

附件 1:

2024 年度

吉林省航测遥感院部门决算

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

- (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、机构设置及部门决算单位构成

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。

纳入吉林省航测遥感院 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省航测遥感院

## 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：吉林省航测遥感院						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,161.95	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	529.09	
	9		九、卫生健康支出	39	217.69	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	4,186.02	
	19		十九、住房保障支出	49	229.15	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
<b>本年收入合计</b>	27	<b>5,161.95</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>5,161.95</b>	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
<b>总计</b>	30	<b>5,161.95</b>	<b>总计</b>	60	<b>5,161.95</b>	

## 二、收入决算表

		收入决算表						公开02表
部门：吉林省航测遥感院								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,161.95	5,161.95					
2080502	事业单位离退休	228.08	228.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.15	264.15					
2080801	死亡抚恤	36.86	36.86					
2101102	事业单位医疗	217.69	217.69					
2200104	自然资源规划及管理	56.00	56.00					
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,518.95	1,518.95					
2200150	事业运行	2,238.79	2,238.79					
2200199	其他自然资源事务支出	81.70	81.70					
2209999	其他自然资源/海洋气象等支出	290.59	290.59					
2210201	住房公积金	229.15	229.15					
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：吉林省航测遥感院							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
档次		1	2	3	4	5	6
合计		5,161.95	3,214.71	1,947.24			
2080502	事业单位离退休	228.08	228.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.15	264.15				
2080801	死亡抚恤	36.86	36.86				
2101102	事业单位医疗	217.69	217.69				
2200104	自然资源规划及管理	56.00		56.00			
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,518.95		1,518.95			
2200150	事业运行	2,238.79	2,238.79				
2200199	其他自然资源事务支出	81.70		81.70			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	290.59		290.59			
2210201	住房公积金	229.15	229.15				
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：吉林省航测遥感院						金额单位：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	5,161.95	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	529.09	529.09		
	9		九、卫生健康支出	41	217.69	217.69		
	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	4,186.02	4,186.02		
	19		十九、住房保障支出	51	229.15	229.15		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>5,161.95</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>5,161.95</b>	<b>5,161.95</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	<b>5,161.95</b>	<b>总计</b>	64	<b>5,161.95</b>	<b>5,161.95</b>		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表						公开05表
部门:						金额单位: 万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出
			小计	基本支出	日常经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		5,161.95	3,214.71	2,979.22	235.49	1,947.24
2080502	事业单位离退休	228.08	228.08	228.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.15	264.15	264.15		
2080801	死亡抚恤	36.86	36.86	36.86		
2101102	事业单位医疗	217.69	217.69	217.69		
2200104	自然资源规划及管理	56.00				56.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,518.95				1,518.95
2200150	事业运行	2,238.79	2,238.79	2,003.30	235.49	
2200199	其他自然资源事务支出	81.70				81.70
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	290.59				290.59
2210201	住房公积金	229.15	229.15	229.15		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
							公开06表	
							金额单位：万元	
人员经费				公用经费				
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	2,095.19	302	商品和服务支出	227.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	861.61	30201	办公费	36.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	184.07	30203	咨询费		310	资本性支出	8.01
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	747.12	30205	水费	3.14	31002	办公设备购置	8.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.15	30206	电费	14.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	238.07	30208	取暖费	0.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32.98	30211	差旅费	62.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	229.15	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	30.10	30213	维修(护)费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	107.95	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	284.03	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.45	30216	培训费	4.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	222.57	30217	公务接待费	0.12	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	44.58	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	2.17	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	27.57	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	47.14	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	11.83	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	9.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.34			
	人员经费合计	2,979.22				公用经费合计		235.49

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

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。

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：

单位：万元

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。

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											
部门：吉林省航测遥感院											公开09表
											金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.95		11.83		11.83	0.12	11.95		11.83		11.83	0.12

