

附件 1:

吉林省地质环境监测总站

(吉林省地质灾害应急技术指导中心)

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

吉林省地质环境监测总站是为国家建设提供水文环境地质监测服务。2004年吉林省编办以吉编办【2004】36号文件批复总站职能为从事地下水环境、矿山生态地质环境、农业地质环境、城市地质环境监测、地下水环境质量及水情预报；地质环境监测信息统计处理、编发地质环境公报；地质灾害监测、评价预警与防治；地质公园和地质遗迹的调查、规划与保护；矿泉水资源和地热资源的调查、评价及规划等职能。

省编办2012年以吉编【2012】110号文件批复总站增加职能为全省地质灾害应急调查、应急处置工作提供技术支撑；负责对地质灾害易发程度、风险进行评估分析和重大地质灾害应急技术处置等职责。

### 二、机构设置

根据上述职责，本单位内设22个机构，分别为办公室、人事教育科、党委纪检办公室、财务科、科技质量管理科、地质灾害监测预警调查室、地质环境应急支援室、地下水资源监测室、矿山地质环境修复室、遥感信息应用室、地质环境监测与评价室、资源保障中心及10个地市级监测分站。其中包括：长春分站、吉林分站、延吉分站、通化分站、辽源分站、四平分站、白城分站、松原分站、通榆分站、白山分站。

## 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	4432.01	2789.83	1642.18	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	2834.01	2789.83	44.18	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	1598.00		1598.00	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	390.94	390.94	
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	159.98	159.98	
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	3752.80	2110.62	1642.18
				二十、住房保障支出	138.01	138.01	
				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	2789.83	2789.83		本 年 支 出 合 计	4441.73	2799.55	1642.18
财政拨款结转	1642.18		1642.18	结转下年支出（非财政拨款）			
非财政拨款结转结余	9.72	9.72					
收 入 总 计	4441.73	2799.55	1642.18	支 出 总 计	4441.73	2799.55	1642.18

# 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
吉林省自然资源厅	4441.73	2789.83	2789.83							1651.90	44.18	1598.00		9.72		
吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）	4441.73	2789.83	2789.83							1651.90	44.18	1598.00		9.72		
合计	4441.73	2789.83	2789.83							1651.90	44.18	1598.00		9.72		

# 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	390.94	390.94				
行政事业单位养老支出	390.94	390.94				
事业单位离退休	146.95	146.95				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.66	162.66				
机关事业单位职业年金缴费支出	81.33	81.33				
二、卫生健康支出	159.98	159.98				
行政事业单位医疗	159.98	159.98				
事业单位医疗	159.98	159.98				
三、自然资源海洋气象等支出	3752.80	1267.06	2476.02	9.72		
自然资源事务	2154.80	1267.06	878.02	9.72		
自然资源规划及管理	5.20		5.20			
自然资源利用与保护	463.45		463.45			
自然资源调查与确权登记	206.22		206.22			
地质矿产资源与环境调查	159.48		159.48			
地质勘查与矿产资源管理	18.72		18.72			
事业运行	1301.73	1267.06	24.95	9.72		
耕地保护考核奖惩基金支出	1598.00		1598.00			
耕地保护	1598.00		1598.00			
四、住房保障支出	138.01	138.01				
住房改革支出	138.01	138.01				
住房公积金	138.01	138.01				
合计	4441.73	1955.99	2476.02	9.72		

# 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	4432.01	2789.83	1642.18	一、本年支出	4432.01	2789.83	1642.18
一般公共预算 拨款	2834.01	2789.83	44.18	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预 算拨款	1598.00		1598.00	(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	390.94	390.94	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	159.98	159.98	
				(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	3743.08	2100.90	1642.18
				(二十) 住房保障支出	138.01	138.01	
				(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	4432.01	2789.83	1642.18	支 出 总 计	4432.01	2789.83	1642.18

