

附件 1:

吉林省国土空间规划研究中心 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

为全省国土空间规划体系建立与监督实施提供技术支撑服务，承担全省国土空间总体规划和专项规划重大问题以及国土空间规划与用途管制技术标准研究工作，对上报审批的国土空间规划进行技术审查对有关国土空间业务范围规划实施情况进行评价，为全省国土空间规划管理和决策提供技术支持。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省国土空间规划研究中心内设 4 个机构，分别为综合科、总体规划科、专项规划科、详细规划科。

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	694.86	328.86	366.00	一、社会保障和就 业支出	41.04	41.04	
一般公共预算拨款收入	328.86	328.86		二、卫生健康支出	17.28	17.28	
政府性基金预算拨款收入	366.00		366.00	三、自然资源海洋 气象等支出	617.64	251.64	366.00
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	18.90	18.90	
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							
<b>本年收入 合计</b>	328.86	328.86		<b>本年支出合计</b>	694.86	328.86	366.00
财政拨款结转	366.00		366.00	结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
<b>收入总计</b>	694.86	328.86	366.00	<b>支出总计</b>	694.86	328.86	366.00

# 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				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
吉林省国土空间规划研究中心	694.86	328.86	328.86								366.00	366.00					
合计	694.86	328.86	328.86								366.00	366.00					

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
社会保障和就业支出	41.04	41.04				
行政事业单位养老支出	41.04	41.04				
事业单位离退休	7.00	7.00				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69				
机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35				
卫生健康支出	17.28	17.28				
行政事业单位医疗	17.28	17.28				
事业单位医疗	17.28	17.28				
自然资源海洋气象等支出	617.64	168.64	449.00			
自然资源事务	251.64	168.64	83.00			
自然资源规划及管理	83.00		83.00			
事业运行	168.64	168.64				
耕地保护考核奖惩基金支出	366.00		366.00			
耕地保护	366.00		366.00			
住房保障支出	18.90	18.90				
住房改革支出	18.90	18.90				
住房公积金	18.90	18.90				
合计	694.86	245.86	449.00			

# 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	694.86	328.86	366.00	一、本年支出	694.86	328.86	366.00
一般公共预算拨款	328.86	328.86		（一）社会保障和 就业支出	41.04	41.04	
政府性基金预算 拨款	366.00		366.00	（二）卫生健康支 出	17.28	17.28	
国有资本经营预 算拨款				（三）自然资源海 洋气象等支出	617.64	251.64	366.00
				（四）住房保障支 出	18.90	18.90	
				二、结转下年			
收入总计	694.86	328.86	366.00	支出总计	694.86	328.86	366.00

# 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	41.04	41.04	41.04		
行政事业单位养老支出	41.04	41.04	41.04		
事业单位离退休	7.00	7.00	7.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69	22.69		
机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35	11.35		
卫生健康支出	17.28	17.28	17.28		
行政事业单位医疗	17.28	17.28	17.28		
事业单位医疗	17.28	17.28	17.28		
自然资源海洋气象等支出	251.64	168.64	148.54	20.1	83.00
自然资源事务	251.64	168.64	148.54	20.1	83.00
自然资源规划及管理	83.00				83.00
事业运行	168.64	168.64	148.54	20.1	
住房保障支出	18.9	18.9	18.9		
住房改革支出	18.9	18.9	18.9		
住房公积金	18.9	18.9	18.9		
合计	328.86	245.86	225.76	20.1	83.00

# 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	218.16	218.16	
基本工资	76.92	76.92	
津贴补贴	2.29	2.29	
奖金	32.97	32.97	
绩效工资	33.56	33.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	22.69	22.69	
职业年金缴费	11.35	11.35	
职工基本医疗保险缴费	8.52	8.52	
公务员医疗补助缴费	6.13	6.13	
其他社会保障缴费	3.62	3.62	
住房公积金	18.90	18.90	
医疗费	1.20	1.20	
其他工资福利支出	0.01	0.01	
商品和服务支出	19.36		19.36
办公费	1.53		1.53
印刷费	0.21		0.21
手续费	0.30		0.30
水费	0.50		0.50
电费	2.80		2.80
邮电费	0.62		0.62
差旅费	2.51		2.51
会议费	0.17		0.17
培训费	0.56		0.56
公务接待费	0.18		0.18
工会经费	2.30		2.30
其他商品和服务支出	7.68		7.68
对个人和家庭的补助	7.60	7.60	
退休费	7.00	7.00	
其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
资本性支出	0.74		0.74
办公设备购置	0.74		0.74

# 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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.18
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	366.00		366.00
耕地保护考核奖惩基金支出	366.00		366.00
耕地保护	366.00		366.00
合计	366.00		366.00

