

榆林市横山区矿产资源办公室 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家有关矿产资源方面的法律、法令和方针、政策。

2、研究制定我区矿产资源开发与保护的中长期规划和具体实施办法，并监督执行。

3、监督管理矿产资源勘查开发利用。

4、查处违法探矿、采矿行为。

5、追征矿产资源补偿费，征缴矿业权出让收益。

6、履行《矿产资源法》及其配套法规所赋予的其他职责。

7、承办上级国土资源部门和县政府交办的其它事项。

(二) 内设机构 本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

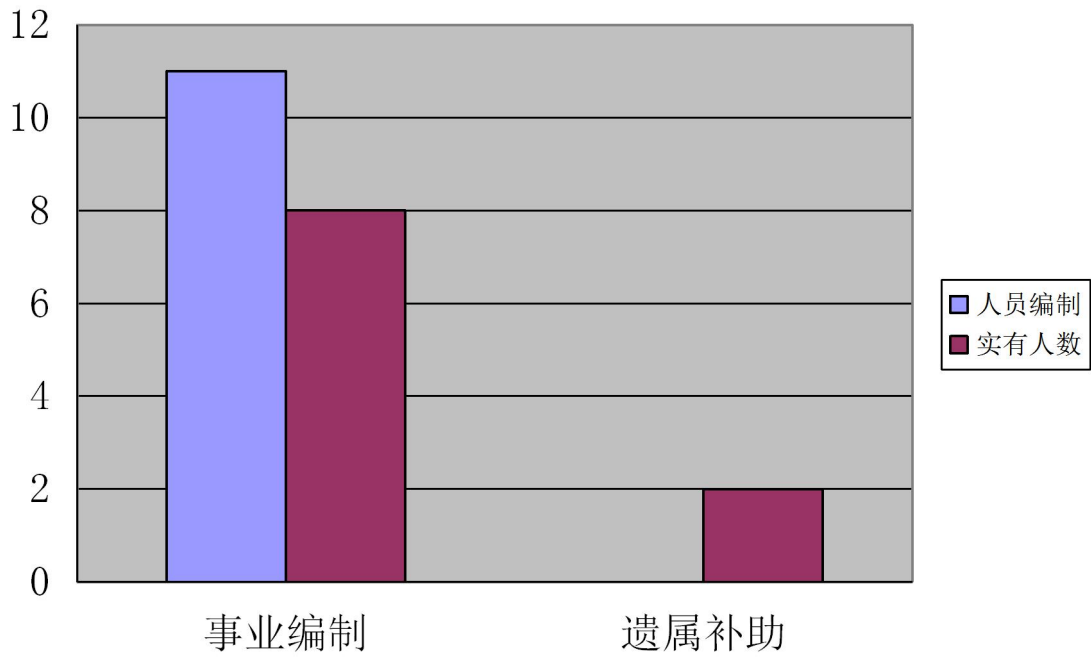
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即本级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山去矿产资源办公室（本级）

