

本溪市南芬区矿产资源管理服务中心预算 (2024 年)

目 录

第一部分 本溪市南芬区矿产资源管理服务中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 本溪市南芬区矿产资源管理服务中心 2024 年部门
预算表

第三部分 本溪市南芬区矿产资源管理服务中心 2024 年部门
预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪市南芬区矿产资源管理服务中心概况

一、主要职责

(一) 负责在全区各交通要道设立矿产资源计量服务站，
检查核实矿产资源准销、准运手续。

(二) 负责将企业每月的计量结果报送税务部门。

(三) 负责对运输矿产品的车辆进行严格检查，对没有
手续的非法运输矿产品的车辆及矿产品进行扣留，上报区政府，
对其进行严肃查处。

(四) 配合税务部门清缴税费。

二、部门预算单位构成

本溪市南芬区矿产资源管理服务中心 2024 年部门预算编制
范围预算单位为本溪市南芬区矿产资源管理服务中心一家
单位

第二部分 本溪市南芬区矿产资源管理服务中心部门预算公
开表

第三部分 本溪市南芬区矿产资源管理服务中心 2024 年部门
预算情况说明

一、关于本溪市南芬区矿产资源管理服务中心 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，本溪市南芬区矿产资源管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入只有财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年南芬区矿产资源管理服务中心收支总预算为 499.16 万元。

二、关于本溪市南芬区矿产资源管理服务中心 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费预算数 8 万元，公务用车购置及运行费 8 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年矿产资源管理服务中心运行经费支出 0 元。

（二）政府采购支出情况

2023 年矿产资源管理服务中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，矿产资源管理服务中心共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆。

（四）预算收支增减变化情况说明

2024 年预算财政拨款收支 499.16 万元。

（五）绩效项目情况说明

2024 年项目财政拨款收支 418.6 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3. 政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

2024年部门预算公开表

本溪市南芬区矿产资源管理中心

财政拨款收支预算总表

预算公开表1
单位：万元

单位名称	收入预算							支出预算					
	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入	其他收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	其他资本性支出	项目支出
合计	499.16	499.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.16	67.22	13.34	0.00	0.00	418.60
本溪市南芬区矿产资源管理服务中心	499.16	499.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.16	67.22	13.34	0.00	0.00	418.60

一般公共预算支出表

预算公开表2
单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	499.16	80.56	418.60
201	一般公共服务支出	479.78	61.18	418.60
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	479.78	61.18	418.60
2010350	事业运行	61.18	61.18	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	418.60		418.60
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57	
20805	行政事业单位养老支出	9.57	9.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	
210	卫生健康支出	4.01	4.01	
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	
221	住房保障支出	5.80	5.80	
22102	住房改革支出	5.80	5.80	
2210201	住房公积金	5.80	5.80	

一般公共预算支出表

预算公开表3
单位：万元

部门经济分类科目		预算数	
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算
	合计	499.16	499.16
301	工资福利支出	67.22	67.22
30101	基本工资	29.08	29.08
30102	津贴补贴	2.18	2.18
30107	绩效工资	16.28	16.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.57	9.57
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	4.01
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30
30113	住房公积金	5.80	5.80
302	商品和服务支出	426.94	426.94
30201	办公费	28.90	28.90
30206	电费	20.00	20.00
30207	邮电费	7.02	7.02
30213	维修(护)费	54.48	54.48
30226	劳务费	301.92	301.92
30228	工会经费	6.62	6.62
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00
30305	生活补助	3.00	3.00
310	资本性支出	2.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

预算公开表4

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算				
	合计	因公出国 (境) 经费	公务接待费	公务用车购 置	公务用车运行 维护费
合计	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
本溪市南芬区矿产资源管理服务中心	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

