咸阳市地热资源开发中心
2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024 年，我中心严格严格按照预算管理要求进行监督监管，资金使用能够做到有依据、有计划、有方案、有监督，最大程度地发挥财政资金投入的效益性，高效的完成了各项工作任务，重点完成了以下工作：**一是**圆满完成 2023-2024 采暖季地热供暖任务，未发生环保、安全生产责任事故，实现地热供暖面积 846.53 万平方米。整个采暖季可节约燃煤 25.21 万吨，减少二氧化碳排放 60.20 万吨。**二是**为进一步扩大地热能供暖市场占比率，满足民生供暖需求，地热中心严格依照《咸阳市矿产资源总体规划（2021-2025 年）》、《咸阳市地热资源开发利用规划（2021-2025 年）》，合理统筹地热资源矿权分布和用热需求，组织多家论证单位交叉作业，高效及时完成咸阳主城区 19 个采矿权的资源论证工作；并配合市局按照“成熟一批、出让一批”的原则，分批次有序组织矿权出让工作，完成三批次共 13 个地热矿权的出让，其中采矿权 10 个、探矿权 3 个，面积 61.16 平方公里，为地热供暖项目有序建设打下坚持基础。

（一）主要职责

拟订全市地热行业规范和相关技术标准;承担地热资源开发利用相关技术报告、方案、设计的论证、审查等事务性工作;掌握国内外重大地热开发利用动态和信息，推广应用地热资源

开发利用新技术、新方法，引导全市地热资源开发利用科学有序发展;承担全市地热资源开发利用市场需求调研及地热矿业权出让前期技术资料收集工作，组织开展全市地热资源调查与评估工作;承担全市地热资源开发利用钻凿工程技术实施监督的事务性工作;组织开展地热项目部署、钻探成井工艺、技术升级改造等工作;开展地热梯级利用、超标尾水处理、 尾水经济回灌试验等技术的推广应用，完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

根据咸编办发〔2021〕5号文件，市地热资源开发中心，正县级建制，公益一类事业单位，事业编制10名，配备主任1名、副主任1名，财政全额拨款， 内设综合科、业务科2个科室，配备科级领导职数4名，隶属市自然资源局管理。

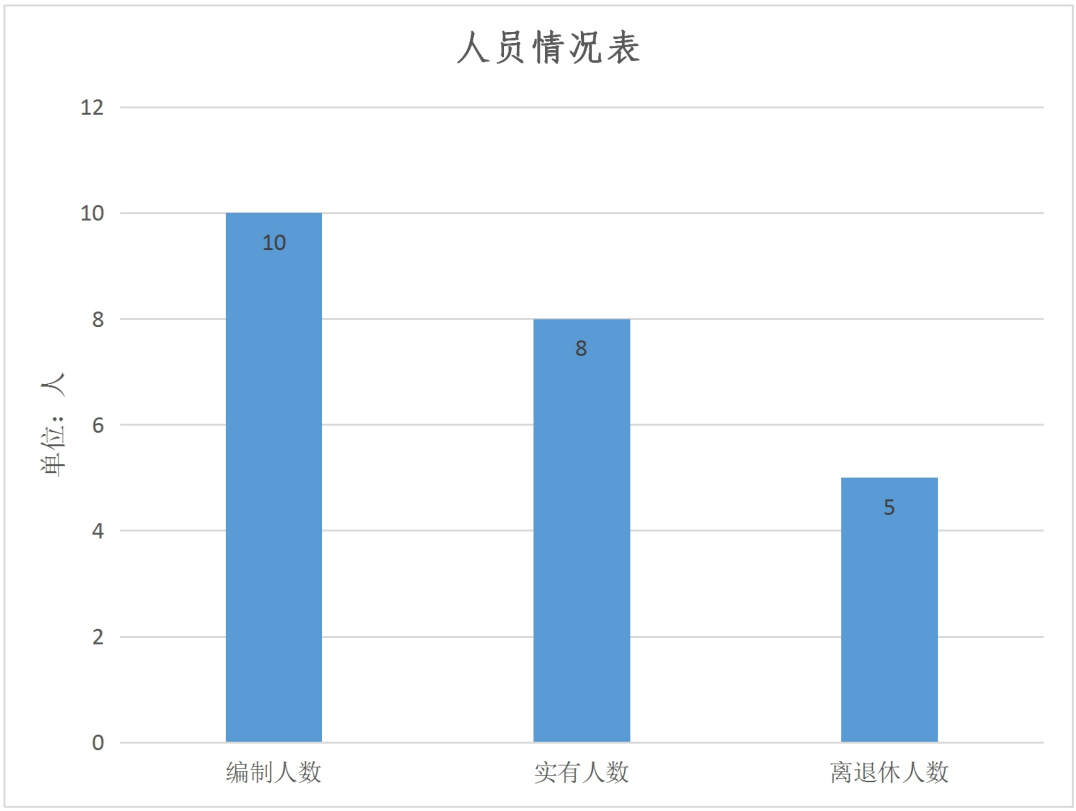
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	咸阳市地热资源开发中心

