

附件 1:

2023 年度

长春市九台区自然资源局部门决算

2024 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 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 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、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。

纳入长春市九台区自然资源局 2023 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；
- 长春市九台区自然资源局为一级预算单位。

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		
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	12,614.14	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,849.17	八、社会保障和就业支出	15	609.27
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	130.83
四、上级补助收入	4		十、节能环保支出	17	
五、事业收入	5		十一、城乡社区支出	18	6,424.02
六、经营收入	6		十二、农林水支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十八、自然资源海洋气象等支出	20	11,978.08
八、其他收入	8	85.11	十九、住房保障支出	51	166.42
	9		二十二、灾害防治及应急管理支出	22	
本年收入合计	10	16,548.41	本年支出合计	23	19,308.62
使用非财政拨款结余	11	5.47	结余分配	24	42.02
年初结转和结余	12	13,128.76	年末结转和结余	25	10,332.01
总计	13	29,682.64	总计	26	29,682.64

二、收入决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
	合计	16,548.41	16,463.31					85.11
208	社会保障和就业支出	461.13	461.13					
20805	行政事业单位养老支出	411.92	411.92					
2080502	事业单位离退休	11.93	11.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.60	389.60					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.39	10.39					
20808	抚恤	49.21	49.21					
2080801	死亡抚恤	49.21	49.21					
210	卫生健康支出	130.83	130.83					
21004	公共卫生	10.79	10.79					
2100409	重大公共卫生服务	10.79	10.79					
21011	行政事业单位医疗	120.03	120.03					
2101101	行政单位医疗	20.61	20.61					
2101102	事业单位医疗	99.43	99.43					
212	城乡社区支出	3,849.17	3,849.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,849.17	3,849.17					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,849.17	3,849.17					
220	自然资源海洋气象等支出	11,940.87	11,855.76					85.11
22001	自然资源事务	11,940.87	11,855.76					85.11
2200101	行政运行	598.94	593.09					5.85
2200102	一般行政管理事务	46.00	46.00					
2200108	自然资源行业业务管理	370.00	370.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	173.00	173.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	110.00	110.00					
2200150	事业运行	1,548.06	1,469.09					78.96
2200199	其他自然资源事务支出	9,094.87	9,094.58					0.30
221	住房保障支出	166.42	166.42					
22102	住房改革支出	166.42	166.42					
2210201	住房公积金	166.42	166.42					

三、支出决算表

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		19,308.62	3,038.17	16,270.45			
208	社会保障和就业支出	609.27	560.06	49.21			
20805	行政事业单位养老支出	560.06	560.06				
2080502	事业单位离休费	11.93	11.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.10	536.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.04	12.04				
20808	抚恤	49.21		49.21			
2080801	死亡抚恤	49.21		49.21			
210	卫生健康支出	130.83	120.03	10.79			
21004	公共卫生	10.79		10.79			
2100409	重大公共卫生服务	10.79		10.79			
21011	行政事业单位医疗	120.03	120.03				
2101101	行政单位医疗	20.61	20.61				
2101102	事业单位医疗	99.43	99.43				
212	城乡社区支出	6,424.02		6,424.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,424.02		6,424.02			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,397.97		6,397.97			
2120802	土地开发支出	26.06		26.06			
220	自然资源海洋气象等支出	11,978.08	2,191.66	9,786.42			
22001	自然资源事务	11,978.08	2,191.66	9,786.42			
2200101	行政运行	592.04	592.04				
2200102	一般行政管理事务	46.00		46.00			
2200108	自然资源行业业务管理	370.00		370.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	173.00		173.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	110.00		110.00			
2200150	事业运行	1,574.87	1,574.87				
2200199	其他自然资源事务支出	9,112.17	24.75	9,087.42			
221	住房保障支出	166.42	166.42				
22102	住房改革支出	166.42	166.42				
2210201	住房公积金	166.42	166.42				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	12,614.14	一、一般公共服务支出	16	-			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,849.17	八、社会保障和就业支出	17	609.27	609.27		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	18	130.83	130.83		
	4		十、节能环保支出	19	-			
	5		十一、城乡社区支出	20	6,424.02		6,424.02	
	6		十二、农林水支出	21	-			
	7		十八、自然资源海洋气象等支出	22	11,935.27	11,935.27		
	8		十九、住房保障支出	23	166.42	166.42		
	9		二十、粮油物资储备支出	24	-			
本年收入合计	10	16,463.31	本年支出合计	25	19,265.80	12,841.78	6,424.02	
年初财政拨款结转和结余	11	13,118.90	年末财政拨款结转和结余	26	10,316.40	766.12	9,550.28	
一般公共预算财政拨款	12	993.76		27	-			
政府性基金预算财政拨款	13	12,125.13		28	-			
国有资本经营预算财政拨款	14			29	-			
总计	15	29,582.20	总计	30	29,582.20	13,607.90	15,974.30	

