

2025年度菏泽市矿产资源勘探开 发中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

- 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一） 承担全市煤炭、岩盐、地热等矿产资源勘查和开发利用的事务性工作。

（二） 承担全市重要矿产资源探矿权申请登记和维护的事务性工作，建立矿产资源储备机制。

（三） 承担组织市级矿产资源出让及压覆矿产资源评估的前期工作、承担农业地质、城市地质勘查的事务性工作。

（四） 承担全市地下水、地面沉降等地质环境监测及数据报送的事务性工作；承担生产矿山地质环境监测年度报告编制的事务性工作；承担地质灾害防治应急技术支持工作。

（五） 承担全市矿山地质环境恢复治理、采煤塌陷地综合治理及其项目的立项、验收的技术支撑工作。

（六） 承担全市地质资料的维护、研究、查询服务及地学科普宣传等工作。

（七） 承担县区矿产资源保护利用业务指导工作。

（八） 完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设3 个职能科室，分别是：综合科、勘查开发 科、地质环境科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽市矿产资源勘探开发中心

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	299.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.39	八、社会保障和就业支出	39	40.94
	9		九、卫生健康支出	40	12.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	232.22
	19		十九、住房保障支出	50	21.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	303.16	本年支出合计	58	307.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.61	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	307.78	总计	62	307.78

注：1. 本表反映单位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

单位：菏泽市矿产资源勘探开发中心

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	303.16	299.77					3.39
208	社会保障和就业支出	40.94	40.94					
20805	行政事业单位养老支出	31.19	31.19					
2080502	事业单位离退休	6.53	6.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67					
20808	抚恤	8.42	8.42					
2080801	死亡抚恤	8.42	8.42					
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
210	卫生健康支出	12.94	12.94					
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94					
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
220	自然资源海洋气象等支出	227.61	224.21					3.39
22001	自然资源事务	227.61	224.21					3.39
2200114	地质勘查与矿产资源管理	3.11						3.11
2200150	事业运行	224.21	224.21					
2200199	其他自然资源事务支出	0.28						0.28
221	住房保障支出	21.68	21.68					
22102	住房改革支出	21.68	21.68					
2210201	住房公积金	21.68	21.68					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：菏泽市矿产资源勘探开发中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	307.78	299.77	8.01			
208	社会保障和就业支出	40.94	40.94				
20805	行政事业单位养老支出	31.19	31.19				
2080502	事业单位离退休	6.53	6.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67				
20808	抚恤	8.42	8.42				
2080801	死亡抚恤	8.42	8.42				
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
210	卫生健康支出	12.94	12.94				
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94				
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
220	自然资源海洋气象等支出	232.22	224.21	8.01			
22001	自然资源事务	232.22	224.21	8.01			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	7.73		7.73			
2200150	事业运行	224.21	224.21				
2200199	其他自然资源事务支出	0.28		0.28			
221	住房保障支出	21.68	21.68				
22102	住房改革支出	21.68	21.68				
2210201	住房公积金	21.68	21.68				

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位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：万元

单位：菏泽市矿产资源勘探开发中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	299.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.94	40.94		
	9		九、卫生健康支出	41	12.94	12.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	224.21	224.21		
	19		十九、住房保障支出	51	21.68	21.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	299.77	本年支出合计	59	299.77	299.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	299.77	总计	64	299.77	299.77		

注：本表反映单位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：万元

单位：菏泽市矿产资源勘探开发中心

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	299.77	299.77	
208	社会保障和就业支出	40.94	40.94	
20805	行政事业单位养老支出	31.19	31.19	
2080502	事业单位离退休	6.53	6.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67	
20808	抚恤	8.42	8.42	
2080801	死亡抚恤	8.42	8.42	
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
210	卫生健康支出	12.94	12.94	
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
220	自然资源海洋气象等支出	224.21	224.21	
22001	自然资源事务	224.21	224.21	
2200150	事业运行	224.21	224.21	
221	住房保障支出	21.68	21.68	
22102	住房改革支出	21.68	21.68	
2210201	住房公积金	21.68	21.68	

