

广西壮族自治区政府投资项目评审中心 2021 年单位预算公开

目 录

第一部分：自治区政府投资项目评审中心概况

第二部分：自治区政府投资项目评审中心 2021 年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区政府投资项目评审中心 2021 年单位预算报表

第一部分：自治区政府投资项目评审中心概况

一、主要职责

承担由国家或自治区政府投资项目的前期工作和概算评审、效益评估及后评价等相关工作；承担全区投资项目投资进度信息收集工作；参与政府投资项目的标准、定额的调整和评审，参与研究全区固定资产投资管理、全区综合性产业政策、地区经济发展规划等相关事务性工作；承担全区国外贷款项目招标采购、提款报账、绩效评价综合管理相关服务工作；开展全区国外贷款项目国内外交流与培训；承担利用国外贷款咨询服务工作。

二、机构设置情况

根据自治区编制委员会办公室《自治区党委编办关于调整自治区政府投资项目评审中心所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕63号），广西壮族自治区政府投资项目评审中心增挂自治区投融资和利用外资服务中心，隶属自治区发展和改革委员会，系参照公务员管理全额拨款公益一类事业单位。内设：办公室、专家办、评审部。

第二部分：自治区政府投资项目评审中心 2021 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

（一）单位收入预算说明

2021 年收入总预算 411.19 万元，同比增加 23.39 万元，同

比增长 6.03%。

一般公共预算财政拨款 411.19 万元，同比增加 23.39 万元，同比增长 6.03%；经费拨款 411.19 万元，同比增加 23.39 万元，同比增长 6.03%。

收入增长的原因分析：主要是 2021 年在职人员增加 1 人，工资及“五险一金”和各项补助、补贴相应增加。

我单位没有政府性基金预算拨款支出预算和国有资本经营预算拨款支出预算方面的预算安排。

（二）单位支出预算情况说明

2021 年支出总预算 411.19 万元，基本支出 352.69 万元，占支出总预算的 85.77%，同比增加 29.89 万元，增长 9.26%；项目支出 58.5 万元，占支出总预算的 14.23%，同比减少 6.5 万元，下降 10%。

支出增减的原因分析：1. 2021 年基本支出增长主要是在职人员增加 1 人。2. 项目支出减少主要是按照自治区财政厅和主管部门的要求压减 10% 的项目工作经费。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

201 类一般公共服务科目 330.39 万元，占支出总预算的 80.35%，同比增加 11.82 万元，增长 3.71%。

原因分析：同上年比增加 1 人及计缴基数增加，经费相应增加。

208 类社会保障和就业科目 44.68 万元，占支出总预算的 10.87%，同比增加 6.04 万元，增长 15.63%。

原因分析：同上年比增加 1 人及计缴基数增加，经费相应增加。

210 类事业单位医疗科目 13.78 万元,占支出总预算的 3.35%,同比增加 2.51 万元,增长 22.27%。

原因分析:同上年比增加 1 人及计缴基数增加,经费相应增加。

221 类住房公积金科目 22.34 万元,占支出总预算的 5.43%,同比增加 3.02 万元,增长 15.63%。

原因分析:同上年比增加 1 人及计缴基数增加,经费相应增加。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算:

基本支出 352.69 万元,占支出总预算的 85.77%,同比增加 29.89 万元,增长 9.26%。

工资福利支出预算 257.09 万元,占基本支出预算支出的 72.89%,同比增加 28.98 万元,增长 12.70%。

商品服务支出预算 58.30 万元,占基本支出预算支出的 16.53%,同比减少 0.35 万元,下降 0.6%。

对个人和家庭的补助支出预算 37.30 万元,占基本支出预算支出的 10.58%,同比增加 1.26 万元,增长 3.50%。

原因分析:人员经费同上年比新增 1 人及计缴基数增加,各项人员经费相应增加。公用经费-商品服务支出减少主要是公车运行维护费按规定压减管理。

项目支出预算:

项目支出 58.5 万元,占支出总预算的 14.23%,同比减少 6.5 万元,下降 10%。

原因分析:按自治区财政厅和主管部门要求压减项目工作经费 10%。

二、财政拨款收支预算情况说明

(一) 一般公共预算收入预算说明

2021 年收入总预算 411.19 万元，同比增加 23.39 万元，同比增长 6.03%。

一般公共预算财政拨款 411.19 万元，同比增加 23.39 万元，同比增长 6.03%；经费拨款 411.19 万元，同比增加 23.39 万元，同比增长 6.03%。

