

2022 年度

吉林市规划和自然资源局部门决算

2023 年 8 月 31 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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

1、贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规，研究起草管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源和地质环境管理的地方性法规、规章和规范性文件并组织实施；实施全市土地、矿产等自然资源和地质环境管理的技术标准、规程和办法。

2、组织编制和实施全市国土、土地利用、矿产资源、地质环境规划和其他专项规划；编制下达并实施吉林市土地利用年度计划；参与审核城市总体规划及乡镇规划；指导、审核县(市)、乡(镇)的土地利用、矿产资源、地质环境规划和专项规划；负责建设项目的用地预审；组织全市矿产资源的调查评价。

3、监督检查全市土地、矿产资源利用和规划执行情况；查处重大违法案件；调处重大土地权属争议；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；负责有关行政复议工作。

4、拟订并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；组织开展基本农田保护；指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦；监督耕地开垦，负责耕地占补平衡工作。

5、组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和土地利用动态监测；负责土地确权、登记、发证等工作。

6、承担土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储备工作；负责土地市场管理和动态监测系统建设工作；承办土地资源实行资产化管理的有关工作；负责农用地转用、征收(用)的审查、报批工作；指导农村集体建设用地使用权的流转工作。

7、组织实施基准地价更新与平衡、农用地分等定级工作；负责土地使用权价格管理工作。

8、负责矿产资源开采登记和矿业权市场管理；对采矿权评估结果进行备案；依法征收矿产资源补偿费和采矿权使用费及价款。

9、负责矿产资源储量管理及地质资料汇交工作；负责矿产储量登记、统计；对矿产储量评审结果进行备案管理；参与矿山建设项目可行性论证审查。

10、监督管理全市矿产资源勘查、开发、保护和合理利用等工作；负责矿产资源勘查、开采过程中矿山生态环境的保护与监督；负责突发性地质灾害应急处理工作。

11、组织实施地质灾害勘查、监测和防治，进行地质灾害评估备案，保护地质环境；指导水文、工程地质、环境地质勘查和评价；负责地下水动态监测、评价和预报；保护地质遗迹，承担地质遗迹保护区的申报工作。

12、管理国土资源工作经费、专项资金及其他资金；完成国家、省、市政府规定的国土资源税费征收、协收工作；负责

对直属单位和城区分局财务管理和内部审计工作。13、组织开展土地、矿产资源的科学技术研究工作，负责信息化建设和对外交流与合作。

14、负责县(市)国土资源局、城区分局领导干部的管理工作。

15、承办市政府交办的其他事项。

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内设 23 个机构，分别为

(一)办公室

(二)机关党委

(三)人事处

(四)财务审计处

(五)法规处

(六)执法监督处(督察办公室)

(七)行政审批办公室

(八)自然资源调查监测处

(九)自然资源确权登记处

(十)自然资源所有者权益处

(十一)自然资源开发利用处

(十二)国土空间规划处(科技合作处)

(十三)国土空间用途管制处

(十四)生态修复和地质勘查处

(十五)耕地保护监督处

(十六)矿业权管理处

(十七)矿产资源保护监督处

(十八)测绘地理信息管理处

(十九)专项规划管理处

(二十)详细规划处

(二十一)建设工程规划管理处

(二十二)市政交通规划管理处

(二十三)信访处

吉林市国土资源局派出机构 4 个：

1. 吉林规划和自然资源局船营分局
2. 吉林规划和自然资源局昌邑分局
3. 吉林规划和自然资源局龙潭分局
4. 吉林规划和自然资源局丰满分局

市国土资源局所属事业单位 13 个：

1. 吉林市国土资源执法监察支队
2. 吉林市土地征用整理中心
3. 吉林市规划和自然资源局信息中心
4. 吉林市土地储备中心
5. 吉林市国土资源资产管理中心
6. 吉林市自然资源服务中心

7. 吉林市不动产登记中心
8. 吉林市规划监察支队
9. 吉林市城乡规划研究院
10. 吉林市国土资源局船营乡镇国土资源管理站
11. 吉林市国土资源局昌邑乡镇国土资源管理站
12. 吉林市国土资源局龙潭乡镇国土资源管理站
13. 吉林市国土资源局丰满乡镇国土资源管理站

