

**潼关县矿业生产经营秩序整顿服务中心**  
**2021 年部门综合预算**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2021 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

根据潼办字[2005]76号文件，本单位主要职责：一是按照县委、县政府和指挥部的统一部署，综合协调各有关部门搞好矿业秩序整治工作。二是监督检查落实指挥部安排的各项事务。三是负责全县数字监控中心的管理监管工作，对企业拉运矿石进行计量监管。四是负责整顿办山口检查站的管理。五是负责整顿办矿石调拨一厅式办公调单收费工作。六是负责有关部门对企业生产经营情况的收集整理汇总，每月向各指挥及有关单位通报情况。七是负责收集成员单位议题，编发工作简报和会议纪要。八是按时完成县委县政府交办的各项任务。

(二) 机构设置：我单位是全额财政供养事业单位，无下属单位。单位内设政务科、财务科、党办、收费科、资源科、站务科、监察科、监控中心、巡查队。山口设立8个检查站和1个检查室。

### 二、2021 年度部门工作任务

1、充分发挥综合协调职能，提升全县矿业管理水平。加大指挥部各成员单位综合协调力度，巩固近年来矿山治理整顿成果，遏制破坏矿山生态环境行为，落实矿权企业安全生产主体责任，提高全县矿业生产经营秩序综合管理水平。

2、不断规范包联峪道矿业生产经营秩序。按照县委、县政府和县整顿指挥部的安排部署开展各种形式的矿业秩序整顿整治活动；坚持对包联的善车峪、玉石峪、立峪峪道不间断地排查和巡查，保护生态环境；建立健全长效机制，巩固整治成果，完善监管措施，确保包联峪道生态环境持续好转，实现矿山秩序管理和黄金产业科学发展的双赢。

3、持续加大资源调查力度，强化企业调矿监管。对黄金企业调矿监管变被动为主动，健全资源调查机制，推行资源公开，实施“月巡查，月调查”制度。定期深入各峪道坑口，查看了解企业资源调矿情况，确保调矿工作扎实有效推进。

4、强化站务管理，严把检查站“关口”。认真执行矿石调拨一厅式办公制度，规范运作程序，严把检查站“关口”；严格矿山拉运车辆GPS 管理系统的管理工作，检查站严格车辆检查登记，杜绝非法车辆出入矿区。

5、积极完成县委、县政府安排的其他工作任务。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

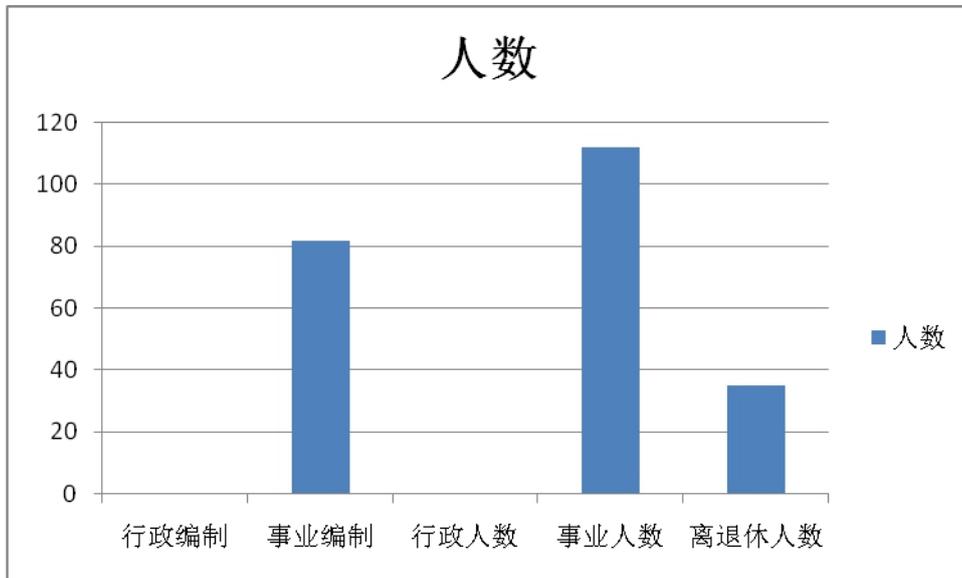
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	潼关县矿业生产经营秩序整顿服务中心本级(机关)	
---	-------------------------	--

