

附件 1:

2022 年度

长春市九台区自然资源局部门决算

2023 年 11 月 15 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、年初结转和结余
- 四、年末结转和结余
- 五、基本支出
- 六、项目支出
- 七、“三公”经费
- 八、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、部门职责

长春市九台区自然资源局（以下简称区自然资源局）是区政府工作部门，为正处级，挂区林业局牌子。

区自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委和区委有关自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，贯彻落实相关政策。

（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的指标体系和统计标准及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。指导全区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。贯彻执行国家和省市区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。建立健全全区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。

指导监督全区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。执行国家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，落实国家考核标准。落实国家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资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。监督检查全区各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。制定资源优化配置政策，贯彻执行林业产业国家标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。负责生态文明建设和生态扶贫相关工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全区自然资源发展规划和战略，实施国家自然资源开发利用标准，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，开展自然资源利用评价考核，促进节约集约利用。负责自然资源市场监管。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。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。依据划定的生态保护红线、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。建立健全国土空间用

途管制制度，贯彻落实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。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。承担全区森林资源保护发展监督管理责任。审核、监督森林资源的使用，组织编制并监督执行森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输，负责林地、林权管理，依法对征用、占用林地进行初审。组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作。负责监督管理各类自然保护地。

（七）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及有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林业有害生物防治、检疫工作，指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织林木种子种质资源调查、组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。

（八）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。负责全区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。

（九）配合上级部门编制地质勘查规划。负责区域内地质勘查项目监督管理。配合实施国家重大地质矿产勘查专项。组织指导区域内地质灾害预防和治理，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）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。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作；开展地质灾害工程治理工作。负责组织协调地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导自然资源系统开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。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。

（十二）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，监督管理全区地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全区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。组织开展规划和自然资源领域对外合作与交流。负责制定全区林业科技发展规划，组织安排科研项目，负责

新技术、新成果开发、推广和应用,为新品种引进、扩繁、推广提供科技信息服务。

(十四) 根据区委、区政府授权,对下一级政府落实上级党委(党组)、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。指导有关行政执法工作。指导全区森林公安工作,监督管理森林公安队伍。

(十五) 承担规划区内的城乡规划管理责任,对城乡规划的实施情况进行监督检查,并依法履行程序。负责受理审查选址意见书、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和竣工规划核实工作,对非重要区域内的建设项目,受市规划和自然资源部门委托可以直接核发上述规划许可。

(十六) 负责规划区内城市国有土地使用权在出让、转让、收储、划拨中的规划管理工作。负责本行政区内规划设计行业的管理工作。负责规划区内历史街区和历史建筑的保护与管理相关工作。负责规划区内城市雕塑的规划、审查等管理工作。

(十七) 负责推进林业改革相关工作。负责古树名木保护工作。负责陆生野生动植物资源监督管理。指导国有林场基本建设和发展。

(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。依法履行安全生产监督管理职责。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。区自然资源局要落实中央和省委、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，强化顶层设计，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。要切实加大生态系统保护力度，实施重大生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化、保障生态安全。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。

（二十一）有关职责分工。区自然资源局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和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害市井评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、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。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火灾管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责指挥森林火灾的初期处置和火场信息的汇总上报工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据职责，自然资源局下设九个科室，分别为综合办公室、法规监察科、科技产业科、生态修复科(区绿化委员会办公室)、规划科、资源保护科、资源利用科、矿产资源管理科、调查确权登记科。

十二个直属单位：长春市九台区土地收购储备交易中心、长春市九台区国土资源局监察大队、长春市九台区不动产登记中心、长春市九台区矿产资源管理所、长春市九台区土地开发整理中心、长春市九台区自然资源局测绘中心、长春市九台区城市规划服务中心、长春市九台区林业工作总站、长春市九台区森林病虫害防治检疫站、长春市九台区木材检查站、长春市九台区国有林总场、长春市九台区森林火灾预防中心。

纳入长春市九台区自然资源局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、长春市九台区自然资源局本级；
- 2、长春市九台区土地收购储备交易中心；

- 3、长春市九台区国土资源局监察大队；
 - 4、长春市九台区不动产登记中心；
 - 5、长春市九台区矿产资源管理所；
 - 6、长春市九台区土地开发整理中心；
 - 7、长春市九台区自然资源局测绘中心；
 - 8、长春市九台区城市规划服务中心；
 - 9、长春市九台区林业工作总站；
 - 10、长春市九台区森林病虫害防治检疫站；
 - 11、长春市九台区木材检查站；
 - 12、长春市九台区国有林总场；
 - 13、长春市九台区森林火灾预防中心；
- 长春市九台区自然资源局为一级预算单位。

