

附件 2:

## 吉林市规划和自然资源局昌邑分局 2024 年单 位预算

二〇二四年三月八日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表（二级项目）

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

负责所辖区域内的规划和自然资源管理工作。按照全市规划和自然资源总体发展规划，实施国土空间规划、矿产资源规划、控详规划、村庄规划、城市设计和相关专项规划等；会同乡（镇）人民政府编制乡（镇）土地利用总体规划并组织实施；负责农用地（除林地、草地、水域）保护的基础工作；承担利用农用地、集体建设用地、未利用地建设和土地复垦的前期工作；协助开展矿产资源管理基础工作；负责自然资源资产有偿使用相关工作；承担自然资源调查与统计工作；负责土地市场动态监测与监管工作；负责本区域内土地权属纠纷前期调查、调解工作；负责工业项目供地审批的前期工作；根据授权核发本辖区中心城区外《建设项目选址意见书》、《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》；负责规划条件核实工作，核发建设工程规划核实合格证；配合城区政府编制行政区内乡镇、村庄规划工作。负责本级信访接待处理工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林市规划和自然资源局昌邑分局内设 10 个机构，分别为办公室、财务室、党工办、自然资源综合科、

规划管理综合科、土地执法监察大队、规划执法监察大队、矿业权管理科、有偿科、信访科。

## 第二部分 预算表格

### 一、收支总表

|             |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 收支总表(预算表 1) |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|

预算单位：吉林市规划和自然资源局昌邑分局

单位：万元

| 序号 | 收 入          |        | 支 出   |                |       |      |
|----|--------------|--------|-------|----------------|-------|------|
|    | 项 目          | 编制预算   | 上年结转  | 项 目            | 编制预算  | 上年结转 |
| 1  | 一、财政拨款收入     | 175.68 | 67.38 | 一、一般公共服务支出     |       |      |
| 2  | 一般公共预算拨款收入   | 175.68 | 67.38 | 二、外交支出         |       |      |
| 3  | 政府性基金预算拨款收入  |        |       | 三、国防支出         |       |      |
| 4  | 国有资本经营预算拨款收入 |        |       | 四、公共安全支出       |       |      |
| 5  | 二、财政专户管理资金收入 |        |       | 五、教育支出         |       |      |
| 6  | 三、单位资金收入     |        |       | 六、科学技术支出       |       |      |
| 7  | 事业收入         |        |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |      |
| 8  | 事业单位经营收入     |        |       | 八、社会保障和就业支出    | 10.27 | 3.97 |
| 9  | 上级补助收入       |        |       | 九、社会保险基金支出     |       |      |
| 10 | 附属单位上缴收入     |        |       | 十、卫生健康支出       | 4.16  | 1.48 |
| 11 | 其他收入         |        |       | 十一、节能环保支出      |       |      |
| 12 |              |        |       | 十二、城乡社区支出      |       |      |
| 13 |              |        |       | 十三、农林水支出       |       |      |
| 14 |              |        |       | 十四、交通运输支出      |       |      |
| 15 |              |        |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |      |

|    |          |        |       |                 |        |       |
|----|----------|--------|-------|-----------------|--------|-------|
| 16 |          |        |       | 十六、商业服务业等支出     |        |       |
| 17 |          |        |       | 十七、金融支出         |        |       |
| 18 |          |        |       | 十八、援助其他地区支出     |        |       |
| 19 |          |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 153.53 | 61.62 |
| 20 |          |        |       | 二十、住房保障支出       | 7.71   | 0.31  |
| 21 |          |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |        |       |
| 22 |          |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |       |
| 23 |          |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |       |
| 24 |          |        |       | 二十四、其他支出        |        |       |
| 25 |          |        |       | 二十五、预备费         |        |       |
| 26 |          |        |       | 二十六、转移性支出       |        |       |
| 27 |          |        |       | 二十七、债务还本支出      |        |       |
| 28 |          |        |       | 二十八、债务付息支出      |        |       |
| 29 |          |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |        |       |
| 30 |          |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |       |
| 31 | 本年收入合计   | 175.68 | 67.38 | 本年支出合计          | 175.68 | 67.38 |
| 32 | 财政拨款结转   |        |       | 结转下年支出          |        |       |
| 33 | 其他收入结转结余 |        |       |                 |        |       |
| 34 | 收入总计     | 175.68 | 67.38 | 支出总计            | 175.68 | 67.38 |

## 二、收入总表

### 收入总表(预算表 2)

单位：万元

预算单位：吉林市规划和自然资源局昌邑分局

| 序号 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称        | 合计     | 当年预算   |        |         |          |          |      |        |          |      |      | 上年结转结余   |           |            |            |        |             |  |
|----|----------|-----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|----------|------|------|----------|-----------|------------|------------|--------|-------------|--|
|    |          |                 |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计   | 一般公共预算结转 | 政府性基金预算结转 | 国有资本经营预算结转 | 财政专户管理资金结转 | 单位资金结转 | 用事业基金弥补收支差额 |  |
| 1  |          | 合计              | 243.06 | 175.68 | 175.68 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 67.38    | 67.38     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00        |  |
| 2  | 111      | 吉林市规划和自然资源局     | 243.06 | 175.68 | 175.68 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 67.38    | 67.38     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00        |  |
| 3  | 111005   | 吉林市规划和自然资源局昌邑分局 | 243.06 | 175.68 | 175.68 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 67.38    | 67.38     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00        |  |

