

吉林省长白山保护开发区管理委员会

经济发展局

2026 年单位预算

二〇二六年二月二十六日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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 单位概况

### 一、主要职能

(一) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策。

(二) 研究分析全区以及国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究并提出宏观调节政策，综合协调全区经济社会发展。

(三) 承担全区社会投资综合平衡工作；负责提出全区固定资产投资方向、规模和拟订投资结构的调控目标、政策及措施；编制年度投资计划，策划和储备重大项目；按规定权限实行项目审批、核准、备案；按规定监管政府投资项目；按规定指导和协调全区招投标工作。

(四) 推进产业结构战略性调整和升级；提出全区国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题；推进工业化和信息化；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

(五) 做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会

协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

(六)推进可持续发展和生态旅游区建设战略，提出资源节约综合利用政策；协调生态建设和资源节约、综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

(七)研究提出全区价格总体水平中长期调控目标和年度调控计划，跟踪、监测价格总体水平及其结构变动的趋势，进行市场价格预警预测，提出价格调控建议。

(八)监测、分析全区经济运行态势，调节经济日常运行；编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，组织解决经济运行中的重大问题并向长白山管委会提出意见和建议。

(九)贯彻执行国家、省有关发展中小企业的方针政策和法律法规；依法对全区中小企业进行指导和服务；执行国家产业政策，根据我区经济发展规划，扶持培育和引导中小企业发展；为中小企业提供经济、技术、信息等服务。

(十)研究提出小城镇建设的重大目标和相关体制改革的政策建议；负责小城镇改革试点工作；统筹全区交通运输规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责协调推进民航机场建设、净空管理；承担全区机场工程项目建设日常推进工作；负责与省推进“一带一路”建设工作领导小组办公室的工作衔接，谋划推动融入省“一带一路”重大项目建设。

(十一)贯彻落实国家和省有关民生工作的方针政策，组织

实施农村住户、城镇居民住户等抽样调查，开展数据质量评估，进行分析研究，按时完成规定的统计分析和调研报告。

(十二)负责组织实施全区统计管理工作，贯彻落实国家及省统计局各项统计报表制度和各项统计调查方案，负责全区统计报表管理工作，加强对基层统计工作和基础建设的管理和指导。

(十三)承担本部门行业安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，按照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作；承担本部门扶贫攻坚等工作职责。

(十四)完成长白山党工委、长白山管委会交办的其他任

(十五)有关职责分工。

与长白山管委会卫生健康局的有关职责分工。长白山管委会经济发展局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，落实人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。长白山管委会卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发

展规划和政策，落实国家和省人口发展规划中的有关任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省长白山保护开发区管理委员会经济发展局内设8个机构，分别为综合科、经济运行科（统计科）、投资科、产业协调科、民营经济和服务业发展科、社会发展科（价格综合调控科）、资源节约和环境保护科、国防动员科（人防科）。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

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	7696.07	6345.83	1350.24	一、一般公共服务	695.16	405.13	290.02
一般公共预算拨款收入	5196.07	3845.83	1350.24	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	2500.00	2500.00	0.00	三、国防支出	196.00	3.70	192.30
国有资本经营预算拨款收入				八、社会保障和就业支出	32.14	32.14	0.00
二、财政专户管理资金收入				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入				十、卫生健康支出	16.47	16.47	0.00
事业收入				十一、节能环保支出	142.99	36.59	106.40
事业单位经营收入				十二、城乡社区支出	1443.72	1425.00	18.72
上级补助收入				十三、农林水支出	202.80	0.00	202.80
附属单位上缴收入				十四、交通运输支出	4850.00	4400.00	450.00
其他收入				十六、商业服务业等支出	90.00	0.00	90.00
				二十、住房保障支出	26.80	26.80	0.00
				二十四、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	7696.07	6345.83	1350.24	<b>本年支出合计</b>	7696.07	6345.83	1350.24
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
<b>收入总计</b>	7696.07	6345.83	1350.24	<b>支出总计</b>	7696.07	6345.83	1350.24

# 收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	当年预算									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	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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省长白山保护开发区管理委员会经济发展局	7696 .07	6345 .83	384 5.8 3	2500 .00							1350 .24	135 0.2 4					
合计	7696 .07	6345 .83	384 5.8 3	2500 .00							1350 .24	135 0.2 4					

