

湖北省自然资源厅矿产资源储量评审中心 2020 年度决算公开信息

目 录

一、主要工作职责

二、机构设置

三、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）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

四、部门决算说明

（一）收入支出决算数据分析

（二）财政拨款支出决算数据分析

（三）“三公”经费支出说明

（四）机关运行经费支出说明

（五）关于政府采购支出说明

（六）政府性基金预算财政拨款收入支出说明

（七）关于国有资产占用情况说明

（八）关于国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

（九）关于转移支付情况说明

五、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

六、名词解释

（一）收入科目。

（二）支出科目。

按照《省财政厅关于做好 2020 年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财函〔2021〕108 号）要求，现将我中心 2020 年部门决算向社会公开。

一、主要工作职责

湖北省自然资源厅矿产资源储量评审中心为公益一类事业单位，主要职责：按有关规定承担各类矿产资源储量报告及压覆报告的评审、技术咨询等工作。

二、机构设置

湖北省自然资源厅矿产资源储量评审中心核定编制 6 人，在编 6 人，经上级主管部门同意聘用工勤人员 1 名（劳务派遣）。设置 2 个科室，综合科及评审科。无退休人员，无人员变化。

三、部门决算表

（一）收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖北省国土资源厅矿产资源储量评审中心

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	73.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.41	八、社会保障和就业支出	39	17.41
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	182.30
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	78.33	本年支出合计	58	199.72
使用非财政拨款结余	28	121.39	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	199.72	总 计	62	199.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：湖北省国土资源厅矿产资源储量评审中心

2020年度

金额单位：万元

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		78.33	73.92					4.41
220	自然资源海洋气象等支出	78.33	73.92					4.41
22001	自然资源事务	78.33	73.92					4.41
2200150	事业运行	75.83	73.92					1.91
2200199	其他自然资源事务支出	2.50						2.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：湖北省国土资源厅矿产资源储量评审中心

2020年度

金额单位：万元

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		199.72	157.46	42.26			
208	社会保障和就业支出	17.41	17.41				
20805	行政事业单位养老支出	17.41	17.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49				
220	自然资源海洋气象等支出	182.30	140.04	42.26			
22001	自然资源事务	182.30	140.04	42.26			
2200150	事业运行	140.04	140.04				
2200199	其他自然资源事务支出	42.26		42.26			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖北省国土资源厅矿产资源储量评审中心

2020年度

金额单位：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	73.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	73.92	73.92		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	73.92	本年支出合计	59	73.92	73.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	73.92	总 计	64	73.92	73.92		

注：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支出和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖北省国土资源厅矿产资源储量评审中心

2020年度

金额单位：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		73.92	73.92	
220	自然资源海洋气象等支出	73.92	73.92	
22001	自然资源事务	73.92	73.92	
2200150	事业运行	73.92	73.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：湖北省国土资源厅矿产资源储量评审中心			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	73.92	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.38	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.37	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		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		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		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.17	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		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		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		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		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		73.92	公用经费合计					

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。

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

公开07表

部门: 湖北省国土资源厅矿产资源储量评审中心

制表日期: 2016年3月

金额单位: 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

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数, 包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数, 此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：湖北省国土资源厅矿产资源储量评审中心

2020年度

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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：湖北省国土资源厅矿产资源储量评审中心

2020年度

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：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。

四、部门决算说明

（一）收入支出决算数据分析

2020 年度决算收入金额为 199.72 万元，其中：财政补助收入 73.92 万元、其他收入 125.8 万元，降幅 23 %，主要原因：减少了外协项目经费的收入。

2020 年度决算支出金额为 199.72 万元，按功能分类：社会保障和就业支出 17.42 万元、自然资源海洋气象等支出 182.3 万元；按支出经济分类：工资福利支出 145.53 万元、商品和服务支出 54.19 万元；按支出性质分类：基本支出 157.46 万元、项目支出 42.26 万元。比 2019 年度支出 251.11 万元减少 51.39 万元，减幅 20.5%，其中：基本支出比 2019 年度 159.6 万元减少 2.14 万元，减幅 1.3%，基本持平；项目支出比 2019 年度 91.51 万元减少 49.25 万元，减幅 53.8%。主要原因：因疫情原因，报告评审会议费、培训费及野外实地核查等相关经费未能全部执行。

（二）财政拨款支出决算数据分析

2020 年度财政拨款支出 73.92 万元，其中：基本工资 35.38 万元、奖金 20.37 万元、住房公积金 18.17 万元，与年初预算编制金额 73.92 万元相符，没有变化。

（三）“三公”经费支出说明

2019 年度、2020 年度无财政拨款“三公”经费支出。

（四）机关运行经费支出说明

单位属于公益一类事业单位，2020 年度无机关运行经费。

（五）关于政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 4.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.65 万元。授予中小企业合同金额 3.69 万元，占政府采购支出总额的 82.6%。其中：授予小微企业合同金额 0.39 万元，占政府采购支出总额的 10.6%。与 2019 年度政府采购金额 21.91 万元，减幅 79.6%，主要原因：受疫情影响，报告评审会议费及培训费用大部分未能执行，导致政府采购服务支出减少。

