

# 蔡甸区矿产资源管理总站 2024 年部门预算公开目录

## 第一部分 蔡甸区矿产资源管理总站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 蔡甸区矿产资源管理总站 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

### 第三部分 蔡甸区矿产资源管理总站 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

(二) 政府预算采购情况

(三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 蔡甸区矿产资源管理总站概况

### 一、部门主要职能

蔡甸区矿产资源管理总站受区国土资源管理局委托，承担全区矿产资源行政管理工作，其主要职责是：

一是贯彻执行《矿产资源法》及其配套法规，参与起草、制定我区矿产资源管理工作的有关规定及具体实施办法，并对实施情况进行监督检查。

二是统一管理全区矿产资源，依法对探矿权、采矿权进行管理，承担矿产资源储量管理工作，管理地质资料及其知识产权；管理地勘成果；按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用；确认探矿权、采矿权评估结果。

三是负责全区矿产资源开发的监督管理，依法参与审批新办采矿企业的立项报告；负责全区采矿企业的登记、发证、变更、延续、注销、年检等管理工作，协调处理采矿权属纠纷；对矿产资源开发和保护进行监督管理，依法打击违法违规的采矿行为；负责矿产资源补偿费和采矿权使用费的征收、入库工作。

四是参与编制全区矿产资源规划，合理配置矿产资源；参与制定区行政区域内的国土规划（区划）、地质环境保护规划和地质灾害防治规划，为建设项目和城市总体规划的审批工作提供有关审查意见。

五是负责对全区国省干道及重点地区采石迹地和被采石破

坏了的山体进行规划，改善生态环境；对美化山体的还绿工程实行监督管理。

六是负责全区矿产资源储量勘测和矿产品出境计量管理工作。

七是承办上级交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

预算部门蔡甸区矿产资源管理总站，其中：行政单位 0 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

## 三、部门人员构成

武汉市蔡甸区矿产资源管理总站总编制人数 26 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 26 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 18 人，其中：行政 0 人，事业 18 人（其中：参照公务员法管理 0 人），长聘人员 4 人。

离退休人员 43 人，其中：离休 0 人，退休 43 人。

## 第二部分 蔡甸区矿产资源管理总站 2024 年部门预算表

# 一、部门收支总表

## 收支总表

[075004]武汉市蔡甸区矿产资源管理总站

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	699.13	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	699.13	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	68.52
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	14.52
二、政府性基金预算拨款收入	50.00	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	50.00	九、城乡社区支出	50.00
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	620.79
九、其他收入	50.00	十七、住房保障支出	45.31
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	799.13	本年支出合计	799.13
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	799.13	支 出 总 计	799.13

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 二、部门收入总表

### 收入总表

[075004]武汉市蔡甸区矿产资源管理总站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	799.13	799.13	699.13	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075	蔡甸区自然资源和规划局	799.13	799.13	699.13	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075004	武汉市蔡甸区矿产资源管理总站	799.13	799.13	699.13	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、部门支出总表

#### 支出总表

[075004]武汉市蔡甸区矿产资源管理总站

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
	合计	799.13	683.13	116.00			
208	社会保障和就业支出	68.52	68.52				
20805	行政事业单位养老支出	68.52	68.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.68	45.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.84	22.84				
210	卫生健康支出	14.52	14.52				
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52				
2101102	事业单位医疗	14.52	14.52				
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120814	农业生产发展支出	50.00		50.00			
220	自然资源海洋气象等支出	620.79	554.79	66.00			
22001	自然资源事务	620.79	554.79	66.00			
2200150	事业运行	554.79	554.79				
2200199	其他自然资源事务支出	66.00		66.00			
221	住房保障支出	45.31	45.31				
22102	住房改革支出	45.31	45.31				
2210201	住房公积金	36.46	36.46				
2210202	提租补贴	8.84	8.84				

## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

[075004]武汉市蔡甸区矿产资源管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	749.13	一、本年支出	749.13
（一）一般公共预算拨款	699.13	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	699.13	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	68.52
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	14.52
（二）政府性基金预算拨款	50.00	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	50.00	（九）城乡社区支出	50.00
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	570.79
		（十七）住房保障支出	45.31
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>749.13</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>749.13</b>