纳入吉林市规划和自然资源局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林规划和自然资源局（本级）
2. 吉林规划和自然资源局船营分局
3. 吉林规划和自然资源局昌邑分局
4. 吉林规划和自然资源局龙潭分局
5. 吉林规划和自然资源局丰满分局
6. 吉林市国土资源执法监察支队
7. 吉林市土地征用整理中心
8. 吉林市规划和自然资源信息中心
9. 吉林市土地储备中心
10. 吉林市国土资源资产管理中心
11. 吉林市自然资源服务中心
12. 吉林市不动产登记中心
13. 吉林市规划监察支队

14. 吉林市城乡规划研究院

15. 吉林市规划和自然资源局船营乡镇国土资源管理站

16. 吉林市规划和自然资源局昌邑乡镇国土资源管理站

17. 吉林市规划和自然资源局龙潭乡镇国土资源管理站

18. 吉林市规划和自然资源局丰满乡镇国土资源管理站

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：吉林市规划和自然资源局

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	9,490.61	一、一般公共服务支出	32	60.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	201.40	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	1,781.88	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	95.13	八、社会保障和就业支出	39	1,074.14
	9		九、卫生健康支出	40	209.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,243.26
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	6,706.03
	19		十九、住房保障支出	50	379.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,569.02	本年支出合计	58	10,673.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	778.30
年初结转和结余	29	512.39	年末结转和结余	60	630.00
	30			61	
总计	31	12,081.41	总计	62	12,081.41

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

公开02表

部门：吉林市规划和自然资源局

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,569.02	9,692.01			1,781.88		95.13
201	一般公共服务支出	61.16	61.16					
20101	人大事务	61.16	61.16					
2010101	行政运行	61.16	61.16					
208	社会保障和就业支出	1,174.40	1,174.40					
20805	行政事业单位养老支出	1,141.38	1,141.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,003.76	1,003.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.62	137.62					
20811	残疾人事业	33.03	33.03					
2081199	其他残疾人事业支出	33.03	33.03					
210	卫生健康支出	216.38	216.38					
21007	计划生育事务	1.20	1.20					
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20					
21011	行政事业单位医疗	215.18	215.18					
2101101	行政单位医疗	76.87	76.87					
2101102	事业单位医疗	138.31	138.31					
212	城乡社区支出	3,019.56	1,227.48			1,781.88		10.20
21202	城乡社区规划与管理	2,806.16	1,014.08			1,781.88		10.20
2120201	城乡社区规划与管理	2,806.16	1,014.08			1,781.88		10.20
21203	城乡社区公共设施	12.00	12.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.00	12.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	201.40	201.40					
2120806	土地出让业务支出	201.40	201.40					
220	自然资源海洋气象等支出	6,718.27	6,633.34					84.93
22001	自然资源事务	6,718.27	6,633.34					84.93
2200101	行政运行	1,594.27	1,590.60					3.67
2200150	事业运行	1,393.82	1,392.80					1.03
2200199	其他自然资源事务支出	3,730.18	3,649.94					80.23
221	住房保障支出	379.25	379.25					
22102	住房改革支出	379.25	379.25					
2210201	住房公积金	379.25	379.25					

