

# 丹凤县矿产资源服务中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

丹凤县矿产资源服务中心的职责是：主要职能职责是为地矿勘察开发提供保障。负责县辖区内矿产等资源勘探、开发、管理和技术咨询服务，依法保护全县矿产资源所有者和使用者的合法权益。完成上级交办的其他工作。

### (二) 内设机构

丹凤县矿产资源服务中心为公益一类事业单位，无内设机构。

## 二、单位决算构成

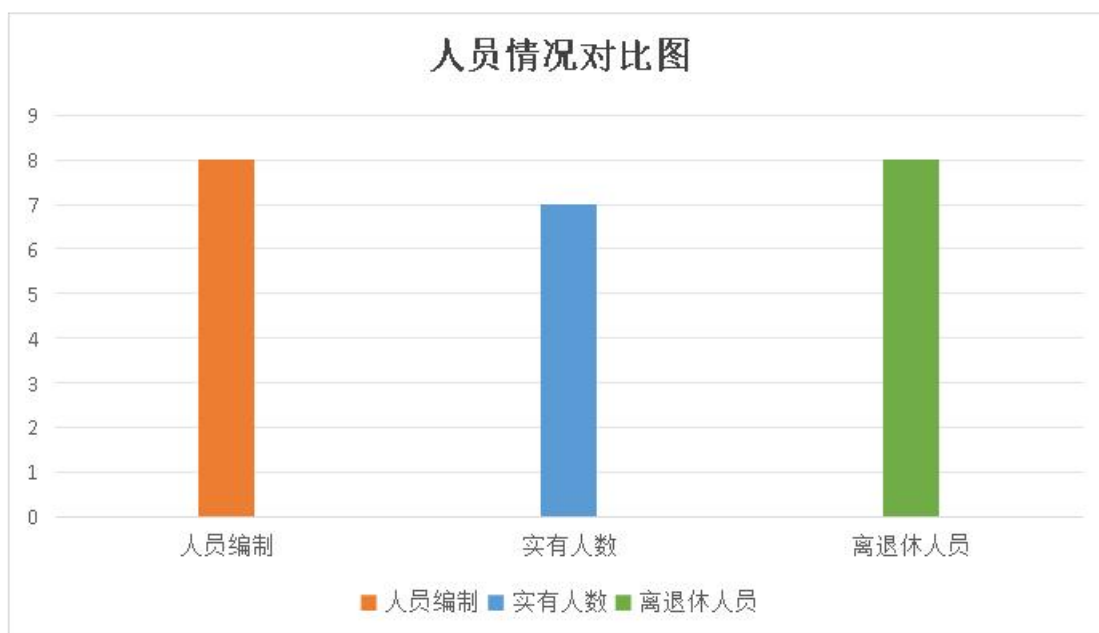
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级单位，单位性质为公益一类事业单位。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 7 人，事业 7 人。单位管理的离退休人员 8 人。