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			
栏次		1	2	3
合计		12,841.78	2,995.36	9,846.42
208	社会保障和就业支出	609.27	560.06	49.21
20805	行政事业单位养老支出	560.06	560.06	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	11.93	11.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.10	536.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.04	12.04	
20808	抚恤	49.21		49.21
2080801	死亡抚恤	49.21		49.21
210	卫生健康支出	130.83	120.03	10.79
21004	公共卫生	10.79		10.79
2100409	重大公共卫生服务	10.79		10.79
21011	行政事业单位医疗	120.03	120.03	
2101101	行政单位医疗	20.61	20.61	
2101102	事业单位医疗	99.43	99.43	
213	农林水支出			
21302	林业和草原			
2130204	事业机构			
2130205	森林资源培育			
2130206	技术推广与转化			
2130209	森林生态效益补偿			
2130234	林业草原防灾减灾			
2130299	其他林业和草原支出			
220	自然资源海洋气象等支出	11,935.27	2,148.85	9,786.42
22001	自然资源事务	11,935.27	2,148.85	9,786.42
2200101	行政运行	591.94	591.94	
2200102	一般行政管理事务	46.00		46.00
2200108	自然资源行业业务管理	370.00		370.00
2200109	自然资源调查与确权登记	173.00		173.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	110.00		110.00
2200150	事业运行	1,532.45	1,532.45	
2200199	其他自然资源事务支出	9,111.87	24.45	9,087.42
221	住房保障支出	166.42	166.42	
22102	住房改革支出	166.42	166.42	
2210201	住房公积金	166.42	166.42	

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

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	2,668.51	302	商品和服务支出	307.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,122.60	30201	办公费	54.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.33	30202	印刷费	10.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.31	30203	咨询费	12.60	310	资本性支出	6.40
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	394.41	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	6.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	536.84	30206	电费	5.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.39	30207	邮电费	7.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.12	30208	取暖费	27.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.53	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	12.04	30211	差旅费	31.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	166.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	108.54	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退职（役）费	11.93	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	抚恤金		30218	专用材料费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	生活补助		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	救济费		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	医疗费补助		30226	劳务费	25.15	399	其他支出	
30307	助学金		30227	福利费	25.65	39906	赠与	
30308	奖励金		30228	工会经费	16.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	对个人农业生产补贴	0.66	30229	福利费	12.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	9.00	39999	其他支出	
30311	其他对个人和家庭的补助	0.18	30239	其他交通费用	53.57			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	2,681.27	30299	其他商品和服务支出	0.30			
				公用经费合计				314.08

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	项目	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	12,125.13	3,849.17	6,424.02		6,424.02	9,550.28
212	城乡社区支出	12,125.13	3,849.17	6,424.02		6,424.02	9,550.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,125.13	3,849.17	6,424.02		6,424.02	9,550.28
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,680.28	3,849.17	6,397.97		6,397.97	9,131.48
2120802	土地开发支出	162.09		26.06		26.06	136.03
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	282.77					282.77

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

部门：长春市九台区自然资源局

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

公开09表
单位：万元

部门：长春市九台区自然资源局（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
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	

