

附件 1:

吉林省自然资源信息中心 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

承担吉林省自然资源厅信息系统的建设、运行和维护以及为自然资源大数据战略、规划和政策措施的制定提供技术服务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省自然资源信息中心内设六个机构，分别为：办公室、人事科、网络管理科、系统管理科、数据管理科、网络安全和信息化科。下设 0 家预算单位。

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	2628.88	807.88	1821.00	一、社会保障和 就业支出	82.6	82.6	
一般公共预算拨款收入	959.88	807.88	152.00	二、卫生健康支 出	36.88	36.88	
政府性基金预算拨 款收入	1669.00		1669.00	三、自然资源海 洋气象等支出	2473.42	652.42	1821.00
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障支 出	35.98	35.98	
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	807.88	807.88		本年支出合计	2628.88	807.88	1821.00
财政拨款结转	1821.00		1821.00	结转下年支出			
非财政拨款结转结 余							
收入总计	2628.88	807.88	1821.00	支出总计	2628.88	807.88	1821.00

收入预算总表

单位：万元

部门 (单位)	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	一般公共预算结转	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	单位资金结转结余
吉林省自然资源信息中心	2628.88	807.88	807.88								1821.00	152.00	1669.00			
合计	2628.88	807.88	807.88								1821.00	152.00	1669.00			

支出预算总表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出	事业单位	上缴上级支出	对附属单位补助支出
社会保障和就业支出	82.60	82.60				
行政事业单位养老支出	82.60	82.60				
事业单位离退休	19.45	19.45				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.10	42.10				
机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05				
卫生健康支出	36.88	36.88				
行政事业单位医疗	36.88	36.88				
事业单位医疗	36.88	36.88				
自然资源海洋气象等支出	2473.42	321.05	2152.37			
自然资源事务	804.42	321.05	483.37			
事业运行	321.05	321.05				
其他自然资源事务支出	483.37		483.37			
耕地保护考核奖惩基金支出	1669.00		1669.00			
耕地保护	1669.00		1669.00			
住房保障支出	35.98	35.98				
住房改革支出	35.98	35.98				
住房公积金	35.98	35.98				
合计	2628.88	476.51	2152.37			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
	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	2628.88	807.88	1821.00	一、本年支出	2628.88	807.88	1821.00
一般公共预算 拨款	959.88	807.88	152.00	(一)社会保障和就 业支出	82.60	82.60	
政府性基金预 算拨款	1669.00		1669.00	(二)卫生健康支出	36.88	36.88	
国有资本经营 预算拨款				(三)自然资源海洋 气象等支出	2473.42	652.42	1821.00
				(四)住房保障支出	35.98	35.98	
				二、结转下年			
收入总计	2628.88	807.88	1821.00	支出总计	2628.88	807.88	1821.00

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	
社会保障和就业支出	82.6	82.6	82.6		
行政事业单位养老支出	82.6	82.6	82.6		
事业单位离退休	19.45	19.45	19.45		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.1	42.1	42.1		
机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05	21.05		
卫生健康支出	36.88	36.88	36.88		
行政事业单位医疗	36.88	36.88	36.88		
事业单位医疗	36.88	36.88	36.88		
自然资源海洋气象等支出	804.42	321.05	275.9	45.15	483.37
自然资源事务	804.42	321.05	275.9	45.15	483.37
事业运行	321.05	321.05	275.9	45.15	
其他自然资源事务支出	483.37				483.37
住房保障支出	35.98	35.98	35.98		
住房改革支出	35.98	35.98	35.98		
住房公积金	35.98	35.98	35.98		
合计	959.88	476.51	431.36	45.15	483.37

