

垫江县矿产资源事务中心 2026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

本单位为正科级单位，设置综合科和业务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 556.13 万元，其中：一般公共预算拨款 422.66 万元，政府性基金预算拨款 132.04 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，上年结转结余资金 1.44 万元；收入较去年减少 232.16 万元，主要是一般公共预算拨款增加 100.07 万元，政府性基金预算拨款减少 333.66 万元，上年结转结余增加 1.44 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 556.13 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 267.39 万元，

教育支出 0.91 万元，社会保障和就业支出 46.77 万元，卫生健康支出 10.6 万元，住房保障支出 12.72 万元，灾害防治及应急管理支出 85.7 万元，城乡社区支出 132.04 万元；支出较去年减少 232.16 万元，主要是基本支出增加 77.92 万元，项目支出减少 310.08 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 422.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 422.66 万元，比 2025 年增加 100.07 万元。其中：基本支出 283.66 万元，比 2025 年增加 76.48 万元，主要原因是工资调标，新进人员 3 人，主要用于保障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 139 万元，比 2025 年增加 23.59 万元，主要原因是地质勘查与矿产资源管理项目增加，主要用于地质勘查与矿产资源管理。

2026 年政府性基金预算收入 132.04 万元，政府性基金预算支出 132.04 万元，比 2025 年减少 333.66 万元，主要原因是地质灾害综合治理项目（市级转移区县）减少，主要用于地质灾害防治。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 3.5 万元，比 2025 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是无因公出国计划；公务接待费 0.5 万元，比 2025 年减少 1 万元，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约；公务用车运

行维护费 3 万元，与 2025 年保持一致；公务用车购置费 0 万元，比 2025 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。2026 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 139 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 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。2026 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。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元。

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：023-74684700

附表：1.垫江县矿产资源事务中心财政拨款收支总表

2.垫江县矿产资源事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

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

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

- 5.垫江县矿产资源事务中心政府性基金预算支出表
- 6.垫江县矿产资源事务中心收支总表
- 7.垫江县矿产资源事务中心收入总表
- 8.垫江县矿产资源事务中心支出总表
- 9.垫江县矿产资源事务中心政府采购明细表
- 10.垫江县矿产资源事务中心 2026 年项目绩效目标表

表一

垫江县矿产资源事务中心财政拨款收支总表

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	554.69	一、本年支出	554.69	422.66	132.04	
一般公共预算资金	422.66	教育支出	0.91	0.91		
政府性基金预算资金	132.04	社会保障和就业支出	46.77	46.77		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.60	10.60		
		城乡社区支出	132.04		132.04	
		自然资源海洋气象等支出	265.96	265.96		
		住房保障支出	12.72	12.72		
		灾害防治及应急管理支出	85.70	85.70		
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	554.69	支出合计	554.69	422.66	132.04	

表二

垫江县矿产资源事务中心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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		422.66	283.66	139.00
205	教育支出	0.91	0.91	
20508	进修及培训	0.91	0.91	
2050803	培训支出	0.91	0.91	
208	社会保障和就业支出	46.77	46.77	
20805	行政事业单位养老支出	46.77	46.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.51	24.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	10.60	10.60	
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60	
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	
220	自然资源海洋气象等支出	265.96	212.66	53.30
22001	自然资源事务	265.96	212.66	53.30
2200114	地质勘查与矿产资源管理	53.30		53.30
2200150	事业运行	212.66	212.66	
221	住房保障支出	12.72	12.72	
22102	住房改革支出	12.72	12.72	
2210201	住房公积金	12.72	12.72	
224	灾害防治及应急管理支出	85.70		85.70
22406	自然灾害防治	85.70		85.70
2240601	地质灾害防治	85.70		85.70

表三

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		2026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		283.66	248.44	35.23
301	工资福利支出	135.27	135.27	
30101	基本工资	60.98	60.98	
30102	津贴补贴	1.86	1.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.51	24.51	
30109	职业年金缴费	12.26	12.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	10.60	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	12.72	12.72	
30114	医疗费	2.12	2.12	
30199	其他工资福利支出	9.91	9.91	
30107	绩效工资	103.16	103.16	
3010701	基础绩效工资	43.16	43.16	
3010702	超额绩效工资	60.00	60.00	
302	商品和服务支出	35.23		35.23
30201	办公费	3.50		3.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	0.91		0.91
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	9.81		9.81
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
303	对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
30305	生活补助	9.20	9.20	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

