

吉林省林业勘察设计院 2026 年部门预算

二〇二六年二月二十八日

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

主要职能是：我院组建于 1955 年，是吉林省林业和草原局所属的公益二类事业单位，是吉林省内唯一以农林行业为主业的综合性甲级勘察设计研究单位，主要职能是为全省林业服务，可承担的业务的范围包括：林业调查规划设计；农林行业、建筑行业、公路行业、市政公用行业、给排水、工程设计及工程咨询；工程勘察；测绘；城市园林绿化；计算机软件开发等。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省林业勘察设计研究院内设 27 个机构，分别为林业调查规划设计中心、林业生态规划设计中心、林业资源规划设计中心、林业综合规划设计中心、技术审核中心、野生动植物保护工程中心、林业质检中心、林业环境监测中心站、林业生态系统定位观测研究站、工程咨询设计所、道桥室、草原生态系统定位观测研究站、园林绿地工程中心、农林规划设计中心、岩土工程勘测设计中心、建筑工程设计所、行政办公室、党委办公室、纪检办公室、生产经营部、质量部、财务审计部、人事教育部、工会离退办、森林认证中心、图文制作中心、长白山项目部、服务中心、物业管理中心、院职工食堂。

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	4537.86	4267.22	270.64	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	4537.86	4267.22	270.64	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、社会保障和就业支出	1614.66	1614.66	
二、财政专户管理资金收入				五、社会保险基金支出			
三、单位资金收入	6942.00	6942.00		六、卫生健康支出	499.51	499.51	
事业收入				七、节能环保支出	394.50	394.50	
事业单位经营收入	6942.00	6942.00		八、城乡社区支出			
上级补助收入				九、农林水支出	24470.53	24199.89	270.64
附属单位上缴收入				十、住房保障支出	500.66	500.66	
其他收入	130.00	130.00					
本年收入合计	11209.22	11209.22		本年支出合计	27479.86	27209.22	270.64
财政拨款结转	270.64		270.64	结转下年支出			
非财政拨款结转结余	16000.00	16000.00					
收入总计	27479.86	27209.22	270.64	支出总计	27479.86	27209.22	270.64

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			事业收入	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		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	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
吉林省林业勘察设计院	27479.86	11209.22	4267.22				6812.00		130.00	16270.64	270.64			16000.00	
合计	27479.86	11209.22	4267.22				6812.00		130.00	16270.64	270.64			16000.00	

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
合 计	27479.86	3852.72	815.14	22812.00		
一、社会保障和就业支出	1614.66	882.34		732.32		
行政事业单位养老支出	1614.66	882.34		732.32		
事业单位离退休	486.88	486.88				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	675.96	263.64		412.32		
机关事业单位职业年金缴费支出	451.82	131.82		320.00		
二、卫生健康支出	499.51	378.22		121.29		
行政事业单位医疗	499.51	378.22		121.29		
事业单位医疗	499.51	378.22		121.29		
三、节能环保支出	394.50		394.50			
自然生态保护	394.50		394.50			
生物及物种资源保护	394.50		394.50			
四、农林水支出	24470.53	2360.16	420.64	21689.73		
林业和草原	24470.53	2360.16	420.64	21689.73		
事业机构	8543.16	2360.16		6183.00		
森林资源管理	270.64		270.64			
行业业务管理	150.00		150.00			
其他林业和草原支出	15506.73			15506.73		
五、住房保障支出	500.66	232.00		268.66		
住房改革支出	500.66	232.00		268.66		
住房公积金	500.66	232.00		268.66		

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	4537.86	4267.22	270.64	一、本年支出	4537.86	4267.22	270.64
一般公共预算拨款	4537.86	4267.22	270.64	（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）社会保障和就业支出	882.34	882.34	
				（八）卫生健康支出	378.22	378.22	
				（九）节能环保支出	394.50	394.50	
				（十）农林水支出	2650.80	2380.16	270.64
				（十一）住房保障支出	232.00	232.00	
				二、结转下年			
收入总计	4537.86	4267.22	270.64	支出总计	4537.86	4267.22	270.64

