

附件 1:

吉林省水土保持科学研究院 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

（一）、负责全省水土保持基础性、社会公益性科学研究，负责水土流失规律、水土保持措施、水土保持先进技术研究 and 水土保持软科学类研究等工作；

（二）、承担水土保持先进技术推广、水土保持监测、水土保持规划、水土流失普查任务；

（三）、协助组织其它的水土保持相关工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省水土保持科学研究所内设 3 个机构，分别为行政管理处、科技管理处、水土保持生态环境监测研究中心。

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	974.74	966.78	7.96	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	974.74	966.78	7.96	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	212.40	212.40		六、科学技术支出	388.36	380.40	7.96
事业收入	5.00	5.00		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	139.69	139.69	
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	61.03	61.03	
其他收入	207.40	207.40		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	539.43	539.43	
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息支出			
				十六、商品服务等支出			
				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	58.63	58.63	
				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	1179.18	1179.18		本年支出合计	1187.14	1179.18	7.96
财政拨款结转	7.96		7.96	结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	1187.14	1179.18	7.96	支出总计	1187.14	1179.18	7.96

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										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
吉林省水土保持科学研究院	1187.14	1179.18	966.78				5.00				207.40	7.96	7.96				
合计	1187.14	1179.18	966.78				5.00				207.40	7.96	7.96				

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、科学技术支出	388.36		388.36			
应用研究	279.47		279.47			
社会公益研究	279.47		279.47			
科技条件与服务	98.40		98.40			
科技条件专项	98.40		98.40			
科技重大项目	10.49		10.49			
重点研发计划	10.49		10.49			
二、社会保障和就业支出	139.69	139.69				
行政事业单位养老支出	139.69	139.69				
事业单位离退休	38.47	38.47				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.48	67.48				
机关事业单位职业年金缴费支出	33.74	33.74				
三、卫生健康支出	61.03	61.03				
行政事业单位医疗	61.03	61.03				
事业单位医疗	61.03	61.03				
四、农林水支出	539.43	539.43				
水利	539.43	539.43				
水利行业业务管理	539.43	539.43				
五、住房保障支出	58.63	58.63				

住房改革支出	58.63	58.63				
住房公积金	58.63	58.63				
合计	1187.14	798.78	388.36			

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、财政拨款收入	974.74	966.78	7.96	一、一般公共服务	974.74	966.78	7.96
一般公共预算拨款收入	974.74	966.78	7.96	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……			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出	176.36	168.40	7.96
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	139.69	139.69	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	61.03	61.03	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	539.03	539.03	
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息支出			
				十六、商品服务等支出			
				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	58.63	58.63	
				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			
收入总计	974.74	966.78	7.96	支出总计	974.74	966.78	7.96

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	
一、科学技术支出	176.36	176.36			176.36
应用研究	67.47	67.47			67.47
社会公益研究	67.47	67.47			67.47
科技条件与服务	98.40	98.40			98.40
科技条件专项	98.40	98.40			98.40
科技重大项目	10.49	10.49			10.49
重点研发计划	10.49	10.49			10.49
二、社会保障和就业支出	139.69	139.69	139.69		
行政事业单位养老支出	139.69	139.69	139.69		
事业单位离退休	38.47	38.47	38.47		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.48	67.48	67.48		
机关事业单位职业年金 缴费支出	33.74	33.74	33.74		
三、卫生健康支出	61.03	61.03	61.03		
行政事业单位医疗	61.03	61.03	61.03		
事业单位医疗	61.03	61.03	61.03		
四、农林水支出	539.03	539.03	444.32	94.71	
水利	539.03	539.03	444.32	94.71	
水利行业业务管理	539.03	539.03	444.32	94.71	
五、住房保障支出	58.63	58.63	58.63		
住房改革支出	58.63	58.63	58.63		
住房公积金	58.63	58.63	58.63		
合计	974.74	798.38	703.67	94.71	176.36

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	663.10	663.10	
基本工资	218.53	218.53	
津贴补贴	7.13	7.13	
奖金	103.64	103.64	
绩效工资	105.55	105.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	67.48	67.48	
职业年金缴费	33.74	33.74	
职工基本医疗保险缴费	24.86	24.86	
公务员医疗补助缴费	23.50	23.50	
其他社会保障缴费	15.62	15.62	
住房公积金	58.63	58.63	
医疗费	4.40	4.40	
其他工资福利支出	0.02	0.02	
二、商品和服务支出	92.50		92.50
办公费	5.3		5.3
印刷费	0.34		0.34
水费	1.00		1.00