表四

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

2025 年预算数					2026 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	
4.50		3.00		3.00	1.50	3.50		3.00		3.00	0.50

表五

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		132.04		132.04
212	城乡社区支出	132.04		132.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.04		132.04
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	132.04		132.04

表六

垫江县矿产资源事务中心收支总表

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	422.66	教育支出	0.91
政府性基金预算资金	132.04	社会保障和就业支出	46.77
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.60
财政专户管理资金		城乡社区支出	132.04
事业收入资金		自然资源海洋气象等支出	267.39
上级补助收入资金		住房保障支出	12.72
附属单位上缴收入资金		灾害防治及应急管理支出	85.70
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	554.69	本年支出合计	556.13
上年结转结余资金	1.44	结转下年	
收入总计	556.13	支出总计	556.13

表八

垫江县矿产资源事务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		556.13	285.10	271.03
205	教育支出	0.91	0.91	
20508	进修及培训	0.91	0.91	
2050803	培训支出	0.91	0.91	
208	社会保障和就业支出	46.77	46.77	
20805	行政事业单位养老支出	46.77	46.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.51	24.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	10.60	10.60	
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60	
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	
212	城乡社区支出	132.04		132.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.04		132.04
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	132.04		132.04
220	自然资源海洋气象等支出	267.39	214.09	53.30
22001	自然资源事务	267.39	214.09	53.30
2200114	地质勘查与矿产资源管理	53.30		53.30
2200150	事业运行	214.09	214.09	
221	住房保障支出	12.72	12.72	
22102	住房改革支出	12.72	12.72	
2210201	住房公积金	12.72	12.72	
224	灾害防治及应急管理支出	85.70		85.70
22406	自然灾害防治	85.70		85.70
2240601	地质灾害防治	85.70		85.70

表九

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											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

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

(2026 年度)

填报单位:	209003-垫江县矿产资源事务中心						
项目名称	50023126T000005417811-地质灾害避险搬迁(重点)	项目负责人及联系电话	胡延 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:	430,000.00					
	其中:财政拨款	430,000.00					
	其他资金						
总体目标	开展地灾防治工作,完成避险搬迁 215 人,确保人民群众生命财产安全。						
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(%)
	效益指标	经济效益指标	减少受地质灾害经济支出	定性	有效减少	%	10
		社会效益指标	提升地质灾害风险管控水平	定性	提升		10
	产出指标	数量指标	实施避险搬迁人数	=	215	人	10
			消除地质灾害隐患数	≥	5	个	10
		质量指标	验收合格率	≥	100	%	10
		时效指标	按要求序时完成	≤	12	月	10
	成本指标	经济成本指标	避险搬迁人员补助经费	≤	43	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：	209003-垫江县矿产资源事务中心						
项目名称	50023126T000005417835-地质灾害群测群防员补助（重点）		项目负责人及联系电话		胡延 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：		135,600.00				
	其中：财政拨款		135,600.00				
	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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高地质灾害预警预报能力	≥	100	%	10
			补助政策知晓率	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	防灾知识宣传人数	≥	5000	人	10
			发放及时率	≥	95	%	10
			补助人数	≥	113	人次	10
	成本指标	经济成本指标	人均救助金额	≤	1200	元	5
			巡查排查信息报送管护成本	=	13.56	万元	15

