

神木市资源综合服务中心 2022 年度单位决算

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 年度单位决算情况说明

- 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、单位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 年度单位决算表

- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

神木市资源综合服务中心是神木市自然资源和规划局下属事业单位，主要职责是：协助市自然资源和规划局编制全市矿产资源规划；落实矿产资源储量管理制度，组织开展相关工作；组织开展全市绿色矿山建设，协助市自然资源和规划局对矿山地质环境恢复治理基金和地质勘查项目进行监管；组织实施地质调查和矿产资源勘查，监督地质资料汇交、地下水开采引发的地面沉降等地质问题；负责地质遗迹、地质公园调查保护；承担涉矿纠纷调处、资源压覆咨询服务相关工作；完成市自然资源和规划局交办的其他任务。2022年度我单位积极开展本级矿业权出让登记和中省市发证的矿业权审批登记资料的汇总上报工作，认真梳理，合理圈定边角煤出让区块以及及时完成各项矿政管理工作，持续推进绿色矿山建设工作，深入开展粘土砖厂专项整治工作，并用足用好矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金，加大采煤沉陷区治理力度。通过进一步完善预算管理机制，我单位财政资源使用效益得到进一步提高。

（二）内设机构。

神木市资源综合服务中心下设科室为：

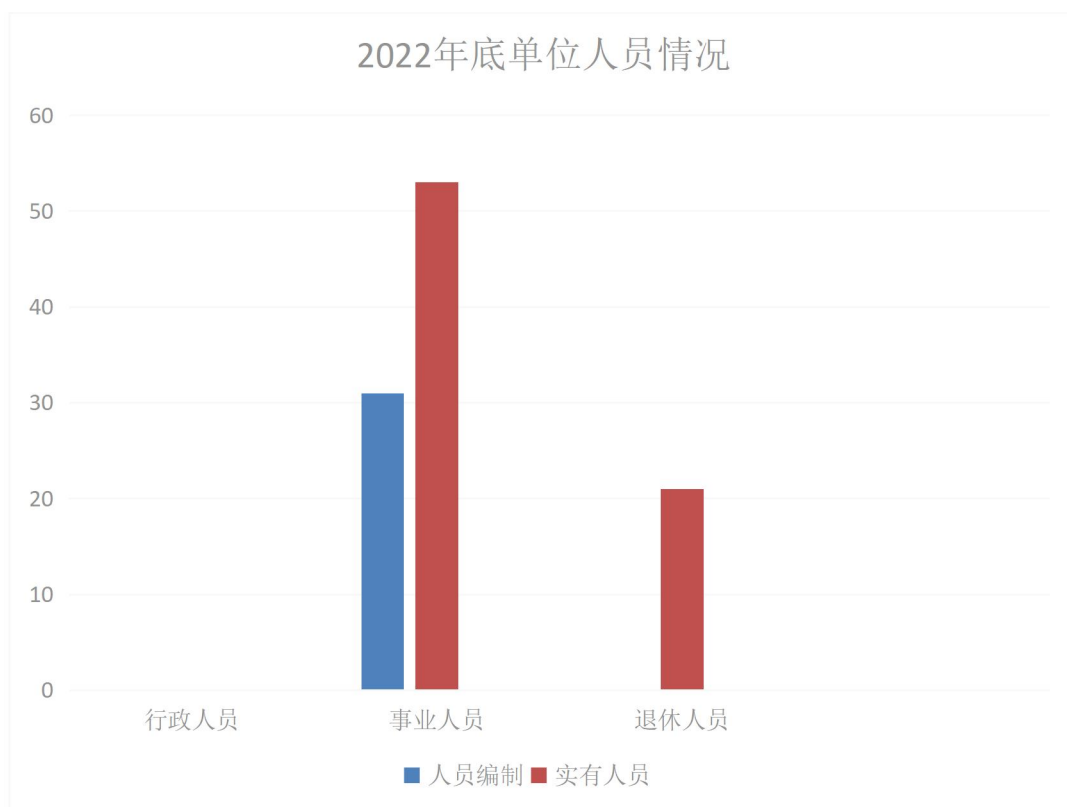
1、政秘科；2、财务科；3、矿业权科；4、矿保科；5、环境科。

二、决算单位构成

本单位作为神木市自然资源和规划局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

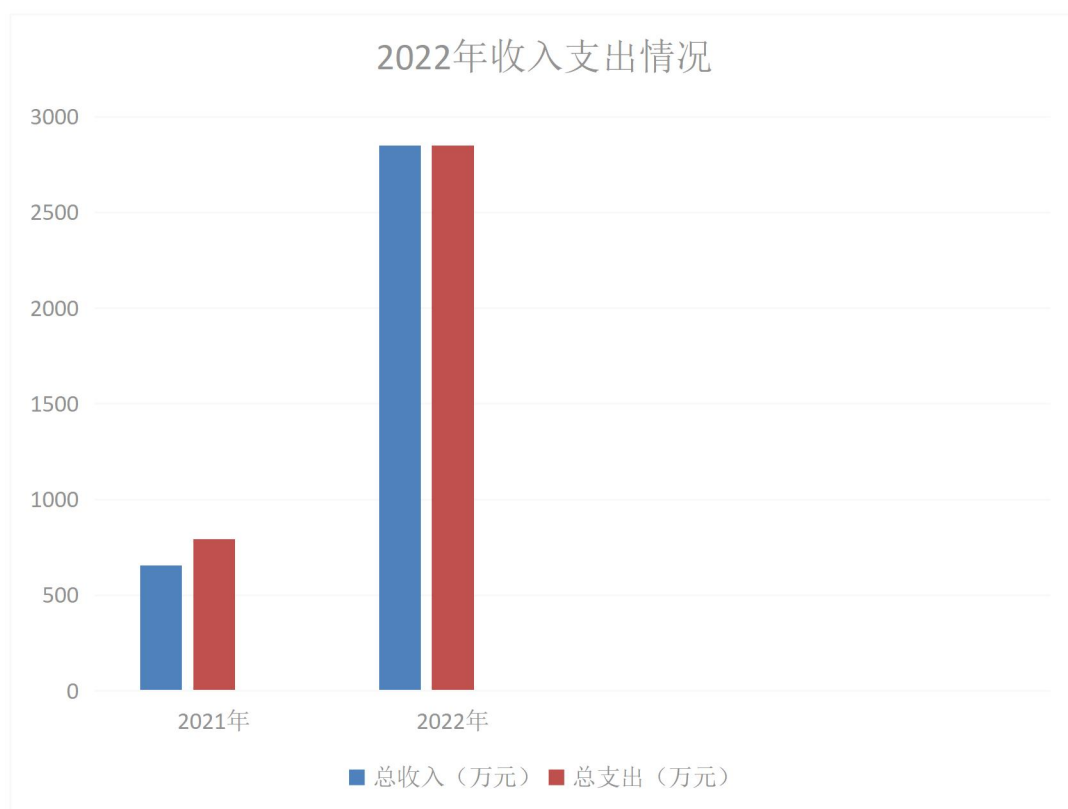
截至2022年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员53人，其中行政0人、事业53人。单位管理的离退休人员21人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