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
工资福利支出	410.77	410.77	
基本工资	141.04	141.04	
津贴补贴	4.29	4.29	
奖金	62.22	62.22	
绩效工资	63.16	63.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	42.1	42.1	
职业年金缴费	21.05	21.05	
职工基本医疗保险缴费	15.72	15.72	
公务员医疗补助缴费	13.54	13.54	
其他社会保障缴费	9.46	9.46	
住房公积金	35.98	35.98	
医疗费	2.2	2.2	
其他工资福利支出	0.01	0.01	
商品和服务支出	43.74		43.74
办公费	7.37		7.37
印刷费	0.6		0.6
电费	2.7		2.7
邮电费	1		1
差旅费	5		5
会议费	0.32		0.32
培训费	0.25		0.25
公务接待费	0.35		0.35
劳务费	0.21		0.21
工会经费	4.25		4.25
其他交通费用	5.94		5.94
其他商品和服务支出	15.75		15.75
对个人和家庭的补助	20.59	20.59	0
退休费	19.45	19.45	0
其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14	0
资本性支出	1.41		1.41
办公设备购置	1.41		1.41

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	0.35
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.35
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	

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	1669.00		1669.00
耕地保护考核奖惩基金支出	1669.00		1669.00
耕地保护	1669.00		1669.00
合计	1669.00		1669.00

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	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
31 部门特定目标类项目				1669.00							1669.00			
	220000251000000000147	耕地保护考核奖惩资金		1669.00							1669.00			
		吉林省耕地保护和规划一张图建设项目经费	吉林省自然资源信息中心	1373.00							1373.00			
		吉林省占补平衡管理信息系统项目经费	吉林省自然资源信息中心	296.00							296.00			
	220000212000000000530	自然资源综合业务管理		331.37	331.37									
		省级自然资源信息化运行维护项目经费	吉林省自然资源信息中心	125.00	125.00									
		省自然资源信息中心业务工作经费	吉林省自然资源信息中心	123.37	123.37									
		省级自然资源信息网络构建项目经费	吉林省自然资源信息中心	83.00	83.00									
323 专项资金(清单)				152.00						152.00				

	220000251000100001395 省级部门政务信息化运维			152.00						152.00				
		国土空间业务管理技 术支撑项目	吉林省自然资 源信息中心	90.00						90.00				
		视频会议系统及“直通 车”运维维护项目	吉林省自然资 源信息中心	36.00						36.00				
		测评服务项目	吉林省自然资 源信息中心	24.00						24.00				
		涉密信息系统漏洞扫 描设备特征库升级项 目	吉林省自然资 源信息中心	2.00						2.00				
合计				2152.37	331.37					152.00	1669.00			

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 源信息中心		118.00	118.00					
省级自然资源信 息化运行维护项目 经费	自然资源国土空间 规划数据质检入库 专项工作	43.00	43.00			否	否	
省级自然资源 信息化运行维护项 目经费	净矿出让范围数据 审查委托业务费	5.00	5.00			否	是	
省级自然资源 信息化运行维护项 目经费	自然资源一张图数 据处理更新	70.00	70.00			否	是	

