

2022 年度

吉林市规划和自然资源局丰满乡镇管理站部门决算

2023 年 8 月 29 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- (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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市规划和自然资源局丰满乡镇管理站内设4个机构，分别为：

- (一) 旺起镇国土资源所
- (二) 白山乡国土资源所
- (三) 江南乡国土资源所
- (四) 二道乡国土资源所

纳入吉林市规划和自然资源局丰满乡镇管理站2022年度部门决算编制范围的单位包括：

吉林市规划和自然资源局丰满乡镇管理站

## 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

公开 01 表

部门：吉林市规划和自然资源局丰满乡镇管理站

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	172.31	一、一般公共服务支出	27	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	28	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	29	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	30	
五、事业收入	5		五、教育支出	31	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	32	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	34	18.43
	9		九、卫生健康支出	35	6.93
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	133.49
	19		十九、住房保障支出	45	12.45
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	
	22		……	48	
本年收入合计	23	172.31	本年支出合计	49	171.30
使用非财政拨款结余	24		结余分配	50	
年初结转和结余	25	3.38	年末结转和结余	51	4.39
总计	26	175.69	总计	52	175.69

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：吉林市规划和自然资源局丰满乡镇管理站

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		172.31	172.31					
208	社会保障和就业支出	18.43	18.43					
20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36					
20811	残疾人事业	1.07	1.07					
2081199	其他残疾人事业支出	1.07	1.07					
210	卫生健康支出	6.38	6.38					
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38					
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38					
220	自然资源海洋气象等支出	135.12	135.12					
22001	自然资源事务	135.12	135.12					
2200150	事业运行	132.62	132.62					
2200199	其他自然资源事务支出	2.50	2.50					
221	住房保障支出	12.39	12.39					
22102	住房改革支出	12.39	12.39					
2210201	住房公积金	12.39	12.39					

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

部门：吉林市规划和自然资源局丰满乡镇管理站

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		171.30	171.30				
208	社会保障和就业支出	18.43	18.43				
20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36				
20811	残疾人事业	1.07	1.07				
2081199	其他残疾人事业支出	1.07	1.07				
210	卫生健康支出	6.93	6.93				
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93				
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93				
220	自然资源海洋气象等支出	133.49	133.49				
22001	自然资源事务	133.49	133.49				
2200150	事业运行	130.99	130.99				
2200199	其他自然资源事务支出	2.50	2.50				
221	住房保障支出	12.45	12.45				
22102	住房改革支出	12.45	12.45				
2210201	住房公积金	12.45	12.45				

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 04 表

部门：吉林市规划和自然资源局丰满乡镇管理

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	172.31	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	18.43	18.43		
	9		九、卫生健康支出	23	6.93	6.93		
	10		十、节能环保支出	24				
	11		十一、城乡社区支出	25				
	12		十二、农林水支出	26				
	13		十三、交通运输支出	27				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	28				
	15		十五、商业服务业等支出	29				
	16		十六、金融支出	30				
	17		十七、援助其他地区支出	31				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	32	133.49	133.49		
	19		十九、住房保障支出	33	12.45	12.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	34				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	35				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	36				
	23		二十三、其他支出	37				
	24		二十四、债务还本支出	38				
	25		二十五、债务付息支出	39				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	40				
本年收入合计	27	172.31	本年支出合计	41	171.30	171.30		
年初财政拨款结转和结余	28	3.38	年末财政拨款结转和结余	42	4.39	4.39		
一般公共预算财政拨款	29	3.38		43				
政府性基金预算财政拨款	30			44				
国有资本经营预算财政拨款	31			45				
总计	32	175.69	总计	46	175.69	175.69		

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出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：吉林市规划和自然资源局丰满乡镇管理站

