

# 曾都区地质矿产管理中心 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区地质矿产管理中心（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区地质矿产管理中心 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区地质矿产管理中心 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算基本支出表经济分类
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、财政专项支出预算表
- 十一、绩效目标表

## 十二、政府采购预算表

### 第四部分 曾都区地质矿产管理中心 2021 年预算绩效情况

#### 一、部门整体绩效目标编制情况说明

#### 二、项目绩效目标编制情况说明

### 第五部分 名词解释

### 第六部分

#### 第一部分 曾都区地质矿产管理中心概况

##### 一、部门主要职责

负责全区范围内矿产品运销的统一监督管理，实行矿产品准运制度、矿产品准运单的发放监督使用工作、在矿区出入口进行监督检查、防止非法矿产品流入市场的管理。对全区范围内的矿产资源补偿费的管理、征缴和征收工作。

##### 二、部门基本情况

随州市曾都区机构编制委员会【曾编发（2017）14号】文件成立的副科级单位、核定编制人数为6人，现有6人、领导职数为一正一副。

#### 第二部分 曾都区地质矿产管理中心 2021 年部门预算情况说明

##### 一、2021 年部门预算收支情况说明

###### （一）收入预算情况

收入总计 192.47 万元(上年收入总计 233.07 万元,同比减少 40.6 万元,同比减少 17.42%)。其中财政拨款收入 85.62 万元,为区本级

财政当年拨付的资金，减少的主要原因是财政拨款减少。

## （二）支出预算情况

支出总计 192.47 万元(上年支出总计 233.07 万元,同比减少 40.6 万元,同比减少 17.42%)。包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

1. 一般公共服务(类)0 万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业(类)7.81 万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)3.58 万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出(类)5.73 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 自然资源海洋气象支出:175.35 万元,主要用于人员基本工资和公用。按照支出经济分类科目,主要用于:

1. 工资福利支出 66.32 万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 25.52 万、津贴补贴 4.38 万、

奖金 0 万、绩效工资 12.10 万、养老保险 7.81 万、在职五项奖 0 万、住房公积金 5.73 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 3.58 万、乡镇工作补贴 0 万,其他工资福利支出 7.2 万)

2. 商品和服务支出 9 万元: 主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 0.49 万、印刷费 0.5 万、水电费 1.84 万、邮电费 0.58 万、物业管理费 1.33 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修(护)费 1 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.17 万、培训费 0 万、工会经费 0.75 万、福利费 0.94 万、其他商品服务支出 1.4 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 13.7 万元: 主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(退休医疗 4.1 万元、其他对个人和家庭的补助 9.6 万元)

4. 其他支出 103.45 万元。(主要用于人员支出和公用支出: 其中: 设备购置费 3.55 万元等)

预算支出比去年增加(或减少)的原因: 预算支出 192.47 万元比上年 233.07 万元减少 40.6 万元,同比减少 17.42%(其中基本支出 89.02 万元比上年 229.02 万元减少 140 万元,同比减少了 61.13%,项目支出 103.45 万元比上年 4.05 增加 99.4 万元,同比增加 245.43%)。

基本支出减少的主要原因是财政拨款减少；项目支出增加的主要原因：补充人员的五项奖金。

### （三）财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算支出81.22万元，比去年预算122.41万元减少41.19万元，（基本支出81.22万元，比去年年初预算122.41万元减少41.19万元，同比减少33.65%）主要原因是财政拨款减少。

### （四）政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本单位本年度无政府性基金预算拨款安排的支出

### （五）国有资本经营预算情况

说明部门国有资本经营预算支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

本单位本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即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，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1.2 万元，其中：办公费 0 万、水电费 0 万、邮电费 0 万、物业管理费 0.3 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 0.75 万、福利费 0.33 万，其他商品和服务支出 0.12 万元比去年预算数 1.98 万元减少 0.78 万元，减少比例为 39.39%，主要原因是：严格控制，压缩开支。

#### （七）政府采购情况

反映 2021 年部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

2021 年政府采购总额 3.55 万元，属政府采购货物预算，较上年预算安排的 1.00 万元服务预算增加 2.55 万元，增加比例 255%，主要原因是增加其他资本性支出。

