

# 吉林市规划和自然资源局 2026 年单位预算

二〇二六年三月六日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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 单位概况

### 一、主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面的法律法规，研究拟订相关地方性法规和市政府规章草案，制定相关政策。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；负责市区自然资源和不动产确权登记工作，指导县（市）自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订落实考核标准；拟订落实并指

导全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，指导落实自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施，推进主体功能区战略和制度。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划；负责城市设计管理工作；承担历史文化名城、名镇、名村的规划统筹和保护管理工作；指导全市乡镇、村庄规划的编制工作；负责城乡规划行业管理。承担吉林市城乡规划委员会有关具体工作。

（七）开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。

（八）建立健全国土空间用途管制制度，负责建设用地、建设工程的规划管理工作，依法审批城市规划区范围的新、扩、改建项目，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》；依法

组织对各类建设工程的规划核实；依法规划审批道路、桥梁、地上（地下）各类管线等市政工程基础设施项目；研究拟订城乡规划政策并监督实施；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。

（九）负责统筹国土空间生态修复。组织实施国土空间生态修复规划；负责国土空间综合整治、土地整理开发复垦、矿山地质环境恢复治理工作，研究建立生态保护补偿制度；组织指导实施国土空间生态修复工作。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十一）负责落实省地质勘查规划并监督检查执行情况。配合省自然资源厅管理地质勘查行业、省级地质勘查项目，配合实施国家和省级重大地质矿产勘查专项；承担地质灾害的预防和治理工作，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群策群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；

承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十三）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批；负责矿业产权管理；会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责全市测绘成果质量的监督检查；负责测量标志保护。

（十五）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划；负责管理自然资源标准化工作并监督实施；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务；组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十六）根据省、市党委政府授权，对县级政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；指导县级有关行政执法工作。

（十七）统一领导和管理吉林市林业局。

（十八）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律法规的规定履行安

全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。市规划和自然资源局要落实中央和省委、省政府及市委、市政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林市规划和自然资源局内设 23 个机构，分别为：办公室、法规处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记处、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、国土空间规划处（科技合作处）、国土空间用途管制处、耕地保护监督处、专项规划管理处、生态修复和地质勘察处、矿业权管理处、矿产资源保护监督处、测绘地理信息管理处、详细规划管理处、建设工程规划管理处、市政交通规划管理处、执法

处（自然资源督察办公室）、财务审计处、人事处、信访处、行政审批办公室、机关党委。

## 第二部分 预算表格

### 一、收支总表

收支预算总表（预算表1）

预算单位：吉林市规划和自然资源局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	1932.80	1474.75	458.05	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1723.75	1474.75	249.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	209.05	0.00	209.05	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	1069.98	1069.98	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	147.96	147.96	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	55.69	55.69	0.00
其他收入	1069.98	1069.98	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	209.05	0.00	209.05
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	2487.78	2238.78	249.00
				二十、住房保障支出	102.29	102.29	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3002.78	2544.73	458.05	本年支出合计	3002.78	2544.73	458.05
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	3002.78	2544.73	458.05	支出总计	3002.78	2544.73	458.05

## 二、收入总表

收入预算总表（预算表2）

预算单位：吉林市规划和自然资源局

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	编制预算										上年结转						
			小计	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	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	小计	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	
111	吉林市规划和自然资源局	3002.78	2544.73	1474.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1069.98	458.05	249.00	209.05	0.00	0.00	0.00
111001	吉林市规划和自然资源局	3002.78	2544.73	1474.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1069.98	458.05	249.00	209.05	0.00	0.00	0.00



#### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表（预算表4）

预算单位：吉林市规划和自然资源局

单位：万元

收			支						
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、	本年收入	1932.80	1474.75	458.05	一、	本年支出	1932.80	1474.75	458.05
	一般公共预算拨款	1723.75	1474.75	249.00	一、	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算拨款	209.05	0.00	209.05	二、	外交支出	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、	国防支出	0.00	0.00	0.00
					四、	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
					五、	教育支出	0.00	0.00	0.00
					六、	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
					七、	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
					八、	社会保障和就业支出	147.96	147.96	0.00
					九、	社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
					十、	卫生健康支出	55.69	55.69	0.00
					十一、	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
					十二、	城乡社区支出	209.05	0.00	209.05
					十三、	农林水支出	0.00	0.00	0.00
					十四、	交通运输支出	0.00	0.00	0.00
					十五、	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
					十六、	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
					十七、	金融支出	0.00	0.00	0.00
					十八、	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
					十九、	自然资源海洋气象等支出	1417.80	1168.80	249.00
					二十、	住房保障支出	102.29	102.29	0.00
					二十一、	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
					二十二、	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
					二十三、	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
					二十四、	其他支出	0.00	0.00	0.00
					二十五、	预备费			
					二十六、	转移性支出	0.00	0.00	0.00
					二十七、	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
					二十八、	债务付息支出	0.00	0.00	0.00
					二十九、	债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
					三十、	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
					二、	结转下年支出			
收	入 总 计	1932.80	1474.75	458.05	支	出 总 计	1932.80	1474.75	458.05