单位：万元

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		171.30	171.30	150.55	20.75	
208	社会保障和就业支出	18.43	18.43	18.43		
20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36	17.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36	17.36		
20811	残疾人事业	1.07	1.07	1.07		
2081199	其他残疾人事业支出	1.07	1.07	1.07		
210	卫生健康支出	6.93	6.93	6.93		
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	6.93		
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	6.93		
220	自然资源海洋气象等支出	133.49	133.49	112.74	20.75	
22001	自然资源事务	133.49	133.49	112.74	20.75	
2200150	事业运行	130.99	130.99	112.74	18.25	
2200199	其他自然资源事务支出	2.50	2.50		2.50	
221	住房保障支出	12.45	12.45	12.45		
22102	住房改革支出	12.45	12.45	12.45		
2210201	住房公积金	12.45	12.45	12.45		

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

单位：万元

部门：吉林市规划和自然资源局丰满乡镇管理站

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	149.64	302	商品和服务支出	20.75	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	63.70	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	12.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	35.93	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.65	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	30208	取暖费	1.30	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.94	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.45	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		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	0.91	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	2.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.91	30229	福利费	3.54	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	10.19	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		150.55	公用经费合计						20.75

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

公开 07 表

部门：吉林市规划和自然资源局丰满乡镇管理站

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
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							

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：吉林市规划和自然资源局丰满乡镇管理站

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。

## 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

部门：吉林市规划和自然资源局丰满乡镇管理站

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
7.7				7.5	0.2	10.19				10.19	

## 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、支总计各 175.69 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 13.12 万元，降低 6.9%。主要原因：年初结转和结余增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 172.31 万元，其中：财政拨款收入 172.31 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 171.3 万元，其中：基本支出 171.3 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 150.55 万元，占 87.9%；公用经费 20.75 元，占 12.1%。

### 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、支总计各 175.69 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 13.12 万元，降低 6.9%。主要原因：年初结转和结余增加。

### 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 171.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.13 万元，降低 7.6%。主要原因：2021 年补缴 2020 年养老保险费用。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 171.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 18.43 万元，占 10.8 %；卫生健康支出 6.93 万元，占 4 %；自然资源海洋气象等支出 133.49 万元，占 77.9%；住房保障支出 12.45 万元，占 7.3%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 160 万元，支出决算为 171.3 万元，完成年初预算的 107.1%。

其中：

1. 社会保障和就业年初预算为 16.5 万元，支出决算 18.43 万元，完成年初预算的 112.7%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年养老保险缴费基数调整。

2. 卫生健康支出年初预算为 8 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 86.6%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。

3. 自然资源海洋气象等支出年初预算为 123.1 万元，支出决算为 133.49 万元，完成年初预算的 108.4%，决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费基数调整。

4. 住房保障支出年初预算为 12.4 万元，支出决算为 12.45 万元，完成年初预算的 100.4%，决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金缴存基数调整。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 171.3 万元，其中：人员经费 150.55 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、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

2022 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

2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.7 万元，支出决算为 10.19 万元，完成预算的 132.3%；较上年增加 1.51 万元，增长 17.4%，主要原因是车辆老化，增加费用。决算数大于预算数的主要原因项目中列支 2.5 万元。

##### （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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.19 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 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，完成预算的 0%。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 7.5 万元，支出决算为 10.19 万元，完成预算的 135.9%；较上年增加 1.51 万元，增长 17.4%，主要原因是车辆老化，增加费用。决算数大于预算数的主要原因调整到项目中列支 2.5 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 10.19 万元，主要是公务用车保险、燃油费、维修费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数小于与预算数的主要原因是压缩资金。

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 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 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算车辆运行维护 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2.5 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### （二）绩效评价结果应用

根据我单位绩效评价结果加强财政支出管理、提高资金使用效益。

## 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0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

### （二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，吉林市规划自然资源局丰满乡镇管理站共有车辆5辆，其中，执法执勤用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

## 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、“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。

**六、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。

**七、其他计划生育事务支出（2100799）：**反映除上述项目（卫生健康部门所属计划生育机构的支出，计划生育服务支出）以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

**八、事业单位医疗（2101102）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**九、事业运行（2200150）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十、其他自然资源事务支出（2200199）：**反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

**十一、住房公积金（2210201）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。