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	实景三维吉林建设项目补助					
实施单位	吉林省航测遥感院					
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	842.1	842.1	837.05	99.4	
	上年结转资金	842.1	842.1	837.05	99.4	
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按照自然资源部统一部署，省自然资源厅统筹推进任务以及组织实施计划，主要完成以下工作：1.完成41383.5平方米卫星遥感影像采购，2.完成实景三维吉林建设专用设备采购，3.完成实景三维建设数据生产的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、高精度、三维立体的空间数据基础底图。		绩效目标全部完成			
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
		经济成本指标	购置立体采集软件单价	<=1.5万元	1.5万元	
			购置实景三维质检软件单价	<=5万元	5万元	
			购置高性能图形工作站单价	<=2.46万元	2.466万元	
			采购遥感影像单价	<=100元	99.5元	
	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	=49套、套	49套、套	
			实景三维吉林建设项目成果面积	>=13976.2平方千米	14700平方千米	
			采购遥感影像面积	=41383.5平方千米	41383.5平方千米	
			完成城市快速建模面积	>=284.1平方千米	284.1平方千米	
		质量指标	实景三维吉林建设成果合格率	=100%	100%	
			采购遥感影像质量合格率	=100%	100%	
			专用设备购置合格率	=100%	100%	
	时效指标	项目完成时间	<=12月	12月		
		专用设备购置完成时间	<=5月	4月		
		采购遥感影像完成时间	<=5月	4月		
社会效益指标	设备利用率	>=95%	100%			
	提高基础空间数据服务能力的保障水	显著提高	显著提高			

项目支出绩效自评表							
项目名称	地图制图项目经费						
实施单位	吉林省航测遥感院						
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	210	210	210	100		
	上年结转资金	210	210	210	100		
	其他资金						
	年度资金总和						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>根据年度计划，主要实施完成以下地图制图项目：</p> <p>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：为首委、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。</p> <p>项目通过提供全省、九地市（州）、60市（县、区）专题地图和首委、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。</p>		年度绩效目标全部完成				
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	吉林省政务用图更新编制完成图幅数	-15幅	15幅		
			政府决策应急保障制图完成图幅数	>-50幅	261幅	根据各级部门工作需要实际完成	
			吉林省、市（县、区）地图（A3）71幅编制更新完成图幅数	-71幅	71幅		
			吉林省政务服务专题图系统维护次数	-1次	1次		
		质量指标	吉林省政务用图更新编制合格率	-100%	100%		
			吉林省、市（县、区）地图（A3）71幅编制更新合格率	-100%	100%		
			时效指标	吉林省政务用图更新编制项目完成时限	<-10月	10月	
				政府决策应急保障制图项目完成时限	<-12月	12月	
	吉林省、市（县、区）地图（A3）71幅编制更新项目完成时限	<-11月		11月			
	吉林省政务服务专题图系统维护项目完成时限	<-10月		10月			
		社会效益指标	提升地图制图成果保障服务成效	成效明显	成效明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果需求部门满意度	>-90%	95%		

项目支出绩效自评表						
吉林省黑土地耕地调查项目经费						
吉林省航测遥感院						
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		74.22	19.16	19.15	99.95
	上年结转资金		74.22	19.16	19.15	99.95
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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板,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。			绩效目标全部完成		
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	技术培训与指导次数	>=10次	20次	按工作实际情况培训指导
			调查方案评审次数	>=2次	2次	
		质量指标	技术培训与指导完成率	=100%	100%	
			调查方案评审通过率	=100%	100%	
		时效指标	技术培训与指导完成时限	<=12月	12月	
	调查方案评审完成时限		<=12月	12月		
社会效益指标		提升专业技术培训与指导服务成效	成效明显	成效明显		
		提升履职能力效果	提升明显	提升明显		

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省建设占用耕地耕作层土壤剥离利用抽检					
实施单位	吉林省航测遥感院					
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	68.72	68.72	42.55	61.92	
	上年结转资金	68.72	68.72	42.55	61.92	
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>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），并建立检查台账，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账。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。</p>			绩效目标全部完成		
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	抽检市县数量	>=30个	32个	
		质量指标	抽检覆盖率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	<=12月	12月	
	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	效果明显	效果明显		

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省森林、草原、湿地调查监测质量管控项目经费					
实施单位	吉林省航测遥感院					
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	20.00	20.00	20.00	100	
	上年结转资金	20.00	20.00	20.00	100	
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			绩效目标全部完成		
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	审核市、县、区数量	>=60个	60个	
		质量指标	质量管控覆盖率	<=100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	<=12月	12月	
	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	有效提升	有效提升		

项目支出绩效自评表						
项目名称	辽源市东辽河上游历史遗留废弃矿山生态修复治理示范工程动态监测试点					
实施单位	吉林省航测遥感院					
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	58.00	58.00	56.00	96.55	
	上年结转资金	58.00	58.00	56.00	96.55	
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>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。</p>			年度绩效目标全部完成		
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	监测次数	=4次	4次	
			报告评审次数	>=1次	1次	
		质量指标	报告评审通过率	=100%	100%	
			时效指标	项目完成时限	<=12月	12月
				报告评审完成时限	<=12月	12月
	社会效益指标	提升废弃矿山生态修复治理成效	成效明显	成效明显		

