

2024 年度

吉林省基础地理信息中心（吉林省测绘档案  
资料馆）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

单位名称：吉林省基础地理信息中心(吉林省测绘档案资料馆)，住所：吉林省长春市绿园区辽阳街 639 号，为全额拨款事业单位，主管部门：吉林省自然资源厅。

主要职责：建立省级基础地理信息数据库；整理、分发基础地理信息，为经济建设和社会事业发展提供服务；开发利用基础信息数据和专题数据，为国民经济和社会发展的各个领域提供基础地理信息应用服务；搜集、整理测绘成果资料，管理测绘档案。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省基础地理信息中心(吉林省测绘档案资料馆)内设 5 个部门，分别为：综合办公室、业务管理部、地理信息数据部、地理信息服务部(行使档案资料馆职能)、地理信息工程部。

纳入吉林省基础地理信息中心(吉林省测绘档案资料馆)2023 年部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省基础地理信息中心(吉林省测绘档案资料馆)

## 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：吉林省基础地理信息中心（吉林省测绘档案资料馆）

| 收入               |    |          | 支出             |          |
|------------------|----|----------|----------------|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目             | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,104.33 | 一、一般公共服务支出     | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.27     | 八、社会保障和就业支出    | 115.91   |
|                  | 9  | 0.00     | 九、卫生健康支出       | 64.05    |
|                  | 18 | 0.00     | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 1,845.06 |
|                  | 19 | 0.00     | 十九、住房保障支出      | 77.88    |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,104.59 | <b>本年支出合计</b>  | 2,102.91 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配           | 0.13     |
| 年初结转和结余          | 29 | 35.41    | 年末结转和结余        | 36.97    |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,140.01 | <b>总计</b>      | 2,140.01 |

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  
金额单位：万元

部门：吉林省基础地理信息中心（吉林省测绘档案资料馆）

| 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      |                  | 2,104.59 | 2,104.33 |        |      |      |          | 0.27 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 115.91   | 115.91   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 115.91   | 115.91   |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 22.37    | 22.37    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.54    | 93.54    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 64.05    | 64.05    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 64.05    | 64.05    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 64.05    | 64.05    |        |      |      |          |      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 1,846.75 | 1,846.48 |        |      |      |          | 0.27 |
| 22001   | 自然资源事务           | 1,846.75 | 1,846.48 |        |      |      |          | 0.27 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护        | 28.70    | 28.70    |        |      |      |          |      |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务       | 389.75   | 389.75   |        |      |      |          |      |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记      | 0.79     | 0.79     |        |      |      |          |      |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管      | 580.47   | 580.47   |        |      |      |          |      |
| 2200150 | 事业运行             | 847.04   | 846.77   |        |      |      |          | 0.27 |
| 221     | 住房保障支出           | 77.88    | 77.88    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 77.88    | 77.88    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 77.88    | 77.88    |        |      |      |          |      |

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：吉林省基础地理信息中心（吉林省测绘档案资料馆）

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|----------|------------------|------------|----------|--------|----------------|----------|---------------------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             |            |          |        |                |          |                           |
| 栏次       |                  | 1          | 2        | 3      | 4              | 5        | 6                         |
| 合计       |                  | 2,102.91   | 1,103.22 | 999.68 |                |          |                           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 115.91     | 115.91   |        |                |          |                           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 115.91     | 115.91   |        |                |          |                           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 22.37      | 22.37    |        |                |          |                           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.54      | 93.54    |        |                |          |                           |
| 210      | 卫生健康支出           | 64.05      | 64.05    |        |                |          |                           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 64.05      | 64.05    |        |                |          |                           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 64.05      | 64.05    |        |                |          |                           |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 1,845.06   | 845.38   | 999.68 |                |          |                           |
| 22001    | 自然资源事务           | 1,845.06   | 845.38   | 999.68 |                |          |                           |
| 2200106  | 自然资源利用与保护        | 28.70      |          | 28.70  |                |          |                           |
| 2200107  | 自然资源社会公益服务       | 389.72     |          | 389.72 |                |          |                           |
| 2200109  | 自然资源调查与确权登记      | 0.79       |          | 0.79   |                |          |                           |
| 2200129  | 基础测绘与地理信息监管      | 580.47     |          | 580.47 |                |          |                           |
| 2200150  | 事业运行             | 845.38     | 845.38   |        |                |          |                           |
| 221      | 住房保障支出           | 77.88      | 77.88    |        |                |          |                           |
| 22102    | 住房改革支出           | 77.88      | 77.88    |        |                |          |                           |
| 2210201  | 住房公积金            | 77.88      | 77.88    |        |                |          |                           |

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：吉林省基础地理信息中心（吉林省测绘档案资料馆）

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  | 2,104.33 | 一、社会保障和就业支出   | 11 | 115.91   | 115.91     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、卫生健康支出      | 12 | 64.05    | 64.05      |             |              |
| 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 | 13 | 1,844.92 | 1,844.92   |             |              |
|                | 4  |          | 四、住房保障支出      | 14 | 77.88    | 77.88      |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 5  | 2,104.33 | <b>本年支出合计</b> | 15 | 2,102.77 | 2,102.77   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 6  |          | 年末财政拨款结转和结余   | 16 | 1.56     | 1.56       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 7  |          |               | 17 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 8  |          |               | 18 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 9  |          |               | 19 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 10 | 2,104.33 | <b>总计</b>     | 20 | 2,104.33 | 2,104.33   |             |              |

