

神木市资源综合服务中心 2023 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 2023 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 2023 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市资源综合服务中心单位的主要职责是：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。

（二）内设机构

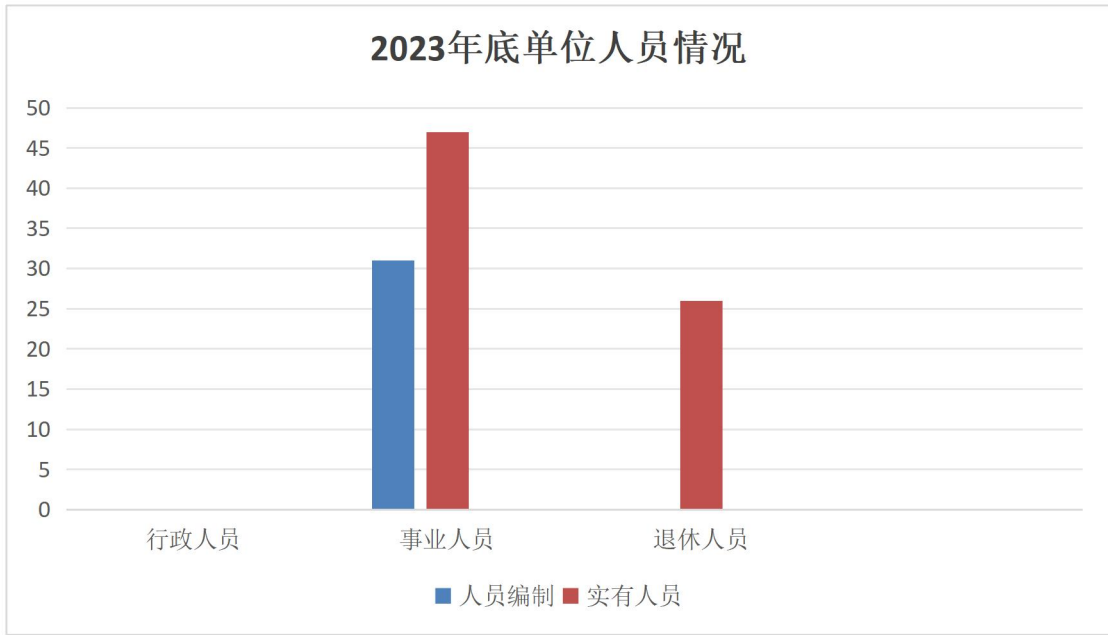
神木市资源综合服务中心无变化，下设科室：1、政秘科；2、财务科；3、矿业权科；4、矿保科；5、环境科。

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2023年度部门决算。

三、单位人员情况

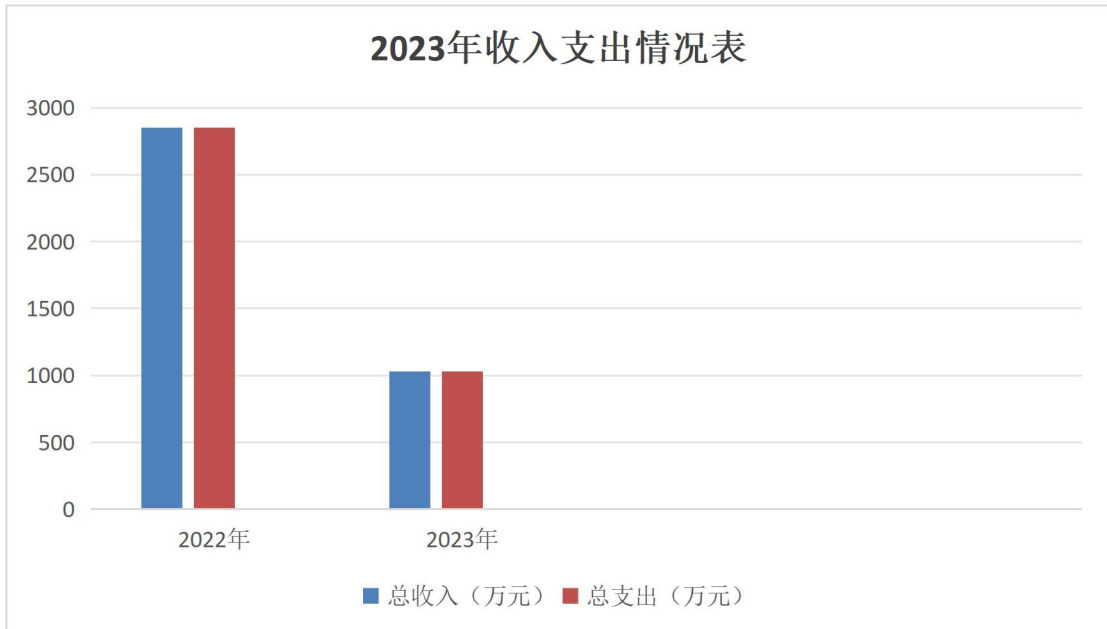
截至2023年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员47人，其中行政0人、事业47人。单位管理的离退休人员26人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1032.10 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1817.27 万元，下降 63.78%。主要是根据业务工作项目预算收支减少。



