

2023 年度

吉林市规划和自然资源局部门决算

2024 年 8 月 30 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 2023 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明细表
- 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 2023 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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

（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和市政府规章草案，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；指导全市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。制定全市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；建立健全全市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；负责市区自然资源和不动产确权登记工作，指导县（市）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；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。组织拟订全市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；负责城市设计管理工作；承担历史文化名城、名镇、名村的规划统筹和保护管理工作；指导全市乡镇、村庄规划的编制工作；负责城乡规划行业管理。承担吉林市城乡规划委员会有关具体工作。

（七）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。

（八）建立健全国土空间用途管制制度，负责建设用地、建设工程的规划管理工作，依法审批城市规划区范围的新、扩、改建项目，核发《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》；依法

组织对各类建设工程的规划核实；依法规划审批道路、桥梁、地上（地下）各类管线等市政工程基础设施项目；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。

（九）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；负责国土空间综合整治、土地整理开发复垦、矿山地质环境恢复治理工作，研究建立生态保护补偿制度；组织指导实施国土空间生态修复工作。

（十）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。

（十一）负责落实省地质勘查规划并监督检查执行情况。配合省自然资源厅管理地质勘查行业、省级地质勘查项目，配合实施国家和省级重大地质矿产勘查专项；承担地质灾害的预防和治理工作，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。

（十二）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；指导开展群策群防、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。

（十三）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；负责矿业产权管理；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。

（十四）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，监督管理全市地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责全市测绘成果质量的监督检查；负责测量标志保护。

（十五）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市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。

（十六）根据省、市党委政府授权，对县级政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市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；指导县级有关行政执法工作。

（十七）统一领导和管理吉林市林业局。

（十八）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。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。市规划和自然资源局要落实中央和省、省政府及市委、市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，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发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开发利用，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，吉林市规划和自然资源局内设 23 个机构，分别为：

办公室、机关党委、人事处、财务审计处、法规处、执法监督处（督察办公室）、行政审批办公室、自然资源调查监测处、自然资源确权登记处、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、国土空间规划处(科技合作处)、国土空间用途管制处、生态修复和地质勘察处、耕地保护监督处、

矿业权管理处、矿产资源保护监督处、测绘地理信息管理处、专项规划管理处、详细规划管理处、建设工程规划管理处、市政交通规划管理处、信访处。

吉林市规划和自然资源局派出机构 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

吉林市规划和自然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（吉林市城乡规划编制研究中心）
10. 吉林规划和自然资源局船营乡镇国土资源管理站
11. 吉林规划和自然资源局昌邑乡镇国土资源管理站
12. 吉林规划和自然资源局龙潭乡镇国土资源管理站

13. 吉林规划和自然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 2023 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（吉林市城乡规划编制研究中心）
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 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：吉林市规划和自然资源局（汇总）

公开01表
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	9,019.88	一、一般公共服务支出	32	361.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,396.11	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	1,519.15	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	483.01	八、社会保障和就业支出	39	641.76
	9		九、卫生健康支出	40	238.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,204.46
	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	6,825.62
	19		十九、住房保障支出	50	391.38
	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	1,376.91
	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	12,418.15	本年支出合计	58	12,039.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	144.62
年初结转和结余	29	614.39	年末结转和结余	60	848.57
	30			61	
总计	31	13,032.54	总计	62	13,032.54

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（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,418.15	10,416.00			1,519.15		483.01
201	一般公共服务支出	360.65	360.65					
20101	人大事务	4.83	4.83					
2010101	行政运行	4.83	4.83					
20199	其他一般公共服务支出	355.81	355.81					
2019999	其他一般公共服务支出	355.81	355.81					
208	社会保障和就业支出	614.87	614.87					
20805	行政事业单位养老支出	580.14	580.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.29	490.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.85	89.85					
20811	残疾人事业	34.73	34.73					
2081199	其他残疾人事业支出	34.73	34.73					
210	卫生健康支出	258.65	258.65					
21007	计划生育事务	2.80	2.80					
2100799	其他计划生育事务支出	2.80	2.80					
21011	行政事业单位医疗	255.85	255.85					
2101101	行政单位医疗	97.36	97.36					
2101102	事业单位医疗	158.49	158.49					
212	城乡社区支出	2,340.01	816.88			1,519.15		3.98
21202	城乡社区规划与管理	2,320.81	797.68			1,519.15		3.98
2120201	城乡社区规划与管理	2,320.81	797.68			1,519.15		3.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.20	19.20					
2120806	土地出让业务支出	19.20	19.20					
220	自然资源海洋气象等支出	7,075.47	6,596.45					479.03
22001	自然资源事务	6,965.77	6,486.75					479.03
2200101	行政运行	2,150.66	2,108.30					42.37
2200150	事业运行	1,529.41	1,528.31					1.10
2200199	其他自然资源事务支出	3,285.70	2,850.14					435.56
22099	其他自然资源海洋气象等支出	109.70	109.70					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	109.70	109.70					
221	住房保障支出	391.59	391.59					
22102	住房改革支出	391.59	391.59					
2210201	住房公积金	391.59	391.59					
229	其他支出	1,376.91	1,376.91					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,376.91	1,376.91					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,376.91	1,376.91					

