

附件 3:

2022 年度
吉林省基础测绘院部门决算

2023 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

吉林省基础测绘院是以外业为主的国家甲级测绘单位，是为全省经济建设提供基础测绘及基础地理信息服务的公益性事业单位。严格执行《中华人民共和国测绘法》和《吉林省测绘条例》以及有关法规，负责全省平面控制网、高程控制网、空间定位网的布设、建立与更新工作；负责全省 1: 5000、1: 10000 比例尺地形图的控制、调绘、复测与更新工作；制作栅格地图 (DRG)、数字线划地图 (DLG)、数字正摄影像 (DOM) 及数字高程模型 (DMG)；各项专项调查监测及应用工作；为国民经济和社会发展的各个领域提供测绘咨询与应用服务。

机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部机构 10 个。分别为地形测量分院、地理国情监测分院、航空摄影测量分院、遥感测量分院、控制测量分院、应急测量分院、地理信息分院、综合办公室、业务管理科、人事教育科。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、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	3026.51	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	287.14	287.14		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	81.46	81.46		
	4		四、自然资源海洋气象等支出	18	2525.77	2525.77		
	5		五、住房保障支出	19	132.14	132.14		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	3026.51	本年支出合计	23	3026.51	3026.51		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	3026.51	总计	28	3026.51	3026.51		

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。

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
	合计	3061.84	3026.51					35.33
208	社会保障和就业支出	287.14	287.14					
20805	行政事业单位养老支出	272.17	272.17					
2080502	事业单位离退休	106.86	106.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.31	165.31					
20808	抚恤	14.97	14.97					
2080801	死亡抚恤	14.97	14.97					
210	卫生健康支出	81.46	81.46					
21011	行政事业单位医疗	81.46	81.46					
2101102	事业单位医疗	81.46	81.46					
220	自然资源海洋气象等支出	2561.1	2525.77					35.33
22001	自然资源事务	2561.1	2525.77					35.33
2200109	自然资源调查与确权登记	401.9	401.9					
2200129	基础测绘与地理信息监管	485.79	485.79					
2200150	事业运行	1625.9	1590.6					35.33
2200199	其他自然资源事务支出	47.48	47.48					
221	住房保障支出	132.14	132.14					
22102	住房改革支出	132.14	132.14					
2210201	住房公积金	132.14	132.14					

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		3044.75	2109.58	935.17			
208	社会保障和就业支出	287.14	287.14				
20805	行政事业单位养老支出	272.17	272.17				
2080502	事业单位离退休	106.86	106.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.31	165.31				
20808	抚恤	14.97	14.97				
2080801	死亡抚恤	14.97	14.97				
210	卫生健康支出	81.46	81.46				
21011	行政事业单位医疗	81.46	81.46				
2101102	事业单位医疗	81.46	81.46				
220	自然资源海洋气象等支出	2544.01	1608.84	935.17			
22001	自然资源事务	2544.01	1608.84	935.17			
2200109	自然资源调查与确权登记	401.9		401.90			
2200129	基础测绘与地理信息监管	485.79		485.79			
2200150	事业运行	1608.84	1608.84				
2200199	其他自然资源事务支出	47.48		47.48			
221	住房保障支出	132.14	132.14				
22102	住房改革支出	132.14	132.14				
2210201	住房公积金	132.14	132.14				

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	3026.51	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	287.14	287.14		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	81.46	81.46		
	4		四、自然资源海洋气象等支出	18	2525.77	2525.77		
	5		五、住房保障支出	19	132.14	132.14		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	3026.51	本年支出合计	23	3026.51	3026.51		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	3026.51	总计	28	3026.51	3026.51		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	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	3,026.51	2,091.34	1,840.45	250.89	935.17
208	社会保障和就业支出	287.14	287.14	287.14		
20805	行政事业单位养老支出	272.17	272.17	272.17		
2080502	事业单位离退休	106.86	106.86	106.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	165.31	165.31	165.31		
20808	抚恤	14.97	14.97	14.97		
2080801	死亡抚恤	14.97	14.97	14.97		
210	卫生健康支出	81.46	81.46	81.46		
21011	行政事业单位医疗	81.46	81.46	81.46		
2101102	事业单位医疗	81.46	81.46	81.46		
220	自然资源海洋气象等支出	2525.77	1,590.60	1,339.71	250.89	935.17
22001	自然资源事务	2525.77	1,590.60	1,339.71	250.89	935.17
2200109	自然资源调查与确权登记	401.9				401.90
2200129	基础测绘与地理信息监管	485.79				485.79
2200150	事业运行	1590.6	1,590.60	1,339.71	250.89	
2200199	其他自然资源事务支出	47.48				47.48
221	住房保障支出	132.14	132.14	132.14		
22102	住房改革支出	132.14	132.14	132.14		
2210201	住房公积金	132.14	132.14	132.14		

