

附件 1:

吉林省航测遥感院 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

(一) 承担全省基础测绘和重大工程项目的测绘任务。

(二) 承担制作数字地图“4D”测绘产品。

(三) 采集、编辑基础地理、地理信息数据，为经济建设提供地理信息服务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省航测遥感院内设 11 个机构，分别为航测一分院、航测二分院、地图产品开发分院、地理信息开发分院、工测分院、遥感分院、业务管理科、质量检查科、人事教育科、办公室、财务科

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	4691.72	4691.72		八、社会保障和就业支出	495.98	495.98	
一般公共预算 拨款收入	4691.72	4691.72		十、卫生健康 支出	225.48	225.48	
政府性基金预算 拨款收入				十九、自然资 源海洋气象 等支出	3739.34	3739.34	
国有资本经营预算 拨款收入				二十一、住房 保障支出	230.92	230.92	
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	4691.72	4691.72		本年支出 合计	4691.72	4691.72	
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	4691.72	4691.72		支出总计	4691.72	4691.72	

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
吉林省航测 遥感院	4691.7 2	46 91 .7 2	46 91 .7 2	46 91 .7 2												
合计	4691.7 2	46 91 .7 2	46 91 .7 2	46 91 .7 2												

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
一、社会保障和就业支出	495.98	495.98				
行政事业单位养老支出	495.98	495.98				
事业单位离退休	227.00	227.00				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.98	268.98				
二、卫生健康支出	225.48	225.48				
行政事业单位医疗	225.48	225.48				
事业单位医疗	225.48	225.48				
三、自然资源海洋气象等支出	3739.34	2166.90	1572.44			
自然资源事务	3448.04	2166.90	1281.14			
自然资源规划及管理	58.00		58.00			
基础测绘与地理信息监管	1060.20		1060.20			
事业运行	2166.90	2166.90				
其他自然资源事务支出	162.94		162.94			
其他自然资源海洋气象等支出	291.30		291.30			
其他自然资源海洋气象等支出	291.30		291.30			
四、住房保障支出	230.92	230.92				
住房改革支出	230.92	230.92				
住房公积金	230.92	230.92				
合计	4691.72	3119.28	1572.44			

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	4691.72	4691.72		一、本年支出	4691.72	4691.72	
一般公共预算拨款	4691.72	4691.72		八、社会保障和就业支出	495.98	495.98	
政府性基金预算拨款				十、卫生健康支出	225.48	225.48	
国有资本经营预算拨款				十九、自然资源海洋气象等支出	3739.34	3739.34	
				二十一、住房保障支出	230.92	230.92	
				二、结转下年			
收入总计	4691.72	4691.72		支出总计	4691.72	4691.72	

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	
合计	4691.72	3119.28	2815.24	304.04	
一、社会保障和就业支出	495.98	495.98	495.98		
行政事业单位养老支出	495.98	495.98	495.98		
事业单位离退休	227.00	227.00	227.00		
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	268.98	268.98	268.98		
二、卫生健康支出	225.48	225.48	225.48		
行政事业单位医疗	225.48	225.48	225.48		
事业单位医疗	225.48	225.48	225.48		
三、自然资源海洋气象等支出	3739.34	2166.90	1862.86	304.04	1572.44
自然资源事务	3448.04	2166.90	1862.86	304.04	1281.14
自然资源规划及管理	58.00				58
基础测绘与地理信息 监管	1060.20				1060.20
事业运行	2166.90	2166.90	1862.86	304.04	
其他自然资源事务支 出	162.94				162.94
其他自然资源海洋气象等 支出	291.30				291.30
其他自然资源海洋气 象等支出	291.30				291.30
四、住房保障支出	230.92	230.92	230.92		
住房改革支出	230.92	230.92	230.92		
住房公积金	230.92	230.92	230.92		

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	2579.12	2579.12	
基本工资	894.43	894.43	
奖金	425.00	425.00	
绩效工资	437.77	437.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	268.98	268.98	
职工基本医疗保险缴费	102.02	102.02	
公务员医疗补助缴费	109.50	109.50	
其他社会保障缴费	47.79	47.79	
住房公积金	230.92	230.92	
医疗费	30.20	30.20	
其他工资福利支出	32.51	32.51	
二、商品和服务支出	296.03		296.03
办公费	45.00		45.00
印刷费	3.19		3.19
水费	4.00		4.00
电费	14.00		14.00

