

附件 1:

吉林省自然资源信息中心 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

承担吉林省自然资源厅信息系统的建设、运行和维护以及为自然资源大数据战略、规划和政策措施的制定提供技术服务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省自然资源信息中心内设六个机构，分别为：办公室、人事科、网络管理科、系统管理科、数据管理科、网络安全和信息化科。下设 0 家预算单位。

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	1148.89	1128.52	20.37	一、社会保障 和就业支出	60.69	60.69	
一般公共预算 拨款收入	1148.89	1128.52	20.37	二、卫生健康 支出	32.46	32.46	
政府性基金预算 拨款收入				三、自然资源 海洋气象等 支出	1017.02	996.65	20.37
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	38.72	38.72	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	1148.89	1128.52	20.37	本年支出 合计	1148.89	1128.52	20.37
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	1148.89	1128.52	77.83	支出总计	1148.89	1128.52	20.37

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	
吉林省自然资源信息中心	1148.89	1148.89	1128.52									20.37	20.37					
合计	1148.89	1148.89	1128.52									20.37	20.37					

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
社会保障和就业支出	60.69	60.69				
行政事业单位养老支出	60.69	60.69				
事业单位离退休	15.50	15.50				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.19	45.19				
卫生健康支出	32.46	32.46				
行政事业单位医疗	32.46	32.46				
事业单位医疗	32.46	32.46				
自然资源海洋气象等支出	1017.02	370.98	646.04			
自然资源事务	1017.02	370.98	646.04			
自然资源规划及管理	50.00		50.00			
自然资源卫星	20.00		20.00			
基础测绘与地理信息监 管	60.00		60.00			
事业运行	370.98	370.98				
其他自然资源事务支出	516.04		516.04			
住房保障支出	38.72	38.72				
住房改革	38.72	38.72				
住房公积金	38.72	38.72				
合计	1148.89	502.85	646.04			

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	1148.89	1128.52	20.37	一、本年支出	1148.89	1128.52	20.37
一般公共预算拨款	1148.89	1128.52	20.37	（一）社会保 障和就业支 出	60.69	60.69	
政府性基 金预算拨款				二、卫生健康 支出	32.46	32.46	
国有资本 经营预算拨款				三、自然资源 海洋气象等 支出	1017.02	996.65	20.37
				四、住房保障 支出	38.72	38.72	
				二、结转下年			
收入总计	1148.89	1128.52	20.37	支出总计	1148.89	1128.52	20.37

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	
社会保障和就业支出	60.69	60.69	60.69		
行政事业单位养老支出	60.69	60.69	60.69		
事业单位离退休	15.50	15.50	15.50		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.19	45.19	45.19		
卫生健康支出	32.46	32.46	32.46		
行政事业单位医疗	32.46	32.46	32.46		
事业单位医疗	32.46	32.46	32.46		
自然资源海洋气象等支出	1017.02	370.98	317.63	53.35	646.04
自然资源事务	1017.02	370.98	317.63	53.35	646.04
自然资源规划及管理					50.00
自然资源卫星					20.00
基础测绘与地理信息监管					60.00
事业运行	370.98	370.98	317.63	53.35	
其他自然资源事务支出	516.04				516.04
住房保障支出	38.72	38.72	38.72		
住房改革	38.72	38.72	38.72		
住房公积金	38.72	38.72	38.72		
合计	1148.89	502.85	449.50	53.35	646.04

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
一、工资福利支出	432.62	432.62	
基本工资	157.40	157.40	
奖金	67.64	67.64	
绩效工资	76.80	76.80	
机关事业单位基本养老保险费	45.19	45.19	
职工基本医疗保险缴费	17.41	17.41	
公务员医疗补助缴费	12.98	12.98	
其他社会保障缴费	8.72	8.72	
住房公积金	38.72	38.72	
医疗费	3.10	3.10	
其他工资福利支出	4.65	4.65	
二、商品和服务支出	52.80		52.80
办公费	5.13		5.13
印刷费	0.25		0.25
水费	0.20		0.20
电费	5.64		5.64
邮电费	1.30		1.30
差旅费	13.19		13.19
会议费	1.13		1.13
培训费	2.35		2.35
工会经费	4.71		4.71
福利费	10.38		10.38
其他交通费用	6.60		6.60
其他商品和服务支出	1.92		1.92
三、对个人和家庭的补助	16.88	16.88	
退休费	15.50	15.50	
其他对个人和家庭的补助	1.38	1.38	
四、资本性支出	0.55		0.55
办公设备购置	0.55		0.55

