

附件 1:

2024 年度

吉林省自然资源厅机关服务中心部门决算

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

负责厅机关及所属事业单位办公楼房产维修和物业管理，为机关办公与职工开展工作提供各种后勤保障服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省自然资源厅机关服务中心内设4个机构，分别为综合办公室、服务科、安全科和资产管理科。

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					
部门：吉林省自然资源厅机关服务中心				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	592.79	一、社会保障和就业支出	14	13.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	5.26
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、自然资源海洋气象等支出	16	572.55
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	3.78
五、事业收入	5		18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.03		21	
	9			22	
本年收入合计	10	592.82	本年支出合计	23	595.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	2.38	结余分配	24	
年初结转和结余	12	-56.69	年末结转和结余	25	-56.69
总计	13	538.51	总计	26	538.51

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

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		592.82	592.79					0.03
208	社会保障和就业支出	13.61	13.61					
20805	行政事业单位养老支出	13.61	13.61					
2080502	事业单位离退休	9.33	9.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28					
210	卫生健康支出	5.26	5.26					
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26					
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26					
220	自然资源海洋气象等支出	570.17	570.14					0.03
22001	自然资源事务	570.17	570.14					0.03
2200103	机关服务	570.17	570.14					0.03
221	住房保障支出	3.78	3.78					
22102	住房改革支出	3.78	3.78					
2210201	住房公积金	3.78	3.78					

三、支出决算表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		595.20	313.61	281.59			
208	社会保障和就业支出	13.61	13.61				
20805	行政事业单位养老支出	13.61	13.61				
2080502	事业单位离退休	9.33	9.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28				
210	卫生健康支出	5.26	5.26				
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26				
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26				
220	自然资源海洋气象等支出	572.55	290.96	281.59			
22001	自然资源事务	572.55	290.96	281.59			
2200103	机关服务	572.55	290.96	281.59			
221	住房保障支出	3.78	3.78				
22102	住房改革支出	3.78	3.78				
2210201	住房公积金	3.78	3.78				

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：吉林省自然资源厅机关服务中心

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	592.79	一、社会保障和就业支出	15	13.61	13.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	5.26	5.26		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、自然资源海洋气象等支出	17	570.14	570.14		
	4		四、住房保障支出	18	3.78	3.78		
	5		19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	592.79	本年支出合计	23	592.79	592.79		
年初财政拨款结转和结余	10	10.13	年末财政拨款结转和结余	24	10.13	10.13		
一般公共预算财政拨款	11	10.13		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	602.92	总计	28	602.92	602.92		

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
单位：万元

部门：吉林省自然资源厅机关服务中心

项 目		本年支出				
科目代码	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		592.79	311.20	57.15	254.05	281.59
208	社会保障和就业支出	13.61	13.61	13.61		
20805	行政事业单位养老支出	13.61	13.61	13.61		
2080502	事业单位离退休	9.33	9.33	9.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28	4.28		
210	卫生健康支出	5.26	5.26	5.26		
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	5.26		
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	5.26		
220	自然资源海洋气象等支出	570.14	288.55	34.50	254.05	281.59
22001	自然资源事务	570.14	288.55	34.50	254.05	281.59
2200103	机关服务	570.14	288.55	34.50	254.05	281.59
221	住房保障支出	3.78	3.78	3.78		
22102	住房改革支出	3.78	3.78	3.78		
2210201	住房公积金	3.78	3.78	3.78		

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
单位：万元

部门：吉林省自然资源厅机关服务中心

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	47.82	302	商品和服务支出	253.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.56	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.11	30203	咨询费		310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.46	30205	水费		31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.28	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.11	30208	取暖费	88.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.59	30209	物业管理费	127.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.78	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.80	30213	维修(护)费	30.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	9.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.33	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	
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	0.44	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	2.21	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.41			
	人员经费合计	57.15				公用经费合计		311.20

