

涞源县矿产品交易管理局
2017年度部门决算公开

二〇一八年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置情况
- 三、部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算报表

- 一、2017年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2017年度收入决算表
- 三、2017年度支出决算表
- 四、2017年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2017年度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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

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、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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

- 1、机关运行经费情况
- 2、政府采购情况
- 3、国有资产占用情况
- 4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

一是负责矿产品交易管理，即申报、开单、监磅、矿产品出入境管理。二是冶金矿山行业管理，矿产品经营备案管理对矿业企业生产经营活动的日常监管。

二、部门机构设置情况

涞源县矿产品交易管理局是股级单位，我局下设10个科室、8个中队、16个站点。

下设科室（10个）：办公室、财务科、市场监管科室、车辆运输管理科、采购科、执法队、信息档案科、总务科、行管科、督查室。

下设中队（8个）：综合中队、杨家庄中队、高速中队、王安镇中队、走马驿中队、城区中队、独山城中队和银坊中队。

下设站（16个）：水堡站、银坊站、上庄站、白石口站、奥宇站、高速东站、高速北站、大庄站、仝川站、塔牙驿站、走马驿站、狼牙口站、恒昌站、950站、碾盘站、黄土岭站。

三、部门决算单位构成

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位只包括本级，没有下属单位。

第二部分 2017年度部门决算报表

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经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，部门无此类支出）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，部门无此类支出）

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表（空表列示，部门无此类支出）

（后附表）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017 年度决算收入总计1288.46万元，与 2016 年相比，增加83.99万元，增长6.97 %。主要原因：2017年增加物业补贴、养老保险提标、工资增长等导致决算收入增加。决算收入总计中，含财政拨款收入1288.06万元、其他收入0.4万元。

2017年度决算支出总计1171.29万元，与 2016 年相比，减少33.1万元，减少2.75%，主要原因：我单位本年在做好各项工作的前提下，节省各项开支，三公经费支出减少。

2017年度年末结转和结余117.18万元。

二、2017 年度收入决算情况说明

2017年度，本年收入合计1288.46万元，其中：财政拨款收入 1288.06万元、其他收入0.4 万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入1288.06万元。是当年财政安排的资金。比2016 年决算增加83.88万元，增加6.97%，主要原因：2017年增加物业补贴、养老保险提标、工资增长等导致决算收入增加。

（二）其他收入0.4万元。是利息收入等，比2016年决算增加0.11万元，主要原因：银行存款增加，利息增加。

三、2017 年度支出决算情况说明

2017年度，本年支出合计1171.29万元，其中：基本支出 1171.29万元，与 2016 年相比，减少33.18万元，减少2.75%，主要原因：我单位本年在做好各项工作的前提下，节省各项开支，公用支出减少。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入情况

2017年度，财政拨款收入决算总计1288.06万元，与 2016年相比，增加83.88万元，增加6.97 %。主要原因：2017年增加物业补贴、养老保险提标、工资增长等导致决算收入增加。

2017年度财政拨款收入年初预算为1354.34万元，本年收入决算为 1288.06万元，占年初预算的95.11%。主要原因是：我单位是以收定支单位，年初预算任务大，年末未完成任务，所以本年收入比年初预算少。

2、财政拨款支出情况

2017年度，财政拨款支出决算总计1171.29万元，与 2016 年相比，减少33.18万元，减少2.75%，主要原因：我单位本年在做好各项工作的前提下，节省各项开支，公用支出减少。

2017 年度，财政拨款支出年初预算为1354.34万元，本年支出决算为1171.29万元，占年初预算的86.48%。主要原因是：我单位是以收定支单位，年初预算支出任务大，年末未完成任务，所以本年支出比年初预算少。其中：基本支出1171.29万元，占年初预算 86.48%。

2017 年度，财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1170.88万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出；

2017 年度，财政拨款支出按经济分类主要用于以下方面：工资福利支出1002.05万元，较 2016 年决算数减少18.77万元，减

少 1.83%，主要原因：人员减少，工资支出减少；商品和服务支出134.91万元，较 2016 年决算数减少29.43万元，减少17.91%，我单位本年在做好各项工作的前提下，节省各项开支，公用支出减少。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017 年度，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计56.95万元，比2016年减少22.31万元，下降28.16%；占年初预算56.95%，降低23.61%。体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

1、因公出国（境）费 0 万元，2016 年度因公出国(境)团组数0组，因公出国(境)0 人次。

2、公务用车运行维护费56.95万元，较 2016 年决算减少22.31万元，下降28.16%，占年初预算56.95%，降低23.61%，主要原因：落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

3、2017 年度我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量1辆。我单位实有车辆16辆，相差15辆，原因是：因我单位工作性质的需要，实际工作中为确保无偷逃税费现象，从2010年以来我单位一直执行每天24小时对全县矿业企业巡逻管理制度，大部分

车辆一直从其他单位及个人协调借用，借用的车辆大部分破旧，经常维修。

4、2017年我单位公务接待费为0万元，较2016年减少1.3万，主要原因是2017年我单位没有公务接待事项。2017年我单位公务接待费年初无预算。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

加大各类培训、考核力度，不断提升业务技能；严格管控矿产品交易的申报、发运以及出入境管理工作；进一步强化执法监督职能；加强对小规模企业及非金属矿的交易管理。

2、预算项目绩效评价开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我局以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算开支范围和内容，确定部门预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。

