

附件 1:

2020 年度

吉林省国土规划研究室单位决算

2022 年 9 月 9 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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部门内设 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 2020 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：吉林省国土规划研究室

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	159.27	一、一般公共服务支出	31	116.23
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	13.46
	9		九、卫生健康支出	39	13.41
	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	10.88
	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	159.28	本年支出合计	57	153.98
使用非财政拨款结余	28	0.11	结余分配	58	
年初结转和结余	29	5.00	年末结转和结余	59	10.41
总计	30	164.39	总计	60	164.39

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 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		159.28	159.27					0.01
201	一般公共服务支出	121.85	121.84					0.01
20104	发展与改革事务	121.85	121.84					0.01
2010450	事业运行	121.85	121.84					0.01
208	社会保障和就业支出	13.46	13.46					
20805	行政事业单位养老支 出	13.46	13.46					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.46	13.46					
210	卫生健康支出	13.09	13.09					
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09					
2101102	事业单位医疗	13.09	13.09					
221	住房保障支出	10.88	10.88					
22102	住房改革支出	10.88	10.88					
2210201	住房公积金	10.88	10.88					

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

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		153.98	153.98	129.20	24.78				
201	一般公共服务支出	116.23	116.23	91.45	24.78				
20104	发展与改革事务	116.23	116.23	91.45	24.78				
2010450	事业运行	116.23	116.23	91.45	24.78				
208	社会保障和就业支出	13.46	13.46	13.46					
20805	行政事业单位养老支出	13.46	13.46	13.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	13.46					
210	卫生健康支出	13.41	13.41	13.41					
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	13.41					
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41	13.41					
221	住房保障支出	10.88	10.88	10.88					
22102	住房改革支出	10.88	10.88	10.88					
2210201	住房公积金	10.88	10.88	10.88					

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

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	159.27	一、一般公共服务支出	34	116.11	116.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	35				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	36				
	4		四、公共安全支出	37				
	5		五、教育支出	38				
	6		六、科学技术支出	39				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40				
	8		八、社会保障和就业支出	41	13.46	13.46		
	9		九、卫生健康支出	42	13.41	13.41		
	10		十、节能环保支出	43				
	11		十一、城乡社区支出	44				
	12		十二、农林水支出	45				
	13		十三、交通运输支出	46				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47				
	15		十五、商业服务业等支出	48				
	16		十六、金融支出	49				
	17		十七、援助其他地	50				

			区支出					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51				
	19		十九、住房保障支出	52	10.88	10.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	53				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55				
	23		二十三、其他支出	56				
	24		二十四、债务还本支出	57				
	25		二十五、债务付息支出	58				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59				
	27			60				
本年收入合计	28	159.27		61	153.86	153.86		
年初财政拨款结转和结余	29	5.00	年末财政拨款结转和结余	62	10.41	10.41		
一般公共预算财政拨款	30	5.00		63				
政府性基金预算财政拨款	31			64				
国有资本经营预算财政拨款	32			65				
总计	33	164.27	总计	66	164.27	164.27		

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		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		153.86	153.86	129.08	24.78	
201	一般公共服务支出	116.11	116.11	91.34	24.78	
20104	发展与改革事务	116.11	116.11	91.34	24.78	
2010450	事业运行	116.11	116.11	91.34	24.78	
208	社会保障和就业支出	13.46	13.46	13.46		
20805	行政事业单位养老支出	13.46	13.46	13.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.46	13.46	13.46		
210	卫生健康支出	13.41	13.41	13.41		
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	13.41		
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41	13.41		
221	住房保障支出	10.88	10.88	10.88		
22102	住房改革支出	10.88	10.88	10.88		
2210201	住房公积金	10.88	10.88	10.88		

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表

公开 06 表

单位：万元

单位：吉林省国土规划研究室

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	129.08	302	商品和服务 支出	24.78	307	债务利息及费 用支出	
30101	基本工资	13.24	30201	办公费	7.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.52	30203	咨询费		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	24.68	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	25.26	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗 保险缴费	8.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补 助缴费	7.01	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	0.16	30211	差旅费	10.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.80	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		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		31099	其他资本性	

				费			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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.26			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		129.08	公用经费合计					24.78

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：吉林省国土规划研究室

单位：万元

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
0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 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	
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	合计	人员 经费	公用 经费	5	6
					4				