### 三、支出总表

## 支出总表（预算表 3）

预算单位：吉林市规划和自然资源局昌邑分局

单位：万元

| 序号 | 科目编码    | 功能分类科目名称         | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 1  |         | 合计               | 243.07 | 117.02 | 126.05 | 0.00     |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.25  | 14.25  | 0.00   | 0.00     |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.25  | 14.25  | 0.00   | 0.00     |        |           |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.25  | 14.25  | 0.00   | 0.00     |        |           |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 5.64   | 5.64   | 0.00   | 0.00     |        |           |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.64   | 5.64   | 0.00   | 0.00     |        |           |
| 7  | 2101101 | 行政单位医疗           | 5.64   | 5.64   | 0.00   | 0.00     |        |           |
| 8  | 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 215.16 | 89.11  | 126.05 | 0.00     |        |           |
| 9  | 22001   | 自然资源事务           | 193.76 | 89.11  | 104.65 | 0.00     |        |           |
| 10 | 2200101 | 行政运行             | 89.11  | 89.11  | 0.00   | 0.00     |        |           |
| 11 | 2200199 | 其他自然资源事务支出       | 104.65 | 0.00   | 104.65 | 0.00     |        |           |
| 12 | 22099   | 其他自然资源海洋气象等支出    | 21.40  | 0.00   | 21.40  | 0.00     |        |           |
| 13 | 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出    | 21.40  | 0.00   | 21.40  | 0.00     |        |           |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 8.02   | 8.02   | 0.00   | 0.00     |        |           |



|    |         |        |      |      |      |      |  |  |
|----|---------|--------|------|------|------|------|--|--|
| 15 | 22102   | 住房改革支出 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金  | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 |  |  |

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：吉林市规划和自然资源局昌邑分局

单位：万元

| 序号 | 收              |        | 入     |                   | 支 |        |      | 出     |  |
|----|----------------|--------|-------|-------------------|---|--------|------|-------|--|
|    | 项目             | 编制预算   | 上年结转  | 项                 | 目 | 编制预算   | 上年结转 |       |  |
| 1  | 一、本年收入         | 175.68 | 67.38 | 一、本年支出            |   | 175.68 |      | 67.38 |  |
| 2  | 一般公共预算<br>拨款   | 175.68 | 67.38 | 一、一般公共服务支出        |   |        |      |       |  |
| 3  | 政府性基金预<br>算拨款  |        |       | 二、外交支出            |   |        |      |       |  |
| 4  | 国有资本经营<br>预算拨款 |        |       | 三、国防支出            |   |        |      |       |  |
| 5  |                |        |       | 四、公共安全支出          |   |        |      |       |  |
| 6  |                |        |       | 五、教育支出            |   |        |      |       |  |
| 7  |                |        |       | 六、科学技术支出          |   |        |      |       |  |
| 8  |                |        |       | 七、文化旅游体育与传<br>媒支出 |   |        |      |       |  |
| 9  |                |        |       | 八、社会保障和就业支<br>出   |   | 10.27  |      | 3.98  |  |
| 10 |                |        |       | 九、社会保险基金支出        |   |        |      |       |  |
| 11 |                |        |       | 十、卫生健康支出          |   | 4.16   |      | 1.48  |  |
| 12 |                |        |       | 十一、节能环保支出         |   |        |      |       |  |
| 13 |                |        |       | 十二、城乡社区支出         |   |        |      |       |  |

|    |            |        |       |                 |        |       |
|----|------------|--------|-------|-----------------|--------|-------|
| 14 |            |        |       | 十三、农林水支出        |        |       |
| 15 |            |        |       | 十四、交通运输支出       |        |       |
| 16 |            |        |       | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |       |
| 17 |            |        |       | 十六、商业服务业等支出     |        |       |
| 18 |            |        |       | 十七、金融支出         |        |       |
| 19 |            |        |       | 十八、援助其他地区支出     |        |       |
| 20 |            |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 153.53 | 61.63 |
| 21 |            |        |       | 二十、住房保障支出       | 7.71   | 0.31  |
| 22 |            |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |        |       |
| 23 | 二、上年结转     |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |       |
| 24 | 一般公共预算拨款   |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |       |
| 25 | 政府性基金预算拨款  |        |       | 二十四、其他支出        |        |       |
| 26 | 国有资本经营预算拨款 |        |       | 二、结转下年支出        |        |       |
| 27 | 收入总计       | 175.68 | 67.38 | 支出总计            | 175.68 | 67.38 |

