

附件 1:

吉林省地理信息院 2026 年部门预算

二〇二六 年二月二五日

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

- (一) 负责数字（智慧）城市地理信息空间框架建设。
- (二) 负责吉林省地理国情监测工作。
- (三) 承担地理信息公共服务平台建设等国家有关重大项目的建设和服务工作。
- (四) 承担省测绘地理信息规划及年度计划的实施。
- (五) 负责为全省国民经济和社会发展的各个领域提供地理信息公共服务、系统开发和社会化应用。
- (六) 负责提供测绘地理信息公共服务和应急保障。
- (七) 承担国家和省重大项目的工程测量、航空摄影测量与遥感、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。
- (八) 承担地理信息新技术的研究及省内重大地理信息科技项目的攻关和科技成果转化。
- (九) 承担上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省地理信息院内设8个机构，分别为综合办公室、总工办、业务管理科、财务科、工程测量分院、航测遥感分院、基础测绘分院、综合业务分院。

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	3302.33	3302.33		一、社会保障 和就业支出	508.40	508.40	
一般公共预算拨款收入	3302.33	3302.33		二、卫生健康 支出	197.03	197.03	
政府性基金预算拨款收入				三、自然资源 海洋气象等 支出	2386.96	2386.96	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	209.94	209.94	
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	3302.33	3302.33		本年支出合计	3302.33	3302.33	
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	3302.33	3302.33		支出总计	3302.33	3302.33	

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							
		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	单位资金结转结余	
吉林省地理信息院	3302.33	3302.33	3302.33														
合计	3302.33	3302.33	3302.33														

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、社会保障和就业支出	508.4	508.4				
行政事业单位养老支出	508.4	508.4				
事业单位离退休	138.00	138.00				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.93	246.93				
机关事业单位职业年金缴费支出	123.47	123.47				
二、卫生健康支出	197.03	197.03				
行政事业单位医疗	197.03	197.03				
事业单位医疗	197.03	197.03				
三、自然资源海洋气象等支出	2386.96	1895.26	491.70			
自然资源事务	2386.96	1895.26	491.70			
自然资源调查与确权登记	110.70		110.70			
基础测绘与地理信息监管	381.00		381.00			
事业运行	1895.26	1895.26				
四、住房保障支出	201.60	201.60				
住房改革支出	201.60	201.60				
住房公积金	201.60	201.60				
合计	3302.33	2810.63	491.70			

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	3302.33	3302.33		一、本年支出	508.40	508.40	
一般公共预算拨款	3302.33	3302.33		（一）社会保障和就业支出	197.03	197.03	
政府性基金预算拨款				（二）卫生健康支出	2386.96	2386.96	
国有资本经营预算拨款				（三）自然资源海洋气象等支出	209.94	209.94	
				（四）住房保障支出	508.40	508.40	
				二、结转下年			
收入总计	3302.33	3302.33		支出总计	3302.33	3302.33	

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、社会保障和就业支出	508.40	2810.63	2545.94	264.69	491.70
行政事业单位养老支出	508.40	508.40	508.40		
事业单位离退休	138.00	508.40	508.40		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.93	138.00	138.00		
机关事业单位职业年金缴费支出	123.47	246.93	246.93		
二、卫生健康支出	197.03	197.03	197.03		
行政事业单位医疗	197.03	197.03	197.03		
事业单位医疗	197.03	197.03	197.03		
三、自然资源海洋气象等支出	2386.96	1895.26	1630.57	264.69	491.70
自然资源事务	2386.96	1895.26	1630.57	264.69	491.70
自然资源调查与确权登记	110.70				110.70
基础测绘与地理信息监管	381.00				381.00
事业运行	1895.26	1895.26	1630.57	264.69	
四、住房保障支出	209.94	209.94	209.94		
住房改革支出	209.94	209.94	209.94		
住房公积金	209.94	209.94	209.94		
合计	3302.33	2810.63	2545.94	264.69	491.70

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	2400.62	2400.62	
基本工资	831.34	831.34	
津贴补贴	41.00	41.00	
奖金	357.13	357.13	
绩效工资	358.66	358.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	246.93	246.93	
职业年金缴费	123.47	123.47	
职工基本医疗保险缴费	92.81	92.81	
公务员医疗补助缴费	87.31	87.31	
其他社会保障缴费	27.71	27.71	
住房公积金	209.94	209.94	
医疗费	21.00	21.00	
其他工资福利支出	3.32	3.32	
二、商品和服务支出	255.66		255.66
办公费	24.00		24.00

印刷费	1.20		1.20
水费	0.60		0.60
电费	10.00		10.00
邮电费	9.00		9.00
取暖费	0.33		0.33
差旅费	60.25		60.25
维修（护）费	3.00		3.00
租赁费	2.00		2.00
会议费	0.50		0.50
培训费	1.00		1.00
公务接待费	2.24		2.24
劳务费	1.50		1.50
工会经费	25.08		25.08
公务用车运行维护费	17.82		17.82
其他商品和服务支出	97.14		97.14
三、对个人和家庭的补助	145.32	145.32	
退休费	138.00	138.00	
其他对个人和家庭的补助	7.32	7.32	
四、资本性支出	9.03		9.03
办公设备购置	9.03		9.03

