

附件 2:

2020 年度

银川市矿产资源管理所
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

银川市矿产资源管理所是 2007 年依据银机编[2006]19 号批复成立的正科级事业单位，后根据《关于调整不动产登记机构职责、人员编制等有关事项的通知》银机编发[2015]83 号批复，编制 5 人，现有在职 5 人，退休人员为 5 人，聘用人 2 人，经费来源为全额拨款，日常工作主要职责是：

1. 承担矿产资源开采登记发证、年检及采矿权延续登记；
2. 矿山储量动态监测及管理；
3. 矿山地质环境治理、地质灾害防治的日常监督管理；
4. 矿产资源开发利用监管工作；
5. 矿产资源补偿费、价款及采矿权使用费，以及生态恢复治理保证金的收缴及返还工作；
6. 对采矿权人及有关人员进行业务培训，协助安全生产管理部门做好矿山安全生产工作；
7. 承担银川市自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即银川市矿产资源管理所。银川市矿产资源管理所共有编制 5 人，现有在职 5 人，聘用人员 2 人，经费来源为全额拨款。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：银川市矿产资源管理所

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1057449.88	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	130378.8
	9		九、卫生健康支出	39	28255.76
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	913201.18
	19		十九、住房保障支出	49	60825
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0

本年收入合计	27	1057449.88	本年支出合计	59	1132660.74
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	82428.08	年末结转和结余	61	7217.22
总计	30	1139877.96	总计	62	1139877.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：银川市矿产资源管理
所

公开 02 表
金额单位：
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
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			1057449.88	1057449.88	0	0	0	0	0		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56500.8	56500.8	0	0	0	0	0	
2080801			死亡抚恤	73878	73878	0	0	0	0	0	
2101102			事业单位医疗	28255.76	28255.76	0	0	0	0	0	
2200114			地质勘查与矿产资源管理	20000	20000	0	0	0	0	0	
2200150			事业运行	737990.32	737990.32	0	0	0	0	0	
2200199			其他自然资源事务支出	80000	80000	0	0	0	0	0	
2210201			住房公积金	45732	45732	0	0	0	0	0	
2210203			购房补贴	15093	15093	0	0	0	0	0	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：银川市矿产资源管理所

金额单位：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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1132660.74	992561.71	140099.03	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56500.8	56500.8	0	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	73878	73878	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	28255.76	28255.76	0	0	0	0
	2200114	地质勘查与矿产资源管理	38211.22	0	38211.22	0	0	0
	2200150	事业运行	773102.15	773102.15	0	0	0	0
	2200199	其他自然资源事务支出	101887.81	0	101887.81	0	0	0
	2210201	住房公积金	45732	45732	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	15093	15093	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：银川市矿产资源管理所

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	1057449.88	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	130378.8	130378.8	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	28255.76	28255.76	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	913201.18	913201.18	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	60825	60825	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0

	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1057449.88	本年支出合计	59	1132660.74	1132660.74	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	82428.08	年末财政拨款结转和结余	60	7217.22	7217.22	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	82428.08		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	1139877.96	合计	64	1139877.96	1139877.96	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：银川市矿产资源管理所

金额单位：元

项目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	
功能分类科 目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1132660.74	992561.71	140099.03
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出		56500.8	56500.8	0	
2080801	死亡抚恤		73878	73878	0	
2101102	事业单位医疗		28255.76	28255.76	0	
2200114	地质勘查与矿产资源管 理		38211.22	0	38211.22	
2200150	事业运行		773102.15	773102.15		
2200199	其他自然资源事务支出		101887.81	0	101887.81	
2210201	住房公积金		45732	45732		
2210203	购房补贴		15093	15093		

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，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：银川市矿产资源管理所

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	859471.25	302	商品和服务支出	52213.46	310	资本性支出	6999
30101	基本工资	214056.27	30201	办公费	9736	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	149607	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	6999
30103	奖金	185946	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	38947	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56500.8	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3479.12	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	31081.92	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	2329.28	30211	差旅费	2080	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	45732	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	7200	30213	维修(护)费	1370	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	128070.98	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	73878	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0

30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	73878	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5900	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	11488.34	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	900	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	17260	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		933349.25	公用经费合计				9212.46	
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市矿
产资源管理所

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 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
40000	0	4000 0	0	40000	0	2984 9.56	0	2984 9.56	0	29849.56	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：银川市矿产资源管理所

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：银川市矿产资
源管理所

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	0	0	0
无		无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1057449.88 元，支出总计 1132660.74 元。与 2019 年度相比，收入总计比上年减少 197637.25 元，下降 15.75%，主要原因是本年度项目金额较 2019 年有所减少。支出总计比上年减少 40561 元，下降 3.46%，主要原因是本年度项目金额较 2019 年有所减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1057449.88 元，其中：财政拨款收入 1057449.88 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1132660.74 元，其中：基本支出 992561.71 元，占 87.63%；项目支出 140099.03 元，占 12.37%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1057449.88 元，支出总计 1132660.74 元。与 2019 年度相比，收入总计比上年减少 197637.25 元，下降 15.75%，主要原因是本年度项目金额较 2019 年有所减少。支出总计比上年减少 40561 元，下降 3.46%，主要原因是本年度项目金额较 2019 年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1132660.74 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30561.7 元，下降 2.63%，主要原因是本年度项目金额较 2019 年有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1132660.74 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 130378.8 元，占 11.52%；卫生健康（类）支出 28255.76 元，占 2.49%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 913201.18 元，占 80.62%；住房保障（类）支出 60825 元，占 5.37%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1088800 元，支出决算为 1132660.74 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于 2020 年有退休人员去世，对其进行抚恤金的发放；二是 2020 年我单位购置了办公设备；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）。年初预算为 59300 元，支出决算为 56500.8 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因为年初做预算时粗略的估算了人员工资基数

