

附件 1:

吉林省自然资源调查监测中心

2026 年部门预算

二〇二六年二月二十五日

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

为自然资源调查监测提供专业化支撑。承担为森林、草原、水资源和湿地等自然资源调查监测评价提供技术支撑，承担有关自然资源的数据信息采集、整理、分类及信息信息系统的建设、运行和维护、对自然资源的动态监测结果进行整合分析、对自然资源监测成果进行存储备份、提取加密和分发服务等。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省自然资源调查监测中心内设 7 个科室，分别为办公室、案件审理室、土地监察室、矿产监察室、技术监测室、举报中心、调研室。

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	1307.31	849.31	458.00	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	849.31	849.31		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	458.00		458.00	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	113.29	113.29	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	33.15	33.15	
三、单位资金收入				六、自然资源 海洋气象等 支出	1113.83	655.83	458.00
事业收入				七、住房保障 支出	47.04	47.04	
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	849.31	849.31		本年支出 合计	1307.31	849.31	458.00
财政拨款结转	458.00		458.00	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	1307.31	849.31	458.00	支出总计	1307.31	849.31	458.00

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
吉林省自然资源调查监测中心	1307.31	849.31	849.31									458.00	458.00			
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
一、行政单位离退休	32.23	32.23				
二、机关事业单位基本老 保险缴费支出	54.04	54.04				
三、机关事业单位职业年 金缴费支出	27.02	27.02				
四、行政单位医疗	33.15	33.15				
五、行政运行	438.83	438.83				
六、一般行政管理事务	217.00		217.00			
七、耕地保护	458.00		458.00			
八、住房公积金	47.04	47.04				
合计	1307.31	632.31	675.00			

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	1307.31	849.31	458.00	一、本年支出			
一般公共预算拨款	849.31	849.31		二、社会保障和就业支出	113.29	113.29	
政府性基金预算拨款	458.00		458.00	三、卫生健康支出	33.15	33.15	
国有资本经营预算拨款				四、自然资源海洋气象等支出	1113.83	655.83	458.00
				五、住房保障支出	47.04	47.04	
				二、结转下年			
收入总计	1307.31	849.31	458.00	支出总计	1307.31	849.31	458.00

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	
一、行政单位离退休	32.23	32.23	32.23		
二、机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.04	54.04	54.04		
三、机关事业单位职业年金缴费支出	27.02	27.02	27.02		
四、行政单位医疗	33.15	33.15	33.15		
五、行政运行	438.83	438.83	354.74	84.09	
六、一般行政管理事务	217.00				217.00
七、住房公积金	47.04	47.04	47.04		
合计	849.31	632.31	548.22	84.09	217.00

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
工资福利支出	632.31	548.22	84.09
基本工资	514.77	514.77	
津贴补贴	160.20	160.20	
奖金	87.59	87.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	101.80	101.80	
职业年金缴费	54.04	54.04	
职工基本医疗保险缴费	27.02	27.02	
公务员医疗补助缴费	18.40	18.40	
其他社会保障缴费	14.25	14.25	
住房公积金	0.50	0.50	
医疗费	47.04	47.04	
其他工资福利支出	3.90	3.90	
商品和服务支出	0.03	0.03	
办公费	81.82		81.82
印刷费	7.45		7.45

电费	2.50		2.50
邮电费	1.70		1.70
差旅费	1.70		1.70
培训费	5.00		5.00
公务接待费	1.00		1.00
工会经费	0.57		0.57
公务用车运行维护费	4.97		4.97
其他交通费用	5.81		5.81
其他商品和服务支出	23.32		23.32
对个人和家庭的补助	27.80		27.80
退休费	33.45	33.45	
其他对个人和家庭的补助	32.23	32.23	
资本性支出	1.22	1.22	
办公设备购置	2.27		2.27

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	6.38
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.57
3、公务用车费	5.81
其中：（1）公务用车运行维护费	5.81
（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37人，其中：在职人员26人，离退休人员11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
自然资源海洋气象等支出	458.00		458.00
耕地保护考核奖惩基金支出	458.00		458.00
耕地保护	458.00		458.00
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	单位资金
部门特定目标类项目				458.00							458.00			
	耕地保护考核奖惩资金			458.00							458.00			
		吉林省自然资源执法督察网格化监管系统（三期）项目	吉林省自然资源调查监测中心	124.00							124.00			
		农村乱占耕地建房专项整治项目	吉林省自然资源调查监测中心	120.00							120.00			
		吉林省耕地保护执法季度监测项目	吉林省自然资源调查监测中心	214.00							214.00			
其他运转类				217.00	217.00									
	自然资源综合业务管理			217.00	217.00									
		自然资源调查监测日常项目经费	吉林省自然资源调查监测中心	217.00	217.00									
合计				675.00	217.00						458.00			