收入增长的原因分析：主要是 2021 年在职人员增加 1 人，工资及“五险一金”和各项补助、补贴相应增加。

(二) 一般公共预算支出预算说明

2021 年支出总预算 411.19 万元，基本支出 352.69 万元，占支出总预算的 85.77%，同比增加 29.89 万元，增长 9.26%；项目支出 58.5 万元，占支出总预算的 14.23%，同比减少 6.5 万元，下降 10%。

支出增减的原因分析：1. 2021 年基本支出增长主要是在职人员增加 1 人。2. 项目支出减少主要是按照自治区财政厅和主管单位的要求压减 10%项目工作经费。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

201 类一般公共服务科目 330.39 万元，占支出总预算的 80.35%，同比增加 11.82 万元，增长 3.71%。

原因分析：同上年比增加 1 人及计缴基数增加，经费相应增加。

208 类社会保障和就业科目 44.68 万元，占支出总预算的 10.87%，同比增加 6.04 万元，增长 15.63%。

原因分析：同上年比增加 1 人及计缴基数增加，经费相应增加。

210 类事业单位医疗科目 13.78 万元，占支出总预算的 3.35%，同比增加 2.51 万元，增长 22.27%。

原因分析：同上年比增加 1 人及计缴基数增加，经费相应增加。

221 类住房公积金科目 22.34 万元，占支出总预算的 5.43%，同比增加 3.02 万元，增长 15.63%。

原因分析：同上年比增加 1 人及计缴基数增加，经费相应增加。

2. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算：

基本支出 352.69 万元，占支出总预算的 85.77%，同比增加 29.89 万元，增长 9.26%。

工资福利支出预算 257.09 万元，占基本支出预算支出的 72.89%，同比增加 28.98 万元，增长 12.70%。

商品服务支出预算 58.30 万元，占基本支出预算支出的 16.53%，同比减少 0.35 万元，下降 0.6%。

对个人和家庭的补助支出预算 37.30 万元，占基本支出预算支出的 10.58%，同比增加 1.26 万元，增长 3.50%。

原因分析：人员经费同上年比新增 1 人，各项人员经费相应增加。公用经费-商品服务支出减少主要是公车运行维护费按实际使用情况管理。

项目支出预算：

项目支出 58.5 万元，占支出总预算的 14.23%，同比减少 6.5 万元，下降 10%。

原因分析：按自治区财政厅和主管部门要求压减项目工作经费 10%。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021 年单位预算安排“三公”经费支出预算 1.94 万元（全口径），同比减少 2.19 万元，下降 53.03%。一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.94 万元，同比减少 2.19 万元，下降 53.03%。减少的主要原因是：按照中央八项规定厉行节约的原则及 2021 年部门预算编制要求，相应压减三公经费预算收支。其中：

（一）因公出国（境）经费 2021 年预算 0 万元。

（二）公务接待费 2021 年预算 0.44 万元，同比减少 0.02 万元，下降 4.35%，主要是按定额标准编制。

（三）公务用车费 2021 年预算 1.5 元，同比减少 2.17 万元，下降 59.13%。其中：公务用车运行维护费 2021 年预算 1.5 元，同比减少 2.17 万元，下降 59.13%。减少的主要原因是我中心事业单位公务用车厉行节约，所申请公务用车运行维护费比车辆定额标准减少所致。公务用车购置费 2021 年预算 0 万元。

四、政府性基金预算情况说明

我单位 2021 年单位预算无政府性基金预算。

五、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 58.3 万元，主要为保证日常运转发生的基本支出公用经费，根据自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、公务

用车运行维护费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算5.15万元(其中:货物类采购1.55万元,服务类采购1.4万元,工程类采购2.2万元),同比减少23.1万元,下降81.77%。类型有集中采购和分散采购,其中集中采购2.55万元,同比减少23.7万元,下降90.29%;分散采购2.6万元,同比减少0.6万元,下降30%。采购预算减少较大的原因是压减了一个项目及项目未达到采购金额要求。

(三) 国有资产占用情况说明

我单位国有资产编制车辆1辆。车辆用途为:老干部服务用车1辆。

(四) 重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2021年单位预算无预算绩效目标等相关情况。

第三部分: 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入: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取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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

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。

十三、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。

第四部分：自治区政府投资项目评审中心 2021 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、2021 年度预算项目绩效目标公开表

附表：自治区政府投资项目评审中心 2021 年单位 预算公开表

