

绥德县自然资源开发服务中心

2023 年度单位决算

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 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、公用经费支出情况说明
- 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责。

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。

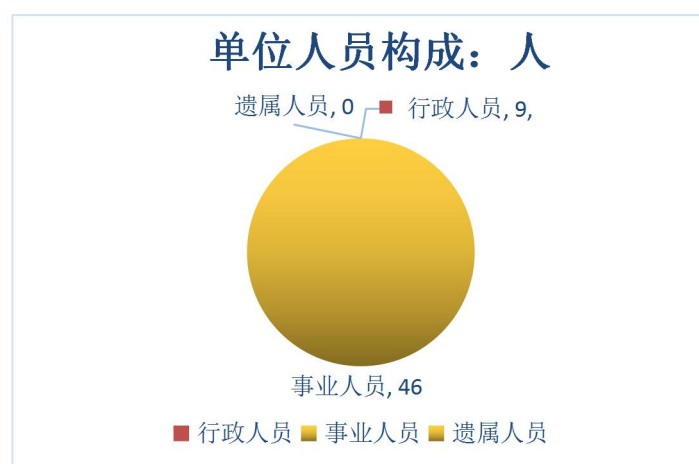
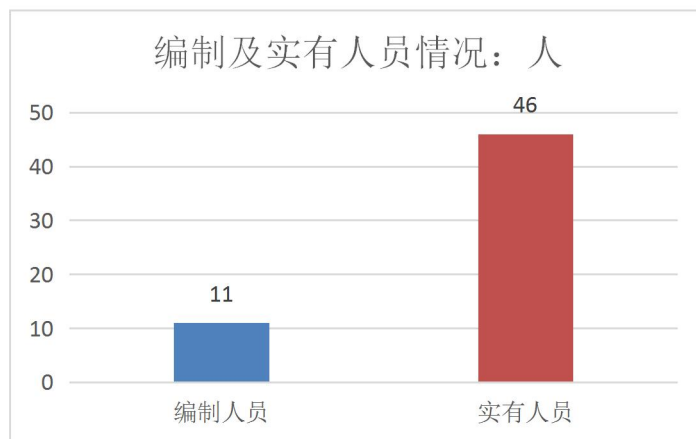
绥德县自然资源开发服务中心现设 7 个内设机构，包括：办公室、财务科、自然资源调查监测与测绘股、自然资源开发利用股、国土空间规划管制股、国土空间生态修复股、矿业权管理股。

二、决算单位构成

本单位作为绥德县自然资源和规划局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、人员情况

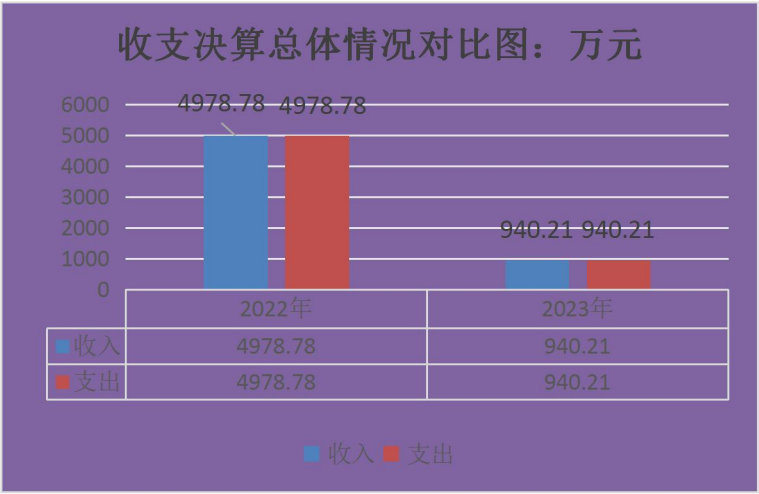
截止 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 22 人；实有在职人员 46 人，其中事业 46 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

