

2023 年度

吉林市国土资源资产管理中心单位决算

2024 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责

(一) 负责市城区土地使用权划拨、出让、转让、出租、作价出资入股、抵押和改变用途的前期踏查及相关工作，并按市国土资源局集体会审意见抓好具体工作的落实；

(二) 负责破产企业、改制企业、“三资”企业土地资产处置的前期初审和报件工作；

(三) 负责土地出让金、租金收缴工作；

(四) 负责全市基准地价更新平衡的具体业务和技术性工作，土地出让、招标、拍卖底价评估监管和公益事业地价评估及地价动态监测体系建设工作；

二、机构设置

根据所承担的工作职责和编制配备数量，吉林市国土资源资产管理中心内设 7 个机构：综合科、资产处置科、地价监测评估科、船营工作站、昌邑工作站、丰满工作站、龙潭工作站。

内设机构职责根据本单位主要职责自行分解。

第二部分 2023年度单位决算表

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

单位名称：吉林市国土资源资产管理中心

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	675.13	一、社会保障和就业支出	14	86.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.69	二、卫生健康支出	15	29.42
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、自然资源海洋气象等支出	16	535.97
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	46.77
五、事业收入	5		五、其他支出	18	1.69
六、经营收入	6		六、……	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.21		21	
	9			22	
本年收入合计	10	677.03	本年支出合计	23	700.31
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.21
年初结转和结余	12	60.90	年末结转和结余	25	37.41
总计	13	737.93	总计	26	737.93

注：1. 本表反映单位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

单位名称：吉林市国土资源资产管理中心

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	677.03	676.82					0.21
208	社会保障和就业支出		65.09	65.09					
20805	行政事业单位养老支出		61.20	61.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.20	61.20					
20811	残疾人事业		3.89	3.89					
2081199	其他残疾人事业支出		3.89	3.89					
210	卫生健康支出		29.42	29.42					
21011	行政事业单位医疗		29.42	29.42					
2101102	事业单位医疗		29.42	29.42					
220	自然资源海洋气象等支出		534.06	533.85					0.21
22001	自然资源事务		534.06	533.85					0.21
2200150	事业运行		505.14	504.93					0.21
2200199	其他自然资源事务支出		28.92	28.92					
221	住房保障支出		46.77	46.77					
22102	住房改革支出		46.77	46.77					
2210201	住房公积金		46.77	46.77					
229	其他支出		1.69	1.69					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1.69	1.69					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1.69	1.69					

注：本表反映单位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

单位名称：吉林市国土资源资产管理中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	700.31	697.79	2.52			
208	社会保障和就业支出		86.47	86.47					
20805	行政事业单位养老支出		82.58	82.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.20	61.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.37	21.37					
20811	残疾人事业		3.89	3.89					
2081199	其他残疾人事业支出		3.89	3.89					
210	卫生健康支出		29.42	29.42					
21011	行政事业单位医疗		29.42	29.42					
2101102	事业单位医疗		29.42	29.42					
220	自然资源海洋气象等支出		535.97	535.14	0.83				
22001	自然资源事务		535.97	5.5.14	0.83				
2200150	事业运行		506.60	506.60					
2200199	其他自然资源事务支出		29.37	28.54	0.83				
221	住房保障支出		46.77	46.77					
22102	住房改革支出		46.77	46.77					
2210201	住房公积金		46.77	46.77					
229	其他支出		1.69		1.69				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1.69		1.69				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1.69		1.69				

注：本表反映单位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

单位名称：吉林市国土资源资产管理中心

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	675.13	一、社会保障和就业支出	15	86.47	86.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.69	二、卫生健康支出	16	29.42	29.42		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、自然资源海洋气象等支出	17	535.97	535.97		
	4		四、住房保障支出	18	46.77	46.77		
	5		五、其他支出	19	1.69		1.69	
	6		20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	676.82	本年支出合计	23	700.31	698.62	1.69	
年初财政拨款结转和结余	10	60.90	年末财政拨款结转和结余	24	37.41	37.41		
一般公共预算财政拨款	11	60.90		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	737.72	总计	28	737.72	736.03	1.69	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：吉林市国土资源资产管理中心