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。

九、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 09 表

单位：吉林省国土规划研究室

单位：万元

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。

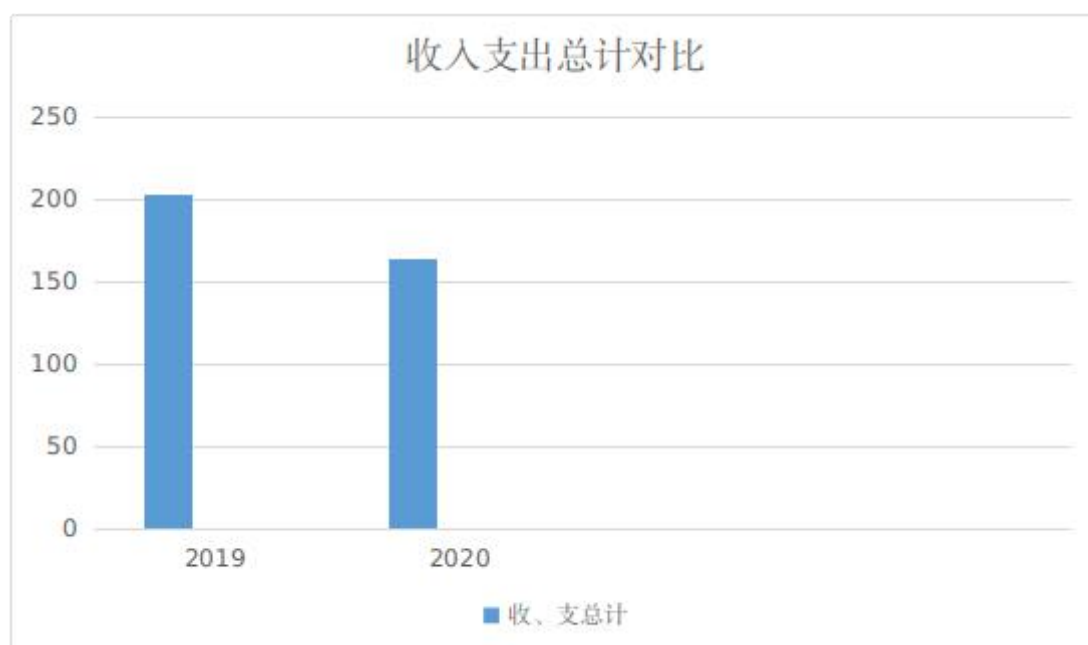
十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表									
项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称									
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：				10			
		其中：财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：						
			指标2：						
									
		质量指标	指标1：						
			指标2：						
									
		时效指标	指标1：						
			指标2：						
		成本指标							
			指标1：						
			指标2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效益 指标	指标1：						
			指标2：						
									
		生态效益 指标	指标1：						
			指标2：						
									
		可持续影 响指标	指标1：						
			指标2：						
									
	指标1：								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标2：						
									
总分						100			

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 164.39 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 38.76 万元，降低 19.1%。主要原因：压缩工作经费。



