

**2023 年度四川省攀枝花市  
西区矿产资源保护中心单位决算**

# 目录

公开时间：2024年10月21日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
<b>第二部分 2023年度单位决算情况说明</b> .....	2
一、收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、收入决算情况说明 .....	2
三、支出决算情况说明 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .....	4
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	7
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .....	7
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	9
十、其他重要事项的情况说明 .....	9
（一）机关运行经费支出情况 .....	9
（二）政府采购支出情况 .....	9
（三）国有资产占有使用情况 .....	9
（四）预算绩效管理情况 .....	10
<b>第三部分 名词解释</b> .....	11
<b>第四部分 附件</b> .....	19
<b>第五部分 附表</b> .....	20
一、收入支出决算总表 .....	20
二、收入决算表 .....	20
三、支出决算表 .....	20
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	20
五、财政拨款支出决算明细表 .....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	20

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

接受西区人民政府的委托，保护辖区矿产资源。在西区人民政府预防和打击非法采矿行为领导小组的领导下，统筹协调相关部门，组织相关人员履行对辖区范围内的打击私挖滥采矿产资源工作职能。联系市自然资源和规划局、市自然资源和规划局西区分局，在市、区自然资源和规划部门的指导下开展好辖区范围内的依法打击私挖滥采矿产资源工作。了解辖区内矿产资源开发情况，加强对矿产资源的监管和巡查，会同相关部门严厉打击私挖滥采矿产资源的行为。指导乡镇（街道）对辖区范围内的矿产资源开采活动进行监督和巡查工作。接受群众举报，组织依法封堵非法矿井。

## 二、机构设置

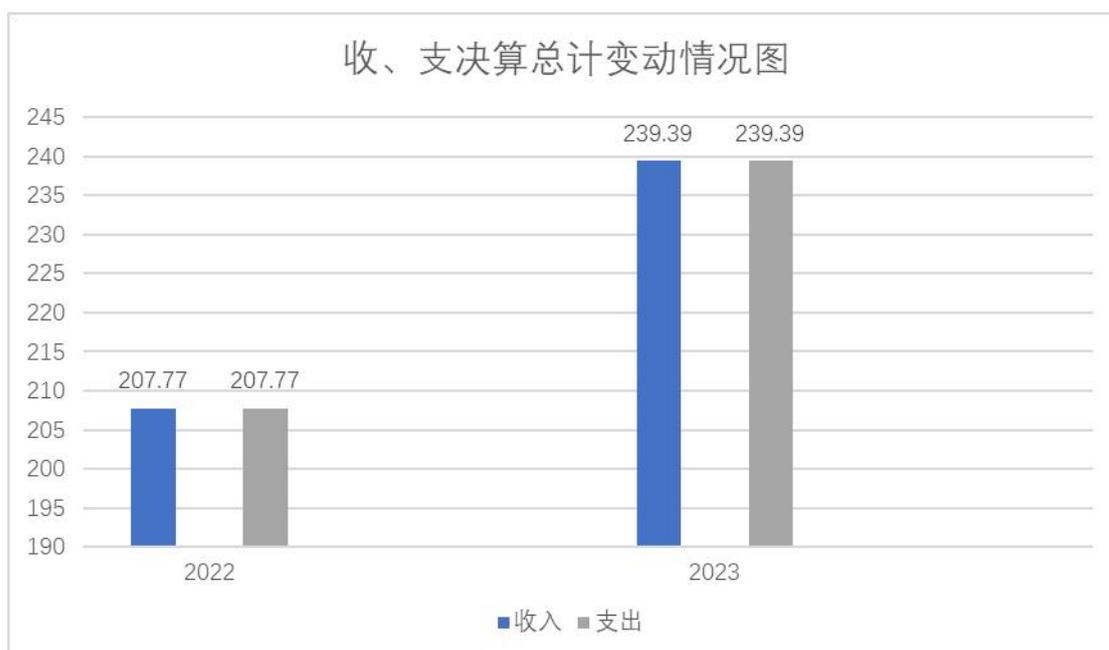
攀枝花市西区矿产资源保护中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入攀枝花市西区矿产资源保护中心 2023 年度单位决算编制范围的二级预算单位 0 个。