# 支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务支出	695.16	267.26	427.90			
发展与改革事务	695.16	267.26	427.90			
行政运行	267.26	267.26	0.00			
一般行政管理事务	204.88	0.00	204.88			
物价管理	20.00	0.00	20.00			
其他发展与改革事务支出	203.02	0.00	203.02			
二、国防支出	196.00	0.00	196.00			
国防动员	196.00	0.00	196.00			
人民防空	195.60	0.00	195.60			
其他国防动员支出	0.40	0.00	0.40			
三、社会保障和就业支出	32.14	32.14	0.00			
行政事业单位养老支出	32.14	32.14	0.00			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14	0.00			
四、卫生健康支出	16.47	16.47	0.00			
行政事业单位医疗	16.47	16.47	0.00			
行政单位医疗	11.24	11.24	0.00			
公务员医疗补助	5.22	5.22	0.00			
五、节能环保支出	142.99	0.00	142.99			
能源节约利用	142.99	0.00	142.99			
能源节约利用	142.99	0.00	142.99			
六、城乡社区支出	1443.72	0.00	1443.72			
城乡社区管理事务	18.72	0.00	18.72			
一般行政管理事务	18.72	0.00	18.72			
城乡社区公共设施	1425.00	0.00	1425.00			
小城镇基础设施建设	1425.00	0.00	1425.00			
七、农林水支出	202.80	0.00	202.80			
水利	202.80	0.00	202.80			
机关服务	202.80	0.00	202.80			

八、交通运输支出	4850.00	0.00	4850.00			
民用航空运输	2350.00	0.00	2350.00			
机场建设	0.00	0.00	0.00			
其他民用航空运输支出	2350.00	0.00	2350.00			
民航发展基金支出	2500.00	0.00	2500.00			
民航机场建设	2500.00	0.00	2500.00			
九、商业服务业等支出	90.00	0.00	90.00			
其他商业服务业等支出	90.00	0.00	90.00			
其他商业服务业等支出	90.00	0.00	90.00			
十、住房保障支出	26.80	26.80	0.00			
住房改革支出	26.80	26.80	0.00			
住房公积金	26.80	26.80	0.00			
<b>合计：</b>	<b>7696.07</b>	<b>342.66</b>	<b>7353.41</b>			

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一般公共服务支出	695.16	267.26	233.37	33.89	427.90
发展与改革事务	695.16	267.26	233.37	33.89	427.90
行政运行	267.26	267.26	233.37	33.89	0.00
一般行政管理事务	204.88	0.00	0.00	0.00	204.88
物价管理	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
其他发展与改革事务支出	203.02	0.00	0.00	0.00	203.02
国防支出	196.00	0.00	0.00	0.00	196.00
国防动员	196.00	0.00	0.00	0.00	196.00
人民防空	195.60	0.00	0.00	0.00	195.60
其他国防动员支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
社会保障和就业支出	32.14	32.14	32.14	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	32.14	32.14	32.14	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14	32.14	0.00	0.00
卫生健康支出	16.47	16.47	16.47	0.00	0.00
行政事业单位医疗	16.47	16.47	16.47	0.00	0.00
行政单位医疗	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00
公务员医疗补助	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00
节能环保支出	142.99	0.00	0.00	0.00	142.99
能源节约利用	142.99	0.00	0.00	0.00	142.99
能源节约利用	142.99	0.00	0.00	0.00	142.99
城乡社区支出	1443.72	0.00	0.00	0.00	1443.72
城乡社区管理事务	18.72	0.00	0.00	0.00	18.72
一般行政管理事务	18.72	0.00	0.00	0.00	18.72
城乡社区公共设施	1425.00	0.00	0.00	0.00	1425.00
小城镇基础设施建设	1425.00	0.00	0.00	0.00	1425.00
农林水支出	202.80	0.00	0.00	0.00	202.80
水利	202.80	0.00	0.00	0.00	202.80

机关服务	202.80	0.00	0.00	0.00	202.80
交通运输支出	2350.00	0.00	0.00	0.00	2350.00
民用航空运输	2350.00	0.00	0.00	0.00	2350.00
机场建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他民用航空运输支出	2350.00	0.00	0.00	0.00	2350.00
商业服务业等支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
其他商业服务业等支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
其他商业服务业等支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
<b>合计：</b>	<b>5196.07</b>	<b>342.66</b>	<b>308.77</b>	<b>33.89</b>	<b>4853.41</b>

