

2023 年度武汉市蔡甸区矿产资源管理总站部门决算公开

2024 年 11 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区矿产资源管理总站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市蔡甸区矿产资源管理总站 2023 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 武汉市蔡甸区矿产资源管理总站 2023 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 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市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和规划局委托，承担全区矿产资源行政管理工作，其主要职责是：

（一）组织实施矿产资源、地质环境等法律、法规，拟订相关规范性文件并监督检查执行情况。

（二）编制矿产资源总体规划并实施，依法对探矿权、采矿权进行管理，根据审批权限做好矿业权登记管理，监督指导矿产资源合理利用和保护。负责矿产资源储量和地质勘查监督管理。

（三）编制地质环境监测规划并实施，组织建设地质环境监测网络。开展地质环境要素监测和调查评价工作，对地质环境监测数据和资料的接收汇总、分析和处理，负责本行政区域内地质环境监测信息发布。对地质环境监测设施保护、地质环境监测工作质量等有关情况进行监督检查。对地质遗迹保护实施监督管理。

（四）负责矿山地质环境恢复治理工作，参与编制国土空间生态修复规划并实施有关矿山地质环境恢复治理工程。

（五）负责地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作。落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和年度地质灾害防治方案并指导实施。开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（六）组织对执行和遵守矿产资源、地质环境等法律、法规情况进行监督检查，依法依规组织查处违法案件。

（七）负责国土（地质、非煤矿山）领域安全生产监管工作。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区矿产资源管理总站部门决算独立核算的单位本级决算。

第二部分 武汉市蔡甸区矿产资源管理总站

2023 年度部门决算表

一、2023 年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表									
					公开01表				
部门：武汉市蔡甸区矿产资源管理总站					金额单位：万元				
收			入			支			出
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额		
栏	次		1	栏	次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,867.89	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	1,055.09	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	12.36	八、社会保障和就业支出		39	278.82		
		9		九、卫生健康支出		40	15.35		
		10		十、节能环保支出		41			
		11		十一、城乡社区支出		42	1,055.09		
		12		十二、农林水支出		43	995.00		
		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	540.61		
		19		十九、住房保障支出		50	50.48		
		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、按预算特别国债安排的支出		57			
本年收入合计			2,935.34	本年支出合计			2,935.34		
使用非财政拨款结余				结余分配					
年初结转和结余				年末结转和结余					
总 计			2,935.34	总 计			2,935.34		

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. 本各报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行= 11+2+3+4+5+6+7+8) 行; 31行= 127+28+29) 行;

58行= 132+33+...+57) 行; 62行= 158+59+60) 行。

二、2023 年度收入决算表

2023年度收入决算表										
								公开02表		
部门：武汉市蔡甸区矿产资源管理总站				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
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				2,935.34	2,922.98					12.36
208	社会保障和就业支出			278.82	278.82					
20805	行政事业单位养老支出			278.82	278.82					
2080502	事业单位离退休			210.35	210.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			53.04	53.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			15.43	15.43					
210	卫生健康支出			15.35	15.35					
21011	行政事业单位医疗			15.35	15.35					
2101102	事业单位医疗			15.35	15.35					
212	城乡社区支出			1,055.09	1,055.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			1,055.09	1,055.09					
2120802	土地开发支出			755.09	755.09					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			300.00	300.00					
213	农林水支出			995.00	995.00					
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴			995.00	995.00					
2130504	农村基础设施建设			995.00	995.00					
220	自然资源海洋气象等支出			540.61	528.25					12.36
22001	自然资源事务			540.61	528.25					12.36
2200114	地质勘查与矿产资源管理			132.73	132.73					
2200150	事业运行			359.34	359.34					
2200199	其他自然资源事务支出			48.54	36.18					12.36
221	住房保障支出			50.47	50.47					
22102	住房改革支出			50.47	50.47					
2210201	住房公积金			41.06	41.06					
2210202	提租补贴			9.41	9.41					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。										

