

黄陂区矿产资源管理总站 2023 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区矿产资源管理总站 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区矿产资源管理总站 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、部门（单位）整体支出绩效目标表

十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）

十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区矿产资源管理总站 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能负责

黄陂区矿产资源管理总站的主要职能如下：

主要承担全区地质灾害防治的指导、协调、监督、服务等工作；参与编制全区矿产资源规划，科学合理配置矿产资源；承担全区矿产资源统一管理等工作。

（二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区矿产资源管理总站为公益一类事业单位。

（三）单位人员构成

黄陂区矿产资源管理总站为公益一类事业单位。

总编制人数 15 人，其中：事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 15 人)。在职实有人数 5 人，其中：事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、开展地质灾害专业监测、工程治理、避险搬迁和排危除险，全力推进地质灾害隐患综合整治
- 2、做好本领域职责范围相关场所和设施的地质灾害巡（排）查、监测预警、综合治理等工作，并

协助区应急管理局统筹抓好相关应急抢险和救援工作。

3、落实群测群防经费补助，保障基层地质灾害综合防治工作。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年单位预算总收入 270.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 270.76 万元。

（二）2023 年单位预算总支出 270.76 万元。其中：基本支出 205.76 万元，项目支出 65 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

自然资源海洋气象等支出 157.37 万元；社会保障和就业支出 18.66 万元；卫生健康支出 18.95 万元；住房保障支出 15.79 万元；灾害防治及应急管理支出 60 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 270.76 万元，其中：当年预算 270.76 万元，比 2022 年预算增加 21.52 万元，增长 13.51%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 193.33 万元，比 2022 年预算增加 45.52 万元，增长 30.8 %，主要原因：2023 年基本支出人员经费逐年增长。包括：

（1）工资福利支出 166.33 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 27 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出 12.44 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 65 万元，比 2022 年预算减少 25 万元，下降 38%，主要原因：按要求精减压缩预算开支。其中：

1、其他运转类项目 0 万元。

2、特定目标类项目 65 万元。主要安排为：

(1) 武汉市黄陂区矿产资源管理总站基础工作经费项目 5 万元。

(2) 武汉市黄陂区矿产资源管理总站灾害防治及应急管理支出项目 60 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区矿产资源管理总站。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

3.公务接待费预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区矿产资源管理总站 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区矿产资源管理总站 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

(四)绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 270.76 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街板桥大道

联系人：雷亦青

联系电话：13098857366

第二部分 武汉市黄陂区矿产资源管理总站 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区矿产资源管理总站

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	270.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	18.66
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	18.95
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	0.00
		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	157.37

		十七、住房保障支出	15.79
		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	60.00
		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	270.76	本年支出合计	270.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	270.76	支 出 总 计	270.76

二、收入总表

部门/单位：黄陂区矿产资源管理总站

单位：万元

[illegible]

三、支出总表

部门/单位：黄陂区矿产资源管理总站

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	270.76	205.76	65.00			
208	社会保障和就业支出	18.66	18.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	0.00			
210	卫生健康支出	18.95	18.95	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95	0.00			
2101102	事业单位医疗	18.95	18.95	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	157.37	152.37	5.00			
22001	自然资源事务	157.37	152.37	5.00			
2200150	事业运行	157.37	152.37	5.00			
221	住房保障支出	15.79	15.79	0.00			
22102	住房改革支出	15.79	15.79	0.00			
2210201	住房公积金	12.84	12.84	0.00			
2210202	提租补贴	2.95	2.95	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	0.00	60.00			
22406	自然灾害防治	60.00	0.00	60.00			
2240601	地质灾害防治	60.00	0.00	60.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区矿产资源管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	270.76	一、本年支出	270.76
（一）一般公共预算拨款	270.76	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	18.66
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	18.95
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	157.37
		（十七）住房保障支出	15.79
		（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	60.00
		(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	270.76	支 出 总 计	270.76

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区矿产资源管理总站

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	270.76	205.76	193.33	12.44	65.00
208	社会保障和就业支出	18.66	18.66	18.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66	18.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	13.06	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.95	18.95	18.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95	18.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.95	18.95	18.95	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	157.37	152.37	139.93	12.44	5.00
22001	自然资源事务	157.37	152.37	139.93	12.44	5.00
2200150	事业运行	157.37	152.37	139.93	12.44	5.00
221	住房保障支出	15.79	15.79	15.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.79	15.79	15.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
22406	自然灾害防治	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2240601	地质灾害防治	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区矿产资源管理总站