本单位作为咸阳市自然资源局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

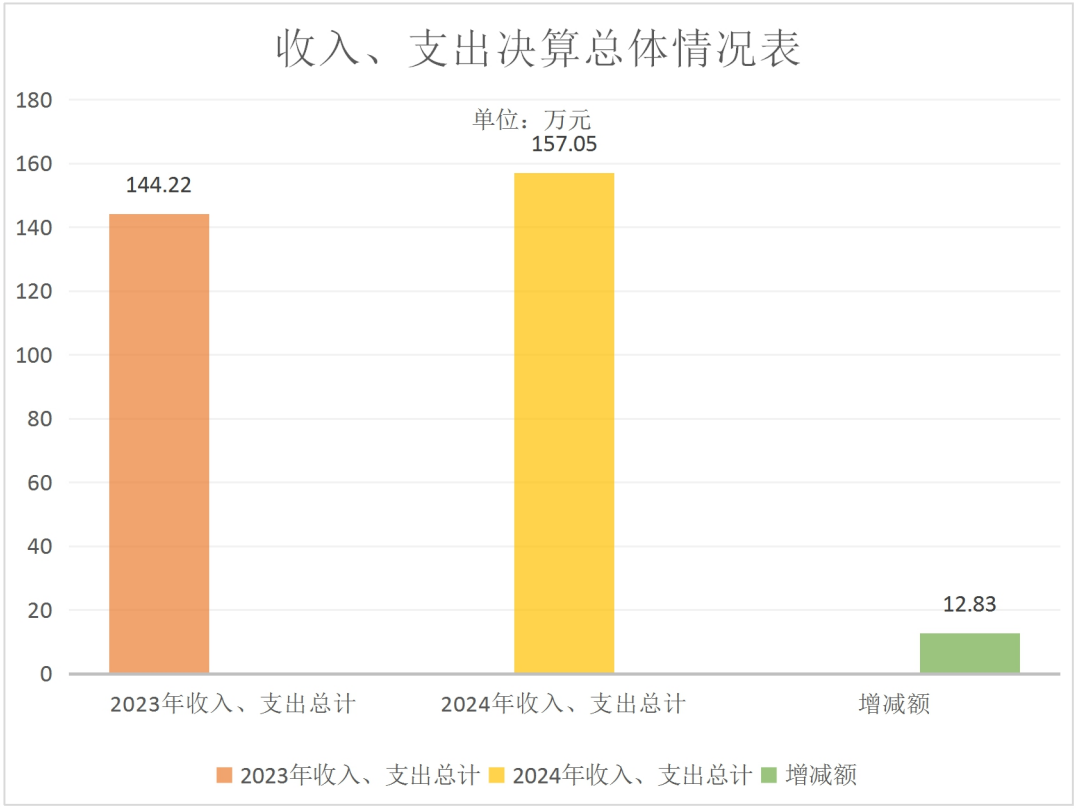
截至 2024 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

