

附件 1:

2019 年度

吉林省自然资源厅部门决算

2020 年 8 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面的法律法规，研究拟订相关地方性法规规章草案，制定相关政策。

(二) 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全省自然资源调查监测评价工作。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。制定全省各类自然资源和不动产统一确权登记,权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全省自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全省自然资源和不动产确权登记工作。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订落实考核标准。拟

订落实并指导全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全省自然资源发展规划和战略，指导落实自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，促进节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划，负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。组织实施国土空间生态修复规划及有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行

生态修复的政策措施，组织指导实施重大项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全省地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理省级地质勘查项目。配合实施国家重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种，优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全省地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，

负责测量标志保护。

(十三) 推动自然资源领域科技发展。制定并实施全省自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。负责管理自然资源标准化工作并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

(十四) 根据省委、省政府授权,对市、县政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导市、县有关行政执法工作。

(十五) 统一领导和管理省林业和草原局。

(十六) 承担主管行业领域的安全生产管理职责,指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责,开展监管执法工作。

(十七) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。省自然资源厅要落实中央和省委、省政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化顶层设计,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理利用,建立健全源头保护和全过程修复治理

相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,吉林省自然资源厅内设 26 个机构,分别为:

1. 办公室 2. 综合处 3. 法规处 4. 自然资源调查监测处 5. 自然资源确权登记处 6. 自然资源所有者权益处 7. 自然资源开发利用处 8. 国土空间规划处 9. 国土空间用途管制处 10. 国土空间生态修复处 11. 耕地保护监督处 12. 地质勘查管理处 13. 矿业权管理处 14. 矿产资源保护监督处 15. 国土测绘处 16. 地理信息管理处 17. 自然资源督察办公室 18. 执法处 19. 科技合作处 20. 财务处 21. 审计处 22. 人事处 23. 信访处 24. 行政审批办公室 25. 老干部处 26. 机关党委。

纳入吉林省自然资源厅 2019 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 吉林省自然资源厅本级
2. 吉林省国土资源调查规划研究院
3. 吉林省国土资源执法监察总队

4. 吉林省国土资源厅机关服务中心
5. 吉林省地质资料馆
6. 吉林省国土资源信息中心
7. 吉林省征地事务中心
8. 吉林省地质勘查基金管理中心（吉林省矿业权交易管理中心）。
9. 吉林省不动产登记管理中心
10. 吉林省土地整治中心
11. 吉林省国土资源厅宣传教育中心
12. 吉林省基础测绘院
13. 吉林省地理信息院
14. 吉林省测绘地理信息局机关服务中心
15. 吉林省测绘产品质量监督检查站（吉林省测绘仪器计量检定站）
16. 吉林省航测遥感院
17. 吉林省基础地理信息中心
18. 吉林省测量标志管理站
19. 吉林省测绘职业资格管理中心
20. 吉林省地图审核中心
21. 吉林省测绘地理信息局管理信息中心
22. 吉林省基础测绘基地管理中心

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门:						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	33184.48	一、社会保障和就业支出	14	181.68	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4500.00	二、卫生健康支出	15	966.19	
三、上级补助收入	3		三、节能环保支出	16	50.00	
四、事业收入	4		四、城乡社区支出	17	4500.00	
五、经营收入	5	709.61	五、自然资源海洋气象等支出	18	31807.06	
六、附属单位上缴收入	6		六、住房保障支出	19	955.64	
七、其他收入	7	1444.07		20		
	8			21		
本年收入合计	9	39838.17	本年支出合计	22	38460.56	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	328.47	
年初结转和结余	11	4676.95	年末结转和结余	24	5726.08	
	12			25		
总计	13	44515.11	总计	26	44515.11	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：		公开02表						
		单位：万元						
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39838.17	37684.48			709.61		1444.07
208	社会保障和就业支出	219.66	219.66					
20805	行政事业单位离退休	66.84	66.84					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	66.84	66.84					
20808	抚恤	152.82	152.82					
2080801	死亡抚恤	152.82	152.82					
210	卫生健康支出	968.26	968.26					
21011	行政事业单位医疗	968.26	968.26					
2101101	行政单位医疗	233.33	233.33					
2101102	事业单位医疗	734.93	734.93					
212	城乡社区支出	4,500.00	4,500.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00	4,500.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,500.00	4,500.00					
220	自然资源海洋气象等支出	33,193.97	31,040.28			709.61		1,444.07
22001	自然资源事务	15,846.24	14,988.23			709.61		148.39
2200101	行政运行	3,958.39	3,952.18					6.21
2200102	一般行政管理事务	794.37	794.37					
2200103	机关服务	106.51	106.51					
2200104	自然资源规划及管理	1,509.00	1,509.00					
2200105	土地资源调查	1,000.00	1,000.00					
2200106	土地资源利用与保护	815.46	815.00					0.46
2200107	自然资源社会公益服务	490.39	460.39					30.00
2200109	国土资源调查	73.00	73.00					
2200110	国土整治	150.00	150.00					
2200113	地质矿产资源与环境调查	390.00	390.00					
2200114	地质矿产资源利用与保护	443.00	443.00					
2200150	事业运行	2,320.54	2,280.04			15.00		25.50
2200199	其他自然资源事务支出	3,795.57	3,014.74			694.61		86.22
22003	测绘事务	17,347.73	16,052.05					1,295.68
2200302	一般行政管理事务	450.00	450.00					
2200303	机关服务	517.37	92.87					424.50
2200304	基础测绘	5,200.00	5,200.00					
2200306	测绘工程建设	914.70	914.70					
2200350	事业运行	7,232.23	7,213.18					19.05
2200399	其他测绘事务支出	3,033.43	2,181.30					852.13
221	住房保障支出	956.28	956.28					
22102	住房改革支出	956.28	956.28					
2210201	住房公积金	956.28	956.28					