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（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,039.34	7,365.62	3,288.62		1,385.10	
201	一般公共服务支出	361.05	361.05				
20101	人大事务	5.24	5.24				
2010101	行政运行	5.24	5.24				
20199	其他一般公共服务支出	355.81	355.81				
2019999	其他一般公共服务支出	355.81	355.81				
208	社会保障和就业支出	641.76	641.76				
20805	行政事业单位养老支出	607.02	607.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.89	490.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.13	116.13				
20811	残疾人事业	34.73	34.73				
2081199	其他残疾人事业支出	34.73	34.73				
210	卫生健康支出	238.16	238.16				
21007	计划生育事务	1.60	1.60				
2100799	其他计划生育事务支出	1.60	1.60				
21011	行政事业单位医疗	236.56	236.56				
2101101	行政单位医疗	84.26	84.26				
2101102	事业单位医疗	152.30	152.30				
212	城乡社区支出	2,204.46	451.23	368.13		1,385.10	
21202	城乡社区规划与管理	2,185.26	451.23	348.93		1,385.10	
2120201	城乡社区规划与管理	2,185.26	451.23	348.93		1,385.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.20		19.20			
2120806	土地出让业务支出	19.20		19.20			
220	自然资源海洋气象等支出	6,825.62	5,282.04	1,543.58			
22001	自然资源事务	6,715.92	5,282.04	1,433.88			
2200101	行政运行	2,049.89	2,049.89				
2200150	事业运行	1,555.06	1,555.06				
2200199	其他自然资源事务支出	3,110.97	1,677.09	1,433.88			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	109.70		109.70			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	109.70		109.70			
221	住房保障支出	391.38	391.38				
22102	住房改革支出	391.38	391.38				
2210201	住房公积金	391.38	391.38				
229	其他支出	1,376.91		1,376.91			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,376.91		1,376.91			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,376.91		1,376.91			

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

公开04表
单位：万元

部门：吉林市规划和自然资源局（汇总）

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	9,019.88	一、一般公共服务支出	33	361.05	361.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,396.11	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	641.76	641.76		
	9		九、卫生健康支出	41	238.16	238.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	819.36	800.16	19.20	
	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	6,580.12	6,580.12		
	19		十九、住房保障支出	51	391.38	391.38		
	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	1,376.91		1,376.91	
	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	10,416.00	本年支出合计	59	10,408.74	9,012.63	1,396.11	
年初结转和结余	28	540.33	年末结转和结余	60	547.59	547.59		
一般公共预算财政拨款	29	540.33		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	10,956.33	总计	64	10,956.33	9,560.21	1,396.11	

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支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
单位：万元

部门：吉林市规划和自然资源局（汇总）

项 目		本年支出				
科目代码	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		9,012.63	7,317.39	5,639.03	1,678.36	1,695.23
201	一般公共服务支出	361.05	361.05	8.05	353.00	
20101	人大事务	5.24	5.24	4.22	1.02	
2010101	行政运行	5.24	5.24	4.22	1.02	
20199	其他一般公共服务支出	355.81	355.81	3.83	351.98	
2019999	其他一般公共服务支出	355.81	355.81	3.83	351.98	
208	社会保障和就业支出	641.76	641.76	641.76		
20805	行政事业单位养老支出	607.02	607.02	607.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.89	490.89	490.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.13	116.13	116.13		
20811	残疾人事业	34.73	34.73	34.73		
2081199	其他残疾人事业支出	34.73	34.73	34.73		
210	卫生健康支出	238.16	238.16	238.16		
21007	计划生育事务	1.60	1.60	1.60		
2100799	其他计划生育事务支出	1.60	1.60	1.60		
21011	行政事业单位医疗	236.56	236.56	236.56		
2101101	行政单位医疗	84.26	84.26	84.26		
2101102	事业单位医疗	152.30	152.30	152.30		
212	城乡社区支出	800.16	451.23	393.46	57.77	348.93
21202	城乡社区规划与管理	800.16	451.23	393.46	57.77	348.93
2120201	城乡社区规划与管理	800.16	451.23	393.46	57.77	348.93
220	自然资源海洋气象等支出	6,580.12	5,233.82	3966.22	1,267.60	1,346.30
22001	自然资源事务	6,470.42	5,233.82	3966.22	1,267.60	1,236.60
2200101	行政运行	2,015.48	2,015.48	1711.34	304.15	
2200150	事业运行	1,554.70	1,554.70	1382.18	172.52	
2200199	其他自然资源事务支出	2,900.23	1,663.63	872.7	790.93	1,236.60
22099	其他自然资源海洋气象等支出	109.70				109.70
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	109.70				109.70
221	住房保障支出	391.38	391.38	391.38		
22102	住房改革支出	391.38	391.38	391.38		
2210201	住房公积金	391.38	391.38	391.38		

