数量指标：完成残疾保障金缴纳事项(＝1项) | 质量指标：为残疾人的基本生活提供资金保障(保障残疾人基本生活开支) | 时效指标：缴纳残疾人保障金的及时性(2023年6月底前完成缴纳) | 成本指标：残疾人保障专项经费金总金额(＝9.6万) |  | 社会效益指标：社会影响力(能为残疾人的生活、就业提供资金保障，更好地为残疾人服务) |  | 满意度指标：残疾人满意度(≥90%) |

第三部分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区财政厅当年拨付我单位的资金。

（二）事业收入：指我单位在专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指我单位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

（四）其他收入：指我单位除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：指我单位2021年度及2022年度未使用完的，2023年仍需继续使用的资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2023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：财政拨款三公两费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

上述报表详见附件。