

长白山科学研究所

2026 年部门预算

二〇二六年二月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和《中共吉林省委为吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革实施意见》（中发[2011]31号）精神，按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，明确长白山科学研究院为隶属于长白山管委会公益一类事业单位。

（一）立足长白山的森林生态、植被、自然环境、旅游资源、地质地貌、水文气象的自然演变规律研究；

（二）积极保护和拯救珍稀物种，开展森林及野生动植物、菌类、林副特产资源、园林绿化资源、中草药资源、地质地貌地理资源以及水利资源的保护与开发利用研究；

（三）对长白山经济动、植物进行应用研究与推广工作；

（四）开展旅游经济研究工作。负责旅游资源、旅游产品的开发等研究；

（五）负责对辖区内的重大污染事故进行现场监测和处置，建设项目的验收监测和环境污染源纠纷仲裁监测。

二、机构设置

内设机构：根据上述职责，长白山科学研究院内设 10 个机构，分别为科技处、植物所、动物所、菌物所、实验室、科普研学中心和博物馆。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)

预算单位：科学院

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	1487.90	1104.53	383.37	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1487.90	1104.53	383.37	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出	137.27		137.27
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	97.09	97.09	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	53.95	53.61	0.33
其他收入				十一、节能环保支出	11.37		11.37
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	927.98	877.46	50.52
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				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	183.87		183.87
				二十、住房保障支出	76.36	76.36	
本年收入合计	1487.90	1104.53	383.37	本年支出合计	1487.90	1104.53	383.37
				结转下年支出			
收入总计	1487.90	1104.53	383.37	支出总计	1487.90	1104.53	383.37

注：按照《批复》中的预算表1（2026年收支总表）填列。

收入总表(预算表2)

预算单位：科学院

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算							
			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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入
516	长白山科学研究院	1487.90	1104.53	1104.53						
516001	长白山科学研究院(本级)	1487.90	1104.53	1104.53						

注：按照《批复》中的预算表2(2026年收入总表)填列。

支出总表（预算表3）

预算单位：科学院

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
206	科学技术支出	137.27					137.27		137.27	
20602	基础研究	88.39					88.39		88.39	
2060203	自然科学基金	88.39					88.39		88.39	
20605	科技条件与服务	41.02					41.02		41.02	
2060599	其他科技条件与服务支出	41.02					41.02		41.02	
20607	科学技术普及									
2060704	学术交流活动									
20699	其他科学技术支出	7.87					7.87		7.87	
2069999	其他科学技术支出	7.87					7.87		7.87	
208	社会保障和就业支出	97.09	97.09	97.09						
20805	行政事业单位养老支出	97.09	97.09	97.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.09	97.09	97.09						
210	卫生健康支出	53.95	53.61	53.61			0.33		0.33	
21011	行政事业单位医疗	53.61	53.61	53.61						
2101102	事业单位医疗	34.45	34.45	34.45						
2101103	公务员医疗补助	19.16	19.16	19.16						
21017	中医药事务	0.33					0.33		0.33	
2101704	中医（民族医）药专项	0.33					0.33		0.33	
211	节能环保支出	11.37					11.37		11.37	
21011	行政事业单位医疗	53.61	53.61	53.61						
2101102	事业单位医疗	34.45	34.45	34.45						
2101103	公务员医疗补助	19.16	19.16	19.16						
21017	中医药事务	0.33					0.33		0.33	
2101704	中医（民族医）药专项	0.33					0.33		0.33	
211	节能环保支出	11.37					11.37		11.37	
21103	污染防治	0.17					0.17		0.17	
2110399	其他污染防治支出	0.17					0.17		0.17	
21104	自然生态保护	11.20					11.20		11.20	
2110404	生物及物种资源保护	11.20					11.20		11.20	
213	农林水支出	927.98	877.46	791.53	85.93		50.52		50.52	
21302	林业和草原	858.98	812.46	791.53	20.93		46.52		46.52	
2130204	事业机构	814.20	812.46	791.53	20.93		1.74		1.74	
2130206	技术推广与转化	35.00					35.00		35.00	
2130209	森林生态效益补偿	1.68					1.68		1.68	
2130211	动植物保护	8.10					8.10		8.10	
21399	其他农林水支出	69.00	65.00		65.00		4.00		4.00	
2139999	其他农林水支出	69.00	65.00		65.00		4.00		4.00	
220	自然资源海洋气象等支出	183.87					183.87		183.87	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	183.87					183.87		183.87	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	183.87					183.87		183.87	
221	住房保障支出	76.36	76.36	76.36						