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明细表

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（汇总）

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	5,534.76	302	商品和服务支出	1,666.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,186.81	30201	办公费	178.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	516.09	30202	印刷费	35.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	493.47	30203	咨询费		310	资本性支出	11.97
30106	伙食补助费	124.32	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	700.27	30205	水费	16.97	31002	办公设备购置	11.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	532.91	30206	电费	90.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	183.58	30207	邮电费	23.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	235.48	30208	取暖费	69.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	49.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	49.93	30211	差旅费	69.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	394.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	110.58	30213	维修（护）费	36.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.60	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	104.27	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.29	30217	公务接待费	3.01	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	67.11	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	733.54	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	42.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	10.69	30229	福利费	100.87	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	56.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	151.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.18	30240	税金及附加费用	0.61			
			30299	其他商品和服务支出	2.70			
人员经费合计		5,639.03	公用经费合计					1,678.36

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（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,396.11	1,396.11		1,396.11	
212	城乡社区支出		19.20	19.20		19.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19.20	19.20		19.20	
2120806	土地出让业务支出		19.20	19.20		19.20	
229	其他支出		1,376.91	1,376.91		1,376.91	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,376.91	1,376.91		1,376.91	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,376.91	1,376.91		1,376.91	

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
单位：万元

部门：吉林市规划和自然资源局（汇总）

项 目		本年支出		
科目代码	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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款

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（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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
72.74		66.2		66.2	6.54	59.89		56.88		56.88	3.01

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	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	665.10	665.10	84.68	12.73%	
	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	665.10	665.10	84.68	12.73%	
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 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 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 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>高标准开展汛期地灾防治。超前部署谋划，全力应对台风强降雨，先后排查巡查隐患点3304点次，成功处置突发灾情4起，指导转移避险1174人次，实现地质灾害“零伤亡”，各项指标均排全省首位，并得到《江城日报》报道。全面完成桦甸市夹皮沟镇金沟村等3处地灾治理工程项目建设。市局、永吉县局、舒兰市局、桦甸市局被省厅评为地质灾害防治标兵单位，9人被评为标兵个人。</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	与当年气象预警信息发布数量相一致	
		质量指标	工作完成合格率	>=95%	95%	
效益指标	社会效益指标	提高地灾预防能力，最大限度保护人民群众生命财产安全。	有效提升	有效提升		

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	547.70	558.19	220.23	39.45%	
	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	547.70	558.19	220.23	39.45%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	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 建立全市农村乱占耕地建房问题工作台账；		坚持综合施治，法治、执法和信访工作水平进一步提高。加强法治政府建设。向市政府党组传达学习《城乡规划法》《土地管理法》，地球日、土地日、测绘日、宪法日宣传活动扎实开展。农村乱占耕地建房专项整治取得积极成效。认真抓好试点工作，桦甸市积极补充完善国家处置政策，在全省提前完成整治目标。全面完成砂石等建筑材料堆放场所违法违规占地整治。排查发现9个问题全部整治完成，通过市级专项检查组验收。统筹推进各年度土地例			
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	=1套	1套	
		质量指标	工作完成合格率	>=95%	95%	
效益指标	社会效益指标	规范用地用矿	有效提升	有效提升		

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	4182.90	4239.10	1189.20	28.05%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	1368.91	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	5551.81	4239.10	1189.20	28.05%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保障机关事务正常运行，保障人员及日常维修支出		保障机关事务正常运行，保障人员及日常维修支出			
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	保障人员支出数	=12人	12人	
		质量指标	机关运行保障率	<=100%	100%	
效益指标	社会效益指标	保障机关事务正常运行	有效保障	有效保障		