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 0 人、事业编制 82 人；实有人员 112 人，其中行政 0 人、事业 112 人。移交社保局的离退休人员 35 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 1039.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1039.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 108.57 万元，主要原因是上年度退休 15 人转入县社保局发放工资和调出 1

人，工资福利支出减少；2021年本部门预算支出1039.74万元，其中一般公共预算拨款支出1039.74万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少108.57万元，主要原因是上年度退休15人转入县社保局发放工资和调出1人，工资福利支出减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1039.74万元，其中一般公共预算拨款收入1039.74万元、政府性基金拨款收0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少108.57万元，主要原因是上年度退休15人转入县社保局发放工资和调出1人，工资福利支出减少；2021年本部门财政拨款支出1039.74万元，其中一般公共预算拨款支出1039.74万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少108.57万元，主要原因是上年度退休15人转入县社保局发放工资和调出1人，工资福利支出减少。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1039.74万元，较上年减少108.57万元，主要原因是上年度退休15人转入县社保局发放工资和调出1人，工资福利支出减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1039.74万元，其

中：

(1) 其他资源勘探工业信息等支出（2159999）873.54万元，较上年减少47.15万元，原因是上年度退休15人转入县社保局发放工资和调出1人，工资福利支出减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.33万元，较上年减少50.63万元，原因是上年度退休15人转入县社保局发放工资和调出1人，缴费工资基数减少。

(3) 财政对失业保险基金的补助（2082701）3.3万元，较上年减少0.08万元，原因是上年度退休15人转入县社保局发放工资和调出1人；财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.94万元，较上年减少0.13万元，原因是上年度退休15人转入县社保局发放工资和调出1人，缴费工资基数减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）30.13万元，较上年减少0.52万元，原因是上年度退休15人转入县社保局发放工资和调出1人，缴费工资基数减少；

(5) 住房公积金（2210201）56.5万元，较上年减少7.9万元，原因是上年度退休15人转入县社保局发放工资和调出1人，缴费工资基数减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类2021年本部门当年一般公共预算支出1039.74万元，其中：

工资福利支出（301）920.66万元，较上年减少121.9万元，原因上年度退休15人转入县社保局发放工资和调出1人，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）103.11万元，较上年增加0万元，主要是厉行节约、控制支出，未增加预算；

对个人和家庭的补助支出（303）15.96万元，较上年增加13.32万元，主要是退休人员增加15人，增加护理费及独生子女费等；

单位无专项业务预算。

（2）按照政府预算支出经济分类，2021年本部门当年一般公共预算支出1039.74万元，其中：

工资福利支出（301）920.66万元，较上年减少121.9万元，原因上年度退休15人转入县社保局发放工资和调出1人；

商品和服务支出（302）103.11万元，较上年增加0万元，主要是厉行节约、控制支出，未增加预算；

对个人和家庭的补助支出（303）15.96万元，较上年增加13.32万元，主要是退休人员增加15人，增加护理费及独生子女费等；

单位无专项业务预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.2 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，主要是本单位严格落实八项规定，厉行节约、控制支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，主要是厉行节约、控制支出，未增加预算；公务接待费 2.7 万元，较上年减少 0 万元 (0%)，主要是厉行节约、控制支出，未增加预算；公务用车运行维护费 3.5 万元，较上年增加 0 万元，主要是厉行节约、控制支出，未增加预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要是厉行节约、控制支出，未增加预算。

2020 年和 2021 年，本部门无会议费经费预算。

2020 年和 2021 年，本部门无培训费经费预算。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

### 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1039.74 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 103.11 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是保证基本运转，严格控制支出，未增加预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4. 机关运行经费：指保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

5. 行政事业单位养老支出：指单位为职工缴纳的基本养老单位部分缴费支出。

6. 住房公积金：指位为职工缴纳的住房公积金单位部分缴费支出。

## 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）