## 五、一般公共预算支出表

### 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：吉林市规划和自然资源局昌邑分局

单位：万元

| 序号 | 科目编码    | 功能分类科目名称         | 合计     | 基本支出   |       |       | 项目支出   |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|-------|--------|
|    |         |                  |        | 小计     | 人员经费  | 公用经费  |        |
| 1  |         | 合计               | 243.07 | 117.02 | 93.82 | 23.20 | 126.05 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.25  | 14.25  | 14.25 | 0.00  | 0.00   |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.25  | 14.25  | 14.25 | 0.00  | 0.00   |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.25  | 14.25  | 14.25 | 0.00  | 0.00   |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 5.64   | 5.64   | 5.64  | 0.00  | 0.00   |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.64   | 5.64   | 5.64  | 0.00  | 0.00   |
| 7  | 2101101 | 行政单位医疗           | 5.64   | 5.64   | 5.64  | 0.00  | 0.00   |
| 8  | 220     | 自然资源海洋气象         | 215.16 | 89.11  | 65.91 | 23.20 | 126.05 |

|    |         |               |        |       |       |       |        |
|----|---------|---------------|--------|-------|-------|-------|--------|
|    |         | 等支出           |        |       |       |       |        |
| 9  | 22001   | 自然资源事务        | 193.76 | 89.11 | 65.91 | 23.20 | 104.65 |
| 10 | 2200101 | 行政运行          | 89.11  | 89.11 | 65.91 | 23.20 | 0.00   |
| 11 | 2200199 | 其他自然资源事务支出    | 104.65 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 104.65 |
| 12 | 22099   | 其他自然资源海洋气象等支出 | 21.40  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 21.40  |
| 13 | 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 21.40  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 21.40  |
| 14 | 221     | 住房保障支出        | 8.02   | 8.02  | 8.02  | 0.00  | 0.00   |
| 15 | 22102   | 住房改革支出        | 8.02   | 8.02  | 8.02  | 0.00  | 0.00   |
| 16 | 2210201 | 住房公积金         | 8.02   | 8.02  | 8.02  | 0.00  | 0.00   |

## 六、一般公共预算基本支出表

### 本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：吉林市规划和自然资源局昌邑分局

单位：万元

| 序号 | 科目编码  | 支出经济分类科目名称     | 合计     | 人员经费  | 公用经费  |
|----|-------|----------------|--------|-------|-------|
| 1  |       | 合计             | 117.03 | 93.82 | 23.21 |
| 2  | 301   | 工资福利支出         | 93.82  | 93.82 | 0.00  |
| 3  | 30101 | 基本工资           | 55.73  | 55.73 | 0.00  |
| 4  | 30103 | 奖金             | 10.18  | 10.18 | 0.00  |
| 5  | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.25  | 14.25 | 0.00  |
| 6  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.64   | 5.64  | 0.00  |
| 7  | 30113 | 住房公积金          | 8.02   | 8.02  | 0.00  |
| 8  | 302   | 商品和服务支出        | 23.21  | 0.00  | 23.21 |
| 9  | 30201 | 办公费            | 2.16   | 0.00  | 2.16  |
| 10 | 30205 | 水费             | 0.19   | 0.00  | 0.19  |
| 11 | 30206 | 电费             | 0.40   | 0.00  | 0.40  |
| 12 | 30208 | 取暖费            | 7.70   | 0.00  | 7.70  |
| 13 | 30211 | 差旅费            | 1.47   | 0.00  | 1.47  |
| 14 | 30217 | 公务接待费          | 0.08   | 0.00  | 0.08  |
| 15 | 30228 | 工会经费           | 1.43   | 0.00  | 1.43  |
| 16 | 30229 | 福利费            | 3.76   | 0.00  | 3.76  |

|    |       |                       |      |      |      |
|----|-------|-----------------------|------|------|------|
| 17 | 30239 | 其他<br>交通费<br>用        | 5.38 | 0.00 | 5.38 |
| 18 | 30299 | 其他<br>商品和<br>服务支<br>出 | 0.64 | 0.00 | 0.64 |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：吉林市规划和自然资源局昌邑分局

单位：万元

| 序号 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 |      |      | 公务用车购置及运行费 |         |      |      |         |      | 公务接待费 |      |      |      |
|----|----------|----------|------|------|------------|---------|------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|    |          | 小计       | 当年预算 | 上年结转 | 小计         | 公务用车购置费 |      |      | 公务用车运行费 |      |       | 小计   | 当年预算 | 上年结转 |
|    |          |          |      |      |            | 小计      | 当年预算 | 上年结转 | 小计      | 当年预算 | 上年结转  |      |      |      |
| 1  | 0.08     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.08 | 0.08 | 0.00 |

说明：

1、“2024年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。

2、“2024年预算数”的实有人员 8 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员（不含社保局开支人员）0 人。



## 八、政府性基金预算支出表

### 本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：吉林市规划和自然资源局昌邑分局

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|----|------|----------|-------------|------|------|
|    |      |          | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 1  |      |          |             |      |      |
| 2  |      |          |             |      |      |
| 3  |      |          |             |      |      |
| 4  |      |          |             |      |      |
| 5  |      |          |             |      |      |



