

垫江县矿产资源事务中心

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

拟定全县矿产资源开发利用与保护管理实施方案，制订全县矿产资源利用规划；负责全县探矿权、采矿权审批登记发证；负责矿产资源补偿费，探矿权、采矿权价款和使用费的征收管理；负责全县地质灾害的防治、监测；负责地质环境的保护和地下水资源开发；负责各类业务报表、数据的收集、统计和上报。

（二）单位构成

本单位为股所级单位，未设置独立的内设科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 514.28 万元，其中：一般公共预算拨款 366.29 万元，政府性基金预算拨款 147.99 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 411.27 万元，主要原因是一般公共预算拨款减少 9.54 万元，政府性基金预算拨款减少 401.73 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 514.28 万元，其中：教育支出 0.77 万元，社会保障和就业支出 27.54 万元，卫生健康支出 9.09 万元，住房保障支出 10.91 万元，城乡社区支出 147.99 万元，自然资源海洋气象等支出 304.18 万元，灾害防治及应急管理

支出 13.8 万元；支出较去年减少 411.27 万元，主要是基本支出增加 19.54 万元，项目支出减少 430.81 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 366.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 366.29 万元，比 2023 年减少 9.54 万元。其中：基本支出 227.59 万元，比 2023 年增加 19.54 万元，主要原因是人员正常晋升和公用经费标准降低，主要用于保障矿产资源事务中心在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 138.7 万元，比 2023 年减少 29.08 万元，主要原因是减少地质灾害防治治理经费，主要用于地质勘查、矿产资源管理、自然灾害防治等重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 147.99 万元，政府性基金预算支出 147.99 万元，比 2023 年减少 401.73 万元，主要原因是矿产资源规划（2021-2025 年）项目经费及避险搬迁等其他项目经费减少，主要用于地质勘查、矿产资源管理、避险搬迁等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 5.1 万元，比 2023 年减少 1.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是无因公出国计划；公务接待费 2.1 万元，比 2023 年减少 0.4 万元，公务用车运行维护费 3 万元，比 2023 年减少 1 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元；主要原因是未安排购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 138.7 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

单位预算公开联系人：吉老师 联系方式：023-74684688

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2024 年项目绩效目标表

表 1

垫江县规划和自然资源局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、本年收入	514.28	一、本年支出	514.28	366.29	147.99	
一般公共预算资金	366.29	教育支出	0.77	0.77		
政府性基金预算资金	147.99	社会保障和就业支出	27.54	27.54		
国有资本经营预算资 金		卫生健康支出	9.09	9.09		
		城乡社区支出	147.99		147.99	
		自然资源海洋气象等 支出	304.18	304.18		
		住房保障支出	10.91	10.91		
		灾害防治及应急管理 支出	13.80	13.80		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						

政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	514.28	支出合计	514.28	366.29	147.99	

表 2

垫江县规划和自然资源局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		366.29	227.59	138.70
205	教育支出	0.77	0.77	
20508	进修及培训	0.77	0.77	
2050803	培训支出	0.77	0.77	
208	社会保障和就业支出	27.54	27.54	
20805	行政事业单位养老支出	27.54	27.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	9.09	9.09	
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	
220	自然资源海洋气象等支出	304.18	179.28	124.90
22001	自然资源事务	304.18	179.28	124.90
2200113	地质矿产资源与环境调查	70.00		70.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	54.90		54.90
2200150	事业运行	179.28	179.28	
221	住房保障支出	10.91	10.91	
22102	住房改革支出	10.91	10.91	
2210201	住房公积金	10.91	10.91	
224	灾害防治及应急管理支出	13.80		13.80
22406	自然灾害防治	13.80		13.80
2240601	地质灾害防治	13.80		13.80