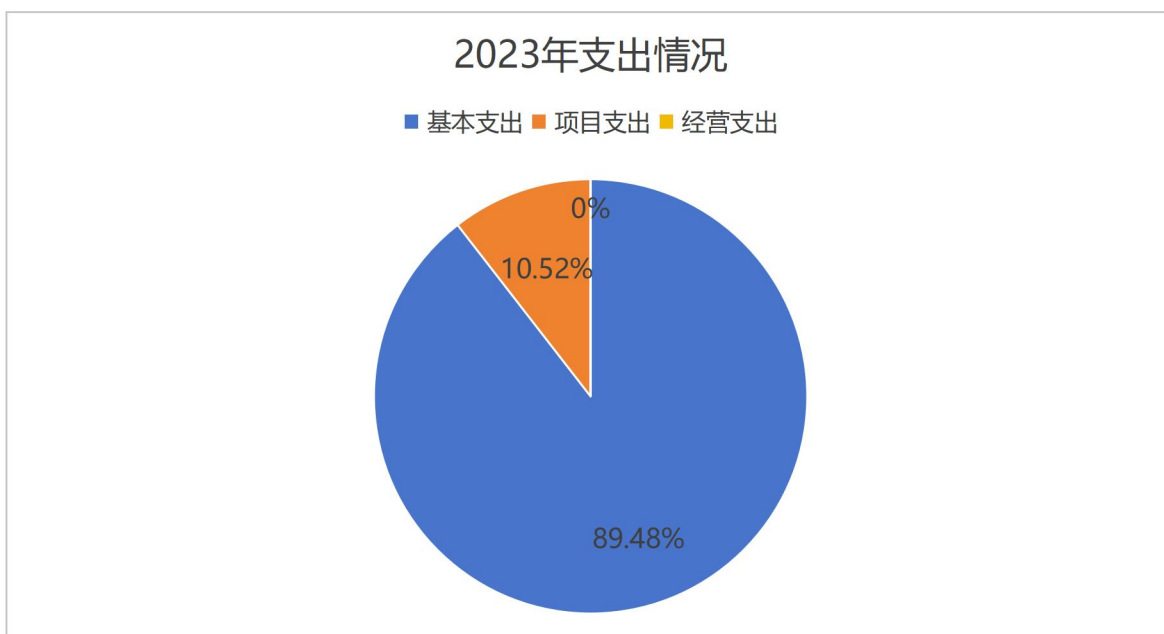
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1032.10 万元，其中：财政拨款收入 1032.10 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1032.10 万元，其中：基本支出 923.51 万元，占 89.48%；项目支出 108.59 万元，占 10.52%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

