

附件 1:

2024 年度
吉林省国土规划研究室单位决算

2025 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 2024 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 2024 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

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 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位：吉林省国土规划研究室			公开01表 单位：万元		
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	212.19	一、一般公共服务支出	32	153.81
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		八、社会保障和就业支出	39	28.86
	9		九、卫生健康支出	40	15.36
	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	14.67
	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	212.19	本年支出合计	58	212.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.36
年初结转和结余	29	0.88	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	213.07	总计	62	213.07
注：1.本表反映部门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								
单位：吉林省国土规划研究室		公开02表 单位：万元						
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	212.19	212.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.31	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	153.31	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	153.31	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							
单位：吉林省国土规划研究室				公开03表 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		212.70	212.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：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	212.19	一、一般公共服务支出	33	153.81	153.81			
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	28.86	28.86			
	9		九、卫生健康支出	41	15.36	15.36			
	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	14.67	14.67			
	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	212.19	本年支出合计	59	212.70	212.70			
年初结转和结余	28	0.88	年末结转和结余	60	0.36	0.36			
一般公共预算财政拨款	29	0.88		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	213.07	总计	64	213.07	213.07			

注：本表反映部门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

单位：吉林省国土规划研究室

公开05表
单位：万元

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		212.70	212.70	199.09	13.61	0.00
201	一般公共服务支出	153.81	153.81	140.20	13.61	0.00
20104	发展与改革事务	153.81	153.81	140.20	13.61	0.00
2010450	事业运行	153.81	153.81	140.20	13.61	0.00
208	社会保障和就业支出	28.86	28.86	28.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支	28.86	28.86	28.86	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.74	16.74	16.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00

注：本表反映部门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	186.62	302	商品和服务支出	12.59	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	37.86	30201	办公费	2.5	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	37.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	13.88	30203	咨询费	0.11	310	资本性支出	1.02	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	25.07	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	1.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.67	30206	电费	0.5	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.6	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	8.84	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	2.57	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备		
30113	住房公积金	20.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	1.4	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	12.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置		
30302	退休费	12.12	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	1.81	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	4.28	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	0.02	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.35				
人员经费合计		199.09				公用经费合计		13.61	
注：本表反映部门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							
单位：吉林省国土规划研究室							公开07表 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：吉林省国土规划研究室					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：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：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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