# 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	390.94	390.94	390.94		
行政事业单位养老支出	390.94	390.94	390.94		
事业单位离退休	146.95	146.95	146.95		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.66	162.66	162.66		
机关事业单位职业年金缴费支出	81.33	81.33	81.33		
二、卫生健康支出	159.98	159.98	159.98		
行政事业单位医疗	159.98	159.98	159.98		
事业单位医疗	159.98	159.98	159.98		
三、自然资源海洋气象等支出	2145.08	1267.06	1082.31	184.75	878.02
自然资源事务	2145.08	1267.06	1082.31	184.75	878.02
自然资源规划及管理	5.20				5.20
自然资源利用与保护	463.45				463.45
自然资源调查与确权登记	206.22				206.22
地质矿产资源与环境调查	159.48				159.48
地质勘查与矿产资源管理	18.72				18.72
事业运行	1292.01	1267.06	1082.31	184.75	24.95
四、住房保障支出	138.01	138.01	138.01		
住房改革支出	138.01	138.01	138.01		
住房公积金	138.01	138.01	138.01		
合计	2834.01	1955.99	1771.24	184.75	878.02

# 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名称	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1619.19	1619.19	
基本工资	523.46	523.46	
津贴补贴	24.18	24.18	
奖金	246.50	246.50	
绩效工资	253.71	253.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	162.66	162.66	
职业年金缴费	81.33	81.33	
职工基本医疗保险缴费	60.13	60.13	
公务员医疗补助缴费	75.02	75.02	
其他社会保障缴费	31.95	31.95	
住房公积金	138.01	138.01	
医疗费	15.70	15.70	
其他工资福利支出	6.54	6.54	
二、商品和服务支出	178.46		178.46
办公费	15.00		15.00
印刷费	1.00		1.00
手续费	0.20		0.20
水费	1.80		1.80
电费	14.00		14.00
邮电费	13.70		13.70
取暖费	2.00		2.00
差旅费	28.62		28.62
维修（护）费	0.47		0.47
租赁费	0.60		0.60
会议费	0.85		0.85
培训费	3.98		3.98
公务接待费	1.56		1.56
劳务费	2.00		2.00
委托业务费	0.60		0.60
工会经费	16.25		16.25
其他商品和服务支出	75.83		75.83
三、对个人和家庭的补助	152.05	152.05	
退休费	146.95	146.95	
其他对个人和家庭的补助	5.10	5.10	
四、资本性支出	6.29		6.29
办公设备购置	6.29		6.29
合计	1955.99	1771.24	184.75

# 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	81.56
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.56
3、公务用车费	80.00
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	80.00

说明：

- 1、“2026 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。
- 2、“2026 年预算数”的实有人员 186 人，其中：在职人员 85 人，退休人员 101 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
自然资源海洋气象等支出	1598.00		1598.00
耕地保护考核奖惩基金支出	1598.00		1598.00
耕地保护	1598.00		1598.00
合计	1598.00		1598.00

# 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	财政拨款				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
					一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	
31 部门特定目标类项目				2480.54	833.84				38.98	1598.00		9.72
	2200002510000000000147 耕地保护考核奖惩资金			1598.00						1598.00		
		220000252000100011187	吉林省地质环境监测总站(吉林省地质灾害应急技术指导中心)	1598.00						1598.00		
	22000021200000000521 地质勘查与矿产资源管理			178.20	178.20							
		吉林省地质灾害监测预警、机动防御项目经费	吉林省地质环境监测总站(吉林省地质灾害应急技术指导中心)	178.20	178.20							
	22000021200000000534 自然资源专项业务管理			180.68	180.68							

		吉林省地下水地质环境监测与水资源基础调查项目经费	吉林省地质环境监测总站 (吉林省地质灾害应急技术指导中心)	180.68	180.68															
	22000021200000000530	自然资源综合业务管理		34.67	24.95															9.72
		解除劳动关系人员救助金项目经费	吉林省地质环境监测总站 (吉林省地质灾害应急技术指导中心)	24.95	24.95															
		吉林省地质环境监测总站自有资金项目	吉林省地质环境监测总站 (吉林省地质灾害应急技术指导中心)	9.72																9.72
	22000021200000000508	自然资源资产管理		25.54							25.54									
		220000242000100002753	吉林省地质环境监测总站 (吉林省地质灾害应急技术指导中心)	25.54							25.54									
	22000021200000000514	国土空间规划与生态修复管理		463.45	450.01						13.44									
		220000242000100003863	吉林省地质环境监测总站 (吉林省地质灾害应急技术指导中心)	93.44	80.00						13.44									

