

附件 1:

吉林省水土保持局 2026 年部门预算

二〇二六年三月十日

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

- 1、负责全省及重点区域水土保持规划编制、科技推广指导工作。
- 2、负责水土流失调查、动态监测和预报工作。
- 3、负责组织全省水土保持监测网络建设与运行维护工作。
- 4、承办省级审批的生产建设项目水土保持方案技术评审、水土保持设施自主验收核查工作，配合开展生产建设项目水土保持监督检查和水土保持补偿费征收工作。
- 5、承办水土保持重点工程前期技术评审工作，配合开展工程实施和验收的技术指导工作。
- 6、负责水土保持信息化建设、应用和水土保持公报编制工作。
- 7、负责水土保持宣传，组织开展水土保持业务培训与交流工作。
- 8、承办省水利厅交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省水土保持局内设 4 个机构，分别为办公室、监督科、监测科、治理科。

下设 0 家预算单位。

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年预 算数 | 本年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2026年 预算数 | 本年预算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入 | 624.87 | 624.87 | | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 624.87 | 624.87 | | 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 | | | |
| 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 | 62.28 | 62.28 | |
| 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 | 17.92 | 17.92 | |
| 其他收入 | | | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | | | 十三、农林水支出 | 519.91 | 519.91 | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 二十、住房保障支出 | 24.76 | 24.76 | |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|--|-----------------|--------|--------|--|
| | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | | | 二十四、其他支出 | | | |
| | | | | 二十五、债务还本支出 | | | |
| | | | | 二十六、债务付息支出 | | | |
| | | | | 二十七、债务发行费用支出 | | | |
| 本年收入合计 | 624.87 | 624.87 | | 本年支出合计 | 624.87 | 624.87 | |
| 财政拨款结转 | | | | 结转下年支出 | | | |
| 非财政拨款结转结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 624.87 | 624.87 | | 支出总计 | 624.87 | 624.87 | |

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 | | | | 合计 | 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 | 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 |
| 吉林省水土保持局 | 624.87 | 624.87 | 624.87 | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 624.87 | 624.87 | 624.87 | | | | | | | | | | | | | |

支出预算总表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 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、社会保障和就业支出 | 62.28 | 62.28 | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 62.28 | 62.28 | | | | |
| 行政单位离退休 | 21.22 | 21.22 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.37 | 27.37 | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.69 | 13.69 | | | | |
| 二、卫生健康支出 | 17.92 | 17.92 | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 17.92 | 17.92 | | | | |
| 行政单位医疗 | 17.92 | 17.92 | | | | |
| 三、农林水支出 | 519.91 | 223.91 | 296.00 | | | |
| 水利 | 519.91 | 223.91 | 296.00 | | | |
| 行政运行 | 223.91 | 223.91 | | | | |
| 水土保持 | 296.00 | | 296.00 | | | |
| 四、住房保障支出 | 24.76 | 24.76 | | | | |
| 住房改革支出 | 24.76 | 24.76 | | | | |
| 住房公积金 | 24.76 | 24.76 | | | | |
| 合计 | 624.87 | 328.87 | 296.00 | | | |

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|------------|-----------|--------|------|-----------------|-----------|--------|------|
| 项目 | 2026 年预算数 | 本年预算 | 上年结转 | 项目 | 2026 年预算数 | 本年预算 | 上年结转 |
| 一、本年收入 | 624.87 | 624.87 | | 一、本年支出 | 624.87 | 624.87 | |
| 一般公共预算拨款 | 624.87 | 624.87 | | (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 | | | |
| | | | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | | | (八) 社会保障和就业支出 | 62.28 | 62.28 | |
| | | | | (九) 社会保险基金支出 | | | |
| | | | | (十) 卫生健康支出 | 17.92 | 17.92 | |
| | | | | (十一) 节能环保支出 | | | |
| | | | | (十二) 城乡社区支出 | | | |
| | | | | (十三) 农林水支出 | 519.91 | 519.91 | |

| | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|--|
| | | | | (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 | | | |
| | | | | (二十) 住房保障支 出 | 24.76 | 24.76 | |
| | | | | (二十一) 粮 油物资储备 支出 | | | |
| | | | | (二十二) 国 有资本经营 预算支出 | | | |
| | | | | (二十三) 灾 害防治及应 急管理支出 | | | |
| | | | | (二十四) 其 他支出 | | | |
| | | | | (二十五) 债 务还本支出 | | | |
| | | | | (二十六) 债 务付息支出 | | | |
| | | | | (二十七) 债 务发行费用 支出 | | | |
| | | | | 二、结转下 年 | | | |
| 收 总 | 入 计 | 624.87 | 624.87 | 支 出 总 计 | 624.87 | 624.87 | |

