

**吉林省长白山保护开发区管理委员会
规划和自然资源局 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

- 1.履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
- 2.负责自然资源调查监测评价。
- 3.负责自然资源统一确权登记工作。
- 4.负责自然资源矿产有偿使用工作。
- 5.负责自然资源的合理开发利用工作。
- 6.负责建立空间规划体系并监督实施。
- 7.负责统筹国土空间生态修复工作。
- 8.负责组织、指导全区植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。
- 9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- 10.组织实施全区地质调查和矿产资源勘察。
- 11.负责矿产资源管理工作。
- 12.负责测绘地理信息管理工作。
- 13.负责自然资源信息化建设和管理工作。
- 14.负责陆生野生动植物的监督管理工作。
- 15.依法查处违法自然资源、国土空间规划和测绘地理信息管理有关法律法规的行为。

16.负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产（地质公园）相关管理工作，监督管理全区各类自然保护地。

17.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。

18.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。

19.负责辖区森林病虫害防治检疫统筹、监督、检查相关工作。

20.负责指导保护中心开展森林病虫害防治检疫的具体实施工作。

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规划和自然资源局内设八个机构，分别为综合科、执法监察科、自然资源调查监测与确权登记科（耕地保护和用途管制科）、国土空间规划科（建设项目规划科）、森林资源管理和生态修复科（矿产资源管理科、森林病虫害防治检疫科）、自然资源管理科、自然资源所有者权益和开发利用科（测绘地理信息管理科）、矿泉水资源管理科。同时内设二家事业单位：长白山保护开发区土地收购储备中心及长白山保护开发区城乡规划管理处。

第二部分 预算表格

收支总表

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	7550.94	5577.07	1973.87	一、一般公共服务支出	16.22		16.22
一般公共预算拨款收入	7470.94	5497.07	1973.87	二、社会保障和就业支出	61.48	61.48	
政府性基金预算拨款收入	80.00	80.00		三、卫生健康支出	31.62	31.62	
国有资本经营预算拨款收入				四、城乡社区支出	626.87	80.00	546.87
二、财政专户管理资金收入				五、农林水支出	4672.25	4672.25	
三、单位资金收入				六、自然资源海洋气象等支出	2060.03	673.26	1386.77
事业收入				七、住房保障支出	49.96	49.96	
事业单位经营收入				八、灾害防治及应急管理支出	32.5	8.5	24
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入合计	7550.94	5577.07	1973.87	本年支出合计	7550.94	5577.07	1973.87
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	7550.94	5577.07	1973.87	支出总计	7550.94	5577.07	1973.87

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	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
规划 资源 局	7550.94	5577.07	5497.07	80							1973.87	1973.87				
合计																

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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	项目支出
一、一般公共服务支出	16.22				16.22		16.22
人大事务	12.15				12.15		12.15
一般行政管理事务	12.15				12.15		12.15
政协事务	4.07				4.07		4.07
一般行政管理事务	4.07				4.07		4.07
二、社会保障和就业支出	61.48	61.48	61.48				
行政事业单位养老支出	61.48	61.48	61.48				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.48	61.48	61.48				
三、卫生健康支出	31.62	31.62	31.62				
行政事业单位医疗	31.62	31.62	31.62				
行政单位医疗	21.57	21.57	21.57				
公务员医疗补助	10.05	10.05	10.05				
四、城乡社区支出	626.87	80		80	546.87		546.87
城乡社区规划与管理	546.87				546.87		546.87
城乡社区规划与管理	546.87				546.87		546.87
国有土地使用权出让收入安排的支出	80	80		80			
土地开发支出	80	80		80			
五、农林水支出	4672.25	4672.25		4672.25			
林业和草原	4672.25	4672.25		4672.25			
其他林业和草原支出	4672.25	4672.25		4672.25			

六、自然资源海洋气象等支出	2060.03	673.26	554.45	118.81	1386.77		1386.77
自然资源事务	2060.03	673.26	554.45	118.81	1386.77		1386.77
行政运行	554.45	554.45	554.45				
一般行政管理事务	780.80	36.31		36.31	744.49		744.49
自然资源规划及管理	289.55	52.00		52.00	237.55		237.55
自然资源调查与确权登记	347.23				347.23		347.23
土地资源储备支出	45.00	22.50		22.50	22.50		22.50
地质勘查与矿产资源管理	39.50	4.50		4.50	35.00		35.00
其他自然资源事务支出	3.50	3.50		3.50	1386.77		1386.77
七、住房保障支出	49.96	49.96	49.96				
住房改革支出	49.96	49.96	49.96				
住房公积金	49.96	49.96	49.96				
八、灾害防治及应急管理支出	32.50	8.50		8.50	24.00		24.00
应急管理事务	8.00				8.00		8.00
灾害风险防治	8.00				8.00		8.00
自然灾害防治	24.50	8.50		8.50	16.00		16.00
地质灾害防治	24.50	8.50		8.50	16.00		16.00
合计	7550.93	5577.07	697.51	4879.56	1973.86		1973.86