		矿山地质环境保护与生态修复项目经费	吉林省地质环境监测总站 (吉林省地质灾害应急技术指导中心)	370.01	370.01								
323 专项资金 (清单)				5.20						5.20			
	22000025100010001395 省级部门政务信息化运维			5.20						5.20			
		吉林省历史遗留废弃矿山治理监管平台项目	吉林省地质环境监测总站 (吉林省地质灾害应急技术指导中心)	5.20						5.20			
合计				2485.74	833.84					44.18	1598.00		9.72

## 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			
吉林省自然资源厅								
吉林省地质环境 监测总站（吉林省 地质灾害应急技术 指导中心）								
基本支出	资产报废评 估		0.60			否	否	
吉林省历史遗 留废弃矿山治理监 管平台项目	吉林省历史 遗留废弃矿 山治理监 管平台信 息系统等 级测评 费		5.20			否	否	
合计			5.80					

## 项目支出绩效目标表

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
121023 吉林省地质环境监测总站 (吉林省地质灾害应急技术指导中心)	吉林省地下水地质环境监测与水资源基础调查项目经费	180.68	一、运行和优化现有地下水地质环境监测点网,获取年度枯、丰水期地下水位数据,通过监测了解吉林省地下水超采区的水位变化情况,对地下水地质环境进行区域分析评价,为吉林省地下水地质环境保护与管理提供基础支撑。 二、围绕履行自然资源“两统一”职责,以国土“三调”和年度国土变更调查成果为统一底版,通过开展资料收集、水文地质补充调查、水资源开发利用调查等,掌握地下含水层分布与结构等,评价形成降水量及降水资源量、地下水资源量、地下水储量、地下水可开采量、地下水质量等地下水资源基础调查数据,为自然资源管	产出指标	数量指标	地下水资源年度调查评价报告	完成报告的数量	等于1份	5
				产出指标	数量指标	年度地下水监测数据数量	2025年通过地下水监测取得水位数据资料	等于1套	5
				产出指标	数量指标	年度工作报告份数	编制2025年度工作报告	等于1份	10
				产出指标	数量指标	运行地下水地质环境监测点次数	2025年完成运行地下水地质环境监测点次数	等于1220点次	5
				产出指标	时效指标	年度工作报告完成时间	年度工作报告完成时间	12月底前	2
				产出指标	时效指标	水位监测数据完成时间	水位监测数据完成时间	12月底前	2
				产出指标	时效指标	运行地下水地质环境监测点完成时间	运行地下水地质环境监测点完成时间	10月底前	2
				产出指标	时效指标	项目完成时限	周期评价报告及年度报告是否按时完成	4月底前	4
				产出指标	质量指标	年度工作报告合格率	年度工作报告符合技术规范要求	等于100%	3
				产出指标	质量指标	年度评价报告质量	通过质检站审查	等于100%	6
				产出指标	质量指标	水位监测数据完成率	监测点正常运行取得数据完成率	>=95%	3
				产出指标	质量指标	运行地下水地质环境监测点完成率	运行地下水地质环境监测点完成率	>=95%	3

			理、生态文明建设和国民经济发展和社会发展提供基础数据支撑。	效益指标	生态效益指标	促进地下水地质环境保护与管理	为地下水地质环境管理和保护提供技术支撑	有效提升	40
吉林省地质灾害监测预警、机动防御项目经费	178.20	汛期地质灾害24小时值班；汛期与气象台会商，制作并联合发布地质灾害预报预警产品；配合厅开展汛前、汛期、汛后地质灾害巡查；开展地质灾害应急调查及设备维护、应急演练、机动防御和汛期巡查驻守。为保障人民群众生命财产安全，提高地方政府在地质灾害中的应急能力，在4.22地球日，5.12防灾减灾日选择3个地区组织应急演练活动。	产出指标	数量指标	值班天数	汛期24小时值班完成情况	等于100天	2	
			产出指标	数量指标	地质灾害隐患点更新调查数量	地质灾害隐患点更新调查数量	>=1000次	2	
			产出指标	数量指标	应急巡查背包数量	省级巡查指导和机动防御专家组地灾应急装备数量	等于50套	2	
			产出指标	数量指标	应急演练次数	根据应急保证需要，每年无人机应急演练	等于3次	2	
			产出指标	数量指标	应急物资箱数量	省级巡查指导和机动防御专家组地灾应急装备数量	等于50套	2	
			产出指标	数量指标	应急避险演练次数	应急避险演练次数	等于3次	2	
			产出指标	数量指标	机动防御专家出动组次	预警区域机动专家组组次，提高基层技防能力	>=5组次	2	
			产出指标	数量指标	气象会商次数	汛期每天与气象台视频会商情况	等于100次	2	
			产出指标	数量指标	省级巡查指导出动组次	汛期出动省级专家组组次，提高基层技防能力	>=25组次	2	
			产出指标	数量指标	趋势预测报告份数	编写年度地质灾害趋势预测报告合格情况	等于1份	2	
			产出指标	时效指标	值班起始时间	汛期24小时值班起始时间	6月1日开始	1	
			产出指标	时效指标	地质灾害应急装备购置完成时间	应急物资箱、应急巡查背包购置完成时间有效控制	6月底前	1	
			产出指标	时效指标	年度调查完成时间	年度调查完成时间	12月底前	1	
			产出指标	时效指标	应急演练完成时间	反映应急演练完成时间	9月底前	1	
产出指标	时效指标	应急避险演练完成时间	应急避险演练完成时间	5月底前	1				

