

附件 1:

2021 年度
吉林省航测遥感院部门决算

2022 年 08 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

- (一) 承担全省基础测绘和重大工程项目的测绘任务。
- (二) 承担制作数字地图“4D”测绘产品。
- (三) 采集、编辑基础地理、地理信息数据，为经济建设提供地理信息服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省航测遥感院内设 11 个机构，分别为航测一分院、航测二分院、地图产品开发分院、地理信息开发分院、工测分院、遥感分院、业务管理科、质量检查科、人事教育科、办公室、财务科。

纳入吉林省航测遥感院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省航测遥感院

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	3502.47	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		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		……	16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	238.21
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	193.67
六、经营收入	6		十八、自然资源海洋气象等支出	19	3007.79
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	160.54
八、其他收入	8	0.36		21	
	9			22	
本年收入合计	10	3502.83	本年支出合计	23	3600.21
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	130.06	年末结转和结余	25	32.68
总计	13	3632.89	总计	26	

二、收入决算表

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		3502.82	3502.46					0.36
2080502	事业单位离退休	36.72	36.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.49	201.49					
2101102	事业单位医疗	193.67	193.67					
2200109	自然资源调查与确权登记	288.62	288.62					
2200129	基础测绘与地理信息监管	784.76	784.76					
2200150	事业运行	1685.66	1685.66					
2200199	其他自然资源事务支出	151.36	151.00					0.36
2210201	住房公积金	160.54	160.54					

三、支出决算表

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		3600.20	2278.08	1322.12			
2080502	事业单位离退休	36.72	36.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.49	201.49				
2101102	事业单位医疗	193.67	193.67				
2200109	自然资源调查与确权登记	322.98		322.98			
2200129	基础测绘与地理信息监管	848.14		848.14			
2200150	事业运行	1685.66	1685.66				
2200199	其他自然资源事务支出	151.00		151.00			
2210201	住房公积金	160.54	160.54				

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	3502.47	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		……	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	238.21	238.21		
	5		九、卫生健康支出	19	193.67	193.67		
	6		十八、自然资源海洋气象等支出	20	3007.79	3007.79		
	7		十九、住房保障支出	21	160.54	160.54		
	8			22				
本年收入合计	9	3502.47	本年支出合计	23	3600.21	3600.21		
年初财政拨款结转和结余	10	97.74	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	97.74		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				
总计	14	3600.21	总计	28	3600.21	3600.21		

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：

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		3,600.20	2,278.08	2,000.43	277.65	1,322.12
2080502	事业单位离退休	36.72	36.72	36.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.49	201.49	201.49		
2101102	事业单位医疗	193.67	193.67	193.67		
2200109	自然资源调查与确权登记	322.98				322.98
2200129	基础测绘与地理信息监管	848.14				848.14
2200150	事业运行	1685.66	1685.66	1408.01	277.65	
2200199	其他自然资源事务支出	151				151
2210201	住房公积金	160.54	160.54	160.54		

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：

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	1959.43	302	商品和服务支出	251.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	550.42	30201	办公费	32.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.68	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.35	30203	咨询费		310	资本性支出	25.82
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	433.67	30205	水费	1.31	31002	办公设备购置	4.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.92	30206	电费	12.71	31003	专用设备购置	3.48
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	220.91	30208	取暖费	0.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.32	31007	信息网络及软件购置更新	10
30112	其他社会保障缴费	14.87	30211	差旅费	77.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	239.9	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	24.16	30213	维修(护)费	8.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	77.55	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	41	30215	会议费	2.6	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.22	30216	培训费	17.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.92	30217	公务接待费	0.11	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	7.8
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	0.36	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	47.06	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	5.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.5	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.26			
	人员经费合计	2000.43		公用经费合计				277.65

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：

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
24.15		20.79		20.79	3.36	5.56		5.45		5.45	0.11

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：

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:				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 3632.89 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 483.19 万元、减少 483.19 万元，降低 11.7%、减低 11.7%。主要原因：2021 年度单位专业项目经费相比上年度经费有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3502.82 万元，其中：财政拨款收入 3502.46 万元，占 99.9%；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 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.36 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3600.2 元，其中：基本支出 2278.08 万元，占 63.3%；项目支出 1322.12 万元，占 36.7%；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 2000.43 万元，占 55.5%；公用经费 277.65 万元，占 7.7%。

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 3600.21 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 374.3 万元、374.3 万元，降低 9.4%、9.4%。主要原因：2021 年度单位专业项目经费相比上年度经费有所减少。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3600.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 142.84 万元，降低 3.8%。主要原因：2021 年度单位专业项目经费相比上年度经费有所减少。

（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 3600.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）238.21 万元，

占 6.62 %；卫生健康支出（类）193.67 万元，占 5.38 %；自然资源海洋气象等支出（类）3007.79 万元，占 83.54 %；住房保障支出（类）160.54 万元，占 4.46 %。

（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 3502.46 万元，支出决算为 3600.21 万元，完成年初预算的 102.79 %。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）。年初预算为 36.72 万元，支出决算为 36.72 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）。年初预算为 201.49 万元，支出决算为 201.49 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）。年初预算为 193.67 万元，支出决算为 193.67 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）。年初预算为 288.62 万元，支出决算为 322.98 万元，完成年初预算的 111.90%。决算数大于预算的主要原因是支出中有上年经费结转支出。

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）。年初预算为 784.76 万元，支出决算为 848.14 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算的主要原因是支出中有上年经费结转支出。

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）。年初预算为 1685.66 万元，支出决算为 1685.66 万元，完成年初预算的 100 %。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 151 万元，支出决算为 151 万元，完成年初预算的 100 %。

8. 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 160.54 万元，支出决算为 160.54 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2278.08 万元，其中：人员经费 2000.43 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 277.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

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 24.15 万元，支出决算为 5.56 万元，完成预算的 23.02 %。决算数小于预算数的主要原因车辆本年度维修费减少，公务接待也减少。

（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 %；公务用车购置及运行费支出决算为 5.45 万元，占 98 %；公务接待费支出决算为 0.11 万元，占 2 %。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 %。主要原因：无因公出国。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 20.79 万元，支出决算为 5.45 万元，完成预算的 26.21%，主要原因是本年度车辆维修减少了。其中：公务用车购置支出 0 万元。主要是无公务用车购置；公务用车运行支出 5.45 万元，主要是车辆维修及保险、年检等费用。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 3.36 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 3.2%，主要是认证人员接待。其中：外宾接待支出 0 万

元。主要用于无。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。主要用于无。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 3 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

2021 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

2021 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，年末结转和结余 0 万元。本年度无国有资产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 年度部门预算吉林省 1:10000 基础地理信息数据更新项目补助等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1074.38 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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 457.28 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 457.28 万元。授予中小企业合同金额 457.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省航测遥感院共有车辆 8 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 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是生产用车；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 5 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。包括银行存款利息收入、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等。

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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、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。

八、“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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、 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）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

十四、 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。

十五、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。

十六、 自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款） 其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

十七、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。