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

部门：吉林省基础地理信息中心（吉林省测绘档案资料馆）

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |          |        |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      |
| 合计      |                  | 2,102.77 | 1,103.09 | 999.68 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 115.91   | 115.91   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 115.91   | 115.91   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 22.37    | 22.37    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.54    | 93.54    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 64.05    | 64.05    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 64.05    | 64.05    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 64.05    | 64.05    |        |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 1,844.92 | 845.24   | 999.68 |
| 22001   | 自然资源事务           | 1,844.92 | 845.24   | 999.68 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护        | 28.70    |          | 28.70  |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务       | 389.72   |          | 389.72 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记      | 0.79     |          | 0.79   |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管      | 580.47   |          | 580.47 |
| 2200150 | 事业运行             | 845.24   | 845.24   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 77.88    | 77.88    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 77.88    | 77.88    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 77.88    | 77.88    |        |

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

部门：吉林省基础地理信息中心（吉林省测绘档案资料馆）

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    |
| 301    | 工资福利支出         | 977.96   | 302    | 商品和服务支出   | 102.18 |
| 30101  | 基本工资           | 339.02   | 30201  | 办公费       | 8.94   |
| 30103  | 奖金             | 191.90   | 30203  | 咨询费       | 2.68   |
| 30107  | 绩效工资           | 153.37   | 30205  | 水费        | 0.44   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.54    | 30206  | 电费        | 6.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 39.68    | 30207  | 邮电费       | 5.21   |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 24.37    | 30208  | 取暖费       | 0.00   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 11.99    | 30209  | 物业管理费     | 6.85   |
| 30113  | 住房公积金          | 77.88    | 30211  | 差旅费       | 5.70   |
| 30114  | 医疗费            | 6.70     | 30213  | 维修（护）费    | 0.85   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 39.49    | 30215  | 会议费       | 0.78   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 22.37    | 30216  | 培训费       | 0.43   |
| 30302  | 退休费            | 22.37    | 30218  | 专用材料费     | 0.59   |
|        |                |          | 30226  | 劳务费       | 18.85  |
| 30301  |                |          | 30228  | 工会经费      | 9.88   |
|        |                |          | 30229  | 福利费       | 19.78  |
| 30303  |                |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 11.88  |
| 30304  |                |          | 30239  | 其他交通费用    | 0.00   |
| 30305  |                |          | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |
| 30306  |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.33   |
| 30308  |                |          | 310    | 资本性支出     | 0.58   |
| 30309  |                |          | 31003  | 专用设备购置    | 0.58   |
| 人员经费合计 |                | 1,000.33 | 公用经费合计 |           | 102.76 |

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

部门：吉林省基础地理信息中心（吉林省测绘档案资料馆）

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|----------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目<br>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：吉林省基础地理信息中心（吉林省测绘档案资料馆）

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

## 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：吉林省基础地理信息中心（吉林省测绘档案资料馆）

金额单位：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    |
| 11.88 | 0        | 11.88        | 0       | 11.88     | 0     | 11.88 | 0        | 11.88        | 0       | 11.88     |       |

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         | “天地图·吉林”建设与应用项目经费  |        |                    |  |            |             |
| 实施单位         | 吉林省基础地理信息中心（吉林省测绘档案资料馆）  |        |                    |  |            |             |
| 资金情况<br>(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   | 174.52 |                    | 174.52   | 174.32     | 99.89       |
|              | 上年结转资金   |        |                    |  |            |             |
|              | 其他资金   | 0      |                    | 0  | 0.00       | 0           |
|              | 年度资金总和   | 174.52 |                    | 174.52   | 174.32     | 99.88       |
| 年度总体目标       | 预期目标   |        |                    | 实际完成情况   |            |             |
|              | <p>在平台数据体系建设、平台运维保障、市县节点一体化建设、平台应用服务等方面开展工作，完成部关于省级节点综合评估工作建设要求，确保2024年度“天地图·吉林”安全稳定高效运行；保障数据鲜活权威，总体数据现势性达2024年，平台功能优化，进一步提升用户体验；完成9个地区市县节点建设调研与技术指导，完成2个市县节点一体化建设应用，推动天地图成果在各部门各行业中的应用。通过天地图·吉林建设，为社会公众、各行业、各部门提供互联网地图服务；为省公安厅、省水利厅、省政数局、省消防总队、省自然资源厅、省地震局提供前置服务。</p> |        |                    | <p>完成了平台的在线数据更新、平台运维保障、市县节点一体化建设、平台应用服务等建设内容，保障了数据成果的鲜活权威，为社会公众和各级政府部门提供的地理信息服务支撑。在国家地理信息公共服务平台综合评估中取得较好的结果。</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 |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标   | 天地图吉林建设数据融合与更新数    | =4次  | 4次         |             |
|              |  |        | 天地图吉林外业核查面积        | =19.11万平方公里  | 19.11万平方公里 |             |
|              |  | 质量指标   | “天地图·吉林”验收合格率      | =100%  | 100%       |             |
|              |  | 时效指标   | 天地图吉林建设数据融合与更新完成时间 | <1年  | 1年         |             |
|              | 效益指标   | 社会效益指标 | 提供互联网地图服务用户数       | >=8000个  | 12000个     | 加大应用推广      |
|              |  |        | 日均活跃应用数            | >=50个  | 120个       | 加大应用推广      |
|              |  |        | 提供前置服务部门数量         | >=6部门  | 6部门        |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 使用者满意度 | >=98%              | 98%  |            |             |