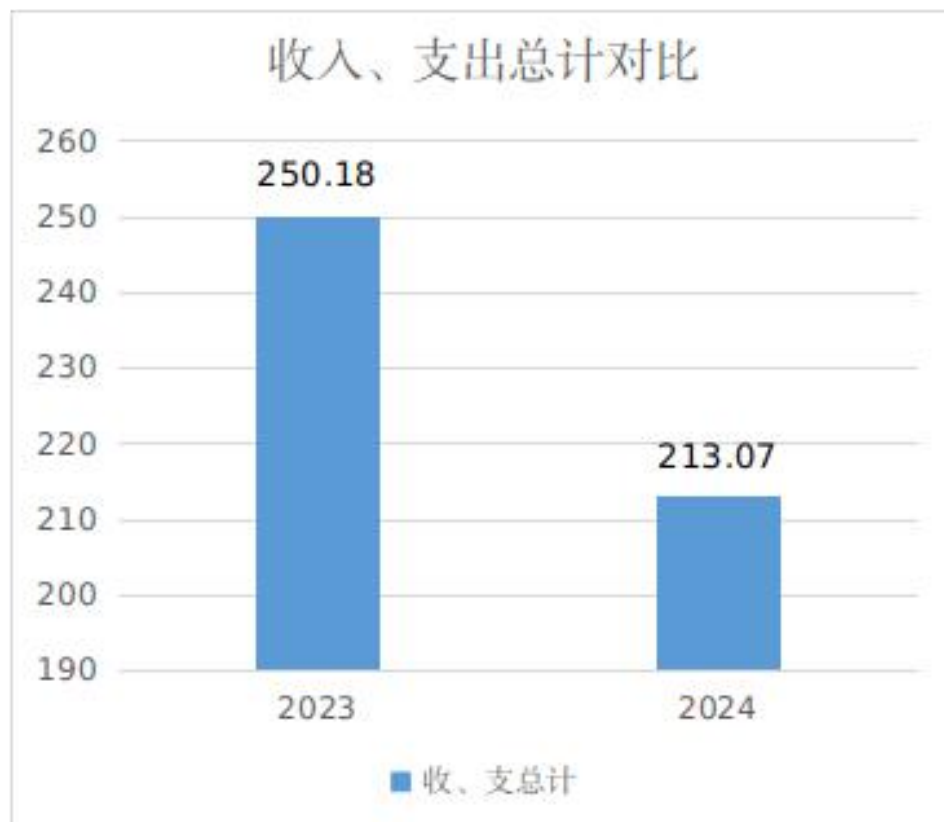
十、单位预算项目支出绩效自评表

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 2024 年度单位决算情况说明

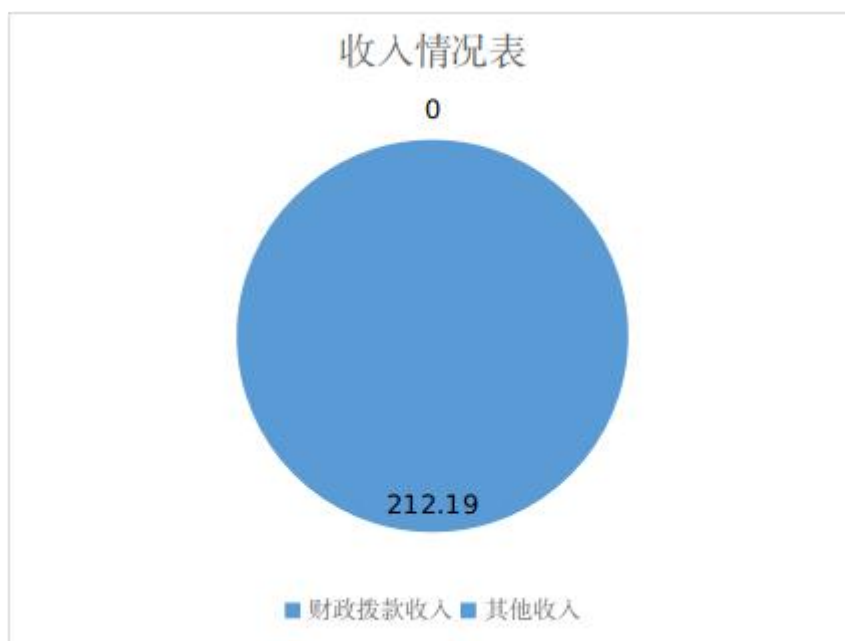
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 213.07 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 37.11 万元，下降 14.8%。主要原因：人员调转其他单位。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 212.19 万元，其中：财政拨款收入 212.19 万元，比上年减少 33.87 万元，下降 13.8%，主要是人员调转其他单位；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 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 100%，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。



