

垫江县矿产资源事务中心

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

拟定全县矿产资源开发利用与保护管理实施方案，制订全县矿产资源利用规划；负责全县探矿权、采矿权审批登记发证；负责矿产资源补偿费，探矿权、采矿权价款和使用费的征收管理；负责全县地质灾害的防治、监测；负责地质环境的保护和地下水资源开发；负责各类业务报表、数据的收集、统计和上报。

（二）机构设置

本单位为行政副科级的公益一类事业单位，未设置独立的内设科室。

（三）单位构成

本单位为股所级单位，未设置独立的内设科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 724.83 万元，支出总计 724.83 万元。收支较上年决算数增加 136.59 万元,增长 23.2%，主要原因是本年增加地质防治项目资金和人员正常晋升薪资费用标准调高等。

2.收入情况。2022 年度收入合计 691.22 万元，较上年决算数增加 177.07 万元，增长 34.4%，主要原因是本年增加地质防治项目资金和人员正常晋升薪资费用标准调高等。其中：财政拨款收入 691.22 万元，占 100.0%。此外，使用非财政拨款结余 20 万元，年初结转和结余 13.61 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 712.9 万元，较上年决算增加 138.27 万元，增长 24.1%，主要原因是本年增加地质防治项目资金和人员正常晋升薪资费用标准调高等。其中：基本支出 239.11 万元，占 33.5%；项目支出 473.79 万元，占 66.5%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 11.93 万元，较上年决算数减少 1.68 万元，下降 12.3%，主要原因是上年未支项目经费本年度已支付完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 691.22 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 149.19 万元，增长 27.5%。主要原因是本年增加地质防治项目资金和人员正常晋升薪资费用标准调高等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 565.88 万元，较上年决算数增加 211.93 万元，增长 59.9%。主要原因是增加地质灾害项目资金。较年初预算数

增加 243.05 万元，增长 75.3%。主要原因是本年增加地质灾害防治经费。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 565.88 万元，较上年决算数增加 183.85 万元，增长 48.1%。主要原因是本年增加地质灾害防治经费和职工工资正常晋升薪资费用标准调高等。较年初预算数增加 228.54 万元，增长 67.7%。主要原因是本年增加地质灾害防治经费和职工工资正常晋升薪资费用标准调高等。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度无结转结余资金。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 24.62 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 1.32 万元，增长 5.7%，主要原因是人员正常晋升，工资收入增加，社保缴费增加。

（2）卫生健康支出 7.6 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照预算执行。

（3）自然资源海洋气象等支出 255.51 万元，占 45.2%，较年初预算数减少 0.04 万元，下降 0.0%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约。

（4）住房保障支出 11.35 万元，占 2.0%，较年初预算数增加 2.56 万元，增长 29.1%，主要原因是人员正常晋升，工资收入增加，住房公积金缴费增加。

（5）灾害防治及应急管理支出 266.8 万元，占 47.1%，较年初预算数增加 225.29 万元，增长 542.7%，主要原因是本年增加地质灾害防治经费。

（四）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 217.43 万元。其中：人员经费 184.07 万元，较上年决算数增加 11.07 万元，增长 6.4%，主要原因是人员正常晋升，工资收入增加，社保缴费和公积金缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公积金缴费。公用经费 33.36 万元，较上年决算数增加 7.61 万元，增长 29.6%，主要原因是福利费和其他商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、电话费、差旅费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 125.34 万元，较上年决算数减少 34.66 万元，下降 21.7%，主要原因是本年度减少地质灾害群测群防体系建设。本年支出 125.34 万元，较

上年决算数减少 34.66 万元，下降 21.7%，主要原因是本年度减少地质灾害群测群防体系建设拨款 34 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 5.85 万元，较年初预算数减少 0.65 万元，下降 10.0%；较上年支出数减少 0.26 万元，下降 4.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 3.72 万元，主要用于下乡巡查地质灾害隐患所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险

费等。费用支出较年初预算数减少 0.28 万元，下降 7.0%，主要原因是加强公务车管理，合理安排出行路径，减少油耗。较上年支出数增加 0.46 万元，增长 14.1%，主要原因是公务车使用年限较久，本年度修理费高于去年。

公务接待费 2.12 万元，主要用于接待市级指导排查地质灾害隐患和规避地质灾害的专家。费用支出较年初预算数减少 0.38 万元，下降 15.2%，较上年支出数减少 0.73 万元，下降 25.6%，主要原因是严格执行“八项规定”，厉行节约，控制接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 70 批次 235 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 90.3 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.72 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.53 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 5.4%，主要原因是本年度减少会议费支出。本年度培训费支出 0 万元，较上年决算数减少 1.03 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度无党员远程教育培训支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对单位 15 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 15 项，涉及资金 914.42 万元，从评价情况来看，完成年初绩效目标较好，群众满意度高。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	地质灾害驻守技术支撑及群测群防专项	项目编码:	50023122T000002048601	自评总分:	100.00	
项目主管部门:	209-垫江县自然资源局	财政归口处室:	005-经建科	部门联系人:	刘万波	联系电话: 13896539062

