

长春市双阳区自然资源局（汇总）
2026 年部门预算

2026 年 4 月 10 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、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、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）贯彻执行党和国家、省、市有关自然资源的保护和国土绿化的方针、政策和法律、法规；履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；贯彻执行国家和地方有关自然资源和国土空间规划等方面的法律、法规，制定相应的实施办法，并组织实施和监督检查。

（二）负责全区自然资源调查、统计、登记、审批等工作。承担不动产统一确权登记工作。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作，负责全区建设项目规划许可审批工作；负责矿山采矿权登记、审批和发放采矿许可证；组织实施林权登记、发证工作；负责测绘地理信息管理工作。

（三）承担自然资源资产有偿使用工作。负责全区土地的征收储备、划拨、出让工作，依法收缴相关资产收益；负责管理土地、林业等国有自然资源资产；管理监督各类专项资金使用。

（四）根据国民经济和社会发展规划、计划，组织编制实施全区国土空间规划、林业规划、城乡规划、主体功能区规划及各类自然资源保护、开发、利用等专项规划和计划，并对各类规划、计划执行情况进行监督检查；依法落实国土空间用途管制制度。

（五）负责调处土地权属、林权、矿界纠纷和林地承包合同纠纷仲裁。依法查处自然资源开发利用中的违法案件；指导有关行政执法工作。

（六）承担自然保护区，风景名胜区、自然遗产、地质公园的管理职能。负责全区林地、林权的有关管理工作；指导全区国有林场、森林公园、景观景点、基层单位的建设和管理；监督农村林地承包经营和林权流转。

（七）承担自然资源保护职责。负责自然资源保护、开

发、利用，组织划定永久基本农田，依法落实占补平衡制度；负责土地开发复垦、林业恢复和矿山生态环境恢复治理工作；指导和监督全区造林绿化、退耕还林工作；制定林业资源优化配置政策；依法保护野生动植物。

（八）承担规划区内城乡规划管理责任，对城乡规划的实施情况进行监督检查，并依法履行程序；负受理审查选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证和竣工规划核实工作；对非重要区域内地建设项目，受市规划和自然资源部门委托可以直接核发上述许可。

（九）承担主管行业领域的安全生产管理职责、指导督促行业领域单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。区自然资源局要落实中央和省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管；力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记的便民高效。

二、机构设置

根据上述职责，长春市双阳区自然资源局内设 18 个科室，分别是党组办公室、办公室、财务科、人事劳资科、信息科、行管科、耕保科、利用科、审批办、地籍科、矿山科、信访科、法制科、规划一科、规划二科、资源科、绿化办、防火科。所属 10 个事业单位。

下设 11 家预算单位，分别为：

- 1、长春市双阳区自然资源局（本级）
2. 长春市双阳区土地收购储备中心
3. 长春市双阳区自然资源资产交易中心
4. 长春市双阳区出让金征缴中心
5. 长春市双阳区自然资源调查监测中心
6. 长春市双阳区不动产登记中心
7. 长春市双阳区矿产资源保护中心
8. 长春市双阳区土地测绘队
9. 长春市双阳区林业工作总站
10. 长春市双阳区国有林总场
11. 长春市双阳区退耕还林管理中心

2026 年本部门预算实有人员 812 人，其中：在职人员 359 人，具体为行政人员 21 人、参公人员 3 人、事业人员 335 人；离退休人员 453 人。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	5,178.03	一、社会保障和就业支出	483.77
二、政府性基金预算财政拨款		一、卫生健康支出	237.33
三、事业收入		三、农林水支出	2302.53
四、事业单位经营收入		四、自然资源海洋气象等支出	1805.74
五、上级补助收入		五、住房保障支出	348.67
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	5,178.03	本年支出合计	5178.03
上年结转		结转下年	
收入总计	5,178.03	支出总计	5178.03

收入预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	其他收入	上级补助收入
208	社会保障和就业支出	483.77	483.77				
20805	行政事业单位养老支出	483.77	483.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.77	483.77				
210	卫生健康支出	237.33	237.33				
21011	行政事业单位医疗	237.33	237.33				
2101101	行政单位医疗	135.21	135.21				
2101102	事业单位医疗	79.80	79.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.32	22.32				

