

潼关县矿业生产经营秩序整顿服务中心

2023年度部门决算

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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、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 2023年度部门决算表

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年本部门在县委县政府的领导下，积极履行矿山生产经营服务管理方面的工作职责，有力维护了秦岭矿山企业的合法经营，保护了秦岭生态环境和可持续发展。

（一）主要职责

一是按照县委、县政府和指挥部的统一部署，综合协调各有关部门搞好矿业秩序整治工作。二是监督检查落实指挥部安排的各项事务。三是负责全县数字监控中心的管理监管工作，对企业拉运矿石进行计量监管。四是负责整顿办山口检查站的管理。五是负责整顿办矿石调拨一厅式办公调单收费工作。六是负责有关部门对企业生产经营情况的收集整理汇总，每月向各指挥部及有关单位通报情况。七是负责收集成员单位议题，编发工作简报和会议纪要。八是按时完成县委县政府交办的各项任务。

（二）内设机构

本部门为县级常设机构，县委编办未核定三定方案，是全额财政拨款事业单位。单位内设政务科、财务科、党办、收费科、资源科、站务科、监察科、监控中心、巡查队。山口设立8个检查站和1个检查室。

二、部门决算单位构成

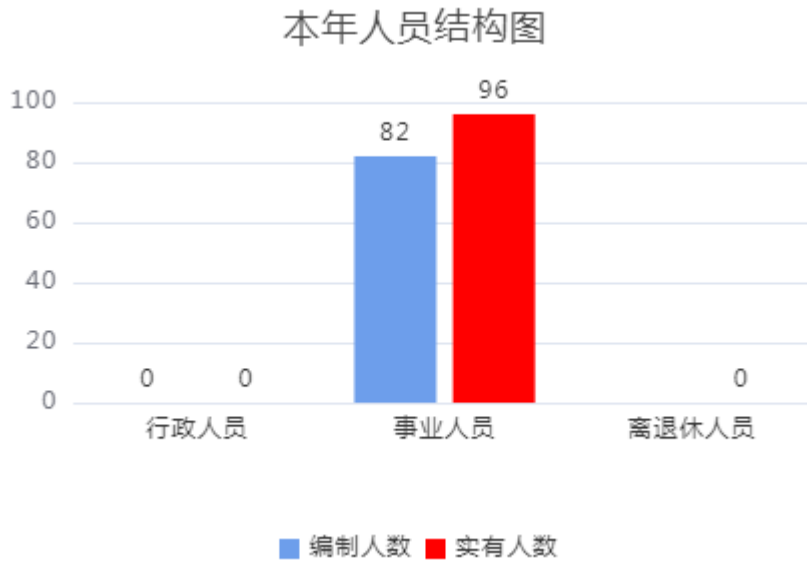
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	矿业生产经营秩序整顿服务中心本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制82人，其中行政编制0人、事业编制82人；实有人员96人，其中行政0人、事业96人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

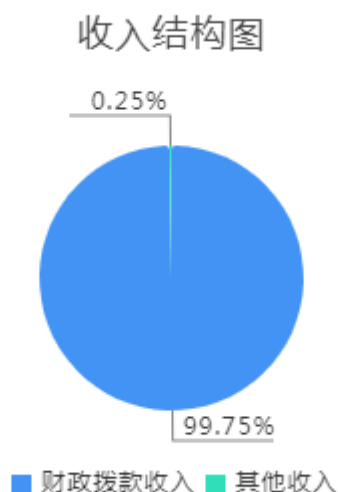
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,089.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少91.43万元，下降7.74%，下降的主要原因是：人员退休7人，人员支出减少及项目支出减少。



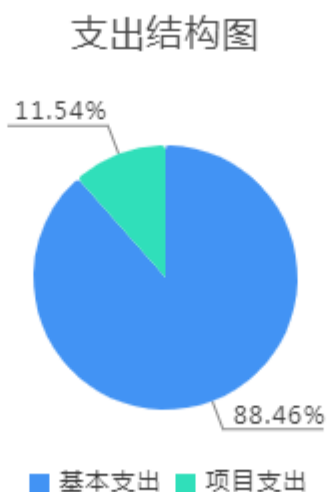
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,085.94万元，其中：财政拨款收入1,083.26万元，占99.75%；其他收入2.68万元，占0.25%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,083.26万元，其中：基本支出958.28万元，占88.46%；项目支出124.99万元，占11.54%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

