

鞍山市齐大山矿业开发利用办公室
2021 年度部门决算公开
(公章)

填 报 人：_____

单位负责人：_____

目 录

第一部分 鞍山市齐大山矿业开发利用办公室概况

一、 主要职责

二、 决算单位构成

第二部分 2021 年度决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 财政拨款收入支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年度决算报表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鞍山市齐大山矿业开发利用办公室概况

一、主要职责

做好协调工作，服务地方经济发展。负责协调矿山及周边地区产业规划，土地利用规划，建设规划等规划的制定与实施，负责协调齐大山矿区资源的有序开发利用，负责协调齐大山矿区环境恢复和治理，负责矿山征地动迁计划的制定和推进落实，负责协调齐大山镇、千山镇有关矿山区域动迁的协调工作。

二、决算单位构成

纳入 2021 年部门决算编制范围的为鞍山市齐大山矿业开发利用办公室本级预算单位，无下级预算单位。

第二部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 14948.01 万元，包括：

财政拨款收入 113.99 万元，占收入总计的 0.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5.98 万元。

政府性基金收入 14834.02 万元，占收入总计的 99.24%。其中：征地和拆迁补偿收入 14834.02 万元。

与上年相比，今年收入减少 192630.14 万元，降低 92.8%，主要原因是**矿山三期支出减少**。

(二) 支出总计 14948.01 万元，包括：

基本支出 113.99 万元，占支出总计的 0.76%。主要是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，其中：工资福利支出 112.21 万元，商品和服务支出 1.62 万元，对个人和家庭的补助 0.16 万元。

政府性基金支出 14834.02 万元，占支出总计的 99.24%。主要是动迁补偿等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 192630.14 万元，降低 92.8%，主要原因是**矿山三期支出减少**。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

未形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 0 万元，增长 0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 14948.01 万元，其中：基本支出 113.99 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1.75 万元，增加 1.56%，主要原因是**工资福利支出增加**。政府性基金支出 14834.02 万元，与上年相比，财政拨款支出减少 185025.18 万元，减少 92.58%，主要原因是**矿山三期支出减少**。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 113.99 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 104.01 万元，占 91.25%；社会保障和就业支出 0.16 万元，占 0.14%；住房保障支 9.82 万元，占 8.61%。

1. 一般公共服务支出 104.01 万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）104.01 万元，主要是工资、社会保险等支出，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出 0.16 万元，具体包括：

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）0.16万元，主要是退休人员工资，完成年初预算的100%。

2. 住房保障支9.82万元，具体包括：

住房保障支（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.82万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出14834.02万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年初预算0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）费0万元，年初预算的0万元。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元。

2. 公务接待费0万元，年初预算0万元。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，年初预算 0 万元。比上年减少 0 万元。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 113.99 万元，其中：人员经费 112.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出。公用经费 1.61 万元，主用用于工会经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 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 2 辆；单位价值 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）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

2021 年鞍山市齐大山矿业开发利用办公室无预算绩效管理项目。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年鞍山市齐大山矿业开发利用办公室无项目预算。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。
7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。
8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. **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。
11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2021 年度部门决算表

附件 3

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：鞍山市齐大山矿业开发利用办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	113.99	一、一般公共服务支出	14	104.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14834.02	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	0.16
六、经营收入	6		六、城乡社区支出	19	14834.02
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	9.82
	9			22	

本年收入合计	10	14948.01	本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	7606.71	年末结转和结余	25	7606.71
总计	13	22554.72	总计	26	22554.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：鞍山市齐大山矿业开发利用办公室

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		14948.01	14948.01					
201	一般公共服务支出	104.01	104.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.01	104.01					
2010350	事业运行	104.01	104.01					
208	社会保障和就业支出	0.16	0.16					
20805	行政事业单位养老支出	0.16	0.16					
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16					
212	城乡社区支出	14834.02	14834.02					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14834.02	14834.02					
2120801	征地和拆迁补偿支出	14834.02	14834.02					

221	住房保障支出	9.82	9.82					
22102	住房改革支出	9.82	9.82					
2210201	住房公积金	9.82	9.82					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：鞍山市齐大山矿业开发利用办公室

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		14948.01	113.99	14834.02			
201	一般公共服务支出	104.01	104.01				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.01	104.01				
2010350	事业运行	104.01	104.01				
208	社会保障和就业支出	0.16	0.16				
20805	行政事业单位养老支出	0.16	0.16				
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16				
212	城乡社区支出	14834.02		14834.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14834.02		14834.02			
2120801	征地和拆迁补偿支出	14834.02		14834.02			
221	住房保障支出	9.82	9.82				

22102	住房改革支出	9.82	9.82				
2210201	住房公积金	9.82	9.82				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：鞍山市齐大山矿业开发利用办公室

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	113.99	一、一般公共服务支出	15	104.01			
二、政府性基金预算财政拨款	2	14834.02	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	0.16			
	6		六、城乡社区支出	20	14834.02			
	7			21				
	8		十九、住房保障支出	22	9.82			
本年收入合计	9	14948.01	本年支出合计	23	14948.01			
年初财政拨款结转和结余	10	7606.71	年末财政拨款结转和结余	24	7606.71			

一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	22554.72	总计	28	22554.72			

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：鞍山市齐大山矿业开发利用办公室

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
栏次		1	2	3
合计		14948.01	113.99	14834.02
201	一般公共服务支出	104.01	104.01	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.01	104.01	
2010350	事业运行	104.01	104.01	
208	社会保障和就业支出	0.16	0.16	
20805	行政事业单位养老支出	0.16	0.16	
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	
212	城乡社区支出	14834.02		14834.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14834.02		14834.02
2120801	征地和拆迁补偿支出	14834.02		14834.02
221	住房保障支出	9.82	9.82	
22102	住房改革支出	9.82	9.82	

2210201	住房公积金	9.82	9.82	
---------	-------	------	------	--

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：鞍山市齐大山矿业开发利用办公室

单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	112.21	302	商品和服务支出	1.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	14834.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	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	0.78	30211	差旅费		31008	物资储备	

30113	住房公积金	9.82	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		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	0.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	14834.02
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.16	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运 行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加 费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和 服务支出		39906	赠与	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		112.37	公用经费合计					1.62

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：鞍山市齐大山矿业开发利用办公室

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计		
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

注：1. 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”经费年初预算数；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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：鞍山市齐大山矿业开发利用办公室

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7606.71	14834.02	14834.02	0.00	14834.02	7606.71
212	城乡社区支出	7606.71	14834.02	14834.02	0.00	14834.02	7606.71
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	7606.71	14834.02	14834.02	0.00	14834.02	7606.71
2120801	征地和拆迁补偿 支出	7606.71	14834.02	14834.02	0.00	14834.02	7606.71

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：鞍山市齐大山矿业开发利用办公室

公开 09 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。