**广西壮族自治区地球物理勘察院单位2021年预算公开**

**目   录**

**第一部分：广西壮族自治区地球物理勘察院概况**

一、基本情况

二、人员构成情况

**第二部分：广西壮族自治区地球物理勘察院单位2021年预算公开报表**

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：广西壮族自治区地球物理勘察院单位2021年预算情况说明**

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、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

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**地球物理勘察院为区属全额拨款事业单位，隶属于广西壮族自治区地质矿产勘查开发局，是集科研与生产为一体的综合性地质勘查、工程勘察（查）施工专业队伍。我院拥有物探、化探、区调、固体矿产、地质钻探、岩土工程（勘察、设计、物探测试检测监测）、地灾评估、地灾治理勘查、设计、施工等13项甲级及测绘、地基与基础施工等十多项乙级资质及其他证书。

我院内设党委办公室、院办公室、工会、劳动人事科、财务科、审计科、安全生产管理科、总工程师办公室、经营管理科、后勤科、离退休科、物业科、基建办等13个职能科室，下设地质矿产勘查分院、核工业柳州工程勘察院、物探勘查分院等三个生产经营机构。

（二）基本职能

1、参与拟订自治区地质勘查中长期规划；拟订广西地球物理勘察院的管理制度，并组织实施。

2、承担国家基础性、公益性、战略性地质勘查工作。

3、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，从事资源勘查、开发，开拓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。

7、负责国拨地勘费和地方地勘费、地质勘查基金的使用、管理，注重资金使用的经济效益和社会效益。

8、确保广西地球物理勘察院管理的国有资产保值增值。

9、加强地质勘查队伍建设，保持队伍稳定，提高队伍素质和职工物质文化生活水平。

10、承办国家有关部门和广西地矿局交办的其他事项。

二、人员构成情况

2020年8月末（2021年部门预算编制人数），全院在职人员编制数270人，编制内实有在职人数230人。离退休职工441人，其中离休人员1人，退休人员440人。根据2021年部门预算要求，退休人员不纳入各部门预算编制，因此我院预算只编制了离休人员经费，退休人员经费并未编列。全院编外在职人数15人，为协解人员。我院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：广西壮族自治区地球物理勘察院单位2021年预算公开报表**

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：广西壮族自治区地球物理勘察院单位2021年预算情况说明**

**一、单位收支总体情况说明**

2021年预算总收入5212.14万元，同比增加871.07万元，增长了20.07%。一般公共预算拨款2598.12万元，同比增加36.35万元，增加了1.42%。未纳入财政专户管理的收入2614.02万元，同比增加834.72万元，增加了46.91%。其中：事业收入2108.42万元，事业单位经营收入505.60万元。

2021年支出总预算5212.14万元，同比增加871.07万元，增长了20.07%。按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：社会保障和就业支出278.89万元，占支出总预算5.35％，同比增加37.35万元，增长了15.46%；卫生健康支出99.64万元，占支出总预算1.91％，同比增加16.26万元，增长了19.50%；资源勘探工业信息等支出4694.16万元，占支出总预算90.06％，同比增加798.78万元，增长了20.51%；住房保障支出139.45万元，占支出总预算2.68％，同比增加18.68万元，增长了15.47%。

增长的原因主要是未纳入财政专户管理的收支增加834.72万元，增长了46.91%。因经营成本增加以及自筹资金购买、更新部分地质勘查设备造成收支增长。

**二、单位收入总体情况说明**

2021年预算总收入5212.14万元，同比增加871.07万元，增长了20.07%。其中：一般公共预算收入2598.12万元，同比增加36.35万元，增长了1.42%；未纳入财政专户管理的收入2614.02万元，同比增加834.72万元，增长了46.91%。其中：事业收入2108.42万元，事业单位经营收入505.60万元。增长的原因主要是未纳入财政专户管理的收支增加834.72万元，增长了46.91%。因经营成本增加以及自筹资金购买、更新部分地质勘查设备造成收支增长。

