

附件 1:

## 吉林省航测遥感院 2026 年部门预算

二〇二六年二月二十五日

# 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) 承担全省基础测绘和重大工程项目的测绘任务。
- (二) 承担制作数字地图“4D”测绘产品。
- (三) 采集、编辑基础地理、地理信息数据，为经济建设提供地理信息服务。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省航测遥感院内设 11 个机构，分别为航测一分院、航测二分院、地图产品开发分院、地理信息开发分院、工测分院、遥感分院、业务管理科、质量检查科、人事教育科、办公室、财务科

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

| 收 入                  |               |          |          | 支 出                    |               |          |          |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------------------|---------------|----------|----------|
| 项 目                  | 2026 年<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 | 项 目                    | 2026 年<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 |
| 一、财政拨款收入             | 4902.27       | 4902.27  |          | 八、社会保障<br>和就业支出        | 609.19        | 609.19   |          |
| 一般公共预算<br>拨款收入       | 4902.27       | 4902.27  |          | 十、卫生健康<br>支出           | 224.78        | 224.78   |          |
| 政府性基金预算<br>拨款收入      |               |          |          | 十九、自然资<br>源海洋气象<br>等支出 | 3849.32       | 3849.32  |          |
| 国有资本经营预算<br>拨款收入     |               |          |          | 二十一、住房<br>保障支出         | 218.98        | 218.98   |          |
| 二、财政专户管理<br>资金收入     |               |          |          |                        |               |          |          |
| 三、单位资金收入             |               |          |          |                        |               |          |          |
| 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                 |               |          |          |                        |               |          |          |
| <b>本年收入<br/>  合计</b> | 4902.27       | 4902.27  |          | <b>本年支出<br/>  合计</b>   | 4902.27       | 4902.27  |          |
| 财政拨款结转               |               |          |          | 结转下年<br>支出             |               |          |          |
| 非财政拨款<br>结转结余        |               |          |          |                        |               |          |          |
| <b>收入总计</b>          | 4902.27       | 4902.27  |          | <b>支出总计</b>            | 4902.27       | 4902.27  |          |

# 收入预算总表

单位：万元

| 部门(单位)名称 | 总计      | 本年收入    |          |           |            |            |        |          |        |          | 上年结转结余 |        |            |             |              |              |          |  |
|----------|---------|---------|----------|-----------|------------|------------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|--|
|          |         | 合计      | 财政拨款收入   |           |            | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 |          |        |          |        | 财政拨款结转 |            |             | 非财政拨款结转结余    |              |          |  |
|          |         |         | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 |            | 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   | 合计     | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款收入 | 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 |  |
| 吉林省航测遥感院 | 4902.27 | 4902.27 | 4902.27  |           |            |            |        |          |        |          |        |        |            |             |              |              |          |  |
| 合计       | 4902.27 | 4902.27 | 4902.27  |           |            |            |        |          |        |          |        |        |            |             |              |              |          |  |

。

# 支出预算总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 合计      | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------------------|---------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 一、社会保障和就业支出      | 609.19  | 609.19   |          |              |                |                   |
| 行政事业单位养老支出       | 609.19  | 609.19   |          |              |                |                   |
| 事业单位离退休          | 225.14  | 225.14   |          |              |                |                   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.03  | 256.03   |          |              |                |                   |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 128.02  | 128.02   |          |              |                |                   |
| 二、卫生健康支出         | 224.78  | 224.78   |          |              |                |                   |
| 行政事业单位医疗         | 224.78  | 224.78   |          |              |                |                   |
| 事业单位医疗           | 224.78  | 224.78   |          |              |                |                   |
| 三、自然资源海洋气象等支出    | 3849.32 | 2004.29  | 1845.03  |              |                |                   |
| 自然资源事务           | 3849.32 | 2004.29  | 1845.03  |              |                |                   |
| 自然资源规划及管理        | 5       |          | 5        |              |                |                   |
| 自然资源利用与保护        | 41      |          | 41       |              |                |                   |
| 基础测绘与地理信息监管      | 1799.03 |          | 1799.03  |              |                |                   |
| 事业运行             | 2004.29 | 2004.29  |          |              |                |                   |
| 四、住房保障支出         | 218.98  | 218.98   |          |              |                |                   |
| 住房改革支出           | 218.98  | 218.98   |          |              |                |                   |
| 住房公积金            | 218.98  | 218.98   |          |              |                |                   |
| 合计               | 4902.27 | 3057.24  | 1845.03  |              |                |                   |

