
五河县矿产资源服务中心 2023 年单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位机构设置情况
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算公开表

1. 2023 年单位收支总表
2. 2023 年单位收入总表
3. 2023 年单位支出总表
4. 2023 年单位财政拨款收支总表
5. 2023 年单位一般公共预算支出表
6. 2023 年单位一般公共预算基本支出表
7. 2023 年单位政府性基金预算支出表
8. 2023 年单位国有资本经营预算支出预算表

-
9. 2023 年单位项目支出表
 10. 2023 年单位政府采购支出表
 11. 2023 年单位政府购买服务支出表
 12. 2023 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2023 年收入预算情况说明
3. 关于 2023 年支出预算情况说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2023 年项目支出情况说明
10. 关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

11. 关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- （一）管理矿产资源，促进经济发展。
- （二）矿产资源储量管理。
- （三）矿产资源的调查评价。

二、单位机构设置情况

五河县矿产资源服务中心为五河县自然资源和规划局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2023 年度主要工作

(一) 采矿权出让前期工作及矿山地质环境保护。

(二) 地质灾害监测防治、矿山安全监督。

第二部分 2023 年单位预算公开表

单位公开表 1

2023 年单位收支总表

单位名称：170007-五河县矿产资源服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	121.92	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	121.92	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	38.21
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	4.68
其中：事业收入		十、节能环保支出	

事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		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	65.18
		十九、住房保障支出	13.85
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	121.92	本年支出小计	121.92
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	

单位资金		单位资金	
收 入 总 计	121.92	支 出 总 计	121.92

单位公开表 2

2023 年单位收入总表

单位名称：170007-五河县矿产资源服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
								小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入							其 他 收 入
	合计	121.92	121.92	121.92															
208	社会保障和就业支出	38.21	38.21	38.21															
20805	行政事业单位养老支出	38.21	38.21	38.21															
2080502	事业单位离退休	26.14	26.14	26.14															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54	4.54															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	7.53															

210	卫生健康支出	4.68	4.68	4.68															
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	4.68															
2101101	行政单位医疗	0.57	0.57	0.57															
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	4.11															
220	自然资源海洋气象等支出	65.18	65.18	65.18															
22001	自然资源事务	65.18	65.18	65.18															
2200150	事业运行	65.18	65.18	65.18															
221	住房保障支出	13.85	13.85	13.85															
22102	住房改革支出	13.85	13.85	13.85															
2210201	住房公积金	5.97	5.97	5.97															
2210202	提租补贴	7.87	7.87	7.87															

单位公开表 3

2023 年单位支出总表

单位名称：170007-五河县矿产资源服务中心

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	38.21	38.21				
20805	行政事业单位养老支出	38.21	38.21				
2080502	事业单位离退休	26.14	26.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53				
210	卫生健康支出	4.68	4.68				
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68				
2101101	行政单位医疗	0.57	0.57				
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11				
220	自然资源海洋气象等支出	65.18	53.18	12.00			
22001	自然资源事务	65.18	53.18	12.00			
2200150	事业运行	65.18	53.18	12.00			
221	住房保障支出	13.85	13.85				
22102	住房改革支出	13.85	13.85				
2210201	住房公积金	5.97	5.97				
2210202	租房补贴	7.87	7.87				
合 计		121.92	109.92	12.00			

单位公开表 4

2023 年单位财政拨款收支总表

单位名称：170007-五河县矿产资源服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预算拨 款	国有资本经营预算拨 款
一、本年收入	121.92	一、本年支出	121.92	121.92		
（一）一般公共预算拨款	121.92	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	38.21	38.21		
		（九）卫生健康支出	4.68	4.68		
		（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）资源勘探信息等事务支出				
		（十五）商业服务业等事务支出				
		（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	65.18	65.18		
		(十九) 住房保障支出	13.85	13.85		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	121.92	支 出 总 计	121.92	121.92		

单位公开表 5

2023 年单位一般公共预算支出表

单位名称：170007-五河县矿产资源服务中心

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	社会保障和就业支出	38.21	38.21	38.21		
20805	行政事业单位养老支出	38.21	38.21	38.21		
2080502	事业单位离退休	26.14	26.14	26.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54	4.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	7.53		
210	卫生健康支出	4.68	4.68	4.68		
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	4.68		
2101101	行政单位医疗	0.57	0.57	0.57		
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	4.11		
220	自然资源海洋气象等支出	65.18	53.18	49.58	3.60	12.00
22001	自然资源事务	65.18		49.58	3.60	12.00

			53.18			
2200150	事业运行	65.18	53.18	49.58	3.60	12.00
221	住房保障支出	13.85	13.85	13.85		
22102	住房改革支出	13.85	13.85	13.85		
2210201	住房公积金	5.97	5.97	5.97		
2210202	提租补贴	7.87	7.87	7.87		
合计		121.92	109.92	106.32	3.60	12.00

单位公开表 6

2023 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：170007-五河县矿产资源服务中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	97.74	97.74	
30101	基本工资	20.94	20.94	
30102	津贴补贴	34.41	34.41	
30107	绩效工资	10.21	10.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.54	4.54	

30109	职业年金缴费	7.53	7.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	2.39	
30111	公务员医疗补助缴费	0.57	0.57	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	5.97	5.97	
30199	其他工资福利支出	10.98	10.98	
302	商品和服务支出	4.86	1.26	3.60
30201	办公费	3.60		3.60
30229	福利费	1.26	1.26	
303	对个人和家庭的补助	7.32	7.32	
30302	退休费	5.45	5.45	
30307	医疗费补助	1.73	1.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
	合 计	109.92	106.32	3.60

2023 年单位国有资本经营预算支出表

单位名称：170007-五河县矿产资源服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：五河县矿产资源服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

