

黔南州州直机关事业单位

2023年部门预算批复表

黔南州自然资源储备中心

批复日期： 2023年1月19日

表1

2023年部门收支预算总表

黔南州自然资源储备中心		单位：元	
2023年收入		2023年支出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15,312,123.58	一、一般公共服务支出	324,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	50,000,000.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	283,330.08
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	107,698.92
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	.00
		十、城乡社区支出	50,000,000.00
		十一、农林水支出	.00
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	14,356,190.02
		十六、住房保障支出	240,904.56
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	.00
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	65,312,123.58	本年支出 合计	65,312,123.58
十、上年结转	0.00	二十四、结转下年	
收 入 总 计	65,312,123.58	支 出 总 计	65,312,123.58

黔南州自然资源储备中心

单位：元

[illegible]

表4

2023年部门财政拨款收支预算总表

收 入		支 出（按项目类别）		支 出（按功能科目分类）			支 出（按经济科目分类）			支 出（按政府收支分类）		
项 目	预算数	项 目	预算数	支出功能分类	预算数	结转支出	经济科目	预算数	结转支出	政府经济分类	预算数	结转支出
一、一般公共预算财政拨款收入	15,312,123.58	一、基本支出	3,079,873.58	一、一般公共服务支出	324,000.00		一、工资福利性支出	3015034.74		一、机关工资福利支出	0	
二、政府性基金预算财政拨款收入	50,000,000.00	人员类项目支出	2,926,873.58	二、国防支出	.00		二、商品和服务支出	50287088.84		二、机关商品和服务支出	0	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	运转类公用项目支出	153,000.00	三、公共安全支出	.00		三、对个人和家庭的补助支出	0		三、机关资本性支出（一）	0	
四、财政专户管理资金收入	0.00	二、项目支出	62,232,250.00	四、教育支出	.00		四、对企事业单位的补贴	0		四、机关资本性支出（二）	0	
五、事业收入	0.00	运转类其他项目支出	.00	五、科学技术支出	.00		五、转移性支出	0		五、对事业单位经常性补助	53302123.58	
六、事业单位经营收入	0.00	特定目标类项目支出	62,232,250.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00		六、债务利息支出	0		六、对事业单位资本性补助	10000	
七、上级补助收入	0.00			七、社会保障和就业支出	283,330.08		七、基本建设支出	0		七、对企业补助	0	
八、附属单位上缴收入	0.00			八、卫生健康支出	107,698.92		八、其他资本性支出	10000		八、对企业资本性支出	0	
九、其他收入	0.00			九、节能环保支出	.00		九、其他支出	12000000		九、对个人和家庭的补助	0	
				十、城乡社区支出	50,000,000.00					十、对社会保障基金补助	0	
				十一、农林水支出	.00					十一、债务利息及费用支出	0	
				十二、交通运输支出	.00					十二、债务还本支出	0	
				十三、资源勘探工业信息等支出	.00					十三、转移性支出	0	
				十四、商业服务业等支出	.00					十四、预备费及预留	0	
				十五、自然资源海洋气象等支出	14,356,190.02					十五、其他支出	12000000	
				十六、住房保障支出	240,904.56							
				十七、粮油物资储备支出	.00							
				十八、灾害防治及应急管理支出	.00							
				十九、预备费	.00							
				二十、其他支出	.00							
				二十一、债务付息支出	.00							
				二十二、债务发行费用支出	.00							
本年收入合计	65,312,123.58	本年支出 合计	65,312,123.58	本年支出 合计	65,312,123.58		本年支出 合计	65,312,123.58		本年支出 合计	65,312,123.58	
十、上年结转	0.00											
收 入 总 计	65,312,123.58	支 出 总 计	65,312,123.58	支 出 总 计	65,312,123.58		支 出 总 计	65,312,123.58		支 出 总 计	65,312,123.58	