（六）政府性基金预算财政拨款收入支出说明

本单位无政府基金预算财政拨款收入。

（七）关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，为公车改革保留车辆，野外实地核查及日常公用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（八）关于国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

（九）关于转移支付情况说明

本单位无转移支付情况。

五、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，单位组织对 2020 年度预算项目支

出全面开展绩效自评，涉及项目 1 个，资金 42.26 万元（一般公共预算项目为 0）占项目支出总额 100%。从评价情况看，虽受疫情影响，部分绩效考核指标完成偏低，但综合项目绩效考核指标完成率 82.4%，较好的完成编报的绩效考核目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2020 年部门整体支出绩效目标较好完成，自评得分 90.78 分（见附表 1）。2020 年度预算编制资金 199.72 万元，执行金额 199.72 万元（基本支出执行金额 157.46 万元、项目支出执行金额 42.26 万元），全年整体执行率 100%，完成预算执行目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

矿产资源储量报告及压覆报告评审项目绩效项目综述：项目全年预算数 42.26 万元，执行数 42.26 万元，完成预算 100%（见附表 2）。主要产出和效益：一是完成矿产资源储量报告及压覆报告的评审 82 个；二是完成野外实地核查报告 2 个；三是报告评审按时办结率 100%；四是服务对象满意率 100%。通过开展对全省矿产资源储量报告和压覆报告的评审，对我省矿产资源实物量进行审核把关，摸清我省矿产资源家底，为开发利用、节约保护矿产资源提供储量基础，为国家重点建设项目征地前提供压覆矿产资源储量调查资料。

发现的问题及原因：受疫情影响，人员不能聚集和出差，评审报告数量有所减少，导致野外实地核查的项目指标、差旅费和会议费部分完成，培训费未使用。

下一步改进措施：一是针对项目特点和内容对项目绩效指标进行优化、完善；二是结合往年资金支出情况，合理编制预算，强化预算编制的准确性。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

2020 年度绩效评价结果为 2022 年度的预算编制提供了重要依据，在项目预算编制金额上对比 2021 年度减少了 13.5%，对项目绩效考核指标做出了合理调整。对加强经费支出管理，增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化资金支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益起到了重要作用。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，结合本次绩效自评工作中发现的问题，拟认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，从而调整完善绩效指标体系，使绩效指标更科学合理。

六、名词解释

（一）收入科目。

1. 财政拨款收入：指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. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. 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。

（二）支出科目。

1. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时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。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2. 对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：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、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4. 其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门

安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5. 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经营活动发生的支出。

6. 其他支出：不属于以上类型的支出。

7. “三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8. 机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

附表 1

2020 年度评审中心整体支出绩效自评表

填报单位：省厅矿产资源储量评审中心 填报日期：2020 年 1 月 20 日

单位名称	湖北省自然资源厅矿产资源储量评审中心				
基本支出总额	178.87 万元		项目支出总额	101.19 万元	
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（A/B）	得分
	部门整体支出总额	199.72	199.72	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
目标 1（80 分）：矿产资源储量报告评审					
产出指标 （40 分）	数量指标	评审矿产资源储量报告、压覆报告评审	90 个	82 个	9.11
	数量指标	实地核查验收项目	12 个以上	2 个	1.67
	时效指标	按照办结率	100%	100%	20
效益指标 （40 分）	满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	40
总分	90.78 分				
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，基本支出中的出国经费未使用，项目中的大部分野外实地核查工作未能开展，现场召开的评审会议、培训会议均转换形式以视频会议召开，节省了预算经费。				
改进措施及结果应用方案	结合单位实际，调整预算编制及绩效考核指标				

附表 2

2020 年度矿产资源储量报告评审项目绩效自评表

单位名称：厅矿产资源储量评审中心

填报日期：2020 年 1 月 20 日

项目名称	矿产资源储量报告评审				
主管部门	湖北省自然资源厅		项目实施单位	湖北省自然资源厅矿产资源储量✓ 评审中心	
项目类别	1、部门预算项目 ☐ ✓ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ ✓ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☐ ✓ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)
	年度财政资金总额	0			
	自有资金	42.26	42.26	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B) 得分
产出指标 (40分)	数量指标	评审矿产资源储量报 告、勘查设计		90个	82个 9.11
	数量指标	实地核查验收项目		12个以上	2个 1.67
	时效指标	按照办结率		100%	100% 20
效益指标(40分)	满意度指标	服务对象满意率		100%	100% 40
总分	90.78分				
偏差大或目标 未完成原因分 析	受疫情影响，大部分外出实地核查项目未能执行。				
改进措施及结 果应用方案	结合工作实际，实时调整目标指数。				