

嘉峪关市矿山管理所 2020 年度部门决算 及“三公经费”公开情况说明

第一部分 嘉峪关市矿山管理所概况

一、嘉峪关市矿山管理所的主要职责

二、嘉峪关市矿山管理所决算单位构成

第二部分 嘉峪关市矿山管理所 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

第三部分 嘉峪关市矿山管理所 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度收入决算情况

三、2020 年度支出决算情况

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

一、部门基本情况

(一) 职能职责

嘉峪关市矿山管理所主要职能是：负责全市矿山企业矿产资源开发利用情况，担负全市矿山资源开发利用监督管理工作；依法核定矿区范围，处理矿山企业之间的矿区范围纠纷，保护依法取得的探矿权，采矿权不受侵犯；负责矿产资源开采登记管理；依法征收矿产资源补偿费和采矿权使用费；负责矿产储量登记统计、地质资料汇交管理，进行矿产储量动态管理，参与矿产储量评估工作；负责对矿产资源勘查、开发利用和保护进行监督管理；参与建设用地的地质灾害危险性评估工作，参与地质灾害环境评价；参与水文地质、工程地质、环境地质的评价、研究、咨询工作。

(二) 机构设置

嘉峪关市矿山管理所为 2 级预算单位，编制人数 2 人，为全额补助事业编制；实有人数 4 人，为财政补助事业人员 4 人。

二、2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：嘉峪关市矿山管理所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	66.46	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		……	15	
三、上级补助收入	3		八、社会保障和就业支出	16	
四、事业收入	4		九、卫生健康支出	17	
五、经营收入	5		十一、城乡社区支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		十八、自然资源海洋气象等支出	19	64.36
七、其他收入	7		……	20	
本年收入合计	9	66.46	本年支出合计	22	64.36
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	2.10
	12			25	
总计	13	66.46	总计	26	66.46

收入决算表

部门（单位）：嘉峪关市矿山管理所

公开 02 表

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		66.46	66.46					
220	自然资源海洋气象等支出	66.46	66.46					
22001	自然资源事务	66.46	66.46					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	66.46	66.46					

注：本表反映部门年度取得的各项收入情况

支出决算表

部门：嘉峪关市矿山管理所

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		64.36	45.36	19.00			
220	国土海洋气象等支出	64.36	45.36	19.00			
22001	国土资源事务	64.36	45.36	19.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	64.36	45.36	19.00			

注：本表反映部门年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：嘉峪关市矿山管理所

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	66.46	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支 出	19				
	6		20				
	7		十八、自然资源海洋气 象等支出	21	64.36	64.36		
	8			22				
本年收入合计	9	66.46	本年支出合计	23	64.36	64.36		
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24	2.10	2.10		
一般公共预算财政拨款	11		项目支出结转和结余	25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

	13			27			
合计	14	66.46	合计	28	66.46	66.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：嘉峪关市矿山管理所

公开 05 表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	66.46	47.46	19	64.36	45.36	19	2.1	2.1	0	0
220			自然资源海洋气象等支出	0	0	0	66.46	47.46	19	64.36	45.36	19	2.1	2.1	0	0
	22001		自然海洋事务	0	0	0	66.46	47.46	19	64.36	45.36	19	2.1	2.1	0	0
		2200114	地质勘查与矿产资源管理	0	0	0	66.46	47.46	19	64.36	45.36	19	2.1	2.1	0	0

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：嘉峪关市矿山管理所

公开 06 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		45.36	43.76	1.60
301	工资福利支出	33.14	33.14	
30101	基本工资	23.97	23.97	
30102	津贴补贴	1.45	1.45	
30103	奖金	2.10	2.10	
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	2.78	2.78	
30107	职工基本医疗保险缴费	1.04	1.04	
30108	公务员医疗补助缴费	0.78	0.78	
30109	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
303	对个人和家庭的补助	10.63	10.63	
30305	生活补助	0.78	0.78	
30309	奖励金	9.85	9.85	

302	商品和服务支出	1.60		1.60
30201	办公费	0.18		0.18
30202	印刷费	0.11		0.11
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.18		0.18
30207	邮电费	0.18		0.18
30211	差旅费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.35		0.35
30229	福利费	0.23		0.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：嘉峪关市矿山管理所

公开 07 表
单位：万元

2020 年度预算数					2020 年度决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计			公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：嘉峪关市矿山管理所

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 09 表

部门：嘉峪关市矿山管理所

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。

三、2020年度部门决算情况说明

(一) 2020年度收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计66.46万元，支出总计64.36万元，与2019年决算数相比，收入减少189.63万元，减少了74.05%，支出减少189.73万元，减少了74.09%。主要原因是减少了十八里沟金矿环境整治项目、矿业权评估、采矿权三方案合一等项目。

(二) 2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计66.46万元，全部为财政拨款收入。

(三) 2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计64.36万元，其中：基本支出45.36万元，占70.48%；项目支出19万元，占29.52%。

(四) 2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计66.46万元，与2019年决算数相比，收入减少189.63万元，减少74.05%，主要原因是减少了十八里沟金矿环境整治项目、矿业权评估、采矿权三方案合一等项目。

本部门2019年度财政拨款支出64.36万元，支出减少191.73万元，减少74.87%。主要原因是减少了十八里沟金矿环境整治项目、矿业权评估、采矿权三方案合一等项目。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于自然资源海洋气象等支出。

（五）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 45.36 万元。其中：人员经费 42.84 万元，较上年增加 0.92 万元，主要原因是由于本年度人员工资晋级。人员经费用途主要包括基本工资、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 1.60 万元，较上年减少 0.64 万元，主要原因是本年度减少专项经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（六）、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2020 年度本部门“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算数未下达“三公”经费，严格执行预算，未发生“三公”经费。

（七）、其他需要说明的事项

（1）机关运行经费情况说明。2020 年本部门机关运行经费支出 45.36 万元，机关运行经费主要用于开支单位人员经费（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补贴、其他对个人和家庭的补助支出）和公用经费（包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用）。

机关运行经费较 2019 年增加 0.28 万元，增加 0.60%，主要原因是人员经费晋升晋级。

(2) 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 32.62 万元，其中流动资产 2.10 万元，固定资产 30.52 万元，车辆 2 辆，全部为一般公务用车（公车已于 2016 年十月全部收回但未下账），价值 30.52 万元。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(3) 政府采购支出情况说明。2020 年本部门政府采购支出总额 0 万元。

(4) 预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度所有支出开展绩效评价。共涉及资金 19 万元，项目共 1 个，2020 年支出项目主要为地质勘查与矿产资源管理 19 万元，主要用于矿业权信息调查与评审。在执行过程中未发现截留、挪用的现象；资金管理制度健全，资金拨付程序规范，定期对资金使用情况进行检查，执行情况良好。在资料汇总整理、分析自评报告及资料的基础上，通过查阅资料、实地抽查走访等方式，对照自评指标体系，预算资金绩效自评为优秀。

四、专业名词解释。

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或

财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）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。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（九）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

公开网址：<http://zrzyj.jyg.gov.cn/xxgk/xxgkml/rscw/>