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位:	209003-垫江县矿产资源事务中心						
项目名称	50023126T000005419782-垫江县“十五五”矿产资源总体规划(含环境影响评价报告)		项目负责人及联系电话	胡延 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:		299,500.00				
	其中:财政拨款		299,500.00				
	其他资金						
总体目标	根据重庆市规划和自然资源局关于印发《重庆市矿产资源规划(2026-2030年)编制工作方案》的通知(渝规资【2025】35号),各区县规划自然资源主管部门要高度重视“十五五”规划编制工作,不等、不拖、不靠,主动作为,要按照与市级规划同步启动、同步编制、同步完成的原则,确保在2026年1月底前完成区县级规划编制工作,同时做好与市级规划衔接。实现2026-2030年全县矿产资源勘查、开发利用与保护的指导,做到依法审批和监督管理矿产资源勘查、开采活动。						
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	专家验收通过率	≥	95	%	10
		数量指标	全县矿产资源种类	≥	3	个	10
			新增开采勘查区块	≥	5	个	10
		时效指标	2026年1月底前完成报告	≤	1	月	10
	效益指标	经济效益指标	矿业权出让收益额	≥	500	万元	10
		社会效益指标	促进勘查开采活动规范有序	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	矿山资源储量调查经费	≤	29.95	万元	20

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
(2026 年度)

填报单位:	209003-垫江县矿产资源事务中心							
项目名称	50023126T000005419982-生产矿山开发利用水平调查评估(重点)		项目负责人及联系电话	胡延 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:		89,500.00					
	其中:财政拨款		89,500.00					
	其他资金							
总体目标	根据重庆市规划和自然资源局关于印发《重庆市矿产资源开发利用水平调查评估工作方案》的通知要求,从2024年起,对上年度生产时间在6个月及以上的矿山开展开发利用水平常态化调查评估工作,及时摸清全县矿产资源利用水平,精准把握管理薄弱环节,进而采取差别化政策措施,提升矿山企业科技创新内生动力,促进全县矿产资源节约集约利用,绿色低碳高质量发展。							
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	报告编制费	≤	8.95	万元	20	
	效益指标	社会效益指标	促进国家矿产资源保护利用	定性	优			5
		经济效益指标	督促指导缴纳矿业权出让收益	≥	500	万元	10	
		可持续影响指标	保障矿产资源可持续开发利用	定性	优			5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	产出指标	质量指标	调查评估报告质量达标率	≥	100	%	10	
		数量指标	6个月以上矿山企业调查数量	≥	10	个	10	
完成矿山企业监测数量			≥	10	个	10		

		时效指标	任务完成时限	≤	12	月	10
--	--	------	--------	---	----	---	----

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位:	209003-垫江县矿产资源事务中心						
项目名称	50023126T000005419991-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(重点)		项目负责人及联系电话	胡延 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:		144,000.00				
	其中:财政拨款		144,000.00				
	其他资金						
总体目标	根据《矿业权人勘查开采信息管理办法》和重庆市规划和自然资源局关于印发《重庆市矿业权人勘查开采信息公示实施办法》的通知(渝规资规范【2019】27号),对全县17家采矿权通过实地核查手段,检验矿业权人勘查开采年度公示信息开展信息公示工作,实现矿山开采监管,杜绝越层越界行为的发生。						
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	时效指标	2026年12月前	≤	12	月	10
		质量指标	按技术标准通过审查率	≥	100	%	10
		数量指标	完成矿山企业监测数量	≥	10	个	10
			信息公示抽查数量	≥	10	个	10
	效益指标	经济效益指标	纳矿业权出让收益额	≥	500	万元	10
		社会效益指标	规范市场开采秩序	定性	有效规范		5
		可持续影响指标	保障矿产资源可持续开发利用	≥	95	%	5

	成本指标	经济成本指标	报告编制费	≤	14.4	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：	209003-垫江县矿产资源事务中心						
项目名称	50023126T000005601382-市级地质灾害防治专项资金(重点)		项目负责人及联系电话	胡延 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：		1,077,500.00				
	其中：财政拨款		1,077,500.00				
	其他资金						
总体目标	实施重大地质灾害隐患点控制性勘查，提升综合防治体系和防治能力。						
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	实施区域受益人群满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	地质灾害防治费用	=	107.75	万元	20
	产出指标	数量指标	完成地质灾害防治勘查报告	≥	2	个	14
		时效指标	按时编制并启动	≤	12	月	13
		质量指标	符合技术规范	≥	95	%	13
	效益指标	生态效益指标	查明灾害隐患提出防治方案	=	100	%	10
		社会效益指标	提升地质灾害隐患管控水平	定性	提升		10

