

附件 3

五河县矿产资源服务中心 2026 年
单位预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2026 年项目支出表的说明

10.关于 2026 年政府采购支出表的说明

11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

- (一) 管理矿产资源，促进经济发展。
- (二) 矿产资源的调查评价。
- (三) 矿产资源储量管理。

二、单位预算构成

五河县矿产资源服务中心为五河县自然资源和规划局下属二级预算单位，公益二类事业单位，无其他下属单位，2026年度单位预算仅包括单位本级预算。

三、2026年度主要工作任务

- (一) 矿山安全监督。
- (二) 地质灾害监测及防治。
- (三) 矿山生态修复。

第二部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，五河县矿产资源服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县矿产资源服务中心 2026 年收支总预算 185.1 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2026 年收入总表的说明

五河县矿产资源服务中心 2026 年收入预算 185.1 万元，其中，本年收入 185.1 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 185.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 185.1 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 34.75 万元，增加 23.1%，增长原因主要是项目经费增加。

三、关于 2026 年支出总表的说明

五河县矿产资源服务中心 2026 年支出预算 185.1 万元，比 2025 年预算增加 34.8 万元，增长 23.1%，增长原因主要是项目经费增加。其中，基本支出 160.1 万元，占 86.5%，主要用于保

障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 25 万元，占 13.5%，主要用于地质灾害防治、矿山安全监督、矿山生态修复。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

五河县矿产资源服务中心 2026 年财政拨款收支预算 185.1 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 185.1 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 185.1 万元；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 56.4 万元，占 30.5%；卫生健康支出 7.9 万元，占 4.3%；自然资源海洋气象等支出 103.9 万元，占 56.1%；住房保障支出 17 万元，占 9%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县矿产资源服务中心 2026 年一般公共预算支出 185.1 万元，比 2025 年预算增加 34.8 万元，增长 23.1%，主要原因：项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 56.4 万元，占 30.5%；卫生健康支出 7.9 万元，占 4.3%；自然资源海洋气象等支出 103.9 万元，占 56.1%；住房保障支出 17 万元，占 9%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算42万元，与上年持平。

2.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）2026年预算9.6万元，比2025年预算增加3.2万元，增长49%，增长原因主要是养老保险基数调整和人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算4.8万元，比2025年预算增加1.6万元，增长49%，增长原因主要是职业年金基数调整和人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算7.9万元，比2025年预算增加2.1万元，增长36%，增长原因主要是事业单位医疗保险基数调整和人员增加。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）2026年预算25万元，比2025年预算增加13万元，增长108.3%，增长原因主要是项目经费增加。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2026年预算78.9万元，比2025年预算增加1.5万元，增长1.9%，与去年基本持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算8万元，比2025年预算增加1万元，增长14%，增长原因主要是住房公积金基数调整和人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算9万元，比2025年预算增加0.5万元，增长6.4%，增长原因主要是住房公积金基数调整和人员增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

五河县矿产资源服务中心2026年一般公共预算基本支出160.1万元，其中，人员经费155.2万元，公用经费4.9万元。

（一）人员经费155.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4.9万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。本年度未安排委托

业务费。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

五河县矿产资源服务中心 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

五河县矿产资源服务中心 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

五河县矿产资源服务中心 2026 年预算共安排项目支出 25 万元，比 2025 年预算增加 13 万元，增长 108.3%，增长原因主要是项目经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 25 万元（其中，一般公共预算拨款安排 25 万元）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

五河县矿产资源服务中心 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

五河县矿产资源服务中心 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“五河县矿产资源总体规划、地质灾害监测及防治、矿山安全监督等费用”项目。

（1）项目概述。有效防治地质灾害发生、保障矿山安全。

（2）立项依据。地质灾害防治条例

（3）实施主体。五河县矿产资源服务中心

（4）起止时间。2026.1.1-2026.12.31

（5）项目内容。地质灾害监测及防治、矿山安全监督、矿山生态修复。

（6）年度预算安排。25 万元。

（7）绩效目标。有效防治地质灾害发生保障矿山安全。

项目支出绩效目标表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	五河县矿产资源总体规划、地质灾害监测及防治、矿山安全监督等费用			
主管部门及代码	[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县矿产资源服务中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	25.00		
	其中：财政拨款	25.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	地质灾害监测及防治、矿山安全监督、矿山生态修复（地质环境调查）监督管理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	矿山管理、巡查次数	12 次
		质量指标	经费支出合理性	经费支出合规
		时效指标	经费支出合规性	经费支出合规

