

# 2026年度林州市矿产资源事务中心

## 预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 林州市矿产资源事务中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

#### 第二部分 林州市矿产资源事务中心2026年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：林州市矿产资源事务中心2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 林州市矿产资源事务中心概况

### 一、林州市矿产资源事务中心主要职责

林州市矿产资源事务中心隶属于林州市自然资源和规划局，主要职能维护全市矿业秩序发展及全市地质灾害预防。

### 二、林州市矿产资源事务中心预算单位构成

林州市矿产资源事务中心单位预算仅包括本单位预算。

# 第二部分

## 林州市矿产资源事务中心2026年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位2026年收入总计1733.07万元，支出总计1733.07万元，与2025年相比，收、支总计各减少1787.17万元，下降49.23%。主要原因：南太行生态修复项目支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

我单位2026年收入合计1733.07万元，其中：一般公共预算1733.07万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

我单位2026年支出合计1733.07万元，其中：基本支出

427.32万元，占24.66%；项目支出1305.75万元，占75.34%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

我单位2026年一般公共预算收支预算1733.07万元，与2025年相比，减少1787.17万元，下降49.23%，主要原因：南太行生态修复项目支出减少；政府性基金收支预算0万元，与2025年预算一致。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

我单位2026年一般公共预算支出年初预算为1733.07万元。其中：基本支出427.32万元，占24.66%；项目支出1305.75万元，占75.34%。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

我单位2026年一般公共预算基本支出年初预算为427.32万元，其中：人员经费417.58万元，占97.72%；公用经费9.74万元，占2.28%。

#### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

我单位2026年“三公”经费预算为3万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年一致。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年一致。公务用车运行维护费预算数与2025年一致。

(三) 公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2025年一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、上年结转情况说明**

我单位2026年没有上年结转资金。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关（事业）运行经费支出情况**

我单位2026年事业运行经费支出预算9.74万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公务接待费1万元，会议费0.5万元，办公费4.84万元，公务用车运行维护费2万元，印刷费0.5万元，差旅费0.9万元。

### **(二) 政府采购支出情况**

2026年政府采购预算安排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。

### **(三) 绩效目标设置情况**

我单位2026年预算项目共16个，资金总额1305.75万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共2个，重点项目绩效目标简述如下：

项目名称：林州市焦家屯石料厂外围建筑石料用石灰岩采矿权出让前期资料，项目金额：100万元；产出指标：储量报

告开发利用方案、焦家屯出让“三合一”方案、焦家屯出让前期编制勘察报告、采矿权出让评估报告；效益指标：缓解石料供给需求；满意度：社会公众满意度 $\geq 90\%$ 。

项目名称：太行山东麓废弃矿山生态保护修复项目，项目金额：875万元，产出指标：矿产生态修复面积 $\geq 230.69$ 公顷、修复废弃矿山数量 $\geq 260$ 处、新增耕地面积 $\geq 0.32$ 公顷、新增林地面积 $\geq 123.07$ 公顷、土地复垦面积 $\geq 123.39$ 公顷、植被成活率 $\geq 90\%$ ；效益指标：土地复垦利用率 $\geq 53.49\%$ 、人居环境改善 $\geq 22.3$ 万人，增加的植被覆盖率 $\geq 53.55\%$ ；满意度指标：项目实施区域群众满意度 $\geq 90\%$ 。

#### （四）国有资产占用情况

2025年末，我单位共有车辆1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0辆，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1项，主要是：太行山东麓废弃矿山生态修复项目，《河南省财政厅关于提前下达2026年中央重点生态保护修复治理资金预算的通知》（豫财环资【2025】126号）资金875万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。