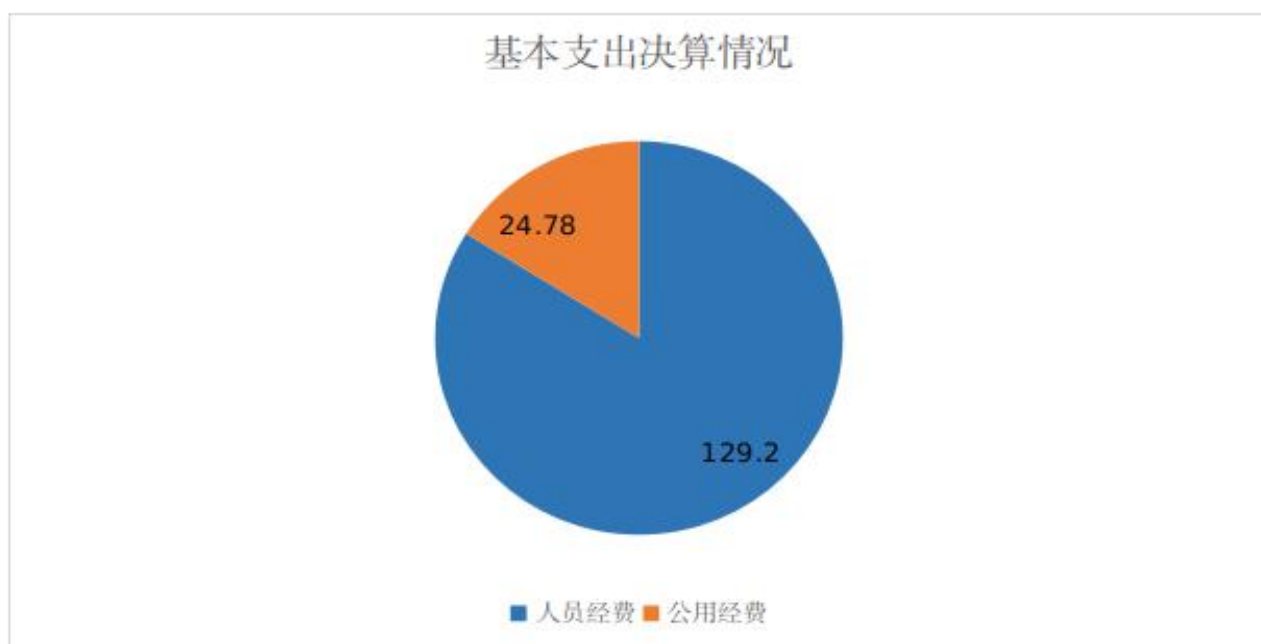
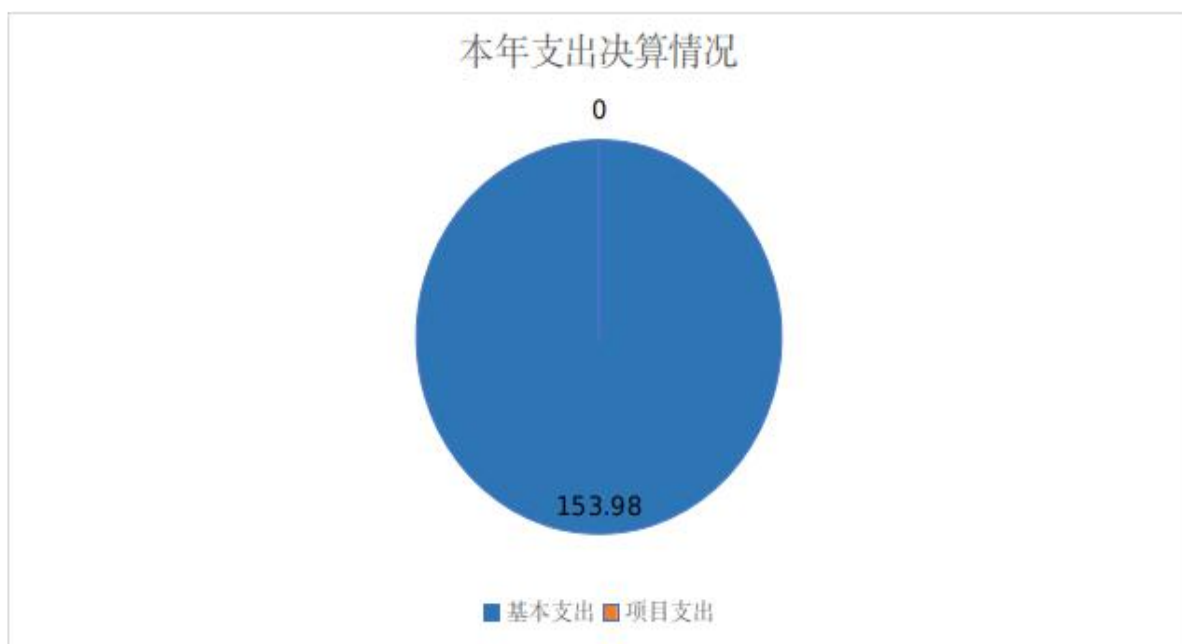
二、收入决算情况说明

本年收入合计 159.28 万元，其中：财政拨款收入 159.27 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.0%。



