

2025 年度  
罗山县石材专业园区管理委员会部门预算

## 目 录

### 第一部分 罗山县石材专业园区管理委员会概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、机构设置

### 第二部分 罗山县石材专业园区管理委员会 2025 年度

#### 部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 罗山县石材专业园区管理委员会 2025 年度

#### 部门预算表

#### 一、部门收支总体情况表

#### 二、部门收入总体情况表

#### 三、部门支出总体情况表

#### 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、项目支出表

#### 十一、部门（单位）整体绩效目标表

#### 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 罗山县石材专业园区管理委员会概况

#### 一、罗山县石材专业园区管理委员会主要职能

（一）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，保障农民的合法权益，促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护农村稳定、加强基层政权建设。

负责党的路线、方针、政策和县委、县政府重大决策在石材专业园区的贯彻落实；负责石材专业园区管委会机关党组织建设、思想建设、作风建设及廉政建设等工作；负责制定石材专业园区的行政管理工作。

（三）履行管理园区经济发展、社会管理和公共服务职责，维护园区社会稳定和协助完成安全生产、国土资源管理、环境保护与治理和社会治安等职责。负责制定石材专业园区的经济、社会发展规划，经县委、县政府批准后实施；负责石材专业园区企业的布局、规划并组织实施；负责制定石材专业园区区域内建设用地、融资、财税、招商引资、人才引进等优惠政策，并组织实施。

（四）负责石材专业园区内基础设施和公共设施规划、建设和管理工作。

（五）负责石材专业园区内企业的服务工作。

（六）承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入石材园区 2025 年度部门预算编制范围的单位包括：

- 1、石材园区本级。

## 三、罗山县石材专业园区管理委员会机构设置

石材园区机构设置情况主要如下：

- 1、综合办公室
- 2、企业服务办公室
- 3、矿产与资源办公室

## 第二部分

# 罗山县石材专业园区管理委员会 2025 年度部门预算 情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

罗山县石材专业园区管理委员会 2025 年收入总计 78.49 万元，支出总计 78.49 万元，与 2024 年预算相比，收入、支出总计各减少 14.63 万元，减少 15.7%。主要原因：因调动人员减少，办公费、工资、社会保障费用、住房公积金等相关费用减少。

## 二、收入预算总体情况说明

罗山县石材专业园区管理委员会 2025 年收入合计 78.49 万元，其中：一般公共预算 78.49 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

罗山县石材专业园区管理委员会 2025 年支出合计 78.49 万元，其中：基本支出 78.49 万元，占 100%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县石材专业园区管理委员会 2025 年一般公共预算收支预算 78.49 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算各减少 14.63 万元，减少 15.7%，主要原因：因调动人员减少，办公费、工资、社会保障费用、住房公积金等相关费用减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县石材专业园区管理委员会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 78.49 万元。主要用于以下方面：人员工资福利支出 43.04 万元，占年初预算 54.84%；商品和服务支出 3.06 万元，占年初预算 3.88%；专项支出 32.4 万元，占年初预算 41.28%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

罗山县石材专业园区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出 46.09 万元，其中：人员经费 43.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 3.06 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

园区 2025 年“三公”经费预算为 1.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：园区 2025 年没有因公出国（境）人员，因公出国（境）费为 0 万元。与 2024 年预算相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费：公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算相比无变化；公务用车运行费 0.5 万元，与 2024 年预算相比无变化。

（三）公务接待费：2025 年公务接待费 1 万元，主要用于招商引资，2025 年公务接比 2024 年预算相比无变化。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故 2025 年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，没有机关运行经费，故 2025 年机关运行经费支出预算 0 万元。

### （二）政府采购支出情况

罗山县石材专业园区管理委员会 2025 年没有政府采购预算支出。

### （三）绩效目标设置情况

为加强预算绩效管理，园区成立了以王万鹏主任为组长的绩效管理领导小组，加强对绩效管理工作的领导与落实，并认真制定了《石材园区 2025 年度绩效管理工作方案》，为合理设定指标体系提供科学依据。既便于考核评估，又具

有可操作性。实行专户管理，专账核算，严格按照项目进度控制项目经费的支出。

2025年部门预算金额共计78.49万元，其中项目共1个，金额为32.4万元。

#### （四）国有资产占用情况。

2025年初，园区共有车辆3辆，其中：一般公务用车1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2辆，其他用车主要是垃圾车和洒水车各1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
- 二、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。
- 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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。

八、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：罗山县石材专业园区管理委员会 2025 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县石材专业园区管理委员会