政府性基金预算支出表

预算公开表5
单位：万元

单位名称	功能分类代码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	其他资本性支出	项目支出
合计								

部门收支预算总表

预算单位: 万元

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	757.32	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出	
三、国有资本经营预算收入	0.00	国防支出	
四、社会保险基金预算收入	0.00	公共安全支出	
五、转移性收入	0.00	教育支出	
六、其他收入	0.00	科学技术支出	
	0.00	一般公共服务支出	479.78
	0.00	社会保障和就业支出	9.57
	0.00	社会保险基金支出	
	0.00	卫生健康支出	4.01
	0.00	节能环保支出	
	0.00	城乡社区支出	
	0.00	农林水支出	
	0.00	交通运输支出	
	0.00	资源勘探信息等支出	
	0.00	商业服务业等支出	
	0.00	金融支出	
	0.00	援助其他地区支出	
	0.00	自然资源海洋气象等支出	
	0.00	住房保障支出	5.80
	0.00	粮油物资储备支出	
	0.00	国有资本经营预算支出	
	0.00	灾害防治及应急管理中心	
	0.00	预备费	
	0.00	其他支出	
	0.00	转移性支出	
	0.00	债务还本支出	
	0.00	债务付息支出	
	0.00	债务发行费用支出	
收入总计	499.16	支出总计	499.16

部门收入预算总表

预算公开表7
单位：万元

功能分类科目代码	科目名称	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入	其他收入
	合计	499.16	499.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	479.78	479.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	479.78	479.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	418.60	418.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出预算总表 (一)

预算公开表8

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	499.16	80.56	418.60
201	一般公共服务支出	479.78	61.18	418.60
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	479.78	61.18	418.60
2010350	事业运行	61.18	61.18	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	418.60		418.60
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57	
20805	行政事业单位养老支出	9.57	9.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	
210	卫生健康支出	4.01	4.01	
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	
221	住房保障支出	5.80	5.80	
22102	住房改革支出	5.80	5.80	
2210201	住房公积金	5.80	5.80	

部门支出预算总表 (二)

预算公开表9
单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算
	合计	499.16	499.16
301	工资福利支出	67.22	67.22
30101	基本工资	29.08	29.08
30102	津贴补贴	2.18	2.18
30107	绩效工资	16.28	16.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.57	9.57
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	4.01
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30
30113	住房公积金	5.80	5.80
302	商品和服务支出	426.94	426.94
30201	办公费	28.90	28.90
30206	电费	20.00	20.00
30207	邮电费	7.02	7.02
30213	维修(护)费	54.48	54.48
30226	劳务费	301.92	301.92
30228	工会经费	6.62	6.62
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00
30305	生活补助	3.00	3.00
310	资本性支出	2.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	2.00

部门项目支出预算明细表

预算公开表10
单位：万元

单位名称	科目代码	科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入	其他收入
本溪市南芬区矿产资源服务中心					418.60	418.60					
本溪市南芬区矿产资源服务中心	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	矿管办公设备购置费（矿管中心）	矿管办公设备购置费（矿管中心）	2.00	2.00					
本溪市南芬区矿产资源服务中心	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	矿管站电费（矿管中心）	矿管站电费（矿管中心）	20.00	20.00					
本溪市南芬区矿产资源服务中心	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	矿管站日常经费（矿管中心）	矿管站日常经费（矿管中心）	6.00	6.00					
本溪市南芬区矿产资源服务中心	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	矿管站土地占用费（矿管中心）	矿管站土地占用费（矿管中心）	1.00	1.00					
本溪市南芬区矿产资源服务中心	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	矿管站电费（矿管中心）	矿管站电费（矿管中心）	5.00	5.00					
本溪市南芬区矿产资源服务中心	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	矿管站监控、电子设备维修（维护）费（矿管中心）	矿管站监控、电子设备维修（维护）费（矿管中心）	12.48	12.48					
本溪市南芬区矿产资源服务中心	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	矿管站维修（维护）费（矿管中心）	矿管站维修（维护）费（矿管中心）	42.00	42.00					
本溪市南芬区矿产资源服务中心	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	矿管职工值班误餐费（矿管中心）	矿管职工值班误餐费（矿管中心）	2.00	2.00					
本溪市南芬区矿产资源服务中心	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	矿管劳务派遣及临时用工人员费用（矿管中心）	矿管劳务派遣及临时用工人员费用（矿管中心）	301.92	301.92					
本溪市南芬区矿产资源服务中心	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	矿管站办公费（矿管中心）	矿管站办公费（矿管中心）	20.00	20.00					
本溪市南芬区矿产资源服务中心	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	矿管被装购置费（矿管中心）	矿管被装购置费（矿管中心）	0.50	0.50					
本溪市南芬区矿产资源服务中心	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	矿管工会经费（矿管中心）	矿管工会经费（矿管中心）	5.70	5.70					

