# 2024 年度

# 吉林市规划和自然资源局丰满分局

# 单位决算

2025 年 9 月 9 日

# 目　　录

**第一部分　单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

**第二部分 2024年度单位决算表**

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、单位预算项目支出绩效自评表

**第三部分　2024年度单位决算情况说明**

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　单位概况

## 一、单位主要职责

（一）按照全市规划和自然资源总体发展规划，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**

根根据上述职责，吉林市规划和自然资源局丰满分局内设8个机构，分别为：

（一）办公室

（二）调查监测科

（三）矿管权益科

（四）空间规划科

（五）用途管制科

（六）权益利用科

（七）信访科

（八）国土监察大队

# 第二部分 2024年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：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 | 273.45 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 9.84 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 14.02 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 4.31 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 258.46 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 8.01 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| **本年收入合计** | 27 | 283.30 | **本年支出合计** | 57 | 284.81 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 45.39 | 年末结转和结余 | 59 | 43.87 |
| **总计** | 30 | 328.68 | **总计** | 60 | **328.68** |

注：1.本表反映单位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

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 | | 283.30 | 273.45 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.17 | 13.17 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.61 | 12.61 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.61 | 12.61 | | | | | |
| 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 | 4.32 | 4.32 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.32 | 4.32 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.32 | 4.32 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 257.80 | 247.96 | | | | | 9.84 |
| 22001 | 自然资源事务 | 257.80 | 247.96 | | | | | 9.84 |
| 2200101 | 行政运行 | 104.21 | 104.17 | | | | | 0.04 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 153.59 | 143.79 | | | | | 9.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.01 | 8.01 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.01 | 8.01 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.01 | 8.01 | | | | | |

注：本表反映单位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

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 | | 284.81 | 183.25 | 101.56 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.02 | 14.02 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.46 | 13.46 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.46 | 13.46 | | | | |
| 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 | 4.31 | 4.31 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.31 | 4.31 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.31 | 4.31 | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 258.46 | 156.90 | 101.56 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 258.46 | 156.90 | 101.56 | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 99.93 | 99.93 | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 158.54 | 56.97 | 101.56 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.01 | 8.01 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.01 | 8.01 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.01 | 8.01 | | | | |

注：本表反映单位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：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 | 273.45 | 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 | 14.02 | 14.02 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.31 | 4.31 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 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 | 243.34 | 243.34 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.01 | 8.01 | | |
| | 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 | 273.45 | **本年支出合计** | 59 | 269.68 | 269.68 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 36.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 40.25 | 40.25 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 36.48 | | 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 | 309.93 | **总计** | 64 | 309.93 | 309.93 | | |

注：本表反映单位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

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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 269.68 | 183.22 | 127.07 | 56.15 | 86.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | | |
| 20811 | 残疾人事业 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | | | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 99.90 | 99.90 | 82.47 | 17.44 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 143.43 | 56.97 | 18.26 | 38.71 | 86.46 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | | |

注：本表反映单位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

单位：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 | 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 | 127.07 | 302 | 商品和服务支出 | 56.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 42.42 | 30201 | 办公费 | 3.53 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.23 | 30202 | 印刷费 | 0.94 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 18.81 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.15 |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.84 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.16 | 31002 | 办公设备购置 | 0.15 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.46 | 30206 | 电费 | 2.32 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.80 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.23 | 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 | 0.65 | 30211 | 差旅费 | 1.94 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 6.42 | 30213 | 维修（护）费 | 2.05 | 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 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.22 | 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 | 33.00 | 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 | 0.83 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.63 | 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 | 5.71 | 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 | | 127.07 | 公用经费合计 | | | | | 56.15 |

注：本表反映单位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：吉林市规划和自然资源局丰满分局　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

# 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：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 | | |
|---|---|---|---|---|
| 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位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：吉林市规划和自然资源局丰满分局　　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 |
| 0.8 | | | | | 0.8 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 | 聘用人员工资 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林市规划和自然资源局丰满分局 | | | | | |
| 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 | | 33.00 | 31.90 | 21.49 | 67.37% |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | 年度资金总和 | | 33.00 | 31.90 | 21.49 | 67.37% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 保障单位运行管理，提高全体职工工作效率;临时聘用人员，补全我单位人手不足的短板，提高工作效率，提高工作积极性，优化工作质量。 | | | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员经费人数 | <=14人 | 14人 | |
| | | 质量指标 | 机关运行保障率 | 95% | 95% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 12月31日 | 12月31日 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障业务正常开展 | 95% | 95% | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | >=95% | 95% | |

