

# 吉林省国土资源调查规划研究院

## 2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

# 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

为保护与合理利用土地提供勘测规划服务、地质矿产勘测规划研究、土地勘测定界、土地规划、土地资源调查评价、土地资源监测与保护及相关社会服务、为水资源调查提供服务、为林业资源调查提供服务、为草原资源调查提供服务。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省国土资源调查规划研究院内设 14 个机构，分别为办公室、党委办公室、人事科、财务科、工会、总工室、调查所、规划所、耕保所、利用所、地价所、地矿所、信息所、勘测队。

本单位属于二级单位，不存在部门预算单位构成。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1655.43	1638.95	16.48	一、社会保障 和就业支出	189.51	189.51	
一般公共预算 拨款收入	1655.43	1638.95	16.48	二、卫生健康 支出	111.08	111.08	
政府性基金预算 拨款收入				三、自然资源 海洋气象等 支出	1819.36	1802.88	16.48
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	105.48	105.48	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入	570.00	570.00					
事业收入							
事业单位经营收入	570.00	570.00					
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
<b>本年收入   合计</b>	2208.95	2208.95		<b>本年支出   合计</b>	2225.43	2208.95	16.48
财政拨款结转	16.48		16.48	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	2225.43	2208.95	16.48	<b>支出总计</b>	2225.43	2208.95	16.48

# 收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年收入									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					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	合计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
吉林省国土资源调查规划研究院	2225.43	2208.95	1638.95				570.00					16.48	16.48			
合计																

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	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
合计	2225.43	1391.84	263.59	570.00		
社会保障和就业支出	189.51	189.51				
行政事业单位养老支出	189.51	189.51				
事业单位离退休	62.73	62.73				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	126.78	126.78				
卫生健康支出	111.08	111.08				
行政事业单位医疗	111.08	111.08				
事业单位医疗	111.08	111.08				
自然资源海洋气象等支出	1819.36	985.77	263.59	570.00		
自然资源事务	1819.36	985.77	263.59	570.00		
自然资源规划及管理	610.64		43.64	567.00		
自然资源利用与保护	15.87		12.87	3.00		
自然资源调查与确权 登记	207.08		207.08			
事业运行	985.77	985.77				
住房保障支出	105.48	105.48				
住房改革支出	105.48	105.48				
住房公积金	105.48	105.48				

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1655.43	1638.95	16.48	一、本年支出	1655.43	1638.95	16.48
一般公共预算拨款	1655.43	1638.95	16.48	社会保障和 就业支出	189.51	189.51	
政府性基 金预算拨款				卫生健康支 出	111.08	111.08	
国有资本 经营预算拨款				自然资源海 洋气象等支 出	1249.36	1232.88	16.48
				住房保障支 出	105.48	105.48	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	1655.43	1638.95	16.48	<b>支出总计</b>	1655.43	1638.95	16.48

# 一般公共预算拨款支出预算表

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	
栏次	1	2	3	4	5
合计	1655.43	1391.84	1267.96	123.88	263.59
社会保障和就业支出	189.51	189.51	189.51		
行政事业单位养老支出	189.51	189.51	189.51		
事业单位离退休	62.73	62.73	62.73		
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	126.78	126.78	126.78		
卫生健康支出	111.08	111.08	111.08		
行政事业单位医疗	111.08	111.08	111.08		
事业单位医疗	111.08	111.08	111.08		
自然资源海洋气象等支出	1249.36	985.77	861.89	123.88	263.59
自然资源事务	1249.36	985.77	861.89	123.88	263.59
自然资源规划及管理	43.64				43.64
自然资源利用与保护	12.87				12.87
自然资源调查与确权登 记	207.08				207.08
事业运行	985.77	985.77	861.89	123.88	
住房保障支出	105.48	105.48	105.48		
住房改革支出	105.48	105.48	105.48		
住房公积金	105.48	105.48	105.48		



# 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
合计	1391.84	1267.96	123.88
工资福利支出	1201.57	1201.57	
基本工资	458.27	458.27	
津贴补贴	6.02	6.02	
奖金	182.53	182.53	
绩效工资	186.05	186.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	126.78	126.78	
职工基本医疗保险缴费	47.58	47.58	
公务员医疗补助缴费	42.21	42.21	
其他社会保障缴费	26.84	26.84	
住房公积金	105.48	105.48	
医疗费	7.4	7.4	
其他工资福利支出	12.41	12.41	
商品和服务支出	119.37		119.37
办公费	28.75		28.75
印刷费	0.3		0.3

水费	1.7		1.7
电费	15		15
邮电费	1.2		1.2
差旅费	10		10
会议费	0.5		0.5
培训费	2.18		2.18
公务接待费	1.12		1.12
工会经费	12.86		12.86
福利费	31.53		31.53
其他商品和服务支出	14.23		14.23
对个人和家庭的补助	66.39	66.39	
退休费	62.73	62.73	
其他对个人和家庭的补助	3.66	3.66	
资本性支出	4.51		4.51
办公设备购置	4.51		4.51

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	1.12
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.12
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、“2025 年预算数”的单位范围包括 1 个二级预算单位。
- 2、“2025 年预算数”的实有人员 99 人，其中：在职人员 61 人，离退休人员 38 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	财政专户管理资金
合计			吉林省国土资源调查规划研究院	833.59	247.11			570.00	16.48				
31 部门特定目标类项目													

