

黄陂区矿产资源管理总站 2024 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区矿产资源管理总站概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区矿产资源管理总站 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

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（分功能科目，分单位）

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区矿产资源管理总站 2024 年部门预算情况

说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区矿产资源管理总站概况

一、部门主要职责

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。

二、部门预算单位构成

黄陂区矿产资源管理总站为公益一类事业单位。

第二部分 黄陂区矿产资源管理总站 2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表

表 1

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	258.24	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	10.38
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	16.04
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	218.44
		十七、住房保障支出	13.38

表 1

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
		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	258.24	本年支出合计	258.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	258.24	支 出 总 计	258.24

表 3

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	258.24	193.24	65.00			
208	社会保障和就业支出	10.38	10.38	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00			
210	卫生健康支出	16.04	16.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	218.44	153.44	65.00			
22001	自然资源事务	218.44	153.44	65.00			
2200150	事业运行	218.44	153.44	65.00			
221	住房保障支出	13.38	13.38	0.00			
22102	住房改革支出	13.38	13.38	0.00			
2210201	住房公积金	10.88	10.88	0.00			
2210202	提租补贴	2.50	2.50	0.00			

表 4

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	258.24	一、本年支出	258.24
（一）一般公共预算拨款	258.24	（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	10.38
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	16.04
		（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	218.44

表 4

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
		(十七) 住房保障支出	13.38
		(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	258.24	支 出 总 计	258.24

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	258.24	193.24	182.68	10.56	65.00
208	社会保障和就业支出	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.04	16.04	16.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	16.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	218.44	153.44	142.88	10.56	65.00
22001	自然资源事务	218.44	153.44	142.88	10.56	65.00
2200150	事业运行	218.44	153.44	142.88	10.56	65.00
221	住房保障支出	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：黄陂区矿产资源管理总站

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	258.24	193.24	182.68	10.56	65.00
096	武汉市黄陂区自然资源和规划局	258.24	193.24	182.68	10.56	65.00
096004	武汉市黄陂区矿产资源管理总站	258.24	193.24	182.68	10.56	65.00

表 6

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	193.24	182.68	10.56
301	工资福利支出	146.37	146.37	0.00
30101	基本工资	21.66	21.66	0.00
30102	津贴补贴	21.40	21.40	0.00
30103	奖金	50.08	50.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.20	10.20	0.00
30109	职业年金缴费	8.40	8.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	7.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.16	8.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	10.88	10.88	0.00
30199	其他工资福利支出	7.53	7.53	0.00
302	商品和服务支出	10.56	0.00	10.56
30201	办公费	4.80	0.00	4.80
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.05	0.00	1.05
30229	福利费	0.90	0.00	0.90
30239	其他交通费用	3.42	0.00	3.42

表 6

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
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	36.31	36.31	0.00
30302	退休费	30.00	30.00	0.00
30307	医疗费补助	6.31	6.31	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂矿产资源管理总站

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

说明：黄陂区矿产资源管理总站 2024 年无一般公共预算“三公”经费

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂矿产资源管理总站

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

说明：黄陂区矿产资源管理总站 2024 年无政府性基金预算

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂矿产资源管理总站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：黄陂区矿产资源管理总站 2024 年无国有资本经营预算

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 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	
					2022_年	2023_年
	收入构成	财政拨款	258.24	100%	249.24	270.76
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	258.24	100%	249.24	270.76
	支出构成	人员类项目支出	182.68	70.74%	147.81	193.33
		运转类项目支出	10.56	4.09%	11.43	12.44
特定目标项目支出		65.00	25.17%	90	65.00	
合计		258.24	100%	249.24	142.38	
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	

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

整体绩效总目标	长期目标（截止 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			

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

	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	
				前年	上年		
年度绩效指标	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

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 12 月 31 日

资金单位：万元

项目名称	地质灾害防治经费		项目代编码	42011624096T000000108
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年
项目申请理由	深入推进地质灾害工程治理工作，彻底消除地质灾害隐患。			
项目主要内容	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：2022 年度预算 60.00 万元，2023 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。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			60.00
	1. 一般公共预算财政拨款			60.00
	其中：申请本级财力年初安排			60.00
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转				

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

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	2024 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

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

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%	2024 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%			
		生态效益指标	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%			
	满意度指标	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	2024 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	

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 12 月 31 日

资金单位：万元

项目名称	基础工作费用	项目编码	42011624096T000000106
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	障了矿管总站职能工作和其他工作任务的正常开展。		
项目主要内容	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：2022 年度预算 30.00 万元，2023 年度预算 5.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算无增减。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	5.00	
	1. 一般公共预算财政拨款	5.00	
	其中：申请本级财力年初安排	5.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

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	2024 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

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

长期绩效目标	效益指标	经济效益指标	/	/	2024 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%			
		生态效益指标	设施设备日常运行的维护，创造良好的办公环境	100%			
	满意度指标	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	处理无证开采	10 起	10 起	10 起	2024 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。
			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	

第三部分 黄浦区矿产资源管理总站 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄浦区矿产资源管理总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 258.24 万元。比 2023 年预算减少 12.52 万元，下降 4.62%，主要是因 2024 年退休 1 人，在职人员预算费用相应减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 258.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 258.24 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 258.24 万元，其中：基本支出 193.24 万元，占 74.83%；项目支出 65 万元，占 25.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 258.24 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 258.24 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 10.38 万元、卫生健康支出 16.04 万元、自然资源海洋气象等支出 218.44 万元、住房保障支出 13.38 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 258.24 万元。其中：(1) 本年预算 258.24 万元，比 2023 年预算减少 12.52 万元，下降 4.62%，主要是因 2024 年退休 1 人，在职人员预算费用相应减少；(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 193.24 万元，占 74.83%，其中：人员经费 182.68 万元、公用经费 10.56 万元；项目支出 65 万元，占 25.17%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算数 10.2 万元，比 2023 年预算减少 2.86 万元，下降 21.90%，主要是：2024 年在职人员因退休 1 人，预算费用相应减少。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024 年预算数 0.18 万元，比 2023 年预算增加 0.18 万元，增长 100%，主要是：依据区社保局和税务局要求 2024 年缴纳其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024 年预算数 7.88 万元，比 2023 年预算减少 11.07 万元，下降 58.42%，主要是：2024 年在职人员因退休 1 人，预算

费用相应减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数8.16万元，比2023年预算增加8.16万元，增长100%，主要是：根据预算项目增加公务员医疗补助。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数218.44万元，比2023年预算增加61.07万元，增长38.81%，主要是：2024年地质灾害防治预算项目未单独列示，合并的事业运行中。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数10.88万元，比2023年预算减少1.96万元，下降15.26%，主要是：2024年在职人员因退休1人，预算费用相应减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数2.5万元，比2023年预算减少0.45万元，下降15.25%，主要是：2024年在职人员因退休1人，预算费用相应减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出193.24万元，其中：

（一）人员经费182.68万元，包括：

工资福利支出146.37万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 36.31 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 10.56 万元，主要用于：办公费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长（下降）0%。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）。
3. 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 65 万元，其中：一般公共预算本年拨款 65 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

矿管总站地灾防治经费 60 万元，主要用于地质灾害防治经费支出等。

矿管总站基础工作经费 5 万元，主要用于办公场地日常水电及维护等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 10.56 万元，比 2023 年减少 1.88 万元，降低 15.11%，主要原因是 2024 年在职人员因退休 1 人，预算费用相应减少。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 51.28 万元为固定资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年无新增国有资产。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 258.24 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，

拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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支出和公用支出。

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

(五)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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等。