财政拨款收支预算表

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、本年收入	7550.94	5577.07	1973.87	一、本年支出	7550.94	5577.07	1973.87
一般公共预算拨款	7470.94	5497.07	1973.87	一、一般公共服务支出	16.22		16.22
政府性基金预算拨款	80.00	80.00		二、社会保障和就业支出	61.48	61.48	
国有资本经营预算拨款				三、卫生健康支出	31.62	31.62	
				四、城乡社区支出	626.87	80.00	546.87
				五、农林水支出	4672.25	4672.25	
				六、自然资源海洋气象等支出	2060.03	673.26	1386.77
				七、住房保障支出	49.96	49.96	
				八、灾害防治及应急管理支出	32.50	8.50	24.00
本年收入合计	7550.94	5577.07	1973.87	本年支出合计	7550.94	5577.07	1973.87
财政拨款结转				结转下年			
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							
收入总计	7550.94	5577.07	1973.87	支出总计	7550.94	5577.07	1973.87

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、一般公共服务支出	16.22				16.22
人大事务	12.15				12.15
一般行政管理事务	12.15				12.15
政协事务	4.07				4.07
一般行政管理事务	4.07				4.07
二、社会保障和就业支出	61.48	61.48	61.48		
行政事业单位养老支出	61.48	61.48	61.48		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.48	61.48	61.48		
三、卫生健康支出	31.62	31.62	31.62		
行政事业单位医疗	31.62	31.62	31.62		
行政单位医疗	21.57	21.57	21.57		
公务员医疗补助	10.05	10.05	10.05		
四、城乡社区支出	546.87				546.87
城乡社区规划与管理	546.87				546.87
城乡社区规划与管理	546.87				546.87
五、农林水支出	4672.25				4672.25
林业和草原	4672.25				4672.25
其他林业和草原支出	4672.25				4672.25
六、自然资源海洋气象等支出	2060.03	554.45	458.97	95.48	1505.58
自然资源事务	2060.03	554.45	458.97	95.48	1505.58
行政运行	554.45	554.45	458.97	95.48	
一般行政管理事务	780.80				780.80
自然资源规划及管理	289.55				289.55
自然资源调查与确权登记	347.23				347.23
土地资源储备支出	45.00				45.00
地质勘查与矿产资源管理	39.50				39.50
其他自然资源事务支出	3.50				3.50

七、住房保障支出	49.96	49.96	49.96		
住房改革支出	49.96	49.96	49.96		
住房公积金	49.96	49.96	49.96		
八、灾害防治及应急管理支出	32.50				32.50
应急管理事务	8.00				8.00
灾害风险防治	8.00				8.00
自然灾害防治	24.50				24.50
地质灾害防治	24.50				24.50
合计	7470.94	697.51	602.03	95.48	6773.42

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	595.82	595.82	0.00
基本工资	197.80	197.80	0.00
津贴补贴	36.84	36.84	0.00
奖金	95.88	95.88	0.00
绩效工资	93.01	93.01	0.00
机关事业单位养老保险缴费	61.48	61.48	0.00
职业年金缴费	26.00	26.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	21.57	21.57	0.00
公务员医疗补助缴费	10.05	10.05	0.00
其他社会保障缴费	3.23	3.23	0.00
住房公积金	49.96	49.96	0.00
二、商品和服务支出	92.40	0.00	92.40
办公费	6.16	0.00	6.16
印刷费	0.92	0.00	0.92
邮电费	2.16	0.00	2.16
取暖费	15.28	0.00	15.28

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
差旅费	15.40	0.00	15.40
维修（护）费	7.29	0.00	7.29
会议费	0.62	0.00	0.62
工会经费	6.72	0.00	6.72
其他交通费	3.05	0.00	3.05
其他商品和服务支出	34.80	0.00	34.80
三、对个人和家庭的补助支出	6.21	6.21	0.00
离休费	0.00	0.00	0.00
退休费	6.21	6.21	0.00
四、资本性支出	3.08	0.00	3.08
办公设备购置	3.08	0.00	3.08

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			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
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 43 人，其中：在职人员 39 人，离退休人员 4 人。

