

附件 3:

**2022 年度
吉林省国土规划研究室单位决算**

2023 年 9 月 8 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 2022 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 2022 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、预算绩效管理情况说明
 - 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、单位职责

为保护和合理利用国土资源提供规划研究服务。国土规划研究，国土资源资料的调查、收集与整理，研究我省国土开发整治规划中急待解决的实际问题。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省国土规划研究室内设4个机构，分别为资源调查科、规划研究科、办公室、行政科。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

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	176.01	一、一般公共服务支出	31	126.85
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	2.17	八、社会保障和就业支出	38	25.90
	9		九、卫生健康支出	39	12.80
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	10.47
	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	178.18	本年支出合计	57	176.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	2.17
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	178.18	总计	60	178.18

二、收入决算表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		178.18	176.01					2.17
201	一般公共服务支出	129.01	126.85					2.17
20104	发展与改革事务	129.01	126.85					2.17
2010450	事业运行	129.01	126.85					2.17
208	社会保障和就业支出	25.90	25.90					
20805	行政事业单位养老支出	25.90	25.90					
2080502	事业单位离退休	12.78	12.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12					
210	卫生健康支出	12.80	12.80					
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80					
2101102	事业单位医疗	12.80	12.80					
221	住房保障支出	10.47	10.47					
22102	住房改革支出	10.47	10.47					
2210201	住房公积金	10.47	10.47					

三、支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		176.01	176.01				
201	一般公共服务支出	126.85	126.85				
20104	发展与改革事务	126.85	126.85				
2010450	事业运行	126.85	126.85				
208	社会保障和就业支出	25.90	25.90				
20805	行政事业单位养老支出	25.90	25.90				
2080502	事业单位离退休	12.78	12.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12				
210	卫生健康支出	12.80	12.80				
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80				
2101102	事业单位医疗	12.80	12.80				
221	住房保障支出	10.47	10.47				
22102	住房改革支出	10.47	10.47				
2210201	住房公积金	10.47	10.47				

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								
单位：吉林省国土规划研究室						公开04表 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	176.01	一、一般公共服务支出	33	126.85	126.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.90	25.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.80	12.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.47	10.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		三十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		三十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		三十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		三十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		三十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	176.01	本年支出合计	59	176.01	176.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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	176.01	总计	64	176.01	176.01	0.00	0.00

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：吉林省国土规划研究室

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	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		176.01	176.01	163.53	12.48	
201	一般公共服务支出	126.85	126.85	114.37	12.48	
20104	发展与改革事务	126.85	126.85	114.37	12.48	
2010450	事业运行	126.85	126.85	114.37	12.48	
208	社会保障和就业支出	25.9	25.9	25.9		
20805	行政事业单位养老支出	25.9	25.9	25.9		
2080502	事业单位离退休	12.78	12.78	12.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12	13.12		
210	卫生健康支出	12.8	12.8	12.8		
21011	行政事业单位医疗	12.8	12.8	12.8		
2101102	事业单位医疗	12.8	12.8	12.8		
221	住房保障支出	10.47	10.47	10.47		
22102	住房改革支出	10.47	10.47	10.47		
2210201	住房公积金	10.47	10.47	10.47		

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：吉林省国土规划研究室

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	150.69	302	商品和服务支出	12.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.72	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.2	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.91	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.12	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.01	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.83	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	2.76	30211	差旅费	3.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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	12.84	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	12.84	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	1.62	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	3.87	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	1.27			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		163.53	公用经费合计					12.48

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：吉林省国土规划研究室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。

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：吉林省国土规划研究室

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

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：吉林省国土规划研究室

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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

