

绥德县自然资源开发服务中心 2022 年度部单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。贯彻执行中、省、市自然资源、国土空间规划和测绘管理等法律法规规章、标准规范规程，制定自然资源发展规划和战略。

2. 负责全县自然资源调查监测评价。贯彻落实中、省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行中、省、市自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自

然资源资产负债表。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

4. 负责建立国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。推进主体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划等国土空间规划的“多规合一”工作。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，负责国土空间规划监测、评估和预警。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责各类土地用途转用、土地征收征用管理。

5. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

6. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关单位开展保护性开采的

特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

7. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，管理测绘成果及应用。负责测绘资质及信用的管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理和地图管理。负责测量标志保护。

8. 绥德县自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）内设机构。

绥德县自然资源开发服务中心现设 7 个内设机构，包括：办公室、财务科、自然资源调查监测与测绘股、自然资源开发利用股、国土空间规划管制股、国土空间生态修复股、矿业权管理股。

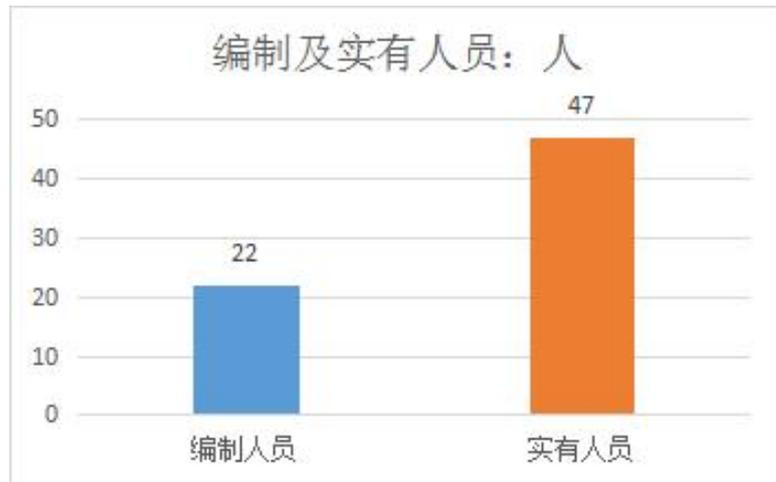
二、决算单位构成

本报告公开的内容是绥德县自然资源开发服务中心 2022 年度单位决算相关数据和分析资料：

序号	单位名称
1	绥德县自然资源开发服务中心

三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 22 人，其中事业编制 22 人；实有在职人员 47 人，其中事业 47 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

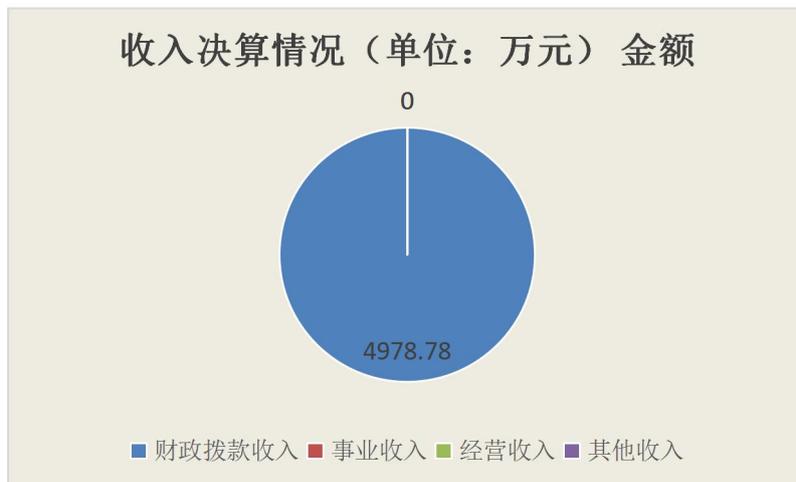
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出均为 4978.78 万元，较上年不可比，上年无基数，主要原因是本单位是当年新增预算单位。