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、城乡社区支出	80		80
国有土地使用权出让收入安排的支出	80		80
土地开发支出	80		80
合计			

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			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		
部门特定目标类支出				6385.48	4799.56	80		1505.92				
	规划编制设计费			26.08				26.08				
		结转池北区、池西区、池南区国土空间规划过渡期规划调整	长白山规划资源局（本级）	12.15				12.15				
		2022 国土空间规划	长白山规划资源局（本级）	13.93				13.93				
	国土调查、土地相关费用			255.48				255.48				
		第三次国土调查费用	长白山规划资源局（本级）	255.48				255.48				
	通讯互联网费用											
		结转不动产房产交易网签系统	长白山规划资源局（本级）									
	2024 年机构运转费用											
		水源水质分析	长白山规划资源局（本级）									
	规划编制费			252.55	15.00			237.55				
		基础测绘“十五五”规划编制工作	长白山规划资源局（本级）	15.00	15.00							

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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		长白山保护开发区国土空间生态修复规划编制费	长白山规划资源局（本级）	18.55				18.55				
		池北区、池西区、池南区国土空间详细规划（控制性详细规划）	长白山规划资源局（本级）	219.00				219.00				
	林业管理工作相关费用			4.39				4.39				
		食用林产品及土壤检测费	长白山规划资源局（本级）	4.39				4.39				
	土地资源储备相关费用			22.50				22.50				
		土地征收成片开发方案 2024	长白山规划资源局（本级）	22.50				22.50				
	委托业务费			8.00				8.00				
		长白山保护开发区地质灾害防治技术支持服务费	长白山规划资源局（本级）	8.00				8.00				
	编制国有建设用地供应计划			7.00	3.50			3.50				
		2026 年度编制国有建设用地供应计划	长白山规划资源局（本级）	3.50	3.50							
		编制国有建设用地供应计划	长白山规划资源局（本级）	3.50				3.50				
	地质矿产类项目			174.60	13.00			161.60				
		2026 年度长白山保护开发区地质灾害防治技术支持服务费	长白山规划资源局（本级）	8.00	8.00							
		2026 年度矿业权专家评审费	长白山规划资源局（本级）	2.00	2.00							
		2026 年度地质灾害防治日常工作经费	长白山规划资源局（本级）	0.50	0.50							

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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		2026年度矿泉水、地热资源管理工作经费	长白山规划资源局（本级）	2.50	2.50							
		长白山全民所有自然资源资产清查	长白山规划资源局（本级）	109.90				109.90				
		2025年长白山保护开发区地质灾害防治技术支持服务费（2025年度）	长白山规划资源局（本级）	8.00				8.00				
		长白山自然资源资产清查项目招标代理费及评审费	长白山规划资源局（本级）	0.70				0.70				
		长白山保护开发区地质灾害隐患点更新调查	长白山规划资源局（本级）	8.00				8.00				
		2025年长白山保护开发区矿产资源总体规划（2026-2030年）编制费	长白山规划资源局（本级）	35.00				35.00				
	林业相关项目			560.69	10.50			550.19				
		2026年度食用林产品及土壤监测费	长白山规划资源局（本级）	5.50	5.50							
		2026年度林长制日常工作经费	长白山规划资源局（本级）	5.00	5.00							
		2025年食用林产品及土壤检测费（2025年度）	长白山规划资源局（本级）	3.32				3.32				
		长白山旅游小镇品质提升规划费用	长白山规划资源局（本级）	546.87				546.87				
		2025年度林长制日常工作经费（2025年度）	长白山规划资源局（本级）									
	其他保运转专项业务经费			0.34	0.34							
		2026年度其他运转支出-工会经费	长白山规划资源局（本级）	0.34	0.34							

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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	土地管理类		长白山规划资源局（本级）	376.13	59.50	80		236.63				
		2026年土地开发支出	长白山规划资源局（本级）	80.00		80						
		长白山保护开发区2026年土地征收成片开发方案	长白山规划资源局（本级）	22.50	22.50							
		长白山池北旅游经济开发区、池西旅游经济开发区土地节约集约利用监测评价项目	长白山规划资源局（本级）	12.00	12.00	50						
		长白山保护开发区2026年城市地价动态监测工作	长白山规划资源局（本级）	25.00	25.00	50						
		2025年长白山保护开发区地籍图	长白山规划资源局（本级）	236.63	0.00			236.63				
	2026年编制外长聘人员工资			23.42	23.42							
		2026年度编制外长聘人员工资	长白山规划资源局（本级）	23.42	23.42							
	防火墙		长白山规划资源局（本级）	2.05	2.05							
		2026年防火墙	长白山规划资源局（本级）	2.05	2.05							
	紫玉池北湾二期（秋沙河谷）项目补偿款		长白山规划资源局（本级）	4672.25	4672.25							
		紫玉池北湾二期（秋沙河谷）项目补偿协议款	长白山规划资源局（本级）	4672.25	4672.25							

