

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：长春市九台区自然资源局（汇总）

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

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。

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		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					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
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				
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				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：长春市九台区自然资源局（汇总）

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	

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支和年末结转结余情况。

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	
功能分类科目 编码	科目名称		项目支出	
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	
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。

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	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	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.93	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	0.03	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	25.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.65	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	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	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
	人员经费合计	2,681.27		公用经费合计				314.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：长春市九台区自然资源局（汇总）

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	
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

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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。
本部门本年度无此项业务

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。

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				
	<p>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。</p>			<p>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。</p>				
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	合理合法合规性	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	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《不动产权证书》和《不动产登记证明》印制服务合同的约定由印务公司提供《不动产权证书》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时向钱制单位支付钱制费用，证书20000本以“箱”为最小征订单位，			根据吉林省《不动产权证书》和《不动产登记证明》印制服务合同的约定，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	不动产权证书支出成本	≤5万元	4.97万元		20	20	
	产出指标	数量指标	不动产权证书数量	≥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，维护合法开采矿产资源权益、持续推动			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规合法	合理合规合法	合理合规合法完成任务	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