备注：本表反映 2024 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

垫江县矿产资源事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		227.59	195.87	31.72
301	工资福利支出	190.15	190.15	
30101	基本工资	51.52	51.52	
30102	津贴补贴	1.55	1.55	
30107	绩效工资	88.83	88.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.54	14.54	
30109	职业年金缴费	7.27	7.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	9.09	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	10.91	10.91	
30114	医疗费	1.80	1.80	
30199	其他工资福利支出	4.36	4.36	
302	商品和服务支出	31.72		31.72
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20

30216	培训费	0.77		0.77
30217	公务接待费	2.10		2.10
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.09		1.09
30229	福利费	1.85		1.85
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	8.70		8.70
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

表 4

垫江县矿产资源事务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待 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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
6.50		4.00		4.00	2.50	5.10		3.00		3.00	2.10

表 5

垫江县矿产资源事务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		147.99		147.99
212	城乡社区支出	147.99		147.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.99		147.99
2120804	农村基础设施建设支出	147.99		147.99

表 6

垫江县矿产资源事务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	366.29	教育支出	0.77
政府性基金预算资金	147.99	社会保障和就业支出	27.54
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.09
财政专户管理资金		城乡社区支出	147.99

20508	进修及培训	0.77	0.77									
2050803	培训支出	0.77	0.77									
208	社会保障和就业支出	27.54	27.54									
20805	行政事业单位养老支出	27.54	27.54									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27									
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72									
210	卫生健康支出	9.09	9.09									
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09									
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09									
212	城乡社区支出	147.99		147.99								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.99		147.99								
2120804	农村基础设施建设支出	147.99		147.99								
220	自然资源海洋气象等支出	304.18	304.18									
22001	自然资源事务	304.18	304.18									
2200113	地质矿产资源与环境调查	70.00	70.00									
2200114	地质勘查与矿产资源管理	54.90	54.90									
2200150	事业运行	179.28	179.28									
221	住房保障支出	10.91	10.91									
22102	住房改革支出	10.91	10.91									
2210201	住房公积金	10.91	10.91									
224	灾害防治及应急管理支出	13.80	13.80									
22406	自然灾害防治	13.80	13.80									
2240601	地质灾害防治	13.80	13.80									

表 8

垫江县矿产资源事务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		514.28	227.59	286.69
205	教育支出	0.77	0.77	

20508	进修及培训	0.77	0.77	
2050803	培训支出	0.77	0.77	
208	社会保障和就业支出	27.54	27.54	
20805	行政事业单位养老支出	27.54	27.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	9.09	9.09	
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	
212	城乡社区支出	147.99		147.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.99		147.99
2120804	农村基础设施建设支出	147.99		147.99
220	自然资源海洋气象等支出	304.18	179.28	124.90
22001	自然资源事务	304.18	179.28	124.90
2200113	地质矿产资源与环境调查	70.00		70.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	54.90		54.90
2200150	事业运行	179.28	179.28	
221	住房保障支出	10.91	10.91	
22102	住房改革支出	10.91	10.91	
2210201	住房公积金	10.91	10.91	
224	灾害防治及应急管理支出	13.80		13.80

22406	自然灾害防治	13.80		13.80
2240601	地质灾害防治	13.80		13.80

表 9

政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收入
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位：209003-垫江县矿产资源事务中心							
项目名称		50023122T000000113695-矿业权人勘查开采信息公示抽查和实地核查及储量动态检测		项目负责人及联系电话		刘万波 74684700	
主管部门		209-垫江县规划和自然资源局		实施单位		209003-垫江县矿产资源事务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		199,000.00			
		其中：财政拨款		199,000.00			
		其他资金					
总体目标	完成年度实地核查和公示抽查，掌握矿山矿产品储量，防止矿山越层越界。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	23 个报告编制，资金使用合规性	≤	19.9	万元	20
	产出指标	质量指标	按技术标准通过审查率	≥	100	%	8
		时效指标	按期完成矿山信息公示抽查、核查、储量动态检测	≤	12	月	8
		数量指标	矿业权人勘查开采信息公示抽查数量	≥	5	个	8
			储量动态监测报告	≥	36	次	8