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								
部门：		公开03表 单位：万元						
功能分类 科目编码	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
	科目名称		合计	人员经费	公用经费			
栏次		1	2			3	4	5
合计		38460.56	15525.01	13100.33	2424.68	22325.34		610.20
208	社会保障和就业支出	181.68	181.68	181.68				
20805	行政事业单位离退休	53.78	53.78	53.78				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	53.78	53.78	53.78				
20808	抚恤	127.90	127.90	127.90				
2080801	死亡抚恤	127.90	127.90	127.90				
210	卫生健康支出	966.19	966.19	966.19				
21011	行政事业单位医疗	966.19	966.19	966.19				
2101101	行政单位医疗	233.33	233.33	233.33				
2101102	事业单位医疗	732.86	732.86	732.86				
211	节能环保支出	50.00				50.00		
21110	能源节约利用	50.00				50.00		
2111001	能源节约利用	50.00				50.00		
212	城乡社区支出	4,500.00				4,500.00		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00				4,500.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,500.00				4,500.00		
220	自然资源海洋气象等支出	31,807.06	13,421.52	10,996.84	2424.68	17,775.34		610.20
22001	自然资源事务	15,113.57	6,098.07	4,860.78	1237.29	8,405.30		610.20
2200101	行政运行	3,852.04	3,852.04	3,023.76	828.28			
2200102	一般行政管理事务	803.49				803.49		
2200103	机关服务	104.03	93.74	62.25	31.49	10.30		
2200104	自然资源规划及管理	1,475.74				1,475.74		
2200105	土地资源调查	1,606.13				1,606.13		
2200106	土地资源利用与保护	761.25				761.25		
2200107	自然资源社会公益服务	466.63				466.63		
2200109	自然资源调查	47.29				47.29		
2200110	国土整治	84.97				84.97		
2200113	地质矿产资源与环境调查	299.37				299.37		
2200114	地质矿产资源利用与保护	431.92				431.92		
2200150	事业运行	2,219.12	2,152.29	1,774.78	377.52	7.68		59.15
2200199	其他自然资源事务支出	2,961.59				2,410.54		551.05
22003	测绘事务	16,693.49	7,323.45	6,136.05	1187.41	9,370.05		
2200301	行政运行	65.34	65.34			65.34		
2200302	一般行政管理事务	441.10				440.10		
2200303	机关服务	541.22	486.22	444.15	42.07	55.00		
2200304	基础测绘	5,349.45				5,349.45		
2200306	测绘工作建设	911.62				911.62		
2200350	事业运行	6,771.89	6,771.89	5,691.90	1079.99			
2200399	其他测绘事务支出	2,613.87				2,613.87		
221	住房保障支出	955.64	955.64	955.64	955.64			
22102	住房改革支出	955.64	955.64	955.64	955.64			
2210201	住房公积金	955.64	955.64	955.64	955.64			

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							
部门：			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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	33184.48	一、社会保障和就业支出	15	181.68	181.68	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4500.00	二、卫生健康支出	16	966.19	966.19	
	3		三、节能环保支出	17	50.00	50.00	
	4		四、城乡社区支出	18	4500.00		4500.00
	5		五、自然资源海洋气象等支出	19	29936.56	29936.56	
	6		六、住房保障支出	20	955.64	955.64	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	37684.48	本年支出合计	23	36590.06	32090.06	4500.00
年初财政拨款结转和结余	10	2605.81	年末财政拨款结转和结余	24	3700.24	3700.24	
一、一般公共预算财政拨款	11	2605.81		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	40290.29	总计	28	40290.29	35790.29	4500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出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

