

澠池县矿产资源储备中心  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 澠池县矿产资源储备中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2017 年度部门决算表

- 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 澠池县矿产资源储备中心 概况

## 一、部门职责

(一)代表县政府申请办理境内外的探、采矿权。

(二)对县域范围内的矿产资源状况进行调查,为设立矿业权做好前期准备。

(三)代表县政府投资矿产资源勘查,并对取得成果的探矿权进行储备管理。

(四)对已查明并具有开发利用价值的探、采矿权进行收储、开发、出让等管理。

(五)按照县政府统一规划,将矿产资源依法科学合理配置到我县重点工业企业。

## 二、机构设置

澠池县矿产资源储备中心部门内设3个股室,所属共1个事业单位,财务均没有独立核算,机关本级决算即为本部门决算

### (一)综合办公室

负责中心日常工作,包括上传下达,协调中心各科室之间的工作并做好中心财务工作,管理中心全部国有资产,依法建立健全管理账卡,实行财产管理责任制。

### (二)技术股

负责中心矿权储备的前期准备工作,包括资源调查、分析有关地质资料收集,拟定资源储备的可行性报告,申报储备前的各种有关资料。

### (三)矿产开发股

负责对已储备矿权的监管、开发、合作、转让等工作，主要包括对已储备的矿权编制开发利用方案，需转让、合作的提出转让合作方案并组织实施。指导下属祥瑞公司合理开发利用资源，有序开采，依法经营。成立矿山巡查大队，保护矿权不受侵犯。

## 第二部分

# 2017 年度部门决算表

# 收入支出决算表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	94.61	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	10.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	2.34
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	1.83
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00



	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	75.71
	19		十九、住房保障支出	55	4.53
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	94.61	<b>本年支出合计</b>	60	94.61
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	0.00	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	0.00
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	0.00
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
<b>总计</b>	36	94.61	<b>总计</b>	72	94.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	94.61	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501			资源勘探开发	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150199	其他资源勘探业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	94.61	75.81	18.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21501			资源勘探开发	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00

2150199	其他资源勘探业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	75.71	75.71	18.80	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	75.71	75.71	18.80	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	94.61	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	10.20	10.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	2.34	2.34	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	1.83	1.83	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	75.71	75.71	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4.53	4.53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	94.61	<b>本年支出合计</b>	54	94.61	94.61	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59			
<b>总计</b>	30	94.61	<b>总计</b>	60	94.61	94.61	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	94.61	75.81	18.8	94.61	75.81	18.8	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	10.20	10.20	0.00	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	9.91	9.91	0.00	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	8.67	8.67	0.00	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1.24	1.24	0.00	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	2.34	2.34	0.00	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	2.34	2.34	0.00	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	2.34	2.34	0.00	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	1.83	1.83	0.00	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	0.00	0.00	0.00	1.83	1.83	0.00	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	0.00	0.00	0.00	1.83	1.83	0.00	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	75.71	56.91	18.80	75.71	56.91	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	0.00	0.00	0.00	75.71	56.91	18.80	75.71	56.91	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	18.80	0.00	18.80	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	0.00	0.00	0.00	56.91	56.91	0.00	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	4.53	4.53	0.00	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	4.53	4.53	0.00	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	4.53	4.53	0.00	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	36.73	302	商品和服务支出	32.21	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	13.25	30201	办公费	6.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11.45	30202	印刷费	2.33	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.29	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1.83	30206	电费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.67	30207	邮电费	0.57	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	1.24	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.87	30211	差旅费	2.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	7.64	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.12	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.66	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	2.34	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.54	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	4.53	30227	委托业务费	0.50	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.83	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.36	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.41	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.10			
人员经费合计		43.60	公用经费合计				32.21	

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

金额单位：万元

部门：

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
5.81	0.00	4.48	0.00	4.48	1.33	6.02	0.00	5.36	0.00	5.36	0.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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

## 2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 94.61 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 31.08 万元，上升 48.92%。主要原因是：（1）我单位储备的仁村白土坡钾长石矿正在办理采矿证，需要经常到省国土厅进行沟通协调；（2）为办理采矿证编制开发利用方案支出编制费用；（3）为更好地开展脱贫攻坚工作，相应支出增加；（4）住房公积金基数由 5%上调至 12%；（5）2017 年度开始缴纳养老保险和职业年金。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 94.61 万元，其中：财政拨款收入 94.61 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 94.61 万元，其中：基本支出 75.81 万元，占 80.13%；项目支出 18.8 万元，占 19.87%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 94.61 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.08 万元，增长 48.92%。主要原因是：（1）我单位储备的仁村白土坡钾长石矿正在办理采矿证，需要经常到省国土厅进行沟通协调；（2）为办理采矿证编制开发利用方案支出编制费用；（3）为更好地开展脱贫攻坚工作，相应支出增加；（4）住房公积金基数由 5%上调至 12%；（5）2017 年度开始缴纳养老保险和职业年金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 94.61 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.08 万元，增长 48.92%。主要原因是（1）我单位储备的仁村白土坡钾长石矿正在办理采矿证，需要经常到省国土厅进行沟通协调；（2）为办理采矿证编制开发利用方案支出编制费用；（3）为更好地开展脱贫攻坚工作，相应支出增加；（4）住房公积金基数由 5%上调至 12%；（5）2017 年度开始缴纳养老保险和职业年金。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 94.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 10.2 万元，占 10.78%；医疗卫生与计划生育支出 2.34 万元，占 2.48%；资源勘探信息等支出 1.83 万元，占 1.93%；国土海洋气象等支出 75.71 万元，占 80.02%；住房保障支出 4.53 万元，占 4.79%。