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	304.08	304.08	0.00
基本工资	103.64	103.64	0.00
津贴补贴	21.00	21.00	0.00
奖金	56.25	56.25	0.00
绩效工资	46.09	46.09	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	32.14	32.14	0.00
职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	11.24	11.24	0.00
公务员医疗补助缴费	5.22	5.22	0.00
其他社会保障缴费	1.69	1.69	0.00
住房公积金	26.80	26.80	0.00
二、商品和服务支出	31.61	0.00	31.61
办公费	4.56	0.00	4.56
印刷费	0.68	0.00	0.68
邮电费	1.60	0.00	1.60
差旅费	11.40	0.00	11.40
会议费	0.46	0.00	0.46
公务接待费	0.55	0.00	0.55
工会经费	3.64	0.00	3.64
其他交通费用	2.39	0.00	2.39
其他商品和服务支出	6.34	0.00	6.34
三、对个人和家庭的补助	4.70	4.70	0.00
退休费	4.70	4.70	0.00
四、资本性支出	2.28	0.00	2.28
办公设备购置	2.28	0.00	2.28

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2026 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.55	0.55	0.00
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.55	0.55	0.00
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

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 21 人，其中：在职人员 19 人，离退休人员 3 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2025 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2025 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2026 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2026 年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
一、交通运输支出	2500.00		2500.00
民航发展基金支出	2500.00		2500.00
民航机场建设	2500.00		2500.00
合计	2500.00		2500.00

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出表

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			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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
部门特定目标类项目				4163.08	3466.58			696.50			
	专项活动经费			5.00	5.00			0.00			
		清欠专班工作经费	经济发展局（本级）	5.00	5.00			0.00			
	长白山机场建设项目			0.00	0.00			0.00			
		长白山机场扩建工程-吉财建指【2019】1062号	经济发展局（本级）	0.00	0.00			0.00			
	项目前期工作经费			335.82	0.00			335.82			
		重大项目前期工作经费-吉财建指【2020】83号	经济发展局（本级）	122.00	0.00			122.00			
		第四批省预算内基本建设资金-吉财建指【2020】953号	经济发展局（本级）	5.64	0.00			5.64			
		池北区一小、棚改东参家园、池西区	经济发展局（本级）	145.80	0.00			145.80			

		棚改建设工程前期费（吉财建指[2018]896号）											
		2019年省预算内基建资金（重大项目前期工作经费）支出预算（吉财建指[2019]47号）	经济发展局（本级）	5.38	0.00			5.38					
		北国南山冰雪运动小镇-项目前期工作-吉财建指[2018]312号	经济发展局（本级）	57.00	0.00			57.00					
	机构运转费用			51.88	51.88			0.00					
		2026年度其他运转支出-工会经费	经济发展局（本级）	0.44	0.44			0.00					
		2026年编制外长聘人员工资	经济发展局（本级）	51.44	51.44			0.00					
	2021年及以前年度收回资金			70.00	0.00			70.00					
		结转吉财建指[2021]23号-2021年第一批省预算内基本建设资金（重大项目前期工作经费）	经济发展局（本级）	70.00	0.00			70.00					
	专项债券项目配套资本金			1425.00	1425.00			0.00					
		长白山机场扩建工程配套资金	经济发展局（本级）	1425.00	1425.00			0.00					
	人防工作经费			3.70	3.70			0.00					

		人防工程防汛费用	经济发展局（本级）	0.20	0.20			0.00				
		国防宣教费	经济发展局（本级）	1.50	1.50			0.00				
		人防设备维护检修等费用	经济发展局（本级）	2.00	2.00			0.00				
	2024年调剂人民防空项目			201.68	0.00			201.68				
		结转2021年中央补助军民融合发展资金	经济发展局（本级）	33.82	0.00			33.82				
		吉政法指[2020]241号—人民防空专项经费	经济发展局（本级）	37.91	0.00			37.91				
		人民防空异地建设费-吉政法指【2020】1113号	经济发展局（本级）	46.23	0.00			46.23				
		长白山保护开发区人防宣传教育基地	经济发展局（本级）	65.00	0.00			65.00				
		人民防空工程规划费	经济发展局（本级）	18.72	0.00			18.72				
	其他保运转专项业务经费			1.00	1.00			0.00				
		云视讯平台服务费	经济发展局（本级）	1.00	1.00			0.00				
	各类规划、方案等编制费用2025			87.00	0.00			87.00				