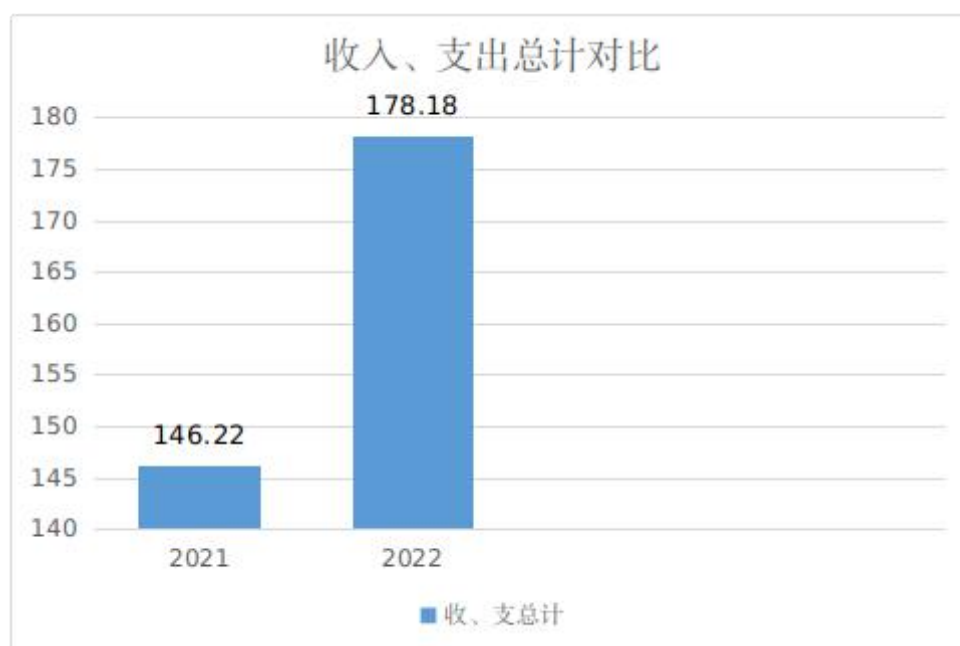
十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
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						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总计						
中期目标	预期目标			实际完成情况			
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					
	产出指标	质量指标					
	产出指标	成本指标					
	产出指标	时效指标					
效益指标	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标						
效益指标	生态效益指标						
效益指标	可持续发展指标						
效益指标	满意度指标						

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

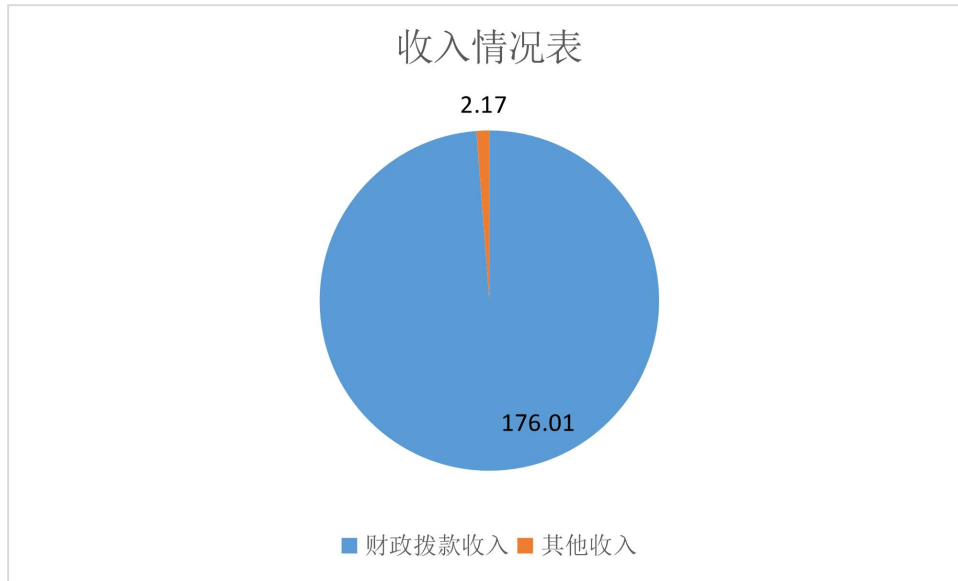
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 178.18 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 31.96 万元，增长 21.9%。主要原因：增加在职人员绩效工资和退休人员补贴。