## 项目支出绩效自评表

|              |  |                     |  |        |        |             |
|--------------|--|---------------------|--|--------|--------|-------------|
| 项目名称         | JLCORS 系统运行维护项目经费  |                     |  |        |        |             |
| 实施单位         | 吉林省基础地理信息中心（吉林省测绘档案资料馆）  |                     |  |        |        |             |
| 资金情况<br>(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   | 100                 | 100  | 98.48  | 98.48  |             |
|              | 上年结转资金   |                     |  |        |        |             |
|              | 其他资金   | 0                   | 0  | 0      | 0      |             |
|              | 年度资金总和   | 100                 | 100  | 98.48  | 98.48  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                     | 实际完成情况   |        |        |             |
|              | <p>根据吉林省发展和改革委员会文件《关于吉林省连续运行卫星定位参考站综合服务系统项目建议书的批复》吉发改审批【2009】985号文件立项，项目是国家卫星定位连续运行基准站网重要的组成部分，同时也是建立和完善我省区域性空间大地控制网和高程网的基础。通过对全省54个基准站进行春、秋两季的巡检及维护，保障JLCORS基准站稳定运行，与国家测绘基准体系进行联测并按照其进行更新；为全省提供连续、高精度的导航定位服务。</p> |                     | <p>完成了全省54个基准站的春、秋两季的巡检及维护工作，充分保障了JLCORS系统的稳定运行；为全省实时定位用户提供连续、高精度的导航定位服务，为共建共享单位提供实时和定时数据。</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 |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标                | 卫星定位连续运行基准站的数量   | =54个   | 54个    |             |
|              |  |                     | 卫星定位连续运行基准站维护次数  | =2次    | 2次     |             |
|              |  | 质量指标                | 卫星定位连续运行基准站运维质量  | =100%  | 100%   |             |
|              |  |                     | 卫星定位连续运行基准站运行稳定率   | >=95%  | 95%    |             |
|              | 时效指标   | 卫星定位连续运行基准站运行维护完成时间 | =1年  | 1年     |        |             |
|              | 效益指标   | 社会效益指标              | JLCORS服务用户数量   | >=500户 | 500户   |             |
|              |  |                     | 提供服务数据量  | >=300G | 300G   |             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标           | 系统使用满意度  | >95%   | 95%    |             |

# 项目支出绩效自评表

|              |   |           |          |   |        |             |
|--------------|---|-----------|----------|---|--------|-------------|
| 项目名称         | 测绘地理信息服务项目经费  |           |          |   |        |             |
| 实施单位         | 吉林省基础地理信息中心（吉林省测绘档案资料馆）   |           |          |   |        |             |
| 资金情况<br>(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       | 47.74   | 95.48  |             |
|              | 上年结转资金  |           |          |   |        |             |
|              | 其他资金  |           |          |   |        |             |
|              | 年度资金总和  | 50        | 50       | 47.74   | 95.48  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |           |          | 实际完成情况  |        |             |
|              | <p>1: 应急演练、无人机技术服务、无人机保险, 有效提高无人机应急测绘能力。</p> <p>2: 档案管理、目录发布、分发服务, 为全省用户提供优质的地理信息成果服务。</p> <p>通过信息分发服务, 为地理信息成果用户免费提供基础地理信息数据成果, 满足规划、调查、设计等基础数据需求。</p> |           |          | <p>完成无人机演练, 提高无人机应急能力; 完成档案分发服务, 为全省提供优质地理信息服务。</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 |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标      | 应急演练次数   | =2 次  | 2 次    |             |
|              |   |           | 档案管理服务人次 | >=800 人次  | 800 人次 |             |
|              |   | 质量指标      | 应急演练合格率  | =100%   | 100%   |             |
|              |   |           | 成果归档合格率  | =100%   | 100%   |             |
|              |   | 时效指标      | 成果归档及时性  | =100%   | 100%   |             |
|              |   |           | 应急演练完成时间 | <1 年  | 1 年    |             |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 提供服务数据量  | >=60TB  | 60TB   |             |
|              |   |           | 提升应急保障能力 | 有所提升  | 有所提升   |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 对测绘成果的满意度 | >=98%    | 98%   |        |             |