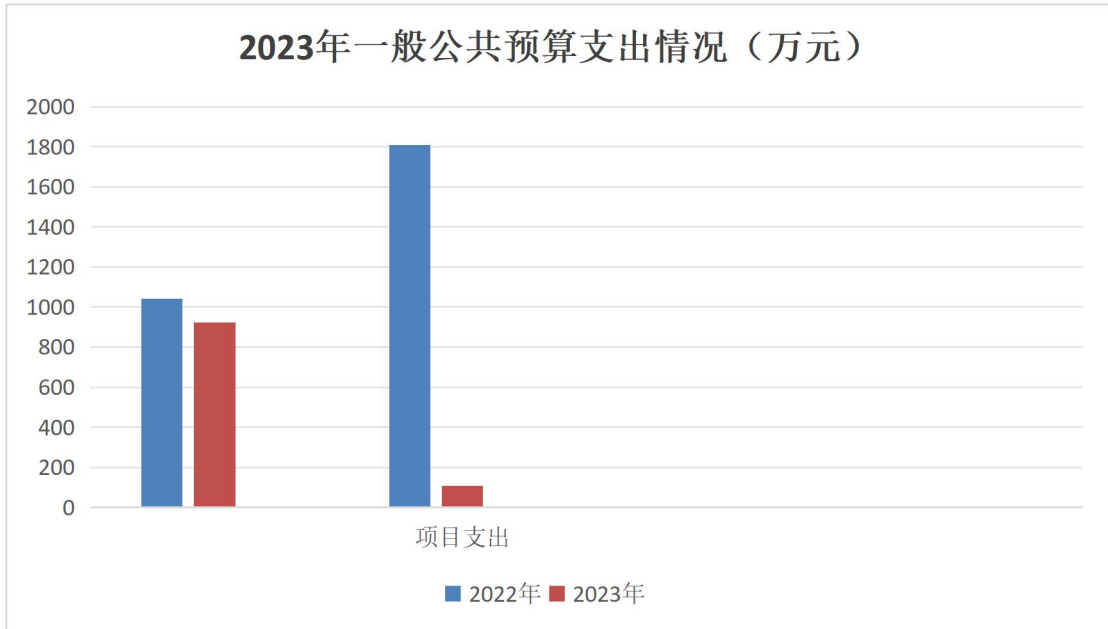


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1032.10 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1817.27 万元，下降 63.78%。主要原因是根据业务工作项目预算减少。

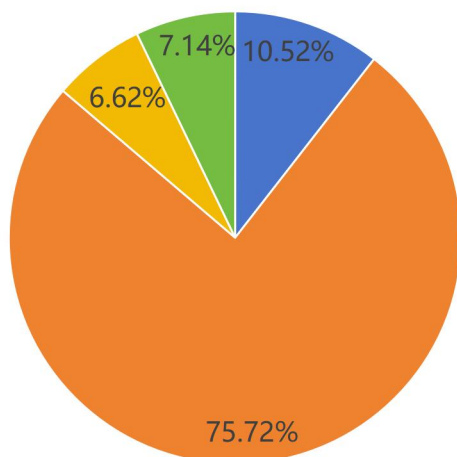
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 960.83 万元，支出决算 1032.10 万元，完成年初预算的 107.42%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 1817.27 万元，下降 63.78%，主要原因是根据业务工作项目预算减少。



2023年一般公共预算财政拨款支出情况 功能科目分类

- 自然资源海洋气象等支出（其他自然资源事务支出）
- 自然资源海洋气象等支出（事业运行）
- 住房保障支出
- 社会保障和就业支出



按照政府功能分类科目，其中：

1. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为 37.32 万元，支出决算为 108.59 万元，完成年初预算的 290.95%，决算数大于预算数的主要原因是：项目费用有所增加后期追加。

2. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 781.48 万元，支出决算为 781.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 68.37 万元，支出决算为 68.37 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 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)。年初预算为 73.66 万元，支出决算为 73.66 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 923.51 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 888.02 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 35.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.96 万元，支出决算 5.96 万元，完成预算的 100.00%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.96 万元，支出决算 5.96 万元，完成预算的 100.00%，主要用于矿产资源日常业务用车。

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。

十、单位运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 35.49 万元，支出决算 35.49 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年减少 2.59 万元，主要原因是人员减少，公用费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 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 2023 年末，本单位共有车辆 3 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 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，其他用车 3 辆，主要是矿产资源日常业务用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023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2023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2023年度不单独填写绩效自评表。

（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94，全年预算数1105.61万元，执行数1032.10万元，完成预算的93.35%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位在2023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、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

(2023 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 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务 1 | 保障单位工作正常稳定进行 | 完成 | 964.59 | 964.59 | | 923.51 | 923.51 | | — | 96% | — |
| | 任务 2 | 绿色矿山第三方评估工作 | 基本完成 | 75 | 75 | | 70.57 | 70.57 | | — | 94% | — |
| | 任务 3 | 保安煤柱开采责任鉴定和开采测绘工作 | 完成 | 30 | 30 | | 30 | 30 | | — | 100% | — |
| | 任务 4 | 矿产资源档案电子化及矿山地质环境保护与土地复垦方案 | 基本完成 | 36.02 | 36.02 | | 8.02 | 8.02 | | — | 22% | — |
| | 金额合计 | | | | 1105.61 | 1105.61 | | 1032.10 | 1032.10 | | 10 | 8 |
| 年度总体目标完成情况 | 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. 推进绿色矿山第三方评估工作 目标 3. 完成保安煤柱开采责任鉴定和开采测绘工作 目标 4. 矿产资源档案电子化及矿山地质环境保护与土地复垦方案工作 | | | | | | 基本完成 | | | | | |
| 年度绩效指标完成 | 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 | | | ≥95% | | ≥95% | | 10 | 10 | |
| | | | 数据库建设 | | | =1 个 | | =1 个 | | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 重点工作质量达标率 | | | ≥98% | | ≥98% | | 10 | 10 | |
| | | | 数据库建设合格率 | | | =100% | | =100% | | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 重点工作完成及时率 | | | ≥98% | | ≥69.4% | | 5 | 4 | | |
| 数据库更新及时性 | | | ≤2023 年 12 月 | | ≤2023 年 12 月 | | 5 | 5 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|-------------|----------------|--------------|-------|-------|-----------|----|
| 情况 | 成本指标 | 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | 5 | 5 | |
| | | 项目经费控制率 | =100% | =77% | 5 | 4 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 成果数据库利用率 | =100% | =100% | 5 | 5 |
| | | | 促进矿产资源节约利用 | 促进 | 促进 | 5 | 4 |
| | | 社会效益指标 | 提升企业形象和矿群关系 | 提高 | 提高 | 5 | 4 |
| | | 生态效益指标 | 改善矿山生态环境 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| | 可持续影响指标 | 推动我市煤矿绿色矿业持续向好 | 推动 | 推动 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 矿山及矿区收益人 满意度 | ≥75% | ≥75% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 94 | |

