

垫江县矿产资源事务中心 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。拟定全县矿产资源开发利用与保护管理实施方案，制订全县矿产资源利用规划；负责全县探矿权、采矿权审批登记发证；负责矿产资源补偿费，探矿权、采矿权价款和使用费的征收管理；负责全县地质灾害的防治、监测；负责地质环境的保护和地下水资源开发；负责各类业务报表、数据的收集、统计和上报。

(二) 单位构成。本单位为股所级单位，未设置独立的内设科室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 788.29 万元，其中：一般公共预算拨款 322.59 万元，政府性基金预算拨款 465.7 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 274.01 万元，主要原因是一般公共预算拨款减少 43.7 万元，政府性基金预算拨款增加 317.71 万元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 788.29 万元，其中：一般公共服务支出 183.4 万元，教育支出 0.63 万元，社会保障和就业支出 37.5 万元，卫生健康支出 7.74 万元，住房保障支出 9.29

万元，城乡社区支出 465.7 万元，灾害防治及应急管理支出 84.02 万元；支出较去年增加 274.01 万元，主要是基本支出减少 20.41 万元，项目支出增加 291.42 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 322.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 322.59 万元，比 2024 年减少 43.7 万元。其中：基本支出 207.18 万元，比 2024 年减少 20.41 万元，主要原因是有人退休，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 115.41 万元，比 2024 年减少 23.29 万元，主要原因是减少地质灾害防治治理经费，主要用于地质勘查、矿产资源管理、自然灾害防治等重点工作。

2025 年政府性基金预算收入 465.7 万元，政府性基金预算支出 465.7 万元，比 2024 年增加 317.71 万元，主要原因是地质灾害综合治理项目资金增加，主要用于地质勘查、矿产资源管理、避险搬迁等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 4.5 万元，比 2024 年减少 0.6 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是无因公出国计划；公务接待费 1.5 万元，比 2024 年减少 0.6 万元，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约；公务用车运行维护费 3 万元，与 2024 保持一致；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年一致；主要原因是未安排购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 115.41 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

（四）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。

(五)“三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。其中，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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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；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)支出。

单位预算公开联系人：吉老师 联系方式：023-74684688

- 附表：1.垫江县矿产资源事务中心财政拨款收支总表
- 2.垫江县矿产资源事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.垫江县矿产资源事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.垫江县矿产资源事务中心一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.垫江县矿产资源事务中心政府性基金预算支出表
- 6.垫江县矿产资源事务中心部门收支总表
- 7.垫江县矿产资源事务中心部门收入总表
- 8.垫江县矿产资源事务中心部门支出总表
- 9.垫江县矿产资源事务中心政府采购明细表
- 10.垫江县矿产资源事务中心2025年项目绩效目标表

表一

垫江县矿产资源事务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算
一、本年收入	788.29	一、本年支出	788.29	322.59	465.70	
一般公共预算资金	322.59	教育支出	0.63	0.63		
政府性基金预算资金	465.70	社会保障和就业支出	37.50	37.50		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.74	7.74		
		城乡社区支出	465.70		465.70	
		自然资源海洋气象等支出	183.40	183.40		
		住房保障支出	9.29	9.29		
		灾害防治及应急管理支出	84.02	84.02		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	788.29	支出合计	788.29	322.59	465.70	

表二

垫江县矿产资源事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		322.59	207.18	115.41
205	教育支出	0.63	0.63	
20508	进修及培训	0.63	0.63	
2050803	培训支出	0.63	0.63	
208	社会保障和就业支出	37.50	37.50	
20805	行政事业单位养老支出	37.50	37.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	7.74	7.74	
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74	
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	
220	自然资源海洋气象等支出	183.40	152.01	31.39
22001	自然资源事务	183.40	152.01	31.39
2200114	地质勘查与矿产资源管理	31.39		31.39
2200150	事业运行	152.01	152.01	
221	住房保障支出	9.29	9.29	
22102	住房改革支出	9.29	9.29	
2210201	住房公积金	9.29	9.29	
224	灾害防治及应急管理支出	84.02		84.02
22406	自然灾害防治	84.02		84.02
2240601	地质灾害防治	84.02		84.02

