

# 吉林省地质勘探技术研究所 2026 年单位预算

二〇二六年二月二十八日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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 单位概况

### 一、主要职能

1.主体职责：研究地质勘探技术、促进科学发展。

2.业务范围：开展探矿工程；工程勘察；岩土工程、灌浆工程；降水、找水、建井；工程基础检测等地质勘探技术的设计、引进、试验、攻关、应用及有关技术服务咨询；金刚石钻头、扩孔器、硬质合金钻头及其它特种钻头的研制；金刚石制品新工艺、新产品的研究及应用；地质钻探；水文地质、工程地质、环境地质调查；地质灾害危险性评估。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省地质勘探技术研究所部门内设 5 个机构，分别为综合办公室、计财科、行政科、勘探技术研究室、岩土技术研究室。

## 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      | 750.40        | 750.40        |          | 一、一般公共服务支出      |               |               |          |
| 一般公共预算拨款收入    | 750.40        | 750.40        |          | 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      | 5.00          | 5.00          |          | 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     | 139.41        | 139.41        |          |
| 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        | 53.16         | 53.16         |          |
| 其他收入          | 5.00          | 5.00          |          | 十一、节能环保支出       |               |               |          |
|               |               |               |          | 十二、城乡社区支出       |               |               |          |
|               |               |               |          | 十三、农林水支出        |               |               |          |
|               |               |               |          | 十四、交通运输支出       |               |               |          |
|               |               |               |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 558.19        | 558.19        |          |
|               |               |               |          | 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       | 51.91         | 51.91         |          |
|               |               |               |          | 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    |               |               |          |
| <b>本年收入合计</b> | <b>755.40</b> | <b>755.40</b> |          | <b>本年支出合计</b>   | <b>802.67</b> | <b>802.67</b> |          |
| 财政拨款结转        |               |               |          | 结转下年支出          |               |               |          |
| 非财政拨款结转结余     | 47.27         | 47.27         |          |                 |               |               |          |
| <b>收入总计</b>   | <b>802.67</b> | <b>802.67</b> |          | <b>支出总计</b>     | <b>802.67</b> | <b>802.67</b> |          |

# 收入预算总表

单位：万元

| 部门<br>(单位)<br>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 | 国有资金经营预算收入 |            | 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 |
| 吉林省地质勘探技术研究所     | 802.67 | 755.40 | 750.40   |           |            |            |        |          |        | 5.00     | 47.27  |    |            |             |              | 47.27        |          |
| 合计               | 802.67 | 755.40 | 750.40   |           |            |            |        |          |        | 5.00     | 47.27  |    |            |             |              | 47.27        |          |

# 支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目名称         | 总计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|------------------|--------|--------|-------|--------------|------------|---------------|
| 一、社会保障和就业支出      | 139.41 | 139.41 |       |              |            |               |
| 行政事业单位养老支出       | 139.41 | 139.41 |       |              |            |               |
| 事业单位离退休          | 44.65  | 44.65  |       |              |            |               |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.17  | 63.17  |       |              |            |               |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.59  | 31.59  |       |              |            |               |
| 二、卫生健康支出         | 53.16  | 53.16  |       |              |            |               |
| 行政事业单位医疗         | 53.16  | 53.16  |       |              |            |               |
| 事业单位医疗           | 53.16  | 53.16  |       |              |            |               |
| 三、资源勘探工业信息等支出    | 558.19 | 498.01 | 60.18 |              |            |               |
| 资源勘探开发           | 558.19 | 498.01 | 60.18 |              |            |               |
| 其他资源勘探业支出        | 558.19 | 498.01 | 60.18 |              |            |               |
| 四、住房保障支出         | 51.91  | 51.91  |       |              |            |               |
| 住房改革支出           | 51.91  | 51.91  |       |              |            |               |
| 住房公积金            | 51.91  | 51.91  |       |              |            |               |
| 合计               | 802.67 | 742.49 | 60.18 |              |            |               |

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入         |               |               |          | 支 出              |               |               |          |
|-------------|---------------|---------------|----------|------------------|---------------|---------------|----------|
| 项 目         | 2026 年预<br>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、本年收入      | 750.40        | 750.40        |          | 一、本年支出           | 750.40        | 750.40        |          |
| 一般公共预算拨款    | 750.40        | 750.40        |          | （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     | 139.41        | 139.41        |          |
|             |               |               |          | （九）社会保险基金支出      |               |               |          |
|             |               |               |          | （十）卫生健康支出        | 53.16         | 53.16         |          |
|             |               |               |          | （十一）节能环保支出       |               |               |          |
|             |               |               |          | （十二）城乡社区支出       |               |               |          |
|             |               |               |          | （十三）农林水支出        |               |               |          |
|             |               |               |          | （十四）交通运输支出       |               |               |          |
|             |               |               |          | （十五）资源勘探工业信息等支出  | 505.92        | 505.92        |          |
|             |               |               |          | （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       | 51.91         | 51.91         |          |
|             |               |               |          | （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           |               |               |          |
| <b>收入总计</b> | <b>750.40</b> | <b>750.40</b> |          | <b>支出总计</b>      | <b>750.40</b> | <b>750.40</b> |          |

