

附件 1:

2020 年度

吉林省地理信息院部门决算

2022 年 9 月 8 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省地理信息院内设 10 个机构，分别为综合办公室、总工办、业务管理科、工程测量分院、航

测遥感分院、基础测绘分院、数据开发分院、地理国情监测分院、应急测绘分院、综合业务分院。

纳入吉林省地理信息院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省地理信息院（部门标准名称）

## 第二部分 2020 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

### 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3420.9	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	0	八、社会保障和就业支出	18	216.14
六、经营收入	6	0	九、卫生健康支出	19	145.69
七、附属单位上缴收入	7	0	十八、自然资源海洋气象等支出	20	2938.02
八、其他收入	8	1.08	十九、住房保障支出	21	132.18
	9	0		22	<b>0.00</b>
<b>本年收入合计</b>	10	3422	<b>本年支出合计</b>	23	3432.03
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	206.96	年末结转和结余	25	196.90
<b>总计</b>	13	<b>3628.9</b>	<b>总计</b>	26	<b>3628.94</b>

### 二、收入决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3421.98	3420.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
208	社会保障和就业支出	216.14	216.14					
20805	行政事业单位养老支出	216.14	216.14					
2080502	事业单位离退休	51.30	51.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.84	164.84					
210	卫生健康支出	145.69	145.69					
21011	行政事业单位医疗	145.69	145.69					
2101102	事业单位医疗	145.69	145.69					
220	自然资源海洋气象等支出	2927.97	2926.89					
22001	自然资源事务	2927.97	2926.89					
2200109	自然资源调查与确权登记	372.00	372.00					
2200129	基础测绘与地理信息监管	1065.35	1065.35					
2200150	事业运行	1490.62	1489.54					1.08
221	住房保障支出	132.18	132.18					
22102	住房改革支出	132.18	132.18					
2210201	住房公积金	132.18	132.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3432.03	2052.97	1379.07			
208	社会保障和就业支出	216.14	216.14	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	216.14	216.14	0.00			
2080502	事业单位离退休	51.30	51.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.84	164.84	0.00			
210	卫生健康支出	145.69	145.69	0.00			
21011	行政事业单位医疗	145.69	145.69	0.00			
2101102	事业单位医疗	145.69	145.69	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2938.02	1558.96	1379.07			
22001	自然资源事务	2938.02	1558.96	1379.07			
2200109	自然资源调查与确权登记	402.67	0.00	402.67			
2200129	基础测绘与地理信息监管	976.39	0.00	976.39			
2200150	事业运行	1558.96	1558.96	0.00			
221	住房保障支出	132.18	132.18	0.00			
22102	住房改革支出	132.18	132.18	0.00			
2210201	住房公积金	132.18	132.18	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3420.90	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	216.14	216.14		
	6		九、卫生健康支出	20	145.69	145.69		
	7		十八、自然资源海洋气象等支出	21	2,906.27	2,906.27		
	8		十九、住房保障支出	22	132.18	132.18		
<b>本年收入合计</b>	9	3420.90	<b>本年支出合计</b>	23	3,400.28	3,400.28		
年初财政拨款结转和结余	10	165.22	年末财政拨款结转和结余	24	185.84	185.84		
一般公共预算财政拨款	11	165.22		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	3586.12	<b>总计</b>	28	3586.12	3586.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：吉林省地理信息院

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
	合计	3400.28	2051.89	1828.78	223.11	1348.39
208	社会保障和就业支出	216.14	216.14	216.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.14	216.14	216.14	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.30	51.30	51.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.84	164.84	164.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.69	145.69	145.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.69	145.69	145.69	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.69	145.69	145.69	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2906.27	1557.88	1334.77	223.11	1348.39
22001	自然资源事务	2906.27	1557.88	1334.77	223.11	1348.39
2200109	自然资源调查与确权登记	372.00	0.00	0.00	0.00	372.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	976.39	0.00	0.00	0.00	976.39
2200150	事业运行	1557.88	1557.88	1334.77	223.11	0.00
221	住房保障支出	132.18	132.18	132.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.18	132.18	132.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.18	132.18	132.18	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表
部门：吉林省地理信息院									单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1774.57	302	商品和服务支出	199.89	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	679.88	30201	办公费	32.61	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	36.62	30202	印刷费	6.22	30702	国外债务付息		
30103	奖金	59.09	30203	咨询费		310	资本性支出	23.23	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	375.19	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	10.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.99	30206	电费	8.15	31003	专用设备购置	12.87	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.82	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	171.10	30208	取暖费	0.33	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.92	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	38.03	30211	差旅费	59.23	31008	物资储备		
30113	住房公积金	154.54	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	77.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	54.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	52.61	30216	培训费	4.42	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.85	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	20.60	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	29.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.21	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.26				
人员经费合计		1828.78	公用经费合计					223.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表
部门：吉林省地理信息院												单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22.76				19.8	2.96	2.21		2.21		2.21		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
部门：吉林省地理信息院								单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：吉林省地理信息院			公开09表 单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	档次	1	2	3
	合计			

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 3422 万元，支出 3432.03 万元。与 2019 年相比，收入减少 1105.1 万元，降低 32.3%。主要原因：项目经费减少。支出增加 1042 万元，降低 30.4%。主要原因：项目经费支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3422 万元，其中：财政拨款收入 3420.9 万元，占 99.96%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.08 万元，占 0.04%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 3432.03 万元，其中：基本支出 2052.97 万元，占 59.8%；项目支出 1379.07 万元，占 40.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1828.78 万元，占 89.1%；公用经费 223.12 万元，占 10.9%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入 3420.9 万元，支出 3400.28 万元。与 2019 年相比，收入减少 1074.84 万元，降低 31.4%。主要原因：项目经费减少。支出减少 1050.96 万元，降低 30.9%。主要原因：项目经费支出减少。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3400.28 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1050.96 万元，降低 30.9%。主要原因：项目经费支出减少。

#### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3400.28 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）社会保障和就业支出（类）支出 216.14 万元，占 6.3%；卫生健康支出（类）支出 145.69 万元，占 4.3%；自然资源

海洋气象等支出（类）支出 2906.27 万元，占 85.5%；住房保障支出（类）支出 132.18 万元，占 3.9 %。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3343.78 万元，支出决算为 3400.28 万元，完成年初预算的 101.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 51.3 万元，支出决算为 51.3 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 164.84 万元，支出决算为 164.84 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 145.59 万元，支出决算为 145.59 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源调查与确权登记（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算 372 万元，支出决算

为 372 万元，完成年初预算的 100%。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算 1065.35 万元，支出决算为 976.39 万元，完成年初预算的 91.65%。决算数小于预算数的主要原因是政采项目向未完成，年末结转。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预 1412.42 万元，支出决算为 1558.96 万元，完成年初预算的 110.4%。决算数大于预算数的主要原因是支出含上年结转以及本年执行中追加预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算 132.18 万元，支出决算为 132.18 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2051.89 万元，其中：人员经费 1828.78 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 223.11 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、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.76 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 9.7%。决算数小于预算数的主要原因压减三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.21 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 19.8 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 11.2%，主要原因是压减三公经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.21 万元，主要是车辆保险及维修费。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算 XX 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2021 年度部门预算吉林省 1:10000 基础地理信息数据更新等 7 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1437.35 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

## （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评无应用内容。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，本单位本年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额506.01万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出506.01万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，吉林省地理信息院共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、



执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是生产作业用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**三、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**四、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

**六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**注意事项：**1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2020年度、2020年度（固定表述除外，如“2020年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。