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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
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	

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属一个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 33 人，其中：在职人员 23 人，离退休人员 10 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	财政专户管理资金	单位资金
	国土测绘与地理信息管理	卫星中心数据存储项目经费	吉林省自然资源信息中心	20.00	20.00									
		自然资源数据三维展示项目经费	吉林省自然资源信息中心	60.00	60.00									
	国土空间规划与生态修复管理	国土空间规划一张图实施监管项目经费	吉林省自然资源信息中心	50.00	50.00									
		自然资源一张图数据更新项目经费	吉林省自然资源信息中心	94.00	94.00									
	综合业务管理	数据中心及视频会议运维更新项目经费	吉林省自然资源信息中心	233.04	227.00					6.04				
		自然资源业务专网专线租赁项目经费	吉林省自然资源信息中心	86.00	86.00									
	自然资源管理	国土空间平台技术支持项目经费	吉林省自然资源信息中心	103.00	103.00									
合计				646.04	640.00					6.04				

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			
吉林省自然资源厅								
吉林省自然资源信息中心								
数据中心及视频会议运维更新项目经费	此项目中的“信息系统等级测评”业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于要按国家信息安全等级保护规范执行，需要委托由经公安部门认证的具有等级保护测评资质的机构开展。	16.00	16.00			否	否	

项目支出绩效目标表

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
121006-吉林省自然资源信息中心	自然资源数据三维展示项目经费	60.00	按照《吉林省省级自然资源信息化总体方案》关于“建设二维一体化自然资源数据展示系统。将多源自然资源数据基于统一空间尺度进度整合集成,实现二三维一体化管理”的要求,通过数据更新优化和倾斜摄影数据处理软件购置,实现自然资源业务数据及遥感影像数据更新量超过20GB,系统综合利用率达到95%以上的目标。	成本指标	经济成本指标	软件购置单价	反映倾斜摄影数据处理软件购置单位成本支出情况	<=19万元	20
				产出指标	数量指标	购置软件数量	反映倾斜摄影数据处理软件购置数量情况	=1套	5
						数据更新量	反映自然资源三维展示系统数据更新量情况	>=20GB	10
					质量指标	软件和数据更新验收合格率	反映倾斜摄影数据处理软件和自然资源三维展示系统数据更新质量情况	=100%	15
				时效指标	软件购置验收及时率	反映倾斜摄影数据处理软件验收及时情况	>=95%	5	
					数据维护验收及时率	反映自然资源三维展示系统数据更新验收及时情况	>=95%	5	
				效益指标	社会效益指标	系统利用率	反映自然资源三维展示系统综合利用情况	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障满意度	反映使用单位对自然资源三维展示系统服务保障能力满意情况	>=95%	10

项目支出绩效目标表

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	
121006-吉林省自然资源信息中心	自然资源业务专网专线租赁项目经费	86.00	通过租赁省厅到建设街办公楼、辽阳街办公楼、新发路办公楼、省税务局以及不动产登记中心 电子政务外网 5 条专线；租赁省厅办公楼互联网主线、互联网备线、新发路办公楼互联网专线；租赁省厅 W-LAN 专线；租赁互联网、自然资源业务网主链路安全设备；开展自然资源广域网安全防护，包括重要节日、重大活动期间对自然资源广域网开展渗透测试、攻防演练、风险评估、策略分析等专项护网、重保服务。实现全年通讯线路稳定运行率≥95，承载的我厅业务全年稳定运行时间≥8300 小时，重要活动、重大节日期间我厅网络安全运行率≥95。	产出指标	数量指标	线路租赁条数	反映业务专线、互联网专线、W-LAN 专线租赁数量	=9 条	10	
						完成设备租赁及护网重保工作次数	反映网络安全设备租赁及护网重保等专项服务工作次数	>=1 次	7	
					质量指标	通讯线路稳定运行率	反映通讯线路质量情况	>=95 百分比	10	
						网络安全运行率	反映重要活动、重大节日期间我厅网络安全运行率	>=95 百分比	7	
					时效指标	线路故障修复处理时间	反映线路故障修复平均处理时间	<=4 小时	10	
						设备租赁及护网重保工作验收及时率	反映网络安全设备租赁及护网重保等专项服务工作验收及时情况	>=95 百分比	6	
					效益指标	社会效益指标	线路租赁满足实际需求程度	反映线路租赁满足实际需求程度	>=95 百分比	15
							设备租赁利用率	反映租赁的网络安全设备利用情况	>=95 百分比	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	专线服务满意度	反应专线服务对象满意情况	>=95 百分比	10

