

2023 年度

吉林市自然资源服务中心单位决算

2024 年 8 月 25 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

为自然资源调查提供服务。承担市本级自然资源基础调查、变更调查、动态监测的具体工作；承担全市自然资源基础调查、变更调查、动态监测的技术指导；承担市级自然资源调查监测评价成果的汇交、管理和维护的具体工作；承担市城区国土资源管理各项工作的土地权属调查工作；负责市地籍管理系统测绘数据更新和应用。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市自然资源服务中心内设 3 个机构，分别为土地权属调查科、地籍测绘管理科和综合科。

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：吉林市自然资源服务中心

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	272.10	一、一般公共服务支出	18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	20	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	21	
五、事业收入	5		五、教育支出	22	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	23	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	24	42.65
八、其他收入	8	0.17	八、卫生健康支出	25	12.63
	9		九、自然资源海洋气象等支出	26	212.41
	10		十、住房保障支出	27	16.64
	11			28	
	12			29	
	13			30	
本年收入合计	14	272.27	本年支出合计	31	284.33
使用非财政拨款结余	15		结余分配	32	
年初结转和结余	16	21.61	年末结转和结余	33	9.54
总计	17	293.88	总计	34	293.88

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：吉林市自然资源服务中心

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		272.27	272.10					0.17
208	社会保障和就业支出	40.55	40.55					
20805	行政事业单位养老支出	39.11	39.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59					
20811	残疾人事业	1.45	1.45					
2081199	其他残疾人事业支出	1.45	1.45					
210	卫生健康支出	12.01	12.01					
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01					
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01					
220	自然资源海洋气象等支出	203.07	202.90					0.17
22001	自然资源事务	203.07	202.90					0.17
2200150	事业运行	166.04	165.87					0.17
2200199	其他自然资源事务支出	37.03	37.03					
221	住房保障支出	16.64	16.64					
22102	住房改革支出	16.64	16.64					
2210201	住房公积金	16.64	16.64					

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：吉林市自然资源服务中心

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		284.33	266.53	17.80			
208	社会保障和就业支出	42.65	42.65				
20805	行政事业单位养老支出	41.21	41.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49				
20811	残疾人事业	1.45	1.45				
2081199	其他残疾人事业支出	1.45	1.45				
210	卫生健康支出	12.63	12.63				
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63				
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63				
220	自然资源海洋气象等支出	212.41	194.61	17.80			
22001	自然资源事务	212.41	194.61	17.80			
2200150	事业运行	167.23	167.23				
2200199	其他自然资源事务支出	45.18	27.38	17.80			
221	住房保障支出	16.64	16.64				
22102	住房改革支出	16.64	16.64				
2210201	住房公积金	16.64	16.64				

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：万元

单位名称：吉林市自然资源服务中心

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	272.10	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23				
	7		七、社会保障和就业支出	24	42.65	42.65		
	8		八、卫生健康支出	25	12.63	12.63		
	9		九、自然资源海洋气象等支出	26	212.25	212.25		
	10		十、住房保障支出	27	16.64	16.64		
	11			28				
本年收入合计	12	272.10	本年支出合计	29	284.17	284.17		
年初财政拨款结转和结余	13	21.61	年末财政拨款结转和结余	30	9.54	9.54		
一般公共预算财政拨款	14	21.61		31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	293.71	总计	34	293.71	293.71		

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：万元

单位名称：吉林市自然资源服务中心

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		284.17	266.37	235.32	31.05	17.80
208	社会保障和就业支出	42.65	42.65	42.65		
20805	行政事业单位养老支出	41.21	41.21	41.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72	22.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49	18.49		
20811	残疾人事业	1.45	1.45	1.45		
2081199	其他残疾人事业支出	1.45	1.45	1.45		
210	卫生健康支出	12.63	12.63	12.63		
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	12.63		
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63	12.63		
220	自然资源海洋气象等支出	212.25	194.45	163.40	31.05	17.80
22001	自然资源事务	212.25	194.45	163.40	31.05	17.80
2200150	事业运行	167.07	167.07	150.40	16.67	
2200199	其他自然资源事务支出	45.18	27.38	13.00	14.38	17.80
221	住房保障支出	16.64	16.64	16.64		
22102	住房改革支出	16.64	16.64	16.64		
2210201	住房公积金	16.64	16.64	16.64		

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：吉林市自然资源服务中心

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	235.04	302	商品和服务支出	30.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.85	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.01	30203	咨询费		310	资本性支出	0.53
30106	伙食补助费	0.70	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.34	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.72	30206	电费	0.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	30208	取暖费	1.90	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	1.93	30211	差旅费	3.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.96	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	0.28	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	13.58	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	1.84	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	5.25	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	0.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
	人员经费合计	235.32		公用经费合计				31.05

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：吉林市自然资源服务中心

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：1. 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。

2. 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

单位名称：吉林市自然资源服务中心

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：1. 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。

