

黄陂区矿产资源管理总站 2026 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 2026 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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区矿产资源管理总站 2026 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、部门机构设置

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 2026 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. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 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	246.60	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	18.32
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.99
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	135.27
		十七、住房保障支出	15.02
		十八、粮油物资储备支出	0.00

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、预备费	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	246.60	本年支出合计	246.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	246.60	支 出 总 计	246.60

表 2

收入总表

部门/单位：黄陂区矿产资源管理总站

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	246.60	246.60	246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局	246.60	246.60	246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096004	武汉市黄陂区矿产资源管理总站	246.60	246.60	246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	246.60	181.60	65.00			
208	社会保障和就业支出	18.32	18.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.12	18.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00			
210	卫生健康支出	17.99	17.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.99	17.99	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	135.27	130.27	5.00			
22001	自然资源事务	135.27	130.27	5.00			
2200150	事业运行	135.27	130.27	5.00			
221	住房保障支出	15.02	15.02	0.00			
22102	住房改革支出	15.02	15.02	0.00			
2210201	住房公积金	12.19	12.19	0.00			
2210202	提租补贴	2.83	2.83	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			

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	246.60	一、本年支出	246.60
（一）一般公共预算拨款	246.60	（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	18.32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.99
		（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	135.27
		（十七）住房保障支出	15.02

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	246.60	支 出 总 计	246.60

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	246.60	181.60	170.45	11.15	65.00
208	社会保障和就业支出	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.99	17.99	17.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99	17.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.99	17.99	17.99	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	135.27	130.27	119.12	11.15	5.00
22001	自然资源事务	135.27	130.27	119.12	11.15	5.00
2200150	事业运行	135.27	130.27	119.12	11.15	5.00
221	住房保障支出	15.02	15.02	15.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.02	15.02	15.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.83	2.83	2.83	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

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	246.60	181.60	170.45	11.15	65.00
096	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局	246.60	181.60	170.45	11.15	65.00
096004	武汉市黄陂区矿产资源管理总站	246.60	181.60	170.45	11.15	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	181.60	170.45	11.15
301	工资福利支出	150.70	150.70	0.00
30101	基本工资	26.54	26.54	0.00
30102	津贴补贴	24.94	24.94	0.00
30103	奖金	49.66	49.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.08	12.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	6.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.99	17.99	0.00
30113	住房公积金	0.20	0.20	0.00
30199	其他工资福利支出	12.19	12.19	0.00
302	商品和服务支出	1.06	1.06	0.00
30201	办公费	11.15	0.00	11.15
30227	委托业务费	4.55	0.00	4.55
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	1.26	0.00	1.26
30239	其他交通费用	3.96	0.00	3.96
30299	其他商品和服务支出	1.38	0.00	1.38
303	对个人和家庭的补助	19.75	19.75	0.00

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	181.60	170.45	11.15
30302	退休费	8.40	8.40	0.00
30305	生活补助	1.66	1.66	0.00
30307	医疗费补助	9.69	9.69	0.00

表 7

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

说明：黄陂区矿产资源管理总站 2026 年无一般公共预算“三公”经费。

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

说明：黄陂区矿产资源管理总站 2026 年无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出表

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 2026 年无国有资本经营预算。

表 10

项目支出表

部门/单位：黄陂矿产资源管理总站

单位：万元

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		
			65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096	武汉市黄陂区自然资 源和城乡建设局		65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096004	武汉市黄陂区矿产 资源管理总站		65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626096T000000105	矿管总站综合 事务管理经费	武汉市黄陂区矿产 资源管理总站	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626096T000000107	地质灾害防治 经费	武汉市黄陂区矿产 资源管理总站	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

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)	其中面向小微企业(元)
	合计							2	507500		507500	0	0
03	综合科							2	507500		507500	0	0
096	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局							2	507500		507500	0	0
096004	武汉市黄陂区矿产资源管理总站	在职人员公用	[A02010108]便携式计算机	[2200150]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	7500	1	7500	0	0
096004	武汉市黄陂区矿产资源管理总站	地质灾害防治经费	[C19060000]地质勘测服务	[2240601]地质灾害防治	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	500000	项	500000	0	0

表 12

整体支出绩效目标表

填报日期：2025 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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	246.60	100%	258.24	205.82
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	246.60	100%	258.24	205.82
	支出构成	人员类项目支出	170.45	49.24%	182.68	127.16
		运转类项目支出	11.15	3.35%	10.56	8.66
特定目标项目支出		65.00	27.11%	65.00	70.00	
合计		246.60	100%	258.24	258.24	
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	
	综合事务管理经费	商品和服务支出	5.00	5.00	食堂用餐费	
	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 12

整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

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	
	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	
	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				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
近两年指标						
前年					上年	
					预期当年实现值	

表 12

整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

	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
	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
	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 13-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 31 日

资金单位：万元

项目名称	综合事务管理经费	项目编码	42011626096T000000105
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	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	保障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	档案整理及达标费及食堂用餐费等。		
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：2024 年度预算 5.00 万元，2025 年度预算 10.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算调减 5 万元。		
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 13-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 31 日