## 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 5161.95 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 751.74 万元，增长 17.0%。主要原因：项目经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5161.95 万元，其中：财政拨款收入 5161.95 万元，比上年增加 801.36 万元，增长 18.4%，主要是本年度项目经费增加；上级补助收入 0.00 万元，比上年持平，主要是本年度无上级补助收入；事业收入 0.00 万元，比上年持平，主要是本年度无事业收入；经营收入 0.00 万元，比上年持平，主要是本年度无经营收入；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年持平，主要是本年度无附属单位上缴收入；其他收入 0.00 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 100%，主要是本年度无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5161.95 万元，其中：基本支出 3214.71 万元，比上年减少 20.34 万元，下降 0.6%，主要是人员经费减少；项目支出 1947.24 万元，比上年增加 772.22 万元，增长 65.7%，主要是项目经费增加；上缴上级支出 0.00 万元，比上年持平，主要是无上缴上级支出；经营支出 0.00 万元，比上年持平，主要是无经营支出；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年持平，主要是无对附属单位补助支出。

#### 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 5161.95 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 751.88 万元，增长 17.0%。主要原因：本年度项目经费增加。

## 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 5161.95 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 751.88 万元，增长 17.0%。主要原因：本年度项目经费增加。

### （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 5161.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 529.09 万元，占 10.2%；卫生健康支出 217.69 万元，占 4.2%；自然资源海洋气象等支出 4186.02 万元，占 81.1%；住房保障支出 229.15 万元，占 4.4%。

### （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 5161.95 万元，支出决算为 5161.95 万元，完成年初预算的 100.0%。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（项）。年初预算为 228.08 万元，支出决算为 228.08 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 264.15 万元，支出决算为 264.15 万元，完成年初预算

的 100 %。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.86 万元，完成年初预算的 368.6 %。决算数大于预算的主要原因是支出中有追加经费。

4. 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 217.69 万元，支出决算为 217.69 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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）。年初预算为 56 万元，支出决算为 56 万元，完成年初预算的 100%。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为 1518.95 万元，支出决算为 1518.95 万元，完成年初预算的 100%。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2238.79 万元，支出决算为 2238.79 万元，完成年初预算的 100 %。

8. 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）。年初预算为 81.7 万元，支出决算为 81.7 万元，完成年初预算的 100 %。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 290.59 万

元，支出决算为 290.59 万元，完成年初预算的 100 %。

10. 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 229.15 万元，支出决算为 229.15 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 3214.71 万元，其中：

**人员经费 2979.22 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、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 235.49 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年持平，主要是本单位无政府性基金收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是本单位无政府性基金支出；年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年持平，主要是本单位无国有资本经营预算收入；本年支出 0.00 万元，比上年持平，主要是本单位无国有资本经营预算支出；年末结转和结余 0.00 万元。

## 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11.95万元，支出决算为11.95万元，完成预算的100.0%；较2023年度增加1.92万元，增长19.2%，主要原因是车辆年限长，增加维修费。

### （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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；支出决算较2023年度持平，主要原因无因公出国（境）团组。全年共有因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。主要包括无因公出国（境）团组和人数。

2.公务用车购置及运行费预算为11.83万元，支出决算为11.83万元，完成预算的100.0%；较2023年度增加1.95万元，增长19.7%，主要原因车辆年限长，增加维修费。公务用车购置费支出0.00万元。主要是无公务用车购置费支出；截至2024年12月31日，公务用车保有量为7.00辆，公务用车购置数为0.00辆。

公务用车运行维护费支出11.83万元，主要是车辆维修费。

公务接待费预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100.0%；较2023年度减少0.02万元，下降16.3%，

主要原因是本年度减少公务接待。

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于无公务接待批次和人数。全年共接待外事来访团组数 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要无公务接待批次和人数。

其他国内公务接待支出 0.12 万元。主要用于方圆标志认证集团辽宁有限公司对我单位进行 ISO 质量管理体系认证和监督审核。全年共接待国内来访团组 1.00 个、来宾 6.00 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。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 3 个,二级项目 6 个,共涉及资金 1184.75 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“实景三维吉林建设项目补助”“地图制图项目经费”“吉林省黑土地耕地调查项目经费”“吉林省建设占用耕地耕作层土壤剥离利用抽检”“吉林省森林、草原、湿地调查监测质量管控项目经费”“辽源市东辽河上游历史遗留废弃矿山生态修复治理示范工程动态监测试”等 6 个项目开展了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出 1184.75 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,实际各个项目都已完成年初设定的绩效目标。

(二)项目绩效自评结果。

实景三维吉林建设项目补助项目绩效自评情况: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 842.1 万元,执行数为 837.05 万元,完成预算的