电费	6.50		6.50
邮电费	2.70		2.70
取暖费	6.82		6.82
物业管理费	11.42		11.42
差旅费	8.30		8.30
维修（护）费	2.45		2.45
会议费	0.49		0.49
培训费	0.50		0.50
公务接待费	0.55		0.55
劳务费	5.20		5.20
委托业务费	0.50		0.50
工会经费	6.72		6.72
公务用车运行维护费	5.64		5.64
其他商品和服务支出	28.07		28.07
三、对个人和家庭的补助	40.57	40.57	
退休费	38.47	38.47	
其他对个人和家庭的补助	2.10	2.10	
四、资本性支出	2.21		2.21
办公设备购置	2.21		2.21
合计	798.38	703.67	94.71

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	6.19
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.55
3、公务用车费	5.64
其中：（1）公务用车运行维护费	5.64
（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		部门(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			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		财政专户管理资金	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
部门特定目标类项目				377.87	158.40			212.00	7.47				
	科学研究			0.03					0.03				
		基本科研项目经费	吉林省水土保持科学研究院	0.03					0.03				
	水利科技管理			377.84	158.40			212.00	7.44				
		事业收入-两个试验站运行维护及水土保持监测项目经费	吉林省水土保持科学研究院	5.00				5.00					

		其他收入-横向课题项目经费	吉林省水土保持科学研究院	207.00					207.00				
		基本科研项目经费	吉林省水土保持科学研究院	67.44	60.00				7.44				
		科技基础条件资金-通榆试验站基础设施修缮	吉林省水土保持科学研究院	48.98	48.98								
		科技基础条件资金-科研设备购置	吉林省水土保持科学研究院	49.42	49.42								
专项资金				10.49	10.00				0.49				
	技术研发			10.49	10.00				0.49				
		技术研发	吉林省水土保持科学研究院	10.49	10.00				0.49				
合计				388.36	168.40				212.00	7.96			

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			
吉林省水土保 持科学研究院		7.05	7.05					
公用经费	委托会计师事务所 开展审计业务	0.35	0.35			否	是	
	委托用友软件提供 技术服务	0.15	0.15			否	否	
基本科研项目 经费	为科研试验顺利开 展，需委托第三方机 构对试验过程中取 的土样进行测试化 验和加工等费用	6.55	6.55			否	否	

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
吉林省水土保持科学研究院	基本科研项目经费	60.00	<p>1. 盐碱地开发利用土壤侵蚀防控技术研究与应用：通过开展盐碱地开发利用土壤侵蚀防控技术研究 研究不同植被组合的防风蚀效果，构建网格化植被防护体系，并通过监测评估其防护效果；开展定位监测与模拟实验，研究垄向、垄高、秸秆覆盖对土壤风蚀的影响，筛选最优防蚀技术组合，构建旱田土壤侵蚀防控技术体系。</p> <p>2. 吉林西部藜麦减蚀增效技术研发与集成示范：编制完成项目总体实施方案；选定研究区，完成项目区内自然背景环境调查；植物生长调节剂调控研究初筛秸秆覆盖+留茬技术初筛。开展定期试验监测；开展核心关键技术研发，通过试验数据反馈，不断优化试验方案。</p> <p>3. 低山丘陵区坡耕地垄向侵蚀防控技术研发与模式构建：选定典型调查区域，编制完成调查实施方案，开展坡耕地垄作方向与水土流失关联度分析。针对断垄侵蚀、溯源侵蚀等特殊问题，创新运用地埂植物带、“生态+工程”复合跌水、集流消能组合技术，实现径流有序排导。</p>	产出指标	数量指标	发 表 文 数	在学术期刊、学术会议、学术著作等出版物上正式发表的学术论文的总数量。	>=2 篇	10
						提 出 技 术 模 式 数 量	实现特定目标或优化现有流程，所提出并经过评估、筛选后确定的技术模式的总数	>=2 项	10
						申 请 专 利 数	指在特定的时间段内，某个人、企业、研究机构或整个国家向专利局提交的专利申请的数量	>=1 项	10
						研 发 地 植 被 恢 复 技 术 数 量	指针对沙化土地，通过科学研究和技术创新，开发出有效的植被恢复方法和技术手段的数量，以恢复沙地的生态功能，改善土壤环境，提高生态系统的稳定性和生产力。	>=1 项	10
				时 效 指 标	项 目 完 成 时 限	指在项目管理中，为达成项目预期目标所设定的最后期限，用于明确项目从启动到结束的整体时间框架	等于 1 年	10	
效 益 指 标	经 济 效 益	减 少 土 壤	指的是通过采取一系列的保	>=5%	5				

