

2024年度

**吉林市规划和自然资源局龙潭乡镇管理站
单位决算**

2025年 9 月 12 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、部门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) 负责区域内各乡镇国土资源所的管理；
- (二) 负责农用地保护及基本农田保护的基础工作；
- (三) 负责对集体土地所有权和使用权进行登记；
- (四) 组织开展乡镇国有土地租金收缴及违法案件的调查工作；
- (五) 承担国土资源调查和统计工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市规划和自然资源局龙潭乡镇管理站内设4个机构，分别为

- (一) 江密峰国土所；
- (二) 缸窑国土所；
- (三) 江北乡国土所；
- (四) 乌拉街国土所。

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

单位名称： 吉林市规划和自然资源局龙潭乡镇管理站

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	299.48	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		八、社会保障和就业支出	38	23.61
	9		九、卫生健康支出	39	11.54
	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	244.38
	19		十九、住房保障支出	49	18.73
	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	299.48	本年支出合计	57	298.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5.86	年末结转和结余	59	7.08
总计	30	305.34	总计	60	305.34

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龙潭乡镇管理站

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		299.48	299.48					
208	社会保障和就业支出	23.61	23.61					
20805	行政事业单位养老支出	22.18	22.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03					
20811	残疾人事业	1.43	1.43					
2081199	其他残疾人事业支出	1.43	1.43					
210	卫生健康支出	11.54	11.54					
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54					
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54					
220	自然资源海洋气象等支出	245.59	245.59					
22001	自然资源事务	245.59	245.59					
2200150	事业运行	245.59	245.59					
221	住房保障支出	18.73	18.73					
22102	住房改革支出	18.73	18.73					
2210201	住房公积金	18.73	18.73					

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龙潭乡镇管理站

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		298.26	298.26				
208	社会保障和就业支出	23.61	23.61				
20805	行政事业单位养老支出	22.18	22.18				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	22.15	22.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	0.03	0.03				
20811	残疾人事业	1.43	1.43				
2081199	其他残疾人事业支出	1.43	1.43				
210	卫生健康支出	11.54	11.54				
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54				
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54				
220	自然资源海洋气象等支出	244.38	244.38				
22001	自然资源事务	244.38	244.38				
2200150	事业运行	244.38	244.38				
221	住房保障支出	18.73	18.73				
22102	住房改革支出	18.73	18.73				
2210201	住房公积金	18.73	18.73				

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

单位名称：吉林市规划和自然资源局龙潭乡镇管理站

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	299.48	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	23.61	23.61		
	9		九、卫生健康支出	41	11.54	11.54		
	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	244.38	244.38		
	19		十九、住房保障支出	51	18.73	18.73		
	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	299.48	本年支出合计	59	298.26	298.26		
年初财政拨款结转和结余	28	5.86	年末财政拨款结转和结余	60	7.08	7.08		
一般公共预算财政拨款	29	5.86		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	305.34	总计	64	305.34	305.34		

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：
万元

单位： 吉林市规划和自然资源局龙潭乡镇管理站

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		298.26	298.26	273.25	25.01	
208	社会保障和就业支出	23.61	23.61	23.61		
20805	行政事业单位养老支出	22.18	22.18	22.18		
20805 05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.15	22.15	22.15		
20805 06	机关事业单位职业年金缴费支 出	0.03	0.03	0.03		
20811	残疾人事业	1.43	1.43	1.43		
20811 99	其他残疾人事业支出	1.43	1.43	1.43		
210	卫生健康支出	11.54	11.54	11.54		
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	11.54		
21011 02	事业单位医疗	11.54	11.54	11.54		
220	自然资源海洋气象等支出	244.38	244.38	219.37	25.01	
22001	自然资源事务	244.38	244.38	219.37	25.01	
22001 50	事业运行	244.38	244.38	219.37	25.01	
221	住房保障支出	18.73	18.73	18.73		
22102	住房改革支出	18.73	18.73	18.73		
22102 01	住房公积金	18.73	18.73	18.73		