部门:

公开05表
单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目	本年支出合计	基本支出			项目支出
	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		32,090.06	14,898.28	12,667.17	2,231.11	17,191.77
208	社会保障和就业支出	181.68	181.68	181.68		
20805	行政事业单位离退休	53.78	53.78	53.78		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	53.78	53.78	53.78		
20808	抚恤	127.90	127.90	127.90		
2080801	死亡抚恤	127.90	127.90	127.90		
210	卫生健康支出	966.19	966.19	966.19		
21011	行政事业单位医疗	966.19	966.19	966.19		
2101101	行政单位医疗	233.33	233.33	233.33		
2101102	事业单位医疗	732.86	732.86	732.86		
211	节能环保支出	50.00				50.00
21110	能源节约利用	50.00				50.00
2111001	能源节约利用	50.00				50.00
220	自然资源海洋气象等支出	29,936.56	12,794.78	10,563.68	2,231.11	17,141.77
22001	自然资源事务	14,295.25	6,006.06	4,860.21	1,145.85	8,289.19
2200101	行政运行	3,774.55	3,774.55	3,023.76	750.79	0.00
2200102	一般行政管理事务	803.49				803.49
2200103	机关服务	104.03	93.74	62.24	31.49	10.30
2200104	自然资源规划及管理	1,453.04				1,453.04
2200105	土地资源调查	1,605.92				1,605.92
2200106	土地资源利用与保护	760.79				760.79
2200107	自然资源社会公益服务	436.63				436.63
2200109	自然资源调查	30.96				30.96
2200110	国土整治	84.97				84.97
2200113	地质矿产资源与环境调查	299.37				299.37
2200114	地质矿产资源利用与保护	431.92				431.92
2200150	事业运行	2,145.46	2,137.77	1,774.20	363.58	7.68
2200199	其他自然资源事务支出	2,364.12				2,364.12
22003	测绘事务	15,641.31	6,788.73	5,703.47	1,085.26	8,852.58
2200301	行政运行					
2200302	一般行政管理事务	440.10				440.10
2200303	机关服务	92.87	37.87	28.85	9.02	55.00
2200304	基础测绘	5,349.45				5,349.45
2200306	测绘工程建设	911.62				911.62
2200350	事业运行	6,750.86	6,750.86	5,674.62	1,076.24	
2200399	其他测绘事务支出	2,096.41				2,096.41
221	住房保障支出	955.64	955.64	955.64		
22102	住房改革支出	955.64	955.64	955.64		
2210201	住房公积金	955.64	955.64	955.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

部门：

单位：万元

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	12009.93	302	商品和服务支出	2150.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3794.64	30201	办公费	179.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1528.15	30202	印刷费	36.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1026.73	30203	咨询费	6.49		资本性支出	80.59
30106	伙食补助费	26.86	30204	手续费	1.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1475.5	30205	水费	18.22	31002	办公设备购置	64.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1456.81	30206	电费	182.09	31003	专用设备购置	7.65
30109	职业年金缴费	116.93	30207	邮电费	45.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1040.89	30208	取暖费	329.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.39	30209	物业管理费	171.1	31007	信息网络及软件购置更新	2.26
30112	其他社会保障缴费	154.18	30211	差旅费	314.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1227.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	41.73	30213	维修（护）费	158.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	66.48	30214	租赁费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	657.25	30215	会议费	8.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	147.09	30216	培训费	25.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	293.36	30217	公务接待费	0.98	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	39.64	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	203.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	1.67
30305	生活补助	4.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.72
30306	救济费		30226	劳务费	41.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.49	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	143.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.55	30229	福利费	214.53	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	52.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.99	30239	其他交通费用	33.93			
			30240	税金及附加费用	52.65			
			30299	其他商品和服务支出	74.3			
	人员经费合计	12667.17		公用经费合计				2231.11

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、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

部门：

公开07表
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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142.82	9.37	113		113	20.45	68.76	9.36	58.42		58.42	0.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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

部门：

公开08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	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									
212	城乡社区支出		4,500.00					4,500.00	
21208	城乡社区发展支出		4,500.00					4,500.00	
2120899	其他城乡社区发展支出		4,500.00					4,500.00	

