

附件 1:

2021 年度

吉林省自然资源厅机关服务中心部门决算

2022 年 8 月 25 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 2021 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 2021 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

负责厅机关及所属事业单位办公楼房产维修和物业管理，为机关办公与职工开展工作提供各种后勤保障服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省自然资源厅机关服务中心内设 4 个机构，分别为综合办公室、服务科、安全科和资产管理科。

第二部分 2021 年度部门决算表

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	664.84	一、社会保障和就业支出	14	5.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	5.3
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、自然资源海洋气象等支出	16	697.41
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	4.14
五、事业收入	5		……	18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.14		21	
	9			22	
本年收入合计	10	664.98	本年支出合计	23	712.54
使用非财政拨款结余	11	47.56	结余分配	24	
年初结转和结余	12	-123.52	年末结转和结余	25	-123.52
总计	13	589.02	总计	26	589.02

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：吉林省自然资源厅机关服务中心

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		664.98	664.84	0	0	0	0	0.14
208	社会保障和就业支出	5.69	5.69	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	5.69	5.69	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.3	5.3	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.3	5.3	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.3	5.3	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	649.85	649.71	0	0	0	0	0.14
22001	自然资源事务	649.85	649.71	0	0	0	0	0.14
2200103	机关服务	649.85	649.71	0	0	0	0	0.14
221	住房保障支出	4.14	4.14	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4.14	4.14	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4.14	4.14	0	0	0	0	0

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

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：吉林省自然资源厅机关服务中心

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		712.54	377.56	334.97			
208	社会保障和就业支出	5.69	5.69				
20805	行政事业单位养老支出	5.69	5.69				
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58				
210	卫生健康支出	5.3	5.3				
21011	行政事业单位医疗	5.3	5.3				
2101102	事业单位医疗	5.3	5.3				
220	自然资源海洋气象等支出	697.41	362.43	334.97			
22001	自然资源事务	697.41	362.43	334.97			
2200103	机关服务	697.41	362.43	334.97			
221	住房保障支出	4.14	4.14				
22102	住房改革支出	4.14	4.14				
2210201	住房公积金	4.14	4.14				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：吉林省自然资源厅机关服务中心

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	664.84	一、社会保障和就业支出	15	5.69	5.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、卫生健康支出	16	5.3	5.3		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、自然资源海洋气象等支出	17	649.71	649.71		
	4		四、住房保障支出	18	4.14	4.14		
	5		19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	664.84	本年支出合计	23	664.84	664.84		
年初财政拨款结转和结余	10	-56.69	年末财政拨款结转和结余	24	-56.69	-56.69		
一般公共预算财政拨款	11	-56.69		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	608.15	总计	28	608.15	608.15		

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收支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

公开05表
单位：万元

部门：吉林省自然资源厅机关服务中心

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出				
功能分类科 目编码	科目名称	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	664.84	329.87	48.66	281.21	334.97
208	社会保障和就业支出	5.69	5.69	5.69	0	0
20805	行政事业单位养老支出	5.69	5.69	5.69	0	0
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	1.11	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	4.58	4.58	4.58	0	0
210	卫生健康支出	5.3	5.3	5.3	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.3	5.3	5.3	0	0
2101102	事业单位医疗	5.3	5.3	5.3	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	649.71	314.74	33.53	281.21	334.97
22001	自然资源事务	649.71	314.74	33.53	281.21	334.97
2200103	机关服务	649.71	314.74	33.53	281.21	334.97
221	住房保障支出	4.14	4.14	4.14	0	0
22102	住房改革支出	4.14	4.14	4.14	0	0
2210201	住房公积金	4.14	4.14	4.14	0	0

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

单位：万元

部门：吉林省自然资源厅机关服务中心

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	47.35	302	商品和服务支出	281.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.19	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.47	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.88	30206	电费	0.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.43	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	30208	取暖费	95.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	141.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.14	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.64	30213	维修(护)费	36.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.98	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	1.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.11	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	2.37	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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
	人员经费合计	48.66		公用经费合计				281.21

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

单位：万元

部门：吉林省自然资源厅机关服务中心

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
0.07	0	0	0	0	0.07	0	0	0	0	0	0

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

单位：万元

部门：吉林省自然资源厅机关服务中心

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：吉林省自然资源厅机关服务中心				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
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 589.02 万元。与 2020 年相比，收、支出总计各减少 140.48 万元，降低 19.3%。主要原因：是由于部分项目年内未全部完成，经费结转下年继续使用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 664.98 万元，其中：财政拨款收入 664.84 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0 %；其他收入 0.14 万元，占 0.0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 712.54 万元，其中：基本支出 377.56 万元，占 53.0 %；项目支出 334.97 万元，占 47.0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0 %。基本支出中，人员经费 93.33 万元，占 24.7 %；公用经费 284.23 万元，占 75.3 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 608.15 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 16.35 万元，降低 2.6%。主要原因：是由于部分项目年内未全部完成，经费结转下年继续使用。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 664.84 万元，占本年支出合计的 93.3%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.88 万元，增长 8.1%。主要原因：一般公共预算财政拨款支出增加主要是由于项目支出预算增加导致的。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 664.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5.69 万元，占 0.9%；卫生健康支出支出 5.3 万元，占 0.8%；自然资源海洋气象等支出 649.71 万元，占 97.7%；住房保障支出 4.14 万元，

占 0.6%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1086.93 万元，支出决算为 664.84 万元，完成年初预算的 61.2%。

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、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 5.69 万元，支出决算为 5.69 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 5.3 万元，支出决算为 5.3 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）年初预算为 1071.8 万元，支出决算为 649.71 万元，完成年初预算的 60.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目工期较长，受疫情等因素影响，当年不能如期完工。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 4.14 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 329.87 万元，其中：人员经费 48.66 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、奖励金。

公用经费 281.21 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.07 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。决算数小于预算数的主要原因无“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

2021 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。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 0.0%。主要原因：本单位本年度无因公出国（境）费发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成预算的 0.0%，主要原因是本单位本年度无公务用车购置及运行费发生。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.07 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，主要是本单位本年度无公务接待费发生。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

组织对 2021 年度部门预算“后勤服务保障经费”1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 123 万元，绩效自评率

为 33.3%。（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

机关服务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 123 万元，执行数 123 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：为机关办公与职工开展工作提供各种后勤保障服务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长0.0%，主要是本单位本年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 184.14 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 184.14 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 184.14 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,吉林省自然资源厅机关服务中心共有车辆 0 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 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 4 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。为银行存款利息收入。

三、用非财政拨款结余弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入和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。

四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)机关服务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。