## 十、项目支出表

### 项目支出表(预算表 9)

预算单位：吉林市规划和自然资源局昌邑分局

单位：万元

| 序号 | 类型1  | 类型         | 项目名称        |                    | 项目单位            | 项目名称 | 合计     | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----|------|------------|-------------|--------------------|-----------------|------|--------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
|    |      |            | 一级项目        | 二级项目               |                 |      |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 1  |      | 合计         |             |                    |                 |      | 126.05 | 68.30  | 0.00    | 0.00     | 57.75  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2  | 223  | 专业信息系统运行维护 |             |                    |                 |      | 8.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 3  | 223- | 专业信息系统运行维护 | 自然资源信息化运行维护 |                    |                 |      | 8.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 4  |      |            |             | 规划和自然资源局昌邑分局专线网络租金 | 吉林市规划和自然资源局昌邑分局 |      | 8.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

|    |            |        |             |                         |                 |  |        |       |      |      |       |      |      |      |      |
|----|------------|--------|-------------|-------------------------|-----------------|--|--------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 5  | 311        | 专项业务支出 |             |                         |                 |  | 118.05 | 68.30 | 0.00 | 0.00 | 49.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6  | 311-专项业务支出 |        | 地质勘查与矿产资源管理 |                         |                 |  | 3.04   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 3.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7  |            |        |             | 规划和自然资源局昌邑分局地质灾害防治      | 吉林市规划和自然资源局昌邑分局 |  | 0.54   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8  |            |        |             | 规自局昌邑分局矿山图斑核查           | 吉林市规划和自然资源局昌邑分局 |  | 2.50   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 2.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9  | 311-专项业务支出 |        | 综合业务管理      |                         |                 |  | 12.06  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |            |        |             | 规划和自然资源局昌邑分局供热改造工程项目    | 吉林市规划和自然资源局昌邑分局 |  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |            |        |             | 规划和自然资源局昌邑分局外聘人员工资(非定额) | 吉林市规划和自然资源局昌邑分局 |  | 1.17   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 1.17  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |            |        |             | 规划和自然资源局昌邑分局综合业务管理培训费   | 吉林市规划和自然资源局昌邑分局 |  | 0.50   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |            |        |             | 规自局昌邑分局综合业务管理           | 吉林市规划和自然资源局昌邑分局 |  | 6.70   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 6.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |            |        |             | 规自局昌邑分局综合业务管理(非定额)      | 吉林市规划和自然资源局昌邑分局 |  | 0.69   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.69  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|    |            |  |        |                         |                 |  |        |       |      |      |       |      |      |      |      |
|----|------------|--|--------|-------------------------|-----------------|--|--------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 15 |            |  |        | 规自局昌邑分局补缴社会保障缴费支出(重新安排) | 吉林市规划和自然资源局昌邑分局 |  | 3.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 3.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 311-专项业务支出 |  | 自然资源管理 |                         |                 |  | 102.95 | 68.30 | 0.00 | 0.00 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |            |  |        | 全域土地动态巡查                | 吉林市规划和自然资源局昌邑分局 |  | 45.10  | 45.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |            |  |        | 执法动态监测调查及监测费            | 吉林市规划和自然资源局昌邑分局 |  | 23.20  | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |            |  |        | 规划和自然资源局昌邑分局办公设备购置      | 吉林市规划和自然资源局昌邑分局 |  | 1.60   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 1.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |            |  |        | 规划和自然资源局昌邑分局综合业务管理      | 吉林市规划和自然资源局昌邑分局 |  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |            |  |        | 规划和自然资源局昌邑分局综合业务管理（非定额） | 吉林市规划和自然资源局昌邑分局 |  | 8.93   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 8.93  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |            |  |        | 规自局昌邑分局国土变更调查           | 吉林市规划和自然资源局昌邑分局 |  | 24.12  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 24.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 十一、项目支出绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

|              |                                                  |                    |          |           |           |    |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|-----------|----|
| 项目名称         |                                                  | 规划和自然资源局昌邑分局外聘人员工资 |          |           |           |    |
| 项目级次         |                                                  | 二级项目               |          |           |           |    |
| 主管部门及编码      |                                                  | 吉林市规划和自然资源局-111    |          |           |           |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                                           | 33.00              |          |           |           |    |
|              | 其中：财政拨款                                          | 33.00              |          |           |           |    |
|              | 其他资金                                             | 0.00               |          |           |           |    |
| 阶段性绩效目标      | 保障单位运行管理，提高全体职工工作效率，临时聘用人员补全我单位在职人员不足的短板，优化工作质量。 |                    |          |           |           |    |
| 年度绩效目标       | 保障单位运行管理，提高全体职工工作效率，临时聘用人员补全我单位在职人员不足的短板，优化工作质量。 |                    |          |           |           |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                             | 二级指标               | 三级指标     | 阶段性指标值    | 指标值       | 权重 |
|              | 产出指标                                             | 数量指标               | 保障人员经费人数 | <=9 人     | <=9 人     | 20 |
|              |                                                  | 质量指标               | 机关运行保障率  | 95%       | 95%       | 20 |
|              |                                                  | 时效指标               | 项目完成时间   | 7 月 31 日  | 12 月 31 日 | 10 |
|              | 效果指标                                             | 社会效益指标             | 机关工作正常运行 | 按要求完成本职工作 | 完成全部本职工作  | 30 |
| 满意度指标        | 满意度指标                                            | 工作人员满意度            | =95%     | =95%      | 10        |    |