项目支出绩效目标表

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	
吉林省自然资源信息中心	国土空间平台技术支持项目经费	103.00	通过 2024 年自然资源国土空间业务管理技术支撑维护工作, 接听运维电话, 及时对系统功能进行解答和技术支撑, 按照政策文件调整系统功能, 每日进行专人巡检, 运行维护业务子系统次数达到 500 次以上, 运行维护国土空间基础信息平台次数达到 500 次以上, 完成钥匙盘更新数量 525 次, 验收合格率达到 100%, 系统利用率和服务保障满意度达到 95%以上, 全年钥匙盘更新平均时间小于 4 小时, 运行维护业务子系统、国土空间基础信息平台平均响应时间小于 10 分钟, 2024 年底完成全年任务, 实现国土空间基础信息平台、吉林省自然资源厅电子政务管理系统(涵盖 94 个业务子系统)的正常运转, 保障 2024 年吉林省自然资源厅行政审批、内部办理事项网上办理正常开展。	产出指标	数量指标	运行维护业务子系统次数	反映运行维护吉林省自然资源厅电子政务管理系统(涵盖 94 个业务子系统) 技术支撑次数。	>=500 次	10	
						完成钥匙盘更新数量	反映完成钥匙盘更新数量。	>=525 个	3	
						运行维护国土空间基础信息平台次数	反映运行维护国土空间基础信息平台次数。	>=500 次	7	
					质量指标	运行维护各业务子系统验收合格率	反映运行维护吉林省自然资源厅电子政务管理系统(涵盖 94 个业务子系统) 验收合格率。	=100%	10	
						钥匙盘更新验收合格率	反映钥匙盘更新验收合格率。	=100%	3	
						运行维护国土空间基础信息平台验收合格率	反映运行维护国土空间基础信息平台验收合格率。	=100%	7	
					时效指标	运行维护各业务子系统响应时间	反映运行维护各业务子系统平均响应时间。	<=10 分钟	4	
						钥匙盘完成更新时间	反映钥匙盘完成更新平均时间。	<=4 小时	2	
						运行维护国土空间基础信息平台响应时间	反映运行维护国土空间基础信息平台平均响应时间。	<=10 分钟	4	
					效益指标	社会效益指标	项目受益单位	反映相关处室、申报单位等正常工作使用情况。	>=95%	15
							系统利用率	反映吉林省自然资源厅行政审批、内部办理事项网上办理使用情况。	>=95%	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障满意度	反映相关业务处室、单位对吉林省自然资源厅电子政务管理系统、国土空间基础信息平台服务保障工作满意情况。	>=95%	10

项目支出绩效目标表

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
吉林省自然资源信息中心	国土空间规划一张图实施监管项目经费	50	根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、《中共吉林省委吉林省人民政府关于建立全省国土空间规划体系并监督实施的意见》、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》的总体要求。通过 2024 年度内采购完成国土空间规划详细规划质检软件 1 套，7 月前完成招标工作，验收合格率达到 100%，为使用单位提供授权数量大于等于 120 个，为详细规划数据的质量做保障。	成本指标	经济成本指标	软件采购成本	反映采购的国土空间规划详细规划质检软件费用支出情况。	≤50 万元	20
				产出指标	数量指标	授权使用数量	反映软件使用数量	≥120 个	10
					质量指标	软件验收合格率	反映国土空间规划详细规划质检软件验收合格率。	=100%	10
					时效指标	软件验收采购及时率	反映采购国土空间规划详细规划质检软件采购验收完成情况。	≥95%	20
				效益指标	社会效益指标	软件满足功能实际需求程度	反映采购的国土空间规划详细规划质检软件，用于全省国土空间规划详细规划数据检查，有效保障数据的完整性、合规性、指标合理性的需求程度。	≥95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度指标	反映相关业务部门使用人员满意度	≥95%	10