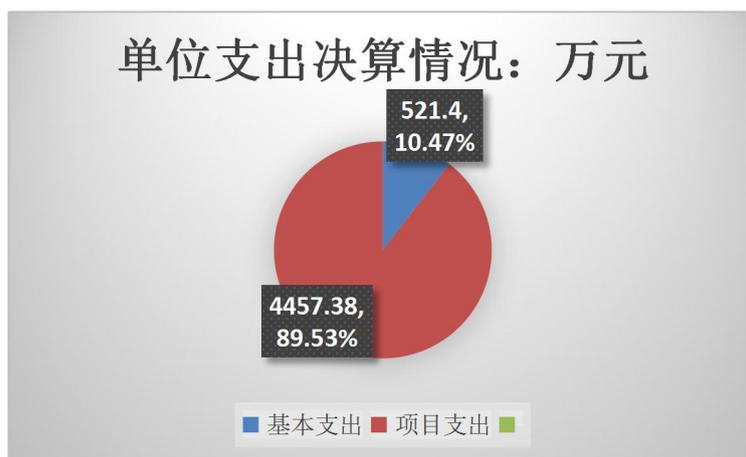
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4978.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4978.78 万元，占总收入的 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



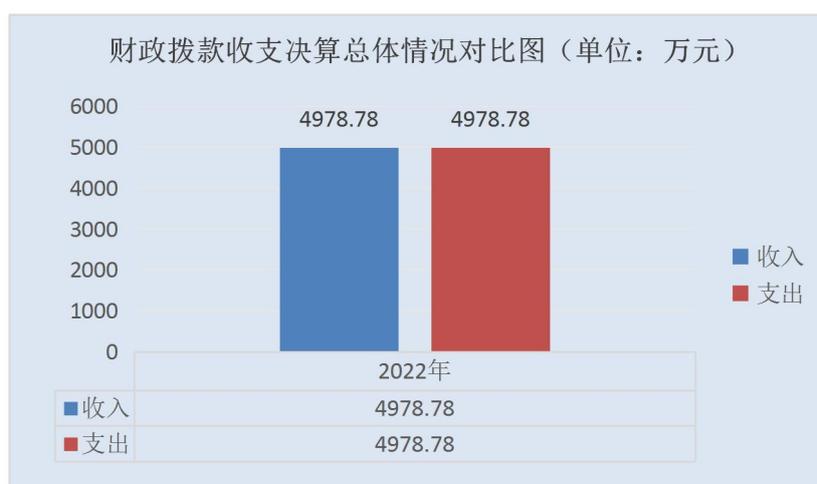
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4978.78 万元，其中：基本支出 521.40 万元，占总支出的 10.47%；项目支出 4457.38 万元，占总支出的 89.53%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 4978.78 万元，较上年不可比，上年无基数，主要原因是本单位是当年新增预算单位。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算为 4978.78 万元，支出决算为 4978.78 万元，完成预算的 100%。较上年不可比，上年无基数，主要原因是本单位是当年新增预算单位。



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)。预算为 47.63 万元，支出决算为 47.63 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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)。预算为 23.81 万元，支出决算为 23.81 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