				产出指标	时效指标	气象会商起始时间	汛期每天与气象台视频会商起始时间	6月1日开始	1
				产出指标	时效指标	趋势预测报告完成时间	编写年度地质灾害趋势预测报告完成时间	6月底前	1
				产出指标	时效指标	预警区驻守到位时间	发布省级地质灾害气象风险预警后驻守预警区域到位时间	≤24小时	1
				产出指标	质量指标	值班完成率	汛期24小时值班起始时间	等于100%	2
				产出指标	质量指标	地质灾害应急装备质量验收合格率	应急物资箱、应急巡查背包质量验收合格情况	等于100%	1
				产出指标	质量指标	应急演练合格率	应急演练合格率	等于100%	2
				产出指标	质量指标	气象会商完成率	汛期每天与气象台视频会商起始时间	等于100%	2
				产出指标	质量指标	租赁设备质量合格率	租赁设备质量合格率	等于100%	1
				产出指标	质量指标	调查成果质量合格率	调查成果质量合格率	等于100%	1
				产出指标	质量指标	趋势预测报告合格率	编写年度地质灾害趋势预测报告完成时间	等于100%	2
				产出指标	质量指标	预警区域覆盖率	发布省级地质灾害气象风险预警后驻守预警区域	等于100%	1
				成本指标	经济成本指标	应急巡查背包单价	以政府采购报价为主，并结合线下实际多方询价，确保应急巡查背包单价有效控制	≤0.0558万元/套	10
				成本指标	经济成本指标	应急物资箱单价	以政府采购报价为主，并结合线下实际多方询价，确保应急物资箱单价有效控制	≤0.037万元/套	10
				效益指标	社会效益指标	受威胁群众覆盖率	发布预警时，受威胁群众接收到预警的比例	等于100%	5
				效益指标	社会效益指标	降低人员伤亡和财产损失	通过现场调查、风险研判，提出转移建议	有效降低	10