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					
部门：长春市九台区自然资源局（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	25,553.22	一、一般公共服务支出	14	3.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,470.98	八、社会保障和就业支出	15	131.95
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	251.04
四、上级补助收入	4		十、节能环保支出	17	1,663.00
五、事业收入	5		十一、城乡社区支出	18	4,426.51
六、经营收入	6		十二、农林水支出	19	3,779.70
七、附属单位上缴收入	7		十八、自然资源海洋气象等支出	20	19,760.48
八、其他收入	8	4,278.00	十九、住房保障支出	51	1,127.43
	9		二十二、灾害防治及应急管理支出	22	2.50
本年收入合计	10	34,302.20	本年支出合计	23	34,146.60
使用非财政拨款结余	11	0.01	结余分配	24	33.86
年初结转和结余	12	14,721.85	年末结转和结余	25	14,843.59
总计	13	49,024.06	总计	26	49,024.06
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
单位：万元

部门：长春市九台区自然资源局（汇总）

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		34,302.20	30,024.20					4,278.00
201	一般公共服务支出	3.99	3.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.99	3.99					
2010308	信访事务	3.99	3.99					
208	社会保障和就业支出	289.94	289.94					
20805	行政事业单位养老支出	225.32	225.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.17	220.17					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.15	5.15					
20808	抚恤	64.62	64.62					
2080801	死亡抚恤	64.62	64.62					
210	卫生健康支出	254.32	254.32					
21004	公共卫生	129.45	129.45					
2100409	重大公共卫生服务	129.45	129.45					
21011	行政事业单位医疗	124.87	124.87					
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69					
2101102	事业单位医疗	109.18	109.18					
211	节能环保支出	1,663.00	1,663.00					
21105	天然林保护	1,663.00	1,663.00					
2110507	停伐补助	1,663.00	1,663.00					
212	城乡社区支出	4,470.98	4,470.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,470.98	4,470.98					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,242.29	4,242.29					
2120802	土地开发支出	228.69	228.69					
213	农林水支出	6,782.25	6,764.87					17.38
21302	林业和草原	6,782.25	6,764.87					17.38
2130204	事业机构	2,792.40	2,775.02					17.38
2130205	森林资源培育	96.90	96.90					
2130207	森林资源管理	16.00	16.00					
2130209	森林生态效益补偿	38.40	38.40					
2130221	产业化管理	50.00	50.00					
2130226	林区公共支出	20.00	20.00					
2130234	林业草原防灾减灾	34.32	34.32					
2130299	其他林业和草原支出	3,734.24	3,734.24					
220	自然资源海洋气象等支出	19,707.80	15,447.18					4,260.62
22001	自然资源事务	19,707.80	15,447.18					4,260.62
2200101	行政运行	415.28	404.36					10.92
2200102	一般行政管理事务	233.20	233.20					
2200106	自然资源利用与保护	15.80	15.80					
2200108	自然资源行业业务管理	371.23	371.23					
2200109	自然资源调查与确权登记	128.79	128.79					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	29.20	29.20					
2200150	事业运行	1,323.95	1,283.05					40.90
2200199	其他自然资源事务支出	17,190.35	12,981.55					4,208.80
221	住房保障支出	1,127.43	1,127.43					
22101	保障性安居工程支出	957.79	957.79					
2210103	棚户区改造	957.79	957.79					
22102	住房改革支出	169.64	169.64					
2210201	住房公积金	169.64	169.64					
224	灾害防治及应急管理支出	2.50	2.50					
22406	自然灾害防治	2.50	2.50					
2240602	森林草原防灾减灾	2.50	2.50					