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入         |               |         |      | 支 出            |               |         |      |
|-------------|---------------|---------|------|----------------|---------------|---------|------|
| 项 目         | 2026 年<br>预算数 | 本年预算    | 上年结转 | 项 目            | 2026 年<br>预算数 | 本年预算    | 上年结转 |
| 一、本年收入      | 4902.27       | 4902.27 |      | 一、本年支出         | 4902.27       | 4902.27 |      |
| 一般公共预算拨款    |               |         |      | 八、社会保障和就业支出    | 609.19        | 609.19  |      |
| 政府性基金预算拨款   |               |         |      | 十、卫生健康支出       | 224.78        | 224.78  |      |
| 国有资本经营预算拨款  |               |         |      | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 3849.32       | 3849.32 |      |
|             |               |         |      | 二十一、住房保障支出     | 218.98        | 218.98  |      |
|             |               |         |      |                |               |         |      |
|             |               |         |      |                |               |         |      |
|             |               |         |      |                |               |         |      |
|             |               |         |      |                |               |         |      |
|             |               |         |      |                |               |         |      |
|             |               |         |      |                |               |         |      |
|             |               |         |      | 二、结转下年         |               |         |      |
| <b>收入总计</b> | 4902.27       | 4902.27 |      | <b>支出总计</b>    | 4902.27       | 4902.27 |      |

# 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称         | 总计      | 基本支出    |         |        | 项目<br>支出 |
|----------------------|---------|---------|---------|--------|----------|
|                      |         | 合计      | 人员经费    | 公用经费   |          |
| 一、社会保障和就业支出          | 609.19  | 609.19  | 609.19  |        |          |
| 行政事业单位养老支出           | 609.19  | 609.19  | 609.19  |        |          |
| 事业单位离退休              | 225.14  | 225.14  | 225.14  |        |          |
| 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 256.03  | 256.03  | 256.03  |        |          |
| 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 128.02  | 128.02  | 128.02  |        |          |
| 二、卫生健康支出             | 224.78  | 224.78  | 224.78  |        |          |
| 行政事业单位医疗             | 224.78  | 224.78  | 224.78  |        |          |
| 事业单位医疗               | 224.78  | 224.78  | 224.78  |        |          |
| 三、自然资源海洋气象等支出        | 3849.32 | 2004.29 | 1702.05 | 302.24 | 1845.03  |
| 自然资源事务               | 3849.32 | 2004.29 | 1702.05 | 302.24 | 1845.03  |
| 自然资源规划及管理            | 5       |         |         |        | 5        |
| 自然资源利用与保护            | 41      |         |         |        | 41       |
| 基础测绘与地理信息监管          | 1799.03 |         |         |        | 1799.03  |
| 事业运行                 | 2004.29 | 2004.29 | 1702.05 | 302.24 |          |
| 四、住房保障支出             | 218.98  |         |         |        |          |
| 住房改革支出               | 218.98  |         |         |        |          |
| 住房公积金                | 218.98  |         |         |        |          |
| 合计                   | 4902.27 | 3057.24 | 2755    | 302.24 | 1845.03  |

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目   | 合计      | 人员经费    | 公用经费   |
|----------------|---------|---------|--------|
| 一、工资福利支出       | 2521.64 | 2521.64 | 302.24 |
| 基本工资           | 826.7   | 826.7   |        |
| 津贴补贴           | 26.69   | 26.69   |        |
| 奖金             | 392.52  | 392.52  |        |
| 绩效工资           | 404.11  | 404.11  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 256.03  | 256.03  |        |
| 职业年金缴费         | 128.02  | 128.02  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 94.28   | 94.28   |        |
| 公务员医疗补助缴费      | 113.55  | 113.55  |        |
| 其他社会保障缴费       | 28.15   | 28.15   |        |
| 住房公积金          | 218.98  | 218.98  |        |
| 医疗费            | 29.10   | 29.10   |        |
| 其他工资福利支出       | 3.51    | 3.51    |        |
| 二、商品和服务支出      | 292.10  |         | 292.10 |
| 办公费            | 20.96   |         | 20.96  |
| 印刷费            | 3.00    |         | 3.00   |

|             |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|
| 水费          | 3.6    |        | 3.6    |
| 电费          | 24.11  |        | 24.11  |
| 邮电费         | 2.00   |        | 2.00   |
| 取暖费         | 0.30   |        | 0.30   |
| 差旅费         | 52.39  |        | 52.39  |
| 维修(护)费      | 10.00  |        | 10.00  |
| 租赁费         | 2.50   |        | 2.50   |
| 会议费         | 1.00   |        | 1.00   |
| 培训费         | 3.00   |        | 3.00   |
| 公务接待费       | 2.52   |        | 2.52   |
| 劳务费         | 4.00   |        | 4.00   |
| 委托业务费       | 2.20   |        | 2.20   |
| 工会经费        | 25.48  |        | 25.48  |
| 公务用车运行维护费   | 20.79  |        | 20.79  |
| 其他商品和服务支出   | 114.25 |        | 114.25 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 233.36 | 233.36 |        |
| 退休费         | 225.14 | 225.14 |        |
| 其他对个人和家庭的补助 | 8.22   | 8.22   |        |
| 四、资本性支出     | 10.14  |        | 10.14  |
| 办公设备购置      | 10.14  |        | 10.14  |