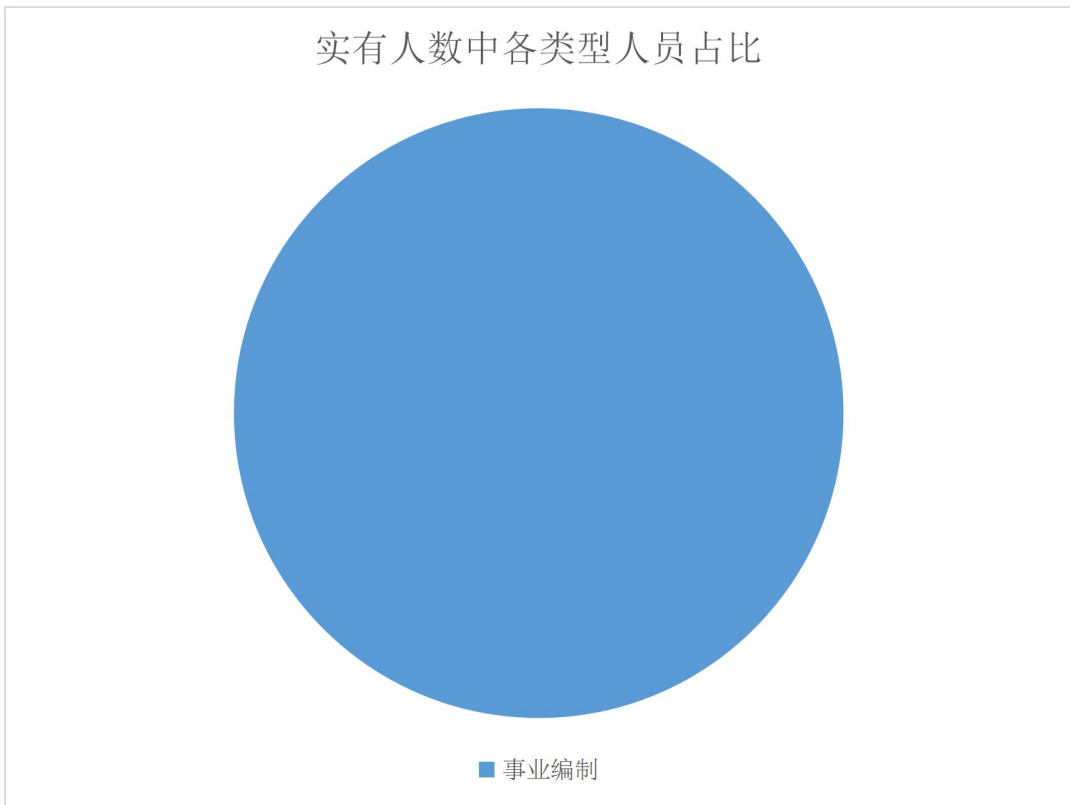
三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 8 人，其中事业 8 人。本单位管理的离退休人员 0 人。

人员编制与实有人数对比图



实有人数中各类型人员占比



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	本单位本年未发生该项支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位本年无政府性基金预 算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市横山区矿产资源办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	126.8	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	126.8
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	126.8	本年支出合计	126.8
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	126.8	支出总计	126.8

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市横山区矿产资源办公室

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		126.8	126.8						
220	自然资源 海洋气象 等支出	126.8	126.8						
22001	自然资源 事务	126.8	126.8						
2200199	其他自然 资源事务	126.8	126.8						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市横山区矿产资源办公室

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	126.8	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出	126.8	126.8	
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	126.8	本年支出合计	126.8	126.8	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	126.8	支出总计	126.8	126.8	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市横山区矿产资源办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		124.49	111.84	12.65	
301	工资福利支出	111.01	111		
30101	基本工资	31.55	31.55		
30102	津贴补贴	14.34	14.34		
30107	绩效工资	16.89	16.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.79	24.79		
30109	职业年金缴费	11.78	11.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.76	1.76		
30111	公务员医疗补助缴费	2.4	2.4		
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39		
30113	住房公积金	6.68	6.68		
30199	其他工资福利支出	0.43	0.43		
302	商品和服务支出	12.64		12.65	
30201	办公费	2.5		2.5	
30202	印刷费	0.31		0.31	
30207	邮电费	0.11		0.11	
30211	差旅费	5.99		5.99	
30213	维修(护)费	0.18		0.18	
30226	劳务费	0.58		0.58	
30299	其他商品和服务支出	2.97		2.97	
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84		
30305	生活补助	0.84	0.84		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市横山区矿产资源办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：榆林市横山区矿产资源办公室