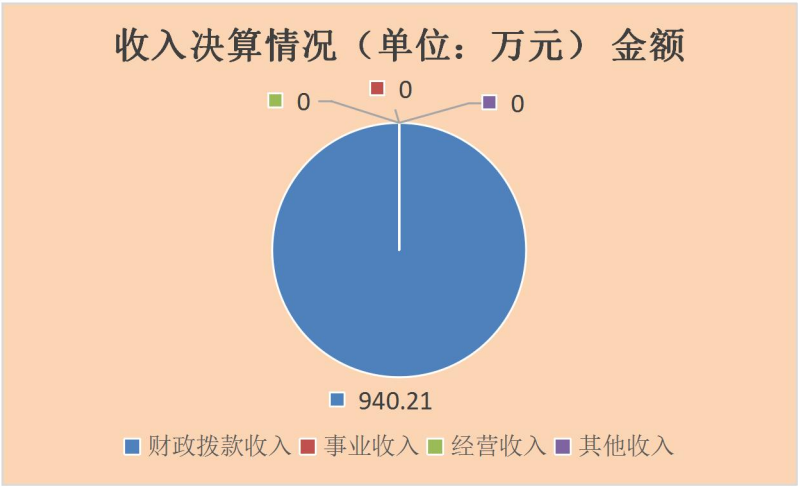
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 940.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4038.57 万元，下降 81.12%。主要是山水林田修复项目收支减少。



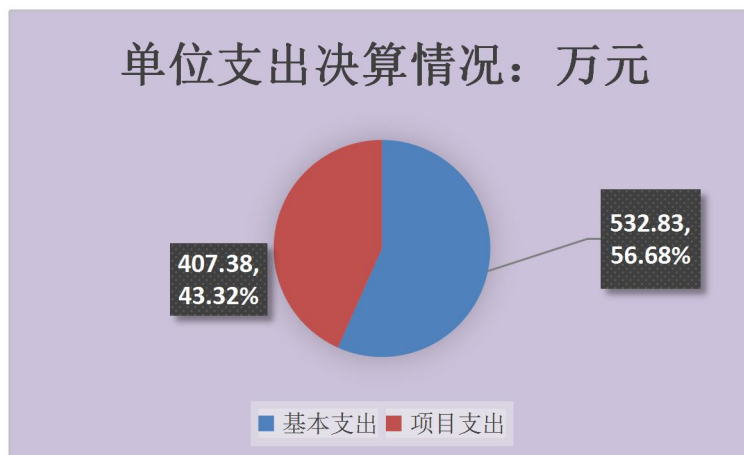
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 940.21 万元，其中：财政拨款收入 940.21 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



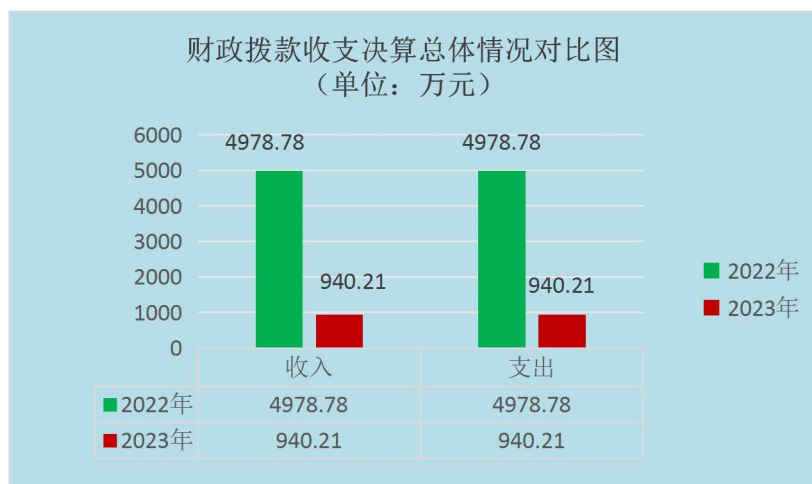
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 940.21 万元，其中：基本支出 532.83 万元，占 56.68%；项目支出 407.38 万元，占 43.32%。