丹凤县矿产资源服务中心人员情况表

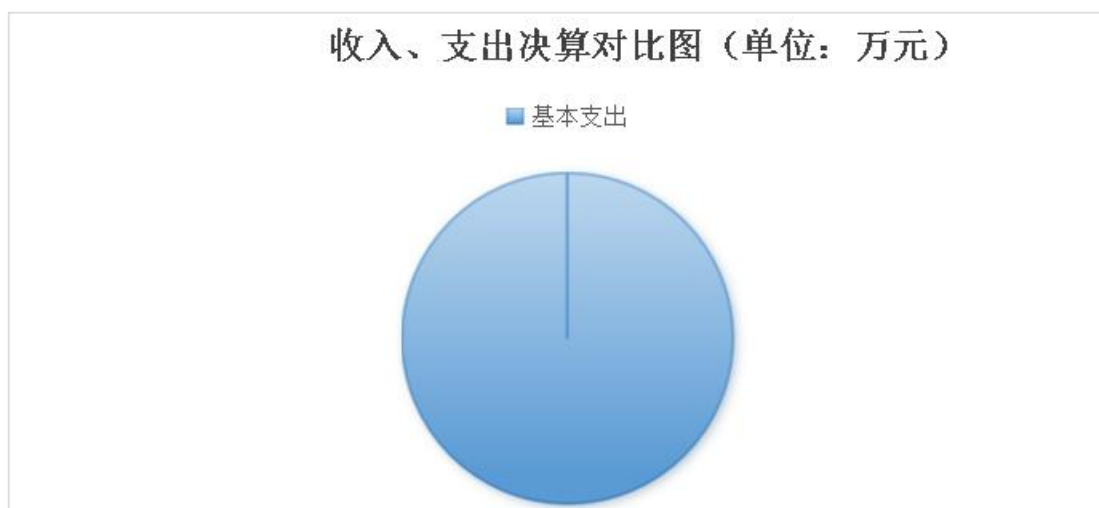
单位名称	人员编制			实有人员			离退 休人 员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
丹凤县矿产资源服务中心	8		8	7		7	8



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

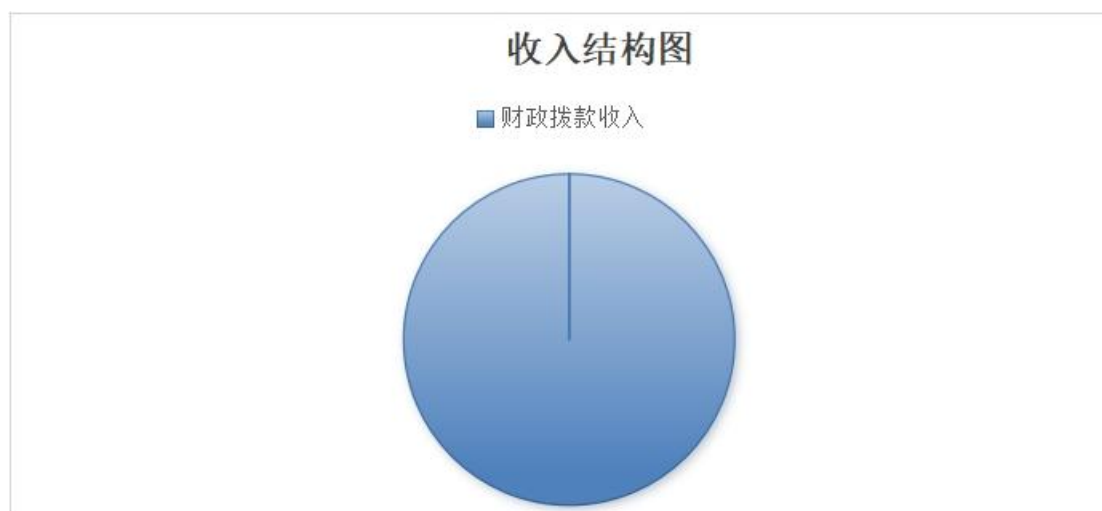
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为81.09万元，本单位为新增决算单位，与上年收入、支出不可比，无上年对比。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 81.09 万元，其中：财政拨款收入 81.09 万元，占 100%。



(用柱状图或饼状图显示本年收入结构)

