

2023 年度

吉林市规划和自然资源信息中心单位决算

2024 年 8 月 26 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

负责市规划和自然资源信息数据的收集、整理、利用工作；负责市规划和自然资源信息系统的建设、维护、管理工作；负责主管部门网站、新媒体帐号等综合服务体系的建设和应用和管理工作；指导各县（市）规划和自然资源信息系统建设工作。

二、机构设置

无

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：吉林市规划和自然资源局信息中心

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	100.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	38	15.95
	9		九、卫生健康支出	39	4.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	77.34
	19		十九、住房保障支出	49	6.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	100.38	本年支出合计	57	104.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	10.24	年末结转和结余	59	6.55
总计	30	110.62	总计	60	110.62

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： 吉林市规划和自然资源信息中心

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		100.38	100.21					0.16
208	社会保障和就业支出	17.12	17.12					
20805	行政事业单位养老支出	16.57	16.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66					
20811	残疾人事业	0.55	0.55					
2081199	其他残疾人事业支出	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	5.12	5.12					
21007	计划生育事务	0.20	0.20					
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92					
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92					
220	自然资源海洋气象等支出	70.94	70.77					0.16
22001	自然资源事务	70.94	70.77					0.16
2200150	事业运行	69.84	69.67					0.16
2200199	其他自然资源事务支出	1.10	1.10					
221	住房保障支出	7.20	7.20					
22102	住房改革支出	7.20	7.20					
2210201	住房公积金	7.20	7.20					

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： 吉林市规划和自然资源信息中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		104.06	104.06				
208	社会保障和就业支出	15.95	15.95				
20805	行政事业单位养老支出	15.40	15.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66				
20811	残疾人事业	0.55	0.55				
2081199	其他残疾人事业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	4.23	4.23				
21007	计划生育事务	0.20	0.20				
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20				
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03				
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03				
220	自然资源海洋气象等支出	77.34	77.34				
22001	自然资源事务	77.34	77.34				
2200150	事业运行	76.24	76.24				
2200199	其他自然资源事务支出	1.10	1.10				
221	住房保障支出	6.54	6.54				
22102	住房改革支出	6.54	6.54				
2210201	住房公积金	6.54	6.54				

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：吉林市规划和自然资源局信息中心

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	100.21	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	15.95	15.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.23	4.23		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	77.18	77.18		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	6.54	6.54		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	100.21	本年支出合计	59	103.91	103.91		
年初财政拨款结转和结余	28	10.24	年末财政拨款结转和结余	60	6.55	6.55		
一般公共预算财政拨款	29	10.24		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	110.45	总计	64	110.45	110.45		

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：吉林市规划和自然资源信息中心

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		103.91	103.91	103.91		
208	社会保障和就业支出	15.95	15.95	15.95		
20805	行政事业单位养老支出	15.40	15.40	15.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	7.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66	7.66		
20811	残疾人事业	0.55	0.55	0.55		
2081199	其他残疾人事业支出	0.55	0.55	0.55		
210	卫生健康支出	4.23	4.23	4.23		
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.20		
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.20		
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	4.03		
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	4.03		
220	自然资源海洋气象等支出	77.18	77.18	70.45	6.73	
22001	自然资源事务	77.18	77.18	70.45	6.73	
2200150	事业运行	76.08	76.08	69.35	6.73	
2200199	其他自然资源事务支出	1.10	1.10	1.10		
221	住房保障支出	6.54	6.54	6.54		
22102	住房改革支出	6.54	6.54	6.54		
2210201	住房公积金	6.54	6.54	6.54		

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：万元

单位名称：吉林市规划和自然资源局信息中心

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	96.97	302	商品和服务支出	6.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.63	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.59	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.59	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	30208	取暖费	0.8	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	0.6	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.2	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	0.2	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	0.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	1.36	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	0.04			
	人员经费合计	97.17		公用经费合计				6.73

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： 吉林市规划和自然资源信息中心

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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： 吉林市规划和自然资源信息中心