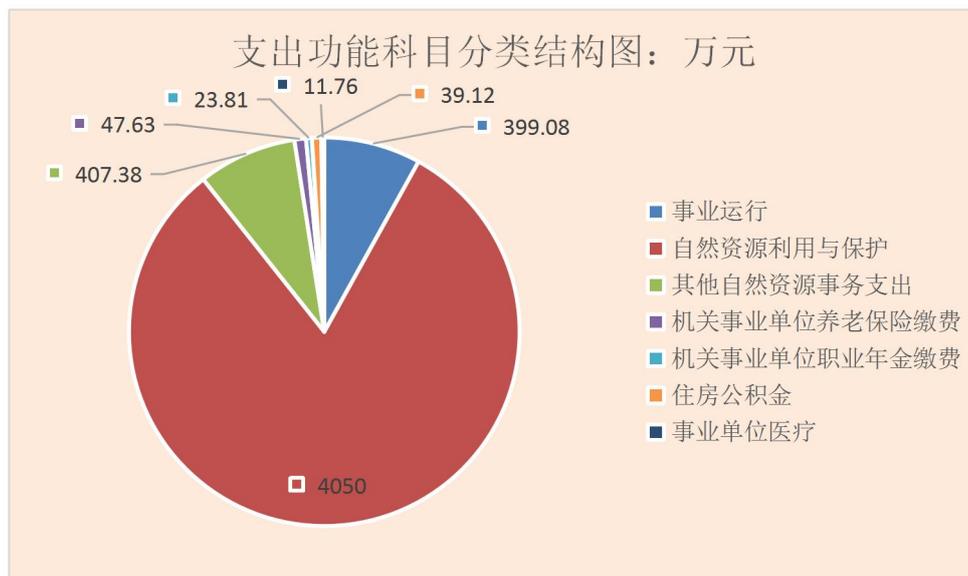
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。预算为 11.76 万元，支出决算为 11.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。预算为 4050.00 万元，支出决算为 4050.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。预算为 399.08 万元，支出决算为 399.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

6. 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）。预算为 407.38 万元，支出决算为 407.38 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 39.12 万元，支出决算为 39.12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 521.40 万元，较上年不可比，上年无基数，主要原因是本单位是当年新增预算单位。包括人员经费 511.40 万元和公用经费 10 万元。其中：

（一）人员经费 511.40 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、生活补助费。

（二）公用经费 10.00 元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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收支，并已公开空表。

九、一般公共预算财政拨款“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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因严格执行中央八项规定，大力压缩

三公经费。本单位 2020 年和 2021 年都没有安排一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算。

1、因公出国（境）支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费用支出情况说明

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用支出情况说明

本年公务用车运行维护费支出。

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、公用经费支出情况说明。

本年度公用经费预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成预算的 100%。较上年不可比，上年无基数，主要原因是本单位是当年新增预算单位。。

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，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 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）。

2022 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格执行《绥德县自然资源和规划局预算绩效管理工作实施方案》；以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提高自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，按要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，对 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，从评价情况来看，我单位在 2022 年预算资金管理使用过程中，制度健全，项目资金使用高效、节约，透明度高，各项支出严格执行现行财务制度，档案管理规范，项目管理资金使用坚持收支平衡原则，量入为出，既能履行我中心工作职责又能够保证管理和服务的需要。根据我中心绩效完成情况，自评结果为“优秀”。通过对单位的预算资金进行全面绩效评价结果，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

本单位在单位决算中反映 2 个项目绩效自评，涉及预算资金 4457.38 万元，占单位预算项目支出总额的 89.53%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 4978.78 万元，执行数 4978.78 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：全年预算执行较好，‘三公’经费控制优良，资金使用合规，资产管理规范，开展的专项业务工作较好完成了年度目标任务。发现的问题及原因：绩效指标编制不够准确科学，指标值不合理。下一步改进措施：强化预算绩效编制的科学性、准确性，加强对财务人员的培训，增强业务技能，提管预算管理水平、预算执行和绩效管理能力。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		绥德县自然资源开发服务中心										
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	加强党建工作,提高干部素质	良好	4978.78	4978.78		4978.78	4978.78		10	100%	
	任务 2	高质量完成全域土地治理和山水林田修复保护工作	良好									
	金额合计				4978.78	4978.78		4978.78	4978.78		10	
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: 贯彻落实党的二十大精神,坚持稳中求进工作总基调,全面推动“政治机关、行政机关、服务机关、模范机关”建设。 目标 2: 高质量完成全域土地治理和山水林田修复保护工作。						目标 1: 党建工作进一步加强,机关作风进一步提升,干部综合素质得到提高。 目标 2: 高质量完成全域土地治理和山水林田修复保护工作。					
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	财政预算执行率			100%	100%	10	10			
		质量指标	指标 1: 年度各项任务指标完成率			100%	100%	10	10			
			指标 2: 工程质量			质量优良	质量优良	10	10			
		时效指标	按时完成年度任务			12月31日	按时完成	10	10			
	成本指标	经费支出			不超财政预算	不超财政预算	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	自然资源利用率			提高	提高	10	10			
		社会效益指标	自然资源利用效益			提高	提高	10	10			
		生态效益指标	生态环境改善			有效改善	有善改善	5	3			
		可持续影响指标	生态环境改善			有效改善	有善改善	5	3			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部群众满意度			≥98%	≥98%	10	10				
总分										100	96	