	国土空间规划与生态修复管理												
		吉林省自然资源保护和利用“十四五”规划修编及实施监测评估	吉林省国土资源调查规划研究院	7.56						7.56			
	自然资源专项业务管理												
		系统平台等级保护测评及全面风险评估补助项目	吉林省国土资源调查规划研究院	8.92						8.92			
22 其他运转类													
	自然资源资产管理												
		2025年度信息网络运行维护经费	吉林省国土资源调查规划研究院	4	4								

		220000 212000 000007 897	吉林省 国土资源 调查规 划研究 院	207.08	207.08								
		220000 252000 000001 655	吉林省 国土资源 调查规 划研究 院	32.08	32.08								
		业务材 料印刷 项目经 费	吉林省 国土资源 调查规 划研究 院	6.95	3.95				3				
		吉林省 国土资 源调查 规划研 究院自 有资金 支出项 目	吉林 省国土 资源调 查规划 研究 院	567					567				



# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

## 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
吉林省国土资源调查规划研究院	2025年度信息网络运行维护项目经费	4	保障全院业务工作正常开展。	产出指标	数量指标	硬件维修维护数量	基础硬件维修维护数量。	等于4个	17
					质量指标	硬件维修维护合格率	基础硬件维修情况是否合格。	等于100%	17
					时效指标	硬件维修维护时限	基础硬件维修维护完成时限。	2025年12月31日前	16
				效益指标	社会效益指标	有效保障互联网专线服务能力	在耕地保护、基准地价调整、矿产资源管理、调查监测、国土空间规划等各项自然资源领域工作中提升了办公效率。		

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
吉林省国土资源调查规划研究院	业务材料印刷项目经费	6.95	完成项目开展过程中打印相关文件和实施方案以及项目结束后印刷的总结报告、技术报告及分析报告，保障全院业务工作正常开展。	产出指标	数量指标	打印技术、分析报告数量	项目开展过程中及项目结束后印刷的总结报告、技术报告及分析报告。	等于1000本	17
					质量指标	打印技术、分析报告是否合格	打印技术、分析报告是否合格。	等于100%	17
					时效指标	按照项目要求在年底前完成	按照项目要求在年底前完成。	2025年12月底前	16
				效益指标	社会效益指标	有效提升自然资源业务水平	在国土变更调查、土地集约利用、地价动态监测调整等各项自然资源领域工作中提升了办公效率。	有效提升	40

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
	吉林省国土资源调查规划研究院自有资金支出项目	567.00	通过发放 2025 年自收自支人员和长期聘用人员工资以及开展其他各项日常工作,保障我院业务工作进行。	产出指标	数量指标	自收自支等人员数量	自收自支人员和长期聘用人员总数量	等于 34 人	17
					质量指标	支付对象准确率	自收自支人员和长期聘用员工工资发放是否准确	等于 100%	17
					时效指标	工资发放及时率	按照单位要求应在每月 12 日及时发放工资	每月 12 日	16
				效益指标	社会效益指标	有效促进社会发展	提高了人均消费水平,带动吉林省经济发展,有效促进社会发展。	有效促进	40

### 第三部分 情况说明

#### 一、2025 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、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。2025 年收支总预算 2225.43 万元，其中：本年预算 2208.95 万元；上年结转 16.48 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 577.69 万元，主要原因是财政项目资金减少。

## 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2225.43 万元，其中：本年收入 2208.95 万元，占 99.3%；上年结转结余 16.48 万元，占 0.7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1638.95 万元，占 74.2%；事业单位经营收入 570.00 万元，占 25.8%；上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 16.48 万元，占 100%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2225.43 万元，其中：基本支出 1391.84 万元，占 62.6%；项目支出 263.59 万元，占 11.8%；事业单位经营支出 570.00 万元，占 25.6%。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1655.43 万元，其中：本年预算 1638.95 万元，上年结转 16.48 万元。支出包括：社会保障和就业支出 189.51 万元，卫生健康支出 111.08 万元，自然资源海洋气象等支出 1249.36 万元，住房保障支出 105.48 万元。



## 五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 1655.43 万元，其中：基本支出 1391.84 万元，占 84.1%；项目支出 263.59 万元，占 15.9%。基本支出中，人员经费 1267.96 万元，占 91.1%；公用经费 123.88 万元，占 8.9%。

社会保障和就业（类）支出 189.51 万元，占 11.4%，主要用于行政事业单位缴纳养老保险。

卫生健康（类）支出 111.08 万元，占 6.7%，主要用于行政事业单位缴纳医疗保险。

自然资源海洋气象等支出 1249.36 万元，占 75.5%，主要用于人员的基本支出及业务项目支出。

住房保障（类）支出 105.48 万元，占 6.4%，主要用于行政事业单位缴纳住房公积金。

## 六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出 1391.84 万元，其中：

人员经费 1267.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 123.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

## 七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为1.12万元。比2024年预算数增加0.52万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2024年预算数增加0万元。

2.公务接待费1.12万元，比2024年预算数增加0.52万元，主要原因是我单位人员增加。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。比2024年预算数增加0万元。公务用车运行维护费0万元，比2024年预算数增加0万元；公务用车购置费0万元，比2024年预算数增加0万元。

## 八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

## 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位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

本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额193.56万元，其中：政府采购货物预算32.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算161.48万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，本单位共有车辆4辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备2台。

2025年预算安排购置车辆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。

### （四）项目支出情况说明

2025年项目支出833.59万元，其中：二级项目7个；使用本年拨款817.11万元，财政拨款结转16.48万元。

### （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，2025年将3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额577.95万元。

## 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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：是指本单位所属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，主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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。