金额单位：万元

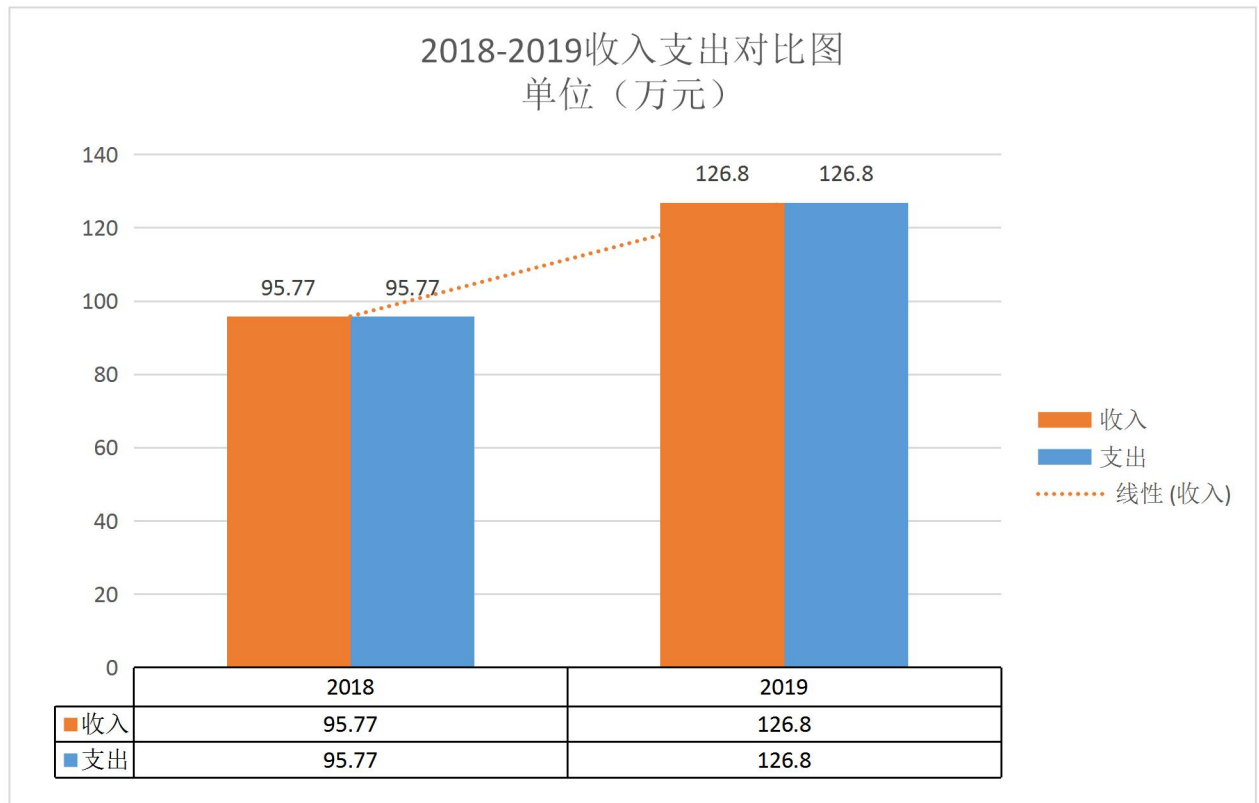
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