注：本表反映单位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：万元

单位：菏泽市矿产资源勘探开发中心

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	269.24	302	商品和服务支出	15.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.95	30201	办公费	6.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.70	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.94	30206	电费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.67	30207	邮电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	30209	物业管理费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.68	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.96	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.53	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.42	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.53	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费	0.65	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.18			
人员经费合计		284.20	公用经费合计					15.58

注：本表反映单位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：万元

单位：菏泽市矿产资源勘探开发中心

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：菏泽市矿产资源勘探开发中心

公开08表
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：菏泽市矿产资源勘探开发中心

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.65		0.65		0.65		0.65		0.65		0.65	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为307.78万元。与2024年相比，收、支总计各减少28.49万元，下降8.47%。主要是新增1名退休人员经费减少，单位资金探矿权使用费由于新的矿产资源法实施还处于衔接过渡阶段，正在办理不动产证书及相关业务，延后缴纳探矿权使用费。

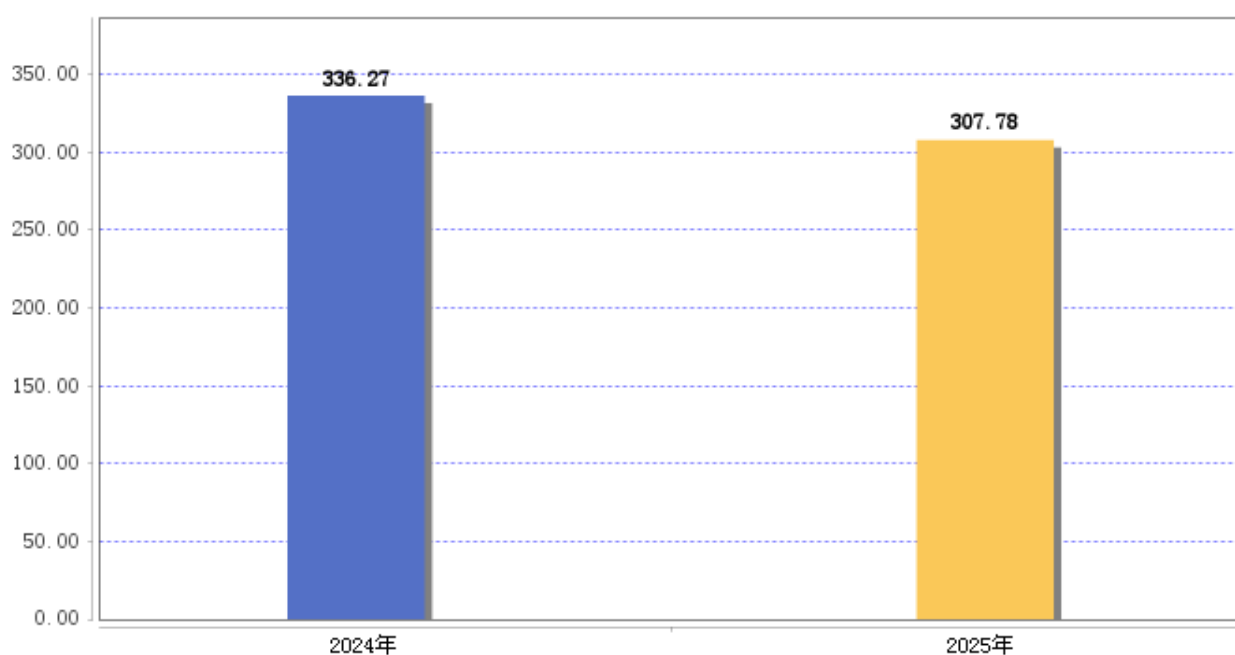
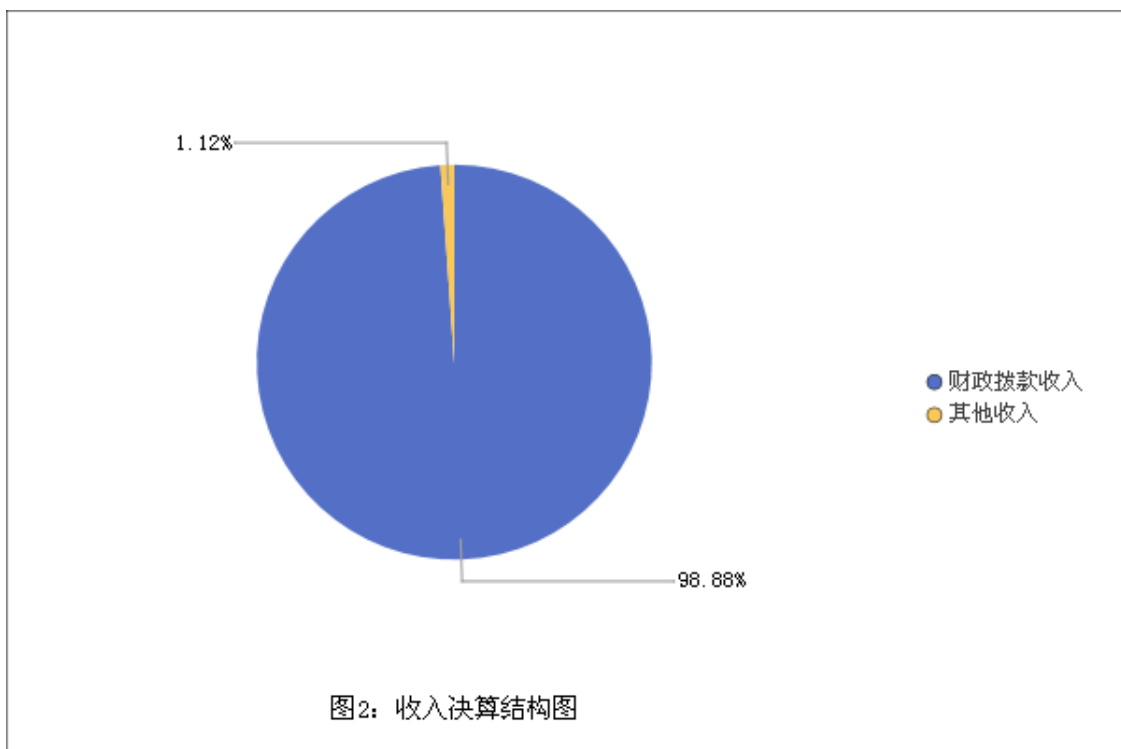