	成本指标	项目成本	≤12 万元
效益指标	经济效益	大力推动经济效益	大力推动
	社会效益	有效防止地质灾害发生及矿山安全得到有效保护	有效保护
	生态效益	符合生态效益发展	可持续影响
	可持续影响	地质环境得到有效保护，提高人居环境	长久
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95 百分比

（二）机关运行经费。

五河县矿产资源服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

五河县矿产资源服务中心2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，五河县矿产资源服务中心共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年五河县矿产资源服务中心1个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为25万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款25万元。

第三部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
- 四、**事业单位经营收入**：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。
- 五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
- 六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
- 七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
- 八、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 九、**项目支出**：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
- 十、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括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、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。

第四部分 2026年单位预算公开附表

附件 1：五河县矿产资源服务中心 2026 年单位预算表

单位公开表 1

2026 年单位收支总表

单位名称：170007-五河县矿产资源服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	185.1	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	185.1	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	

二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	56.4
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	7.9
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	103.9
		十九、住房保障支出	17.0
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	

		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	185.1	本年支出小计	185.1
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	185.1	支出总计	185.1

单位公开表 2

2026 年单位收入总表

170007-五河县矿产资源服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	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	185.1	185.1	185.1															
201	一般公共服务支出	56.4	56.4	56.4															
20128	民主党派及工商联事务	56.4	56.4	56.4															
2012801	行政运行	42.0	42.0	42.0															
2012802	一般行政管理事务	9.6	9.6	9.6															

208	社会保障和就业支出	4.8	4.8	4.8															
20805	行政事业单位养老支出	7.9	7.9	7.9															
2080501	行政单位离退休	7.9	7.9	7.9															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.9	7.9	7.9															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.9	103.9	103.9															
210	卫生健康支出	103.9	103.9	103.9															
21011	行政事业单位医疗	25.0	25.0	25.0															
2101101	行政单位医疗	78.9	78.9	78.9															
221	住房保障支出	17.0	17.0	17.0															
22102	住房改革支出	17.0	17.0	17.0															
2210201	住房公积金	8.0	8.0	8.0															
2210202	提租补贴	9.0	9.0	9.0															

单位公开表 3

2026 年单位支出总表

单位名称：170007-五河县矿产资源服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	185.1	160.1	25.0	
208	社会保障和就业支出	56.4	56.4		
20805	行政事业单位养老支出	56.4	56.4		
2080502	事业单位离退休	42.0	42.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.6	9.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.8	4.8		
210	卫生健康支出	7.9	7.9		
21011	行政事业单位医疗	7.9	7.9		

2101102	事业单位医疗	7.9	7.9		
220	自然资源海洋气象等支出	103.9	78.9	25.0	
22001	自然资源事务	103.9	78.9	25.0	
2200113	地质矿产资源与环境调查	25.0		25.0	
2200150	事业运行	78.9	78.9		
221	住房保障支出	17.0	17.0		
22102	住房改革支出	17.0	17.0		
2210201	住房公积金	8.0	8.0		
2210202	提租补贴	9.0	9.0		

单位公开表 4

2026 年单位财政拨款收支总表

170007-五河县矿产资源服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	185.1	一、本年支出	185.1	185.1		
（一）一般公共预算拨款	185.1	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（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）文化旅游体育与传媒支出				

(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	56.4	56.4		
		(九) 卫生健康支出	7.9	7.9		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	103.9	103.9		
		(十九) 住房保障支出	17.0	17.0		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				

