

附件 1:



吉林省耕地保护和土地整治中心 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

保障全省耕地数量和质量，维护粮食安全。负责全省耕地保护和土地整治规划计划、标准规范编制相关问题研究 承担全省耕地和永久基本农田保护、耕地占补平衡技术服务和保障工作 承担全省耕地保护和土地整治类项目管理事务性工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省耕地保护和土地整治中心内设 5 个机构，分别为耕地保护科、办公室、用途管制科、土地整治科、占补平衡科。

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	585.63	585.63		一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	585.63	585.63		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				……			
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	98.20	98.20	
三、单位资金收入				十、卫生健康 支出	39.80	39.80	
事业收入				十九、自然资 源海洋气象 等支出	417.49	417.49	
事业单位经营收入				二十住房保 障支出	30.14	30.14	
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	585.63	585.63		本年支出 合计	585.63	585.63	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	585.63	585.63		支出总计	585.63	585.63	

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				合计	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	单位资金结转结余
吉林省耕地保护和土地整治中心	585.6 3	585.6 3	585.6 3														
合计	585.6 3	585.6 3	585.6 3														

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
八、社会保障和就业支出	98.20	98.20				
行政事业单位养老支出	98.20	98.20				
事业单位离退休	44.78	44.78				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61				
机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81				
十、卫生健康支出	39.80	39.80				
行政事业单位医疗	39.80	39.80				
事业单位医疗	39.80	39.80				
十九、自然资源海洋气象等支出	417.49	286.04	131.45			
自然资源事务	417.49	286.04	131.45			
自然资源利用与保护	131.45		131.45			
事业运行	286.04	286.04				
二十、住房保障支出	30.14	30.14				
住房改革支出	30.14	30.14				
住房公积金	30.14	30.14				
合计	585.63	454.18	131.45			

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	585.63	585.63		一、本年支出	585.63	585.63	
一般公共预算拨款	585.63	585.63		（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				……			
				（八）社会保障和就业支出	98.20	98.20	
				（十）卫生健康支出	39.80	39.80	
				（十九）自然资源海洋气象等支出	417.49	417.49	
				（二十）住房保障支出	30.14	30.14	
				二、结转下年			
收入总计	585.63	585.63		支出总计	585.63	585.63	

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	
八、社会保障和就业支出	98.20	98.20	98.20		
行政事业单位养老支出	98.20	98.20	98.20		
事业单位离退休	44.78	44.78	44.78		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61	35.61		
机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81	17.81		
十、卫生健康支出	39.80	39.80	39.80		
行政事业单位医疗	39.80	39.80	39.80		
事业单位医疗	39.80	39.80	39.80		
十九、自然资源海洋气象等支出	417.49	286.04	238.50	47.54	131.45
自然资源事务	417.49	286.04	238.50	47.54	131.45
自然资源利用与保护	131.45				131.45
事业运行	286.04	286.04	238.5	47.54	
二十、住房保障支出	30.14	30.14	30.14		
住房改革支出	30.14	30.14	30.14		
住房公积金	30.14	30.14	30.14		
合计	585.63	585.63	406.64	47.54	131.45

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
一、工资福利支出	360.90	360.90	
基本工资	120.92	120.92	
津贴补贴	3.50	3.50	
奖金	51.73	51.73	
绩效工资	52.67	52.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	35.61	35.61	
职业年金缴费	17.81	17.81	
职工基本医疗保险缴费	13.38	13.38	
公务员医疗补助缴费	20.46	20.46	
其他社会保障缴费	7.52	7.52	
住房公积金	30.14	30.14	
医疗费	3.90	3.90	
其他工资福利支出	3.26	3.26	
二、商品和服务支出	46.36		46.36
办公费	3.50		3.50
印刷费	0.50		0.50
手续费	0.20		0.20