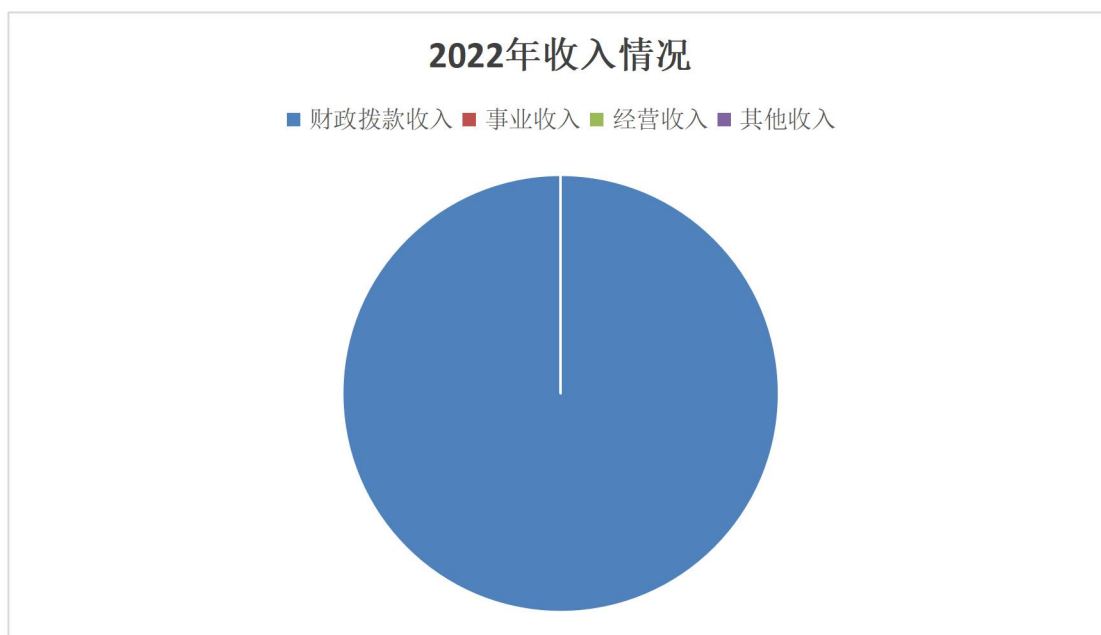
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2849.37 万元，与上年相比收入总计增加了 2193.74 万元，增长 76.99%。支出总计增加 2057.79 万元，增长 72.22%。主要是根据业务工作需要，项目费用收支增加。图示如下：



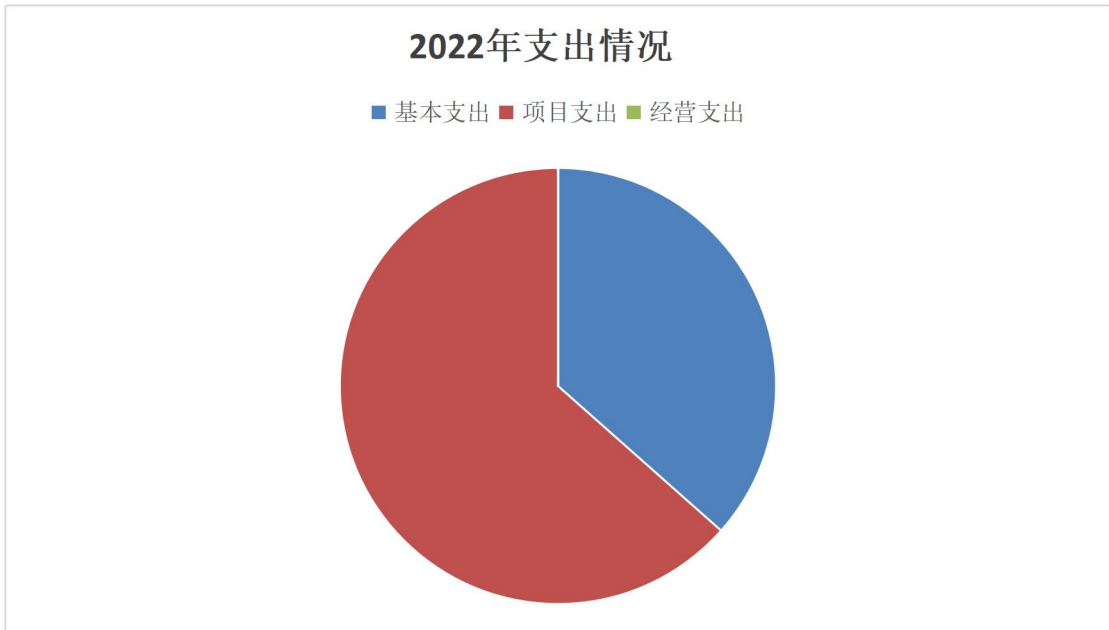
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2849.37 万元，其中：财政拨款收入 2849.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。如图所示：



