

2026年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15



五、部门整体绩效目标.....	15
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	18
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	19
八、政府采购预算情况.....	21
九、国有资产信息.....	21
十、名词解释.....	21
十一、其他需要说明的事项.....	23

部门预算收支总表

319 滦平县矿产品服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
1	一、一般公共预算拨款收入	349.81	一、一般公共服务支出	294.43
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	29.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.70
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

319 滦平县矿产品服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	15.75
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	349.81	本年支出合计	349.81
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	349.81	支出总计	349.81

部门预算收入总表

319 滦平县矿产品服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	349.81	349.81	349.81							
2	201	一般公共服务支出	294.43	294.43	294.43							
3	20106	财政事务	294.43	294.43	294.43							
4	2010699	其他财政事务支出	294.43	294.43	294.43							
5	208	社会保障和就业支出	29.93	29.93	29.93							
6	20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93	29.93							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	19.95							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	9.98							
9	210	卫生健康支出	9.70	9.70	9.70							
10	21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	9.70							
11	2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	8.58							
12	2101103	公务员医疗补	1.12	1.12	1.12							

319 滦平县矿产资源服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		助										
13	221	住房保障支出	15.75	15.75	15.75							
14	22102	住房改革支出	15.75	15.75	15.75							
15	2210201	住房公积金	15.75	15.75	15.75							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出汇总表

319 滦平县矿产品服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	349.81	309.81	40.00			
2	201	一般公共服务支出	294.43	254.43	40.00			
3	20106	财政事务	294.43	254.43	40.00			
4	2010699	其他财政事务支出	294.43	254.43	40.00			
5	208	社会保障和就业支出	29.93	29.93				
6	20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98				
9	210	卫生健康支出	9.70	9.70				
10	21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70				
11	2101102	事业单位医疗	8.58	8.58				
12	2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12				
13	221	住房保障支出	15.75	15.75				
14	22102	住房改革支出	15.75	15.75				
15	2210201	住房公积金	15.75	15.75				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

319 滦平县矿产品服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	349.81	一、一般公共服务支出	294.43	294.43		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	29.93	29.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.70	9.70		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

319 滦平县矿产品服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.75	15.75		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	349.81	本年支出合计	349.81	349.81		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

319 滦平县矿产品服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入			支出			
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	349.81	支出总计	349.81	349.81		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

319 滦平县矿产品服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	349.81	309.81	40.00
2	201	一般公共服务支出	294.43	254.43	40.00
3	20106	财政事务	294.43	254.43	40.00
4	2010699	其他财政事务支出	294.43	254.43	40.00
5	208	社会保障和就业支出	29.93	29.93	
6	20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	
9	210	卫生健康支出	9.70	9.70	
10	21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	
11	2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	
12	2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
13	221	住房保障支出	15.75	15.75	
14	22102	住房改革支出	15.75	15.75	
15	2210201	住房公积金	15.75	15.75	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

319 滦平县矿产品服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	309.81	295.75	14.05
2	301	工资福利支出	295.75	295.75	
3	30101	基本工资	62.51	62.51	
4	30102	津贴补贴	20.38	20.38	
5	30107	绩效工资	64.85	64.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.95	19.95	
7	30109	职业年金缴费	9.98	9.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.58	8.58	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	
10	30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
11	30113	住房公积金	15.75	15.75	
12	30199	其他工资福利支出	91.29	91.29	
13	302	商品和服务支出	14.05		14.05
14	30201	办公费	3.90		3.90
15	30228	工会经费	1.26		1.26
16	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
17	30299	其他商品和服务支出	1.69		1.69

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

319 滦平县矿产资源服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

319 滦平县矿产品服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

319 滦平县矿产品服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.20	7.20		
2	“三公”经费小计	7.20	7.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	7.20	7.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.20	7.20		
9	三、公务接待费				

滦平县矿产品服务中心2026年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将滦平县矿产品服务中心2026年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：一、对全县矿山企业运行情况调查、摸底；二、对矿山企业地磅联网监控系统组织安装、运营和维护；三、对全县矿产品销售数量进行远程计量、监控和核实；四、了解全县矿产品分布，市场价格变化，发布企业涉税信息。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
滦平县矿产品服务中心本级	事业	股级	财政性资金零补助