涨幅等，与决算数据存在一定的数据差异。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 29600 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因本年度未交在职人员的职业年金单位部分。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 73878 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因为本年度追加发放退休人员丧葬费及抚恤金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 29600 元，支出决算为 28255.76 元，完成年初预算的 95.46%，决算数小于预算数的主要原因为年初做预算时粗略的估算了人员工资基数涨幅等，与决算数据存在一定的数据差异。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 20000 元，支出决算为 38211.22 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因为本年度支付上年结转矿产资源管理信息化建设项目剩余 10%的质保金。

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）。年初预算为 804400 元，支出决算为 773102.15 元，完成年初预算的 96.11%，决算数小于预算数的主要原因为其他工资福利支出有所减少。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 80000 元，支出决算为

101887.81元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因为本年度存在上年结转金额25966.25元。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为45900元，支出决算为45732元，完成年初预算的99.63%，决算数小于预算数的主要原因为为年初做预算时粗略的估算了人员工资基数涨幅等，与决算数据存在一定的数据差异。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为20000元，支出决算为15093元，完成年初预算的75.47%，决算数小于预算数的主要原因为为年初做预算时粗略的估算了人员工资基数涨幅等，与决算数据存在一定的数据差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出992561.71元，其中：人员经费933349.25元，公用经费59212.46元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出859471.25元，较2020年度年初预算数减少42328.75元，降低4.69%，主要原因是其他工资福利支出有所减少；较2019年度决算数增加77182.82元，增长9.87%。

2. 商品和服务支出52213.46元，较2020年度年初预算数减少34586.54元，降低39.85%，主要原因是公务用车运行维护费费用支出较少；较2019年度决算数减少5236.23元，增长(降低)9.11%。

3. 对个人和家庭的补助73878元，较2020年度年初预算数增加73878元，增长100%，主要原因是追加支付退休人员丧葬费及抚恤金；较2019年度决算数增加65084.77元，增长740.17%。

4. 资本性支出(基本建设)0元，较2020年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是无；较2019年度

决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出6999元，较2020年度年初预算数增加6999元，增长100%，主要原因是本年度我单位购置了办公设备；较2019年度决算数增加6999元，增长（降低）100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40000元，支出决算为29849.56元，完成预算的74.62%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于单位公车改革，原公车从2019年9月起停止使用，在此期间未发生公车费用。2020年车辆正常费用发生，因此较2019年费用有所增加。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加11575.75元，增长63.35%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加11575.75元，增长63.35%；公务接待费支

出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是由于单位公车改革，原公车从2019年9月起停止使用，在此期间未发生公车费用。2020年车辆正常费用发生，因此较2019年费用有所增加；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决29849.56元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。我单位2020年未发生因公出国费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为40000元，支出决算为29849.56元，完成预算的74.62%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出29849.56元，主要用于车辆维修保养、加油及保险等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。我单位2020年未发生公务接待费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

我单位2020年未发生政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无。

我单位2020年未发生国有资本经营支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

我单位2020年未发生机关运行经费费用。

（二）政府采购情况说明

2020年度银川市矿产资源管理所政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

我单位2020年未发生政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，银川市矿产资源管理所对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

（1）违法开采资源动态巡查、加强矿山扬尘治理 2 万元。该项目为我单位延续性项目，用于市辖三区范围内矿山企业矿产资源开采动态巡查车辆的运行维护等费用，通过动态巡查督促企业依法依规、安全生产，加强矿山地质环境、生态环境的整治工作，高效集约利用矿产资源。2020 年年初预算数为 2 万元，全年执行数为 1.69 万元，预算执行率为 84.5%。

（2）补充工作经费 8 万元。该项目为我单位延续性项目，主要用于聘用人员工资、保险及相关费用支出。2020 年年初预算数为 8 万元，全年执行数为 7.59 万元。预算执行率为 94.88%。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“补充工作经费”项目自评得分为 98.5 分，“违法开采资源动态巡查、加强矿山扬尘治理”项目自评得分为 99.5 分。存在的主要问题为：项目实施过程中绩效管理机制还不够完善。下一步改进措施：通过认真开展预算绩效自评工作，清晰了解项目确立、开展、实

施及成效情况，指导我们更合理高效地编制年度预算，更有效地完成每年的工作计划。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. **支出功能分类科目编码、名称：**按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2. **年初结转和结余：**是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3. **基本支出结转：**是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4. **项目支出结转和结余：**是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5. **基本建设资金结转和结余：**是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6. **本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

7. **本年支出：**是指单位本年度全部支出。

8. **结余分配：**是指单位当年结余的分配情况。

9. **年末结转和结余：**是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10. **财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11. **事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12. 经营收入：是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。

13. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14. 基本支出：是指单位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。

15. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16. 经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

20. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表