

2021 年度

吉林省国土资源调查规划研究院部门决算

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、机构设置及部门决算单位构成

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、党委办公室、人事科、财务科、工会、总工室、调查所、规划所、耕保所、地籍所、利用所、地价所、地矿所、信息所、勘测队、林业调查所。

本单位属于二级单位，不存在部门决算单位构成。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

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	1670.09	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		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6	79.34	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8	3.68	八、社会保障和就业支出	21	81.66
			九、卫生健康支出		78.50
			.....		
			十八、自然资源海洋气象等支出		1773.76
			十九、住房保障支出		59.28
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>1753.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1993.20</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	753.82	年末结转和结余	25	513.73
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>2506.93</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>2506.93</b>

### 二、收入决算表

功能分类科目编码	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
栏次	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1753.11	1670.09			79.34		3.68
208	社会保障和就业支出	81.66	81.66					
20805	行政事业单位养老支出	81.27	81.27					
2080502	事业单位离退休	7.43	7.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.84	73.84					
20808	抚恤	0.39	0.39					
2080801	死亡抚恤	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	78.50	78.50					
21011	行政事业单位医疗	78.50	78.50					
220	自然资源海洋气象等支出	1533.67	1450.65			79.34		3.68
22001	自然资源事务	1533.67	1450.65			79.34		3.68
2200104	自然资源规划及管理	27.14	27.14					
2200106	自然资源利用与保护	160.72	160.72					
2200109	自然资源调查与确权登记	589.30	589.30					
2200150	事业运行	673.50	673.50					
2200199	其他自然资源事务支出	83.02				79.34		3.68
221	住房保障支出	59.28	59.28					
22102	住房改革支出	59.28	59.28					
2210201	住房公积金	59.28	59.28					

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

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		1993.20	900.81	835.72		256.67	
208	社会保障和就业支出	81.66	81.66				
20805	行政事业单位养老支出	81.27	81.27				
2080502	事业单位离退休	7.43	7.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.84	73.84				
20808	抚恤	0.39	0.39				
2080801	死亡抚恤	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	78.50	78.50				
21011	行政事业单位医疗	78.50	78.50				
2101102	事业单位医疗	78.50	78.50				
220	自然资源海洋气象支出	1773.76	681.37	835.72		256.67	
22001	自然资源事务	1773.76	681.37	835.72		256.67	
2200104	自然资源规划及管	44.79		44.79			
2200106	自然资源利用与保	163.15		163.15			
2200109	自然资源调查与确	627.78		627.78			
2200150	事业运行	677.69	677.69				
2200199	其他自然资源事务	260.35	3.68			256.67	
221	住房保障支出	59.28	59.28				
22102	住房改革支出	59.28	59.28				
2210201	住房公积金	59.28	59.28				

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

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	1670.09	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
			八、社会保障和就业支出		81.66	81.66		
			九、卫生健康支出		78.5	78.5		
			.....					
			十八、自然资源海洋气象等支出		1485.45	1485.45		
	8		十九、住房保障支出	22	59.28	59.28		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1670.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1704.89</b>	<b>1704.89</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	602.68	年末财政拨款结转和结余	24	567.89	567.89		
一般公共预算财政拨款	11	602.68		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>	<b>14</b>	<b>2272.77</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>2272.77</b>	<b>2272.77</b>		

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

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		1,704.89	897.13	813.79	83.34	807.76
208	社会保障和就业支出	81.66	81.66	81.66		
20805	行政事业单位养老支出	81.27	81.27	81.27		
2080502	事业单位离退休	7.43	7.43	7.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.84	73.84	73.84		
20808	抚恤	0.39	0.39	0.39		
2080801	死亡抚恤	0.39	0.39	0.39		
210	卫生健康支出	78.5	78.5	78.5		
21011	行政事业单位医疗	78.5	78.5	78.5		
2101102	事业单位医疗	78.5	78.5	78.5		
220	自然资源海洋气象等支出	1485.45	677.69	594.35	83.34	807.76
22001	自然资源事务	1485.45	677.69	594.35	83.34	807.76
2200104	自然资源规划及管理	37.31				37.31
2200106	自然资源利用与保护	163.15				163.15
2200109	自然资源调查与确权登记	607.3				607.3
2200150	事业运行	677.68	677.68	594.35	83.34	
221	住房保障支出	59.28	59.28	59.28		
22102	住房改革支出	59.28	59.28	59.28		
2210201	住房公积金	59.28	59.28	59.28		

