

附件 1

# 临汾市央企驻临国土资源监管中心 2022 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

### 第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、2022 年预算收支总表
- 二、2022 年预算收入总表
- 三、2022 年预算支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、2022 年政府采购支出预算表
- 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

### 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 附件 2

# 临汾市央企驻临国土资源监管中心

## 2022 年预算公开

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能

临汾市央企驻临国土资源监管中心主要职能：在市规划和自然资源局领导下，负责对央企驻临矿山企业监督管理；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、培训。

#### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，临汾市央企驻临国土资源监管中心为财务独立的预算全额事业单位。编制 10 人，实有事业人员 1 人；无公务用车。本单位执行政府会计制度。

2. 从预算单位构成看，纳入 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个。

#### 三、2022 年部门主要工作任务及目标

制订工作计划，落实“六个一”工作机制（一月一巡一下井一检查一对照一反馈），对央企驻临矿山企业提交的采掘工程平面图、井上井下对照图进行严格审核把关，进一步加强对矿山企业超层越界的监管力度，尽职尽责完成市局领导交给的工作任务。

## **第二部分 2022 年度部门预算表（附后）**

**13 个表附后**

## **第三部分 2022 年度部门预算情况说明**

### **一、收支预算总体情况说明**

临汾市央企驻临国土资源监管中心（本级）2022 年度收入、支出预算总计 10.24 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 10.24 万元，增加 100%。其中：

（一）收入预算总计 10.24 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 10.24 万元。

（1）一般公共预算收入预算 10.24 万元，与上年相比增加 10.24 万元，增加 100%。主要原因是机构改革，我单位为新成立全额事业单位。

（2）政府性基金收入预算 0 万元。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。

（二）支出预算总计 10.24 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。

3. 基本支出预算数为 10.24 万元。2021 年基本支出预算数为 10.24 万元，与上年相比增加 10.24 万元，增加 100%。主要原因是机构改革，我单位为新成立全额事业单位。项目支出预算数为 0 万元。

## **二、收入预算情况说明**

本部门本年收入预算合计 10.24 万元，其中：一般公共预算收入 10.24 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他资金 0 万元。

## **三、支出预算情况说明**

临汾市央企驻临国土资源监管中心（本级）本年支出预算合计 10.24 万元，其中：基本支出 10.24 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

## **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

临汾市央企驻临国土资源监管中心（本级）2022 年度财政拨款收、支总预算 10.24 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.24 万元，增加 100%。主要原因是机构改革，我单位为新成立全额事业单位。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

临汾市央企驻临国土资源监管中心（本级）2022 年一般公共预算支出预算 10.24 万元，与上年相比增加 10.24 万元，增加 100%。主要原因是机构改革，我单位为新成立全额事业单位。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

临汾市央企驻临国土资源监管中心（本级）2022年度一般公共预算基本支出预算10.24万元，其中：

（一）人员经费9.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费1.11万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市央企驻临国土资源监管中心（本级）2022年政府性基金支出预算支出0万元。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

本单位2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市央企驻临国土资源监管中心（本级）2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，和上年预算一致。
2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，和上年一致。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元。

3. 公务接待费预算支出0万元。

## 十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。

## 十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用情况

本无公务用车。

## 十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位无纳入绩效目标管理的项目。

## 十四、其他说明

2022年本部门未使用政府债券

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指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拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

临汾市央企驻临国土资源监管中心

2022年3月30日

## 2022年预算收支总表

部门：[210002013]临汾市地质环境监测中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	78.43	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	11.03	11.03	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出	59.49	59.49	
		住房保障支出	7.91	7.91	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	78.43	本年支出合计	78.43	78.43	
上年结转		年终结转			
收入总计	78.43	支出总计	78.43	78.43	



## 2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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	单位资金	
	合计	78.43	78.43					
208	[208]社会保障和就业支出	11.03	11.03					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	11.03	11.03					
2080502	[2080502]事业单位离退休	0.39	0.39					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55					
220	[220]自然资源海洋气象等支出	59.49	59.49					
22001	[22001]自然资源事务	59.49	59.49					
2200150	[2200150]事业运行	59.49	59.49					
221	[221]住房保障支出	7.91	7.91					
22102	[22102]住房改革支出	7.91	7.91					
2210201	[2210201]住房公积金	7.91	7.91					

## 2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		78.43	78.43	
208	[208]社会保障和就业支出	11.03		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	11.03		
2080502	[2080502]事业单位离退休	0.39	0.39	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支	7.09	7.09	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	
220	[220]自然资源海洋气象等支出	59.49		
22001	[22001]自然资源事务	59.49		
2200150	[2200150]事业运行	59.49	59.49	
221	[221]住房保障支出	7.91		
22102	[22102]住房改革支出	7.91		
2210201	[2210201]住房公积金	7.91	7.91	

## 2022年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	78.43	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	11.03	11.03	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出	59.49	59.49	
		住房保障支出	7.91	7.91	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	78.43	本年支出合计	78.43	78.43	
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	78.43	支出总计	78.43	78.43	

## 2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	78.43	78.43	
208	[208]社会保障和就业支出	11.03	11.03	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	11.03	11.03	
2080502	[2080502]事业单位离退休	0.39	0.39	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	
220	[220]自然资源海洋气象等支出	59.49	59.49	
22001	[22001]自然资源事务	59.49	59.49	
2200150	[2200150]事业运行	59.49	59.49	
221	[221]住房保障支出	7.91	7.91	
22102	[22102]住房改革支出	7.91	7.91	
2210201	[2210201]住房公积金	7.91	7.91	

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	78.43	
工资福利支出	69.83	
基本工资	25.65	
津贴补贴	3.66	
绩效工资	18.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	7.09	
职业年金缴费	3.55	
职工基本医疗保险缴费	2.96	
其他社会保障缴费	0.63	
住房公积金	7.91	
商品和服务支出	8.20	
办公费	0.59	
水费	0.08	
电费	0.38	
邮电费	0.50	
物业管理费	0.54	
差旅费	1.00	
维修(护)费	0.31	
培训费	1.50	
工会经费	0.84	
福利费	1.48	
其他商品和服务支出	0.98	
对个人和家庭的补助	0.39	
退休费	0.39	

预算公开表7

## 2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

## 2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	







预算公开表11

## 2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
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	