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							
部门：长春市九台区自然资源局（汇总）						公开03表	
						单位：万元	
功能分类科目编码	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
科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34,146.60	4,820.08	29,326.52			
201	一般公共服务支出	3.99		3.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.99		3.99			
2010308	信访事务	3.99		3.99			
208	社会保障和就业支出	131.95	131.23	0.72			
20805	行政事业单位养老支出	67.33	67.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.98	66.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.34	0.34				
20808	抚恤	64.62	63.90	0.72			
2080801	死亡抚恤	64.62	63.90	0.72			
210	卫生健康支出	251.04	123.19	127.85			
21004	公共卫生	129.45	1.60	127.85			
2100409	重大公共卫生服务	129.45	1.60	127.85			
21011	行政事业单位医疗	121.59	121.59				
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69				
2101102	事业单位医疗	105.90	105.90				
211	节能环保支出	1,663.00		1,663.00			
21105	天然林保护	1,663.00		1,663.00			
2110507	停伐补助	1,663.00		1,663.00			
212	城乡社区支出	4,426.51		4,426.51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,426.51		4,426.51			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,242.29		4,242.29			
2120802	土地开发支出	184.22		184.22			
213	农林水支出	6,779.70	2,789.85	3,989.85			
21302	林业和草原	6,779.70	2,789.85	3,989.85			
2130204	事业机构	2,789.85	2,789.85				
2130205	森林资源培育	96.90		96.90			
2130207	森林资源管理	16.00		16.00			
2130209	森林生态效益补偿	38.40		38.40			
2130221	产业化管理	50.00		50.00			
2130226	林区公共支出	20.00		20.00			
2130234	林业草原防灾减灾	34.32		34.32			
2130299	其他林业和草原支出	3,734.24		3,734.24			
220	自然资源海洋气象等支出	19,760.48	1,606.18	18,154.31			
22001	自然资源事务	19,760.48	1,606.18	18,154.31			
2200101	行政运行	394.24	394.24				
2200102	一般行政管理事务	233.20		233.20			
2200106	自然资源利用与保护	15.80		15.80			
2200108	自然资源行业业务管理	371.23		371.23			
2200109	自然资源调查与确权登记	128.79		128.79			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	29.20		29.20			
2200150	事业运行	1,211.94	1,211.94				
2200199	其他自然资源事务支出	17,376.09		17,376.09			
221	住房保障支出	1,127.43	169.64	957.79			
22101	保障性安居工程支出	957.79		957.79			
2210103	棚户区改造	957.79		957.79			
22102	住房改革支出	169.64	169.64				
2210201	住房公积金	169.64	169.64				
224	灾害防治及应急管理支出	2.50		2.50			
22406	自然灾害防治	2.50		2.50			
2240602	森林草原防灾减灾	2.50		2.50			

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									
部门：长春市九台区自然资源局（汇总）								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	25,553.22	一、一般公共服务支出	16	3.99	3.99			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,470.98	八、社会保障和就业支出	17	131.95	131.95			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	18	251.04	251.04			
	4		十、节能环保支出	19	1,663.00	1,663.00			
	5		十一、城乡社区支出	20	4,426.51		4,426.51		
	6		十二、农林水支出	21	6,762.33	6,762.33			
	7		十八、自然资源海洋气象等支出	22	15,537.51	15,537.51			
	8		十九、住房保障支出	23	1,127.43	1,127.43			
	9		二十、粮油物资储备支出	24	2.50	2.50			
本年收入合计	10	30,024.20	本年支出合计	25	29,906.26	25,479.74	4,426.51		
年初财政拨款结转和结余	11	14,715.79	年末财政拨款结转和结余	26	14,833.73	998.84	13,834.90		
一般公共预算财政拨款	12	925.36		27					
政府性基金预算财政拨款	13	13,790.43		28					
国有资本经营预算财政拨款	14			29					
总计	15	44,739.99	总计	30	44,739.99	26,478.58	18,261.41		