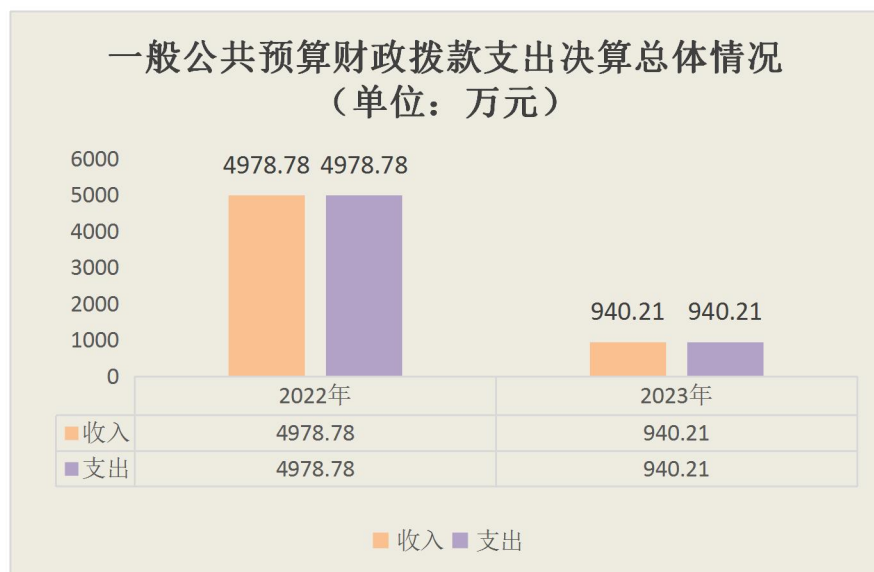
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 940.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4038.57 万元，下降 81.12%。主要是山水林田修复项目收支减少。



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 928.78 万元，支出决算 940.21 万元，完成年初预算的 101.23%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4038.57 万元，下降 81.12%。主要是山水林田修复项目收支减少。



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)。年初预算为 48.20 万元, 支出决算为 50.71 万元, 完成年初预算的 105.21%, 决算数大于年初预算数的原因是: 人员调资导致缴费基数提高。

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)。年初预算为 24.10 万元, 支出决算为 25.35 万元, 完成年初预算的 105.19%, 决算数大于年初预算数的原因是: 人员调资导致缴费基数提高。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 11.50 万元, 支出决算为 11.76 万元, 完成年初预算的 102.26%, 决算数大于年初预算数的原因是: 人员调资导致缴费基数提高。

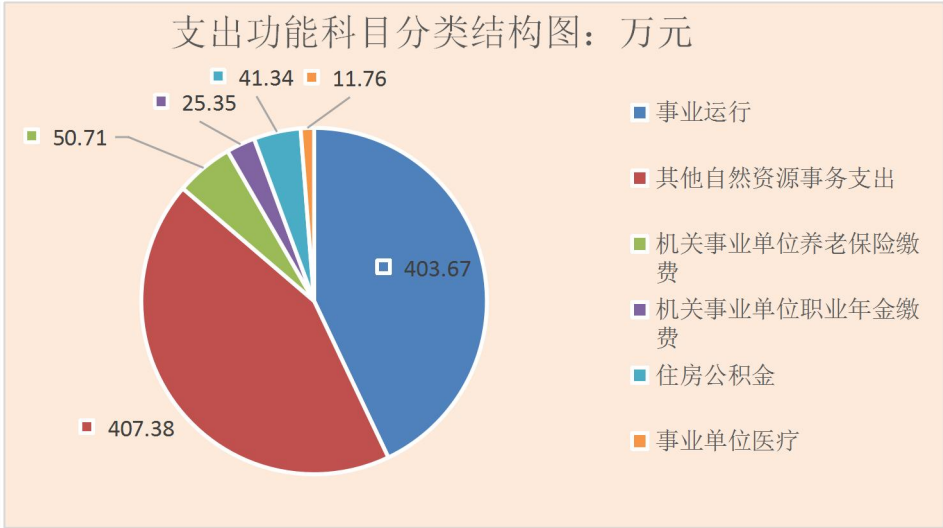
4. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 事业运行(项)。年初预算为 395.88 万元, 支出决算为 403.67

万元，完成年初预算的 101.97%，决算数大于年初预算数的原因是：人员调资补发。

5. 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 0 万元，支出决算为 407.38 万元，决算数大于年初预算数的原因是：预算调整。

6. 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 40.97 万元，支出决算为 41.34 万元，完成年初预算的 100.91%，决算数大于年初预算数的原因是：人员调资导致缴费基数提高。

7. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款） 地方政府其他一般债务还本支出（项）。年初预算为 407.38 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因是：预算调整至其他自然资源事务支出。



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**万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 522.83 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、住房公积金、奖励金。

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

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

本年度无财政拨款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%，与上年持平。

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 0 辆；单价 100 万元以上的设备 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。