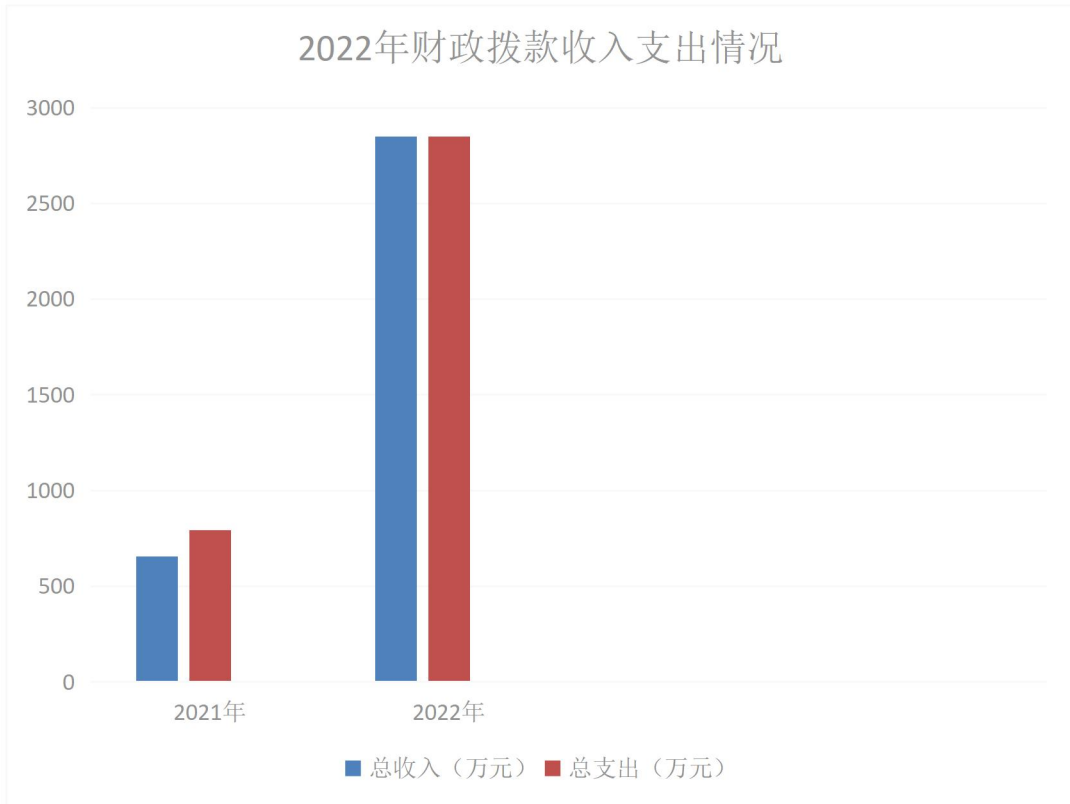
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2849.37 万元，其中：基本支出 1041.37 万元，占 36.55%；项目支出 1808 万元，占 63.45%；经营支出 0 万元。如图所示：