22102	住房改革支出	76.36	76.36	76.36						
2210201	住房公积金	76.36	76.36	76.36						

注：按照《批复》中的预算表3（2026年支出总表）填列，功能科目填列至项级。

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：科学院

单位：万元

收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、本年收入	1487.90	1104.53	383.37	一、本年支出	1487.90	1104.53	383.37	
一般公共预算拨款	1487.90	1104.53	383.37	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款				二、外交支出				
国有资本经营预算拨款				三、国防支出				
				四、公共安全支出				
				五、教育支出				
				六、科学技术支出	137.27		137.27	
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	97.09	97.09		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	53.95	53.61	0.33	
				十一、节能环保支出	11.37		11.37	
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出	927.98	877.46	50.52	
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				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	183.87		183.87	
				二十、住房保障支出	76.36	76.36		
				二、结转下年支出				
收入总计	1487.90	1104.53	383.37	支出总计	1487.90	1104.53	383.37	

注：按照《批复》中的预算表4（2026年财政拨款收支总表）填列。

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：科学院

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余		
			小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	
				小计	人员经费			公用经费	小计
206	科学技术支出	137.27					137.27		
20602	基础研究	88.39					88.39		
2060203	自然科学基金	88.39					88.39		
20605	科技条件与服务	41.02					41.02		
2060599	其他科技条件与服务支出	41.02					41.02		
20607	科学技术普及								
2060704	学术交流活动								
20699	其他科学技术支出	7.87					7.87		
2069999	其他科学技术支出	7.87					7.87		
208	社会保障和就业支出	97.09	97.09	97.09	97.09				
20805	行政事业单位养老支出	97.09	97.09	97.09	97.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.09	97.09	97.09	97.09				
210	卫生健康支出	53.95	53.61	53.61	53.61		0.33		
21011	行政事业单位医疗	53.61	53.61	53.61	53.61				
2101102	事业单位医疗	34.45	34.45	34.45	34.45				
2101103	公务员医疗补助	19.16	19.16	19.16	19.16				
21017	中医药事务	0.33					0.33		
2101704	中医（民族医）药专项	0.33					0.33		
211	节能环保支出	11.37					11.37		
21103	污染防治	0.17					0.17		
2110399	其他污染防治支出	0.17					0.17		
21104	自然生态保护	11.20					11.20		
2110404	生物及物种资源保护	11.20					11.20		

213	农林水支出	927.98	877.46	791.53	707.57	83.96	85.93	50.52		
21302	林业和草原	858.98	812.46	791.53	707.57	83.96	20.93	46.52		
2130204	事业机构	814.20	812.46	791.53	707.57	83.96	20.93	1.74		
2130206	技术推广与转化	35.00						35.00		
2130209	森林生态效益补偿	1.68						1.68		
2130211	动植物保护	8.10						8.10		
21399	其他农林水支出	69.00	65.00				65.00	4.00		
2139999	其他农林水支出	69.00	65.00				65.00	4.00		
220	自然资源海洋气象等支出	183.87						183.87		
22099	其他自然资源海洋气象等支出	183.87						183.87		
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	183.87						183.87		
221	住房保障支出	76.36	76.36	76.36	76.36					
22102	住房改革支出	76.36	76.36	76.36	76.36					
2210201	住房公积金	76.36	76.36	76.36	76.36					

注：按照《批复》中的预算表5（2026年一般公共预算支出表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：科学院

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	897.73	897.73	897.73				
30101	基本工资	313.48	313.48	313.48				
30102	津贴补贴	54.23	54.23	54.23				
30103	奖金	124.13	124.13	124.13				
30107	绩效工资	155.95	155.95	155.95				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.09	97.09	97.09				
30109	职业年金缴费	16.91	16.91	16.91				
30110	职工基本医疗保险缴费	34.45	34.45	34.45				
30111	公务员医疗补助缴费	19.16	19.16	19.16				
30112	其他社会保障缴费	5.97	5.97	5.97				
30113	住房公积金	76.36	76.36	76.36				
302	商品和服务支出	80.96	80.96		80.96			
30201	办公费	6.00	6.00		6.00			
30202	印刷费	0.90	0.90		0.90			
30204	手续费							
30205	水费	1.35	1.35		1.35			
30206	电费	7.65	7.65		7.65			
30207	邮电费	2.10	2.10		2.10			
30208	取暖费	11.15	11.15		11.15			
30211	差旅费	15.00	15.00		15.00			
30212	因公出国(境)费用							
30213	维修(护)费	4.78	4.78		4.78			
30214	租赁费							
30215	会议费	0.60	0.60		0.60			
30216	培训费							