六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出预算表（预算表6）

预算单位：吉林市规划和自然资源局

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1135.41</b>	<b>1135.41</b>	<b>1135.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	703.19	703.19	703.19	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	129.14	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.39	136.39	136.39	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.69	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	102.29	102.29	102.29	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>249.66</b>	<b>249.66</b>	<b>0.00</b>	<b>249.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30201	办公费	35.67	35.67	0.00	35.67	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2.11	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
30206	电费	5.26	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	20.65	20.65	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	15.66	15.66	0.00	15.66	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	14.47	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	68.11	68.11	0.00	68.11	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	73.82	73.82	0.00	73.82	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>6.96</b>	<b>6.96</b>	<b>0.00</b>	<b>6.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	6.96	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算表7）

预算单位：吉林市规划和自然资源局

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.40	5.40				4.30		4.30	1.10								

说明：

1、“2026年预算数”单位范围包括1个预算单位。

2、“2026年预算数”对应实有人员85人，其中：在职人员85人，离退休人员（不含社保局开支人员）0人。

## 八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算拨款支出预算表（预算表8）

预算单位：吉林市规划和自然资源局

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	209.05	0.00	209.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	209.05	0.00	209.05
2120806	土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00	209.05	0.00	209.05

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

预算单位：吉林市规划和自然资源局

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金			
		总 计	基本支出		项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费		公用经费	政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金
		0.00	0.00				0.00		0.00
		0.00	0.00				0.00		0.00
		0.00	0.00				0.00		0.00

十、项目支出表

项目支出预算表（预算表9）

预算单位：吉林市规划和自然资源局

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				1535.77	82.73	0.00	0.00	249.00	134.06	0.00	0.00	1069.98
	自然资源管理			383.06	0.00	0.00	0.00	249.00	134.06	0.00	0.00	0.00
		2025-规自局-土地评估费（*政府性基金）	吉林市规划和自然资源局	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00
		2024-规自局-2022-2023年城市地价动态监测（*政府性基金）	吉林市规划和自然资源局	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	30.43	0.00	0.00	0.00
		2025-规自局-节地评价项目专家评审费（*政府性基金）	吉林市规划和自然资源局	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
		2025-规自局-批而未供地块数据年度更新整理（*政府性基金）	吉林市规划和自然资源局	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
		2025-规自局-吉林市土地征收成片开发方案编制（*政府性基金）	吉林市规划和自然资源局	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
		2025-规自局-城市地价动态监测（*政府性基金）	吉林市规划和自然资源局	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
		2024-规自局-2024年吉林市1:500地形图年度更新测绘	吉林市规划和自然资源局	249.00	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合业务管理			1112.78	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1069.98
		规自局财政自管资金	吉林市规划和自然资源局	1069.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1069.98
		2026-规自局-聘用人员工资	吉林市规划和自然资源局	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合业务管理项目			39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		规自局2026年综合业务管理	吉林市规划和自然资源局	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		规自局移交社保退休人员福利费	吉林市规划和自然资源局	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出				74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	74.99	0.00	0.00	0.00
	土地成本及业务支出（上年结转）			74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	74.99	0.00	0.00	0.00
		土地成本及业务支出（上年结转）	吉林市规划和自然资源局	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	74.99	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