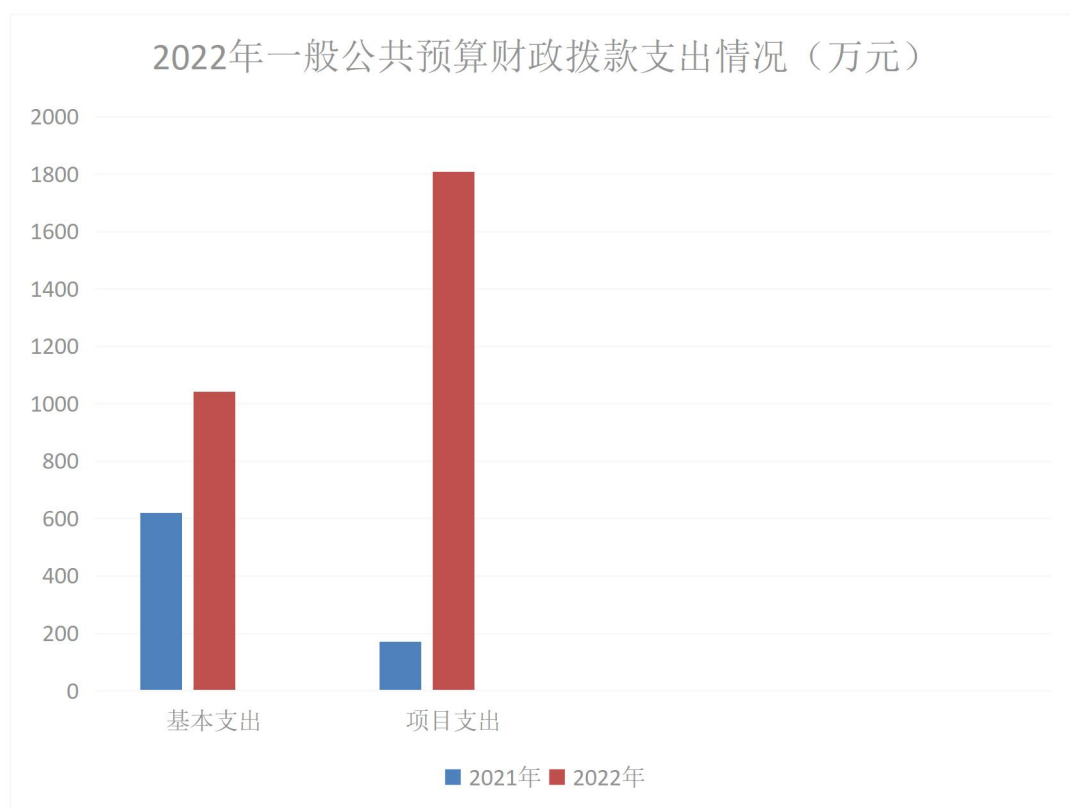
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2849.37 万元，与上年相比收入总计增加了 2193.74 万元，增长 76.99%。支出总计增加 2057.79 万元，增长 72.22%。主要原因是根据业务工作需要，项目费用有所增加。图示如下：



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 2849.37 万元，支出决算 2849.37 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2057.79 万元，增长 72.22%，主要原因是根据业务工作需要，项目费用有所增加。如图所示：



按照政府功能分类科目，其中：

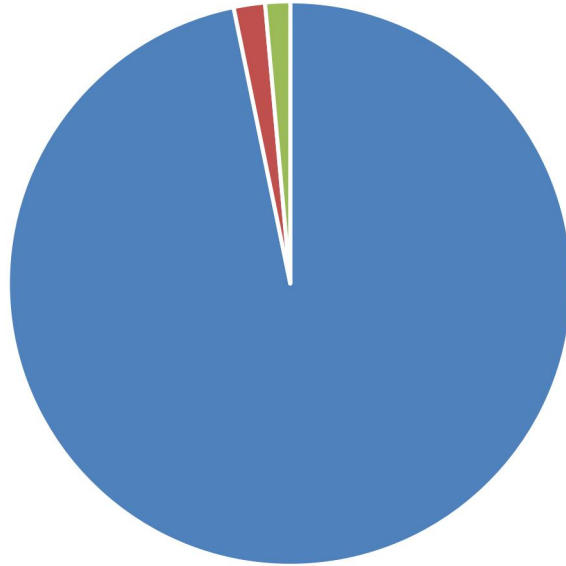
1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算50.91万元，支出决算50.91万元，完成预算的100%。