三、2023 年度支出决算表

2023年度支出决算表									
								公开03表	
部门：武汉市蔡甸区矿产资源管理总站				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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,935.34	729.82	2,205.52			
208	社会保障和就业支出			278.82	278.82				
20805	行政事业单位养老支出			278.82	278.82				
2080502	事业单位离退休			210.35	210.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			53.04	53.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			15.43	15.43				
210	卫生健康支出			15.35	15.35				
21011	行政事业单位医疗			15.35	15.35				
2101102	事业单位医疗			15.35	15.35				
212	城乡社区支出			1,055.09		1,055.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			1,055.09		1,055.09			
2120802	土地开发支出			755.09		755.09			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			300.00		300.00			
213	农林水支出			995.00		995.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			995.00		995.00			
2130504	农村基础设施建设			995.00		995.00			
220	自然资源海洋气象等支出			540.61	385.18	155.43			
22001	自然资源事务			540.61	385.18	155.43			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			132.73		132.73			
2200150	事业运行			359.34	359.34				
2200199	其他自然资源事务支出			48.54	25.84	22.70			
221	住房保障支出			50.47	50.47				
22102	住房改革支出			50.47	50.47				
2210201	住房公积金			41.06	41.06				
2210202	提租补贴			9.41	9.41				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。									

四、2023 年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表									
								公开04表	
部门: 武汉市蔡甸区矿产资源管理总站								金额单位: 万元	
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					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	
经 济 类 别	次	1	经 济 类 别	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,867.89	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,055.09	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	278.82	278.82			
	9		九、卫生健康支出	41	15.35	15.35			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	1,055.09		1,055.09		
	12		十二、农林水支出	44	995.00	995.00			
	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	528.24	528.24			
	19		十九、住房保障支出	51	50.48	50.48			
	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	2,922.98	本年支出合计	59	2,922.98	1,867.89	1,055.09		
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					
合 计	32	2,922.98	合 计	64	2,922.98	1,867.89	1,055.09		
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入和年末结转结余情况。									
274行= (1+2+3) 4行; 284行= (29+30+31) 4行; 324行= (27+28) 4行;									
594行= (33+34+...+58) 4行; 644行= (59+60) 4行。									

五、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表									
					公开05表				
部门：武汉市蔡甸区矿产资源管理总站					金额单位：万元				
项 目					本年支出				
功能分类科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次		1	2	3		
			合 计		1,867.89	729.82	1,138.07		
208			社会保障和就业支出		278.82	278.82			
20805			行政事业单位养老支出		278.82	278.82			
2080502			事业单位离退休		210.35	210.35			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.04	53.04			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		15.43	15.43			
210			卫生健康支出		15.35	15.35			
21011			行政事业单位医疗		15.35	15.35			
2101102			事业单位医疗		15.35	15.35			
213			农林水支出		995.00		995.00		
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴		995.00		995.00		
2130504			农村基础设施建设		995.00		995.00		
220			自然资源海洋气象等支出		528.25	385.18	143.07		
22001			自然资源事务		528.25	385.18	143.07		
2200114			地质勘查与矿产资源管理		132.73		132.73		
2200150			事业运行		359.34	359.34			
2200199			其他自然资源事务支出		36.18	25.84	10.34		
221			住房保障支出		50.47	50.47			
22102			住房改革支出		50.47	50.47			
2210201			住房公积金		41.06	41.06			
2210202			提租补贴		9.41	9.41			
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									
1栏各行=（2+3）栏各行。									

六、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明 细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公用06款
部门：武汉市硚口区矿产资源管理总站						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
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	478.47	302	商品和服务支出	41.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	112.21	30201	办公费	0.57	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	21.03	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	绩效工资		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	208.52	30205	水费	1.19	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.04	30206	电费	1.72	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.85	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保险缴费	4.32	30211	差旅费				
30113	住房公积金	44.94	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.23			
30199	其他工资福利支出	19.06	30214	租赁费				
303	对个人和家庭补助	210.13	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	210.13	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.40			
30308	助学金		30228	工会经费	7.57			
30309	奖励金		30229	福利费	6.10			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.88			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.72			
人员经费合计		688.61	公用经费合计					41.21
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。								

七、2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：武汉市蔡甸区矿产资源管理总站								公开07表 金额单位：万元	
目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合 计				1,055.09	1,055.09		1,055.09		
212	城乡社区支出			1,055.09	1,055.09		1,055.09		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			1,055.09	1,055.09		1,055.09		
2120802	土地开发支出			755.09	755.09		755.09		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			300.00	300.00		300.00		
注：本表反映部门1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。									
602各行=（1+2-5）栏各行；502各行=（4+5）栏各行。									

