

吉林省国土资源调查规划研究院

2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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、为水资源调查提供服务、为林业资源调查提供服务、为草原资源调查提供服务。

二、机构设置

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、调查所、规划所、耕保所、利用所、地价所、地矿所、信息所、勘测队。

本单位属于二级单位，不存在部门预算单位构成。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2198.12	2149.13	48.99	一、社会保障 和就业支出	162.85	162.85	
一般公共预算 拨款收入	2198.12	2149.13	48.99	二、卫生健康 支出	111.52	96.09	15.43
政府性基金预算 拨款收入				三、自然资源 海洋气象等 支出	2443.56	2410.00	33.56
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	85.19	85.19	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入	605.00	605.00					
事业收入							
事业单位经营收入	605.00	605.00					
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	2803.12	2754.13	48.99	本年支出 合计	2803.12	2754.13	48.99
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	2803.12	2754.13	48.99	支出总计	2803.12	2754.13	48.99

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省国土资源调查规划研究院	2803.12	2754.13	2149.13				605.00				48.99	48.99					
合计																	

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
合计	2803.12	1158.32	1039.8	605.00		
社会保障和就业支出	162.85	162.85				
行政事业单位养老支出	162.85	162.85				
事业单位离退休	62.73	62.73				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.12	100.12				
卫生健康支出	111.52	111.52				
行政事业单位医疗	111.52	111.52				
事业单位医疗	111.52	111.52				
自然资源海洋气象等支出	2443.56	798.76	1039.8	605.00		
自然资源事务	2443.56	798.76	1039.8	605.00		
自然资源规划及管理	717.42		112.42	605.00		
自然资源利用与保护	66.39		66.39			
自然资源调查与确权登记	358.99		358.99			
自然资源卫星	502.00		502.00			
事业运行	798.76	798.76				
住房保障支出	85.19	85.19				
住房改革支出	85.19	85.19				
住房公积金	85.19	85.19				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	2198.12	2149.13	48.99	一、本年支出	2198.12	2149.13	48.99
一般公共预算拨款	2198.12	2149.13	48.99	社会保障和 就业支出	162.85	162.85	
政府性基金 预算拨款				卫生健康支 出	111.52	96.09	15.43
国有资本 经营预算拨款				自然资源海 洋气象等支 出	1838.56	1805.00	33.56
				住房保障支 出	85.19	85.19	
				二、结转下年			
收入总计	2198.12	2149.13	48.99	支出总计	2198.12	2149.13	48.99

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5
合计	2198.12	1158.32	1057.88	100.44	1039.8
社会保障和就业支出	162.85	162.85	162.85		
行政事业单位养老支出	162.85	162.85	162.85		
事业单位离退休	62.73	62.73	62.73		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.12	100.12	100.12		
卫生健康支出	111.52	111.52	111.52		
行政事业单位医疗	111.52	111.52	111.52		
事业单位医疗	111.52	111.52	111.52		
自然资源海洋气象等支出	1838.56	798.76	698.33	100.44	1039.8
自然资源事务	1838.56	798.76	698.33	100.44	1039.8
自然资源规划及管理	112.42				112.42
自然资源利用与保护	66.39				66.39
自然资源调查与确权登记	358.99				358.99
自然资源卫星	502.00				502.00
事业运行	798.76	798.76	698.33	100.44	
住房保障支出	85.19	85.19	85.19		
住房改革支出	85.19	85.19	85.19		
住房公积金	85.19	85.19	85.19		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	1158.32	1057.88	100.44
工资福利支出	992.09	992.09	
基本工资	338.46	338.46	
津贴补贴	5.13	5.13	
奖金	165.47	165.47	
绩效工资	156.55	156.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	100.12	100.12	
职工基本医疗保险缴费	38.42	38.42	
公务员医疗补助缴费	37.43	37.43	
其他社会保障缴费	48.36	48.36	
住房公积金	85.19	85.19	
医疗费	6.5	6.5	
其他工资福利支出	10.47	10.47	
商品和服务支出	93.55		93.55