99.4%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标购置立体采集软件单价 $\leq 1.5$ 万元，实际完成1.5万元、购置实景三维质检软件单价 $\leq 5$ 万元，实际完成5万元、购置高性能图形工作站单价 $\leq 2.46$ 万元，实际完成2.456万元、采购遥感影像单价，实际完成 $\leq 100$ 元；二是数量指标专用设备购置数量=49台、套，实际完成49台、套、实景三维吉林建设项目成果面积 $\geq 13976.2$ 平方千米，实际完成14700平方千米、采购遥感影像面积=41383.5平方千米，实际完成41383.5平方千米、完成城市快速建模面积 $\geq 284.1$ 平方千米，实际完成284.1平方千米；三是质量指标实景三维吉林建设成果合格率=100%，实际完成100%、采购遥感影像质量合格率=100%，实际为100%、专用设备购置合格率=100%，实际完成100%；四是时效指标项目完成时间 $\leq 12$ 月，实际完成12月、专用设备购置完成时间 $\leq 5$ 月，实际完成4月、采购遥感影像完成时间 $\leq 5$ 月，实际完成4月；五是社会效益指标设备利用率 $\geq 95\%$ ，实际完成100%、提高基础空间数据服务能力的保障水平全年指标显著提高；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

地图制图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100分。项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标吉林省政务用图更新编制完成

图幅数=15幅，实际完成15幅、政府决策应急保障制图完成图幅数 $\geq$ 50幅，实际完成261幅、吉林省、市（县、区）地图（A3）71幅编制更新完成图幅数=71幅，实际完成71幅、吉林省政务服务专题图系统维护次数=1次，实际完成1次；二是质量指标吉林省政务用图更新编制合格率=100%，实际完成100%、吉林省、市（县、区）地图（A3）71幅编制更新合格率=100%，实际为100%；三是时效指标吉林省政务用图更新编制项目完成时限 $\leq$ 10月，实际完成时间10月、政府决策应急保障制图项目完成时限 $\leq$ 12月，实际完成时间12月、吉林省、市（县、区）地图（A3）71幅编制更新项目完成时限 $\leq$ 11月，实际完成时间11月、吉林省政务服务专题图系统维护项目完成时限 $\leq$ 10月，实际完成时间10月；四是社会效益指标提升地图制图成果保障服务成效全年指标成效明显；五是服务对象满意度指标成果需求部门满意度 $\geq$ 90%，实际完成95%；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

吉林省黑土地耕地调查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97分。项目全年预算数为19.16万元，执行数为19.15万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标技术培训与指导次数 $\geq$ 10次，实际完成20次、调查方案评审次数 $\geq$ 2次，实际完成2次；二是质量指标技术培训与指导完成率

=100%，实际完成 100%、调查方案评审通过率=100%，实际完成 100%；三是时效指标技术培训与指导完成时限≤12 月，实际完成 12 月、调查方案评审完成时限≤12 月，实际完成 12 月；四是社会效益指标提升专业技术培训与指导服务成效全年指标成效明显、提升履职能力效果全年指标提升明显；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

吉林省建设占用耕地耕作层土壤剥离利用抽检项目绩效自评情况：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 68.72 万元，执行数为 42.55 万元，完成预算的 61.9%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标抽检市县数量≥30 个，实际完成 32 个；二是质量指标抽检覆盖率=100%，实际为 100%；三是时效指标项目完成时间≤12 月，实际完成时间 12 月；四是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，实际为效果明显。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

吉林省森林、草原、湿地调查监测质量管控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 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标审核市县区数量=60 个，实际完成 60 个；二是质量指标质量管控覆盖率=100%，实际完成 100%；三是时效指标项目完

成时限 $\leq$ 12月，实际完成12月；四是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，实际为有效提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

辽源市东辽河上游历史遗留废弃矿山生态修复治理示范工程动态监测试点项目绩效自评情况：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58万元，执行数为56万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标监测次数 $\geq$ 4次，实际完成4次、报告评审次数 $\geq$ 1次，实际完成1次；二是质量指标报告评审通过率=100%，实际为100%；三是时效指标项目完成时间 $\leq$ 12月，实际完成时间12月、报告评审完成时限 $\leq$ 12月，实际完成时间12月；四是社会效益指标提升废弃矿山生态修复治理成效，实际为成效明显。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年度机关运行经费支出0.00万元，较2023年度持平，主要是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1282.94万元，其中：政府采购货物支出1282.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额819.14万元，占政府采购支出总额的63.8%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，吉林省航测遥感院共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车5.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车2.00辆，其他用车主要是专业技术用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）9.00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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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。