八、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表												
部门：武汉市蔡甸区矿产资源管理总站											公开08表 金额单位：万元	
项 目					本年支出							
功能分类 科目编码			科目名称				合计		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次				1		2		3	
			合 计									
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。												
1栏各行=（2+3）栏各行。												
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出												

九、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门1：武汉市蔡甸区矿产资源管理总站										公开09表 金额单位：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	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
T.20		T.20		T.20		6.22		6.22		6.22	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，按照批复额度调整后调整的预算数；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。											
12=（12+3+5）栏、3栏=（4+5）栏、7栏=（8+9+12）栏、9栏=（10+11）栏。											

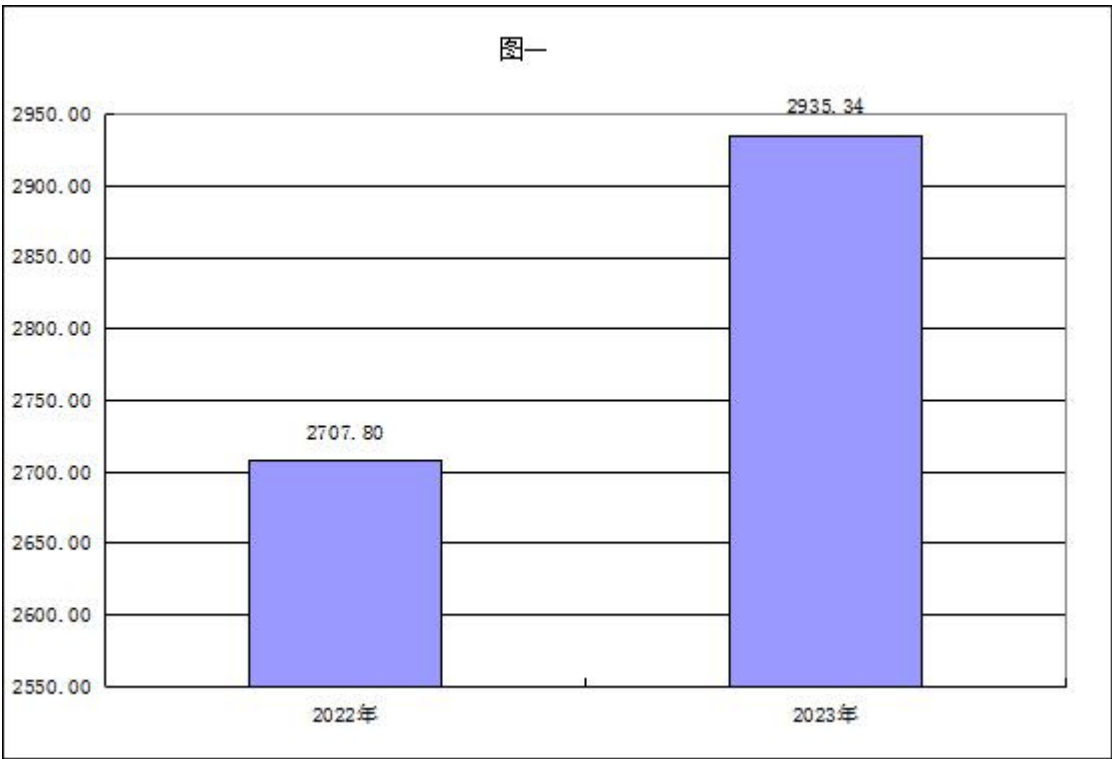
第三部分 武汉市蔡甸区矿产资源管理总站

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2,935.34 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 227.54 万元，增长 8.40%，主要原因是项目资金增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