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	
				小计	人员经费	公用经费		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	698.62	697.79	641.57	56.22	0.83
208	社会保障和就业支出		86.47	86.47	86.47			
20805	行政事业单位养老支出		82.58	82.58	82.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.20	61.20	61.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.37	21.37	21.37			
20811	残疾人事业		3.89	3.89	3.89			
2081199	其他残疾人事业支出		3.89	3.89	3.89			
210	卫生健康支出		29.42	29.42	29.42			
21011	行政事业单位医疗		29.42	29.42	29.42			
2101102	事业单位医疗		29.42	29.42	29.42			
220	自然资源海洋气象等支出		535.97	535.14	478.92	56.22	0.83	
22001	自然资源事务		535.97	535.14	478.92	56.22	0.83	
2200150	事业运行		506.60	506.60	465.46	41.14		
2200199	其他自然资源事务支出		29.37	28.54	13.46	15.08	0.83	
221	住房保障支出		46.77	46.77	46.77			
22102	住房改革支出		46.77	46.77	46.77			
2210201	住房公积金		46.77	46.67	46.77			

注：本表反映单位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

单位名称：吉林市国土资源资产管理中心

单位：万元

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	627.71	302	商品和服务支出	56.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.49	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.57	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.53	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	130.91	30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.59	30206	电费	1.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.73	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.65	30208	取暖费	5.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.65	30211	差旅费	4.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.48	30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	13.76	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	15.08	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	5.46	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	11.83	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	0.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
	人员经费合计	641.57		公用经费合计				56.22

注：本表反映单位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

单位名称：吉林市国土资源资产管理中心

项 目			年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
科目代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计		1.69	1.69
	229		其他支出		1.69	1.69		1.69	
	22904		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		1.69	1.69		1.69	
	2290402		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		1.69	1.69		1.69	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：吉林市国土资源资产管理中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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