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(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
121006吉林省自然资源信息中心	省级自然资源信息化运行维护项目经费	125	目标 1: 通过开展自然资源业务和遥感数据更新入库及数据比对套合统计分析下发, 为厅机关业务处室和有关单位提供专业技术服务≥100 次, 数据处理技术服务及时性≥95%, 技术工作内容验收合格率达100%, 为自然资源业务正常运行提供数据技术服务保障。	产出指标	数量指标	数据维护次数	反映自然资源业务和遥感数据更新入库及数据比对套合统计分析下发次数情况	≥100 次	5
				产出指标	数量指标	采购软件数量	采购软件数量 (质检软件)	等于 2 套	5
				产出指标	时效指标	数据维护验收及时率	反映自然资源业务和遥感数据更新入库及数据比对套合统计分析下发及时性情况	≥95%	10
				产出指标	时效指标	软件采购验收及时率	反映软件采购验收及时情况	≥95%	10
				产出指标	质量指标	数据维护验收合格率	反映自然资源业务和遥感数据更新入库及数据比对套合统计分析下发工作质量情况	≥95%	10
				产出指标	质量指标	软件质量合格率	反映软件验收合格率 (质检软件)	≥95%	10
				效益指标	社会效益指标	数据维护受益单位数量	反映自然资源业务和遥感数据更新入库及数据比对套合统计分析下发技术服务保障处室、单位数量情况	≥20 个	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	反映服务对象满意情况	≥95%	10
	省级自然资源信息网络构建项目经费	83	目标 1: 通过逐步更新、替换损坏的网络、安全、计算、存储等硬件设备。实现省级数据中心硬件设备全年安全运行率≥95%, 全年安全运行时间≥8300 小时。	产出指标	数量指标	硬件设备采购数量	反映硬件设备采购数量	≥4 套	20
				产出指标	时效指标	设备采购验收及时率	反映设备采购验收及时情况	≥95%	10
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	反映租赁和采购设备质量情况	≥95%	10
				成本指标	经济成本指标	硬件设备采购成本	反映采购硬件设备支出情况	≤90 万元	20
				效益指标	社会效益指标	设备安全运行率	考察设备安全运行时长情况	≥100%	30
	省自然资源信息中心业务经费	123.37	目标 1: 通过对数据中心机房、空调设备及配电附属设备供电, 实现省级数据中心全年安全稳定运行率≥95%, 全年安全运行时间≥8300 小时。	产出指标	数量指标	数据中心用电设备数量	反映数据中心设备用电情况	≥280 台	15
				产出指标	时效指标	数据中心电力稳定供应天数	反映数据中心电力稳定供应时间	≥358 天	15
				产出指标	质量指标	数据中心电力供应故障率	反映数据中心电力供应质量情况	≤2%	10
				成本指标	经济成本指标	数据中心电费成本	数据中心机房、空调设备及配电附属设备电费支出情况	≤90 万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障数据中心安全稳定运行	反映数据中心安全稳定运行情况	≥95%	30

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 2628.88 元，其中：本年预算 807.88 万元；上年结转 1821 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 1690.86 万元，主要原因是 2026 年预算安排增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2628.88 万元，其中：本年收入 807.88 万元，占 30.73%；上年结转结余 1821 万元，占 69.27%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 959.88 万元，占 36.51%；政府性基金预算拨款收入 1669 万元，占 63.49%；国有资本经营预算拨款收入 0.00 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%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 152 万元，占 8.35%；政府性基金预算拨款结转 1669 万元，占 91.65%；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 2628.88 万元，其中：基本支出 476.51 万元，占 18.13%；项目支出 2152.37 万元，占 81.87%；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2628.88万元，其中：本年预算807.88万元，上年结转1821.00万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，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82.6万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出36.88万元，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，资源勘探工业信息等支出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2473.42万元，住房保障支出35.98万元，粮油物资储备支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出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 959.88 万元，其中：基本支出 476.51 万元，占 49.64%；项目支出 483.37 万元，占 50.36%。基本支出中，人员经费 431.36 万元，占 90.52%；公用经费 45.15 万元，占 9.48%。

社会保障和就业（类）支出 82.6 万元，占 8.61%，主要用于养老保险缴纳和退休人员补贴支出。

卫生健康（类）支出 36.88 万元，占 3.84%，主要用于医疗保险支出。

自然资源海洋气象等支出 804.42 万元，占 83.8%，主要用于项目支出、人员支出、公用经费支出。

住房保障（类）支出 35.98 万元，占 3.75%，主要用于住房公积金支出。

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 959.88 万元，其中：

人员经费 431.36 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 45.15 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0.35万元。比2025年预算数减少0.04万元。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。

2.公务接待费0.35万元，比2025年预算数减少0.04万元，主要原因是26年预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。比2025年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元。

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 1669 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1669 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

自然资源海洋气象等支出 1669 万元，占 100%，主要用于 26 年项目支出。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门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

2026年政府采购预算总额 1952.34 万元，其中：政府采购货物预算 1004.28 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 948.06 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 0 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 2152.37 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 331.37 万元，财政拨款结转 1821 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 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 331.37 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。