合计	2810.63	2545.94	264.69
----	---------	---------	--------

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	20.06
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.24
3、公务用车费	17.82
其中：（1）公务用车运行维护费	17.82
（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228人，其中：在职人员122人，离退休人员106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
特定目标类				491.70	491.70									
	自然资源专项业务管理		吉林省地理信息院	110.7	110.7									
		吉林省城市国土空间监测和水资源基础调查项目经费	吉林省地理信息院	110.7	110.7									
	国土测绘与地理信息管理		吉林省地理信	502.70	502.70									

			息院											
		安鼎三 维吉林 建设项 目(软硬 件设施 购置)经 费	吉林 省地 理信 息院	306.0 0	306 .00									
		安鼎三 维吉林 建设项 目经费	吉林 省地 理信 息院	75.00	75. 00									
合 计	491.70			491.7 0	491 .70									

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	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
121016 吉林省地理信息院	吉林省城市国土空间监测和水资源基础调查项目经费	110.7	<p>一、完成吉林省8个城市国土空间监测的技术指导及省级核查工作，保证按照国家要求保质保量按时完成；监测结果满足国土变更调查日常变更、耕地保护、国土空间规划实施监督、用途管制、开发利用、权益管理、生态保护修复、督察执法等自然资源管理和生态文明建设需要。</p> <p>二、完成2026年度枯水期水域空间调查及地表水储量调查技术指导及省级核查，督导市县开展湖泊、水库、河流、坑塘水体地表水储量调查技术指导及省级核查。</p>	产出指标	数量指标	完成监测面积数量	完成城市国土空间监测数据生产面积数量(平方千米)	>=140000平方千米	10
				产出指标	数量指标	水域空间调查地市县数量	反映完成水域空间调查的地市数量	等于9个	10
				产出指标	时效指标	项目完成时限	考察检验任务是否完成并及时出具检验报告	12月31日	10
				产出指标	质量指标	项目成果合格率	考察项目成果质量	100%	20
				效益指标	社会效益指标	城市国土空间监测成果为自然资源管理政府决策提供服务保障水平	反映监测成果为自然资源管理等政府决策提供服务保障水平	显著提高	20
				效益指标	社会效益指标	提高吉林省水资源基础调查项目生产单位质量意识	反映通过质检验收的过程督导和分层随机抽样方法开展的内、外检查验收工作，有效开展各环节质量、提高生产单位质量意识	显著提高	20

实景三维吉林建设项目(软硬件设施购置)经费	75	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。	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	专用设备购置数量	>=20 台套	20
			产出指标	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	12月30日	10
			产出指标	质量指标	购置设备的验收合格率	考察购置设备的质量情况	100%	10
			成本指标	经济成本指标	设备采购成本	反映采购测绘专用装备所需经费支出	<=750000元	20
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用情况	95%	30
实景三维吉林建设项目经费	306	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15000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、高精细、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	20
			产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成的时效性	12月31日	10
			产出指标	质量指标	测绘成果合格率	考察项目完成质量	100%	20
			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

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 3302.33 万元，其中：本年预算 3302.33 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 289.13 万元，主要原因是 本年项目经费较上年减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 3302.33 万元，其中：本年收入 3302.33 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3302.33 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 3302.33 万元，其中：基本支出 2810.63 万元，占 85.1%；项目支出 491.7 万元，占 14.9%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 3302.33 万元，其中：本年预算 3302.33 万元，上年结转 0 万元。支出包括社会保障和就业支出 508.4 万元，卫生健康支出 197.03 万元，自然资源海洋气象等支出 2386.96 万元，住房保障支出 209.94 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3302.33万元，其中：基本支出2810.63万元，占85.1%；项目支出491.7万元，占19%。基本支出中，人员经费2545.94万元，占90.6%；公用经费264.69万元，占9.4%。

社会保障和就业（类）支出508.4万元，占15.4%，主要用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出197.03万元，占6%，主要用于职工医疗保险支出。

自然资源海洋气象等（类）支出2386.96万元，占72.3%，主要用于自然资源事务支出。

住房保障（类）支出209.94万元，占6.3%，主要用于住房公积金的支出。

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 2810.63 万元，其中：

人员经费 2545.94 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 264.69 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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20.06万元。比2025年预算数减少0.06万元。其中：

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

2.公务接待费2.24万元，比2025年预算数减少0.06万元，主要原因是本年压减公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费17.82万元。比2025年预算数增加0万元。公务用车运行维护费17.82万元，比2025年预算数增加0万元；公务用车购置费0万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是无公务用车购置。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位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

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 177.92 万元，其中：政府采购货物预算 89 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 88.92 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 9 辆，土地 0 平方米，房屋 105.49 平方米，单价 50 万元以上设备 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 491.7 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 491.7 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

项目支出绩效目标情况由本部门统一说明。

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。