表5

2023年部门一般公共预算支出明细表

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出			
			小计	人员经费	公用经费	小计	州本级支出	结转支出	州对下支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	15,312,123.58	3,079,873.58	2,926,873.58	153,000.00	12,232,250.00	12,232,250.00	0.00	0.00
181002	黔南州自然资源储备中心	15,312,123.58	3,079,873.58	2,926,873.58	153,000.00	12,232,250.00	12,232,250.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	324,000.00	324,000.00	324,000.00	.00	0.00	.00	0.00	.00
208	社会保障和就业支出	283,330.08	283,330.08	283,330.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265,104.12	265,104.12	265,104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,104.12	265,104.12	265,104.12	.00	0.00	.00	0.00	.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18,225.96	18,225.96	18,225.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	11,598.36	11,598.36	11,598.36	.00	0.00	.00	0.00	.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6,627.60	6,627.60	6,627.60	.00	0.00	.00	0.00	.00
210	卫生健康支出	107,698.92	107,698.92	107,698.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107,698.92	107,698.92	107,698.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107,698.92	107,698.92	107,698.92	.00	0.00	.00	0.00	.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	0.00	.00
220	自然资源海洋气象等支出	14,356,190.02	2,123,940.02	1,970,940.02	153,000.00	12,232,250.00	12,232,250.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14,356,190.02	2,123,940.02	1,970,940.02	153,000.00	12,232,250.00	12,232,250.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	12,000,000.00	0.00	.00	.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	.00
2200150	事业运行	2,123,940.02	2,123,940.02	1,970,940.02	153,000.00	0.00	.00	0.00	.00
2200199	其他自然资源事务支出	232,250.00	0.00	.00	.00	232,250.00	232,250.00	0.00	.00
221	住房保障支出	240,904.56	240,904.56	240,904.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240,904.56	240,904.56	240,904.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240,904.56	240,904.56	240,904.56	.00	0.00	.00	0.00	.00

表6

2023年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**				1	2	3	4
		合计				3,079,873.58	2,926,873.58	153,000.00	
505		对事业单位经常性补助				2,970,034.74	2,873,834.74	96,200.00	
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	800,772.00	800,772.00	.00	
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	334,980.00	309,780.00	25,200.00	
	01	工资福利支出	301	06	伙食补助费	42,000.00	.00	42,000.00	
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	1,131,349.18	1,131,349.18	.00	
	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	265,104.12	265,104.12	.00	
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	107,698.92	107,698.92	.00	
	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	30,725.96	18,225.96	12,500.00	
	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	240,904.56	240,904.56	.00	
	01	工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	16,500.00	.00	16,500.00	
505		对事业单位经常性补助				99,838.84	53,038.84	46,800.00	
	02	商品和服务支出	302	05	水费	800.00	.00	800.00	
	02	商品和服务支出	302	06	电费	14,000.00	.00	14,000.00	
	02	商品和服务支出	302	09	物业管理费	16,000.00	.00	16,000.00	
	02	商品和服务支出	302	17	公务接待费	940.00	.00	940.00	
	02	商品和服务支出	302	28	工会经费	37,023.40	37,023.40	.00	
	02	商品和服务支出	302	29	福利费	16,015.44	16,015.44	.00	
	02	商品和服务支出	302	39	其他交通费用	12,000.00	.00	12,000.00	
	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	3,060.00	.00	3,060.00	
506		对事业单位资本性补助				10,000.00	0.00	10,000.00	
	01	资本性支出（一）	310	02	办公设备购置	10,000.00	.00	10,000.00	

单位：元

表7

2023年部门一般公共预算机关运转经费明细表

黔南州自然资源储备中心

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			153,000.00
工资福利支出			96,200.00
津贴补贴	2200150	事业运行	25,200.00
伙食补助费	2200150	事业运行	42,000.00
其他社会保障缴费	2200150	事业运行	12,500.00
其他工资福利支出	2200150	事业运行	16,500.00
商品和服务支出			46,800.00
水费	2200150	事业运行	800.00
电费	2200150	事业运行	14,000.00
物业管理费	2200150	事业运行	16,000.00
公务接待费	2200150	事业运行	940.00
其他交通费用	2200150	事业运行	12,000.00
其他商品和服务支出	2200150	事业运行	3,060.00
资本性支出			10,000.00
办公设备购置	2200150	事业运行	10,000.00

表8

2023年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

金额单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1		2	3	4	5
		18,940.00	18,940.00	0.00	0.00
181002黔南州自然资源储备中心		18,940.00	18,940.00	0.00	0.00
	30217公务接待费	940.00	940.00	0.00	0.00
	30231公务用车运行维护费	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00

表9

2023年部门一般公共预算项目经费明细表

黔南州自然资源储备中心

单位：元

一级项目	单位（项目） 名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		预算数
			编码	名称	编码	名称	编码	名称	
**	**		**	**	**	**	**	**	1
	合计								12,232,250.0
	黔南州自然资源储备中心								12,232,250.0
特定目标-单位发展专项	州县（市）合作 土地开发项目工	特定目标类							200,000.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45,000.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00
特定目标-单位发 展专项	全州12县（市） 地质勘查基金项	特定目标类							12,000,000.0 0
			2200114	地质勘查与矿产资源管	39999	其他支出	59999	其他支出	12,000,000.0
特定目标-原列单位事业发展	资源储备开发项目专项业务费	特定目标类							32,250.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,250.00
特定目标-政府性	州县（市）合作	特定目标类							0.00
			2120814	农业生产发展支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