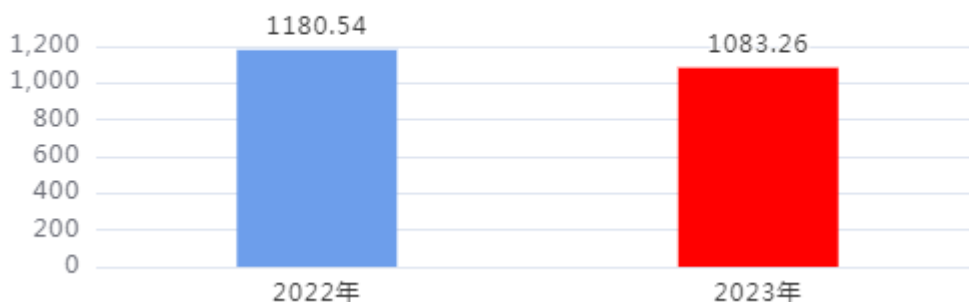
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,083.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少97.28万元，下降8.24%，下降的主要原因是：人员退休7人，人员支出减少及项目支出减少。



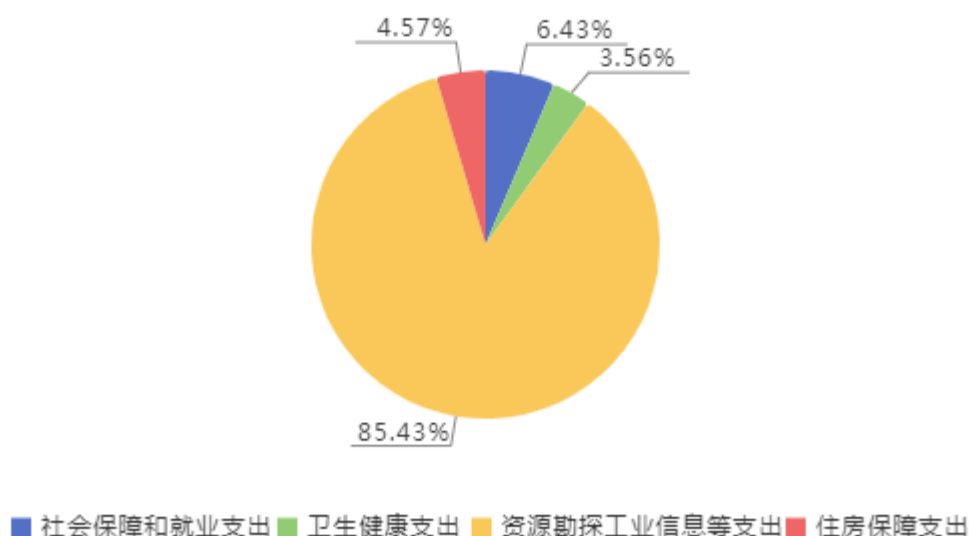
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,206.25万元，支出决算1,083.26万元，完成年初预算的89.80%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少97.28万元，下降8.24%，下降的主要原因是：人员退休7人，人员支出减少及项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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121.67万元，支出决算69.66万元，完成年初预算的57.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算全部人员养老保险金，部分人员养老缴费未按照基本支出列支。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算5.18万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项支出未在本部门反映。

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38.59万元，支出决算38.59万元，完成年初预算的100%。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算953.69万元，支出决算925.47万元，完成年初预算的97.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休支出减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算87.12万元，支出决算49.55万元，完成年初预算的56.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位部分人员财政未配套住房公积金缴费。

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958.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费900.72万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费57.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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决算情况说明

本部门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

本部门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6.20万元，支出决算5.58万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是：控制“三公”经费支出，严格支出审批，杜绝非必要支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格支出审批，杜绝非必要支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100%。主要用于：履行单位工作职责在沿山各峪道检查所产生的车辆支出费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算2.70万元，支出决算2.08万元，完成预算的77.04%。决算数较预算数减少的主要原因是：“三公”经费支出，严格支出审批，杜绝非必要支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.08万元。主要是本部接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾95人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。单价100万元及以上的设备（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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年本单位合理编制部门预算，执行预算，积极履行单位在矿山生产经营服务管理方面的工作职责，完成了预算设定的绩效目标任务。

本部门在部门决算中反映基层检查站所专项、矿山监控运维项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门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98，全年预算数1206.25万元，执行数1083.26万元，完成预算的89.89%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年本单位合理编制部门预算，执行预算，完成了预算设定的目标任务。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效管理有待进一步加强。下一步改进措施：加强财务人员业务学习，在预算编制中合理进行各项绩效目标指标的设定，将绩效评价作为完善单位制度的重要依据和契机，进一步规范单位各项基础性管理工作。