**三、单位支出总体情况说明**

2021年支出总预算5212.14万元，同比增加871.07万元，增长了20.07%。其中：基本支出2404.14万元，占支出总预算46.13%，同比增加241.55万元，增长了11.17%；项目支出2808.00万元，占支出总预算53.87％，同比增加629.52万元，增长了28.90%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：社会保障和就业支出278.89万元(基本支出中的养老保险、职业年金合计数)，占支出总预算5.35％，同比增加37.35万元，增长了15.46%；卫生健康支出99.64万元，占支出总预算1.91％，同比增加16.26万元，增长了19.50%；资源勘探工业信息等支出4694.16万元，占支出总预算90.06％，同比增加798.78万元，增长了20.51%；住房保障支出139.45万元，占支出总预算2.68％，同比增加18.68万元，增长了15.47%。

按预算科目分，工资福利支出预算1679.16万元，占支出总预算32.22%，商品和服务支出243.02万元，支出总预算4.66%，对个人和家庭的补助支出481.96万元，支出总预算9.25%，项目支出2808.00万元，支出总预算53.87%。

增长的原因主要是未纳入财政专户管理的收支增加834.72万元，增长了46.91%。因经营成本增加以及自筹资金购买、更新部分地质勘查设备造成支出增长。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2021年财政拨款收入预算2598.12万元，同比增加36.35万元，增长了1.42%。

2021年财政拨款支出预算2598.12万元，同比增加36.35万元，增长了1.42%。按支出功能分类科目划分，社会保障和就业支出130.15万元，占财政拨款支出预算5.01%；资源勘探信息等支出科目2228.88万元，占财政拨款支出预算85.79%；住房保障支出科目139.45万元，占支出总预算财政拨款支出预算5.37%；卫生健康支出支出99.64万元，占财政拨款支出预算3.83%。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2021年财政拨款支出预算2598.12万元，同比增加36.35万元，增长了1.42%。按支出结构分类划分，基本支出1599.20万元，占财政拨款支出预算61.55%；项目支出998.92万元，占财政拨款支出预算38.45%。按支出功能分类科目划分，社会保障和就业支出130.15万元(基本支出中的养老保险)，占财政拨款支出预算5.01%；资源勘探信息等支出科目2228.88万元，占财政拨款支出预算85.79%；住房保障支出科目139.45万元，占支出总预算财政拨款支出预算5.37%；卫生健康支出支出99.64万元，占财政拨款支出预算3.83%。

**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1599.20万元，同比增加173.03万元，增长了12.13%。其中，人员经费1539.16万元，同比增加170.17万元，增长了12.43%。公共经费60.04万元，同比增加2.86万元，增长了5.00%。增长原因主要新增了入编人员。

按经济科目分，工资福利支出1179.48万元，占一般公共预算基本支出73.75%；商品和服务支出60.04万元，占一般公共预算基本支出3.76%；对个人和家庭的补助359.68万元，占一般公共预算基本支出22.49%。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

我单位无一般公共预算“三公”经费预算。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位无政府性基金预算。

**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2021年无机关相关运行经费。

**（二）政府采购预算安排情况**

2021年政府采购预算806.30万元，同比增加585.20万元，增长264.68%，均为集中采购。

政府采购资金类型：公共财政预算拨款85.00万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金721.30万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购两种类型。货物类采购预算715.30万元，工程类采购预算91.00万元。

**（三）国有资产占用情况说明**

根据广西地质矿产勘查开发局关于物勘院公务用车制度改革实施方案的批复，改革后保留车辆数为31辆，实有车辆数为26辆，其中离退休干部服务用车3辆，其他为生产用车。

**（四）重点项目预算绩效目标等情况说明**

我单位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，涉及资金1126.91万元，其中一般公共预算拨款718.40万元，为在职人员绩效工资补助718.40万元。

**第四部分：名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：指省财政厅当年拨付我院的资金。

（二）事业收入：指我院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：指我院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

二、支出科目

资源勘探信息等支出（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。

**附件：广西壮族自治区地球物理勘察院单位2021年预算公开报表**