

**济源市磺矿留守处  
2020 年度部门决算**

二〇二一年九月



# 目 录

## 第一部分 济源市礪矿留守处概况

- 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

## 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、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**

## **济源市磺矿留守处概况**

## 一、部门职责

济源市磺矿留守处是在市工信委直接领导下，财政一级预算管理单位，主要职责是对离退休人员工资发放、医疗费管理及退休职工死亡丧葬安排等管理工作。

## 二、机构设置

济源市磺矿留守处内设机构 1 个，具体是：磺矿留守处。

从决算单位构成看，济源市磺矿留守处部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：济源市磺矿留守处本级。

## **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：万元

部门：济源市礞矿留守处

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	242.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	241.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：济源市礞矿留守处

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	0.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	242.21	<b>本年支出合计</b>	58	242.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	242.21	<b>总计</b>	62	242.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：济源市磺矿留守处

2020 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		242.21	242.21					
208	社会保障和就业支出	241.33	241.33					
20805	行政事业单位养老支出	241.33	241.33					
2080502	事业单位离退休	171.80	171.80					
2080503	离退休人员管理机构	68.33	68.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.20	1.20					
221	住房保障支出	0.88	0.88					
22102	住房改革支出	0.88	0.88					
2210201	住房公积金	0.88	0.88					

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：济源市磺矿留守处

2020 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		242.21	238.31	3.90			
208	社会保障和就业支出	241.33	237.43	3.90			
20805	行政事业单位养老支出	241.33	237.43	3.90			
2080502	事业单位离退休	171.80	171.80				
2080503	离退休人员管理机构	68.33	64.43	3.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.20	1.20				
221	住房保障支出	0.88	0.88				
22102	住房改革支出	0.88	0.88				
2210201	住房公积金	0.88	0.88				

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总表

部门：济源市磺矿留守处

2020 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

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	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	242.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	241.33	241.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：济源市磺矿留守处

2020 年度

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	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	0.88	0.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	242.21	<b>本年支出合计</b>	59	242.21	242.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：济源市礞矿留守处

2020 年度

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	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	242.21	<b>总计</b>	64	242.21	242.21		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：济源市磺矿留守处

2020 年度

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
栏次		1	2	3
合计		242.21	238.31	3.90
208	社会保障和就业支出	241.33	237.43	3.90
20805	行政事业单位养老支出	241.33	237.43	3.90
2080502	事业单位离退休	171.80	171.80	
2080503	离退休人员管理机构	68.33	64.43	3.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.20	1.20	
221	住房保障支出	0.88	0.88	
22102	住房改革支出	0.88	0.88	
2210201	住房公积金	0.88	0.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源市煤矿留守处

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12.03	302	商品和服务支出	5.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.71	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.61	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.20	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	220.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：济源市磺矿留守处

2020 年度

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	167.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	45.10	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.70			
人员经费合计		232.81	公用经费合计					5.50

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

部门：济源市磺矿留守处

2020 年度

金额单位：万元

预算数						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
0.10					0.10	0					0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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：济源市礮矿留守处

2020 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# **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、支总计均为 242.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11.35 万元，下降 4.48%。主要原因是退休人员、遗补人员人数减少，故退休费、医疗费、遗属补助费用有所减少。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 242.21 万元，其中：财政拨款收入 242.21 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 242.21 万元，其中：基本支出 238.31 万元，占 98.39%；项目支出 3.90 万元，占 1.61%。

## **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、支总计均为 242.21 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.35 万元，下降 4.69%。主要原因是退休人员、遗补人员人数减少，故退休费、医疗费、遗属补助费用有所减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 242.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.35 万元，下降 4.48%。主要原因是退休人员、

遗补人员人数减少,故退休费、医疗费、遗属补助费用有所减少。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 242.21 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 241.33 万元,占 99.64%;住房保障(类)支出 0.88 万元,占 0.36%。

## **(三) 具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 221.70 万元,支出决算为 242.21 万元,完成年初预算的 109.25%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 148.50 万元,支出决算为 171.80 万元,完成年初预算的 115.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员调整养老金及死亡职工丧葬费发放。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)。年初预算为 71.10 万元,支出决算为 68.33 万元,完成年初预算的 96.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:在职人员因手续问题 2020 年平时考核奖劳动局没有批复,此项没有发放;遗属补助人员减少遗属补助费用相应有所减少。

3. 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支出年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 0.90 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 97.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据住房公积金基数缴纳，支出总数小于预算数。

## 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 238.31 万元。其中：人员经费 232.81 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 5.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、福利费、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。2020 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磺矿留守处 2020 年无三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是磺矿留守处 2020 年无三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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，磺矿留守处对 2020 年度一般



公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 3.90 万元，自评覆盖率达到 100%。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

磺矿留守处根据 2020 年年初设定的绩效目标，其中退休人员管理费 2.70 万元，退休人员管理经费主要用于聘用人员管理磺矿留守处离退休人员相关事务；租赁费 1.2 万元（办公用房需要）。2020 年离退休人员工资发放、医疗费管理及退休职工死亡丧葬安排等管理工作有序开展。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：离退休人员管理专项-离退休管理经费项目绩效自评价结果为：总得分 95.50 分，属于"优秀"。下一步改进措施：2020 年我们以求真务实的态度，尽职尽责的工作，基本完成了年初制定的各项工作目标和财政预算，接下来我们要认真总结经验、吸取教训、加快预算执行，提高预算编制完整性，收支项目要在结合上年收支情况，考虑本年收支实际。提高项目资金执行率，项目支出按照预算确定的金额、进度执行，更加扎实工作，认真学习提高自身素质，完善各种规章制度，提升服务质量，继续尽职尽责的做好磺矿留守处离退休人员的保障工作。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位 2020 年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 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 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 0.00%，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 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

## **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财政预算资金。

**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”以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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，指单位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。

**十七、XX（类）XX（款）：**反映……支出。

**XX（项）：**反映……支出。

……