资金单位：万元

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	食堂就餐费	商品和服务支出	5.00	在局规划设计院食堂就餐，从 2025 年开始交费，有 6 人就餐。	
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	产出指标	数量指标	开展防灾宣传	3 次	2026 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。
		质量指标	重大安全事故	0	
		时效指标	计划工作年度内按时完成	全年	
	效益指标	社会效益指标	地质灾害防治群众普及率	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	

表 13-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 31 日

资金单位：万元

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	开展防灾宣传	3 次	3 次	3 次	2026 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。
		质量指标	重大安全事故	0	0	0	
		时效指标	计划工作年度内按时完成	全年	全年	全年	
	效益指标	社会效益指标	地质灾害防治群众普及率	不断提升	不断提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	90%	

表 13-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 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	42011626096T000000107
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	2026 年	终止年度	2026 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：2023 年度预算 60.00 万元，2024 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 13-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 31 日

资金单位：万元

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	55.00	市自然资源和城乡建设局关于印发《武汉市2024年度地质灾害防治方案》的通知。	
地质灾害防治	网格员经费补助	商品和服务支出	5.00		
项目采购					
品名		数量		金额	
地质灾害防治经费		1		50	
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	产出指标	数量指标	巡排查地质灾害隐患点	9 次	2026 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。
		质量指标	地质灾害隐患点“两卡两表一标牌”发放率	100%	
			项目采购合规性	合规	
	时效指标	计划工作年度内按时完成	全年		
	效益指标	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%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%		

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 31 日

资金单位：万元

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	8	9	9	2026 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。
		质量指标	地质灾害隐患点“两卡两表一标牌”发放率	100%	100%	100%	
			项目采购合规性	合规	合规	合规	
	时效指标	计划工作年度内按时完成	全年	全年	全年		
	效益指标	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%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	90%	

第三部分 黄陂区矿产资源管理总站 2026 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，黄陂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。2026 年收支总预算 246.6 万元。比 2025 年预算增加 40.78 万元，增长 19.81%，主要是因 2026 年新招考录入 2 人，故在职人员预算费用相应增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 246.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 246.6 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 246.6 万元，其中：基本支出 181.6 万元，占 73.64%；项目支出 65 万元，占 26.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 246.6 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 246.6 万元。支出包括：社会保障和就业支出 18.32 万元、卫生健康支出 17.99 万元、自然资源海洋气象等支出 135.27 万元、住房保障支出 15.02 万元、灾害防治及应急管理支出 60 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。

2026年一般公共预算拨款246.6万元。其中：本年预算246.6万元，比2025年预算增加40.78万元，增长19.81%，主要是2026年新招考录入2人，故在职人员预算费用相应增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出181.6万元，占73.64%，其中：人员经费170.45万元、公用经费11.15万元；项目支出65万元，占26.36%。

(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）2026年预算数12.08万元，比2025年预算增加3.89万元，增长47.5%，主要是：2026年新招考录入2人，预算费用相应增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数6.04万元，比2025年预算增加6.04万元，增长100%，主要是：2026年新增职业年金项目。

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）2026年预算数0.2万元，比2025年预算增加0.05万元，增长33.33%，主要是：2026年新招考录入2人，预算费用相应增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数17.99万元，比2025年预算下降1.37万

元，下降 7.08%，主要是：依据区社保局和税务局要求 2026 年缴纳行政单位医疗支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2026 年预算数 135.27 万元，比 2025 年预算减少 31.91 万元，下降 19.09%，主要是：2026 年新招考录入 2 人，但本年度地质灾害防治经费单独列支，未计入该预算科目。故综合所知预算费用相应减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 12.19 万元，比 2025 年预算增加 3.19 万元，增长 35.44%，主要是：2026 年新招考录入 2 人，预算费用相应增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 2.83 万元，比 2025 年预算增加 0.89 万元，增长 45.88%，主要是：2026 年新招考录入 2 人，预算费用相应增加。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2026 年预算数 60 万元，比 2025 年预算增加 60 万元，增长 100%，主要是：2026 年该科目预算单独列支，未计入事业运行预算科目。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 181.6 万元，其中：

（一）人员经费 170.45 万元，包括：

工资福利支出 150.7 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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 19.75 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助等。

(二)公用经费 11.15 万元，主要用于：办公费、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 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）。

1. 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 65 万元，其中：一般公共预算本年拨款 65 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、维护及食堂伙食费等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 11.15 万元，比 2025 年增加 2.49 万元，增长 28.75%，主要原因是 2026 年新招考录入 2 人，预算费用相应减增加。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 50.75 万元，比上年度减少 0.3 万元，下降 0.59%，主要原因是 2026 年减少扶贫助农采购预算。其中：货物类 0.75 万元，服务类 50 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 50 万元。其中：地质灾害防治专业技术服务费 50 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄陂区矿产资源管理总站无车辆。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 246.6 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 2025 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）自然灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

（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。