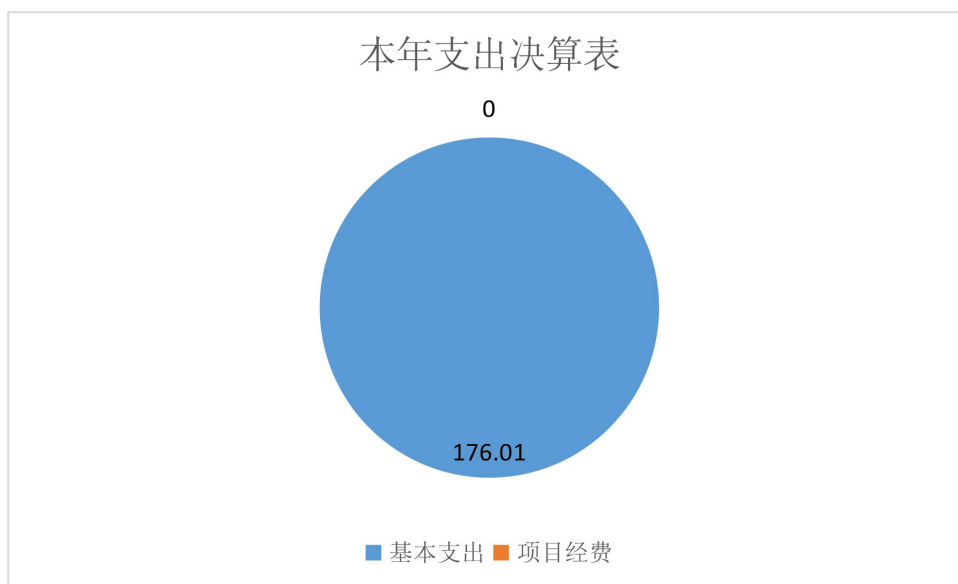
二、收入决算情况说明

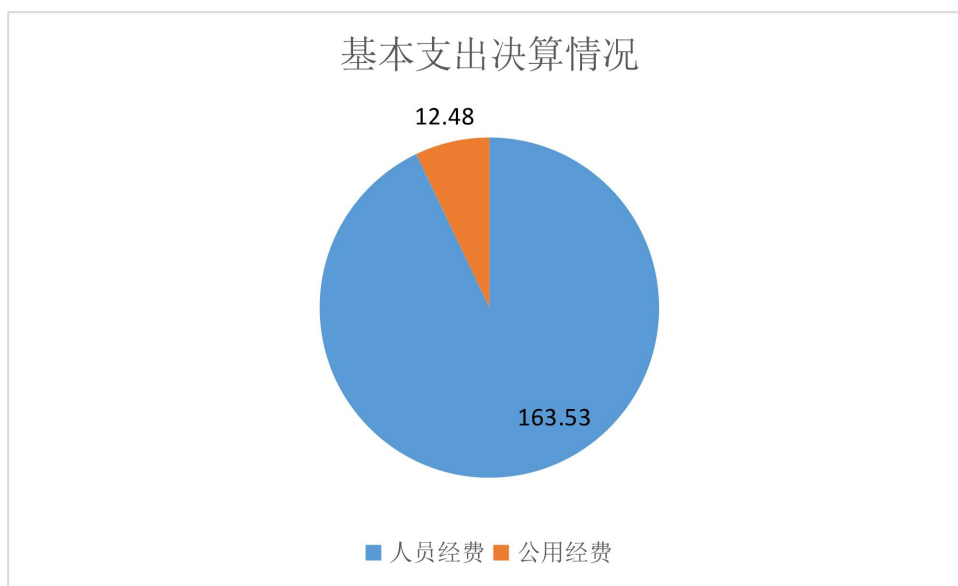
本年收入合计 178.18 万元，其中：财政拨款收入 176.01 万元，占 98.8%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 2.17 万元，占 1.2%。