办公费	16.45		16.45
印刷费	1.07		1.07
水费	1.54		1.54
电费	11.86		11.86
邮电费	0.97		0.97
差旅费	16.56		16.56
会议费	1.56		1.56
培训费	2.53		2.53
公务接待费	0.6		0.6
工会经费	10.38		10.38
福利费	27.11		27.11
其他商品和服务支出	2.92		2.92
对个人和家庭的补助	65.79	65.79	
退休费	62.73	62.73	
其他对个人和家庭的补助	3.06	3.06	
资本性支出	6.89		6.89
办公设备购置	6.89		6.89

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0.6
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.6
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

1、“2024 年预算数”的单位范围包括 1 个二级预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 89 人，其中：在职人员 51 人，离退休人员 38 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
合计				1644.8	1023.4				605.00	16.4				
专业信息系统运行维护														
	自然资源管理													
		2023 年度信息网络运行维护项目经费	吉林省国土资源调查规划研究院	0.82						0.82				
		2024 年度信息网络运行维护项目经费	吉林省国土资源调查规划研究院	101.6	101.6									
专项业务支出														

	国土空间 规划与生态修复管理													
		吉林省自然资源保护和利用“十四五”规划修编及实施年度监测评估	吉林省国土资源调查规划研究院	10	10									
	自然资源管理													
		22000021 20000000 07897	吉林省国土资源调查规划研究院	358.99	344.8					14.19				
		卫星中心 装备购置	吉林省国土资源调查规划研究院	502	502									
		吉林省土地市场动态监测监管工作经费	吉林省国土资源调查规划研究院	10.01	10					0.01				
		吉林省地价动态监测及园林草分等级年度更新	吉林省国土资源调查规划研究院	35	35									
		吉林省城镇地价动态监测项目经费	吉林省国土资源调查规划研究院	1.38						1.38				
		吉林省开发区土地集约利用监测统计项目	吉林省国土资源调查规划研究院	20	20									

事业单 位经营 支出														
	自然资源 管理													
		吉林省国 土资源调 查规划研 究院自有 资金支出 项目	吉林省 国土资 源调查 规划研 究院	605					605					

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省 国土资源调查 规划研究院	卫星中 心装备 购置	502.00	通过采购 省级卫星 中心基本 工作所需 的装备及 软硬件,进 一步提升 省级卫星 中心自身 能力建设 和应用服 务水平,推 进卫星应 用技术融 入自然资 源调查、监 测、监管、 评估、决策 等主业,提 高了卫星 遥感服务 地方经济 发展的技 术支撑能 力。	成本指标	经济成本 指标	台式图形 工作站单 价	购买的台式图 形工作站单 价, 每台 1.5 万元。	<=1.5 万元/ 台	3
						移动图形 工作站单 价	购买的移动图 形工作站单 价, 每台 4 万 元。	<=4 万元/ 台	3
						图形图像 数据 GIS 软 件单价	购买的图形图 像数据 GIS 软 件单价, 每套 15 万元。	<=15 万元/ 套	3
						图形图像 数据 CASS 软件单价	购买的图形图 像数据 GASS 软件单价, 每 套 1.3 万元。	<=1.3 万元/ 套	3
						卫星中心 数据接收 环境建设 单价	包括基础设施 改建升级、安 防监控、动力 环境监控、办 公操作间建 设。	<=28 万元/ 套	2
						卫星中心 图像数据 处理高性 能专用设 备单价	购买的卫星中 心图像数据处 理高性能专用 设备单价, 每 台单价不超过 10 万元。	<=10 万元/ 台	2
						卫星中心 数据生产 软件单价	购买的卫星中 心数据生产软 件单价, 每个 节点 30 万元。	<=30 万元/ 个	2

