

2024 年度

吉林省国土资源调查规划研究院部门决算

2025 年 8 月 20 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 2024 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明细表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

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、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13个机构，分别为办公室、党委办公室、人事科、财务科、工会、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，不存在部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,780.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	348.53	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	426.97	八、社会保障和就业支出	39	155.01
	9		九、卫生健康支出	40	112.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,093.42
	19		十九、住房保障支出	50	86.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,555.97	本年支出合计	58	2,446.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	99.44
年初结转和结余	29	-8.11	年末结转和结余	60	0.27
	30			61	
总计	31	2,547.86	总计	62	2,547.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

3. 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

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,555.97	1,780.47			348.53		426.97
2080502	事业单位离退休	70.67	70.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.33	84.33					
2101102	事业单位医疗	112.77	112.77					
2200104	自然资源规划及管理	54.79	54.79					
2200106	自然资源利用与保护	56.39	51.39					5.00
2200109	自然资源调查与确权登记	262.95	262.95					
2200150	事业运行	1,056.62	1,056.62					
2200199	其他自然资源事务支出	770.49				348.53		421.97
2210201	住房公积金	86.96	86.96					

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

公开03表
单位：万元

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
科目代码	科目名称						
		1	2	3	4	5	6
		2,448.15	1,833.32	385.94		228.90	
2080502	事业单位离退休	70.67	70.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.33	84.33				
2101102	事业单位医疗	112.77	112.77				
2200104	自然资源规划及管理	54.79		54.79			
2200106	自然资源利用与保护	56.39					
2200109	自然资源调查与确权登记	274.76		274.76			
2200150	事业运行	1,056.62	1,056.62				
2200199	其他自然资源事务支出	650.86	421.97			228.90	
2210201	住房公积金	86.96	86.96				

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

公开04表
单位：万元

部门：

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,780.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	6		……	38				
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.01	155.01		
	9		九、卫生健康支出	41	112.77	112.77		
			……					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,425.74	1,425.74		
	19		十九、住房保障支出	51	86.96	86.96		
	26		……	58				
本年收入合计	27	1,780.47	本年支出合计	59	1,780.47	1,780.47		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,780.47	总计	64	1,780.47	1,780.47		

注：1. 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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1780.47	1411.35	1,318.73	92.62	369.12
2080502	事业单位离退休	70.67	70.67	70.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.33	84.33	84.33		
2101102	事业单位医疗	112.77	112.77	112.77		
2200104	自然资源规划及监管	54.79				54.79
2200106	自然资源利用与保护	51.39				51.39
2200109	自然资源调查与确权登记	262.95				262.95
2200150	事业运行	1056.62	1,056.62	964.00	92.62	
2210201	住房公积金	86.96	86.96	86.96		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:		公开06表 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	1,247.80	302	商品和服务支出	86.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	429.70	30201	办公费	16.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.17	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	229.01	30203	咨询费		310	资本性支出	6.06
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	187.42	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	5.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.33	30206	电费	12.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.76	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	60.39	30211	差旅费	13.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.40	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.50	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.16	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	70.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.67	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.50
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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.38	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	27.61	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		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	0.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,318.72					公用经费合计	92.62

注: 1. 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

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
科目代码	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		
科目代码	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

