

2021 年度  
长春市九台区自然资源局部门决算

2022 年 10 月 31 日

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、上级补助收入
- 三、事业收入
- 四、经营收入
- 五、附属单位上缴收入
- 六、其他收入
- 七、年初结转和结余
- 八、年末结转和结余
- 九、基本支出
- 十、项目支出
- 十一、“三公”经费
- 十二、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。

长春市九台区自然资源局为一级预算单位

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：九台区自然资源局

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	23,521.36	一、社会保障和就业支出	14	16.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,310.23	二、卫生健康支出	15	21.48
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、节能环保支出	16	1,791.00
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	17	6,971.64
五、事业收入	5		五、农林水支出	18	2,223.42
六、经营收入	6		六、自然资源海洋气象等支出	19	19,416.38
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	15.07
八、其他收入	8	6.16		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	29,837.75	<b>本年支出合计</b>	23	30,455.61
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	12,972.55	年末结转和结余	25	12,354.69
<b>总计</b>	13	42,810.30	<b>总计</b>	26	42,810.30

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

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		29,837.75	29,831.59					6.16
208	社会保障和就业支出	16.62	16.62					
20805	行政事业单位养老支出	15.62	15.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62					
20808	抚恤	1.00	1.00					
2080802	伤残抚恤	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	21.48	21.48					
21011	行政事业单位医疗	21.48	21.48					
2101101	行政单位医疗	21.48	21.48					
211	节能环保支出	1,791.00	1,791.00					
21105	天然林保护	1,791.00	1,791.00					
2110507	停伐补助	1,791.00	1,791.00					
212	城乡社区支出	6,351.92	6,351.92					
21203	城乡社区公共设施	41.69	41.69					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.69	41.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,500.00	5,500.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,500.00	4,500.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	810.23	810.23					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	810.23	810.23					
213	农林水支出	2,219.22	2,219.22					
21301	农业农村	10.19	10.19					
2130199	其他农业农村支出	10.19	10.19					
21302	林业和草原	2,209.03	2,209.03					
2130204	事业机构	200.00	200.00					
2130205	森林资源培育	218.93	218.93					
2130207	森林资源管理	30.00	30.00					
2130209	森林生态效益补偿	153.09	153.09					
2130221	产业化管理	1,152.00	1,152.00					
2130234	林业草原防灾减灾	169.91	169.91					
2130299	其他林业和草原支出	285.10	285.10					
220	自然资源海洋气象等支出	19,422.43	19,416.28					6.16
22001	自然资源事务	19,419.43	19,413.28					6.16
2200101	行政运行	378.47	372.32					6.16
2200102	一般行政管理事务	113.71	113.71					
2200104	自然资源规划及管理	128.40	128.40					
2200106	自然资源利用与保护	16,414.31	16,414.31					
2200108	自然资源行业业务管理	350.30	350.30					
2200109	自然资源调查与确权登记	36.60	36.60					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	409.78	409.78					
2200150	事业运行	51.57	51.57					
2200199	其他自然资源事务支出	1,536.30	1,536.30					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	15.07	15.07					
22102	住房改革支出	15.07	15.07					
2210201	住房公积金	15.07	15.07					

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

单位：万元

部门：长春市九台区自然资源局

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
	合计	30,455.61	477.15	29,978.46			
208	社会保障和就业支出	16.62	16.62	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.62	15.62	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62	0.00			
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00			
2080802	伤残抚恤	1.00	1.00	0.00			
210	卫生健康支出	21.48	21.48	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.48	21.48	0.00			
2101101	行政单位医疗	21.48	21.48	0.00			
211	节能环保支出	1,791.00	0.00	1,791.00			
21105	天然林保护	1,791.00	0.00	1,791.00			
2110507	停伐补助	1,791.00	0.00	1,791.00			
212	城乡社区支出	6,971.64	0.00	6,971.64			
21203	城乡社区公共设施	41.69	0.00	41.69			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.69	0.00	41.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,500.00	0.00	5,500.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	0.00	1,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,500.00	0.00	4,500.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	810.23	0.00	810.23			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	810.23	0.00	810.23			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	619.72	0.00	619.72			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	619.72	0.00	619.72			
213	农林水支出	2,223.42	0.00	2,223.42			
21301	农业农村	10.19	0.00	10.19			
2130199	其他农业农村支出	10.19	0.00	10.19			
21302	林业和草原	2,213.23	0.00	2,213.23			
2130204	事业机构	200.00	0.00	200.00			
2130205	森林资源培育	218.93	0.00	218.93			
2130207	森林资源管理	30.00	0.00	30.00			
2130209	森林生态效益补偿	153.09	0.00	153.09			
2130212	湿地保护	4.20	0.00	4.20			
2130221	产业化管理	1,152.00	0.00	1,152.00			
2130234	林业草原防灾减灾	169.91	0.00	169.91			
2130299	其他林业和草原支出	285.10	0.00	285.10			
220	自然资源海洋气象等支出	19,416.38	423.98	18,992.39			
22001	自然资源事务	19,413.38	423.98	18,989.39			
2200101	行政运行	372.42	372.42	0.00			
2200102	一般行政管理事务	113.71	0.00	113.71			
2200104	自然资源规划及管理	128.40	0.00	128.40			
2200106	自然资源利用与保护	16,414.31	0.00	16,414.31			
2200108	自然资源行业业务管理	350.30	0.00	350.30			
2200109	自然资源调查与确权登记	36.60	0.00	36.60			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	409.78	0.00	409.78			
2200150	事业运行	51.57	51.57	0.00			
2200199	其他自然资源事务支出	1,536.30	0.00	1,536.30			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3.00	0.00	3.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3.00	0.00	3.00			
221	住房保障支出	15.07	15.07	0.00			
22102	住房改革支出	15.07	15.07	0.00			
2210201	住房公积金	15.07	15.07	0.00			

