

西安市鄠邑区矿产资源管理办公室  
2021 年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分专业名词解释**

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能

一、矿管办负责县域内矿产资源勘察、开发利用和保护  
的监督管理。

二、负责权限内采矿权的登记、变更、注销管理及调查  
处理 重大采矿权属纠纷。

三、负责矿产资源开发统计年报的汇总、上报和采矿许  
可证 的年检工作。

四、负责采矿权、探矿权的监督管理，对违法行为进行调查、  
取证、制止、移送。

五 、负责配合安监局做好矿山的安全生产检查。

六、组织实施矿产资源储量管理办法、标准、规程、规  
范。

七 、参与矿山立项报告的审查，负责审批矿山闭坑地质  
报  
告。

八、负责矿产资源管理其他相关事项。

## （二）内设机构

无

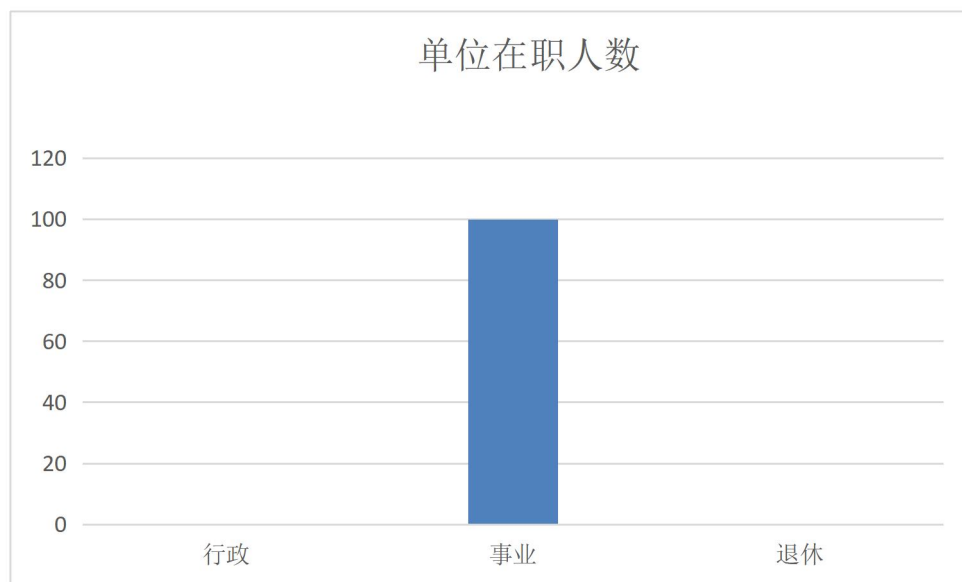
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	户县矿产资源管理办公室

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，事业编制 10 人；实有人员 15 人，事业 15 人。



## 第二部分2021年度部门预算

## 目 录

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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区矿产资源管理办公室

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	239.45	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	15.42
		9. 卫生健康支出	7.36
		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	200.39
		19. 住房保障支出	16.28
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	239.45	本年支出合计	239.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	239.45	支出总计	239.45

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



# 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市鄠邑区矿产资源管理办公室

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		239.45	239.45						
208	社会保障和就业支出	15.43	15.43						
20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33						
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
210	卫生健康支出	7.35	7.35						
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35						
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17						
220	自然资源海洋气象等支出	200.39	200.39						
22001	自然资源事务	200.39	200.39						
2200106	自然资源利用与保护	77.00	77.00						
2200150	事业运行	123.39	123.39						
221	住房保障支出	16.28	16.28						
22102	住房改革支出	16.28	16.28						
2210201	住房公积金	16.28	16.28						

# 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市鄠邑区矿产资源管理办公室

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	239.45	162.45	77.00			
208	社会保障和就业支出	15.43	15.43				
20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	7.35	7.35				
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35				
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
220	自然资源海洋气象等支出	200.39	123.39	77.00			
22001	自然资源事务	200.39	123.39	77.00			
2200106	自然资源利用与保护	77.00		77.00			
2200150	事业运行	123.39	123.39				
221	住房保障支出	16.28	16.28				
22102	住房改革支出	16.28	16.28				
2210201	住房公积金	16.28	16.28				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市鄠邑区矿产资源管理办公室

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	239.45	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. 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	15.42	15.42		
		9. 卫生健康支出	7.36	7.36		
		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	200.39	200.39		
		19. 住房保障支出	16.28	16.28		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	239.45	<b>本年支出合计</b>	239.45	239.45	239.45	

# 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市鄠邑区矿产资源管理办公室

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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	239.45	<b>支出总计</b>	239.45	239.45		

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。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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市鄠邑区矿产资源管理办公室

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
合计		239.45	162.45	77.00
208	社会保障和就业支出	15.43	15.43	
20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	7.35	7.35	
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
220	自然资源海洋气象等支出	200.39	123.39	77.00
22001	自然资源事务	200.39	123.39	77.00
2200106	自然资源利用与保护	77.00		77.00
2200150	事业运行	123.39	123.39	
221	住房保障支出	16.28	16.28	
22102	住房改革支出	16.28	16.28	
2210201	住房公积金	16.28	16.28	