一般公共预算支出预算表

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 | |
| 社会保障和就业支出 | 62.28 | 62.28 | 62.28 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 62.28 | 62.28 | 62.28 | | |
| 行政单位离退休 | 21.22 | 21.22 | 21.22 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.37 | 27.37 | 27.37 | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | | |
| 卫生健康支出 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | | |
| 行政事业单位医疗 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | | |
| 行政单位医疗 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | | |
| 农林水支出 | 519.91 | 223.91 | 180.08 | 43.83 | 296.00 |
| 水利 | 519.91 | 223.91 | 180.08 | 43.83 | 296.00 |
| 行政运行 | 223.91 | 223.91 | 180.08 | 43.83 | |
| 水土保持 | 296.00 | | | | 296.00 |
| 住房保障支出 | 24.76 | 24.76 | 24.76 | | |
| 住房改革支出 | 24.76 | 24.76 | 24.76 | | |
| 住房公积金 | 24.76 | 24.76 | 24.76 | | |
| 合计 | 624.87 | 328.87 | 285.04 | 43.83 | 296.00 |

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名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------------|--------|--------|-------|
| 工资福利支出 | 263.15 | 263.15 | |
| 基本工资 | 81.75 | 81.75 | |
| 津贴补贴 | 44.50 | 44.50 | |
| 奖金 | 50.95 | 50.95 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.37 | 27.37 | |
| 职业年金缴费 | 13.69 | 13.69 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 9.37 | 9.37 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 8.30 | 8.30 | |
| 其他社会保障缴费 | 0.25 | 0.25 | |
| 住房公积金 | 24.76 | 24.76 | |
| 医疗费 | 2.20 | 2.20 | |
| 其他工资福利支出 | 0.01 | 0.01 | |
| 商品和服务支出 | 42.66 | | 42.66 |
| 办公费 | 2.08 | | 2.08 |
| 水费 | 0.45 | | 0.45 |
| 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 邮电费 | 1.40 | | 1.40 |
| 差旅费 | 9.27 | | 9.27 |
| 培训费 | 0.01 | | 0.01 |
| 公务接待费 | 0.29 | | 0.29 |
| 工会经费 | 2.53 | | 2.53 |
| 公务用车运行维护费 | 3.06 | | 3.06 |
| 其他交通费用 | 11.81 | | 11.81 |
| 其他商品和服务支出 | 9.76 | | 9.76 |
| 对个人和家庭的补助 | 21.89 | 21.89 | |
| 退休费 | 21.22 | 21.22 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.67 | 0.67 | |
| 资本性支出 | 1.17 | | 1.17 |
| 办公设备购置 | 1.17 | | 1.17 |
| 合计 | 328.87 | 285.04 | 43.83 |

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 | 3.35 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 0.29 |
| 3、公务用车费 | 3.06 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 3.06 |
| （2）公务用车购置 | |

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

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

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

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

项目支出预算表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | | 项目单位名称 | 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 | 财政专户管理力资金 | 单位资金 |
| 专项业务支出 | | | | 296.00 | 296.00 | | | | | | | | | |
| | 资与水土保持管理 | | | 296.00 | 296.00 | | | | | | | | | |
| | | 水土保持-吉林省水土流失动态监测经费 | 吉林省水土保持局 | 251.00 | 251.00 | | | | | | | | | |
| | | 水土保持-水土保持工作和方案技术评审 | 吉林省水土保持局 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 296.00 | 296.00 | | | | | | | | | |

财政拨款委托业务费支出预算表

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 | | | |
| 吉林省水利厅 | | | | | | | | |
| 吉林省水土保持局 | | | | | | | | |
| 水土保持- 吉林省水土流失 动态监测经费 | 对省级监测区20个县(市、区)6.62万平方公里开展水土流失动态监测，基于2m或优于2m分辨率遥感影像解译土地利用、植被覆盖、水土流失及其预防保护措施，采用资料收集、遥感解译、野外调查、模型计算和统计分析等方法，通过水土流失因子提取，分析评价水土流失面积强度和分布状况。在小流域综合观测站、坡面径流观测场及风蚀观测场开展水土流失定点监测。 | 251.00 | 251.00 | | | 是 | 是 | |

