

2021 年淄川区矿业安全服 务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实国家、省、市、区有关矿业安全服务方面的法律法规和政策。

(二) 负责全区矿业安全服务保障相关工作。

(三) 完成区委、区政府和区自然资源局交办的其它任务。

二、单位预算单位构成

淄川区矿业安全服务中心单位预算包括：淄川区矿业安全服务中心本级预算。

纳入淄川区矿业安全服务中心 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄川区矿业安全服务中心

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	120.51	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	120.51	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出	120.51	120.51	
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、-灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	120.51				
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	120.51	支 出 总 计	120.51	120.51	

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		120.51	120.51	120.51	120.51										
			705	淄川区矿业安全服务中心	120.51	120.51	120.51	120.51										
			705001	淄川区矿业安全服务中心	120.51	120.51	120.51	120.51										
220				自然资源海洋气象等支出	120.51	120.51	120.51	120.51										
220	01			自然资源事务	120.51	120.51	120.51	120.51										
220	01	50	705001	事业运行	120.51	120.51	120.51	120.51										

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
					120.51	120.51	120.51		
			705	淄川区矿业安全服务中心	120.51	120.51	120.51		
			705001	淄川区矿业安全服务中心	120.51	120.51	120.51		
220				自然资源海洋气象等支出	120.51	120.51	120.51		
220	01			自然资源事务	120.51	120.51	120.51		
220	01	50	705001	事业运行	120.51	120.51	120.51		

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算	120.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	120.51	120.51		
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、-灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	120.51	本年支出合计				
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	120.51	支 出 总 计	120.51	120.51		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		120.51	120.51	109.52	10.99	
			705	淄川区矿业安全服务中心	120.51	120.51	109.52	10.99	
			705001	淄川区矿业安全服务中心	120.51	120.51	109.52	10.99	
220				自然资源海洋气象等支出	120.51	120.51	109.52	10.99	
220	01			自然资源事务	120.51	120.51	109.52	10.99	
220	01	50	705001	事业运行	120.51	120.51	109.52	10.99	

表 6. 政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄川区矿业安全服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 7

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	120.51	120.51
[705]	淄川区矿业安全服务中心	120.51	120.51
[705001]	淄川区矿业安全服务中心	120.51	120.51
505	对事业单位经常性补助	120.51	120.51
50501	工资福利支出	109.51	109.51
50502	商品和服务支出	10.99	10.99
509	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
50901	社会福利和救助	0.01	0.01

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	120.51	120.51
[705]	淄川区矿业安全服务中心	120.51	120.51
[705001]	淄川区矿业安全服务中心	120.51	120.51
301	工资福利支出	109.51	109.51
30101	基本工资	59.13	59.13
30102	津贴补贴	14.49	14.49
30103	奖金	5.73	5.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.89	9.89
30109	职业年金缴费	4.95	4.95
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	4.33
30111	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55
30113	住房公积金	8.58	8.58

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
302	商品和服务支出	10.99	10.99
30201	办公费	1.60	1.60
30202	印刷费	0.20	0.20
30204	手续费	0.05	0.05
30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	1.00	1.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30213	维修（护）费	0.20	0.20
30215	会议费	0.18	0.18
30216	培训费	0.09	0.09
30217	公务接待费	0.18	0.18
30228	工会经费	0.96	0.96
30231	公务用车运行维护费	1.60	1.60
30239	其他交通费用	2.22	2.22
30299	其他商品和服务支出	1.61	1.61
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30309	奖励金	0.01	0.01

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

注：2021 年没有使用项目支出预算拨款安排的支出。

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金				
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	3.70	3.70	3.70	3.70					
[705]淄川区矿业安全服务中心	3.70	3.70	3.70	3.70					
[705001]淄川区矿业安全服务中心	3.70	3.70	3.70	3.70					
交通费支出	2.90	2.90	2.90	2.90					
一般公用支出	0.80	0.80	0.80	0.80					

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		1.78		1.60		1.60	0.18
705	淄川区矿业安全服务中心	1.78		1.60		1.60	0.18
705001	淄川区矿业安全服务中心	1.78		1.60		1.60	0.18