			完成的矿山企业监测数量	≥	18	个	8
	效益指标	可持续影响指标	保障矿产资源可持续开发利用	定性	长期		10
		经济效益指标	矿产资源采矿权出让收益	≥	3000	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：209003-垫江县矿产资源事务中心							
项目名称		50023122T000000113702-地质灾害群测群防体系建设		项目负责人及联系电话		刘万波 74684700	
主管部门		209-垫江县规划和自然资源局		实施单位		209003-垫江县矿产资源事务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		200,000.00			
		其中：财政拨款		200,000.00			
		其他资金					
总体目标	有效指导乡镇开展地灾防治工作，全面完成市对县地灾达标率考核各项指标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	防灾知识培训	≥	200	人	8
			地质灾害警示标志	≥	126	个	8
			防灾知识宣传	≥	500	人	8
		质量指标	避险搬迁完成率	≥	100	%	8
		时效指标	系统运行	=	12	月	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10

	效益指标	生态效益指标	通过治理隐患，改善生态环境。	定性	改善		10
		社会效益指标	地质灾害三查覆盖率，提升地质灾害风险管控水平	$\geq$	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	支付成本费用	$\leq$	20	万元	20

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：209003-垫江县矿产资源事务中心							
项目名称		50023122T000000113724-矿政管理及整顿、规范矿产资源开采秩序		项目负责人及联系电话		刘万波 74684700	
主管部门		209-垫江县规划和自然资源局		实施单位		209003-垫江县矿产资源事务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		150,000.00			
		其中：财政拨款		150,000.00			
		其他资金					
总体目标	建立巡查监管机制，加强违法采矿打击力度，严厉打击违规违法开采行为，保证规范矿产资源开采秩序。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	完成矿山信息公示抽查	≥	5	个	10
			采矿权人巡查抽查次数	≥	36	次	10
			矿政管理矿山企业数	≥	18	个	10
		质量指标	按技术标准通过审查率	≥	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	规范开采秩序，建设绿色矿山	定性	规范		10
		经济效益指标	矿产资源采矿权出让收益	≥	3000	万元	10
	成本指标	经济成本指标	技术报告 18 个，资金使用合规性	≤	15	万元	20

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：209003-垫江县矿产资源事务中心							
项目名称		50023123T000002774067-地质灾害避险搬迁项目		项目负责人及联系电话		刘万波 74684700	
主管部门		209-垫江县规划和自然资源局		实施单位		209003-垫江县矿产资源事务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		700,000.00			
		其中：财政拨款		700,000.00			
		其他资金					
总体目标	开展地灾防治工作，完成避险搬迁 300 人，完成市级下达任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	避险搬迁	=	300	人	10
			防灾知识宣传	≥	300	人	10
		质量指标	验收合格	≥	100	%	10
		时效指标	按要求序时完成	=	12	月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升地质灾害风险管控水平	定性	提升		10
		经济效益指标	减少受地质灾害覆盖率，地质灾害预警预报能力	≥	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	避险搬迁人员补助	≤	70	万元	20

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：209003-垫江县矿产资源事务中心							
项目名称		50023124T000004021027-地质灾害群测群防员补助		项目负责人及联系电话		刘万波 74684700	
主管部门		209-垫江县规划和自然资源局		实施单位		209003-垫江县矿产资源事务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		138,000.00			
		其中：财政拨款		138,000.00			
		其他资金					
总体目标	开展地灾防治监测工作，报送巡查排查、监测预警信息。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	信息报送率	≥	95	%	10
		时效指标	按时巡查排查、报送信息	=	12	月	10
		数量指标	防灾知识宣传	≥	5000	人	10
			防灾知识培训	≥	200	人	10
		效益指标	经济效益指标	地质灾害预警预报能力，提升地质灾害预警覆盖率	≥	100	%
	社会效益指标		提升地质灾害风险管控水平	定性	提升		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	巡查排查信息报送管护	≤	13.8	万元	20