

附件 2:

吉林市规划和自然资源信息中心 2023 年 单位预算

二〇二三年二月十六日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

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 预算表格

一、收支总表

预算表1

吉林市规划和自然资源信息中心收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目 | 2023年预算 | 项 目 | 2023年预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 127.09 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 127.09 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、单位资金收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 事业收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 8.42 |
| 上级补助收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十、卫生健康支出 | 4.05 |
| 其他收入 | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 108.31 |
| | | 二十、住房保障支出 | 6.31 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| | | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 127.09 | 本年支出合计 | 127.09 |
| 财政拨款结转 | | 结转下年支出 | |
| 其他收入结转结余 | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 收入总计 | 127.09 | 支出总计 | 127.09 |

三、支出总表

预算表3

吉林市规划和自然资源信息中心支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| ** | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 127.09 | 76.19 | 50.90 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.42 | 8.42 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.42 | 8.42 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.42 | 8.42 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.05 | 4.05 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.05 | 4.05 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.05 | 4.05 | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 108.31 | 57.41 | 50.90 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 108.31 | 57.41 | 50.90 | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 57.41 | 57.41 | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 50.90 | | 50.90 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.31 | 6.31 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.31 | 6.31 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.31 | 6.31 | | | | |

四、财政拨款收支总表

预算表4

吉林市规划和自然资源信息中心财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 127.09 | 一、本年支出 | 127.09 |
| 一般公共预算拨款 | 127.09 | (一) 一般公共服务支出 | |
| 政府性基金预算拨款 | | (二) 外交支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | (三) 国防支出 | |
| | | (四) 公共安全支出 | |
| | | (五) 教育支出 | |
| | | (六) 科学技术支出 | |
| | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 8.42 |
| | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 4.05 |
| | | (十一) 节能环保支出 | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | |
| | | (十三) 农林水支出 | |
| | | (十四) 交通运输支出 | |
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | |
| | | (十七) 金融支出 | |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | 108.31 |
| | | (二十) 住房保障支出 | 6.31 |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | |
| 二、上年结转 | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | |
| 一般公共预算拨款 | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | |
| 政府性基金预算拨款 | | (二十四) 其他支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 二、结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 127.09 | 支 出 总 计 | 127.09 |

五、一般公共预算支出表

预算表5

吉林市规划和自然资源信息中心本年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 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 | 127.09 | 76.19 | 69.82 | 6.37 | 50.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | | |
| | 社会保障和就业支出 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | | |
| | 卫生健康支出 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 108.31 | 57.41 | 51.04 | 6.37 | 50.90 |
| | 自然资源海洋气象等支出 | 108.31 | 57.41 | 51.04 | 6.37 | 50.90 |
| 2200150 | 事业运行 | 57.41 | 57.41 | 51.04 | 6.37 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 50.90 | | | | 50.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | | |
| | 住房保障支出 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | | |

六、一般公共预算基本支出表

预算表6

吉林市规划和自然资源信息中心本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 科目编码 | 部门预算支出经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|-------|----------------|-------|-------|------|
| ** | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 76.19 | 69.82 | 6.37 |
| | | 76.19 | 69.82 | 6.37 |
| 30101 | 基本工资 | 51.04 | 51.04 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.42 | 8.42 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.05 | 4.05 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.31 | 6.31 | |
| 30201 | 办公费 | 1.62 | | 1.62 |
| 30205 | 水费 | 0.17 | | 0.17 |
| 30206 | 电费 | 0.28 | | 0.28 |
| 30208 | 取暖费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30211 | 差旅费 | 0.99 | | 0.99 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.06 | | 0.06 |
| 30228 | 工会经费 | 1.05 | | 1.05 |
| 30229 | 福利费 | 1.40 | | 1.40 |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

预算表7

吉林市规划和自然资源信息中心本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| “三公”经费合计 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0.06 | | | | | 0.06 |

说明：

- 1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“2023年预算数”的实有人员7人，其中：在职人员7人，离退休人员0人。

八、政府性基金预算支出表预算表8

吉林市规划和自然资源信息中心本年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----------|----|------|------|
| ** | 栏次 | 1 | 2 | 3 |

