

2019 年度  
卫辉市砂石资源运营管理局  
部门决算

二〇二〇年九月



# 目 录

## 第一部分 卫辉市砂石资源运营管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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 2019 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 卫辉市砂石资源运营管理局 概况

## 一、部门职责

协助有关部门在全市范围内对砂、石资源征收资源税和砂、石业管理费的收缴工作，并对运砂、石车辆资源税和砂、石业管理费的缴纳情况进行稽查等服务性工作。

## 二、机构设置

内设机构五个，包括：办公室、财务股、法规监察股、征管股、稽查股。

从决算单位构成看，卫辉市砂石资源运营管理局部门决算是本级决算，无所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个具体是：

1. 卫辉市砂石资源运营管理局本级

## 第二部分 2019 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：卫辉市砂石资源运营管理局

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	573.20	一、一般公共服务支出	14	409.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		八、社会保障和就业支出	20	163.72
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	573.20	<b>本年支出合计</b>	22	<b>573.20</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	573.20	<b>总计</b>	26	<b>573.20</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：卫辉市砂石资源运营管理局

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		573.20	573.20					
201	一般公共服务支出	409.48	409.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构	409.48	409.48					
2010301	行政运行	399.82	399.82					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	9.66	9.66					
208	社会保障和就业支出	163.72	163.72					
20805	行政事业单位离退休	163.72	163.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.21	145.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：卫辉市砂石资源运营管理局

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		573.20	563.54	9.66			
201	一般公共服务支出	409.48	399.82	9.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.48	399.82	9.66			
2010301	行政运行	399.82	399.82	0			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	9.66	0	9.66			
208	社会保障和就业	163.72	163.72	0			
20805	行政事业单位离退休	163.72	163.72	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.21	145.21	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：卫辉市砂石资源运营管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	573.2	一、一般公共服务支出	15	409.48	409.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16			
	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		.....	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	163.72	163.72	
<b>本年收入合计</b>	9	573.2	<b>本年支出合计</b>	23	573.20	573.20	
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	11	0		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0		26			

	13			27			
<b>总计</b>	14	573.2	<b>总计</b>	28	573.20	573.20	

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情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：卫辉市砂石资源运营管理局

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		573.20	563.54	9.66
201	一般公共服务支出	409.48	399.82	9.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.48	399.82	9.66
2010301	行政运行	399.82	399.82	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	9.66	0	9.66
208	社会保障和就业支出	163.72	163.72	0
20805	行政事业单位离退休	163.72	163.72	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.21	145.21	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：卫辉市砂石资源运营管理局

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	528.76	302	商品和服务支出	22.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.05	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.53	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.65	30203	咨询费	0.06	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	31.9	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	157.99	30206	电费	3.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.30	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	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	0.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.14	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	11.36	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	2.84	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	8.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.14			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.89			
	人员经费合计	540.12					公用经费合计	23.42

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：卫辉市砂石资源运营管理局

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
6.72				6.72		6.72				6.72	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 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：卫辉市砂石资源运营管理局

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 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 573.2 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 184.32 万元，增长 47.4%。主要原因是补缴 2014 年 10 月份至 2016 年 12 月份准备期养老保险及职业年金。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 573.2 万元，其中：财政拨款收入 573.2 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 573.2 万元，其中：基本支出 563.54 万元，占 98.31%；项目支出 9.66 万元，占 1.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 573.2 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增 184.32 万元，增长 47%。主要原因是补缴 2014 年 10 月份至 2016 年 12 月份准备期养老保险及职业年金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 573.2 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增加 184.33 万元，增长 47%。主要原因是补缴 2014 年 10 月份至 2016 年 12 月份准备期养老保险及职业年金。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 573.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 409.48 万元，占 71.44%；社会保障和就业（类）支出 163.72 万元，占 28.56%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；

## **（三）具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 427.82 万元，支出决算为 573.2 万元，完成年初预算的 133%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 363.02 万元，决算为 399.82 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增资源税征收站点。

2. 其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，决算为 9.66 万元，完成年初决算数的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建资源税收税站按实际完成情况拨付资金，年初预算中不包含项目资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初

预算数为46.28万元，支出决算为145.21万元，完成年初预算的313.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴2014年10月份至2016年12月份准备期养老保险及职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为18.51万元，支出决算为18.51万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出573.20万元。其中：人员经费540.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费23.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

## 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.72 万元，支出决算为 6.72 万元，完成预算的 100%。2019 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无。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.72 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 元，主要用于参加国际会议等。

出国谈判、工作磋商支出 0 元，主要用于参加谈判和磋商等。

境外业务培训支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究，社会保障政策等。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.72 万元，支出决算为 6.72 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车

0 辆、0 车0 辆。

公务用车运行支出 6.72 万元。主要用于资源税站点征收资源税及稽查砂、石运营车辆等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待支出，2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2019 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）预算绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，卫辉市砂石资源运营服务中心对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 1 个，资金 9.66 万元，自评覆盖率达到 100%。

### （二）项目绩效自评结果

卫辉市砂石资源运营服务中心，在 2019 年度部门决算中对涉及到的 1 个项目 9.66 万元进行了绩效评价，结果为保障了服务中心的正常运转，效果良好。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

卫辉市砂石资源运营服务中心，在 2019 年度部门决算中对涉及到的 1 个项目 9.66 万元进行了绩效评价，无重点项目绩效评价。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明



2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于无，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我单位没有政府性基金。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 20 万元，支出决算为 23.42 万元，完成年初预算的 117%，比年初预算数增加 3.42 万元，增长17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增资源税征收站。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 9.76万元，其中：政府采购货物支出 9.76万元、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，占采购支出总额的 0%，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 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年12 月31 日，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其它用车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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：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。

十二、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、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。

十四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。