

附件 1:

2024 年度

吉林省自然资源信息中心部门决算

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

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、机构设置及部门决算单位构成

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。

纳入吉林省自然资源信息中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省自然资源信息中心

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

部门：吉林省自然资源信息中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,179.86	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		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	0.49	八、社会保障和就业支出	39	68.87
	9		九、卫生健康支出	40	32.46
	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	1,041.76
	19		十九、住房保障支出	50	37.16
	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	1,180.35	本年支出合计	58	1,180.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.10
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,180.35	总计	62	1,180.35

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：吉林省自然资源信息中心

科目代码		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		1,180.35	1179.86					0.49
2080502	事业单位离退休	15.5	15.5					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.07	43.07					
2080801	死亡抚恤	10.3	10.3					
2101102	事业单位医疗	32.46	32.46					
2200104	自然资源规划及管理	88.9	88.9					
2200122	自然资源卫星	19.9	19.9					
2200129	基础测绘与地理信息监管	59.8	59.8					
2200150	事业运行	382.39	381.91					0.49
2200199	其他自然资源事务支出	490.86	490.86					
2210201	住房公积金	37.16	37.16					

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

部门：吉林省自然资源信息中心

单位：万元

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		1,180.25	520.78	659.47			
2080502	事业单位离退休	15.5	15.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.07	43.07				
2080801	死亡抚恤	10.3	10.3				
2101102	事业单位医疗	32.46	32.46				
2200104	自然资源规划及管理	88.9		88.9			
2200122	自然资源卫星	19.9		19.9			
2200129	基础测绘与地理信息监管	59.8		59.8			
2200150	事业运行	382.29	382.29				
2200199	其他自然资源事务支出	490.86		490.86			
2210201	住房公积金	37.16	37.16				

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

部门：吉林省自然资源信息中心

单位：万元

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	1,179.86	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				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.87	68.87		
	9		九、卫生健康支出	41	32.46	32.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,041.36	1,041.36		
	19		十九、住房保障支出	51	37.16	37.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,179.86	本年支出合计	59	1,179.86	1,179.86		
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	1,179.86	总计	64	1,179.86	1,179.86		

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收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：吉林省自然资源信息中心

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,179.86	520.40	483.65	36.75	659.47
2080502	事业单位离退休	15.50	15.50	15.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.07	43.07	43.07		
2080801	死亡抚恤	10.30	10.30	10.30		
2101102	事业单位医疗	32.46	32.46	32.46		
2200104	自然资源规划及管理	88.90				88.90
2200122	自然资源卫星	19.90				19.90
2200129	基础测绘与地理信息监管	59.80				59.80
2200150	事业运行	381.91	381.91	345.16	36.75	
2200199	其他自然资源事务支出	490.86				490.86
2210201	住房公积金	37.16	37.16	37.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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 08 表

