**部门预算公开目录：**

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

1.收入预算情况

2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

1.基本支出情况

2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

**衡东县矿产资源事务中心**

2020年部门预算公开说明

1. **部门职能职责**

本单位主要职能是：

衡东县矿产资源事务中心是衡东县自然资源局所属股级公益一类事业单位。

主要职责：

1. 受税费征收机关委托，对全县矿产品生产、加工、销售有关个人和企业应缴纳的税费，依法依规进行据实征收和协助征收；
2. 协助提供全县矿产品开采的生产经营行政许可、监管和执法信息；
3. 完成县委县政府和县自然资源局交办的工作。
4. **机构设置及部门预算单位构成**

本单位现有内设组室4个，在职人员19人，退休人员0人。本单位下设办公室、稽查统计组、征收管理组、财务结算组等部门全部纳入2020年部门预算，衡东县矿产资源事务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

**三、部门收支总体情况**

2020年本单位部门预算包括本部门汇总情况。收入包括财政预算拨款收入；支出包括本单位基本支出。

（一）收入预算，2020年年初预算数165.05万元，其中：年初预算安排165.05万元，转移支付收入0万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。2020年收入预算较去年减少33.89万元，主要是经费拨款减少33.89万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数165.05万元，其中，一般公共服务支出165.05万元、。支出较去年减少33.89万元，主要是基本支出减少33.89万元，其中人员经费减少33.77万元，公用经费减少0.12万元，因人员调出人员经费及公用经费减少。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

2020年一般公共预算拨款支出165.05万元，其中，一般公共服务支出165.05万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为165.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元，本单位无项目支出预算安排。

**五、政府性基金预算支出**

2020年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

**六、其他重要事项情况说明**

1、机关运行经费情况

本单位非行政单位和参公单位,机关运行经费预算安排为0。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为1.75万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费1.75万元（其中公务用车运行费1.75万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比，减少0.25万元，减少主要原因为公务车数量减少。

3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0万元，拟召开某某会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展某某培训，人数0人，内容为无；拟举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。本单位无会议费预算安排的支出。

4、政府采购项目情况

2020年本单位政府采购预算总额0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。本单位无政府采购预算安排的支出。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

截至2018年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为165.05万元，其中，基本支出165.05万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。。

**七、名词解释**

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

八、①部门预算公开套表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表(空表)

（附后）

衡东县矿产资源事务中心

2020年6月15日