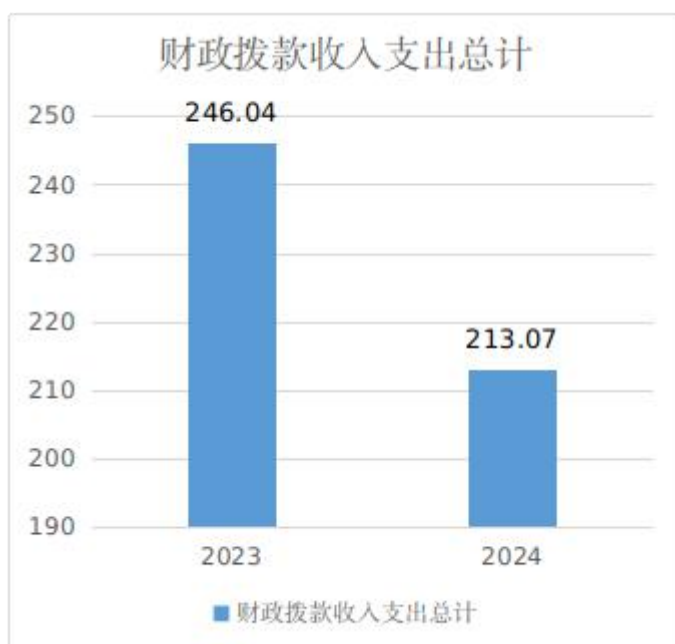
三、支出决算情况说明

本年支出合计 212.7 万元，其中：基本支出 212.7 万元，比上年减少 36.61 万元，下降 14.7%，主要是人员调转其他单位；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 213.07 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 32.97 万元，降低 13.4%。主要原因：人员调转其他单位。



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

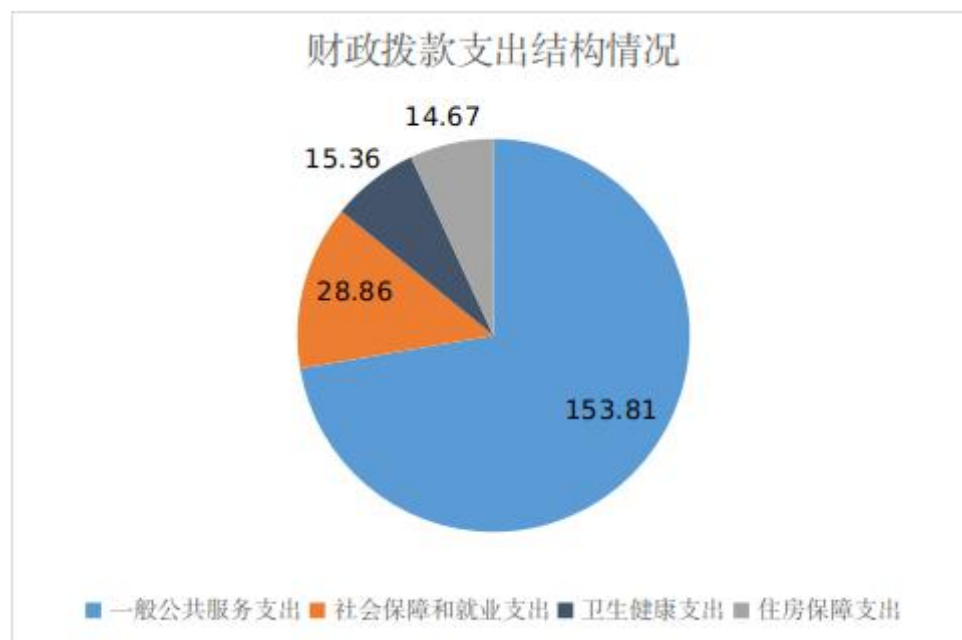
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 212.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.47 万元，降低 13.24%。主要原因：人员调转其他单位。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 212.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 153.81 万元，占 72.3%；

社会保障和就业支出 28.86 万元，占 13.6%；卫生健康支出 15.36 万元，占 7.2%；住房保障支出 14.67 万元，占 6.9%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 223.44 万元，支出决算为 212.7 万元，完成年初预算的 95.1%。其中：

1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为 161.75 万元，支出决算为 153.81 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员调转其他单位。

2. 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 12.23 万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员亡故。

3. 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 18 万元，支出决算为 28.86 万元，完成年初预算的 160.3%。决算数大于预算数的主要原因是补缴上年职工养老保险。

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 15.95 万元，支出决算为 15.36 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员调转其他单位。决算数小于预算数的主要原因是人员调转其他单位。

5. 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 15.51 万元，支出决算为 14.67 万元，完成年初预算的 94.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员调转其他单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 212.7 万元，其中：

人员经费 199.09 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、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 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 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 2024 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 2024 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。

2024 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

2024年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024 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 2024 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、**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、**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。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

九、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、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休支出。

十一、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。

十二、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。