

附件 1

曾都区地质矿产管理中心 2025 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 2025 年部门预算
情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 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 2025 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 2025 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

宣传、贯彻执行自然资源和规划管理法律法规和国家有关方针、政策。

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。

二、部门基本情况

根据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 6 人，现有 5 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 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 137.17 万元（上年收入总计 167.19 万元，减

少 30.02 万元,同比减少 21.9%)。其中财政拨款收入 137.17 万元,为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出预算情况

支出总计 137.17 万元(上年支出总计 167.19 万元,减少 30.02 万元,同比减少 21.9%)。

1. 一般公共服务(类)0 万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业(类)37.81 万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员统筹待遇、在职人员养老保险、年金及社会保障就业支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)8.74 万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出(类)8.14 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、房租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 城乡社区支出(类)7.60 万元:主要用于单位设施维修(护)及小区环境及治安方面的支出。

6. 自然资源海洋气象支出(类)74.87 万元:主要用于人员基本工资。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1. 工资福利支出 99.05 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 26.04 万、津贴补贴 3.85 万、奖金 27.42 万、绩效工资 10.48 万、机关事业单位基本养老保险缴费 9.52 万、职工年金缴费 4.76 万、职工基本医疗保险缴费 3.64 万、其他社会保障缴费 5.19 万、住房公积金 8.14 万）

2. 商品和服务支出 7.08 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 0.06 万、印刷费 0.3 万、水电费 0 万、邮电费 0 万、物业管理费 1 万、差旅费 0 万、公务用车运行维护费 2 万、维修（护）费 1 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 0.73 万、福利费 0.99 万、其他商品和服务支出 1 万）。

3. 对个人和家庭的补助支出 23.44 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 23.44 万元）

4. 其他支出 0 万元（主要用于人员支出和公用支出其中：设备购置费 0 万元等）。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 30.02 万元，其中基本支出减少 17.32 万元，项目支出减少 7.3 万元。基本支出减少的主要原因是人员减少；项目支出减少的主要原因是政府压缩开支。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 137.17 万元，比上年预算 167.19 万元减少 30.02 万元，其中：基本支出 129.57 万元，比上年预算 146.89 万元减少 17.32 万元，项目支出 7.6 万元，比上年预算 20.3 万元减少 12.7 万元。基本支出减少的原因：在职人员减少。项目支出减少主要原因是政府压缩开支。

（四）政府性基金情况

2024 年政府性基金预算 7.6 万无比上年 6.3 万元增加 1.3 万元，（同比增加 17%）基金增加的原因是增加了城乡社区支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年本部门机关运行费用 7.08 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 0.06 万、印刷费 0.3 万、水电费 0 万、邮电费 0 万、物业管理费 1 万、差旅费 0 万、公务用车运行维护费 2 万、维修（护）费 1 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 0.73 万、福

利费 0.99 万、其他商品和服务支出 1 万) 比上年 9.1 万减少了 2.02 万元减少了 22%主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

(七) 政府采购情况

2025 年政府部门采购总额 2 万元,面向中小微企业 2 万元,份额比例 100%(公务用车维修、维护、加油 2 万元),比上年 3 万元减少 1 万元同减少 33.33%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

(八) 国有资产占用情况

2025 年本单位资产总额 107.89 万元比上年 110.59 万元减少 2.7 万元,同比减少 0.02%主要原因是固定资产折旧,流动资产 97.23 万元比上年 97.43 万元减少 0.2 万元,同比减少 0.002%,固定资产 10.67 万元比上年 12.92 万元减少 2.25 万元同比减少 17.4%万元主要原因是固定资产折旧。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区地矿管理中心“三公”经费年初预算安排 2 万元,比上年 3.17 万元减少了 1.17 万元,同比减少 36.9%,主要原因严格控制,压缩开支。

因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,同比增加 0 %,主要原因是:单位无此项预算

公务接待费 0 万元,比上年 0.17 万元减少 0.17 万元,

同比减少 100%，主要原因是：单位政府压缩开支

公务用车运行维护费 2 万元，比上年 3 万元减少 1 万元，同比减少 33.3%，主要原因是：严格控制，压缩支出。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：单位无此项支出。

第三部分 曾都区地质矿产管理中心 2024 年部门预算表

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、一般公共预算拨款收入	129.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	7.60	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	37.81
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	8.74
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	7.60
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	74.87
		十七、住房保障支出	8.14
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	137.17	本年支出合计	137.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	137.17	支 出 总 计	137.17
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。			

部门
/单
位:

单位：万元

[illegible]