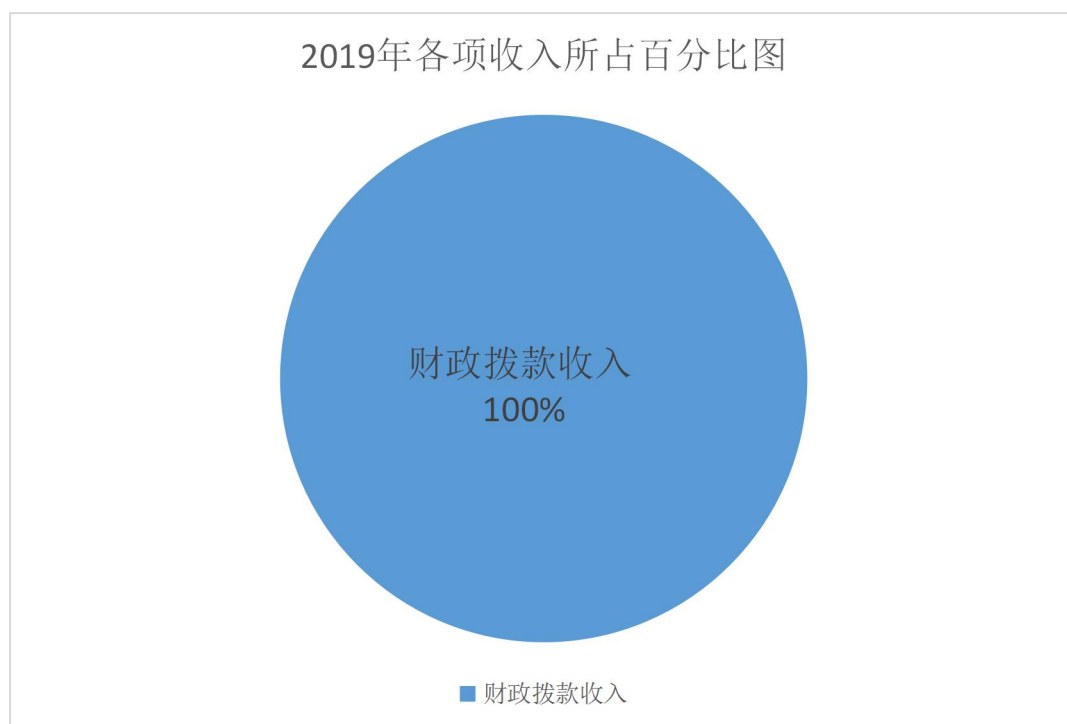
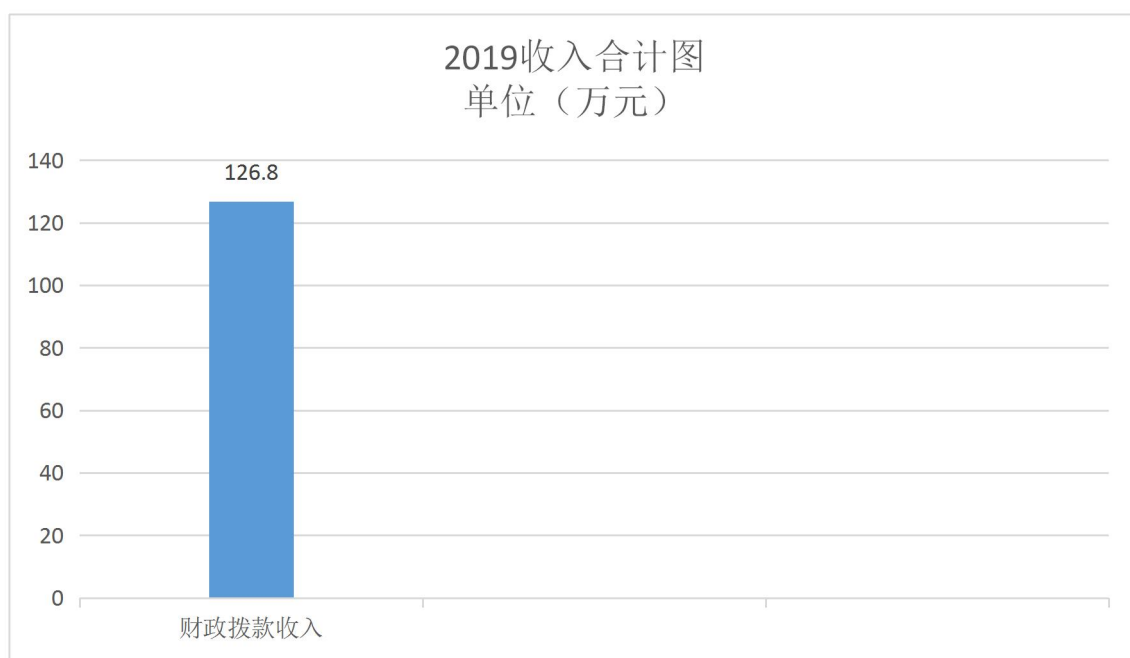
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 126.8 万元，支出总计 126.8 万元。与 2018 年相比，收入增加 31.03 万元，增加 32.4%；支出增加 31.03 万元，增加 32.4%。主要原因是单位补助社保缴费和住房公积金支出增加，人员调入经费增加。