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计303.16万元，其中：财政拨款收入299.77万元，占98.88%；其他收入3.39万元，占1.12%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入299.77万元。与2024年度相比，减少36.5万元，下降10.85%。主要是本单位新增1名退休人员经费减少，单位资金探矿权使用费未到支付节点总支出减少。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上级补助支出。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

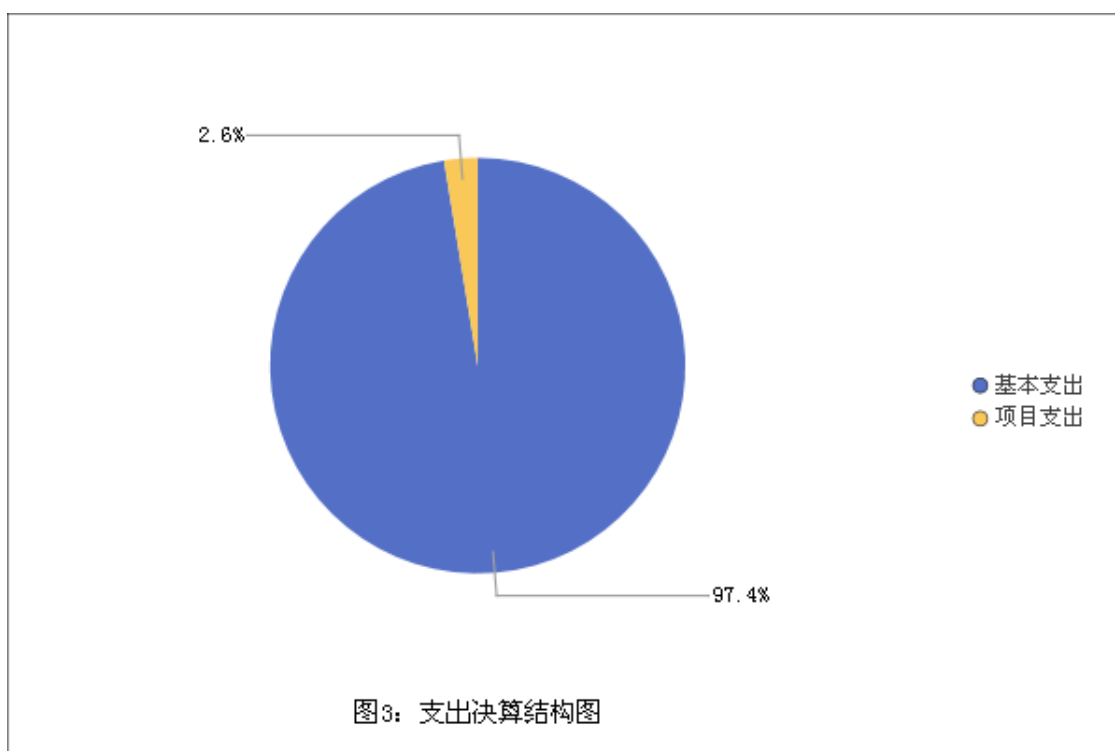
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6. 其他收入3.39万元。与2024年度相比，增加3.39万元，增长100%。主要是本单位利用上年结转资金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计307.78万元，其中：基本支出299.77万元，占97.4%；项目支出8.01万元，占2.6%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出299.77万元。与2024年度相比，减少5.65万元，下降1.85%。主要是本单位新增退休人员1名。

2. 项目支出8.01万元。与2024年度相比，减少18.23万元，下降69.47%。主要是新的矿产资源法实施还处于衔接过渡阶段，正在办理不动产证书及相关业务，延后缴纳探矿权使用费。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上缴上级支出。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出。

5. 出对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无出对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为299.77万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少36.5万元，下降10.85%。主要是新增1名退休人员经费减少，单位资金探矿权使用费由于新的矿产资源法实施还处于衔接过渡阶段，正在办理不动产证书及相关业务，延后缴纳探矿权使用费。

