

附件 1:

吉林省基础测绘院 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

根据吉测党组字〔2005〕25号文件明确了，吉林省基础测绘院是以外业为主的国家甲级测绘单位，是为全省经济建设提供基础测绘及基础地理信息服务的公益性事业单位。以下是我院根据吉测党组字〔2005〕25号文规定承担的具体职责：

1、负责全省平面控制网、高程控制网、空间定位网的布设、建立与更新工作。

2、负责全省 1：5000、1：10000 比例尺地形图的控制、测绘、复测与更新工作。

3、制作栅格地图（DRG）、数字线划地图(DLG)、数字正摄影像(DOM)及数字高程模型(DEM)。

4、承担吉林省基础测绘和重大工程项目的测绘任务，业务范围包括：大地测量、摄影测量与遥感、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程等。

5、承担各类调查监测任务。

6、外业测绘新技术的研究、开发与应用。

7、严格执行《中华人民共和国测绘法》和《吉林省测绘条例》以及有关法规。保证测绘产品质量，提供优质服务。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定吉林省基础测绘院为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障（定额补

贴)。

二、机构设置

我院没有在省编办备案批准的内设机构。

根据所承担的工作职责和编制总量，设定内部机构 10 个。

(一) 控制测量分院：负责全省平面控制网、高程控制网、空间定位网的布设、建立与更新工作。

(二) 地形测量分院：负责全省 1: 5000、1: 10000 比例尺地形图的控制、调绘、复测与更新工作。

(三) 航测分院：承担国家和省重大工程项目的工程测量。

(四) 地理国情分院：承担国家和省地理国情监测等任务。

(五) 管线测量分院：航空摄影测量、地籍测绘、房产测绘、管线测绘、行政区域界线测绘、专题地图制作等任务。

(六) 遥感分院：制作栅格地图(DRG)、数字线划地图(DLG)。

(七) 地理信息分院：数字正摄影像(DOM)及数字高程模型(DMG)。

(八) 综合办公室：后勤保障工作。

(九) 业务管理科：生产管理、技术设计、测绘技术开发

(十) 人事教育科：人事、劳资、党务、工会。

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	当年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	2531.37	2531.37		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	2531.37	2531.37		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				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	362.89	362.89	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	87.57	87.57	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出	1926.63	1926.63	
				二十、住房保障支出	154.28	154.28	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	2531.37	2531.37		本年支出合计	2531.37	2531.37	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	2531.37	2531.37	- 5	支出总计	2531.37	2531.37	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算								上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			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	财政专户管理资金收入	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结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
吉林省基础测绘院	2531.37	2531.37	2531.37												
合计	2531.37	2531.37	2531.37												

支出预算总表

单位：万元

功能分类	总计	基本	项目	事业单	上缴	对附属
科目名称		支出	支出	位	上级	单位补
				经营支	支出	助支出
				出		
一、社会保障和就业支出	362.89	362.89				
行政事业单位养老支出	362.89	362.89				
事业单位离退休	83.86	83.86				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.02	186.02				
机关事业单位职业年金缴费支出	93.01	93.01				
二、卫生健康支出	87.57	87.57				
行政事业单位医疗	87.57	87.57				
事业单位医疗	87.57	87.57				
三、自然资源海洋气象等支出	1926.63	1505.63	421			
自然资源事务	1926.63	1505.63	421			
基础测绘与地理信息监管	421		421			
事业运行	1505.63	1505.63				
四、住房保障支出	154.28	154.28				
住房改革支出	154.28	154.28				
住房公积金	154.28	154.28				
合计	253137	2110.37	421			

2026年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	2531.37	2531.37		一、本年支出	2531.37	2531.37	
一般公共预算拨款	2531.37	2531.37		(一) 一般公共服务支出			
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			
				(四) 公共安全支出			
				(五) 教育支出			
				(六) 科学技术支出			
				(七) 文化旅游体育与传媒支出			
				(八) 社会保障和就业支出	362.89	362.89	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	87.57	87.57	
				(十一) 节能环保支出			
				(十二) 城乡社区支出			
				(十三) 农林水支出			
				(十四) 交通运输支出			
				(十五) 资源勘探工业信息等支出			
				(十六) 商业服务业等支出			
				(十七) 金融支出			
				(十八) 援助其他地区支出			
				(十九) 自然资源海洋气象等支出	1926.63	1926.63	
				(二十) 住房保障支出	154.28	154.28	
				(二十一) 粮油物资储备支出			
				(二十二) 国有资本经营预算支出			
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
				(二十四) 其他支出			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	2531.37	2531.37		支 出 总 计	2531.37	2531.37	

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
合计	2110.37	1843.99	266.38
一、工资福利支出	1753.23	1753.23	
基本工资	665.14	665.14	
津贴补贴	38.2	38.2	
奖金	167.69	167.69	
绩效工资	331.76	331.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	186.02	186.02	
职业年金缴费	93.01	93.01	
职工基本医疗保险缴费	67.12	67.12	
公务员医疗补助缴费	12.75	12.75	
其他社会保障缴费	15.84	15.84	
住房公积金	154.28	154.28	
医疗费	18.16	18.16	
其他工资福利支出	3.26	3.26	
二、商品和服务支出	259.13		259.13
办公费	15.07		15.07