# 项目支出绩效自评表

|              |   |        |              |  |        |             |
|--------------|---|--------|--------------|--|--------|-------------|
| 项目名称         | 测绘设备采购项目经费  |        |              |  |        |             |
| 实施单位         | 吉林省基础地理信息中心（吉林省测绘档案资料馆）   |        |              |  |        |             |
| 资金情况<br>(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  | 177.73 |              | 177.73   | 176.17 | 99.12       |
|              | 上年结转资金  |        |              |  |        |             |
|              | 其他资金  | 0      |              | 0  | 0      | 0           |
|              | 年度资金总和  | 177.73 |              | 177.73   | 176.17 | 99.12       |
| 年度总体目标       | 预期目标  |        |              | 实际完成情况   |        |             |
|              | <p>一、设备维护保养</p> <p>1、华为存储维保：远程技术支持服务、软件支持服务、备件更换服务、现场技术支持服务、硬盘介质保留服务；2、宏杉存储维保 远程技术支持服务、软件支持服务、备件更换服务、现场技术支持服务、硬盘介质保留服务。</p> <p>二、机房测评：</p> <p>1、电磁屏蔽室壳体测评（应急机房）；2、分级保护测评（涉密机房）；</p> <p>三、设备、软件及升级——应急保障、档案分发</p> <p>1、台式机工作站 联想工作站 P720 1台、P3 1台；（档案分发）2、业务存储交换机 华为 4台；（档案分发）3、防火墙 华为 1台；（档案分发）4、无人机电池 爱生 2块、飞马 6块；（应急保障）</p> <p>5、无人机软件升级 大疆制图软件升级；（应急保障）6、卫星影像自动挑片软件 V1.0 1套；（应急保障）7、数字水印卫士软件 1套；（档案分发）8、广域网路由器 华为 AR6710-L26T2X4 3台（北斗系统硬件国产化）； 9、数据处理与空间分析专业桌面软件 GeoScene V3.1 1套；</p> <p>通过测绘设备采购项目提升分发服务系统的传输速率，缩减用户等待时间，提高用户的满意度；保障涉密数据存储设备稳定的运行、达到安全保护的标准；对不加密数据和敏感数据进行溯源和管控；提升无人机续航时间和原始遥感影像质量检查能力</p> |        |              | <p>完成：一、设备维护保</p> <p>华为存储维保、宏杉存储维保</p> <p>二、机房测评：</p> <p>电磁屏蔽室壳体测评；分级保护测评；</p> <p>三、设备、软件</p> <p>1、台式机工作站；2、业务存储交换机 华为 4台；3、防火墙 华为 1台；4、无人机电池 8块；</p> <p>5、大疆制图软件升级；6、卫星影像自动挑片软件 V1.0 1套；7、数字水印卫士软件 1套；8、广域网路由器 9、数据处理与空间分析专业桌面软件 1套</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 |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标 | 购置高配置台式工作站单价 | <=5.5 万元   | 5.5 万元 |             |
|              |   |        | 购置业务存储交换机单价  | <=4.5 万元   | 4.5 万元 |             |

|  |            |        |                     |          |         |  |
|--|------------|--------|---------------------|----------|---------|--|
|  |            |        | 购置防火墙单价             | ≤17.7 万元 | 17.7 万元 |  |
|  |            |        | 购置卫星影像自动挑片软件单价      | ≤20 万元   | 20 万元   |  |
|  |            |        | 购置数字水印卫士软件单价        | ≤20 万元   | 20 万元   |  |
|  |            |        | 购置广域网路由器单价          | ≤2.6 万元  | 2.6 万元  |  |
|  |            |        | 购置数据处理与空间分析专业桌面软件单价 | ≤16 万元   | 16 万元   |  |
|  | 产出指标       | 数量指标   | 采购软件数量              | =3 套     | 3 套     |  |
|  |            |        | 信息系统安全等级保护测评个数      | =2 个     | 2 个     |  |
|  |            |        | 专用设备购置数量            | =10 台    | 10 台    |  |
|  |            |        | 计算机及外设运维个数          | =2 项     | 2 项     |  |
|  |            | 质量指标   | 安全测评通过率             | ≥100%    | 100%    |  |
|  |            |        | 设备维护保养合格率           | =100%    | 100%    |  |
|  |            |        | 购置设备的验收合格率          | =100%    | 100%    |  |
|  |            | 时效指标   | 完成安全测评工作时间          | ≤1 年     | 1 年     |  |
|  |            |        | 专用设备、专用软件购置完成时间     | ≤1 年     | 1 年     |  |
|  | 设备维护保养完成时间 |        | =1 年                | 1 年      |         |  |
|  | 效益指标       | 社会效益指标 | 提升数据的传输速率           | ≥60MB/S  | 60MB/S  |  |
|  |            |        | 数据成果安全事故            | =0 次     | 0 次     |  |

# 项目支出绩效自评表

|              |   |        |             |                                  |          |             |
|--------------|---|--------|-------------|----------------------------------|----------|-------------|
| 项目名称         | 吉林省北斗地基增强系统北斗三号卫星系统测试及机房安全建设经费  |        |             |                                  |          |             |
| 实施单位         | 吉林省基础地理信息中心（吉林省测绘档案资料馆）   |        |             |                                  |          |             |
| 资金情况<br>（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  | 85     | 85          | 81.6                             | 96       |             |
|              | 上年结转资金  |        |             |                                  |          |             |
|              | 其他资金  | 0      | 0           | 0                                | 0        |             |
|              | 年度资金总和  | 85     | 85          | 81.6                             | 96       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |        |             | 实际完成情况                           |          |             |
|              | <p>根据《面向高质量发展新要求全面推进测绘地理信息事业转型升级》，维护国家安全，坚持自主可控尤其是在全国卫星导航定位基准站网建设中，统一使用北斗系统。</p> <p>1、完成吉林省北斗地基增强系统北斗三号系统测试工作，并提供北斗三号定位服务；</p> <p>2、完成机房的安全建设及三级等保测评。</p> <p>通过吉林省北斗地基增强系统北斗三号卫星系统测试及机房安全建设，为全省用户提供安全、可靠的高精度、高效率和高覆盖率的国产 GNSS 空间定位、导航和综合应用服务。</p> |        |             | <p>完成了吉林省北斗地基增强系统北斗三号系统测试工作；</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 |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标 | 购置门禁系统单价    | ≤0.5 万元                          | 0.5 万元   |             |
|              |   |        | 购置视频监控系统单价  | ≤0.8 万元                          | 0.8 万元   |             |
|              |   |        | 购置运维管理系统单价  | ≤13.35 万元                        | 13.35 万元 |             |
|              |   |        | 购置灭火系统单价    | ≤1.5 万元                          | 1.5 万元   |             |
|              |   |        | 购置入侵防御系统单价  | ≤5 万元                            | 5 万元     |             |
|              |   |        | 购置接入交换机单价   | ≤0.45 万元                         | 0.45 万元  |             |
|              |   |        | 购置综合管理一体机单价 | ≤5 万元                            | 5 万元     |             |

