

附件 2:

2023 年度

**银川市矿产资源管理
所部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

银川市矿产资源管理所是 2007 年依据银机编〔2006〕19 号批复成立的正科级事业单位，后根据《关于调整不动产登记机构职责、人员编制等有关事项的通知》（银机编发〔2015〕83 号）批复，编制 5 人，现有在职 3 人，退休人员为 6 人，聘用人员 2 人，经费来源为全额拨款，“九定”主要职责是：

1. 承担矿产资源开采登记发证、年检及采矿权延续登记；
2. 受委托，负责矿产资源补偿费和采矿权使用费，以及闭坑保证金、复垦押金的收缴及返还的具体工作
3. 承担矿山地质环境治理、地质灾害预防的日常监督管理工作；
4. 负责矿山储量动态监测及管理工作；
5. 负责对采矿权人及有关人员进行业务培训，协助安全生产管理部门做好矿山安全生产工作；
6. 承担银川市自然资源局交办的其他工作。

实际工作中，根据政策调整、上级工作要求，部门职责结合实际进行调整。

二、机构设置

银川市矿产资源管理所无内设机构，按照部门决算编报要求，纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即银川市矿产资源管理所。共有编制 5 人，现有在职 3 人，聘用人员 2 人，经费来源为全额拨款。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市矿产资源管理所

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1105191.93	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	2.7	八、社会保障和就业支出	38	205258.08
	9		九、卫生健康支出	39	23336.54
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	814113.75
	19		十九、住房保障支出	49	62486.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	1105194.63	本年支出合计	59	1105194.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	0
总计	30	1105194.63	总计	62	1105194.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：银川市矿产资源管理所

公开 02 表
金额单位：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								
功能分类科目 编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教 育收费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次																		
合计			1105194.63	1105191.93	0	0	0	0	0	0	0	2.7						
2210203			购房补贴	8342.26	8342.26	0	0	0	0	0	0	0						
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58486.56	58486.56	0	0	0	0	0	0	0						
2200199			其他自然资源事务支出	225313.71	225311.01	0	0	0	0	0	0	2.7						
2210201			住房公积金	54144	54144	0	0	0	0	0	0	0						
2101102			事业单位医疗	23336.54	23336.54	0	0	0	0	0	0	0						
2200150			事业运行	588800.04	588800.04	0	0	0	0	0	0	0						
2080502			事业单位离退休	72714.74	72714.74	0	0	0	0	0	0	0						
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	74056.78	74056.78	0	0	0	0	0	0	0						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：银川市矿产资源管理所

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1105194.63	879880.92	225313.71	0	0	0
	2210203	购房补贴	8342.26	8342.26	0			0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58486.56	58486.56	0	0	0	0
	2200199	其他自然资源事务支出	225313.71	0	225313.71	0	0	0
	2210201	住房公积金	54144	54144	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	23336.54	23336.54	0	0	0	0
	2200150	事业运行	588800.04	588800.04	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	72714.74	72714.74	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74056.78	74056.78	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：银川市矿产资源管理所

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1105191.93	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	205258.08	205258.08	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	23336.54	23336.54	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	814111.05	814111.05	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	62486.26	62486.26	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1105191.93	本年支出合计	59	1105191.93	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0

一、一般公共预算财政拨款	29	0		61			0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62			0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63			0	0
合计	32	1105191.93	合计	64	1105191.93	1105191.93	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：银川市矿产资源管理局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	1105191.93	879880.92	225311.01
	2210203	购房补贴	8342.26	8342.26	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58486.56	58486.56	0
	2200199	其他自然资源事务支出	225311.01	0	225311.01
	2210201	住房公积金	54144	54144	0
	2101102	事业单位医疗	23336.54	23336.54	0
	2200150	事业运行	588800.04	588800.04	0
	2080502	事业单位离退休	72714.74	72714.74	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74056.78	74056.78	0

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：银川市矿产资源管理所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	761417.02	302	商品和服务支出	42656.45	310	资本性支出	0
30101	基本工资	162337.57	30201	办公费	3439.3	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	135265.76	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	160110	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	29283	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58486.56	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	74056.78	30207	邮电费	1980.56	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	23386.2	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	348.4	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1847.15	30211	差旅费	80	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	54144	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	4000	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	58500	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	75807.45	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	66807.45	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	6000	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3177.05	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	23191.14	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3000	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	10440	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		837224.47	公用经费合计					42656.45
合 计		879880.92						

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，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市矿
产资源管理所

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40000	0	40000	0	40000	0	23191.14	0	23191.14	0	23191.14	0

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：银川市矿产资源管理所

金额单位：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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
无								