		长白山保护开发区中长期充换电基础设施	经济发展局（本级）	7.50	0.00			7.50				
		《长白山保护开发区国民经济和社会发展“十五五”规划》	经济发展局（本级）	79.50	0.00			79.50				
	人防工作经费2025			2.00	0.00			2.00				
		CBSRMFKFA-2004	经济发展局（本级）	2.00	0.00			2.00				
	成本监审服务费2025			20.00	20.00			0.00				
		政府定价事项第三方成本监审服务	经济发展局（本级）	20.00	20.00			0.00				
	项目评审费用			60.00	60.00			0.00				
		项目评审费2026年	经济发展局（本级）	60.00	60.00			0.00				
	长白山机场扩建工程资产委托运营管理资金			1900.00	1900.00			0.00				
		2026年长白山机场扩建工程资产委托运营管理资金	经济发展局（本级）	1900.00	1900.00			0.00				
	一般性转移支付			651.74	0.00			651.74				
	“旗E春城 旗动吉林”			106.40	0.00			106.40				

	工程 2022 年 度换电 站建设 及运营 补贴资 金											
		“旗 E 春城 旗 动吉林”工程 2022 年度换电 站建设及运营 补贴资金	经济发 展局（本 级）	106.40	0.00			106.40				
	提前下 达 2024 年“两业 融合”和 服务业 转型升级 项目 补助（吉 财粮指 （2023） 0846 号）			90.00	0.00			90.00				
		提前下达 2024 年“两业融合” 和服务业转型 升级项目补助 （吉财粮指 （2023）0846 号）	经济发 展局（本 级）	90.00	0.00			90.00				
	吉财政 法指 （2021） 0947 号 （调剂）			0.94	0.00			0.94				
		吉财政法指 （2021）0947 号 长白山管 委会人防训练 演练费	经济发 展局（本 级）	0.94	0.00			0.94				
	吉财政 法指 （2022） 1114 号 （调剂）			4.00	0.00			4.00				

		吉政法指 (2022) 1114 号人防办易地 建设费	经济发 展局(本 级)	4.00	0.00			4.00				
	(吉财 建指 [2024]4 68号) 2024年 第一批 省预算 内基本 建设资 金(重大 项目前 期工作 经费)			0.00	0.00			0.00				
		(吉财建指 [2024]468号) 2024年第一批 省预算内基本 建设资金(重 大项目前期工 作经费)	经济发 展局(本 级)	0.00	0.00			0.00				
	吉政法 指 (2024) 0802号 关于提 前下达 2025年 军民融 合发展 专项转 移支付 预算(人 民防空 建设发 展)			0.40	0.00			0.40				
		吉政法指 【2024】0802 号关于提前下 达2025年军民 融合发展专项 转移支付预算 (人民防空建 设发展)的通 知	经济发 展局(本 级)	0.40	0.00			0.40				

	2025年长白山机场扩建工程资产委托经营相关费用(吉财预指[2025]168号)			450.00	0.00			450.00				
		2025年长白山机场扩建工程资产委托经营相关费用(吉财预指【2025】168号)	经济发展局(本级)	450.00	0.00			450.00				
共同事权转移支付				38.59	36.59			2.00				
	吉财政法指(2023)1175号2024年人防专项经费			2.00	0.00			2.00				
		吉财政法指(2023)1175号2024年人防专项经费	经济发展局(本级)	2.00	0.00			2.00				
	充换电基础设施建设及运营补贴-吉财产业指(2025)0833号			36.59	36.59			0.00				
		2026年新能源高质量发展专项资金(吉财产业指【2025】833号)	经济发展局(本级)	36.59	36.59			0.00				

专项转移支付				2500.00	0.00	2500.00		0.00				
	中央民航发展基金-吉财建指(2025)0808号			2500.00	0.00	2500.00		0.00				
		2026年中央民航发展基金(吉财建指【2025】808号)	经济发展局(本级)	2500.00	0.00	2500.00		0.00				
合计				<b>7353.41</b>	<b>3503.17</b>	<b>2500.00</b>		<b>1350.24</b>				