## 五、一般公共预算支出表

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[075004]武汉市蔡甸区矿产资源管理总站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	699.13	683.13	641.74	41.39	16.00
208	社会保障和就业支出	68.52	68.52	68.52		
20805	行政事业单位养老支出	68.52	68.52	68.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.68	45.68	45.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.84	22.84	22.84		
210	卫生健康支出	14.52	14.52	14.52		
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	14.52		
2101102	事业单位医疗	14.52	14.52	14.52		
220	自然资源海洋气象等支出	570.79	554.79	513.40	41.39	16.00
22001	自然资源事务	570.79	554.79	513.40	41.39	16.00
2200150	事业运行	554.79	554.79	513.40	41.39	
2200199	其他自然资源事务支出	16.00				16.00
221	住房保障支出	45.31	45.31	45.31		
22102	住房改革支出	45.31	45.31	45.31		
2210201	住房公积金	36.46	36.46	36.46		
2210202	提租补贴	8.84	8.84	8.84		

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	699.13	683.13	641.74	41.39	16.00
09	综合科	699.13	683.13	641.74	41.39	16.00
075	蔡甸区自然资源和规划局	699.13	683.13	641.74	41.39	16.00
075004	武汉市蔡甸区矿产资源管理总站	699.13	683.13	641.74	41.39	16.00

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

[075004]武汉市蔡甸区矿产资源管理总站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>683.13</b>	<b>641.74</b>	<b>41.39</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>443.77</b>	<b>443.77</b>	
30101	基本工资	91.84	91.84	
30102	津贴补贴	19.70	19.70	
30103	奖金	137.00	137.00	
30107	绩效工资	55.43	55.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.68	45.68	
30109	职业年金缴费	22.84	22.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.52	14.52	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	36.46	36.46	
30199	其他工资福利支出	18.80	18.80	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>41.39</b>		<b>41.39</b>
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.72		1.72
30211	差旅费	1.10		1.10
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.35		1.35
30216	培训费	2.25		2.25
30228	工会经费	3.34		3.34
30229	福利费	4.17		4.17
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30299	其他商品和服务支出	12.55		12.55
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>197.97</b>	<b>197.97</b>	
30302	退休费	197.97	197.97	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

[075004]武汉市蔡甸区矿产资源管理总站

单位:万元

“三公”经费合计	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	
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

[075004]武汉市蔡甸区矿产资源管理总站

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	50.00		50.00
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
2120814	农业生产发展支出	50.00		50.00

## 九、国有资本经营支出表

### 国有资本经营预算支出表

[075004]武汉市蔡甸区矿产资源管理总站

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2024年度无国有资本经营的预算支出

# 十、项目支出表

## 项目支出表

[075004]武汉市蔡甸区矿产资源管理总站

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			799.13	699.13	50.00					50.00	
075	蔡甸区自然资源和规划局		799.13	699.13	50.00					50.00	
075004	武汉市蔡甸区矿产资源管理总站		799.13	699.13	50.00					50.00	
1	人员经费		641.74	641.74							
42011422075R000000487	基本工资	武汉市蔡甸区矿产资源管理总站	91.84	91.84							
42011422075R000000490	保留津贴	武汉市蔡甸区矿产资源管理总站	1.31	1.31							
42011422075R000000491	通讯补贴	武汉市蔡甸区矿产资源管理总站	0.38	0.38							
42011422075R000000492	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区矿产资源管理总站	4.42	4.42							
42011422075R000000493	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区矿产资源管理总站	8.84	8.84							
42011422075R000000494	交通补贴	武汉市蔡甸区矿产资源管理总站	4.75	4.75							
42011422075R000000497	绩效工资	武汉市蔡甸区矿产资源管理总站	55.43	55.43							
42011422075R000000499	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区矿产资源管理总站	137.00	137.00							
42011422075R000000500	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区矿产资源管理总站	45.68	45.68							
42011422075R000000501	职业年金	武汉市蔡甸区矿产资源管理总站	22.84	22.84							
42011422075R000000502	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区矿产资源管理总站	14.52	14.52							
42011422075R000000504	失业保险缴费	武汉市蔡甸区矿产资源管理总站	1.17	1.17							