公开09表
单位：万元

部门：

合计	预算数					决算数					
	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	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					
实施单位	吉林省国土资源调查规划研究院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10	10	2.44	24.40%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	10	10	2.44	24.40%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			完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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	十四五规划修编成果数量	1份	1份	应继续严格按照预算执行，提升我单位预算执行率。
			实施年度监测评估报告数量	1份	1份	应继续严格按照预算执行，提升我单位预算执行率。
		质量指标	项目报告合格率	100%	100%	应继续严格按照预算执行，提升我单位预算执行率。
			项目成果合格率	100%	100%	应继续严格按照预算执行，提升我单位预算执行率。
	时效指标	十四五规划修编成果工作完成时限	2025年12月底前	2025年12月底前	应继续严格按照预算执行，提升我单位预算执行率。	
		实施年度监测评估报告完成时限	2025年12月底前	2025年12月底前	应继续严格按照预算执行，提升我单位预算执行率。	
效益指标	社会效益指标	有效提升自然资源管理水平	有效提升	有效提升	应继续严格按照预算执行，提升我单位预算执行率。	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省土地市场动态监测监管工作经费					
实施单位	吉林省国土资源调查规划研究院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10	10	1.57	15.70%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	10	10	1.57	15.70%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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，保障了该系统省级和县级安全运行，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。			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，保障了该系统省级和县级安全运行，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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监测监管城市数量	60个	60个	继续严格按照预算执行。
		质量指标	土地市场动态监测与监管系统维护工作合格率	100%	100%	继续严格按照预算执行。
		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	2024年12月底前	2024年12月底前	继续严格按照预算执行。
	效益指标	社会效益指标	有效提升自然资源管理政务服务水平	有效提升	有效提升	继续严格按照预算执行。
满意度指标	服务对象满意度指标	市县系统用户满意度	100%	100%	继续严格按照预算执行。	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年度信息网络运行维护项目经费					
实施单位	吉林省国土资源调查规划研究院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	101.6	54.6	52.32	95.82%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	101.6	54.6	52.32	95.82%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过租赁办公大楼互联网专线和网络硬件维修维护更新,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。			全面完成办公大楼互联网专线和网络硬件维修维护更新,保障全院业务工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	数据存储设备单价	≤20万元/台	0	因该项目调减预算,所以该指标未完成;应继续按照财政厅要求做好预算,提升我单位预算执行率。
			外网交换机单价	≤15万元/台	10万元/台	应继续按照财政厅要求做好预算,提升我单位预算执行率。
			接入交换机单价	≤0.4万元/台	0.4万元/台	应继续按照财政厅要求做好预算,提升我单位预算执行率。
			服务器单价	≤4万元/台	0	因该项目调减预算,所以该指标未完成;应继续按照财政厅要求做好预算,提升我单位预算执行率。
			图形工作站单价	≤4万元/台	4万元/台	应继续按照财政厅要求做好预算,提升我单位预算执行率。
			存储阵列单价	≤2万元/台	0	因该项目调减预算,所以该指标未完成;应继续按照财政厅要求做好预算,提升我单位预算执行率。
	产出指标	数量指标	租赁互联网专线数量	2个	2个	应继续按照财政厅要求做好预算,提升我单位预算执行率。
			国家卫星数据接收存储分发设备购置数量	25个	0	因该项目调减预算,所以该指标未完成;应继续按照财政厅要求做好预算,提升我单位预算执行率。
		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	100%	100%	应继续按照财政厅要求做好预算,提升我单位预算执行率。
			国家卫星数据接收存储分发设备购置验收合格率	100%	0%	因该项目调减预算,所以该指标未完成;应继续按照财政厅要求做好预算,提升我单位预算执行率。
		时效指标	租赁互联网专线服务时限	2024年12月底前	2024年12月底前	应继续按照财政厅要求做好预算,提升我单位预算执行率。
			国家卫星数据接收存储分发设备购置完成时限	2024年12月底前	0	因该项目调减预算,所以该指标未完成;应继续按照财政厅要求做好预算,提升我单位预算执行率。
	效益指标	社会效益指标	有效保障互联网专线服务能力	有效保障	有效保障	应继续按照财政厅要求做好预算,提升我单位预算执行率。
			有效提升国家卫星数据的接收存储分发能力	有效提升	0	因该项目调减预算,所以该指标未完成;应继续按照财政厅要求做好预算,提升我单位预算执行率。

