

2022 年度

公主岭市自然资源局部门决算

2023 年 9 月 28 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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）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，起草相关规范性文件。

（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、统计标准和制度规定。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。开展全市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。制定全市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、成果应用的制度和规范性文件。建立健全全市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。组织实施全市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。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全市全民所有自然资源资产负债表，拟订落实考核标准。执行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。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，落实自然资源开发利用标准并组织实施，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。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划（主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡总体规划）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。组织划定生态保护红线、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，执行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，承担需报国务院、省政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并组织实施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。实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

（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。组织实施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）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理我市地质勘查项目。配合实施国家、省重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害、森林和草原火灾防治规划并组织实施；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，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。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源、压覆矿产资源管理。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

市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十三）根据市委、市政府授权，对地方政府落实党中央、国务院和省委、省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监察。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。

（十四）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。依照有关法律法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十五）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实林业和草原及其生态保护修复的政策，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十六）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施重点生态保护修复工程，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，承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（十七）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理重点国有林区的国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负

责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（十八）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，贯彻执行相关国家、省标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（十九）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。按照省级重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育，疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（二十）负责制定集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并组织实施。指导农村林地承包经营工作，开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（二十一）制定林业和草原资源优化配置及木材利用政策。指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

（二十二）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，负责全市林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作，负责相关行政执法监管工作。

(二十三) 监督管理林业和草原市级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议。组织实施林业和草原生态补偿工作。

(二十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市自然局内设十个机构，分别为：

(一) 办公室。负责机关日常运转工作，承担文电、档案管理工作；承担局重要活动的组织协调工作；承担政务督办、政务公开、信息化建设工作；承担安全保密和密码管理工作。承担机关资产管理。

组织开展重大问题调查研究，负责起草局重要文件文稿，协调自然资源领域综合改革有关工作；承担综合统计和系统内专业统计归口管理；组织开展全市自然资源管理形势分析。

承担机关和所属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资和教育培训工作，负责全系统干部考核、培训、评比、表彰、奖惩，指导自然资源人才队伍建设等工作；负责离退休干部管理服务，指导所属事业单位的离退休干部工作。

承担自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作；执行有关财务、资产管理的规章制度；承担局机关财务

收支核算；负责局机关和所属事业单位财务及国有资产监管；负责部门预决算、政府采购、国库集中支付工作；执行有关审计方面的规章制度，负责内部审计工作，包括内部专项审计、局所属事业单位财务收支审计。

（二）法规监察科。贯彻执行自然资源、测绘和国土空间规划等法律法规，汇总全市自然资源工作重要信息和违法违规问题，拟订处理意见和建议；组织实施全市重大自然资源督察工作。

承担自然资源管理方面重大行政决定的合法性审查、规范性文件合法性审查和清理工作；组织法治宣传教育；承担行政复议、行政应诉有关工作。

开展自然资源经济形势分析，组织研究自然资源管理及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施；组织实施自然资源违法线索处理工作；组织查处重大国土空间规划和自然资源、测绘地理违法案件，指导自然资源执法机构对全市违法案件调查处理工作；加强自然资源执法机构和队伍建设。组织自然资源执法系统人员的业务培训。

负责各项建设工程规划后的批后管理和监察工作；负责城乡规划实施情况监督检查工作；负责组织开展城乡规划理论和政策研究、收集、交流规划管理与规划研究成果信息工作；负责建设工程验线和竣工规划核实工作；配合有关部门开展自然资源领域维稳、综治、自然资源督察整改等工作。

负责受理群众来信，接待群众来访，交办、转送信访人提出的信访事项，办理上级部门及领导交办的信访事项并督促检查办理情况；对信访信息进行汇总分析，提出工作建议。

（三）国土空间规划科。贯彻执行国土空间规划相关政策，承担建立全市国土空间规划体系工作并监督实施；组织编制全市国土空间规划（主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡总体规划）和相关专项规划并监督实施；承担报国家、省政府审批的地方国土空间规划的审核、报批工作，审核涉及国土空间开发利用的重大专项规划；负责统筹重要控制线的划定工作并监督实施；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。

负责审核建设项目控制性规划和修建性规划；负责规划业务的咨询；负责建设工程规划审批档案的形成和移交，负责协调和参与城市管网规划的编制；负责对市政、人防、道桥、涵洞工程的规划审核；负责辖区内各类管网及地上杆（塔）线路的规划审核；负责与市政和管线工程相关的各类构筑物的规划审核；承办政府对城乡总体规划、各专项规划设计成果进行批前技术审核工作及批后设计成果的实施管理工作；负责全市规划区内建设项目的现场踏查、规划选址工作；负责规划区内各项规划设计成果的调整、修改程序的前期报批工作。

负责《一书三证》核发前对规划用地条件图及修规设计方案进行批前技术审核工作；依据规划设计成果，负责全市规划区内规划地块规划设计条件的提出工作；负责全市城乡规划设计行业管理、市场管理和规划成果质量监督；组织参与建设项目的可行性研究和规划方案的评审报批工作。

监督实施全市基础测绘规划、计划；组织实施全市基础测绘和其他重大测绘项目；建立和管理全市测绘基准、测绘系统；管理全市测绘航空摄影与卫星遥感；管理测绘活动和测绘产品质量与测绘资质资格。

