

长春市九台区矿产资源管理所

2026 年度部门预算

2026 年 1 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 部门预算基本情况

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、 财政拨款收支总表
- 二、 一般公共预算支出表
- 三、 一般公共预算基本支出表
- 四、 一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、 政府性基金预算支出表
- 六、 部门收支总表
- 七、 部门收入总表
- 八、 部门支出总表
- 九、 项目支出绩效目标申报表
- 十、 部门整体支出绩效目标申报表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、 2026 年财政拨款收支情况
- 二、 2026 年一般公共预算支出情况
- 三、 2026 年一般公共预算基本支出情况
- 四、 2026 年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况
- 五、 2026 年政府性基金预算支出表情况
- 六、 2026 年部门收支总表情况
- 七、 2026 年部门收入总表情况

- 八、2026年部门支出总表情况
- 九、2026年机关运行经费支出情况
- 十、2026年政府采购支出情况
- 十一、2026年国有资产占用情况
- 十二、2026年预算绩效情况

#### 第四部分 名词解释

# 长春市九台区矿产资源管理所

## 2026 年度部门预算

### 第一部分 部门概述

#### 一、 主要职能

- 1、负责对九台区辖区内的非煤矿山企业的矿产资源开采和综合利用、合理开发情况进行主要的监管。
- 2、负责整顿和规范非煤矿山企业各类矿产资源违法违规行为；
- 3、负责非煤矿山企业矿产违法违规案件的动态监察、动态巡查工作；
- 4、负责矿山企业储量动态监管，协助调处采矿权权属纠纷。

#### 二、 机构设置

根据上述工作职责，长春市九台区矿产资源管理所设置办公室、财务科和业务科。

#### 三、 部门预算基本情况

##### （一）部门预算单位构成

长春市九台区矿产资源管理所纳 2026 年部门预算，为二级预算单位。

##### （二）预算单位人员构成情况

长春市九台区矿产资源管理所现有人员 40 人。其中，

在职人员 19 人，退休人员 21 人。

## 第二部分 2026 年度部门预算表

### 一、2026 年财政拨款收支总表

部门预算公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				国有资本经营预算财政拨款
项目	预算数	栏次	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	216.05	八、社会保障和就业支出	24.71	24.71	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	216.05	九、卫生健康支出	16.04	16.04	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	十八、自然资源海洋气象支出	157.75	157.75	0	0
(三) 国有资本经营预算财政拨款	0	十九、住房保障支出	17.55	17.55	0	0
二、上年结转						
(一) 一般公共预算财政拨款						
(二) 政府性基金预算财政拨款						
(三) 国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	216.05	支出总计	216.05	216.05	0	0

## 二、2026年一般公共预算支出表

部门预算公开表2

### 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
<b>208、社会保障和就业支出</b>	<b>24.71</b>
20805 行政事业单位养老支出	24.71
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.39
2080599 其他行政事业单位养老支出	1.32
<b>210、卫生健康支出</b>	<b>16.04</b>
21011 行政事业单位医疗	16.04
2101102 事业单位医疗	16.04
<b>220、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>157.75</b>
22001 自然资源事务	157.75
2200150 事业运行	157.75
<b>221、住房保障支出</b>	<b>17.55</b>
22102 住房改革支出	17.55
2210201 住房公积金	17.55
<b>合计</b>	<b>216.05</b>

### 三、2026年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表3

#### 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类		2026年基本支出		
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	203.48	203.48	
30101	基本工资	96.24	96.24	
30102	津贴补贴	0.14	0.14	
30107	绩效工资	48.80	48.80	
30108	社会保障缴费	23.39	23.39	
30110	职工基本医疗保险费	11.51	11.51	
30111	公务员医疗补助缴费	4.53	4.53	
30112	其他社会保障费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	17.55	17.55	
302	商品和服务支出	12.57		12.57
30201	办公费	5.00		5.00
30211	差旅费	0.70		0.70
30228	工会经费	2.92		2.92
30299	其他商品和服务支出	3.95		3.95
303	对个人和家庭补助经费			
	.....			
		216.05	203.48	12.57
<b>合计</b>				

## 四、2026年预算“三公经费”支出表

部门预算公开表4

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2026年预算数	比2025年预算数增减	增减变化原因说明
合计	0	0	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0	0	
3、公务用车费	0	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	
（2）公务用车购置费	0	0	