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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
一般性转移支付				467.95				467.95				
	“互联网+不动产登记”“一窗办事”平台建设			65.24				65.24				
		长白山不动产登记平台“一窗办事”平台对接项目	长白山规划资源局（本级）	65.24				65.24				
	不动产登记管理系统升级费用			4.07				4.07				
		不动产登记管理系统接口结构升级	长白山规划资源局（本级）	4.07				4.07				
	2022年预算执行中新增支出2			361.89				361.89				
		不动产数据整合项目	长白山规划资源局（本级）	355.23				355.23				
		中心机房迁移费用	长白山规划资源局（本级）	6.66				6.66				
	吉财预指（2022）0254号长白山保护开发区园林地草地定级和基准定价制定工作			22.00				22.00				

		吉财预指(2022)0254号 长白山保护开发区林地草地定级和基准定价制定工作	长白山规划资源局(本级)	22.00				22.00			
	吉财预指(2023)0339号			14.75				14.75			
		吉财预指(2023)0339号 城镇基准地价更新与数据库建设(2022年)	长白山规划资源局(本级)	14.75				14.75			

项目支出绩效目标表

项目名称		2026年土地开发支出			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	80			
	其中：财政拨款	80			
	其他资金				
年度绩效目标	按照2026年度土地出让计划的要求，逐步实施土地招拍挂出让工作，及时支付在土地储备及土地出让过程中发生的相关费用，按照土地管理相关法律法规要求保障2025年项目用地供应，促进土地交易市场的健康稳定发展				
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	费用支出额度	80万元	
		质量指标	提交成果合格率	100%	
		成本指标	各项工作费用支出	≤80万元	
		时效指标	各项工作完成时限	一年	
	效果指标	经济效益指标	土地出让收入	按出让计划供应土地	
		社会效益指标	土地交易市场健康发展	有所提升	
		生态效益指标	完善土地资源资料	100%	
		可持续影响指标	数据准确	100%	
		满意度指标	满意	100%	

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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、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、文化旅游体育与传媒支出、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 7550.94 万元，其中：当年预算 5577.07 万元；上年结转 1973.87 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 5027.24 万元，主要原因是根据全年工作安排，项目支出有所增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 7550.94 万元，其中：本年收入 5577.07 万元，占 73.86%；上年结转 1973.87 元，占 26.14%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5497.07 万元，占 98.56%；政府性基金预算拨款收入 80 万元，占 1.44%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1973.87 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 7550.94 万元，其中：基本支出 697.51 万元，占 9.24%；项目支出 6853.42 万元，占 90.76%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算7550.94万元，其中：本年收入5577.07万元，上年结转1973.87万元。支出包括：一般公共服务支出16.22万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出61.48万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出31.62万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出626.87万元，农林水支出4672.25万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出2060.03万元，住房保障支出49.96万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出32.5万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款7470.94万元，其中：基本支出697.51万元，占9.34%；项目支出6773.42万元，占90.66%。基本支出中，人员经费602.03万元，占86.31%；公用经费95.48万元，占13.69%。

一般公共服务支出16.22万元，占0.22%，主要用于上年结转部分项目支出。

社会保障和就业（类）支出61.48万元，占0.82%，主要用于基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出31.62万元，占0.42%，主要用于医疗保险缴费支出。

城乡社区支出546.87万元，占7.32%，主要用于城乡社区规划与管理支出。

农林水支出4672.25万元，占62.54%，主要用于其他林业和草原支出。

自然资源海洋气象（类）支出2060.03万元，占27.57%，主要用于人员工资、公用经费和项目支出。

住房保障（类）支出49.96万元，占0.67%，主要用于住房公积金支出。

灾害防治及应急管理（类）支出32.5万元，占0.44%，主要用于地质灾害风险防治支出。

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697.51万元，其中：

人员经费602.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费95.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、其他交通费其他商品和服务费用。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算“三公”经费拨款。

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80万元，其中项目支出80万元，占100%。

城乡社区（类）支出80万元，占100%，主要用于本年度土地开发相关费用支出。

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

2026年政府采购预算总额954.35万元，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954.35万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆2辆，房屋5260平方米，单价100万元及以上的专用设备1套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出6853.42万元，其中：一级项目21个，二级项目42个。

（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1个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额80万元。

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。