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	
合 计	4537.86	3722.72	3287.35	435.37	815.14
一、社会保障和就业支出	882.34	882.34	882.34		
行政事业单位养老支出	882.34	882.34	882.34		
事业单位离退休	486.88	486.88	486.88		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.64	263.64	263.64		
机关事业单位职业年金缴费支出	131.82	131.82	131.82		
二、卫生健康支出	378.22	378.22	378.22		
行政事业单位医疗	378.22	378.22	378.22		
事业单位医疗	378.22	378.22	378.22		
三、节能环保支出	394.50				394.50
自然生态保护	394.50				394.50
生物及物种资源保护	394.50				394.50
四、农林水支出	2650.80	2230.16	1794.79	435.37	420.64
林业和草原	2650.80	2230.16	1794.79	435.37	420.64
事业机构	2230.16	2230.16	1794.79	435.37	
森林资源管理	270.64				270.64
行业业务管理	150.00				150.00
其他林业和草原支出	232.00	232.00	232.00		
五、住房保障支出	232.00	232.00	232.00		
住房改革支出	232.00	232.00	232.00		
住房公积金	4537.86	3722.72	3287.35	435.37	815.14

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	3722.72	3287.35	435.37
一、工资福利支出	2790.33	2790.33	
基本工资	1167.26	1167.26	
津贴补贴	58.53	58.53	
奖金	74.48	74.48	
绩效工资	424.05	424.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	263.64	263.64	
职业年金缴费	131.82	131.82	
职工基本医疗保险缴费	121.93	121.93	
公务员医疗补助缴费	193.79	193.79	
其他社会保障缴费	74.03	74.03	
住房公积金	232.00	232.00	
医疗费	43.90	43.90	
其他工资福利支出	4.90	4.90	
二、商品和服务支出	422.86		422.86
办公费	35.00		35.00
水费	3.50		3.50

电费	30.00		30.00
邮电费	2.50		2.50
取暖费	44.01		44.01
差旅费	80.00		80.00
维修（护）费	10.65		10.65
公务接待费	3.11		3.11
工会经费	32.96		32.96
公务用车运行维护费	5.35		5.35
其他商品和服务支出	175.78		175.78
三、对个人和家庭的补助	497.02	497.02	
离休费	35.66	35.66	
退休费	451.22	451.22	
其他对个人和家庭的补助	10.14	10.14	
四、资本性支出	12.51		12.51
办公设备购置	12.51		12.51

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	8.46
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.11
3、公务用车费	5.35
其中：（1）公务用车运行维护费	5.35
（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
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			

2026年项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	总计	本年收入							上年结转结余							
	一级项目	二级项目				合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余		
							小计	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				小计	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	小计	财政专户 管理资金	单位资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计					16321.87	7356.50	544.50	544.50				6812.00	8965.37	270.64	270.64			8694.73		8694.73
22其他运转类					15719.23	7024.50	212.50	212.50				6812.00	8694.73					8694.73		8694.73
	220000251 000100002 045省级林 业草原保护 发展资金				212.50	212.50	212.50	212.50												
		高质量发展专 项资金工作经 费	169019	吉林省林业 勘察设计研 究院	150.00	150.00	150.00	150.00												
		2026年古树名 木资源普查	169019	吉林省林业 勘察设计研 究院	62.50	62.50	62.50	62.50												
	220000212 000000000 532林业和 草原综合业 务管理				15506.73	6812.00						6812.00	8694.73					8694.73		8694.73
		2026年勘察设 计人员工资福 利支出项目	169019	吉林省林业 勘察设计研 究院	2350.00								2350.00					2350.00		2350.00
		2026年更新林 业勘察设计测 绘等办公设备	169019	吉林省林业 勘察设计研 究院	1096.00								1096.00					1096.00		1096.00
		吉林省林业勘 察设计研究院 经营项目支出	169019	吉林省林业 勘察设计研 究院	12060.73	6812.00						6812.00	5248.73					5248.73		5248.73
322共同事权 转移支付					602.64	332.00	332.00	332.00					270.64	270.64	270.64					

2026年项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	总计	本年收入							上年结转结余								
	一级项目	二级项目				合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余			
							小计	一般公共预算 预算拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款				小计	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	小计	财政专户 管理资金	单位资金	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	220000231 000000000 215林业草 原生态保护 恢复资金				332.00	332.00	332.00	332.00													
		吉林省国家重 点保护野生动 物资源调查与 监测项目	169019	吉林省林业 勘察设计研究 院	332.00	332.00	332.00	332.00													
	220000231 000000000 214林业草 原改革发展 资金				270.64								270.64	270.64	270.64						
		2025年全国性 林草湿综合监 测	169019	吉林省林业 勘察设计研究 院	270.64								270.64	270.64	270.64						

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								
.....								

