

附件 1:

2023 年度

吉林省国土规划研究室单位决算

2024年9月3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、机构设置及单位决算单位构成

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 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：吉林省国土规划研究室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	246.04	一、一般公共服务支出	32	181.33
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	39.18
	9		九、卫生健康支出	40	15.37
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	13.42
	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	246.06	本年支出合计	58	249.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	4.13	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.88
	30			61	
总计	31	250.18	总计	62	250.18

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：吉林省国土规划研究室

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
功能分类 科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		246.06	246.04					0.02
201	一般公共服务支出	178.08	178.07					0.02
20104	发展与改革事务	178.08	178.07					0.02
2010450	事业运行	178.08	178.07					0.02
208	社会保障和就业支出	39.18	39.18					
20805	行政事业单位养老支出	29.04	29.04					
2080502	事业单位离退休	11.72	11.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32					
20808	抚恤	10.14	10.14					
2080801	死亡抚恤	10.14	10.14					
210	卫生健康支出	15.37	15.37					
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37					
2101102	事业单位医疗	15.37	15.37					
221	住房保障支出	13.42	13.42					
22102	住房改革支出	13.42	13.42					
2210201	住房公积金	13.42	13.42					

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：吉林省国土规划研究室

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		249.31	249.31				
201	一般公共服务支出	181.33	181.33				
20104	发展与改革事务	181.33	181.33				
2010450	事业运行	181.33	181.33				
208	社会保障和就业支出	39.18	39.18				
20805	行政事业单位养老支出	29.04	29.04				
2080502	事业单位离退休	11.72	11.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32				
20808	抚恤	10.14	10.14				
2080801	死亡抚恤	10.14	10.14				
210	卫生健康支出	15.37	15.37				
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37				
2101102	事业单位医疗	15.37	15.37				
221	住房保障支出	13.42	13.42				
22102	住房改革支出	13.42	13.42				
2210201	住房公积金	13.42	13.42				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：吉林省国土规划研究室

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	246.0 4	一、一般公共服务支出	33	177.1 9	177.19		
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	39.18	39.18		
	9		九、卫生健康支出	41	15.37	15.37		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	13.42	13.42		
	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	246.0 4	本年支出合计	59	245.1 7	245.17		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	0.88	0.88		
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	246.0 4	总计	64	246.0 4	246.04		

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。

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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				
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		245.17	245.17	225.83	19.33	
201	一般公共服务支出	177.19	177.19	157.86	19.33	
20104	发展与改革事务	177.19	177.19	157.86	19.33	
2010450	事业运行	177.19	177.19	157.86	19.33	
208	社会保障和就业支出	39.18	39.18	39.18		
20805	行政事业单位养老支出	29.04	29.04	29.04		
2080502	事业单位离退休	11.72	11.72	11.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	17.32		
20808	抚恤	10.14	10.14	10.14		
2080801	死亡抚恤	10.14	10.14	10.14		
210	卫生健康支出	15.37	15.37	15.37		
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	15.37		
2101102	事业单位医疗	15.37	15.37	15.37		
221	住房保障支出	13.42	13.42	13.42		
22102	住房改革支出	13.42	13.42	13.42		
2210201	住房公积金	13.42	13.42	13.42		

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：吉林省国土规划研究室

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	203.97	302	商品和服务支出	18.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.09	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.54	30203	咨询费		310	资本性支出	0.58
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	27.07	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.72	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.25	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	0.82	30211	差旅费	6.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.45	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	21.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.72	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	10.14	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	1.94	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	4.83	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		30240	税金及附加费用	1.61			
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		225.83	公用经费合计				19.33	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：吉林省国土规划研究室

单位：万元

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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收入支出决算表

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		
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：吉林省国土规划研究室

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
0.22					0.22						

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						
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					
	年度资金总和					
年度总体 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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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