# 一般公共预算拨款支出预算表

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、社会保障和就业支出      | 139.41 | 139.41 | 139.41 |       |       |
| 行政事业单位养老支出       | 139.41 | 139.41 | 139.41 |       |       |
| 事业单位离退休          | 44.65  | 44.65  | 44.65  |       |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.17  | 63.17  | 63.17  |       |       |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.59  | 31.59  | 31.59  |       |       |
| 二、卫生健康支出         | 53.16  | 53.16  | 53.16  |       |       |
| 行政事业单位医疗         | 53.16  | 53.16  | 53.16  |       |       |
| 事业单位医疗           | 53.16  | 53.16  | 53.16  |       |       |
| 三、资源勘探工业信息等支出    | 505.92 | 493.01 | 418.23 | 74.78 | 12.91 |
| 资源勘探开发           | 505.92 | 493.01 | 418.23 | 74.78 | 12.91 |
| 其他资源勘探业支出        | 505.92 | 493.01 | 418.23 | 74.78 | 12.91 |
| 四、住房保障支出         | 51.91  | 51.91  | 51.91  |       |       |
| 住房改革支出           | 51.91  | 51.91  | 51.91  |       |       |
| 住房公积金            | 51.91  | 51.91  | 51.91  |       |       |
| 合计               | 750.40 | 737.49 | 662.71 | 74.78 | 12.91 |

# 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       | 615.96 | 615.96 |       |
| 基本工资           | 204.36 | 204.36 |       |
| 津贴补贴           | 6.52   | 6.52   |       |
| 奖金             | 96.99  | 96.99  |       |
| 绩效工资           | 99.35  | 99.35  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.17  | 63.17  |       |
| 职业年金缴费         | 31.59  | 31.59  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 23.26  | 23.26  |       |
| 公务员医疗补助缴费      | 24.47  | 24.47  |       |
| 其他社会保障缴费       | 8.19   | 8.19   |       |
| 住房公积金          | 51.91  | 51.91  |       |
| 医疗费            | 6.10   | 6.10   |       |
| 其他工资福利支出       | 0.05   | 0.05   |       |
| 二、商品和服务支出      | 72.19  |        | 72.19 |
| 办公费            | 5.90   |        | 5.90  |
| 水费             | 0.70   |        | 0.70  |
| 电费             | 10.00  |        | 10.00 |
| 邮电费            | 3.23   |        | 3.23  |
| 取暖费            | 8.56   |        | 8.56  |
| 物业管理费          | 4.19   |        | 4.19  |
| 差旅费            | 1.00   |        | 1.00  |
| 维修（护）费         | 0.64   |        | 0.64  |
| 培训费            | 1.54   |        | 1.54  |
| 劳务费            | 4.98   |        | 4.98  |
| 工会经费           | 6.29   |        | 6.29  |
| 其他商品和服务支出      | 25.16  |        | 25.16 |
| 三、对个人和家庭的补助    | 46.75  | 46.75  |       |
| 退休费            | 44.65  | 44.65  |       |
| 其他对个人和家庭的补助    | 2.10   | 2.10   |       |
| 四、资本性支出        | 2.59   |        | 2.59  |
| 办公设备购置         | 2.59   |        | 2.59  |
| 合计             | 737.49 | 662.71 | 74.78 |

# 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             |           |
| 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       |           |

# 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（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 |        |                   |              | 60.18 | 12.91  |         |          |          | 47.27 |        |         |          |           | 47.27 |
|              | 综合保障管理 |                   |              | 60.18 | 12.91  |         |          |          | 47.27 |        |         |          |           | 47.27 |
|              |        | 2026 年实验设备购置      | 吉林省地质勘探技术研究所 | 33.27 |        |         |          |          | 33.27 |        |         |          |           | 33.27 |
|              |        | 解除劳动关系及退休人员救助资金项目 | 吉林省地质勘探技术研究所 | 12.91 | 12.91  |         |          |          |       |        |         |          |           |       |
|              |        | 2026 年金刚石钻头研究     | 吉林省地质勘探技术研究所 | 14.00 |        |         |          |          | 14.00 |        |         |          |           | 14.00 |
| 合计           |        |                   |              | 60.18 | 12.91  |         |          |          | 47.27 |        |         |          |           | 47.27 |

# 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     | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<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 |                       |                     |                |
|                |            |        |                        |                                 |  |                       |                     |                |
|                |            |        |                        |                                 |  |                       |                     |                |
|                |            |        |                        |                                 |  |                       |                     |                |

