

吉林市自然资源服务中心 2023 年单位预算

二〇二三年二月十四日

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

为自然资源调查提供服务。承担市本级自然资源基础调查、变更调查、动态监测的具体工作；承担全市自然资源基础调查、变更调查、动态监测的技术指导；承担市级自然资源调查监测评价成果的汇交、管理和维护的具体工作；承担市城区国土资源管理各项工作的土地权属调查工作；负责市地籍管理系统测绘数据更新和应用。

二、机构设置

根据上述职责,吉林市自然资源服务中心内设3个机构,分别为土地权属调查科、地籍测绘管理科和综合科。

下设1家预算单位,为吉林市自然资源服务中心。

第二部分 预算表格

一、收支总表

预算表1

吉林市自然资源服务中心收支总表

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	460.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	460.80	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	23.49
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	11.31
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	408.38
		二十、住房保障支出	17.62
		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	460.80	本年支出合计	460.80
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	460.80	支出总计	460.80

三、支出总表

预算表3

吉林市自然资源服务中心支出总表

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	460.80	210.40	250.40			
208	社会保障和就业支出	23.49	23.49				
20805	行政事业单位养老支出	23.49	23.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.49	23.49				
210	卫生健康支出	11.31	11.31				
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31				
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31				
220	自然资源海洋气象等支出	408.38	157.98	250.40			
22001	自然资源事务	408.38	157.98	250.40			
2200150	事业运行	157.98	157.98				
2200199	其他自然资源事务支出	250.40		250.40			
221	住房保障支出	17.62	17.62				
22102	住房改革支出	17.62	17.62				
2210201	住房公积金	17.62	17.62				

四、财政拨款收支总表

预算表4

吉林市自然资源服务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	460.80	一、本年支出	460.80
一般公共预算拨款	460.80	(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	23.49
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	11.31
		(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	408.38
		(二十) 住房保障支出	17.62
		(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	460.80	支 出 总 计	460.80

五、一般公共预算支出表

预算表5

吉林市自然资源服务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	460.80	210.40	194.76	15.65	250.40
208	社会保障和就业支出	23.49	23.49	23.49		
	社会保障和就业支出	23.49	23.49	23.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.49	23.49	23.49		
210	卫生健康支出	11.31	11.31	11.31		
	卫生健康支出	11.31	11.31	11.31		
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31	11.31		
220	自然资源海洋气象等支出	408.38	157.98	142.34	15.65	250.40
	自然资源海洋气象等支出	408.38	157.98	142.34	15.65	250.40
2200150	事业运行	157.98	157.98	142.34	15.65	
2200199	其他自然资源事务支出	250.40				250.40
221	住房保障支出	17.62	17.62	17.62		
	住房保障支出	17.62	17.62	17.62		
2210201	住房公积金	17.62	17.62	17.62		

六、一般公共预算基本支出表

预算表6

吉林市自然资源服务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	210.40	194.76	15.65
		210.40	194.76	15.65
30101	基本工资	142.34	142.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.49	23.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	11.31	
30113	住房公积金	17.62	17.62	
30201	办公费	3.60		3.60
30205	水费	0.39		0.39
30206	电费	0.63		0.63
30208	取暖费	1.90		1.90
30211	差旅费	2.20		2.20
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	2.94		2.94
30229	福利费	3.87		3.87

七、一般公共预算“三公”经费支出表

预算表7

吉林市自然资源服务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
0.12					0.12

说明：

- 1、“2023年预算数”的单位范围包括1个预算单位。
- 2、“2023年预算数”的实有人员18人，其中：在职人员18人，离退休人员0人。

八、政府性基金预算支出表

预算表8

吉林市自然资源服务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

吉林市自然资源服务中心本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

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
**	**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

十、项目支出表

预算表9

吉林市自然资源服务中心项目支出表

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				250.40	250.40							
专项业务支出				250.40	250.40							
	国土测绘与地理信息管理			8.00	8.00							
		吉林市自然资源服务中心地籍测绘	吉林市自然资源服务中心	8.00	8.00							
	综合业务管理			242.40	242.40							
		吉林市自然资源服务中心办公设备购置	吉林市自然资源服务中心	1.20	1.20							
		吉林市自然资源服务中心外聘人员工资（非定额）	吉林市自然资源服务中心	13.50	13.50							
		吉林市自然资源服务中心差旅费（非定额）	吉林市自然资源服务中心	2.50	2.50							
		吉林市自然资源服务中心综合业务管理（非定额）	吉林市自然资源服务中心	5.20	5.20							
		吉林市自然资源服务中心补缴社会保障缴费支出（重新安	吉林市自然资源服务中心	220.00	220.00							

