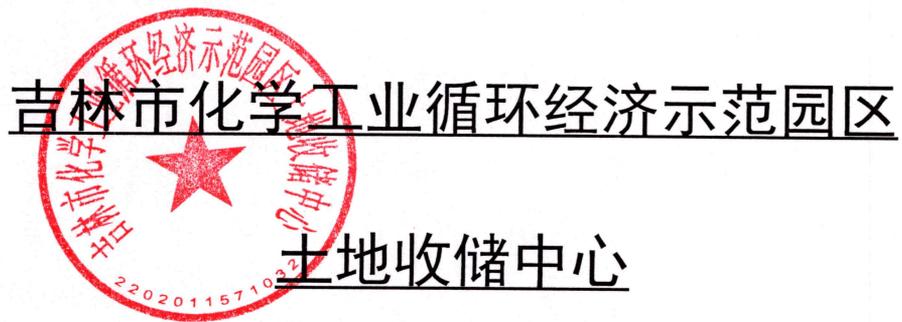


附件 1:



2026 年部门预算

二〇二六年一月十五日

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

吉林化工园区土地收储中心隶属于吉林市化学工业循环经济示范园区管理委员会，是公益一类事业单位。主要负责辖区内土地收购储备，筹集管理和使用土地收购储备资金；负责土地使用权招标、拍卖，土地有形市场交易及管理。

二、机构设置

根据龙潭区编制办公室文件，化工园区土地收储中心没有内设机构。

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	131.37	131.37		一、一般公共 服务	131.37	131.37	
一般公共预算 拨款收入	131.37	131.37		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						
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	131.37	131.37		本年支出 合计	131.37	131.37	
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	131.37	131.37		支出总计	131.37	131.37	

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			管理	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	单位资金结转结余	
吉林化工园区土地收储中心	131.37	131.37	131.37															
合计	131.37	131.37	131.37															

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 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务	131.37	131.37				
人大事务						
行政运行						
事业运行	131.37	131.37				
二、.....						
.....						
合计	131.37	131.37				

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				一、本年支出			
一般公共预算拨款	131.37	131.37		（一）一般公共服务	131.37	131.37	
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			
						
				二、结转下年			
收入总计	131.37	131.37		支出总计	131.37	131.37	

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	121.96	121.96	
基本工资	40.47	40.47	
津贴补贴	24.80	24.80	
奖金	3.38	3.38	
绩效工资	19.80	19.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	13.93	13.93	
职工基本医疗保险缴费	6.44	6.44	
公务员医疗补助缴费	1.74	1.74	
其他社会保障缴费	0.96	0.96	
住房公积金	10.44	10.44	
奖励金	0.02	0.02	
二、商品和服务支出	6.41		6.41
办公费	1.8		1.8
工会经费	1.04		1.04
其他商品和服务支出	3.57		3.57

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	3.0
其中：（1）公务用车运行维护费	3.0
（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1个预算单位。

2、“2026 年预算数”的实有人员9人，其中：在职人员9人，离退休人员（不含社保局开支人员）0人。

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			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
合计														

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
				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				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

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 131.37 万元，其中：当年预算 131.37 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算减少 149.86 万元，主要原因是 2026 年绩效工资由化工园区申报，调出 2 人，基本工资、养老保险及住房公积金等相应减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 131.37 万元，其中：本年收入 131.37 万元，占 100 %；上年结转结余 0 万元，占 0 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 131.37 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0 %；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0 %；单位资金结转结余 0 万元，占 0 %。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 131.37 万元，其中：基本支出 131.37 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算131.37万元，其中：本年预算131.37万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出131.37万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 131.37 万元，其中：基本支出 131.37 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 121.96 万元，占 92.8%；公用经费 9.41 万元，占 7.2%。

一般公共服务（类）支出 131.37 万元，占 100%，主要用于人员经费和公用经费。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

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131.37万元，其中：

人员经费121.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费9.41万元，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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、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3.0万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加3.0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是_____。

2.公务接待费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是_____。

3.公务用车购置及运行费3.0万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加3.0万元。公务用车运行维护费3.0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加3.0万元，主要原因是2025年未列公车费用；公务用车购置费0万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加3.0万元，主要原因是2025年未列公车费用。

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 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0 %；公用经费 0 万元，占 0 %。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于_____。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于_____。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出0万元，占0%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出0万元，占0%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出0万元，占0%，主要用于_____。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算131.37万元，比2025年预算减少149.86万元，下降114%，主要原因是2026年绩效工资由化工园区申报，调出2人，基本工资、养老保险及住房公积金等相应减少。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额4.8万元，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4.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12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0万元，其中：一级项目0个，二级项目0个；使用本年拨款0万元，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0个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：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：指除上述收入以外的各项收入，只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、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。