

附件 3:

2022 年度

吉林市规划和自然资源局丰满分局部门决算

2023 年 8 月 29 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 部门概况

一、部门职责

（一）按照全市规划和自然资源总体规划，实施国土空间规划、矿产资源规划、控详规划、村庄规划、城市设计和相关专项规划等；会同乡（镇）人民政府编制乡（镇）土地利用总体规划并组织实施。

（二）负责农用地（除林地、草地、水域）保护的基础工作。

（三）承担利用农用地、集体建设用地、未利用地建设和土地复垦的前期工作。

（四）协助开展矿产资源管理基础工作。

（五）负责自然资源资产有偿使用相关工作。

（六）承担自然资源调查与统计工作。

（七）负责土地市场动态监测与监管工作。

（八）负责本区域内土地权属纠纷前期调查、调解工作。

（九）负责工业项目供地审批的前期工作。

（十）根据授权核发本辖区中心城区外《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》。

（十一）负责规划条件核实工作，核发建设工程规划核实合格证。

（十二）配合城区政府编制行政区内乡镇、村庄规划工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市规划和自然资源局丰满分局内设 5 个机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）规划地籍科
- （三）利用耕保科
- （四）地质矿产科
- （五）法规监察科

纳入吉林市规划和自然资源局丰满分局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市规划和自然资源局丰满分局本级

第二部分 2022 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：吉林市规划和自然资源局丰满分局

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	137.42	一、一般公共服务支出	26	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	27	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	28	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	29	
五、事业收入	5		五、教育支出	30	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	31	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	
八、其他收入	8	22.08	八、社会保障和就业支出	33	7.29
	9		九、卫生健康支出	34	3.25
	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	
	12		十二、农林水支出	37	
	13		十三、交通运输支出	38	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	
	15		十五、商业服务业等支出	40	
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	138.03
	19		十九、住房保障支出	44	5.81
本年收入合计	21	159.49	本年支出合计	46	154.38
使用非财政拨款结余	22		结余分配	47	
年初结转和结余	23	43.87	年末结转和结余	48	48.99
	24			49	
总计	25	203.36	总计	50	203.36

注：1. 本表反映部门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

部门：吉林市规划和自然资源局丰满分局

单位：万元

、科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	159.49	137.42					22.08
208			社会保障和就业支出	9.91	9.91					
20805			行政事业单位养老支出	9.35	9.35					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50					
20811			残疾人事业	0.56	0.56					
2081199			其他残疾人事业支出	0.56	0.56					
210			卫生健康支出	3.08	3.08					
21011			行政事业单位医疗	3.08	3.08					
2101101			行政单位医疗	3.08	3.08					
220			自然资源海洋气象等支出	140.78	118.70					22.08
22001			自然资源事务	140.78	118.70					22.08
2200101			行政运行	63.95	63.95					
2200199			其他自然资源事务支出	76.83	54.75					22.08
221			住房保障支出	5.73	5.73					
22102			住房改革支出	5.73	5.73					
2210201			住房公积金	5.73	5.73					

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

公开 03 表

部门：吉林市规划和自然资源局丰满分局

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	154.38	128.85	25.53			
208			社会保障和就业支出	7.29	7.29				
20805			行政事业单位养老支出	6.72	6.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50				
20811			残疾人事业	0.56	0.56				
2081199			其他残疾人事业支出	0.56	0.56				
210			卫生健康支出	3.25	3.25				
21011			行政事业单位医疗	3.25	3.25				
2101101			行政单位医疗	3.25	3.25				
220			自然资源海洋气象等支出	138.03	112.51	25.53			
22001			自然资源事务	138.03	112.51	25.53			
2200101			行政运行	64.15	64.15				
2200199			其他自然资源事务支出	73.88	48.35	25.53			
221			住房保障支出	5.81	5.81				
22102			住房改革支出	5.81	5.81				
2210201			住房公积金	5.81	5.81				

注：1. 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表

公开 04 表

部门：吉林市规划和自然资源局丰满分局

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	137.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.29	7.29		
	9		九、卫生健康支出	41	3.25	3.25		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	123.46	123.46		
	19		十九、住房保障支出	51	5.81	5.81		
	26			58				
本年收入合计	27	137.42	本年支出合计	59	139.81	139.81		
年初结转和结余	28	39.97	年末结转和结余	60	37.58	37.58		
一般公共预算财政拨款	29	39.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	177.39	总计	64	177.39	177.39		