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目             | 2026 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计             | 23.31     |
| 1、因公出国（境）费用     |           |
| 2、公务接待费         | 2.52      |
| 3、公务用车费         | 20.79     |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 20.79     |
| （2）公务用车购置       |           |

## 说明：

1、“2025 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、“2025 年预算数”的实有人员309 人，其中：在职人员137 人，离退休人员172 人。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

# 项目支出预算表

单位：万元

| 类型           | 项目名称        |                                   | 部门<br>(单位)名称 | 合计          | 本年预算            |         |          |          |      | 上年结转结余 |         |          |           |      |
|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------|-------------|-----------------|---------|----------|----------|------|--------|---------|----------|-----------|------|
|              | 一级项目        | 二级项目                              |              |             | 财政拨款            |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 财政拨款结转 |         |          | 非财政拨款结转结余 |      |
|              |             |                                   |              |             | 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 | 财政专户管理资金  | 单位资金 |
| 31 部门特定目标类项目 | 国土测绘与地理信息管理 | 220000<br>242000<br>100001<br>983 | 吉林省航测遥感院     | 172.<br>00  | 172<br>.00      |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|              | 国土测绘与地理信息管理 | 基础测绘项目经费                          | 吉林省航测遥感院     | 1627<br>.03 | 162<br>7.0<br>3 |         |          |          |      |        |         |          |           |      |

|        |                                       |  |                                      |             |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|        | 自然<br>资源<br>专项<br>业务<br>管理            | 自然资<br>源项目<br>经费   | 吉林省航<br>测遥<br>感院                     | 5.00        | 5.0<br>0        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 国土<br>空间<br>规划<br>与生<br>态修<br>复管<br>理 | 重大生<br>态修复<br>项目动<br>态监管<br>及吉林<br>省采矿<br>损毁土<br>地状况<br>调查项<br>目经费 | 吉<br>林<br>省<br>航<br>测<br>遥<br>感<br>院 | 41.0<br>0   | 41.<br>00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合<br>计 |                                       |  |                                      | 1845<br>.03 | 184<br>5.0<br>3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称  | 委托事<br>项内<br>容   | 财政拨款收入      |  |   |  | 是否政府<br>购买服务<br>(是/否) | 是否政<br>府采购<br>(是/否) | 特殊<br>情况<br>说明 |
|---|--|-------------|--|---|--|-----------------------|---------------------|----------------|
|   |  | 合计          | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 |                       |                     |                |
| 吉林省自然<br>资源厅  |  | 1153<br>.56 | 1153<br>.56                                    |   |  |                       |                     |                |
| 吉林省航<br>测遥感院  |  | 1153<br>.56 | 1153<br>.56                                    |   |  |                       |                     |                |
| 资产评<br>估服务  | 2026年资产报废<br>评估服务  | 2.2         | 2.2  |   |  |                       |                     |                |
| 实景三<br>维吉林建设<br>项目吉林省<br>西部地区航<br>空摄影及<br>DEM、DSM、<br>DOM数据生<br>产 | 提供数据获取和<br>数据生产服务,采<br>用航空摄影的方<br>式,完成任务区<br>1: 2000 比例尺<br>每平方米优于 2<br>个有效点的机载<br>激光雷达点云数<br>据和 0.2 米分辨<br>率航空影像获取,<br>同步生产该区域<br>2 米格网数字表<br>面模型 (DSM)、<br>数字高程模型<br>(DEM) 和 0.2<br>米分辨率数字正<br>射影像 (DOM)<br>数据 | 1151<br>.36 | 1151<br>.36                                    |   |  |                       |                     |                |
|   |  |             |  |   |  |                       |                     |                |