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员40人，其中：在职人员19人，离退休人员21人。

## 五、2026年预算基金支出表

部门预算公开表5

### 政府性基金预算支出表

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				

## 六、2026年预算部门收支总表

部门预算公开表6

## 部门收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区矿产资源管理所

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	216.05	八、社会保障和就业支出	24.71
二、政府性基金预算财政拨款	0	九、卫生健康支出	16.04
三、事业收入		十八、自然资源海洋气象等支出	157.75
四、经营收入		十九、住房保障支出	17.55
五、其他收入		.....	
<b>本年收入合计</b>	<b>216.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>216.05</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>216.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>216.05</b>

## 七、2026年部门收入总表表

部门预算公开表7

## 部门收入总表

单位：万元

## 八、2026 部门支出总表

部门预算公开表8

部门支出总表

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	对下级补 助支出
208	社会保障和就业支出	24.71	24.71				
20805	行政事业单位养老支出	24.71	24.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.39	23.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.32	1.32				
210	卫生健康支出	16.04	16.04				
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04				
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04				
220	自然资源海洋气象等支出	157.75	157.75				
22001	自然资源事务	157.75	157.75				
2200150	事业运行	157.75	157.75				
221	住房保障支出	17.55	17.55				
22102	住房改革支出	17.55	17.55				
2210201	住房公积金	17.55	17.55				
	合计	216.05	216.05				

## 九、项目支出绩效表

部门预算公开表9

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
					财政资金	其他资金							
								成本指标	经济成本指标				
								产出指标	数量指标				
								质量指标					
								效益指标	社会效益指标				
								成本指标	经济成本指标				
								产出指标	数量指标				
								质量指标					
								效益指标	社会效益指标				

## 十、部门整体支出绩效目标申报表

部门预算公开表10

部门整体支出绩效目标申报表  
(2026年度)

部门(单位)名称		长春市九台区矿产资源管理所					
总体资金情况(万元)	预算支出总额	财政拨款			其他资金		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
整体绩效目标	整体绩效目标	216.05	216.05	216.05			
	其他说明						

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

### 一、2026 年财政拨款收支说明

长春市九台区矿产资源管理所 2026 年预算财政拨款 216.05 万元；其中：一般公共预算财政拨款 216.05 万元；政府性基金预算财政拨款 0 万元。

2026 年财政预算支出 216.05 万元；一般公共预算财政拨款 216.05 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### 二、一般公共预算支出表说明

2026 年一般公共预算支出 216.05 万元。其中：社会保障和就业支出 24.71 万元；卫生健康支出 16.04 万元；自然

资源和海洋气象等支出 157.75 万元；住房保障支出 17.55 万元。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 216.05 万元；其中：人员经费 203.48 万元，公用经费 12.57 万元。具体如下：

- 1、工资与福利支出 203.48 万元；
- 2、对个人和家庭补助 0 万元；
- 3、商品与服务支出 12.57 万元。其中，办公费为 5 万元；差旅费为 0.7 万元；工会经费为 2.92 万元；其他商品和服务支出为 3.95 万元。

### 四、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费预算 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。

### 五、政府性基金预算说明

2026 年无政府性基金财政拨款预算。

### 六、部门收支表说明

2026 年部门预算收入为 216.05 万元，为一般公共预算财政拨款；预算支出为 216.05 万元。其中：社会保障和就

业支出 24.71 万元；卫生健康支出 16.04 万元；自然资源海洋气象等支出 157.75 万元；住房保障支出 17.55 万元。

## 七、部门收入总表情况

2026 年部门收入 216.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款 216.05 万元；政府性基金预算财政拨款 0 万元；无未纳入预算管理的专户及批准留用资金、事业收入等预算。

## 八、部门支出总表情况

2026 年部门预算支出 216.05 万元。其中：基本支出 216.05 万元；项目支出 0 万元；其他方面预算支出均为 0 万元。

按功能分类：社会保障和就业支出 24.71 万元，卫生健康支出 16.04 万元，自然和海洋气象等支出 157.75 万元；住房保障支出 17.55 元。

## 九、机关运行经费支出情况

2026 年度机关运行经费支出 12.57 万元。其中办公费 5 万元；差旅费 0.7 万元；工会经费 2.92 万元；其他商品和服务支出 3.95 万元。

## 十、政府采购支出情况

2026 年无政府采购支出预算。

## **十一、国有资产占用情况**

2026年无公务用车支出预算，无安排购置50万元以上的通用设备，无安排购置单价100万元以上的专用设备。

## **十二、预算绩效情况**

2026年长春市九台区矿产资源管理所重点在全区范围内开展非法开采矿产资源行为动态巡查工作。及时发现和制止非法开采矿产资源行为，对破坏矿产资源行为进行严厉打击，维护合法采矿权益，持续推动我区采矿秩序向好发展。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**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等各项支出。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**四、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出

国（境）的往返机票费、国际旅费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**五、机关运行经费：**为保障行政单位（含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、日常维修费、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。