213	农林水支出	2302.53	2302.53				
21302	林业和草原	2302.53	2302.53				
2130204	事业机构	2126.85	2126.85				
2130234	林业草原防灾减灾	175.68	175.68				
220	自然资源海洋气象等支出	1805.74	1805.74				
22001	自然资源事务	1805.74	1805.74				
2200101	行政运行	336.57	336.57				
2200150	事业运行	1366.40	1366.40				
2200199	其他自然资源事务支出	102.77	102.77				
221	住房保障支出	348.67	348.67				
22102	住房改革支出	348.67	348.67				
2210201	住房公积金	348.67	348.67				
	合计	5178.03	5178.03				

支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	483.77	483.77				
20805	行政事业单位养老支出	483.77	483.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.77	483.77				
210	卫生健康支出	237.33	237.33				
21011	行政事业单位医疗	237.33	237.33				
2101101	行政单位医疗	135.21	135.21				
2101102	事业单位医疗	79.80	79.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.32	22.32				
213	农林水支出	2302.53	2,126.85	175.68			

21302	林业和草原	2302.53	2,126.85	175.68			
2130204	事业单位	2126.85	2,126.85				
2130234	林业草原防灾减灾	175.68		175.68			
220	自然资源海洋气象等支出	1805.74	1,702.97	102.77			
22001	自然资源事务	1805.74	1,702.97	102.77			
2200101	行政运行	336.57	336.57				
2200150	事业运行	1366.40	1,366.40				
2200199	其他自然资源事务支出	102.77		102.77			
221	住房保障支出	348.67	348.67				
22102	住房改革支出	348.67	348.67				
2210201	住房公积金	348.67	348.67				
	合计	5178.03	4,899.58	278.45			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	5,178.03	一、社会保障和就业支出	483.77	483.77	
（一）一般公共预算财政拨款	5,178.03	一、卫生健康支出	237.33	237.33	
（二）政府性基金预算财政拨款		三、农林水支出	2302.53	2302.53	
		四、自然资源海洋气象等支出	1805.74	1805.74	
二、上年结转		五、住房保障支出	348.67	348.67	
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	5,178.03	支出总计	5,178.03	5,178.03	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	483.77	483.77	483.77		
20805	行政事业单位养老支出	483.77	483.77	483.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.77	483.77	483.77		
210	卫生健康支出	237.33	237.33	237.33		
21011	行政事业单位医疗	237.33	237.33	237.33		
2101101	行政单位医疗	135.21	135.21	135.21		
2101102	事业单位医疗	79.80	79.80	79.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.32	22.32	22.32		

213	农林水支出	2302.53	2,126.85	1992.64	134.21	175.68
21302	林业和草原	2302.53	2,126.85	1992.64	134.21	175.68
2130204	事业机构	2126.85	2,126.85	1992.64	134.21	
2130234	林业草原防灾减灾	175.68				175.68
220	自然资源海洋气象等支出	1805.74	1,702.97	1518	184.97	102.77
22001	自然资源事务	1805.74	1,702.97	1518	184.97	102.77
2200101	行政运行	336.57	336.57	270.07	66.50	
2200150	事业运行	1366.40	1,366.40	1247.93	118.47	
2200199	其他自然资源事务支出	102.77				102.77
221	住房保障支出	348.67	348.67	348.67		
22102	住房改革支出	348.67	348.67	348.67		
2210201	住房公积金	348.67	348.67	348.67		

208	社会保障和就业支出	483.77	483.77	483.77		
20805	行政事业单位养老支出	483.77	483.77	483.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.77	483.77	483.77		
210	卫生健康支出	237.33	237.33	237.33		
21011	行政事业单位医疗	237.33	237.33	237.33		
2101101	行政单位医疗	135.21	135.21	135.21		
2101102	事业单位医疗	79.80	79.80	79.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.32	22.32	22.32		
	合计	5178.03	4,899.58	4580.4	319.18	278.45

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4,303.30	4,303.30	
30101	基本工资	1,820.76	1,820.76	
30102	津贴补贴	270.87	270.87	
30103	奖金	196.21	196.21	
30107	绩效工资	862.08	862.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.89	464.89	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	215.01	215.01	
30111	公务员医疗补助缴费	83.62	83.62	
30112	其他社会保障缴费	41.20	41.20	
30113	住房公积金	348.67	348.67	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	319.18		319.18
30201	办公费	74.10		74.10
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	43.31		43.31
30209	物业管理费	34.64		34.64
30211	差旅费	49.40		49.40
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	51.00		51.00
30239	其他交通费用	20.24		20.24
30299	其他商品和服务支出	46.49		46.49
303	对个人和家庭补助支出	277.10	277.10	
30301	离休费			
30302	退休费	259.29	259.29	
30302	退职（役）费			
30305	生活补助	17.48	17.48	
30309	奖励金	0.32	0.32	
30399	其他对个人和家庭的补助			
合计		4,899.58	4580.4	319.18

