

新疆维吾尔自治区矿产资源补偿费征收办公室
2020 年部门预算公开

2020 年 1 月

目录

第一部分 自治区矿产资源补偿费征收办公室单位概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年自治区矿产资源补偿费征收办公室预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年自治区矿产资源补偿费征收办公室预算情况说明

- 一、关于自治区矿产资源补偿费征收办公室 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于自治区矿产资源补偿费征收办公室 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于自治区矿产资源补偿费征收办公室 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于自治区矿产资源补偿费征收办公室 2020 年财政拨款收支预算的总体说明
- 五、关于自治区矿产资源补偿费征收办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于自治区矿产资源补偿费征收办公室 2020 年一般公共预算基本支出预算情况说明

七、关于自治区矿产资源补偿费征收办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于自治区矿产资源补偿费征收办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区矿产资源补偿费征收办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 自治区矿产资源补偿费征收办公室部门概况

一、主要职能：

依据《矿产资源法》、《矿产资源补偿费征收管理规定》、《新疆维吾尔自治区矿产资源补偿费征收使用管理办法》及其配套法规、规定，开展矿产资源补偿费征收和管理工作，依法征收矿产资源补偿费。

（一）对石油、天然气矿产的资源补偿费统一征收。

（二）对自治区大、中型固体矿产的资源补偿费统一征收。

（三）负责全自治区矿产资源补偿费的逐级上解、集中汇缴入库工作。

（四）对地、州、市、县（市）征收机关征收矿产资源补偿费工作进行调查研究、监督指导、财务检查以及征管人员的上岗培训。

（五）对全自治区矿产资源补偿费征缴工作进行检查。

（六）对全区重点地区主要矿种进行专项稽查。

（七）对全区部分特殊优势矿种补偿费计征办法进行研究。

二、机构设置及人员情况

自治区矿产资源补偿费征收办公室是全额预算管理的直属正县级事业单位。人员编制 6 人，截止 2019 年 12 月，实有人数 6 人，其中：在职 3 人，减少 3 人；退休 3 人，增加 2 人。办公用房 4 间（产权归属自然资源厅），面积 110.08 平方米。

第二部分 2020 年自治区矿产资源补偿费征收办公室预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区矿产资源补偿费征收办公室 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	功能分类	2020 年预算
财政拨款（补助）	40.55	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	40.55	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
财政专户管理资金（教育收费）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	6.13
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3.34
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	28.46
		221 住房保障支出	2.62
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	

		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	40.55	小 计	40.55
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)		230 转移性支出	
收 入 总 计	40.55	支 出 合 计	40.55

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区矿产资源补偿费征收办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算	政府性 基金预 算	财政专 户管理 资金(教 育收费)	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上 年结余 (不包 括国库 集中支 付额度 结余)
类	款	项										
※※	※※	※※	※※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	40.55	40.55							
			新疆维吾尔自治区矿产资源补偿费征收办公室	40.55	40.55							
208			社会保障和就业支出	6.13	6.13							
	05		行政事业单位离退休	6.13	6.13							
208	05	02	事业单位离退休	2.64	2.64							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.49	3.49							
210			卫生健康支出	3.34	3.34							
	11		行政事业单位医疗	3.34	3.34							
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	1.88	1.88							
210	11	03	公务员医疗补助	1.46	1.46							
220			自然资源海洋气象等支出	28.46	28.46							
	01		自然资源事务	28.46	28.46							
220	01	50	事业运行	28.46	28.46							
221			住房保障支出	2.62	2.62							
	02		住房改革支出	2.62	2.62							
221	02	01	住房公积金	2.62	2.62							

表三

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区矿产资源补偿费征收办公室 单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※※	※※	※※	※※	1	2	3
			合计	40.55	40.55	
			新疆维吾尔自治区矿产资源补偿费征收办公室	40.55	40.55	
208			社会保障和就业支出	6.13	6.13	
	05		行政事业单位离退休	6.13	6.13	
208	05	02	事业单位离退休	2.64	2.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.49	3.49	
210			卫生健康支出	3.34	3.34	
	11		行政事业单位医疗	3.34	3.34	
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	1.88	1.88	
210	11	03	公务员医疗补助	1.46	1.46	
220			自然资源海洋气象等支出	28.46	3.34	
	01		自然资源事务	28.46	3.34	
220	01	50	事业运行	28.46	1.88	
221			住房保障支出	2.62	1.46	
	02		住房改革支出	2.62	28.46	
221	02	01	住房公积金	2.62	28.46	

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一 般 公 共 预 算	基 金 预 算
财政拨款（补助）	40.55	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	40.55	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	6.13	6.13	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	3.34	3.34	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出	28.46	28.46	
		221 住房保障支出	2.62	2.62	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			

		出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小计	40.55	小计	40.55	40.55	
		230 转移性支出			
收入总计	40.55	支出合计	40.55	40.55	

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区矿产资源补偿费征收办公室

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※※	※※	※※	※※	1	2	3
			合计	40.55	40.55	
			新疆维吾尔自治区矿产资源补偿费征收办公室	40.55	40.55	
208			社会保障和就业支出	6.13	6.13	
	05		行政事业单位离退休	6.13	6.13	
208	05	02	事业单位离退休	2.64	2.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.49	3.49	
210			卫生健康支出	3.34	3.34	
	11		行政事业单位医疗	3.34	3.34	
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	1.88	1.88	
210	11	03	公务员医疗补助	1.46	1.46	
220			自然资源海洋气象等支出	28.46	28.46	
	01		自然资源事务	28.46	28.46	
220	01	50	事业运行	28.46	28.46	
221			住房保障支出	2.62	2.62	
	02		住房改革支出	2.62	2.62	
221	02	01	住房公积金	2.62	2.62	

