

2021 年度
内乡县国土资源局矿产资源中心决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：内乡县国土资源局矿产资源中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年部门决算表

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明细表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：内乡县国土资源局矿产资源中心概况

一、部门职责

内乡县国土资源矿产资源中心的主要职能是：

一、参与编制矿产资源保护与开发规划并组织实施，对矿产资源开发、利用和保护工作进行指导、监督、检查；按有关规定划定矿区范围，按发证权限审批、颁发采矿权许可证，办理采矿权的变更、延续、注销或转让等工作；，对矿产资源开发、利用和保护工作进行指导、监督、检查；按有关规定划定矿区范围，按发证权限审批、颁发采矿权许可证，办理采矿权的变更、延续、注销或转让等工作；审查矿山企业的矿产资源开发利用方案；调处采矿权、探矿权权属纠纷（对无证开采、越界开采、无证勘查、越界勘查、非法转让探矿权、采矿权和严重破坏浪费矿产资源等违法行为以及侵犯合法采矿权等达到立案要求的，应将基本情况形成书面材料及时移交国土资源执法监察大队并积极协助处理）；按规定权限参与采矿权有偿出让的各项工作；

二、负责小型及其以下的矿产资源储量登记、统计工作；组织实施矿产储量管理办法；负责压覆矿产储量的初审，审批上报矿业权处置及矿山闭坑地质报告；履行好县矿产资源审批委员会办公室工作职责；承办局领导交办的其它工作。

三、参与编制地质勘查规划、地质环境保护、地质灾害防治和地质遗迹保护规划并组织实施；负责监督管理地质勘查活动，

调查、掌握全县的地质灾害情况，做好地质灾害监测和群测群防系统建设。

二、机构设置

内乡县国土资源矿产资源中心内设机构为单位本级。

从决算单位构成看，内乡县国土资源矿产资源中心部门决算包括：本级决算。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：内乡县国土资源局矿产
资源中心

公开 01 表
金额单位：
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	449.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	468.29
	19		十九、住房保障支出	50	

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	449.07	本年支出合计	58	468.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.22	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	468.29	总计	62	468.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：内乡县国土资源局矿产资源中心

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		449.07	449.07					
220	自然资源海洋气象等支出	449.07	449.07					
22001	自然资源事务	449.07	449.07					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	449.07	449.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：内乡县国土资源局矿产资源中心

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		468.29	295.04	173.25			
220	自然资源海洋气象等支出	468.29	295.04	173.25			
22001	自然资源事务	468.29	295.04	173.25			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	468.29	295.04	173.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：内乡县国土资源局矿产资源中心

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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	449.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	468.29	468.29	
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	本年收入合计	449.07	本年支出合计	59	468.29	468.29	
	年初财政拨款结转和结余	19.22	年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	19.22		61			
	政府性基金预算财政拨款			62			
	国有资本经营预算财政拨款			63			
	总计	468.29	总计	64	468.29	468.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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支出决算表

公开 05 表

部门：内乡县国土资源局矿产资源中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		468.29	295.04	173.25
220	自然资源海洋气象等支出	468.29	295.04	173.25
22001	自然资源事务	468.29	295.04	173.25
2200114	地质勘查与矿产资源管理	468.29	295.04	173.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：内乡县国土资源局矿产
资源中心

公开 06 表

金额单位：

万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	281.77	302	商品和服务支出	12.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.88	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.33	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		310	资本性支出	1.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.71	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.24	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.47	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	12.13	302	取暖费		310	大型修缮	

	缴费		08			06		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		302	委托业务费		399	赠与	

			27			06		
30308	助学金		302 28	工会经费	6.05	399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302 29	福利费		399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费		399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	0.35			
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出				
人员经费合计		281.77	公用经费合计					13.27

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

公开 07 表

部门：内乡县国土资源局矿产资源中心

金额单位：万元

预算数						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
15.00		10.00		10.00	5.00	1.38					1.38

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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

公开 08 表

部门：内乡县国土资源局矿产资源中心

金额单位：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。

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 468.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 160.45 万元，增长 52.12%，主要原因是矿山生态环境修复治理。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 449.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 449.07 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 468.29 万元，其中：基本支出 295.04 万元，占 63%；项目支出 173.25 万元，占 37%。

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 468.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 160.45 万元，增长 52.12%，主要原因是矿山勘查及治理项目增加。

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 468.29 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 160.45 万元，增长主要原因是矿山勘查及治理项目增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 468.29 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）支出 468.29 万元，占 100.00%。

（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 335.10 万元，支出决算为 468.29 万元，完成年初预算的 139.75%。其中：

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务初预算为 295.04 万元，支出决算为 295.04 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与年初预算数持平

2. 自然资源海洋气象等支出（类）地质勘查与矿产资源管理年初预算为 59.50 万元，支出决算为 173.25 万元，完成年初预算的 291.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是矿产资源地质勘查与管理项目支出。

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 295.04 万元。其中：**人员经费** 281.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。**公用经费** 13.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、其他资本性支出。

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 15.00 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 9.20%。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大力压缩公务接待。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 1.38 万元，完成预算的 27.60%，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算 10.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大力压缩公车运行费，其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0.00 万元。

3. 公务接待费年初预算为 5.00 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 2.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是大力压缩公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 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 1.38 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。2021 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 135 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

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 73.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 73.55 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 73.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，矿产资源中心无车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为59.50万元，其中人员经费支出59.50万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，即2021年矿产资源中心人员工资项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：激励员工工作积极性。下一步改进措施：保障员工工资按时发放。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		矿产资源中心人员工资						
主管部门及代码		内乡县自然资源局		实施单位	内乡县国土资源局矿产资源中心			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	59.50	59.50	59.50	10	100%	10	
	其中：政府预算 资金	59.50	59.50		—		—	
	财政专户管理 资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	目标：保障矿产中心人员工资正常发放，激励员工工作积极性，提高工作效率。			保障人员工资合规、按时发放。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1：实有人数 35 人	35 人	100%	10	10	
			指标 2：人均工资 1.70 万元/年	1.70 万元	100%	10	10	
		质量 指标	指标 1：按工资标准发放	合规	100%	20	20	
			时效 指标	指标 1：按时发放工资	及时	100%	10	10
		成本 指标		指标 1：项目总成本	59.50 万元	100%	20	20
			社会 效益 指标	指标 1：提高人员工作效率	提高	100%	10	10
	指标 2：提高人员工作积极性 提	提高		100%	10	10		
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：直接服务对象满意度	100%	100%	10	10	工资及时发放
			指标 2:					
.....								
总分						100	100	

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。