注：本表反映部门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、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
2019年度								
项目名称	国土资源信息管理							
主管部门	吉林省自然资源厅			实施单位	吉林省国土资源信息中心			
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:	1121.8	1121.8	1119.9	10	100%		10
	其中:财政拨款	1121.8	1121.8	1119.9	—	100%		—
	上年结转资金	0			—			—
	其他资金	0			—			—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 对省厅电子政务系统正常运行进行运维服务; 全省国土资源业务网、厅内办公网络、国土资源部主干网等各类网络进行运维服务; 对各项国土资源专项数据进行更新、入库及管理数据运维服务。 目标2: 按照吉林省国土资源厅关于印发《吉林省国土资源领域信用体系建设推进方案》的通知(吉国土资调发〔2018〕57号)要求, 实现实现三个直连: 电子政务各审批分系统与诚信模块直连, 电子政务各审批分系统与厅官网“双公示”专栏直连, 诚信模块与信用吉林网站直连。 目标3: 对全省国土资源视频会议系统设备进行运维, 设备损坏老化设备进行更新采购。保障各项视频会议的召开。 目标4: 通过开展国产密码应用安全性评估, 委托具有相关资质的公司对现有产品进行国产密码设备相关评估。对评估不属于国产密码产品通过招标委托进行升级改造工作, 保证数据中心设备全部符合国产密码要求。 目标5: 全面完成国土空间基础信息平台的研发, 完成平台运行环境的建设工作, 完成国土空间基础信息平台(一期)的软件部分的研发工作, 完成平台运行环境的建设工作。 目标6: 保障省厅W_LAN正常运行。 目标7: 规划数据库检查、入库更新, 按照三项规划修改批准的进度, 及时检查、入库更新。 目标8: 通过对吉林省不动产网上申请系统的运行维护, 保证系统正常运行			全部完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	20台	20台	5	5	
			软件维护数量	6套	6套	5	5	
			硬件维护数量	500台	500台	5	5	
			系统开发数量	3个/套	3个/套	5	5	
		质量指标	系统验收合格率	≥99%	≥99%	5	5	
			系统正常运行率	≥99%	≥99%	5	5	
			设备购置合格率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤120分钟	≤120分钟	5	5	
			系统运行维护响应时间	≤120分钟	≤120分钟	5	5	
		成本指标	国土资源信息化运行和数据更新维护经费	≤158万元	≤158万元	5	5	
			省级国土空间基础信息平台建设(一)	≤650万元	≤650万元	5	5	
			国土资源视频会议系统运行维护及设备	≤70万元	≤70万元	5	5	
			省级国土资源数据中心设备国产密码升	≤100万元	≤100万元	5	5	
			不动产登记网上申请系统运维经费	≤60万元	≤60万元	5	5	
			吉林省国土资源厅w-lan宽带租赁经费	≤18.8万元	≤18.8万元	5	5	
			社会信用体系建设信用信息模块升级经	≤15万元	≤15万元	5	5	
			规划数据库检查、入库更新经费	≤50万元	≤50万元	5	5	
	社会效益指标	自然资源信息化应用社会影响力	有所提升			5	5	
		自然资源信息化工作管理水平	有所提升			2.5	2.5	
		系统正常使用年限	≥6年			2.5	2.5	
		使用人员满意度	≥90%			5	5	
	满意度指标	服务对象满意度				100	100	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
2019年度								
项目名称		综合业务管理						
主管部门		吉林省自然资源厅		实施单位	吉林省自然资源厅（本级）			
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：	1403.86	1403.86	1214.12	10	86.48	8.64
		其中：财政拨款	1403.86	1403.86		—		—
		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			
	目标：1.建立干部人事档案系统，开展职称评审工作。2.开展信访与法规工作。3.开展党建巡察扶贫纪检等工作。4.开展土地资源管理工作。5.开展自然资源执法监察工作。6.开展自然资源执法专项工作。7.开展土地、矿产卫片执法检查工作。8.开展信息网络运维及保密工作。9.开展档案管理数字化工作。10.办公设备购置。11.开展国土资源科技管理工作。12.开展水利建设基金代征工作。13.发放员额人员经费。14.开展返还省级采矿权价款工作。				全部完成。			
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	建立干部人事档案管理	≥1	1	2.68	2.68	
			组织地球日宣传活动	≥1	1	2.36	2.36	
			开展软科学研究项目	≥2	2	2.36	2.36	
			开展干部培训次数	≥2	2	2.36	2.36	
			开展执法监督检查次数	≥20	20	2.36	2.36	
			开展机关党务工作人员培训次数	≥1	1	2.36	2.36	
			开展国土资源主管部门案卷质量评查次数	≥1	1	2.36	2.36	
			返还矿山企业采矿权价款家数	≥2	2	2.36	2.36	
			保障员额人员开支人数	4	4	2.36	2.36	
			开展卫片检查市县数量	每个市、州2个	2	2.36	2.36	
		质量指标	2015-2016业务档案数字化率	≥95%	100%	2.36	2.36	
			购置办公设备合格率	100%	100%	2.36	2.36	
			违法案件查处结案率	≥85%	85%	2.36	2.36	
			开展市州和直属单位政治巡查覆盖率	70%	70%	2.36	2.36	
			厅官网正常运行率	≥99%	100%	2.36	2.36	
			开展卫片检查图斑抽查率	≥20%	20%	2.36	2.36	
		时效指标	省级返还采矿权价款	2019年12月底前	2019年12月底前	2.36	2.36	
			地球日宣传	2019年4月底前	2019年4月底前	2.36	2.36	
			职工职称评审工作	2019年10月底前	2019年10月底前	2.36	2.36	
			开展干部培训	2019年6月底前	2019年6月底前	2.36	2.36	
			配置办公设备家具	2019年12月底前	2019年12月底前	2.36	2.36	
		成本指标	干部人事档案系统和职	≤25万元	22.35	2.36	2.36	
			信访与法规工作经费	≤30万元	28.12	2.36	2.36	
			党建巡察扶贫纪检等经	≤104万元	76.01	2.36	2.36	
			自然资源执法监察工作	≤180万元	180	2.36	2.36	
			自然资源执法专项工作	≤320万元	320	2.36	2.36	
			土地、矿产卫片检查工	≤100万元	100	2.36	2.36	
			信息网络运维及保密工	≤80万元	78.63	2.36	2.36	
			档案管理数字化工作经费	≤90万元	90	2.36	2.36	
			办公设备购置经费	≤65万元	40.75	2.36	2.36	
			国土资源科技管理经费	≤32万元	23.99	2.36	2.36	
			水利基金代征工作经费	≤240万元	120.74	2.36	2.36	
			员额人员经费	≤26.86万元	22.53	2.36	2.36	
			省级采矿权价款返还工作经费	≤111万元	111	2.36	2.36	
	满意度 指标	可持续影响指标	自然资源工作管理水平	有所提高	有所提高	2.36	2.36	
		社会效益指标	全民爱护环境，保护地	有所提高	有所提高	2.36	2.36	
		服务对象满意度 指标	厅官网用户使用满意率	≥95%	100%	2.36	2.36	
			复议诉讼及公益诉讼满	≥90%	95%	2.36	2.36	
总分							98.64	