潼关县矿业生产经营秩序整顿服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		潼关县矿业生产经营秩序整顿服务中心										
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			
	单位运行	人员工资及日常运转	完成	1106.25	1106.25		1101.19	1083.26		7	100%	6.8
	基层检查站所专项	基层检查站所支出	完成	60	60		60	983.26		1	100%	2
	矿山监控运维项目	矿山监控运营维护项目支出	完成	40	40		40	40		1	100%	1
金额合计				1206.25	1206.25		1180.99	1083.26		10		9.8
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: 保证人员工资绩效足额发放及单位正常运行;						1、人员工资绩效足额发放及单位正常运行;					
	目标2: 保证基层站所正常运行, 保护矿山资源;						2、基层站所正常运行, 维护了矿山资源合理开发;					
	目标3: 完成矿山监控运营维护项目建设资金40万元, 保证监控系统正常运转, 保护矿山资源。						3、矿山监控正常运转, 有效保护了县域秦岭矿山资源和合法企业的正常运营。					
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	指标1: 工资足额发放	100%	100%		10	10				
			指标2: 涉及业务项目2个	100%	100%		5	5				
		质量指标	指标1: 依照标准足额发放人员工资	100%	100%		5	5				
			指标2: 保障基层站所正常运行	100%	100%		5	5				
			指标3: 矿山监控运营合格率	100%	100%		5	5				
		时效指标	指标1: 按时发放(缴纳)1-12月人员工资等	100%	100%		5	5				
	指标2: 项目支出时限年度		2023年	100%		5	5					
	成本指标	指标1: 单位运行1106.25万元	100%	98%		5	4					
		指标2: 项目100万元	100%	100%		5	5					
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标1: 完成基本人员预算支出比率	100%	100%		10	9				
			指标2: 完成项目建设预算支出比率	100%	100%		10	10				
		社会效益指标	指标1: 部门整体服务保障能力提升	100%	100%		5	5				
			指标2:									
	生态效益指标	指标1: 保护矿山资源, 提升生态环境水平	100%	100%		5	5					
指标2:												
.....												
可持续发展指标	指标1: 部门全年工作正常运转率	100%	100%		10	10						
	指标2:											
											
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	98%	98%		10	10					
		指标2:										
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映基层检查站所专项、矿山监控运维项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基层检查站所专项项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在单位的统一领导下，9个基层站所积极发挥职能，对矿山进行有效监管，维护社会稳定、维护秦岭生态环境，加强管理为县财政足额上交矿山企业税费，完成项目绩效目标。发现的问题及原因：绩效指标中各项指标完成率无偏离情况，主要参照往年项目实际情况进一步合理编制，提升绩效编制质量。下一步在今后的项目预算中继续结合项目实际合理预算项目支出、合理编制项目绩效目标。

2. 矿山监控运维项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数39.80万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：矿山监控运维项目2023年完成了潼关县县域秦岭矿山企业生产经营监控工作任务，完成总体绩效目标。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

基层检查站所专项财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		基层检查站所专项						
主管部门		潼关县矿业生产经营秩序整顿服务中心			实施单位		潼关县矿业生产经营秩序整顿服务中	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
						(B/A)		
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：财政拨款	60	60	60	10	100%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	通过9个基层站所的有效监管，为保护秦岭生态、维护企业正常生产经营服务，为县财政上交矿山企业应交款项。				单位9个基层站所的对矿山进行有效监管，为保护秦岭生态、维护企业正常生产经营提供了保障，加强管理为县财政上交矿山企业税费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:9个基层站所	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1:支付率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
	时效指标	指标1:2023年全年	100%	100%	10	10		
		指标2:						
	成本指标	指标1:2023年需专项资金60万元	100%	100%	20	20		
		指标2:						
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:加强管理为县财政上交税费	90%	100%	10	10	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:维护企业合法权益,维护社会稳定	良好	良好	10	10	
			指标2:					
	生态效益指标	指标1:维护秦岭生态环境	良好	良好	10	10		
		指标2:						
可持续影响指标	指标1:为县域经济和矿山企业发展提供保障服	提升	提升	10	99			
	指标2:							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:矿山生产企业	满意	满意	10	10		
		指标2:						
总分						100	99	

