

2023 年度

吉林市土地储备中心单位决算

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) 负责土地的收购储备及入库土地的管理及开发，筹集管理土地收购储备金。

(二) 受吉林市规划和自然资源局委托承担土地使用权招标采购挂牌出让前期工作和成交后期工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市土地储备中心内设 3 个机构，分别为：

(一) 综合科

(二) 土地收储科

(三) 土地前期科

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：吉林市土地储备中心

| 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 | 206.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.45 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 28.16 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.96 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 175.70 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 14.82 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 207.00 | 本年支出合计 | 58 | 227.64 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | 0.44 |
| 年初结转和结余 | 29 | 23.47 | 年末结转和结余 | 60 | 2.39 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 230.47 | 总计 | 62 | 230.47 |

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:万
元

单位名称: 吉林市土地储备中心

| 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 | | 207.00 | 206.55 | | | | | 0.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.88 | 20.88 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.65 | 19.65 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.65 | 19.65 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.23 | 1.23 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.23 | 1.23 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.96 | 8.96 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.96 | 8.96 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.96 | 8.96 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 162.34 | 161.89 | | | | | 0.45 |
| 22001 | 自然资源事务 | 162.34 | 161.89 | | | | | 0.45 |
| 2200150 | 事业运行 | 142.03 | 141.58 | | | | | 0.45 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 20.31 | 20.31 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.82 | 14.82 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.82 | 14.82 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.82 | 14.82 | | | | | |

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：万元

单位名称：吉林市土地储备中心

| 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 | | 227.64 | 227.64 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.16 | 28.16 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.93 | 26.93 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.91 | 21.91 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.02 | 5.02 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.23 | 1.23 | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.23 | 1.23 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.96 | 8.96 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.96 | 8.96 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.96 | 8.96 | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 175.70 | 175.70 | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 175.70 | 175.70 | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 155.39 | 155.39 | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 20.31 | 20.31 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.82 | 14.82 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.82 | 14.82 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.82 | 14.82 | | | | |

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：吉林市土地储备中心

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 | 206.55 | 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 | 28.16 | 28.16 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.96 | 8.96 | | |
| | 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 | 175.69 | 175.69 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 14.82 | 14.82 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 206.55 | 本年支出合计 | 59 | 227.63 | 227.63 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 23.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2.39 | 2.39 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 23.47 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 230.02 | 总计 | 64 | 230.02 | 230.02 | | |

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：吉林市土地储备中心

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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 227.63 | 227.63 | 214.95 | 12.68 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.93 | 26.93 | 26.93 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 175.69 | 175.69 | 163.01 | 12.68 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 175.69 | 175.69 | 163.01 | 12.68 | |
| 2200150 | 事业运行 | 155.38 | 155.38 | 142.70 | 12.68 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 20.31 | 20.31 | 20.31 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | | |

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: 吉林市土地储备中心

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 | 214.40 | 302 | 商品和服务支出 | 12.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 97.05 | 30201 | 办公费 | 3.56 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.44 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 0.45 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.39 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 42.22 | 30205 | 水费 | 0.45 | 31002 | 办公设备购置 | 0.39 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.91 | 30206 | 电费 | 0.72 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.17 | 30207 | 邮电费 | 0.71 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.84 | 30208 | 取暖费 | 1.40 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 1.35 | 30211 | 差旅费 | 0.17 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.82 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | 2.16 | 30213 | 维修(护)费 | | 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 | 0.55 | 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 | | 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 | | 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 | 1.42 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 3.42 | 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 | 0.43 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.52 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 214.95 | 公用经费合计 | | | | | | 12.68 |

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：吉林市土地储备中心

| 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

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

单位：万元

单位名称：吉林市土地储备中心

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 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。

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：吉林市土地储备中心

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 |
| 0.14 | | | | | 0.14 | 0 | | | | | 0 |