水费	0.35		0.35
电费	3.30		3.30
邮电费	0.90		0.90
差旅费	3.71		3.71
会议费	0.27		0.27
培训费	0.89		0.89
公务接待费	0.29		0.29
劳务费	1.10		1.10
工会经费	3.62		3.62
其他交通费	8.91		8.91
其他商品和服务支出	18.82		18.82
三、对个人和家庭的补助	45.74	45.74	
退休费	44.78	44.78	
其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
四、资本性支出	1.18		1.18
办公设备购置	1.18		1.18

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	0.29
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.29
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、“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 46 人，其中：在职人员 16 人，离退休人员 30 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	单位资金
31 部门特定目标类项目														
	22000 02120 00000 00050 8 自然资源资产管理	项目用地土地征收监管及城乡建设用地增减挂钩项目核查工资经费	吉林省耕地保护和土地整治中心	71.45	71.45									
	22000 02120 00000 00053 4 自然资源专项业务管理	自然资源耕地保护与生态修复相关工作经费	吉林省耕地保护和土地整治中心	60	60									
合计				131.4 5	131.4 5									

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
121007吉林省耕地保护和土地整治中心	自然资源耕地保护与生态修复相关工作经费	60	<p>1、按照年度计划部署，开展年度全省土地项目监督检查工作，于2026年底前检查市县40个，实现百分之百的检查覆盖率，加强全省土地整治项目管理，提升土地整治项目的实施和资金执行情况，检查地方政府落实项目的问题整改情况，实现提高经济效益社会效益的目标。</p> <p>2、对吉林省2026年验收的新增耕地项目、提质改造、和补改结合项目采取国土变更调查数据比对、高清影像分析判读、内外业检查的方式，进行省级复核。严格复核确认新增耕地数量和质量，逐项目形成复核意见。</p>	产出指标	数量指标	土地整治检查市县数量	考察工作开展的情况	≥40个	5
						市县申报复核项目数量	市县申报复核项目数量	≥15个	5
					时效指标	项目完成时间	开展项目落实和组织实施及监督工作的完成时限	2026年12月底	10
						土地整治项目检查覆盖率	考察项目完成的时效性	2026年12月底	10
					质量指标	项目复核完成率	考察土地整治项目检查的覆盖情况	等于100%	10
						土地整治项目检查覆盖率	考察项目新增复核完成率	等于100%	10
				效益指标	社会效益指标	复核项目新增耕地质量情况	复核项目新增耕地质量情况	等于100%	10
						检查结果公开率	反应监督检查结果依法公开情况	等于100%	10
					经济效益指标	复核项目新增耕地指标形成数量	为指标入库提供基础	有所提升	10
						有效提升工程资金使用率	加强全省土地整治项目管理,确保工程质量和资金使用效率	有所提升	10

项目 用地 土地 征收 监管 及城 乡建 设用 地增 减挂 钩项 目核 查工 作经 费	71.4 5	1.进一步规范土地征收前期工作； 2.征地信息检查结果公开率达50%； 3.2026年12月31日完成“吉林省征地信息公开查询系统”检查。	产出 指标	数量 指标	检查市县 数量	按照“双随机已公开”要求、增减挂钩项目检查工作安排、“省征地信息公开查询系统”要求，对全省10个市县进行检查。	等于 10市 县	10	
				数量 指标	运营管理 需要人员	聘请专业技术人员完成“双随机一公开”检查，项目用地现场踏查、城乡建设用地增减挂钩验收项目核查、征地信息公开检查等工作。	等于5 人	16	
				时效 指标	完成检查 验收时间	按计划期限2025年12月31日前，完成“双随机一公开”对全省用地审批、城乡建设用地增减挂钩项目检查。	2 2026 年12 月31 日	8	
					完成系统 检查时间	2025年12月31日前完成“吉林省征地信息公开查询系统”检查。	2026 年12 月31 日	8	
				质量 指标	抽检覆盖 率	反应抽样检测覆盖率。	>=20 %	8	
				效益 指标	社会效益 指标	检查结果 公开率	对省内抽查地区2024年征地信息公开结果进行检查。	>=50 %	20
					社会效益 指标	提高土地 利用效率	通过城乡建设用地增减挂钩项目实施，盘活闲置低效的集体建设用地。	有所提 高	20