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08  
单位：万元

部门：长宁区九分部自然保护局

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	33,521.36	一、社会保障和就业支出	15	16.03	16.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,318.23	二、卫生健康支出	16	21.45	21.45		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、节能环保支出	17	1791	1,791.00		
	4		四、城乡社区支出	18	6971.64	41.69	6,929.95	
	5		五、农林水支出	19	2223.42	2,223.42		
	6		六、自然资源海洋气象等支出	20	19416.25	19416.25		
	7		七、住房保障支出	21	15.07	15.07		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>39,839.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>30455.21</b>	<b>21,525.26</b>	<b>6,929.95</b>	
年初财政拨款结转结余	10	12,972.55	年末财政拨款结转结余	24	12343.63	688.25	11,655.38	
一般公共预算财政拨款	11	672.55		25				
政府性基金预算财政拨款	12	12,300.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>42,804.14</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>42,804.14</b>	<b>24,193.91</b>	<b>13,610.23</b>	

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入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：长春市九台区自然资源局

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		23,525.56	5,142.15	303.55	4,838.60	18,382.40
208	社会保障和就业支出	16.62	15.62	15.62		
20805	行政事业单位养老支出	15.62	15.62	15.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62	15.62		
20808	抚恤	1.00	0.00			
2080802	伤残抚恤	1.00	0.00			
210	卫生健康支出	21.48	21.48	21.48		
21011	行政事业单位医疗	21.48	21.48	21.48		
2101101	行政单位医疗	21.48	21.48	21.48		
211	节能环保支出	1,791.00	0.00			1,791.00
21105	天然林保护	1,791.00	0.00			1,791.00
2110507	停伐补助	1,791.00	0.00			1,791.00
212	城乡社区支出	41.69	0.00			41.69
21203	城乡社区公共设施	41.69	0.00			41.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.69	0.00			41.69
213	农林水支出	2,223.42	681.40		681.40	1,542.02
21301	农业农村	10.19	0.40		0.40	9.79
2130199	其他农业农村支出	10.19	0.40		0.40	9.79
21302	林业和草原	2,213.23	681.00		681.00	1,532.23
2130204	事业机构	200.00	175.08		175.08	24.92
2130205	森林资源培育	218.93	63.69		63.69	155.24
2130207	森林资源管理	30.00	30.00		30.00	
2130209	森林生态效益补偿	153.09	153.09		153.09	
2130212	湿地保护	4.20	4.20		4.20	
2130221	产业化管理	1,152.00	50.00		50.00	1,102.00
2130234	林业草原防灾减灾	169.91	16.06		16.06	153.85
2130299	其他林业和草原支出	285.10	188.88		188.88	96.22
220	自然资源海洋气象等支出	19,416.28	251.38	251.38	2,391.06	16,773.84
22001	自然资源事务	19,413.28	251.38	251.38	2,388.06	16,773.84
2200101	行政运行	372.32	251.38	251.38	120.58	0.35
2200102	一般行政管理事务	113.71	28.97		28.97	84.73
2200104	自然资源规划及管理	128.40	128.40		128.40	0.00
2200106	自然资源利用与保护	16,414.31	218.72		218.72	16,195.59
2200108	自然资源行业业务管理	350.30	316.81		316.81	33.49
2200109	自然资源调查与确权登记	36.60	36.60		36.60	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	409.78	405.92		405.92	3.86
2200150	事业运行	51.57	51.57		51.57	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,536.30	1,080.49		1,080.49	455.82
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00		3.00	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00		3.00	
221	住房保障支出	15.07	15.07			
22102	住房改革支出	15.07	15.07			
2210201	住房公积金	15.07	15.07			