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						
部门：长春市九台区自然资源局（汇总）						
单位：万元						
项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		25,479.74	4,788.53	4,282.08	506.45	20,691.21
201	一般公共服务支出	3.99				3.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.99				3.99
2010308	信访事务	3.99				3.99
208	社会保障和就业支出	131.95	131.23	131.23		0.72
20805	行政事业单位养老支出	67.33	67.33	67.33		
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.98	66.98	66.98		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.34	0.34	0.34		
20808	抚恤	64.62	63.90	63.90		0.72
2080801	死亡抚恤	64.62	63.90	63.90		0.72
210	卫生健康支出	251.04	123.19	123.19		127.85
21004	公共卫生	129.45	1.60	1.60		127.85
2100409	重大公共卫生服务	129.45	1.60	1.60		127.85
21011	行政事业单位医疗	121.59	121.59	121.59		
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69	15.69		
2101102	事业单位医疗	105.90	105.90	105.90		
211	节能环保支出	1,663.00				1,663.00
21105	天然林保护	1,663.00				1,663.00
2110507	停伐补助	1,663.00				1,663.00
213	农林水支出	6,762.33	2,772.48	2,595.77	176.71	3,989.85
21302	林业和草原	6,762.33	2,772.48	2,595.77	176.71	3,989.85
2130204	事业机构	2,772.48	2,772.48	2,595.77	176.71	
2130205	森林资源培育	96.90				96.90
2130206	技术推广与转化					
2130207	森林资源管理	16.00				16.00
2130209	森林生态效益补偿	38.40				38.40
2130221	产业化管理	50.00				50.00
2130226	林区公共支出	20.00				20.00
2130234	林业草原防灾减灾	34.32				34.32
2130299	其他林业和草原支出	3,734.24				3,734.24
220	自然资源海洋气象等支出	15,537.51	1,592.00	1,262.27	329.73	13,945.51
22001	自然资源事务	15,537.51	1,592.00	1,262.27	329.73	13,945.51
2200101	行政运行	387.13	387.13	273.12	114.01	
2200102	一般行政管理事务	233.20				233.20
2200106	自然资源利用与保护	15.80				15.80
2200108	自然资源行业业务管理	371.23				371.23
2200109	自然资源调查与确权登记	128.79				128.79
2200114	地质勘查与矿产资源管理	29.20				29.20
2200150	事业运行	1,204.87	1,204.87	989.15	215.72	
2200199	其他自然资源事务支出	13,167.29				13,167.29
221	住房保障支出	1,127.43	169.64	169.64		957.79
22101	保障性安居工程支出	957.79				957.79
2210103	棚户区改造	957.79				957.79
22102	住房改革支出	169.64	169.64	169.64		
2210201	住房公积金	169.64	169.64	169.64		
222	粮油物资储备支出					
22201	粮油物资事务					
2220101	行政运行					
224	灾害防治及应急管理支出	2.50				2.50
22406	自然灾害防治	2.50				2.50
2240602	森林草原防灾减灾	2.50				2.50

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表										公开06表
部门：长春市九台区自然资源局（汇总）										单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	4,213.31	302	商品和服务支出	504.45	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	1,756.16	30201	办公费	101.05	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	122.70	30202	印刷费	12.83	30702	国外债务付息			
30103	奖金	497.93	30203	咨询费	15.80	310	资本性支出		2.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	857.41	30205	水费	5.55	31002	办公设备购置		2.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.71	30206	电费	31.64	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.27	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	247.32	30208	取暖费	71.50	31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费	80.91	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	30.96	30211	差旅费	40.31	31008	物资储备			
30113	住房公积金	334.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.78	31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.31	31011	地上附着物和青苗补偿			
303	对个人和家庭的补助	68.77	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	3.85	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	63.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助	0.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费	0.07	30226	劳务费	21.34	399	其他支出			
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	17.06	39906	赠与			
30308	助学金		30228	工会经费	64.64	39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金	0.79	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	39999	其他支出			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.89					
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	3.18					
人员经费合计		4,282.08			公用经费合计			506.45		
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									
部门：长春市九台区自然资源局（汇总）								公开07表	
								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	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		13,790.43	4,470.98	4,426.51				4,426.51	13,834.90
212	城乡社区支出	13,790.43	4,470.98	4,426.51				4,426.51	13,834.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,110.15	4,470.98	4,426.51				4,426.51	2,154.62
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,585.99	4,242.29	4,242.29				4,242.29	1,585.99
2120802	土地开发支出	241.10	228.69	184.22				184.22	285.56
2120806	土地出让业务支出	0.29							0.29
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	282.77							282.77
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	11,680.28							11,680.28
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	11,680.28							11,680.28
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				
部门：长春市九台区自然资源局			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。
本部门本年度无此项业务

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：长春市九台区自然资源局（汇总）							公开09表 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
18.00		18.00		18.00		12.00		12.00		12.00	
注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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

