

潼关县矿业整顿服务中心 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、主要职责：一是按照县委、县政府的统一部署，综合协调各有关部门搞好矿业秩序整治工作。二是监督检查落实县委县政府安排的各项事务。三是负责对企业拉运矿石进行计量监督。四是负责山口检查站的管理。五是负责矿石调拨一厅式办公调单收费工作。六是负责对新开办矿山企业的审核与审批及掌握企业坑口生产经营情况。七是负责有关部门对企业生产经营情况的收集整理汇总。八是按时完成县委、县政府交办的各项任务。

2、机构情况：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、监控室、巡查大队。山口设立8个检查站和1个检查室。

二、2020年主要工作任务

1、充分发挥综合协调职能，提升全县矿业管理水平。
2、不断规范包联峪道生产经营秩序，切实巩固整顿整治成果。
3、持续加大资源调查力度，强化企业调矿监管。
4、强化站务管理，严把检查站“关口”。
5、进一步统一思想，加强党的建设和党风廉政建设。
6、统筹兼顾，努力完成县委、县政府交办的各项任务。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属 1 个事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个,包括:

序号	单位名称
1	潼关县矿业生产经营秩序整顿服务中心(机关)
2	潼关县矿业生产经营秩序整顿服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 82 人,事业编制 82 人;实有人员 114 人,其中事业人员 114 人。单位管理的离退休人员 0 人。

事业编制	事业人员	
82	114	

第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年,本部门收入 1397.94 万元,较上年增长 217.13 万元,增幅 18.39%,主要原因是人员工资支出增加;支出 1397.94 万元,较上年增长 217.13 万元,增幅 18.39%,主要原因是人员工资支出增加。

收入支出上下年对比分析

单位:万元

项目	本年	上年	差异额	增幅%
收入决算数	1397.94	1180.81	217.13	18.39
支出决算数	1397.94	1180.81	217.13	18.39

二、收入决算情况说明

收入合计 1397.94 万元，较上年增长 18.39%，其中：财政拨款收入 1397.92 万元，占 99.9%；其他收入 0.02 万元，占 0.002%。

收入结构分析

单位：万元

项目	收入	占比%
一般公共预算财政拨款	1397.92	99.99
其他收入	0.02	0.01
合计	1397.94	100

1、一般公共预算财政拨款收入 1397.92 万元，较上年增长 217.11 万元，增幅 18.39%，主要原因是人员工资支出增加。

2、政府性基金收入 0 万元，与上年一样，增幅为 0%。

3、事业收入 0 万元，与上年一样，增幅为 0%。

4、经营收入 0 万元，与上年一样，增幅为 0%。

5、其他收入 0.03 万元，较上年增长 0.02 万元，增幅 100%，主要原因是上年其他收入（利息）较少，未纳入决算。

6、用事业基金弥补收支差额 0 万元，与上年一样，增幅为 0%。

7、上年结转和结余 0 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1397.94 万元，其中：基本支出 797.94 万元，占 57.08%；项目支出 600 万元，占 42.92%；经营支出 0 万元。

支出结构分析

单位：万元

按支出性质			按经济分类		
项目	支出	占比%	项目	支出	占比%
基本支出	797.94	57.1	工资福利支出	757.16	54.2
项目支出	600	42.9	商品和服务支出	28.96	2.07
经营支出			对个人和家庭补助	11.82	0.83
对单位补助			项目支出	600	42.9
合计	1397.94	100	合计	1397.94	100

1、基本支出 797.94 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出

757.16 万元，较上年增长 33.07 万元，增幅 4.57%，主要原因是人员工资普调，人员工资支出增加；对个人和家庭的补助支出 11.82 万元，较上年减少 21.31 万元，降幅 64.32%，主要原因是退休人员工资全部移交养老经办机构发放，今年产生的费用为抚恤金；商品和服务支出 28.96 万元，较上年增长 15.36 万元，增幅 53.04%，主要原因是业务量增加，年度开支不同。

