

附件 2

白水县矿产资源开发保护中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

组织实施矿产资源相关信息采集、统计等工作；负责矿产资源开发保护技术研究、经验推广等工作；组织监测地质灾害和地质遗迹工作；组织编制矿产资源开发保护规划；参与地下水动态检测，保护地址环境。

（二）内设机构

矿产中心公设3个股室，分别为办公室、信息技术股、资源监测股。

二、工作任务

1、继续深入全面学习党史和二十大全会精神，学习党的各项政策和法律法规，把政治学习融入到矿产资源开发保护实际工作中，不断提高大家干事创业的积极性。

2、认真执行《矿产资源法》及配套法律法规、《陕西省矿产资源管理条例》，确保全县矿产资源开发保护的合法性，合理利用和节约矿产资源。

3、编制完成《白水县矿产资源规划（2021-2025）》，待市局评审通过后予以发布；编制《白水县城镇开发边界压覆矿产资源报告》，等待省厅对方案进行审查。

4、组织对全县矿山开展超层越界检测工作。

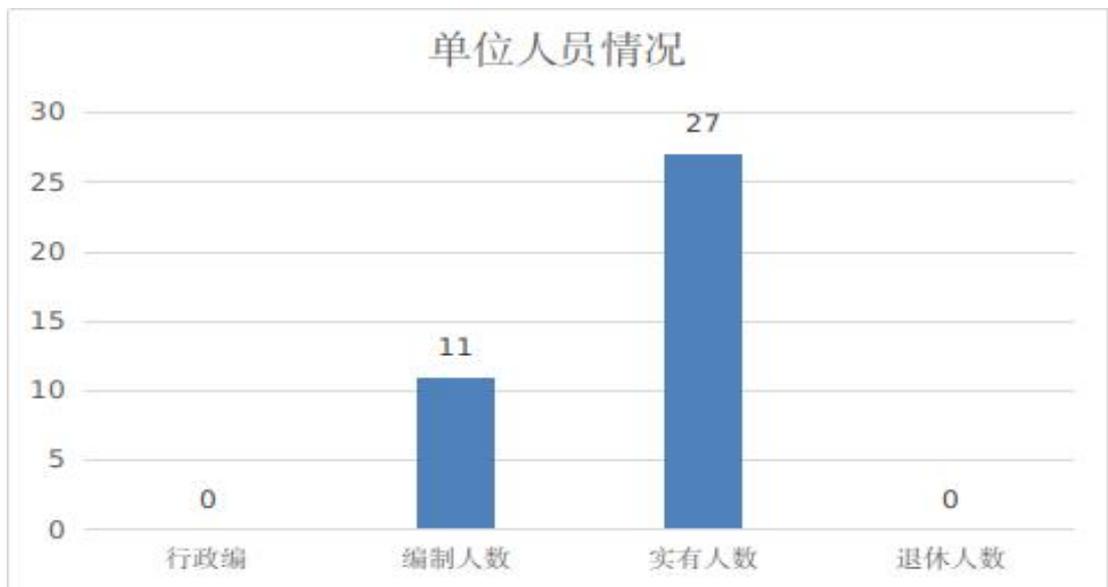
5、矿业权信息公示工作，并全部通过矿业权公示系统验收工作。

6、探（采）矿许可证延续工作，探（采）矿许可证注销工作以及矿山储量统计年报统计工作。

7、督促西固煤业绿色矿山建设工作。对《西固煤业绿色矿山建设实施方案》进行审查，绿色矿山建设工作按照方案有序开展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 278.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 278.80 万元，较上年增加 29.09 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 278.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 278.80 万元，较上年增加 29.09 万元，主要原因是人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本单位当年财政拨款收入 278.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 278.80 万元，较上年增加 29.09 万元，主要原因是人员经费及非税返还款增加；本单位当年财政拨款支出 278.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 278.80 万元，较上年增加 29.09 万元，主要原因是人员经费增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 278.80 万元，较上年增加 29.09 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 278.80 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 28.00 万元, 较上年增加 1.38 万元, 原因是人员经费增加;

(2) 事业单位医疗 (2101101) 10.32 万元, 较上年增加 1.38 万元, 原因是原因是人员经费增加;

(3) 事业单位住房公积金 (2210201) 17.50 万元, 较上年增加 0.86 万元, 原因是人员经费增加;

(4) 事业机构 (2130204) 222.98 万元, 较上年增加 25.47 万元, 原因是人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2023 年本单位当年一般公共预算支出 278.80 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 267.00 万元, 较上年增加 26.14 万元, 原因是事业机构经费增加;

商品和服务支出 (302) 10.5 万元, 较上年增加 2.2 万元, 原因是人员经费、公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.30 万元, 较上年增加 0.74 万元, 原因是其他对个人和家庭的补助增加。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

2023 年本单位当年一般公共预算支出 278.80 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 277.50 万元, 较上年减

少 28.34 万元，原因是事业机构经费增加；

对个人和家庭的补助(509)1.30 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是其他对个人和家庭的补助增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上

的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 278.80 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.5 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是事业机构经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标

的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）