



梅河口市交通运输局 2026 年部门预算

二〇二六年二月九日

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

十二、财政拨款委托业务费支出预算表

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) 贯彻执行国家有关交通运输行业法律法规、规划、政策和标准，组织拟定交通运输行业发展规划、专项规划、中长期发展计划。制定交通运输工作的年度规划，并组织实施。指导交通运输行业体制改革，负责所属单位国有资产的监督管理。

(二) 承担综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织交通运输枢纽规划和管理工作的。

(三) 承担公路交通基础设施建设市场监管责任。监督、指导公路工程建设相关政策、制度和技术标准的实施。组织协调重点公路工程建设和工程质量、安全生产监管工作。组织指导交通运输基础设施管理和维护，负责国、省、县级公路的养护管理工作，对乡村道路的建设和养护工作实行行业指导。承担交通战备有关工作。

(四) 承担全市道路运输市场监管责任。指导和监督道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。负责公路客货运输，公交营运、出租车营运、汽车维修市场、汽车驾驶员培训学校的行业管理。对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

(五) 承担水上交通安全监管责任。指导水上交通管制船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理工作。承担渔船检验和监督管理职责。

(六) 负责公路路政、道路运政、水路运政等行政管理工作，组织开展交通运输综合行政执法工作。

(七) 承担主管行业领域的安全生产和应急管理职责，指导督促所属单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定，履行安全生产监督管理职责，开展安全生产监管执法工作。

(八) 负责公路交通运输行业的财务、审计、统计工作。

(九) 负责检查监督交通基础建设基金的筹集工作。

(十) 负责交通科技政策的落实，指导推行科技开发、执行新技术标准和规范，推动行业科技进步。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，梅河口市交通运输局内设4个机构：办公室（财务审计科、人事劳资科）、公路管理科（综合规划科）、运输管理科（法规科、安全生产监督管理科），设机关党委，负责机关和所属单位的党群工作。

下设5家预算单位，分别为：

1. 梅河口市交通运输局本级
2. 梅河口市运输管理所
3. 梅河口市公路管理段
4. 梅河口市交通运输综合行政执法大队
5. 梅河口市公路建设项目管理服务中心

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入				一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	9235.61	5660.16	3575.45	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	655.15	0	655.15	三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				四、社会保障 和就业支出	171.71	171.71	0
二、财政专户管理 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							
本年收入 合计	9890.76	5660.16	4230.60	本年支出 合计	9890.76	5660.16	4230.60
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余							
		小计	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	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	小计	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	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
梅河口市交通运输局	17 66 .9 9	17 66 .9 9	17 66 .9 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
梅河口市运输管理所	93 5. 97	13 1. 47	13 1. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	80 4. 50	14 9. 35	65 5. 15	0. 00	0. 00	0. 00	80 4. 50
梅河口市公路管理段	30 4. 77	30 4. 77	30 4. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
梅河口市交通运输综合行政执法大队	90 8. 65	84 7. 25	84 7. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	61 .4 0	61 .4 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	61 .4 0
梅河口市公路建设项目管理服务	59 74 .3 7	26 09 .6 7	26 09 .6 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33 64 .7 0	33 64 .7 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33 64 .7 0
合计	98 90 .7 6	56 60 .1 6	56 60 .1 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	42 30 .6 0	35 75 .4 5	65 5. 15	0. 00	0. 00	0. 00	98 90 .7 6