公开10表								
项目支出绩效自评表								
项目名称	2022年度自然资源局业务专用网络租赁项目							
实施单位	长春市九台区自然资源局							
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			得分
	当年财政拨款	49.00	33.87	33.87	100.00%			0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00
	年度资金总和	49.00	33.87	33.87	100.00%			10.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障自然资源局国土会议视频、省林		保障自然资源局国土会议视频、省林草局会议视频、省林草局办公网络专线、不动产登记业务等网络通畅					
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	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	业务专用网络线路数量	=9条	9条		12	12
		质量指标	业务专用网络租赁期报退率	=100%	100%		12	12
		成本指标	全年业务专用网络租赁费成本	=49万元	33.87万元	调整预算数为33.87万元	13	13
		时效指标	租赁期	=1年	1年		13	13
	效益指标	可持续影响指标	是否保障本年度业务办公信息畅通	是	是		20	20
		满意度指标	使用专用网工作人员满意度	>=85%	85%		20	20
汇总得分：							100	

项目支出绩效自评表									
项目名称	购买不动产权证书工本费								
实施单位	长春市九台区不动产登记中心								
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			得分	
	当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	100.00%			0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	年度资金总和	5.00	5.00	5.00	100.00%			10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成全年不动产权证书及不动产登记证			根据九台区不动产登记业务需要，已完成不动产权证书的采购					
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	权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	不动产权证书及不动产登记证明采购数量	<=20000本	20000本		12	12	
		质量指标	印制品质量	合格	合格		12	12	
		成本指标	不动产权证书和不动产登记证明采购金额	<=50000元	50000元		13	13	
		时效指标	采购完成时间	2022.12.31	2022.6.21		13	13	
	效益指标	社会效益指标	是否能够有效保证不动不登记人群合法权益	是	是		20	20	
		满意度指标	不动产登记申请人群满意度	>=80%	80%		20	20	
汇总得分：								100	

项目支出绩效自评表								
项目名称	2022年疫情防控经费							
实施单位	长春市九台区林业工作总站							
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		得分	
	当年财政拨款	0.00	2.95	1.47	49.66%		0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0	
	年度资金总和	0.00	2.95	1.47	49.66%		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据局防控领导小组工作安排对包保小			根据局防控领导小组工作安排对包保小区实施24小时管控工作				
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	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	防控小区数量	1个	1个	无偏差	20	20
		质量指标	防疫人员在岗率	≥95%	=100%	无偏差	10	10
		成本指标	防疫资金使用率	=100%	=49.66%	财政下达资金1.47万元，支付1.47万元	10	5
		时效指标	每日疫情防控时间	24小时	24小时	无偏差	10	10
	效益指标	社会效益指标	是否有利于保障疫情防控工作有序开展，遏制疫情蔓延	是	是	无偏差	20	20
		可持续影响指标	是否有利于消除当地疫情影响	是	是	无偏差	20	20
汇总得分：							85	

项目支出绩效自评表								
项目名称	九台区松材线虫病防控建设项目							
实施单位	长春市九台区森林病虫害防治检疫站							
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		得分	
	当年财政拨款	0.00	38.50	21.60	56.10%		7.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	
	年度资金总和	0.00	38.50	21.60	56.10%		7.00	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	有效提高松材线虫病取样速度和质量，提高检测效率，从而达到松材线虫病快速检测、及时发现、及早预防的目的。		有效提高了松材线虫病取样速度和质量，提高检测效率，达到了松材线虫病快速检测、及时发现、及早预防的目的。					
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	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	送检样品检测率	100%	100%		12	12
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤0.45%	0%	无成灾	12	12
		成本指标	松材线虫病疫情防控的成本控制	38.5万元	21.6万元	九台区财政资金严重短缺	13	7
		时效指标	林业有害生物防治当年任务完成率	≥85%	100%		13	13
	效益指标	社会效益指标						
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%	≥90%	无偏差	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度	≥70%	85%		10	10
汇总得分								84

项目支出绩效自评表								
项目名称	2022年疫情防控经费							
实施单位	长春市九台区木材检查站							
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		得分	
	当年财政拨款	0.00	13.79	2.95	21.40%		0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	
	年度资金总和	0.00	13.79	2.95	21.40%		0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据局防控领导小组工作安排对包保小			根据局防控领导小组工作安排对包保小区实施24小时管控工作				
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	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	防控小区数量	3个	3个	无偏差	20	20
		质量指标	防疫人员在岗率	≥95%	=100%	无偏差	10	10
		成本指标	防疫资金使用率	=100%	=21.4%	财政下达资金2.95万元，支付2.95万元	10	2
		时效指标	每日疫情防控时间	24小时	24小时	无偏差	10	10
	效益指标	社会效益指标	是否有利于保障疫情防控工作有序开展，遏制疫情蔓延	是	是	无偏差	20	20
		可持续影响指标	是否有利于消除当地疫情影响	是	是	无偏差	20	20
汇总得分：							82	