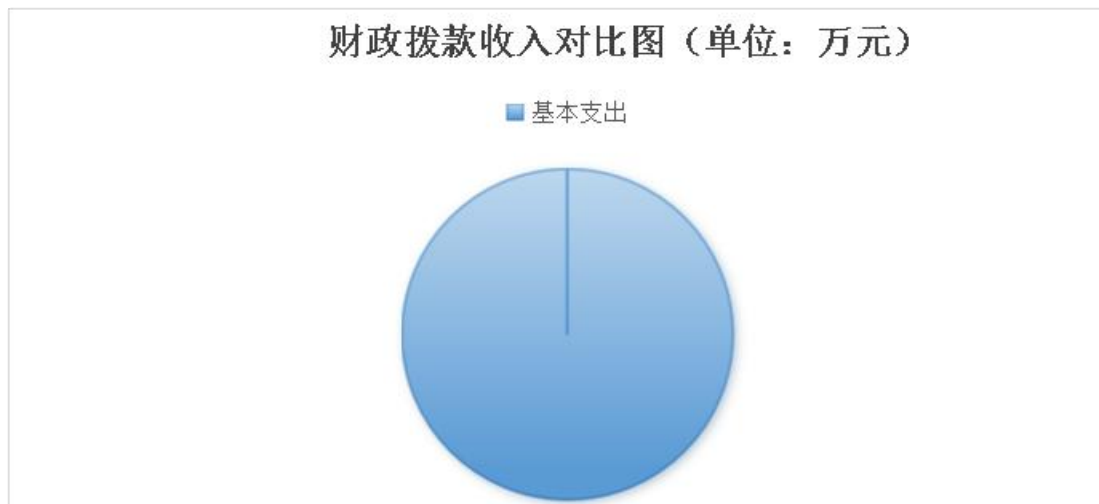
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 81.09 万元，其中：基本支出 81.09 万元，占 100%。



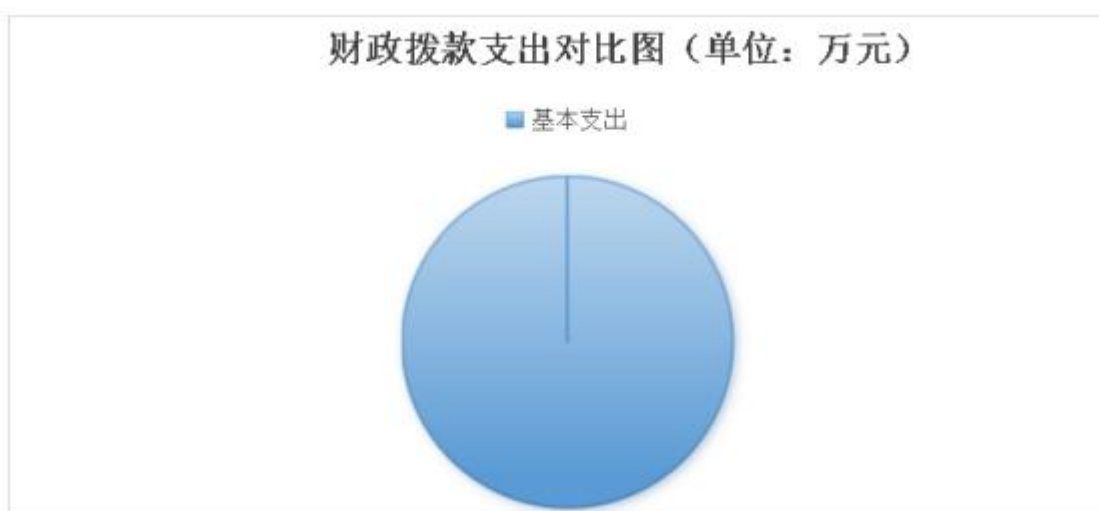
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度本年支出合计81.09万元，其中：基本支出81.09万元，占100%。