负责地理信息成果管理和测量标志保护；负责地图管理，审查向社会公开的地图，组织互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育与地理信息公共服务。

（四）国土空间用途管制与耕地保护监督科。贯彻落实国家国土空间用途管制制度规范和技术标准；提出土地年度利用计划并组织实施；组织落实耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策，承担建设项目用地预审工作，审核和指导城乡建设用地增减挂钩工作；承担报国务院、省政府、市政府审批的各类土地用途转用的审核、报批工作；落实城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。

贯彻执行耕地保护政策，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理；承担耕地占补平衡管理工作；承担土

地征收征用管理工作；负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。

（五）自然资源调查监测与确权登记科。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，实施自然资源定期调查监测评价工作制度；定期组织实施全市自然资源基础调查、变更调查、动态监测和统计分析评价；开展水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作；建设自然资源调查监测评价数据库和信息管理平台；承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。

贯彻执行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；承担指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作；建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。

（六）自然资源开发利用和所有者权益科。贯彻执行全民所有自然资源资产管理政策，落实全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作；编制全民所有自然资源资产负债表，并落实相关考核标准；组织执行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；承担报省政府和市政府审批的改制企业的国有土地资产处置。

贯彻执行国家自然资源资产有偿使用制度，建立自然资源市场交易规则和交易平台，组织开展自然资源市场调控；负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系；落实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；贯彻执行自然资源开发利用标准。开展评价考核，促进节约集约利用。

（七）矿产资源管理与国土空间生态修复科。组织落实矿产资源战略、政策和规划并组织实施，监督指导矿产资源合理利用和保护；承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及压覆矿产资源管理、矿产地战略储备工作；实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系；监督地质资料汇交、保管和利用。

组织实施矿业权管理政策；负责法律法规规定的和经省自然资源厅授权的市级矿产资源管理权限内的矿业权出让及登记管理；统计分析并指导全市探矿权、采矿权登记管理，调处矿业权权属纠纷；落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。

组织实施国土空间生态修复政策，贯彻执行国土空间生态修复规划；承担国土空间综合整治、土地整理开发复垦、矿山地质环境恢复治理；承担生态保护补偿相关工作。

组织实施全市地质工作，监督检查地质勘查规划执行情况；管理全市地质勘查项目，配合实施国家、省重大地质

矿产勘查专项；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。

（八）林业综合科。组织指导植树造林、种草、防沙治沙、封山育林等生态保护修复工作；落实国土绿化方针政策，组织指导全民义务植树和城乡、部门绿化工作；负责森林采伐限额的实施；负责森林、草原、林地、湿地资源的监督管理、动态监测和统计评价；指导编制林地保护利用规划、森林经营规划并监督实施；指导、监督林木凭证采伐、运输；负责公益林管理工作；负责野生动植物及天然林保护工作；组织、指导、监督林业和草原有害生物防治工作；负责自然保护区监管工作；组织指导林业产业发展。

（九）行政审批办公室。负责自然资源、规划、林业方面有关行政审批事项的受理和审批工作；负责有关行政许可证、批复等审批结果的发放工作；负责行政审批专用章的使用管理；负责法律法规、规章规定应由自然资源、规划、林业部门承担的其他行政审批事项；组织协调办理与市直部门联合审批事项。

（十）机关党委。负责机关和所属事业单位的党群工作。

纳入公主岭市自然资源局（本级）2021年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、公主岭市自然资源局（本级）
- 2、公主岭市林业工作总站

- 3、公主岭市国有林总场
- 4、公主岭市城市规划管理处

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
单位：万元

部门：公主岭市自然资源局（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	9,095.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	926.96
	9		九、卫生健康支出	40	559.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	88.57
	12		十二、农林水支出	43	3,979.24
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,343.18
	19		十九、住房保障支出	50	564.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	633.49
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,095.34	本年支出合计	58	9,095.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.49	年末结转和结余	60	10.49
	30			61	
总计	31	9,105.83	总计	62	9,105.83

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

部门：公主岭市自然资源局（汇总）

公开02表
单位：万元

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		9,095.34	9,095.34					
208	社会保障和就业支出	926.96	926.96					
20805	行政事业单位养老支出	877.47	877.47					
2080501	行政单位离退休	36.76	36.76					
2080502	事业单位离退休	113.70	113.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727.01	727.01					
20808	抚恤	49.49	49.49					
2080801	死亡抚恤	49.49	49.49					
210	卫生健康支出	559.57	559.57					
21011	行政事业单位医疗	559.57	559.57					
2101101	行政单位医疗	93.34	93.34					
2101102	事业单位医疗	416.55	416.55					
2101103	公务员医疗补助	40.76	40.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.93	8.93					
212	城乡社区支出	88.57	88.57					
21202	城乡社区规划与管理	88.57	88.57					
2120201	城乡社区规划与管理	88.57	88.57					
213	农林水支出	3,979.24	3,979.24					
21302	林业和草原	3,853.29	3,853.29					
2130204	事业机构	2,969.23	2,969.23					
2130205	森林资源培育	661.72	661.72					
2130207	森林资源管理	149.77	149.77					
2130234	林业草原防灾减灾	72.57	72.57					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	125.95	125.95					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	125.95	125.95					
220	自然资源海洋气象等支出	2,343.18	2,343.18					
22001	自然资源事务	2,343.18	2,343.18					
2200104	自然资源规划及管理	148.60	148.60					
2200106	自然资源利用与保护	15.44	15.44					
2200107	自然资源社会公益服务	30.00	30.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	462.35	462.35					
2200150	事业运行	1,686.79	1,686.79					
221	住房保障支出	564.33	564.33					
22102	住房改革支出	564.33	564.33					
2210201	住房公积金	564.33	564.33					
224	灾害防治及应急管理支出	633.49	633.49					
22402	消防救援事务	633.49	633.49					
2240204	消防应急救援	633.49	633.49					