### （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 62.79 万元，支出决算为 94.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办理白土坡钾长石矿的采矿证编制的开发利用方案编制费用 18.8 万元未列入年初预算。



1. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 5.96 万元，支出决算为 8.67 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算只显示单位缴纳的部分，决算里边包含有个人扣缴部分。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算只显示单位缴纳的部分，决算里边包含有个人扣缴部分。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算把工伤、生育、失业保险与人员工资指标安排在一起。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算把工伤、生育、失业保险与人员工资指标安排在一起。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是年初预算把工伤、生育、失业保险与人员工资指标安排在一起。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 1.94 万元，支出决算为 2.34 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算只显示单位缴纳的部分，决算里边包含有个人扣缴部分。

7. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款） 其他资源勘探业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.83 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国土资源事务里的一些支出应该归属在这个类款项里边。

8. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款） 地质矿产资源利用与保护（项）。年初预算为 5.93 万元，支出决算为 18.8 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是这是白土坡钾长石矿开发利用方案的编制费用，为追加预算。

9. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款） 其他国土资源事务支出（项）。年初预算为 45.39 万元，支出决算为 56.91 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办理采矿证需要多次到省国土厅咨询协调，办公经费及差旅费增加，扶贫攻坚任务等。

10. 住房保障支出（类）住房保障支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为 3.57 万元，支出决算为 4.53 万元，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年7月都要进行公积金基数调整，相应的缴费金额增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出75.81万元。与2016年度相比，增加32.28万元，增长74.16%，主要原因：一是人员经费增加，因为养老保险制度改革，需要扣缴养老金及其他各项补充保险；二是住房公积金比列调整；三是新增白土坡钾长石矿的开发利用方案编制费用。其中：人员经费43.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、住房公积金；公用经费32.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

## 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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.81万元，支出决算为6.02万元，完成预算的103.6%。2017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因为办理白土坡钾长石矿的采矿证，需要经常到省国土厅沟通协

调，还需要的矿区查看私采滥挖，因为公务用车运行维护费比较多。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.36 万元，完成预算的 119.64%，占 89.03%；公务接待费支出决算 0.66 万元，完成预算的 49.62%，占 10.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排澠池县矿产资源储备中心及二级机构团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，。

境外业务培训支出支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，，主要原因是没有发生此项支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.36 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.36 万元。主要用于一般公务用车的燃油、维修、保险、过路等费用。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 2.29 万元，增长 74.59%，主要原因是因为办理白土坡钾长石矿的

采矿证，需要经常到省国土厅沟通协调，还需要的矿区查看私采滥挖，因为公务用车运行维护费比较多。

3. 公务接待费支出 0.66 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.66 万元。主要用于日常公务接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.5 万元，，主要原因是编制开发利用方案公司来人协商有关细节以及招商引资客户天津水泥院来沟通土壤调理剂项目。

澠池县矿产资源储备中心 2017 年度共接待国内来访团组 16 个、来访人员 77 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，澠池县矿产资源储备中心对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，共涉及预算资金 18.8 万元，自评覆盖率达到 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

澠池县矿产资源储备中心在 2016 年度部门决算中增加“河南省澠池县仁村白土坡钾长石矿开发利用方案编制”项目绩效评价结果。根据 2017 年年初设定的绩效目标，“河南省澠池县仁村白土坡钾长石矿开发利用方案编制”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：一是业务知识不够熟悉；

二是对待工作思想上有懈怠。

下一步改进措施：一是开展学习，特别是和矿产有关的业务知识学习；二是端正思想，提高认识，摒弃庸懒散软的坏习惯。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017年度机关运行经费支出32.21万元，较2016年度增加22.52万元，增长232.4%。增加的主要原因是：一是搬入新办公室，对办公室进行了整修；二是办公家具及设备老化，更换了办公设备和办公家具；三是因办理采矿证，多次到省国土厅协调沟通，差旅费和交通费相应增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017年度政府采购支出总额18.8万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出18.8万元。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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2017年期末，澠池县矿产资源储备中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专

业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### 十三、其他重要事项的情况说明

无

## 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。