

吉林市自然资源服务中心 2022 年单位预算

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、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年财政拨款收支预算总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、2022 年国有资本经营预算支出表

十、2022 年项目支出表

十一、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十二、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

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2个机构,分别为土地权属调查科和地籍测绘管理科。

第二部分 预算表格

一、2022年收支预算总表

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	2022年预算	项 目	2022年预算数
一、财政拨款收入	218.0	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	218.0	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	20.4
上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	9.80
其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	172.6
		二十、住房保障支出	15.27
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	218.0	本 年 支 出 合 计	218.0
财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
其他收入结转结余	0.00		
用事业基金弥补收支差额	0.00		
收 入 总 计	218.0	支 出 总 计	218.0

三、2022年支出预算总表

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	218.0	186.7	31.3			
208	社会保障和就业支出	20.4	20.4				
20805	行政事业单位养老支出	20.4	20.4				
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.4	20.4				
210	卫生健康支出	9.8	9.8				
21011	行政事业单位医疗	9.8	9.8				
2101102	事业单位医疗	9.8	9.8				
220	自然资源海洋气象等支出	172.6	141.3	31.3			
22001	自然资源事务	172.6	141.3	31.3			
2200150	事业运行	141.3	141.3				
2200199	其他自然资源事务支出	31.3		31.3			
221	住房保障支出	15.3	15.3				
22102	住房改革支出	15.3	15.3				
2210201	住房公积金	15.3	15.3				

四、2022年财政拨款收支预算总表

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	218.0	一、本年支出	218.0
一般公共预算拨款	218.0	（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	20.4
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	9.8
		（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	172.6
		（二十）住房保障支出	15.3
		（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	218.0	支 出 总 计	218.0

五、2022年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	218.0	186.7	169.0	17.7	31.3
208	社会保障和就业支出	20.4	20.4	20.4		
	社会保障和就业支出	20.4	20.4	20.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.4	20.4	20.4		
210	卫生健康支出	9.8	9.8	9.8		
	卫生健康支出	9.8	9.8	9.8		
2101102	事业单位医疗	9.8	9.8	9.8		
220	自然资源海洋气象等支出	172.6	141.3	123.6	17.7	31.3
	自然资源海洋气象等支出	172.6	141.3	123.6	17.7	31.3
2200150	事业运行	141.3	141.3	123.6	17.7	
2200199	其他自然资源事务支出	31.3				31.3
221	住房保障支出	15.3	15.3	15.3		
	住房保障支出	15.3	15.3	15.3		
2210201	住房公积金	15.3	15.3	15.3		

六、2022年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	186.7	169.0	17.7
		186.7	169.0	17.7
30101	基本工资	74.6	74.6	
30107	绩效工资	46.5	46.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.4	20.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.8	9.8	
30113	住房公积金	15.3	15.3	
30199	其他工资福利支出	2.6	2.6	
30201	办公费	4.0		4.0
30205	水费	0.4		0.4
30206	电费	0.7		0.7
30208	取暖费	1.9		1.9
30211	差旅费	2.4		2.4
30217	公务接待费	0.1		0.1
30228	工会经费	2.6		2.6
30229	福利费	4.9		4.9
30299	其他商品和服务支出	0.7		0.7

七、2022年一般公共预算“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
0.1					0.1

八、2022年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

十、2022年项目支出表

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				31.3	31.3							
专项业务支出				31.3	31.3							
	国土测绘与地理信息管理			8.0	8.0							
		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	8.0	8.0							
	综合业务管理			23.3	23.3							
		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	1.2	1.2							
		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	13.5	13.5							
		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	8.6	8.6							

十一、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

预算表 11

事前绩效评估项目绩效目标申报表

(年度)

政策（项目）名称											
主管部门及编码											
计划实施期		××××年-××××年									
项目资金 (万元)		年度资金总额：					计划实施期资金总额：				
		其中：财政拨款					其中：财政拨款				
		其他资金					其他资金				
绩效 目标	年度目标					计划实施期目标					
	目标 1： 目标 2： 目标 3：					目标 1： 目标 2： 目标 3：					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 值	评价标 准	指标分值（合 计 100 分）	二级指标	三级指标	指标 值	评价标 准	指标分值（合 计 100 分）
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:				数量指标	指标 1:			
			指标 2:					指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:				质量指标	指标 1:			
			指标 2:					指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:				时效指标	指标 1:			
			指标 2:					指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:				成本指标	指标 1:			
			指标 2:					指标 2:			
					