邮电费	1.50		1.50
取暖费	0.26		0.26
物业管理费	4.00		4.00
差旅费	63.38		63.38
维修（护）费	10.00		10.00
会议费	1.00		1.00
培训费	5.00		5.00
公务接待费	1.00		1.00
劳务费	2.60		2.60
工会经费	27.57		27.57
福利费	78.56		78.56
公务用车运行维护费	20.79		20.79
其他商品和服务支出	14.8		14.8
三、对个人和家庭的补助	236.12	236.12	
离休费	14.19	14.19	
退休费	212.81	212.81	
其他对个人和家庭的补助	9.12	9.12	
四、资本性支出	8.01		8.01
办公设备购置	8.01		8.01
合计	3119.28	2815.24	304.04

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	21.79
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.00
3、公务用车费	20.79
其中：（1）公务用车运行维护费	20.79
（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1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员317 人，其中：在职人员152 人，离退休人员165 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
专项 业务 支出	国土 测 绘 与 地 理 信 息 管 理	2200002 1200000 0008147	吉 林 省 航 遥 感 院	8.10	8.10									
		地 图 制 图 项 目 补 助	吉 林 省 航 遥 感 院	210. 00	210. 00									
		实 景 三 维 吉 林 建 设 项 目 补 助	吉 林 省 航 遥 感 院	842. 10	842. 10									
		测 绘 设 备 购 置 项 目 补 助	吉 林 省 航 遥 感 院	2	2									
		测 绘 地 理 信 息 装 备 项 目 补 助	吉 林 省 航 遥 感 院	291. 30	291. 30									
	自然 资源 管理	吉 林 省 建 设 占 用 耕 地 层 剥 利 土 壤 离 抽 检	吉 林 省 航 遥 感 院	68.7 2	68.7 2									

		吉林省森林草原、湿地调查质量管控项目经费	吉林省航测院	20.00	20.00								
		吉林省黑土地调查项目经费	吉林省航测院	74.22	74.22								
		辽源市辽东上游废弃山修复生态治理示范工程试点	吉林省航测院	58.00	58.00								
合计				1572.44	1572.44								

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		8.10	8.10					
吉林省航测遥感院		8.10	8.10					
涉密生产网络 运维测评	为完成“涉密生产网络系统测评”业务需要委托第三方机构实施，此项工作由于按照国家保密相关规定要求，需要委托具有国家保密部门核发的涉密信息系统集成资质机构开展。	8.10	8.10			否	否	新增

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
1210 19-吉林省 航测遥感 院	吉林省森林、草原、湿地调查监测质量管控项目经费	20.00	根据自然资源部实施方案，利用遥感等先进技术手段，对全省 60 市县区森林、草原、湿地调查监测图斑审核，完成质量管控工作。该项工作旨在全面查清我省省林草湿资源的种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况及其消长动态和变化趋势，掌握我省林草湿资源现状和变化情况，科学评价其质量和生态状况，同步支撑年度国土变更调查，为我省林草湿资源及自然资源管理提供技术支持。为国家科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰中和战略提供决策支撑。	产出指标	数量指标	审核市县区数量	反映吉林省森林、草原、湿地调查监测质量管控项目审核市县区数量	=60 个	20
					质量指标	质量管控覆盖率	反映吉林省森林、草原、湿地调查监测质量管控项目审核覆盖率	=100%	20
					时效指标	项目完成时限	反映吉林省森林、草原、湿地调查监测质量管控项目完成时限	<=12 月	10
				效益指标	社会效益指标	提升吉林省森林、草原、湿地调查监测质量意识	指通过开展吉林省森林、草原、湿地调查监测图斑审核，严格进行质量控制和管理，提升吉林省森林、草原、湿地调查监测质量意识	有效提升	40
1210 19-吉林省 航测遥感 院	实景三维吉林建设项目补助	842.1	按照自然资源部统一部署，省自然资源厅统筹建设任务以及组织实施计划，主要完成以下工作：1.完成 41383.5 万平方米卫星遥感影像采	成本指标	经济成本指标	购置立体采集软件单价	反映购置立体采集软件 14 套，进行“实景三维吉林”建设项目立体采集生产	<=1.5 万元	5