单位名称：吉林市国土资源资产管理中心

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
0.35					0.35						

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	市国土资源资产管理中心外聘人员工资（非定额）										
实施单位	吉林市国土资源资产管理中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	15.30	15.30	15.08	98.56%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	15.30	15.30	15.08	98.56%				7.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障人员经费，保障机关正常运行。因工作需要吉林市国土资源资产管理中心需聘用4名临时工作人员，在不动产服务大厅资产窗口负责个人住宅、车库、网点用地审批受理，对接税务部门收取土地出让金、租金业务。			2023年聘用人员全年工资实际支出15.08万元，2023年预算数为15.3万元，完成98.59%。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	保障人员人数	=4人	4人	聘用人员4人	25	25			2023年劳务派遣合同.pdf
		质量指标	机关运行保障率	100%	100%		25	25			三定方案.jpg
	效果指标	社会效益指标	提升基本履职能力	100%	95%	基本履职能力还有待提升	30	28.5			三定方案.jpg
满意度指标	满意度指标	用地单位、权利人满意度	=100%	95%	用地单位及权利人满意度争取达到100%	10	10			三定方案.jpg	
汇总得分：								95.5			
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	市国土资源资产管理中心综合业务管理经费（非定额）										
实施单位	吉林市国土资源资产管理中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	16.10	16.10	13.01	80.81%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	16.10	16.10	13.01	80.81%				7.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	为了更好的完成本职工作和调动职工工作积极性，定额生成部分不足的部分特申请非定额资金来保障人员经费：伙食费4.1万元；医疗费10万元；子女医药费、托儿费、独生子女奖励金2万元。			全年实际支出13.01万元，其中：伙食费支出3.53万元；医疗费支出9.48万元。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	保障人员人数	=51人	54人	调入1人，新公招2人	25	25			体检名单.jpg 体检费发票.jpg 2023年不动产服务大厅伙食费合同.pdf
		质量指标	机关运行保障率	100%	100%		25	25			体检名单.jpg 体检费发票.jpg 2023年不动产服务大厅伙食费合同.pdf
	效益指标	社会效益指标	提升基本履职能力	100%	95%		30	28.5			三定方案.jpg
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	95%		10	9.5			体检名单.jpg, 体检费发票.jpg
汇总得分：								95			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	吉林市国土资源资产管理中心二级市场项目评估费										
实施单位	吉林市国土资源资产管理中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分			
	当年财政拨款	1.50	1.50	0.83	55.33%			0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	年度资金总和	1.50	1.50	0.83	55.33%			0.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	2023年12月31日前及时完成12次的全市城区包括乡镇土地二级市场补办出让、租赁审批的评估次数，并且验收合格率达到95%，需支付二级市场项目评估费1.5万元。			2023年预算数为1.5万元，实际支出0.83万元。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	项目评估次数	>=12次	5次	信诺评估公司只涉及5个评估件，其他评估公司款项未支付。	10	0			信诺评估公司收费通知单.jpg
		质量指标	验收合格率	=100%	100%		20	20			信诺评估公司收费通知单.jpg
		时效指标	项目评估完成及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日前		20	20			信诺评估公司收费通知单.jpg
	效果指标	社会效益指标	提升履职能力	100%	95%		30	28.5			三定方案.jpg
	满意度指标	满意度指标	权利人满意度	100%	95%		10	9.5			信诺-资产中心8300发票.pdf
汇总得分：								78			
偏差率 (%)			复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	吉林市国土资源资产管理中心综合业务管理费（非定额）										
实施单位	吉林市国土资源资产管理中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	7.40	7.40	0.00	0.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	7.40	7.40	0.00	0.00%	0.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	为了更好的完成本职工作和调动职工工作积极性，定额生成部分不足的部分特申请非定额资金来保障人员经费，保障机关运行			响应市政府号召过紧日子，压缩不必要支出。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	保障人员人数	=51人	0人	响应市政府号召过紧日子，压缩不必要支出	25	0			
		质量指标	机关运行保障率	=100%	0%	响应市政府号召过紧日子，压缩不必要支出	25	0			
	效果指标	社会效益指标	提升基本履职能力	100%	0%	响应市政府号召过紧日子，压缩不必要支出	30	0			
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	=100%	0%	响应市政府号召过紧日子，压缩不必要支出	10	0			
汇总得分：								0			
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	资产中心补缴社会保障缴费支出（重新安排）										
实施单位	吉林市国土资源资产管理中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	650.00	650.00	0.00	0.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	650.00	650.00	0.00	0.00%	0.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	按照吉林市社会保险管理局的通知，按规定时限完成补缴资产中心67人涉及1995年6月至2014年9月期间养老保险单位负担部分650万。			社保局未出具补缴以前年度单据，因此未支付。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	补缴社保人数	=67人	0人	社保未出具补缴以前年度单据，因此未支付。	20	0			三定方案.jpg
		质量指标	补缴保障率	100%	0%	社保未出具补缴以前年度单据，因此未支付。	10	0			三定方案.jpg
		时效指标	补缴养老保险按时完成率	100%	0%	社保未出具补缴以前年度单据，因此未支付。	20	0			三定方案.jpg
	效益指标	社会效益指标	提升基本履职能力	100%	0%	社保未出具补缴以前年度单据，因此未支付。	30	0			三定方案.jpg
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	0%	社保未出具补缴以前年度单据，因此未支付。	10	0			三定方案.jpg	
汇总得分：								0			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 737.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 127.43 万元，降低 14.7%。主要原因是未补缴以前年度职业年金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 677.03 万元，其中：财政拨款收入 676.82 万元，比上年减少 107.91 万元，下降 13.8%，主要原因是未补缴以前年度职业年金；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）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 0.21 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 5%，主要原因是劳务派遣公司返还聘用人员稳岗补贴。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 700.31 万元，其中：基本支出 697.79 万元，比上年减少 85.25 万元，下降 10.9%，主要原因是未补缴以前年度职业年金；项目支出 2.52 万元，比上年增加 2.52 万元，增长 100%，主要原因是支付以前年度应付未付评估费；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 737.72 万元, 与 2022 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少 127.44 万元, 降低 14.7%。主要原因是未补缴以前年度职业年金。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 698.62 万元, 占本年支出合计的 99.8%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 84.42 万元, 降低 10.8%。主要原因是未补缴以前年度职业年金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 698.62 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 86.47 万元, 占 12.4%; 卫生健康(类)支出 29.42 万元, 占 4.2%; 自然资源海洋气象等(类)支出 535.97 万元, 占 76.7%; 住房保障(类)支出 46.77 万元, 占 6.7%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1219.44 万元, 支出决算为 698.62 万元, 完成年初预算的