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明细表

公开06表

部门：长春市九台区自然资源局

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
201	工资福利支出	302.55	302	商品和服务支出	4528.6	307	债务利息及费用支出	
20101	基本工资	77.11	30201	办公费	120.13	30701	国内债务付息	
20102	津贴补贴	49.49	30202	印刷费	44.93	30702	国外债务付息	
20103	奖金	54.15	30203	咨询费	53.84	307	资本性支出	15,382.40
20106	伙食补助费	70.64	30204	手续费	0.02	30701	房屋建筑物购置	400
20107	绩效工资		30205	水费	2.25	30702	办公设备购置	165.05
20108	机关事业单位基本养老保险费	15.62	30206	电费	43.37	30703	专用设备购置	18.16
20109	失业保险费		30207	邮电费	11.17	30705	信息网络购建	1,393.16
20110	职工基本医疗保险费	10.41	30208	取暖费	22.71	30706	大型修缮	
20111	公务员医疗补助费	10.38	30209	物业管理费		30707	信息网络及软件购置更新	
20112	其他社会保险费		30211	租赁费	201.95	30708	物资储备	
20113	住房公积金	15.07	30212	因公出国(境)费用		30709	土地补偿	16,251.40
20114	医疗费		30213	维修(护)费	82.11	30710	安置补助	
20199	其他工资福利支出		30214	租赁费	44.63	30711	地上附着物和青苗补偿	
203	对个人和家庭补助		30215	会议费		30712	拆迁补偿	
20301	离休费		30216	培训费	4.53	30713	公务用车购置	
20302	退休费		30217	公务用车费	1.95	30719	其他交通工具购置	154.00
20303	退职(伙)费		30218	专用材料费	15.63	30721	文物和陈列品购置	
20304	抚恤金		30219	被装购置费		30722	无形资产购置	2.60
20305	生活补助		30225	专用燃料费		30799	其他资本性支出	
20306	救济费		30226	劳务费	1,025.43	399	其他支出	
20307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,102.02	39906	赠与	
20308	助学金		30228	工会经费	0.93	39907	国家赔偿费用支出	
20309	奖励金		30229	福利费	8.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
20310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.38	39999	其他支出	
20311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.5			
20399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	119.07			
	人员经费合计	302.55		公用经费合计	4528.6			

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、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 公开07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
		10.95		9.00	1.95	8.01				6.06	1.95

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 八、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：部门：长春市九台区自然资源局 公开08表  
单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			6,310.23	6,929.95		6,929.95	11,690.28
212	城乡社区支出		6,310.23	6,929.95		6,929.95	11,690.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,500.00	5,500.00		5,500.00	0.00
2120801	征地拆迁补偿支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出		810.23	810.23		810.23	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出		810.23	810.23		810.23	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出		0.00	619.72		619.72	11,690.28
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出		0.00	619.72		619.72	11,690.28

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。

## 九、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09表  
单位：万元

部门：长春市九台区自然资源局

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。  
本单位不涉及此业务

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
2021年度										
项目名称	2021年九台区增减挂钩拆旧区拆迁									
主管部门				实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	5000万元	5000万元	4500万元	10	90%	9			
	其中:财政拨款	5000万元	5000万元	4500万元	-	-	-			
	上年结转资金				-	-	-			
	其他资金				-	-	-			
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,2021年我单位负责洮石河、城子街、胡家、砬卡、其塔木、上河湾等6个乡镇的增减挂钩拆旧拆迁补偿工作,为使工作合理合法合规顺利进行需补偿资金5000万元,已有效促进自然资源工作稳步发展。			根据区委区政府指示,2021年我单位负责洮石河、城子街、胡家、砬卡、其塔木、上河湾等6个乡镇的增减挂钩拆旧拆迁补偿工作,为使工作合理合法合规顺利进行,发放了补偿资金4500万元,并且有效促进自然资源工作稳步发展。						
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施		
	产出指标	数量指标	增减挂钩拆旧拆迁补偿工作覆盖乡镇街数量	6个	6个	15	15		年初预算略有偏差,以后要严格进行分析做出预算并有效执行	
		质量指标	增减挂钩拆旧拆迁补偿工作合理合法合规性	合理合法合规	合理合法合规	15	15			
		时效指标	增减挂钩拆旧拆迁补偿工作及时性	及时	及时	15	15			
		成本指标	增减挂钩拆旧拆迁补偿工作支出成本控制	5000万元	4500万元	15	13.5			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对自然资源事业稳步发展有帮助	有帮助	有帮助	15	15			
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	85%	90%	15	15			
总分					100	97.5				