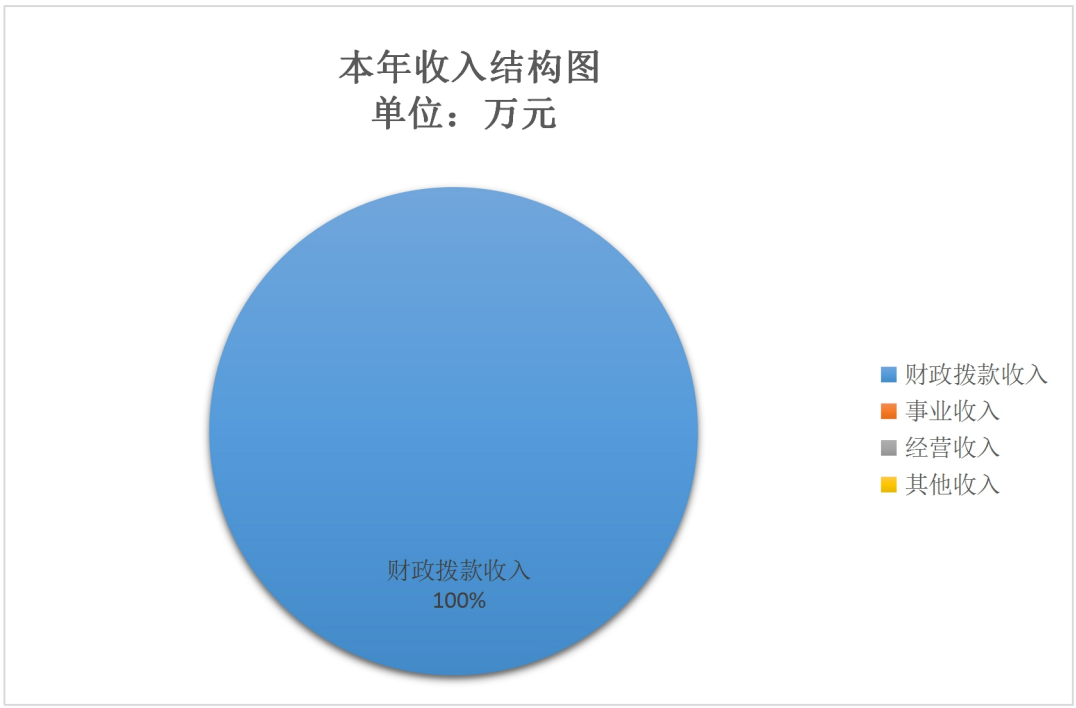
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 157.05 万元，与上年相比收入、支出总计增加 12.83 万元，增加 8.90%。主要是人员工资收支增加。



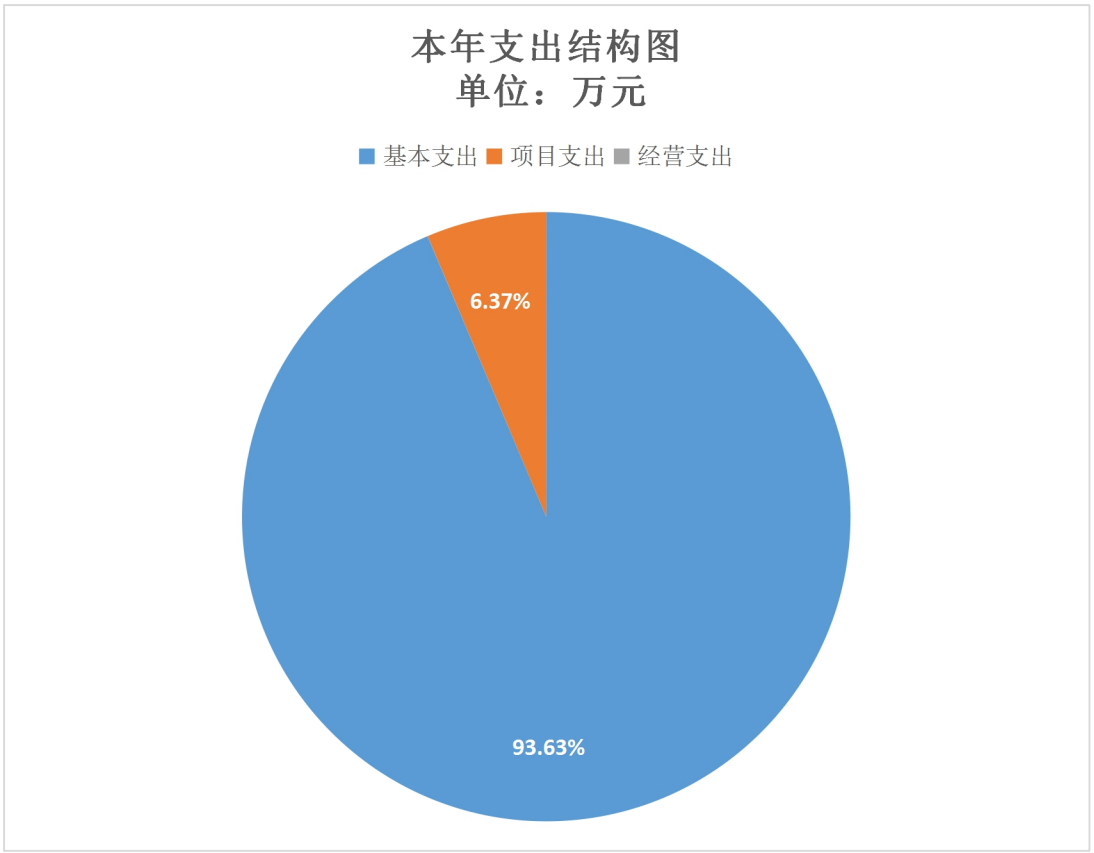
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 156.88 万元，其中：财政拨款收入 156.88 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