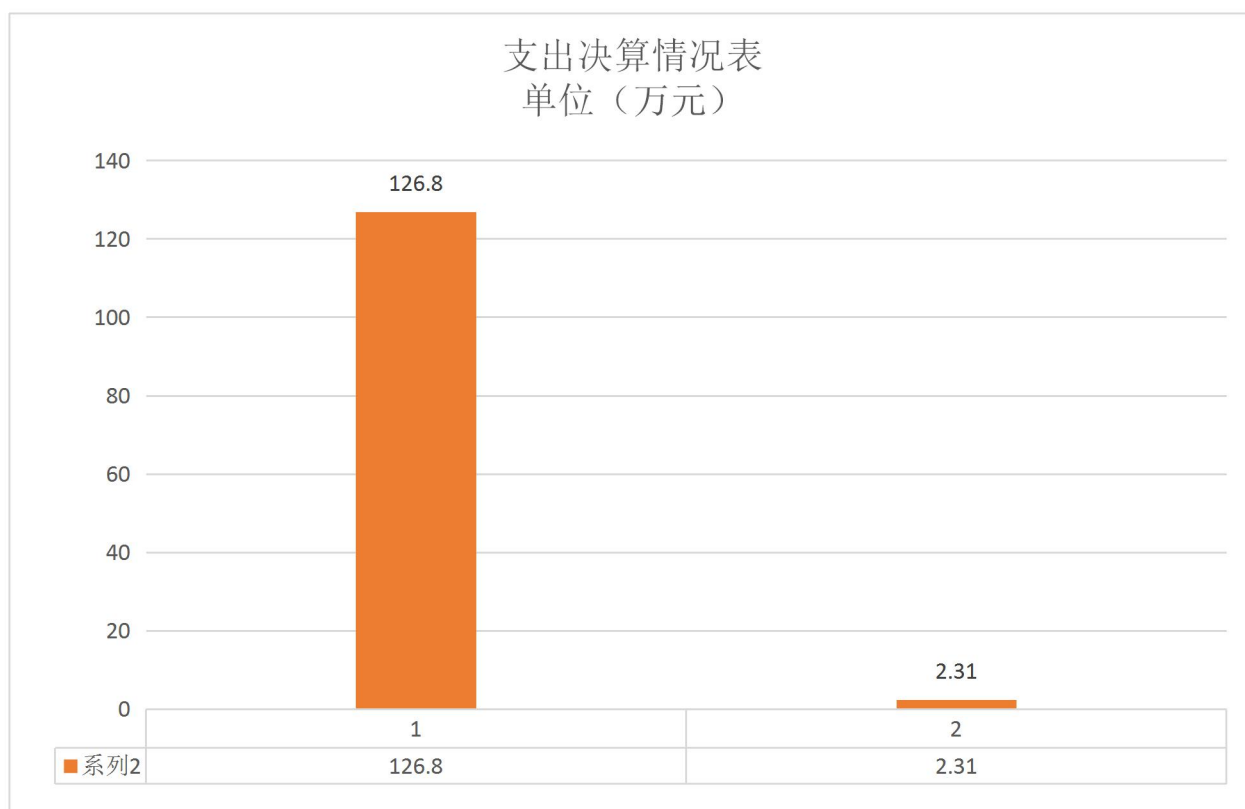
二、收入决算情况说明

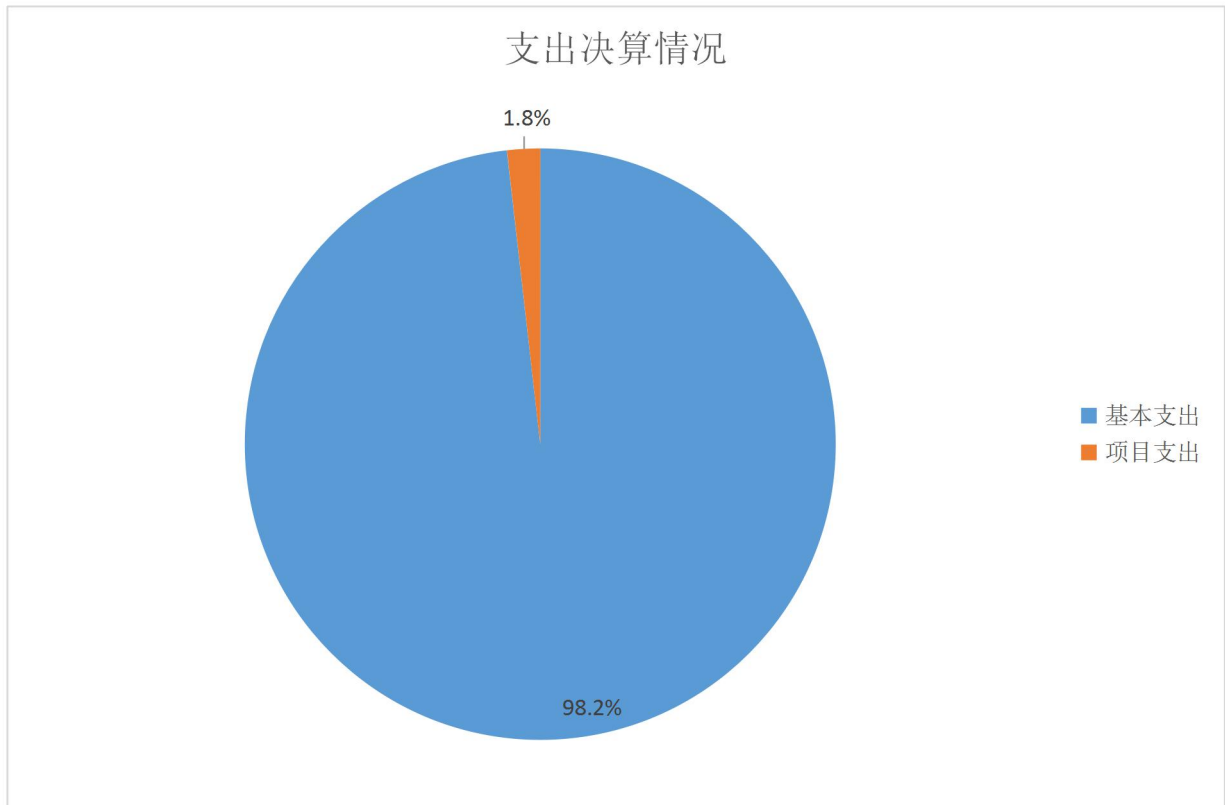
2019 年收入合计 126.8 万元，其中：财政拨款收入 126.8 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