水费	3		3
电费	3		3
邮电费	7		7
取暖费	21.56		21.56
物业管理费	25.02		25.02
差旅费	30		30
维修（护）费	4.89		4.89
会议费	1.61		1.61
培训费	3		3
公务接待费	1.81		1.81
劳务费	2		2
工会经费	20.98		20.98
公务用车运行维护费	11.58		11.58
其他商品和服务支出	108.61		108.61
三、对个人和家庭的补助	90.76	90.76	
退休费	83.86	83.86	
其他对个人和家庭的补助	6.9	6.9	
四、资本性支出	7.25		7.25
办公设备购置	7.25		7.25

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	13.39
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.81
3、公务用车费	11.58
其中：（1）公务用车运行维护费	11.58
（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 238 人，其中：在职人员 115 人，离退休人员 119 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			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
	国土测绘与地理信息管理	实景三维吉林建设项目经费	吉林省基础测绘院	386.00	386.00								
	国土测绘与地理信息管理	测绘地理信息装备建设(实景三维)	吉林省基础测绘院	35.00	35.00								
	合计		吉林省基础测绘院	421.00	421.00								

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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								

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
121015-吉林省基础测绘院	实景三维吉林建设项目经费	386.00	按照自然资源部统一部署,省自然资源厅统筹建设任务以及组织实施计划,2026年通过完成实景三维数据生产约20000平方千米,实现实景三维吉林建设年度计划目标,为数字吉林提供高精度、高精度、三维立体的空间数据基础底图。	产出指标	数量指标	实景三维吉林建设项目成果面积	反映“实景三维吉林”建设项目成果面积	>=20000平方千米	30
					质量指标	实景三维吉林建设成果合格率	反映“实景三维吉林”建设成果合格率	=100%	10
					时效指标	实景三维吉林建设项目完成时间	反映“实景三维吉林”建设项目是否按要求时间完成	12月31日前	10
				效益指标	社会效益指标	提高基础空间数据服务能力的保障水平	考察实景三维吉林建设成果,为自然资源管理、地灾监测、新能源产业发展等社会公众部门提供高质量、直观精准的基础地理空间数据支撑保障能力水平。	显著提高	40
	测绘地理信息装备建设(实景三维)	35.00	通过政府采购完成配备实景三维生产项目所需软硬件,保障实景三维项目生产需要,提高工作效率和降低生产成本,提升测绘地理信息技术装备水平。	成本指标	经济成本指标	购置实景三维质检软件单价	购置实景三维质检软件进行“实景三维吉林”建设项目成果质量检查工作	<=5万元	10
					购置高配置台式工作站单价	用于实景三维数据处理	<=3万元	10	
				产出指标	数量指标	高性能图形工作站	为了保障实景三维吉林建设数据生产,所需采购的硬件设备。	=10套	10
					数量指标	实景三维数据检查软件	为了保障实景三维吉林建设数据生产,所需采购的软件设备。	=1套	10
					质量指标	验收合格率	反映购置的配套部件的质量	=100%	10
				时效指标	设备购置完成时限	考察专用设备采购是否按时完成	8月30日	10	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率及降低生产成本	指通过政府采购高性能软件装备,提高工作效率及降低生产成本	有效提升	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 2531.37 万元，其中：本年预算 2531.37 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 737.11 万元，主要原因是项目经费减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2531.37 万元，其中：本年收入 2531.37 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2531.37 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 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 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 2531.37 万元，其中：基本支出 2110.37 万元，占 83.4%；项目支出 421 万元，占 16.6%；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 2531.37 万元，其中：本年预算 2531.37 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 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 362.89 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 87.57 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 1926.63 万元，住房保障支出 154.28 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，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 2531.37 万元，其中：基本支出 2110.37 万元，占 83.4%；项目支出 421 万元，占 16.6%。基本支出中，人员经费 1843.99 万元，占 87.37%；公用经费 266.38 万元，占 12.63%。

自然资源海洋气象（类）支出 1923.63 万元，占 76%，主要用于基本和项目支出。

卫生健康（类）支出 87.57 万元，占 3.5%，主要用于医疗保险类支出。

社会保障和就业（类）支出 362.89 万元，占 14.3%，主要用于社会保障类支出。

住房保障（类）支出 154.28 万元，占 6.1%，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 2110.37 万元，其中：

人员经费 1843.99 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 266.38 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、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13.39万元。比2025年预算数减少0.04万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是今年预算未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费1.81万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.04万元，主要原因是拨款减少。

3.公务用车购置及运行维护费11.58元。比2025年预算数减少0万元。公务用车运行维护费11.58万元，比2025年预算数增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是今年预算未安排公务用车购置费。

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149.53万元，其中：政府采购货物预算149.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆4辆，土地0平方米，房屋5988平方米，单价50万元及以上的通用设备1台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数1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50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出421万元，其中：一级项目0个，二级项目2个；使用本年拨款421万元，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421万元。

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。

