

2022 年度

吉林省国土资源调查规划研究院部门决算

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

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 14 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、规划所、耕保所、利用所、地价所、地矿所、信息所、勘测队、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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

A		B	C	D	E	F
收入支出决算总表						
部门：						公开01表 单位：万元
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	1567.17	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	506.90	六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		……	…		
八、其他收入	8	2.52	八、社会保障和就业支出	39	128.26	
			九、卫生健康支出	40	79.16	
			十八、自然资源海洋气象等支出	49	1740.06	
			十九、住房保障支出	50	60.15	
本年收入合计	9	2076.59	本年支出合计	23	2007.63	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	-54.16	年末结转和结余	25	14.80	
总计	13	2022.43	总计	26	2022.43	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
收入决算表										
部门：										公开02表 单位：万元
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			2076.59	1567.17			506.90		2.52	
208	社会保障和就业支出		128.26	128.26						
20808	行政事业单位养老支出		128.26	128.26						
2080802	事业单位离退休		53.72	53.72						
2080808	机关事业单位基本养老保险缴费支出		74.54	74.54						
210	卫生健康支出		79.16	79.16						
21011	行政事业单位医疗		79.16	79.16						
2101102	事业单位医疗		79.16	79.16						
220	自然资源海洋气象等支出		1809.02	1299.60			506.90		2.52	
22001	自然资源事务		1809.02	1299.60			506.90		2.52	
2200104	自然资源规划及管理		34.90	34.90						
2200106	自然资源利用与保护		205.42	205.42						
2200109	自然资源调查与评价		270.63	270.63						
2200150	事业运行		788.65	788.65						
2200199	其他自然资源事务支出		509.42				506.90		2.52	
221	住房保障支出		60.15	60.15						
22102	住房改革支出		60.15	60.15						
2210201	住房公积金		60.15	60.15						

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							
部门:							
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		2007.63	1058.74	527.19		421.70	
208	社会保障和就业支出	128.26	128.26				
20805	行政事业单位养老支出	128.26	128.26				
2080502	事业单位离退休	53.72	53.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	74.54	74.54				
210	卫生健康支出	79.16	79.16				
21011	行政事业单位医疗	79.16	79.16				
2101102	事业单位医疗	79.16	79.16				
220	自然资源海洋气象等支出	1740.06	791.17	527.19		421.70	
22001	自然资源事务	1740.06	791.17	527.19		421.70	
2200104	自然资源规划及管理	34.90		34.90			
2200106	自然资源利用与保护	205.42		205.42			
2200109	自然资源调查与规划登记	286.87		286.87			
2200150	事业单位运行	788.65	788.65				
2200199	其他自然资源事务支出	424.22	2.52			421.70	
221	住房保障支出	60.15	60.15				
22102	住房改革支出	60.15	60.15				
2210201	住房公积金	60.15	60.15				

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:								
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	1567.17	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	40	128.26	128.26		
			九、卫生健康支出	41	79.16	79.16		
			十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,299.60	1,299.60		
			十九、住房保障支出		60.15	60.15		
本年收入合计	9	1567.17	本年支出合计	23	1,567.17	1,567.17		
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	1567.17	总计	28	1,567.17	1,567.17		

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							公开05表
部门:							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		1,567.17	1,056.22	948.11	108.11	510.96	
208	社会保障和就业支出	128.26	128.26	128.26			
20805	行政事业单位养老支出	128.26	128.26	128.26			
2080502	事业单位离退休	63.72	63.72	63.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.54	74.54	74.54			
210	卫生健康支出	79.15	79.15	79.15			
21011	行政事业单位医疗	79.15	79.15	79.15			
2101102	事业单位医疗	79.15	79.15	79.15			
220	自然资源海洋气象等支出	1,299.90	788.66	680.84	108.11	510.96	
22001	自然资源事务	1,299.90	788.66	680.84	108.11	510.96	
2200104	自然资源规划及管理	34.90				34.90	
2200106	自然资源利用与保护	206.42				206.42	
2200109	自然资源调查与监测登记	270.63				270.63	
2200180	事业单位运行	788.66	788.66	680.84	108.11		
221	住房保障支出	60.15	60.15	60.15			
22102	住房改革支出	60.15	60.15	60.15			
2210201	住房公积金	60.15	60.15	60.15			