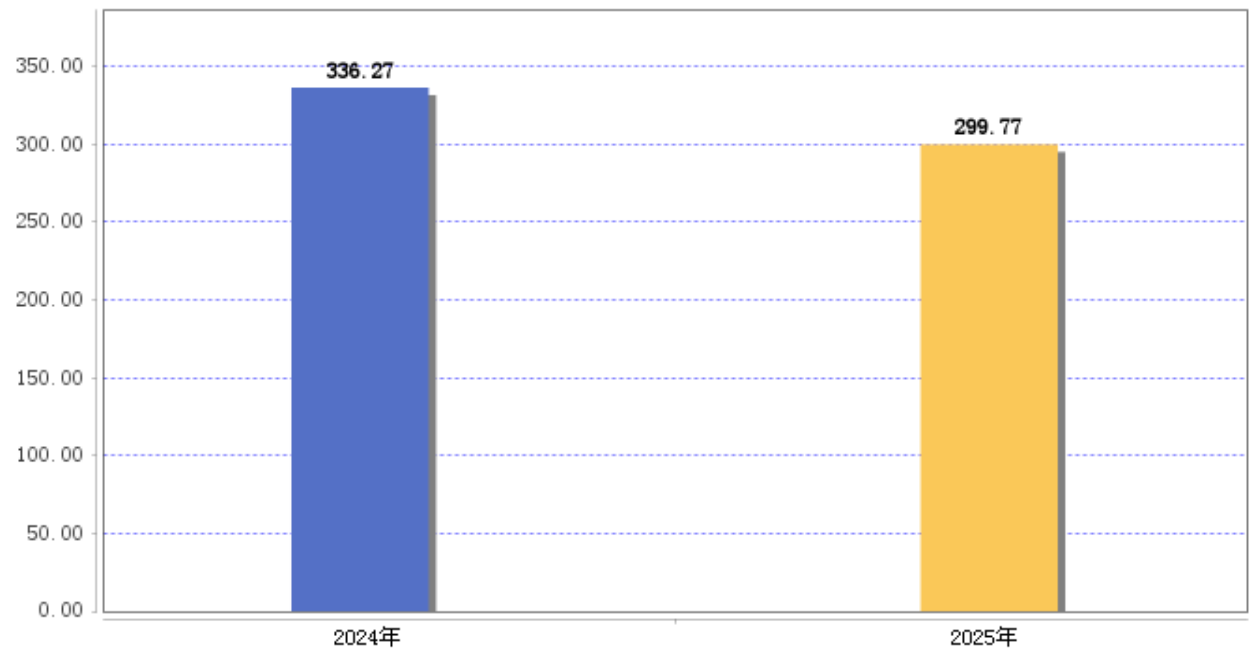


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会保障和就业、卫生健康、自然资源海洋气象等支出、住房保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，自然资源海洋气象等支出（类）方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额

的比重较高），主要是：自然资源海洋气象等支出，2025年度决算数为299.77万元，占财政拨款支出总额的97.4%，主要用于自然资源事务事业运行，单位资金“探矿权使用费”延续缴费项目建设、运维等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出299.77万元，占本年支出合计的97.4%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.5万元，下降10.85%。主要是新增1名退休人员经费减少，单位资金探矿权使用费由于新的矿产资源法实施还处于衔接过渡阶段，正在办理不动产证书及相关业务，延后缴纳探矿权使用费。