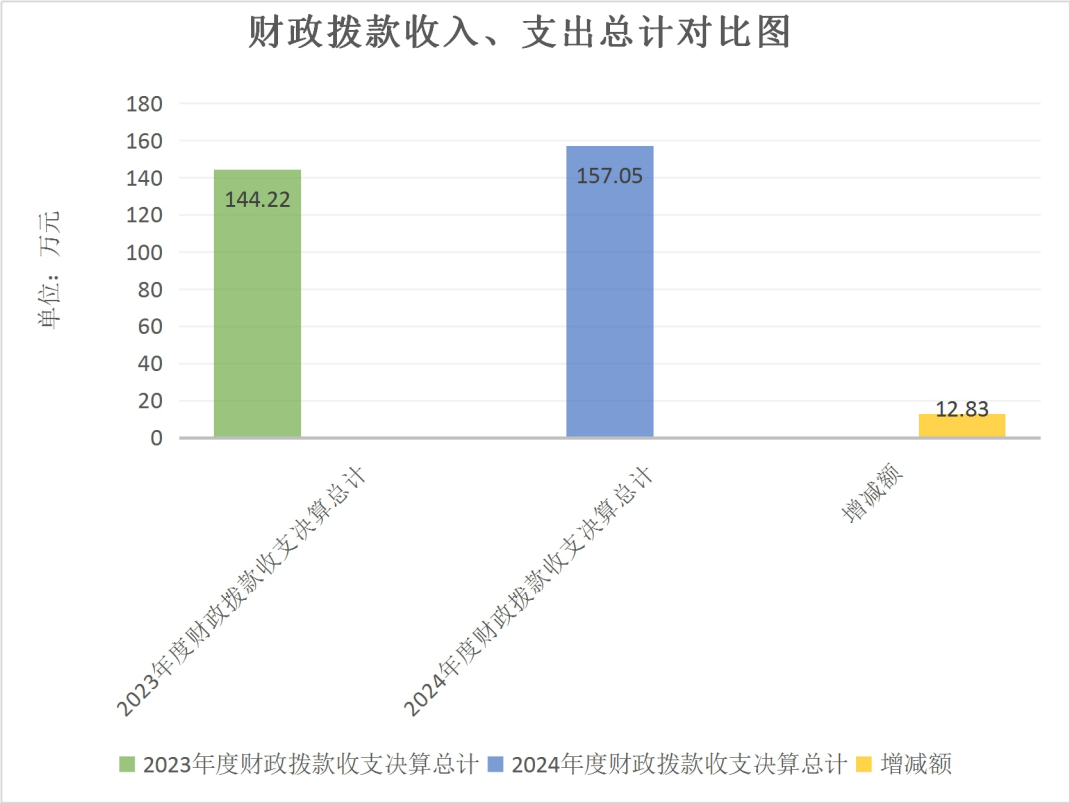
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 156.88 万元，其中：基本支出 146.88 万元，占 93.63%；项目支出 10.00 万元，占 6.37%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