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省地价动态监测及园林草地等级年度更新					
实施单位	吉林省国土资源调查规划研究院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	35	35	28.16	80.46%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	35	35	28.16	80.46%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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更新调查，实现吉林省60个市、县园林草地等级年度更新目标。			全面完成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，及吉林省园林草地年度更新调查，实现吉林省60个市、县园林草地等级年度更新目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	园林草地等级年度更新地区数量	60个	60个	继续按照财政厅要求做好预算，提升我单位预算执行率。
			地价监测数据城市数量	13个	13个	继续按照财政厅要求做好预算，提升我单位预算执行率。
		质量指标	地价监测数据采集工作合格率	100%	100%	继续按照财政厅要求做好预算，提升我单位预算执行率。
			园林草地等级年度更新工作合格率	100%	100%	继续按照财政厅要求做好预算，提升我单位预算执行率。
	时效指标	地价动态监测工作完成时限	2024年12月20日	2024年12月20日	继续按照财政厅要求做好预算，提升我单位预算执行率。	
		园林草地等级年度更新工作完成时限	2024年12月20日	2024年12月20日	继续按照财政厅要求做好预算，提升我单位预算执行率。	
效益指标	社会效益指标	有效提升政府对土地市场管理水	有效提升	有效提升	继续按照财政厅要求做好预算，提升我单位预算执行率。	
		有效提升政府对园、林、草地的监测、保护和利用水平	有效提升	有效提升	继续按照财政厅要求做好预算，提升我单位预算执行率。	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省开发区土壤集约利用监测统计项目					
实施单位	吉林省国土资源调查规划研究院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20	20	8.57	42.85%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	20	20	8.57	42.85%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过指导全省各级各类开发区开展本年度土壤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壤集约利用水平。			全面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壤集约利用水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土壤集约利用监测开发区数量	61个	61个	应继续严格按照预算执行，提升我单位预算执行率。
		质量指标	国家和省级开发区土壤集约利用监测统计工作合格率	100%	100%	应继续严格按照预算执行，提升我单位预算执行率。
		时效指标	土壤集约利用监测统计工作完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前	应继续严格按照预算执行，提升我单位预算执行率。
效益指标	社会效益指标	有效提升土壤集约利用水平	有效提升	有效提升	应继续严格按照预算执行，提升我单位预算执行率。	
满意度指标	服务对象满意度指标	国家和省级开发区满意度	100%	100%	应继续严格按照预算执行，提升我单位预算执行率。	

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省国土资源调查规划研究院自有资金支出项目					
实施单位	吉林省国土资源调查规划研究院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	605	605	605	100%	
	年度资金总和	605	605	605	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			全面完成2024年自收自支人员和长期聘用人员工资的发放及其他各项日常工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自收自支等人员数量	40人	34人	继续严格按照预算执行。
		质量指标	支付对象准确率	100%	100%	继续严格按照预算执行。
		时效指标	工资发放及时率	每月12日	每月12日	继续严格按照预算执行。
效益指标	社会效益指标	有效促进社会发展	有效促进	有效促进	继续严格按照预算执行。	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2547.86 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 104.02 万元，增长 4.3 %。主要原因：2024 年度调入全额事业编制人员 11 人，追加事业经费；2024 年底提高在职职工工资标准。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2555.97 万元，其中：财政拨款收入 1780.47 万元，比上年减少 211.44 万元，下降 10.6%，主要是 2024 年度财政项目经费预算较 2023 年度减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位 2024 年度上级补助收入为 0；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位 2024 年度事业收入为 0；经营收入 348.53 万元，比上年减少 87.88 万元，下降 20.1%，主要是本单位 2024 年度市场项目较 2023 年度减少；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位 2024 年度附属单位上缴收入为 0；其他收入 426.97 万元，比上年增加 426.25 万元，增长 59201.4%，主要是 2024 年度定期存款到期，取得利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2448.15 万元，其中：基本支出 1833.32 万元，比上年增加 761.82 万元，增长 71.1%，主要是 2024 年度调入全额事业编制人员 11 人，追加事业经费；2024 年底提高在职职工工资标准。项目支出 385.94 万元，比上年减少 630.03 万元，下降 62%，主要是 2024 年度财政项目经费预算较 2023 年度减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是 2023 年度、2024 年度上缴上级支出为 0；经营支出 228.9 万元，比上年减少 135.57 万元，下降 37.2%，主要是 2024 年度市场项目减少，相应支出减少；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是 2023 年度、2024 年度对附属单位补助支出为 0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1780.47 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 211.44 万元，降低 10.6 %。主要原因:2024 年度财政项目经费预算较 2023 年度减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1780.47 万元，占本年支出合计的 72.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 211.44 万元，降低 10.6%。主要原因：2024 年度财政项目经费预算较 2023 年度减少，相应项目支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1780.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 155.01 万元，占 8.7%；卫生健康支出 112.77 万元，占 6.3%；自然资源海洋气象等支出 1425.74 万元，占 80.1%；住房保障支出 86.96 万元，占 4.9%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2198.12 万元，支出决算为 1780.47 万元，完成年初预算的 81%。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) 支出。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 162.85 万元，支出决算为 155.01 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度利用自有资金缴存部分养老保险支出。