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 585.63 万元，其中：本年预算 585.63 万元；上年结转 0.0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 78.99 万元，主要原因是 人员工资福利支出增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 585.63 万元，其中：本年收入 585.63 万元，占 100%；上年结转结余 0.0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 585.63 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0.0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0.0 万元，占 0%；事业收入 0.0 万元，占 0%；上级补助收入 0.0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0.0 万元，占 0%；其他收入 0.0 万元，占 0%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 0.0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0.0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0.0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0.0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0.0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 585.63 万元，其中：基本支出 454.18 万元，占 77.6%；项目支出 131.45 万元，占 22.4%；事业单位经营支出 0.0 万元，占 0%；上缴上级支出 0.0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.0 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 585.63 万元，其中：本年预算 585.63 万元，上年结转 0.0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.0 万元，外交支出 0.0 万元，国防支出 0.0 万元，公共安全支出 0.0 万元，教育支出 0.0 万元，科学技术支出 0.0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.0 万元，社会保障和就业支出 98.20 万元，社会保险基金支出 0.0 万元，卫生健康支出 39.80 万元，节能环保支出 0.0 万元，城乡社区支出 0.0 万元，农林水支出 0.0 万元，交通运输支出 0.0 万元，资源勘探工业信息等支出 0.0 万元，商业服务业等支出 0.0 万元，金融支出 0.0 万元，援助其他地区支出 0.0 万元，自然资源海洋气象等支出 417.49 万元，住房保障支出 30.14 万元，粮油物资储备支出 0.0 万元，国有资本经营预算支出 0.0 万元，灾害防治及应急管理支出 0.0 万元，其他支出 0.0 万元，债务还本支出 0.0 万元，债务付息支出 0.0 万元，债务发行费用支出 0.0 万元，结转下年支出 0.0 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585.63万元，其中：基本支出454.18万元，占77.6%；项目支出131.45万元，占22.4%。基本支出中，人员经费406.64万元，占89.5%；公用经费47.54万元，占10.5%。

一般公共服务（类）支出0.0万元，占0%，主要用于本部门无一般公共预算拨款。

国防（类）支出0.0万元，占0%，主要用于本部门无一般公共预算拨款。

教育（类）支出0.0万元，占0%，主要用于本部门无一般公共预算拨款。

科学技术（类）支出0.0万元，占0%，主要用于本部门无一般公共预算拨款。

文化旅游体育与传媒（类）支出0.0万元，占0%，主要用于本部门无一般公共预算拨款。

社会保障和就业（类）支出98.20万元，占16.8%，主要用于单位退休人员退休费、职工基本养老保险、职业年金缴费。

卫生健康（类）支出39.80万元，占6.8%，主要用于单位职工医疗保险。

自然资源海洋气象等（类）支出417.49万元，占71.3%，主要用于单位人员经费支出、公用经费支出、项目支出。

住房保障（类）支出30.14万元，占5.1%，主要用于单位职工住房公积金。

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 454.18 万元，其中：

人员经费 406.64 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；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 47.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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0.29万元。比2025年预算数增加0.0万元。其中：

1.因公出国（境）费0.0万元，比2025年预算数增加0.0万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

2.公务接待费0.29万元，比2025年预算数增加0.0万元，主要原因是公务接待费无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0.0万元。比2025年预算数增加0.0万元。公务用车运行维护费0.0万元，比2025年预算数增加0.0万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款；公务用车购置费0.0万元，比2025年预算数增加0.0万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额 43.23 万元，其中：政府采购货物预算 2.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 41.23 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 445.78 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 131.45 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 131.45 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 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 131.45 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。