			<p>购。2.完成实景三维吉林建设专用设备采购。</p> <p>3.完成实景三维建设数据生产约 13976.2 平方公里，城市三维模型快速构建约 284.1 平方千米。通过实景三维建设数据生产和城市三维模型快速构建生产，实现实景三维吉林建设年度计划目标，为数字吉林提供高精度、高精细、三维立体的空间数据基础底图。</p>		购置实景三维质检软件单价	反映购置实景三维质检软件 5 套所需经费支出，件进行“实景三维吉林”建设项目质量检查工作	<=5 万元	5		
					购置高性能图形工作站单价	反映购置高性能图形工作站 30 台，所需经费支出，进行“实景三维吉林”建设项目立体采集和三维建模等生产	<=2.46 万元	5		
					采购遥感影像单价	反映遥感影像采购单位面积价格（每平方千米的价格）	<=100 元	5		
				产出指标	数量指标	专用设备购置数量	专用设备购置数量	=49 台、套	4	
						实景三维吉林建设项目成果面积	反映“实景三维吉林”建设项目成果面积	>=13976.2 平方千米	4	
						采购遥感影像面积	反映采购遥感影像面积	=41383.5 平方千米	4	
						完成城市快速建模面积	反映完成城市三维模型快速构建的面积数	>=284.1 平方千米	4	
					质量指标	实景三维吉林建设成果合格率	反映“实景三维吉林”建设成果合格率	=100%	4	
						采购遥感影像质量合格率	反映采购遥感影像质量合格率	=100%	4	
						专用设备购置合格率	反映“实景三维吉林”建设项目专用设备是否符合质量要求	=100%	4	
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成的时效性	<=12 月	4	
						专用设备购置完成时间	反映“实景三维吉林”建设项目专用设备购置是否按时完成	<=5 月	4	
						采购遥感影像完成时间	反映采购遥感影像完成时间	<=5 月	4	
					效益	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用情况	>=95%	15

				指标		提高基础空间数据服务能力的保障水平	考察实景三维吉林建设成果，为自然资源管理、地灾监测、新能源产业发展等社会公众部门提供高质量、直观精准的基础地理空间数据支撑保障能力水平。	显著提高	15
1210 19-吉林省 航测遥感院	测绘地理信息装备项目经费	291.30	全年完成 17 套专用设备采购任务，采购成本不超过年初预算，采购设备质量满足项目生产工作需求，完成所有采购手续并通过各业务部门 100%验收合格，设备满足工作需求程度超过 95%。根据项目需求，需采购测绘地理信息专用设备：1.自然资源调查项目，该项目需要进行需进行多期影像纠正、解译及变化提取工作。影像管理、原始影像检查分析直接影响影像生产质量，进而影响最终图斑对比和提取质量，需采购遥感影像生产管理系统、地理实体生产软件、快速建模软件；因影像数据量巨大，要提高项目工作效率，传输速度提升至关重要，需对院局域网络进行升级；正射影像作为图斑对比提取底图，对日常变更调查等项目具有决定性作用，为更好的进行影像纠正生产，提升影像纠正、影像拼接镶嵌、匀光匀色等生产能力，需采购 MCM 影像拼接镶嵌匀色系	成本指标	经济成本指标	购置快速建模软件单价	购置快速建模软件单价	<=4 万元	3
						购置地理实体生产软件单价	购置地理实体生产软件 8 套单价	<=5 万元	2
						购置遥感影像生产管理系统单价	反映购置遥感影像生产管理系统 1 套单价	<=50 万元	3
						购置局域网络升级单价	反映购置局域网络升级 1 套单价	<=30.3 万元	3
						购置影像纠正软件单价	反映购置影像纠正软件 6 套单价	<=20 万元	3
						购置影像拼接镶嵌匀色系统单价	反映购置影像拼接镶嵌匀色系统 1 套单价	<=9.3 万元	3
						购置制图软件单价	反映购置制图软件 1 套单价	<=6 万元	3
				产出指标	数量指标	专用设备购置数量	反映测绘地理信息装备购置数量	=31 套	20
					质量指标	专用设备购置验收合格率	反映测绘地理信息装备是否符合质量要求	=100%	10
					时效指标	专用设备购置完成时限	反映测绘地理信息装备购置完成时限	<=5 月	10
				效益指标	经济效益指标	提高工作效率及降低生产成本	指通过政府采购高性能软件装备，提高工作效率及降低生产成本	有所降低	15

