

附件 1

曾都区地质矿产管理中心 2023 年部门预算

目录

第一部分 曾都区地质矿产管理中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区地质矿产管理中心 2023 年部门预算情况 说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区地质矿产管理中心 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区地质矿产管理中心 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区地质矿产管理中心概况

一、部门主要职责

负责全区范围内矿产品运销的统一监督管理，实行矿产品准运制度、矿产品准运单的发放监督使用工作、在矿区出入口进行监督检查、防止非法矿产品流入市场的管理。对全区范围内的矿产资源补偿费的管理、征缴和征收工作。

二、部门基本情况

随州市曾都区机构编制委员会【曾编发（2017）14 号】文件成立的副科级单位、核定编制人数为 6 人，现有 6 人、领导职数为一正一副。

第二部分 曾都区地质矿产管理中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况收入总计 140.65 万元（上年收入总计 178.7 万元，同比减少 38 万元，同减少 21%，总收入

同比增加因预算和其他收入增加)。其中财政拨款收入 140.65 万元，为区本级财政当年拨付的资金，其他收入为 77.3 万元。

（二）支出预算情况

支出总计 140.65 万元（上年支出总计 178.7 万元，同比减少 21 万元，同比减少 21%）

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 115.76 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 30.53 万、津贴补贴 4.64 万、奖金 23.54 万、绩效工资 12.52 万元、住房公积金 6.03 万、医疗保险费 4.03 万、机关事业单位基本养老保险缴费 9.18 万，其他社会保障缴费 4.29 万

2. 商品和服务支出 9.1 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.12 万、水电费 0.1 万、物业管理费 2.16 万、公务用车运行维护费 3 万、维修（护）费 1 万、工会经费 0.86 万、印刷费 0.1 万、公务接待费 0.17 万、福利费 1.17 万、税金及附加费用 0.41 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 21 万元：主要用于离休

费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 21 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 0 元。（主要是 0 ，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加（或减少）的原因：预算支出 140.65 万元比上年 178.71 万元减少 21 万元，同比减少 21%（其中基本支出 140.65 万元比上年 154.11 万元减少 13.46 万元，同比减少了 9%，基本支出减少的主要原因是财政拨款减少；项目支出减少的主要原因：严格控制，压缩开支。

（三）财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

2023 年度一般公共预算支出 140.65 万元，比去年预算 94.82 万元增加 45.83 万元，其中：基本支出 140.65 万元，比年初预算 94.82 万元增加 42.35 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元。原因：本单位无项目。基本支出比去年增加（或减少）42.35 万元，项目支出比去年增加（或减少）0 万元。原因：2023 年改革本单位属于公益一类单位全额拨款。

（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，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，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

本部门 2023 年度机关运行经费支出 9.1 万元。主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.12 万、水电费 0.1 万、物业管理费 2.16 万、公务用车运行维护费 3 万、维修（护）费 1 万、工会经费 0.86 万、印刷费 0.1 万、公务接待费 0.17 万、福利费 1.17 万、税金及附加费用 0.41 万）原因：2023 年改革本单位属于公益一类单位全额拨款。

（七）政府采购情况

反映 2023 年部门所属各单位政府采购总额、面向中小企业及小微企业采购金额、份额比例，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

今年采购总额 0 万元，采购金额 0 万元，面向中小微企业采购金额为 0 万元，份额比例为 0%

（八）国有资产占用情况

2023 年，本单位资产总额 11.310 万元，其中流动资产 97.43 万元，非流动资产净值 15.68 万元，固定资产原值 69.68 万元。流动资产 97.43 万元比上年 124.48 万元减少 27.05 万元，减少 21.73%，主要原因：财政应返还额度减少。固定资产原值 69.68 比上年 69.681 相等，未减少，主要原因：本年度没有处置固定资产。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化金额、比例及原因。

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：严格控制，压缩开支

公务接待费 0.17 万元，比上年增（减）0.17 万元，同比减少（增加） 100 %，主要原因是：本单位无次项支出。

公务用车运行维护费 3 万元，比上年增 3 万元，同比减少（增加） 1 00 %，主要原因是：增加公务用车
公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：本单位无次项支出。

第三部分 曾都区地质矿产管理中心 2023 年部门预算表

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
	预算数	项 目	预算数
	124.85	一、一般公共服务支出	0.00
	0.00	二、公共安全支出	0.00
	0.00	三、教育支出	0.00
	0.00	四、科学技术支出	0.00
	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
	0.00	六、社会保障和就业支出	项 目
	0.00	七、卫生健康支出	一、一般公共预算拨款收入
	0.00	八、节能环保支出	二、政府性基金预算拨款收入
	15.80	九、城乡社区支出	三、国有资本经营预算拨款收入
		十、农林水支出	四、财政专户管理资金收入
		十一、交通运输支出	五、事业收入
		十二、资源勘探工业信息等支出	六、事业单位经营收入
		十三、商业服务业等支出	七、上级补助收入
		十四、金融支出	八、附属单位上缴收入
		十五、援助其他地区支出	九、其他收入
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		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	140.65	本年支出合计	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	140.65	支 出 总 计	

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。

附表 4-2

收入总表

部门/单位：

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	140.65	140.65	124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	曾都区自然资源和规划局	140.65	140.65	124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051003	曾都区地质矿产管理中心	140.65	140.65	124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附 表