二、部门预算安排的总体情况

2026年部门预算安排总额349.81万元，其中人员经费295.75万元，公用经费14.05万元，项目经费40万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年机关经费预算安排14.05万元，办公费3.9万元，工会经费1.26万元，公车运行维护费7.2万元，其他1.69万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年三公经费预算安排7.2万元，其中公车运行维护费7.2万元，与上年度无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

作为全县重点产业、支柱税源、综合治税的监管手段之一，自2019年起，依据深政【2019】92号和93号文件内容，按照县委县政府的要求，通过对企业地磅联网，对铁矿企业各类矿产品销售量实时监控，有效提高工作效率和管理水平，为重点税收提供可靠依据。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）维持已安装地磅联网监控系统的19家企业25台地磅专用数据光纤正常运转。

绩效目标：通过及时缴纳25条光纤租赁费确保其正常运转，保障地磅联网监控系统25台终端地磅视频、数据完整、准确地上传。

绩效指标：通过服务中心监控室工作记录和员工反馈信息，确定25条光纤实际运转情况，根据相应评分标准全面评价。

（二）地磅联网监控系统机房设备正常供电

绩效目标：通过按供电合同及时缴纳电费，确保地磅联网监控系统机房设备正常运行，保障铁精粉销售数据及时上传、保存，防止断电造成数据丢失。

绩效指标：通过服务中心监控室工作记录和员工反馈信息，确定全年供电情况，根据相应评分标准全面评价。

（三）实地检查、监督铁选企业

绩效目标：通过全年实地检查、监督铁选企业不低于 30 家，找出已复工复产但不上报销售数据的企业，找出服务中心统计销量数据与企业上报差异的原因，保障铁精粉销售数据的完整准确，为税务部门征税提供重要参考依据。

绩效指标：通过实地检查、监督铁选企业的工作记录，确保全年实地检查、监督铁选企业不低于 30 家，根据相应评分标准全面评价此项工作。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

（一）完善地磅联网相关制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理，对支出结构优化，编细编实预算、尽快启动项目，及时支付资金、6月底前细化预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期实现。做好绩效自评，规范财务资产管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，确保财政资金安全有效。加强对内部地

磅联网管理监控人员及企业相关人员的业务培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、综合业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082426P000004100044		项目名称	综合业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政	资金	40.00	其他资金
	用于支付电费、监控和院内房屋等设施的维修维护费、食堂的伙食费、光线租赁费及用于机关正常运转的其他费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
	1.通过光纤租赁、空气能取暖用电、维修维护院内房屋等基础设施和监控设备、做好食堂食材采买等业务，保障单位正常运转及地磅联网数据准确无误					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	光纤租赁线路数量	光纤租赁线路数量		29条	光纤租赁合同
	数量指标	地磅联网监控地磅数量	地磅联网监控地磅数量		25个	地磅联网合同
	数量指标	空气能取暖设备	空气能取暖设备		1个	空气能安装合同
	数量指标	食堂餐厅就餐人数	食堂餐厅就餐人数		14个	考勤表
	质量指标	地磅联网光纤专线网络通畅	地磅联网光纤专线网络通畅率		100%	光纤租赁合同
	时效指标	地磅联网数据实时自动存储率	地磅联网数据实时自动存储率		100%	光纤租赁合同
	成本指标	院内房屋及地磅联网维护保护，和电费等成本	院内房屋及地磅联网设备维护维护和电费等成本		≤25万元/年	往年支出数据
成本指标	光纤租赁费	光纤租赁成本		0.48万元/条/年	光纤租赁合同	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	成本指标	食堂购买食材成本	食堂购买食材成本	≤0.5万元/月	往年支出数据
		经济效益指标	保障税源不流失	≥12亿元/年	税务反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	维护铁矿产品市场秩序	保障铁矿市场秩序稳步运行	市场秩序良好	企业反馈
		服务对象满意度	铁矿企业满意度	≥90%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

319 滦平县矿产品服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算	基金预算	国有资本经营预算	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

滦平县矿产品服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 1019.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

319 滦平县矿产品服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋、车辆及办公设备	1	1019.23

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入：**指本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。
- 2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。
- 9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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、专用材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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。