

附件 1:

白山市江源区自然资源局（本级）

2026 年部门预算

二〇二六年一月十三日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

(一) 贯彻执行国家土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规，研究拟定管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的地方性法规和政策；制定土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法并组织实施；依照规定负责有关行政复议工作。

(二) 组织编制和实施全区国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划；参与报请区政府审批的城市总体规划的审核，指导、审核各镇土地利用总体规划；组织矿产资源的调查评价；编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治工作。

(三) 监督检查区内各镇行政执法和土地、矿产资源规划的执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调查处理权属纠纷，查处违法案件。

(四) 拟定全区实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农地用途管制，组织基本农田保护，指导落实未利用土地开发、整理、复垦和开发耕地工作。

(五) 制定全区地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；搞好土地确权、城乡地籍、土地定级和登记等工作。

(六) 研究拟定并按规定组织实施土地使用权出让、转让、

租赁、交易、作价出资和政府收购管理办法；执行国家国有土地划拨使用目录和有关土地管理法律、法规，做好农村集体非农土地使用权的流转管理。

（七）研究拟定基准地价、标定地价的修订和评测，审定评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格；承担报请区政府审批和各类用地的审查、报批工作。

（八）依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；依法审查报批对外合作区块；承担矿产资源储量管理工作；负责地质资源汇交管理；依法实施地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位资格，管理地勘成果；按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用。

（九）组织监测、防治地质灾害；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。

（十）负责矿泉水、地热水探矿权、采矿权转报，并负责矿产资源补偿费和采矿权、探矿权使用费及价款的征收工作。

（十一）管理省财政、区财政拨给的地勘费和其他资金，并监督检查使用情况。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）、白山市江源区自然资源局为区属行政单位，下

设下设执法监察大队、不动产登记中心、财务科、人事科、地产办、耕地保护科、6个乡镇所等29个科室，纳入我单位2026年部门预算编制范围的有江源区自然资源执法监察大队1个参照公务员管理的事业单位，江源区自然资源管理中心江源区不动产登记中心是局属财政全额补助事业单位，江源区自然资源档案馆、江源区土地收储中心、江源区土地管理总站、江源区土地整理服务中心，4个局属财政自收自支事业单位。白山市江源区自然资源局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算和驻各镇、街道派出机构预算。

纳入白山市江源区自然资源局2026年部门预算编制范围的单位详细情如下：

- 1、白山市江源区国土资源执法监察大队
- 2、白山市江源区国土资源管理中心
- 3、白山市江源区土地整理服务中心
- 4、白山市江源区国土资源档案馆
- 5、白山市江源区土地收储中心
- 6、白山市江源区土地管理总站
- 7、白山市江源区不动产登记中心

（二）人员编制情况

纳入白山市江源区自然资源局2026年部门预算编制范围的行政单位人员编制共计18人，实有15人，其中，行政人员编制15人，实有在职人数15人。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)											
预算单位：								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		280.63	280.63	0.00	一、一般公共服务支出		0.00	0.00			
一般公共预算拨款收入		280.63	280.63	0.00	二、外交支出		0.00	0.00			
政府性基金预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	三、国防支出		0.00	0.00			
国有资本经营预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出		0.00	0.00			
二、财政专户管理资金收入		0.00	0.00	0.00	五、教育支出		0.00	0.00			
三、单位资金收入		0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出		0.00	0.00			
事业收入		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00			
事业单位经营收入		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出		35.03	35.03			
上级补助收入		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出		0.00	0.00			
附属单位上缴收入		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出		9.38	9.38			
其他收入		0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出		0.00	0.00			
					十二、城乡社区支出		0.00	0.00			
					十三、农林水支出		0.00	0.00			
					十四、交通运输支出		0.00	0.00			
					十五、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00			
					十六、商业服务业等支出		0.00	0.00			
					十七、金融支出		0.00	0.00			
					十八、援助其他地区支出		0.00	0.00			
					十九、自然资源海洋气象等支出		225.44	225.44			
					二十、住房保障支出		10.78	10.78			
					二十一、粮油物资储备支出		0.00	0.00			
					二十二、国有资本经营预算支出		0.00	0.00			
					二十三、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00			
					二十四、其他支出		0.00	0.00			
					二十五、预备费		0.00	0.00			
					二十六、转移性支出		0.00	0.00			
					二十七、债务还本支出		0.00	0.00			
					二十八、债务付息支出		0.00	0.00			
					二十九、债务发行费用支出		0.00	0.00			
					三十、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00			
本年收入合计		280.63	280.63	0.00	本年支出合计		280.63	280.63	0.00		
					结转下年支出		0.00	0.00			
收入总计		280.63	280.63	0.00	支出总计		280.63	280.63	0.00		

收入总表(预算表2)