表三

垫江县矿产资源事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		207.18	182.80	24.39
301	工资福利支出	172.80	172.80	
30101	基本工资	42.12	42.12	
30102	津贴补贴	1.39	1.39	
30107	绩效工资	78.93	78.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.33	18.33	
30109	职业年金缴费	9.17	9.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	7.74	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	9.29	9.29	
30114	医疗费	1.64	1.64	
30199	其他工资福利支出	3.94	3.94	
302	商品和服务支出	24.39		24.39
30201	办公费	1.80		1.80
30207	邮电费	3.70		3.70
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.63		0.63
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	0.93		0.93
30229	福利费	1.83		1.83
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
30305	生活补助	9.20	9.20	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	

表四

垫江县矿产资源事务中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					2025 年预算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.10		3.00		2.10	2.50	4.50		3.00		3.00	1.50

表五

垫江县矿产资源事务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		465.70		465.70
212	城乡社区支出	465.70		465.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	465.70		465.70
2120804	农村基础设施建设支出	70.00		70.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	395.70		395.70

表六

垫江县矿产资源事务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	322.59	教育支出	0.63
政府性基金预算资金	465.70	社会保障和就业支出	37.50
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.74
财政专户管理资金		城乡社区支出	465.70
事业收入资金		自然资源海洋气象等支出	183.40
上级补助收入资金		住房保障支出	9.29
附属单位上缴收入资金		灾害防治及应急管理支出	84.02
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	788.29	本年支出合计	788.29
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	788.29	支出总计	788.29

表八

垫江县矿产资源事务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		788.29	207.18	581.11
205	教育支出	0.63	0.63	
20508	进修及培训	0.63	0.63	
2050803	培训支出	0.63	0.63	
208	社会保障和就业支出	37.50	37.50	
20805	行政事业单位养老支出	37.50	37.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.33	18.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.17	9.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	7.74	7.74	
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74	
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	
212	城乡社区支出	465.70		465.70
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	465.70		465.70
2120804	农村基础设施建设支出	70.00		70.00
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	395.70		395.70
220	自然资源海洋气象等支出	183.40	152.01	31.39
22001	自然资源事务	183.40	152.01	31.39
2200114	地质勘查与矿产资源管理	31.39		31.39
2200150	事业运行	152.01	152.01	
221	住房保障支出	9.29	9.29	
22102	住房改革支出	9.29	9.29	
2210201	住房公积金	9.29	9.29	
224	灾害防治及应急管理支出	84.02		84.02
22406	自然灾害防治	84.02		84.02
2240601	地质灾害防治	84.02		84.02

表九

垫江县矿产资源事务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编号	项目	总计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	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
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

项目绩效目标表
(2025 年度)

填报单位： 209003-垫江县矿产资源事务中心							
项目名称	50023122T000000113695-矿业权人勘查开采信息公示抽查和实地核查及储量动态检测			项目负责人及联系电话			
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局			实施单位		209003-垫江县矿产资源事务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			135,800.00			
	其中：财政拨款			135,800.00			
	其他资金						
总体目标	完成年度实地核查和公示抽查，掌握矿山矿产品储量，防止矿山越层越界。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	按期完成矿山信息公示抽查、核查、储量动态检测	≤	12	月	8
		质量指标	按技术标准通过审查率	≥	100	%	8
		数量指标	完成的矿山企业监测数量	≥	15	个	8
			储量动态监测报告	≥	36	次	8
			矿业权人勘查开采信息公示抽查数量	≥	5	个	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	17个报告编制，资金使用合规性	≤	13.58	万元	20
	效益指标	经济效益指标	矿产资源采矿权出让收益	≥	2000	万元	10
		可持续影响指标	保障矿产资源可持续开发利用	定性	长期		10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：	209003-垫江县矿产资源事务中心						
项目名称	50023122T000000113702-地质灾害群测群防体系建设		项目负责人及联系电话				
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局		实施单位		209003-垫江县矿产资源事务中心		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		88,600.00				
	其中：财政拨款		88,600.00				
	其他资金						
总体目标	有效指导乡镇开展地灾防治工作，全面完成市对县地灾达标率考核各项指标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	防灾知识培训	≥	200	人	8
			地质灾害警示标志	≥	110	个	8
			防灾知识宣传	≥	500	人	8
		质量指标	避险搬迁完成率	≥	100	%	8
		时效指标	系统运行	=	12	月	8
	效益指标	社会效益指标	地质灾害三查覆盖率，提升地质灾害风险管控水平	≥	100	%	10
		生态效益指标	通过治理隐患，改善生态环境。	定性	改善		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	支付成本费用	≤	8.86	万元	20