3. 卫生健康支出。年初预算为 111.52 万元，支出决算为 112.77 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度调入全额事业编制人员 11 人。

4. 自然资源海洋气象等支出。年初预算为 1838.56 万元，支出决算为 1425.74 万元，完成年初预算的 77.6%。

具体内容：自然资源规划及管理年初预算为 112.42 万元，支出决算为 54.79 万元，完成年初预算的 48.7%，主要原因为申请的专用设备购置费部分调减；自然资源利用与保护年初预算为 66.39 万元，支出决算为 51.39 万元，完成年初预算的 77.4%，主要原因为项目暂未完成；自然资源调查与确权登记年初预算为 358.99 万元，支出决算为 262.95 万元，完成年初预算的 73.3%，主要原因为项目暂未完成；自然资源卫星年初预算为 502 万元，支出决算为 0，原因为此项目未实施，项目预算调减为 0；事业运行年初预算为 798.76 万元，支出决算为 1056.62 万元，完成年初预算的 132.3%，主要原因为 2024

年度调入全额事业编制人员 11 人及 2024 年度提高在职工工工资标准,人员经费追加。

5.住房保障支出。年初预算为 85.19 万元，支出决算为 86.96 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 2024 年度调入全额事业编制人员 11 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1411.35 万元，其中：

人员经费 **1318.72** 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **92.62** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2023年度无增减变化，主要原因是本单位2023年度、2024年度均无“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

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%；支出决算较2023年度无增减变化，主要原因本单位2023年度、2024年度均未发生因公出国（境）支出。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）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%；较2023年度增加（减少）0万元，较2023年度无增减变化，主要原因本单位2023年度、2024年度均无公务用车购置及运行费用发生。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是本单位2024年度无公务用车财政预算；截至2024年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要是本单位

2024 年度无公务用车运行维护费财政预算。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度无增减变化，主要原因是本单位 2023 年度、2024 年度均无公务接待费用发生。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 5 个，共涉及资金 129.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.3%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对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”、“吉林省土地市场动态监测监管工作经费”、“2024 年度信息网络运行维护项目经费”、“吉林省地价动态监测及园林草分等定级年度更新”、“吉林省开发区土地集约利用监测统计项目”等 5 个项目开展了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出 129.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位绩效评价情况优秀。

（二）项目绩效自评结果

吉林省自然资源保护和利用“十四五”规划修编及实

施年度监测评估项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 2.44 万元，完成预算的 24.4%。项目绩效目标完成情况：完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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：应继续严格按照预算执行，提升我单位预算执行率。

吉林省土地市场动态监测监管工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 1.57 万元，完成预算的 15.7%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续严格按照预算执行。

2024 年度信息网络运行维护项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 62 分。项目全年预算数为 54.6 万元，执行数为 52.32 万元，完成预算的 95.82%。项目绩效目标完成情况：全面

完成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。发现的主要问题及原因：该项目调减预算。下一步改进措施：应继续按照财政厅要求做好预算，提升我单位预算执行率。

吉林省地价动态监测及园林草分等定级年度更新项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 28.16 万元，完成预算的 80.46%。项目绩效目标完成情况：全面完成 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，及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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续按照财政厅要求做好预算，提升我单位预算执行率。

吉林省开发区土地集约利用监测统计项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 8.57 万元，完成预算的 42.85%。项目绩效目标完成情况：全面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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：应继续严格

按照预算执行，提升我单位预算执行率。

吉林省国土资源调查规划研究院自有资金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 83.63 分。项目全年预算数为 605 万元，执行数为 605 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成 2024 年自收自支人员和长期聘用人员工资的发放及其他各项日常工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续严格按照预算执行。

（三）部门评价结果

本单位为二级单位，无部门评价结果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 102 万元，其中：政府采购货物支出 102 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 102 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%，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）国有资产占用情况说明

截至 2024 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、主要负责人用车 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外业调查、测绘所用；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

注：未与第二部分报表数据保持一致，第三部分报表说明中部分数据尾数存在误差。

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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**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。

八、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、**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、**“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维护费和公务接待费。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。

十一、**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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。