附表4-3

支出总表

部门/单位		单位：万					
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	137.17	129.57	7.60			
208	社会保障和就业支出	37.81	37.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	37.72	37.72	0.00			
2080502	事业单位离退休	23.44	23.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
210	卫生健康支出	8.74	8.74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74	0.00			
212	城乡社区支出	7.60	0.00	7.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.60	0.00	7.60			
2120806	土地出让业务支出	7.60	0.00	7.60			
220	自然资源海洋气象等支出	74.87	74.87	0.00			
22001	自然资源事务	74.87	74.87	0.00			
2200150	事业运行	74.87	74.87	0.00			
221	住房保障支出	8.14	8.14	0.00			
22102	住房改革支出	8.14	8.14	0.00			
2210201	住房公积金	8.14	8.14	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	137.17	一、本年支出	137.17
（一）一般公共预算拨款	129.57	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	7.60	（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	37.81
		（八）卫生健康支出	8.74
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	7.60
		（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	74.87
		（十八）住房保障支出	8.14
		（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	137.17	支 出 总 计	137.17

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	129.57	129.57	122.49	7.07	0.00
208	社会保障和就业支出	37.81	37.81	37.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.72	37.72	37.72	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.44	23.44	23.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	74.87	74.87	67.80	7.07	0.00
22001	自然资源事务	74.87	74.87	67.80	7.07	0.00
2200150	事业运行	74.87	74.87	67.80	7.07	0.00
221	住房保障支出	8.14	8.14	8.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.14	8.14	8.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.14	8.14	8.14	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	129.57	122.49	7.07
301	工资福利支出	99.05	99.05	0.00
30101	基本工资	26.04	26.04	0.00
30102	津贴补贴	3.85	3.85	0.00
30103	奖金	27.42	27.42	0.00
30107	绩效工资	10.48	10.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	9.52	9.52	0.00
30109	职业年金缴费	4.76	4.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.64	3.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.19	5.19	0.00
30113	住房公积金	8.14	8.14	0.00
302	商品和服务支出	7.07	0.00	7.07
30201	办公费	0.06	0.00	0.06
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.73	0.00	0.73
30229	福利费	0.99	0.00	0.99
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	23.44	23.44	0.00
30302	退休费	23.44	23.44	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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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
	合计	7.60	0.00	7.60
212	城乡社区支出	7.60	0.00	7.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.60	0.00	7.60
2120806	土地出让业务支出	7.60	0.00	7.60

附表4-9

项目支出表

单位：万											
部门/单位： 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		
			137.17	129.57	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	曾都区自然资源和规划		137.17	129.57	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051003	曾都区地质矿产管理		137.17	129.57	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R	基本工资	曾都区地质矿产管理中心	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R	绩效工资	曾都区地质矿产管理中心	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R	一次性奖金	曾都区地质矿产管理中心	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R	基本养老保险缴费	曾都区地质矿产管理中心	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R	职业年金	曾都区地质矿产管理中心	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R	基本医疗保险缴费	曾都区地质矿产管理中心	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323051R	工伤保险缴费	曾都区地质矿产管理中心	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R	住房公积金	曾都区地质矿产管理中心	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保障		5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R	退休人员医疗保障	曾都区地质矿产管理中心	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列		25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R	事业单位单列	曾都区地质矿产管理中心	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323051R	核定绩效	曾都区地质矿产管理中心	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324051R	改革性津补贴	曾都区地质矿产管理中心	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324051R	国家规范性津补贴	曾都区地质矿产管理中心	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323051R	退休人员统筹待遇补贴	曾都区地质矿产管理中心	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051Y	在职人员公用	曾都区地质矿产管理中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051Y	车辆运行费	曾都区地质矿产管理中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051Y	女同志卫生费	曾都区地质矿产管理中心	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325051T	单位建设	曾都区地质矿产管理中心	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表													
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
	合计										20000.00	20000.00	
06	经济建设股										20000.00	20000.00	
051	曾都区自然资源和规划局										20000.00	20000.00	
051003	曾都区地质矿产管理中心	车辆运行费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2200150]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	2	14000	1	14000.00	14000.00	
051003	曾都区地质矿产管理中心	车辆运行费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2200150]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	6000	1	6000.00	6000.00	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2025 年度)

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。				
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）	
	5		5	0	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2025 年预算金额（C）	2024 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	129.57	146.89	-17.32
		其他资金	7.6	14.9	-7.3
		合 计	137.17	161.79	-24.62
	支出构成	基本支出	129.57	146.89	-17.32
		项目支出	7.6	14.9	-7.3
		合 计	137.17	161.79	-24.62
年度整体绩效总目标					
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
	产出指标	公共服务			
	公共管理	加强土地巡查和矿产巡查			

			年国土变更调查图斑		
			耕地流出整改		
		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			
		社会效益	全国土地日、地球日公益宣传	4 次	
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	

二、重点项目绩效目标编制情况

附件 5-1

项目支出绩效目标申报表

(2025 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						

说明：本单本年度无重点项目。

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）。