				效益指标	经济效益指标	保护受威胁财产金额	降低当年发生的地质灾害造成的损失	>=1 万元	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	受威胁群众对地质灾害预警信息满意度	重要隐患点受威胁群众对地质灾害预警信息满意度	>=90%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	受威胁群众满意度	受威胁群众满意度	>=95%	5
矿山地质环境保护与生态修复项目经费	370.01	一、矿区生态修复方案评审 59 个、吉林省重点生产矿山生态修复义务履行情况实地监测。1.按照相关法律法规、技术规范和相关文件要求，在评审时限内，公平、公开、公正地组织矿区生态修复方案评审工作。2.加强对审核通过的矿区生态修复方案评审执行情况监督检查，按照吉林省重点生产矿山生态修复义务履行情况实地监测检查要求，督促矿山企业切实履行地质环境保护与土地复垦义务。 二、1.对吉林省 2026 年度历史遗留矿山地质环境恢复治理项目开展和完成情况进行监督检查，形成年度工作完成情况总结报告，有效推进历史遗留矿山地质环境恢复治理项目工	产出指标	数量指标	2026 年度检查总结报告数量	2026 年度检查总结报告数量	等于 1 份	1	
			产出指标	数量指标	勘查实施方案评审项目数	勘查实施方案评审项目数	>=30 个	1	
			产出指标	数量指标	平台新增功能模块数量	平台新增功能模块数量	等于 3 台	1	
			产出指标	数量指标	年度检查总结报告数量	25 年历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目中期检查总结报告	等于 1 份	2	
			产出指标	数量指标	开发利用方案评审项目数	开发利用方案评审项目数	>=10 个	1	
			产出指标	数量指标	开展负面清单审核数量	国家历史遗留废弃矿山生态修复示范工程和省财政矿山生态修复项目负面清单审核数	>=5 个	1	
			产出指标	数量指标	检查临时用地土地复垦报告数	检查临时用地土地复垦报告数	>=15 个	1	
			产出指标	数量指标	监测监管工作报告数量	吉林省生产矿山地质环境监测监管工作报告数量	等于 1 个	1	
			产出指标	数量指标	监测监管工作方案数量	吉林省生产矿山地质环境监测监管工作方案数量	等于 1 个	1	
			产出指标	数量指标	绿色矿山实地核查与遴选矿山数	绿色矿山实地核查与遴选矿山数	>=5 个	1	
			产出指标	数量指标	绿色矿山第三方评估矿山个数	绿色矿山第三方评估矿山个数	>=20 个	1	
			产出指标	数量指标	聘请专家数量	聘请专家数量	>=7 人	1	

		<p>作任务完成。</p> <p>2.对申报 2027 年度历史遗留矿山地质环境恢复治理项目进行负面清单审核，形成负面清单审核报告，提高省级历史遗留矿山地质环境恢复治理项目审核效率。</p> <p>三、一是推进各地绿色矿山建设工作的主动性和积极性，积极开展自评，全力推进绿色矿山建设；二是开展绿色矿山建设第三方评估；三是组织开展绿色矿山遴选工作。</p> <p>四、一是根据要求按时完成年度内提交勘查实施方案审查工作；二是根据要求按时完成年度内提交开发利用方案审查工作。</p> <p>五、一是收集整理临时用地土地复垦台账，整合各市（州）数据；二是开展临时用地土地复垦“双随机一公开”监督检查；三是编制临时用地土地复垦“双随机一公开”监督检查年度总结报告。</p> <p>六、对山水工程 40 个子项目开展省级验收（每个子项目平均按 3 天计，聘请专家</p>	产出指标	数量指标	评审矿区生态修复方案数量、全省重点矿山实地监测	评审矿区生态修复方案数量、全省重点矿山实地监测	<=59 个	1
			产出指标	数量指标	起始价测算论证项目数	起始价测算论证项目数	>=5 个	1
			产出指标	数量指标	验收项目数量	验收项目数量	<=40 个	1
			产出指标	时效指标	勘查实施方案评审完成时间	勘查实施方案评审完成时间	方案提交评审后一个月内	1
			产出指标	时效指标	年度检查工作完成时间	2025 年度按照工作进度及工作安排，实地核查历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目项目进展。	12 月底前	1
			产出指标	时效指标	开发利用方案评审完成时间	开发利用方案评审完成时间	方案提交评审后一个月内	1
			产出指标	时效指标	报告归档、全省重点矿山实地监测工作完成时间	报告归档、全省重点矿山实地监测工作完成时间	12 月底前	1
			产出指标	时效指标	绿色矿山实地核查与遴选完成时间	绿色矿山实地核查与遴选完成时间	12 月底前	1
			产出指标	时效指标	绿色矿山建设第三方评估完成时间	绿色矿山建设第三方评估完成时间	12 月底前	1
			产出指标	时效指标	负面清单审核完成时间	开展 2025 年度历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目负面清单审核	12 月底前	1
			产出指标	时效指标	起始价测算论证完成时间	起始价测算论证完成时间	方案提交评审后一个月内	1
			产出指标	时效指标	项目完成时间	按工作计划完成项目全部内容	12 月底前	1
			产出指标	质量指标	全省重点矿山实地监测工作完成率、矿区生态修复方案通过率	全省重点矿山实地监测工作完成率、矿区生态修复方案通过率	等于 100%	1