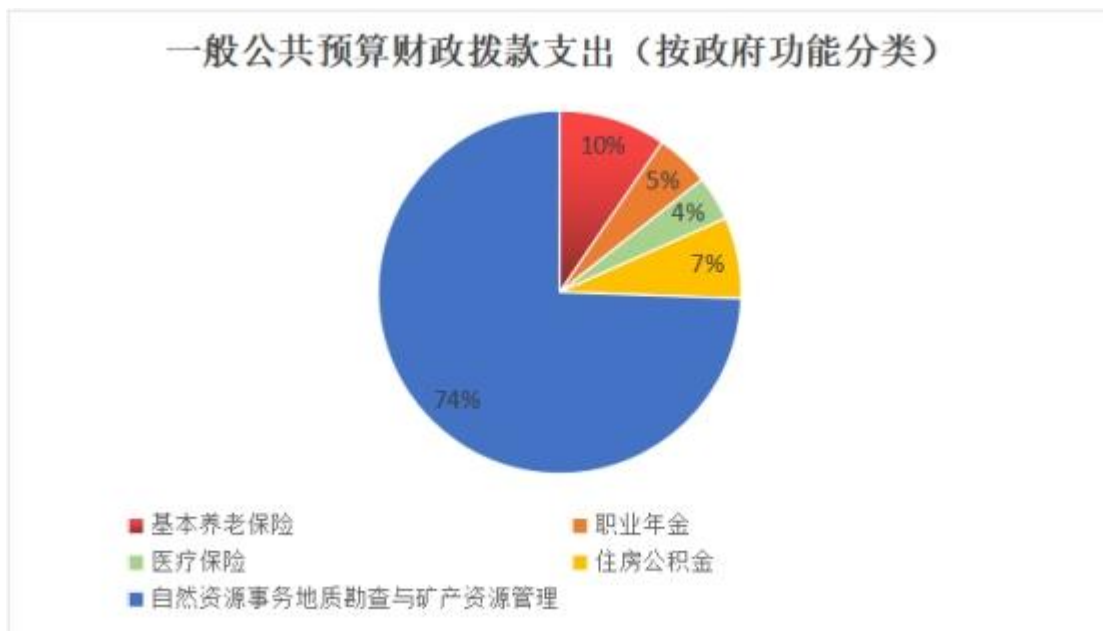


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算81.09万元，支出决算81.09万元，完成年初预算的100%，本单位为新增决算单位，与上年收入、支出不可比，无上年对比。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 7.74 万元，支出决算 7.74 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 3.89 万元，支出决算 3.89 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 3.23 万元，支出决算 3.23 万元，完成预算的 100%。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）年初预算 60.37 万元，支出决算 60.37 万元，完成预算的 100%。



5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 5.86 万元，支出决算 5.86 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 58.16 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 22.92 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算 81.09 万元，支出决算 81.09 万元，完成预算的 100.00%。本单位为新增决算单位，无上年对比。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以

上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2022 年，丹凤县矿产资源服务中心在县委、县政府的正确领导下，在市局、县局的精心指导、矿服中心职工团结协作下，紧紧围绕全县经济建设大局和自然资源管理中心任务，认真履行矿产资源管理工作职责，开拓进取，扎实推进各项工作，较好地完成了各项目标任务。一是认真学习党的十九届三中四中五中六中全会和党的二十大精神，不断加强新常态下国土资源法律知识的学习和应用，通过学习更进一步增强了党的政治理论基本知识，不断提高政治理论和综合业务能力，进一步加深了对市县决策部署和县情实际的准确把握，为服务县域经济发展，加强矿山安全管理打下坚实基础。二是加强矿山的日常检查和巡查工作，建立检查、巡查日志，填写矿山安全生产检查表，现场提出存在的问题和限期整改措施，及时消除安全隐患，对无证开采或不按开发利用方案开采的矿山企业下发责令改正通知书。三是加强与市移民办沟通，做好我县陕南移民护坡挡墙资料准备以及申请验收工作。四是积极对接设计单位和技术单位，妥善处理竹林关镇茂水塬崩塌治理项目的变更事宜，力争早日通过省市验收。五是协助做好退出矿业权补偿的资金拨付工作。六是按照市移民办要求，对全县陕南移民护坡挡墙资料进行汇总，并按时间节点及时予以上报。七是中心二人参与了蔡川