# 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：西安市鄠邑区矿产资源管理办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		156.47	公用经费合计		5.98
301	工资福利支出	155.86	302	商品和服务支出	5.98
30101	基本工资	53.91	30201	办公费	2.21
30102	津贴补贴	34.49	30202	印刷费	0.71
30103	奖金	15.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	13.40	30206	电费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.33	30207	邮电费	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	30211	差旅费	1.89
30112	其他社会保障缴费	0.27			
30113	住房公积金	16.28			
303	对个人和家庭的补助	0.60			
30305	生活补助	0.60			

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：西安市鄠邑区矿产资源管理办公室

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。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 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 239.45 万元，与上年相比收入总计减少 394.77 万元，减少 62.24%。主要是项目经费减少（2018 秦岭生态修复治理专项资金）。

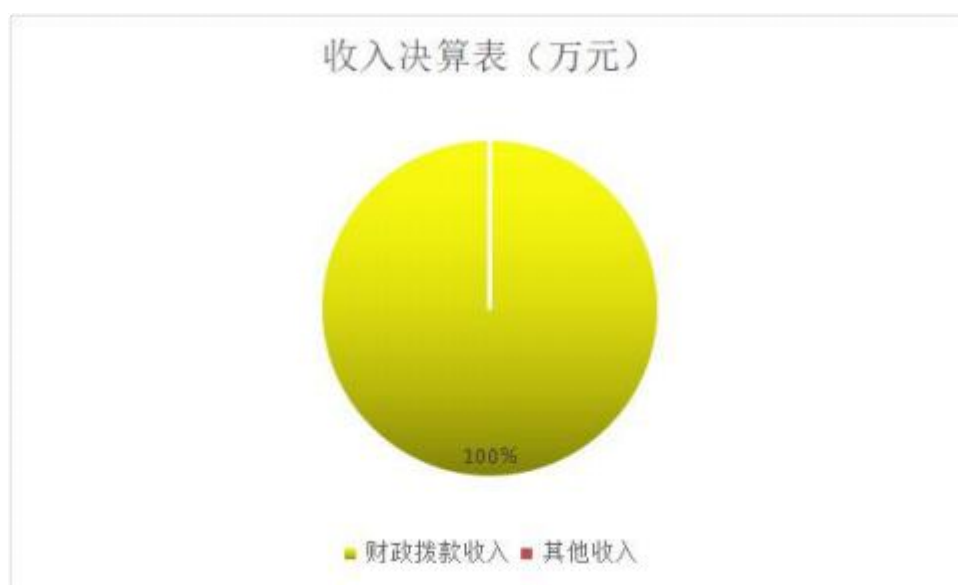


本年度支出总计为 239.45 万元，与上年相比支出总计减少 394.77 万元，减少 62.24%。主要是项目经费减少（2018 秦岭生态修复治理专项资金）。



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计239.45 万元，其中：财政拨款收入239.45 万元， 占 100%。



## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 239.45 万元，其中：基本支出 162.45 万元， 占 67.84%；项目支出 77 万元， 占 31.16%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 239.45 万元，与上年相比收入总计减少 394.77 万元，减少 62.24%。主要是项目经费减少（2018 秦岭生态修复治理专项资金）。



本年度财政拨款支出总计为 239.45 万元，与上年相比支出总计减少 394.77 万元，减少 62.24%。主要是项目经费减少（2018 秦岭生态修复治理专项资金）。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 115.15 万元，支出决算 239.45 万元，完成预算的 207.95%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 124.3 万元，主要是项目经费增加（渭河平原废弃露天矿山生态修复项目工程款）。



2021 年财政拨款支出预算为 115.15 万元，支出决算为 239.45 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 15.33 万元，支出决算为 15.33 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

**2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

预算为 0.19 万元，支出决算为 0.1 万元，完成全年预算的 52.63%，决算数小于预算数的主要原因工伤等基数调整。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

预算为 7.18 万元，支出决算为 7.18 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

**5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 77 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是渭河平原废弃露天矿山生态修复项目工程款增加。

**6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。**

预算为 108.32 万元，支出决算为 123.39 万元，完成全年预算的 113.91%，决算数大于预算数的主要原因人员调整。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积**

金（项）。

预算为 16.28 万元，支出决算为 16.28 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 162.45 万元，包括：人员经费支出 156.47 万元和公用经费支出 5.98 万元。

一、人员经费 156.47 万元，主要包括：基本工资 455.59 万元、津贴补贴 34.49 万元、奖金 15 万元、绩效工资 13.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.33 万元、职工基本医疗保险缴费 7.18 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 16.28 万元、生活补助 0.6 万元。

二、公用经费 5.98 万元，主要包括：办公费 2.21 万元、印刷费 0.71 万元、手续费 0.01 万元、电费 0.18 万元、邮电费 0.98 万元、差旅费 1.89 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情况说明

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出预算安排。

#### 1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

#### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车购置预算安排。

#### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算安排。

#### **4.公务接待费支出情况说明。**

本年度无公务接待费安排

#### **(二) 培训费支出情况说明**

本年度无一般公共预算安排培训费预算安排。

#### **(三) 会议费支出情况说明**

本年度无一般公共预算会议安排。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度无政府性基金收入、支出预算安排。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 7.13 万元，支出决算 5.98 万元，完成预算的 82.75%。决算小于预算主要原因是厉行节约、压缩经费。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆0 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 11 辆，应急保障用车 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）。2020 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.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