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结余情况, 数据取自财决 09 表

我单位 2023 年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：银川市矿产资
源管理所

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
无					
		栏次 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，数据取自财决 11 表
我单位 2023 年未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 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 1105194.63 元，支出总计 1105194.63 元。与 2022 年度相比，收入总计比上年减少 198567.5 元，降低 15.23%，主要原因是 2022 年 7 月我单位退休一位高级经济师，由于此人人员经费较高，因此 2023 年收入预算有所减少。支出总计比上年减少 198567.5 元，降低 15.23%，主要原因是 2022 年 7 月我单位退休一位高级经济师，由于此人人员经费较高，因此 2023 年支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1105194.63 元，其中：财政拨款收入 1105191.93 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2.7 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1105194.63 元，其中：基本支出 879880.92 元，占 79.61%；项目支出 225313.71 元，占 20.39%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 1105191.93 元，支出总计 1105191.93 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计比上年减少 198570.2 元，降低 15.23%，主要原因是 2022 年 7 月我单位退休一位高级经济师，由于此人人员经费较高，因此

2023 年收入预算有所减少。财政拨款支出总计比上年减少 198570.2 元，降低 15.23%，主要原因是 2022 年 7 月我单位退休一位高级经济师，由于此人人员经费较高，因此 2023 年支出有所减少。

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 1105191.93 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 198570.2 元，降低 15.23%，主要原因是 2022 年 7 月我单位退休一位高级经济师，由于此人人员经费较高，因此 2023 年支出有所减少。

（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 1105191.93 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 205258.08 元，占 18.57%；卫生健康（类）支出 23336.54 元，占 2.11%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 814111.05 元，占 73.67%；住房保障（类）支出 62486.26 元，占 5.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1133604.27 元，支出决算为 1105191.93 元，完成年初预算的 97.49%。决算

数小于预算数的主要原因：一是公车运行维护费有所减少；二是工资福利支出有所减少；其中：1. 220015-事业运行（公车运行维护费）2. 220015-事业运行（工资性支出）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出879880.92元，其中：人员经费837224.47元，公用经费42656.45元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出761417.02元，较2023年度年初预算数7增加2328.56元，增长0.31%，主要原因是奖金有所增加；较2022年度决算数增减少224157.1元，降低22.74%。

2. 商品和服务支出42656.45元，较2023年度年初预算数减少29459.55元，降低40.85%，主要原因是公车运行维护费支出有所减少；较2022年度决算数减少2826.23元，降低6.21%。

3. 对个人和家庭的补助75807.45元，较2023年度年初预算数增加3407.71元，增长4.7%，主要原因是本年度发生春节慰问退休职工支出；较2022年度决算数增加22403.17元，增长41.95%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40000元，支出决算为23191.14元，完成预算的57.98%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度公车运行维护费厉行节约，合理压减支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加1930.3元，增长9.08%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1930.3元，增长9.08%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是2023年公车维修保养费用有所增加；

公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本年度未发生公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决23191.14元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：本年度未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为40000元，支出决算为23191.14元，完成预算的57.98%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出23191.14元，主要用于车辆维修保养、加油及保险等等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。本年度未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减

少) 0元, 增长(降低) 0%, 主要原因是: 无。支出具体情况如下: 无。

我单位2023年未发生政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元, 支出0元, 年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%, 主要原因是: 无。具体情况如下: 无。

我单位2023年未发生国有资本经营支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出 42656.45 元, 比2022年度减少 2826.23 元, 下降 6.21%。主要原因是: 本年办公经费有所减少。

(二) 政府采购情况说明

2023年度银川市矿产资源管理所政府采购支出总额 0 元。其中: 政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 元, 占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门房屋面积 0 平方米, 共有车辆 1 辆, 其中: 领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，银川市矿产资源管理所组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。主要用于以下几个方面：（1）补充工作经费 15 万元。该项目为我单位延续性项目，主要用于聘用人员工资、保险等相关费用支出，年初预算数 15 万元，全年执行数为 14.53 万元，预算执行率为 96.87%。（2）银川市矿产资源动态巡查系统运维及网络安全项目。该项目为我单位延续项目，主要用于银川市矿产资源动态巡查系统安全有效运行一年，保障我市矿产资源动态巡查高效开展，维护稳定的矿产资源开发利用秩序。保障系统各项功能运行正常，随时对系统使用过程中出现的各项技术问题进行解答，排除故障，优化代码，修复漏洞，完善视频监控功能等；同时通过购置 apk 加密外壳来保障系统运行过程中的网络安全，年初预算数 8 万元，全年执行数为 8 万元，预算执行率为 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“补充工作经费”项目自评得分为 99.69 分；“银川市矿产资源动态巡查系统运维及网络安全”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：应提高预算绩效目标编制水平，降低预决算差异。下一步改进措施：在此次预算自评工作中，应提高预

算绩效目标编制水平，降低预决算差异，完整准确编制预算内容、提高预算编制的前瞻性，全面考虑预算执行过程中可能遇到的新形式、新问题，减少临时性因素带来的影响，进一步提高预算绩效目标编制的科学性、严谨性和可控性。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本

支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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及租用费、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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行，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。

第五部分 附件

2023 年度银川市矿产资源管理所决算信息公开表

2023 年度银川市矿产资源管理所项目绩效评价信息公开表