|  |      |      |                |                 |                  |           |                     |
|--|------|------|----------------|-----------------|------------------|-----------|---------------------|
|  |      |      | 购置防病毒系统单价      | ≤0.8 万元         | 0.8 万元           |           |                     |
|  |      |      | 购置安全审计设备单价     | ≤6.2 万元         | 6.2 万元           |           |                     |
|  |      |      | 购置桌面终端安全管理系统单价 | ≤4.5 万元         | 4.5 万元           |           |                     |
|  | 产出指标 | 数量指标 |                | 信息系统等级保护安全测评    | =1 项             | 1 项       |                     |
|  |      |      |                | 专用设备购置数量        | =15 台、套          | 15 台、套    |                     |
|  |      |      |                | 外业实地测试出差天数      | ≥80 天            | 80 天      |                     |
|  |      | 质量指标 |                | 等保测评通过率         | =100%            | 100%      |                     |
|  |      |      |                | 购置设备的验收合格率      | =100%            | 100%      |                     |
|  |      | 时效指标 |                | 信息系统等级保护测评完成及时性 | 2024 年 7 月 31 日前 | 11 月 26 日 | 因设备购置后需调试, 所以测评时间延后 |
|  |      |      |                | 专用设备、专用软件购置完成时间 | 2024 年 7 月 31 日前 | 11 月 26 日 | 因设备购置后需调试, 所以测评时间延后 |
|  |      |      |                | 外业实地测试出差完成时间    | ≤1 年             | 1 年       |                     |
|  |      | 效益指标 | 社会效益指标         |                 | 数据成果安全事故         | =0 次      | 0 次                 |
|  |      |      |                | 北斗卫星定位连续稳定运行天数  | ≥300 天           | 300 天     |                     |
|  |      |      |                | 提升测绘基准服务        | 显著提升             | 显著提升      |                     |

## 项目支出绩效自评表

|              |  |        |   |              |             |             |
|--------------|--|--------|---|--------------|-------------|-------------|
| 项目名称         | 吉林省城市国土空间监测  |        |   |              |             |             |
| 实施单位         | 吉林省基础地理信息中心（吉林省测绘档案资料馆）  |        |   |              |             |             |
| 资金情况<br>(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   | 12     | 12  | 11.82        | 98.5        |             |
|              | 上年结转资金   |        |   |              |             |             |
|              | 其他资金   | 0      | 0   | 0            | 0           |             |
|              | 年度资金总和   | 12     | 12  | 11.82        | 98.47       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |        | 实际完成情况  |              |             |             |
|              | <p>领取分发城市国土空间监测本底数据、遥感影像数据；收集专题数据资料，并分发收集获取数据资料；完成城市空间监测数据成果入库管理；分阶段进行数据汇交，10月底完成市县数据成果汇交；12月底完成所有数据成果汇交。</p> <p>通过监测成果入库管理，达到对数据的规范管理和应用的目的，便于对数据成果的统计和分析，为相关行业和部门提供决策依据，及时、快速收集各行业资料，满足各监测实施单位资料需求</p> |        | <p>向国家领取了城市国土空间监测本底数据、遥感影像数据，并分发至各单位；收集专题数据资料，并分发收集获取数据资料；完成城市空间监测数据成果入库管理；分阶段进行数据汇交，完成了市县数据成果汇交；12月完成滑雪场数据汇交。对监测成果进行了规范化管理与应用。</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 |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标   | 成果数据入库面积  | =14.78 万平方公里 | 14.78 万平方公里 |             |
|              |  |        | 外业各市县出差天数   | >=80 总天数     | 80 总天数      |             |
|              |  | 质量指标   | 成果入库数据合格率   | =100%        | 100%        |             |
|              |  | 时效指标   | 成果数据入库完成时间  | <=1 年        | 1 年         |             |
|              | 效益指标   | 社会效益指标 | 有效提供数据支撑  | 提供数据成果       | 提供数据成果      |             |
|              |  |        | 为城市发展提供依据   | 提供决策依据       | 提供决策依据      |             |
|              |  |        | 保障实施单位资料需求  | 有效保障         | 有效保障        |             |