		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	185.1	支 出 总 计	185.1	185.1		

单位公开表 5

2026 年单位一般公共预算支出表

单位名称：170007-五河县矿产资源服务中心

单位：万元

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	
	合计	185.1	160.1	155.2	4.9	25.0
208	社会保障和就业支出	56.4	56.4	56.4		
20805	行政事业单位养老支出	56.4	56.4	56.4		
2080502	事业单位离退休	42.0	42.0	42.0		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.6	9.6	9.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.8	4.8	4.8		
210	卫生健康支出	7.9	7.9	7.9		
21011	行政事业单位医疗	7.9	7.9	7.9		
2101102	事业单位医疗	7.9	7.9	7.9		
220	自然资源海洋气象等支出	103.9	78.9	74.0	4.9	25.0
22001	自然资源事务	103.9	78.9	74.0	4.9	25.0
2200113	地质矿产资源与环境调查	25.0				25.0
2200150	事业运行	78.9	78.9	74.0	4.9	
221	住房保障支出	17.0	17.0	17.0		
22102	住房改革支出	17.0	17.0	17.0		
2210201	住房公积金	8.0	8.0	8.0		
2210202	提租补贴	9.0	9.0	9.0		

单位公开表 6

2026 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：170007-五河县矿产资源服务中心

单位：万元

单位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
	合计	160.1	155.2	4.9
301	工资福利支出	106.6	106.6	
30101	基本工资	31.1	31.1	
30102	津贴补贴	4.0	4.0	
30103	奖金	16.3	16.3	
30107	绩效工资	12.5	12.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.6	9.6	
30109	职业年金缴费	4.8	4.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.0	5.0	
30111	公务员医疗补助缴费	1.2	1.2	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	8.0	8.0	
30199	其他工资福利支出	13.7	13.7	
302	商品和服务支出	4.9		4.9
30201	办公费	4.2		4.2

30239	其他交通费用	0.7		0.7
303	对个人和家庭的补助	48.6	48.6	
30302	退休费	47.0	47.0	
30307	医疗费补助	1.6	1.6	

单位公开表 7

2026 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:170007-五河县矿产资源服务中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 五河县矿产资源服务中心没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

单位公开表 8

2026 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称:170007-五河县矿产资源服务中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 五河县矿产资源服务中心没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有国有资本经营预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

单位公开表 9

2026 年单位项目支出表

单位名称:170007-五河县矿产资源服务中心

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款	财政拨款结转结余	财政专	单位资
----	------	------	----	--------	----------	-----	-----

				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	户管理资金	金
		合计									

注：五河县矿产资源服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

单位公开表 10

2026 年单位政府采购支出表

单位名称:170007-五河县矿产资源服务中心

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：五河县矿产资源服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

2026 年单位政府购买服务支出表

单位名称:170007-五河县矿产资源服务中心

单位:万元

项目名称	一级目录 代码	一级目录 名称	二级目录 代码	二级目录 名称	三级目录 代码	三级目录 名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注:五河县矿产资源服务中心没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

单位公开表 12

2026 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称:170007-五河县矿产资源服务中心

单位:万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅(%)
合计	0	0	0
1、因公出国(境)费	0	0	0

2、公务接待费	0	0	0
3、公务用车购置及运行费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置费	0	0	0

注：五河县矿产资源服务中心无三公经费，故本表无数据。

附件 2:

五河县矿产资源服务中心 2026 年度项目支出 绩效目标表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	五河县矿产资源总体规划、地质灾害监测及防治、 矿山安全监督	25
总计	-	25

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	五河县矿产资源总体规划、地质灾害监测及防治、矿山安全监督等费用		
主管部门及代码	[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县矿产资源服务中心

项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		25.00	
		其中:财政拨款		25.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	地质灾害监测及防治、矿山安全监督、矿山生态修复(地质环境调查)监督管理				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	矿山管理、巡查次数		12次
		质量指标	经费支出合理性		经费支出合规
		时效指标	经费支出合规性		经费支出合规
		成本指标	项目成本		≤12万元
	效益指标	经济效益	大力推动经济效益		大力推动
		社会效益	有效防止地质灾害发生及矿山安全得到有效保护		有效保护
		生态效益	符合生态效益发展		可持续影响
		可持续影响	地质环境得到有效保护,提高人居环境		长久
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95百分比