

附件 1:

2021 年度

吉林省基础测绘基地管理中心部门决算

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

为全省基础测绘设施提供管理、维护、保障和技术服务，管理、维护全球卫星定位 GPS 基准站。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省基础测绘基地管理中心内设 3 个机构，分别为综合办公室、GPS 基准站技术服务科、基础测绘设施管理科。

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	217.2	一、社会保障和就业支出	14	20.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	15.34
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	165.58
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	15.69
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	217.34	本年支出合计	23	217.01
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.14
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	0.2
总计	13	217.34	总计	26	217.34

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：吉林省基础测绘基地管理中心

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		217.34	217.2					0.14
208	社会保障和就业支出	20.4	20.4					
20805	行政事业单位养老支出	20.4	20.4					
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53					
210	卫生健康支出	15.34	15.34					
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34					
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34					
220	自然资源海洋气象等支出	165.91	165.77					0.14
22001	自然资源事务	165.91	165.77					0.14
2200129	基础测绘与地理信息监管	10	10					
2200150	事业运行	155.91	155.77					0.14
221	住房保障支出	15.69	15.69					
22102	住房改革支出	15.69	15.69					
2210201	住房公积金	15.69	15.69					

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：吉林省基础测绘基地管理中心

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		217.01	207.01	10			
208	社会保障和就业支出	20.4	20.4				
20805	行政事业单位养老支出	20.4	20.4				
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53				
210	卫生健康支出	15.34	15.34				
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34				
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34				
220	自然资源海洋气象等支出	165.58	155.58	10			
22001	自然资源事务	165.58	155.58	10			
2200129	基础测绘与地理信息监管	10		10			
2200150	事业运行	155.58	155.58				
221	住房保障支出	15.69	15.69				
22102	住房改革支出	15.69	15.69				
2210201	住房公积金	15.69	15.69				

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

部门：吉林省基础测绘基地管理中心

公开04表

单位：万元

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	217.2	一、社会保障和就业支出	15	20.4	20.4		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、卫生健康支出	16	15.34	15.34		
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	165.57	165.57		
	4		四、住房保障支出	18	15.69	15.69		
	5		……	19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	217.2	本年支出合计	23	217	217		
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0.2	0.2		
一般公共预算财政拨款	11	0		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	217.2	总计	28	217.2	217.2		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：吉林省基础测绘基地管理中心

公开05表

单位：万元

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		217	207	180.12	26.88	10
208	社会保障和就业支出	20.4	20.4	20.4		
20805	行政事业单位养老支出	20.4	20.4	20.4		
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87	0.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53	19.53		
210	卫生健康支出	15.34	15.34	15.34		
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	15.34		
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34	15.34		
220	自然资源海洋气象等支出	165.57	155.57	128.69	26.88	10
22001	自然资源事务	165.57	155.57	128.69	26.88	10
2200129	基础测绘与地理信息监管	10				10
2200150	事业运行	155.57	155.57	128.69	26.88	
221	住房保障支出	15.69	15.69	15.69		
22102	住房改革支出	15.69	15.69	15.69		
2210201	住房公积金	15.69	15.69	15.69		

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：吉林省基础测绘基地管理中心								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	178.61	302	商品和服务支出	25.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.25	30201	办公费	5.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.58	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	33.18	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.53	30206	电费	1.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.98	30207	邮电费	1.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.62	30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	6.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.69	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.68	30213	维修(护)费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.43	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	1.52	30215	会议费	0.3	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.32	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		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	2.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	6.19	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	1.19			
	人员经费合计	180.13		公用经费合计				25.2

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：吉林省基础测绘基地管理中心												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	
0.31	0	0	0	0	0.31	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

部门：吉林省基础测绘基地管理中心								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：吉林省基础测绘基地管理中心				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 217.34 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 145.11 万元，降低 40.0%。主要原因：由于单位职能变化，财政基本支出拨款减少所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 217.34 万元，其中：财政拨款收入 217.2 万元，占 99.9%；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 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 217.01 万元，其中：基本支出 207.01 万

元，占 95.4%；项目支出 10 万元，占 4.6%；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 180.13 万元，占 87.0%；公用经费 26.88 万元，占 13.0%。

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 217.2 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 145.12 万元，降低 40.1%。主要原因：由于单位职能变化，财政基本支出拨款减少所致。

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 217 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 145.32 万元，降低 40.1%。主要原因：由于单位职能变化，财政基本支出拨款减少所致。

（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 217 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 20.4 万元，占 9.4%；卫生健康支出 15.34 万元，占 7.1%；自然资源海洋气象等支出 165.57 万元，占 76.3%；住房保障支出 15.69 万元，占 7.2%。

（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为

220.88 万元，支出决算为 217 万元，完成年初预算的 98.2%。

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 20.4 万元，支出决算为 20.4 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 15.34 万元，支出决算为 15.34 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）基础测绘与地理信息监管、事业运行（项）年初预算为 169.45 万元，支出决算为 165.57 万元，完成年初预算的 97.7%，决算数小于预算数的主要原因是日常基本支出减少所致。

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 15.69 万元，支出决算为 15.69 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 207 万元，其中：人员经费 180.12 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 26.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.31 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本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

（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。主要是本单位本年度无公务用车购置费发生；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位本年度无公务用车运行费发生。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 0.31 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“测绘基础设施维修维护经

费”1个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金10万元，绩效自评率为100.0%。（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

基础测绘与地理信息监管项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分83分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，执行率为100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：为基础测绘与地理信息提供保障服务。

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。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%，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，吉林省基础测绘基地管理中心共有车辆 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 0 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、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)：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、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。