项目支出绩效自评表

项目名称	防火车辆运行维护费							
实施单位	长春市九台区国有林总场							
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	得分		
	当年财政拨款	183.00	183.00	183.00	100.00%	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	年度资金总和	183.00	183.00	183.00	100.00%	10.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证2022年对61台防火车动行维护费的支付		2022年度内均已完成					
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	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	防火车辆运行维护的数量	=61台	61台		12	12
		质量指标	防火车辆运行维护完成质量	完成	完成		12	12
		成本指标	防火车辆运行维护的成本	<=183万元	183万元		13	13
		时效指标	防火车辆运行维护时效性	=1年	1年		13	13
	效益指标	社会效益指标	防火车辆运行维护	是/否	是		20	20
		可持续影响指标	项目发展可持续性	可持续	可持续		20	20
汇总得分：								100

项目支出绩效自评表									
项目名称		森林火灾高风险区综合治理森林防火营房建设项目							
实施单位		长春市九台区国有林总场							
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	得分		
	当年财政拨款		159.60	159.60	0.00	0.00%	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	年度资金总和		159.60	159.60	0.00	0.00%	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2022年度完成森林防火营房基本建设			2022年度森林防火营房基本建设项目未开工				
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	权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	森林防火营房建设数量	=1座	0座	2022年度森林防火营房基本建设项目未开工	12	0	
		质量指标	完成森林防火营房建设验收	完成验收	未开工	2022年度森林防火营房基本建设项目未开工	12	0	
		成本指标	森林防火营房建设成本	<=159.60万元	0万元	2022年度森林防火营房基本建设项目未开工	13	0	
		时效指标	项目按方案规定时间完成	是/否	否	2022年度森林防火营房基本建设项目未开工	13	0	
	效益指标	社会效益指标	森林防火营房建设生态效益	是/否	否	2022年度森林防火营房基本建设项目未开工	20	0	
		满意度指标	受益群体满意度	>=80%	0%	2022年度森林防火营房基本建设项目未开工	20	0	
汇总得分：								0	

项目支出绩效自评表									
项目名称		省级防火队春秋两季防火期间伙食费							
实施单位		长春市九台区国有林总场							
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	得分		
	当年财政拨款		61.05	61.05	61.05	100.00%	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	年度资金总和		61.05	61.05	61.05	100.00%	10.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保证省级防火队148人春秋两季防火期间工作餐			2022年度均已完成				
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	权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	省级防火队春秋两季防火期间用餐人数	=148人	148人		12	12	
		质量指标	省级防火队春秋两季防火期间伙食费质量	完成	完成		12	12	
		成本指标	省级防火队春秋两季防火期间伙食费成本	<=61.05万元	61.05万元		13	13	
		时效指标	省级防火队春秋两季防火期间伙食费时效性	=1年	1年		13	13	
	效益指标	生态效益指标	春秋两季防火期间伙食费生态效益	是/否	是		20	20	
		满意度指标	受益群体满意度	>=80%	80%		20	20	
汇总得分：							100		

项目支出绩效自评表								
项目名称	2022年乡镇街聘用临时护林员工资							
实施单位	长春市九台区森林火灾预防中心							
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		得分	
	当年财政拨款	180.00	180.00	180.00	100.00%		100.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	
	年度资金总和	180.00	180.00	180.00	100.00%		100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据区委区政府指示，2022年我单位为			根据区委区政府指示，2021年我单位为沐石河、波泥河、土们岭等15个乡镇街聘				
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	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	本项目工作覆盖乡镇街数量	15个	15个	无偏差	20	20
		质量指标	时效指标工资支付率	≥100%	100%	无偏差	20	20
		成本指标	本项目工作支出成本控制	180万元	180万元	无偏差	20	20
	效益指标	社会效益指标	是否减少森林火灾发生，有利于森林资源可持续发展。	是	是	无偏差	20	20
		满意度指标	受聘群体满意度	≥90%	92%	无偏差	20	20
汇总得分：							100	

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 年度收入总计 34,302.20 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 31,113.90 万元，减少 47.56%。主要原因：自然资源相关项目减少，响应号召，执行中央八项规定，压缩开支。