2. 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：万元

单位名称：吉林市自然资源服务中心

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
0.12					0.12						

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、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	吉林市自然资源服务中心办公设备购置										
实施单位	吉林市自然资源服务中心										
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	1.20	1.20	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	1.20	1.20	0.00	0.00%	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	及时更新办公设备，提高工作效率，保障工作开展。			本年度暂未购买办公设备。							
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
	成本指标	经济成本指标	购置办公设备成本	<=1.2万元	2.4万元	本年度未购置办公设备	20	0			本单位本年度未进行办公设备购置.doc
	产出指标	数量指标	购置办公设备次数	>=1次	0次	本年度暂未购置办公设备	20	0			本单位本年度未进行办公设备购置.doc
		质量指标	办公设备运行满足工作所需	>=95%	95%	办公设备暂且满足工作需要	10	10			本单位本年度未进行办公设备购置.doc
		时效指标	购置办公设备及时性	2023年12月前	0	本年度未购置办公设备	10	0			本单位本年度未进行办公设备购置.doc
效果指标	社会效益指标	对公共服务的提高程度	有所提高	有所提高	公共服务有所提高	30	30			本单位本年度未进行办公设备购置.doc	
汇总得分：								40			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目名称	吉林市自然资源服务中心补缴社会保障缴费支出（重新安排）										
实施单位	吉林市自然资源服务中心										
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	220.00	220.00	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	220.00	220.00	0.00	0.00%					0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	补缴1995-2014年欠缴养老保险			暂未补缴							
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	<=65人	0人	本年度未补缴欠缴1995-2014年的养老保险	25	25			本单位本年度未进行补缴养老.doc
		质量指标	补缴保障率	=100%	0%	本年度未补缴欠缴1995-2014年的养老保险	25	0			
	效益指标	社会效益指标	提高职工社会保障水平	有所提高	有所提高	提高职工社会保障水平	40	0			
汇总得分：								25			
偏差率（%）				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市自然资源服务中心差旅费（非定额）										
实施单位	吉林市自然资源服务中心										
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	2.50	2.50	0.79	31.68%					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	2.50	2.50	0.79	31.60%					0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	非定额部分补充日常差旅费报销。			完成补充定额部分日常差旅费的报销。							
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	保障人员经费	≤21人	21人	本年度人员经费得到保障	30	30			差旅项目明细.xls
		质量指标	机关运行保障率	=100%	100%	充分保障机关工作正常运行	20	20			差旅项目明细.xls
	效益指标	社会效益指标	社会公共服务的提高程度	有所提高	有所提高	对社会公共服务有所提高	40	40			差旅项目明细.xls
汇总得分：								90			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市自然资源服务中心地籍测绘										
实施单位	吉林市自然资源服务中心										
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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00%					0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	2023年度，为满足地籍调查需求，对个人、企业房屋及宗地图进行补测、新测，并对现有地籍信息系统数据进行更新，预计成本10万元，实现地籍信息系统内容持续完善。			已完成2023年度对个人、企业房屋及宗地图的补测、新测，并对现地籍信息系统数据进行更新。							
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
	成本指标	经济成本指标	测绘费成本	<=8万元	8万元	控制在预算之内	20	20			测绘合同.pdf, 测绘合同2.pdf, 测绘合同1.pdf
	产出指标	数量指标	测绘项目完成数	>=60件	60件	测绘项目按时完成	20	20			测绘合同2.pdf, 测绘合同1.pdf, 测绘合同.pdf
		质量指标	测绘项目合格率	>=95%	100%	测绘项目均符合标准	10	10			测绘合同1.pdf, 测绘合同.pdf, 测绘合同2.pdf
		时效指标	成果提交及时性	合同约定期限	合同约定期限	在合同约定期限内完成	10	10			测绘合同2.pdf
	效果指标	社会效益指标	对公共服务的提高程度	有所提高	有所提高	对公共服务程度有所提高	30	30			测绘合同.pdf, 测绘合同2.pdf, 测绘合同1.pdf
汇总得分:								90			
偏差率（%）				复核档次:	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市自然资源服务中心外聘人员工资（非定额）										
实施单位	吉林市自然资源服务中心										
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	13.50	13.50	13.50	100.00%					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	13.50	13.50	13.50	100.00%					10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	支付全年临时聘用人员工资			支付完成全年的临时人员聘用工资。							
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	外聘人员工资发放人数	<=3人	3人		20	20			劳动合同书（徐玮曼）.pdf, 劳动合同书（单丽梅）.pdf, 劳动合同书（李洪明）.pdf
		质量指标	外聘人员工资保障率	=100%	100%		30	30			劳动合同书（徐玮曼）.pdf, 劳动合同书（单丽梅）.pdf, 劳动合同书（李洪明）.pdf
	效果指标	社会效益指标	对公共服务的提高程度	有所提高	有所提高		40	40			劳动合同书（徐玮曼）.pdf, 劳动合同书（单丽梅）.pdf, 劳动合同书（李洪明）.pdf
汇总得分：								100			
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市自然资源服务中心综合业务管理（非定额）										
实施单位	吉林市自然资源服务中心										
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	5.20	5.20	4.94	94.96%					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	5.20	5.20	4.94	95.00%					7.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	报销男职工未成年子女医药费；女职工托儿费；结算驻不动产大厅工作人员餐费；组织职工体检。			已完成2023年度报销男职工未成年子女医药费；完成结算驻不动产大厅工作人员餐费；完成职工体检。							
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	保障人员经费	<=32人	32人	保障人员经费	30	30			5.2明细.xls
		质量指标	机关运行保障率	=100%	100%	保障机关运行	20	20			5.2明细.xls
效果指标	社会效益指标	对公共服务的提高程度	有所提高	有所提高	对公共服务有所提高	40	40			5.2明细.xls	
汇总得分：								97			
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 293.88 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3.14 万元，增长 1.1 %。主要原因：补缴以前年度欠缴的职业年金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 272.27 万元，其中：财政拨款收入 272.1 万元，比上年增加 8.63 万元，增长 3.3 %，主要是财政追加职业年金预算；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.17 万元，比上年增加减少 0.18 万元，下降 51.4%，主要是其他收入主要为利息收入，本年度涉及到调出和退休人员，将其社保缴纳完成后银行存款减少，其他收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 284.33 万元，其中：基本支出 266.53 万元，比上年减少 0.83 万元，下降 0.3 %，主要是按照财政要求过紧日子，减少开支；项目支出 17.8 万元，比上年增加 17.8 万元，增长 100 %，主要是结算完成 2021 年和 2022 年度委托业务费；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 293.71 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.04 万元，增长 1.7 %。主要原因：补缴以前年度欠缴的职业年金。