三、支出决算情况说明

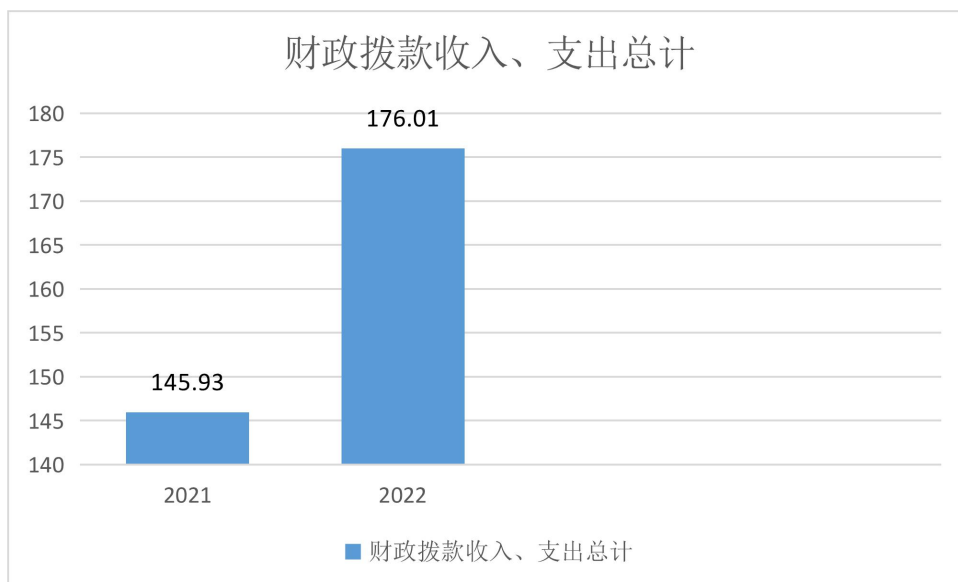
本年支出合计 176.01 万元，其中：基本支出 176.01 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 163.53 万元，占 92.9%；公用经费 12.48 万元，占 7.1%。





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 176.01 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 30.08 万元，增长 20.6%。主要原因：增加在职人员绩效工资和退休人员补贴。