# 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 |
|--------------|--------------|------------|---|------|--------|------------|---------------------------------------|------------------------|----|
| 吉林省地质勘探技术研究所 | 2026年实验设备购置  | 33.27      | 1月-3月询价, 并进行购买, 4月-5月前安装调试完毕。购入设备14台, 并完成安装调试。  | 产出指标 | 数量指标   | 地质勘查设备购置数量 | 考察采购设备的数量                             | 等于14台                  | 40 |
|              |              |            |   | 成本指标 | 经济成本指标 | 实验设备购置成本   | 考察设备购置成本是否有效控制                        | 项                      | 20 |
|              |              |            |   | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高地勘项目质效   | 设备服务的国家、省级财政项目及市场项目所产生的工作量, 提高地勘项目质效。 | 提高钻进效率、确保钻孔安全、减少孔内事故发生 | 30 |
|              | 2026年金刚石钻头研究 | 14.00      | 1. 坚硬、致密的岩层主要特性包括以下几方面: 1, 岩石硬度大, 石英含量高; 2, 岩石强度高, 造岩矿物细, 3, 岩石颗粒研磨性弱, 岩粉少且细。现有常规热压孕镶金刚石钻头在钻进时, 胎体上出露的金刚石难以压入岩石, 通常使用人工出刃方法有投料研磨法, 弱酸腐蚀法和高压水介质冲刷法, 但以上方法对金刚石钻头胎体均有不同程度的损伤, 使用过程需要慎重。即使出刃的金刚石在钻压一定的情况下很快钝化, 碎裂, 而新的金刚石难以出刃, 金刚石不能形成有效接力, 容易产生“打滑”现象, 严重影响钻进效率。该项目如能成功颜值, 将节约水电达到3%左右。<br>2. 该泥浆配方可解决砂砾碎屑岩类地层易出现的井眼坍塌、井漏、井径扩大等问题。可有效降低风险、提高钻进效率、确保钻孔安全、减少孔内事故发生, 提高钻孔质量、缩短钻探工期。本研究最终研制出适用于该地层的泥浆配方一组。 | 产出指标 | 数量指标   | 试产数量       | 实际试产数量                                | >=30个                  | 25 |
|              |              |            |   | 产出指标 | 质量指标   | 项目成果报告     | 1份                                    | 等于1份                   | 25 |
|              |              |            |   | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高地勘项目质效   | 设备服务的国家、省级财政项目及市场项目所产生的工作量, 提高地勘项目质效。 | 钻头投入使用后提高工作效率          | 40 |
|              |              |            |   |      |        |            |                                       |                        |    |

| 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 |
|--------------|-------------------|----------------|---|------|--------|-------------|-------------|----------------------------------|----|
| 吉林省地质勘探技术研究所 | 解除劳动关系及退休人员救助资金项目 | 12.91          | 通过对单位解除劳动关系人员发放救助金，按时缴纳保险；对已退休的解除劳动关系人员进行养老金、采暖费及退休独生子女父母奖励的差额补贴，以解决该群体在退休后遇到的生活困难，达到维护国家稳定的目的。 | 产出指标 | 数量指标   | 已退休解除关系人员人数 | 已退休解除关系人员人数 | 等于1人                             | 25 |
|              |                   |                |   | 产出指标 | 数量指标   | 救助解除劳动关系人数  | 考察救助工作完成情况  | 等于2人                             | 25 |
|              |                   |                |   | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会稳定程度    | 提高社会稳定程度    | 维护社会稳定，提高解除劳动关系及已退休解除劳动关系人员的生活质量 | 40 |

### 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、其他收入、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 802.67 万元，其中：本年预算 755.40 万元；上年结转 47.27 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 65.32 万元，主要原因是 一般公共预算拨款收入减少。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 802.67 万元，其中：本年收入 755.40 万元，占 94.11%；上年结转结余 47.27 万元，占 5.89%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 750.40 万元，占 99.34%；其他收入 5.00 万元，占 0.66%。单位资金结转结余 47.27 万元，占 100.00%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 802.67 万元，其中：基本支出 742.49 万元，占 92.50%；项目支出 60.18 万元，占 7.50%。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算750.40万元，其中：本年预算750.40万元。支出包括：社会保障和就业支出139.41万元，卫生健康支出53.16万元，资源勘探工业信息等支出505.92万元，住房保障支出51.91万元。

## 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款750.40万元，其中：基本支出737.49万元，占98.28%；项目支出12.91万元，占1.72%。基本支出中，人员经费662.71万元，占89.86%；公用经费74.78万元，占10.14%。

社会保障和就业（类）支出139.41万元，占18.58%，主要用于事业单位离退休费，机关事业单位基本养老保险费，职业年金缴费。

卫生健康（类）支出53.16万元，占7.08%，主要用于事业单位医疗保险费。

资源勘探工业信息等支出505.92万元，占67.42%，主要用于地勘单位在职人员工资、公用经费及项目经费。

住房保障（类）支出51.91万元，占6.92%，主要用于单位缴纳的住房公积金。

## 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737.49万元，其中：

人员经费662.71万元，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74.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

## 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

本单位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6.09万元，其中：政府采购货物预算6.09万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，本单位共有车辆1辆，土地4906平方米，房屋2469.14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60.18万元，其中：一级项目0个，二级项目3个；使用本年拨款12.91万元，非财政拨款结转47.27万元。

### （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60.18万元。

## 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。