					卫星中心监测图斑数据提取软件单价	购买的卫星中心监测图斑数据提取软件单价，每个15万元。	<=15万元/个	2
				社会成本指标				
				生态环境成本指标				
			产出指标	数量指标	卫星中心装备购置数量	购买卫星中心软硬件设备数量	=111台(套、个)	14
				质量指标	卫星中心软硬件设备购置验收合格率	购买的卫星中心软硬件设备验收是否合格	=100%	13
				时效指标	卫星中心设备购置完成时限	卫星中心软硬件设备购买完成时限	2024年12月底前	13
			效益指标	经济效益指标				
				社会效益指标	有效提升卫星遥感数据统筹共享分发能力	实现卫星数据统筹、集约管理、数据资源共享。提升卫星数据应用水平及应用保障能力，服务自然资源主责主业。	有效提升	30
				生态效益指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重		
吉林省国土资源调查规划研究院	吉林省国土资源调查规划研究院自有资金支出项目	605.00	通过发放2024年自收自支人员和长期聘用人员工资以及开展其他各项日常工作,保障我院业务工作正常进行。	成本指标	经济成本指标						
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	自收自支等人员数量	自收自支人员和长期聘用人员总数量	=40人	17		
					质量指标	支付对象准确率	自收自支人员和长期聘用员工工资发放是否准确	=100%	17		
					时效指标	工资发放及时率	按照单位要求应在每月12日及时发放工资	每月12日	16		
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	有效促进社会发展	提高了人均消费水平,带动吉林省经济发展,有效促进社会发展。	有效促进	40		
					生态效益指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标						

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重		
吉林省国土资源调查规划研究院	吉林省自然资源保护和利用“十四五”规划修编及实施年度监测评估	10.00	通过开展规划修编和监测评估工作，监测分析规划年度实施情况，客观评价主要指标、重点任务、重大举措和重大工程项目等落实情况，全面系统总结规划实施成效，及时发现规划实施过程中存在的新情况、新问题，提出对策建议，形成吉林省自然资源保护和利用十四五规划修编成果和实施年度监测评估报告，有效促进规划实施，对全省自然资源管理工作具有重要意义。	成本指标	经济成本指标						
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	十四五规划修编成果数量	形成吉林省自然资源保护和利用十四五规划修编成果	=1份	9		
						实施年度监测评估报告数量	形成吉林省自然资源保护和利用实施年度监测评估报告	=1份	9		
					质量指标	项目报告合格率	考察年度监测评估报告是否合格	=100%	8		
						项目成果合格率	考察十四五规划修编成果是否合格	=100%	8		
					时效指标	十四五规划修编成果工作完成时限	按照国家要求的时限完成十四五规划修编成果	2025年12月底前	8		
						实施年度监测评估报告完成时限	按照国家要求的时限完成年度监测评估报告	2025年12月底前	8		

					经济效益 指标				
				效益指标	社会效益 指标	有效提升自然资源管理水平	本项工作能够有效促进规划实施，提升自然资源管理水平，对全省自然资源管理工作具有重要意义，对加快建成生态强省、促进全省高质量发展具有重要意义。	有效提升	40
					生态效益 指标				
				满意度指标	服务对象 满意度指标				

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
吉林省国土资源调查规划研究院	吉林省土地市场动态监测监管工作经费	10.00	全面完成全省土地市场动态监测与监管系统运行维护、数据审核、相关数据统计分析及县级技术指导工作。保障了该系统省级端和县级端安全运行，按省厅要求完成《全省国有建设用地供应及开发利用监测监管情况通报》、《全省主要用地数据周报》及《国有建设用地供应情况》相关数据及附件。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	监测监管城市数量	对60个县市进行监测监管	=60个	17	
					质量指标	土地市场动态监测与监管系统维护工作合格率	对系统进行运营管理及用户管理,完成系统功能技术指导及问题答疑,统计相关报表及附件	=100%	17	
					时效指标	土地市场动态监测与监管系统维护工作完成时限	按照国家技术要求在每年12月底前完成工作	2024年12月底前	16	
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	有效提升自然资源管理与政务服务水平	加强土地市场监测监管,有效提升了自然资源管理与政务服务水平,具有良好的社会效益。	有效提升	30	
					生态效益指标					