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	1,509,600.00	754,800.00	754,800.00			
其中:财政拨款	1,509,600.00	754,800.00	754,800.00	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
落实全县地灾隐患点群测群防工作,实施隐患区群众避险搬迁,强化驻守地质队技术支撑,加强全县地质灾害综合防治体系建设。		完成 121 处地灾隐患群测群防工作和地质队驻守工作,完成地灾隐患点销号 10 处。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
群专结合监测预警点(处)	个	≥	121	121	0	100	10	10			
避让搬迁工程完工验收合格率	%	≥	95	95	0	100	10	10			
按时编制并启动 2022 年度实施方案	%	=	100	100	0	100	10	10			
群测群防人员工作补助	万元	=	15.48	15.48	0	100	10	10			
驻守地质队员驻守工作补助	万元	=	60	60	0	100	10	10			
地质灾害气象预警覆盖率	%	=	100	100	0	100	6	6			
地质灾害预警预报能力	%	=	100	100	0	100	6	6			
核销地质灾害隐患数量(点)	个	=	10	10	0	100	6	6			
地质灾害隐患“三查”覆盖率	%	=	100	100	0	100	6	6			
提升地质灾害隐患管控水平	%	=	100	100	0	100	6	6			
实施区域受益人群满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			

2.绩效自评报告或案例。

单位无委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，完成年初绩效目标较好，群众满意度高。

（三）重点绩效评价结果。

2022年本单位未开展重点绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得

的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李琼 023-74684683

附件：

- 1、收入支出决算总表；
- 2、收入决算表；
- 3、支出决算表；
- 4、财政拨款收入支出决算总表；
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表；
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
- 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；
- 8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表；
- 9、机构运行信息表。

收入支出决算总表

公开部门：垫江县矿产资源事务中心

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	565.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	125.34	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	24.62
		九、卫生健康支出	7.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	125.34
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	277.19
		十九、住房保障支出	11.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	266.80
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	691.22	本年支出合计	712.90
使用非财政拨款结余	20.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	13.61	年末结转和结余	11.93
总计	724.83	总计	724.83

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开部门：垫江县矿产资源事务中心

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
功能分 类科目 编码	项目（按“项”级功能 分类科目）				小计	其中： 教育收 费			
合计		691.22	691.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.34	125.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	125.34	125.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	120.78	120.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支 出	255.51	255.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	255.51	255.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源 管理	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	171.40	171.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支 出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支 出	266.80	266.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	266.80	266.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	266.80	266.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

公开部门：垫江县矿产资源事务中心

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		712.90	239.11	473.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.34	0.00	125.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.34	0.00	125.34	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.78	0.00	120.78	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	277.19	195.54	81.65	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	277.19	195.54	81.65	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	79.15	0.00	79.15	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	191.40	191.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6.64	4.14	2.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	266.80	0.00	266.80	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	266.80	0.00	266.80	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	266.80	0.00	266.80	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：垫江县矿产资源事务中心

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	565.88	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	125.34	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	24.62	24.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.60	7.60	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	125.34	0.00	125.34	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	255.51	255.51	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	11.35	11.35	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	266.80	266.80	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	691.22	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	691.22	565.88	125.34	0.00
三、国有资本经营	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

预算财政拨款						
总计	691.22	总计	691.22	565.88	125.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：垫江县矿产资源事务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		565.88	217.43	348.45
208	社会保障和就业支出	24.62	24.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.62	24.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.04	7.04	0.00
210	卫生健康支出	7.60	7.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	0.00
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	255.51	173.86	81.65
22001	自然资源事务	255.51	173.86	81.65
2200114	地质勘查与矿产资源管理	79.15	0.00	79.15
2200150	事业运行	171.40	171.40	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.96	2.46	2.50
221	住房保障支出	11.35	11.35	0.00
22102	住房改革支出	11.35	11.35	0.00
2210201	住房公积金	11.35	11.35	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	266.80	0.00	266.80
22406	自然灾害防治	266.80	0.00	266.80
2240601	地质灾害防治	266.80	0.00	266.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：垫江县矿产资源事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	177.03	302	商品和服务支出	31.88	310	资本性支出	1.48
30101	基本工资	45.11	30201	办公费	2.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.39	30202	印刷费	0.60	31002	办公设备购置	1.48
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	89.67	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.72	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.86	30207	邮电费	2.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	6.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.64	30213	维修（护）费	0.52	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.46	30214	租赁费	0.34	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.04	30215	会议费	0.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.12	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6.64	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.01	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	0.07	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.47	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.70	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.14	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		184.07	公用经费合计					33.36

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：垫江县矿产资源事务中心

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	125.34	125.34	0.00	125.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	125.34	125.34	0.00	125.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	125.34	125.34	0.00	125.34	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4.56	4.56	0.00	4.56	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	120.78	120.78	0.00	120.78	0.00

机构运行信息表

公开部门：垫江县矿产资源事务中心

公开 09 表
单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	6.50	5.85	5.85	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	3.72	3.72	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.00	3.72	3.72	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.50	2.12	2.12	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	2.12	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	70	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	235	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	0.53		
三、培训费	—	—	0.00		