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：公主岭市自然资源局（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		9,095.34	6,658.50	2,436.84			
208	社会保障和就业支出	926.96	926.96				
20805	行政事业单位养老支出	877.47	877.47				
2080501	行政单位离退休	36.76	36.76				
2080502	事业单位离退休	113.70	113.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727.01	727.01				
20808	抚恤	49.49	49.49				
2080801	死亡抚恤	49.49	49.49				
210	卫生健康支出	559.57	559.57				
21011	行政事业单位医疗	559.57	559.57				
2101101	行政单位医疗	93.34	93.34				
2101102	事业单位医疗	416.55	416.55				
2101103	公务员医疗补助	40.76	40.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.93	8.93				
212	城乡社区支出	88.57	88.57				
21202	城乡社区规划与管理	88.57	88.57				
2120201	城乡社区规划与管理	88.57	88.57				
213	农林水支出	3,979.24	2,832.28	1,146.96			
21302	林业和草原	3,853.29	2,832.28	1,021.01			
2130204	事业机构	2,969.23	2,832.28	136.95			
2130205	森林资源培育	661.72		661.72			
2130207	森林资源管理	149.77		149.77			
2130234	林业草原防灾减灾	72.57		72.57			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	125.95		125.95			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	125.95		125.95			
220	自然资源海洋气象等支出	2,343.18	1,686.79	656.39			
22001	自然资源事务	2,343.18	1,686.79	656.39			
2200104	自然资源规划及管理	148.60		148.60			
2200106	自然资源利用与保护	15.44		15.44			
2200107	自然资源社会公益服务	30.00		30.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	462.35		462.35			
2200150	事业运行	1,686.79	1,686.79				
221	住房保障支出	564.33	564.33				
22102	住房改革支出	564.33	564.33				
2210201	住房公积金	564.33	564.33				
224	灾害防治及应急管理支出	633.49		633.49			
22402	消防救援事务	633.49		633.49			
2240204	消防应急救援	633.49		633.49			

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：公主岭市自然资源局（汇总）

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	9,095.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	926.96	926.96		
	9		九、卫生健康支出	41	559.57	559.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	88.57	88.57		
	12		十二、农林水支出	44	3,979.24	3,979.24		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,343.18	2,343.18		
	19		十九、住房保障支出	51	564.33	564.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	633.49	633.49		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,095.34	本年支出合计	59	9,095.34	9,095.34		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,095.34	总计	64	9,095.34	9,095.34		

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：

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		9,095.34	6,658.50	6270.67	387.83	2,436.84
208	社会保障和就业支出	926.96	926.96	926.96	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	877.47	877.47	877.47	0.00	
2080501	行政单位离退休	36.76	36.76	36.76	0.00	
2080502	事业单位离退休	113.70	113.70	113.70	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727.01	727.01	727.01	0.00	
20808	抚恤	49.49	49.49	49.49	0.00	
2080801	死亡抚恤	49.49	49.49	49.49	0.00	
210	卫生健康支出	559.57	559.57	559.57	0.00	
21011	行政事业单位医疗	559.57	559.57	559.57	0.00	
2101101	行政单位医疗	93.34	93.34	93.34	0.00	
2101102	事业单位医疗	416.55	416.55	416.55	0.00	
2101103	公务员医疗补助	40.76	40.76	40.76	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.93	8.93	8.93	0.00	
212	城乡社区支出	88.57	88.57	88.57	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	88.57	88.57	88.57	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	88.57	88.57	88.57	0.00	
213	农林水支出	3,979.24	2,832.28	2695.48	136.80	1,146.96
21302	林业和草原	3,853.29	2,832.28	2695.48	136.80	1,021.01
2130204	事业机构	2,969.23	2,832.28	2695.48	136.80	136.95
2130205	森林资源培育	661.72		0.00	0.00	661.72
2130207	森林资源管理	149.77		0.00	0.00	149.77
2130234	林业草原防灾减灾	72.57		0.00	0.00	72.57
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	125.95		0.00	0.00	125.95
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	125.95		0.00	0.00	125.95
220	自然资源海洋气象等支出	2,343.18	1,686.79	1435.76	251.03	656.39
22001	自然资源事务	2,343.18	1,686.79	1435.76	251.03	656.39
2200104	自然资源规划及管理	148.60		0.00	0.00	148.60
2200106	自然资源利用与保护	15.44		0.00	0.00	15.44
2200107	自然资源社会公益服务	30.00		0.00	0.00	30.00
2200109	自然资源调查与确权登记	462.35		0.00	0.00	462.35
2200150	事业运行	1,686.79	1,686.79	1435.76	251.03	
221	住房保障支出	564.33	564.33	564.33	0.00	
22102	住房改革支出	564.33	564.33	564.33	0.00	
2210201	住房公积金	564.33	564.33	564.33	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	633.49		0.00	0.00	633.49
22402	消防救援事务	633.49		0.00	0.00	633.49
2240204	消防应急救援	633.49		0.00	0.00	633.49