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	205.76	193.33	12.44
301	工资福利支出	166.33	166.33	0.00
30101	基本工资	25.33	25.33	0.00
30102	津贴补贴	25.50	25.50	0.00
30103	奖金	59.16	59.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.06	13.06	0.00
30109	职业年金缴费	5.60	5.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.95	18.95	0.00
30113	住房公积金	12.84	12.84	0.00
30199	其他工资福利支出	5.89	5.89	0.00
302	商品和服务支出	12.44	0.00	12.44
30201	办公费	0.74	0.00	0.74
30202	印刷费	1.80	0.00	1.80
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	0.12	0.00	0.12
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	1.50	0.00	1.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00

30228	工会经费	1.26	0.00	1.26
30229	福利费	1.07	0.00	1.07
30239	其他交通费用	3.96	0.00	3.96
30299	其他商品和服务支出	0.39	0.00	0.39
303	对个人和家庭的补助	27.00	27.00	0.00
30302	退休费	27.00	27.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区矿产资源管理总站

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区矿产资源管理总站 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区矿产资源管理总站

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

注：黄陂区矿产资源管理总站 2023 年无政府性基金预算

十、黄陂区矿产资源管理总站整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市黄陂区矿产资源管理总站					
填报人	雷亦青	联系电话	13098857366			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	270.76	100%	142.38	249.24
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	270.76	100%	142.38	249.24
	支出构成	人员类项目支出	205.76	75.99%	77.38	159.24
		运转类项目支出				
		特定目标项目支出	65.00	24.01%	65.00	90.00
		合计	270.76	100%	142.38	249.24
部门职能概述	主要承担全区地质灾害防治的指导、协调、监督、服务等工作；参与编制全区矿产资源规划，科学合理配置矿产资源；承担全区矿产资源统一管理。					
年度工作任务	加强与相关委办局的沟通衔接，深入推进地质灾害工程治理工作，建立区地质灾害隐患点治理工程项目库，针对各隐患点逐步开展工程治理，彻底消除地质灾害隐患。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	基础工作经费	商品和服务支出	5.00	5.00	档案整理、日常办公等	
	地质灾害防治经费	商品和服务支出	60.00	60.00	地质灾害技术服务费、工程治理、排危抢险等	

整体绩效总目标	长期目标（截至 2035 年）			年度目标		
	彻底消除地质灾害隐患			深入推进地质灾害工程治理工作		
长期目标	彻底消除地质灾害隐患					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	全区开展地质灾害隐患排查	7	现行标准	
		质量指标	做好地质灾害防治宣传工作	100%	历史标准	
		时效指标	全年工作顺利完成	全年	历史标准	
		成本指标	控制在预算范围内	100%	预算	
	效益指标	经济效益指标	避免因地质灾害造成人员伤亡、经济损失对经济发展带来直接或间接影响	100%	历史标准	
		社会效益指标	达到防灾减灾目的，维护社会和谐	100%	历史标准	
		环境效益指标	避免生态环境破坏	100%	历史标准	
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	100%	历史标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%	历史标准	
年度目标	深入推进地质灾害工程治理工作					
年度效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标	预期当年实现值	

				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	雨期、汛期 24 小时值班巡查	24 小时	24 小时	24 小时	历史标准
			全年累计开展应急调查次数	20	20	20	历史标准
			开展地质灾害防治工作培训、应急演练活动	3	3	3	现行标准
		质量指标	隐患点工程治理工作	合格率 100%	合格率 100%	合格率 100%	行业标准
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年	历史标准
		成本指标	控制在预算范围内	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	避免因地质灾害造成人员伤亡、经济损失对经济发展带来直接或间接影响	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	最大限度减轻地质灾害对人民生产财产造成的损失	100%	100%	100%	历史标准
		环境效益指标	创建优良环境	100%	100%	100%	历史标准
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	可行	可行	可行	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%	90%	90%	历史标准

十一、黄陂区矿产资源管理总站项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 12 月 31 日

资金单位：万元

项目名称	基础工作费用	项目代码	42011623096T000000109
项目主管部门	武汉市黄陂区矿产资源管理总站	项目执行单位	武汉市黄陂区矿产资源管理总站
项目负责人	雷亦青	联系电话	13098857366
单位地址	武汉市黄陂区前川街板桥大道	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	障了矿管总站职能工作和其他工作任务的正常开展。		
项目实施方案	办公场地日常水电及维护等。		
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2021 年度预算 5.00 万元，2022 年度预算 30.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算调减 25.00 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5.00
	其中：申请当年预算拨款		5.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