		<p>数不少于7人), 具体为: 聘请矿山、林业、水利和小流域治理方面的资深专家, 在县级和市级验收结果的基础上, 对已提交省级验收的每个子项目开展内外业验收, 按《国土空间生态保护修复工程验收规范》等技术规程严格把关生态修复成效, 为鸭绿江重要源流区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程提供技术支撑, 让生态修复成效惠及民生。</p> <p>七、根据《自然资源部办公厅关于明确存量采用地复垦修复土地验收有关要求的通知(自然资办发〔2023〕26号)》、《自然资源部办公厅关于推进存量采用地复垦修复验收信息化建设的通知(自然资办函〔2024〕103号)》及省厅对生产矿山生态修复管理要求, 生产矿山在开采过程中应按照“边开采, 边治理”原则, 依据矿山地质环境保护与土地复垦方案中的治理计划, 按时完</p>	产出指标	质量指标	勘查实施方案评审通过率	勘查实施方案评审通过率	>=80%	1
			产出指标	质量指标	实施方案审查通过率	实施方案审查通过率	>=90%	1
			产出指标	质量指标	工作方案审查通过率	吉林省生产矿山地质环境监测监管工作方案审查通过情况	>=90%	1
			产出指标	质量指标	年度检查总结报告完成率	2025年度通过实地检查, 汇总相关材料, 形成历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目中期检查总结报告	等于100%	1
			产出指标	质量指标	开发利用方案评审通过率	开发利用方案评审通过率	>=80%	1
			产出指标	质量指标	抽查土地复垦报告复垦质量合格率	抽查土地复垦报告复垦质量合格率	>=80%	1
			产出指标	质量指标	抽查土地复垦报告完成率	抽查土地复垦报告完成率	等于100%	1
			产出指标	质量指标	监测监管工作报告审查通过率	吉林省生产矿山地质环境监测监管工作报告审查通过情况	>=90%	1
			产出指标	质量指标	省级验收通过率	省级验收通过率	>=90%	1
			产出指标	质量指标	绿色矿山实地核查与遴选通过率	绿色矿山实地核查与遴选通过率	>=30%	1
			产出指标	质量指标	绿色矿山第三方评估完成率	绿色矿山第三方评估完成率	等于100%	1
			产出指标	质量指标	负面清单审核通过率	开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目负面清单审核	等于100%	1
			产出指标	质量指标	起始价测算论证通过率	起始价测算论证通过率	>=80%	1
			产出指标	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	>=90%	1
			成本指标	经济成本指标	平台升级维护费	平台升级维护费	<=30万元	20

			成矿山生态修复与土地复垦工作。但在实际监督与管理过程中，对大型露天开采矿山、井工开采煤矿塌陷区等的监测监管，存在着现场难以确定开采影响范围、准确核实治理与复垦情况的难点问题。针对上述问题，利用无人机技术，对矿区进行无人机航拍，对矿山地质环境保护与土地复垦方案进行符合，发现存在的问题，及时反馈给当地自然资源主管部门。	效益指标	生态效益指标	促进矿山及周边生态环境	促进矿山及周边生态环境	显著改善	3
			八、为全面落实自然资源部和吉林省关于自然资源管理和国土空间规划“一张图”建设部署要求，结合吉林省国土空间生态修复工作实际需要，对现有吉林省历史遗留废弃矿山治理监管平台进行升级维护，并于自然资源“一张图”对接。主要工作内容如下：新增生产矿山监管模块、山水工程监管模块和全域整治监管模块。具备数据管理（增删改）和统计分析功能，按模版导入导出数据、	效益指标	生态效益指标	恢复矿山生态环境，修复矿区周边环境。	通过矿山环境恢复治理，改善矿区生态环境，修复矿区自然环境。通过吉林省历史遗留废弃矿山生态修复示范工程实施，改善矿区生态环境，修复矿区自然环境。	显著改善	3
				效益指标	生态效益指标	生态环境保护	生态环境保护	显著改善	3
				效益指标	社会效益指标	提升监管效率	利用无人机和遥感、GIS等技术，完善重大生态修复类工程动态监测监管技术体系，督促项目承担单位如期完成任务目标。探索生产矿山生态修复与土地复垦监测监管的新形式，有效提高矿山生态修复管理的信息化水平，更为科学高效推进生产矿山生态修复工作的监督管理。	显著提升	2
				效益指标	社会效益指标	改善当地人居环境，维护矿区社会稳定。	按照评审通过后的方案，合理布设工程，避免地质灾害等发生，保护人民生命财产安全，有利于社会稳定。通过吉林省历史遗留废弃矿山生态修复示范工程实施，消除周边地质灾害隐患，提高居民生活质量，有利于社会稳定。	有效提升	3
				效益指标	社会效益指标	生态修复监管效率	生态修复监管效率	显著提升	2
				效益指标	社会效益指标	矿产资源有序高质量开发	矿产资源有序高质量开发	有效提升	2