## 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

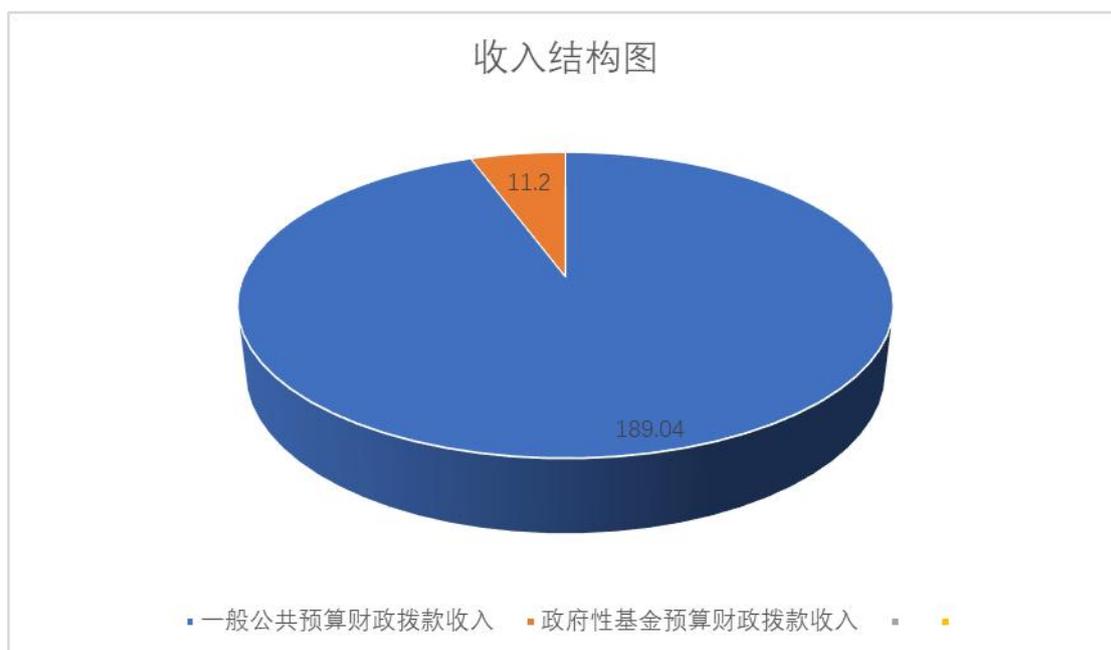
2023 年度收、支总计均为 239.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 31.62 万元，增长 15.2%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加；项目经费增加，本年度支出上年采购车辆费，且本年度新采购车辆一辆。



### 二、收入决算情况说明

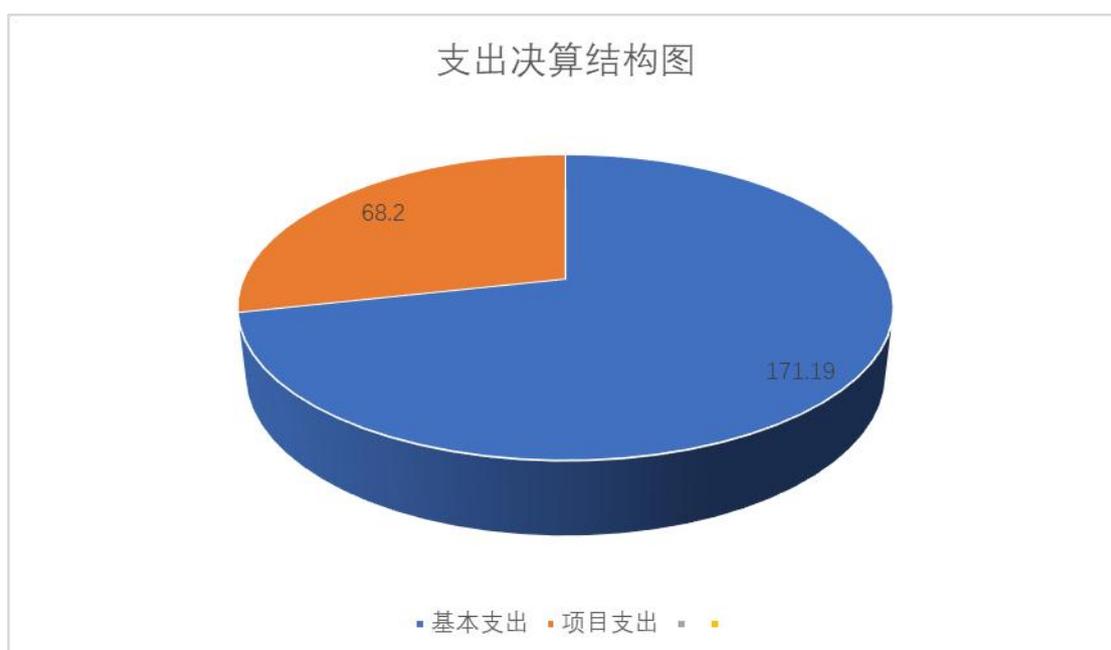
2023 年度本年收入合计 200.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 189.04 万元，占 94.4%；政府性基金预算