				满意度 指标	服务对 象满意 度指标	市县系统 用户满意 度	吉林省 60 个 县系统用户 满意情况	=100%	10
--	--	--	--	-----------	-------------------	-------------------	---------------------------	-------	----

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省国土资源调查规划研究院	2024年度信息网络运行维护项目经费	101.6	通过租赁办公大楼互联网专线和网络软硬件维修维护更新，保障全院业务工作正常开展；通过采购储存和分发卫星遥感数据所需的硬件设施，保障国家卫星数据接收顺畅、存储空间充足、数据分发及时。	成本指标	经济成本指标	数据存储设备单价	用于接收国家卫星数据的存储设备单价，每台设备17.5万元。	≤20万元/台	4
						外网交换机单价	用于提高卫星数据传输的高效性和稳定性的外网交换机单价，每台15万元。	≤15万元/台	4
						接入交换机单价	用于提升网络宽带和速度的接入交换机单价，每台0.4万元。	≤0.4万元/台	3
						服务器单价	更快的计算速度服务器单价，每台4万元。	≤4万元/台	3
						图形工作站单价	用于大量计算和处理图形的图形工作站单价，每台4万元。	≤4万元/台	3
						存储阵列单价	用于增加数据存储容量和提高数据读写性能的存储阵列单价，每台2万元。	≤2万元/台	3
					社会成本指标				

					生态环境 成本指标				
				产出指标	数量指标	租赁互联网 专线数量	办公大楼中国 电信互联网专 线和地价动态 监测中国联通 互联网专线。	=2个	7
						国家卫星 数据接收 存储分发 设备购置 数量	购买国家卫 星数据接收 存储分发基 础硬件设备 数量。	=25个	7
					质量指标	互联网专 线租赁和 维护（设备 维护维修 及更新购 置）验收合 格率	租赁的办公 大楼中国电 信互联网专 线和地价动 态监测中国 联通互联网 专线、设备维 护维修及更 新购置验收 是否合格。	=100%	7
						国家卫星 数据接收 存储分发 设备购置 验收合格 率	购买的国家 卫星数据接 收存储分发 基础硬件设 备验收是否 合格。	=100%	7
					时效指标	租赁互联 网专线服 务时限	租赁的办公 大楼中国电 信互联网专 线和地价动 态监测中国 联通互联网 专线具体服 务时间。	2024 年12 月底前	6
						国家卫星 数据接收 存储分发 设备购置 完成时限	购买的国家 卫星数据接 收存储分发 基础硬件完 成时间。	2024 年12 月底前	6
				效益指标	经济效益 指标				

						有效保障互联网专线服务能力	在耕地保护、基准地价调整、矿产资源管理、调查监测、国土空间规划等各项自然资源领域工作中提升了办公效率。	有效保障	15
					社会效益指标	有效提升国家卫星数据的接收存储分发能力	推动和支撑保障国产卫星数据在吉林省各领域的全面应用。在自然资源主体业务应用的基础上，进一步扩展国产卫星数据在农业、林业、环保、交通、水利、公安、民政等行业的应用。	有效提升	15
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重		
吉林省国土资源调查规划研究院	吉林省开发区土地集约利用监测统计项目	20.00	通过指导全省各级各类开发区开展本年度土地集约利用监测统计工作，完成对各开发区基础数据成果审核及省级汇总分析工作，进一步提高全省各级各类开发区土地集约利用水平。	成本指标	经济成本指标						
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	土地集约利用监测开发区数量	中国开发区审核公告目录(2018年版)》中的国家级和省级开发区	=61个	17		
					质量指标	国家级和省级开发区土地集约利用监测统计工作合格率	国家级和省级开发区按国家技术方案开展土地集约利用监测统计工作合格情况	=100%	17		
					时效指标	土地集约利用监测统计工作完成时限	按照国家技术要求在每年12月底前完成工作	2024年12月底前	16		
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	有效提升土地集约利用水平	加强开发区土地集约利用监测统计，进一步掌握开发区用地潜力，满足开发区扩区升级等工作需求，有效提升了土地集约利用水平。	有效提升	30		
					生态效益指标						