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：

单位：万元

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	6,061.31	302	商品和服务支出	387.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,147.95	30201	办公费	65.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.98	30203	咨询费	20.00	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	1,469.52	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	743.26	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	208.22	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	501.20	30208	取暖费	21.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.44	30209	物业管理费	9.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.38	30211	差旅费	39.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	589.16	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	209.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	150.46	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	49.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.93	30227	委托业务费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	46.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	9.30	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	99.70			
	人员经费合计	6,270.67		公用经费合计				387.83

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

添加页眉

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：

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

公开08表
单位：万元

部门：

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：

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

附件4

项目支出绩效自评表

项目名称	农村集体建设用地和房屋调查确权登记发证项目					
实施单位	公主岭市自然资源局					
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	
	当年财政拨款	259.59	434.08	434.08	100%	
	上年结转资金					
	其它资金					
	年度资金总和	259.59	434.08	434.08	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全市乡镇（涉农街道）农村集体建设用地和房屋调查确权登记发证数据库及信息系统建设，同步开展确权登记成果的检查验收			完成全市乡镇（涉农街道）农村集体建设用地和房屋调查确权登记发证数据库及信息系统建设，同步开展确权登记成果的检查验收		
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
	产出指标	数量指标	调查及测绘面积	=2462平方公里	=2462平方公里	
		质量指标	农村建设用地和房屋调查覆盖率	=100%	=100%	
			成果入库率	=100%	=100%	
		时效指标	完成时效	=259.59万元	=259.59万元	
	成本指标	测绘调查费用	2022年12月31日	2022年12月31日		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	新型城乡一体化有效提高是否显著	显著	显著	
		可持续影响指标	集体土地及房屋确权影响是否长远	持续影响长远	持续影响长远	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%	
说明	注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。					

项目支出绩效自评表

项目名称	公主岭市燕子沟街道向阳村二屯拆迁地块设置围档项目						
实施单位	公主岭市自然资源局						
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		
	当年财政拨款	15.45	15.45	15.45	100%		
	上年结转资金						
	其它资金						
	年度资金总和	15.45	15.45	15.45	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	设置围档长度132米、高3米、面积396平方米			设置围档长度132米、高3米、面积396平方米			
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	
		数量指标	围档长度(米)		=132米	=132米	
			围档高度(米)		=3米	=3米	
		质量指标	围档框架管材厚度(毫米)		=1.8毫米	=1.8毫米	
			围档框架管材厚度(毫米)		=3毫米	=3毫米	
		质量指标	围档板厚度(毫米)		=0.4毫米	=0.4毫米	
		成本指标	围档成本造价(万元)		=15.45万元	=15.45万元	
		时效指标	工程完成时间		2022/5/1	2022/5/1	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数		10	10	
		生态效益指标	保护森林使生态系统生态效益发挥		明显	明显	
		可持续影响指标	对围档周边环境持续影响(年)		2年	2年	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		>=90百分比	>=90百分比	
	说明						
<p style="text-align: center;">注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。</p> <p style="text-align: center;">2. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p style="text-align: center;">3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。</p> <p style="text-align: center;">4. 数量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p>							

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省公主岭市森林消防专业队营区建设项目					
实施单位	公主岭市自然资源局					
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	
	当年财政拨款	978.2	633.49	633.49	100%	
	上年结转资金					
	其它资金					
	年度资金总和	978.2	633.49	633.49	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	公主岭市森林消防专业队建队规模为四类，主要承担和平林场、二十家子林场及周边区域的森林防火工作			公主岭市森林消防专业队建队规模为四类，主要承担和平林场、二十家子林场及周边区域的森林防火工作		
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
	产出指标	数量指标	新建森林消防专业队营房、储备库、车库总面积(平方米)	=1471.63平方米	=1471.63平方米	
			新建体能训练场、晾晒场共计(平方米)；	=900平方米	=900平方米	
			汽源辆:(台)	=1台	=1台	
			建设器材(套)	=1套	=1套	
			车辆(辆)	=2辆	=2辆	
		质量指标	工程建设合格率	=100百分比	=100百分比	
		成本指标	工程项目总投资	<=978.2万元	<=978.2万元	
	时效指标	工程竣工验收时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前		
	效益指标	社会效益指标	工程开工后带动区域农民就业增收	明显	明显	
		生态效益指标	保护森林使生态系统生态效益发挥	明显	明显	
		可持续影响指标	促进生态资源优势有效发挥	影响长远	影响长远	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90百分比	>=90百分比	
说明						
<p style="text-align: center;">注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4. 数量指标：地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5. 定性指标：资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。</p>						