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称            | 项目名称     | 年度资金总额<br>(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 |
|-----------------|----------|----------------|--|----------------------|--------|--------------------------------|--|-------------|----|
| 121019 吉林省航测遥感院 | 基础测绘项目经费 | 1,627.03       | 一、实景三维吉林建设项目完成DSM生产。二、1.完成政务用图不少于5幅；2.完成政府决策应急保障制图不低于50幅。三、完成不少于6次影像更新生产；不少于20万个样本库数据采集。四、不少于5万平方千米影像制作。 | 产出指标<br>产出指标<br>产出指标 | 数量指标   | 吉林省政务用图更新编制完成图幅数               | 反映吉林省政务用图更新编制图幅数                               | 等于15幅       | 5  |
|                 |          |                |  |                      | 数量指标   | 实景三维吉林建设项目成果面积                 | 反映“实景三维吉林”建设项目成果面积                             | >=20000平方千米 | 10 |
|                 |          |                |  |                      | 数量指标   | 政府决策应急保障制图完成图幅数                | 反映吉林省政务用图更新编制图幅数                               | >=100幅      | 5  |
|                 |          |                |  | 产出指标<br>产出指标<br>产出指标 | 时效指标   | 项目完成时间                         | 反映项目是否按时完成                                     | <=12月       | 5  |
|                 |          |                |  |                      | 质量指标   | 吉林省政务用图更新编制合格率                 | 反映项目成果是否符合技术要求                                 | 等于100%      | 5  |
|                 |          |                |  |                      | 质量指标   | 完成实景三维项目吉林省西部地区航空摄影及数据生产成果合格率  | 反映完成实景三维吉林建设项目吉林省西部地区航空摄影及DEM、DSM、DOM数据生产成果合格率 | 等于100%      | 5  |
|                 |          |                |  | 产出指标<br>成本指标<br>效益指标 | 质量指标   | 实景三维吉林建设成果合格率                  | 反映“实景三维吉林”建设成果合格率                              | 等于100%      | 5  |
|                 |          |                |  |                      | 经济成本指标 | 完成实景三维吉林建设项目吉林省西部地区航空摄影及数据生产单价 | 反映实景三维吉林建设项目吉林省西部地区航空摄影及DEM、DSM、DOM数           | <=550元/平方千米 | 20 |

|  |  |  |  |          |            |                               |  |          |    |
|--|--|--|--|----------|------------|-------------------------------|--|----------|----|
|  |  |  |  |          |            |                               | 据生产每<br>平方千米<br>单价   |          |    |
|  |  |  |  |          | 社会效益<br>指标 | 提升地图<br>制图成果<br>保障服务<br>成效    | 指根据政<br>府部门需<br>求，为省<br>委、省人<br>大、省政<br>府、省政<br>协、省发<br>改委等政<br>府部门提<br>供地图制<br>图成果，<br>提升政府<br>部门科学<br>、高效<br>开展考<br>察、调研<br>、规划决<br>策、防洪<br>防汛、抢<br>险救灾等<br>工作效果 | 成效<br>明显 | 15 |
|  |  |  |  | 效益指<br>标 | 社会效益<br>指标 | 提高基础<br>空间数据<br>服务能力的保障水<br>平 | 考察实景<br>三维吉林<br>建设成<br>果，为自然<br>资源管理<br>、地灾<br>监测、新<br>能源产业<br>发展等社<br>会公众部<br>门提供高<br>质量、直<br>观<br>精准的基<br>础地理空<br>间数据支<br>撑保障能<br>力水平。                           | 显著<br>提高 | 15 |

### 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 年收支总预算 4902.27 万元，其中：本年预算 4902.27 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 1007.12 万元，主要原因是本年度项目经费比上年减少。

。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 4902.27 万元，其中：本年收入 4902.27 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4902.27 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%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；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%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 4902.27 万元，其中：基本支出 3057.24 万元，占 62.4%；项目支出 1845.03 万元，占 37.6%；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 4902.27 万元，其中：本年预算 4902.27 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 609.19 万元，卫生健康支出 224.78 万元，，自然资源海洋气象等支出 3849.32 万元，住房保障支出 218.98 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 4902.27 万元，其中：基本支出 3057.24 万元，占 62.4%；项目支出 1845.03 万元，占 37.6%。基本支出中，人员经费 2755.00 万元，占 90.1%；公用经费 302.24 万元，占 9.9%。

社会保障和就业（类）支出 609.19 万元，占 12.4%，主要用于职工养老保险缴费及离退休工资支出。

卫生健康（类）支出 224.78 万元，占 4.6%，主要用于职工医疗保险缴费等支出。

自然资源海洋气象等（类）支出 3849.32 万元，占 78.5%，主要用于职工工资和公用经费以及项目等经费支出。

住房保障（类）支出 218.98 万元，占 4.5%，主要用于职工公积金单位不分缴费

## 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3057.24万元，其中：

人员经费2755万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费302.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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23.31万元。比2025年预算数减少0.07万元。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，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

2.公务接待费2.52万元，比2025年预算数减少0.07万元，主要原因是本年度预算调减。

3.公务用车购置及运行费20.79万元。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20.79万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是与上年经费相同未有增减。公务用车购置费0万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本年度未有此项经费。

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

2026 年政府采购预算总额 1406.97 万元，其中：政府采购货物预算 187.41 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1219.56 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 7 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 10 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 1 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 1845.03 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 1845.03 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 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1673.03 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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：是指本单位所属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，主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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。