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1712.82	302	商品和服务支出	242.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	727.27	30201	办公费	20.61	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	162.73	30203	咨询费		310	资本性支出	8.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	351.36	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	8.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.71	30206	电费	21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.47	30208	取暖费	20.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.7	30209	物业管理费	44.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	10.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.14	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	17.37	30213	维修(护)费	58.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	65.49	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	127.64	30215	会议费	0.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.81	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.07	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	14.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.61	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	0.18	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	23.53	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	6.52			
	人员经费合计	1840.45		公用经费合计				250.89

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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。

八、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

公开08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	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：吉林省基础测绘院											
公开09表 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
14.12		11.88		11.88	2.24	8.73		8.73		8.73	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 3061.84 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 291.97 万元，降低 8.7 %。主要原因：人员经费，项目降低。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3061.84 万元，其中：财政拨款收入 3026.51 万元，占 98.8%；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 35.33 万元，占 1.2 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3044.75 万元，其中：基本支出 2109.58 万元，占 69.3 %；项目支出 935.17 万元，占 30.7%；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 1840.45 万元，占 87.2 %；公用经费 250.89 万元，占 12.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 3026.51 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 309.14 万元，降低 9.3 %。主要原因：人员经费、项目减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3026.51 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 309.14 万元，降低 9.3%。主要原因：人员经费、项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3026.51 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 287.14 万元，占 9.5%；卫生健康（类）支出 81.46 万元，占 2.7%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 2525.77 万元，占 83.5%；住房保障（类）支出 132.14 万元，占 4.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2932.46 万元，支出决算为 3026.51 万元，完成年初预算的 103.2%。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（项）。年初预算为 38.07 万元，支出决算为 106.86 万元，完成年初预算的 280.7%。决算数大于预算数的主要原因是执行中离退休费增发补贴经费。

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 165.31 万元，支出决算为 165.31 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 14.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员死亡。

4. 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 79.78 万元，支出决算为 81.46 万元，完成年初预算的 102.1%，决算数大于预算数的主要原因是增加离休人员医保。

5. 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 401.9 万元，支出决算为 401.9 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 485.79 万元，支出决算为 485.79 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 47.48 万元，支出决算为 47.48 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 130.33 万元，支出决算为 132.14 万元，

完成年初预算的 101.4%，决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2091.34 万元，其中：人员经费 1840.45 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、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出减。

公用经费 250.89 万元，主要包括：办公费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.12 万元，支出决算为 8.73 万元，完成预算的 61.8 %；较上年减少 1.52 万元，下降 14.8 %，主要原因是决算数小于预算数的主要原因减压三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 8.73 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 11.88 万元，支出决算为 8.73 万元，完成预算的 73.5 %；较上年减少 1.52 万元，下降 14.8 %，主要原因是决算数小于预算数的主要原因减压三公经费支出。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 8.73 万元，主要是车辆保险、维修费、汽油费等。截至 2022 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。

3. 公务接待费预算为 2.24 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。

十、预算绩效管理情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算现代测绘基准体系建设项目等 4 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 935.17 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

我单位项目管理、政策调整、资金分配、数量及社会效益等绩效自评结果均完成年度的绩效目标。

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

2022 年度,政府采购支出总额 47.5 万元,其中:政府采购货物支出 47.5 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，吉林省基础测绘院共有车辆 15 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 14 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是生产作业用车；单位价值 100 万元以上设备 1 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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

九、事业单位医疗：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、事业运行：反应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。

十一、住房公积金：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。