项目支出绩效自评表

项目名称	公主岭市推行林长制、田长制项目					
实施单位	公主岭市自然资源局					
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	
	当年财政拨款	150	150	150	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	150	150	150	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	指标1: 护林员参加保险人数(人) 507 指标2: 林长制公示板、宣传标志(处) 435 指标3: 巡护人员履职装备数量(套) 507			指标1: 护林员参加保险人数(人) 507 指标2: 林长制公示板、宣传标志(处) 435 指标3: 巡护人员履职装备数量(套) 507		
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
	产出指标	数量指标	护林员参加保险人数(人)	=507人	=507人	
			林长制公示板、宣传标志(处)	=435处	=435处	
			巡护人员履职装备数量(套)	=507套	=507套	
		质量指标	设备购置合格率	=100%	=100%	
			林长制公示板合格率	>=95%	>=95%	
		成本指标	林长制工作项目投资(万元)	=200万元	=200万元	
	时效指标	全部工作任务完成时间	2022/12/31	2022/12/31		
	效益指标	生态效益指标	提高森林生态系统生态效能提升显著	明显	明显	
		可持续影响指标	保护森林生态系统功能改善可持续影响情况	影响未达	影响未达	
满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=90%	>=90%		
说明						
注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4. 数量指标, 地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 5. 定性指标, 资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算完成值。						

项目支出绩效自评表

项目名称	公主岭市生态保护红线评估					
实施单位	公主岭市自然资源局					
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	
	当年财政拨款	27	27	27	100%	
	上年结转资金					
	其它资金					
	年度资金总和	27	27	27	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	依据《自然资源部办公厅生态环境部办公厅关于开展生态保护红线评估工作的函》(自然资办函【2019】1125号)开展工作,并按时限和要求完成。		依据《自然资源部办公厅生态环境部办公厅关于开展生态保护红线评估工作的函》(自然资办函【2019】1125号)开展工作,并按时限和要求完成。			
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
	产出指标	数量指标	生态保护红线评估面积	=166平方公里	=166平方公里	
		质量指标	国家相应标准图规范通过率	=100百分比	=100百分比	
		成本指标	项目成本	=27万元	=27万元	
		时效指标	完成项目时间	2022/12/31	2022/12/31	
	效益指标	服务效益指标	减少重复项目测绘资金投入提高项目服务效益情况	明显	明显	
		社会效益指标	提高科学决策水平提高社会效益情况	显著	显著	
		可持续影响指标	可为省辖城市普遍的基础数据影响持久情况	持久	持久	
满意度指标	满意度指标	成果使用者满意度	>=90百分比	>=90百分比		
说明						
<p>注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。</p> <p>2.其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。</p> <p>4.满意度指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。</p>						

项目支出绩效自评表

项目名称	公主岭市龙山、南山林果生态圈项目					
实施单位	公主岭市自然资源局					
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	
	当年财政拨款	50.9	50.9	50.9	100%	
	上年结转资金					
	其它资金					
	年度资金总和	50.9	50.9	50.9	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成龙山、南山林果生态圈23.9公顷耕地转让费支出，同时补交接15000元/公顷一年预留转让费、0.5公顷林地转让费。			完成龙山、南山林果生态圈23.9公顷耕地转让费支出，同时补交接15000元/公顷一年预留转让费、0.5公顷林地转让费。		
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
	产出指标	数量指标	耕地转让费补助	=35.78万元	=35.78万元	
			补交预留一年转让费	14.31	14.31	
		质量指标	果树保存率	>=95百分比	>=95百分比	
		成本指标	转让费标准(元/公顷)	=15000元/公顷	=15000元/公顷	
		时效指标	补助发放时间	2022/5/1	2022/5/1	
	效益指标	经济效益指标	果园带动就业人数(人)	=15人	=15人	
		社会效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	影响长远	影响长远	
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	>=90百分比	>=90百分比	
说明						

项目支出绩效自评表

项目名称	公主岭市国土空间规划城市体检评估					
实施单位	公主岭市自然资源局					
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	
	当年财政拨款	49	14.7	14.7	100%	
	上年结转资金					
	其它资金					
	年度资金总和	49	14.7	14.7	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	综合主观评价结果，找出存在的问题和短板，提出解决问题的建议和意见，形成科学合理的城市体检报告。			综合主观评价结果，找出存在的问题和短板，提出解决问题的建议和意见，形成科学合理的城市体检报告。		
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
	产出指标	数量指标	单体规划城市体检评估面积	=47.45平方公里	=47.45平方公里	
		质量指标	国土空间规划评估通过率	=100百分比	=100百分比	
		成本指标	国土空间规划评估成本	=49万元	=49万元	
		时效指标	服务项目时间	2022/12/31	2022/12/31	
	效益指标	经济效益指标	公主岭市地区生产总值提升(%)	>=5百分比	>=5百分比	
		社会效益指标	带动周边基础设施及公共配套设施是否明显	明显	明显	
		生态效益指标	全市生态景观效能是否明显	明显	明显	
		可持续发展指标		对我市土地集约、节约高效发展	促进	促进
	对我市土地集约、节约高效发展影响是否明显			显著	显著	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90	>=90		
说明						
<p>注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。</p> <p>2. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。</p> <p>4. 满意度指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p>						