第三部分

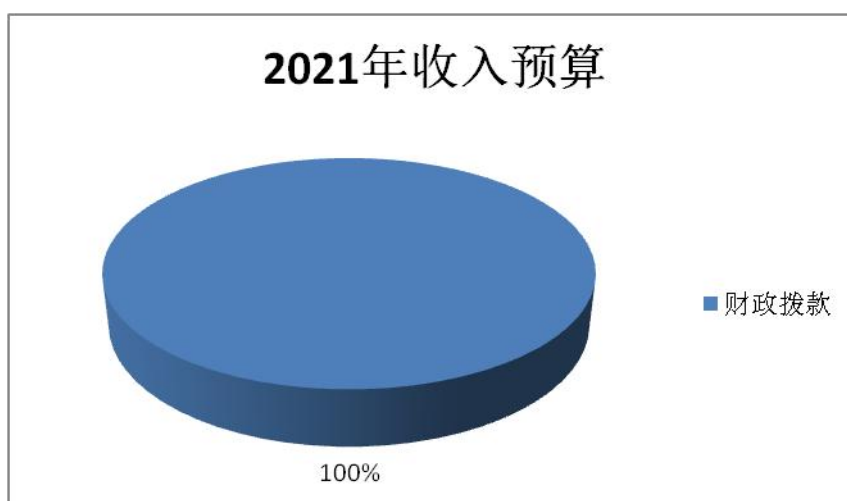
2021 年单位预算情况和重要事项 说明

一、2021年单位预算情况说明

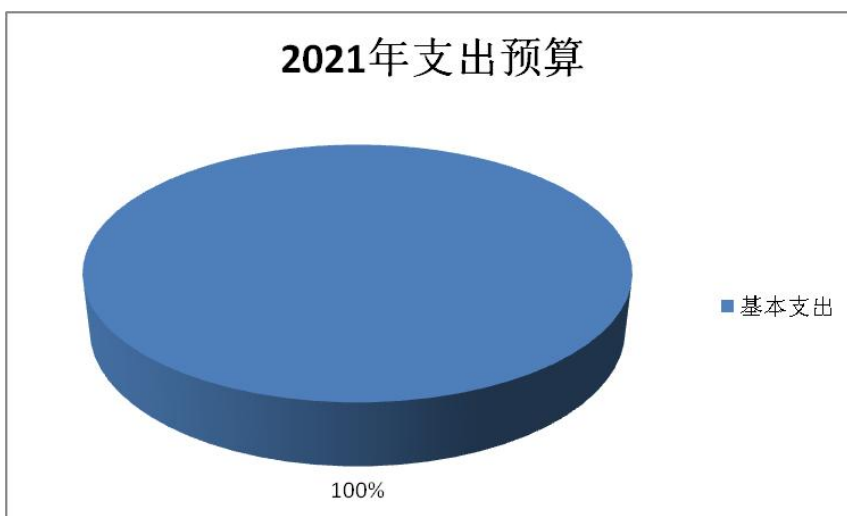
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄川区矿业安全服务中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：自然资源海洋气象等支出。

2021年收入预算为120.51万元，其中：财政拨款120.51万元，占100%。

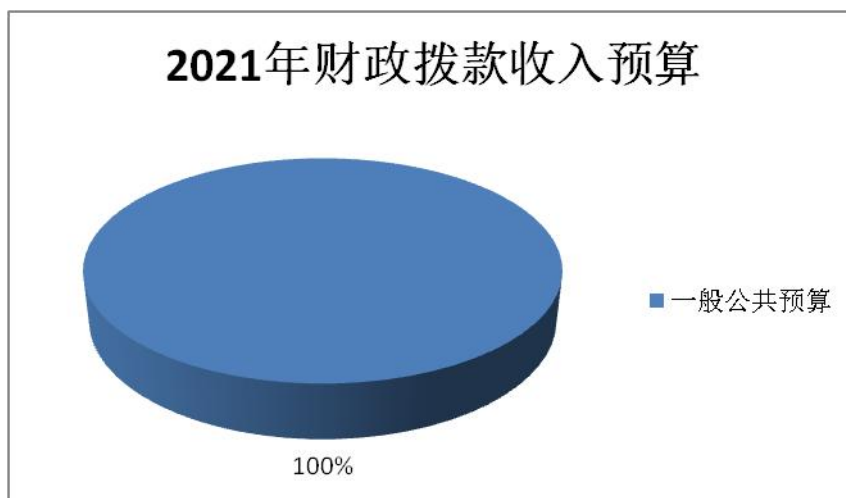


2021年支出预算为120.51万元，其中：基本支出120.51万元，占100%。

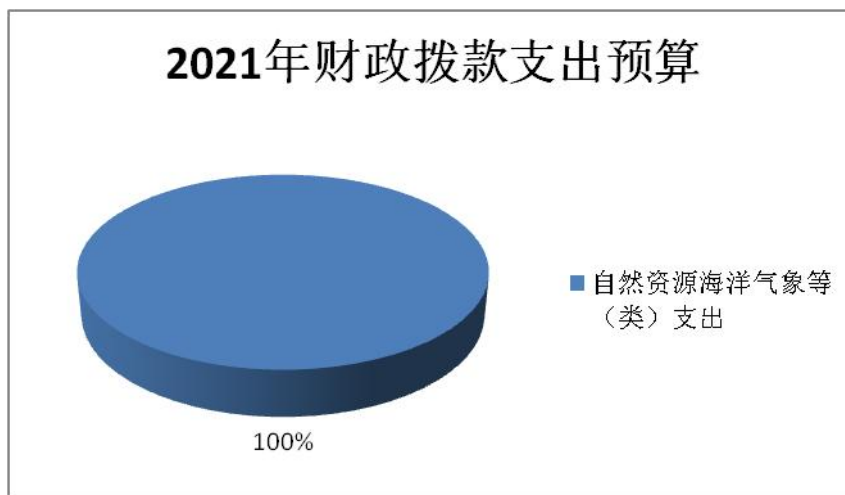


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为120.51万元，其中：一般公共预算120.51万元，占100%。