# 项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 全域土地动态巡查 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林市规划和自然资源局丰满分局 | | | | | |
| 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 | | 41.40 | 12.60 | 12.29 | 97.54% |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | 年度资金总和 | | 41.40 | 12.60 | 12.29 | 97.54% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 加强对整个辖区进行常态加动态巡查，减少相关区域人员违法用地、违法勘查开采矿产资源等行为 | | | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保证巡查人员人数 | >=11人 | 11人 | |
| | | 质量指标 | 机关运行保障率 | 95% | 95% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 12月31日 | 12月31日 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 机关工作正常运行 | 保障工作正常开展 | 完成 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | >=95% | 95% | |

# 项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 执法动态监测调查及监测费 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林市规划和自然资源局丰满分局 | | | | | |
| 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 | | 19.40 | 3.00 | 2.50 | 83.33% |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | 年度资金总和 | | 19.40 | 3.00 | 2.50 | 83.33% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 对我区行政区域内全部土地变化情况进行调查、数据库更新。按照国家统一规定，展开执法动态监测调查。 | | | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 执法动态监测调查 | =2692块 | 2692块 | |
| | | 质量指标 | 通过自然资源部检查接收 | 95% | 95% | |
| | | 时效指标 | 全市工作开展 | 12月31日 | 12月31日 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 降低违法用地比例，维护全市用地管理秩序。 | 提高城市综合实力 | 完成 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过专业评审验收率 | >=95% | 95% | |

# 第三部分 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为328.68万元。与2023年度相比，收、支总计各增加89.22万元，增长37.3%。主要原因：支付上一年度应付项目款。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计283.3万元，其中：财政拨款收入273.45万元，比上年增加92.68万元，增长51.3%，主要是支付上一年度应付项目款；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；事业收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；经营收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；其他收入9.84万元，比上年增加0.14万元，增长1.4%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计284.81万元，其中：基本支出183.25万元，比上年增加5.71万元，增长3.2%，主要是人员增加；项目支出101.56万元，比上年增加85.03万元，增长514.4%，主要是支付上一年度应付项目款；上缴上级支出0万元，比

上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 309.93 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91.58 万元，增长（降低）41.9%。主要原因:支付上一年度应付项目款。

## 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 269.68 万元，占本年支出合计的 94.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.81 万元，增长 48.3%。主要原因：支付上一年度应付项目款。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 269.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 14.02 万元，占 5.2%；卫生健康支出 4.31 万元，占 1.6%；自然资源海洋气象等支出 243.34 万元，占 90.2%；住房保障支出 8.01 万元，占 3%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为218.06万元，支出决算为269.68万元，完成年初预算的123.7%。其中：

1.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12.66万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的106.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加且缴费基数调整。

2.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0.56万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有包含残疾人保障金支出项。

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5.27万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的79.9%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含上年结转金额1.59万元。

4.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85.99万元，支出决算为99.9万元，完成年初预算的116.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5.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106.89万元，支出决算为143.43万元，完成年初预算的134.2%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年度应付项目款。

6.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7.25万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的110.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加且缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出183.22万元，其中：

**人员经费127.07万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

**公用经费56.15万元**，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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2024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，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，年末结转和结余0万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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（减少）0万元，增长（下降）0%；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于预算数的主要原因节约开支。

### （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，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 0.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。

## 十、关于 2024 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，本单位组织对 2024 年度单位预算全域土地动态巡查项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 93.8 万元，占项目支出总额的 92.4%。

**（二）项目绩效自评结果**

1.聘用人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为31.9万元，执行数为21.49万元，完成预算的67.4%。

2.全域土地动态巡查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为12.6万元，执行数为12.29万元，完成预算的97.5%。

3.执法动态监测调查及监测费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为3万元,执行数为2.5万元,完成预算的83.3%。

## 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**

2024年度机关运行经费支出 50.28万元，比上年减少24.23万元，降低32.5%，主要是压缩开支且上年支付了以前年度应付未付办公经费。

**（二）政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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的 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 2024 年 12 月 31 日，吉林市规划和自然资源局丰满分局共有车辆辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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、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。

**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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**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。

**九、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、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。

**十一、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)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、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。

**十四、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。

**十五、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：王晓黎　　复审：孙铁郎　　终审：赵海峰