

2023 年度龙岩市 矿业权收购储备中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2023年度单位预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16

二、一般公共预算拨款支出情况·····	16
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释·····	20

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市矿业权收购储备中心主要职责为：承担市政府及省国土资源厅委托的矿业权公开出让和转让工作；加强与地勘单位开展地勘项目合作，参与和开展各类矿产地质相关工作；有选择地参与商业性地质勘查项目的投资和矿山开发；组织实施矿业权收购和储备工作；协助管理省级指定或委托项目、市级地勘专项资金项目等工作。

二、单位预算构成

列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市矿业权收购储备中心	自收自支	5

三、单位主要工作任务

2023 年，龙岩市矿业权收购储备中心主要任务：积极推进现有矿业权的开发工作，配合做好矿山开发利用的监管，协助做好矿业权审批、登记资料等审核工作，做好技术服务保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、加强与省 121 地质大队和永定方沟通协调，根据煤炭产业政策及市政府对永定区石坑寨矿业投资有限公司资产处置的批复精神，协调做好四方山煤矿资产处置工作。

二、积极配合相关科室（单位）开展矿山开发利用指导

检查工作。

三、积极做好矿业权出让前期有关工作，组织人员开展“三合一”方案、矿山深部扩深方案等审查工作，为我市矿产资源开发管理提供技术服务保障。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	100.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9.39
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.33
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	77.86
		十九、住房保障支出	7.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	100.00	支出合计	100.00

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	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	上年结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		100.00	100.00									
208	社会保障和就业支出	9.39	9.39									
20805	行政事业单位养老支出	9.39	9.39									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39									
210	卫生健康支出	5.33	5.33									
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33									
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33									
220	自然资源海洋气象等支出	77.86	77.86									
22001	自然资源事务	77.86	77.86									
2200150	事业运行	66.16	66.16									
2200199	其他自然资源事务支出	11.70	11.70									
221	住房保障支出	7.42	7.42									
22102	住房改革支出	7.42	7.42									
2210201	住房公积金	7.42	7.42									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		100.00	88.30	11.70			
208	社会保障和就业支出	9.39	9.39				
20805	行政事业单位养老支出	9.39	9.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39				
210	卫生健康支出	5.33	5.33				
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33				
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33				
220	自然资源海洋气象等支出	77.86	66.16	11.70			
22001	自然资源事务	77.86	66.16	11.70			
2200150	事业运行	66.16	66.16				
2200199	其他自然资源事务支出	11.70		11.70			
221	住房保障支出	7.42	7.42				
22102	住房改革支出	7.42	7.42				
2210201	住房公积金	7.42	7.42				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	100.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	9.39
		九、卫生健康支出	5.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	77.86
		十九、住房保障支出	7.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	100.00	支出合计	100.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		100.00	88.30	11.70
208	社会保障和就业支出	9.39	9.39	
20805	行政事业单位养老支出	9.39	9.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39	
210	卫生健康支出	5.33	5.33	
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	
220	自然资源海洋气象等支出	77.86	66.16	11.70
22001	自然资源事务	77.86	66.16	11.70
2200150	事业运行	66.16	66.16	
2200199	其他自然资源事务支出	11.70		11.70
221	住房保障支出	7.42	7.42	
22102	住房改革支出	7.42	7.42	
2210201	住房公积金	7.42	7.42	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		100.00
301	工资福利支出	84.18
302	商品和服务支出	15.82
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		88.30
301	工资福利支出	84.18
30101	基本工资	21.87
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	14.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.39
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.25
30113	住房公积金	7.42
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	25.86
302	商品和服务支出	4.12
30201	办公费	3.60
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.43
30229	福利费	0.09

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	1.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.00

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，本单位收入预算为 100 万元，比上年增加 11.48 万元，主要原因是因工资改革规范津补贴增加基础绩效奖。其中：一般公共预算拨款收入 100 万元。

相应安排支出预算 100 万元，比上年增加 11.48 万元，主要原因是因工资改革规范津补贴增加基础绩效奖。其中：基本支出 88.3 万元、项目支出 11.7 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 100 万元，比上年增加 11.48 万元，增长 12.97%，主要原因是因工资改革规范津补贴增加基础绩效奖。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了矿业权收储、勘查等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2200150-事业运行 66.16 万元。主要用于基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、办公费、工会费及福利费等支出。

（二）2101102-事业单位医疗 5.33 万元。主要用于在职人员基本医疗保险及工伤保险支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.39 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（四）2210201-住房公积金 7.42 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（五）2200199-其他自然资源事务支出 11.7 万元。主要用于基本业务费项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 88.3 万元,其中:

（一）人员经费 84.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：2023 年本单位无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：2023 年本单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 1 万元，其中：公务用车运行费 1 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 42.86%；主要原因是：矿业收储业务量增加，包括参加矿山“三合一”方案现场评审、矿业权出让前期踏勘等工作。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，龙岩市矿业权收购储备中心共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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。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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。