				
	效 果 指 标	经济效益 指标	指标 1:				经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:					指标 2:			
					
		社会效益 指标	指标 1:				社会效益 指标	指标 1:			
			指标 2:					指标 2:			
					
生态效益 指标		指标 1:				生态效益 指标	指标 1:				
		指标 2:					指标 2:				
					
可持续影 响 指标		指标 1:				可持续影 响 指标	指标 1:				
		指标 2:					指标 2:				
					
满意度指 标		指标 1:				满意度指 标	指标 1:				
		指标 2:					指标 2:				
					
.....					

十二、2022年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

吉林市自然资源服务中心2022年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			
阶段性绩效目标	完成办公桌椅、打印机、档案柜、计算机购置				
年度绩效目标	完成办公桌椅、打印机、档案柜、计算机购置				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备次数	1	≥1次
		质量指标	办公设备运行满足工作所需	95	≥95%
		成本指标	购置办公设备成本	1.2	≤1.2万元
		时效指标	购置办公设备及时性	2022年12月前	2022年12月前

吉林市自然资源服务中心2022年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			
阶段性绩效 目标	完成办公桌椅、打印机、档案柜、计算机购置				
年度绩效 目标	完成办公桌椅、打印机、档案柜、计算机购置				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备次数	1	≥1次
		质量指标	办公设备运行满足工作所需	95	≥95%
		成本指标	购置办公设备成本	1.2	≤1.2万元
		时效指标	购置办公设备及时性	2022年12月前	2022年12月前

吉林市自然资源服务中心2022年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			
阶段性绩效 目标	支付1-7月临时聘用人员工资				
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	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	外聘人员工资发放人数	3	≤3人
		质量指标	外聘人员工资保障率	100	=100%

吉林市自然资源服务中心2022年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	8.60			
	其中：财政拨款	8.60			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效 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一次；补充日常差旅费报销。				
年度绩效 目标	报销职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；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	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员经费	32	≤32人
		质量指标	机关运行保障率	100	=100%

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市自然资源服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。2022 年收支总预算 218 万元，相较于 2021 年预算数，减少 26 万元。主要原因是按照财政要求过紧日子，减少开支。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 218 万元，其中，本年收入 218 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 218 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 218 万元，其中：基本支出 186.7 万元，占 85.6%；项目支出 31.3 万元，占 14.4%。基本支出中，人员经费 169 万元，占 90.5%，公用经费 17.7 万元，占 9.5%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 218 万元，其中：一般公共预算拨款 218 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 20.4 万元、卫生健康支出 9.8 万元、自然资源海洋气象支出 172.6 万元、住房保障支出 15.3 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算拨款 218 万元，其中：基本支出 186.7 万元，占 85.6%；项目支出 31.3 万元，占 14.4%。基本支出中，人员经费 169 万元，占 90.5%；公用经费 17.7 万元，占 9.5%。

社会保障和就业（类）支出 20.4 万元，占 9.3%，主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出 9.8 万元，占 4.5%，主要用于缴纳职工医疗保险。

自然资源海洋气象等（类）支出 172.6 万元，占 79.2%，主要用于自然资源事务支出。

住房保障（类）支出 15.3 万元，占 7%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 186.7 万元，其中：

人员经费 169 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休退职费、离退休津贴补贴、其他对个人家庭的补助。

公用经费 17.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、离退休公用经费特需费。

七、2022 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算数为0.14万元，相较于2021年预算数减少0.06万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比2020年预算数一致。

2、公务接待费0.14万元，与2020年预算数减少0.06万元。主要原因是压缩公务接待支出。

3、公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算数一致。

八、2022年政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

九、2022年国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出0万元，占0%。

国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%。

国有企业政策性补贴（款）支出0万元，占0%。

其他国有资本经营预算（款）支出0万元，占0%。

十、预算绩效管理情况说明

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，2022年纳入预算绩效管理的项目为4项，金额合计31.3万元；事前评估绩效项目为0项，金额0万元。

十一、其他重要事项的情况的说明

（一）运行经费

2022 年单位运行经费财政拨款预算 17.7 万元，比 2021 年预算减少 6.3 万元，下降 26.3%。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

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）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

（五）其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（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）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”、“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。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) 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，包括保办公及印刷费、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。