项目支出绩效目标表

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
吉林省自然资源信息中心	自然资源一张图数据更新项目经费	94.00	通过数据更新处理维护 and 安全管理软件升级, 实现为省厅业务处室和相关单位及时分析处理数据超过 100 次, 使用安全管理软件技术处理待分发数据超过 500GB, 为自然资源管理业务提供坚实基础数据保障。	成本指标	经济成本指标	软件购置单价	反映数据安全软件升级购置单位成本支出情况	<=25 万元	20
				产出指标	数量指标	数据维护次数	反映自然资源一张图数据更新处理次数情况	>=100 次	10
						购置软件数量	反映数据安全软件升级购置数量情况	=1 套	5
						安全共享数据量	反映使用数据安全软件分发数据情况	>=500GB	5
				质量指标	数据维护验收合格率	反映自然资源一张图数据更新处理质量情况	=100%	5	
					软件验收合格率	反映数据安全软件升级质量情况	=100%	5	
				时效指标	软件购置验收及时率	反映数据安全软件升级验收及时情况	>=95%	5	
					数据维护验收及时率	反映自然资源一张图数据更新处理验收及时情况	>=95%	5	
				效益指标	社会效益指标	项目受益单位	反映项目服务保障处室、单位数量情况	>=10 个	10
						项目满足实际需求程度	反映项目满足处室、单位提出数据叠加分析处理、统计汇总、审核入库需求程度。	>=95%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障满意度	反映相关业务处室、单位对自然资源一张图数据叠加分析处理、统计汇总、审核入库服务保障工作满意情况	>=95%	10

项目支出绩效目标表

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
吉林省自然资源信息中心	数据中心及视频会议运维更新项目经费	227.00	通过完成数据中心运行维护, 包括对省级数据中心网络安全设备、路由交换设备、小型机、服务器、操作系统、数据库、存储备份设备等 300 多台(套) 软硬件设备进行运行维护, 对机房配电、空调等配套设施运行维护, 对厅办公楼内 600 余台计算机及外部设备开展桌面运维, 运维次数 ≥ 250 次; 完成视频会议系统及“直通车”运行维护, 包括对全省自然资源视频会议系统、“厅局长直通车”视频会议、自然资源部视频会议系统、省政府视频会议系统、省应急厅等视频会议系统运维保障; 逐步更新、替换损坏的网络、安全、计算、存储等设备; 完成 2024 年度电子政务管理平台和国土空间基础信息平台安全测评; 完成防火墙、漏洞扫描、网络审计等网络安全设备特征库升级。实现省级数据中心全年设备安全运行率 ≥ 95, 全年安全运行时间 ≥ 8300 小时, 承载的国土空间平台、一张图等业务系统安全稳定运行, 保障视频会议、“直通车”会议顺利开展 ≥ 150 次。	成本指标	经济成本指标	硬件设备采购成本	反映采购网络、安全、计算、存储等设备支出情况	≤ 30 万元	20
				数量指标	软硬件维护次数	反映数据中心、视频会议及直通车运维次数	≥ 250 次	6	
					安全测评数量	反映安全测评数量	≥ 2 个	2	
					设备特征库更新数量	反映设备特征库更新数量	≥ 3 个	2	
					硬件设备采购数量	反映网络、安全、计算、存储等设备采购数量	≥ 2 个	4	
				质量指标	安全测评通过率	反映安全测评情况	= 100 百分比	2	
					设备安全运行率	反映数据中心及视频会议软硬件设备安全运行情况	≥ 95 百分比	6	
					设备特征库更新验收合格率	反映设备特征库更新质量情况	= 100 百分比	2	
					设备质量合格率	反映购置网络、安全、计算、存储等设备质量情况	= 100 百分比	4	
				时效指标	设备故障修复处理时间	反映数据中心及视频会议软硬件设备故障修复平均处理时间	≤ 4 小时	6	
					安全测评工作验收及时率	反映安全测评工作验收及时性情况	≥ 95 百分比	2	
					设备特征库更新验收及时率	反映设备特征库更新验收及时性情况	≥ 95 百分比	2	
					设备采购验收及时率	反映购置网络、安全、计算、存储等设备验收及时性情况	≥ 95 百分比	2	
				效益指标	社会效益指标	省级数据中心满足实际业务需求程度	反映数据中心功能满足实际需求业务程度	≥ 95 百分比	10
					社会效益指标	视频会议及直通车会议顺利召开次数	反映保障视频会议及直通车系统顺利召开情况	≥ 150 次	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障满意度	反映服务保障满意情况	≥ 95 百分比	10				