2026年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
169019吉林省林业勘察设计研究院	2026年勘察设计人员工资福利支出项目	2,350.00	通过市场竞争自主创收，完成财政负担以外人员的工资福利支出。鼓励超产提高绩效奖励，提高专业技术人员收入，保证各项福利，达到保证机构正常运行的目的。	产出指标	数量指标	职工人数指数	编制人员职工数量	>=145人	50
				效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转和能力提升	保障单位正常运转	等于1个	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	反映单位满意度情况	>=95个	10
	2026年更新林业勘察设计测绘等办公设备	1,096.00	通过更新2026年勘察设计测绘等设备仪器工作，达到优化办公环境，提高工作效率，提升成果质量。	产出指标	数量指标	增加及更换设备数量	增加及更换设备数量	>=102台/套	40
				成本指标	经济成本指标	新增设备使用成本	新增设备使用成本	>=129.6元	20
				效益指标	生态效益指标	对绿色办公能力	对绿色办公能力提升	明显提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	反映办公人员满意度情况	>=95%	10
	吉林省林业勘察设计研究院经营项目支出	12,060.73	1、承担为林业建设提供勘查设计服务、林业资源与生态环境调查监测、林业规划编制等相关公益职能，且能在工作中不断提高业务水平，提升社会服务效益。 2、在2026年末能够达到预计的经营目标责任制，完成产值6812万元。	产出指标	数量指标	完成数量	合同完成数量	>=850份	10
				产出指标	质量指标	规划成果	编制的所有规划成果标准	符合行业标准	40
				效益指标	经济效益指标	林业总产值	2024年全年总产值情况	>=7746万元	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用单位满意度	成果使用单位（政府）情况	>=90%	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 27479.86 万元，其中：本年预算 27209.22 万元；上年结转 16270.64 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 5321.20 万元，主要原因是 2025 年结转未完成的合同成本需在本年支付。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 27479.86 万元，其中：本年收入 11209.22 万元，占 40.8%；上年结转结余 16270.64 万元，占 59.2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4267.22 万元，占 38.1%；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 6812 万元，占 60.8%；其他收入 130 万元，占 1.1%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 270.64 万元，占 1.7%；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%；单位资金结转结余 16000 万元，占 98.3%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算27479.86万元，其中：基本支出3852.72万元，占14%；项目支出815.14万元，占3%；事业单位经营支出22812万元，占83%；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4537.86万元，其中：本年预算4267.22万元，上年结转270.64万元。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882.34万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出378.22万元，节能环保支出394.5万元，城乡社区支出0万元，农林水支出2650.8万元，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0万元，住房保障支出232万元，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4537.86万元，其中：基本支出3722.72万元，占82%；项目支出815.14万元，占18%。基本支出中，人员经费3287.35万元，占88.3%；公用经费435.37万元，占11.7%。

社会保障和就业（类）支出882.34万元，占19.4%，主要用于事业单位离退休人员工资，事业单位养老保险缴费。

卫生健康（类）支出378.22万元，占8.33%，主要用于事业单位医疗保险缴费。

节能环保（类）支出394.5万元，占8.7%，主要用于我单位本年野生动植物保护项目等方面的支出。

农林水（类）支出2650.8万元，占58.4%，主要用于我单位办公运行所需人员经费和公用经费，森林资源管理等项目的支出。

住房保障（类）支出232万元，占5.1%，主要用于我单位住房公积金缴费支出。

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3722.72万元，其中：

人员经费3287.35万元，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435.37万元，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8.46万元。与2025年预算数持平。其中：

1.我单位本年无因公出国（境）费预算。

2.公务接待费3.11万元，与2025年预算数持平，主要原因是我单位这两年一直力求节俭，节约经费。

3.公务用车购置及运行维护费5.35万元。与2025年预算数持平。公务用车运行维护费5.35万元，与2025年预算数持平，主要原因是按要求压减一般性公用支出。我单位无一般公共预算公务用车购置费预算。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位无公务用车购置费预算

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

本单位属事业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2907.1万元，其中：政府采购货物预算1387.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1520.09万元。

（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19辆，土地23601.8平方米，房屋18472.89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3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2台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出16321.87万元，其中：一级项目4个，二级项目7个；使用本年拨款544.5万元，财政拨款结转270.64万元。

（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3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额15506.73万元。

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。