

临汾市央企驻临国土资源监管中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

临汾市央企驻临国土资源监管中心的主要职责是：受市规划和自然资源局委托，对央企驻临矿山企业进行监管；依据评审通过的开发利用方案，对央企驻临矿山企业开发利用情况进行监督管理；负责对央企驻临矿山企业超层越界的监管；负责对央企驻临矿山企业的“三率”考核，实施对矿山资源储量动态监测；建立图纸交换制度，并每月下井进行一次检查；及时向市规划和自然资源局报告央企驻临矿山企业在资源开发过程中的重大事项；组织央企驻临矿山企业相关人员对矿产资源有关法律、法规的学习。

二、机构设置情况

依据临编办发【2020】224号文件，临汾市央企驻临国土资源监管中心核定全额拨款事业编制10名。其中管理人员编制3名，专业技术人员编制7名，科级领导职数1正1副。现有职工4名，其中：在职人员 4名，退休人员0名。本单位无下属单位，无公务用车。本单位执行政府会计制度。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：临汾市央企驻临国土资源监管中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	61.03	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	8.58	8.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出	46.82	46.82	
		二十、住房保障支出	5.63	5.63	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	61.03	本年支出合计	61.03	61.03	
上年结转		年终结转			
收入总计	61.03	支出总计	61.03	61.03	

2023年预算收入总表

单位名称：临汾市央企驻临国土资源监管中心

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计		61.03	61.03				
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58				
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56				
220	自然资源海洋气象等支出	46.82	46.82				
22001	自然资源事务	46.82	46.82				
2200150	事业运行	46.82	46.82				
221	住房保障支出	5.63	5.63				
22102	住房改革支出	5.63	5.63				
2210201	住房公积金	5.63	5.63				

2023年预算支出总表

单位名称：临汾市央企驻临国土资源监管中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		61.03	61.03	
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58	
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56	
220	自然资源海洋气象等支出	46.82	46.82	
22001	自然资源事务	46.82	46.82	
2200150	事业运行	46.82	46.82	
221	住房保障支出	5.63	5.63	
22102	住房改革支出	5.63	5.63	
2210201	住房公积金	5.63	5.63	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市央企驻临国土资源监管中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	61.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8.58	8.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出	46.82	46.82		
		二十、住房保障支出	5.63	5.63		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	61.03	本年支出合计	61.03	61.03		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	61.03	支出总计	61.03	61.03		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市央企驻临国土资源监管中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		61.03	61.03	
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58	
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56	
220	自然资源海洋气象等支出	46.82	46.82	
22001	自然资源事务	46.82	46.82	
2200150	事业运行	46.82	46.82	
221	住房保障支出	5.63	5.63	
22102	住房改革支出	5.63	5.63	
2210201	住房公积金	5.63	5.63	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：临汾市央企驻临国土资源监管中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		61.03	56.34	4.68
工资福利支出		56.34	56.34	
基本工资	工资福利支出	21.00	21.00	
津贴补贴	工资福利支出	1.99	1.99	
绩效工资	工资福利支出	16.57	16.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.02	6.02	
职业年金缴费	工资福利支出	2.56	2.56	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.12	2.12	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.45	0.45	
住房公积金	工资福利支出	5.63	5.63	
商品和服务支出		4.68		4.68
办公费	商品和服务支出	1.04		1.04
水费	商品和服务支出	0.06		0.06
电费	商品和服务支出	0.35		0.35
邮电费	商品和服务支出	0.35		0.35
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	0.36		0.36
福利费	商品和服务支出	1.06		1.06
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.46		0.46

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市央企驻临国土资源监管中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市央企驻临国土资源监管中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市央企驻临国土资源监管中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
220	自然资源海洋气象等支出		220	自然资源海洋气象等支出			
22001	自然资源事务		22001	自然资源事务			
2200150	事业运行		2200150	事业运行			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：临汾市央企驻临国土资源监管中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：临汾市央企驻临国土资源监管中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市央企驻临国土资源监管中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市央企驻临国土资源监管中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

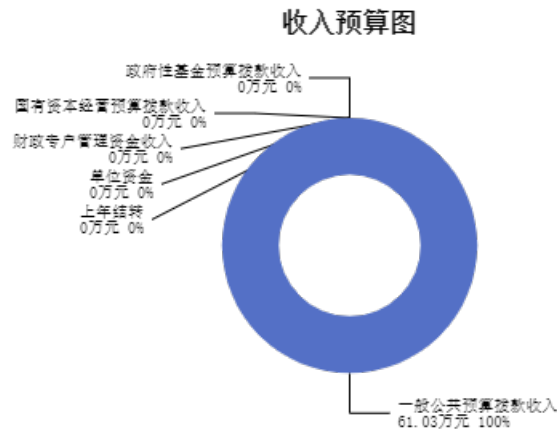
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计61.03万元，其中：本年收入61.03万元，上年结转0.00万元，比上年增加50.79万元，增加496.00%，主要原因是单位人员增加；本年单位预算支出总计61.03万元，其中：本年预算安排61.03万元，上年结转0.00万元，比上年增加50.79万元，增加496.00%，主要原因是单位人员增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入61.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入61.03万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算61.03万元，其中：基本支出61.03万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算61.03万元。收入为一般公共预算拨款61.03万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入61.03万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出8.58万元、自然资源海洋气象等支出46.82万元、住房保障支出5.63万元。

五、一般公共预算支出情况说明

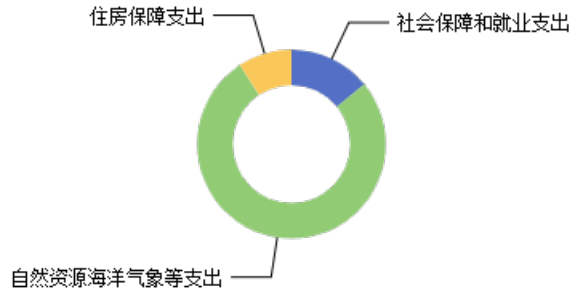
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款61.03万元，比上年增加50.79万元，增加496%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款61.03万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出8.58万元, 占14.06%; 自然资源海洋气象等支出46.82万元, 占76.72%; 住房保障支出5.63万元, 占9.22%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 61.03万元, 其中:

人员经费56.34万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费4.68万元, 主要包括: 办公费、邮电费、电费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

单位人员增加, 经费增加。

九、政府采购情况

2023年临汾市央企驻临国土资源监管中心部门各单位政府采购预算总额0.04万元。其中: 政府采购货物预算0.04万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临汾市央企驻临国土资源监管中心单位实行绩效管理的项目0个, 涉及一般公共预算当年拨款0万元。

2、绩效目标情况 (附表说明)

无绩效管理项目

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称							
主管部门及代码					实施单位		
项目属性		项目日期					
项目资金 (元)	实施期资金总额:				年度资金总额:		
	其中:中央财政资金				其中:中央财政资金		
	省级财政资金				省级财政资金		
	市县(区)财政资金				市县(区)财政资金		
	单位自筹				单位自筹		
其他资金				其他资金			
项目概况							
立项依据							
项目设立必要性							
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划							
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据年度城市设计规划、土地储备计划及城市规模控制设计及储备土地数据收集整理,确保全市公益性地图的重新修编工作完成。			根据年度城市设计规划、土地储备计划及城市规模控制设计及储备土地数据收集整理,确保全市公益性地图的重新修编工作完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度指标		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

临汾市央企驻临国土资源监管中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

2、房屋情况：

临汾市央企驻临国土资源监管中心无自有房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

临汾市央企驻临国土资源监管中心无其他国有资产占有使用情况。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。