2022 年度支出总计 34,146.60 万元。与 2021 年相比，支出总计减少 31,366.56 万元，减少 47.88%。主要原因：自然资源相关项目减少，响应号召，执行中央八项规定，压缩开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 34,302.20 万元，其中：财政拨款收入 30,024.20 万元，占 87.53%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 4,278.00 万元，占 12.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 34,146.60 万元，其中：基本支出 4820.08 万元，占 14.02%；项目支出 29,326.52 万元，占 85.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 30,024.20 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 35,318.57 万元，减少 54.05%。主要原因：自然资源相关项目减少，响应号召，执行中央八项规定，压缩开支。

2022 年度财政拨款支出总计 29,906.26 万元，与 2021 年相比，财政拨款支出总计减少 35,597.48 万元，减少 54.34%。主要原因：自然资源相关项目减少，响应号召，执行中央八项规定，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 25,479.74 万元，占本年支出合计的 74.62%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 6,379.59 万元，减少 20.02%。主要原因：一般公共预算财政拨款自然资源海洋气象等支出临时项目减少，相关自然资源事务支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 25,479.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.99 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 131.95 万元，占 0.52%；卫生健康支出 251.04 万元，占 0.99%；节能环保支出 1,663.00 万元，占 6.53%；农林水支出 6,762.33 万元，占 26.54%；自然资源海洋气象等

支出 15,537.51 万元，占 60.98%；住房保障支出 169.64 万元，占 0.67%；灾害防治级应急管理支出 2.50 万元，占 0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 12,556.38 万元，支出决算为 25,479.74 万元，完成年初预算的 202.92%。其中：

1. 一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/信访事务年初无预算，支出决算为 3.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是临时信访事务支出增加。

2. 社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算为 365.89 万元，支出决算为 66.98 万元，完成年初预算的 83.1%。决算数小于预算数的主要原因是公务员退休人员增加，相应人员支出减少。

3. 社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/其他行政事业单位养老支出：年初无预算，支出决算为 0.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度其他行政事业单位养老事务增加。

4. 社会保障和就业支出/抚恤/死亡抚恤：年初无预算，支出决算为 64.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度新增死亡人员。

5. 卫生健康支出/公共卫生/重大公共卫生服务：年初无预算，支出决算为 129.45 万元。决算数大于预算数的主

要原因是：重大公共卫生临时事件增加。

6. 卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗：年初预算为 20.26 万元，支出决算为 15.69 万元，完成年初预算的 77.44%。决算数小于预算数的主要原因是林业局独立，行政人员调出，相应的人员支出减少。

7. 卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗：年初预算为 458.55 万元，支出决算为 105.90 万元，完成年初预算的 23.09%。决算数小于预算数的主要原因是林业局独立，事业人员调出，相应的人员支出减少。

8. 节能环保支出/天然林保护/停伐补助：年初无预算，支出决算为 1,663.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项资金拨入。

9. 农林水支出/林业和草原/事业机构：年初预算 4,976.82 万元，支出决算为 2,772.48 万元。完成年初预算的 55.71%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出及退休，工资减少。

10. 农林水支出/林业和草原/森林资源培育：年初无预算，支出决算为 96.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是：临时森林资源培育事务增加。

11. 农林水支出/林业和草原/森林资源管理：年初无预算，支出决算为 16.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是：临时森林资源管理事务增加。

12. 农林水支出/林业和草原/森林生态效益补偿：年初无预算，支出决算为 38.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是：临时森林生态效益补偿事务增加。

13. 农林水支出/林业和草原/产业化管理：年初无预算，支出决算为 50.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是：临时产业化管理事务增加。

14. 农林水支出/林业和草原/林区公共支出：年初无预算，支出决算为 20.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项资金拨入。

15. 农林水支出/林业和草原/林业草原防灾减灾：年初预算数 38.50，支出决算为 34.32 万元。完成年初预算的 89.14%。决算数小于预算数的主要原因是：林业草原防灾减灾业务减少。

16. 农林水支出/林业和草原/其他林业和草原支出：年初预算 583.65 万元，支出决算为 3,734.24 万元。完成年初预算的 629.03%。决算数大于预算数的主要原因是：当年其他林业和草原临时业务增加。

17. 自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/行政运行：年初预算为 267.90 万元，支出决算为 387.13 万元，完成年初预算的 144.51%。决算数大于预算数的主要原因是：根据业务需要增加支出。