部门：吉林省自然资源信息中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

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

部门：吉林省自然资源信息中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

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

部门：吉林省自然资源信息中心

单位：万元

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

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						
项目名称	国土空间规划一张图实施监管项目经费					
实施单位	吉林省自然资源信息中心					
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	
	当年财政拨款	50	50	48.8	97.6	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	50	50	48.8	97.6	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			2024年度内采购完成国土空间规划详细规划质检软件1套，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		
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	软件采购成本	<=50万元	48.8万元	无
	产出指标	数量指标	授权使用数量	>=120个	120个	无
		质量指标	软件验收合格率	=100%	100%	无
		时效指标	软件验收采购及时率	>=95%	95%	无
		社会效益指标	软件满足功能实际需求程度	>=95%	95%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度指标	>=95%	95%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	数据中心及视频会议运维更新项目经费					
实施单位	吉林省自然资源信息中心					
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	
	当年财政拨款	227.00	227.00	211.18	93.03	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	227.00	227.00	211.18	93.03	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>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 年度电子政务管理系统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。</p>		<p>2024 年完成对数据中心三个机房内的网络安全设备、算力设备、存储备份设备等 305 台（套）软硬件设备日常巡检 242 余次，故障处理 10 次。完成机房配电、空调等配套设施及数据库季度巡检 4 次。对厅办公楼内办公人员计算机及外部设备进行桌面运维 800 余次。全年完成视频会议等各类会议运维 200 余场；完成会场各类音视频设备、机房配电、空调等设施季度巡检 4 次。</p>			
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	软件采购成本	≤30 万元	29.56 万元	0
			数量指标	软硬件维护次数	≥250 次	1042 次
	安全测评数量	≥2 个		2 个	0	
	设备特征库更新数量	≥3 个		4 个	0	
	硬件设备采购数量	≥2 个		6 个	0	
	产出指标	质量指标	安全测评通过率	=100 百分比	100 百分比	0
			设备安全运行率	≥95 百分比	95 百分比	0
			设备特征库更新验收合格率	=100 百分比	100 百分比	0
			设备质量合格率	=100 百分比	100 百分比	0
	产出指标	时效指标	设备故障修复处理时间	≤4 小时	4 小时	0
			安全测评工作验收及时率	≥95 百分比	95 百分比	0
			设备特征库更新验收及时率	≥95 百分比	95 百分比	0
			设备采购验收及时率	≥95 百分比	95 百分比	0
	社会效益指标	社会效益指标	省级数据中心满足实际业务需求程度	≥95 百分比	95 百分比	0
视频会议及直通车会议顺利召开次数			≥150 次	200 次	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度指标	≥95%	95%	0	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	卫星中心数据存储项目经费						
实施单位	吉林省自然资源信息中心						
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		
	当年财政拨款	20.00	20.00	19.90	99.50		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	20.00	20.00	19.90	99.50		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			按计划完成1套存储设备采购，容量性能满足工作需要，顺利完成2024年度部卫星中心推送数据接收存储。			
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	存储类设备购置单价	≤20万元	19.8万元	无	
	产出指标	数量指标	质量指标	购置设备数量	=1套	1套	无
			质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	无
				购置设备容量合格率	=100%	100%	无
	产出指标	时效指标	设备故障修复处理时间	≥95%	100%	无	
		社会效益指标	省级数据中心满足实际业务需求程度	≥1年	1年	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度指标	≥95%	100%	无		

项目支出绩效自评表

项目名称	自然资源国土空间平台技术支撑项目经费					
实施单位	吉林省自然资源信息中心					
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	
	当年财政拨款	103.00	103.00	103.00	100.00	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	103.00	103.00	103.00	100.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>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。</p>		<p>2024 年自然资源国土空间业务管理技术支撑维护工作，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。</p>			
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	运行维护业务子系统次数	≥500 次	500 次	0
			完成钥匙盘更新数量	≥525 个	525 个	0
			运行维护国土空间基础信息平台次数	≥500 次	500 次	0
		质量指标	运行维护各业务子系统验收合格率	=100%	100%	0
			钥匙盘更新验收合格率	=100%	100%	0
			运行维护国土空间基础信息平台验收合格率	=100%	100%	0
		时效指标	运行维护各业务子系统响应时间	≤10 分钟	10 分钟	0
			钥匙盘完成更新时间	≤4 小时	4 小时	0
			运行维护国土空间基础信息平台响应时间	≤10 分钟	10 分钟	0
	社会效益指标	项目受益单位	项目受益单位	≥95%	95%	0
			系统利用率	≥95%	100%	0
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度指标	≥95%	95%	0	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	自然资源数据三维展示项目经费					
实施单位	吉林省自然资源信息中心					
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	
	当年财政拨款	60.00	60.00	59.80	99.67	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	60.00	60.00	59.80	99.67	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照《吉林省省级自然资源信息化总体方案》关于“建设二三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。			按计划完成了三维展示系统数据更新优化入库和倾斜摄影数据处理软件购置，满足了自然资源三维数据展示需要。		
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	软件采购成本	≤19 万元	18.9 万元	无
	产出指标	数量指标	购置软件数量	=1 套	1 套	无
			数据更新量	>=20GB	25GB	无
		质量指标	软件和数据更新验收合格率	=100%	100%	无
			时效指标	软件购置验收及时率	>=95%	100%
		数据维护验收及时率		>=95%	100%	无
		社会效益指标	系统利用率	>=95 %	100%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度指标	>=95%	100%	无	

