

2026 年度
罗山县非金属矿产资源事务中心单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分：罗山县非金属矿产资源事务中心概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县非金属矿产资源事务中心 2026

年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县非金属矿产资源事务中心 2026 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：罗山县非金属矿产资源事务中心概况

一、主要职责

（一）负责党的路线、方针、政策和县委、县政府重大决策在矿区的贯彻落实；负责中心机关党组织建设、思想建设、作风建设及廉政建设等工作。

（二）负责制定矿区的经济发展规划，经县委、县政府批准后实施；负责矿区企业的布局、规划并组织实施；负责制定矿区区域内建设用地、融资、财税、招商引资、人才引进等优惠政策，并组织实施。

（三）负责矿区内基础设施和公共设施规划、建设和管理工作。

（四）负责矿区内企业的服务工作。

二、内设机构设置情况

罗山县非金属矿产资源事务中心属罗山县自然资源局二级机构，内设综合股、招商与生产股、企业服务股、园区管理与开发股。

三、部门所属预算单位构成情况

罗山县非金属矿产资源事务中心是罗山县自然资源局二级机构，罗山县非金属矿产资源事务中心部门预算只包括本部门预算。

第二部分：罗山县非金属矿产资源事务中心 2026 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县非金属矿产资源事务中心 2026 年收入总计 43.84 万元，支出总计 43.84 万元，与 2025 年预算相比，收、支总计各增加 4.42 万元，增长 11.21%，主要原因：人员增加工资及经费增加。

二、收入预算总体情况说明

罗山县非金属矿产资源事务中心 2026 年收入合计 43.84 万元，其中：一般公共预算 43.84 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县非金属矿产资源事务中心 2026 年支出合计 43.84 万元，其中：基本支出 43.84 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县非金属矿产资源事务中心 2026 年一般公共预算收支预算 43.84 万，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有

资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2025 年预算增加 4.42 万元，增长 11.21%，主要原因：人员增加工资及经费增加。

政府性基金收支预算与 2025 年预算持平，无增减变动，主要原因：2026 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2025 年预算持平，无增减变动，主要原因：2026 年本部门无国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县非金属矿产资源事务中心 2026 年一般公共预算支出年初预算为 43.84 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4.72 万元，占 10.76%；卫生健康（类）支出 1.76 万元，占 4.01%；自然资源海洋气象等（类）支出 34.00 万元，占 77.57%；住房保障（类）支出 3.36 万元，占 7.66%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县非金属矿产资源事务中心 2026 年一般公共预算支出年初预算为 43.84 万元，其中：

人员经费支出 41.18 万元，占 93.93%；公用经费支出 2.66 万元，占 6.07%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县非金属矿产资源事务中心 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与 2025 年预算持平，无增减变动，主要

原因;由于新增单位,严格控制公务接待。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.00 万元,与 2025 年预算无增减变动,2026 年无预算安排,主要原因:本单位无相关业务活动。

(二)公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中,公务用车购置费 0.00 万元,与 2025 年无增减变动,2026 年无预算安排,主要原因:罗山县非金属矿产资源事务中心无公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元,与 2025 年预算持平,无增减变动,2026 年无预算安排,主要原因:本单位无相关业务活动。

(三)公务接待费 0.00 万元,与 2025 年预算持平,无增减变动,2026 年无预算安排,主要原因:严格控制公务接待。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县非金属矿产资源事务中心 2026 年本部门没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

由于罗山县非金属矿产资源事务中心不是行政机关,也不是参照公务员管理的事业单位,没有机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0.00 万元,其中:政府采购

货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

罗山县非金属矿产资源事务中心 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2026 年部门预算金额共计 43.84 万元，其中项目共 0 个，金额为 0.00 万元。

我单位 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 0 辆，其他用车主要原因：本部门无公务用车。单价 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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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：罗山县非金属矿产资源事务中心 2026 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县非金属矿产资源事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	43.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	43.84	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4.72
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.76
		十一、节能环保	

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县非金属矿产资源事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	34. 00
		二十一、住房保障支出	3. 36
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县非金属矿产资源事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	43.84	本年支出合计	43.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	43.84	支出总计	43.84

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：罗山县非金属矿产资源事务中心

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	43.84	43.84	43.84	43.84														
410032	罗山县非金属矿产资源事务中心	43.84	43.84	43.84	43.84														