# 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				449.00	83.00						366.00			
	220000251000000000147 耕地保护考核奖惩资金			366.00							366.00			
		盐碱地开发类补充耕地项目新增耕地核定规范项目	吉林省国土空间规划研究中心	22.00							22.00			
		2025年吉林省新增耕地项目省级复核项目经费	吉林省国土空间规划研究中心	65.00							65.00			
		盐碱地开发类补充耕地项目工程建设标准建议	吉林省国土空间规划研究中心	21.00							21.00			
		吉林西部集中垦造耕地工程实施方案编制项目	吉林省国土空间规划研究中心	142.00							142.00			
		吉林省耕地开垦费征收标准测算研究	吉林省国土空间规划研究中心	20.00							20.00			

		吉林省补充耕地来源分析研究项目	吉林省国土空间规划研究中心	26.00							26.00			
		西部地区盐碱地开发项目土壤改良培肥施用标准建议项目经费	吉林省国土空间规划研究中心	20.00							20.00			
		吉林省 2024 年度耕地资源分区分类评价年度更新省级汇总项目经费	吉林省国土空间规划研究中心	50.00							50.00			
	220000212000000000514 国土空间规划与生态修复管理			83.00										
		规划动态维护方案审查与国土空间规划实施保障体系建设项目经费	吉林省国土空间规划研究中心	83.00										
合计				449.00	83.00						366.00			

## 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			
吉林省国土空间规 划研究中心								
规划动态维护 方案审查与国土空 间规划实施保障体 系建设项目经费	用于规划动态维 护方案审查与国 土空间规划实施 保障标准制定技 术服务、技术支 撑、技术保障等 工作。	30.00	30.00			否	否	

# 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
121010吉林省国土空间规划研究中心	规划动态维护方案审查与国土空间规划实施保障体系建设项目经费	83	贯彻落实吉林省人民代表大会常务委员会关于严格实施吉林省国土空间规划为推动吉林高质量发展明显进位、全面振兴取得新突破提供空间保障的决定，组织开展各市县国土空间规划实施评估技术审查工作，提高国土空间规划实施质量，健全我省国土空间规划实施保障体系。	产出指标	数量指标	审查工作数量	反应审查工作数量	<=52 个	15
					数量指标	标准数量	反应指标技术标准数量	>=1 个	5
					时效指标	审查工作及时性	截止 12 月前，按省领导指示开展审查工作	<=12 月	20
				成本指标	经济成本指标	审查工作劳务成本	专家咨询、论证费用	<16.15 万元	20
					社会效益指标	提升规划编制实施质量	项目发挥社会效益时间	>=10 年	30
					数量指标	审查工作数量	反应审查工作数量	<=52 个	15
				产出指标	数量指标	标准数量	反应指标技术标准数量	>=1 个	5
					时效指标	审查工作及时性	截止 12 月前，按省领导指示开展审查工作	<=12 月	20
					经济成本指标	审查工作劳务成本	专家咨询、论证费用	<16.15 万元	20
				效益指标	社会效益指标	提升规划编制实施质量	项目发挥社会效益时间	>=10 年	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 694.86 万元，其中：本年预算 328.86 万元；上年结转 366.00 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 694.86 万元，主要原因是本单位 2025 年 10 月份批准成立。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 694.86 万元，其中：本年收入 328.86 万元，占 47.33%；上年结转结余 366.00 万元，占 52.67%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 328.86 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0.0%；政府性基金预算拨款结转 366 万元，占 100.00%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0.0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0.0%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 694.86 万元,其中:基本支出 245.86 万元,占 35.38%;项目支出 449 万元,占 64.62%;事业单位经营支出 0 万元,占 0.0%;上缴上级支出 0 万元,占 0.0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0.0%。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算694.86万元，其中：本年预算328.86万元，上年结转366.00万元。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41.04万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出17.28万元，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617.64万元，住房保障支出18.9万元，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 328.86 万元，其中：基本支出 245.86 万元，占 74.76%；项目支出 83.00 万元，占 25.24%。基本支出中，人员经费 225.76 万元，占 91.82%；公用经费 20.1 万元，占 8.18%。

社会保障和就业（类）支出 41.04 万元，占 12.48%，主要用于养老保险缴纳。

卫生健康（类）支出 17.28 万元，占 5.25%，主要用于医疗保险支出。。

自然资源海洋气象等支出 251.64 万元，占 76.52%，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 18.9 万元，占 5.75%，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 245.86 万元，其中：

人员经费 225.76 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 20.10 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、工会经费、福利费、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0.18万元。比2025年预算数增加（减少）0万元。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0.18万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位为25年10月份批准成立。

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 366.00 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0.0%；项目支出 366.00 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0.0%；公用经费 0 万元，占 0.0%。

自然资源海洋气象等支出 366.00 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 16.27 万元，其中：政府采购货物预算 3.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 12.77 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 449.00 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 83.00 万元，财政拨款结转 366.00 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 83.00 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。