30217	公务接待费						
30218	专用材料费						
30224	被装购置费						
30225	专用燃料费						
30226	劳务费						
30227	委托业务费						
30228	工会经费	10.77	10.77		10.77		
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00		6.00		
30239	其他交通费用						
30240	税金及附加费用						
30299	其他商品和服务支出	14.66	14.66		14.66		
303	对个人和家庭的补助	36.91	36.91	36.91			
30301	离休费						
30302	退休费	36.91	36.91	36.91			
310	资本性支出	3.00	3.00		3.00		
31002	办公设备购置	3.00	3.00		3.00		

注：按照《批复》中的预算表6（2026年一般公共预算基本支出表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：科学院

“三公”经费合计	当年预算							上年结转结余	
	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	因公出国(境)费
		小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费			公务用车运行费
6.00	6.00				6.00		6.00		

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“2026年预算数”的实有人员81人，其中：在职人员50人，离退休人员31人。

注：按照《批复》预算表7（2026年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。其中，说明1、2按照《批复》中的预算附表13（单位基本信息情况表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

政府性基金预算支出表

长白山科学研究院

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》中的预算表 8（2026 年政府性基金预算支出表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出表

长白山科学研究院

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》中的预算附表 6（2026 年国有资本经营预算支出明细表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

项目支出表(预算表9)

预算单位: 科学院

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			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
部门特定目标类项目				373.80	85.93			287.86				
	中国知网			32.55				32.55				
		结转地质博物馆设施改造(二期)(调	长白山科学研究院(本级)	32.55				32.55				
		2020年度长白山生物多样性保护国家长期	长白山科学研究院(本级)									
	吉财教指【2020】381号-科技创新专项			3.72				3.72				
		吉财教指【2020】381号-科技创新专项	长白山科学研究院(本级)	3.72				3.72				
	吉财预指【2020】1291号-地质博物馆			135.69				135.69				
		吉财预指【2020】1291号-地质博物馆	长白山科学研究院(本级)	135.69				135.69				
	吉财预指【2020】1291号-矿石标本及			15.63				15.63				
		吉财预指【2020】1291号-矿石标本及	长白山科学研究院(本级)	15.63				15.63				
	吉财教指【2017】1522号吉林省科技创			4.14				4.14				
		吉财教指【2017】1522号吉林省科技创	长白山科学研究院(本级)	4.14				4.14				
	吉财教指【2018】622号-科技发展资金			1.74				1.74				
		吉财教指【2018】622号-科技发展资金	长白山科学研究院(本级)	1.74				1.74				
	吉财教指【2020】0487号-科研院所改			1.02				1.02				
		吉财教指【2020】0487号-科研院所改	长白山科学研究院(本级)	1.02				1.02				
	吉财环资指【2019】1120号-珍稀植物专			1.68				1.68				
		吉财环资指【2019】1120号-珍稀植物专	长白山科学研究院(本级)	1.68				1.68				
	吉财教指【2021】739号科技创新专项			9.41				9.41				
		吉财教指【2021】739号科技创新专项	长白山科学研究院(本级)	9.41				9.41				
	科研 基金			78.28				78.28				
		科研 基金	长白山科学研究院(本级)	78.28				78.28				
	长白山生物多样性保护国家长期基地											
		2024长白山生物多样性保护国家长期基地	长白山科学研究院(本级)									
	中国知网1											
		中国知网服务费	长白山科学研究院(本级)									
	2025年科研专项经费			4.00				4.00				
		科学院学术委员会	长白山科学研究院(本级)									
		2025年长白山生物群落与生物多样性吉林	长白山科学研究院(本级)	4.00				4.00				
	2026年其他保运转专项业务经费			20.93	20.93							