2、项目支出 600 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括矿山生产秩序整顿项目 600 万元，与上年对比增加 190 万元，较上年增长 46.34%，其主要原因有今年矿山秩序整顿业务年度开支不同。

3、经营支出 0 万元，与上年一样，增幅为 0%。

4、对附属单位补助支出 0 万元，与上年一样，增幅为 0%。

5、结余分配 0 万元，与上年一样，增幅为 0%。

6、年末结转和结余 0 万元，与上年一样，增幅为 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 1397.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1397.92 万元，较上年增长 217.11 万元，增幅 18.39%，主要原因是人员工资支出增加；政府性基金收入 0 万元，与上年持平。

2020年，本部门财政拨款支出1397.92万元，其中：基本支出797.92万元，较上年增长27.13万元，增幅35.2%，主要原因是人员工资普调，人员工资支出增加；项目支出600万元，较上年增长190万元，增幅46.34%，主要原因是年度开支不同。

财政拨款收入支出上下年对比分析

单位：万元

项目	本年	上年	差异额	增幅%
收入决算数	1397.92	1180.81	217.11	18.39
支出决算数	1397.92	1180.81	217.11	18.39

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出1397.92万元，较上年增长217.11万元，增幅18.39%，主要原因是人员工资支出增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出1397.94万元，其中：

事业运行（2010650）1397.94万元，较上年增长217.13万元，增幅18.39%，主要原因是人员工资支出增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1397.92 万元，其中：

工资福利支出（301）757.16 万元，较上年增长 33.07 万元，增幅 4.57%，原因是人员工资普调，人员工资支出增加。

商品服务支出（302）616.93 万元，较上年增长 193.33 万元，增幅 45.64%，原因是业务量增加，年度开支不同。

对个人和家庭的补助支出（303）11.82 万元，较上年减少 21.31 万元，降幅 64.32%，主要原因是退休人员工资全部移交养老经办中心发放，今年产生的费用为抚恤金。

资本性支出 12 万元，较上年增长 100%，原因是矿山设施类固定资产增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 797.92 万元，其中：

人员经费 768.98 万元，较上年增长 11.77 万元，增幅 1.56%，原因是人员工资普调，人员工资支出增加。主要包括基本工资 360.35 万元、奖金 37.69 万元、绩效工资 223.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.33 万元、职工基本医疗保险缴费 23.97 万元、住房公积金 27.59 万元、对个人和家庭的补助——抚恤金 11.82 万元。

公用经费 28.93 万元，较上年增长 15.33 万元，增幅 53.04%，原因是业务量增加，年度开支不同。主要包括办公

费 5.46 万元、印刷费 8.45、水费 0.47 万元、电费 3.69、邮电费 1.26 万元、取暖费 3 万元、差旅费 2.42 万元、维修（护）费 1.55 万元、公务接待费 2.2 万元、劳务费 0.44 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 5.7 万元，较上年减少 0.5 万元，降幅 8.06%，主要原因是厉行节约，压缩开支，与预算持平。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 3.5 万元，占 61.4%；公务接待费支出决算 2.2 万元，占 38.6%。具体情况如下：

2020 年								
合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
10	11	12	13	14	15	16	17	18

5.70	5.70	0.00	2.20			3.50		
------	------	------	------	--	--	------	--	--

(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，与上年一样，增幅为 0%。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 4 台，购置车辆 0 台，与上年一样，增幅为 0%

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 3.5 万元，较上年无变化，增幅为 0%。其主要原因是上年已压缩开支到最基本保障。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 8 批次，450 人次，支出 2.2 万元，较上年减少 0.5 万元，降幅 18.52%，主要原因是进一步压缩和减少公务接待。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，与上年一样，增幅为 0%。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元，与上年一样，增幅为 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门2020年尚未开展此项工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2020年尚未开展此项工作。

四、机关运行经费支出情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、工资福利支出（类）：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。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

(见附件内容)