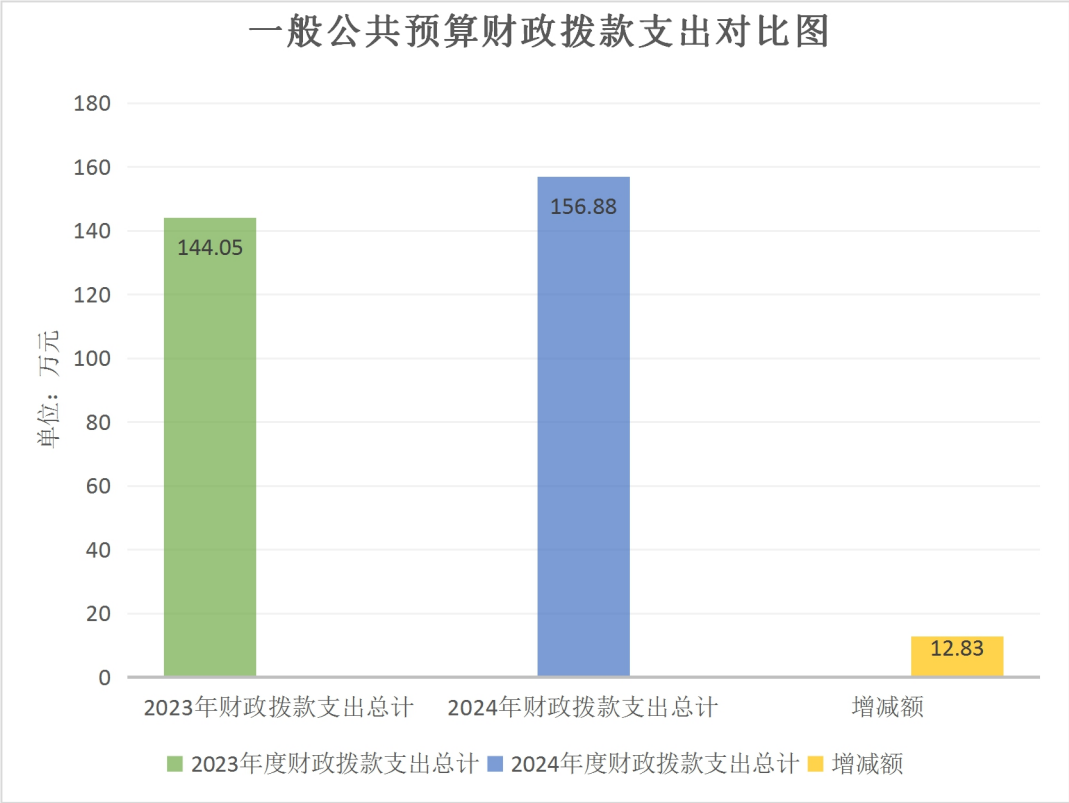
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 157.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 12.83 万元，增加 8.90%。主要原因是人员工资收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 131.11 万元，支出决算 156.88 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.83 万元，增加 8.90%，主要原因是人员工资支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算90.11万元，支出决算109.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资支出增加。

2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行地质勘查与矿产资源管理（项）。

年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的100%。

4.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）。

年初预算11.25万元，支出决算13.34万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入两名人员。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算5.62万元，支出决算6.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入两名人员。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算0.13万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入两名人员。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算4.78万元，支出决算5.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入两名人员。