#### （八）国有资产占用情况

说明部门 2021 年初资产总额，以及流动资产、固定资产分项明细数额，较上年增（减）变化金额、比例及原因。

本部门 2021 年初资产总额 186.47 万元，其中流动资产 166.09 万元、固定资产 70.91 万元。与上年资产总额 168.16 万元相比，资产总额增加 18.31 万元，增加比例 10.88%，主要原因是财政应返还额度增加。固定资产 70.91 与上年初固定资产 70.91 万元无增减变化，增减比例 100%，主要是没购置新的固定资产。

## 二、2021年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化金额、比例及原因。

样式：

2021年地质矿产管理中心“三公”经费年初预算安排0.17万元，比上年减少0.73万元，同比减少81.11%，主要原因是：控制支出，减少三公经费开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无此预算。

公务接待费0.17万元，比上年减少0.23万元，同比减少57.5%，主要原因是：减少公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0.5万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位本年度没有安排公务用车运行维护费的支出

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本年度无此预算。

### 第三部分 地质矿产管理中心2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

## 收支预算总表

填报单位：曾都区地质矿产  
管理中心

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	85.62	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	85.62	外交	
经费拨款（补助）	81.22	国防	
纳入预算管理的非税收入	4.40	公共安全	
上级专项转移支付		教育	
（二）政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入		社会保障和就业	7.81
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	3.58
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	175.35
		住房保障支出	5.73
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>85.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>192.47</b>
		对附属单位补助支出	
五、上年结转	106.85	事业单位经营支出	
（一）财政拨款结转		上缴上级支出	
（二）其他结转	106.85	<b>结转下年</b>	
<b>收 入 总 计</b>	<b>192.47</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>192.47</b>

### 收入预算总表

填报单位：曾都区地质矿产管理中心

单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	合计	财政拨款(补助)				政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
			小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付				小计	上年财政拨款结转	其他结转
	合计	192.47	85.62	81.22	4.40					106.85		106.85
028001004	曾都区地质矿产管理中心	192.47	85.62	81.22	4.40					106.85		106.85

### 支出预算总表

填报单位：曾都区地质矿产管理中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	192.47	89.02	80.02	9.00	103.45			
	028001004	曾都区地质矿产管理中心	192.47	89.02	80.02	9.00	103.45			
2210201	028001004	住房公积金	5.73	5.73	5.73					
2101102	028001004	事业单位医疗	3.58	3.58	3.58					
2080505	028001004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	7.81					
2200150	028001004	事业运行(国土资源事务)	71.90	71.90	62.90	9.00				
2200199	028001004	其他自然资源事务支出	103.45				103.45			

## 财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区地质矿产管理中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	85.62	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	85.62	外交			
经费拨款（补助）	81.22	国防			
纳入预算管理的非税收入	4.40	公共安全			
		教育			
		科学技术			
（二）政府性基金收入		文化旅游体育与传媒支出			
（三）上级专项转移支付		社会保障和就业	7.8100	7.8100	
二、财政拨款结转		社会保险基金支出			
		医疗卫生	3.5800	3.5800	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出	68.5000	68.5000	
		住房保障支出	5.7300	5.7300	
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	85.62	本年支出合计	85.6200	85.6200	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收入总计	85.62	支出总计	85.62	85.62	

## 一般公共预算支出表

填报单位：曾都区地质矿产管理中心

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	85.62	81.22	4.40
208	社会保障和就业支出	7.81	7.81	
20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	
210	卫生健康支出	3.58	3.58	
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	
220	自然资源海洋气象等支出	68.50	64.10	4.40
22001	自然资源事务	68.50	64.10	4.40
2200150	事业运行（国土资源事务）	64.10	64.10	
2200199	其他自然资源事务支出	4.40		4.40
221	住房保障支出	5.73	5.73	
22102	住房改革支出	5.73	5.73	
2210201	住房公积金	5.73	5.73	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区地质矿产管理中心

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	81.22	80.02	1.20
208	社会保障和就业支出	7.81	7.81	
20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	
210	卫生健康支出	3.58	3.58	
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	
220	自然资源海洋气象等支出	64.10	62.90	1.20
22001	自然资源事务	64.10	62.90	1.20
2200150	事业运行（国土资源事务）	64.10	62.90	1.20
221	住房保障支出	5.73	5.73	
22102	住房改革支出	5.73	5.73	
2210201	住房公积金	5.73	5.73	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区地质矿产管理中心