42011422075R000000505	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区矿产资源管理总站	0.33	0.33									
42011422075R000000508	住房公积金	武汉市蔡甸区矿产资源管理总站	36.46	36.46									
42011422075R000000985	长聘人员经费	武汉市蔡甸区矿产资源管理总站	18.80	18.80									
42011423075R000000100	基本退休费	武汉市蔡甸区矿产资源管理总站	68.97	68.97									
42011422075R000000525	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区矿产资源管理总站	129.00	129.00									
<b>2</b>	<b>公用经费</b>		<b>41.39</b>	<b>41.39</b>									
42011422075Y000000105	在职人员公用	武汉市蔡甸区矿产资源管理总站	31.41	31.41									
42011422075Y000000106	离退休人员公用	武汉市蔡甸区矿产资源管理总站	0.22	0.22									
42011424075Y000000102	三费	武汉市蔡甸区矿产资源管理总站	9.76	9.76									
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>116.00</b>	<b>16.00</b>	<b>50.00</b>								<b>50.00</b>
42011424075T000000102	矿管总站矿山地质环境管理及行政执法	武汉市蔡甸区矿产资源管理总站	16.00	16.00									
42011424075T000000103	单位往来资金(矿管总站)	武汉市蔡甸区矿产资源管理总站	50.00										50.00
42011424075T000000105	武汉市蔡甸区地质灾害防治年度工作经费	武汉市蔡甸区矿产资源管理总站	50.00		50.00								

## 十一、项目支出绩效目标表

### 矿管总站 2024 年矿山地质环境管理及行政执法 项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	矿山地质环境管理及行政执法	项目编码	42011424075T0000001 02
项目主管部门	蔡甸区自然资源和规划局	项目执行单位	蔡甸区矿产资源管理总站
项目负责人	杨明刚	联系电话	69842292
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日
项目立项依据	《中华人民共和国矿产资源法》、《湖北省地质环境管理条例》		
项目实施方案	建立动态巡查责任制，建立动态巡查网络，划分巡查区域，责任落实到人；全面开展矿产巡查，在违法行为多发时段、高发区域、易发时期加大巡查频率；对发生违法行为能够及时发现制止、报告，并依法查处到位；开展历史遗留矿山核查，全面掌握历史遗留废弃矿山地质环境基本情况；依据“一矿一策”原则，科学谋划和实施历史遗留矿山生态修复工作。		
项目总预算	16	项目当年预算	16
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 19.2 万元，2023 年预算 20 万元，2024 年预算 16 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		16
	一般公共预算财政拨款		16
	其中：申请当年预算拨款		16
	政府性基金预算财政拨款		
财政专户管理资金			

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
档案整理	矿管工作档案整理	委托业务费	1	档案归档整理、数字化管理，近两年整理档案均1.2万元左右	
保洁服务费	办公大楼及后院保洁	物业管理费	1.8	保洁服务费按合同进行支付，近两年均为1.8万元	
工作经费	矿管工作经费	福利费	13.2	矿管工作经费（工作餐22人，500元/人、月）	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
矿山地质环境管理及行政执法		组织开展矿山地质环境调查，分年度推进矿山地质环境治理；开展矿产执法巡查，对重点区域和重点时段强化巡查，及时发现、有效制止、依法查处违法开采行为。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
矿山地质环境管理及行政执法	产出	数量指标	历史遗留矿山生态环境调查	完成	《湖北省历史遗留矿山生态修复三年行动方案（2023-2025年）》
			矿产执法巡查次数	每周两次巡查	巡查台账
		质量指标	违法开采立案查处率	100%	案件查处结果
			历史遗留矿山生态环境调查成果	符合技术要求	调查成果为区内历史遗留矿山生态环境治理提供支撑。
	效果	社会效益	矿产资源和生态环境保护	提升	

		满意度	公众满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
矿山地质环境管理及行政执法	产出	数量指标	历史遗留矿山生态环境调查	100%	100%	100%	《湖北省历史遗留矿山生态修复三年行动方案（2023-2025年）》
			矿产执法巡查次数	每周两次	每周两次	每周两次	巡查台账
			完成年度档案整理	完成	完成	完成	档案整理明细表、台账
		质量指标	违法开采立案查处率	100%	100%	100%	案件查处结果
			历史遗留矿山生态环境调查成果	符合技术要求	符合技术要求	符合技术要求	调查成果为区内历史遗留矿山生态环境提供支撑。
			档案整理达标率	100%	100%	100%	验收单、档案局检查结果
	效果	社会效益	矿产资源和生态环境保护	提升	提升	提升	
		满意度	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