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	51.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	51.00
其中：（1）公务用车运行维护费	51.00
（2）公务用车购置费	

政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

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			

项目支出表

单位：万元

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	二 级			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		
2026 自然源项目	2026 年自然源项目	2026 年自然源项目	15.00	15.00							
2026 自然源项目	2026 年自然源项目	2026 年自然源项目	15.00	15.00							
2026 自然源项目	2026 年自然源项目	2026 年自然源项目	15.00	15.00							
2026 自然源项目	2026 年自然源项目	2026 年自然源项目	57.77	57.77							
2026 自然源项目	2026 年自然源项目	2026 年自然源项目	10	10							
2026 自然源项目	2026 年自然源项目	2026 年自然源项目	30	30							
2026 自然源项目	2026 年自然源项目	2026 年自然源项目	135.68	135.68							

项目支出绩效目标表

项目名称		2026 年矿山与非煤矿山日常动态监测			
项目资金（万元）	年度资金总和：		15.00		
	其中：财政拨款		15.00		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：按月实施监测，并出具报告。					
全年绩效目标：完成全部煤矿和非煤矿山的日常监测，有效促进自然资源利用与保护。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
监测矿山数量	=	25	25	个	25
质量指标（二级）					
监测完成率	=	100	100	%	25
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
持续保护生态环境效果是否明显		是	是		40
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		2026 年国土资源变更调查			
项目资金（万元）	年度资金总和：		15.00		
	其中：财政拨款		15.00		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：完成合同的签订前期准备工作。					
全年绩效目标：完成调查工作，并变更数据库，提高数字化管理水平，有效保护自然资源。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
完成变更调查年度	=	1	1	年	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
是否提高土地管理能力，保护自然资源		是	是		40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		2026 年违法查处专项经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		15.00		
	其中：财政拨款		15.00		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：自然资源领域土地、矿产、林业、规划领域违法查处所需的测绘服务，评估等服务。					
全年绩效目标：完成自然资源领域土地、矿产、林业、规划领域违法查处所需的测绘服务，评估等服务。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
保证执法监察正常执法时间	=	7	12	月	25
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
案件测绘、评估完成率	≧	95	95	%	25
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
是否有效保护自然资源		是	是		40
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		2026 年长春市双阳区自然资源局编外人员经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		57.77		
	其中：财政拨款		57.77		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：按月实施，聘用劳务派遣人员可以提高登记窗口的效率和形象。					
全年绩效目标：有效保证不动产登记中心窗口正常运转，提高窗口形象和服务质量。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值（1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
保证不动产登记中心窗口正常运转时间	=	7	12	月	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
是否有效提升公共服务水平		是	是		40
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		2026 年林业有害生物防治			
项目资金（万元）	年度资金总和：		10		
	其中：财政拨款		10		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：完成林业有害生物防治任务及按阶段完成松树钻蛀类害虫调查工作。					
全年绩效目标：完成林业有害生物防治任务及按阶段完成松树钻蛀类害虫调查工作。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
林业有害生物防治面积（万亩）	≥	0.0429	0.0429	万亩	20
林业有害生物专项调查面积（万亩）	≥	17.27	17.27	万亩	20
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
当期任务完成率	≥	90	90	%	10
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
林业有害生物防治挽回经济损失	≥				
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
林业有害生物防治无公害防治率	≥	90	90	%	40
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		2026 年度 森 林 防 火 经 费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		30		
	其中：财政拨款		30		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：完成我区国有林森林资源 16 万亩防火工作任务，保证无重大森林火灾发生，保证森林防火设备维护保养。					
全年绩效目标：完成我区国有林森林资源 16 万亩防火工作任务，保证无重大森林火灾发生，保证森林防火设备维护保养。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
完成管护面积	≥	16	16	万亩	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
提升森林质量		是	是		40
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		2026 年长春市双阳区国有林总场编外人员经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		135.68		
	其中：财政拨款		135.68		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：按月实施，聘用森林扑火队员，保证森林资源安全。					
全年绩效目标：聘用森林扑火队员，保证森林资源安全。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值（1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
保证森林扑火队正常运转时间	=	7	12	月	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
是否有效保护森林资源安全		是	是		40
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