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		吉林市自然资源服务中心办公设备购置			
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	1.20			
	其中：财政拨款	1.20			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	及时更新办公设备，提高工作效率，保障工作开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	购置办公设备成本	<=1.2万元	20
	产出指标	数量指标	购置办公设备次数	>=1次	20
		质量指标	办公设备运行满足工作所需	>=95%	10
		时效指标	购置办公设备及时性	2023年12月前	10
效果指标	社会效益指标	对公共服务的提高程度	有所提高	30	

项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市自然资源服务中心补缴社会保障缴费支出（重新安排）			
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	220.00			
	其中：财政拨款	220.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	补缴1995-2014年欠缴养老保险				
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	<=65人	25
		质量指标	补缴保障率	=100%	25
	效益指标	社会效益指标	提高职工社会保障水平	有所提高	40

项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市自然资源服务中心差旅费（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	2.50			
	其中：财政拨款	2.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	非定额部分补充日常差旅费报销。				
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	<=21人	30
		质量指标	机关运行保障率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	社会公共服务的提高程度	有所提高	40

项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市自然资源服务中心地籍测绘			
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	8.00			
	其中：财政拨款	8.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	2023年度，为满足地籍调查需求，对个人、企业房屋及宗地图进行补测、新测，并对现有地籍信息系统数据进行更新，预计成本10万元，实现地籍信息系统内容持续完善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	测绘费成本	≤8万元	20
	产出指标	数量指标	测绘项目完成数	≥60件	20
		质量指标	测绘项目合格率	≥95%	10
		时效指标	成果提交及时性	合同约定期限	10
	效果指标	社会效益指标	对公共服务的提高程度	有所提高	30

项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市自然资源服务中心外聘人员工资（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	13.50			
	其中：财政拨款	13.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	支付全年临时聘用人员工资				
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	外聘人员工资发放人数	<=3人	20
		质量指标	外聘人员工资保障率	=100%	30
	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

项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市自然资源服务中心综合业务管理（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	5.20			
	其中：财政拨款	5.20			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	报销男职工未成年子女医药费，女职工托儿费；结算驻不动产大厅工作人员餐费；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	<=32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、住房保障支出等。2023 年收支总预算 460.80 万元，其中：当年预算 460.80 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 242.80 万元，主要原因是安排补缴 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 460.80 万元，其中：本年收入 460.80 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 460.80 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 460.80 万元，其中：基本支出 210.40 万元，占 45.66%；项目支出 250.40 万元，占 54.34%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 460.80 万元，其中：本年收入 460.80 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 23.49 万元，卫生健康支出 11.31 万元，自然资源海洋气象等

支出 408.38 万元，住房保障支出 17.62 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 460.80 万元，其中：基本支出 210.40 万元，占 45.66%；项目支出 250.40 万元，占 54.34%。基本支出中，人员经费 194.76 万元，占 92.57%；公用经费 15.65 万元，占 7.43%。

社会保障和就业（类）支出 23.49 万元，占 5.10%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

医疗卫生与计划生育（类）支出 11.31 万元，占 2.45%，主要用于缴纳职工医疗保险。

自然资源海洋气象等（类）支出 408.38 万元，占 88.62%，主要用于自然资源事务支出。

住房保障（类）支出 17.62 万元，占 3.82%，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 210.41 万元，其中：

人员经费 194.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.65 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0.12万元，其中：当年预算0.12万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0.02万元。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年预算数增加0万元。

2.公务接待费0.12万元，其中：当年预算0.12万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0.02万元，主要原因是压缩公务接待费支出。

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年预算数增加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年预算数增加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年预算数增加0万元。

八、2023年政府性基金预算支出情况

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

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

本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占用情况。

（四）项目支出情况说明

2023 年单位项目支出 250.40 万元，其中二级项目六个；使用本年拨款 250.40 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 6 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 250.40 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）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。

（四）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。

（五）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）。

（六）**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。

（七）**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。

（八）**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。

（九）**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）**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。

（十一）**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。

（十二）**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。

(十三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 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。

(十五) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十六) “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。

(十七) 机关运行经费：为保障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。

(十八) 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。