

附件 4

鞍山市齐大山矿业开发利用办公室
2022 年度部门决算公开
(公章)

填 报 人: _____

单位负责人: _____

鞍山市齐大山矿业开发利用办公室
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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 2022 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

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、部门决算单位构成

纳入 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 75.34 万元，包括：

1. 财政拨款收入 75.34 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 75.34 万元。
2. 上级补助收入无。
3. 事业收入无。
4. 经营收入无。
5. 附属单位上缴收入无。
6. 其他收入无。
7. 使用非财政拨款结余无。
8. 上年结转和结余 7606.71 万元。主要是矿山三期收入等。

与上年相比，今年收入减少 14872.67 万元；主要原因：一是人员调出；二是矿山三期收入减少。

(二) 支出总计 3129.83 万元，包括：

1. 基本支出 75.34 万元，占支出总计的 2.4%。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 75.03 万元，对个人和家庭的补助支出 0.11 万元，商品和服务支出 0.2 万元。

2. 项目支出 3054.49 万元，占支出总计的 97.6%。主要包括矿山三期等业务支出。

3. 上缴上级支出无。

4. 经营支出无。

5. 对附属单位补助支出无。

与上年相比，今年支出减少 14872.67 万元；主要原因：一是人员调出；二是矿山三期收入减少。

（三）年末结转和结余 4552.22 万元。

主要是矿山三期等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 3054.49 万元，主要原因：矿山三期支出增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 3129.83 万元，其中：基本支出 75.34 万元。与上年相比，今年基本支出减少 38.65 万元；主要原因：是人员调出；政府性基金支出 3054.49 万元，与上年相比，今

年政府性基金支出减少 11779.53 万元，主要原因：是矿山三期支出减少。

与年初预算相比，2022 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%，项目完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 75.34 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 61.79 万元，占总支出 82.01%，社会保障支出 7.63 万元，占总支出 10.13%，住房保障支出 5.92 万元，占总支出 7.86%。

1. 一般公共服务支出 61.79 万元，包括：工资薪金支出 61.79 万元，主要是人员经费支出。
2. 社会保障支出 7.63 万元，主要是职工社会保险支出。
3. 住房保障支出 5.92 万元，是住房公积金支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 3054.49 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款无支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 100%。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 100%。
2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 100%。
3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.34 万元，其中：人员经费 75.14 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；日常公用经费 0.2 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费无支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购无支出总额。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 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，机要通信用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个），涉及资金 75.34 万元（其中：一般公共预算资金 75.34 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 75.34 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出公用经费”“部门预算基本支出人员经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 75.34 万元（其中：一般公共预算资金 75.34 万元）。从评价情况来看，整体按照预期情况完成。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度部门决算中无项目绩效自评结果。

3. 部门评价结果。

4. 财政评价结果。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：鞍山市齐大山矿业开发利用办公室

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	75.34	一、一般公共服务支出	14	61.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	7.63
八、其他收入	8		十一、城乡社区支出	21	3054.49
	9		十九、住房保障支出	22	5.92
本年收入合计	10	75.34	本年支出合计	23	3129.83
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	4552.22
总计	13	7682.05	总计	26	7682.05

- 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

部门：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		75.34	75.34					
201	一般公共服务支出	61.79	61.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.79	61.79					
2010350	事业运行	61.79	61.79					
208	社会保障和就业支出	7.63	7.63					
20805	行政事业单位养老支出	7.63	7.63					
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52					
221	住房保障支出	5.92	5.92					
22102	住房改革支出	5.92	5.92					
2210201	住房公积金	5.92	5.92					

- 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

部门：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		3129.83	75.34	3054.49			
201	一般公共服务支出	61.79	61.79				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.79	61.79				
2010350	事业运行	61.79	61.79				
208	社会保障和就业支出	7.63	7.63				
20805	行政事业单位养老支出	7.63	7.63				
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52				
212	城乡社区支出	3054.49		3054.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3054.49		3054.49			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3054.49		3054.49			
221	住房保障支出	5.92	5.92				
22102	住房改革支出	5.92	5.92				
2210201	住房公积金	5.92	5.92				

- 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

部门：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	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	75.34	一、一般公共服务支出	15	61.79	61.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	7.63	7.63		
	8		十一、城乡社区支出	22	3054.49		3054.49	
			十九、住房保障支出		5.92	5.92		
本年收入合计	9	75.34	本年支出合计	23	3129.83	75.34	3054.49	
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	4552.22		4552.22	
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	7682.05	总计	28	7682.05			

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：万元

部门：鞍山市齐大山矿业开发利用办公室

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		3129.83	75.34	3,054.49
201	一般公共服务支出	61.79	61.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.79	61.79	
2010350	事业运行	61.79	61.79	
208	社会保障和就业支出	7.63	7.63	
20805	行政事业单位养老支出	7.63	7.63	
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	
212	城乡社区支出	3054.49		3054.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3054.49		3054.49
2120801	征地和拆迁补偿支出	3054.49		3054.49
221	住房保障支出	5.92	5.92	
22102	住房改革支出	5.92	5.92	
2210201	住房公积金	5.92	5.92	

- 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

部门：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	75.03	302	商品和服务支出	0.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.2	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.61	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	22.62	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	7.52	30206	电费		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	3.65	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	0.51	30211	差旅费		31008	物资储备	

30113	住房公积金	5.92	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	0.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.11	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	0.2	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		75.14	公用经费合计				0.2	

- 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：万元

部门：鞍山市齐大山矿业开发利用办公室

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”经费全年预算数，反映按固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。

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：万元

部门：鞍山市齐大山矿业开发利用办公室

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：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

公开 09 表
单位：万元

部门：鞍山市齐大山矿业开发利用办公室

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		101017 鞍山市齐大山矿业开发利用办公室-210392000														
部门年初预算收入金额（万元）		111.53														
部门年初预算支出金额（万元）		111.53														
年度 主要 任务	对应项目										项目下达金 额（万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分	
	部门预算基本支出公用经费										0.20	0.2	100.00%	20	20	
	部门预算基本支出人员经费										75.14	75.14	100.00%	20	20	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
	完成年初设定的绩效目标										已完成					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改 进 措 施
											经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析	
	履 职 效 能	重 点 工 作 履 行	重 点 工 作 办 结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	情况													
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5					
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					

		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

		预算 收支 管理	预算支 出管理 规范性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算收 入管理 规范性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
		财务 管理	内控制 度有效 性		制 度 有 效		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		资产 管理	固定资 产利用 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制		机制有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称																	
主管部门																	
实施单位																	
项目预算金额(万元)				全年执行数(万元)				执行率									
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明	
指标自评得分小计			预算执行率得分				减分项			绩效自评总得分							