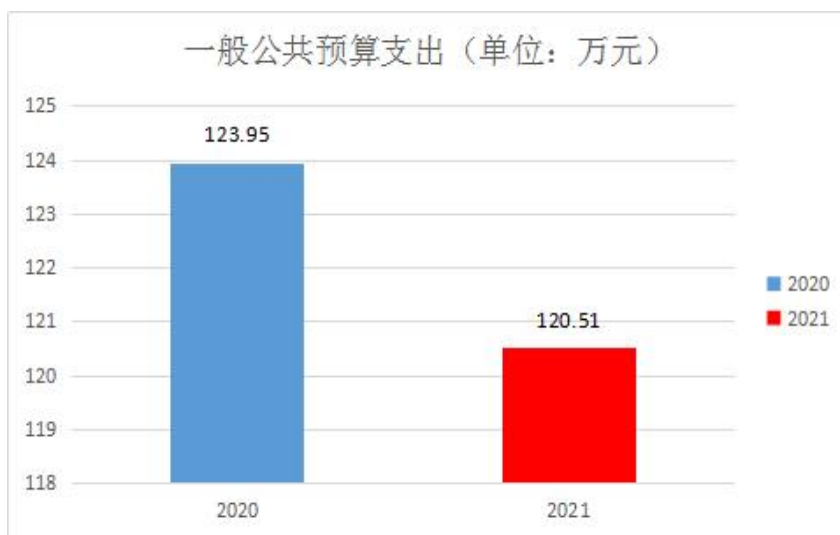
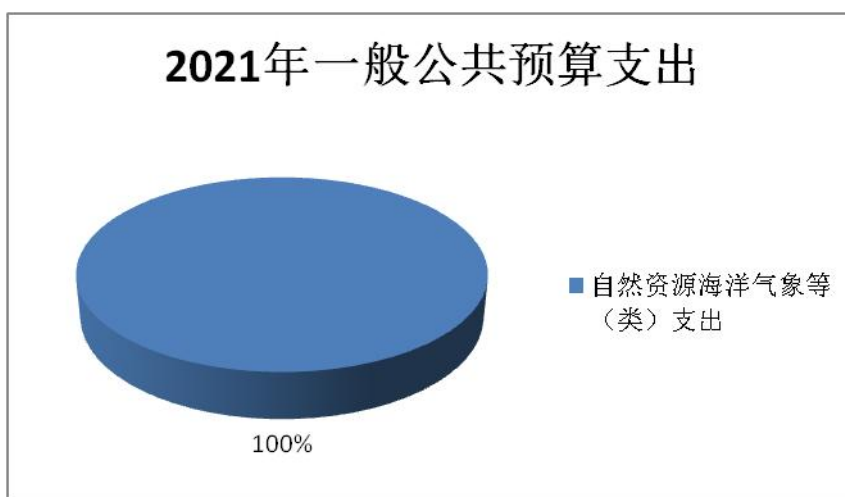
2021年财政拨款支出预算为120.51万元，其中：自然资源海洋气象等（类）支出120.51万元，占100%。



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款120.51万元，比上年下降2.78%，主要是2021年未安排项目支出。

2021年当年一般公共预算支出预算为120.51万元，比上年下降2.78%，其中：自然资源海洋气象等（类）支出120.51万元，占100%。



具体情况如下：

1、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出120.51万元，比上年增长1.62%，主要是工资福利支

出增长。

（四）政府性基金预算收支情况

淄川区矿业安全服务中心单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄川区矿业安全服务中心单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 120.51 万元，（其中一般公共预算安排 120.51 万元）包括：

人员经费 109.52 万元（其中一般公共预算安排 109.52 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助等。

公用经费 10.99 万元（其中一般公共预算安排 109.52 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算3.7万元，其中：财政拨款安排3.7万元。其中：政府采购货物预算3.7万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.78万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.6万元，公务接待费0.18万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少1.72万元，其中：因公出国（境）费与2020年持平、公务用车购置及运行费减少1.7万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因2021年未安排项目支出，公务接待费减少0.02万元。公务接待费减少的主要原因是压缩接待活动，控制公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄川区矿业安全服务中心单位及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，淄川区矿业安全服务中心单位所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。

（1）2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(2) 2021 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套），未安排购置单位价值 50 万元以上通设备。

(3) 2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

淄川区矿业安全服务中心单位 2021 年无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及项目绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指区级单位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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。