		科普研学中心运行经费	长白山科学研究院(本级)	9.20	9.20							
		科学实验室运行费	长白山科学研究院(本级)	5.70	5.70							
		UPS不间断电源购置	长白山科学研究院(本级)	6.03	6.03							
	2026年科研专项经费			65.00	65.00							
		低温种质库建设	长白山科学研究院(本级)	10.00	10.00							
		朝鲜崖柏种群恢复工程抚育工程	长白山科学研究院(本级)	10.00	10.00							
		2026年长白山动植物监测样地	长白山科学研究院(本级)	10.00	10.00							
		长白山生物群落与生物多样性吉林省重点	长白山科学研究院(本级)	10.00	10.00							
		2026年长白山生物多样性保护国家长期科	长白山科学研究院(本级)	15.00	15.00							
		对开蕨植株数量增加工程抚育工程	长白山科学研究院(本级)	10.00	10.00							
一般性转移支付				52.41						52.41		
	吉财教指[2021]843号 关于提前下达			40.00						40.00		
		实验室提升科研能力建设(科研仪器设备购	长白山科学研究院(本级)	40.00						40.00		
	关于下达2022年省级污染防治专项资金的			0.17						0.17		
		长白山重要物种孤岛化效应评价及生物多	长白山科学研究院(本级)	0.17						0.17		
	吉财教指[2022]683号 关于下达2022年			0.70						0.70		
		濒危植物朝鲜崖柏野外回归种群的生态适	长白山科学研究院(本级)	0.70						0.70		
	吉财社指(2024)286号关于下达2024			0.33						0.33		
		2024年度吉林省中医药科技项目--不同林	长白山科学研究院(本级)	0.33						0.33		
	吉财资环指(2024)0319号			11.20						11.20		
		吉财资环指(2024)0319号 吉林省东北	长白山科学研究院(本级)	11.20						11.20		
共同事权转移支付				43.10						43.10		
	2022年中央林业改革发展资金项目(吉财			8.10						8.10		
		长白山野生植物资源调查项目	长白山科学研究院(本级)	8.10						8.10		
	吉财资环指[2024]906号2025年			35.00						35.00		
		吉财资环指[2024]906号冷水鱼	长白山科学研究院(本级)	35.00						35.00		

注：按照《批复》中的预算表9（2026年项目支出表）填写。

长白山科学研究院（本级）2026年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
516001长白山科学研究院（本级）	2026年长白山动植物监测样地	10.00	每年定期对8块植物固定监测样地和20块动物样地进行监测，费用10万元。	产出指标	数量指标	植物样地数量	监测植物样地数量	等于8块	40
				成本指标	经济成本指标	动植物监测样地费	长白山科学院动植物监测样地	<=100000元	20
				效益指标	社会效益指标	生物多样性保护宣传	通过实验室开展生物多样性保护工作，起到一定的宣传作用	>90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	生物多样性保护国家长期科研基地人员满意度	生物多样性保护国家长期科研基地人员满意度	>90%	10
	2026年长白山生物多样性保护国家长期科研基地	15.00	开展野生植物分布调查调查工作，继续开展引种及监测工作，对实验基地内的引种植物挂牌标示，编制引种名录。	产出指标	数量指标	生物多样性保护国家长期科研基地数量	引种数量	>=150株	40
				成本指标	经济成本指标	生物多样性保护国家长期科研基地经费	生物多样性保护国家长期科研基地经费	<=150000元	20
				效益指标	社会效益指标	生物多样性保护宣传	通过实验室开展生物多样性保护工作，起到一定的宣传作用	>90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	科研人员满意度	>90%	10
	UPS不间断电源购置	6.03	购置UPS不间断电源蓄电池66块，购置电源板2块。	产出指标	数量指标	项目完成数量	该指标是项目的完成数量，用以衡量项目的完成情况	等于66块	40
				成本指标	经济成本指标	项目成本	该指标是项目整体支出金额，用于衡量项目的资金使用金额是否超过预算金额	<=60320元	20
				效益指标	社会效益指标	在一定时期内新增、新创造价值的指标。	在一定时期内新增、新创造价值的指标。	>90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者对项目实施的满意度评价	>90%	10
	低温种质库建设	10.00	完成编入库及数据录入，完成信息建档。	产出指标	数量指标	采集种子量	采集种子份数	等于60份	40
				成本指标	经济成本指标	低温种质库建设费	低温种质库建设费	<=100000元	20
				效益指标	生态效益指标	生态保护效果	项目完成情况	>90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	科研人员满意度	>90%	10
	对开家栎株数量增加工程抚育工程	10.00	抚育（除草、浇水、补植、防鼠工作）面积1公顷，繁育对开家栎幼苗0.5万株并进行田间管理作为补植种源，费用10万元。	产出指标	数量指标	抚育对开家数量	抚育对开家数量	<=10000株	40
				成本指标	经济成本指标	对开家抚育费	抚育对开家过程中产生的费用	<=100000元	20
				效益指标	生态效益指标	珍稀植物保护	通过珍稀植物保护，产生较高的生态价值	>90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	科研人员满意度	>90%	10
朝鲜崖柏种源恢复工程抚育工程	10.00	完成全年朝鲜崖柏种源恢复工程10万元。	产出指标	数量指标	抚育朝鲜崖柏数量	抚育朝鲜崖柏数量	<=10000株	40	
			成本指标	经济成本指标	朝鲜崖柏抚育经费	朝鲜崖柏抚育经费	<=100000元	20	
			效益指标	生态效益指标	珍稀植物保护	通过珍稀植物朝鲜崖柏保护，产生较高生态价值	>90%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	科研人员满意度	>90%	10	