财政拨款收入 11.2 万元，占 5.6%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 239.39 万元，其中：基本支出 171.19 万元，占 71.5%；项目支出 68.2 万元，占 28.5%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

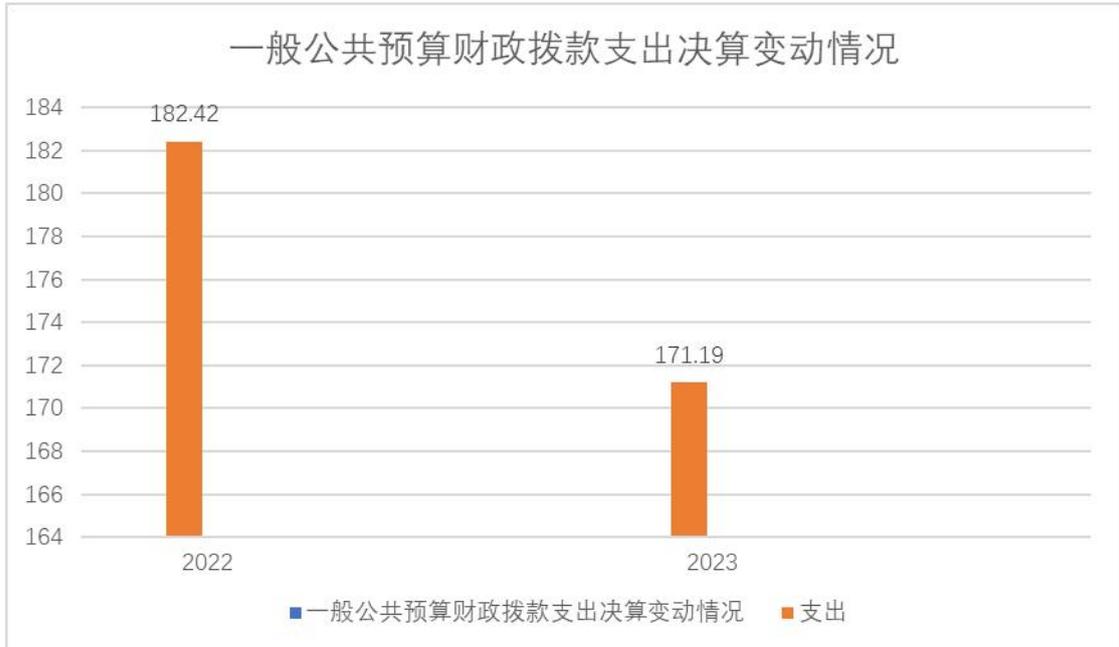
2023 年度财政拨款收、支总计均为 239.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.62 万元，增长 15.2%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加；项目经费增加，本年度支出上年采购车辆费，且本年度新采购车辆一辆。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