项目支出绩效自评表										
2019年度										
项目名称		基础测绘经费								
主管部门		吉林省自然资源厅			实施单位	吉林省地理信息院				
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:	1632.5万元			1632.5万元	1632.5	10	100%	10	
	其中:财政拨款	1632.5万元			1632.5万元	1632.5	—	100%	—	
	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				
	目标一:吉林省1:10000基础地理信息数据(DLG)更新 目标二:吉林省边境地区卫星遥感影像立体测图(DOM、DLG、DEM)					吉林省1:10000基础地理信息数据(DLG)更新26942平方公里 吉林省边境地区卫星遥感影像立体测图(DOM、DLG、DEM)474幅				
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	吉林省1:10000基础地理信息数据更新			≥2.4万平方公里	26942平方公里	9	9	
			吉林省边境卫星遥感影像立体测图(含国家边远地区少数民族地区基础测绘)			474幅	474幅	9	9	
		质量指标	基础测绘成果合格率			≥95%	100%	9	9	
		时效指标	完成基础测绘成果归档时间			不晚于12月底	2020年5月7日	9	9	
		成本指标	吉林省1:10000基础地理信息数据更新			≤183元/平方千米	166元/平方千米	9	9	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	吉林省边境卫星遥感影像立体测图			≤2.5万/幅	2.5万/幅	9	9	
			为部门、公众提供服务保障水平			显著提高	扶贫测绘显著提高	9	9	
			地理信息数据更新周期			3-5年	1-2年	9	9	
			基础测绘成果满意度			≥90%	95%	9	9	
			受训人员满意度			≥90%	100%	9	9	
总分								100	100	