## 项目支出绩效自评表

|              |  |       |                          |                              |       |             |
|--------------|--|-------|--------------------------|------------------------------|-------|-------------|
| 项目名称         | 吉林省基础地理信息分发服务及测绘档案目录管理系统建设经费   |       |                          |                              |       |             |
| 实施单位         | 吉林省基础地理信息中心（吉林省测绘档案资料馆）  |       |                          |                              |       |             |
| 资金情况<br>(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   | 70    |                          | 70                           | 68.8  | 98.29       |
|              | 上年结转资金   |       |                          |                              |       |             |
|              | 其他资金   | 0     |                          | 0                            | 0     | 0           |
|              | 年度资金总和   | 70    |                          | 70                           | 68.8  | 98.29       |
| 年度总体目标       | 预期目标   |       |                          | 实际完成情况                       |       |             |
|              | <p>项目方案通过专家评审，完成地理信息分发服务及测绘档案目录管理系统建设并正常运行。分发服务及测绘档案目录管理系统建设，需达到以下要求：</p> <p>1、统一分发服务系统，实现地形图、控制点、数字成果、影像等测绘地理信息系数据的统一分发。</p> <p>2、控制点要有数据导入功能，提高控制点录入效率和准确性，并且可以按坐标快速展到分发底图上，方便选取，实现按行政区（市、县、镇、村）以及按线状、带状范围选取功能。</p> <p>3、数字成果应当实现按图幅、经纬度、用户测区边框、带状范围等多种形式选取图幅，能实现预览、裁切、下载等功能。</p> <p>4、分发服务系统能实现建立用户数据库，用户的行业、性质、单位所在行政区、具体地址、法人和经办人联系电话等信息。</p> <p>5、具备存档、查询、统计等功能。方便用户查询历年来索取测绘成果情况。满足国家统计局直报、自然资源厅综合处地信处月、季度、年度报表，按行业提供情况报表，按成果种类统计提供数量、频次等。</p> <p>6、具有用户角色管理，日志信息管理查询等功能</p> <p>通过开发建设地理信息分发服务及测绘档案目录管理系统，规范管理各类测绘成果，达到快速查找、快速提供，减少用户等待时间，提高工作效率。</p> |       |                          | 完成地理信息分发服务及测绘档案目录管理系统建设并正常运行 |       |             |
| 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 |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本  | 信息分发服务及测绘档案目录管理系统数据库建设成本 | ≤24 万元                       | 24 万元 |             |

|          |                |                          |        |       |  |
|----------|----------------|--------------------------|--------|-------|--|
|          | 指标             | 信息分发服务及测绘档案目录管理系统建设成本    | ≤46 万元 | 46 万元 |  |
| 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 信息分发服务及测绘档案目录管理系统开发数量    | =1 套   | 1 套   |  |
|          | 质量<br>指标       | 信息分发服务及测绘档案目录管理系统验收合格率   | =100%  | 100%  |  |
|          | 时效<br>指标       | 信息分发服务及测绘档案目录管理系统开发完成时间  | ≤1 年   | 1 年   |  |
| 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 信息分发服务及测绘档案目录管理系统可持续使用年限 | ≥5 年   | 5 年   |  |
|          |                | 显著提高地理信息分发服务能力, 减少等待时间   | 显著提高   | 显著提高  |  |

# 项目支出绩效自评表

|                  |   |                |          |  |             |             |
|------------------|---|----------------|----------|--|-------------|-------------|
| <b>项目支出绩效自评表</b> |   |                |          |  |             |             |
| 项目名称             | 吉林省基础地理信息数据库更新维护项目经费  |                |          |  |             |             |
| 实施单位             | 吉林省基础地理信息中心（吉林省测绘档案资料馆）   |                |          |  |             |             |
| 资金情况<br>(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  | 40             | 40       | 39.88  | 99.7        |             |
|                  | 上年结转资金  |                |          |  |             |             |
|                  | 其他资金  | 0              | 0        | 0  | 0           |             |
|                  | 年度资金总和  | 40             | 40       | 39.88  | 99.7        |             |
| 年度总体目标           | 预期目标  |                |          | 实际完成情况   |             |             |
|                  | <p>1、完成全省基础地理信息数据（DOM、DLG、DEM）成果接收及入库，完成基础数据库系统的运行维护。2、完成基础数据库管理系统的运行维护，保障服务不间断。</p> <p>通过数据入库更新，达到规范管理全省 19.11 万平方公里基础地理信息数据，为自然资源工作（如行业调查、耕地保护、土地规划等）提供基础地理信息数据支撑</p> |                |          | <p>完成了全省基础地理信息数据（DOM、DLG、DEM）成果接收及入库，完成基础数据库系统的运行维护。完成基础数据库管理系统的运行维护，保障服务不间断。</p> <p>通过数据入库更新，达到规范管理全省 19.11 万平方公里基础地理信息数据，为自然资源工作（如行业调查、耕地保护、土地规划等）提供基础地理信息数据支撑</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 |
| 绩效指标             | 产出指标  | 数量指标           | 成果数据入库面积 | =19.11 万平方公里   | 19.11 万平方公里 |             |
|                  |   | 质量指标           | 测绘成果合格率  | =100%  | 100%        |             |
|                  |   |                | 系统运行稳定率  | >=95%  | 95%         |             |
|                  | 时效指标  | 成果数据入库完成时间     | <=1 年    | 1 年  |             |             |
| 效益指标             | 社会效益指标  | 提高基础地理信息数据成果质量 | 有所提高     | 有所提高   |             |             |