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

公开03表

部门：吉林市规划和自然资源局

单位：万元

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,673.10	7,243.83	2,414.84		1,014.44	
201	一般公共服务支出	60.75	60.75				
20101	人大事务	60.75	60.75				
2010101	行政运行	60.75	60.75				
208	社会保障和就业支出	1,074.14	1,074.14				
20805	行政事业单位养老支出	1,027.03	1,027.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916.73	916.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.30	110.30				
20811	残疾人事业	47.11	47.11				
2081199	其他残疾人事业支出	47.11	47.11				
210	卫生健康支出	209.24	209.24				
21007	计划生育事务	1.20	1.20				
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20				
21011	行政事业单位医疗	208.04	208.04				
2101101	行政单位医疗	74.42	74.42				
2101102	事业单位医疗	133.62	133.62				
212	城乡社区支出	2,243.26	777.36	451.46		1,014.44	
21202	城乡社区规划与管理	2,029.86	777.36	238.06		1,014.44	
2120201	城乡社区规划与管理	2,029.86	777.36	238.06		1,014.44	
21203	城乡社区公共设施	12.00		12.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.00		12.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	201.40		201.40			
2120806	土地出让业务支出	201.40		201.40			
220	自然资源海洋气象等支出	6,706.03	4,742.65	1,963.38			
22001	自然资源事务	6,706.03	4,742.65	1,963.38			
2200101	行政运行	1,569.59	1,569.59				
2200150	事业运行	1,434.22	1,434.22				
2200199	其他自然资源事务支出	3,702.22	1,738.84	1,963.38			
221	住房保障支出	379.69	379.69				
22102	住房改革支出	379.69	379.69				
2210201	住房公积金	379.69	379.69				

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

部门：吉林市规划和自然资源局

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	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	9,490.61	一、一般公共服务支出	33	60.75	60.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	201.40	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	1,074.14	1,074.14		
	9		九、卫生健康支出	41	209.24	209.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,228.82	1,027.42	201.40	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	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	6,635.59	6,635.59		
	19		十九、住房保障支出	51	379.69	379.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,692.01	本年支出合计	59	9,588.23	9,386.83	201.40	
年初结转和结余	28	450.41	年末结转和结余	60	554.19	554.19		
一般公共预算财政拨款	29	450.41		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	10,142.42	总计	64	10,142.42	9,941.02	201.40	

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

公开05表
单位：万元

部门：吉林市规划和自然资源局

项 目		本年支出				
功能分类科目编 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		9,386.83	7,229.67			2,157.15
201	一般公共服务支出	60.75	60.75			
20101	人大事务	60.75	60.75			
2010101	行政运行	60.75	60.75			
208	社会保障和就业支出	1,074.14	1,074.14			
20805	行政事业单位养老支出	1,027.03	1,027.03			
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	916.73	916.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.30	110.30			
20811	残疾人事业	47.11	47.11			
2081199	其他残疾人事业支出	47.11	47.11			
210	卫生健康支出	209.24	209.24			
21007	计划生育事务	1.20	1.20			
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20			
21011	行政事业单位医疗	208.04	208.04			
2101101	行政单位医疗	74.42	74.42			
2101102	事业单位医疗	133.62	133.62			
212	城乡社区支出	1,027.42	777.36			250.06
21202	城乡社区规划与管理	1,015.42	777.36			238.06
2120201	城乡社区规划与管理	1,015.42	777.36			238.06
21203	城乡社区公共设施	12.00				12.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.00				12.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,635.59	4,728.49			1,907.09
22001	自然资源事务	6,635.59	4,728.49			1,907.09
2200101	行政运行	1,565.95	1,565.95			
2200150	事业运行	1,433.85	1,433.85			
2200199	其他自然资源事务支出	3,635.79	1,728.69			1,907.09
221	住房保障支出	379.69	379.69			
22102	住房改革支出	379.69	379.69			
2210201	住房公积金	379.69	379.69			

注：本表反映部门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

公开06表

部门：吉林市规划和自然资源局

单位：万元

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	5,444.64	302	商品和服务支出	1,598.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,117.38	30201	办公费	99.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	507.99	30202	印刷费	19.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.34	30203	咨询费	0.26	310	资本性支出	0.71
30106	伙食补助费	93.86	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	726.78	30205	水费	11.12	31002	办公设备购置	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,018.37	30206	电费	49.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	201.92	30207	邮电费	21.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	217.70	30208	取暖费	109.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	106.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	67.81	30211	差旅费	42.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	409.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	68.02	30213	维修（护）费	19.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.34	30214	租赁费	9.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	186.20	30215	会议费	0.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.89	30217	公务接待费	1.58	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	136.52	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	738.21	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	67.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	34.60	30229	福利费	118.53	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	53.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	127.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.29			
	人员经费合计	5,630.85		公用经费合计				1,598.83