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： 吉林市规划和自然资源信息中心

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
0.06					0.06						

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	吉林市规划和自然资源信息中心综合业务管理（非定额）										
实施单位	吉林市规划和自然资源信息中心										
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	1.60	1.60	1.10	68.75%	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	1.60	1.60	1.10	68.75%	5.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障机构运转和职工福利，报销子女医药费、托儿费，组织职工体检。			完成组织职工的体检工作。							
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	<=9人	9人	人员经费保障完成	30	30			微信图片_20240312111921.jpg
		质量指标	机关运行保障率	100%	100	基本保障机关工作运行	20	20			三定方案2.jpg, 三定方案1.jpg
	效果指标	社会效益指标	对公共服务的提高程度	有所提高	100	基本保障公共服务工作	40	40			三定方案3.jpg
汇总得分:								95			
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	吉林市规划和自然资源局信息中心公务费(非定额)										
实施单位	吉林市规划和自然资源局信息中心										
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	3.30	3.30	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	3.30	3.30	0.00	0.00%				0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成计算机打印机等设备的购置，提高办公效率，报销差旅费等日常办公费用，更好完成工作任务。			未购置办公设备							
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
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	>=1台	0台	财政采取压减收支政策，本年度未购置办公设备	13	0			
			保障办公条件	<=9人	0人	保障机关工作运行	13	13			三定方案2.jpg, 三定方案3.jpg, 三定方案1.jpg
		质量指标	办公设备运行满足工作所需	95%	0%	保障机关工作运行	14	0			
	效果指标	社会效益指标	办公效率	100	0	保障机关工作运行	20	0			
满意度指标	满意度指标	职工满意度	=100%	0%	保障机关工作运行	10	0				
汇总得分：								13			
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	吉林市规划和自然资源信息中心补缴社会保障缴费支出(重新安排)										
实施单位	吉林市规划和自然资源信息中心										
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	46.00	46.00	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	46.00	46.00	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年养老保险失业保险单位部分			未补缴1995-2014年养老保险失业保险							
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	<=9人	0人	未补缴1995-2014年养老保险失业保险	30	30			三定方案1.jpg, 三定方案3.jpg, 三定方案2.jpg
		质量指标	补缴保障率	=100%	0%	未补缴1995-2014年养老保险失业保	20	0			
	效益指标	社会效益指标	提高职工社会保障	有所提高	0	未补缴1995-2014年养老保险失业保	40	0			
汇总得分:							30				
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 110.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 10.84 万元，增长 10.9%。主要原因：人员经费基本工资收、支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 100.38 万元，其中：财政拨款收入 100.21 万元，比上年增加 9.94 万元，增长 11%，主要是人员经费基本工资收入增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0.16 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 50%，主要是基本户利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 104.06 万元，其中：基本支出 104.06 万元，比上年增加 14.86 万元，增长 16.7%，主要是人员经费基本工资支出增加；项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 110.45 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.99 万元，增长 11%。主要原因：人员经费基本工资收、支增加。

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 103.91 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 14.71 万元，增长 16.5%。主要原因：人员经费基本工资增加。

（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 103.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 15.95 万元，占 15.3%；卫生健康支出 4.23 万元，占 4.1%；自然资源海洋气象支出 77.18 万元，占 74.3%；住房保障支出 6.54 万元，占 6.3%。

（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 127.09 万元，支出决算为 103.91 万元，完成年初预算的 81.8%。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 8.42 万元，支出决算为 15.95 万元，完成年初预算的 189.4%。决算数大

于预算数的主要原因是补缴 2022 年及调转人员养老保险。

2. 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 4.05 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 104.4%。

3. 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 57.41 万元，支出决算为 76.08 万元，完成年初预算的 132.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费基本工资增加。

4. 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 50.9 万元，支出决算为 1.1 万元。完成年初预算的 2.2%。决算数小于预算数的主要原因是二级项目未全部实施。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.31 万元，支出决算为 6.54 万元，完成年初预算的 103.6%。

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 103.91 万元，其中：

人员经费 97.17 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。

公用经费 6.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；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 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 0.06 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%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行政府“过紧日子政策”。

（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 0 万元，增长 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。开支事项及金额为 0。

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 0 万元，增长 0%。

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 0.06 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%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行政府“过紧日子政策”。

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 年度吉林市规划和自然资源信息中心综合业务管理（非定额）、吉林市规划和自然资源信息中心公务费（非定额）、吉林市规划和自然资源信息中心补缴社会保障缴费支出（重新安排）3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 50.9 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 吉林市规划和自然资源信息中心综合业务管理（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 95 分。项目全年预算数为 1.6 万元，执行数

为 1.1 万元，完成预算的 68.75%。发现的主要问题是与年初预算数相差较大，原因是子女医药费未执行，下一步改进措施是做好年初预算。

2. 吉林市规划和自然资源信息中心公务费（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 13 分。项目全年预算数为 3.3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是未完成该项目，原因是预算未执行，下一步改进措施是做好预算。

3. 吉林市规划和自然资源信息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 30 分。项目全年预算数为 46 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是未完成该项目，原因是预算未执行，下一步改进措施是做好年初预算。

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，吉林市规划和自然资源信息中心共有车辆 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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。

十、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。

十一、“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。

十二、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。

初审：何广磊

复审：刘喜

终审：张寿东