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区矿产资源补偿费征收办公室

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	总 计	人员经费	公用经费
类	款				
※※	※※	※※	1	2	3
		合计	40.55	35.48	5.07
		新疆维吾尔自治区矿产资源补偿费征收办公室	40.55	35.48	5.07
301		工资福利支出	32.84	32.84	0.00
301	01	基本工资	11.37	11.37	0.00
301	02	津贴补贴	2.26	2.26	0.00
301	03	奖金	0.95	0.95	0.00
301	07	绩效工资	7.65	7.65	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.37	5.37	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1.46	1.46	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.00
301	13	住房公积金	2.62	2.62	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.63	0.63	0.00
302		商品和服务支出	5.07	0.00	5.07
302	01	办公费	0.21	0.00	0.21
302	05	水费	0.22	0.00	0.22
302	07	邮电费	0.09	0.00	0.09
302	08	取暖费	0.75	0.00	0.75
302	11	差旅费	0.30	0.00	0.30
302	28	工会经费	0.27	0.00	0.27
302	29	福利费	0.25	0.00	0.25
302	39	其他交通费用	2.86	0.00	2.86
302	99	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12

303		对个人和家庭的补助	2.64	2.64	0.00
303	07	医疗费补助	2.35	2.35	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.29	0.29	0.00

表七

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区矿产资源补偿费征收办公室

单位：万元

[illegible]

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区矿产资源补偿费征收办公室

单位：万元

单 位	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	
※※	1	2	3	4	5	6
合计	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
【201】自治区自然资源厅	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
新疆维吾尔自治区矿产资源补偿费征收办公室	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区矿产资源补偿费征收办公室

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※※	※※	※※	※※	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年自治区矿产资源补偿费征收办公室预算情况说明

一、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我部门预算按照全口径预算的原则，收支总预算 40.55 万元。自治区矿产资源补偿费征收办公室 2020 年收入预算包括一般公共预算 40.55 万元。2020 年支出预算包括社会保障和就业支出 6.13 万元、卫生健康支出 3.34 万元，自然资源海洋气象等支出 28.46 万元，住房保障支出 2.62 万元。

二、收入预算情况说明

部门收入预算 40.55 万元，全部是一般公共预算，比上年减少 45.29 万元，主要是 2019 年退休两人、离职 1 人。

三、支出预算情况说明

2020 年自治区矿产资源补偿费征收办公室支出预算总额 40.55 万元，其中：

基本支出 40.55 万元，占 100%，比上年减少 45.29 万元，主要是 2019 年退休两人、离职 1 人。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 200 万元，主要是涉改单位项目资金预算已由厅机关申请。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020 年财政拨款收支总预算 40.55 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。其中：社会保障和就业支出 6.13 万元、卫生健康支出 3.34 万元，自然资源海洋气象等支出 28.46 万元，住房保障支出 2.62 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2020 年一般公共预算拨款基本支出 40.55 万元，比上年执行数 72.18 万元减少 31.63 万元，下降 43.82%，主要是因为 2019 年退休两人、离职 1 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出 6.13 万元，占 15.12%；

2、卫生健康支出 3.34 万元，占 8.24%；

3、自然资源海洋气象等支出 28.46 万元，占 70.18%；

4、住房保障支出 2.62 万元，占 6.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、事业单位离退休 2.64 万元，比上年执行数 1.36 万元增加 1.28 万元，主要是因为 2019 年新增退休人员两名。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.49 万元，比上年执行数 8.60 万元减少 5.11 万元，主要是因为 2019 年退休两人、离职 1 人。

3、职工医疗保险缴费 1.88 万元，比上年执行数 3.52 万元减少 1.64 万元，主要是因为 2019 年退休两人、离职 1 人。

4、公务员医疗补助 1.46 万元，比上年执行数 2.39 万元减少 0.93 万元，主要是因为 2019 年退休两人、离职 1 人。

5、事业运行 28.46 万元，比上年执行数 58.10 万元减少 29.64 万元，主要是因为 2019 年退休两人、离职 1 人。

6、住房公积金 2.62 万元，比上年执行数 4.56 万元减少 1.94 万元，主要是因为 2019 年退休两人、离职 1 人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出 40.55 万元，其中：

人员经费 35.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.07 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、项目支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年自治区矿产资源补偿费征收办公室“三公”经费财政拨款预算为 1.00 万元，全部为公车运行维护费。

九、政府性基金预算拨款情况说明

2020 年自治区矿产资源补偿费征收办公室没有使用政府性基金拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要情况说明

（一）事业运行经费情况

事业运行经费财政拨款预算 28.46 万元。

（二）政府采购情况

2020 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2019 年底，单位占用使用国有资产总体情况为：办公用房 4 间（产权归属国土资源厅），面积 110.08 平方米。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 金额 0 万元。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金，包括一般公共预算和政府性基金的拨款；

2、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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4 自然资源海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)：指除为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

5、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：包括因公出国(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)费指单位公务出国(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指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、事业运行经费：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。