项目支出绩效自评表

项目名称	公主岭市范家屯污水处理场所需地形图经费项目					
实施单位	公主岭市自然资源局					
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	
	当年财政拨款	15	15	15	100%	
	上年结转资金					
	其它资金					
	年度资金总和	15	15	15	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按新测现状比例尺1:500地形图面积3平方公里进行测绘。			按新测现状比例尺1:500地形图面积3平方公里进行测绘。		
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
	产出指标	数量指标	比例尺1:500地形图测绘面积	=3平方公里	=3平方公里	
		质量指标	测绘合格率	=100百分比	=100百分比	
		成本指标	测绘本费用(万元)	=15万元	=15万元	
		时效指标	任务完成率	=100百分比	=100百分比	
	社会效益指标	社会效益指标	测绘项目区商业增收	明显	明显	
		可持续影响指标	测绘数据影响	影响长远	影响长远	
	满意度指标	满意度指标	测绘项目区群众满意度	>=95百分比	>=95百分比	
说明	<p>注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。</p> <p>2.其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。</p> <p>4.定量指标.地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。</p>					

项目支出绩效自评表

项目名称	公主岭市大规模国土绿化项目					
实施单位	公主岭市自然资源局					
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	
	当年财政拨款	700	15.4	15.4	100%	
	上年结转资金					
	其它资金					
	年度资金总和	700	15.4	15.4	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	造林及补植绿化面积122633亩			造林及补植绿化面积122633亩		
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
	产出指标	数量指标	造林及补植绿化面积	= 122633亩	= 122633亩	
		质量指标	农防林改造完成面积合格率	>=90百分比	>=90百分比	
			补植补造其它造林面积合格率	85百分比	85百分比	
		成本指标	财政投资成本	=700万元	=700万元	
	时效指标	造林绿化当期任务完成率	>=97百分比	>=97百分比		
	效果指标	社会效益指标	造林带动就业人数	=15人	=15人	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥是否明显	明显	明显	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响情况	影响长远	影响长远	
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	>=90百分比	>=90百分比	
说明	<p>注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。</p> <p>2. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。</p> <p>4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p>					

项目支出绩效自评表

项目名称	公主岭市储备补充耕地核查项目					
实施单位	公主岭市自然资源局					
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	
	当年财政拨款	30	15	15	100%	
	上年结转资金					
	其它资金					
	年度资金总和	30	15	15	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	对1500块图斑的耕地数量、水田规模、粮食产能、等地等别及指标使用情况核查		对1500块图斑的耕地数量、水田规模、粮食产能、等地等别及指标使用情况核查			
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
	产出指标	数量指标	核查图斑数量(块)	=1500块	=1500块	
		质量指标	核查指标验收合格率	=100百分数	=100百分数	
		成本指标	项目核查成本(万元)	=30万元	=30万元	
		时效指标	核查完成时限	2022年12月31日前	2022年12月31日前	
		社会效益指标	通过补充耕地核查对增加社会效益情况(是否明显)	明显	明显	
		可持续影响指标	核查成果可持续利用年度(年)	=5年	=5年	
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95百分数	>=95百分数
说明						
<p style="text-align: center;">注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。</p> <p style="text-align: center;">2. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p style="text-align: center;">3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。</p> <p style="text-align: center;">4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p>						

项目支出绩效自评表

项目名称	公主岭市2022年度开发区土地集约利用全面评价项目					
实施单位	公主岭市自然资源局					
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	
	当年财政拨款	95	95	28.26	30%	
	上年结转资金					
	其它资金					
	年度资金总和	95	95	28.26	30%	
年度总项目 标	预期目标		实际完成情况			
	通过开展此次工作，掌握开发区数据，根据评价结果提出促进节约集约用地的对策和措施，为开发区的土地规划、动态监控管理以及建立城市土地节约集约利用长效机制提供依据。		通过开展此次工作，掌握开发区数据，根据评价结果提出促进节约集约用地的对策和措施，为开发区的土地规划、动态监控管理以及建立城市土地节约集约利用长效机制提供依据。			
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
	产出指标	数量指标	外业调查、数据库建设、处理人员配备	≥12人	≥12人	
			报告编写	≥6人	≥6人	
			图件、表格制作	≥4人	≥4人	
			计算机投入	≥22台	≥22台	
		质量指标	国家质检软件检查合格率	100%	100%	
		成本指标	项目成本	≤95	≤95	
		时效指标	完工及时率	≥90百分比	≥90百分比	
	效果指标	生态效益指标	生态平衡和生态系统	良性、高效循环	良性、高效循环	
	满意度指标	满意度指标	国家级抽查满意率	≥99	≥99	
省级抽查满意率			≥99	≥99		
说明						