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 284.17 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.11 万元，增长 6.4 %。主要原因：补缴以前年度欠缴职业年金。

（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 284.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 42.65 万元，占 15 %；卫生健康（类）支出 12.63 万元，占 4.4 %；自然资源海洋气象等（类）支出 212.25 万元，占 74.7 %；住房保障（类）支出 16.64 万元，占 5.9 %。

（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 460.9 万元，支出决算为 284.17 万元，完成年初预算的 61.7 %。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 23.49 万元，支出决算为 22.72 万元，完成年初预算的 96.7 %。决

算数小于预算数的主要原因是本年度涉及到调出人员和退休人员。

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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 18.49 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度欠缴职业年金。

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 1.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是税务局征收残保基金，因此追加了预算。

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 11.31 万元，支出决算为 12.63 万元，完成年初预算 111.67 %。决算数大于预算数的主要原因是新招录一名人员，缴纳医疗保险。

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 157.98 万元，支出决算为 167.07 万元。完成年初预算的 105.8 %，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职业年金。

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 250.4 万元，支出决算为 45.18 万元，完成年初预算的 18 %。决算数小于预算数的主要原因是未进行养老保险补缴工作。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 17.62 万元，支出决算为 16.64 万元。完成年初预算的 94.4%，决算数小于预算数的主要原因本年度有一名退休人员以及一名调出人员。

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 266.37 万元，其中：

人员经费 235.32 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 31.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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；本年支出 0 万元，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；本年支出 0 万元；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 0.12 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 %，主要原因是严格执行政府过紧日子原则，压缩不必要的开支。决算数小于预算数的主要原因严格执行政府过紧日子原则，压缩不必要的开支。

（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 %。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 %。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 0.12 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年减少 0 万元，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 年度单位预算国土测绘与地理信息管理和综合业务管理项目等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 250.40 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 吉林市自然资源服务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 40 分。项目全年预算数为 1.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。发现的主要问题是办公设备购置费用未支出，原因是本年度未购置办公设备，下一步改进措施是及时更新办公设备，提高工作效率。

2. 吉林市自然资源服务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 25 分。项目全年预算数为 220 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。发现的主要问题是本年度未补缴欠缴 1995-2014 年的养老保险，原因是本年度未补缴欠缴 1995-2014 年的养老保险，下一步改进措施是根据具体情况按照实际要求进行补缴。

3. 吉林市自然资源服务中心差旅费（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 90 分。项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 0.79 万元，完成预算的 31.6 %。发现的主要问题是较少的补充定额差旅费的不足，原因是严格执行财政过紧日子要求，压减开支，下一步改进措施是完成工作并控制支出在预算范围之内。

4. 吉林市自然资源服务中心地籍测绘项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。发现的主要问题是财政暂未拨付该笔资金，原因是财政暂未拨付该笔资金，下一步改进措施是根据本单位具体情况将资金控制在预算范围之内，待财政拨付资金结算此款项。

5. 吉林市自然资源服务中心外聘人员工资（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 100 分。项目全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 100 %。

6. 吉林市自然资源服务中心综合业务管理（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 97 分。项目全年预算数为 5.2 万元，执行数为 4.94 万元，完成预算的 95 %。发现的主要问题是本年度本单位有调出和退休人员，原因是调出和退休人员属于人员变动情况之一，其经费随之变动，下一步改进措施是按照本单位具体情况，将经费控制在预算之内。

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 0 万元，增长 0 %。

（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，吉林市自然资源服务中心共有车辆 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、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。

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

或事业发展目标所发生的支出。

七、“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。

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，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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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：张红 复审：费新宇 终审：张寿东