

2023年三门峡市矿业开发中心预算公开 目录

第一部分三门峡市矿业开发中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分三门峡市矿业开发中心2023年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市矿业开发中心2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市矿业开发中心概况

一、三门峡市矿业开发中心主要职责

三门峡市矿业开发中心的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

（二）参与实施全市地质环境监测规划，提出地质灾害预警工程项目的设置建议，承担较大地质灾害监测、调查研究和评价；承担地质灾害气象预警预报与地质灾害防治的技术支撑工作。

（三）掌握有价值的矿业权，为保护和合理利用矿产资源提供对内对外合作平台；承担自然资源行政管理职能延伸服务，承接开展全市范围的矿业权核查，矿产资源开采与生态修复方案”（简称“三合一”方案）等相关方案的技术审查和评审工作。

（四）承担市财政出资的地质勘查项目技术服务保障工作。

（五）开展资源环境承载力评价和国土空间开发适宜性评价；承担全市国土空间生态修复、矿山地质环境恢复治理等重大工程项目的技术支撑服务，承担全市山水林田湖草沙等自然资源项目监测技术支撑服务。

(六) 完成三门峡市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市矿业开发中心的机构规格相当于正科级，内设综合科、地质灾害防治技术科、地质灾害防治技术科、地质勘查服务科和生态修复技术科等5个机构，三门峡市矿业发展中心核定事业编制18名，临时编制4名，设主任1名，副主任2名，经费实行财政全额拨款。

三、三门峡市矿业开发中心预算单位构成情况

本预算为三门峡市矿业开发中心单位预算。

第二部分

三门峡市矿业开发中心2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市矿业开发中心2023年收入总计358万元，支出总计358万元，与2022年预算相比，收入增加19.38万元，增长5.72%。主要原因是：工资基数调整；养老保险、医疗保险、公积金等缴费金额增加；支出增加19.38万元，增长5.72%。主要原因是：工资基数调整；养老保险、医疗保险、公积金等缴费金额增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市矿业开发中心2023年收入合计358万元，其中：一般公共预算收入358万元；政府性基金预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市矿业开发中心2023年支出合计358万元，其中：基本支出358万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市矿业开发中心2023年一般公共预算收支预算358万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加19.38万元，增长5.72%，主要原因是：工资基数调整；养老保险、医疗保险、公积金等缴费金额增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市矿业开发中心2023年一般公共预算支出年初

预算为 358 万元。其中基本支出 358 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 36.6 万元，占 10.22%；卫生健康支出 20.8 万元，占 5.81%；住房保障支出 20 万元，占 5.58%；自然资源海洋气象等支出 280.7 万元，占 78.39%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市矿业开发中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 358 万元，其中：人员经费支出 344.5 万元，占 96.23%；主要包括：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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 13.5 万元，占 3.77%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市矿业开发中心 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年减少 0 万元，下降(增长)0%。主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2023 减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：我单位没有公务接待工作，未安排公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于开展工作所购置公务用车的车款、税款、保险费用等支出，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：2023 年单位不需要购置公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：今年未给我单位批复公车运行维护费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市矿业开发中心 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。主要原因是：我单位本年无使用政府性基金预算拨

款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市矿业开发中心 2023 年机构运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：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

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 XX 万元。2023 年我单位拟组织对 0 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 0 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目

标。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：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，其他用车 1 辆，其他用车主要是电动轿车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市矿业开发中心负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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。

附件：三门峡市矿业开发中心 2023 年单位预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

三门峡市自然资源和规划局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 358.0 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 358.0 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 36.6 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 20.8 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 280.7 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 20.0 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 358.0 | 本年支出合计 | 358.0 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 358.0 | 支出总计 | 358.0 |

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 三门峡市自然资源和规划局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|------------|----------------------|-------------|-------|-------|-----|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | 358.0 | 358.0 | 336.7 | 7.7 | 13.5 | | | |
| | | | 501 | 三门峡市自然资源和规划局 | 358.0 | 358.0 | 336.7 | 7.7 | 13.5 | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 9.9 | 9.9 | 1.4 | 7.7 | 0.8 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | | | | | |
| 220 | 01 | 50 | | 事业运行 | 280.7 | 280.7 | 267.9 | | 12.8 | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | | | | | |

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 三门峡市自然资源和规划局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|-------|------------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 358.0 | 一、本年支出 | 358.0 | 358.0 | 358.0 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 358.0 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 358.0 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 280.7 | 280.7 | 280.7 | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | | | | | |
| | | （三十）转移性支出 | | | | | |
| | | （三十一）债务还本支出 | | | | | |
| | | （三十二）债务付息支出 | | | | | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 358.0 | 支出合计 | 358.0 | 358.0 | 358.0 | | |

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市自然资源和规划局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|----------------------|-------|-------|------------|---------------|-------------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 358.0 | 358.0 | 336.7 | 7.7 | 13.5 | | | | |
| | | | 501 | 三门峡市自然资源和规划局 | 358.0 | 358.0 | 336.7 | 7.7 | 13.5 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 9.9 | 9.9 | 1.4 | 7.7 | 0.8 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | | | | | | |
| 220 | 01 | 50 | | 事业运行 | 280.7 | 280.7 | 267.9 | | 12.8 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市自然资源和规划局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 358.0 | 348.6 | 9.4 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 91.3 | 91.3 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 7.7 | 7.7 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.8 | | 0.8 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26.6 | 26.6 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20.8 | 20.8 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 16.3 | 16.3 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 58.6 | 58.6 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.2 | 4.2 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.7 | 0.7 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 102.4 | 102.4 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.7 | | 0.7 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.4 | | 0.4 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.0 | | 2.0 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.0 | | 3.0 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.0 | | 2.0 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 20.0 | 20.0 | |

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市自然资源和规划局

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 | |
| | | | | | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