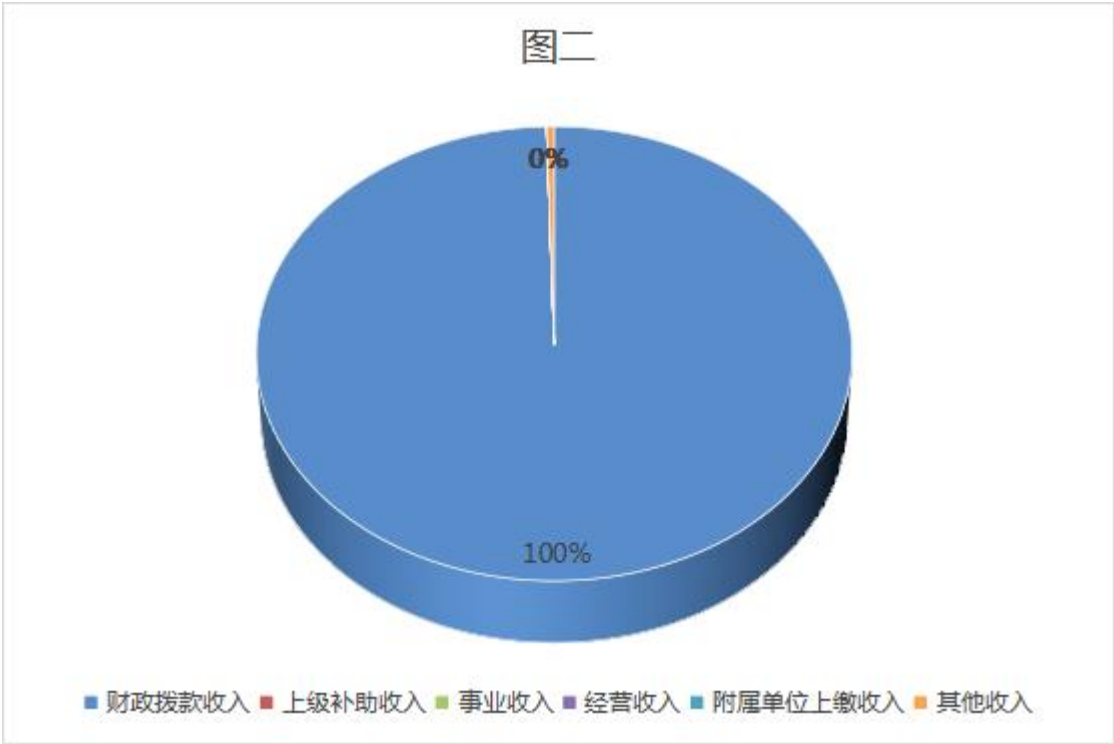


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,935.34 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 227.54 万元，增长 8.40%，主要原因是项目资金增加。其中：财政拨款收入 2,922.98 万元，占本

年收入 99.58 %；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%； 经营收入 0.00 万元， 占本年收入 0.00%；其他收入 12.36 万元，占本年收入 0.42%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1867.89 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1055.09 万元，其他收入 12.36 万元。