	其中：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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金 额	测算依据及说明	备注
日常办公	办公场地日常水电及维护等	商品和服务支出	5.00	2023 年项目经费按法律、政策，结合部门职责、履职需要情况，对保障矿管总站运行、事业发展、落实重点政策等项目经费，进行统筹安排，合理支出。	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名 称		目 标 说 明			
长期绩效目标		保证基层工作正常进行。			
年度绩效目标		保证基层工作正常进行。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	效益指标	经济效益指标	/	/	2023 年项目经费按法律、政策，结合部门职责、履职需要情况，对保障矿管总站运行、事业发展、落实重点政策等项目经费，进行统筹安排，合理支出。		
		社会效益指标	对隐患点周边居民起到广泛的宣传作用，对普及地质灾害防治知识和黄陂区地质灾害防治网格化体系建设起到积极的推动作用	100%			
		环境效益指标	设施设备日常运行的维护，创造良好的办公环境	100%			
		可持续影响指标	通过演练，检验地质灾害网络化体系的建设，以及基层应对突发性地质灾害的处置能力	100%			
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	处理无证开采	10 起	10 起	10 起	2023 年项目经费按法律、政策，结合部门职责、履职需要情况，对保障矿管总站运行、事业发展、落实重点
			开展防灾宣传	3 次	3 次	3 次	
		质量指标	保障良好的工作环境和治安秩序，服务期间没有出现过重大安全事故	100%	100%	100%	

		时效指标	计划工作年度内按时完成	全年	全年	全年	政策等项目经费,进行统筹安排,合理支出。
		成本指标	控制在预算范围内	100%	100%	100%	

黄陂区矿产资源管理总站项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 12 月 31 日

资金单位：万元

项目名称	地质灾害防治经费	项目代码	42011623096T000000105
项目主管部门	武汉市黄陂区矿产资源管理总站	项目执行单位	武汉市黄陂区矿产资源管理总站
项目负责人	雷亦青	联系电话	13098857366
单位地址	武汉市黄陂区前川街板桥大道	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	深入推进地质灾害工程治理工作，彻底消除地质灾害隐患。		
项目实施方案	承担全区地质环境监测、地质灾害应急调查、防治等工作；承担全区矿山地质环境治理工程地组织开展；承办上级交办的其他工作。		
项目总预算	60.00	项目当年预算	60.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2021 年度预算 60.00 万元，2022 年度预算 60.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算无增减。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		60.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		60.00
	其中：申请当年预算拨款		60.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		

	4. 单位资金				
	其中：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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
地质灾害防治	地质灾害防治经费支出	商品和服务支出	60.00	2023 年项目经费按法律、政策和区委、区政府确定的年度重点工作，结合部门职责、履职需要及近年支出情况，按人头对保障机关运行、事业发展、落实重点政策等项目经费，进行统筹安排，合理支出。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保证基层工作正常进行。			

年度绩效目标		保证基层工作正常进行。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	效益指标	经济效益指标	避免因地质灾害造成人员伤亡、经济损失对经济发展带来直接或间接影响	100%	2023 年项目经费按法律、政策和区委、区政府确定的年度重点工作，结合部门职责、履职需要及近年支出情况，按人头对保障机关运行、事业发展、落实重点政策等项目经费，进行统筹安排，合理支出。		
		社会效益指标	维护社会和谐，彻底消除地质灾害隐患，最大限度减轻地质灾害对人民生命财产造成的损失	100%			
		环境效益指标	针对各隐患点逐步开展工程治理，彻底消除地质灾害隐患，避免因地质灾害造成生态环境破坏	100%			
		可持续影响指标	为城市可持续发展提供规划保障	100%			
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标	产出指标	数量指标	巡排查地质灾害隐患点	9	9	7	2023 年项目经费按法律、政策和区委、区政府确定的年度重点工作，结合部门职责、履职需要及近年支出情况，按人头对保障机关运行、事业发展、落实重点政策等项目经费，进行统筹安排，合理支出。
			全年累计开展应急调查次数	22	22	20	
			开展地质灾害防治工作培训活动	1	1	1	
		质量指标	地质灾害隐患点“两卡两表一标牌”发放率	100%	100%	100%	
		时效指标	计划工作年度内按时完成	全年	全年	全年	
		成本指标	控制在预算范围内	100%	100%	100%	

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区矿产资源管理总站

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)	其中面向中小企 业(元)	其中面向微小企 业(元)

注：黄陂区矿产资源管理总站 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。