预算表11

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
111001吉林市规划和自然资源局	2026-规自局-聘用人员工资	42.80	我单位2026年共聘用人员11人，每月按时支付聘用人员工资，保障机关事务正常运行。	产出指标	数量指标	保障人员经费人数	保障人员经费人数	等于11人	30
				产出指标	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	保障机关事务正常运行	保障机关事务正常运行	有效保障	40
	规自局2026年综合业务管理	26.00	2026年，全局86人，为保障机关日常工作正常运行，列差旅费、其他交通费、公车运行维护费等支出，弥补定额不足部分	产出指标	数量指标	保障人员支出数	保障人员支出数	>=86人	20
				产出指标	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	等于1000%	30
				效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转，完成日常履职任务	保障机构正常运转，完成日常履职任务	有效保障	40
	规自局移交社保退休人员福利费	13.93	我局共有移交社保退休人员共72人，在2026年及时准确发放个人福利，保障退休人员的个人权益，保障机关事务正常运行	产出指标	数量指标	移交社保退休人员福利发放人数	机关运行保障人数	>=72人	20
				产出指标	时效指标	福利发放及时性	福利发放及时性	及时	10
				产出指标	质量指标	福利发放准确性	福利发放准确性	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转，完成日常履职任务	保障机构正常运转，完成日常履职任务	有效保障	40
	规自局财政自管资金	1,069.98	土地复垦保证金、土地报件款等存入财政自管资金账户，实际发生时，申请拨付	产出指标	数量指标	土地复垦保证金返还笔数	土地复垦保证金返还笔数	>=1笔	20
				产出指标	时效指标	资金返还及时性	资金返还及时性	及时	10
				产出指标	质量指标	资金使用准确率	资金使用准确率	>=98%	20
				效益指标	社会效益指标	矿区环境改善度情况	矿区环境改善度情况	提升	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单位预算管理。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、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 3002.78 万元，其中：当年预算 2544.73 万元；上年结转 458.05 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 1644.78 万元，主要原因是 2026 年预算增加 1069.98 万元的其他收入和 458.05 万元的上年结转。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 3002.78 万元，其中：本年收入 2544.73 万元，占 84.74%；上年结转 458.05 万元，占 15.26%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1474.75 万元，占 57.95%；其他收入 1069.98 万元，占 42.05%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 249 万元，占 54.36%；政府性基金预算拨款结转 209.05 万元，占 45.64%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 3002.78 万元，其中：基本支出 1392.02 万元，占 46.36%；项目支出 540.78 万元，占 18.01%；单位资金支出 1069.98 万元，占 35.63%。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1932.8万元，其中：本年收入1474.75万元，上年结转458.05万元。支出包括：社会保障和就业支出147.96万元，卫生健康支出55.69万元，城乡社区支出209.05万元，自然资源海洋气象等支出1417.8万元，住房保障支出102.29万元。

#### 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1723.75万元，其中：基本支出1392.02万元，占80.76%；项目支出331.73万元，占19.24%。基本支出中，人员经费1135.41万元，占81.57%；公用经费256.62万元，占18.43%。

额外需要说明的是，2026年度委托业务费（30227—委托业务费科目）一般公共预算拨款0万元，比2025年预算增加0万元。

社会保障和就业（类）支出147.96万元，占8.59%，主要用于养老保险缴费。

卫生健康（类）支出55.69万元，占3.23%，主要用于缴纳职工医疗保险。

自然资源海洋气象等（类）支出1417.8万元，占82.25%，主要用于规划和自然资源事务支出。

住房保障（类）支出102.29万元，占5.93%，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 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1392.02万元，其中：

人员经费1135.41万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费256.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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5.4万元，其中：当年预算5.4万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加2.16万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0万元。

2.公务接待费1.1万元，其中：当年预算1.1万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0.16万元，主要原因是2026年公务接待费预算指标增加。

3.公务用车购置及运行费4.3万元，其中：当年预算4.3万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加2万元。公务用车运行维护费4.3万元，其中：当年预算4.3万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加2万元，主要原因是公务用车运行维

护费预算指标增加；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 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 209.05 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 209.05 万元，占 100%。

城乡社区（类）支出 209.05 万元，占 100%，主要用于自然资源管理及土地管理业务支出。

额外需要说明的是，2026 年度委托业务费（30227-委托业务费科目）政府性基金预算拨款 128.86 万元，比 2025 年预算增加 29.86 万元。

## 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

2026 年本单位一般公共预算机关运行经费 256.62 万元，比 2025 年预算增加 65.86 万元，增长 34.52%，主要原因是 2026 年预算中维修（护）费和其他商品服务支出增加。

### （二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 316.1 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 304.1 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年年底，单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 7060 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2026 年单位预算安排购置车辆 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 年单位项目支出 1610.76 万元，其中二级项目 12 个；使用本年拨款 1152.71 万元，财政拨款结转 458.05 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，结合本单位职能和重点工作，2026 年确定 12 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1610.76 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(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：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等

以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位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。

初审：张照晗 复审：吴平 终审：周冠夫