九、国有资本经营预算支出表

预算附表6

吉林市规划和自然资源信息中心本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目）名称 | 国有资本经营预算 | | | | 国库拨款资金 | | | |
|----|------|------|----------|----------|------|------|------|--------|--------------|--------|------------|
| | | | | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 基本支出国库集中支付资金 | 项目支出 | |
| | | | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | | 政府采购资金 | 其他国库集中支付资金 |
| 1 | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：按照《批复》中的预算附表6（2023年国有资本经营预算支出明细表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

十、项目支出表

预算表9

吉林市规划和自然资源信息中心项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------|--------|--------------------------------|----------------|-------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
| | 一级项目 | 二级项目 | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | | | | 50.90 | 50.90 | | | | | | | |
| 专项业务支出 | | | | 50.90 | 50.90 | | | | | | | |
| | 综合业务管理 | | | 50.90 | 50.90 | | | | | | | |
| | | 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 | 3.30 | 3.30 | | | | | | | |
| | | 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 | 1.60 | 1.60 | | | | | | | |
| | | 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) | 吉林市规划和自然资源信息中心 | 46.00 | 46.00 | | | | | | | |

十一、项目支出绩效目标表

预算表10

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|------------------------------|----------|-------|----|
| 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 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 吉林市规划和自然资源局-111 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 46.00 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 46.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效 目标 | 补缴1995-2014年养老保险失业保险单位部分 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补缴社保人数 | <=9人 | 30 |
| | | 质量指标 | 补缴保障率 | =100% | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高职工社会保障 | 有所提高 | 40 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------------|--------------|------|----|
| 项目名称 | | 吉林市规划和自然资源信息中心公务费(非定额) | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 吉林市规划和自然资源局-111 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 3.30 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 3.30 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效 目标 | 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。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备数量 | >=1台 | 20 |
| | | | 保障办公条件 | <=9人 | 10 |
| | | 质量指标 | 办公设备运行满足工作所需 | 95% | 20 |
| | 效果指标 | 社会效益指标 | 办公效率 | 100 | 30 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | =100% | 10 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|------------|------|----|
| 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) | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 吉林市规划和自然资源局-111 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 1.60 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 1.60 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效 目标 | 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。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员经费 | <=9人 | 30 |
| | | 质量指标 | 机关运行保障率 | 100% | 20 |
| | 效果指标 | 社会效益指标 | 对公共服务的提高程度 | 有所提高 | 40 |

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 127.09 万元，其中：当年预算 127.09 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 46.19 万元，主要原因是补缴 1995-2014 年欠缴的养老保险。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 127.09 万元，其中：本年收入 127.09 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 127.09 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 127.09 万元，其中：基本支出 76.19 万元，占 59.95%；项目支出 50.90 万元，占 40.05%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 127.09 万元，其中：本年收入

127.09 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 8.42 万元，卫生健康支出 4.05 万元，自然资源海洋气象等支出 108.31 万元，住房保障支出 6.31 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 127.09 万元，其中：基本支出 76.19 万元，占 59.95%；项目支出 50.90 万元，占 40.05%。基本支出中，人员经费 69.82 万元，占 91.64%；公用经费 6.37 万元，占 8.36%。

社会保障和就业（类）支出 8.42 万元，占 6.63%，主要用于保障离、退休职工工资。

卫生健康（类）支出 4.05 万元，占 3.12%，主要用于缴纳职工医疗保险。

自然资源海洋气象等（类）支出 108.31 万元，占 85.22%，主要用于自然资源事务支出。

住房保障（类）支出 6.31 万元，占 4.96%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 76.19 万元，其中：

人员经费 69.82 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 6.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取

暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算数为0.06万元，其中：当年预算0.06万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0.04万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0万元。

2.公务接待费0.06万元，其中：当年预算0.06万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0.04万元，主要原因是财政要求过紧日子，减少开支。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0万元；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0万元。

八、2023年政府性基金预算支出情况

2023年，本单位无政府性基金预算拨款。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

2023年，本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年年底，单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年单位项目支出 50.9 万元，其中二级项目 3 个；使用本年拨款 50.9 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2023 年确定 3 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 50.9 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。