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128305567。
如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 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 | 本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 | 本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 | |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：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 | 10,321,031.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 736,562.17 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |

| | | | | | |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 8,900,719.55 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 683,749.71 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 10,321,031.43 | 本年支出合计 | 58 | 10,321,031.43 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 10,321,031.43 | 总计 | 62 | 10,321,031.43 |

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：元

单位：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 | | 10,321,031.43 | 10,321,031.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 736,562.17 | 736,562.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 736,562.17 | 736,562.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 736,562.17 | 736,562.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 自然资源海洋气象等支出 | 8,900,719.55 | 8,900,719.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22001 | 自然资源事务 | 8,900,719.55 | 8,900,719.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2200150 | 事业运行 | 7,814,799.55 | 7,814,799.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,085,920.00 | 1,085,920.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 683,749.71 | 683,749.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 683,749.71 | 683,749.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 683,749.71 | 683,749.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：元

单位：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 | | 10,321,031.43 | 9,235,111.43 | 1,085,920.00 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 736,562.17 | 736,562.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 736,562.17 | 736,562.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 736,562.17 | 736,562.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 自然资源海洋气象等支出 | 8,900,719.55 | 7,814,799.55 | 1,085,920.00 | 0 | 0 | 0 |
| 22001 | 自然资源事务 | 8,900,719.55 | 7,814,799.55 | 1,085,920.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2200150 | 事业运行 | 7,814,799.55 | 7,814,799.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,085,920.00 | 0 | 1,085,920.00 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 683,749.71 | 683,749.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 683,749.71 | 683,749.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 683,749.71 | 683,749.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：元

单位：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 | 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 | 10,321,031.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 736,562.17 | 736,562.17 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|---|---|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 8,900,719.55 | 8,900,719.55 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 683,749.71 | 683,749.71 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 10,321,031.43 | 本年支出合计 | 59 | 10,321,031.43 | 10,321,031.43 | 0 | 0 |
| 年初结转和结余 | 28 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 10,321,031.43 | 总计 | 64 | 10,321,031.43 | 10,321,031.43 | 0 | 0 |

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收支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：元

单位：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 | | 10,321,031.43 | 9,235,111.43 | 1,085,920.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 736,562.17 | 736,562.17 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 736,562.17 | 736,562.17 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 736,562.17 | 736,562.17 | 0 |
| 22 | 自然资源海洋气象等支出 | 8,900,719.55 | 7,814,799.55 | 1,085,920.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 8,900,719.55 | 7,814,799.55 | 1,085,920.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 7,814,799.55 | 7,814,799.55 | 0 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,085,920.00 | 0 | 1,085,920.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 683,749.71 | 683,749.71 | 0 |

| | | | | |
|---------|--------|------------|------------|---|
| 22102 | 住房改革支出 | 683,749.71 | 683,749.71 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 683,749.71 | 683,749.71 | 0 |

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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市资源综合服务中心

| 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 | 8,655,242.88 | 302 | 商品和服务支出 | 354,866.59 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 2,370,634.47 | 30201 | 办公费 | 111,408.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 860,790.24 | 30202 | 印刷费 | 6,934.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 1,015,584.74 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,972,233.59 | 30205 | 水费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 736,562.17 | 30206 | 电费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 368,281.57 | 30207 | 邮电费 | 11,491.03 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 471,786.96 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 53,125.89 | 30211 | 差旅费 | 80,152.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 683,749.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 122,493.54 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 225,001.96 | 30215 | 会议费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 9,240.00 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 215,761.96 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|---|
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 79,921.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 59,589.06 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5,371.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 | | | |
| 人员经费合计 | | 8,880,244.84 | 公用经费合计 | | | | 354,866.59 | |

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：元

单位：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：元

单位：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：元

单位：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 | 59,589.06 | 0 | 59,589.06 | 0 | 59,589.06 | 0 | 0 | 0 |
| 决算数 | 59,589.06 | 0 | 59,589.06 | 0 | 59,589.06 | 0 | 0 | 0 |

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。

</TG>

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. 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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目