第三部分 情况说明

一、2026 年度收支预算总体情况说明

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 5178.03 万元；支出包括：社会保障和就业支出 483.77 万元、卫生健康支出 237.33 万元、农林水支出 2302.53 万元、自然资源海洋气象等支出 1805.74 万元、住房保障支出 348.67 万元。2026 年收支总预算 5178.03 万元，其中：当年预算 5178.03 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年增加 825.8 万元，主要原因是本年度双阳区国有林总场全口径纳入部门预算及双阳区土地收购储备中心等事业单位退休人员纳入社保。

二、2026 年度收入预算情况说明

收入预算 5178.03 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：当年收入 5178.03 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、2026 年度支出预算情况说明

支出预算 5178.03 万元，其中：基本支出 4899.58 万元，占 94.62%；项目支出 278.45 万元，占 5.38%。

四、2026 年度财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算 5178.03 万元，其中：当年收入 5178.03 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。支出包括：

社会保障和就业(类)支出 483.77 万元，占 9.34%，主要用于局本级及所属事业单位在职人员的社保缴费。

卫生健康（类）支出 237.33 万元，占 4.58%，主要用于局本级及所属事业单位在职人员的医保缴费。

农林水（类）支出 2302.53 万元，占 44.47%，主要用于国有林总场、林业总站和退耕还林管理中心的人员工资、公用经费支出和林业防灾减灾项目支出。

自然资源海洋气象等（类）支出 1805.74 万元，占 34.87%，主要用于局本级、双阳区土地收购储备中心、双阳区自然资源资产交易中心、双阳区出让金征缴中心、双阳区自然资源调查监测中心、双阳区矿产资源保护中心等上述单位的人员工资支出和公用经费支出，其中项目支出 102.77 万，主要用于矿山与非煤矿上日常动态监测、违法查处、土地变更调查及劳务派遣人员等支出。

住房保障（类）支出 348.67 万元，占 6.73%，主要用于局本级及所属事业单位在职人员的住房公积金缴费。

五、2026 年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 5178.03 万元，其中：基本支出 4899.58 万元，占 94.62%；项目支出 278.45 万元，占 5.38%。基本支出中，人员经费 4580.4 万元，占 93.49%；公用经费 319.18 万元，占 6.51%。

六、2026 年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 4899.58 万元，其中：

人员经费 4580.4 万元，主要包括：基本工资 1820.76 万元、津贴补贴 270.87 万元、奖金 196.21 万元、绩效工资 862.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 464.89 万元、职工基本医疗保险缴费 215.01 万元、公务员医疗补助缴费 83.62 万元、其他社会保障缴费 41.2 万元、住房公积金 348.67 万元、退休费 259.29 万元、生活补助 17.48 万元、奖励金 0.32 万元。

公用经费 319.18 万元，主要包括：办公费 74.1 万元、差旅费 49.4 万元、取暖费 43.31 万元、物业管理费 34.64 万元、公务用车运行维护费 51.00、其他交通费用 20.24 万元、其他商品和服务支出 46.49 万元。

七、2026 年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“三公”经费预算 51 万元，其中：当年预算 51 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算与 2025 年相同。其中：

因公出国（境）费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

公务用车购置及运行维护费当年预算 51 万元，全部为公务用车维护费 51 万元，和上年相同。

公务接待费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

八、2026 年度政府性基金支出情况说明

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说明

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门 1 家行政单位及 1 家参公事业单位机关运行经费财政拨款当年预算 66.49 万元，比 2025 年增加 9.87 万元，增长 17.43%，主要原因是本年度预算新增物业管理费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 50 辆，房屋 27305.62 平方米，单位价值无 50 万元及以上通用设备，单位无价值 100 万元及以上专用设备。

2026 年部门预算未安排购置车辆、房屋、单价 50 万元及以上的通用设备和单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2026 年本部门一级项目 1 个，二级项目 7 个。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 年确定 7 个二级项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共 278.45 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区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：指区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：指区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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（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。