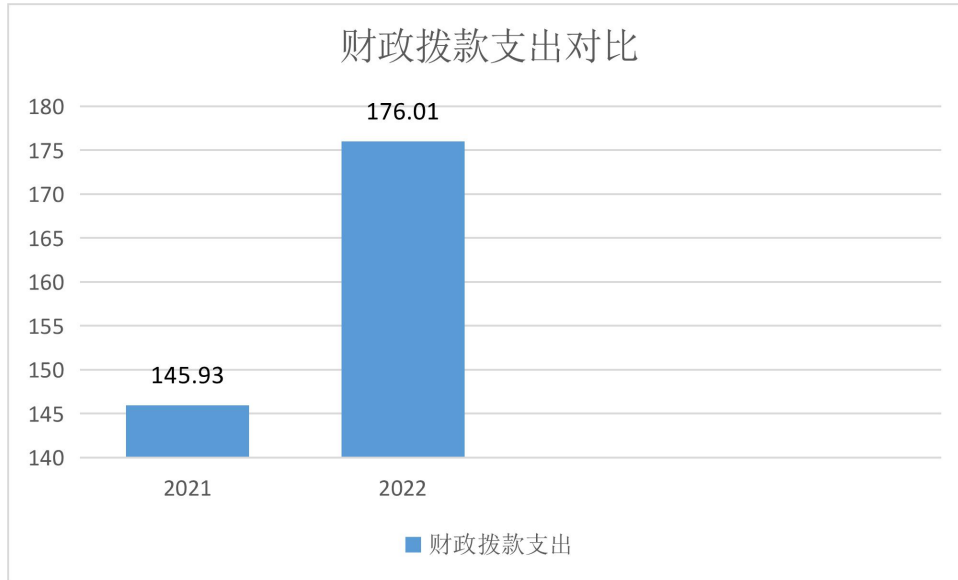


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

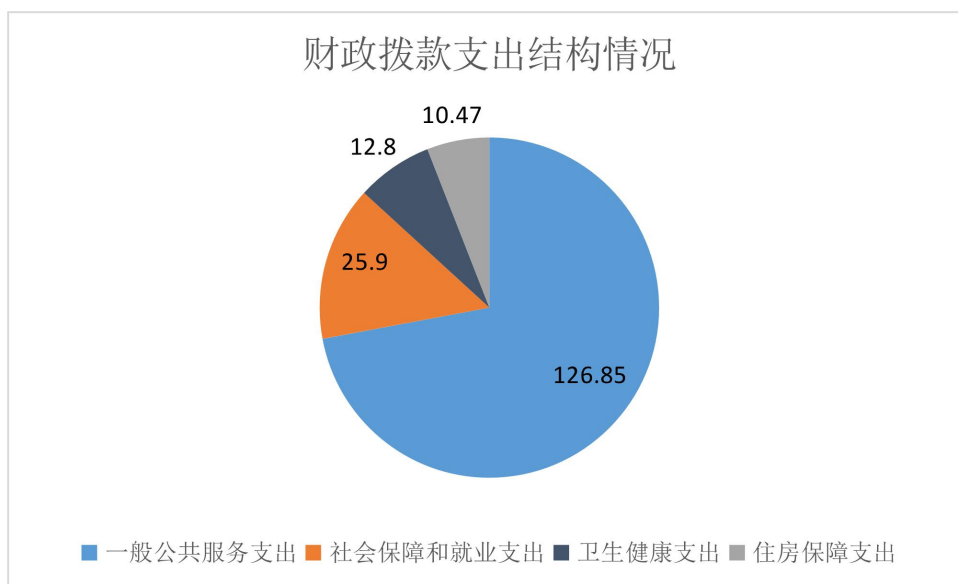
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 176.01 万元，占

本年支出合计的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.08 万元，增长 20.6%。主要原因：增加在职人员绩效工资和退休人员补贴。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 176.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 126.85 万元，占 72.1%；社会保障和就业（类）支出 25.9 万元，占 14.7%；卫生健康（类）支出 12.8 万元，占 7.3%；住房保障（类）支出 10.47 万元，占 5.9%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 155.92 万元，支出决算为 176.01 万元，完成年初预算的 112.9%。其中：

1. 一般公共服务（类）支出年初预算为 118.23 万元，支出决算为 126.85 万元，完成年初预算的 107.3%。决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员绩效工资和退休人员补贴。其中：

一般公共服务/发展与改革事务/ 事业运行年初预算为 118.23 万元，支出决算为 126.85 万元，完成年初预算的 107.3%。决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员绩效工资和退休人员补贴。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 14.69 万元，支出决算为 25.9 万元，完成年初预算的 176.3%。决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员绩效工资和退休人员

补贴。其中：

社会保障和就业/行政事业单位养老支出/事业单位离退休年初预算为 1.76 万元，支出决算为 12.78 万元，完成年初预算的 726.1%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员补贴。

社会保障和就业/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 12.93 万元，支出决算为 13.12 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员绩效工资。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为 12.67 万元，支出决算为 12.8 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员绩效工资。其中：

卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗年初预算为 12.67 万元，支出决算为 12.8 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员绩效工资。

4. 住房保障（类）支出年初预算为 10.33 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员绩效工资。其中：

住房保障支出/住房改革支出/住房公积金年初预算为 10.33 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员绩效

工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出176.01万元，其中：人员经费163.53万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费12.48万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、税金及附加费用。

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情况说明

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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.42万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。与上年持平，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压缩三公经费支出。决算数小于预算数的主要原因2022年未发生三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。

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 0.0%。与上年持平，主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压缩经费支出。决算数等于预算数。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，与上年持平，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压缩经费支出。决算等于预算数。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是单位无车辆购置预算；

公务用车运行支出 0 万元，主要是单位无公车未发生相关费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.42 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，与上年持平，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压缩公务接待费用。决算数小于与预算数主要是 2022 年无接待任务。其中：

外宾接待支出 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 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0.0%；组织对 2022 年度部门预算 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0.0%。

（二）绩效评价结果应用

2022 我单位绩无项目经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林省国土规划研究室共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 万元以上设备 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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休支出。

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、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、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。