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	384.90	336.61	0.00	0.00%	
	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	384.90	336.61	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	促进信息化建设，保障局机关工作高效开展		认真按照2023年初工作安排部署要求，积极稳步推进信息化建设工作，全面提升市规划和自然资源管理的数字化、网络化和智能化水平，提高国土空间治理能力，优化国土空间开发格局，促进资源节约利用和为局审批和管理提供了坚实的网络系统技术支持，较好的完成了各项工作。			
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	质量指标	网络相应时间	<=3毫秒	3毫秒	
		时效指标	专线服务有效时间	=1年	1年	
效益指标	社会效益指标	提高行政管理效能和社会化水平	有效提高	有效提高		

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	5330.70	5562.74	341.73	6.14%	
	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	5330.70	5562.74	341.73	6.14%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成吉林市商业、居住、工业用地监测范围内监测点的数据采集与维护工作，计算各类地价动态监测指标		完成吉林市商业、居住、工业用地监测范围内监测点的数据采集与维护工作，计算各类地价动态监测指标			
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	商业、住宅、工业 地价监测点	完成监测	完成监测	
		质量指标	工作完成合格率	>=95%	100%	
效益指标	社会效益指标	加强土地市场动 变化分析	提高地价信息获取 能力，加强土地市 场动态变化分析和 国民经济运行形势 分析	提高地价信息获取 能力，加强土地市 场动态变化分析和 国民经济运行形势 分析		

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	792.20	772.20	43.78	5.67%	
	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	792.20	772.20	43.78	5.67%	
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。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>《吉林市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》在全省率先完成编制和发布实施。得到市政府主管副市长高度评价。全力推进矿山生态修复工作。</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	第三方评估报告编制符合规范标准并通过评审	=100%	100%	
		质量指标	工作完成合格率	>=95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	生产矿山矿区环境明显改善	生态环境有所改善	生态环境得到改善	

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	1443.00	1319.42	17.80	1.35%	
	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	1443.00	1319.42	17.80	1.35%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	对个人，企业房屋及宗地图进行补测、新测，对现有地籍信息系统数据进行更新		完成城区内215平方公里1:500地形图更新测绘任务			
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	=100%	100%	
		质量指标	工作完成合格率	>=95%	95%	
效益指标	社会效益指标	保障政府科学决策，提高效率，减轻企业负担	=100%	100%		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 13032.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 951.13 万元，增长 7.9%。主要原因：本年度拨付以前年度未付项目款，项目收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12418.15 万元，其中：财政拨款收入 10416 万元，比上年增加 723.99 万元，增长 7.5%，主要是绩效奖金发放增加及拨付以前年度未付项目经费；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 1519.15 万元，比上年减少 262.73 万元，下降 14.7%，主要是吉林市城乡规划研究院（吉林市城乡规划编制研究中心）的规划设计费减少；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 483.01 万元，比上年增加 388 万元，增长 407.8%，主要是财拨付还整理中心土地整理项目款。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12039.34 万元，其中：基本支出 7365.62 万元，比上年增加 121.79 万元，增长 1.7%，主要是绩效奖金发放增加；项目支出 3288.62 万元，比上年增加 873.78 万元，增长 36.2%，主要是本年度支付以前年度未付项目款，项目支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，

增长 0%；经营支出 1385.1 万元，比上年增加 370.66 万元，增长 36.5%，主要是吉林市城乡规划研究院（吉林市城乡规划编制研究中心）的财政预算指标减少，单位自有资金承担的支出增加；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 10956.33 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 813.91 万元，增长 8%。主要原因：本年度拨付以前年度未付项目款，项目收支增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9012.63 万元，占本年支出合计的 74.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 374.2 万元，降低 3.9%。主要原因：本年度的项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9012.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 361.05 万元，占 4%；社会保障和就业支出 641.76 万元，占 7.1%；卫生健康支出 238.16 万元，占 2.6%；城乡社区支出 800.16 万元，占 8.9%；自然资源海洋气象支出 6580.12 万元，占 73%；住房保障支

出 391.38 万元，占 4.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17795.02 万元，支出决算为 9012.63 万元，完成年初预算的 50.6 %。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年支出来源为上年结转。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 360 万元，支出决算为 355.81 万元，完成年初预算的 98.94 %。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 510.81 万元，支出决算为 490.89 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数与预算数基本持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 116.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金单位部分按照当年缴费需求申请，由财政统筹下达经费。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.73

万元。决算数大于预算数的主要原因是税务机关征收残疾人保障金，由财政统筹掌握，本年实际发生时下达当年经费。

6. 卫生健康支出（类）计划生育支出（款）其他计划生育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是由财政统筹管理，当年下达退休人员独生子女奖励经费。