2019年支出合计126.8万元，其中：基本支出124.49万元，占支出98.2%；项目支出2.31万元，占1.8%；经营支出0万元，占0%。

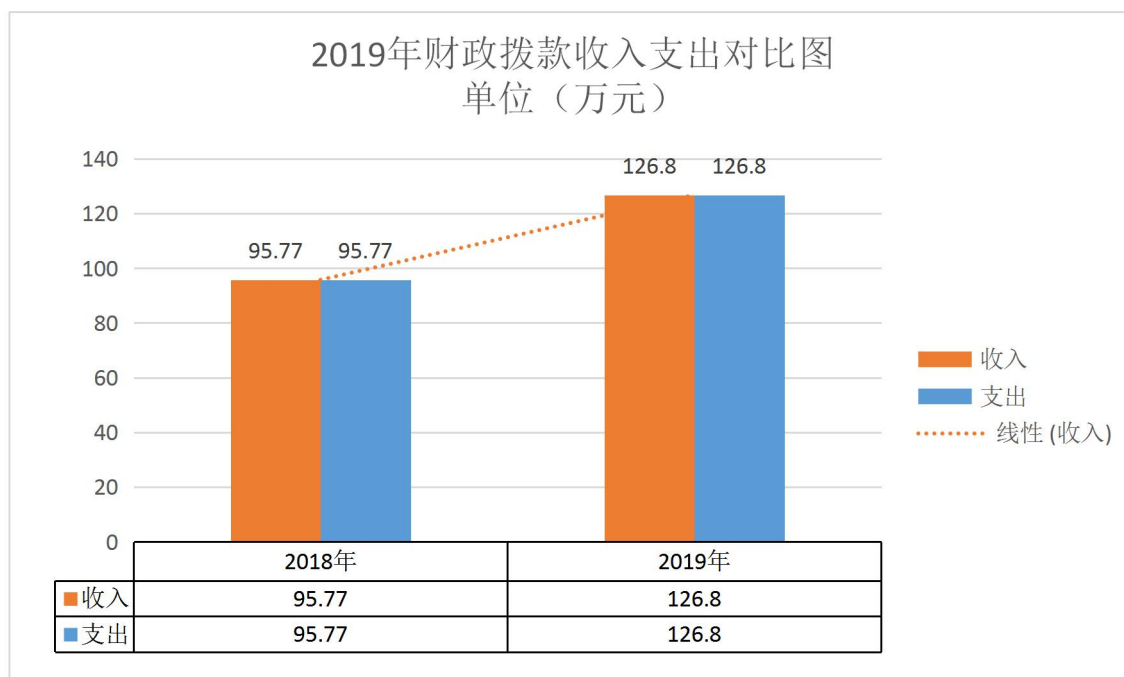




四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 126.8 万元，比上年增加 31.03 万元，增加 32.4%；主要原因是单位补助社保缴费和住房公积金支出增加，人员调入经费增加。

