**信阳市浉河区矿产资源管理委员会办公室**

**2021年度部门预算公开情况**

目　　录

**第一部分　　信阳市浉河区矿产资源管理委员会办公室概况**

1. 主要职能
2. 单位构成
3. 部门预算单位构成

**第二部分　　信阳市浉河区矿产资源管理委员会办公室2021年度部门预算表**

**第三部分　　信阳市浉河区矿产资源管理委员会办公室2021年度部门预算情况说明**

**第四部分　　名词解释**

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标表

**第一部分　　信阳市浉河区矿产资源管理委员会办公室概况**

**一、部门职责**

信阳市浉河区矿产资源管理委员会办公室主要职责是：

1、负责《矿产资源法》及其配套法规的组织实施和监督检查。

2、负责全区矿产资源的管理。

3、监督管理地质环境及开发利用工作。

4、协助上级搞好地质勘查管理。

5、参与水资源调查、评价和规划，协同水行政管理部门管理地下水资源。

6、按照《统计法》、有关行政法规和规章的规定，负责地矿工作有关的统计，向本级统计机构和上级地矿行政主管部门报送统计报表和有关资料。

（二）人员编制基本情况：

信阳市浉河区矿产资源管理委员会办公室共有编制40人，全部为事业编制。实有人数33人，均为在职人员，在职在编人员32人，退伍军人1人。

1. **单位构成**

信阳市浉河区矿产资源管理委员会办公室机构设置是：

信阳市浉河区矿产资源管理委员会办公室内设2个职能股室：行管股、业务股；3个二级机构：游河中心矿管站、柳林中心矿管站、董家河中心矿管站；执法监察队。

1. **部门预算单位构成**

纳入信阳市浉河区矿产资源管理委员会办公室2021年度部门预算编制范围仅为本级预算，无所属单位预算。2021年度部门预算编制范围的单位包括：

1、信阳市浉河区矿产资源管理委员会办公室

**第二部分**

**信阳市浉河区矿产资源管理委员会办公室2021年度部门预算**

**（详见附表1-10）**

第三部分

信阳市浉河区矿产资源管理委员会办公室

2021年度部门预算情况说明

**一、收入支出预算总体情况说明**

2021年度收入总计680.94万元，支出总计680.94万元，与2020年相比，收入增加212.84万元，支出增加212.84万元，增浮45%。原因是新增项目支出。

**二、收入预算情况说明**

2021年度收入合计680.94万元，其中：财政拨款收入680.94万元，占100%；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占0 %。

**三、支出预算情况说明**

2021年度支出合计680.94万元，其中：基本支出392.41万元，占57.6%；项目支出288.53万元，占42.4%；经营支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

2021年财政拨款收支总预算680.94万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加212.84万元，上浮45%。原因是新增项目支出。

**五、一般公共预算支出情况表**

信阳市浉河区矿产资源管理委员会办公室2021年一般公共预算支出年初预算为380.94万元。主要用于以下方面：工资福利支出362.5万元，商品服务支出22.7万元，对个人和家庭的补助7.21万元。占年初预算57.6 %；项目支出288.53万元，占年初预算42.4%；

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2021年一般公共预算基本支出392.41万元，主要用于以下方面：**人员经费**369.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、遗属补助、住房公积金等；公用经费22.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。对个人和家庭的补助支出51万元。

**七、关于“三公”经费支出预算情况说明**

1. **“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为3.5万元；公务接待费支出预算为0.5万元。预算数与 2020 年一致。公务接待费支出主要原因是：我办将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

1. **“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出预算3.5万元，占87.5%；公务接待费支出预算0.5万元，占12.5%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**2021年度预算支出0万元。全年安排机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。**境外业务培训** 支出0万元。
2. **公务用车购置及运行费**2021年度预算支出3.5万元。其中：

**公务用车购置**2021年度预算支出为0万元。

**公务用车运行**2021年度预算支出3.5万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2020年减少0万元。

1. **公务接待费**2021年度预算支出0.5万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2020年一致。主要原因是2021年我办将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

**八、关于政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出为0万元。

**九、机关运行经费的情况说明**

2021年度机关运行经费预算支出22.7万元，比2020年支出减少0.2 万元，下降0.8%。

**十、政府采购支出情况。**

2021年度政府采购支出预算总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。用于更换老旧办公设备和空调。

**十一、国有资产占用情况。**

2020年末，信阳市浉河区矿产资源管理委员会办公室共有车辆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。单价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）。

**十二、关于预算绩效管理工作开展情况说明**

实行奖励性绩效工资与绩效考核挂钩，绩效考核结果作为绩效工资分配依据，并作为职称聘任、职务晋升、工资晋级、培养培训和表彰奖励等方面的重要依据。要坚持效率优先、优质多酬、兼顾公平的原则。

第四部分　　名词解释

1. **财政拨款收入：**是指省级财政当年拨付的资金。
2. **事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. **经营收入：**指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。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. **用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金**。**
6. **年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. **资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项） ：**是指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. **资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：**反应国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。
9. **结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10. **年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、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。
11. **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人员支出和公用支出。
12. **项目支出：**指在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。
13. **经营支出：**指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发生的支出。
14. **“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。
15. **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。