镇油房街村乡村振兴 8 户群众的包扶工作。八是抽调中心三人驻蔡凹涉锑浓度异常处置点，监督管理该点药剂的调剂、加药剂量多少以及每天报送点位运行等情况。九是配合做好新冠疫情防控工作。一是协助鹿池社区排查返丹人员，及时汇总上报，协助社区做好全员核酸检测工作。二是历时半个多月参与了商镇老君社区防疫工作。三是参与棣花雷家坡卡点防疫和县汽车站的防疫工作。十是起草印发了《丹凤县自然资源局安全生产工作责任清单》，明确了局班子成员、股室负责人以及局下属单位安全分工，保障了安全生产责任的具体落实。十一是市局征求《关于做好全市陕南移民搬迁集中安置点护坡挡墙后续工作的意见》修改建议批转我中心后，积极与局主要领导沟通，同时征求了住建、发改、财政、审计等四个部门意见，并及时复函市局。十二是今年是非煤矿山安全生产专项整顿三年行动的收官之年，按照国省市县的工作要求，组织开展相关活动，同时做好检查验收的资料收集和整理工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位 2022 年决算无项目绩效自评，并公开空表。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)	年初 预算	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	

			数					
	年度资金总额					10		
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	.....					
		生态效益指标	.....					
		可持续影响指标	.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	.....					
总分						100		

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 81.09 万元，执行数 81.09 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年决算支出 81.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。基本支出 81.09 万元，项目支出 0 万元。按功能分类，机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.74 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 3.89 万元，事业单位医疗支出 3.23 万元，自然资源地质勘查与矿产资源管理支出 60.37 万元，住房公积金支出 5.86 万元；按经济分类，其中：

人员经费 58.16 万元，主要包括：基本工资 15 万元、津贴补贴 0.9 万元、绩效工资 21.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.74 万元、职业年金缴费 3.89 万元、职工基本医疗保险缴费 3.23 万元、住房公积金 5.86 万元；公用经费支出 22.92 万元，主要包括：办公费 1.86 万元、邮电费 0.15 万元，印刷费 0.65 万元，水费 1.2 万元，电费 1.8 万元、差旅费 1.27 万元，劳务费 16 万元。本单位为加强资金管理，充分发挥资金效益，厉行节约，合理安排支出确保机构运行正常；加强行业管理，充分发挥部门职能。

发现的问题及原因：（1）预决算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强；（2）绩效评价工作质量不高，对绩效评价工作认识不够深入。

下一步改进措施：继续提升财务业务工作水平，加强业务知识学习，迅速适应各项新的工作要求，不断增强财务工作责任心，提高工作质量和工作效率。

## 部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：丹凤县矿产资源中心		自评得分：94
（一）简要概述部门职能与职责。	主要职能职责是为地矿勘察开发提供保障。负责县辖区内矿产等资源勘探、开发、管理和技术咨询服务，依法保护全县矿产资源所有者和使用者的合法权益。	
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	支出决算总金额 81.09 万元，完成预算的 100%，其中一般公共预算支出 81.09 万元，政府性基金支出 0 万元。基本支出 81.09 万元，项目支出 0 万元。	
（三）简要概述当年政府下达的重点工作。	加强矿山企业安全生产监管，全年没有发生安全责任事故。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值 计算公式和 数据获取 方式	年初	实际	得分	未完成 原因分 析与改 进措施	绩效 指标 分析 与建 议
							目标 值	完成 值			
投入	预算执行 (25分)	预算完成 率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%”的，得0分。</p>	根据评分标准，对照指标内容逐项检查进行计算	严格按照预算完成	基本按照预算完成	10		
		预算调整 率(5分)	5	<p>预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p>	根据评分标准，对照指标内容逐项检查	严格执行预算	基本执行预算	5		



			<p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整绝对值）5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	进行计算					
	支出进度率（5分）	5	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	<p>半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>	根据评分标准，对照指标内容逐项检查进行计算	按进度完成支付	基本按进度完成支付	5		
	预算编制准确率（5分）	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p>	根据评分标准，对照指标	预算编制准确率≤	预算编制准确率≤	5		