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 29,837.75 万元，支出 30,455.64 万元。与上年无对比，主要原因本部门上年未单独决算。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 29,837.75 万元，其中：财政拨款收入 23,521.36 万元，占 78.8%；政府性基金财政拨款收入 6,310.23 万元，占 21.2%；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 6.16 万元，占 0.1%

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 30,455.61 万元，其中：基本支出 7,477.15 万元，占 1.6%；项目支出 22,978.46 万元，占 75.5%；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%。基本支出中，人员经费 303.35 万元，占 5.9%；公用经费 4,838.6 万元，占 94.1%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 29,831.59 万元，支出 30,455.51 万元。与上年无对比，主要原因本部门上年未单独决算。

### 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 30,455.51 万元，与上年无对比，主要原因本部门上年未单独决算。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 23,525.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 16.62 万元，占 0.1%；卫生健康支出 21.48 万元，占 0.1%；城乡社区支出 41.69 万元，占 0.2%；农林水支出 2,223.42 万元，占 9.5%；节能环保支出 1,791.00 万元；占 7.6%。自然资源海洋气象等支出 19,416.28 万元，占 82.5%；住房保障支出 15.07 万元，占 0.1%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 736.05 万元，支出决算为 23,525.56 万元，完成年初预算的 319%。其中：

1. 社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为 18.39 万元，支出决算为 15.62 万元，完成年初预算的 84.9%。决算数小于预算数的主要原因是本单位人员变化。

2. 社会保障和就业支出/抚恤/伤残抚恤，支出决算为 1.00 万元，年初无预算。主要原因是相关业务增加。

3. 卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗，初预算为 20.69 万元，支出决算为 21.48 万元，完成年初预算

的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因是本单位人员变化。

4. 节能环保支出/天然林保护/停伐补助支出决算为 1,791.00 万元，年初无预算。决算数大主要原因是相关业务增加。

5. 城乡社区支出/城乡社区公共设施/其他城乡社区公共设施支出年初无预算，支出决算为 41.69 万元。决算数大主要原因是相关业务增加。

6. 农林水支出/农业农村/林业和草原/其他农业农村支出 2,223.42 万元，年初无预算。决算数大主要原因是相关业务增加。

7. 自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/行政运/一般行政管理事务/自然资源规划及管理/自然资源利用与保护/自然资源行业业务管理/自然资源调查与确权登/地质勘查与矿产资源管理/事业运行/其他自然资源事务支出预算为 683.14 万元，支出决算为 19,416.28 万元，完成年初预算的 2842%。决算数大于预算数的主要原因是相关业务增加。

8. 住房保障支出/住房改革支出/住房公积金年初预算为 13.79 万元，支出决算为 15.07 万元，完成年初预算的 109.3%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,141.95 万元，其中：人员经费 303.35 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4838.60 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

## 七、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.95 万元，

支出决算为 8.01 万元，完成预算的 73.2%。决算小于预算数的主要原因三公经费压减。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 6.06 万元，占 75.7%；公务接待费支出决算为 1.95 万元，占 24.3 %。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

2. 公务用车购置及运行费预算 9 万元，支出决算为 6.06 万元，完成预算的 67.3%，主要原因是三公经费压减。其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 6.06 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 100 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 1.95 万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组 24 个。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 6,310.23 万元；本年支出 6,929.95 万元，年末结转和结余 11,680.28 万元。支出具体情况如下：

1. 征地和拆迁补偿支出政府性基金财政拨款支出为



1,000.00 万元，主要用于征地和拆迁补偿。完成年初预算的 100%。

2. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出政府性基金财政拨款支出为 4,500.00 万元，主要用于土地使用权出让。完成年初预算的 100%。

3. 其他土地储备专项债券收入安排的支出政府性基金财政拨款支出为 810.23 万元，主要用于土地储备专项债券收入安排的支出。完成年初预算的 100%。

## 十、关于 2021 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

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我单位组织对九台区增减挂钩拆旧区拆迁 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 5000.00 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 33.7%。

### （二）绩效评价结果

#### 1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

2021 年绿满九台项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 5000.00 万元，执行数 4500.00 万元，执行率为 90%。该项目绩效目标完成情况如下：根据区委区政府指示，2021 年我单位负责沐石河、城子街、胡家、莽卡、其塔木、上河湾等 6 个乡镇的增减挂钩拆旧拆迁补偿工作，为使工作合理合

法合规顺利进行，发放了补偿资金 4500 万元，并且有效促进自然资源工作稳步发展。偏差原因分析及改进措施：年初预算略有偏差以后要严格进行分析做出预算并有效执行。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出172.5万元，与上年无对比，主要是本部门上年未单独决算。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 109.74 万元，其中：政府采购货物支出 109.74 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 100%，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 2021 年 12 月 31 日，长春市九台区自然资源局共有车辆 10 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 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是用于下属事业

单位一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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。

**十七、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。