

2021 年度
三门峡市矿业开发中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市矿业开发中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市矿业开发中心概况

一、部门职责

三门峡市矿业开发中心的主要职责是：掌握有价值的矿业权，为合理利用矿产资源提供对内对外合作平台，承担矿产资源行政管理职能延伸所必需的服务，开展矿业权交易和矿业中介咨询服务。组织实施全市地质环境监测规划，提出地质灾害预警工程项目的设置建议，承担较大地质灾害的监测、调查研究和评价。

二、机构设置

三门峡市矿业开发中心的机构规格相当于副处级，内设资源储备交易科、资源开发科、技术服务科、事务科和财务部等 5 个机构(副科级)，事业编制 22 名，其中主任 1 名(副处级)，副主任(正科级)2 名，副科级领导职数 5 名。经费实行财政全额预算管理。

从决算单位构成看，三门峡市矿业开发中心部门决算属于本级决算。

第二部分

2021 年度部门决算

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 427.90 万元。与上年度相比，收入、支出总计减少 82.11 万元，下降 16.10%。主要原因是 2021 年项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 427.90 万元，其中：财政拨款收入 427.90 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 427.90 万元，其中：基本支出 347.54 万元，占 81.22%；项目支出 80.36 万元，占 18.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 427.90 万元。与上年度相比，收入、支出总计减少 82.11 万元，下降 16.10%。主要原因是 2021 年项目收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 427.90 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 82.11 万元，下降 16.10%。主要原因是：2021 年项目收入支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 427.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）25.71 万元，占 6.00%；卫生健康支出（类）17.58 万元，占 4.11%；自然资源海洋气象等支

出（类）367.76 万元，占 85.95%；住房保障支出（类）16.85 万元，占 3.94%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 322.34 万元，支出决算为 427.90 万元，完成年初预算的 132.79%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未批复，当年追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.91 万元，支出决算为 22.58 万元，完成年初预算的 94.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位有 1 位退休人员。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 18.30 万元，支出决算数为 17.58 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位有 1 位退休人员。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），年初预算为 262.21 万元，支出决算数为 287.40 万元，完成年初预算的 109.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资标准调整引起人员经费增加等。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项），年初预算为 0 万元，支出决算数为 80.36

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初并未批复项目预算，当年追加项目预算 80.36 万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 17.93 万元，支出决算数为 16.85 万元，完成年初预算的 93.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位有 1 位退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 347.54 万元。与上年度相比，增加 15.65 万元，增长 4.72%，主要原因：人员社保及医疗等费用增加导致人员经费增加；人员变动引起工资及社保变化；工资标准调整引起人员经费增加。其中： 人员经费 335.40 万元，主要包括：基本工资 79.25 万元、津贴补贴 47.11 万元、奖金 118.39 万元、绩效工资 15.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.58 万元、职业年金 5.42 万元、职工基本医疗保险缴费 17.58 万元、 公务员医疗补助缴费 7.06 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、住房公积金 16.85 万元、生活补助 5.36 万元。

公用经费 12.14 万元，主要包括：办公费 4.43 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 1.91 万元、委托业务费 0.63 万元、工会经费 1.68 万元、福利费 3.18 万元、公务用车运行维护费 0.16 万元、 其他商品和服务支出 0.05 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 53.33%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2021 年支付了 0.16 万元的车辆保险费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.16 万元，完成预算的 53.33%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.30 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 53.33%。决算数与预算数存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中车 0 辆、车 0 辆。

公务用车运行支出 0.16 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

因为本单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，所以基金公示表无数据，为空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2021 年度机关运行经费支出 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金