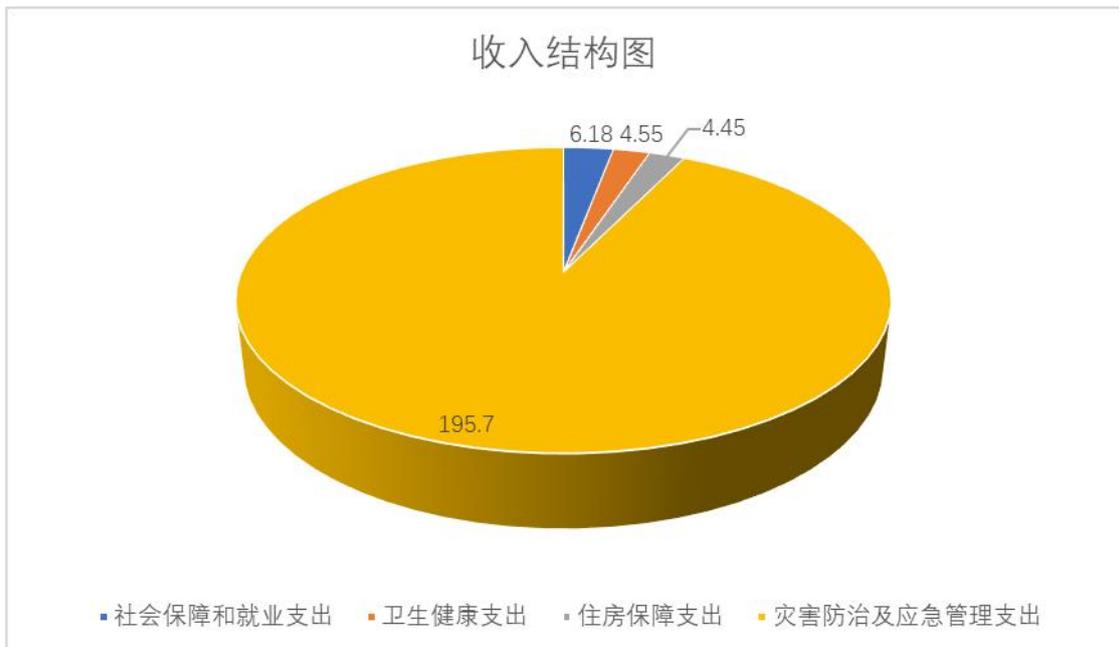
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 171.19 万元，占本年支出合计的 71.5%。与 2022 年度相比一般公共预算财政拨款支出减少 11.23 万元，减少 7%。主要变动原因是矿山安全类事业运行经费减少。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 210.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6.18 万元，占 2.9%；卫生健康支出 4.55 万元，占 2.2%；住房保障支出 4.45 万元，占 2.1%；灾害防治及应急管理支出 195.70 万元，占 92.8%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 210.88 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险费：支出决算为 6.18 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）事业单位医疗：支出决算为 2.77 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）其他行政事业单位医疗支出：支出决算为 1.78 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房公积金：支出决算为 4.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）事业运行：支出决算为 156.01 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）其他矿山安全支出 39.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### 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 171.19 万元，其中：

人员经费 157.6 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缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积

金等。

公用经费 13.59 万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

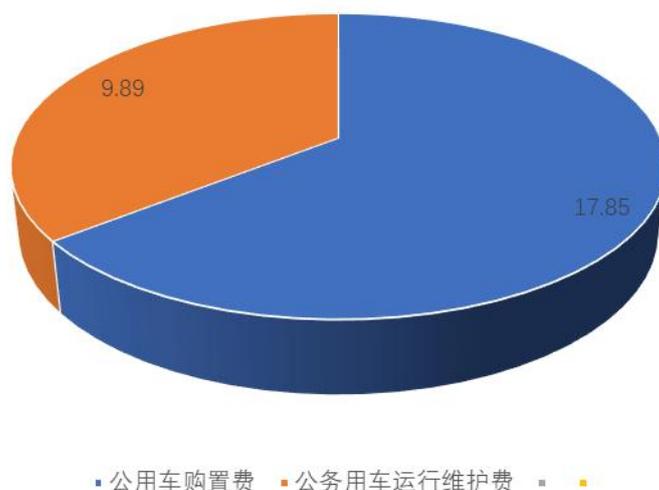
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.74 万元，其中，公务用车购置费 17.85 万元，公务用车运行维护费 9.89 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 27.74 万元，占 100%，其中公务用车购置费 17.85 万元，公务用车运行维护费 9.89 万元；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.74 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 17.84 万元，增长 180.2%。主要原因是本年度采购打非车辆一辆。