# 项目支出绩效自评表

|              |  |        |              |   |          |                    |
|--------------|--|--------|--------------|---|----------|--------------------|
| 项目名称         | 实景三维吉林数据入库项目经费   |        |              |   |          |                    |
| 实施单位         | 吉林省基础地理信息中心（吉林省测绘档案资料馆）  |        |              |   |          |                    |
| 资金情况<br>(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   | 212    |              | 212   | 195.89   | 92.4               |
|              | 上年结转资金   |        |              |   |          |                    |
|              | 其他资金   | 0      |              | 0   | 0        | 0                  |
|              | 年度资金总和   | 212    |              | 212   | 195.89   | 92.4               |
| 年度总体目标       | 预期目标   |        |              | 实际完成情况  |          |                    |
|              | <p>完成数据入库技术方案的编写，完成试点地区 8000 平方公里和年度生产的实景三维数据成果分析整理，完成数据入库前预处理与入库检查工作，根据实景三维吉林数据库管理系统建设主体完毕，进行涉及及年度的 DEM、DSM、DOM、地理实体数据等数据成果入库，实现 2023 年数据成果入库管理，基于实景三维吉林数据库管理系统进行实景三维数据成果管理与应用。</p> <p>通过实景三维吉林数据入库建设，准确把握基础测绘“两支撑、一提升”的新定位，建立二三维一体化的国土空间三维实景数据库。</p> |        |              | <p>完成实景三维设备购置；完成数据入库技术方案的编写；实景三维吉林数据库管理系申报给政数局 2024 年立项建设，至今还尚未实施建设，无相关数据库体和入库软件支撑数据入库，同时部分成果还尚未完成质量验收，不具备入库要求。</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        |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标 | 购置分布式存储单价    | ≤138.5 万元   | 138.5 万元 |                    |
|              |  |        | 购置高配置台式工作站单价 | ≤5 万元   | 5 万元     |                    |
|              |  |        | 购置存储服务器单价    | ≤7.9 万元   | 7.9 万元   |                    |
|              |  |        | 购置业务服务器单价    | ≤7.6 万元   | 7.6 万元   |                    |
|              |  |        | 购置业务存储交换机单价  | ≤4.5 万元   | 4.5 万元   |                    |
|              |  |        | 购置管理交换机单价    | ≤1 万元   | 1 万元     |                    |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 专用设备购置数量     | =11 台   | 11 台     |                    |
|              |  |        | 成果数据入库面积     | >=8000 平方公里   | 0 平方公里   | 无相关数据库体和入库软件支撑数据入库 |

|  |          |                |                   |                    |                    |   |
|--|----------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|
|  | 质量<br>指标 | 购置设备的验收合格率     | =100%             | 100%               |                    |   |
|  |          | 数据检查合格率        | =100%             | 0%                 | 同时部分成果还尚未完成质量验收    |   |
|  |          | 时效<br>指标       | 成果数据入库完成时间        | <=1 年              | 0 年                | 实景三维吉林数据库管理系申报给政数局 2024 年立项建设，至今还尚未实施建设，无相关数据库体和入库软件支撑数据入库，同时部分成果还尚未完成质量验收，不具备入库要求。 |
|  |          |                | 专用设备、专用软件购置完成时间   | 2024 年 7 月 31 日前完成 | 2024 年 7 月 31 日前完成 |   |
|  | 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 提高基础地理信息数据成果质量    | 有所提高               | 有所提高               |   |
|  |          |                | 提高基础空间数据服务能力的保障水平 | 显著提高               | 显著提高               |   |

## 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 2140.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 271.20 万元，增长 14.5%。主要原因：是年初预算新增实景三维项目及本年追加项目经费预算。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2104.59 万元，其中：财政拨款收入 2104.33 万元，比上年增加 285.98 万元，增长 15.7%，主要是年初预算新增实景三维项目及本年追加项目经费预算；上级补助收入 0.00 万元，比上年持平；事业收入 0.00 万元，比上年持平；经营收入 0.00 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年持平；其他收入 0.27 万元，比上年减少 7.06 万元，下降 96.4%，主要是本年无国家拨款项目收入。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2102.91 万元，其中：基本支出 1103.22 万元，比上年增加 1.19 万元，增长 0.1%，主要是本年增减村干部经费支出；项目支出 999.68 万元，比上年增加 281.62 万元，增长 39.2%，主要是是年初预算新增实景三维项目及本年追加项目经费预算；上缴上级支出 0.00 万元，比上年持平；经营支出 0.00 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年持平。

### 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 2104.33 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 285.98 万元，增长 15.7%。主要原因：是年初预算新增实景三维项目及本年追加项目经费预算。

## 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 2102.77 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 284.42 万元，增长 15.6%。主要原因：是年初预算新增实景三维项目及本年追加项目经费预算。

### （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 2102.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 115.91 万元，占 5.5%；卫生健康支出 64.05 万元，占 3.0%；自然资源海洋气象等支出 1844.92 万元，占 87.7%；住房保障支出 77.88 万元，占 3.7%。

### （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 1976.17 万元，支出决算为 2102.77 万元，完成年初预算的 106.4%。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 22.37 万元，支出决算为 22.37 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96.18万元，决算为93.54万元，完成年初预算的97.3%。决算数小于预算数的主要原因是正常的支出结余。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(类)。年初预算为64.25万元，支出决算为64.05万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是正常的支出结余。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(类) 81.71万元，支出决算为77.88万元，完成年初预算的95.3%。决算数小于预算数的主要原因是正常的支出结余。

5. 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 自然资源社会公益服务(项)。年初预算为394.93万元，决算为389.72万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于预算数的主要原因是项目完成，经费结余结转。

6. 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)。年初预算为0.79万元，决算为0.79万元，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) 自然资源利用与保护(项) 年初预算为12万元，决算为28.7万元，完成年初预算的239.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费。

8. 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534.93万元，决算为580.47万元，完成年初预算的108.5%。决算数大于

预算数的主要原因是追加项目经费。

9. 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 769 万元，决算为 845.24 万元，完成年初预算的 109.9%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