“三公”经费预算汇总表

预算公开表12

单位：万元

项目	金额	
	2023年	2024年
“三公”经费合计	1.00	8.00
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00	0.00
其中：公务用车购置	0.00	0.00
公务用车运行费	0.00	8.00

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目 (政策)	矿管办公设备购置费（矿管中心）						
主管部门	本溪市南芬区矿产资源管理中心		实施单位		本溪市南芬区矿产资源管理中心		
预算资金	2.00						
总体目标	保证矿管工作正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算数量	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	100	%	2024-12
			检验检测工作完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2024-12
			工作效率提升率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	100	%	2024-12

项目	矿管站电费（矿管中心）							
主管部门	本溪市南芬区矿产资源管理中心			实施单位	本溪市南芬区矿产资源管理中心			
预算资金	20.00							
总体目标								
保障矿管工作正常运行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		运算数量	指标值	度量单位	完成时限
			数量指标	维护工作量完成率				
	质量指标	检验检测工作完成率		>=	100	%	2024-12	
		计划工作完成率	>=	100	%	2024-12		
		工作效率提升率	>=	100	%	2024-12		
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	100	%	2024-12	
社会效益指标			促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12	

项目 (功能)	矿管站日常经费（矿管中心）						
主管部门	本溪市南芬区矿产资源管理中心			实施单位		本溪市南芬区矿产资源管理中心	
预算资金							6.00
总体目标	保证矿管工作正常运行。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算数量	指标值	度量单位	完成时限
			维护工作量完成率	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

矿管办公设备购置费（矿管中心）									
项目（政策）									
绩效指标	产出指标	数量指标			质量指标			时效指标	
		指标名称	指标口径	指标单位	指标说明	指标口径	指标单位	指标说明	指标口径
		检验检测工作完成率		>=		100	%		2024-12
		计划工作完成率		>=		100	%		2024-12
		工作效率提升率		>=		100	%		2024-12
		当地经济增长率		>=		100	%		2024-12
		经济效益提升率		>=		100	%		2024-12
		社会效益提升率		>=		100	%		2024-12

矿管站土地占用费（矿管中心）									
项目 (名称)	本溪市南芬区矿产资源服务中心				实施单位		本溪市南芬区矿产资源服务中心		
主管部									
预算资金	1.00								
总体目标	保证矿管工作正常运行。								
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		运算 数量	指标值	度量 单位	完成时限
		数量指标	质量指标	维护工作量完成率		>=	100	%	2024-12
				检验检测工作完成率		>=	100	%	2024-12
				计划工作完成率		>=	100	%	2024-12
		工作效率提升率		>=	100	%	2024-12		
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失		>=	100	%	2024-12	
社会效益指标	对社会影响力提高程度		>=	100	%	2024-12			

矿管站邮电费（矿管中心）									
项目 (一级类)		本溪市南芬区矿产资源服务中心			实施单位		本溪市南芬区矿产资源服务中心		
主管部									
预算资金科目		5.0							
总体目标		保证矿管工作正常运行。							
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		运算 数量	指标值	度量 单位	完成时限
		数量指标		维护工作量完成率	>=		100	%	2024-12
				检验检测工作完成率	>=		100	%	2024-12
				计划工作完成率	>=		100	%	2024-12
		质量指标		工作效率提升率	>=		100	%	2024-12
				挽回经济损失	>=		100	%	2024-12
		效益指标		社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=		100	%