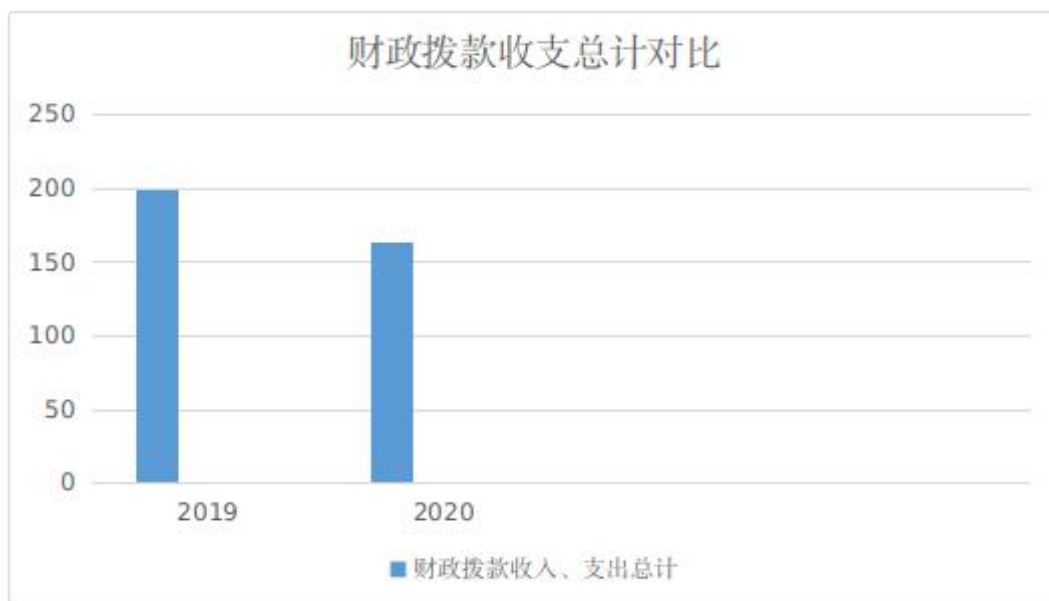
三、支出决算情况说明

本年支出合计 153.98 万元，其中：基本支出 153.98 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 129.20 万元，占 83.9%；公用经费 24.78 万元，占 16.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 164.27 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 35.50 万元，降低 17.8%。主要原因：由于压缩工作经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

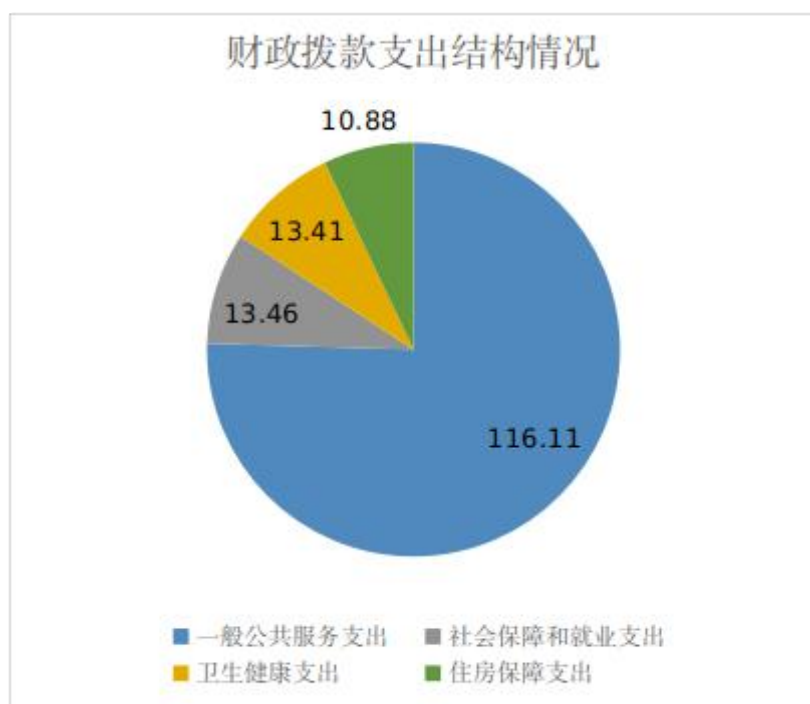
（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 153.86 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 22.75 万元，减少 12.9%。主要原因：是由于压缩工作经费。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 153.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 116.11 万元，占 75.5%；社会保障和就业（类）支出 13.46 万元，占 8.7%；卫生健康（类）支出 13.41 万元，占 8.7%；住房保障（类）支出 10.88 万元，占 7.1%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 152.61 万元，支出决算为 153.86 万元，完成年初预算的 100.8%。其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 115.18 万元，支出决算为 116.11 万元，完成年初预算的 100.8%。其中：

一般公共服务支出/发展与改革事务/事业运行年初预算为 115.18 万元，支出决算为 116.11 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年度

结转资金。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 13.46 万元，支出决算为 13.46 万元，其中：

社会保障和就业支出/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 13.46 万元，支出决算为 13.46 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为 13.09 万元，支出决算为 13.41 万元，完成年初预算的 102.4%。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 13.09 万元，支出决算为 13.41 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年度结转资金。

4. 住房保障（类）支出年初预算为 10.88 万元，支出决算为 10.88 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

住房保障支出/住房改革支出/住房公积金年初预算为 10.88 万元，支出决算为 10.88 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 153.86 万元，其中：人员经费 129.08 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。

公用经费 24.78 万元，主要包括：办公费、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、一般公共预算财政拨款“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

2020 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

202 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%。具体情况如下：

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%。主要原因：2020 年未安排出国考察相关事宜。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，主要原因是单位已车改，无车辆费用。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，主要是单位已车改，无车辆费用。截至 2020 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 0.22 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，主要是无接待任务。 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）。

八、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。

九、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。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我单位组织对 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0.0%。

（二）绩效评价结果

2020 年我单位无项目经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（二）政府采购支出情况

2020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2020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0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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、**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继续使用的资金。

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。

五、**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。

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。

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、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。