## 项目支出绩效目标表

|              |                                     |                    |          |          |          |    |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|----|
| 项目名称         |                                     | 规划和自然资源局昌邑分局专线网络租金 |          |          |          |    |
| 项目级次         |                                     | 二级项目               |          |          |          |    |
| 主管部门及编码      |                                     | 吉林市规划和自然资源局-111    |          |          |          |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                              | 8.00               |          |          |          |    |
|              | 其中：财政拨款                             | 8.00               |          |          |          |    |
|              | 其他资金                                | 0.00               |          |          |          |    |
| 阶段性绩效目标      | 方便内网之间文件的传输及共享，方便向特定人员开放公告及公布信息的权限。 |                    |          |          |          |    |
| 年度绩效目标       | 方便内网之间文件的传输及共享，方便向特定人员开放公告及公布信息的权限。 |                    |          |          |          |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                | 二级指标               | 三级指标     | 阶段性指标值   | 指标值      | 权重 |
|              | 产出指标                                | 数量指标               | 网络专线租金   | >=5M     | >=5M     | 20 |
|              |                                     | 质量指标               | 响应时间     | <=3 毫秒   | <=3 毫秒   | 20 |
|              |                                     | 时效指标               | 专线服务有效时间 | 7月31日    | 12月31日   | 10 |
|              | 效果指标                                | 社会效益指标             | 机关工作正常运行 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 30 |
| 满意度指标        | 满意度指标                               | 组织用户调查满意度          | =95%     | =95%     | 10       |    |

## 项目支出绩效目标表

|              |                                                                                |                         |          |             |             |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                                                | 规划和自然资源局昌邑分局综合业务管理（非定额） |          |             |             |    |
| 项目级次         |                                                                                | 二级项目                    |          |             |             |    |
| 主管部门及编码      |                                                                                | 吉林市规划和自然资源局-111         |          |             |             |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                                                                         | 16.00                   |          |             |             |    |
|              | 其中：财政拨款                                                                        | 16.00                   |          |             |             |    |
|              | 其他资金                                                                           | 0.00                    |          |             |             |    |
| 阶段性绩效目标      | 提高财政专项资金使用效率，切实保障经费使用的效益，规范部门经费使用，节省开支。<br>降低社会成本，提高效率，是工作任务完成的基础，为单位履行职能提供保障。 |                         |          |             |             |    |
| 年度绩效目标       | 提高财政专项资金使用效率，切实保障经费使用的效益，规范部门经费使用，节省开支。<br>降低社会成本，提高效率，是工作任务完成的基础，为单位履行职能提供保障。 |                         |          |             |             |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                           | 二级指标                    | 三级指标     | 阶段性指标值      | 指标值         | 权重 |
|              | 产出指标                                                                           | 数量指标                    | 保障人员经费人数 | >=18人       | >=18人       |    |
|              |                                                                                | 质量指标                    | 机关运行保障率  | 95%         | 95%         |    |
|              |                                                                                | 时效指标                    | 项目完成时间   | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 |    |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                                         | 综合业务管理成本                | <=11万元   | <=11万元      |             |    |



## 项目支出绩效目标表

|              |                                                                                |                       |          |          |          |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|----|
| 项目名称         |                                                                                | 规划和自然资源局昌邑分局综合业务管理培训费 |          |          |          |    |
| 项目级次         |                                                                                | 二级项目                  |          |          |          |    |
| 主管部门及编码      |                                                                                | 吉林市规划和自然资源局-111       |          |          |          |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                                                                         | 0.50                  |          |          |          |    |
|              | 其中：财政拨款                                                                        | 0.50                  |          |          |          |    |
|              | 其他资金                                                                           | 0.00                  |          |          |          |    |
| 阶段性绩效目标      | 提高财政专项资金使用效率，切实保障经费使用的效益，规范部门经费使用，节省开支。<br>降低社会成本，提高效率，是工作任务完成的基础，为单位履行职能提供保障。 |                       |          |          |          |    |
| 年度绩效目标       | 提高财政专项资金使用效率，切实保障经费使用的效益，规范部门经费使用，节省开支。<br>降低社会成本，提高效率，是工作任务完成的基础，为单位履行职能提供保障。 |                       |          |          |          |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                           | 二级指标                  | 三级指标     | 阶段性指标值   | 指标值      | 权重 |
|              | 产出指标                                                                           | 数量指标                  | 参加培训次数   | >=1次     | >=1次     | 20 |
|              |                                                                                | 质量指标                  | 机关运行保障率  | 95%      | 95%      | 20 |
|              |                                                                                | 时效指标                  | 项目完成时间   | 12月31日   | 12月31日   | 10 |
|              | 效果指标                                                                           | 社会效益指标                | 机关工作正常运行 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 30 |
| 满意度指标        | 满意度指标                                                                          | 工作人员满意度               | 95%      | 95%      | 10       |    |