注：本表反映部门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

编制单位：吉林市规划和自然资源局丰满分局

单位：万元

项目		本年支出				
支出功能 分类科目 代码	科目名称	小计	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		139.81	128.82	72.41	56.41	10.99
208	社会保障和就业支出	7.29	7.29	7.29		
20805	行政事业单位养老支出	6.72	6.72	6.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23	4.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	2.50		
20811	残疾人事业	0.56	0.56	0.56		
2081199	其他残疾人事业支出	0.56	0.56	0.56		
210	卫生健康支出	3.25	3.25	3.25		
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	3.25		
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	3.25		
220	自然资源海洋气象等支出	123.47	112.48	56.07	56.41	10.99
22001	自然资源事务	123.47	112.48	56.07	56.41	10.99
2200101	行政运行	64.16	64.16	47.25	16.91	
2200199	其他自然资源事务支出	59.31	48.32	8.82	39.50	10.99
221	住房保障支出	5.81	5.81	5.81		
22102	住房改革支出	5.81	5.81	5.81		
2210201	住房公积金	5.81	5.81	5.81		

注：本表反映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明细表

公开 06 表

部门：吉林市规划和自然资源局丰满分局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	71.66	302	商品和服务支出	56.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.33	30201	办公费	6.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.17	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.75	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.23	30206	电费	2.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.50	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18	30208	取暖费	1.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.64	30211	差旅费	2.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.07	30213	维修（护）费	0.63	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	0.75	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	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	3.57	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		72.41	公用经费合计					56.41

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、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 07 表
单位：万元

部门：吉林市规划和自然资源局丰满分局

项 目		单位：万 元	单位： 万元	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	4	5	6
合计							

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

八、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 08 表

部门：吉林市规划和自然资源局丰满分局

单位：万元

科目代码		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：吉林市规划和自然资源局丰满分局

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
0.1					0.1						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 203.36 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 42.37 万元，降低 17.24 %。主要原因：2021 年绩效奖金人员经费减少；劳务费人员及经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 159.49 万元，其中：财政拨款收入 137.42 万元，占 86.16 %；其他收入 22.08 万元，占 13.84 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 154.38 万元，其中：基本支出 128.85 万元，占 83.46 %；项目支出 25.53 万元，占 16.54 %。基本支出中，人员经费 72.41 万元，占 56.2 %；公用经费 56.44 万元，占 43.8 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 177.39 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 53.49 万元，降低 23.17 %。主要原因：2021 年绩效奖金人员经费减少；劳务费人员及经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 139.81 万元，占

本年支出合计的 87.67 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.1 万元，降低 26.77 %。主要原因：2021 年绩效奖金人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 139.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7.29 万元，占 5.21%；卫生健康支出 3.25 万元，占 2.32%；自然资源海洋气象等支出 123.47 万元，占 88.31%；住房保障支出 5.81 万元，占 4.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 163.6 万元，支出决算为 139.81 万元，完成年初预算的 85.46 %。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 7.5 万元，支出决算为 7.29 万元，完成年初预算的 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是：人员及人员经费减少。

2. 卫生健康支出初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 90.28%，决算数大于预算数的主要原因是：人员及人员经费减少。

3. 自然资源海洋气象等支出年初预算为 146.9 万元，支出决算为 123.47 万元，完成年初预算的 84.05 %。决算数小于预算数的主要原因发放 2021 绩效奖金人员经费减少；节约开支公用经费减少。

4. 住房保障支出年初预算为 5.6 万元,支出决算为 5.81 万元,完成年初预算的 103.75%。决算数小于预算数的主要原因是:职工住房公积金缴存基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.82 万元,其中:人员经费 72.41 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 56.41 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元;本年收入 0 万元;本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元;本年收入 0 万元;本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 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%。
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%。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算培训费、劳务派遣费、专线网络租金、办公印刷及维修费等、设备购置、体检及伙食费项目等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 84 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的

项目个数/项目总个数)

(二) 绩效评价结果应用

我部门(单位)绩效评价结果应用情况如下:根据我单位绩效评价结果加强财政支出管理、提高资金使用效益。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度,机关运行经费支出56.41 万元,比年初预算数减少6.49万元,降低10.32 %,主要是节约开支。

(二) 政府采购支出情况

2022 年度,政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,吉林市规划和自然资源局丰满分局,共有车辆 0 辆。

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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、其他计划生育事务支出（2100799）：反映除上述项目（卫生健康部门所属计划生育机构的支出，计划生育服务支出）以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十、行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、行政运行（2200101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、其他自然资源事务支出（2200199）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

十三、住房公积金（2210201）：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。