表10

2023年部门预算批复总表

黔南州自然资源储备中心

单位:元

一级项目	二级项目名称	项目类别	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	预算批复数	批复数
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	14=1-2
合计									65,312,123.58	65,312,123.58
在职人员年终一次性奖金	6-2事业绩效工资/十个月工资（非统发）	人员类	2200150	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66,731.00	66,731.00
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-3事业常规绩效奖（基础目标奖）（统发）	人员类	2200150	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	324,000.00	324,000.00
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-4事业考核绩效奖（目标奖）（非统发）	人员类	2010150	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	324,000.00	324,000.00
计提	12-2福利费	人员类	2200150	事业运行	30229	福利费	50502	商品和服务支出	16,015.44	16,015.44
在职工资附加性支出	3.在职工资附加性支出	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	265,104.12	265,104.12
		人员类	2082701	财政对失业保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,598.36	11,598.36
		人员类	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,627.60	6,627.60
		人员类	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,698.92	107,698.92
		人员类	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,904.56	240,904.56
在职人员基本工资	1-2事业基本工资（统发）	人员类	2200150	事业运行	30101	基本工资	50501	工资福利支出	800,772.00	800,772.00
在职人员津贴补贴	2-3事业津贴补贴（统发）	人员类	2200150	事业运行	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	309,780.00	309,780.00
计提	12-1工会费	人员类	2200150	事业运行	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,023.40	37,023.40
在职事业绩效工资	4-1事业基础性绩效（统发）	人员类	2200150	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	274,968.00	274,968.00
在职事业绩效工资	4-2事业奖励性绩效（非统发）	人员类	2200150	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141,650.18	141,650.18
		运转类公用	2200150	事业运行	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10,000.00	10,000.00

定额公用经费	人员定额公用经费	运转类公用	2200150	事业运行	30206	电费	50502	商品和服务支出	14,000.00	14,000.00
		运转类公用	2200150	事业运行	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	940.00	940.00
		运转类公用	2200150	事业运行	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00
		运转类公用	2200150	事业运行	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,500.00	16,500.00
		运转类公用	2200150	事业运行	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,000.00	12,000.00
		运转类公用	2200150	事业运行	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,060.00	3,060.00
		运转类公用	2200150	事业运行	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,500.00	12,500.00
		运转类公用	2200150	事业运行	30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00	800.00
		运转类公用	2200150	事业运行	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	16,000.00	16,000.00
		运转类公用	2200150	事业运行	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,200.00	25,200.00
特定目标-单位发展专项	州县（市）合作土地开发项目工作经费	特定目标类	2200199	其他自然资源事务支出	30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00	20,000.00
		特定目标类	2200199	其他自然资源事务支出	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00
		特定目标类	2200199	其他自然资源事务支出	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	15,000.00
		特定目标类	2200199	其他自然资源事务支出	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00	40,000.00
		特定目标类	2200199	其他自然资源事务支出	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00	40,000.00
		特定目标类	2200199	其他自然资源事务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00	40,000.00
特定目标-单位发展专项	全州12县（市）地质勘查基金项目经费	特定目标类	2200114	地质勘查与矿产资源管理	39999	其他支出	59999	其他支出	12,000,000.00	12,000,000.00
特定目标-原列单位事业发展	资源储备开发项目专项业务费	特定目标类	2200199	其他自然资源事务支出	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	10,000.00
		特定目标类	2200199	其他自然资源事务支出	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00	18,000.00
		特定目标类	2200199	其他自然资源事务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,250.00	2,250.00
		特定目标类	2200199	其他自然资源事务支出	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00	2,000.00
特定目标-政府性基金预算	州县（市）合作土地开发项目	特定目标类	2120814	农业生产发展支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000,000.00	50,000,000.00

表11

2023年部门政府性基金预算支出明细表

黔南州自然资源储备中心

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	小计	本级支出	对下支出
**		**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
181002		黔南州自然资源储备中心	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
212		城乡社区支出	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
2120814	州县（市）合作土地开发项目	农业生产发展支出	50,000,000.00	0.00	.00	.00	50,000,000.00	50,000,000.00	.00

黔南州自然资源储备中心

单位：元

[illegible]

黔南州自然资源储备中心

单位：元

[illegible]