					指标	侵蚀量	护措施和技术手段,降低土壤及其母质在水力、风力、冻融或重力等外营力作用下被破坏、剥蚀、搬运和沉积的数量。		
					社会效益指标	提高林草覆盖率	指通过一系列措施和手段,增加森林和草原等绿色植被在特定区域或整个生态系统中的占比。	>=5%	5
					生态效益指标	提高土地利用效率	指在保持土地总面积不变的前提下,通过优化土地利用结构、改善土地利用方式、提高土地使用效率等措施,使得单位面积的土地所能生产或提供的产品或服务数量和质量得到提高。	>=5%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	具体指的是人民群众对政府提供的公共服务、公共产品以及政府行为和政策等的满意程度	>=90%	10

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
吉林省水土保持科学研究院	科技基础条件资金 - 通榆试验站基础设施修缮	48.98	通过对通榆试验站彩钢房、园区道路维修，能够保障科研试验、布设、观测等活动顺利进行。项目按计划于5月5日到6月10日完成项目筹备及材料采购工作，6月11日到9月31日完成彩钢房及道路修缮项目并验收，保障了科研试验持续推进、确保科研目标顺利实现奠定了基础。	产出指标	数量指标	办公楼维修面积	彩钢房维修改造面积数量	>=688平方米	20
					质量指标	项目验收合格率(%)	项目验收合格率(%)	等于100%	10
					时效指标	工程完成进度	工程施工完成时间	<=9月份	20
				效益指标	社会效益指标	基础设施建设效益	保障科研试验顺利进行	>=1项	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	试验站工作人员科研人员满意度	>=95%	10

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
吉林省水土保持科学研究院	科技基础条件资金 - 科研设备购置	49.42	1、通过设备的配置与集成，可实现土壤理化性质测定、水土流失过程监测等多方面需求，为相关科研项目的顺利实施提供坚实的技术支撑。 2、通过引进和配置水土保持科研急需的实验与观测设备，提升科研能力水平，完善科研平台功能，充分发挥我单位在全省水土保持领域的科研优势，更好支撑吉林省水土保持治理工作。	产出指标	数量指标	培训人次	新购置仪器培训科研人员数量	等于10人	10
					质量指标	设备验收合格率	反映购置仪器设备的质量	等于100%	10
					时效指标	工程完成进度	设备购置完成时间	<=7月份	20
				效益指标	社会效益指标	购置设备利用率	通过对科研人员进行仪器设备使用培训，能够提高对仪器设备利用率使	>=70%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	科研人员满意度	>=90%	10

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
吉林省水土保持科学研究院	其他收入-横向课题项目经费	207.00	1、通过研发以沟坡疏导稳固防护和沟底滤水拦沙为主导的导流固沟型侵蚀治理新技术，耦合田林路渠建设，构建系统化侵蚀沟防治技术，实现黑土地侵蚀沟径流科学调控与泥沙高效拦截，强化沟坡稳定性提升土壤碳汇能力，达成固土护肥与生态提质的综合治理目标。 2、通过集成小流域农林草复合系统快速重构、土壤改良与水肥协同调控、防护林多尺度营建等技术，以阻控土壤水蚀的林带-林网-景观构建和协同农田耕作制度的农田防护林营建技术，实现关键技术集成创新，构建农林草空间配置与控蚀减灾的系统保护利用模式。同时，充分发挥示范基地引领带动作用，实现技术模式大面积辐射推广，为黑土地侵蚀提供“可复制、能推广、见成效”的系统保护与利用新模式，为黑土地保护和利用提供科技支撑。 3、通过建设面向农业机械化生产的“北部漫川漫岗区侵蚀沟综合防治示范区”、面向小规模农业经营的“南部山地丘陵区侵蚀沟综合防治示范区”，以及面向农牧复合经营的“西部山地丘陵区侵蚀沟综合防治示	产出指标	数量指标	发表论文	论文发表数量	>=4 篇	25
						申请专利数	指在特定的时间段内，某个人、企业、研究机构或整个国家向专利局提交的专利申请的总数量。	>=2 个	25
				效益指标	生态效益指标	侵蚀模数	土壤侵蚀强度单位，用于衡量土壤在自然营力（如水力、风力、重力和冻融等）和人为活动作用下，单位面积和单位时间内被剥蚀并发生位移的土壤侵蚀量。	<=200t/km ² a	15
						植被覆盖度	指某一区域内植被（包括叶、茎、枝）在地面上的垂直投影面积占该区域总面积的百分比。	>=30%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=90 %	10

