**广西壮族自治区国土测绘院**

**单位2021年预算公开**

目    录

第一部分：广西区国土测绘院概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：广西区国土测绘院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：广西区国土测绘院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、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

广西壮族自治区国土测绘院是广西区地质矿产勘查开发局下属的公益二类、财政补助、二级预算事业单位。下设二层单位广西壮族自治区地质印刷厂。

单位内设综合管理办公室、人事科、财务科、审计科、生产经营科、总工办、标准办、安全科、基地管理科、离退休科等10个管理科室以及测绘工程分院、地理信息分院、空间规划分院、遥感与海洋分院、生态修复分院等5个生产部门。

（二）基本职能

我单位基本职能包括为社会提供专业测绘、基础地理信息工程和土地规划服务，开展工程测量、地籍测绘、地理信息工程、土地开发整理规划编制等业务。

二、人员构成情况

2020年8月末（2021年单位预算编制人数），全院在职人员编制数211人，事业单位编制内实有在职人数178人。离退休职工179人，其中离休人员2人，退休人员177人。全院编外在职人数268人，其中协解人员7人，事业单位外聘人员261人。事业单位外聘人员经费全部由单位事业收入列支，不纳入财政经费拨款。

第二部分：广西区国土测绘院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。

第三部分：广西区国土测绘院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12,359.68万元，同比增加了1,148.87万元，增长了10.25%。2021年预算总支出12,359.68万元，同比增加了1,148.87万元，增长了10.25%。

二、单位收入预算情况说明

2021年预算总收入12,359.68万元，同比增加了1,148.87万元，增长了10.25%。其中一般公共预算拨款1,121.14万元，减少了1.59万元，下降了0.14%；未纳入财政专户管理的事业收入为9,969.34万元，同比减少了118.74万元，下降了1.18%；未纳入财政专户管理的其他收入50万元，同比增加了50万元，增长了100%；上年结余结转收入1,219.2万元，同比增加了1,219.2万元，增长了100%。

三、单位支出预算情况说明

2021年预算总支出12,359.68万元，按预算科目分，共分为四类，其中：资源探勘信息等支出12,016.78万元，占支出总预算97.23%，同比增加了1,131.77万元，增长了10.4%；社会保障和就业支出189.62万元，占总预算1.53%，同比增加了7.78万元，增长了4.28%；医疗卫生与计划生育支出58.47万元，占支出总预算0.47%，同比增加了5.43万元，增长了10.24%；住房保障支出94.81万元，占支出总预算0.77%，同比增加了3.89万元，增长了4.28%。

按功能划分，工资福利支出预算1,172.41万元，占支出总预算的9.49%，同比增加了44.59万元，增长了3.95%；商品和服务支出341.38万元，占支出总预算的2.76%，同比减少了3.24万元，下降了0.94%；对个人和家庭的补助支出预算228.17万元，占支出总预算的1.85%，同比增加了3.99万元，增长了1.78%；项目支出预算10,617.72万元，占支出总预算的85.91%，同比增加了1,103.53万元，增长了11.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入1,121.14万元，同比减少了1.59万元，下降了0.14%；财政拨款支出1,121.14万元，同比减少了1.59万元，下降了0.14%。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般预算拨款支出1,121.14万元，同比减少了1.59万元，下降了0.14%。

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891.36万元，同比增加了38.99万元，增长了4.57%。其中，人员经费868.46万元，同比增加了38.87万元，增长了4.69%;公用经费22.9万元，同比增长了0.12万元，增长了0.53%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2021年一般公共预算“三公”经费为0，与上年一致 。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算，与上年一致。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

我单位无机关运行经费预算，与上年一致。

（二）政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算1,349.1万元，同比增加了300.22万元，增长了28.62%，其中：集中采购237万元，占政府采购预算的17.57%；分散采购预算1,112.1万元，占政府采购预算的82.43%。

政府采购资金类型：一般公共财政预算拨款为0，单位资金1,169.1万元，上年结转结余收入180万元。

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1,224.1万元，服务类采购预算90.4万元，工程类采购预算34.6万元。

（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12辆，实有车辆12辆。其中:应急机要通信车10辆（轿车1辆，越野车7辆，小型载客汽车1辆，工程车辆1辆），老干部工作用车2辆（小轿车2辆）。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2021年单位预算200万元以上的项目有5个，包括在职人员绩效工资补助3,331.42万元、编外人员经费3,512.41万元、测绘仪器设备购置336万元、通用设备购置218.1万元、事业单位专项公用支出2,326.79万元。

涉及一般公共预算拨款的有在职人员绩效工资补助200.38万元，年度绩效目标为按政策保障职工各项待遇 。

第四部分：名词解释

一、财政拨款：指省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、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。

四、上年结转和结余：指我单位2020年度未使用完的，2021年仍需继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。