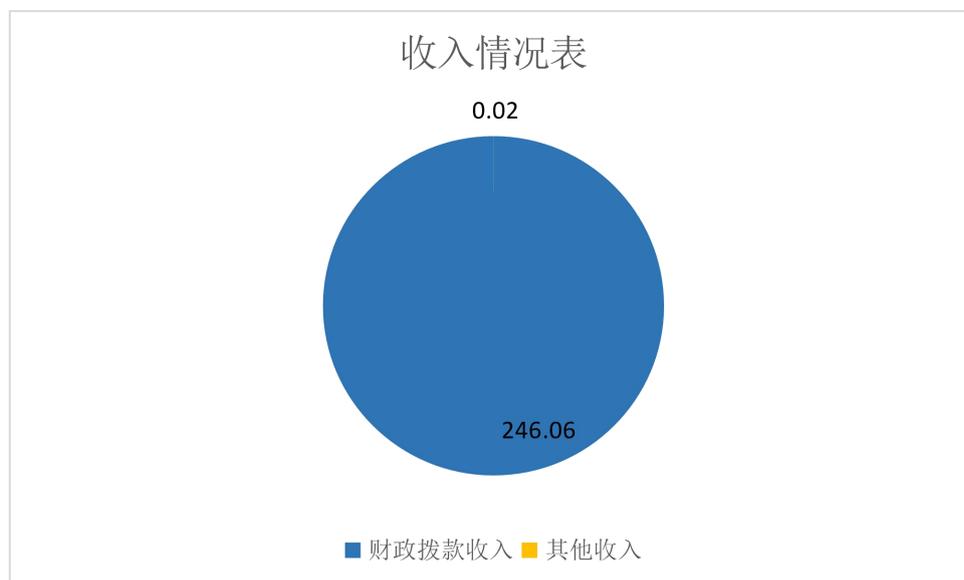
2023 年度收、支总计均为250.18万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加72万元，增长40.41%。主要原因：年中追加人员经费和退休人员补贴。



二、收入决算情况说明

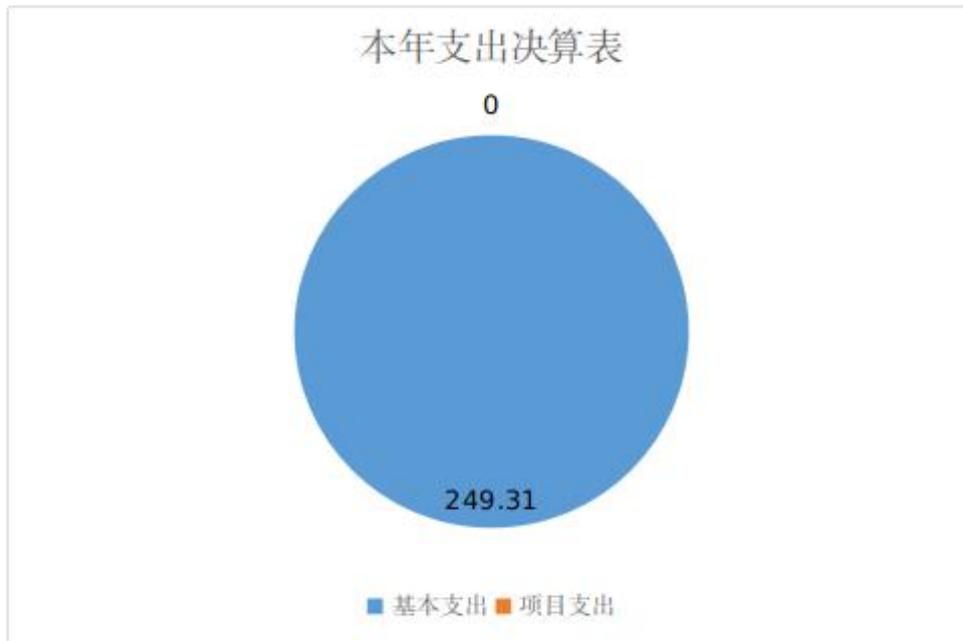
本年收入合计246.06万元，其中：财政拨款收入246.04万元，比上年增加70.03万元，增长39.79%，主要是年中追加人员经费和退休人员补贴；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.02万元，比上年减少2.15万元，下降99.08%，

主要是上年结转缴纳基本医疗保险、养老保险等费用，利息减少。



三、支出决算情况说明

本年支出合计249.31万元，其中：基本支出249.31万元，比上年增加73.3万元，增长41.65%，主要是年中追加人员经费和退休人员补贴；项目支出0万元，比上年无变化；上缴上级支出0万元，比上年无变化；经营支出0万元，比上年无变化；对附属单位补助支出0万元，比上年无变化。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