		分)		预算编制准确率 =其他收入决算 数/其他收入预算 数×100%-100%。	预算编制准确率在 20%和 40%(含)之间, 得 3 分。 预算编制准确率> 40%, 得 0 分。	内容逐 项检查 进行计 算	20%	20%			
过程	预算管理 (15 分)	“三公 经费” 控制 率(5 分)	5	“三公经费”控制 率= (“三公经费” 实际支出数/ “三 公经费”预算安排 数×100%,用以反 映和考核部门(单 位)对“三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率≤ 100%,得 5 分,每增 加 0.1 个百分点扣 0.5 分,扣完为止。	根据评 分标 准,对 照指 标内 容逐 项检 查进 行计 算	支出 无超 标	支出 无超 标	5		
		资产 管理 规范 性(5 分)	5	部门(单位)资产 管理是否规范,用 以反映和考核部 门(单位)资产管理 情况。 1、新增资产配置 按预算执行。 2、资产有偿使用、 处置按规定程序 审批。 3、资产收益及时、 足额上缴财务。	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分,扣完 为止。	根据评 分标 准,对 照指 标内 容逐 项检 查进 行计 算	全部 规范	基本 规范	4	需进 一步 加强 资产 管 理	加强 资产 规范 化管 理
		资金 使用 合规 性(5 分)	5	部门(单位)使用 预算资金是否符 合相关的预算财 务管理制度的规 定,用以反映和考 核部门(单位)预 算资金的规范运 行情况。 1、符合国家财经 法规和财务管理 制度规定以及有 关专项资金管理 办法的规定;	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	根据评 分标 准,对 照指 标内 容逐 项检 查进 行计 算	资金 使用 合规	资金 使用 合规	5		

				<p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4、符合部门预算批复的用途；</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>						
效果	履职 尽职 (60分)	项目 产出 (40分)	40		<p>1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分；</p>	根据评分标准，对照指标内容逐项检查进行计算	建立安全生产巡查检查长效机制	全年无安全生产事故发生	40	
		项目 效益 (20分)	20		<p>2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为<math>\geq*</math>）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为<math>\leq*</math>）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	根据评分标准，对照指标内容逐项检查进行计算	建立安全生产巡查检查长效机制	全年无安全生产事故发生	18	需要逐年建立完善体系，没有量化指标。

## 部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			丹凤县矿产资源服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	任务 1	建立安全生产巡查检查长效机制	完成				0			0	—	>95%
任务 2	任务 2	保障人员经费及公用经费人数	完成	81.09	0		0	81.09	0	0	—	100%
任务 3	任务 3											
…	…										—	
…	…											
金额合计										10		
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	目标 1: 贯彻执行中、省、市、县关于矿产管理等法律法规, 为地矿勘察开发提供保障。负责县辖区内矿产等资源勘探、开发、管理和技术咨询服务, 依法保护全县矿产资源所有者和使用者的合法权益。				全年无乱挖滥采现象和安全责任事故发生。		
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 保障人员经费及公用经费人数	7 人	7 人	7 人	
		质量指标	指标 1: 保障资金规范高效使用, 专款专用	>90%	>90%	>90%	
			指标 2: 完成目标任务	>95%	>95%	>95%	
		时效指标	指标 1 全年无乱挖滥采现象和安全责任事故发生。	2022 年 12 月底以前	2022 年 12 月底以前	2022 年 12 月底以前	
		成本指标	指标 1: 人员经费及公用经费	81.09 万元	81.09 万元	81.09 万元	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 县域矿产资源保护工作健康发展	不断提升	不断提升	不断提升	
社会效益指标		指标 1: 规范矿产资源管理秩序管理	平稳运行	平稳运行	平稳运行		
		指标 2: 节约集约利用矿产资源	可持续发展	可持续发展	可持续发展		

		生态 效 益 指 标	指标 1: 保护与合理利用矿产 资源等自然资源	持续加强	持续加强	持续 加 强	
总分						100	

(四) 中省市上级专项资金绩效自评结果

本单位 2022 年度无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展单位重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无预算单位变化调整。