项目支出绩效自评表								
2019年度								
项目名称		基础测绘经费						
主管部门		吉林省自然资源厅		实施单位	吉林省航测遥感院			
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:	1409.1	1409.1	1409.1	10	100%	10
		其中:财政拨款	1409.1	1409.1	1409.1	—	100%	—
		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			
	目标一: 完成吉林省1:1万DLG基础地理信息数据更新及边境地区卫星立体测图更新。 目标二: 完成吉林省地图集等专题地图编辑印刷项目。 目标三: 完成吉林省专题地图数据库更新。 目标四: 完成基础测绘技术文件编制审批并开展生产技术交流培训。				目标一: 完成了吉林省1:1万DLG基础地理信息数据更新及边境地区卫星立体测图更新。 目标二: 完成了吉林省地图集等专题地图编辑印刷项目。 目标三: 完成了吉林省专题地图数据库更新。 目标四: 完成了基础测绘技术文件编制审批并开展生产技术交流培训。			
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	基础测绘技术设计文件	2个	2个	6.54	6.54	
			基础地理信息数据更新任务量	≥3万平方千米	6.08万平方米	6.42	6.42	
			专题地图编制印刷	3000册	3000册	6.42	6.42	
			吉林省专题地图数据库更新	628幅	628幅	6.42	6.42	
			生产技术交流培训	≥1次	1次	6.42	6.42	
		质量指标	基础测绘成果合格率	≥95%	100%	6.42	6.42	
			培训合格率	≥95%	100%	6.42	6.42	
		时效指标	基础测绘成果归档时间	12月31日前	尚未全部完成	6.42	4.49	基础测绘成果较多,整理汇交工作量大,加上疫情影响,部分成果未归档
		成本指标	专题地图编制印刷	200元/册	100万	6.42	6.42	
			生产技术交流培训	200元/人次	3600万	6.42	6.42	
		社会效益指标	为部门、公众提供服务保障水平	显著提高	明显提高	6.42	6.42	
		可持续影响指标	持续服务国民经济和社会发展需要	更新周期3-5年	周期3-5年	6.42	6.42	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	基础测绘成果需求部门满意度	≥95%	100%	6.42	6.42	
			受训人员满意度	≥95%	100%	6.42	6.42	
总分						100	98.07	

项目支出绩效自评表									
2019年度									
项目名称		基础测绘经费							
主管部门		吉林省自然资源厅		实施单位	吉林省基础测绘院				
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:		1459.3	1459.3	1435.4	10	98.40%	9.8
		其中:财政拨款		1459.3	1459.3	1435.4	—	98.40%	—
		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				
	目标一: 吉林省1:10000基础地理信息数据 (DLG) 更新 目标二: 全省三等水准普查、踏勘、路线设计				一、吉林省1:10000基础地理信息数据 (DLG) 更新60301平方公里。 二、全省三等水准普查、踏勘、路线设计4615点。				
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	基础测绘技术设计文件	1个	1	6.54	6.54		
			基础地理信息数据更新任务量	≥30000平方公里	60301	6.42	6.42		
		质量指标	全省三等水准普查、踏勘、路线设计	4500点	4615	6.42	6.42		
			基础测绘成果合格率	≥95%	≥95%	6.42	6.42		
			培训合格率	≥95%	≥95%	6.42	6.42		
			时效指标	完成基础测绘成果归档时间	12月31日之前	1	6.42	2.12	基础地理信息数据更新已经完成, 任务面积大, 成果批次较多, 受疫情影响, 未完成归档。
		成本指标	基础地理信息数据更新	7165.54元/幅		6.42	6.42		
			全省三等水准普查、踏勘、路线设计	357.28元/点		6.42	6.42		
			专题地图编制印刷	100元/册		6.42	6.42		
			生产技术交流培训	200元/人次		6.42	6.42		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为部门、公众提供服务保障水平	显著提高		6.42	6.42		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续服务国民经济和社会发展需要	更新周期3-5年		6.42	6.42		
	满意度指标	服务对象满意度	基础测绘成果需求部门满意度	≥95%		6.42	6.42		
			受训人员满意度	≥95%		6.42	6.42		
总分							95.5		

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 44515.11 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 25510.93 万元，增长 134.24%。主要原因：一是机构改革原吉林省测绘地理信息局行政职责划转到省自然资源厅，相应增加预算收支；二是省财政安排政府性基金预算财政拨款 4500 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 39838.17 万元，其中：财政拨款收入 37684.48 万元，占 94.59%；经营收入 709.61 万元，占 1.78%；其他收入 1444.07 万元，占 3.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 38460.56 万元，其中：基本支出 15525.01 万元，占 40.37%；项目支出 22325.34 万元，占 58.05%；经营支出 610.20 万元，占 1.58%。基本支出中，人员经费 13100.33 万元，占 84.38%；公用经费 2424.68 万元，占 15.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 40290.29 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 22838.77 万元，增长 130.87%。主要原因：一是机构改革原吉林省测绘地理信息