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	81.22	80.02	1.20
301	工资福利支出	66.32	66.32	
30101	基本工资	25.52	25.52	
30102	津贴补贴	4.38	4.38	
30107	绩效工资	12.10	12.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.81	7.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	3.58	
30113	住房公积金	5.73	5.73	
30199	其他工资福利支出	7.20	7.20	
302	商品和服务支出	1.20		1.20
30228	工会经费	0.75		0.75
30229	福利费	0.33		0.33
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	13.70	13.70	
30307	医疗费补助	4.10	4.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.60	9.60	

## 三公经费预算表

填报单位：曾都区地质矿产管理中心

三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费
0.1700	0.1700				

## 政府性基金预算表

填报单位：曾都区地质矿产管理中心

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出			项目支出			
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目

## 曾都区地质矿产管理中心2021年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区地质矿产管理中心

单位：万元

项目	预算数
合计	85.62
养老保险	7.81
对个人家庭补助	13.70
工资福利	49.20
医疗保险	3.58
人员经费及公用支出项目	4.40
住房公积金	5.73
公用支出	1.20

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源											
				合计	财政拨款（补助）					政府性基金 财政拨款	纳入专户管 理的非税收 入	其他收入	上年结转		
					小计	经费拨款 （补助）	纳入预算管 理的非税收 入安排的拨 款	上级专项转 移支付	小计				上年财政拨 款结转	其他结转	
	合计			13.06								13.06		13.06	
	曾都区地质矿产管理 中心			13.06								13.06		13.06	
2200150	事业运行（国土资源 事务）	公用支出	FD0E2556A41449369A 0E8B04C1804B12	0.50								0.50		0.50	
2200150	事业运行（国土资源 事务）	公用支出	008688268F00414BB7 73B820B8128470	0.58								0.58		0.58	
2200150	事业运行（国土资源 事务）	公用支出	A5F52AFD1A5640B58C D6E4D40463E4E7	1.33								1.33		1.33	
2200150	事业运行（国土资源 事务）	公用支出	CA3F3E78425C43F494 E205023B0E1874	0.49								0.49		0.49	
2200199	其他自然资源事务支 出	人员经费及公用支出项目	FD0E2556A41449369A 0E8B04C1804B12	0.10								0.10		0.10	
2200199	其他自然资源事务支 出	人员经费及公用支出项目	B55B41FC36D8415BB2 0E3D0D195E00E3	6.00								6.00		6.00	
2200199	其他自然资源事务支 出	人员经费及公用支出项目	D91038576F1C4D10BF 480E4807D0E3B2	3.55								3.55		3.55	
2200199	其他自然资源事务支 出	人员经费及公用支出项目	CA3F3E78425C43F494 E205023B0E1874	0.51								0.51		0.51	

## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

### 一、部门整体绩效目标编制情况

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门名称	曾都区地质矿产管理中心					
填报人	魏洪明	联系电话	0722-7070838			
部门职能概述	负责全区范围内矿产品运销的统一监督管理，实行矿产品准运制度，矿产品准运单的发放监督使用工作，在矿区出入口进行监督检查，防止非法矿产品流入市场的管理。					
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)	在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)			
	10	7	3			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2021年预算金额 (C)	2020年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)	
	收入构成	财政拨款	85.62	126.41	-40.79	
		其他资金	106.85	106.66	0.19	
		合计	192.47	233.07	-40.6	
	支出构成	基本支出	89.02	229.02	-140	
		项目支出	103.45	4.05	99.4	
合计		192.47	233.07	-40.6		
年度整体绩效总目标	保障人员支出，保障各项工作正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
	产出指标	公共服务				
		公共管理	动态巡查	一星期3次		
	公共产品					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	“土地日”宣传	2次		
		生态效益				
	可持续影响					
社会公众或服务对象满意度	群众测评度	95%以上				
	行数不够，可以增加					

## 二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2021年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
			产出指标	数量指标						
				质量指标						
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

## 第五部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。