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

公开07表
单位：万元

部门：吉林市规划和自然资源局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			201.40	201.40		201.40	
212	城乡社区支出		201.40	201.40		201.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		201.40	201.40		201.40	
2120806	土地出让业务支出		201.40	201.40		201.40	

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

部门：吉林市规划和自然资源局

公开08表

单位：万元

项 目		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

公开09表
单位：万元

部门：吉林市规划和自然资源局

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
74.2		66.7		66.7	7.5	55.03		53.45		53.45	1.58

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	地质勘查与矿产资源管理					
实施单位	吉林市规划和自然资源局					
资金情况(万元)	项目资金		全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	320.10	320.10	1.69	0.53%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	320.10	320.10	1.69	0.53%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>及时发布汛期地质灾害预报 提高地质灾害预防能力，最大限度保护人民群众生命 财产安全</p> <p>重要时节和重点时期对地质灾害隐患点的检查、汛期“三查”等工作</p> <p>发生地质灾害突发事件的应急调查、应急处置、危险性评估，为领导决策提供专业咨询和技术支持</p> <p>地质灾害管理培训、科普宣教，推广地质灾害防治新技术、新经验交流活动，相关专业领域重大问题专题调研、会诊，总结梳理先进经验等工作</p>		<p>及时发布汛期地质灾害预报 提高地质灾害预防能力，最大限度保护人民群众生命 财产安全</p> <p>重要时节和重点时期对地质灾害隐患点的检查、汛期“三查”等工作</p> <p>发生地质灾害突发事件的应急调查、应急处置、危险性评估，为领导决策提供专业咨询和技术支持</p> <p>地质灾害管理培训、科普宣教，推广地质灾害防治新技术、新经验交流活动，相关专业领域重大问题专题调研、会诊，总结梳理先进经验等工作</p>			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地质灾害气象风险预报预警专家研判数量	与当年气象预警信息发布数量相一致	2	无
			接收气象预报预警信息数量	与气象局发布预警信息数量相一致	2	无
			对地灾隐患点进行巡查排查次数	与地灾点分布区域相一致	与地灾点分布区域相一致	无
质量指标	预报预警信息发布时效性	=24小时内	24小时内	无		

项目支出绩效自评表

项目名称	自然资源信息化运行维护					
实施单位	吉林市规划和自然资源局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	441.70	441.70	4.80	1.09%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	441.70	441.70	4.80	1.09%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	实现局机关信息化正常运行，保障国土资源事业运转。			实现局机关信息化正常运行，保障国土资源事业运转。		
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	偏差原因分析及改进措施

项目支出绩效自评表

项目名称	综合业务管理					
实施单位	吉林市规划和自然资源局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2354.80	2952.45	1314.85	44.53%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2354.80	2952.45	1314.85	44.53%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障局机关总体运行，保障人员支出及日常维修维护			产权交易中心拨付固定资产处置费		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常维修维护次数	>=1次	6次	无
			保障人员支出数	>=12人	12人	无
	质量指标	保障正常运转率	=100%	100%	无	

项目支出绩效自评表

项目名称	自然资源管理					
实施单位	吉林市规划和自然资源局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10106.20	18240.79	1007.39	5.52%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10106.20	18240.79	1007.39	5.52%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>拟订各类自然资源和不动产统一确权登记、；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，拟订相关规范性文件；负责国有土地使用权转让、出租、抵押、作价出资审核、报批及事中事后监管；承担报市政府审批的改制企业的国有土地资产处置。拟订和落实国土空间用途管制制度规范和技术标准；拟订城乡规划管理等用途管制政策并监督实施；拟订并实施耕地保护政策，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。</p>			<p>拟订各类自然资源和不动产统一确权登记、；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，拟订相关规范性文件；负责国有土地使用权转让、出租、抵押、作价出资审核、报批及事中事后监管；承担报市政府审批的改制企业的国有土地资产处置。拟订和落实国土空间用途管制制度规范和技术标准；拟订城乡规划管理等用途管制政策并监督实施；拟订并实施耕地保护政策，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村集体土地确权登记发证	>=60160	124413	实际工作量增加
			农村集体土地确权登记发证	>=60160	124413	实际工作量增加
			组织开展完成城区土地利用现状更新调查	<=7374.34平方公里	3774.34平方公里	无
			组织开展完成城区土地利用现状更新调查	<=7374.34平方公里	3774.34平方公里	无
		质量指标	保障自然资源管理工作合格	=100%	100%	无
			保障自然资源管理工作合格	=100%	100%	无
		成本指标	自然资源管理成本	<=10106.2万元	1007.39万元	项目资金未拨付
			自然资源管理成本	<=10106.2万元	1007.39万元	项目资金未拨付