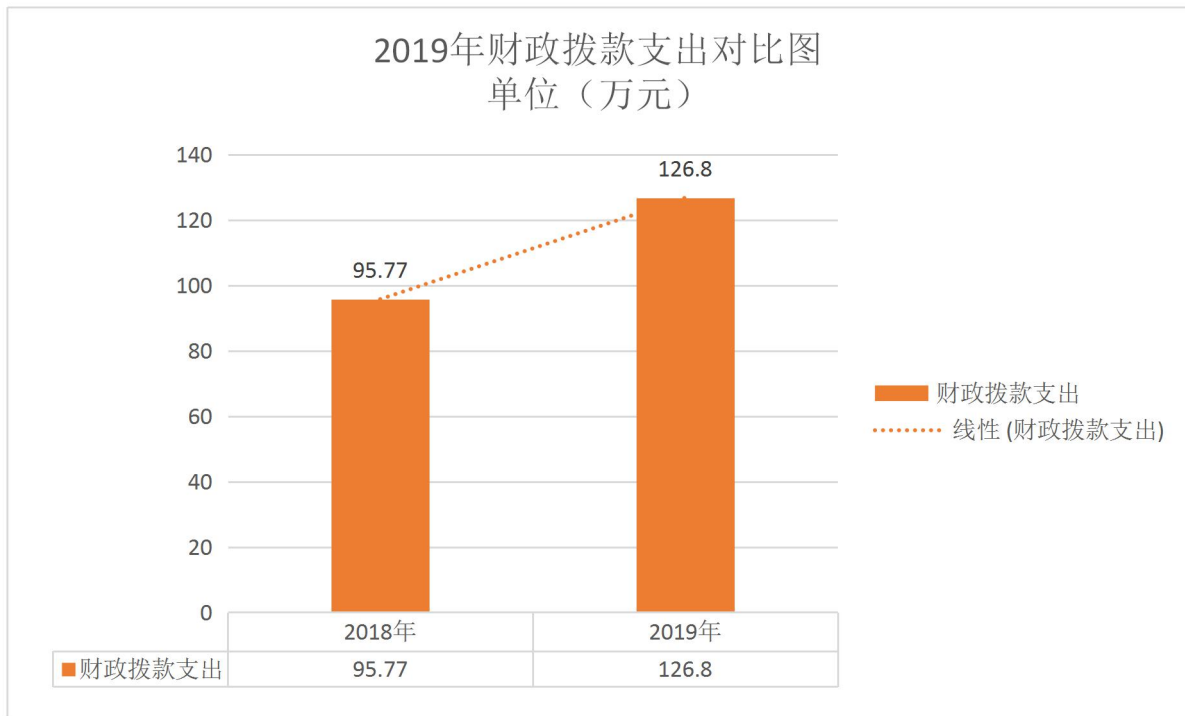
2019 年财政拨款支出总计 126.8 万元，比上年增加 31.03 万元，增加 32.4%。主要原因是单位补助社保缴费和住房公积金支出增加，人员调入经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出126.8万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加31.03万元，增长32.4%，主要原因是单位补助社保缴费和住房公积金支出增加，人员调入经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 126.8 万元，按照政府功能分类科目，其中：220 自然资源海洋气象等支出 126.8 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 124.49 万元，包括：人员经费支出 111.84 万元、公用经费支出 12.65 万元、对个人和家庭的补助 0.84 万元。具体按经济科目分：301 工资福利支出 111.01；302 商品和服务支出 12.65；303 对个人和家庭的补助 0.84 万元。

人员经费 111.84 万元，主要包括：30101 基本工资 31.55 万元；30102 津贴补贴：14.34 万元；30107 绩效工资 16.89 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 24.79 万元；30109

职业年金缴费 11.78 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费 1.76 万元; 30111 公务员医疗补助缴费 2.4 万元; 30112 其他社会保障缴费 0.39 万元; 30113 住房公积金 6.68 万元; 30199 其他工资福利支出 0.43 万元。

公用经费 12.65 万元, 主要包括: 30201 办公费 2.5 万元; 30202 印刷费 0.31 万元; 30207 邮电费 0.11 万元; 30211 差旅费 5.99 万元; 30213 维修(护)费 0.18 万元; 30226 劳务费 0.58 万元; 30299 其他商品和服务支出 2.97 万元。

对个人和家庭的补助 0.84 万元, 主要包括: 30305 生活补助 0.84 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元, 主要原因是单位职能划转后严格执行中央八项规定, 我部门健全各项管理制度, 规范支出行为, 严把支出关口, 压缩支出规模。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务用车购置费支出 0 万元, 占 0%;

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是厉行节约，加大管理力度。

4. 公务接待费支出情况说明。2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：厉行节约，压缩接待开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是单位职能划转，未组织培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加(减少)0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，精简会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 2 个，涉及财政资金 2.31 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 2 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 10.8 万元，支出决算为 12.65 万元，完成预算的 117%。决算数较预算数增加 1.85 万元，主要原因是按照政府有关规定，派驻扶贫人员下乡，差旅费增加。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共2.31万元，其中政府采购货物类支出2.31万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0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）。2019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）。

第四部分 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. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。