

吉林省国土资源调查规划研究院

2021 年预算

二〇二一年二月二十六日

# 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

## 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

为保护与合理利用土地提供勘测规划服务、地质矿产勘测规划研究、土地勘测定界、土地规划、土地资源调查评价、土地资源监测与保护及相关社会服务。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省国土资源调查规划研究院内设16个机构，分别为办公室、人事科、财务科、党办、工会、地价所、林业调查所、地籍所、规划所、信息所、利用所、地矿所、调查所、总工室、耕保所、勘测队。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2013.23	一、社会保障和就业支出	81.27
一般公共预算拨款收入	2013.23	二、卫生健康支出	78.5
政府性基金预算拨款收入		三、自然资源海洋气象等支出	1794.18
国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	59.28
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>2013.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2013.23</b>
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
<b>收入总计</b>	<b>2013.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>2013.23</b>

# 收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入							上年结转结余									
		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	单位资 金结 转 结 余	用事业 基金 弥补 收 支 差 额
吉林省国土资 源调查规划研 究院	2013.23	2013.23	2013.23															
合计	2013.23	2013.23	2013.23															

# 支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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	2013.23	822.23	1191.00			
一、社会保障和就业支出	81.27	81.27				
行政事业单位养老支出	81.27	81.27				
事业单位离退休	7.43	7.43				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.84	73.84				
二、卫生健康支出	78.5	78.5				
行政事业单位医疗	78.5	78.5				
事业单位医疗	78.5	78.5				
三、自然资源海洋气象等支出	1794.18	603.18	1191.00			
自然资源事务	1794.18	603.18	1191.00			
自然资源规划及管理	40.00		40.00			
自然资源利用与保护	436.00		436.00			
自然资源调查与确权登记	715.00		715.00			
事业运行	603.18	603.18				
四、住房保障支出	59.28	59.28				
住房改革支出	59.28	59.28				
住房公积金	59.28	59.28				



# 一般公共预算支出表

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	
栏次	1	2	3	4	5
合计	2013.23	822.23	720.27	101.96	1191.00
一、社会保障和就业支出	81.27	81.27	81.27		
行政事业单位养老支出	81.27	81.27	81.27		
事业单位离退休	7.43	7.43	7.43		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.84	73.84	73.84		
二、卫生健康支出	78.5	78.5	78.5		
行政事业单位医疗	78.5	78.5	78.5		
事业单位医疗	78.5	78.5	78.5		
三、自然资源海洋气象等支出	1794.18	603.18	501.22	101.96	1191.00
自然资源事务	1794.18	603.18	501.22	101.96	1191.00
自然资源规划及管理	40.00				40.00
自然资源利用与保护	436.00				436.00
自然资源调查与确权登记	715.00				715.00
事业运行	603.18	603.18	501.22	101.96	
四、住房保障支出	59.28	59.28	59.28		
住房改革支出	59.28	59.28	59.28		
住房公积金	59.28	59.28	59.28		



# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	822.23	720.27	101.96
一、工资福利支出	709.84	709.84	
基本工资	294.44	294.44	
津贴补贴	4.59	4.59	
奖金	23.83	23.83	
绩效工资	147.11	147.11	
机关事业单位基本养老保险	73.84	73.84	
职工基本医疗保险缴费	46.95	46.95	
公务员医疗补助缴费	30.63	30.63	
其他社会保障缴费	12.92	12.92	
住房公积金	59.28	59.28	
医疗费	6.56	6.56	
其他工资福利支出	9.69	9.69	
二、商品和服务支出	95.41		95.41
办公费	21.55		21.55
印刷费	0.55		0.55

水费	1.5		1.5
电费	9.00		9.00
邮电费	0.6		0.6
差旅费	18.2		18.2
维修（护）费	2.00		2.00
会议费	1.25		1.25
培训费	6.92		6.92
公务接待费	1.11		1.11
工会经费	9.23		9.23
福利费	18.38		18.38
其他商品和服务支出	5.12		5.12
三、对个人和家庭的补助	10.43	10.43	
退休费	7.43	7.43	
其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
资本性支出	6.55		6.55
办公设备购置	6.55		6.55

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	1.11
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.11
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围包括 1 个二级预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员 82 人，其中：在职人员 50 人，离退休人员 32 人。

# 政府性基金预算支出表

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			

# 项目支出表

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			
合计				1191.00	1191.00								
专业信息系统运行维护				20.00	20.00								
	自然资源管理			20.00	20.00								
		2021年度信息网络运行维护经费	吉林省国土资源调查规划研究院	20.00	20.00								
专项业务支出				1171.00	1171.00								
	国土空间规划与生态修复			20.00	20.00								

		吉林省自然资源“十四五”规划年度监测评估项目补助	吉林省国土资源调查规划研究院	20.00	20.00														
	自然资源管理			1151.00	1151.00														
		全省建设用地节约集约利用评价和土地市场动态监测与监管项目补助	吉林省国土资源调查规划研究院	49.00	49.00														
		加强和完善吉林省建设用地使用权二级市场管理服务项目补助	吉林省国土资源调查规划研究院	250.00	250.00														
		吉林省2021年度土地利用变更调查项目补助	吉林省国土资源调查规划研究院	60.00	60.00														
		吉林省农村集体建设用地使用权和房屋调查项目补助	吉林省国土资源调查规划研究院	155.00	155.00														
		吉林省城市地价动态监测项目补助	吉林省国土资源调查规划研究院	137.00	137.00														
		吉林省第三次国土调查项目补助	吉林省国土资源调查规划研究院	500.00	500.00														

### 第三部分 情况说明

#### 一、2021 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、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。2021 年收支总预算 2013.23 万元，比 2020 年预算增加 281.74 万元，主要原因是 个别项目金额较大、新增调入人员。



## 二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 2013.23 万元，其中：本年收入 2013.23 万元，占 100%；

### 三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 2013.23 万元，其中：基本支出 822.23 万元，占 41 %；项目支出 1191 万元，占 59 %；

#### 四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 2013.23 万元，其中：本年收入 2013.23 万元。支出包括：社会保障和就业支出 81.27 万元，卫生健康支出 78.5 万元，自然资源海洋气象等支出 1794.18 万元，住房保障支出 59.28 万元。

## 五、2021年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算当年拨款2013.23万元，其中：基本支出822.23万元，占49%；项目支出1191万元，占51%。基本支出中，人员经费720.27万元，占87.6%；公用经费101.96万元，占12.4%。

卫生健康支出78.5万元，占3.9%，主要用于行政事业单位缴纳医疗保险。

自然资源海洋气象等支出1794.18万元，占89.12%，主要用于人员的基本支出及业务项目支出。

社会保障和就业（类）支出81.27万元，占4.03%，主要用于行政事业单位缴纳养老保险。

住房保障（类）支出59.28万元，占2.95%，主要用于行政事业单位缴纳住房公积金。

## 六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出 822.23 万元，其中：人员经费 720.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 101.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、办公设备购置费、其他商品和服务支出。

## 七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为1.11万元，比2020年预算数增加0.03万元。其中：

1.公务接待费1.1万元，比2020年预算数增加0.03万元，主要原因是在职人员增加。

## 八、2021 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、2021 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

本部门属于事业单位，无机关运行经费，

### （二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额 375 万元，其中：政府采购服务预算 375 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

### （四）项目支出情况说明

2021年部门项目支出 1191 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 1191 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，2021年确定 8 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1191 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。