4-3

支出总表

部 门 /

单位：

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	140 . 65	124. 85	15. 8 0			
208	社会保障和就业支出	30. 30	30. 3 0	0. 00			
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 1 8	9. 18	0. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 1 1	0. 11	0. 00			
208999 9	其他社会保障和就业支出	0. 1 1	0. 11	0. 00			
210	卫生健康支出	8. 2 0	8. 20	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	8. 2 0	8. 20	0. 00			
210110 2	事业单位医疗	8. 2 0	8. 20	0. 00			
220	自然资源海洋气象等支出	96. 12	80. 3 2	15. 8 0			
22001	自然资源事务	96. 12	80. 3 2	15. 8 0			
220015 0	事业运行	96. 12	80. 3 2	15. 8 0			
221	住房保障支出	6. 0 3	6. 03	0. 00			
22102	住房改革支出	6. 0 3	6. 03	0. 00			
221020 1	住房公积金	6. 0 3	6. 03	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	30. 18	30. 1 8	0. 00			

208050 2	事业单位离退休	21. 00	21.0 0	0.00			
-------------	---------	-----------	-----------	------	--	--	--

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	124.85	一、本年支出	124.85
（一）一般公共预算拨款	124.85	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	30.30
		（八）卫生健康支出	8.20
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	80.32
		（十八）住房保障支出	6.03
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	124.85	支 出 总 计	124.85

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门 / 单位:

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	124.85	124.85	115.76	9.10	0.00
208	社会保障和就业支出	30.30	30.30	30.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.18	30.18	30.18	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	80.32	80.32	71.23	9.10	0.00
22001	自然资源事务	80.32	80.32	71.23	9.10	0.00
2200150	事业运行	80.32	80.32	71.23	9.10	0.00
221	住房保障支出	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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
	合计	124.85	115.76	9.10
301	工资福利支出	94.76	94.76	0.00
30101	基本工资	30.53	30.53	0.00
30102	津贴补贴	4.64	4.64	0.00
30103	奖金	23.54	23.54	0.00
30107	绩效工资	12.52	12.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.18	9.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	4.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.29	4.29	0.00
30113	住房公积金	6.03	6.03	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	9.10	0.00	9.10
30201	办公费	0.12	0.00	0.12
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30209	物业管理费	2.16	0.00	2.16
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
30228	工会经费	0.86	0.00	0.86
30229	福利费	1.17	0.00	1.17
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30240	税金及附加费用	0.41	0.00	0.41
303	对个人和家庭的补助	21.00	21.00	0.00
30302	退休费	21.00	21.00	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
3.17	0.00	3.00	0.00	3.00	0.17

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：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

1125	退休人员医疗保险		4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R000000206	退休人员医疗保险	曾都区地质矿产管理中心	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323051R000000150	事业单位单列核定 绩效	曾都区地质矿产管理中 心	21.0 0	21.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1199	其他工资福利支出		0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42130322051R000000207	其他工资福利支出	曾都区地质矿产管理中 心	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		21.0 0	21.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42130323051R000000152	退休人员统筹待遇补 贴	曾都区地质矿产管理中 心	21.0 0	21.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101	在职人员公用		6.00	6.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42130322051Y000000126	在职人员公用	曾都区地质矿产管理中 心	6.00	6.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2106	车辆运行费		3.00	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

[illegible]

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位代码	单 位 名称	项 目	政 府 采 购 品 目	功 能 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采 购 金 额 合 计 (元)	其 中 面 向 中 小 企 业 (元)	其 中 面 向 小 微 企 业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

单位人员

单位：

人

单 位 编 码	单位名称	单位性质	编制人数											实有人数											离退休人数				
			编 制 数 小	行政编制 人数			参公编制 人数			事业编制人数					实 有 数 小	行政在职 实有人数			参公在职 实有人数			事业在职实有人数					离 退 休 数	离 退 休 人 员	退 休 人 员
				小	行	行	小	参	参	小	事	事	事	小		行	行	小	参	参	小	公	公	自	其				

			计		编 制	工 勤		编 制	工 勤		管 理 编 制	技 术 编 制	工 勤 编 制	计		在 职	工 勤 实 有		在 职	工 勤 实 有		一 类	二 类	自 支	他	合 计		
	合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	7	0	7
051	曾都区自然资源和规划局		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	7	0	7
051003	曾都区地质矿产管理中心	公益一类	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	7	0	7

第四部分 预算绩效情况

附件 4-1
部门整体支出绩效目标申报表
(2023 年度)
一、部门整体绩效目标编制情况

部门名称	曾都区地质矿产管理中心				
填报人	魏洪明	联系电话	0722-7070838		
部门职能概述	负责全区范围内矿产品运销的统一监督管理，实行矿产品准运制度、矿产品准运单的发放监督使用工作、在矿区出入口进行监督检查、防止非法矿产品流入市场的管理。对全区范围内的矿产资源补偿费的管理、征缴和征收工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计(A+B)		在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)	
	6		6	0	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023 年预算金额 (C)	2022 年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	124.85	94.82	30.03
		其他资金	15.8	83.88	-68.08
		合 计	140.65	178.7	-38.05
	支出构成	基本支出	124.85	94.82	30.03
		项目支出	0	0	0
		合 计	124.85	94.82	30.03
年度整体绩效总目标	保障日常工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备
	产出指标	公共服务	无		
		公共管理			
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益	无		

		社会效益			
		生态效益			
		可持 续 影 响			
		社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度			
			行数不够，可以增加		

二、重点项目绩效目标编制情况

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期 绩效 目标	年度 绩效 目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	计 算 符 号	指 标 值	计 量 单 位	备 注 （ 选 填 ）	指 标 值 说 明 （ 选 填 ）
			产 出 指 标	数 量 指 标						
				质 量 指 标						
				时 效 指 标						
				成 本 指 标						
			效 益 指 标	经 济 效 益指标						
				社 会 效 益指标						
				生 态 效 益指标						
				可 持 续 影 响 指 标						
				社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指标						

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。