

**2025 年沅江市砂管事务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市砂管事务中心的主要职责是：

（一）承担涉砂工作领导小组办公室的日常工作，统筹协调、指导全市砂石开发利用管理，协助相关行业主管部门做好对砂石等建材行业管理工作，把控产业项目准入标准，协助做好涉砂建材产业的规划、布局，推进市域内砂石产业、涉砂建材产业发展体制和机制创新。

（二）会同相关行业主管部门科学编制采砂规划，研究产业发展政策，经审批同意后组织实施。做好涉砂资源的申报利用、涉砂建材产业项目的协调推进工作。

（三）负责采砂综合协调工作，负责下达采砂目标任务并开展考核考评，督促指导市域内砂石开采、管理、销售和运营等工作；负责协调组织采砂专项联合执法行动，协调涉砂行政执法案件的调查审理工作。

（四）负责涉砂建材产业发展的事务性工作；督促指导涉砂产业的安全生产工作。

（五）负责涉砂工程项目的调度与协调，加强内控机制监

管和廉政风险防范患，确保辖区内砂石资源充分利用。

（六）完成市委、市政府和涉砂工作领导小组交办的其他工作。

（二）机构设置

内设股室 6 个：办公室、人事股、财计股、综合协调股、政策法规股、产业发展股

下设工作站 4 个：第一采区工作站、第二采区工作站、第三采区工作站、第四采区工作站

二、部门预算单位构成

沅江市砂管事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有沅江市砂管事务中心本级。

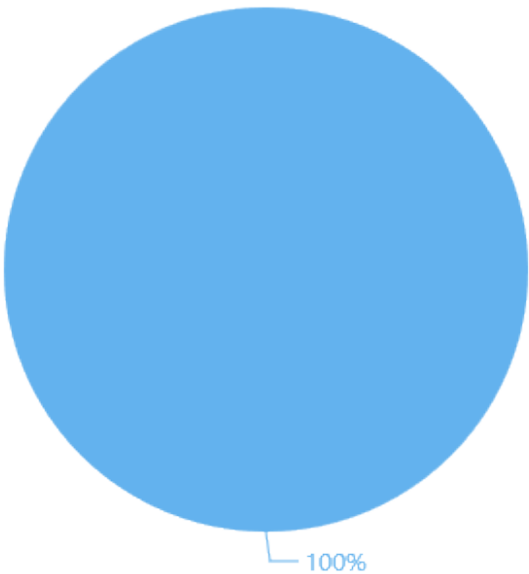
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 528.53 万元，其中：一般公共预算拨款 528.53 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，

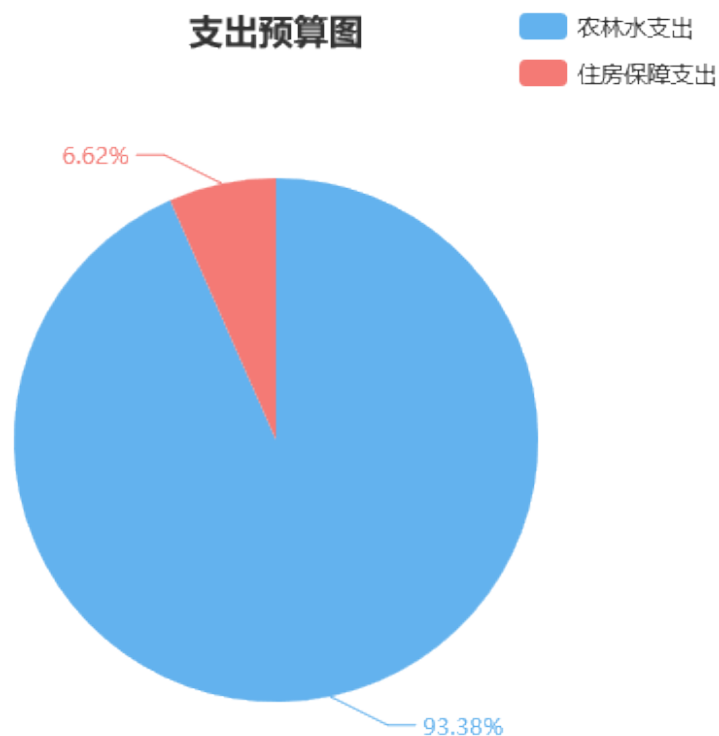
上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 31.08 万元，上升 6.25%，主要是办公人员较上年度有所增加，财政拨款增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2025 年本部门支出预算 528.53 万元，其中：农林水支出 493.54 万元，住房保障支出 35.00 万元。支出较去年增加 31.08 万元，上升 6.25%，主要是办公人员较上年度有所增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 528.53 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：农林水支出 493.54 万元，占 93.38%；住房保障支出 35.00 万元，占 6.62%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 434.53 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2025 年本部门项目支出预算 94.00 万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B 装备运行维护 50.00 万元，主要用于日常维护、预防性维护、人员装备等；D 三定方案履职支出 44.00 万元，主要用于机构运行经费、宣传与沟通费用等。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 35.20 万元，比上年预算增加 16.62 万元，上升 89.45%，主要是财政拨款增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 1.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是严控增量支出，减少非必须支出。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；