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

公开07表
单位：万元

部门：吉林省自然资源厅机关服务中心

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：吉林省自然资源厅机关服务中心

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：吉林省自然资源厅机关服务中心

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		后勤服务保障工作经费								
主管部门		吉林省自然资源厅				实施单位				吉林省自然资源厅机关服务中心
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 (%)	得分				
	年度资金总额	345.27	345.27	262.15	75.93	5				
	当年财政拨款	345.27	345.27	262.15	75.93	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		按照工作职能和工作计划,通过委托专业机构对厅属办公楼的电力设备、消防系统、特种设备进行定期检测和日常维保,确保厅属办公楼消防、供电、特种设备安全正常使用,达到保障安全、正常办公环境的目标;通过组织招标,委托中标单位完成厅属辽阳街办公楼消防系统改造项目,达到清除辽阳街办公楼消防安全隐患的目标;通过加强物业管理,做好环境整治,达到为职工创造舒适、健康办公环境的目标。			按照工作职能和工作计划,本年度通过委托专业机构对厅属办公楼的电力设备、消防系统、特种设备进行定期检测和日常维保,确保厅属办公楼消防、供电、特种设备安全正常使用,达到保障安全、正常办公环境的目标;通过组织招标,委托中标单位完成厅属辽阳街办公楼消防系统改造项目,达到清除辽阳街办公楼消防安全隐患的目标;通过加强物业管理,做好环境整治,达到为职工创造舒适、健康办公环境的目标。					
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	权重	自评得分	调整原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	消防改造工程单位成本	<=303元/平米	303元/平米	20	20			
			办公楼保洁面积	>=3800平米	3800平米	3	3			
	产出指标	数量指标	消防维保次数	=12次	12次	3	3			
			竣工决算项目审查数	=1个	1个	3	3			
			办公区请雪面积	>=4000平米	4000平米	3	3			
			车库保护管理面积	>=300平米	300平米	3	3			
		质量指标	车库保护管理完成率	>=100%	100%	3	3			
			轮收合格率	>=100%	100%	3	3			
			辽阳街办公区秩序管理完成率	>=100%	100%	3	3			
	时效指标	办公楼保洁完成率	>=100%	100%	3	3				
		请雪完成率	>=100%	100%	3	3				
		消防改造完成时限	2024年12月31日前完成	2024年12月31日	2	2				
		办公楼保洁完成时限	2024年12月31日前完成	2024年12月31日	2	2				
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	>=100%	100%	5	5			
			项目受益人数	>=768人	768人	5	5			
生态效益指标		为部门、公众提供服务保障水平	>=100%	100%	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	环境噪声投诉率	<=100个	100个	5	5				
			对应服务的满意度	=100个	100个	10	10			
总分							95.00			
偏差率 (%)		复核情况:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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 538.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 48.63 万元，增长 9.9%。主要原因：是由于本年度财政预算项目经费拨款增加所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 592.82 万元，其中：财政拨款收入 592.79 万元，比上年增加 46.93 万元，增长 8.6%，主要是由于本年度财政预算项目经费拨款增加所致；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无附属单位上缴收入；其他收入 0.03 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 66.7%，主要是银行利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 595.2 万元，其中：基本支出 313.61 万元，比上年减少 8.05 万元，下降 2.5%，主要是压减经费支出；项目支出 281.59 万元，比上年增加 56.68 万元，增长 25.2%，主要是增加办公楼消防改造工程项目所致；上缴上级支出 0 万元，

比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无附属单位补助支出。

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 602.92 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 46.93 万元，增长 8.4%。主要原因：2024 年度财政预算拨款项目经费增加所致。

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 592.79 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.93 万元，增长 8.6%。主要原因：是由于 2024 年度项目支出经费有所增加。

（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 592.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 13.61 万元，占 2.3%；卫生健康支出 5.26 万元，占 0.9%；自然资源海洋气象等支出 570.14 万元，占 96.2%；住房保障支出 3.78 万元，占 0.6%。

（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 682.68 万元，支出决算为 592.79 万元，完成年初预算的 86.8%。其中：

1. 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、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算为 13.61 万元，支出决算为 13.61 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 年初预算为 5.26 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 100%。

3. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 机关服务(项) 年初预算为 660.03 万元，支出决算为 570.14 万元，完成年初预算的 86.4%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成当年预算任务。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 年初预算为 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 100%。

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 311.2 万元，其中：

人员经费 57.15 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、退休费。

公用经费 254.05 万元，主要包括：办公费、电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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情况。

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情况。

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年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度无“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年度增加0万元，增长0%，主要原因：本单位本年度无因公出国（境）费发生。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2023年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度无公务用车购置及运行费发生。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是本年度未购置公务用车；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。主要是本单位本年度无公务用车。

3. 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 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无公务接待费发生。其中：

外宾接待费支出 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 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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 345.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“后勤服务保障工作经费”1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 345.27 万元。从评价情况来看，项目均按年初计划完成，很好地保障了后勤服务及日常办公需要。

（二）项目绩效自评结果。

“后勤服务保障工作经费”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 95 分。项目全年预算数

为 345.27 万元，执行数为 262.15 万元，完成预算的 75.9%。

项目绩效目标完成情况：一是很好地保障了后勤服务；二是很好地保障了日常办公需要。

“后勤服务保障工作经费”项目绩效自评情况：很好地完成了预期目标-完善办公场所基本功能和正常办公需要。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出1.45万元，较2023年度减少2.06万元，降低58.7%，主要是压减机关运行经费支出所致。

（三）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额158.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出158.9万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额158.9万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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2024年12月31日，吉林省自然资源厅机关服务中心共有车辆0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 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。为银行存款利息收入

三、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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**：指单位为保障其机构正常运转、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、**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。

九、**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、**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。

十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十二、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。