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	国土空间规划与生态修复管理					
实施单位	吉林市规划和自然资源局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1901.40	1901.40	48.50	2.55%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1901.40	1901.40	48.50	2.55%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>完成国土空间总体规划编制工作，建立市级完整的国土空间规划体系，尽快实现各级国土空间总体规划、专项规划的深度融合，暨“多规合一”。为后续城市体检评估和规划全生命周期管理奠定基础，确保一张蓝图干到底。</p> <p>完成25家矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程，对25家未履行恢复治理义务的矿山，依据相关法律法规，由我局提取矿山存储的矿山恢复治理保证金和土地复垦费进行恢复治理。消除地质灾害，恢复矿山生态环境。</p>			<p>完成国土空间总体规划编制工作，建立市级完整的国土空间规划体系，尽快实现各级国土空间总体规划、专项规划的深度融合，暨“多规合一”。为后续城市体检评估和规划全生命周期管理奠定基础，确保一张蓝图干到底。</p> <p>完成25家矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程，对25家未履行恢复治理义务的矿山，依据相关法律法规，由我局提取矿山存储的矿山恢复治理保证金和土地复垦费进行恢复治理。消除地质灾害，恢复矿山生态环境。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划文本数量	=1套	1套	无
			矿山恢复治理个数	>=25个	22个	实际工作恢复治理22个
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	国土测绘与地理信息管理					
实施单位	吉林市规划和自然资源局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	8.00	20.00	12.00	60.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	8.00	20.00	12.00	60.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2022年度度，为满足地籍调查需要，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理新，实现地籍信息系统内容持续完善			2022年度度，为满足地籍调查需要，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理新，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	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	测绘项目完成数	>=60个	60个	无
		质量指标	测绘项目合格率	>=95%	100%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	规划和自然资源执法					
实施单位	吉林市规划和自然资源局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	436.70	436.70	136.80	31.33%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	436.70	436.70	136.80	31.33%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	"目标1：开展摸排工作，摸清2013年以来全市农村乱占耕地建房涉及用地情况，房屋建设使用和非法出售情况、审批情况、处罚情况等底数； 目标2：建立全市农村乱占耕地建房问题工作台账；"		"目标1：开展摸排工作，摸清2013年以来全市农村乱占耕地建房涉及用地情况，房屋建设使用和非法出售情况、审批情况、处罚情况等底数； 目标2：建立全市农村乱占耕地建房问题工作台账；"			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成国家、省下发的农村乱占耕地建房图斑的核查工作	>=4012个图斑	21990个图斑	无
			形成全市农村乱占耕地建房问题工作台账	=1套	1套	无
		质量指标	符合国家、省工作要求，省乱占耕地整治工作系统全部接收	=100%	100%	无
成本指标		按照国家规定时限，按时完成各阶段工作任务	2022年12月	2022年12月	无	

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 12081.41 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1074.83 万元，降低 8.2%。主要原因：项目支出因未完全拨付，导致项目支出总额较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11,569.02 万元，其中：财政拨款收入 9692.01 万元，占 83.8%；经营收入 1781.88 万元，占 15.4%；其他收入 95.13 万元，占 0.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10673.1 万元，其中：基本支出 7243.83 万元，占 67.9%；项目支出 2414.84 万元，占 22.6%；经营支出 1014.44 万元，占 9.5%。基本支出中，人员经费 5634.76 万元，占 77.8%；公用经费 1609.07 万元，占 22.2%。

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 10142.42 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1138.86 万元，降低 10.1 %。主要原因：项目支出因未完全拨付，导致项目支出总额较上年减少。