按照财政预算绩效管理要求，我局对2017年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。局部门自评得分，较好地实现了预算项目绩效目标。

3、预算项目绩效自评情况

每天对全县矿产品销售、过境、开收票据进行统计汇总；每周对各站开出的票据发货吨数进行核对、为全县领导汇报产品销售情况；每月10日、20日、30日对各企业库存情况进行汇总，及

时为相关部门送达各企业的库存报表；每月对矿产品销售市场进行分析。每季度组织召开县内矿业企业交流座谈会，积极应对矿业市场行情。为企业提供市场行情信息及矿产品交易服务，企业满意度达95%以上，绩效自评结果为优。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费支出情况的说明

2017年度机关运行经费支出 143.75万元，比2016年减少20.29万元，减少12.37%。主要原因：2017年度，在做好各项工作的同时，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，公车运行维护费明显减少。具体支出项目包括：日常公用办公费17.11万元，电费10.10万元，手续费0.01万元，取暖费8.63万元，维修费14.31万元，会议费0.73万元，公务用车运行维护费56.94万元，差旅费0.63万元，印刷费0.48万元，邮电费2.77万元，租赁费23.20万元，办公设备购置8.84万元。

2、政府采购情况

2017年本部门没有政府采购事项，故相关报表空表列示。

3、国有资产占用情况

2017年我单位资产总额为257.99万元，其中：固定资产257.99万元，占资产总额100%。固定资产比上年度减少1.75万元，减少比率是0.68%，主要原因2017年12月29日根据上级文件规定对上交的2辆车辆做了帐务核销，核销金额为10.6万元。本年主要购买了电脑、打印机、办公桌椅等办公设备。

固定资产构成是房屋110.49万元，占总资产的42.83%；车辆3.54万元，占总资产的1.37%；其他固定资产（家具、电脑、打印机等）143.96万元，占总资产的55.80%。

截止2017年12月31日，本部门车辆共16辆，无单价50万元（含）以上的通用设备；无单价100万元（含）以上的专用设备。

4、其他需要说明的情况。

本部门2017年没有政府性基金财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出事项，故相关报表空表列示。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入，如利息收入、捐赠。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 820

部门名称： 涑源县矿产品交易管理局（本级）

收入支出决算总表

公开01表

部门：涑源县矿产品交易管理局（本级）

金额单位：万元

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	1,288.06	一、一般公共服务支出	30	1,171.29
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	0.41	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	1,288.46	本年支出合计	51	1,171.29
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	117.18
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	1,288.46	总 计	58	1,288.46

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：涞源县矿产品交易管理局（本级）

公开02表
金额单位：万元

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	1,288.46	1,288.06					0.41
201			一般公共服务支出	1,288.46	1,288.05					0.41
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	235.36	235.36					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235.36	235.36					
20199			其他一般公共服务支出	1,053.10	1,052.69					0.41
2019999			其他一般公共服务支出	1,053.10	1,052.69					0.41

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：涇源县矿产品交易管理局（本级）

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 合 计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1,171.28	1,171.28				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	235.36	235.36				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235.36	235.36				
20199			其他一般公共服务支出	935.92	935.92				
2019999			其他一般公共服务支出	935.92	935.92				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：涑源县矿产品交易管理局（本级）

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	1,288.06	一、一般公共服务支出	28	1,170.88	1,170.88	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,288.06	本年支出合计	49	1,170.88	1,170.88	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	117.18	117.18	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,288.06	总计	54	1,288.06	1,288.06	

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的情况。

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：涑源县矿产品交易管理局（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
							1,288.06	1,288.06	
201			一般公共服务支出				1,288.05	1,288.05	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				235.36	235.36	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				235.36	235.36	
20199			其他一般公共服务支出				1,052.69	1,052.69	
2019999			其他一般公共服务支出				1,052.69	1,052.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

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：涞源县矿产品交易管理局（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计							
				1,170.88	1,170.88		117.18	117.18		
201			一般公共服务支出	1,170.88	1,170.88		117.18	117.18		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	235.36	235.36					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235.36	235.36					
20199			其他一般公共服务支出	935.52	935.52		117.18	117.18		
2019999			其他一般公共服务支出	935.52	935.52		117.18	117.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

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：涑源县矿产品交易管理局（本级）

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	1,002.05	302	商品和服务支出	134.91	310	其他资本性支出	8.84
30101	基本工资	570.26	30201	办公费	17.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.22	30202	印刷费	0.48	31002	办公设备购置	8.84
30103	奖金	19.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	18.12	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	45.42	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	121.34	30206	电费	10.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.89	30207	邮电费	2.77	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	8.63	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	25.08	30211	差旅费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	14.31	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	23.20	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.73	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	9.24	30231	公务用车运行维护费	56.95	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	15.84	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,027.13	公用经费合计					143.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：涑源县矿产品交易管理局（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余				
				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 合 计	7	8	9	10	11	12	13	

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：涇源县矿产品交易管理局（本级）

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

"三公"经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：涑源县矿产品交易管理局（本级）

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	143.75
（一）支出合计	2	100.00	56.95	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	100.00	56.95	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	100.00	56.95	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：涇源县矿产品交易管理局（本级）

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。