培训费预算 3 万元，拟开展水上安全生产培训、事业人员继续教育培训等培训，人数 43 人，内容为年度事业人员继续教育培训、法律法规与安全意识、船舶与设备安全操作等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 528.53 万元，其中，基本支出 434.53 万元，项目支出 94.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

部门编码： 321001

部门名称： 沅江市砂管事务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市砂管事务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	528.53	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	434.53	一、机关工资福利支出	399.33
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	399.33	二、机关商品和服务支出	129.20
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	35.20	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	94.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	94.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	493.54	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	35.00				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	528.53	本 年 支 出 合 计	528.53	本 年 支 出 合 计	528.53	本 年 支 出 合 计	528.53
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	528.53	支 出 总 计	528.53	支 出 总 计	528.53	支 出 总 计	528.53

支出总表

部门：沅江市砂管事务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		528.53	434.53	94.00			
			321	沅江市砂管事务中心	528.53	434.53	94.00			
			321001	沅江市砂管事务中心	528.53	434.53	94.00			
213			213	农林水支出	493.54	399.54	94.00			
213	03		21303	水利	493.54	399.54	94.00			
213	03	01	2130301	行政运行	399.54	399.54				
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	94.00		94.00			
221			221	住房保障支出	35.00	35.00				
221	02		22102	住房改革支出	35.00	35.00				
221	02	01	2210201	住房公积金	35.00	35.00				

财政拨款收支总表

部门：沅江市砂管事务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	528.53	一、本年支出	528.53
（一）一般公共预算拨款	528.53	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	493.54
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	35.00
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	528.53	支 出 总 计	528.53

一般公共预算支出表

部门：沅江市砂管事务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	528.53	434.53	399.33	0.00	35.20	94.00
			321	沅江市砂管事务中心	528.53	434.53	399.33		35.20	94.00
			321001	沅江市砂管事务中心	528.53	434.53	399.33		35.20	94.00
213			213	农林水支出	493.54	399.54	364.34		35.20	94.00
213	03		21303	水利	493.54	399.54	364.34		35.20	94.00
213	03	01	2130301	行政运行	399.54	399.54	364.34		35.20	
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	94.00					94.00
221			221	住房保障支出	35.00	35.00	35.00			
221	02		22102	住房改革支出	35.00	35.00	35.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	35.00	35.00	35.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市砂管事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	399.33	399.33	
30107	绩效工资	101.95	101.95	
30101	基本工资	156.70	156.70	
30103	奖金	32.74	32.74	
30102	津贴补贴	0.25	0.25	
30112	其他社会保障缴费	5.33	5.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.66	46.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.71	20.71	
30113	住房公积金	35.00	35.00	
302	商品和服务支出	35.20		35.20
30229	福利费	4.00		4.00
30205	水费	3.00		3.00
30228	工会经费	8.00		8.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30201	办公费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市砂管事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	1.00		1.00
30206	电费	8.50		8.50
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.00		1.00
合计		434.53	399.33	35.20

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市砂管事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	399.33	399.33	291.64	72.70	35.00				
			321	沅江市砂管事务中心	399.33	399.33	291.64	72.70	35.00				
			321001	沅江市砂管事务中心	399.33	399.33	291.64	72.70	35.00				
213	03	01	321001	行政运行	364.34	364.34	291.64	72.70					
221	02	01	321001	住房公积金	35.00	35.00			35.00				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市砂管事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	399.33	291.64	156.70	0.25	32.74	101.95	72.70	46.66		20.71		5.33	35.00				
			321	沅江市砂管事务中心	399.33	291.64	156.70	0.25	32.74	101.95	72.70	46.66		20.71		5.33	35.00				
			321001	沅江市砂管事务中心	399.33	291.64	156.70	0.25	32.74	101.95	72.70	46.66		20.71		5.33	35.00				
213	03	01	321001	行政运行	364.34	291.64	156.70	0.25	32.74	101.95	72.70	46.66		20.71		5.33					
221	02	01	321001	住房公积金	35.00												35.00				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市砂管事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：沅江市砂管事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	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	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：沅江市砂管事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	35.20	35.20	26.00					1.00			0.20	8.00			
			321	沅江市砂管事务中心	35.20	35.20	26.00					1.00			0.20	8.00			
			321001	沅江市砂管事务中心	35.20	35.20	26.00					1.00			0.20	8.00			
213	03	01	321001	行政运行	35.20	35.20	26.00					1.00			0.20	8.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市砂管事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	35.20	1.00	0.50			3.00	8.50				1.00		0.20				1.00						8.00	4.00				8.00
			321	沅江市砂管事务中心	35.20	1.00	0.50			3.00	8.50				1.00		0.20				1.00						8.00	4.00				8.00
			321001	沅江市砂管事务中心	35.20	1.00	0.50			3.00	8.50				1.00		0.20				1.00						8.00	4.00				8.00
213	03	01	321001	行政运行	35.20	1.00	0.50			3.00	8.50				1.00		0.20				1.00						8.00	4.00				8.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市砂管事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	1.00					1.00
321	沅江市砂管事务中心	1.00					1.00
321001	沅江市砂管事务中心	1.00					1.00