项目支出绩效自评表

项目名称	自然资源业务专网专线租赁项目经费					
实施单位	吉林省自然资源信息中心					
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	
	当年财政拨款	86.00	86.00	79.10	91.98	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	86.00	86.00	79.10	91.98	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>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。</p>		<p>2024 年租赁业务专线网络运行良好，网速稳定，具体内容如下：租用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、不动产登记中心电子政务外网专线共 5 条，带宽为 300M；租用省厅办公楼、新发路办公楼互联网专线及互联网备线 3 条，带宽为 300M。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。</p>			
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	线路租赁条数	=9 条	9 条	无
			完成设备租赁及护网重保工作次数	>=1 次	2 次	无
		质量指标	通讯线路稳定运行率	>=95 百分比	100 百分比	无
			网络安全运行率	>=95 百分比	100 百分比	无
		时效指标	线路故障修复处理时间	<=4 小时	0 小时	无
			设备租赁及护网重保工作验收及时率	>=95 百分比	95 百分比	无
	效益指标	社会效益指标	线路租赁满足实际需求程度	>=95 百分比	100 百分比	无
			设备租赁利用率	>=95 百分比	100 百分比	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	专线服务满意度	>=95%	100%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	自然资源一张图数据更新项目经费					
实施单位	吉林省自然资源信息中心					
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	
	当年财政拨款	94.00	94.00	91.55	97.39	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	94.00	94.00	91.55	97.39	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过数据更新处理维护和安全管理软件升级,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。		完成了外发数据技术处理软件采购和年度数据更新维护工作,满足了自然资源业务对数据分析处理工作的需要。			
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	软件采购成本	≤25 万元	24.75 万元	无
	产出指标	数量指标	数据维护次数	≥100 次	150 次	无
			购置软件数量	=1 套	1 套	无
			安全共享数据量	≥500GB	700GB	无
		质量指标	数据维护验收合格率	=100%	100%	无
			软件验收合格率	=100%	100%	无
		时效指标	软件购置验收及时率	≥95%	100%	无
	数据维护验收及时率		≥95%	100%	无	
	效益指标	社会效益指标	项目受益单位	≥10 个	20 个	无
			项目满足实际需求程度	≥95%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度指标	≥95%	100%	无

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 1180.35 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 531.85 万元，下降 31.06%。主要原因：2024 年项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1180.35 万元，其中：财政拨款收入 1179.86 万元，比上年减少 490.12 万元，下降 29.34%，主要是项目经费减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，0 事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；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%；其他收入 0.49 万元，比上年减少 0.34 万元，下降 40.96%，主要是项目经费减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1180.35 万元，其中：基本支出 520.78 万元，比上年增长 7.09 万元，增长 1.38%，主要是人员经费

增加；项目支出 659.47 万元，比上年减少 499.96 万元，下降 43.12%，主要是 2024 年项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；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 %。

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 1179.86 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 491.71 万元，降低 29.41%。主要原因：2024 年项目支出减少。

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 1179.86 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 491.71 万元，降低 29.4 %。主要原因：2024 年项目支出减少。

（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 1179.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 68.87 万元，占 5.8%；卫生健康支出 32.46 万元，占 2.8%；自然资源海洋气象等支出 1041.37 万元，占 88.3%；住房保障支出 37.16 万元，占 3.1%。

（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 1179.86 万元，支出决算为 1179.86 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 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）。年初预算为 60.69 万元，支出决算为 68.87 万元，完成年初预算的 113.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年执行中追加预算。