2023 年单位项目支出表

单位名称：170007-五河县矿产资源服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
		合计									
其他运转类	地质灾害监测及防治、矿山安全、矿山生态修复等费用及矿产资源总体规划编制费用	五河县矿产资源服务中心	12	12							

单位公开表 10

2023 年单位政府采购支出表

单位名称：170007-五河县矿产资源服务中心

单位：万元

项目名称/支出项目/政府采购品 目	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经营预 算	财政专户管理资金	单位资金
合 计						

备注：五河县矿产资源服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

2023 年单位政府购买服务支出表

单位名称：170007-五河县矿产资源服务中心

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计									

备注：五河县矿产资源服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表 12

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：170007-五河县矿产资源服务中心

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计			
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

备注：我单位无三公经费，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县矿产资源服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县矿产资源服务中心 2023 年收支总预算 121.92 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象支出、住房保障支出等。

二、关于 2023 年收入预算情况说明

五河县矿产资源服务中心 2023 年收入预算 121.92 万元，其中，本年收入 121.92 万元。

(一) 本年收入 121.92 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 121.92 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 91.66 万元，下降 42.92%，下降原因主要是 2023 年无上年结转。

三、关于 2023 年支出预算情况说明

五河县矿产资源服务中心 2023 年度支出预算 121.92 万元，比 2022 年预算减少 91.66 万元，下降 42.92%，原因主要是 2023 年无上年结转。其中，基本支出安排 109.92 万元，占支出预算 90.16%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 12 万元，占支出预算 9.84%，主要用于地质灾害监测及防治、矿山安全监督、矿山生态修复等。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县矿产资源服务中心 2023 年财政拨款收支预算 121.92 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 38.21 万元，占 31.34%；卫生健康支出 4.68 万元，占 3.84%；自然资源海洋气象等支出 65.18 万元，占 53.46%；住房保障支出 13.85 万元，占 11.36%。

五、关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县矿产资源服务中心 2023 年一般公共预算拨款 121.92 万元，比 2022 年预算拨款减少 91.66 万元，下降 42.92%，下降原因主要是 2023 年无上年结转。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 38.21 万元，占 31.34%；卫生健康支出 4.68 万元，占 3.84%；自然资源海洋气象等支出 65.18 万元，占 53.46%；住房保障支出 13.85 万元，占 11.36%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 26.14 万元，比 2022 年预算增加 25.44 万元，增长 97.32%，增长原因主要是退休人员增加。

2、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2023年预算安排4.54万元,比2022年预算增加1.58万元,增加34.80%,增加原因费用增多。

3、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)”2023年预算安排4.11万元,比2022年预算增加0.4万元,增加8.9%,增加原因主要是费用增加。

4、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”2023年预算安排0.57万元,比2022年预算减少0.13万元,减少18.57%,减少原因主要是费用减少。

5、“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2023年预算安排5.97万元,比2022年预算减少5.82万元,减少49.36%,减少原因主要是住房公积金基数减少。

6、“住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)”

2023年预算安排7.87万元,比2022年预算减少1.97万元,减少20.02%,减少原因主要是提租补贴费用减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

五河县矿产资源服务中心2023年度一般公共预算基本支出109.92万元,其中,人员经费106.32万元,公用经费3.6万元。

（一）人员经费 106.32 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保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3.6 万元，主要包括：办公费、福利费。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

五河县矿产资源服务中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县矿产资源服务中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年单位项目支出情况说明

五河县矿产资源服务中心 2023 年预算共安排项目支出 12 万元，比 2022 年预算减少 108 万元，下降 90%，下降原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 12 万元（其中，一般公共预算拨款安排 12 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

五河县矿产资源服务中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

五河县矿产资源服务中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“地质灾害监测及防治、矿山安全监督、矿山生态修复”项目

（1）项目概述。有效防治地质灾害发生保障矿山安全。

（2）立项依据。地质灾害防治条例

（3）实施主体。五河县矿产资源服务中心

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31

（5）项目内容。地质灾害监测及防治、矿山安全监督、矿山生态修复。

（6）年度预算安排。12 万元。

(7) 绩效目标。有效防治地质灾害发生保障矿山安全。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	地质灾害监测及防治、矿山安全、矿山生态修复等费用及矿产资源总体规划编制费用			
主管部门及代码	[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县矿产资源服务中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		12.00	
	其中：财政拨款		12.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	全面开展汛期地质灾害监测以及矿山安全的监管，防止出现人员财产伤亡、损失；组织开展县域范围内矿山地质环境调查、监管；核实在产矿山储量消耗情况；编制“十四五”期间矿产资源规划，为我县矿产资源勘查、开采提供依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	矿山管理、巡查次数	≥12 次
		质量指标	经费支出合规性	经费支出合规
		时效指标	经费支出及时性	序时进度、按需拨付

	成本指标	项目成本	≤15 万元
效益 指标	经济效益指标	大力推动经济效益	大力推动
	社会效益指标	有效防止地质灾害发生及矿山安全得到有效保护	有效保护
	生态效益指标	符合生态效益发展	100 百分比
	可持续影响指标	地质环境得到有效保护，提高人居环境	长久
满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥95 百分比

（二）**人员公用定额经费**。五河县矿产资源服务中心 2023 年人员公用定额经费财政拨款预算 3.6 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较 2022 年预算减少 1.2 万元，下降 25%。下降主要原因是在职人员减少。

（三）**政府采购情况**。五河县矿产资源服务中心 2023 年无政府采购预算。

（四）**国有资产占用使用情况**。

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县矿产资源服务中心共有车辆 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）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）**绩效目标设置情况**

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12 号）要求，五河县矿产资源服务中心 2023 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算财政拨款 12 万元。实行部门自评。

第四部分 名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
- 4、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
- 7、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
- 8、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 9、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。