			<p>范区”；对示范主体的径流调控、固土增汇等综合效应进行监测评估，打造耦合田林路渠的侵蚀沟防控体系样板，达到以点带面、全面辐射推广的效果。</p> <p>4、通过优化以“坡沟一体化+理水保土”为核心的技术体系，构建区域黑土侵蚀退化阻控技术模式，在东辽县杏木小流域开展应用示范并验证实施效果，对智慧化配置模型进行反馈优化与再评估，为区域土壤侵蚀退化精准阻控提供可复制的示范样板，完善了黑土区差异化治理技术标准，助力提升流域生态系统稳定性与黑土地可持续利用水平，为同类区域侵蚀治理提供技术参考与实践支撑。</p> <p>5、通过建立“半湿润低山丘陵坡耕地的黑土损毁防控技术千亩示范区”，开展水土流失、土地损毁强度及面积变化等相关数据指标的观测与分析，达到明确技术体系在水土流失阻控、黑土功能修复中取得的实际效果，为同类区域黑土保护提供可推广的标准化示范。</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
吉林省水土保持科学研究院	事业收入-两个试验站运行维护及水土保持监测项目经费	5.00	<p>目标 1：通过开展项目水土流失相关指标监测，完成生产建设项目水土保持监测项目年度内四个季度的监测季报。</p> <p>目标 2：分析总结监测数据，完成生产建设项目水土保持监测项目年度内监测年度总结报告。</p> <p>目标 3：通过开展项目水土流失相关指标监测，改善项目区生态环境。</p> <p>目标 4：通过试验站运行维护及水土保持监测项目开展，能够更好地发挥试验，保障科研项目试验布设、观测、取样等科研活动进行。</p>	产出指标	数量指标	监测季报数量	每个季度监测报告数量	>=4 个	20
						监测年度总结报告数量	监测年度总结报告数量	>=1 个	10
					时效指标	任务完成时间	工作和任务是否在规定时间内完成	等于12月	20
				效益指标	社会效益指标	水土保持生态文明建设的支撑能力和水平	监测结果为吉林省生产建设项目水土保持目标责任考核提供的数据	等于1份	10
					生态效益指标	改善生态环境	通过项目区水土流失监测、治理改善生态环境	>=62公顷	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	改善试验站科研布设环境使科研人员满意度提高	>=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、事业收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：科学技术支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 1187.14 万元，其中：本年预算 1179.18 万元；上年结转 7.96 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 238.70 万元，主要原因是横向课题项目经费增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1187.14 万元，其中：本年收入 1179.18 万元，占 99.3%；上年结转结余 7.96 万元，占 0.7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 966.78 万元，占 82%；事业收入 5 万元，占 0.4%；其他收入 207.4 万元，占 17.6%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 7.96 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1187.14 万元，其中：基本支出 798.78 万元，占 67.3%；项目支出 388.36 万元，占 32.7%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算974.74万元，其中：本年预算966.78万元，上年结转7.96万元。支出包括：科学技术支出176.36万元，社会保障和就业支出139.69万元，卫生健康支出61.03万元，农林水支出539.03万元，住房保障支出58.63万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款 974.74 万元，其中：基本支出 798.38 万元，占 81.9%；项目支出 176.36 万元，占 18.1%。基本支出中，人员经费 703.67 万元，占 88.1%；公用经费 94.71 万元，占 11.9%。

科学技术（类）支出 176.36 万元，占 18.1%，主要用于社会公益研究、科技条件与服务项目、重点研发计划项目支出。

社会保障和就业（类）支出 139.69 万元，占 14.3%，主要用于单位离退休人员离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 61.03 万元，占 6.3%，主要用于单位在职人员事业单位医疗缴费支出。

农林水支出（类）支出 539.03 万元，占 55.3%，主要用于水利行业业务管理支出。

住房保障（类）支出 58.63 万元，占 6%，主要用于职工住房公积金支出。

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798.38万元，其中：

人员经费703.67万元，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94.71万元，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、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6.19万元。比2025年预算数减少0.02万元。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年度未列因公出国（境）费。

2. 公务接待费0.55万元，比2025年预算数减少0.02万元，主要原因是2026年预算下达公务接待费减少0.02万元。

3. 公务用车购置及运行维护费5.64万元。比2025年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费5.64万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是预算下达5.64万元；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2025-2026年度未列公务用车购置费。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额 59.63 万元，其中：政府采购货物预算 10.58 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 49.05 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 2 辆，土地 108820.51 平方米，房屋 4382.89 平方米，单价 50 万元以上设备 2 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 388.36 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 380.40 万元，财政拨款结转 7.96 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 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 370.40 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：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。