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

项目支出绩效自评表								
项目名称	2023年土地工作业务费							
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	370.00	370.00	370.00	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	370.00	370.00	370.00	100.00%	10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据局党组研究决定，为了有序的开展2023年自然资源系统的业务工作，申请土地工作业务费用370万元，以保障21个科室业务顺利开展，推动自然资源事业稳定发展。			我单位按照区委区政府指示，根据局党组研究决定，为了有序的开展2023年自然资源系统的业务工作，申请土地工作业务费用370万元，以保障21个科室业务顺利开展，推动自然资源事业稳定发展。				
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	成本指标	经济成本指标	土地业务支出成本	≤370万元	370万元	无偏差	20	20
	产出指标	数量指标	土地业务覆盖科室数量	≥21个	21个	无偏差	20	20
		质量指标	土地业务开展合理合法合规性	合理合法合规	合理合法合规	无偏差	20	20
	效益指标	社会效益指标	对自然资源事业稳定发展有帮助	有帮助	有帮助	无偏差	30	30
汇总得分：							100	

项目支出绩效自评表								
项目名称	2023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	46.00	46.00	46.00	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	46.00	46.00	46.00	100.00%	10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依局自然资源局部门工作职责，自然资源局现有8条光纤接入，分别承担外网、政府内网、市不动产登记中心、区不动产登记点对点业务、专用业务等多项业务，保障各项业务的开展。			我单位根据区委区政府指示，依局自然资源局部门工作职责，自然资源局现有8条光纤接入，分别承担外网、政府内网、市不动产登记中心、区不动产登记点对点业务、专用业务等多项业务，保障各项业务的开展。				
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	成本指标	经济成本指标	光纤接入支出成本	≤46.00万元	46万元	无偏差	20	20
	产出指标	数量指标	光纤接入数量	≥8条	8条	无偏差	20	20
		质量指标	光纤接入合理合法合规	合理合法合规	合理合法合规	无偏差	20	20
	效益指标	社会效益指标	对自然资源事业稳定发展有帮助	有帮助	有帮助	无偏差	30	30
汇总得分：							100	

项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年购买不动产证书工本费								
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	4.97	99.44%		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	4.97	99.40%		7.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据吉林省《不动产证书》和《不动产登记证明》印制服务合同约定由印务公司提供《不动产证书》和《不动产登记证明印制服务》2023年统一内网平台征订，证书由印制单位负责邮寄至各单位指定地，各单位在收到证书后有			根据吉林省《不动产证书》和《不动产登记证明》印制服务合同约定，完成本年度订购的20000本证书，同时完成支付订购证书的工本费					
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	
	成本指标	经济成本指标	不动产证书支出成本	<=5万元	4.97万元		20	20	
		产出指标	数量指标	不动产证书数量	>=20000册	182000册	根据本年的实际需求进行采购导致与年度指标有偏差	20	20
	质量指标		购买流程合理合法合规	合理合法合规	合理合法合规		20	20	
	效益指标	社会效益指标	对不动产事业稳定发展有帮助	有帮助	有帮助		30	30	
汇总得分：								97	

项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年度九台区矿产资源非法开采动态巡查经费								
实施单位	长春市九台区矿产资源管理所								
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	10.00	10.00	10.00	100.00%				
	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	10.00	10.00	10.00	100.00%				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我区非法开采、盗采矿产资源违法行为呈上升态势，群众投诉举报非法开采、盗采矿产资源违法行为增加，非法开采、盗采矿产资源严重破坏生态环境，为严格依法打击非法开采、盗采矿产资源违法行为，从源头上遏制非法开采、盗采矿产资源违法行为，维护合法			2023年，九台区矿产资源管理所开展矿产资源动态巡查工作，全年出动人员和车辆100余次，对辖区内开采矿产资源动态巡查，巡查中发现非法开采行为及时制止，对拒不改过的报局机关立案处罚，矿产资源动态巡查，有效制止非法开采乱采行为，有利保护了正常开采秩序，维护了全区矿业有序发展。					
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	成本指标	经济成本指标	矿产资源非法开采动态巡查支出成本	<=10万元	10万元	无偏差	20	20	
		产出指标	数量指标	矿产资源非法开采动态巡查次数	>=100次	100次	无偏差	20	20
	质量指标		矿产资源非法开采动态巡查合理合法合规合法	合理合法合规合法	合理合法合规合法完成任务	无偏差	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对地质勘查矿产专业稳定发展有帮助	有帮助	有帮助	无偏差	30	30	
汇总得分：								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 年度收入总计 16,548.41 万元。与 2022 年相比，收入总计减少 17,753.79 万元，减少 51.76%。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。