# 矿管总站 2024 年武汉市蔡甸区地质灾害防治 年度工作经费项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	武汉市蔡甸区地质灾害防治年度工作经费	项目编码	42011424075T00000 0135
项目主管部门	蔡甸区自然资源和规划局	项目执行单位	蔡甸区矿产资源管理总站
项目负责人	杨明刚	联系电话	69842292
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日
项目立项依据	《地质灾害防治条例》（国务院令 第 394 号）、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发[2011]20 号）、《湖北省人民政府关于加强地质灾害防治工作的实施意见》（鄂政发[2012]32 号）		
项目实施方案	加强地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作，落实地质灾害防治责任，完善地质灾害防治“四位一体”网格化管理体系，做好地质灾害巡查排查、监测预警、应急处置、综合治理、培训演练等工作，确保不发生地质灾害事故。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 50 万元，2023 年预算 50 万元，2024 年预算 50 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		50
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
地质灾害防治	技术服务费	委托业务费	42	根据技术服务合同	
地质灾害防治	监测预警和宣传、安装警示牌等费用	其他商品和服务支出	8	根据实际发生金额	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
武汉市蔡甸区地质灾害防治年度工作经费		通过开展地质灾害巡查排查、监测预警、应急处置、培训演练等工作，最大限度地避免或减轻地质灾害造成的损失，保障人民群众生命财产安全。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
武汉市蔡甸区地质灾害防治年度工作经费	产出指标	数量指标	区内地质灾害隐患数	减少	《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发[2011]20号）、《湖北省人民政府关于加强地质灾害防治工作的实施意见》（鄂政发[2012]32号）
		质量指标	地质灾害隐患“三查”覆盖率	100%	
			地质灾害风险隐患管控	100%	
		时效指标	工作完成及时性	按要求完成	
	成本指标	成本节约	控制		
	效益指标	经济效益指标	地质灾害气象风险预警能力	提升	
		社会效益指标	地质灾害隐患消除	消除	
			人民群众生命财产安全保障	提升	
可持续影响指标		周边居民生活环境改善	改善		

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	实施区域受益人 群满意度	≥90%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
武汉市 蔡甸区地 质灾害防 治年度工 作经费	产出指 标	数量指标	区内地质 灾害隐患 数	减少	减少	减少	
		质量指标	地质灾 害隐 患“三 查”覆 盖率	100 %	100%	100%	
			地质灾 害 隐患管 控	100 %	100%	100%	
		时效指标	工作完 成及 时性	按要 求完 成	按要 求完 成	按要 求完 成	
		成本指标	成本节 约	控 制	控 制	控 制	
	效益指 标	经济效益 指标	地质灾 害气 象风 险预 警能 力	提 升	提 升	提 升	
		社会效益 指标	地质灾 害隐 患消 除	消 除	消 除	消 除	
			人民群 众生 命财 产安 全保 障	提 升	提 升	提 升	
		可持续影 响指标	周边居 民生 活环 境改 善	改 善	改 善	改 善	
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指 标	实施区 域受 益人 群满 意度	90% ≥ %	≥90 %	≥90 %	

## 第三部分 蔡甸区矿产资源管理总站 2024 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

2024 年部门预算总收入 799.13 万元。其中：财政拨款(补助)收入 699.13 万元，其他收入 50 万元，政府性基金预算拨款 50 万元。

2024 年部门预算总支出 799.13 万元，主要包括社会保障和就业支出 68.52 万元，卫生健康支出 14.52 万元，城乡社区支出 50 万元，自然资源海洋气象等支出 620.79 万元，住房保障支出 45.31 万元。

### 二、收入安排情况

2024 年部门预算总收入 799.13 万元。其中：财政拨款(补助)收入 699.13 万元，其他收入 50 万元，政府性基金预算拨款 50 万元。

### 三、支出安排情况

2024 年部门预算总支出 799.13 万元，主要包括社会保障和就业支出 68.52 万元，卫生健康支出 14.52 万元，城乡社区支出 50 万元，自然资源海洋气象等支出 620.79 万元，住房保障支出 45.31 万元。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算财政拨款收入 749.13 万元。比 2023 年预算增加 4.39 万元，增加 0.6%，安排情况如下：财政拨款(补助)收入 699.13 万元，政府性基金预算拨款 50 万元。