项目支出绩效目标表

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
吉林省自然资源信息中心	卫星中心数据存储项目经费	20.00	按照《吉林省自然资源厅关于进一步明确省卫星中心共建单位职责分工的通知》要求，做好部卫星中心遥感影像的接收、存储工作，通过采购1套不低于40TB容量的存储设备，达到部卫星中心向我省推送1个年度以上卫星遥感影像数据存储需要，为遥感影像研究、分发、应用提供基础。。	成本指标	经济成本指标	存储类设备购置单价	反映卫星中心存储设备购置单位成本支出情况	≤20万元	20
				产出指标	数量指标	购置设备数量	反映卫星中心存储设备购置数量情况	=1套	10
					质量指标	设备验收合格率	反映卫星中心存储设备质量情况	=100%	10
						购置设备容量合格率	反映卫星中心存储设备容量达标情况	=100%	10
					时效指标	设备购置验收及时率	反映卫星中心存储设备验收及时情况	≥95%	10
				效益指标	社会效益指标	设备功能满足实际需求年限	反映卫星中心存储设备满足部推送数据存储年限	≥1年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障满意度	反映卫星中心管理单位对存储设备服务保障满意度	≥95%	10

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 1148.89 万元，其中：本年预算 1128.52 万元；上年结转 20.37 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 483.79 万元，主要原因是 2024 年预算项目减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1148.89 万元，其中：本年收入 1128.52 万元，占 98.22%；上年结转结余 20.37 万元，占 1.78%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1128.52 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；事业单位经营收入 0.0 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 20.37 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0.00 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0.00 万元，占 0%；单位资金结转结余 0.00 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1148.89 万元，其中：基本支出 502.85 万元，占 43.77%；项目支出 646.04 万元，占 56.23%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1148.89 万元，其中：本年预算 1128.52 万元，上年结转 20.37 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元，国防支出 0.00 万元，公共安全支出 0.00 万元，教育支出 0.00 万元，科学技术支出 0.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 60.69 万元，社会保险基金支出 0.00 万元，卫生健康支出 32.46 万元，节能环保支出 0.00 万元，城乡社区支出 0.00 万元，农林水支出 0.00 万元，交通运输支出 0.00 万元，资源勘探信息等支出 0.00 万元，商业服务业等支出 0.00 万元，金融支出 0.00 万元，援助其他地区支出 0.00 万元，自然资源海洋气象等支出 1017.02 万元，住房保障支出 38.72 万元，粮油物资储备支出 0.00 万元，灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，结转下年支出 0.00 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 1148.89 万元，其中：基本支出 502.85 万元，占 43.76%；项目支出 646.04 万元，占 56.24%。基本支出中，人员经费 449.50 万元，占 89.39%；公用经费 53.35 万元，占 10.61%。

社会保障和就业（类）支出 60.69 万元，占 5.28%，主要用于 吉林省自然资源信息中心 2024 年职工养老保险费的缴纳与退休人员津贴。

卫生健康支出 32.46 万元，占 2.83%，主要用于 吉林省自然资源信息中心 2024 年职工医疗保险的缴纳。

自然资源海洋气象等支出 1017.02 万元，占 88.52% 主要用于 吉林省片自然资源信息中心 2024 年职工工资与项目支出。

住房保障（类）支出 38.72 万元，占 3.37%，主要用于 自然资源信息中心 2024 年职工住房公积金的缴纳。

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502.85万元，其中：

人员经费449.50万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、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53.35万元，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、其他交通补助、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0.00万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0.00万元，主要原因是上年与本年没有因公出国（境）费。

2.公务接待费0.00万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0.00万元，主要原因是上年与本年没有公务接待费。

3.公务用车购置及运行费0.00万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0.00万元，主要原因是主要原因是上年与本年没有公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0.00万元，主要原因是上年与本年没有公务用车购置费。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年本单位无政府性基金预算支出。

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支出。

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409.00万元，其中：政府采购货物预算409.00万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋89.90平方米，单价50万元以上设备4台/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台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出646.04万元，其中：一级项目0个，二级项目7个；使用本年拨款640.00万元，财政拨款结转6.04万元。

（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，结合本部门职能和重点工作，2024年将6个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额646.04万元。

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。