2024年琼海市矿务管理站单位预算

目录

1. **琼海市矿务管理站2024年单位概况**
2. 主要职能
3. 机构设置
4. **琼海市矿务管理站2024年**预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. **琼海市矿务管理站2024年**预算情况说明
16. 名词解释
17. **琼海市矿务管理站**概况
18. 主要职能

琼海市矿务管理站隶属市自然资源和规划局，是矿产资源管理的股级事业单位。

工作任务和职责范围

1. 贯彻执行国家和省有关地质矿产资源勘查开发工作的方针政策、法律法规；指导、协调全市矿产资源勘查和管理工作。

(二)负责组织和管理全市民营矿山的生产，做好安全生产的技术改造指导性工作。

(三)承办上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

琼海市矿务管理站无内设机构。

第二部分**琼海市矿务管理站2024年**预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 **琼海市矿务管理站2024年**预算情况说明

一、关于**琼海市矿务管理站2024年**财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市矿务管理站2024年财政拨款收支总预算71.98万元。其中，收入总计71.98万元，包括一般公共预算本年收入71.98万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计71.98万元，包括社会保障和就业支出14.74万元、卫生健康支出8.31万元、自然资源海洋气象等支出44万元，住房保障支出4.92万元。

二、关于**琼海市矿务管理站2024**年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼海市矿务管理站2024年一般公共预算当年拨款71.98万元，比上年预算数减少13.3万元，主要是人员减少，相应人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出14.74万元，占20.48%，卫生健康支出8.31万元，占11.54%,自然资源海洋气象等支出44万元，占61.14%，住房保障支出4.92万元，占6.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2024年预算数为14.74万元，比上年预算数增加 7.16 万元，主要是职业年金实缴而增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.47万元，比上年预算数减少0.93万元，主要是人员减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为5.84万元，比上年预算数0.74 万元，主要是人员减少。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）2024年预算数为41.7万元，比上年预算数减少14.12万元，主要是人员减少。

5.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2024年预算数为2.3万元，比上年预算数减少2.65 元，主要是部门项目调整至其他科目。

6..住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)2024年预算数为4.92万元，比上年预算数减少2.04 万元，主要是人员减少。

三、关于**琼海市矿务管理站2024**年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市矿务管理站2024年一般公共预算基本支出为69.68万元，其中：

人员经费65.63万元，主要包括:基本工资13.45万元、津贴补贴8.32万元、绩效工资15.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.35万元、职业年金缴费9.39万元，职工基本医疗保险缴费2.47万元、公务员医疗补助缴费5.84万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金4.92万元、邮电费0.29万元;

公用经费4.04万元，主要包括:办公费1.07万元、水费0.06万元、电费0.2万元、邮电费0.2、物业管理费0.06万元、差旅费0.69万元、维修（护）费0.14万元、会议费0.46万元、培训费0.6万元、工会经费0.57万元。

四、**琼海市矿务管理站2024**年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市矿务管理站2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

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，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元)，与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；

公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元。上年预算中无该项支出，故预算比上年预算数增加0万元。

(二)琼海市矿务管理站2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，比上年预算数持平。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，公务用车运行费0万元)，比上年预算数持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，比上年预算数持平。

五、关于**琼海市矿务管理站2024**年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼海市矿务管理站2024年政府性基金预算当年拨款0万元。

六、关于**琼海市矿务管理站2024**年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市矿务管理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。琼海市矿务管理站2024年收支总预算71.98万元。

七、关于**琼海市矿务管理站2024**年收入预算情况说明

琼海市矿务管理站2024年收入预算71.98万元，其中：上年结转0万元，占0％；经费拨款收入71.98万元，占100％。比上年预算数增加 万元，主要是预算科目调整。

八、关于**琼海市矿务管理站2024**年支出预算情况说明

琼海市矿务管理站2024年支出预算71.98万元，其中：基本支出69.68万元，占96.8%；项目支出2.3万元，占3.2%。比上年预算数增加 万元，主要是预算人员工资增加及科目调整。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2024年琼海市矿务管理站政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，琼海市矿务管理站本级及下属各预算单位共有车辆0辆。

(四)绩效目标设置情况

2024年琼海市矿务管理站10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算71.98万元,其中0个项目实行重点项目绩效目标管理，涉及0万元金额。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：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。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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、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。

十三、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。

十四、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，岸国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、卫生健康反映财政部门安排的公务员医疗补助经

费。支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

十六、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

地质勘查与矿产资源管理(项)反映用于地质勘察行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用好保护等方面的支出。

十七、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。