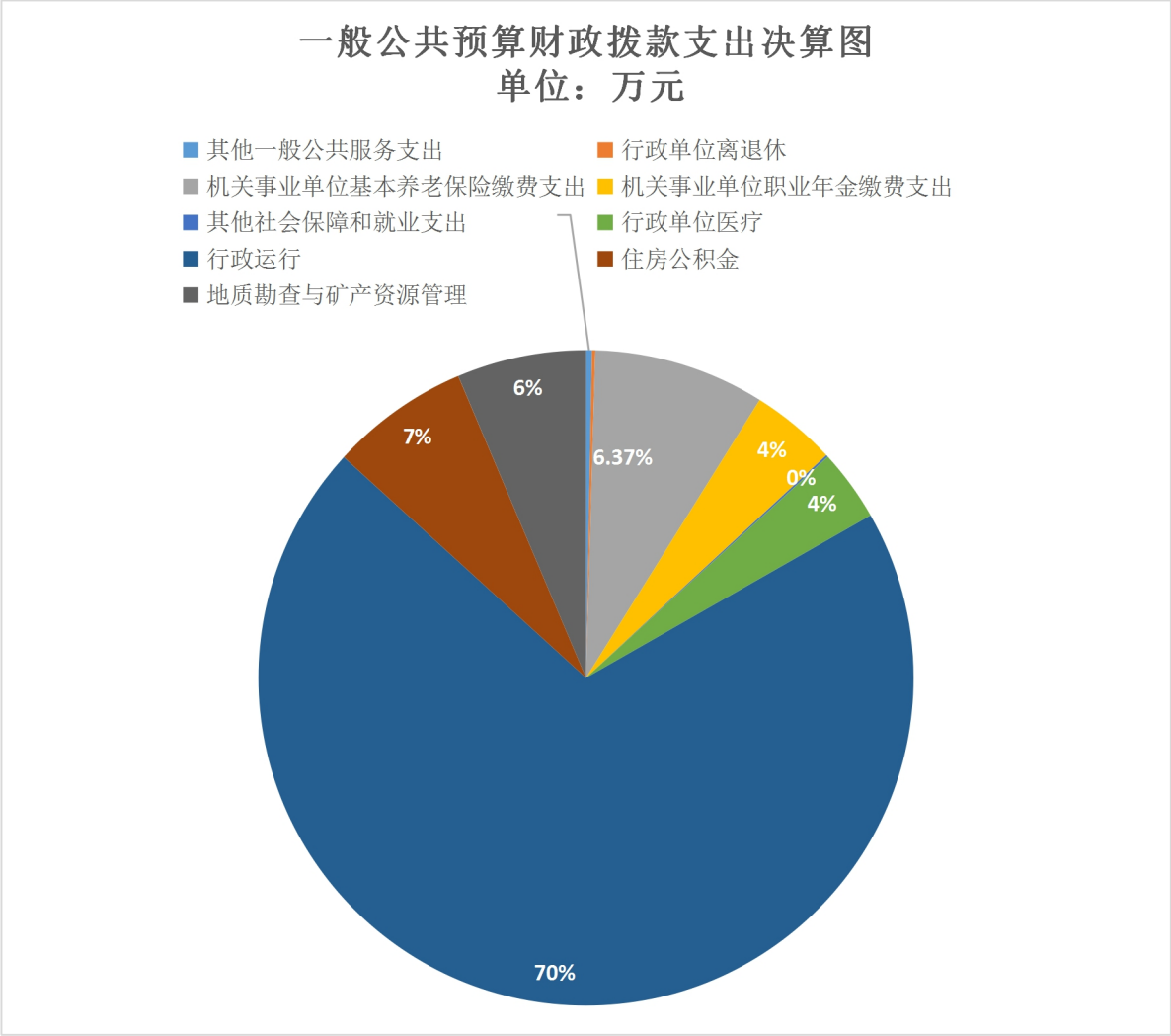
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算8.97万元，支出决算10.77万元，完成年初预算

