

2025 年度

吉林省土地整治中心部门决算

2026 年 8 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 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 2025 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

受厅委托开展全省土地整治项目立项、实施、验收、项目报备以及相关业务的技术审查和业务指导工作；按厅统一部署在全省范围内开展土地整治重大工程、农村土地整治示范建设和高标准基本农田建设的调查与评价，组织相关项目专项规划、实施方案（计划）编制工作；对全省土地整治项目实行全程监管、监督检查和项目绩效评价等；开展全省土地整治项目技术标准体系建设相关研究工作；开展土地整治信息化建设，协助做好农村土地整治项目监管系统信息审查与报备工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省土地整治中心内设 4 个机构，分别为办公室、项目计划科、实施评价科、信息科。

纳入吉林省土地整治中心 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省土地整治中心

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门：吉林省土地整治中心-121010

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	299.62	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7			23	
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	24	27.61
	9		九、卫生健康支出	25	15.11
	10		十八、自然资源海洋气象等支出	26	239.51
	11		十九、住房保障支出	27	17.44
	12			28	
本年收入合计	13	299.67	本年支出合计	29	299.67
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	31	
总计	16	299.67	总计	32	299.67

二、收入决算表

公开 02 表

收入决算表

部门：吉林省土地整治中心-121010

单位：万元

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		299.67	299.62					0.05
208	社会保障和就业支出	27.61	27.61					
20805	行政事业单位养老支出	27.61	27.61					
2080502	事业单位离退休	6.95	6.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66					
210	卫生健康支出	15.11	15.11					
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11					
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11					
220	自然资源海洋气象等支出	239.51	239.46					0.05
22001	自然资源事务	239.51	239.46					0.05
2200106	自然资源利用与保护	62.93	62.93					
2200150	事业运行	176.58	176.52					0.05
221	住房保障支出	17.44	17.44					
22102	住房改革支出	17.44	17.44					
2210201	住房公积金	17.44	17.44					

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

公开 03 表

支出决算表

部门：吉林省土地整治中心-121010

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		299.67	236.74	62.93			
208	社会保障和就业支出	27.61	27.61				
20805	行政事业单位养老支出	27.61	27.61				
2080502	事业单位离退休	6.95	6.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66				
210	卫生健康支出	15.11	15.11				
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11				
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11				
220	自然资源海洋气象等支出	239.51	176.58	62.93			
22001	自然资源事务	239.51	176.58	62.93			
2200106	自然资源利用与保护	62.93		62.93			
2200150	事业运行	176.58	176.58				
221	住房保障支出	17.44	17.44				
22102	住房改革支出	17.44	17.44				
2210201	住房公积金	17.44	17.44				

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

公开 04 表

财政拨款收入支出决算总表

部门：吉林省土地整治中心-121010

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	299.62	一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23				
	6		六、科学技术支出	24				
	7			25				
	8		八、社会保障和就业支出	26	27.61	27.61		
	9		九、卫生健康支出	27	15.11	15.11		
	10		十八、自然资源海洋气象等支出	28	239.46	239.46		
	11		十九、住房保障支出	29	17.44	17.44		
	12			30				
本年收入合计	13	299.62	本年支出合计	31	299.62	299.62		
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	32				
一般公共预算财政拨款	15			33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	299.62	总计	36	299.62	299.62		

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

公开 05 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：吉林省土地整治中心-121010

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		299.62	236.69	218.35	18.33	62.93
208	社会保障和就业支出	27.61	27.61	27.61		
20805	行政事业单位养老支出	27.61	27.61	27.61		
2080502	事业单位离退休	6.95	6.95	6.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66	20.66		
210	卫生健康支出	15.11	15.11	15.11		
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11	15.11		
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11	15.11		
220	自然资源海洋气象等支出	239.46	176.52	158.19	18.33	62.93
22001	自然资源事务	239.46	176.52	158.19	18.33	62.93
2200106	自然资源利用与保护	62.93				62.93
2200150	事业运行	176.52	176.52	158.19	18.33	
221	住房保障支出	17.44	17.44	17.44		
22102	住房改革支出	17.44	17.44	17.44		
2210201	住房公积金	17.44	17.44	17.44		