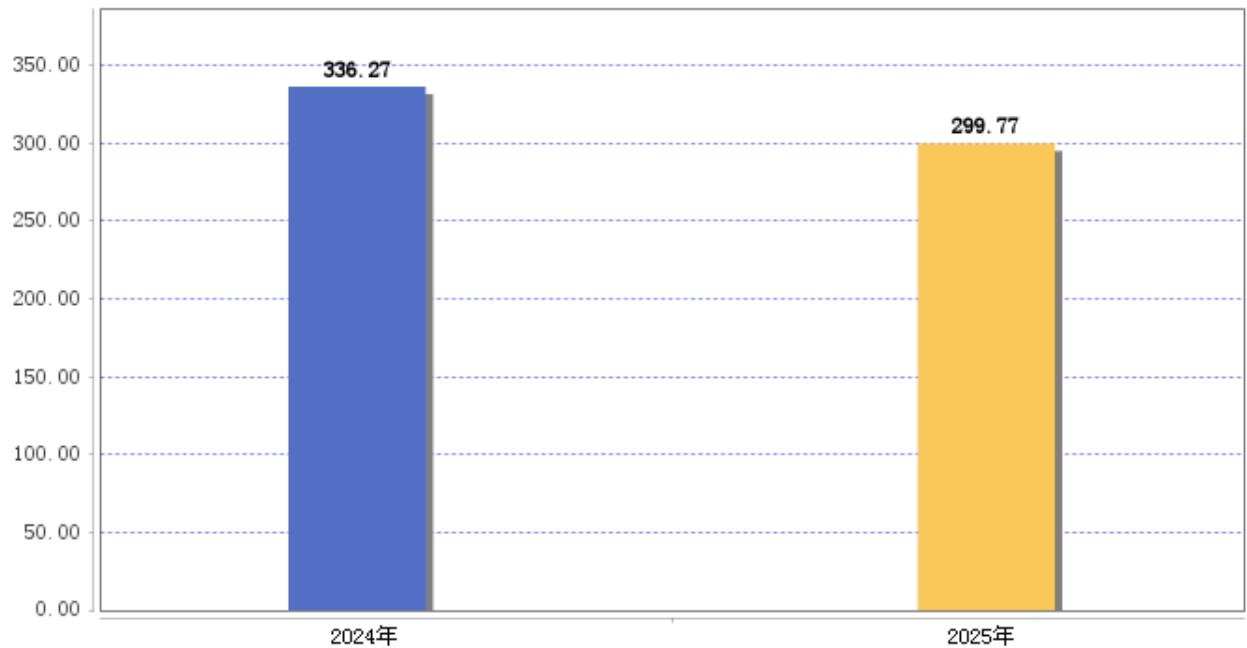
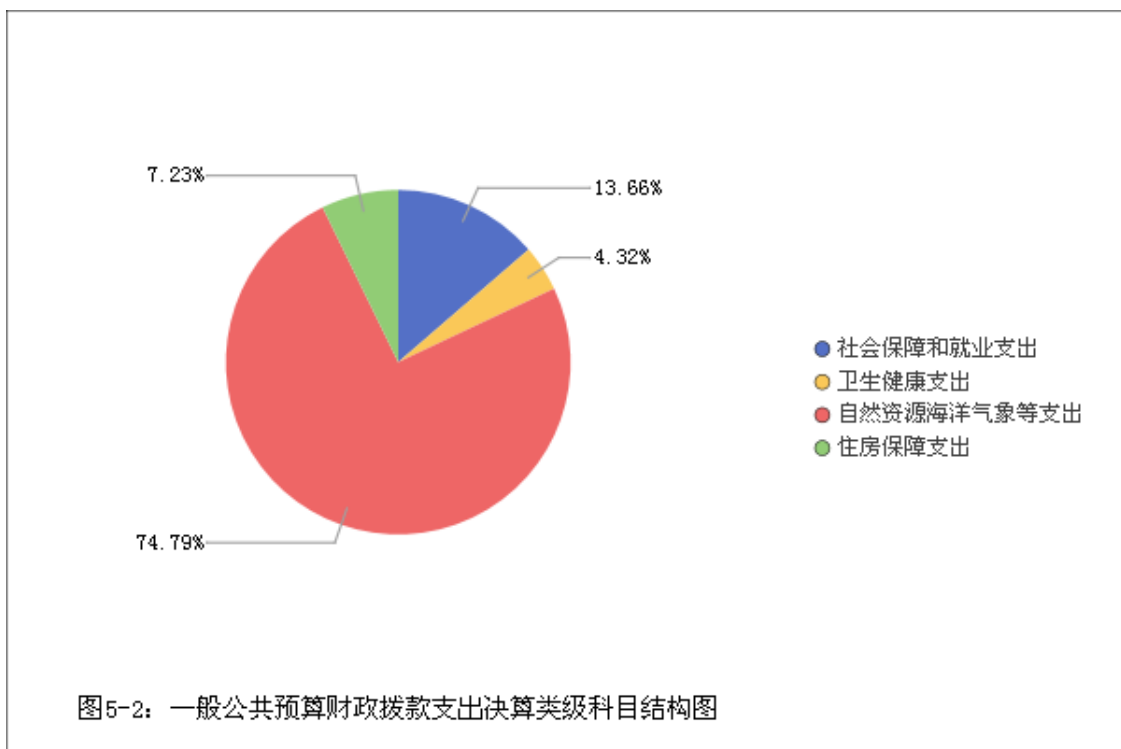


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出299.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出40.94万元，占13.66%；卫生健康支出（类）支出12.94万元，占4.32%；自然资源海洋气象等支出（类）支出224.21万元，占74.79%；住房保障支出（类）支出21.68万元，占7.23%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为284.7万元，支出决算为299.77万元，完成年初预算的105.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中住房公积金缴费基数调整增加。退休人员增加，离退休人员离退休费增长，在职人员去世1人死亡抚恤金增加，导致决算数增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.37万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的102.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是养老缴费基数调整增加。退休人员增加1人，离退休人员离退休费增长，导致决算数增加。

2. 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）。年初预算为26.3万元，支出决算为24.67万元，完成年初预算的93.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加1人，基本养老保险缴费支出相应减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为

0万元，支出决算为8.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员去世1人死亡抚恤金增加，导致决算数增加。