## 项目支出绩效目标表

|              |                                   |                         |          |           |           |    |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------|----------|-----------|-----------|----|
| 项目名称         |                                   | 规自局昌邑分局补缴社会保障缴费支出（重新安排） |          |           |           |    |
| 项目级次         |                                   | 二级项目                    |          |           |           |    |
| 主管部门及编码      |                                   | 吉林市规划和自然资源局-111         |          |           |           |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                            | 3.00                    |          |           |           |    |
|              | 其中：财政拨款                           | 3.00                    |          |           |           |    |
|              | 其他资金                              | 0.00                    |          |           |           |    |
| 阶段性绩效目标      | 做好养老保险制度改革工作，同社保做好对接，保障职工享受养老保险待遇 |                         |          |           |           |    |
| 年度绩效目标       | 做好养老保险制度改革工作，同社保做好对接，保障职工享受养老保险待遇 |                         |          |           |           |    |
| 绩效指标         | 一级指标                              | 二级指标                    | 三级指标     | 阶段性指标值    | 指标值       | 权重 |
|              | 产出指标                              | 数量指标                    | 补缴社保人数   | =1人       | =1人       | 20 |
|              |                                   | 质量指标                    | 补缴保障率    | >=50%     | >=50%     | 20 |
|              |                                   | 时效指标                    | 缴费及时性    | 7月31日     | 12月31日    | 10 |
|              | 效益指标                              | 社会效益指标                  | 提升基本履职能力 | 按规定时限完成补缴 | 按规定时限完成补缴 | 30 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                         | 职工满意度                   | >=95%    | >=95%     | 10        |    |

## 项目支出绩效目标表

|              |                                                      |                   |                      |                      |                      |    |
|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----|
| 项目名称         |                                                      | 规自局昌邑分局历史遗留矿山图斑核查 |                      |                      |                      |    |
| 项目级次         |                                                      | 二级项目              |                      |                      |                      |    |
| 主管部门及编码      |                                                      | 吉林市规划和自然资源局-111   |                      |                      |                      |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                                               | 2.50              |                      |                      |                      |    |
|              | 其中：财政拨款                                              | 2.50              |                      |                      |                      |    |
|              | 其他资金                                                 | 0.00              |                      |                      |                      |    |
| 阶段性绩效目标      | 现场实地对认定为历史遗留矿山图斑的范围进行核实，采集现场照片，并记录每张照片的拍摄站立点坐标、方位角信息 |                   |                      |                      |                      |    |
| 年度绩效目标       | 现场实地对认定为历史遗留矿山图斑的范围进行核实，采集现场照片，并记录每张照片的拍摄站立点坐标、方位角信息 |                   |                      |                      |                      |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                                 | 二级指标              | 三级指标                 | 阶段性指标值               | 指标值                  | 权重 |
|              | 产出指标                                                 | 数量指标              | 历史遗留矿山图斑核查数量         | >=100 个              | >=200 个              | 20 |
|              |                                                      | 质量指标              | 历史遗留矿山图斑核查完成率        | 50%                  | 90%                  | 20 |
|              |                                                      | 时效指标              | 历史遗留矿山图斑核查完成时间       | 7 月 31 日             | 12 月 31 日            | 10 |
|              | 效益指标                                                 | 经济效益指标            | 促进经济社会高质量发展，提高城市综合实力 | 促进经济社会高质量发展，提高城市综合实力 | 促进经济社会高质量发展，提高城市综合实力 | 30 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                            | 工作人员满意度           | =95%                 | =95%                 | 10                   |    |

## 项目支出绩效目标表

|              |                                                           |                 |          |           |          |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|----------|----|
| 项目名称         |                                                           | 规自局昌邑分局综合业务管理   |          |           |          |    |
| 项目级次         |                                                           | 二级项目            |          |           |          |    |
| 主管部门及编码      |                                                           | 吉林市规划和自然资源局-111 |          |           |          |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                                                    | 23.30           |          |           |          |    |
|              | 其中：财政拨款                                                   | 23.30           |          |           |          |    |
|              | 其他资金                                                      | 0.00            |          |           |          |    |
| 阶段性绩效目标      | 医疗费：每年定期安排一次全局职工体检，包括在职、退休及外聘人员<br>伙食补助费：每月按就餐人数采购食材及食堂用具 |                 |          |           |          |    |
| 年度绩效目标       | 医疗费：每年定期安排一次全局职工体检，包括在职、退休及外聘人员<br>伙食补助费：每月按就餐人数采购食材及食堂用具 |                 |          |           |          |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                                      | 二级指标            | 三级指标     | 阶段性指标值    | 指标值      | 权重 |
|              | 产出指标                                                      | 数量指标            | 保障人员经费人数 | ≥50人      | ≥50人     | 20 |
|              |                                                           | 质量指标            | 机关运行保障率  | 95%       | 95%      | 20 |
|              |                                                           | 时效指标            | 项目完成时间   | 12月31日    | 12月31日   | 10 |
|              | 效果指标                                                      | 社会效益指标          | 机关工作正常运行 | 按要求完成本职工作 | 完成全部本职工作 | 30 |
| 满意度指标        | 满意度指标                                                     | 工作人员满意度         | =95%     | =95%      | 10       |    |