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年度公主岭市集体农用地基准地价项目					
实施单位	公主岭市自然资源局					
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	
	当年财政拨款	46.9	46.9	46.9	100%	
	上年结转资金					
	其它资金					
	年度资金总和	46.9	46.9	46.9	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	在2021年通过使用46.9万元财政资金，及时按要求完成公主岭市集体农用地基准地价项目，通过开展此项工作，测算出样点耕地单位面积承包经营权价格和经营权价格（或年租金），再依据农用地分等定级估价的技术规程评估制定出各等级耕地的基准地价。			在2021年通过使用46.9万元财政资金，及时按要求完成公主岭市集体农用地基准地价项目，通过开展此项工作，测算出样点耕地单位面积承包经营权价格和经营权价格（或年租金），再依据农用地分等定级估价的技术规程评估制定出各等级耕地的基准地价。		
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
	产出指标	数量指标	调查人员配备	=4人	=4人	
			内业处理人员配备	=8人	=8人	
			计算机投入设备	=12台	=12台	
		质量指标	国家质检软件检查合格率	100%	100%	
		成本指标	编制各项成果人员工资	5000元/月	5000元/月	
	时效指标	服务项目时间	按照国家和省里规定时间	按照国家和省里规定时间		
	效果指标	生态效益指标	生态平衡和生态系统	良性、高效循环	良性、高效循环	
		可持续影响指标	服务自然资源管理	=2年	=2年	
	满意度指标	满意度指标	国家级抽查满意率	99%	99%	
省级抽查满意率			99%	99%		
说明						
<p style="text-align: center;">注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。</p> <p style="text-align: center;">2. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p style="text-align: center;">3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。</p> <p style="text-align: center;">4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p>						

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年度公主岭市国土变更调查经费项目（结转）					
实施单位	公主岭市自然资源局					
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	
	当年财政拨款	30	30	30	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总数	30	30	30	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2022年7月前，完成国家下发图斑地块的内业、外业及数据库变更工作，并上报省级相关单位，为国土日常管理工作及经济社会发展提供基础资料。			2022年7月前，完成国家下发图斑地块的内业、外业及数据库变更工作，并上报省级相关单位，为国土日常管理工作及经济社会发展提供基础资料。		
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
	产出指标	数量指标	完成图斑数据库数量（块）	=2800块	=2800块	
		质量指标	数据库变更完成率	>=90百分比	>=90百分比	
		成本指标	数据库变更成本（万元）	=30万元	=30万元	
		时效指标	数据完成时间	2022年7月前	2022年7月前	
	效果指标	社会效益指标	用于土地利用现状确认核实增加社会效益范围数量	达标	达标	
		生态效益指标	为国土日常管理山水林田湖增加生态效益范围数量	达标	达标	
		可持续影响指标	土地利用现状确认核实持续影响范围数量	达标	达标	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90百分比	>=90百分比	
	说明	<p>注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。</p> <p>2. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。</p> <p>4. 满意度指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p>				

项目支出绩效自评表

项目名称	2022年公主岭市国有林总场培育樟子松嫁接红松果林建设项目					
实施单位	公主岭市自然资源局					
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	
	当年财政拨款	126	126	126	100%	
	上年结转资金					
	其它资金	56.98				
	年度资金总和	182.98	126	126	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 培育樟子松嫁接红松果林经济林面积18.5公顷 目标2: 购置车辆3辆: 东方红轮式拖拉机1台; 除草机5台; 割灌机10台; 整地机1台; 风耙1台; 翻耕犁式犁1台; 旋耕机1台, 移动板房1个。 目标3: 围栏4000米		目标1: 培育樟子松嫁接红松果林经济林面积18.5公顷 目标2: 购置车辆3辆: 东方红轮式拖拉机1台; 除草机5台; 割灌机10台; 整地机1台; 风耙1台; 翻耕犁式犁1台; 旋耕机1台, 移动板房1个。 目标3: 围栏4000米			
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
	产出指标	数量指标	培育樟子松嫁接红松果林经济林面积(公顷)	18.5	18.5	
			机械设备购置(台、辆、个)	24	24	
			新建围栏(米)	4000	4000	
		质量指标	培育樟子松嫁接红松果林经济林成活率	90%	90%	
			机械设备购置合格率(≥**%)	100%	100%	
			时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	100%
	成本指标	项目(工程)总投资(万元)	182.98	182.98		
	效益指标	经济效益指标	巩固脱贫成果·增加职工收入是否明显	明显	明显	
		社会效益指标	带动当地农民调产业结构促进农民收入是否明显	明显	明显	
		生态效益指标	改善生态环境程度是否显著	显著	显著	
		可持续影响指标	对扶贫林场改善生产条件持续影响程度	显著	显著	
	满意度指标	满意度指标	脱贫职工满意度	85%	85%	
	说明	注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4. 满意度指标, 地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 5. 定性指标, 资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算完成值。				

项目支出绩效自评表

项目名称	2022年度公主岭市国土变更调查经费项目					
实施单位	公主岭市自然资源局					
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	
	当年财政拨款	30	30	30	100%	
	上年结转资金					
	其它资金					
	年度资金总和	30	30	30	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2022年7月前，完成国家下发图斑地块的内业、外业及数据库变更工作，并上报省级相关单位，为国土日常管理工作及经济社会发展提供基础资料。		2022年7月前，完成国家下发图斑地块的内业、外业及数据库变更工作，并上报省级相关单位，为国土日常管理工作及经济社会发展提供基础资料。			
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
	产出指标	数量指标	完成图斑数据库数量(块)	=2800块	=2800块	
		质量指标	数据库变更完成率	>=90百分比	>=90百分比	
		成本指标	数据库变更成本(万元)	=30万元	=30万元	
		时效指标	数据完成时间	2022年7月前	2022年7月前	
	效果指标	社会效益指标	用于土地利用地类确认核实增加社会效益是否显著	显著	显著	
		生态效益指标	为国土日常管理山水林田湖增加生态效益是否显著	显著	显著	
		可持续影响指标	土地利用地类确认核实持续影响是否显著	显著	显著	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90百分比	>=90百分比	
	说明					
<p style="text-align: center;">注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p>						