4. 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）。年初预算为1.48万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的89.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加1人，其他社会保障和就业缴费支出相应减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.53万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的94.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加1人，行政事业单位医疗缴费支出相应减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为214.62万元，支出决算为224.21万元，完成年初预算的104.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中住房公积金缴费基数调整增加。退休人员增加，离退休人员离退休费增长，在职人员去世1人死亡抚恤金增加，导致决算数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.29万元，支出决算为21.68万元，完成年初预算的97.26%。年中住房公积金缴费基数调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算299.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费284.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费15.58万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年菏泽市矿产资源勘探开发中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.65万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，菏泽市矿产资源勘探开发中心

单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额2.61万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.65万元。授予中小企业合同金额2.41万元，占政府采购支出总额的92.34%，其中：授予小微企业合同金额2.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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，其他按照规定配备的公务用车主要是单位日常公用用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金8.01万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对0个项目开展了重点绩效评价。

（二）市级预算项目绩效自评结果。菏泽市矿产资源勘探开发中心2025年度市级预算项目绩效自评的“探矿权维护延续项目及探矿权保留项目使用费”项目中，2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障了项目的正常进行。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“探矿权维护延续项目及探矿权保留项目使用费”等1个项目的绩效自评表。

1. “探矿权维护延续项目及探矿权保留项目使用费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.66分。全年预算数为25万元，执行数为4.14万元，完成预算的16.56%。项目绩效目标完成情况：曹县万楼集地区探矿权维护延续费用已完成，剩余矿2025年因新的矿产资源法实施还处于衔接过渡阶段，至12月份不动产产权证书办理部门未明确，无法办理相关证件。探矿权延续使用费只能延后办理。发现的主要问题及原因：2025年因新的矿产资源法实施还处于衔接过渡阶段，至12月份不动产产权证书办理部门未明确，无法办理相关证件。探矿权延续使用费只能延后办理。下一步改进措施：等待新的矿产资源法实施，积极响应做好“探矿权维护延续项目及探矿权保留项目使用费”项目的延续缴费。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果，本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬

补助费以及烈士褒扬金。

十九、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项），主要用于反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：菏泽市矿产资源勘探开发中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	探矿权使用费（单位资金）	92.79	优
2	探矿权使用费（单位资金）	86.66	良
3	个税返还款及退回款	100.00	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		探矿权使用费（单位资金）						
主管部门		菏泽市自然资源和规划局			实施单位	菏泽市矿产资源勘探开发中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	25	25	4.14	10	16.56%	1.66
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	25	25	4.14			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		探矿权维护延续项目及探矿权保留项目使用费（单位资金）			探矿权维护延续项目及探矿权保留项目使用费（单位资金）。曹县万楼集地区探矿权维护延续费用已完成，剩余矿2025年因新的矿产资源法实施还处于衔接过渡阶段，至12月份不动产权证书办理部门未明确，无法办理相关证件。探矿权延续使用费只能延后办理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	探矿权维护项目总成本	≤25万元	4.14万元	5	3	未到支付节点
			山东省曹县万楼集地区煤炭详查	≤3.5万元	100%	1	1	
			山东省曹县煤田青岗集勘查区煤炭勘探	≤7.5万元	1%	1	0	未到支付节点
			山东省巨野县大李集勘查区煤炭勘探	≤4万元	1%	1	0	未到支付节点
			山东省定陶县张湾地区煤炭勘探（保留）	≤5万元	1%	1	0	未到支付节点
成本指标	经济成本指标	探矿权业务费用	≤5万元	10%	1	1	未到支付节点	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	探矿权延续项目	≈3个	3个	10	10	
			探矿权保留项目	≈1个	1个	10	10	
		质量指标	上报探矿权材料完整率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障维护国家矿产资源	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	为政府维护和储备矿产资源	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	保障维护国家矿产资源	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务政府和上级单位满意	≥98%	98%	10	10	
总分		86.66						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		曹县万楼集地区探矿权维护延续费用已完成，剩余矿2025年因新的矿产资源法实施还处于衔接过渡阶段，至12月份不动产权证书办理部门未明确，无法办理相关证件。探矿权延续使用费只能延后办理。						