（三）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 郝家桥段水土保持与林草提质增效工程绩效自评综述：
郝家桥段水土保持与林草提质增效工程项目自评得分 96 分。
项目全年预算数 4050.00 万元，执行数 4050.00 万元，完成
预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成郝家桥段
水土保持与林草提质增效工程，改善生态环境，助推县域旅游
高质量发展。

2. 绥德县十三五扶贫搬迁贷款偿还资金项目绩效自评综
述：绥德县十三五扶贫搬迁贷款偿还资金项目自评得分 100
分。项目全年预算数 407.38 万元，执行数 407.38 万元，完
成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：偿还“十三五”易
地扶贫搬迁贷款本金，提高政府信用度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	郝家桥段水土保持与林草提质增效工程							
主管部门	绥德县自然资源和规划局			实施单位	绥德县自然资源开发服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4050	4050	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	4050	4050	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成郝家桥段水土保持与林草提质增效工程			高质量完成郝家桥段水土保持与林草提质增效工程，改善生态环境，助推县域旅游高质量发展				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	2626 亩	≥2626 亩	10	10	
			造林绿化面积	2000 亩	≥2000 亩			
			农用地整治面积	326 亩	≥326 亩			
			新增防护林面积	300 亩	≥300 亩			
		质量指标	指标 1：资金使用合规	符合资金规定用途	合规	10	10	
			指标 2：工程质量合格	符合工程质量规定	优良	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年 11 月	按时完成	10	10	
		成本指标	工程费用	不超财政预算	未超财政预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	有效促进	效果有限	5	3	受限县域条件
		社会效益指标	促进县域经济发展	有效促进	效果有限	5	3	受限县域条件
		生态效益指标	生态环境改善	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	生态环境改善	有效促进	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群从满意度	≥95%	97%	10	10	
总分					100	96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		绥德县十三五扶贫搬迁贷款偿还资金						
主管部门		绥德县自然资源和规划局			实施单位	绥德县自然资源开发服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	407.38	407.38	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	407.38	407.38	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	偿还绥德县十三五扶贫搬迁贷款偿还资金				偿还绥德县十三五扶贫搬迁贷款偿还资金，提高政府信用度。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	财政预算执行率	100%	100%	10	10	
			易地扶贫搬迁对象入住率、就业率、脱贫率					
		质量指标	指标 1：资金使用合规	符合资金规定用途	合规	10	10	
			指标 2：易地扶贫搬迁住房质量	安全优良	安全优良	10	10	
	时效指标	贷款本金偿还时间	按时偿还	按时完成	10	10		
	成本指标	贷款本金偿还总量	407.38 万元	407.38 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展易地扶贫搬迁对象收入	提高	明显提高	5	5	
		社会效益指标	促进县域经济发展政府信用度	提高	明显提高	5	5	
		生态效益指标	易地扶贫搬迁对象居住环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	促进县域旅游发展易地扶贫搬迁对象幸福感	有效提升	有效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	易地扶贫搬迁对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度无重点项目绩效评价。

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. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 本单位是当年新增预算单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 2355233。如遇电话号码发生更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收支决算 (已公开空表)
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款收支 (已公开空表)
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 (已公

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 绥德县自然资源开发服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4978.78	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	71.44
		9. 卫生健康支出	11.76
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	4856.46
		19. 住房保障支出	39.12
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4978.78	本年支出合计	4978.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4978.78	支出总计	4978.78