			统、遥感影像正射纠正软件。 2.为更好完成地图制图项目，提升政府应急决策保障能力，更好的发挥公益地图保障服务职能，需采购制图软件。通过政府采购高性能软硬件装备，保障各项目生产，提高工作效率和降低成本。		社会效益指标	设备利用率	反映设备利用情况	>=95%	15	
1210 19-吉林省 航测遥感院	吉林省黑土地耕地调查项目经费	74.22	按照黑土地耕地调查实施方案，我省黑土地耕地调查主要工作包括： 1.提供至少1个批次2023年全省黑土地耕地调查、黑土地耕地数据库以及档案建设技术培训与指导，培训指导县（市、区）开展黑土地耕地图斑确认，黑土地耕地调查数据库建设以及黑土地耕地档案建设；建立省级黑土地耕地数据库及档案。2.提供至少1个批次2024年黑土地耕地调查年度更新工作技术培训与指导，培训与指导县（市、区）开展黑土地耕地调查年度更新工作。全省黑土地耕地调查工作，以年度国土变更调查现状耕地数据、全国土壤普查八类黑土地土壤类型数据为底版，结合黑土地地表基质调查成果、遥感数据、以及与黑土地耕地调查相关的数据资料，制作全省黑土地耕地范围底图，查清黑土地耕地类型、分布、数量、质量、保护和利用状况等，建立黑土地耕地档案，准确掌握黑土地耕地，保护家底。	产出指标	数量指标	技术培训与指导次数	反映吉林省黑土地耕地调查项目技术培训与指导次数	>=10次	9	
						调查方案评审次数	反映吉林省黑土地耕地调查方案评审次数	>=2次	9	
					质量指标	技术培训与指导完成率	反映吉林省黑土地耕地调查项目技术培训与指导完成情况	=100%	8	
						调查方案评审通过率	反映吉林省黑土地耕地调查方案评审通过率	=100%	8	
					时效指标	技术培训与指导完成时限	反映吉林省黑土地耕地调查项目技术培训与指导完成时限	<=12月	8	
						调查方案评审完成时限	反映吉林省黑土地耕地调查方案评审完成时限	<=12月	8	
					效益指标	社会效益指标	提升专业技术培训与指导服务成效	指通过对全省黑土地耕地调查技术培训和黑土地耕地档案建设培训、指导，提高全省黑土地耕地调查项目技术能力、工作效率以及保证项目成果质量，保障省级黑土地耕地数据库及档案建立工作的开展	成效明显	20

						提升履职能力效果	反映通过专业技术培训或技术指导。在提升服务部门工作人员工作能力方面的效果	提升明显	20
1210 19-吉林省 航测 遥感院	吉林省建设占用耕地耕作层土壤剥离利用抽检	68.72	根据项目全年计划安排,全年完成不低于30个市县的抽检检查工作。对吉林省建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作进行抽查,重点抽查典型黑土县(市、区),并建立检查台帐,年底对年度抽检情况进行通报。同时,对相关地区年度新报省厅审批的建设项目占用耕地耕作层土壤剥离利用方案进行抽查,抽查结果记入检查台帐。 通过抽查掌握耕作层剥离利用情况,为建设占用耕地耕作层剥离土壤的保护和利用提供强有力支撑。	产出指标	数量指标	抽检市县数量	反映吉林省建设占用耕地耕作层土壤剥离利用抽检市县数量	>=30个	20
					质量指标	抽检覆盖率	反映吉林省建设占用耕地耕作层土壤剥离利用抽检项目检查覆盖率	=100%	10
					时效指标	项目完成时间	反映吉林省建设占用耕地耕作层土壤剥离利用抽检项目完成的时间	<=12月	20
				效益指标	社会效益指标	提升建设占用耕地耕作层剥离土壤保护和利用工作成效	指通过抽查建设占用耕地耕作层土壤剥离利用情况并建立台帐,提升吉林省建设占用耕地耕作层剥离土壤保护和利用工作开展,确保耕地再利用。	效果明显	40
1210 19-吉林省 航测 遥感院	地图制图项目经费	210.00	根据年度计划,主要实施完成以下地图制图项目: 1.完成吉林省政务用图更新编制:吉林省地图、公路交通图、水利资源图、自然资源图、地形图及九地市(州)及管委会地图等共15幅编制。2.完成政府决策应急保障制图:为省委、省人大、省政府、省政协、省发改委等政府部门提供政务应急保障制图。3.完成吉林省、市(县、区)地图(A3)71幅编制更新。4.完成吉林省政务服务专题图系统维护。项目通过提供全省、九	产出指标	数量指标	吉林省政务用图更新编制完成图幅数	反映吉林省政务用图更新编制图幅数	=15幅	5
						政府决策应急保障制图完成图幅数	反映吉林省政务用图更新编制图幅数	>=50幅	5
						吉林省、市(县、区)地图(A3)71幅编制更新完成图幅数	反映吉林省、市(县、区)地图(A3)71幅编制更新数量	=71幅	5
						吉林省政务服务专题图系统维护次数	反映吉林省政务服务专题图系统维护次数	=1次	5
				质量指标	吉林省政务用图更新编制合格率	反映项目成果是否符合技术要求	=100%	5	