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：罗山县非金属矿产资源事务中心

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	43.84	43.84	41.18		2.66				
	410032	罗山县非金属矿产资源事务中心	43.84	43.84	41.18		2.66				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	4.48						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24						
2101102		事业单位医疗	1.76	1.76	1.76						
2200150		事业运行	34.00	34.00	31.34		2.66				
2210201		住房公积金	3.36	3.36	3.36						

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：罗山县非金属矿产资源事务中心

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	43.84	一、本年支出	43.84	43.84	43.84		
（一）一般公共预算拨款	43.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	43.84	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4.72	4.72	4.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.76	1.76	1.76		

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县非金属矿产资源事务中心

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		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（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	34.00	34.00	34.00		
		（二十）住房保障支出	3.36	3.36	3.36		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县非金属矿产资源事务中心

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		
		（二十三）灾害防治及应急管理					
		（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					
收入合计	43.84	支出合计	43.84	43.84	43.84		

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：罗山县非金属矿产资源事务中心

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	43.84	43.84	43.84		2.66				
	410032	罗山县非金属矿产资源事务中心	43.84	43.84	43.84		2.66				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	4.48						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24						
2101102		事业单位医疗	1.76	1.76	1.76						
2200150		事业运行	34.00	34.00	31.34		2.66				
2210201		住房公积金	3.36	3.36	3.36						

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：罗山县非金属矿产资源事务中心

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	43.84	41.18	2.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	4.48	4.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.76	1.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.40	6.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.33	2.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.26	1.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.35	21.35	
30229	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.66		0.66
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.36	3.36	

支出经济分类汇总表

部门名称：罗山县非金属矿产资源事务中心

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 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户 管理资金 收入	事业收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 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：财政拨 款									
			合计	43.84	43.84	43.84									
401132	罗山县非金属矿产资源 事务中心			43.84	43.84	43.84									
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	4.48	4.48	4.48									
30212	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	0.24									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.76	1.76	1.76									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.40	6.40	6.40									
30203	奖金	50501	工资福利支出	2.33	2.33	2.33									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.26	1.26	1.26									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.35	21.35	21.35									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.66	0.66	0.66									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.36	3.36	3.36									

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：罗山县非金属矿产资源事务中心

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	
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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县非金属矿产资源事务中心

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
	410032	罗山县非金属矿产资源事务中心	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。

注：本部门 2026 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：罗山县非金属矿产资源事务中心

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			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
410032	罗山县非金属矿产资源事务中心	合计	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（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称		罗山县非金属矿产资源事务中心		
年度履职目标	目标 1、积极推进彭润土矿区完成资源整合，服务矿区企业取得采矿许可证，积极搭建宝元公司与都玉公司合作平台，尽早实现矿区投产； 目标 2、保障人员工资、奖金、社保及住房公积金、职工福利、印刷等基本支出			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1、积极推进彭润土矿区完成资源整合，取得采矿许可证。		1，实现采矿权整合，取得采矿许可证，积极搭建宝元公司与都玉公司合作平台。	
	2，人员经费支出		2，保障人员工资、奖金、社保及住房公积金、职工福利、印刷等基本支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		43.84	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		43.84	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		43.84	
	（2）项目支出			
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	反映年度履职目标相关性

		工作任务科学性	科学	反映工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	=100%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计） ×100%
		预算执行率	=100%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数
		预算调整率	≤3%	预算调整率=（预算调整数/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	≤1%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%
		“三公经费”控制率	=100%	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） /上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） /上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额） /上年度厉行节约总额]×100%

		政府采购执行率	=100%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		资金使用合规性	合规	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求
		管理制度健全性	健全	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求
		预决算信息公开性	公开	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		资产管理规范性	规范	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	是否按要求及时编制绩效目标
		绩效监控完成率	=100%	是否实时进行绩效监控
		绩效自评完成率	=100%	是否及时进行绩效自评工作
		部门绩效评价完成率	=100%	绩效工作是否及时完成
		评价结果应用率	=100%	绩效工作单位应用率
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成情况	完成	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的

				有关规定
	履职目标实现	履职目标实现情况	提升	目标完成度是否及时有效
效益指标	履职效益	通过履职活动对社会效益效果	提高	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
	满意度	服务对象满意度	≥98%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县非金属矿产资源事务中心

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
410032	罗山县非金属矿产资源事务中心	0.00	0.00	0.00	0.00								