2、事业运行（2200150）预算数947.80万元，支出决算数947.80万元，完成预算的100%。

3、其他自然资源事务支出（2200199）预算数1808万元，支出决算数1808万元，完成预算的100%。

4、住房公积金（2210201）预算数40.66万元，支出决算数40.66万元，完成预算的100%。

2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况
(按功能分类科目)



■ 自然资源海洋气象等支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 住房保障支出

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1041.37万元，包括人员经费和公用经费。

(一) 人员经费 1003.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、抚恤金。

(二) 公用经费 38.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.59 万元，支出决算 5.59 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因一辆车年久失修，等待报废。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.59 万元，支出决算 5.59 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

（三）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、单位运行经费支出情况说明

2022 年度单位运行经费预算 38.08 万元，支出决算 38.08 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 23.12 万元，主要原因是机构改革，人员并入，公用费用增加。

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，本部门（部门）共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 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，其他用车 0 辆，主要是矿产资源日常业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效工作在单位

运行过程中起到了重要作用，在很大程度上督促了单位项目的实施成果，以及项目绩效成果，避免了部分项目花大钱办小事的情况。我单位完成了本级矿业权出让登记和中省市发证的矿业权审批登记资料的汇总上报工作，认真梳理，合理圈定边角煤出让区块以及及时完成各项矿政管理工作，以及持续推进绿色矿山建设工作，深入开展粘土砖厂专项整治工作，并用足用好矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金，加大采煤沉陷区治理力度。通过进一步完善预算管理机制，我单位财政资源使用效益得到进一步提高。

本单位在部门决算中反映神木市国土空间生态修复规划编制费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1700 万元，占部门预算项目支出总额的 94%。

（二）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 93，全年预算数 2914.94 万元，执行数 2849.37 万元，完成预算的 97.75%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位在 2022 年本级预算编制工作中，将绩效目标设置为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果应用，努力盘活存量、用好增量、提高财政资源配置效率和使用效益。发现的问题及原因：尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一下亟待解决的问题：一是单位不重视绩效工作，

绩效理念还未牢固树立，还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全相结合，优化、促进预算绩效管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。下一步改进措施：通过建章立制、宣传动员、典型示范，将我单位绩效管理工作进入全面推进阶段。强化预算绩效管理，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			神木市资源综合服务中心									
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	保障单位工作正常稳定进行	完成	1066.94	1066.94		1041.37	1041.37		—	98%	—
	任务 2	推进绿色矿山建设及巡查工作	基本完成	57	57		17	17		—	30%	—
	任务 3	推进生态修复各项工作。	完成	1791	1791		1791	1791		—	100%	—
	金额合计			2914.94	2914.94		2849.37	2849.37		10	8	
年度总体目标	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1. 切实保障单位工作正常运行及职工福利及时发放； 目标 2. 推进绿色矿山建设评估及矿山巡查； 目标 3. 完成矿区生态修复治理项目 目标 4. 完成国土空间生态修复规划编制；						基本完成					

标 完 成 情 况	目标 5. 完成大保当高海畔废弃矿山治理； 目标 6. 完成历史遗留矿山核查。						
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	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
	产出指 标 (50分)	数量指标	重点工作完成率	100%	85%	10	9
		质量指标	重点工作质量达标率	100%	95%	10	19
		时效指标	重点工作完成及时率	100%	95%	10	9
		成本指标	公用经费控制率	≤100%	≤100%	10	10
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	促进全市经济发展可持续发展	促进	促进	10	5
		社会效益指标	提升全市人民生活质量	提升	提升	10	9
		生态效益指标	改善全市生态环境	改善	改善	10	5
		可持续影响指 标	促进生态修复工作及绿色矿业 转型发展	促进	促进	10	9
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	受益人群众满意度	满意	满意	10	10
总分						100	93