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市砂管事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市砂管事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市砂管事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市砂管事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市砂管事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市砂管事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	94.00	94.00									94.00	
321	沅江市砂管事务中心	94.00	94.00									94.00	
321001	B装备运行维护	50.00	50.00									50.00	
321001	D三定方案履职支出	44.00	44.00									44.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市砂管事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
321001	沅江市砂管事务中心	94.00										
321001	B装备运行维护	50.00	装备运行的可靠性、生产效率、质量控制、安全生产管理	成本指标	经济成本指标	船舶租赁	20			万元	≤	
					社会成本指标	开展安全生产宣传培训	2	通过安全生产培训，降低安全事故的发生，降低成本，构建安全生产长效机制可持续发展		次	≥	
					生态环境成本指标	开展生态修复宣传工作	2	通过相关工作，降低灾害风险，提升生态系统的多样性。		次	≥	
				产出指标	数量指标	船舶租赁次数	4	每月至少4次，防止砂石开采时出现盗采国家资源的现象		次	≥	
					质量指标	安全生产检查的及时情况	85			%	≥	
					时效指标	安全生产检查及时率	85			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	增强智能化监控系统	85			%	≤	
					社会效益指标	增强水上安全生产意识	增强河道采砂的生产安全意识				定性	
					生态效益指标	长期生态修复	河道、水生生物多样性修复				定性	
					可持续影响指标	智能监控系统	实时监控相关数据，减少环保风险				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	80			%	≥	
321001	D三定方案履职支出	44.00	确保“三定”方案明确的核心职能全面落实，公共服务满意度提升。	成本指标	经济成本指标	经济成本，预算控制	440000	中心运行工作经费的成本控制		元	=	
					社会成本指标	带动砂石产业，协助市域内的销售及运营	90	指导全市砂石开发利用管理，协助相关行业主管部门对砂石等建材行业管理工作		%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市砂管事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
321001	D三定方案履职支出	44.00	确保“三定”方案明确的核心职能全面落实，公共服务满意度提升。	成本指标	生态环境成本指标	绿色环保合理合法开采砂石	90			%	≥	
				产出指标	数量指标	职能覆盖率	100	保障机关正常运转		%	=	
					质量指标	公共服务验收合格率	100	保质保量完成各项重点工作		%	=	
					时效指标	重点工作按时完成率	100	保质保量完成各项重点工作		%	=	
				效益指标	经济效益指标	成本控制率	90			%	≥	
					社会效益指标	公众对部门工作知晓度	90			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	制度健全性	90	形成长效管理机制		%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90			%	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市砂管事务中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
32100 1	沅江市砂管事务 中心	528.53	528.53				434.53	94.00	1. 保障中心工作正常运行，保障 干部职工工资福利待遇。2. 统筹 协调全市砂石资源的规划、开 发、监督、违法处置。3. 助推民 生实事、增加地方财政收入、保 障市场供应。4. 规范砂石开采和 销售的全流程和各环节。5. 依法 依归查处违法开采，做大做强砂 石产业，实现政府效益最大化。	成本 指标	经济成 本指标	人员工资与福 利支出	定性	保障机关正常运转			-	
									社会成 本指标		带动砂石产业 的开发	≥	90	%	督促指导市域内 砂石开采、管 理、销售和运营 等工作	-		
									生态环 境成本 指标		环境监测检查 频率	≥	90	%	对违法开采行为 联合执法的力度	-		
									产出 指标		数量指 标	开展专项检查	定性	采区工作专项检查			-	
											质量指 标	协调开采全市 砂石资源	≥	386	万吨	采区砂石资源开 采量	-	
											时效指 标	按时完成各项 工作	定性	保质保量按时完成			-	
									效益 指标	经济效 益指标	开采计划完成 率	≥	95	%	年度开采目标完 成率	-		
										社会效 益指标	生产安全事故 率	≤	20	%	涉砂产业安全生 产事故发生率	-		
										生态效 益指标	非法采砂发生 率	≤	15	%	违规采砂行为的 发现率	-		
										可持续 影响指 标	水生生物多样 性	定性	水生生物繁衍时的停采 期			-		
									满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	工作人员满意 度	≥	95	%	工作人员对中心 工作的满意度	-		

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。