本单位积极推进预算绩效管理工作，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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，对 2023 年度县级财政安排的所有资金进行全面自评，从评价情况来看，我单位在 2023 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 1 个项目绩效自评，涉及预算资金 407.38 万元，占单位预算项目支出总额的 43.32%。

（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 940.21 万元，执行数 940.21 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。

1、产出指标完成情况：一是完成了满堂川全域土地综合整治和常家沟山水林田湖草试点项目的竣工验收工作。二是完成了绥德县义合镇合家园则小流域等 2 镇 2 村生态保护修复工程的设计预算编制和审批工作。

2、满意度指标完成情况：综合满意度大于 98%。发现的问题及原因：实有在职人员超组织机构核定编制数，主要原因是因业务需要安置复转军人就业。

单位整体支出绩效自评表

(2023 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			
	任务 1	加强党建工作， 提高干部素质	良好	940.21	940.21		940.21	940.21		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				940.21	940.21		940.21	940.21		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）项目绩效自评结果。

1. 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

(2023 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 易地扶贫搬迁对象入住率、就业率、脱贫率	100%	100%	10	10	
		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）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. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

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 2023 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	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支出（已公开空表）
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算（已公开空表）

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	940.21	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	76.06
	9		九、卫生健康支出	40	11.76
	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	811.05
	19		十九、住房保障支出	50	41.34
	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出	52	
	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	
本年收入合计	27	940.21	本年支出合计	58	940.21
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	
总计	31	940.21	总计	62	940.21

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

编制单位：绥德县自然资源开发服务中心

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	940.21	940.21					
208	社会保障和就业支出	76.06	76.06					
20805	行政事业单位养老支出	76.06	76.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.35	25.35					
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	811.05	811.05					
22001	自然资源事务	811.05	811.05					
2200150	事业运行	403.67	403.67					
2200199	其他自然资源事务支出	407.38	407.38					
221	住房保障支出	41.34	41.34					
22102	住房改革支出	41.34	41.34					
2210201	住房公积金	41.34	41.34					

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

编制单位：绥德县自然资源开发服务中心

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	940.21	532.83	407.38			
208	社会保障和就业支出	76.06	76.06				
20805	行政事业单位养老支出	76.06	76.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.35	25.35				
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	811.05	403.67	407.38			
22001	自然资源事务	811.05	403.67	407.38			
2200150	事业运行	403.67	403.67				
2200199	其他自然资源事务支出	407.38	0.00	407.38			
221	住房保障支出	41.34	41.34				
22102	住房改革支出	41.34	41.34				
2210201	住房公积金	41.34	41.34				

注：1. 本表反映单位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

编制单位：绥德县自然资源开发服务中心

公开04表
金额单位：万元

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	940.21	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	76.06	76.06		
	9		九、卫生健康支出	41	11.76	11.76		
	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	811.05	811.05		
	19		十九、住房保障支出	51	41.34	41.34		
	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				
本年收入合计	27	940.21	本年支出合计	59	940.21	940.21		
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				
总计	32	940.21	总计	64	940.21	940.21		

注：1. 本表反映单位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收入支出决算表

公开05表

编制单位：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		
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	940.21	532.83	407.38
208	社会保障和就业支出	76.06	76.06	
20805	行政事业单位养老支出	76.06	76.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.35	25.35	
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	811.05	403.67	407.38
22001	自然资源事务	811.05	403.67	407.38
2200106	自然资源利用与保护	403.67	403.67	
2200150	事业运行	407.38	0.00	407.38
2200199	其他自然资源事务支出	41.34	41.34	
221	住房保障支出	41.34	41.34	
22102	住房改革支出	41.34	41.34	
2210201	住房公积金	39.12	39.12	

注：1. 本表反映单位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

编制单位：绥德县自然资源开发服务中心

公开06表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	522.71	302	商品和服务支出	10.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	332.58	30201	办公费	1.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.76	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.22	30203	咨询费	4.39	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.71	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.35	30207	邮电费	0	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.76	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.34	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.64	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	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	
			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		522.83	公用经费合计					10.00

注：1. 本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：绥德县自然资源开发服务中心

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：1. 本表反映单位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。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：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		
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				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：绥德县自然资源开发服务中心

金额单位：万元

项目	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. 本表反映单位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。

第五部分 附 件(无)