				满意度 指标	服务对象满 意度指标	国家级和省 级开发区满 意度	国家级和省 级开发区满 意情 况。	=100%	10
--	--	--	--	-----------	---------------	----------------------	----------------------------	-------	----

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
吉林省国土资源调查规划研究院	吉林省地价动态监测及园林草分等定级年度更新	35.00	一、通过对 13 个省级地价监测城市开展 2024 年度四个季度地价监测数据的采集、汇总、审核工作，为政府制定地价政策提供数据支撑； 二、通过开展吉林省园林草地年度变更调查，实现吉林省 60 个市、县园林草地分等定级年度更新目标。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	园林草地分等定级年度更新地区数量	对全省 60 个县（市、区）的园林草地分等定级成果变化情况进行更新。	=60 个	9	
						地价监测数据城市数量	采集 13 个省级地价监测城市季度及年度地价数据。	=13 个	9	
					质量指标	地价监测数据采集工作合格率	13 个地区 60 个地价监测点 4 个季度地价数据采集合格率。	=100%	8	
						园林草地分等定级年度更新工作合格率	60 个县（市、区）园林草地分等定级年度更新数据合格率	=100%	8	
						时效指标	地价动态监测工作完成时限	按照国家技术要求在每年 12 月 20 日前完成工作	2024 年 12 月 20 日	8

					园林草地分等定级年度更新工作完成时限	按照国家技术要求在每年12月20日前完成工作	2024年12月20日	8	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效提升政府对土地市场管理水平	根据地价监测数据生成13个地区及吉林省的地价增长指数,指导吉林省地价评估工作,为政府宏观调控土地市场,制定土地政策提供数据支撑。	有效提升	20
						有效提升政府对园、林、草地的监测、保护和利用水平	更新汇总各县市园、林、草地等别和级别数据,保持园、林、草地等级成果的现势性和实用性。	有效提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 2803.12 万元，其中：本年预算 2754.13 万元；上年结转 48.99 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 1064.21 万元，主要原因是 2024 年单位预算包括单位资金收入 605 万元。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2803.12 万元，其中：本年收入 2754.13 万元，占 98.3%；上年结转结余 48.99 万元，占 1.7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2149.13 万元，占 78%；事业单位经营收入 605 万元，占 22%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 48.99 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2803.12 万元，其中：基本支出 1158.32 万元，占 41.3%；项目支出 1039.8 万元，占 37.1%；事业单位经营支出 605 万元，占 21.6%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2803.12 万元，其中：本年预算 2754.13 万元，上年结转 48.99 万元。支出包括：社会保障和就业支出 162.85 万元，卫生健康支出 111.52 万元，自然资源海洋气象等支出 2443.56 万元，住房保障支出 85.19 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 2198.12 万元，其中：基本支出 1158.32 万元，占 52.7%；项目支出 1039.8 万元，占 47.3%。基本支出中，人员经费 1057.88 万元，占 91.3%；公用经费 100.44 万元，占 8.7%。

社会保障和就业（类）支出 162.85 万元，占 7.4%，主要用于行政事业单位缴纳养老保险。

卫生健康支出 111.52 万元，占 5.1%，主要用于行政事业单位缴纳医疗保险。

自然资源海洋气象等支出 1838.56 万元，占 83.6%，主要用于人员的基本支出及业务项目支出。

住房保障（类）支出 85.19 万元，占 3.9%，主要用于行政事业单位缴纳住房公积金。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出 1158.32 万元，其中：

人员经费 1057.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 100.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为0.6万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.1万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元。

2.公务接待费0.6万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.1万元，主要原因是我单位公务接待需求减少。

3.公务用车购置及运行费0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元。公务用车运行维护费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元，公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加0万元。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，本单位共有车辆4辆，单价50万元以上设备2套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出1644.8万元，其中：二级项目10个；使用本年拨款1023.4万元，财政拨款结转16.4万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024年将7个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1283.6万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。