## 项目支出绩效目标表

项目名称		项目评审费		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	60		
	其中：财政拨款	60		
	其他资金			
年度绩效 目标	完成2026年政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及节能报告等委托评审及服务发展专项资金评审等工作。			
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	项目评审数量	≥20 个
		质量指标		
		成本指标	每次委托项目评审费	≤3 万元
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	前期工作完整性	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

## 项目支出绩效目标表

项目名称		长白山机场建设项目		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	3325		
	其中：财政拨款	3325		
	其他资金			
年度绩效 目标	完成全年长白山机场运营资金支付工作。保障长白山机场稳定运营，大幅提升机场的旅客吞吐量和服务保障能力。直接促进长白山地区的旅游业发展，吸引更多国内外游客。支付配套资金用于专项债券付息			
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	资金金额	≥3325 万元
		质量指标		
		成本指标	项目支出成本	≤3325 万元
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作质量	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

## 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、政府性基金预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 7696.07 万元，其中：当年预算 6345.83 万元；上年结转 1350.24 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算减少 15270.8 万元，主要原因是 2025 年上年结转项目较多，主要为机场扩建工程款结转。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 7696.07 万元，其中：本年收入 6345.83 万元，占 82.5%；上年结转 1350.24 万元，占 17.5%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3845.83 万元，占 60.6%；政府性基金收入 2500 万元，占 39.4%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 15150.73 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 7696.07 万元，其中：基本支出 342.66 万元，占 0.6%；项目支出 7353.41 万元，占 99.4%。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算7696.07万元，其中：本年收入6345.83万元，上年结转1350.24万元。支出包括：一般公共服务支出695.16万元、国防支出196万元、社会保障和就业支出32.14万元、卫生健康支出16.47万元、节能环保支出142.99万元、城乡社区支出1443.72万元、农林水支出202.80万元、交通运输支出4850万元、商业服务业等支出90万元、住房保障支出26.80万元。

#### 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款5196.07万元，其中：基本支出342.66万元，占6.6%；项目支出4853.41万元，占93.4%。基本支出中，人员经费308.77万元，占90.1%；公用经费33.89万元，占9.9%。

一般公共服务（类）支出695.16万元，占13.4%，主要用于人员经费、公用经费及部分项目支出。

国防（类）支出196万元，占3.8%，主要用于人民防空项目支出。

社会保障和就业（类）支出32.14万元，占0.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出16.47万元，占0.3%，主要用于职工基本医疗保险缴费。

节能环保（类）支出 142.99 万元，占 2.7%，主要用于“旗 E 春城 旗动吉林”工程 2022 年度换电站建设及运营补贴资金及 2026 年新能源高质量发展专项资金（吉财产业指【2025】833 号）。

城乡社区（类）支出 1443.72 万元，占 27.8%，主要为长白山机场扩建工程配套资金

农林水支出（类）支出 202.80 万元，占 3.9%，主要用于池北区一小学、棚改东参家园、池西区棚改建设工程、北国南山冰雪小镇等项目前期费。

交通运输（类）支出 2350 万元，占 45.2%，主要用于长白山机场扩建工程项目。

商业服务业等（类）支出 90 万元，占 1.7%，主要用于服务业发展专项资金。

住房保障（类）支出 26.80 万元，占 0.5%，主要用于职工公房公积金缴费。

## 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 342.66 万元，其中：

人员经费 308.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费。

公用经费 33.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 0.55 万元，其中：当年预算 0.55 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数减少 0.15 万元。其中：

公务接待费 0.55 万元，其中：当年预算 0.55 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数减少 0.15 万元。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 2500 万元，其中：本年收入 2500 万元，占 100%。项目支出 2500 万元，占 100%。

交通运输（类）支出 2500 万元，占 100%，主要用于民航机场建设。

## 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

2026 年长白山保护开发区管理委员会经济发展局的机关运行经费财政拨款预算 30.25 万元，比 2025 年预算减少 0.99 万元，减少 3.2%，与上年无较大变动。

## （二）政府采购情况

本部门无政府采购预算。

## （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7353.41万元，其中：一级项目24个，二级项目36个；使用本年拨款6003.17万元，财政拨款结转1350.24万元。

## （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2个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额3385万元。

## 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。