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			
吉林省自然资 源调查监测中 心		511	75	436				
吉林省自然 资源执法督察网 格化监管系统(三 期)项目	对吉林省自然资源执法督察网格化监管系统进行功能拓展，包括开发自然资源执法全流程监管中心、蜂巢无人机执法巡查中心、自然资源监测分析中心等。同时，提供系统运行维护与升级、网络安全等级测评、导航和云短信、无人机租借部署等服务。	124		124		否	是	
农村乱占耕 地建房专项整 治项目	1、农村乱占耕地建房存量问题数据规范性处理及分析 2、新增农村乱占耕地建房问题图斑筛查 3、吉林省农村乱占耕地建房清查整治系统功能完善和维护。	110		110		否	是	
吉林省耕地 保护执法季度监 测项目	1、变化图斑提取 2、疑似问题成果审核	193.4 8		193.4 8		否	是	
吉林省耕地 保护执法季度监 测项目	监测成果分析与应用	8.52		8.52		否	否	
自然资 源调查 监测日 常项目 经费	在省级遥感监测疑似问题线索中，抽查监测面积大的露天违法开采行为的线索、以及会同矿	75	75			否	是	

	业权处、矿保处随机抽取几家在产井下开采非煤矿山企业，组织专业技术单位进行实地测绘，核实确认是否存在越界开采行为，强化矿山开采日常监管。							

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		
121003 吉林省自然资源调查监测中心	自然资源调查监测日常项目经费	217.00	通过自然资源数据信息采集、整理、分类及信息系统的建设、运行和维护和对自然资源的动态监测的动态监测结果进行整合分析。为数字化监测提供基础支撑，有效提高监测数据获取、处理、分析、服务的效率和水平。实行监管信息公开共享、数据互联互通，构建“横向到边、纵向到底”的无缝隙监管模式。	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	监测土地、矿产等自然资源状况次数	强化全过程质量管控，保证成果数据真实准确可靠；依托调查监测，实现数据集中管理，分析评价调查监测数据，为网格化监管体系提供技术支撑。	>=24次	50		
					质量指标						
					时效指标						
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	增强社会大众依法用地，保护耕地意识	依托调查监测数据，为耕地网格化监管提供技术支持，提高群众保护耕地意识。	有所提高	40		
					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、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 1307.31 万元，其中：本年预算 849.31 万元；上年结转 458.00 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 141.73 万元，主要原因是项目费用增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1307.31 万元，其中：本年收入 849.31 万元，占 65.0%；上年结转结余 458.00 万元，占 35.0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 849.31 万元，占 100%。上年结转结余中，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 458.00 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1307.31 万元，其中：基本支出 632.31 万元，占 48.4%；项目支出 675.00 万元，占 51.6%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1307.31 万元，其中：本年预算 849.31 万元，上年结转 458.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 113.29 万元，卫生健康支出 33.15 万元，自然资源海洋气象等支出 1113.83 万元，住房保障支出 47.04 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 849.31 万元，其中：基本支出 632.31 万元，占 74.4%；项目支出 217.00 万元，占 25.6%。基本支出中，人员经费 548.22 万元，占 86.7%；公用经费 84.09 万元，占 13.3%。

社会保障和就业（类）支出 113.29 万元，占 17.9%，主要用于在职人员养老支出、在职人员职业年金缴费支出和退休人员绩效补贴。

卫生健康（类）支出 33.15 万元，占 5.2%，主要用于在职人员医疗保障支出。

住房保障（类）支出 47.04 万元，占 7.4%，主要用于在职人员住房公积金支出。

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 632.31 万元，其中：

人员经费 548.22 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 84.09 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、差旅费、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、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6.38万元。比2025年预算数减少0.29万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。

2.公务接待费0.57万元，比2025年预算数增加减少0.02万元，主要原因是公务接待费用增加。

3.公务用车购置及运行维护费5.81万元。比2025年预算数减少0.31万元。公务用车运行维护费5.81万元，比2025年预算数减少0.31万元，主要原因是压减公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。

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 458.00 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 458.00 万元，占 100.0%。

九、2026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

2026年部门本级、吉林省自然资源调查监测中心 1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算84.09万元，比2025年预算增加3.78万元，增长4.7%，主要原因是在职人员增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额564.23万元，其中：政府采购货物预算5.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算558.96万元。

（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2辆，土地0平方米，房屋108.63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217万元，其中：一级项目1个，二级项目1个；使用本年拨款217万元，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1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额217万元。

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。