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:									单位: 万元
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	891.69	302	商品和服务支出	97.39	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	350.39	30201	办公费	25.08	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4.96	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息		
30103	奖金	116.69	30203	咨询费		310	资本性支出	10.72	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	142.99	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	10.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.54	30206	电费	13.33	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.75	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	31.49	30209	物业管理费		31007	信息系统及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	23.83	30211	租赁费	23.87	31008	物资储备		
30113	住房公积金	60.15	30212	因公出国(境)费用		31009	无形资产		
30114	医疗费	6.56	30213	培训(护)费	0.028	31010	长期补助		
30199	其他工资福利支出	45.12	30214	保险费		31011	地上附属物和景观补偿		
303	对个人和家庭补助	56.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.045	31013	公务用车购置		
30302	退休费	53.72	30217	公务用车运行维护费		31019	其他购置工具购置		
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	0.42	399	其他支出		
30307	医疗补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	9.17	39908	对民间非营利组织和群众自治组织补贴		
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	18.78	39909	经营租赁费		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性折旧		
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	2.58	30240	租金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.54				
人员经费合计		948.11	公用经费合计					108.11	

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

单击可添加页眉

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	
档次		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

A	B	C	D	E	F
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	
档次		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：											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
2.18					2.18						

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 2022.43 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 -484.5 万元，降低 19 %。主要原因：2022 年度一般公共预算财政拨款收入较 2021 年度减少 102.92 万元，2022 年度经营收入较 2021 年度增加 427.56 万元，2022 年度其他收入较 2021 年度减少 1.16 万元，2022 年度年初结转和结余较 2021 年度减少 807.98 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2076.59 万元，其中：财政拨款收入 1567.17 万元，占 75 %；本单位无上级补助收入、事业收入；经营收入 506.9 万元，占 24 %；本单位无附属单位上缴收入；其他收入 2.52 万元，占 1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2007.63 万元，其中：基本支出 1058.74 万元，占 53 %；项目支出 527.19 万元，占 26 %；本单位 2022 年度未发生上缴上级支出；经营支出 421.7 万元，占 21 %；本单位 2022 年度未发生对附属单位补助支出。基本支出中，人员经费 948.11 万元，占 90 %；公用经费 110.63 万元，占 10 %。

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 1567.17 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 -705.6 万元，降低 31%。主要原因：2022 年度一般公共预算财政拨款收入减少，同时 2022 年度无年初财政拨款结转和结余资金。

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 1567.17 万元，占本年支出合计的 78%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 137.72 万元，降低 8%。主要原因：2022 年度一般公共预算财政拨款收入减少，相对应一般公共预算财政拨款支出减少。

（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 1567.17 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 128.26 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 79.16 万元，占 5%；自然资源海洋气象等（类）支出 1299.6 万元，占 83%；住房保障（类）支出 60.15 万元，占 4%。

（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 1595.65 万元，支出决算为 1567.17 万元，完成年初预算的 98%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。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 80.95 万元，支出决算为 128.26 万元，完成年初预算的 158 %。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加离退休人员生活补贴经费等。卫生健康支出年初预算为 78.34 万元，支出决算为 79.16 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加职工基本医疗保险经费 0.82 万元。自然资源海洋气象等支出年初预算为 1377.09 万元，支出决算为 1299.6 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，在保证完成各项工作的前提下，尽量减少各项支出。住房保障支出年初预算为 59.27 万元，支出决算为 60.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加住房公积金经费 0.88 万元。

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 1056.22 万元，其中：人员经费 948.11 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、退

休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 108.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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 2.18 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年无变化，主要原因是 2021 年度、2022 年度均未发生“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因 2022 年度未发生“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 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 2022 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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；主要原因是本单位 2022 年度无公务用车购置及运行费预算及支出。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及支出；

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及支出。截至 2022 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 2.18 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年无变化，主要原因是本单位 2021、2022 年均无公务接待费支出。决算数小于预算数的主要原因是本着节约使用“三公”经费原则，2022 年未发生公务接待费。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）。

十、关于 2022 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 2022 年度部门预算 8 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 311.18 万元，绩效自评率为 100%。

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

2022 年度，政府采购支出总额 103.92 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 103.92 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 2022 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 0 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调查、测绘所用；单位价值 100 万元以上设备 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。包括银行存款利息收入。

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、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。

九、“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。

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，按国家规定享受离退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)自然资源规划及管理(项)：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

十五、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。