18. 自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/一般行政

管理事务：年初预算为 49.00 万元，支出决算为 233.20 万元，完成年初预算的 457.92%。决算数大于预算数的主要原因是：根据业务需要增加支出。

19. 自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/自然资源利用与保护：年初预算为 1152.45 万元，支出决算为 15.80 万元，完成年初预算的 1.37%。决算数小于预算数的主要原因是：根据当年业务需要减少支出。

20. 自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/自然资源行业业务管理：年初预算为 400.00 万元，支出决算为 371.23 万元，完成年初预算的 92.78%。决算数小于预算数的主要原因是：根据当年业务需要减少支出。

21. 自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/自然资源调查与确权登记：年初预算为 5.00 万元，支出决算为 128.78 万元，完成年初预算的 2,576.80%。决算数大于预算数的主要原因是：根据业务需要增加支出。

22. 自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/地质勘查与矿产资源管理：年初无预算，支出决算为 29.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据业务需要增加项目支出。

23. 自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/事业运行：年初预算为 1,568.33 万元，支出决算为 1,204.87 万元，完成年初预算的 76.83%。决算数小于预算数的主要原因是：

林业局独立，事业人员调出，人员支出减少。

24. 自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/其他自然资源事务支出：年初预算为 137.94 万元，支出决算为 13,167.29 万元，完成年初预算的 9,545.66%。决算数大于预算数的主要原因是：临时其他自然资源事务增多。

25. 住房保障支出/保障性安居工程支出/棚户区改造：年初无预算，支出决算为 957.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是：临时棚户区改造业务增加。

26. 住房保障支出/住房改革支出/住房公积金：年初预算为 622.65 万元，支出决算为 169.64 万元，完成年初预算的 27.24%。决算数小于预算数的主要原因是：林业局独立，事业人员调出，人员支出减少。

27. 灾害防治及应急管理支出/自然灾害防治/森林草原防灾减灾：年初无预算，支出决算为 2.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是：临时森林草原防灾减灾业务增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 4,788.53 万元，其中：人员经费 4,282.08 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、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、医疗费补助、

奖励金。

公用经费 506.45 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 13,790.43 万元；本年收入 4,470.98 万元；本年支出 4,426.51 万元，年末结转和结余 13,834.90 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出/国有土地使用权出让收入安排的支出/征地和拆迁补偿支出为 4,242.29 万元，主要用于征地和拆迁补偿。年初无此项预算。

2. 城乡社区支出/国有土地使用权出让收入安排的支出/土地开发支出为 184.22 万元，主要用于土地开发。年初无此项预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我局无此项业务支出

九、一般公共预算财政拨款“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 18.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成预算的 66.67%。决算数小于预算数的主要原因：响应号召，执行中央八项规定，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；公务用车购置及运行费支出决算为 12.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算为 0.00 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。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 18.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成预算的 66.67%，主要原因是：压缩公务用车经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 12.00 万元，主要是：车辆燃油和维修维护费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 78 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，主要是接待因公来访人员。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 0.00 万元。主要用于接待公务来访。全年共接待国内来访团组 0 批次、来宾 0 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）预算绩效管理工作开展情况

1、根据预算绩效管理工作要求，2022 年度我部门（单位）组织对自然资源局业务专用网络租赁、购买不动产权证书工本费项目、2022 年疫情防控经费、九台区松材线虫病防控建设项目、防火车辆运行维护费项目、2022 年乡镇街聘用临时护林员工资项目等 9 个进行了自评，共涉及资金 648.54 万元，绩效自评率为 100%。

2、我单位 2022 年度没有转移支付资金，没有转移支付绩效自评

（二）绩效评价结果

我部门绩效评价结果应用情况如下：

根据自评结果在项目管理方面细化项目预算需求，减少预算与实际支出差。在资金分配方面根据业务实际进展情况分配预算资金。在结果公开方面，根据财政主管部门要求及时公开。项目资金管理使用符合相关财务管理制度规定，预算绩效管理资金运行情况按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结

果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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 506.45 万元，比年初预算数减少 89.32 万元，减少 15.02%，主要响应号召，执行中央八项规定，压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 3,200.35 万元，其中：政府采购货物支出 34.63 万元、政府采购工程支出 3,165.72 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 27.30 万元，占政府采购支出总额的 0.85%，其中：授予小微企业合同金额 37.30 万元，占政府采购支出总额的 0.85%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长春市九台区自然资源局共有车辆 78 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 21 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 38 辆，其他用车主要是林场运兵车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；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。

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、日常维修费、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。