单位：万元

| 收入             |       | 支出          |       |
|----------------|-------|-------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目          | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 78.49 | 一、一般公共服务    | 78.49 |
| 其中：财政拨款        | 78.49 | 二、外交        | 0.00  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00  | 三、国防        | 0.00  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00  | 四、公共安全      | 0.00  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00  | 五、教育        | 0.00  |
| 五、事业收入         | 0.00  | 六、科学技术      | 0.00  |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00  |
| 七、上级补助收入       | 0.00  | 八、社会保障和就业   | 0.00  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00  | 九、社会保险基金支出  | 0.00  |
| 九、其他收入         | 0.00  | 十、卫生健康      | 0.00  |
|                |       | 十一、节能环保     | 0.00  |

|        |       |                 |       |
|--------|-------|-----------------|-------|
|        |       | 十二、城乡社区事务       | 0.00  |
|        |       | 十三、农林水事务        | 0.00  |
|        |       | 十四、交通运输         | 0.00  |
|        |       | 十五、资源勘探信息等      | 0.00  |
|        |       | 十六、商业服务业等       | 0.00  |
|        |       | 十七、金融支出         | 0.00  |
|        |       | 十九、援助其他地区支出     | 0.00  |
|        |       | 二十、自然资源海洋气象等支出  | 0.00  |
|        |       | 二十一、住房保障支出      | 0.00  |
|        |       | 二十二、粮油物资储备支出    | 0.00  |
|        |       | 二十三、国有资本经营预算    | 0.00  |
|        |       | 二十四、灾害防治及应急管理   | 0.00  |
|        |       | 二十七、预备费         | 0.00  |
|        |       | 二十九、其他支出        | 0.00  |
|        |       | 三十、转移性支出        | 0.00  |
|        |       | 三十一、债务还本支出      | 0.00  |
|        |       | 三十二、债务付息支出      | 0.00  |
|        |       | 三十三、债务发行费用支出    | 0.00  |
|        |       | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00  |
| 本年收入合计 | 78.49 | 本年支出合计          | 78.49 |

|        |       |        |       |
|--------|-------|--------|-------|
| 上年结转结余 | 0.00  | 年终结转结余 | 0.00  |
| 收入总计   | 78.49 | 支出总计   | 78.49 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 罗山县石材专业园区管理委员会

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称       | 总计    | 本年收入  |        |         |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|----------|----------------|-------|-------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|          |                |       | 合计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |                |       |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|          | 合计             | 78.49 | 78.49 | 78.49  | 78.49   | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 411001   | 罗山县石材专业园区管理委员会 | 78.49 | 78.49 | 78.49  | 78.49   | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：罗山县石材专业园区管理委员会

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 | 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       | 78.49 | 46.09 | 43.04  | 0.00      | 3.06    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2011308 | 411001 | 招商引资     | 32.4  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 32.4 | 32.4  | 0.00  |
| 2160250 | 411001 | 事业运行     | 46.09 | 46.09 | 43.04  | 0.00      | 3.06    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县石材专业园区管理委员会

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        | 78.49 | 一、本年支出         | 78.49 | 78.49  | 78.49   | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 78.49 | （一）一般公共服务支出    | 78.49 | 78.49  | 78.49   | 0.00  | 0.00     |
| 其中：财政拨款       | 78.49 | （二）外交支出        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00  | （三）国防支出        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00  | （四）公共安全支出      | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 二、上年结转        | 0.00  | （五）教育支出        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00  | （六）科学技术支出      | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00  | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县石材专业园区管理委员会

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 |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |      | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |      | （十）卫生健康支出      | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |      | （十一）节能环保支出     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |      | （十二）城乡社区事务支出   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |      | （十三）农林水事务支出    | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |      | （十四）交通运输支出     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |      | （十五）资源勘探信息等支出  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |      | （十六）商业服务业等支出   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县石材专业园区管理委员会

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 |       |          |
|    |    | （十七）金融支出        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | （十八）援助其他地区支出    | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | （十九）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | （二十）住房保障支出      | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | （二十一）粮油物资储备支出   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | （二十二）国有资本经营预算   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | （二十三）灾害防治及应急管理  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | （二十四）预备费        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | （二十五）其他支出       | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县石材专业园区管理委员会

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 |       |          |
|      |       | （二十六）转移性支出      | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |       | （二十七）债务还本支出     | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |       | （二十八）债务付息支出     | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |       | （二十九）债务发行费用支出   | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |       | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |       | 二、年终结转结余        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 收入合计 | 78.49 | 支出合计            | 78.49 | 78.49  | 78.49   | 0.00  | 0.00     |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 罗山县石材专业园区管理委员会