图 2：收入决算结构

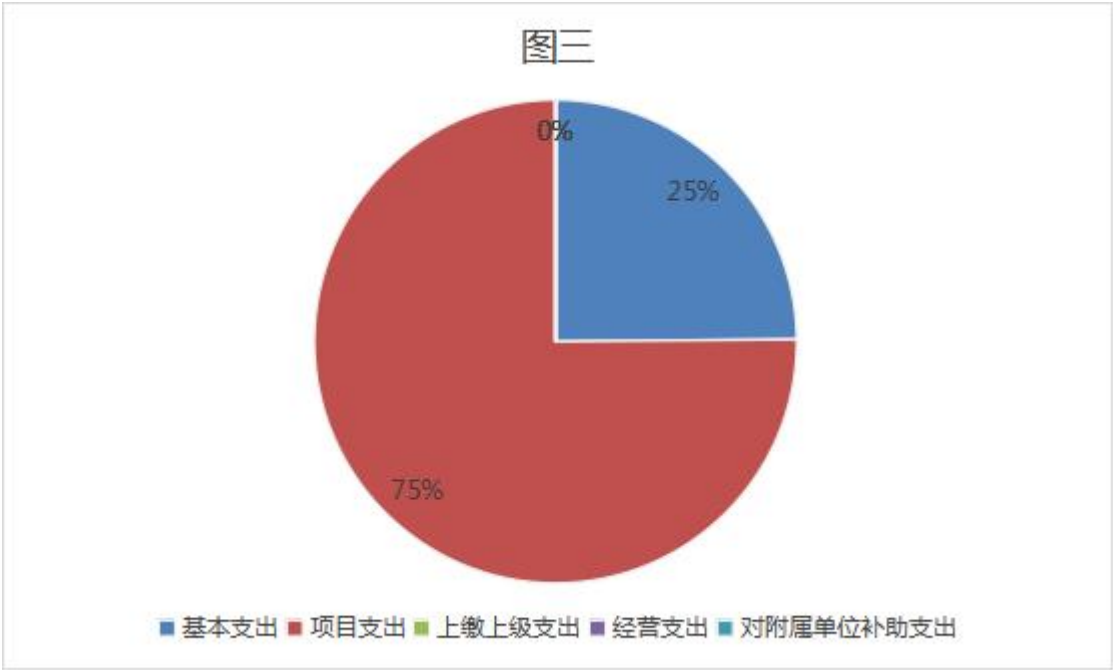


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,935.34 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 227.54 万元，增长 8.40 %，主要原因是项目资金增加。其中：基本支出 729.82 万元，占本年支出 24.86%；项目支出 2,205.52 万元，占本年支出 75.14%；上

缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00 %；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00 %。其中：社会保障和就业支出 278.82 万元，卫生健康支出 15.35 万元，城乡社区支出 1055.09 万元，农林水支出 995 万元，自然资源海洋气象等支出 540.61 万元，住房保障支出 50.47 万元。

图 3：支出决算结构



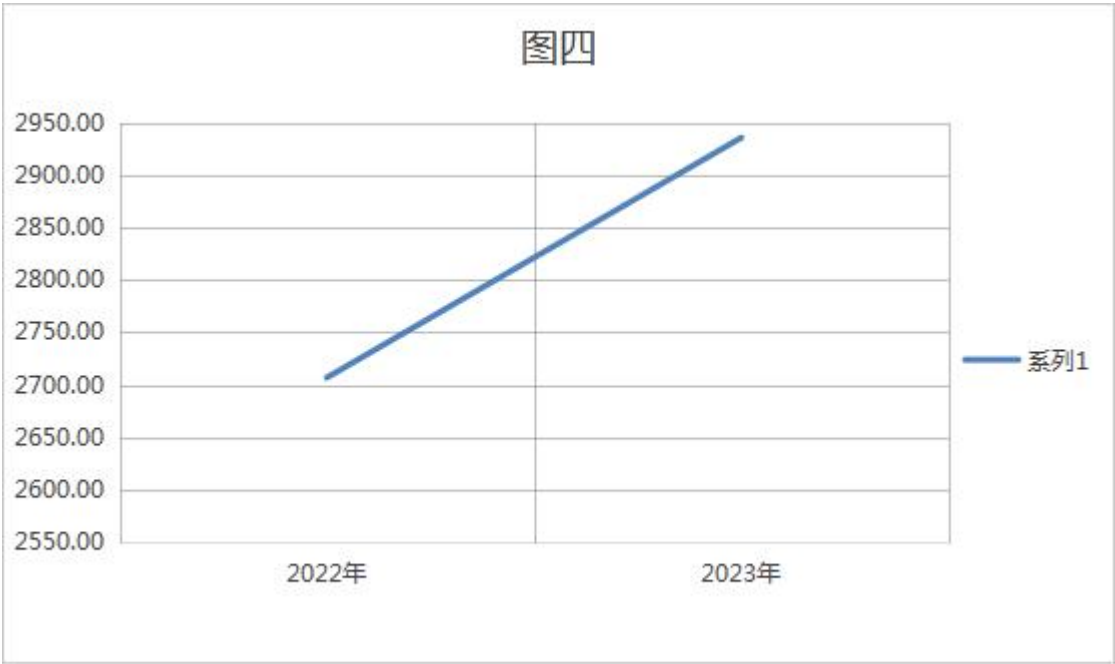
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2,922.98 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 215.18 万元，增长 7.95 %。主要原因是项目资金增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,867.89 万元，比 2022 年度决算数增加 760.09 万

元。增加主要原因是项目资金增加。政府性基金预算财政拨款收入 1,055.09 万元，比 2022 年度决算数减少 544.91 万元。减少主要原因是项目资金减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1867.89 万元，占本年支出合计的 63.63%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 760.09 万元，增长 68.61%。主要原因是项目资金增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1867.89 万元，

主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）278.82万元，占14.93%，主要是用于退休人员工资福利支出、在职人员养老保险、职业年金缴费。