预算单位:																	万元
部门 (单 位)	部门(单 位)名称	合计	编制预算										上年结转				
			小计	一般公 共预算	政府 性基	国有 资本	财政 专户	事业 收入	事业 单位	上级 补助	附属 单位	其他 收入	小计	一般 公共	政府 性基	国有 资本	财政 专户
324	白山市江 源区自然 资源局	280.63	280.63	280.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 002	白山市江 源区自然 资源局	280.63	280.63	280.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表 (预算表3)										
预算单位:										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
208	社会保障和就业支出	35.03	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	35.03	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	21.57	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	225.44	225.44	185.30	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	225.44	225.44	185.30	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	225.44	225.44	185.30	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)							
预算单位:							单位: 万元
收			支				
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	280.63	280.63	0.00	一、本年支出	280.63	280.63	0.00
一般公共预算拨款	280.63	280.63	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	35.03	35.03	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	9.38	9.38	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	225.44	225.44	
				二十、住房保障支出	10.78	10.78	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
				二、结转下年支出			
收入总计	280.63	280.63	0.00	支出总计	280.63	280.63	0.00

本年一般公共预算支出表(预算表5)												
预算单位:												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	小计	基本支出		项目支出		
				小计	人员经费			公用经费	小计		人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	35.03	35.03	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	35.03	35.03	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.69	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基	21.57	21.57	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基	10.78	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.38	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等	225.44	225.44	185.30	146.40	38.91	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	225.44	225.44	185.30	146.40	38.91	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	225.44	225.44	185.30	146.40	38.91	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.78	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.78	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.78	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)								
预算单位:								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	198.90	198.90	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	68.27	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	32.52	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.57	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	38.91	38.91	0.00	38.91	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	3.83	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	10.08	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“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			公务用车购置及 运行费			公务接待费
		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			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	

本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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

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			

预算单位:											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		
部门特定目标类项目				40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年编外人员项目			0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年至金凤工伤补助	白山市江源区自然资源局	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年综合经费(预算)			40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年度综合经费(行政)	白山市江源区自然资源局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

白山市江源区自然资源局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
324002白山市江源区自然资源局	2026年度综合经费（行政）	40.00	为确保我区自然资源安全，保障各项工作及重点项目全面有效开展，重大项目用地报批等关键环节	产出指标	数量指标	工作内容数量	全面有效开展工作	等于100%	20
				产出指标	时效指标	项目时效指标	项目时效指标	等于1年	20
				成本指标	经济成本指标	资金需求	白山市江源区自然资源局经费保障	等于40万元	20
				效益指标	经济效益指标	提高土地利用及管理	提高土地利用及管理	提高土地利用及管理	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=95%	10

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、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 280.63 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 221.60 万元，主要原因是 2026 年减少自然资源利用与保护相关费用的预算收支。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 280.63 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 280.63 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；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 %。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算280.63万元，其中：基本支出240.5万元，占85.70%；项目支出40.13万元，占14.30%；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280.63万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，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35.03万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出9.38万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，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225.44万元，住房保障支出10.78万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，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280.63万元，其中：基本支出240.50万元，占85.70%；项目支出40.13万元，占14.30%。基本支出中，人员经费201.59万元，占83.82%；公用经费38.91

万元，占 16.18%。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

国防（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

教育（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

社会保障和就业（类）支出35.03万元，占12.48%，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费、职业年金等社会保障缴费支出。

卫生健康（类）支出9.38万元，占3.34%，主要用于单位职工基本医疗保险、大病保险等社会保险缴费支出。

自然资源海洋气象等（类）支出225.44万元，占80.33%，主要用于主要用于自然资源管理、规划、执法及日常运行保障支出。

农林水支出（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

住房保障（类）支出10.78万元，占3.84%，主要用于主要用于单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

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240.50万元，其中：

人员经费201.59万元，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、助学金、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 38.91 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、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 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少） 0 万元。其中：

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

2.公务接待费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是无。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少） 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少） 0 万元。主要原因是无；公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是无。

本部门无一般公共预算拨款

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 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%。

农林水支出（类）支出0万元，占0%。

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

2026年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出0万元，占0%，主要用于无。

国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%，主要用于无。

国有企业政策性补贴（款）支出0万元，占0%，主要用于无。

其他国有资本经营预算（款）支出0万元，占0%，主要用于无。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年部门本级、1家行政单位机关运行经费财政拨款预算38.91万元，比2025年预算增加20.31万元，增长109.19%，主要原因是2026年行政人员增加导致办公经费和其他交通费支出的增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况

截至2026年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，土地0平方米，房屋9200.88平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出40.13万元，其中：一级项目2个，二级项目2个；使用本年拨款40.13万元，财政拨款结转0万元。

（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年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额40万元。

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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。