支出总表

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 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	171.71	171.71	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	171.71	171.71	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.86	146.86	0.00	0.00	0.00	0.00
其他行政事业单位养老支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
二、卫生健康支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00
三、交通运输支出	8889.51	1020.90	7868.61	0.00	0.00	0.00
公路水路运输	8889.51	1020.90	7868.61	0.00	0.00	0.00
行政运行	188.53	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00
公路建设	5202.40	0.00	5202.40	0.00	0.00	0.00
公路养护	945.65	147.35	798.30	0.00	0.00	0.00
公路运输管理	917.35	642.33	275.01	0.00	0.00	0.00
其他公路水路运输支出	1635.58	42.69	1592.89	0.00	0.00	0.00
四、资源勘探工业信息等支出	655.15	0.00	655.15	0.00	0.00	0.00
超长期特别国债安排的支出	655.15	0.00	655.15	0.00	0.00	0.00
制造业	655.15	0.00	655.15	0.00	0.00	0.00
五、住房保障支出	114.39	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	114.39	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	114.39	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	9890.76	1367.00	8523.76	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2026 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	9890.76	5660.16	4230.60	一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	9235.61	5660.16	3575.45	二、外交支出					
政府性基金预 算拨款	655.15	0.00	655.15	三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款	0.00	0.00	0.00	四、社会保障和就 业支出	171.71	171.71	0.00		
				五、交通运输支出	8889.51	5314.06	3575.45		
				六、资源勘探工业 信息等支出	655.15	0.00	655.15		
				七、住房保障支出	114.39	114.39	0.00		
本年收入合计	9890.76	5660.16	4230.60	本年支出合计	9890.76	5660.16	4230.60		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算 拨款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	9890.76	5660.16	4230.60	支出总计	9890.76	5660.16	4230.60		

一般公共预算支出表

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	171.71	171.71	171.71	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	171.71	171.71	171.71	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.86	146.86	146.86	0.00	0.00
其他行政事业单位养老支出	24.85	24.85	24.85	0.00	0.00
二、卫生健康支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
行政单位医疗	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00
事业单位医疗	49.41	49.41	49.41	0.00	0.00
三、交通运输支出	8889.51	1020.90	973.80	47.10	7868.61
公路水路运输	8889.51	1020.90	973.80	47.10	7868.61
行政运行	188.53	188.53	151.06	37.48	0.00
公路建设	5202.40	0.00	0.00	0.00	5202.40
公路养护	945.65	147.35	142.01	5.33	798.30
公路运输管理	917.35	642.33	642.33	0.00	275.01
其他公路水路运输支出	1635.58	42.69	38.40	4.29	1592.89
四、住房保障支出	114.39	114.39	114.39	0.00	0.00
住房改革支出	114.39	114.39	114.39	0.00	0.00
住房公积金	114.39	171.71	114.39	0.00	0.00
合计	9235.61	1367.00	1319.90	47.10	7868.61

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1283.49	1319.90	47.10
基本工资	573.88	573.88	0.00
津贴补贴	71.03	71.03	0.00
奖金	62.88	62.88	0.00
绩效工资	239.27	239.27	0.00
机关事业单位基本养老保险 缴费	146.86	146.86	0.00
职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	0.00
其他社会保障缴费	11.48	11.48	0.00
住房公积金	114.39	114.39	0.00
其他工资福利支出	3.70	3.70	0.00
二、商品和服务支出	44.12	0.00	44.12
办公费	3.40	0.00	3.40
电费	5.00	0.00	0.00
邮电费	2.00	0.00	0.00
取暖费	8.80	0.00	0.00
维修（护）费	2.84	0.00	5.00
工会经费	6.58	0.00	2.00

其他交通费用	11.63	0.00	8.80
其他商品和服务支出	3.86	0.00	0.00
三、对个人和家庭的补助	36.41	0.00	0.00
离休费	0.34	0.00	0.00
退休费	24.51	0.00	2.84
生活补助	4.82	0.00	0.00
救济费	3.50	0.00	0.00
奖励金	3.24	0.00	0.00
四、资本性支出	2.98	0.00	0.00
办公设备购置	2.98	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2026 年预算数	当年预算	上年结转
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			

说明：

- 1、“2026 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 5 个预算单位。
- 2、“2026 年预算数”的实有人员 281 人，其中：在职人员 108 人，离退休人员 173 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
一、资源勘探工业信息等支出	655.15	0.00	655.15
超长期特别国债安排的支出	655.15	0.00	655.15
合计	655.15	0.00	655.15