			地市(州)、60市(县、区)专题地图和省委、省人大、省政府、省政协、发改委等政府部门政务应急保障地图产品服务,辅助政府部门科学、高效开展考察、调研、规划决策、防洪防汛、抢险救灾等工作。	时效指标	吉林省、市(县、区)地图(A3)71幅编制更新合格率	反映项目成果是否符合技术要求	=100%	5					
					吉林省政务用图更新编制项目完成时限	反映项目是否按时完成	<=10月	5					
					政府决策应急保障制图项目完成时限	反映项目是否按时完成	<=12月	5					
					吉林省、市(县、区)地图(A3)71幅编制更新项目完成时限	反映项目是否按时完成	<=11月	5					
					吉林省政务服务专题图系统维护项目完成时限	反映项目是否按时完成	<=10月	5					
				效益指标	社会效益指标	提升地图制图成果保障服务成效	指根据政府部门需求,为省委、省人大、省政府、省政协、省发改委等政府部门提供地图制图成果,提升政府部门科学、高效开展考察、调研、规划决策、防洪防汛、抢险救灾等工作效果	成效明显	30				
				满意度指标	服务对象满意度指标	成果需求部门满意度	考察成果需求部门对地图制图成果的满意度	>=90%	10				
				121019-吉林省航测遥感院	辽源市东辽河上游历史遗留废弃矿山生态	58.00	本项目旨在利用卫星遥感+无人机技术,同时结合现场勘察,对辽源市东辽河上游历史遗留废弃矿山生态修复工程开展动态监测。全年完成4次生态修复区域的工程进展情况监督检查和现场勘查以及报告。为	产出指标	数量指标	监测次数	反映遗留废弃矿山生态修复治理示范工程动态监测次数	=4次	10
									报告评审次数	反映遗留废弃矿山生态修复治理示范工程动态监测试点报告评审次数	>=1次	10	

修复治理示范工程动态监测试点	了解生态恢复工程完成情况提供依据；同时探索废弃矿山生态修复治理地质环境监测工作体系，为后续实现全省全方位、立体化的矿山生态修复动态监管，推进自然资源智能化、精细化管理提供有力支撑。	质量指标	报告评审通过率	反映遗留废弃矿山生态修复治理示范工程动态监测试点报告评审通过率	=100%	10	
			时效指标	项目完成时限	反映遗留废弃矿山生态修复治理示范工程动态监测项目完成时限	<=12月	10
				报告评审完成时限	反映遗留废弃矿山生态修复治理示范工程动态监测试点报告评审完成时限	<=12月	10
		效益指标	社会效益指标	提升废弃矿山生态修复治理成效	指通过完成4次生态修复区域的工程进展情况监督检查和现场勘查数据成果以及报告，为辽源市东辽河上游历史遗留废弃矿山生态修复治理提供准确监测保障，提升废弃矿山生态修复治理成效	成效明显	40

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 4691.72 万元，其中：本年预算 4691.72 万元；上年结转 0 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 1233.20 万元，主要原因是本年度项目经费增加及人员经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 4691.72 万元，其中：本年收入 4691.72 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4691.72 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 4691.72 万元，其中：基本支出 3119.28 万元，占 66.48%；项目支出 1572.44 万元，占 33.52%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 4691.72 万元，其中：本年预算 4691.72 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 495.98 万元，卫生健康支出 225.48 万元，自然资源海洋气象等支出 3739.34 万元，住房保障支出 230.92 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 4691.72 万元，其中：基本支出 3119.28 万元，占 66.48%；项目支出 1572.44 万元，占 33.52%。基本支出中，人员经费 2815.24 万元，占 90.25%；公用经费 304.04 万元，占 9.75%。

社会保障和就业（类）支出 495.98 万元，占 10.57%，主要用于职工养老保险缴费及离退休工资支出。

卫生健康（类）支出 225.48 万元，占 4.81%，主要用于职工医疗保险缴费等支出。

自然资源海洋气象等（类）支出 3739.34 万元，占 79.70%，主要用于职工工资和公用经费以及项目等经费支出。

住房保障（类）支出 230.92 万元，占 4.92%，主要用于职工公积金单位不分缴费。

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 3119.28 万元，其中：

人员经费 2815.24 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 304.04 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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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21.79万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。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（减少）0万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

2.公务接待费1万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是与上年经费相同未有增减。

3.公务用车购置及运行费20.79万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费20.79万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是与上年经费相同未有增减。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（减少）0万元，主要原因是本年度未有此项经费。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额824.90万元，其中：政府采购货物预算824.90万元、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，部门本级和所属各预算单位共有车辆8辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备7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1572.44万元，其中：一级项目0个，二级项目8个；使用本年拨款1572.44万元，财政拨款结转0万元。

（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7个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1564.34万元。

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。