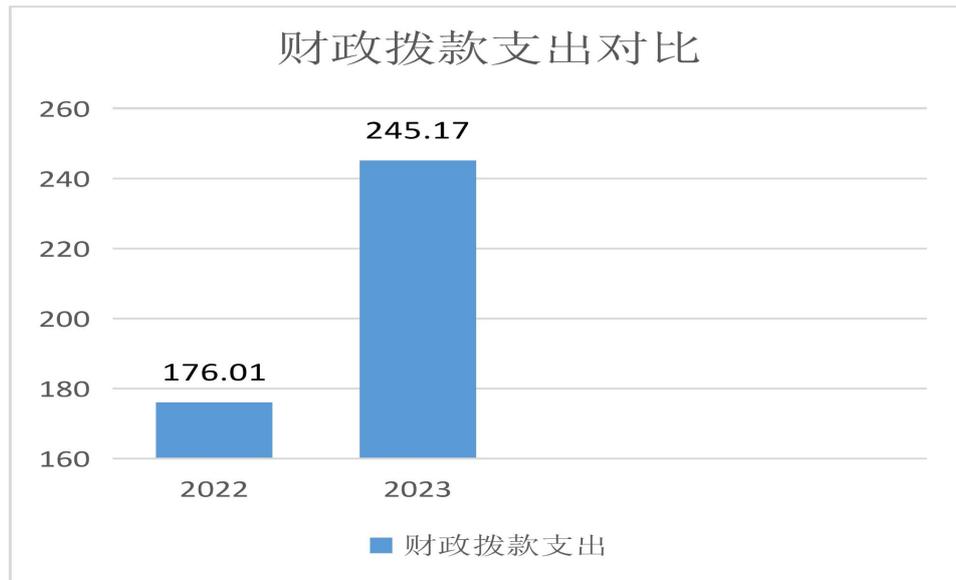
2023年度财政拨款收、支总计均为246.04万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加70.03万元，增长39.79%。主要原因：年中追加人员经费和退休人员补贴。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

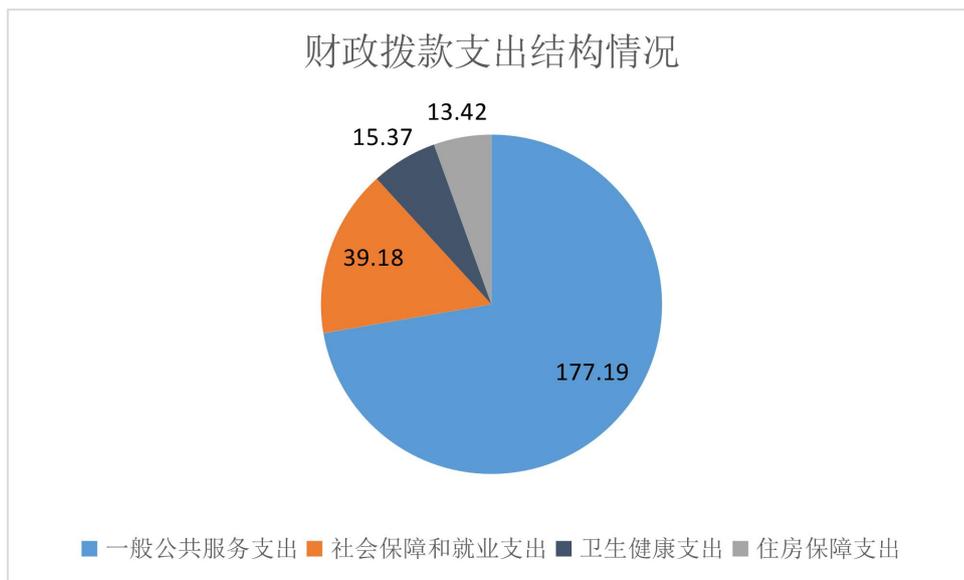
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出245.17万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.16万元，增长39.29%。主要原因：年中追加人员经费和退休人员补贴。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出245.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出177.19万元，占72.28%；社会保障和就业支出39.18万元，占15.98%；卫生健康支出15.37万元，占6.27%；住房保障支出13.42万元，占5.47%。



（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183.46万元，支出决算为245.17万元，完成年初预算的133.64%。其中：

1. 一般公共预算（类）年初预算为140.41万元，支出决算为177.19万元，完成年初预算的126.19%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费和退休人员补贴。

一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算为140.41万元，支出决算为177.19万元，完成年初预算的126.19%。决算数小于预算数的主要原因是：年中追加人员经费和退休人员补贴。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为16.25万元支出决算为39.18万元，完成年初预算的241.11%。其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.93万元，支出决算为

11.72万元，完成年初预算的607.25%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员补贴。

社会保障和就业（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（项）。年初预算为14.32万元，支出决算为17.32万元，完成年初预算的120.95%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费和退休人员补贴。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是由于退休干部死亡追加抚恤金。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为15.37万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的100.00%。其中：

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15.37万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的100.00%。

4. 住房保障（类）支出年初预算为11.42万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的117.51%。其中：

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11.42万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的117.51%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

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245.17万元，其中：

人员经费225.83万元，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、抚恤金。

公用经费19.33万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平；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，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平；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0.22万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。决算数小于预算数的主要原因本单位无公务车辆、无因公出国和接待任务。

（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0.0%。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为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。

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。

公务接待费预算为0.22万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.0%。

（二）项目绩效自评结果。

2023我单位无项目经费。

（三）单位评价结果。

2023我单位无项目经费。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元。

（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0.0%，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）国有资产占用情况说明

截至2023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**：指单位从同级财政单位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、**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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、**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，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、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。

七、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。

八、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休支出。

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、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。