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

公开 06 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：吉林省土地整治中心-121010								
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	211.40	302	商品和服务支出	18.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.55	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.55	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.66	30206	电费	2.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.20	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.95	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	0.63	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	2.20	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	4.86	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	2.35			
人员经费合计		218.35	公用经费合计					18.33

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：吉林省土地整治中心-121010				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。

本单位本年度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

公开 08 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：吉林省土地整治中心-121010

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。

本单位本年度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

公开 09 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林省土地整治中心-121010						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
0.2					0.2	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。

本单位本年度没有财政拨款“三公”经费实际支出。

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	自然资源耕地保护与生态修复相关工作项目经费					
实施单位	吉林省土地整治中心-121010					
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	74.00	74.00	62.93	85%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	74.00	74.00	62.93	85%	
年度总体目标	预计目标		实际完成情况			
	按照年度计划部署，开展全省土地项目监督检查工作，于2025年底前检查20个市县，实现100%的检查覆盖率；加强全省土地整治项目管理，提升土地整治项目实施的执行情况，检查地方政府落实项目问题整改情况，实现提高经济效益和社会效益的目标。		按照年度计划部署，完成全省土地项目监督检查工作，于2025年底前检查20个市县，检查覆盖率达到100%；进一步加强土地整治项目管理，对项目实施、资金执行及地方政府问题整改落实情况进行了检查，项目经济效益和社会效益得到提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地整治检查市县数量	≥ 20个	20个	无偏差
		质量指标	土地整治项目检查覆盖率	≥ 100%	100%	达到年度指标值
		时效指标	土地项目监督检查工作完成时间	2025年12月底	2025年12月底	按期完成
	效益指标	经济效益指标	有效提升工程资金使用效率	有所提升	有所提升	达到预期
		社会效益指标	检查结果公开率	≥ 100%	100%	达到年度指标值

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 299.67 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 14.62 万元，下降 4.7%。主要原因是项目支出较上年减少，同时基本支出小幅减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 299.67 万元，其中：财政拨款收入 299.62 万元，占 99.98%；其他收入 0.05 万元，占 0.02%。与 2024 年度相比，财政拨款收入减少 14.36 万元，下降 4.6%；其他收入减少 0.26 万元，下降 83.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 299.67 万元，其中：基本支出 236.74 万元，占 79.0%；项目支出 62.93 万元，占 21.0%。与 2024 年度相比，基本支出减少 3.26 万元，下降 1.4%；项目支出减少 11.23 万元，下降 15.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 299.62 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.36 万元，下降 4.6%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 299.62 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 14.36 万元，下降 4.6%。主要原因是项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 299.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 27.61 万元，占 9.2%；卫生健康支出 15.11 万元，占 5.0%；自然资源海洋气象等支出 239.46 万元，占 79.9%；住房保障支出 17.44 万元，占 5.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 306.80 万元，支出决算为 299.62 万元，完成年初预算的 97.66%。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 7.00 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 99.29%。

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 21.88 万元，支出决算为 20.66 万元，完成年初预算的 94.42%。

3. 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 15.11 万元，支出决算为 15.11 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 74.00 万元，支出决算为 62.93 万元，完成年初预算的 85.0%。决算数小于预算数的主要原因是：根据项目实际实施情况和资金需求，年中调减项目预算 11.07 万元。

5. 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 170.34 万元，支出决算为 176.52 万元，完成年初预算的 103.63%。

6. 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 18.47 万元，支出决算为 17.44 万元，完成年初预算的 94.42%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 236.69 万元，其中：人员经费 218.35 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、其他工资福利支出和退休费；公用经费 18.33 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费和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和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。与 2024 年度相比，支出决算无增减。

（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。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元；截至 2025 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。

3. 公务接待费预算为 0.20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：外事接待费支出 0 万元，全年共接待外事来访团组 0 个、来访外宾 0 人次；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。

十、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，本单位对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及二级项目 1 个，涉及资金 62.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算项目支出。

（二）项目绩效自评结果

自然资源耕地保护与生态修复相关工作项目经费绩效自评情况：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 74.00 万元，执行数 62.93 万元，执行率为 85.04%。项目绩效目标完成情况：完成 20 个市县土地整治检查，检查范围覆盖率达到 100%，相关检查按计划完成，资金使用效益和社会效益指标达到年度目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林省土地整治中心共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

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。

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

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维护费和公务接待费。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

九、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、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公费医疗经费，以及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）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

十三、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，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、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。