2、卫生健康支出（类）15.35万元，占0.82%，主要是用于在职人员医保支出。

3、农林水支出（类）995万元，占53.27%，主要用于矿山治理项目支出995万元。

4、自然资源海洋气象等支出（类）528.25万元，占28.28%，主要用于在职人员工资福利支出、公用经费支出。

5、住房保障支出50.47万元（类），占2.7%，主要用于住房公积金、住房提租支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为744.74万元，支出决算为1867.89万元，完成年初预算的250.81%。其中：基本支出729.82万元，项目支出1138.07万元。项目支出主要用于项目名称蔡甸区长江干支流沿线废弃矿山生态修复治理工程418万元，主要成效为蔡甸区长江干支流沿线废弃矿山生态修复治理；项目名称蔡甸区侏儒山街土龙、中刘矿区矿山地质环境治理工程577万元主要成效侏儒山街土龙、中刘矿区矿山的修复治理；项目

名称矿管总站矿山地质环境及行政执法 10.34 万元，主要成效主要成效组织开展矿山地质环境调查，编制矿山地质环境治理方案，分年度推进矿山地质环境治理；开展矿产执法巡查，依法查处违法开采行为；项目名称武汉市蔡甸区侏儒山街横山矿区东段治理工程项目 132.73 万元，主要成效为消除侏儒山街横山矿区东段地质灾害隐患。

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 222.16 万元，支出决算为 210.35 万元，完成年初预算的 95%。**机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，**年初预算 36.95 万元，支出决算为 53.04 万元，完成年初预算的 144%。支出决算数大于年初数的主要原因是在职人员个人缴费部分计入。**机关事业单位职业年金缴费支出(项)，**年初预算为 0 万元，支出决算为 15.43 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数主要原因退休人员职业年金做实。

2、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 15.35 万元，支出决算为 15.34 万元，完成年初预算的 100%。

3、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 995 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加项目支出，用于蔡甸区长江干支流沿线

废弃矿山生态修复治理工程 418 万元，蔡甸区侏儒山街土龙、中刘矿区矿山地质环境治理工程 577 万元。

4、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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 132.73 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加侏儒山街横山矿区东段矿山地质环境恢复治理工程 132.73 万元。事业运行(项)，年初预算为 377.19 万元，支出决算为 359.34 万元，完成年初预算的 95%，其他自然资源事务支出(项)，年初预算为 42.6 万元，支出决算为 36.18 万元，完成年初预算的 85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是矿管总站矿山地质环境及行政执法项目支出减少。

5、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 41.06 万元，支出决算为 41.06 万元，完成年初预算的 100%。提租补贴(项)，年初预算为 9.41 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 729.82 万元，其中：

人员经费 688.61 万元，主要包括：基本工资 112.21 万元、津贴补贴 21.03 万元、绩效工资 208.52 万元、机关

事业单位基本养老保险缴费 53.04 万元、职工基本医疗保险缴费 15.35 万元、其他社会保障缴费 4.32 万元、住房公积金 44.94 万元、其他工资福利支出 19.06 万元、退休费 210.14 万元。

公用经费 41.21 万元，主要包括：办公费 0.57 万元、水费 1.19 万元、电费 1.72 万元、邮电费 0.85 万元、维修(护)费 1.23 万元、委托业务费 3.4 万元，工会经费 7.57 万元、福利费 6.1 万元、公务用车运行维护费 6.88 万元、其他商品和服务支出 11.7 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1055.09 万元，本年支出 1055.09 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出(项)。支出决算为 755.09 万元，主要用于蔡甸区长江干支流沿线废弃露天矿山生态修复治理 400 万元，蔡甸区侏儒山街土龙、中刘矿区矿山地质环境治理 300 万元，武汉市蔡甸区城头山东面山体滑坡应急治理工程 55.09 万元。其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），支出决算为 300 万元，主要用于蔡甸区侏儒山街土龙、中刘矿区矿山地质环境治理 300 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.2 万元，支出决算为 6.88 万元，完成全年预算的 96%。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩公用经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加（减少）0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 0。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 6.88 万元，完成全年预算的 96 %；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成全年预算的 0 %，比全年预算增加（减少）0 万元。