其中：公务用车购置支出 17.85 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 1 辆、金额 17.85 万元，主要用于打非巡查工作。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 9.89 万元。主要用于辖区矿产资源安全巡查及打击非法采矿工作等所需的公务用车燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 11.2 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年，攀枝花市西区矿产资源保护中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，攀枝花市西区矿产资源保护中心政府采购支出总额 17.85 万元，其中：政府采购货物支出 17.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于辖区内矿产资源安全巡查工作用车。授予中小企业合同金额 17.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，攀枝花市西区矿产资源保护中心共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于辖区矿产资源安全巡查及打击非法盗采矿产资源工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对打非保障专项经费、打非巡查专项经费、打非整治专项经费、办公楼运维费、打非工作经费、车辆购置、办公电脑购置等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成攀枝花市西区矿产资源保护中心单位整体绩效自评报告，其中，攀枝花市西区矿产资源保护中心单位整体绩效自评得分为94分，通过对我中心收支情况、预决算编制、预算执行管理、支出绩效及财务管理等方面的综合评价，我中心支出绩效总体较好，对财政资金的使用能够严格执行政府会计制度及财政相关规定，立足打非工作职能职责，全年打非工作成效显著；绩效自评详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：反映政府部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）事业运行（项）指：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他煤矿安全支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于矿山安全监督管理方面的支出。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）指：反映矿山安全监察管理方面的项目支出。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）指：反映新疆生产建设兵

团和地方政府用于前期土地开发性支出与前期土地开发相关的费用等支出。

17. 工资福利支出（类）：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。

（1）工资福利支出（类）基本工资（款）反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学生毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

（2）工资福利支出（类）津贴补贴（款）反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（3）工资福利支出（类）奖金（款）反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

（4）工资福利支出（类）伙食补助费（款）反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期

间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

（5）工资福利支出（类）绩效工资（款）反映事业单位工作人员的绩效工资。

（6）工资福利支出（类）机关事业单位养老保险缴费（款）反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

（7）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

（8）工资福利支出（类）职工基本医疗保险费（款）反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费（含生育保险）费。

（9）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（10）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

（11）工资福利支出（类）住房公积金（款）反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（12）工资福利支出（类）医疗费（款）反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医

疗费用。

18. 其他工资福利支出（类）反映上述科目未包括的工资福利支出科目，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

19. 商品和服务支出（类）办公费（款）指：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出

20. 商品和服务支出（类）印刷费（款）反映单位的印刷费支出。

21. 商品和服务支出（类）咨询费（款）反映单位咨询方面的支出。

22. 商品和服务支出（类）手续费（款）反映单位的各类手续费支出。

23. 商品和服务支出（类）维修（护）费（款）反映单位日常开支的固定资产（不包括车辆等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

24. 商品和服务支出（类）水费（款）指：反映单位的水费、污水处理费等支出。

25. 商品和服务支出（类）电费（款）指：反映单位的电费支出。

26. 商品和服务支出（类）差旅费（款）指：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

27. 商品和服务支出（类）培训费（款）指：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

28. 商品和服务支出（类）劳务费（款）反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。

29. 商品和服务支出（类）委托业务费（款）反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

30. 商品和服务支出（类）工会经费（款）反映单位按规定提取或工会经费。

31. 商品和服务支出（类）福利费（款）反映单位按规定提取的职工福利费。

32. 商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

33. 商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）反映

单位提供劳务中销售产品应负担的税金及附加费用，包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

34. 商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

35. 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。

36. 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。

37. “三公”经费：指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

38. 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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

39. 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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

## 第四部分 附件

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表