局行政职责划转到省自然资源厅，相应增加预算收支；二是省财政安排政府性基金预算财政拨款 4500 万元。。

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

2019 年度财政拨款支出 32090.06 万元，占本年支出合计的%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 22496.76 万元，增长 159.63%。主要原因：一是机构改革原吉林省测绘地理信息局行政职责划转到省自然资源厅，相应增加预算收支；二是省财政安排政府性基金预算财政拨款 4500 万元。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 32090.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 181.68 万元，占 0.56%；卫生健康支出 966.19 万元，占 3.01%；节能环保支出 50 万元，占 0.18%；自然资源海洋气象等支出 29936.56 万元，占 93.28%；住房保障支出 955.64 万元，占 2.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 28327.79 万元，支出决算为 32090.06 万元，完成年初预算的 113.28%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为66.84万元，支出决算为53.78万元，完成年初预算的80.46%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初未申请财政拨款预算，支出决算为127.90万元，决算数大于预算数的主要原因是单位有职工去世，申请财政拨款安排的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为233.33万元，支出决算为233.33万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为734.93万元，支出决算为732.86万元，完成年初预算的99%。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为2603.77万元，支出决算为3774.55万元，完成年初预算的144.98%。主要原因：吉林省自然资源厅本级人员增资、发放未休假补助、发放绩效工资，相应增加支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为695万元，支出决算为803.49万元，完成年初预算的115.53%。主要原因：吉林省自然资源厅部分项目支出按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算为104.47万元，支出决算为104.03万元，完成年初预算的99.57%。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为509万元，支出决算为1453.04万元，完成年初预算的285.46%。主要原因：吉林省国土资源调查规划研究院《辽河流域国土空间规划》编制工作经费（2018）等项目按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为815万元，支出决算为760.79万元，完成年初预算的93.25%。主要原因：吉林省国土资源调查规划研究院2019年乡村规划编制专题研究及志愿行动经费等项目年内未全部完成，经费结转下年继续使用。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为460.39万元，支出决算为436.63万元，完成年初预算的94.78%。主要原因：吉林省地质资料馆吉林省矿产资源储量报告评审经费项目年内未全部完成，经费结转下年继续使用。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查（项）。年初预算为73万元，支出决算为30.96万元，完成年初预算的42.41%。主要原因：吉林省调查规划研究院2019年吉林省土地利用变更调查经费项目年内未全部完成，经费结转下年继续使用。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）。年初预算为150万元，支出决算为84.97万元，完成年初预算的56.66%。主要原因是吉林省土地整治中心土地整治工作经费项目年内未全部完成，经费结转下年继续使用。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为1605.92万元。主要原因：吉林省国土资源调查规划研究院2018年第三次全省土地调查经费等项目按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为390万元，支出决算为299.37万元。完成年初预算的76.66%。主要原因：吉林省地质勘查基金管理中心地质勘查基金项目管理经费项目年内未全部完成，经费结转下年继续使用。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）。年初预算为543万元，支出决算为431.92万元，完成年初预算的79.37%。主要原因：吉林省地质勘查基金管理中心矿业权管理经费项目年内未全部完成，经费结转下年继续使用。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为2108.75万元，支出决算为

2145.46万元，完成年初预算的101.75%。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为1910.66万元，支出决算为2364.12万元，完成年初预算的123.77%。主要原因是吉林省国土资源厅本级应返还采矿权价款及评估等项目，按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为450万元，支出决算为440.1万元，完成年初预算的97.77%。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）机关服务（项）。年初预算为90.67万元，支出决算为92.87万元，完成年初预算的102.42%。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）。年初预算为5200万元，支出决算为5349.45万元，完成年初预算的102.86%。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）测绘工程建设（项）。年初预算为914.7万元，支出决算为911.62万元，完成年初预算的99.67%。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）事业运行（项）。年初预算为7056.7万元，支出决算为6750.86万元，完成年初预算的95.66%。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）其

他测绘事务支出（项）。年初预算为2181.3万元，支出决算为2096.41万元，完成年初预算的96.1%。

24. 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956.28万元，支出决算为955.64万元，完成年初预算的99.93%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 14898.28 万元，其中：人员经费 12667.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2231.11 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、其他交通工具购置。

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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 142.82 万

元，支出决算为 68.76 万元，完成预算的 48.14%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严控开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 9.36 万元，占 13.61%；公务用车购置及运行费支出决算为 58.42 万元，占 84.96%；公务接待费支出决算为 0.98 万元，占 1.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 9.37 万元，支出决算为 9.36 万元，完成预算的 99.89%。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：吉林省自然资源厅尹殿奎、赵永华 2 人赴加拿大参加土地管理与可持续利用培训发生的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 113 万元，支出决算为 58.42 万元，完成预算的 51.7%，主要原因是根据规定严格控制公务用车运行开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 58.42 万元，主要用于机要文件交换、地质灾害应急处置、接待国土资源部及其他省市国土资源部门检查及调研、省内业务检查等发生的燃料费、维修、保险费。截至 2019 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 34 辆。