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：	209003-垫江县矿产资源事务中心						
项目名称	50023123T000002774067-地质灾害避险搬迁项目		项目负责人及联系电话				
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局		实施单位		209003-垫江县矿产资源事务中心		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		700,000.00				
	其中：财政拨款		700,000.00				
	其他资金						
总体目标	开展地灾防治工作，完成避险搬迁 300 人，完成市级下达任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	防灾知识宣传	≥	300	人	10
			避险搬迁	=	300	人	10
		时效指标	按要求序时完成	=	12	月	10
		质量指标	验收合格率	≥	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升地质灾害风险管控水平	定性	提升		10
		经济效益指标	减少受地质灾害覆盖率，地质灾害预警预报能力	≥	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	避险搬迁人员补助	≤	70	万元	20

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：	209003-垫江县矿产资源事务中心						
项目名称	50023124T000004021027-地质灾害群测群防员补助			项目负责人及联系电话			
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局			实施单位		209003-垫江县矿产资源事务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			156,000.00			
	其中：财政拨款			156,000.00			
	其他资金						
总体目标	开展地灾防治监测工作，报送巡查排查、监测预警信息。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	防灾知识宣传	≥	5000	人	10
			防灾知识培训	≥	200	人	10
		时效指标	按时巡查排查、报送信息	=	12	月	10
		质量指标	信息报送率	≥	95	%	10
	效益指标	经济效益指标	地质灾害预警预报能力，提升地质灾害预警覆盖率	≥	100	%	10
		社会效益指标	提升地质灾害风险管控水平	定性	提升		10
	成本指标	经济成本指标	巡查排查信息报送管护	≤	15.6	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：	209003-垫江县矿产资源事务中心						
项目名称	50023125T000004875933-生产矿山开发利用水平调查评估			项目负责人及联系电话			
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局			实施单位		209003-垫江县矿产资源事务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			89,500.00			
	其中：财政拨款			89,500.00			
	其他资金						
总体目标	开展矿产资源开发利用水平进行调查评估，保证规范矿产资源开采秩序。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	督促指导出让金收益	≥	2000	万元	10
			调查评估报告质量	=	100	%	10
		时效指标	2025年12月前	≤	12	月	10
		数量指标	完成10家矿山调查	≤	10	家	10
	成本指标	经济成本指标	报告编制费	≤	8.95	万元	20
	效益指标	生态效益指标	保护国家矿产资源	≥	85	%	5
			规范开采秩序，建立绿色矿山	≥	100	%	5
		可持续影响指标	保障矿产资源可持续开发利用	≥	95	%	5
		社会效益指标	防止越层越界开采	≥	95	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：	209003-垫江县矿产资源事务中心						
项目名称	50023125T000004964780-地质灾害综合治理项目（市级转移区县）		项目负责人及联系电话				
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局		实施单位		209003-垫江县矿产资源事务中心		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		3,889,000.00				
	其中：财政拨款		3,889,000.00				
	其他资金						
总体目标	有效指导开展地质灾害防治工作，实现驻守地质队技术支持，群测群防员监测防范，落实地质灾害三查制度，实施避险搬迁，提升地灾防范水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	完成避险搬迁时间	≥	12	月	8
		数量指标	驻守地质队人员	=	6	人	8
			实施避险搬迁	=	195	人	8
			群测群防员	=	87	人	8
		质量指标	达到市级复核标准率	=	100	%	8
	成本指标	经济成本指标	驻守及群防员补助	≤	96.4	万元	10
			避险搬迁人员补助	≤	292.5	万元	10
	效益指标	社会效益指标	符合地质灾害避险搬迁补助，减少受地质灾害损失经济率，实施宅基地复垦，改善生态环境	定性	符合		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：	209003-垫江县矿产资源事务中心						
项目名称	50023125T000004964817-自然灾害防治体系建设		项目负责人及联系电话				
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局		实施单位		209003-垫江县矿产资源事务中心		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		684,200.00				
	其中：财政拨款		684,200.00				
	其他资金						
总体目标	有效指导开展地灾防治工作，实现驻守地质队技术支持，群测群防员监测防范，落实地质灾害三查制度，实施避险搬迁，提升地灾防范水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	建设及预案编制	≤	68.42	万元	20
	产出指标	数量指标	重点防治小流域风险管控	=	1	个	8
			风险码建设	≥	242	个	8
			编制地质灾害避险转移撤离预案	≥	26	个	8
	时效指标	系统运行时间	≥	12	月	8	
	质量指标	地质灾害防灾宣传、避险转移撤离预案覆盖率	≥	100	%	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
效益指标	社会效益指标	提升地质灾害风险管控水平，保障人民安全	定性	提升		20	