项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称 | 项目单位名称 | 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 |
|--------------------|--------------------|------------|--|------|------|---------------|---------------------------|-------------------|----|
| 126007 吉林省水土保持局 | 水土保持-水土保持工作和方案技术评审 | 45.00 | <p>1.水土保持工作：认真贯彻落实水土保持法规定及水利部加强新水保法施行周年纪念宣传工作的要求，加大常态化宣传力度，做好水土保持舆论引导，加强黑土地水土流失综合防治宣传和科普推广，同步开展水利科技宣传,优化技术服务，严格方案评审与外业查勘，加大查勘力度并加强监督管理；强化监测网络技术服务与管理，确保监测站点运行良好，管理规范，数据成果完整，加大水土保持生态文明示范县、示范园或示范工程专项宣传，增强社会公众水土保持意识。按时完成 2026 年吉林省国家水土保持重点工程年度任务，做好水土保持重点工程的技术服务工作。强化社会公众的水土保持法治观念和责任意识,积极营造全社会自觉防治水土流失,加强黑土地保护,关心支持水土保持工作的良好氛围。</p> <p>2.方案技术评审:全年完成 56 个生产建设项目水土保持方案技术评审工作。水土保持方案符合国家水土保持技术标准、规程、规范的要求，投资估算合理，结果正确</p> | 产出指标 | 数量指标 | 水土保持宣传品投放区域数 | 反映水土保持宣传品投放的地区数量情况 | >=400 份 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 水土保持国策宣传区域覆盖率 | 考察水土保持宣传覆盖的区域占全省所有区域的比例情况 | >=100% | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 水土保持国策宣传完成时间 | 反映水土保持国策宣传工作是否在规定的时间内完成 | 2026 年 12 月 31 日前 | 10 |
| | | | | | | 技术方案技术评审时间 | 考察生产建设项目方案技术评审时效情况 | 2026 年 12 月 31 日前 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|-----------|-------------|-----------------------|--------|----|
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 专家劳务费支出 | 考察专家劳务费用成本控制情况 | <=25万元 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众水土保持认知度 | 水土保持宣传工作的认知受众人数 | 20000人 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关主体满意度 | 反映技术方案相关主体对评审过程的满意度 | >=100% | 5 |
| | | | | | | 水土保持宣传群众满意度 | 反映社会公众对水土保持宣传工作的满意度情况 | >=100% | 5 |

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(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 | |
|----------------|--------------------|------------|--|-------|-----------|------------------|--------------------------|-------------------|----|--|
| 126007吉林省水土保持局 | 水土保持-吉林省水土流失动态监测经费 | 251.00 | 持续开展水土流失动态监测，全面实施年度全覆盖，及时定量掌握省级监测区域及全省水土流失状况、变化情况和防治成效。加强监测成果质量控制和整编入库，定期发布吉林省水土保持公报，为推进水土流失综合治理、生态保护修复提供科学依据，更好发挥水土保持监测在推动水利高质量发展和生态系统保护成效监测评估中的重要作用。 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 水土流失动态监测指标数量 | 考察年度内水土流失动态监测完成情况 | >=1次 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 水土流失动态监测覆盖率 | 反映动态监测覆盖区域占全省应监测区域的比例情况 | >=100% | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 水土流失动态监测完成时间 | 反映省级水土流失动态监测时效情况 | 2026年12月31日前 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 提升水土流失防治效能 | 实现全省水土流失动态监测全覆盖 | 监测范围覆盖率达到100% | 15 | |
| | | | | | 生态效益指标 | 新增水土流失防治面积 | 反映项目的实施涉及到的水土流失综合治理的区域面积 | 监测水土流失面积减少300平方公里 | 15 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门对水土流失动态监测满意度 | 反映政府、主管部门对水土流失动态监测满意度情况 | >=100% | 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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 624.87 万元，其中：本年预算 624.87 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 100.03 万元，主要原因是吉林省水土流失动态监测、水土保持工作和方案技术评审项目减少财政资金。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 624.87 万元，其中：本年收入 624.87 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 624.87 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 624.87 万元，其中：基本支出 328.87 万元，占 52.6%；项目支出 296 万元，占 47.4%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 624.87 万元，其中：本年预算 624.87 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 62.28 万元，卫生健康支出 17.92 万元，农林水支出 519.91 万元，住房保障支出 24.76 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624.87万元，其中：基本支出328.87万元，占52.6%；项目支出296万元，占47.4%。基本支出中，人员经费285.04万元，占86.7%；公用经费43.83万元，占13.3%。

社会保障和就业（类）支出62.28万元，占9.9%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出17.92万元，占2.9%，主要用于行政单位医疗。

农林水支出（类）支出519.91万元，占83.2%，主要用于行政运行、水土保持。

住房保障（类）支出24.76万元，占4.0%，主要用于住房公积金。

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 328.87 万元，其中：

人员经费 285.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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 43.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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3.35万元。比2025年预算数增加0.29万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是2025年度和2026年度均未列因公出国（境）费。

2.公务接待费0.29万元，比2025年预算数增加0.29万元，主要原因是2025年度未列公务接待费，2026年度列公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费3.06万元。与2025年预算数持平。公务用车运行维护费3.06万元，与2025年预算数持平，公务用车购置费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是2025年度和2026年度均未列公务用车购置费。

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

2026年部门本级0家行政单位以及吉林省水土保持局1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算43.83万元，比2025年预算减少2.84万元，下降6.1%，主要原因是按照“过紧日子”要求，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额253.9万元，其中：政府采购货物预算2.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算251万元。

（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0平方米，单价50万元及以上的通用设备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50万元及以上的通用设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出296万元，其中：一级项目0个，二级项目2个；使用本年拨款296万元，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2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额296万元。

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。