57.3%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 58.79 万元，支出决算为 61.2 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新公招 2 名事业人员，因此支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初无财政拨款预算，支出决算为 21.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是补缴调出、调入、退休、在职去世人员以前年度职业年金，用上年结余支付。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是税务局征收残疾人就业保障金，因此追加了财政拨款预算。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 28.29 万元，支出决算为 29.42 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新公招 2 名事业人员，因此支出增加。

5. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 397.97 万元，支出决算为 506.6 万元，完成年初预算的 127.3%。决算数大于预算数的主要原

因是在职人员发放十三月工资、抚恤金、2 名新公招人员经费。

6. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）。年初预算为 690.3 万元，支出决算为 29.37 万元，完成年初预算的 4.3%。决算数小于预算数的主要原因是社保局未出具 2014 年 10 月之前的补缴养老保险缴费通知单。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 44.09 万元，支出决算为 46.77 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新公招 2 名事业人员，因此支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 697.79 万元，其中：

人员经费 641.57 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、职业年金缴费、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 56.22 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、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 1.69 万元，比上年增加 1.69 万元，增长 100%；本年支出 1.69 万元，比上年增加 1.69 万元，增长 100 %，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 1.69 万元，主要用于支付土地评估费。年初无预算，追加的财政拨款预算，决算数大于预算数的主要原因是支付以前年度应付未付的土地评估费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.35 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 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。

3. 公务接待费预算为 0.35 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 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，本单位组织对 2023 年度单位预算综合业务管理、自然资源管理项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 690.3 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 市国土资源资产管理中心外聘人员工资（非定额）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 95.5 分。项目全年预算数为 15.3 万元，执行数为 15.08 万元，完成预算的 98.6%。

2. 市国土资源资产管理中心综合业务管理经费（非定额）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 16.1 万元，执行数为 13.01 万元，完成预算的 80.8%。下一年度决算时力争完成预算数的 100%

3. 吉林市国土资源资产管理中心二级市场项目评估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 78 分。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0.83 万元，完成预算的 55.3%。未完成年初预算数原因是此项工作已完成，因财政资金紧张未全部支付。

4. 吉林市国土资源资产管理中心综合业务管理经费（非定额）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 0 分。项目全年预算数为 7.4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。未支出原因是响应市政府号召过紧日子，压缩不必要支出。

5. 资产中心补缴社会保障缴费支出（重新安排）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 0 分。项目全年预算数为 650 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。未完成年初预算原因是社保局未出具补缴以前

年度单据，因此未支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，吉林市国土资源资产管理中心共有车辆0辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**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。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到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。

六、**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。

七、**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。

八、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”

经费，是指市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维护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。

九、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十二、其他残疾人事业支出（2081199）：反映残疾人项

目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十三、事业单位医疗（2101102）：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。

十四、事业运行（2200150）：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、其他自然资源事务支出（2200199）：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、住房公积金（2210201）：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。

十七、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（2290402）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

初审：沈杨

复审：宋春哲

终审：赵海峰