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目 (政策)	矿管办公设备购置费（矿管中心）			

项目 (政策)	矿管监控、电子设备维修（维护）费（矿管中心）								
主管部门	本溪市南芬区矿产资源管理中心		实施单位		本溪市南芬区矿产资源管理中心				
预算资金总额	12.48								
总体目标	保证矿管工作正常运行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			运算数量	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率		>=	100	%	2024-12	
			检验检测工作完成率		>=	100	%	2024-12	
		质量指标	计划工作完成率		>=	100	%	2024-12	
			工作效率提升率		>=	100	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标		挽回经济损失		>=	100	%	2024-12
		社会效益指标		促进当地社会发展		>=	100	%	2024-12

项目 (政策)	矿管站维修（维护）费（矿管中心）						
主管部门	本溪市南芬区矿产资源管理中心		实施单位	本溪市南芬区矿产资源管理中心			
预算资金总额	42.00						
总体目标	保证矿管工作正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算数量	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	100	%	2024-12
			检验检测工作完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2024-12
			工作效率提升率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12

项目 (政策)	矿管职工值班误餐费（矿管中心）			
主管部门	本溪市南芬区矿产资源管理中心	实施单位		本溪市南芬区矿产资源管理中心
预算资金总额				2.00

表17

部门预算项目（政策）绩效目标表

单位：万元

项目（政策）							
矿管办公设备购置费（矿管中心）							
项目（政策）	保证矿管工作正常运行，职工值班。						
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算公式	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	100	%	2024-12
			检验检测工作完成率	>=	100	%	2024-12
			计划工作完成率	>=	100	%	2024-12
			工作效率提升率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	质量指标	挽回经济损失	>=	100	%	2024-12
			对社会影响力提高程度	>=	100	%	2024-12

项目（政策）							
矿管劳务派遣及临时用工人员费用（矿管中心）							
项目（政策）	本溪市南芬区矿产资源管理服务中心						
主管部门	本溪市南芬区矿产资源管理服务中心						
预算资金	实施单位						
总体目标	保证矿管劳务派遣及临时用工人员工资等费用按时足额发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算公式	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	100	%	2024-12
			检验检测工作完成率	>=	100	%	2024-12
			计划工作完成率	>=	100	%	2024-12
			工作效率提升率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	质量指标	挽回经济损失	>=	100	%	2024-12
			对社会影响力提高程度	>=	100	%	2024-12

项目（政策）							
矿管站办公费（矿管中心）							
主管部门	本溪市南芬区矿产资源管理服务中心						
预算资金	实施单位						
总体目标	保证矿管工作正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算公式	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	100	%	2024-12
			检验检测工作完成率	>=	100	%	2024-12
			计划工作完成率	>=	100	%	2024-12
			工作效率提升率	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

矿管办公设备购置费（矿管中心）					
项目（政策）	数量/比例	工作效率提升率	>=	100	%
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	>=	100	%
	社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	100	%

矿管被装购置费（矿管中心）					
项目（政策）	数量/比例	工作效率提升率	>=	100	%
主管部	本溪市南芬区矿产资源管理服务中心	实施单位	本溪市南芬区矿产资源管理服务中心		
预算资金					0.50
总体目标	保证矿管工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算公式	指标值
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	100
			检验检测工作完成率	>=	100
			计划工作完成率	>=	100
	效益指标	质量指标	工作效率提升率	>=	100
			挽回经济损失	>=	100
			社会效益指标	>=	100

矿管工会经费（矿管中心）					
项目（政策）	数量/比例	工作效率提升率	>=	100	%
主管部	本溪市南芬区矿产资源管理服务中心	实施单位	本溪市南芬区矿产资源管理服务中心		
预算资金					5.70
总体目标	矿管职工权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算公式	指标值
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	100
			检验检测工作完成率	>=	100
			计划工作完成率	>=	100
	效益指标	质量指标	工作效率提升率	>=	100
			当地经济增长率	>=	100
			促进当地社会发展	>=	100