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			

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

单位：万元

类型	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
	一级项目	二级项目			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		
一般性转移支付				332 2.4 0	166 1.20	0.00	0.0 0	166 1.20	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	吉财建指【2024】941号中央交通领域			308 3.6 0	154 1.80	0.00	0.0 0	154 1.80	0.00	0.00	0.0 0	0.00
		2025年交通运输专项资金（第一批）农村公路危桥改造	348008-梅河口市公路建设项目管理服务中心	308 3.6 0	154 1.80	0.00	0.0 0	154 1.80	0.00	0.00	0.0 0	0.00

	吉财建指 (2023) 1077号成 品油税费 改革转移 支付			238 .80	119. 40	0.00	0.0 0	119. 40	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
		2025年成 品油转移 支付资金	348007 -梅河 口市交 通运输 综合行 政执法 大队	122 .80	61.4 0	0.00	0.0 0	61.4 0	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
		2025年道 路运输发 展补助资 金	348002 -梅河 口市运 输管理 所	116 .00	58.0 0	0.00	0.0 0	58.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
其他 运转 类				296 .78	296. 78	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
	*成品油 —干线公 路养护			99. 80	99.8 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
		2026年县 级专养资 金	348003 -梅河 口市公 路管理 段	99. 80	99.8 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
	*成品油 ——道路 运输基础 设施建设			37. 30	37.3 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
		2026年成 品油转移 支付道路 运输基础 设施建设	348001 -梅河 口市交 通运输 局	37. 30	37.3 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00

	公路建设与养护1			17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年长聘人员工资	348008-梅河口市公路建设项目管理服务中心	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公路运输管理			50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年运管所编外人员工资	348002-梅河口市运输管理所	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年长聘人员工资	348001-梅河口市交通运输局	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	成品油税费改革转移支付 (公路和运输管理机构运转经费)(历年执行)			91.40	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年成品油转移支付资金 (市县公路和运输管理)	348007-梅河口市交通运输综合行政执法大队	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			348002-梅河口市运输管理所	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				12754.36	7868.61	655.15	0.00	3575.45	655.15	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标表

预算单位：梅河口市交通运输局

金额单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	一级项目名称	二级项目名称	是否涉及政府采购	是否政府购买服务	总计	财政拨款				单位资金						
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金收入	小计	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	其他资金	
348	梅河口市交通运输局					8523.76	8523.76	7868.61	655.15								
348001	梅河口市交通运输局					1520.89	1520.89	1520.89									
2140112	公路运输管理	*成品油一道路运输基础设施建设	2026年成品油转移支付道路运输基础设施建设	否	否	37.30	37.30	37.30									

21401 99	其他公路水路运输支出	公共交通运营补助 1	2026年公交驿站管理人员工资及运营补助	否	否	433.18	433.18	433.18											
			2026年出租车之家运营补助	否	否	300.00	300.00	300.00											
			2026年梅河口市万通客运公司公交运营补助	否	否	677.00	677.00	677.00											
			2026年补充客运站职工工资款项	否	否	50.00	50.00	50.00											
		公路运输管理	2026年长聘人员工资	否	否	23.41	23.41	23.41											
34800 2	梅河口市运输管理所				861.41	861.41	206.26	655.15											
21401 12	公路运输管理	公路运输管理	2026年运管所编外人员工资	否	否	26.91	26.91	26.91											

		吉财建指(2023)1077号成品油税费改革转移支付	2025年道路运输发展补助资金	否	否	58.00	58.00	58.00										
		成品油税费改革转移支付(公路和运输管理机构运转经费)(历年执行)	2026年成品油转移支付资金(市县公路和运输管理)	否	否	30.00	30.00	30.00										
2140199	其他公路水路运输支出	两省级补助资金	吉财预指【2025】797号超长期特别国债消费品以旧换新(第四批)省级	否	否	84.85	84.85	84.85										
		省级汽车以旧换新补助资金	消费品以旧换新(老旧营运货车报废更新)省级	否	否	6.50	6.50	6.50										

