**涞源县矿产品交易管理局2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

部门预算收支总表 2

部门预算收入总表 4

部门预算支出总表 5

部门预算财政拨款收支总表 6

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 14

二、部门预算安排的总体情况 14

三、机关运行经费安排情况 15

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15

五、预算绩效信息 15

六、政府采购预算情况 19

七、国有资产信息 19

八、名词解释 20

九、其他需要说明的事项 20

部门预算收支总表

| 820涞源县矿产品交易管理局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2032.24 | 一、一般公共服务支出 | 1673.35 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 358.89 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2032.24 | 本年支出合计 | 2032.24 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2032.24 | 支出总计 | 2032.24 |

部门预算收入总表

| 820涞源县矿产品交易管理局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2032.24 | 2032.24 | 2032.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1673.35 | 1673.35 | 1673.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1673.35 | 1673.35 | 1673.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1673.35 | 1673.35 | 1673.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 358.89 | 358.89 | 358.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 358.89 | 358.89 | 358.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239.26 | 239.26 | 239.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 119.63 | 119.63 | 119.63 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 820涞源县矿产品交易管理局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2032.24 | 2032.24 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1673.35 | 1673.35 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1673.35 | 1673.35 |  |  |  |  |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1673.35 | 1673.35 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 358.89 | 358.89 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 358.89 | 358.89 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239.26 | 239.26 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 119.63 | 119.63 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 820涞源县矿产品交易管理局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2032.24 | 一、一般公共服务支出 | 1673.35 | 1673.35 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 358.89 | 358.89 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2032.24 | 本年支出合计 | 2032.24 | 2032.24 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2032.24 | 支出总计 | 2032.24 | 2032.24 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 820涞源县矿产品交易管理局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2032.24 | 2032.24 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1673.35 | 1673.35 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1673.35 | 1673.35 |  |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1673.35 | 1673.35 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 358.89 | 358.89 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 358.89 | 358.89 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239.26 | 239.26 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 119.63 | 119.63 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 820涞源县矿产品交易管理局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2032.24 | 2032.24 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2032.24 | 2032.24 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 22.16 | 22.16 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 17.40 | 17.40 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 239.26 | 239.26 |  |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 119.63 | 119.63 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96.06 | 96.06 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.48 | 7.48 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1530.25 | 1530.25 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 820涞源县矿产品交易管理局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 820涞源县矿产品交易管理局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 820涞源县矿产品交易管理局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 涞源县矿产品交易管理局2023年部门预算信息公开情况说明

涞源县矿产品交易管理局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县矿产品交易管理局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

涞源县矿产品交易管理局主要负责企业矿产品交易管理，及时掌握各企业的生产、销售情况，及时发布市场行情变化情况，为企业搞好服务；受理企业矿产品交易申报（独山城矿区除外）、按标准开具监磅、出入境及矿业税费治安管理；对偷逃车辆进行追逃，对偷逃行为按标准进行处理；管理站驻站人员工作及生活管理及各站房屋、设备的维护及维修；领用票据的规范使用、定期核销；及时统计交易单和结算单使用情况，并按要求做好与征收办（独山城管委会）的票据传递和核对工作。按照《涞源县矿产品税费征收管理暂行办法》、《涞源县砂石骨料出境管理办法》要求，建立健全相关制度，持续加大对矿产品及砂石骨料的税费征收工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县矿产品交易管理局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。涞源县矿产品交易管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2032.24万元，其中：一般公共预算收入2032.24万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映涞源县矿产品交易管理局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2032.24万元，其中基本支出2032.24元，包括人员经费2032.24万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2032.24万元，较2022年预算增加94.7万元，其中：基本支出增加94.7万元，主要为增加人员经费支出。

1. 机关运行经费安排情况

2023年，我单位无运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位无财政拨款“三公”经费预算安排。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

1.继续抓好各种学习教育。各部门负责人充分发挥带头作用，自觉地“先学一步”，做到“五带头”（ 带头遵守制度、带头学习、带头发言、带头写笔记、带头写体会），坚持原原本本学，聚焦主题学，做到以上率下，先学一步，学深一层。

2.加大各类培训、考核力度。紧密结合全局工作实际，继续加大对岗前培训、岗位练兵、结对帮教、培训考核等活动的开展力度和密度，以激发全体干部职工的工作积极性，进一步提升全体干部职工的业务水平。

3.继续提高业务水平。一是继续严把申报关，落实一把手负责制。二是全局上下协调联动，局执法队24小时备勤，基层中队、管理站24小时巡查监管，切实做好出入境管理工作。三是加大督导检查力度，防止和杜绝私拉偷运矿产品行为发生。

4.严格执法监督职能。一是努力提升执法工作人员的业务素质和执法能力，加强对《河北省冶金矿产品生产经营监督管理条例》和《河北省冶金矿产品生产经营监督管理办法》的学习，做到有法可依、处罚适用。二是继续加强体能训练，增强执法队员身体素质，提高应对突发事件的能力。

5.加大对非金属矿的交易管理力度。进一步加强对大理石、白石头、钾长石等非金属矿的交易管理，做到严格管理，应收尽收。

（二）分项绩效目标

1.业务办理更加高效、便捷。加大各类培训、考核力度，不断提升业务技能。

2.执法队伍水平明显提高，进一步强化执法监督职能。

3.运输车辆管理更加规范有序。进一步强化执法监督职能。

4.全局干部职工理论知识水平明显提高。

5.加强了队伍建设，树立了机关形象。

6.圆满完成上级交办的各项工作任务。

（三）工作保障措施

1.紧密结合全局工作实际，继续加大对岗前培训、岗位练兵、结对帮教、培训考核等活动的开展力度和密度。

2.继续严把申报关，落实一把手负责制。全局上下协调联动，局执法队24小时备勤，基层中队、管理站24小时巡查监管。加大督导检查力度，防止和杜绝私拉偷运矿产品行为发生。

3.加强对《河北省冶金矿产品生产经营监督管理条例》和《河北省冶金矿产品生产经营监督管理办法》的学习，增强执法队员身体素质，提高应对突发事件的能力。

4.加强对小规模企业的交易管理。进一步加强对大理石、白石头、钾长石等非金属矿的交易管理。在积极应对当前矿业市场行情低迷的形势下，在继续开展好“两学一做”学习教育的基础上，不断以“强化作风纪律、提升服务效能、树立矿管形象”的工作理念抓班子、带队伍，严格管控矿产品交易申报、发运以及出入境管理工作，继续加强对小规模企业及非金属矿的交易管理，进一步加大网络信息、技术指导以及业务办理等方面的服务力度，全面推动各项工作扎实有效开展。同时，圆满完成上级交办的各项工作任务。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县矿产品交易管理局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 820涞源县矿产品交易管理局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县矿产品交易管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为287.30万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 820涞源县矿产品交易管理局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 287.30 |
| 1、房屋（平方米） | 741.76 | 123.49 |
| 其中：办公用房（平方米） | 285.63 | 13.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 3.54 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 160.27 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**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。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。