		自动汇总输出相关统计表和文档。	效益指标	社会效益指标	矿山企业与所在地方和谐相处	矿山企业与所在地方和谐相处	有效提升	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与绿色矿山建设企业满意度	参与绿色矿山建设企业满意度	>=90%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	当地居民满意度	>=95%	5	
	解除劳动关系人员救助金项目经费	24.95	根据《2008年省政府会议纪要》(116号)规定,保证解除劳动关系人员生活补助的发放和养老、医疗保险的缴纳工作,确保政策的执行,维护社会稳定。	产出指标	数量指标	解除劳动关系人员人数	解除劳动关系人员人数	<=6人	20
				产出指标	时效指标	救助金准确、足额发放人数完成及时率	救助金准确、足额发放人数完成及时情况	等于100%	10
				产出指标	质量指标	救助金准确、足额发放人数完成率	救助金准确、足额发放人数完成情况	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	有效保障解除劳动关系人员生活,维护社会稳定。	通过及时发放救助金,有效保障解除劳动关系人员生活,维护社会稳定	有效保障	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	>=95%	10

### 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 4441.73 万元，其中：本年预算 2799.55 万元；上年结转 1642.18 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 74.34 万元，主要原因是单位资金项目减少。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 4441.73 万元，其中：本年收入 2789.83 万元，占 62.8%；上年结转结余 1651.9 万元，占 37.2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2789.83 万元，占 100%；上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 44.18 万元，占 2.7%；政府性基金预算拨款结转 1598 万元，占 96.7%；单位资金结转结余 9.72 万元，占 0.6%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 4441.73 万元，其中：基本支出 1955.99 万元，占 44.0%；项目支出 2476.02 万元，占 55.7%；事业单位经营支出 9.72 万元，占 0.3%。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算4432.01万元，其中：本年预算2789.83万元，上年结转1642.18万元。支出包括：社会保障和就业支出390.94万元，卫生健康支出159.98万元，自然资源海洋气象等支出3743.08万元，住房保障支出138.01万元。

## 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款2834.01万元，其中：基本支出1955.99万元，占69.0%；项目支出878.02万元，占31.0%。基本支出中，人员经费1771.24万元，占90.6%；公用经费184.75万元，占9.4%。

社会保障和就业（类）支出390.94万元，占13.8%，主要用于离退休人员工资及在职人员社保缴费。

卫生健康（类）支出159.98万元，占5.6%，主要用于单位缴纳的职工医疗保险费。

住房保障（类）支出138.01万元，占4.9%，主要用于单位缴纳的职工住房公积金。

自然资源海洋气象等支出2145.08万元，占75.7%，主要用于单位人员工资、公用经费及项目经费。

## 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 1955.99 万元，其中：

人员经费 1771.24 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 184.75 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、委托业务费、工会经费、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81.56万元。比2025年预算数增加79.96万元。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，主要原因是无因公出国（境）活动。

2.公务接待费1.56万元，比2025年预算数减少0.04万元，主要原因是公务接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费80万元。比2025年预算数增加80万元。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，主要原因是无公务用车；公务用车购置费80万元，比2025年预算数增加80万元，主要原因是2026年拟购置4台野外用车。

#### 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 1598 万元，其中：项目支出 1598 万元，占 100.0 %。

自然资源海洋气象等支出 1598 万元，占 100.0%，主要用于 吉林省自然资源耕地保护低空快速监测网建设。

#### 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 1775.19 万元，其中：政府采购货物预算 1087.54 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 687.65 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 10 辆，土地 0 平方米，房屋 995.30 平方米，单价 50 万元以上设备 3 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 4 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 2485.74 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 833.84 万元，财政拨款结转 1642.18 万元，非财政拨款结转结余 9.72 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 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 753.84 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。