2023 年度支出总计 19,308.62 万元。与 2022 年相比，支出总计减少 14,837.98 万元，减少 43.45%。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 16,548.41 万元，其中：财政拨款收入 16,463.31 万元，占 99.49%；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 85.11 万元，占 0.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 19,308.62 万元，其中：基本支出 3,038.17 万元，占 15.73%；项目支出 16,270.45 万元，占 84.27%；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

2023 年度财政拨款收入总计 16,463.31 万元，与 2022

年相比，财政拨款收入总计减少 13,560.89 万元，减少 45.17%。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。

2023 年度财政拨款支出总计 19,565.8 万元，与 2022 年相比，财政拨款支出总计减少 10,340.46 万元，减少 34.58%。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

2023 年度财政拨款支出 12,841.78 万元，占本年支出合计的 66.51%。与 2022 年相比，财政拨款支出减少 12,637.96 万元，减少 49.62%。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

2023 年度财政拨款支出 12,841.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 609.27 万元，占 4.782%；卫生健康支出 130.83 万元，占 1.03%；自然资源海洋气象等支出 11,935.27 万元，占 92.94%；住房保障支出 166.42 万元，占 1.31%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 3,443.25 万元，支

出决算为 12,841.78 万元，完成年初预算的 372.96%。其中：

1. 社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/事业单位离退休：年初预算为 0 万元，支出决算为 11.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是事业编员退休人员增加，相应人员支出增加。

2. 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支出：年初预算为 759.94 万元，支出决算为 536.1 万元，完成年初预算的 70.55%。决算数小于预算数的主要原因是公务员人员社保基数降低，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：年初预算为 11.34 万元，支出决算为 12.04 万元，完成年初预算的 106.17%。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 49.21 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 10.79 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 25.78 万元，支出决算为 20.61 万元，完成年初预

算的 79.95%。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 101.15 万元，支出决算为 99.43 万元，完成年初预算的 98.3%。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. 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 299.11 万元，支出决算为 591.94 万元，完成年初预算的 197.9%。决算数大于预算数的主要原因是：根据业务需要增加支出。

9. 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 46 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 370 万元，支出决算为 370 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 万元，支出决算为 173 万元，完成年初预算的 3,460%。决算数大于预算数的主要原因是：根据业务需要增加支出。

12. 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：年初预算为 10 万元，支出决算为 110 万

元，完成预算数的 1,100%，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。

13. 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 1,539.38 万元，支出决算为 1,532.45 万元，完成年初预算的 99.55。决算数小于预算数的主要原因是：相应事业运行业务减少。

14. 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 104.00 万元，支出决算为 9,111.87 万元，完成年初预算的 8,761.41%。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。

15. 住房保障支出/住房改革支出/住房公积金：年初预算为 179.55 万元，支出决算为 166.42 万元，完成年初预算的 92.69%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,995.36 万元，其中：人员经费 2,681.27 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 314.08 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 12,125.13 万元； 本年收入 3,849.17 万元； 本年支出 6,424.02 万元， 年末结转和结余 9,550.28 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 6,397.97 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 26.06 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 9 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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 9.00 万元，主要是：车辆燃油和维修维护费用。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 23 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 2023 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，2023年度我部门（单位）组织对2023年土地工作业务费、2023年度自然资源局业务专用网络租赁项目、2023年购买不动产权证书工本费、2023年度九台区矿产资源非法开采动态巡查等4个进行了自评，共涉及资金430.97万元，绩效自评率为100%。

2、我单位2023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

2023 年度，机关运行经费支出 74.22 万元，比年初预算数减少 335.06 万元，减少 81.87%，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

2023 年度，政府采购支出总额 0.91 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 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 0.32 万元，占政府采购支出总额的 35.16%，其中：授予小微企业合同金额 0.32 万元，占政府采购支出总额的 35.16 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市九台区自然资源局共有车辆 23 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 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 18 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 0 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。