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映神木市国土空间生态修复规划编制费等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 神木市国土空间生态修复规划（2021-2035 年）项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我们组织 10 人专家团队，对接相关部门，完成基础资料收集与整理工作，组织开展了 50 次实地踏勘，完成神木市国土空间生态修复规划（2021-2035 年）初稿和所属的六个专题研究初稿，年度工作

基本完成。发现的问题及原因：由于上位国土空间规划未发布，相关指标数据仍未确定，致使本生态修复下位规划未能定稿，同时须榆林市自然资源和规划局组织审查通过后由神木市人民政府予以发布。下一步改进措施：加强与上位规划和各部门规划衔接，及时更新相关数据，加强规划编制进度管控，按规划编制工作方案要求下一年度完成榆林市自然资源和规划局的审查工作。

2. 神木市大保当高海畔废弃矿山治理项目绩效自评综述：全年预算数 1400 万元，执行数 1400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已于本年度完成主体工程，基本消除了项目区域内地质灾害隐患，我单位也组织进行了项目的初步验收工作，加快项目完工进度。下一步改进措施：做好项目施工计划，按时间节点安排绿化工程，组织第三方复核，及时完善工作内外业资料和质量，确保下一年度上报省市验收。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	《神木市国土空间生态修复规划》编制费						
主管部门	神木市自然资源和规划局		实施单位		神木市资源综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	300	300	300	10	100	10
	其中：当年财政拨款	300	300		—		—
	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				
	解决我市经济发展与生态环境保护间的矛盾，改善我市生态环境，进一步推动我市生态文明建设高质量发展				规划初稿已完成				
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	规划编制实地踏勘	≥50次	50次	10	10		
			专题研究课题	≥6	6	10	10		
			专家团队人数	=10人	=10人	10	10		
		质量指标	规划编制利用率	≥80%	≥80%	3	3		
			规划审查通过率	=100%	=100%	2	2		
		时效指标	规划编制完成及时性	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	规划编制费用	=24万元	=24万元	2	2		
			专题研究费	=65万元	=65万元	2	2		
			专家费用	=96万元	=96万元	2	2		
			成果制作费	=110万元	=110万元	2	2		
	评审费		=5万元	=5万元	2	2			
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进全市经济发展可持续发展	促进	促进	8	7		
		社会效益指标	提升全市人民生产生活质量	提升	提升	8	7		
		生态效益指标	改善全市生态环境	改善	改善	8	7		
		可持续影响指标	生态修复档案健全性	健全	健全	6	6		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	矿区受益人满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	总分						100	97	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	神木市大保当高海畔废弃矿山治理项目							
主管部门	神木市自然资源和规划局			实施单位		神木市资源综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1400	1400	1400	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1400	1400		—		—	
	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				
	完成区域历史遗留矿山生态修复面积 150 公顷, 进一步解决区内历史遗留矿山地质环境问题和土地损毁, 改善矿区生态			完成项目的主体工程, 消除矿山地质灾害隐患				
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	完成历史遗留矿山生态修复面积(公顷)	=150	=150	10	10	
			项目开工率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	地质环境稳定率	≥0%	≥0%	5	5	
			项目竣工验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			修复后的土地利用与国土空间规划的符合度	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	历史遗留矿山生态修复项目完成时间	2022 年 6 月底前竣工验收	已完成主体工程初验	10	8	
		成本指标	中央和省级补助资金(万元)	=1400 万元	=1400 万元	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标	实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率	≥50%	≥50%	4	4		
	社会效益指标	实施区域内矿山地质灾害隐患	下降	下降	4	4		
		实施区域群众生命财产安全保障	提升	提升	4	4		
	生态效益指标	实施区域地貌	改善	改善	5	4		
		实施区域植被覆盖率	提升	提升	5	4		
		实施区域生态系统与周边本地生态系统协调性	提升	提升	5	4		
	可持续影响指标	矿山生态修复项目发挥效益	长期影响	长期影响	3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			中央下达的治理任务完成率	=100%	=100%	5	5	
	总分					100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度单位决算表