科学实验运行费	5.70	完成实验部分设备维护保养, 实验试剂购置。	产出指标	数量指标	实验试剂购置种类数	购置实验试剂的种类数量	>=1种	40
			成本指标	经济成本指标	实验运行费	实验购置实验试剂、设备维护、废液处理等费用。	<=50000元	20
			效益指标	社会效益指标	设备共享	为科研人员实验提供便利条件	>=1项	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	科研人员使用实验满意度	>=95%	10
科普研学中心运行经费	9.20	完成科普研学中心各项筹备工作和后期的运营和管理工作, 通过专家讲座和野外探索实践等多种方式, 开展形式多样、有特色的研学活动。	产出指标	数量指标	养护次数	实验基地田间植物养护管理次数	>=2次	40
			成本指标	经济成本指标	实验基地运行费	实验基地维护与田间管理费	<=92000元	20
			效益指标	生态效益指标	珍稀植物保护	通过迁地保护的方式对珍稀植物进行移栽, 集生保护。	>=1项	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员对实验基地基础设施使用的满意度	>=95%	10
长白山生物群落与生物多样性吉林省重点实验室	10.00	聘任的重点实验室主任每周到岗不少于一次, 每次到岗工作时间不限, 筹备及召开重点实验室学术委员会。	产出指标	质量指标	反映召开会议的质量指标	反映召开会议的质量指标	>90%	20
			成本指标	经济成本指标	会议费	反映召开会议的成本。	<=40000元	20
			效益指标	经济效益指标	实验基地运行成果	实验基地运行成果	>90%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	科研人员满意度	>90%	10

注：按照《批复》附件中的预算表 11（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 1487.9 万元，其中：当年预算 1104.53 万元；上年结转 383.37 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算减少 126.71 万元，主要原因是：项目减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1487.9 万元，其中：本年收入 1104.53 万元，占 75%；上年结转 383.37 万元，占 25%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1104.53 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 383.37 万元；占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1487.9 万元，其中：基本支出 1018.59 万元，占 68%；项目支出 469.29 万元，占 32%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1487.9 万元，其中：本年收入 1104.53 万元，上年结转 383.37 万元。支出包括：科学技术支出 137.27 万元，社会保障和就业支出 97.09 万元，卫生健康支出 53.95 万元，节能环保支出 11.37 万元，农林水支出 927.98 万元，自然资

源海洋气象等支出 183.87 万元,住房保障支出 76.36 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 1487.9 万元,其中:基本支出 1018.59 万元,占 68%,项目支出 469.29 万元,占 32%。基本支出中,人员经费 934.63 万元,占 91%,公用经费 83.96 万元,占 9%。

科学技术(类)支出 137.27 万元,占 9%,主要用于自然科学基金和其他科技服务支出。

社会保障和就业(类)支出 97.09 万元,占 6%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康(类)支出 53.95 万元,占 3%,主要用于职工缴纳医疗保险。

节能环保(类)支出 11.37 万元,占 1%,主要用于其他污染防治支出。

农林水(类)支出 927.98 万元,占 63%,主要用于项目和基本支出。

自然资源海洋气象(类)183.87 万元,占 13%,主要用于其他资源海洋气象支出。

住房保障(类)支出 76.36 万元,占 5%,主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 1018.59 万元,其中:

人员经费 934.63 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家

庭的补助支出。

公用经费 83.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 6 万元，其中：当年预算 6 万元；2026 年本年预算数比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：2026 年本年预算数比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2026 年无因公出国（境）预算。

2.公务接待费 0 万元，其中：2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2025 年无因公无接待预算。

3.公务用车购置及运行费 6 万元，其中：2026 年本年预算数比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 6 万元。2026 年本年预算数比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是车辆保有量无变化；公务用车购置费 0 万元，2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置计划。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 469.29 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 85.93 万元，财政拨款结转 383.36 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年确定 9 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 85.93 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。