的 26.66%。决算数大于于年初预算数的主要原因是调入两名人员。

9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

支出决算 0.46 万元，年初预算为零，新增原因是补发新增两名人员上一年度取暖费。

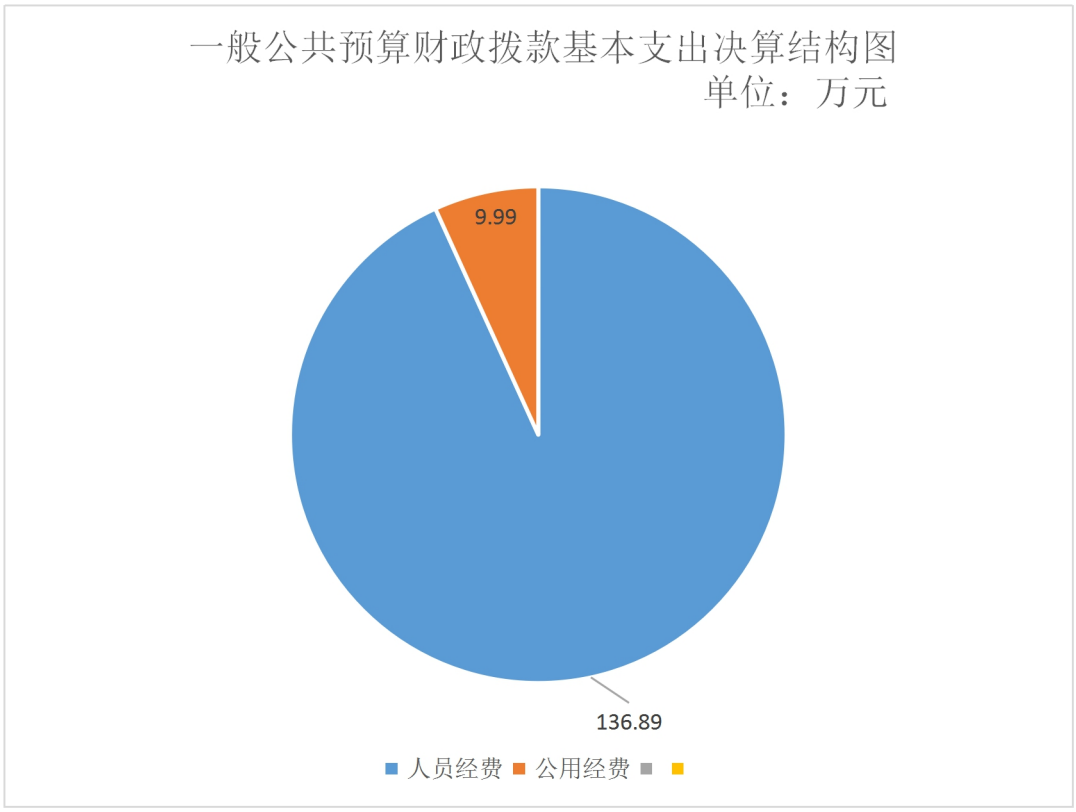


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 146.88 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 136.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 9.99 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算10.06万元，支出决算9.99万元，完成预算的99.30%。支出决算比上年增加1.15万元，主要原因是公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心积极推进预

算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。为加强预算、内控、资产和绩效管理，分别制定了本单位的预算管理制度、内部控制管理制度，固定资产管理制度和绩效管理制度，严格按照各级预算绩效管理工作机构和流程，较好的落实了单位财务绩效管理职责。

本单位在部门决算中反映地热回灌试验、动态巡查等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。组织对地热回灌试验、动态巡查等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 10 万元，从评价情况来看，通过项目实施，提高地热尾水回灌技术水平，确保我市地热产业绿色可持续开发；制止违法开采地热资源，确保地热资源的合理合法开采以上工作严格按照年初制定的总目标，按阶段完成既定工作目标，未出现任何问题。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 157.07 万元，执行数 156.88 万元，完成预算的 99.88%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024 年，我中心积极履职，强化管理，全部按时并高质量完成了目标任务。总体上能够根据年初工作规划和重点工作，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出管理情况得到提升，较好完成年度工作任务。

发现的问题及原因：在绩效目标细化方面仍有待完善。

下一步改进措施：科学合理编制预算，进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

咸阳市地热资源开发中心整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			咸阳市地热资源开发中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	保障公务员人员工资正常发放、社保缴费正常缴纳	137.01	137.01		136.89	136.89		—		—
	任务 2	公用经费	保障单位正常运转	10.06	10.06		9.99	9.99		—		—
	任务 3	专项业务经费	保障专项业务正常开展	10	10		10	10		—		—
	金额合计			157.07	157.07		156.88	156.88		10	90%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障人员工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、社保缴费、工会会费等费用支出； 目标 2：保障机构正常运转，完成日常工作任务； 目标 3：圆满完成 2023-2024 采暖季地热供暖任务，未发生环保、安全生产责任事故，实现地热供暖面积 846.53 万平方米。整个采暖季可节约燃煤 25.21 万吨，减少二氧化碳排放 60.20 万吨。						保障人员工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、社保缴费、工会会费等费用支出； 保障机构正常运转，完成日常工作任务； 圆满完成 2023-2024 采暖季地热供暖任务，未发生环保、安全生产责任事故，实现地热供暖面积 846.53 万平方米。整个采暖季可节约燃煤 25.21 万吨，减少二氧化碳排放 60.20 万吨。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值		得分		
	成本指标（10 分）	经济成本	人员经费	137.01		136.89		4		3		
			公用经费	10.06		9.99		3		2		
			地热回灌、动态巡查项目工作经费	10		10		3		3		
	产出指标（40 分）	数量指标	在职人员人数	18 人		18 人		5		5		
			退休人员人数	13 人		13 人		5		5		
			动态巡查次数	≥3 次/月		≥3 次/月		5		5		
			业务开展安全生产检查次数	≥2 次/月		≥2 次/月		5		5		
		质量指标	在职人员控制率	≤100%		≤100%		3		3		
			日常公用经费控制率	≤100%		≤100%		3		3		
			验收合格率	≥98%		≥98%		4		4		
		时效指标	年度重点工作办结率	100%		100%		5		5		
			业务检查时间	2024 年度		2024 年度		5		5		
	效益指标（30 分）	社会效益指标	保障单位正常运转	100%		100%		5		5		
			实现地热能供暖面积	846.53 万平方米		846.53 万平方米		5		5		
		生态效益指标	减少地热尾水外排	有效减少		有效减少		10		10		
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现		明确、可实现		5		5		
			提高地热开发利用水平	长期		长期		5		5		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%		≥98%		3		3		
			群众满意度	≥90%		≥90%		4		4		
			地热企业满意度	≥95%		≥95%		3		3		
总分								100		**97**		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映地热回灌试验、动态巡查等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.地热回灌试验、动态巡查项目项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要支出 2024 年度地热回灌试验及动态巡查工作经费。通过项目实施，提高地热尾水回灌技术水平，确保我市地热产业绿色可持续开发；制止违法开采地热资源，确保地热资源的合理合法开采以上工作严格按照年初制定的总目标，按阶段完成既定工作目标，未出现任何问题。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：加强学习培训，提高业务人员业务水平，充实预算绩效管理人员力量，安排专职人员负责绩效工作，提高绩效管理水平。