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	单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：神木市资源综合服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2849.37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	37	50.91
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	38	
	9		十、节能环保支出	39	
	10		十一、城乡社区支出	40	
	11		十二、农林水支出	41	
	12		十三、交通运输支出	42	
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	43	
	14		十五、商业服务业等支出	44	
	15		十六、金融支出	45	
	16		十七、援助其他地区支出	46	
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	47	2757.80
	18		十九、住房保障支出	48	40.66
	19		二十、粮油物资储备支出	49	
	20		二十一、国有资本经营预算支出	50	
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十三、其他支出	52	
	23		二十四、债务还本支出	53	
	24		二十五、债务付息支出	54	
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	
本年收入合计	27	2849.37	本年支出合计	57	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2849.37	总计	60	2849.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：神木市资源综合服务中心

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		2849.37	2849.37					
208	社会保障和就业支出	50.91	50.91					
20805	行政事业单位养老支出	50.91	50.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91					
220	自然资源海洋气象等支出	2757.80	2757.80					
22001	自然资源事务	2757.80	2757.80					
2200150	事业运行	949.80	949.80					
2200199	其他自然资源事务支出	1808.00	1808.00					
221	住房保障支出	40.66	40.66					
22102	住房改革支出	40.66	40.66					
2210201	住房公积金	40.66	40.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：神木市资源综合服务中心

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		2849.37	1041.37	1808.00			
208	社会保障和就业支出	50.91	50.91				
20805	行政事业单位养老支出	50.91	50.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91				
220	自然资源海洋气象等支出	2757.80	949.80	1808.00			
22001	自然资源事务	2757.80	949.80	1808.00			
2200150	事业运行	949.80	949.80				
2200199	其他自然资源事务支出	1808.00		1808.00			
221	住房保障支出	40.66	40.66				
22102	住房改革支出	40.66	40.66				
2210201	住房公积金	40.66	40.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：神木市资源综合服务中心

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	2849.37	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	50.91	50.91		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			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		2757.8	2757.8		
			十九、住房保障支出		40.66	40.66		
			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、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	9	2849.37	本年支出合计	23	2849.37	2849.37		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2849.37	总计	28	2849.37	2849.37		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：神木市资源综合服务中心

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		2849.37	1041.37	1808.00
208	社会保障和就业支出	50.91	50.91	
20805	行政事业单位养老支出	50.91	50.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91	
220	自然资源海洋气象等支出	2757.80	949.80	1808.00
22001	自然资源事务	2757.80	949.80	1808.00
2200150	事业运行	949.80	949.80	
2200199	其他自然资源事务支出	1808.00		1808.00
221	住房保障支出	40.66	40.66	
22102	住房改革支出	40.66	40.66	
2210201	住房公积金	40.66	40.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门： 神木市资源综合服务中心

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	990.09	302	商品和服务支出	38.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.29	30201	办公费	9.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.75	30202	印刷费	3.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.7	30203	咨询费	3	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	337.19	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	50.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.62	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	4.51	30211	差旅费	7.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.66	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	13.2	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	0.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.36	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.4	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.21	39999	其他支出	
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		1003.29				公用经费合计		38.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门： 神木市资源综合服务中心

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门： 神木市资源综合服务中心

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：神木市资源综合服务中心

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					5.59			
决算数					5.59			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。
9. 矿区生态修复：即对矿业废弃地污染进行修复，实现对被破坏的生态环境的恢复，以及对土地资源的可持续利用。
10. 绿色矿山：是指矿产资源开发全过程，既要严格实施

科学有序的开采,又要对矿区及周边环境的扰动控制在环境可控制的范围内。

11. 国土空间规划：是对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上作出的安排，是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。