2159802	制造业	推动大规模设备更新和消费品以旧换新	吉财预指【2025】797号超长期特别国债消费品以旧换新(第四批)中央	否	否	635.20	635.20	635.20										
		超长期国债消费品以旧换新中央资金	(中央)2025年长期特别国债和省级配套资金(消费品以旧换新能力建设)	否	否	19.95	19.95	19.95										
348003	梅河口市公路管理段					99.80	99.80	99.80										
2140106	公路养护	*成品油—干线公路养护	2026年县级专养资金	否	否	99.80	99.80	99.80										
348007	梅河口市交通运输综合					122.80	122.80	122.80										

	行政执法大队																		
21401 12	公路运输管理	吉财建指(2023)1077号成品油税费改革转移支付	2025年成品油转移支付资金	否	否	61.40	61.40	61.40											
		成品油税费改革转移支付(公路和运输管理机构运转经费)(历年执行)	2026年成品油转移支付资金(市县公路和运输管理)	否	否	61.40	61.40	61.40											
34800 8	梅河口市公路建设项目管理服务中心					5918.85	5918.85	5918.85											
21401 04	公路建设	*交通运输领域专项资金	2026年中央交通运输领域专	是	否	1837.70	1837.70	1837.70											

		项资金(第一批)																	
		公路建设及其他公共基础设施建设	梅河口公交综合停车场建设项目	否	否	1005.30	1005.30	1005.30											
		农村公路及交基础设施建设	梅河口市农村公路及危桥改造工程7	否	否	100.00	100.00	100.00											
		农村公路及交基础设施建设	2017年农村公路建设项目	否	否	717.61	717.61	717.61											
		吉财建指【2024】941号中央交通领域	2025年交通运输专项资金(第一批)农村公路危桥改造	否	否	1541.80	1541.80	1541.80											
2140106	公路养护	*成品油—干线公路养护	2026年成品油转移支付资金(普通公路养护)资金	否	否	698.50	698.50	698.50											
2140199	其他公路水路运	公路建设与养护1	2026年长聘人员工资	否	否	17.95	17.95	17.95											

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、用事业基金弥补收支差额、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 9,890.76 万元，其中：当年预算 5,660.16 万元；上年结转 4,230.60 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 268.29 万元，主要原因是上年结转数列入本年预算。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 9,890.76 万元，其中：本年收入 5,660.16 万元，占 57.2%；上年结转 4,230.60 万元，占 42.8%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 9,235.61 万元，占 93.3%；政府性基金预算拨款收入 655.15 万元，占 6.6%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 9,890.76 万元，其中：基本支出 1,367 万元，占 13.8%；项目支出 8,523.76 万元，占 86.2%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算9,890.76万元，其中：本年收入5,660.16万元，上年结转4,230.60万元。支出包括：社会保障和就业支出171.71万元，卫生健康支出60万元，交通运输支出8,889.51万元，资源勘探信息等支出655.15万元，住房保障支出114.39万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款9,235.61万元，其中：基本支出1,367万元，占14.8%；项目支出7,868.61万元，占85.2%。基本支出中，人员经费1,319.9万元，占96.6%；公用经费47.1万元，占3.4%。

社会保障和就业（类）支出171.71万元，占1.9%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出。

卫生健康（类）支出60万元，占0.6%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗。

交通运输（类）支出8,889.51万元，占96.3%，主要用于行政运行、公路建设、公路养护、公路运输管理和其他公路水路运输支出。

住房保障（类）支出114.39万元，占1.2%，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1,367万元，其中：

人员经费 1,319.90 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 47.1 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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 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 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0

万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 655.15 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 655.15 万元，占 100%

资源勘探工业信息等（类）支出 655.15 万元，占 100%，主要用于消费品以旧换新能力建设项目。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年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 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 28.89 万元，比 2025 年预算增加 2.68 万元，增长 10.2%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 19 辆，土地 0 平方米，房屋 17,734.25 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 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，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 8,523.76 万元，其中：一级项目 15 个，二级项目 22 个；使用本年拨款 4,293.16 万元，财政拨款结转 4,230.60 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 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。