（2）公务用车运行费 6.88 万元，完成全年预算的 96 %，比全年预算减少 0.32 万元，主要原因是压缩公用经费。主要用于矿山地质管理及执法巡查业务工作。其中：燃料费 4 万元；维修费 2.1 万元；过桥过路费洗车费 0.14 万元；保险费 0.64 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加（减少）0 万元。其中：外宾接待支出 0 万

元。2023 年共 接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是 /， 主要是开展 / 工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

我单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2023 年度部门名称政府采购支出总额 988.19 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 980.73 万元、政府采购服务支出 7.46 万元。授予中小企业合同金额 982.31 万元，占政府采购 支出总额的 99.4%，其中：授予小微企业合同金额 2.7 万元，占授予中小企业合同金额的 0.27 %；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

截至 2023 年 12 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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是矿山地质管理及执法巡查用车。

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，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 10.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.91%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照财政资金及国库集中支付制度的要求，认真执行年初财政资金预算，根据我单位的实际情况，合理安排资金，确保预算资金用到实处，较好地执行了年初财政资金预算。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门无整体支出自评

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

矿山地质环境管理及行政执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.34 万元，执行数为 10.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：（一）加强矿产资源管理，地热勘查取得突破。（二）加强矿山生态治理，矿山治理取得成效。（三）加强地质灾害防治，防灾能力取得

提高。（四）加强安全生产监管，风险管控取得效果。

（五）加强矿产资源执法，维护矿产开采秩序。发现的问题及原因：一是军山矿区生态治理进展缓慢；二是受经济利益驱使，虽加大巡查与打击力度，但无证采矿仍有发生。三是受降雨、人为活动等因素影响，崩塌、滑坡等小型地质灾害风险仍然存在。下一步 改进措施：一是进一步加强历史遗留矿山生态修复治理。二是进一步加强矿产资源管理。三是进一步加强安全风险管控。四是进一步加强地质灾害防治。五是进一步健全和完善财务管理制度及内控制度，不断提高财政资金使用的管理水平和效率。

（四）绩效自评结果应用情况

将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，加强项目规划，绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，加强项目管理，结果与预算安排相结合，进一步完善预算编制体系，严格按照规定进行财务核算，全面提升项目绩效管理水平。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、加强矿产资源管理。

- 2、加强矿山生态治理。
- 3、加强地质灾害防治。
- 4、加强矿产资源执法。
- 5、加强安全生产监管。

二、重点工作事项标题

- 1、加强矿产资源管理。
- 2、加强矿山生态治理。
- 3、加强地质灾害防治。
- 4、加强矿产资源执法。
- 5、加强安全生产监管。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强矿产资源管理	以索河、张湾为重点区域，协调开展中深层地热资源调查；严格落实矿产资源管理制度，禁止设置石料采矿权。	完成
2	加强矿山生态治理	协调推进军山矿区生态环境修复治理工程；结合历史遗留矿山核查成果，统筹谋划区内历史遗留矿山	完成

		修复治理。	
3	加强地质灾害防治	做好地质灾害排查巡查、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。	完成
4	加强矿产资源执法	始终对非法采矿保持高压态势，及时发现、有效制止、依法查处非法采矿行为，有效保护矿产资源和矿山生态环境。	完成
5	加强安全生产监管	按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，压实安全生产责任，落实安全防范措施，切实做好国土（地质、非煤矿山）领域安全生产工作。	完成

第五部分 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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)事业单位离退休(项)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)。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

3、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。

4、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)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)。

6、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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、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）

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市蔡甸区矿产资源管理总站整体绩效自评表/结果（摘要版）

我部门无整体支出自评

二、2023 年度矿管总站矿山地质环境管理及行政执法项目绩效自评表

项目名称		矿管总站矿山地质环境管理及行政执法				
主管部门		蔡甸区自然资源和规划局		项目实施单位		蔡甸区矿产资源管理总站
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		一般预算内拨款	10.34		10.34	100%
		合计	10.34		10.34	100%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	历史遗留矿山生态环境调查	100%	100%	
			矿产执法巡查完成率	每周两次	完成	
			完成年度档案整理	完成	完成	
		质量指标	违法开采立案查处率	100%	100%	
			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	

			档案整理达标率	100%	100%	
	效益指标	社会效益	矿产资源和生态环境保护	提升	提升	
	满意度指标	满意度	公众满意度	≥90%	≥90%	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

联系电话：027-69842292