## 项目支出绩效目标表

|              |                                                |                 |          |           |          |    |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|----------|----|
| 项目名称         |                                                | 全域土地动态巡查        |          |           |          |    |
| 项目级次         |                                                | 二级项目            |          |           |          |    |
| 主管部门及编码      |                                                | 吉林市规划和自然资源局-111 |          |           |          |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                                         | 45.10           |          |           |          |    |
|              | 其中：财政拨款                                        | 45.10           |          |           |          |    |
|              | 其他资金                                           | 0.00            |          |           |          |    |
| 阶段性绩效目标      | 加强对昌邑区整个辖区进行常态加动态巡查，减少相关区域人员违法用地、违法勘查开采矿产资源等行为 |                 |          |           |          |    |
| 年度绩效目标       | 加强对昌邑区整个辖区进行常态加动态巡查，减少相关区域人员违法用地、违法勘查开采矿产资源等行为 |                 |          |           |          |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                           | 二级指标            | 三级指标     | 阶段性指标值    | 指标值      | 权重 |
|              | 产出指标                                           | 数量指标            | 保证巡查人员人数 | >=12人     | >=12人    | 20 |
|              |                                                | 质量指标            | 机关运行保障率  | 95%       | 95%      | 20 |
|              |                                                | 时效指标            | 项目完成时间   | 12月31日    | 12月31日   | 10 |
|              | 效果指标                                           | 社会效益指标          | 机关工作正常运行 | 按要求完成本职工作 | 完成全部本职工作 | 30 |
| 满意度指标        | 满意度指标                                          | 工作人员满意度         | =95%     | =95%      | 10       |    |

## 项目支出绩效目标表

|              |                                                |                 |                      |                      |                      |    |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----|
| 项目名称         |                                                | 执法动态监测调查及监测费    |                      |                      |                      |    |
| 项目级次         |                                                | 二级项目            |                      |                      |                      |    |
| 主管部门及编码      |                                                | 吉林市规划和自然资源局-111 |                      |                      |                      |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                                         | 23.20           |                      |                      |                      |    |
|              | 其中：财政拨款                                        | 23.20           |                      |                      |                      |    |
|              | 其他资金                                           | 0.00            |                      |                      |                      |    |
| 阶段性绩效目标      | 对我区行政区域内全部土地变化情况进行调查、数据库更新。按照国家统一规定，展开执法动态监测调查 |                 |                      |                      |                      |    |
| 年度绩效目标       | 对我区行政区域内全部土地变化情况进行调查、数据库更新。按照国家统一规定，展开执法动态监测调查 |                 |                      |                      |                      |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                           | 二级指标            | 三级指标                 | 阶段性指标值               | 指标值                  | 权重 |
|              | 产出指标                                           | 数量指标            | 执法动态监测调查             | <=1863 块             | <=1863 块             | 20 |
|              |                                                | 质量指标            | 通过自然资源部检查接收          | 通过省接收                | 通过国家接收               | 20 |
|              |                                                | 时效指标            | 全市工作开展               | 7月31日                | 12月31日               | 10 |
|              | 效益指标                                           | 经济效益指标          | 促进经济社会高质量发展，提高城市综合实力 | 促进经济社会高质量发展，提高城市综合实力 | 促进经济社会高质量发展，提高城市综合实力 | 30 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                      | 通过专业评审验收率       | =70%                 | =95%                 | 10                   |    |

## 项目支出绩效目标表

|              |                  |                    |           |          |          |    |
|--------------|------------------|--------------------|-----------|----------|----------|----|
| 项目名称         |                  | 规划和自然资源局昌邑分局办公设备购置 |           |          |          |    |
| 项目级次         |                  | 二级项目               |           |          |          |    |
| 主管部门及编码      |                  | 吉林市规划和自然资源局-111    |           |          |          |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额           | 1.60               |           |          |          |    |
|              | 其中：财政拨款          | 1.60               |           |          |          |    |
|              | 其他资金             | 0.00               |           |          |          |    |
| 阶段性绩效目标      | 更好地完成工作任务，提高工作效率 |                    |           |          |          |    |
| 年度绩效目标       | 更好地完成工作任务，提高工作效率 |                    |           |          |          |    |
| 绩效指标         | 一级指标             | 二级指标               | 三级指标      | 阶段性指标值   | 指标值      | 权重 |
|              | 产出指标             | 数量指标               | 办公设备购置数量  | >=4 台    | >=4 台    | 20 |
|              |                  | 质量指标               | 验收合格率     | 80%      | 80%      | 20 |
|              |                  | 时效指标               | 购置办公设备及时性 | 12月31日   | 12月31日   | 10 |
|              | 效果指标             | 社会效益指标             | 机关工作正常运行  | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 30 |
| 满意度指标        | 满意度指标            | 工作人员满意度            | 95%       | 95%      | 10       |    |