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 | 吉林市土地储备中心办公设备购置 | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 吉林市土地储备中心 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.39 | 26.00% | | | | | | 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 | 1.50 | 1.50 | 0.39 | 26.00% | | | | | | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 财政拨款资金完成设备更换、为新招录人员购置相关设备。 | | | 本年度支出 3900 元，购买 5 把办公椅 | | | | | | | |
| 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 | 购置办公设备数量 | >=10 个 | 5 个 | 压减开支,只购买刚需办公设备 | 20 | 0 | | | 付款凭证.jpg |
| | | 质量指标 | 购置办公设备标准度 | =100% | 100% | 设备质量达标 | 10 | 10 | | | 三定方案 1.jpg |
| | | 时效指标 | 办公设备购置完成率 | >=100% | 50% | 本年度完成 50%，压减开支,只购买刚需办公设备 | 20 | 10 | | | 三定方案 4.jpg |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高履职能力 | =100% | 100% | 本年度按需购买办公设备 | 30 | 30 | | | 三定方案 2.jpg |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公设备购置满意度 | =100% | 100% | 满意度达标 | 10 | 10 | | | 三定方案 3.jpg |
| 汇总得分: | | | | | | | | 60 | | | |
| 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 230.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 21.16 万元，降低 8.4%。主要原因：本年度退休两人，收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 207 万元，其中：财政拨款收入 206.55 万元，比上年减少 15.88 万元，下降 7.1%，主要是本年度退休两人，收入减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；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 0.45 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 400%，主要是收调转人员前单位代扣的职业年金及养老保险用于缴纳社会保险个人部分。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 227.64 万元，其中：基本支出 227.64 万元，比上年增加 1.28 万元，增长 0.6%，主要是财政调整缴费基数，支出增加；项目支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；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 230.02 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.53 万元，降低 8.6%。主要原因：本年度退休两人，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 227.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.27 万元，增长 0.6%。主要原因：财政调整缴费基数，支出增加。

（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 227.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 28.16 万元，占 12.4%；卫生健康支出 8.96 万元，占 3.9%；自然资源海洋气象等支出 175.69 万元，占 77.2%；住房保障支出 14.82 万元，占 6.5%。

（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 341.8

万元，支出决算为 227.63 万元，完成年初预算的 66.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 19.12 万元，支出决算为 21.91 万元，完成年初预算的 114.6%。决算数大于预算数的主要原因是财政调整缴费基数，支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初无财政拨款预算，支出决算为 5.02 万元，主要原因是使用年初基本支出结转资金，补缴职工欠缴的机关事业单位职业年金。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人事业支出(项)年初无财政拨款预算，支出决算为 1.23 万元，主要原因是财政追加预算，按相关规定缴纳残疾人就业保障基金。

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 9.2 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 97.4%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休两人，医疗支出减少。

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 138.94 万元，支出决算为 175.69 万元，完成年初预算的 126.5%。决算数大于预算数的主要原

因是财政年初未拨付 2024 年度职业年金预算,后期追加。

6.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 160.2 万元,支出决算为 20.31 万元,完成年初预算的 12.7%。决算数小于预算数的主要原因 1995-2014 年度欠缴的职业年金部分已纳入本年预算,但财政暂未拨付。

7.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 14.34 万元,支出决算为 14.82 万元,完成年初预算的 103.3%。决算数大于预算数的主要原因是财政调整缴费基数,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 227.63 万元,其中:

人员经费 214.95 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.68 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无政府性基金预算，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

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%，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出；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 0.14 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%，主要原因是预算无变化。决算数大（小）于预算数的主要原因无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无因公出国（境）。决算数大（小）于预算

数的主要原因：无因公出国（境）。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。开支事项及金额主要包括：无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算 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%，主要原因无公务用车购置及运行费。决算数大（小）于预算数的主要原因无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是无公务用车和本年度未购置公务用车；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，主要是无公务用车。

3. 公务接待费预算为 0.14 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%，主要原因是无公务接待费支出。决算数大（小）于与预算数的主要原因是无公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于无公务接待批次和人数。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）。来访外宾主要包括无来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无公务接待批次和人数。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等项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1.5 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 吉林市土地储备中心办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0.39 万元，完成预算的 26%。原因是按照财政要求，压减支出。

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%，主要是本单位为事业单位，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 ,吉林市土地储备中心共有车辆 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 , 其他用车主要是无其他用车 ; 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。包括银行存款利息收入。

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、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**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。

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、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

九、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十一、事业单位医疗：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、事业运行：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。

十三、其他自然资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

十四、住房公积金：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。

初审：孟秀坤 复审：吴高伟 终审：赵海峰