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 9386.83 万元，占本年支出合计的 81.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1358.88 万元，降低 12.7%。主要原因：2021 年发放绩效奖金，2022 年未列支此项支出。

（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 9386.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出类 60.75 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 1074.14 万元，占 11.4%；卫生健康支出 209.24 万元，占 2.3%；城乡社区支出 1027.42 万元，占 10.9%；自然资源海洋气象支出 6635.59 万元，占 70.7%；住房保障支出 379.69 万元，占 4%

（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 19924.6 万元，支出决算为 9386.83 万元，完成年初预算的 47.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 60.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是用错科目，实际为自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

2. 社会保障和就业支出预算为 496 万元，支出决算为 1074.14 万元，完成年初预算的,216.6%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴以前年度养老保险、职业年金。

3. 卫生健康支出年初预算为 238.7 万元 ,支出决算为 209.24 万元 ,完成年初预算的 87.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及职工医疗保险缴费基数调整。

4. 城乡社区支出年初预算为 930.8 万元 ,支出决算为 1027.42 万元 ,完成年初预算的 110.4%。决算数大于预算数的主要原因是 :本年支付上年未列支的项目支出 ,故当年支出大于预算数。

5. 自然资源海洋气象支出年初预算为 17887.3 万元 ,支出决算为 6635.59 万元 ,完成年初预算的 37.1%。决算数小于预算数的主要原因是 :项目支出部分未完成支付。

6. 住房保障支出年初预算为 372 万元 ,支出决算为 379.69 万元 ,完成年初预算的 102.1%。决算数与预算数基本持平。

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 7229.67 万元 ,其中 :人员经费 5630.85 万元 ,主要包括 :基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1598.83 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 201.4 万元；本年支出 201.4 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安排的支出（款）土地出让业务支出（项）为 201.4 万元，主要用于标定地价体系建设、地价动态监测、国有农用地和集体建设用地基准地价制定。完成年初预算的 48.2%。

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。

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 74.2 万元，支出决算为 55.03 万元，完成预算的 74.2%，较上年增加 2.37 万元，增长 4.5%，主要原因是列支上年未拨付的公务用车运行费。决算数大（小）于预算数的主要原因是大力压缩三公经费支出。

（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 53.45 万元，占 97.2%；公务接待费支出决算为 1.58 万元，占 2.8%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 66.7 万元，支出决算为 53.45 万元，完成预算的 80.1%；较上年增加 3.29 万元，增长 6.5%，主要原因是列支上年未拨付的公务用车运行费。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车运行支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 53.45 万元，主要是用于单位公务用车燃油费、维修维护费等日常运行支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 33 辆，公务用车购置数为 0 辆。

2. 公务接待费预算为 7.5 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 21.1%；较上年减少 0.93 万元，下降 37.1%，主要原因是严格控制公务接待标准及次数。决算数小于与预算数的主要原因是压缩公务接待经费。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 1.58 万元。主要用于开展规划和自然资源事务接待支出。全年共接待国内来访团组 13 个、

来宾 127 人次（不包括陪同人员）。

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

组织对 2022 年度部门预算自然资源管理项目等 7 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 15568.9 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算吉林市国土空间规划体检评估 131 项目等个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 15233.6 万元，绩效自评率为 100%。

（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：预算项目单位自评结果应用于本部门项目执行开展情况综合考评。

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 582.02 万元，比年初预算数增加 38.32 万元，增长 7%，年初行政经费预算不含综合业务支出非定额部分。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 1396.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 万元、政府采购服务支出 1395.91 万元。授予中小企业合同金额 789.32 万元，占政府采购支出总额的 56.5%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.5%。

（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共有车辆 40 辆，其中，应急保障用车 2 辆、其他用车 38 辆，其他用车主要是所属事业单位用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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、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、本级财政横向拨款、非本级财政拨款。

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、事业单位离休费：反映事业单位开支的离退休经费。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、其他计划生育事务支出：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。

十二、行政单位医疗：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。

十三、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、其他城乡社区规划与管理：反映上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十五、土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

十六、行政运行：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。

十七、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

十七、住房公积金：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。