地热回灌试验、动态巡查项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">地热回灌试验，动态巡查项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市地热资源开发中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过项目实施，提高地热尾水回灌技术水平，确保我市地热产业绿色可持续开发；制止违法开采地热资源，确保地热资源的合理合法开采。</td><td colspan="5">通过项目实施，提高地热尾水回灌技术水平，确保我市地热产业绿色可持续开发；制止违法开采地热资源，确保地热资源的合理合法开采。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">地热动态巡查工作费用</td><td>10 万元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">动态巡查次数</td><td>≥3 次/月</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">业务开展安全生产检查次数</td><td>≥2 次/月</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>≥98%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">巡查、检查时间</td><td>2024 年度</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">实现地热能供暖面积</td><td>846.53 万平方米</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">减少地热尾水外排</td><td>有效减少</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高地热开发利用水平</td><td>长期</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td></td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2024 年度无其他需要说明的情况。

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明：不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33550675。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市地热资源开发中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	156.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.26
	9		九、卫生健康支出	40	5.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	119.83
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	156.88	**本年支出合计**	58	156.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.17	年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
总计	31	157.05	**总计**	62	157.05

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：咸阳市地热资源开发中心　　金额单位：万元

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
支出功能分类科目代码	科目名称				小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	156.88	156.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	0.00	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	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	119.83	119.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	119.83	119.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	109.83	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：咸阳市地热资源开发中心　　**金额单位：万元**

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
支出功能分类科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	156.88	146.88	10.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.25	0.25	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	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	119.83	109.83	10.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	119.83	109.83	10.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	109.83	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114			地质勘查与矿产资源管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：咸阳市地热资源开发中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	156.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.04	0.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	119.83	119.83	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.77	10.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	156.88	**本年支出合计**	59	156.88	156.88	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.17	年末结转和结余	60	0.17	0.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	157.05	**总计**	64	157.05	157.05	0.00	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市地热资源开发中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		156.88	146.88	10.00
201	一般公共服务支出	0.46	0.46	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.46	0.46	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.46	0.46	0.00
208	社会保障和就业支出	20.26	20.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11	0.00
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	5.55	5.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	119.83	109.83	0.00
22001	自然资源事务	119.83	109.83	0.00
2200101	行政运行	109.83	109.83	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.77	10.77	0.00
22102	住房改革支出	10.77	10.77	0.00
2210201	住房公积金	10.77	10.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：咸阳市地热资源开发中心　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	136.42	302	商品和服务支出	9.99	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	46.53	30201	办公费	0.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	25.78	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	27.78	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养	13.24	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.62	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	5.25	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30113	住房公积金	10.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.47	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.03	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.8	39908	对民间非营利组织和	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.63	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		136.89	公用经费合计					9.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市地热资源开发中心　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：咸阳市地热资源开发中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市地热资源开发中心　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.**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各项支出。

2.**项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.**“三公”经费：**指部门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支出。

4.**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5.**公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.**工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.**结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.**结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。