## **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 1103.09 万元，其中：

人员经费 1000.33 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、职业年金缴费、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、和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 102.76 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年持平；年末结转和结余 0.00 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；本年支出 0.00 万元，比上年持平；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 11.88 万元，支出决算为 11.88 万元，完成预算的 100.0%；较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.0%。

### （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。全年共有因公出国（境）团组 0.00 个，因公出国（境）0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 11.88 万元，支出决算为 11.88 万元，完成预算的 100.0%；较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 6.00 辆，公务用车购置数为 0.00 辆。

公务用车运行维护费支出 11.88 万元，主要是车辆维修保养、保险费、燃油费及电车租赁费用支出。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2023 年度持平。

外事接待费支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0.00 个、来宾 0.00 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。绩效评价工作开展情况说明：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 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 894.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.5%。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%。

组织对吉林省城市国土空间监测、JLCORS 系统运行维护项目经费、“天地图·吉林”建设与应用项目经费等 9 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 894.7 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，所有项目都基本上按照年初设定的绩效目标完成。

### （二）项目绩效自评结果

吉林省城市国土空间监测项目绩效自评情况：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 12 万元，执行数为 11.82 万元，完成预算的 98.47%。项目绩效目标完成情况：向国家领取了城市国土空间监测本底数据、遥感影像数据，并分发至各单位；收集专题数据资

料，并分发收集获取数据资料；完成城市空间监测数据成果入库管理；分阶段进行数据汇交，完成了市县数据成果汇交；12月完成滑雪场数据汇交。对监测成果进行了规范化管理与应用。

“天地图·吉林”建设与应用项目经费项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为174.52万元，执行数为174.32万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：完成了平台的在线数据更新、平台运维保障、市县节点一体化建设、平台应用服务等建设内容，保障了数据成果的鲜活权威，为社会公众和各级政府部门提供的地理信息服务支撑。在国家地理信息公共服务平台综合评估中取得较好的结果。

JLCORS系统运行维护项目经费项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为100万元，执行数为98.48万元，完成预算的98.48%。项目绩效目标完成情况：完成了全省54个基准站的春、秋两季的巡检及维护工作，充分保障了JLCORS系统的稳定运行；为全省实时定位用户提供连续、高精度的导航定位服务，为共建共享单位提供实时和定时数据。

测绘地理信息服务项目经费项目绩效自评情况：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47.74万元，完成预算的95.48%。项目绩效目标完成情况：完成无人机演练，提高无人机应急能力；完成档案分发服务，为全省提供优质地理信息服务。

测绘设备采购项目经费项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 177.73 万元，执行数为 176.17 万元，完成预算的 99.12%。项目绩效目标完成情况：完成：一、设备维护保：华为存储维保、宏杉存储维保；二、机房测评：电磁屏蔽室壳体测评；分级保护测评；三、设备、软件采购：1、台式机工作站；2、业务存储交换机 华为 4 台；3、防火墙 华为 1 台；4、无人机电池 8 块；5、大疆制图软件升级；6、卫星影像自动挑片软件 V1.0 1 套；7、数字水印卫士软件 1 套；8、广域网路由器 9、数据处理与空间分析专业桌面软件 1 套。

吉林省北斗地基增强系统北斗三号卫星系统测试及机房安全建设经费项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 85 万元，执行数为 81.6 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：完成了吉林省北斗地基增强系统北斗三号系统测试工作；

吉林省基础地理信息分发服务及测绘档案目录管理系统建设经费项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 68.8 万元，完成预算的 98.29%。项目绩效目标完成情况：完成地理信息分发服务及测绘档案目录管理系统建设并正常运行。

吉林省基础地理信息数据库更新维护项目经费项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.88 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：完成了全省基础地理信息数据（DOM、

DLG、DEM) 成果的接收及入库, 完成基础数据库系统的运行维护。完成基础数据库管理系统的运行维护, 保障服务不间断。通过数据入库更新, 达到规范管理全省 19.11 万平方公里基础地理信息数据, 为自然资源工作 (如行业调查、耕地保护、土地规划等) 提供基础地理信息数据支撑。

实景三维吉林数据入库项目经费项目经费项目绩效自评情况: 项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 212 万元, 执行数为 195.89 万元, 完成预算的 92.4%。项目绩效目标完成情况: 完成实景三维设备购置; 完成数据入库技术方案的编写; 发现的主要问题及原因: 实景三维吉林数据库管理系申报给政数局 2024 年立项建设, 至今还尚未实施建设, 无相关数据库体和入库软件支撑数据入库, 同时部分成果还尚未完成质量验收, 不具备入库要求。下一步改进措施: 待政数局库体建设完成后及时入库。

## 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, 主要是本单位无机关运行经费。

### (二) 政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 776.42 万元, 其中: 政府采购货物支出 489.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 287.29 万元。授予中小企业合同金额 612.09 万元, 占政府采购支出总额的 78.8%, 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

0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的76%，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83.7%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，吉林省基础地理信息中心（吉林省测绘档案资料馆）共有车辆6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4.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车2.00辆，其他用车主要是主要是按照规定配备的公务用车……；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）12.00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、**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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

**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）：**反映事业单位开资的离退休经费。

**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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

**十一、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）：**反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益

展览和服务，自然资源知识普及，自然资料领域科技创新发展等方面的支出。

**十三、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。

**十四、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）：**反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

**十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）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、医疗室等附属事业单位。

**十六、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。

**十七、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。