矿山监控运维项目财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		监控及称重系统运行维护						
主管部门		潼关县矿业生产经营秩序整顿服务中心			实施单位		潼关县矿业生产经营秩序整顿服务中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		得分
	年度资金总额	40	40	39.8		10	99.50%	
	其中:财政拨款	40	40	39.8	10	99.50%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成潼关县县域秦岭矿山企业生产经营监控,对矿山运输车辆进行吨位称重,为资源税征收提供依据等工作任务。			2023年完成了潼关县县域秦岭矿山企业生产经营监控,对运输车辆称重检查,为财政征收税费提供保障。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:矿山监控系统	1套	1套	20	20	
			指标2:					
		质量指标	指标1:设备完好	95%	95%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1:支付率	100%	100%	10	10	
	指标2:							
	成本指标	指标1:2023年需40万元	100%	99.50%	10	10		
		指标2:						
							
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标1:为县财政贡献300万收入	90%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:维护县域秦岭矿山合法经营	良好	良好	10	10	
			指标2:					
							
生态效益指标		指标1:维护县域秦岭矿山生态	良好	良好	10	10		
		指标2:						
.....								
可持续影响指标	指标1:保持县域秦岭矿山持续发展	良好	良好	10	10			
	指标2:							
.....								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:矿山生产企业	满意	满意	10	10		
		指标2:						
							
总 分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 潼关县矿业生产经营秩序整顿服务中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3821987。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年度部门决算表

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：潼关县矿业生产经营秩序整顿服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,083.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.68	八、社会保障和就业支出	38	69.66
	9		九、卫生健康支出	39	38.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	925.47
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	49.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,085.94	本年支出合计	57	1,083.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.18	年末结转和结余	59	5.86
总计	30	1,089.12	总计	60	1,089.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：潼关县矿业生产经营秩序整顿服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,085.94	1,083.26					2.68
208	社会保障和就业支出	69.66	69.66					
20805	行政事业单位养老支出	69.66	69.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.66	69.66					
210	卫生健康支出	38.59	38.59					
21011	行政事业单位医疗	38.59	38.59					
2101102	事业单位医疗	38.59	38.59					
215	资源勘探工业信息等支出	928.15	925.47					2.68
21599	其他资源勘探工业信息等支出	928.15	925.47					2.68
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	928.15	925.47					2.68
221	住房保障支出	49.55	49.55					
22102	住房改革支出	49.55	49.55					
2210201	住房公积金	49.55	49.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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：潼关县矿业生产经营秩序整顿服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,083.26	958.28	124.99			
208	社会保障和就业支出	69.66	69.66				
20805	行政事业单位养老支出	69.66	69.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.66	69.66				
210	卫生健康支出	38.59	38.59				
21011	行政事业单位医疗	38.59	38.59				
2101102	事业单位医疗	38.59	38.59				
215	资源勘探工业信息等支出	925.47	800.48	124.99			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	925.47	800.48	124.99			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	925.47	800.48	124.99			
221	住房保障支出	49.55	49.55				
22102	住房改革支出	49.55	49.55				
2210201	住房公积金	49.55	49.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：潼关县矿业生产经营秩序整顿服务中心

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收入	1	1,083.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	69.66	69.66		
	9		九、卫生健康支出	41	38.59	38.59		
	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	925.47	925.47		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	49.55	49.55		
	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	1,083.26	本年支出合计	59	1,083.26	1,083.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,083.26	合计	64	1,083.26	1,083.26		

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。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

公开05表

编制部门：潼关县矿业生产经营秩序整顿服务中心

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	1,083.26	958.28	124.99
208	社会保障和就业支出	69.66	69.66	
20805	行政事业单位养老支出	69.66	69.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.66	69.66	
210	卫生健康支出	38.59	38.59	
21011	行政事业单位医疗	38.59	38.59	
2101102	事业单位医疗	38.59	38.59	
215	资源勘探工业信息等支出	925.47	800.48	124.99
21599	其他资源勘探工业信息等支出	925.47	800.48	124.99
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	925.47	800.48	124.99
221	住房保障支出	49.55	49.55	
22102	住房改革支出	49.55	49.55	
2210201	住房公积金	49.55	49.55	

注：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。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

公开06表

编制部门：潼关县矿业生产经营秩序整顿服务中心

单位：万元

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	900.72	302	商品和服务支出	57.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	402.59	30201	办公费	8.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.37	30202	印刷费	9.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	205.20	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.66	30206	电费	3.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.59	30208	取暖费	21.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.45			
人员经费合计		900.72	公用经费合计					57.56

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。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

编制部门：潼关县矿业生产经营秩序整顿服务中心

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
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。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

编制部门：潼关县矿业生产经营秩序整顿服务中心

单位：万元

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。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

编制部门：潼关县矿业生产经营秩序整顿服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	6.20		3.50		3.50	2.70		
决算数	5.58		3.50		3.50	2.08		

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。

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。