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

部门：		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	803.99	302	商品和服务支出	78.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.38	30201	办公费	16.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.91	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.83	30203	咨询费	1.35	310	资本性支出	4.8
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	163	30205	水费	1.38	31002	办公设备购置	4.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.84	30206	电费	10.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.61	30211	差旅费	14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.28	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.56	30213	维修(护)费	0.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	9.8	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.43	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	0.39	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	9.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	18.38	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	1.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.97			
	人员经费合计	813.79				公用经费合计		83.34

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

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
1.11					1.11						

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单击可添加页眉

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							





## 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 2506.93 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加—767.64 万元，各降低 23.44%。主要原因：2021 年度经营收入较 2020 年度减少很多，同时 2021 年度的其他收入较 2020 年度减少很多；2021 年度经营支出较 2020 年度减少很多，同时 2021 年度的其他支出较 2020 年度也相应减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1753.11 万元，其中：财政拨款收入 1670.09 万元，占 95.3 %；本单位本年度无上级补助收入、事业收入；经营收入 79.34 万元，占 4.5%；本单位无附属单位，无附属单位上缴收入；其他收入 3.68 万元，占 0.2 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1993.2 万元，其中：基本支出 900.81 万元，占 45.2%；项目支出 835.72 万元，占 41.9 %；本单位本年度未发生上缴上级支出；经营支出 256.67 万元，占 12.9%；本单位无附属单位，无附属单位补助支出。基本支出中，人员经费 813.79 万元，占 90.3%；公用经费 87.02 万元，占 9.7 %。

#### **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 2272.77 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 -5.69 万元，财政拨款收入、支出各降低 0.25%。财政拨款收入减少原因：1、2021 年度有人员调出，相应人员经费减少；2、本着厉行节约的原则，缩减 2021 年度相关项目预算额度；3、连续性项目接近收尾阶段，2021 年度相关项目预算减少。财政拨款支出减少原因：2021 年度相关财政拨款收入减少，相对应的支出也减少。

#### **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 1704.89 万元，占本年支出合计的 85.5 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 133.22 万元，增长 8.5 %。主要原因：2020 年度的一些连续性项目在 2021 年度完成，支付相应项目费。

##### **（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 1704.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 81.7 万元，占 4.8%；卫生健康（类）支出 78.5 万元，占 4.6%；自然资源海洋气象等（类）支出 1485.45 万元，占 87.1%；住房保障（类）支出 59.28

万元，占 3.5%。

### **（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 2013.23 万元，支出决算为 1704.89 万元，完成年初预算的 84.7%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。本单位为公益二类事业单位，无一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）发生。

2. 社会保障和就业服务支出年初预算为 81.3 万元，支出决算为 81.7 万元，完成年初预算的 100.5 %。决算数大于（小）于预算数的主要原因是单位职工病故，申请追加抚恤金；卫生健康支出年初预算为 78.5 万元，支出决算为 78.5 万元，决算数等于预算数；自然资源海洋气象等支出年初预算数为 1794.18 万元，支出决算为 1485.45 万元，决算数小于预算数的原因是年初预算中包含项目费，需跨年完成，相应支出也需待项目完成才能支出；住房保障支出年初预算数为 59.28 万元，支出决算为 59.28 万元，决算数等于预算数。

## **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 897.13 万元，其中：人员经费 813.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 83.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、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 1.11 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因本单位本年度未发生公务接待费。

### （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 0 万元，占 0 %；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 %。主要原因：本单位本年度无因公出国（境）费预算及支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，

累计 0 人次。内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：  
无。

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%，主要原因是本单位本年度无公务用车购置及运行费预算。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预算；

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预算。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是本单位本年度未发生公务接待费。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。

## 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。

## 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 年度部门预算等 8 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1191.00 万元，绩效自评率为 100.00%。

2、组织对 0 万元资金、0 万元资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元。

### （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

本单位为公益二类事业单位，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 602.14 万元，其中：政府采购货物支出 171.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 430.94 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 2021 年 12 月 31 日，吉林省国土资源调查规划研究院共有车辆 4 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、特种专业技术用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是本单位进行外业测绘所用；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 2 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、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。

**三、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）

**四、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业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。

**五、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。

**六、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**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、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、“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。