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 绥德县自然资源开发服务中心

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				小计	其中：教育 收费			
合计		4978.78	4978.78						
208	社会保障和就 业支出	71.44	71.44						
20805	行政事业单位 离退休	71.44	71.44						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	47.63	47.63						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	23.81	23.81						
210	卫生健康支出	11.76	11.76						
21011	行政事业单 位医疗	11.76	11.76						
2101102	事业单位医 疗	11.76	11.76						
220	自然资源海洋 气象等支出	4856.46	4856.46						
22001	自然资源事务	4856.46	4856.46						
2200106	自然资源利 用与保护	4050.00	4050.00						
2200150	事业运行	399.08	399.08						
2200199	其他自然资 源事务支出	407.38	407.38						
221	住房保障支出	39.12	39.12						
22102	住房改革支出	39.12	39.12						
2210201	住房公积金	39.12	39.12						

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：绥德县自然资源开发服务中心

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						
合计		4978.78	521.40	4457.38			
208	社会保障和就 业支出	71.44	71.44				
20805	行政事业单位 离退休	71.44	71.44				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	47.63	47.63				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	23.81	23.81				
210	卫生健康支出	11.76	11.76				
21011	行政事业单位 医疗	11.76	11.76				
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76				
220	自然资源海洋 气象等支出	4856.46	399.08	4457.38			
22001	自然资源事务	4856.46	399.08	4457.38			
2200106	自然资源利 用与保护	4050.00	0.00	4050.00			
2200150	事业运行	399.08	399.08				
2200199	其他自然资 源事务支出	407.38	0.00	407.38			
221	住房保障支出	39.12	39.12				
22102	住房改革支出	39.12	39.12				
2210201	住房公积金	39.12	39.12				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 绥德县自然资源开发服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	4978.78	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	71.44	71.44		
		9. 卫生健康支出	11.76	11.76		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	4856.46	4856.46		
		19. 住房保障支出	39.12	39.12		
		20. 粮油物资储备支出	0.00			
		21. 国有资本经营预算支出	0.00			
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4978.78	本年支出合计	4978.78	4978.78		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	4978.78	支出总计	4978.78	4978.78		

注：1. 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。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：绥德县自然资源开发服务中心

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
合计		4,978.78	521.40	4,457.38
208	社会保障和就业支出	71.44	71.44	
20805	行政事业单位离退休	71.44	71.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.63	47.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	23.81	23.81	
210	卫生健康支出	11.76	11.76	
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76	
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76	
220	自然资源海洋气象等支出	4856.46	399.08	4457.38
22001	自然资源事务	4856.46	0.00	4457.38
2200106	自然资源利用与保护	4050.00	0.00	4,050.00
2200150	事业运行	399.08	399.08	
2200199	其他自然资源事务支出	407.38	0.00	407.38
221	住房保障支出	39.12	39.12	
22102	住房改革支出	39.12	39.12	
2210201	住房公积金	39.12	39.12	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：绥德县自然资源开发服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		521.40	511.40	10.00	
301	工资福利支出	498.20	498.20		
30101	基本工资	156.99	156.99		
30102	津贴补贴	178.45	178.45		
30103	奖金	22.11	22.11		
30107	绩效工资	18.33	18.33		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	47.63	47.63		
30109	职业年金缴费	23.81	23.81		
30110	职工基本医疗保险 缴费	11.10	11.10		
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66		
30113	住房公积金	39.12	39.12		
302	商品和服务支出	10.00		10.00	
30201	办公费	3.60		3.60	
30203	咨询费	2.50		2.50	
30204	手续费	3.36		3.36	
30231	公务用车运行维护 费	0.00		0.00	
30239	其他交通费用	0.54		0.54	
303	对个人和家庭的补助	13.20	13.20		
30305	生活补助	13.20	13.20		

注：1. 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。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：绥德县自然资源开发服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	0.00					0.00		
决算数	0.00					0.00		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2. 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：指部门使用一般公共预算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。