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 32.46 万元，支出决算为 32.46 万元，完成年初预算的 100%。预算数大于决算数的主要原因是无。

3. 自然资源海洋气象等支出年初预算为 516.04 万元，支出决算为 490.86 万元，完成年初预算的 95.12%。决算数小于预算数的主要原因无。

4. 自然资源规划及管理年初预算为 90.4 万元，支出决算为 88.9 万元，完成年初预算的 98.34%。决算数小于预算数的主要原因无。

5. 基础测绘与地理信息监管年初预算为 80 万元，支出决算为 79.7 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数小于预算数的主要原因无。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初未申请财政拨款预算为 38.72 万元，支出决算为 37.16 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数小于预算数

的主要原因为人员退休。

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 520.4 万元，其中：

人员经费 483.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 36.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 度本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 度本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

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 年度减少 0.2 万元，减少 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因本年度无三“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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无年初预算。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要无因公出国（境）团组和人。

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，增长（下降）0%，主要原因无公务用车无年初预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是无年初预算；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，主要是无年初预算。

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 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无年初预算。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、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 7 个，共涉及资金 659.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

组织对卫星中心数据存储项目、国土空间规划一张图实施监管项目、数据中心及视频会议运维更新项目、自然资源国土空间平台技术支撑项目、自然资源数据三维展示项目、自然资源业务专网专线租赁项目、自然资源一张图数据更新项目等 7 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 659.47 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，项目按照相关支出要求规范使用。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 659.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目按照相关支出要求规范使用。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

卫星中心数据存储项目绩效自评情况：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 20 万元，执行数为 19.9 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：按计划完成 1 套存储设备采购，容量性能满足工作需要，顺利完成 2024 年度部卫星中心推送数据接收存储。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

国土空间规划一张图实施监管项目绩效自评情况：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 50 万元，执行数为 48.8 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：2024 年度内采购完成国土空间规划详细规划质检软件 1 套，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

数据中心及视频会议运维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 227 万元，执行数为 211.18 万元，完成预算的 93.03%。项目绩效目标完成情况：2024 年完成对数据中心三个机房内的网络安全设备、算力设备、存储备份设备等 305 台（套）软硬件设备日常巡检 242 余次，故障处理 10 次。完成机房配电、空调等配套设施及数据库季度巡检 4 次。对厅办公楼内办公人员计算机及外部设备进行桌面运维 800 余次。全年完成视频会议等各类会议运维 200 余场；完成会场各类音视频设备、机房配电、空调等设施季度巡检 4 次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

自然资源国土空间平台技术支撑项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 103 万元，执行数为 103 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年自然资源国土空间业务管理技术支撑维护工作，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

自然资源数据三维展示项目绩效自评情况：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 60 万元，执行数为 59.8 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：按计划完成了三维展示系统数据更新优化入库和倾斜摄影数据处理软件购置，满足了自然资源三维数据展示需要。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

自然资源业务专网专线租赁项目绩效自评情况：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 86 万元，执行数为 79.1 万元，完成预算的 91.98%。项目绩效目标完成情况：2024 年租赁业务专线网络运行良

好，网速稳定，具体内容如下：租用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、不动产登记中心电子政务外网专线共 5 条，带宽为 300M；租用省厅办公楼、新发路办公楼互联网专线及互联网备线 3 条，带宽为 300M。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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

自然资源一张图数据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 94 万元，执行数为 91.55 万元，完成预算的 97.39%。项目绩效目标完成情况：完成了外发数据技术处理软件采购和年度数据更新维护工作，满足了自然资源业务对数据分析处理工作的需要。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

2024 年度本单位本年度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 397.05 万元，其中：政府采购货物支出 67.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 329.35 万元。授予中小企业合同金额 354.75 万元，占政府采购支出总额的 89.3%，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 80.9%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省自然资源信息中心共有车辆 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。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。

三、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、“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、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。

十一、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。

十二、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)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。

十五、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。

十六、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。