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 | 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       | 78.49 | 46.09 | 43.04  | 0.00      | 3.06    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2011308 | 411001 | 招商引资     | 32.4  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 32.4 | 32.4  | 0.00  |
| 2160250 | 411001 | 事业运行     | 46.09 | 46.09 | 43.04  | 0.00      | 3.06    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称： 罗山县石材专业园区管理委员会

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      | 46.09        | 43.04 | 3.06 |
| 30101        | 基本工资               | 50501          | 工资福利支出  | 20.75        | 20.75 | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴               | 50501          | 工资福利支出  | 5.68         | 5.68  | 0.00 |
| 30103        | 奖金                 | 50501          | 工资福利支出  | 0.00         | 0.00  | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资               | 50501          | 工资福利支出  | 6.89         | 6.89  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 4.42         | 4.42  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 1.74         | 1.74  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 50501          | 工资福利支出  | 0.23         | 0.23  |      |
| 30113        | 住房公积金              | 50501          | 工资福利支出  | 3.32         | 3.32  |      |
| 30201        | 办公费                | 50502          | 商品和福利支出 | 0.9          |       | 0.9  |
| 30217        | 公务接待费              | 50206          | 公务接待费   | 1            |       | 1    |
| 30229        | 福利费                | 50502          | 商品和福利支出 | 0.66         |       | 0.66 |

一般公共预算基本支出表

部门名称： 罗山县石材专业园区管理委员会

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 |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 50208          | 公务用车运行维护费 | 0.5          |      | 0.5  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



支出经济分类汇总表

部门名称： 罗山县石材专业园区管理委员会

单位：万元

| 部门预算经济分类 |                         | 政府预算经济分类 |                         | 总计   | 一般公共预算 |             | 政府性<br>基金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上年结转<br>结余 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|----------|-------------------------|----------|-------------------------|------|--------|-------------|-----------|------------------|------------|--------------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 科目编码     | 科目名称                    | 科目编码     | 科目名称                    |      | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |                  |            |                    |      |            |              |              |      |
| 30112    | 其 他 社 会<br>保障缴费         | 50501    | 工 资 福<br>利支出            | 0.23 | 0.23   | 0.23        |           |                  |            |                    |      |            |              |              |      |
| 30113    | 住 房 公 积<br>金            | 50501    | 工 资 福<br>利支出            | 3.32 | 3.32   | 3.32        |           |                  |            |                    |      |            |              |              |      |
| 30201    | 办公费                     | 50502    | 商 品 和<br>福 利 支<br>出     | 0.9  | 0.9    | 0.9         |           |                  |            |                    |      |            |              |              |      |
| 30229    | 福利费                     | 50502    | 商 品 和<br>福 利 支<br>出     | 0.66 | 0.66   | 0.66        |           |                  |            |                    |      |            |              |              |      |
| 30217    | 公 务 接<br>待费             | 50206    | 公 务 接<br>待费             | 1    | 1      | 1           |           |                  |            |                    |      |            |              |              |      |
| 30231    | 公 务 用<br>车 运 行<br>维 护 费 | 50208    | 公 务 用<br>车 运 行<br>维 护 费 | 0.5  | 0.5    | 0.5         |           |                  |            |                    |      |            |              |              |      |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：罗山县石材专业园区管理委员会

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 |       |
| 1.50     | 0.00     | 0.50       | 0.00    | 0.50    | 1.00  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县石材专业园区管理委员会

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 | 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       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| XX   | XX   | XX       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| XX   | XX   | XX       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| XX   | XX   | XX       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |

说明:我单位无政府性基金收入,也无政府性基金支出

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

项目支出表

部门名称： 罗山县石材专业园区管理委员会

单位：万元

| 类型    | 项目名称        | 项目单位               | 合计   | 本年拨款   |             |              | 财政拨款结转结余 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|-------|-------------|--------------------|------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |             |                    |      | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
|       |             | 合计                 | 32.4 | 32.4   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 其他运转类 | 招商及工作经<br>费 | 罗山县石材专业<br>园区管理委员会 | 32.4 | 32.4   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