### 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

## 收入支出决算总表

部门：

单位万  
元

收入			支出		
项 目	行次	决算 数	项	行次	决算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	81.09	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		八、社会保障和就业支出	39	11.63
	9		九、卫生健康支出	40	3.23
	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	60.37
	19		十九、住房保障支出	50	5.86
	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	52	



			出		
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	81.09	<b>本年支出合计</b>	58	81.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	81.09	<b>总计</b>	62	81.09

## 收入决算表

部门：

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>81.09</b>	<b>81.09</b>					
208	社会保障和就业支出	11.63	11.63					
20805	行政事业单位养老支出	11.63	11.63					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.74	7.74					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.89	3.89					
210	卫生健康支出	3.23	3.23					
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23					
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23					
220	自然资源海洋气象等支出	60.37	60.37					
22001	自然资源事务	60.37	60.37					
2200114	地质勘查与矿产资源管 理	60.37	60.37					
221	住房保障支出	5.86	5.86					
22102	住房改革支出	5.86	5.86					
2210201	住房公积金	5.86	5.86					

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		81.09	81.09				
208	社会保障和就业支出	11.63	11.63				
20805	行政事业单位养老支出	11.63	11.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89				
210	卫生健康支出	3.23	3.23				
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23				
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23				
220	自然资源海洋气象等支出	60.37	60.37				
22001	自然资源事务	60.37	60.37				
2200114	地质勘查与矿产资源管理	60.37	60.37				
221	住房保障支出	5.86	5.86				
22102	住房改革支出	5.86	5.86				
2210201	住房公积金	5.86	5.86				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：

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
一、一般公共 预算财政 拨款	1	81.09	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 本经营预 算财政 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	11.63	11.63		
	9		九、卫生健康支出	41	3.23	3.23		
	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	60.37	60.37		

	19		十九、住房保障支出	51	5.86	5.86		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	81.09	<b>本年支出合计</b>	59	81.09	81.09		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	81.09	<b>总计</b>	64	81.09	81.09		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>81.09</b>	<b>81.09</b>	
208	社会保障和就业支出	11.63	11.63	
20805	行政事业单位养老支出	11.63	11.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	
210	卫生健康支出	3.23	3.23	
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	
220	自然资源海洋气象等支出	60.37	60.37	
22001	自然资源事务	60.37	60.37	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	60.37	60.37	
221	住房保障支出	5.86	5.86	
22102	住房改革支出	5.86	5.86	
2210201	住房公积金	5.86	5.86	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

单位：  
万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	58.16	302	商品和服务支出	22.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	15.00	30201	办公费	1.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.90	30202	印刷费	0.65	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21.54	30205	水费	1.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.74	30206	电费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.89	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30114	医疗费		30213	维修 (护) 费		31013	公务用车购 置	
30199	其他工 资福利支 出		30214	租赁费		31019	其他交通工 具购置	
303	对个人和 家庭的补 助		30215	会议费		31021	文物和陈列 品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购 置	
30302	退休费		30217	公务接 待费		31099	其他资本性 支出	
30303	退职 (役) 费		30218	专用材 料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购 置费		31201	资本金注入	
30305	生活补 助		30225	专用燃 料费		31203	政府投资基 金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	16.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费 补助		30227	委托业 务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经 费		31299	其他对企业 补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农 业生产补 贴		30231	公务用 车运行维 护费		39907	国家赔偿费 用支出	
30311	代缴社 会保险费		30239	其他交 通费用		39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	
30399	其他对 个人和家 庭的补助		30240	税金及 附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商 品和服务 支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息 及费用支		39999	其他支出	



				出				
			30701	国内债 务付息				
			30702	国外债 务付息				
			30703	国内债 务发行费 用				
			30704	国外债 务发行费 用				
人员经费合计		58.16	公用经费合计					22.92

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
科目代 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							

--	--	--	--	--	--	--	--

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				


## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								

决算数								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未

执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。