## 项目支出绩效目标表

|              |                                 |                    |                           |          |          |    |
|--------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|----------|----------|----|
| 项目名称         |                                 | 规划和自然资源局昌邑分局地质灾害防治 |                           |          |          |    |
| 项目级次         |                                 | 二级项目               |                           |          |          |    |
| 主管部门及编码      |                                 | 吉林市规划和自然资源局-111    |                           |          |          |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                          | 3.20               |                           |          |          |    |
|              | 其中：财政拨款                         | 3.20               |                           |          |          |    |
|              | 其他资金                            | 0.00               |                           |          |          |    |
| 阶段性绩效目标      | 聘请群测群防联络员，设置地灾隐患点警告牌，并于汛期期间下乡巡查 |                    |                           |          |          |    |
| 年度绩效目标       | 聘请群测群防联络员，设置地灾隐患点警告牌，并于汛期期间下乡巡查 |                    |                           |          |          |    |
| 绩效指标         | 一级指标                            | 二级指标               | 三级指标                      | 阶段性指标值   | 指标值      | 权重 |
|              | 产出指标                            | 数量指标               | 地质灾害巡查次数                  | >=150 人次 | >=240 人次 | 20 |
|              |                                 | 质量指标               | 地质灾害巡查工作完成率               | 95%      | 95%      | 20 |
|              |                                 | 时效指标               | 项目完成时间                    | 12月31日   | 12月31日   | 10 |
|              | 效果指标                            | 社会效益指标             | 提高地灾预防能力，最大限度保护人民群众生命财产安全 | 95%      | 95%      | 30 |
|              | 满意度指标                           | 满意度指标              | 为服务人民群众提供保障               | =95%     | =95%     | 10 |



## 第三部分 情况说明

### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 243.06 万元，其中：当年预算 175.68 万元；上年结转 67.38 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 50.45 万元，主要原因是自然资源事务增加。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 243.06 万元，其中：本年收入 175.68 万元，占 72.28%；上年结转 67.38 万元，占 27.72%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 175.68 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 67.38 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 243.07 万元，其中：基本支出 117.02 万元，占 48.14%；项目支出 126.05 万元，占 51.86%。

#### 四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算243.06万元，其中：本年收入175.68万元，上年结转67.38万元。支出包括：社会保障和就业支出14.25万元，卫生健康支出5.64万元，自然资源海洋气象等支出215.16万元，住房保障支出8.02万元。

#### 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款243.07万元，其中：基本支出117.02万元，占48.14%；项目支出126.05万元，占51.86%。基本支出中，人员经费93.82万元，占80.17%；公用经费23.2万元，占19.83%。

额外需要说明的是，2024年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款19.7万元，比2023年预算减少3.2万元。

社会保障和就业（类）支出14.25万元，占5.86%，主要用于缴纳职工基本养老保险。

卫生健康（类）支出5.64万元，占2.32%，主要用于缴纳职工医疗保险。

自然资源海洋气象等（类）支出215.16万元，占88.52%，主要用于规划和自然资源事务支出。

住房保障（类）支出8.02万元，占3.30%，主要用于缴纳职工住房公积金。

#### 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出117.03万元，其中：

人员经费 93.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 0.08 万元，其中：当年预算 0.08 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。

2.公务接待费 0.08 万元，其中：当年预算 0.08 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。

### 八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

## 九、2024年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2024年单位的机关运行经费财政拨款预算23.21万元，比2023年预算或减少3.39万元，下降12.74%，主要原因是压缩开支。

### （二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年年底，单位共有车辆3辆，土地0平方米，房屋4153.75平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

### （四）项目支出情况说明

2024年单位项目支出126.05万元，其中二级项目11个；使用本年拨款68.3万元，财政拨款结转57.75万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024年确定11个二级项目支出的绩效目标和指标向社

会公开，涉及金额 126.05 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等

以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。



附件：

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称   | 委托<br>事项内<br>容 | 财政拨款收入 |                        |                                 |                          | 是否政府<br>购买服务<br>(是/否) | 是否政<br>府采购<br>(是/否) | 特殊<br>情况<br>说明 |
|------------------|----------------|--------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|                  |                | 合计     | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 |                       |                     |                |
| 吉林市规划和自然资源局昌邑分局  |                | 19.7   | 19.7                   |                                 |                          |                       |                     |                |
| 执法动态监测<br>调查及监测费 |                | 19.7   | 19.7                   |                                 |                          |                       |                     |                |