2024 年部门预算财政拨款支出 749.13 万元，比 2023 年预算增加 4.39 万元，增加 0.6%，安排情况如下主要包括社会保障和就业支出 68.52 万元，卫生健康支出 14.52 万元，城乡社区支出 50 万元，自然资源海洋气象等支出 570.79 万元，住房保障支出 45.31 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款(补助)预算数 749.13 万元，主要包括社会保障和就业支出 68.52 万元，卫生健康支出 14.52 万元，城乡社区支出 50 万元，自然资源海洋气象等支出 570.79 万元，住房保障支出 45.31 万元。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 683.13 元，其中：  
工资福利支出 443.77 万元，主要包括：基本工资 91.84 万元、津贴补贴 19.7 万元、奖金 137 万元，绩效工资 55.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.68 万元、职业年金缴费 22.84 万元，职工基本医疗保险缴费 14.52 万元、其他社会保障

缴费 1.5 万元、住房公积金 36.46 万元、其他工资福利支出 18.8 万元。

**商品和服务支出 41.39 万元**，主要包括：办公费 2 万元、水费 1.2 万元、电费 2.5 万元、邮电费 1.72 万元、差旅费 1.1 万元、维修(护)费 2 万元、会议费 1.35 万元、培训费 2.25 万元，工会经费 3.34 万元、福利费 4.17 万元、公务用车运行维护费 7.2 万元、其他商品和服务支出 12.55 万元。

**对个人和家庭的补助 197.97 万元**，主要包括：退休费 197.97 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 7.2 万元，比 2023 年预算持平。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2023 年预算相比，无增减情况。因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 7.2 万元，与 2023 年预算相比持平。其中：

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 7.2 万元，与 2023 年预算相比持平。主要用于公务用车日常运行及维护，其中：燃料费 4 万元；维

修费 2.1 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.7 万元；安全奖励费用 0 万元；其他洗车、年检等 0.4 万元。

(三) 公务接待费预算 0 万元。执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于/的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于/的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于/的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于/的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

## 八、政府性基金预算支出预算情况

2024 年度政府性基金预算支出安排 50 万元，主要包括城乡社区支出 50 万元。

## 九、项目支出安排情况

一、矿管总站矿山地质环境管理及行政执法项目，项目支出 16 万元，比 2023 年减少 4 万元。主要原因是：压减项目支出。

二、单位往来资金（矿管总站）项目，项目支出 50 万元。

三、武汉市蔡甸区地质防治年度工作经费项目，项目支出 50 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

蔡甸区矿产资源管理总站 2024 年机关运行经费预算 41.39 万元，占预算总额 5.2%，比上年减少 1.82 万元，减少 4.2%，其中办公费 2 万元、水费 1.2 万元、电费 2.5 万元、邮电费 1.72 万元、差旅费 1.1 万元、维修(护)费 2 万元、会议费 1.35 万元、培训费 2.25 万元，工会经费 3.34 万元、福利费 4.17 万元、公务用车运行维护费 7.2 万元、其他商品和服务支出 12.55 万元。

## （二）政府预算采购情况

2024 年政府预算采购编制 9.52 万元，占有所有预算项目支出的 1.19%。其中：服务类 8.52 万元，货物类 1 万元。

## （三）政府购买服务预算情况

2024 年度无政府购买服务预算支出安排。

## （四）国有资本经营预算支出安排情况

2024 年度无国有资本经营预算支出安排。

## （五）国有资产占用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，武汉市蔡甸区矿产资源管理总站共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆。

## （六）预算绩效管理情况

根据财政局绩效目标要求，我单位 2024 年度设置绩效目标 1 个，矿山地质环境管理及行政执法项目 16 万元。2024 年与 2023 年相比项目个数同比持平，金额同比减少 4 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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),机关事业单位职业年金缴费支出(项);

2. 卫生健康(类),行政事业单位医疗(款),事业单位医疗(项);

3. 城乡社区支出(类),国有土地使用权出让收入安排的支出(款),农业生产发展支出(项);

4. 自然资源海洋气象等支出(类),自然资源事务(款),事业运行(项),其他自然资源事务支出(项);

5. 住房保障支出(类),住房改革支出(款),住房公积金(项)、提租补贴(项)。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出: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。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指市直部门用一般公共预算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反映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）费用。

（十七）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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

咨询电话：027-69842292