

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 36,903.39 | 一、本年支出 | 36,903.39 | 36,903.39 | | |
| 一般公共预算资金 | 36,903.39 | 教育支出 | 7.61 | 7.61 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 科学技术支出 | 5,902.52 | 5,902.52 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 211.34 | 211.34 | | |
| | | 卫生健康支出 | 86.68 | 86.68 | | |
| | | 节能环保支出 | 1,804.00 | 1,804.00 | | |
| | | 城乡社区支出 | 11,020.00 | 11,020.00 | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | 17,762.13 | 17,762.13 | | |
| | | 住房保障支出 | 109.11 | 109.11 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 36,903.39 | 支出合计 | 36,903.39 | 36,903.39 | | |

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2025年预算数 | 2026年预算数 | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 19,628.13 | 36,903.39 | 1,570.89 | 35,332.50 |
| 205 | 教育支出 | 6.42 | 7.61 | 7.61 | |
| 20508 | 进修及培训 | 6.42 | 7.61 | 7.61 | |
| 2050803 | 培训支出 | 6.42 | 7.61 | 7.61 | |
| 206 | 科学技术支出 | 5,000.00 | 5,902.52 | | 5,902.52 |
| 20604 | 技术与开发 | 5,000.00 | 5,902.52 | | 5,902.52 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 5,000.00 | 5,902.52 | | 5,902.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 187.13 | 211.34 | 211.34 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.13 | 211.34 | 211.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.79 | 125.64 | 125.64 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.40 | 62.82 | 62.82 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 23.94 | 22.88 | 22.88 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 77.48 | 86.68 | 86.68 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.48 | 86.68 | 86.68 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68.00 | 86.68 | 86.68 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.48 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 3,000.00 | 1,804.00 | | 1,804.00 |
| 21103 | 污染防治 | | 1,804.00 | | 1,804.00 |
| 2110301 | 大气 | | 1,804.00 | | 1,804.00 |
| 21113 | 循环经济 | 3,000.00 | | | |
| 2111301 | 循环经济 | 3,000.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,330.00 | 11,020.00 | | 11,020.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,330.00 | 8,580.00 | | 8,580.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,330.00 | 8,580.00 | | 8,580.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | 2,440.00 | | 2,440.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 2,440.00 | | 2,440.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 6,931.35 | 17,762.13 | 1,156.15 | 16,605.98 |
| 21505 | 工业和信息产业 | 6,916.35 | 2,436.15 | 1,156.15 | 1,280.00 |
| 2150501 | 行政运行 | 1,023.54 | 1,148.15 | 1,148.15 | |
| 2150517 | 产业发展 | 900.00 | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业支出 | 4,992.81 | 1,288.00 | 8.00 | 1,280.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 15.00 | 15,325.98 | | 15,325.98 |
| 2150802 | 一般行政管理事务 | 15.00 | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | | 15,325.98 | | 15,325.98 |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|--------|--------|--|
| 221 | 住房保障支出 | 95.76 | 109.11 | 109.11 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 95.76 | 109.11 | 109.11 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 95.76 | 109.11 | 109.11 | |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2026年基本支出 | | |
|---------|----------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 1,570.89 | 1,318.75 | 252.14 |
| 301 | 工资福利支出 | 894.10 | 894.10 | |
| 30101 | 基本工资 | 319.96 | 319.96 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 187.53 | 187.53 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.64 | 125.64 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 62.82 | 62.82 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 78.52 | 78.52 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.36 | 2.36 | |
| 30113 | 住房公积金 | 109.11 | 109.11 | |
| 30114 | 医疗费 | 8.16 | 8.16 | |
| 30103 | 奖金 | 401.77 | 401.77 | |
| 3010301 | 公务员基础绩效奖 | 251.08 | 251.08 | |
| 3010302 | 公务员年度考核奖 | 124.03 | 124.03 | |
| 3010303 | 年终一次性奖金 | 26.66 | 26.66 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 252.14 | | 252.14 |
| 30201 | 办公费 | 26.81 | | 26.81 |
| 30205 | 水费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30206 | 电费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30207 | 邮电费 | 15.91 | | 15.91 |
| 30216 | 培训费 | 7.61 | | 7.61 |
| 30227 | 委托业务费 | 91.54 | | 91.54 |
| 30228 | 工会经费 | 6.09 | | 6.09 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.00 | | 24.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 39.78 | | 39.78 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.88 | 22.88 | |
| 30305 | 生活补助 | 21.28 | 21.28 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.60 | 1.60 | |

表五

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 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 36,903.39 | 合计 | 36,903.39 |
| 一般公共预算资金 | 36,903.39 | 教育支出 | 7.61 |
| 政府性基金预算资金 | | 科学技术支出 | 5,902.52 |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 211.34 |
| 财政专户管理资金 | | 卫生健康支出 | 86.68 |
| 事业收入资金 | | 节能环保支出 | 1,804.00 |
| 上级补助收入资金 | | 城乡社区支出 | 11,020.00 |
| 附属单位上缴收入资金 | | 资源勘探工业信息等支出 | 17,762.13 |
| 事业单位经营收入资金 | | 住房保障支出 | 109.11 |
| 其他收入资金 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8,580.00 | 8,580.00 | | | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,440.00 | 2,440.00 | | | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,440.00 | 2,440.00 | | | | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 17,762.13 | 17,762.13 | | | | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业 | 2,436.15 | 2,436.15 | | | | | | | | |
| 2150501 | 行政运行 | 1,148.15 | 1,148.15 | | | | | | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业支出 | 1,288.00 | 1,288.00 | | | | | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 15,325.98 | 15,325.98 | | | | | | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 15,325.98 | 15,325.98 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 109.11 | 109.11 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 109.11 | 109.11 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 109.11 | 109.11 | | | | | | | | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 合计 | | 36,903.39 | 1,570.89 | 35,332.50 |
| 205 | 教育支出 | 7.61 | 7.61 | |
| 20508 | 进修及培训 | 7.61 | 7.61 | |
| 2050803 | 培训支出 | 7.61 | 7.61 | |
| 206 | 科学技术支出 | 5,902.52 | | 5,902.52 |
| 20604 | 技术与开发 | 5,902.52 | | 5,902.52 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 5,902.52 | | 5,902.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 211.34 | 211.34 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.34 | 211.34 | |
| 2080505 | 机天事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.64 | 125.64 | |
| 2080506 | 机天事业单位职业年金缴费支出 | 62.82 | 62.82 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 22.88 | 22.88 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 86.68 | 86.68 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.68 | 86.68 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 86.68 | 86.68 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,804.00 | | 1,804.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1,804.00 | | 1,804.00 |
| 2110301 | 大气 | 1,804.00 | | 1,804.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 11,020.00 | | 11,020.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 8,580.00 | | 8,580.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8,580.00 | | 8,580.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,440.00 | | 2,440.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,440.00 | | 2,440.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 17,762.13 | 1,156.15 | 16,605.98 |
| 21505 | 工业和信息产业 | 2,436.15 | 1,156.15 | 1,280.00 |
| 2150501 | 行政运行 | 1,148.15 | 1,148.15 | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业支出 | 1,288.00 | 8.00 | 1,280.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 15,325.98 | | 15,325.98 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 15,325.98 | | 15,325.98 |
| 221 | 住房保障支出 | 109.11 | 109.11 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 109.11 | 109.11 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 109.11 | 109.11 | |

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|----------|------|------|------|---------|-----|
| 部门(单位)名称 | | | | 部门支出预算数 | |
| 当年整体绩效目标 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | | | | | |

联系人：

联系电话：