3. 公务接待费预算为 20.45 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 4.79%，主要是用于接待自然资源部及省内外各级自然资源部门公务活动支出。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 0.98 万元。主要用于接待自然资源部及省内外自然资源部门检查、学习、调研等公务活动支出。全年共接待国内来访团组 15 个、来宾 86 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

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入 4500 万元；本年支出 4500 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金财政拨款支出为 4500 万元，主要用于支付长春铁路土地管理分局征管业务经费。完成年初预算的 100%。

九、关于 2019 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，2019 年度我部门组织对厅本级铁路土地租金征管业务经费项目等 35 个项目进行了绩

效自评，共涉及资金 6975.86 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）综合业务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98.64 分。项目全年预算数 1403.86 万元，执行数 1214.12 万元，执行率为 86.48%。该项目绩效目标完成情况如下：制定的绩效目标已全部完成。

（2）国土资源信息管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1121.8 万元，执行数 1119.9 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：制定的绩效目标已全部完成。

（3）基础测绘经费项目（吉林省基础测绘院）绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95.5 分。项目全年预算数 1459.3 万元，执行数 1435.4 万元，执行率为 98.4%。该项目绩效目标完成情况如下：一、吉林省 1:10000 基础地理信息数据（DLG）更新 60301 平方公里。二、全省三等水准普查、踏勘、路线设计 4615 点。

（4）基础测绘经费项目（吉林省地理信息院）绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1632.5 万元，执行数 1632.5 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：吉林省 1:10000

基础地理信息数据（DLG）更新 26942 平方公里； 吉林省边境地区卫星遥感影像立体测图（DOM、DLG、DEM）474 幅

（5）基础测绘经费项目（吉林省航测遥感院）绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98.07 分。项目全年预算数 1409.1 万元，执行数 1409.1 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成了吉林省 1:1 万 DLG 基础地理信息数据更新及边境地区卫星立体测图更新；完成了吉林省地图集等专题地图编辑印刷项目；完成了吉林省专题地图数据库更新；完成了基础测绘技术文件编制审批并开展生产技术交流培训。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出750.79万元，比年初预算数减少89.34万元，降低10.63%，主要是树立过紧日子思想，节约开支。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 5797.68 万元，其中：政府采购货物支出 820.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4977.38 万元。授予中小企业合同金额 199.4 万元，占政府采购支出总额的 3.44%，其中：授予小微企业合同金额 199.4 万元，占政府采购支出总额的 3.44%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，吉林省自然资源厅共有车辆 90 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 35 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 44 辆，其他用车主要是小轿车和商务车；单位价值 50 万元以上通用设备 25 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 10 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、经营收入：指纳入吉林省自然资源厅部门预算的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。

三、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、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

四、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等各项支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、经营支出：指纳入吉林省自然资源厅部门预算的事业单位在专业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。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

九、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。

十、“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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指吉林省自然资源厅未实行归口管理的行政单位（包括参公单位）开支的离退休支出。

十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：指吉林省自然资源厅按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指吉林省自然资源厅缴纳的基本医疗保险。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指吉林省自然资源厅集中缴纳的事业单位基本医疗保险。

十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指吉林省自然资源厅行政单位（包括参公单位）的基本支出。

十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指吉林省自然资源厅行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）：指为吉林省国土资源厅行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的后勤服务中心等附属事业单位支出。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指吉林省自然资源厅用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

土地资源调查（项）：指吉林省自然资源厅用于土地资源评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：指吉林省自然资源厅土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）：指吉林省自然资源厅土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，国土资源知识普及等方面的支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：指自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出。

二十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查（项）：指吉林省自然资源厅国土资源调查工作支出。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质灾害防治（项）：指吉林省自然资源厅地质灾害防治项目支出。

二十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质及矿产资源调查（项）：指吉林省自然资源厅用

于地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出。

二十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）：指自然资源地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

二十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）矿产资源专项收入安排的支出（项）：指吉林省自然资源厅根据《财政部 国土资源部关于矿产资源专项收入统筹安排使用的通知》规定用矿产资源专项收入安排的支出。

二十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指吉林省自然资源厅所属事业单位的基本支出。

三十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指吉林省自然资源厅除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指吉林省自然资源厅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。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指吉林省自然资源厅按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。