7. 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 90.62 万元，支出决算为 84.26 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 155.21 万元，支出决算为 152.3 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数与预算数基本持平。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 946.98 万元，支出决算为 800.16 万元，完成年初预算的 84.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项工作经费未拨付。

10. 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 1442.45 万元，支出决算为 2015.48 万元，完成年初预算的 139.7%。决算数大于预算数的主要原因是发放绩效。

11. 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 1281.01 万元,支出决算为 1554.7 万元,完成年初预算的 120.6%。决算数大于预算数的主要原因是先招录人员经费增加、补缴职业年金追加预算。

12. 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 12405.44 万元,支出决算为 2900.23 万元,完成年初预算的 23.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目未支付。

13. 12. 自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)。年初预算为 109.7 万元,支出决算为 109.7 万元,完成年初预算的 100%。

14. 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 383.11 万元,支出决算为 391.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是公积金年度调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7317.39 万元,其中:

人员经费 5639.03 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 1678.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 1396.11 万元，比上年增加 1194.71 万元，增长 593.2%，主要是专项债券收入安排的支出增加；本年支出 1396.11 万元，比上年增加 1194.71 万元，增长 593.2%，主要是专项债券收入安排的支出增加，用于支付以前年度项目款，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）。政府性基金财政拨款支出为 19.2 万元，主要用于支付 2021 年土地评估费、2022 年批而未供数据更新整理项目款。完成年初预算的 4.6%，决算数小于预算数的主要原因是本年度部分项目未支付。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 1376.91 万元，主要用于支付以前年度项目。年初预算 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政直接下达指标。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 72.74 万元，支出决算为 59.89 万元，完成预算的 82.33%；较上年增加 4.86 万元，增长 8.8%，主要原因是 2022 年疫情原因公务接待较少；本年度支付上年度未付的公车维修费。决算数小于预算数的主要原因按照压缩三公经费要求，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 66.2 万元，支出决算为 56.88 万元，完成预算的 85.9%；较上年增加 3.43 万元，增长 6.4%，主要原因燃油费增长。决算数小于预算数的主要原因大力压减公务用车运行经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 34 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 56.88 万元，主要是公车燃油费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算为 6.54 万元，支出决算为 3.01 万元，完成预算的 46%；较上年增加 1.43 元，增长 90%，主要原因是 2022 年疫情原因公务接待比较少，2023 年恢复正常。决算数小于与预算数的主要原因是大力压减公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 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 3.01 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 28 个、来宾 256 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门预算地质勘查与矿山资源管理项目等 7 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 13453.36 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 地质勘查与矿山资源管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 665.1 万元，执行数为 84.68 万元，完成预算的 12.7%。主要原因是部分项目已完成但资金未拨付，下一步将积极落实经费拨付。

2. 规划和自然资源执法项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 558.19 万元，执行数为 220.23 万元，完成预算的 39.45%。主要原因是部分项目已完成但资金未拨付，下一步将积极落实经费拨付。

3. 国土测绘与地理信息管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1319.42 万元，执行数为 17.8 万元，完成预算的 1.35%。主要原因是部分项目已完成但资金未支付；部分项目预算需求调减。下一步将积极落实经费拨付。

4. 国土空间规划与生态修复管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 772.2 万元，执行数为 43.78 万元，完成预算的 5.67%。主要原因是部分项目已完成但资金未拨付，下一步将积极落实经费拨付。

5. 自然资源管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 5562.74 万元，执行数为 341.73 万元，完成预算的 6.14%。主要原因是部分项目已完成但资金未拨付，下一步将积极落实经费拨付。

6. 自然资源信息化运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 336.61 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是部分项目资金未拨付及部分项目尚未开展，下一

步措施是积极推进工作，落实经费拨付。

7. 综合业务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 4239.1 万元，执行数为 1189.2 万元，完成预算的 28.05%。主要原因是大力压减一般性支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 631.06 万元，比上年增加 49.04 万元，增长 8.4%，主要是支付上年度未付经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2414 万元，其中：政府采购货物支出 1.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2413.08 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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、执法执勤用车 11 辆其他用车 27 辆，其他用车主要是所属事业单位用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、**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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。

十二、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，包括办公费、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。

十三、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。

十四、其他残疾人事业支出：反映除残疾人康复、就业、体育、生活和护理补贴以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十五、其他计划生育事务支出：反映除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十六、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)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。

十七、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。

十八、其他自然资源事务支出：反映除行政运行等上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

十九、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。

初审：张照晗

复审：吴平

终审：张寿东