|          |                                           |                |                    |                                                                                                    |
|----------|-------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称 |                                           | 罗山县石材专业园区管理委员会 |                    |                                                                                                    |
| 年度履职目标   | 目标 1：扩大招商引资规模；目标 2：整体工作上台阶；目标 3：机关运行正常规范。 |                |                    |                                                                                                    |
| 年度主要任务   | 任务名称                                      |                | 主要内容               |                                                                                                    |
|          | 保障人员工资福利正常发放及招商引资工作正常运行                   |                | 人员工资福利；招商引资；园区规划建设 |                                                                                                    |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                |                | 78.49              |                                                                                                    |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                          |                | 78.49              |                                                                                                    |
|          | （2）财政专户管理资金                               |                |                    |                                                                                                    |
|          | （3）单位资金                                   |                |                    |                                                                                                    |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                            |                | 46.09              |                                                                                                    |
|          | （2）项目支出                                   |                | 32.4               |                                                                                                    |
| 一级指标     | 二级指标                                      | 三级指标           | 指标值                | 指标值说明                                                                                              |
| 投入管理指标   | 工作目标管理                                    | 年度履职目标相关性      | 相关                 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目 |

|  |         |         |      |                                                                                                                            |
|--|---------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         |         |      | 标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排 是否合理。                                                                                                 |
|  |         | 工作任务科学性 | 科学   | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否 与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的 产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明 确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工 作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效 果   |
|  |         | 绩效指标合理性 | 合理   | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映 部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指 标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务 、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡 量；4. 是否 与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整   | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支 出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算 管理。                                                                      |
|  |         | 专项资金细化率 | ≥98% | 反映部门预算专项资金的细化率                                                                                                             |
|  |         | 预算执行率   | ≥90% | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算 完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部 门批复的本年度部门的(调整)预算数。                                                        |
|  |         | 预算调整率   | ≤10% | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算 数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算 的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家 政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临 时交办而产生的调整除外)。              |
|  |         | 结转结余率   | ≤5%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余 总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数 是指财政部门批复的本年度部门的(调                                                        |
|  |         |         |      |                                                                                                                            |

|  |  |           |      |                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |           |      | 整) 预算数。<br>。                                                                                                                                                                                                          |
|  |  | “三公经费”控制率 | ≤10% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%                                                                                                                                                                               |
|  |  | 政府采购执行率   | ≥90% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                                                                                                                       |
|  |  | 决算真实性     | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                                                                                                                          |
|  |  | 资金使用合规性   | 合规   | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|  |  | 管理制度健全性   | 健全   | 部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.                                                                                            |

|  |      |           |      |                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      |           |      | 相关管理制度是否得到有效执 行。                                                                                                                                                                                                           |
|  |      | 预决算信息公开性  | 公开   | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开 部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算 信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的 公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信 息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                          |
|  |      | 资产管理规范性   | 规范   | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是 否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核 部门(单位)资产管理的规范程度。<br>1. 资产是否及 时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相 符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增 资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否 考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用(出 租出 借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
|  | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应 编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成 率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效 目标项目总数*100%                                                                                                                                          |
|  |      | 绩效监控完成率   | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应 实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成 率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                                    |
|  |      | 绩效自评完成率   | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应 实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成 率=已完成评价项目数量/部门项目总                                                                                                                                                            |

|      |          |           |      |                                                                         |
|------|----------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------|
|      |          |           |      | 数*100%                                                                  |
|      |          | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评 价完成率=已完成评 价项目数量/部门重点绩效评价 项目数*100%                |
|      |          | 评价结果应用率   | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩 效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的 意见建议采纳数/提出的意见建议总数 *100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作任务完成率 | ≥95% |                                                                         |
|      | 履职目标实现   | 履职目标完成率   | ≥95% |                                                                         |
| 效益指标 | 履职效益     | 政府工作运转效率  | 稳步提高 |                                                                         |
|      | 满意度      | 社会满意度     | ≥95% |                                                                         |

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县石材专业园区管理委员会

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标  |          |             |      |        |      |         |      |
|------------|------------|----------|--------|----------|------|-------|----------|-------------|------|--------|------|---------|------|
|            |            |          |        |          |      | 成本指标  |          | 产出指标        |      | 效益指标   |      | 满意度指标   |      |
|            |            | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标  | 指标值      | 三级指标        | 指标值  | 三级指标   | 指标值  | 三级指标    | 指标值  |
| 503602     | 工作及招商经费    | 32.4     | 32.4   |          |      | 项目总成本 | ≤32.4 万元 | 招商工作完成及时性   | 及时   | 招商工作效率 | 显著提高 | 服务对象满意度 | ≥95% |
|            |            |          |        |          |      |       |          | 引进企业        | ≥1 家 |        |      |         |      |
|            |            |          |        |          |      |       |          | “四上“企业入库完成率 | ≥95% |        |      |         |      |