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龙潭乡镇管理站

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	273.25	302	商品和服务支出	25.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.34	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.77	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	30208	取暖费	5.5	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	1.43	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	7.78	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		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		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	1.58	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	5.84	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	8.4	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		273.25	公用经费合计					25.01

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龙潭乡镇管理站

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龙潭乡镇管理站

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龙潭乡镇管理站

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
8.75		8.40		8.40	0.35	8.40		8.40		8.40	0

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、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	土地动态巡查					
实施单位	吉林市规划和自然资源局龙潭乡镇管理站					
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		3.20	3.20	0.00	0
	上年结转资金		3.20	3.20	0.00	0
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0
	年度资金总和		0.00	0.00	0.00	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	国土所对所辖范围进行动态巡查，每周巡查5次，期间产生燃油费和车辆维修费3.2万元。			国土所对所辖范围进行动态巡查，每周巡查5次，期间产生燃油费和车辆维修费3.2万元。		
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	保障人员人数	>=30人	30人	财政未及时拨付资金
		质量指标	机关运转保障率	100%	100%	财政未及时拨付资金
		时效指标	项目完成的及时性	12月31日前	12月31日前	财政未及时拨付资金
	效益指标	经济效益指标	保障机构正常运转	提高公务用车使用率，保障机构正常运转	提高公务用车使用率，保障机构正常运转	财政未及时拨付资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	为服务人民群众提供保障	>=100分	100分	财政未及时拨付资金

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305.34万元。与2023年度相比，收、支总计各增加72.24万元，增长31%。主要原因：人员增加，各项经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计299.48万元，其中：财政拨款收入299.48万元，比上年增加78.05万元，增长35.2%，主要是人员增加，各项经费增加；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0万元，比上年增加0万元，增长0%，；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0万元，比上年增加0万元，增长0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计298.26万元，其中：基本支出298.26万元，比上年增加71.03万元，增长31.3%，主要是人员增加，各项经费增加；项目支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，；上缴上级支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，；经营支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，；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

2024年度财政拨款收、支总计均为305.34万元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加72.24万元，增长31%。主要原因:人员增加，各项经费增加。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出298.26万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.03万元，增长31.3%。主要原因：人员增加，各项经费增加。

(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298.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.61万元，占7.9%；卫生健康支出11.54万元，占3.9%；自然资源海洋气象等支出244.38万元，占81.9%；住房保障支出18.73万元，占6.3%。

(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371.64万元，支出决算为298.26万元，完成年初预算的80.3%。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）残疾人事业

业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为33.19万元,支出决算为23.61万元,完成年初预算的71.1%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。

2.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)行政事业单位医疗(款)其他计划生育事务支出(项)事业单位医疗(项)。年初预算为13.67万元,支出决算为11.54万元,完成年初预算的84.4%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。

3.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为307.69万元,支出决算为244.38万元,完成年初预算的79.4%。决算数小于预算数的主要原因是压缩各项经费。

4.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17.09万元,支出决算为18.73万元,完成年初预算的109.6%。决算数大于预算数的主要原因是工资调基。

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298.26万元,其中:

人员经费273.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 25.1 万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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；本年支出0万元，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，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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.75万元，支出决算为8.4万元，完成预算的96%；较上年减少7.3万元，下降46.5%，主要原因是压缩经费，缩减开支。决算数小于预算数的主要原因全年未支出公务接待费。

（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%，。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8.4万元，支出决算为8.4万元，完成预算的100%；较上年减少7.3万元，下降46.5%，主要原因是压缩经费，缩减开支。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7辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出8.4万元，主要是公务用车运行维护费。

3.公务接待费预算为0.35万元，支出决算为0万元，完成预算的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1个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金3.2万元。

（二）项目绩效自评结果

1.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90分。项目全年预算数为3.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是执行率0，原因是财政未支付，下一步改进措施是资金到位付款。

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

本单位为事业单位，无机关运行经费

（二）政府采购支出情况说明

本单位无政府采购

（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龙潭乡镇管理站共有车辆7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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是执法巡查；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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

初审：钱旭

复审：于萌

终审：周冠夫