项目支出绩效自评表

项目名称	2022年公主岭市大规模国土及村屯绿化项目					
实施单位	公主岭市国有林总场					
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	464.55	464.55	411.01	88%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	464.55	464.55	220.60	88%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成采购林业苗木共需1282802株，人工栽植面积21087.1亩			已完成		
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
	产出指标	数量指标	采购苗木(株)	=1282802株	1282802株	
			栽植面积(亩)	=21087.1亩	21087.1亩	
	质量指标	补植补造其它造林面积合格率	>=85	85%		
		苗木合格率(%)	>=98	98%		
	成本指标	财政投资成本	=4645583	4645583元		
	时效指标	完成时间	2022年7月31日	2022年12月31日		
	效益指标	社会效益指标	造林带动就业人数	>=15	15人	
生态效益指标		森林生态效益发挥是否明显	明显	明显		
可持续影响指标		森林生态系统功能改善可持续影响情况	影响长远	影响长远		
满意度指标		项目群众满意度	>=90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	2021、2022年度全市各乡镇林场造林工作经费					
实施单位	公主岭市国有林总场					
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	150.00	136.00	136.00	91%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	150.00	136.00	136.00	91%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2022年工作经费(差旅费、办公费、其他商品服务支出等)			100%		
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
	产出指标	数量指标	保证国有林总场所诉机构正常运转个数	7	7个	
		质量指标				
	成本指标	办公费	919444.99	919444.99元		
		差旅费	47924.5	47924.5元		
其他商品服务支出		532630.51	532630.51元			
时效指标	完成工作及时率	100	100%			
效益指标	社会效益指标					
	生态效益指标	发挥效果	明显	明显		
	可持续影响指标	森林生态系统功能改善	显著	显著		
	满意度指标	群众职工满意度	>=90%	90%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2022年公主岭市大规模国土及村屯绿化项目						
实施单位	公主岭市国有林总场						
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	220.15	220.15	185.26	84%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0		
	年度资金总和	220.15	220.15	190.41	84%		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	完成全场造林起苗、防火病虫害防治、挖根整地、幼林抚育等管护工作		已完成				
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	
	产出指标	数量指标	造林整地(公顷)	=160	160公顷		
			幼林抚育(面积)	=526	526公顷		
			其它类造林(公顷)	=175	175公顷		
			维护防火通道(公里)	=74.3	74.3公里		
			林业病虫害防治(公顷)	=35.8	35.8公顷		
			购置花苗(株)	=2	2万株		
	质量指标	项目验收合格率(%)	>=95	95%			
	成本指标	项目总投资	=2201597	2201597元			
	时效指标	完成时效	2022年7月31日	2022年12月31日			
效益指标	社会效益指标	带动农民就业人数(人)	=15	15人			
	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥是否明显	明显	明显			
	可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响情况	影响长远	影响长远			
	满意度指标	项目群众满意度	90	90%			

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省公主岭市森林消防专业队营区建设项目					
实施单位	公主岭市国有林总场					
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	978.20	978.20	72.57	7.42%	
	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	978.20	978.20	72.57	7.42%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、营房建设：新建森林消防专业队营房、储备库、车库总面积为1471.63平方米 2、营区建设：新建体能训练场500平方米；晾晒场400平方米；道路880平方米、水池及箱变等基础配套设施 3、汽源锅炉一台、建设器材一套、消防车一辆、运兵车一辆。		已经完成，并交付使用。			
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
	产出指标	数量指标	新建体能训练场、晾晒场共计（平方米）；	=900平方米	900平方米	
			建设器材（套）	1套	1套	
			新建森林消防专业队营房、储备库、车库总面积（平方米）	=1471.63平方米	1471.63平方米	
			营区道路及铺砌面积（平方米）	=879.9平方米	879.9平方米	
			箱变（250KVA）（台）	=1台	1台	
			消防水池（立方米）	=180立方米	180立方米	
			泵房面积（平方米）	=182.29平方米	182.29平方米	
			化粪池（立方米）	=30立方米	30立方米	
			汽源锅炉：（台）	=1台	1台	
			运兵车辆（台）	=1辆	1辆	
	消防车辆（辆）	=1辆	1辆			
	质量指标	工程建设合格率	=100百分比	100百分比		
	成本指标	工程项目总投资	=978.2万元	978.2万元		
	时效指标	工程建设竣工时间	2022年12月31日前	2022年12月31日		
	效益指标	社会效益指标	工程开工后带动区域农民就业增收	明显	0	带动就业
生态效益指标		保护森林使生态系统生态效益发挥	明显	0	保护森林使生态系统生态效益明显	
可持续影响指标		促进生态资源优势有效发挥	影响长远	0	影响长远	
满意度指标		群众满意度	>=90%	90%		

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 年度收入总计 9,095.34 万元，支出总计 9,095.34 万元。与 2021 年相比，收入减少 7135 万元、减少 44%；支出减少 10787.35 万元，减 54%，主要原因：地方财力不足，压缩基本支出和项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9,095.34 万元，其中：财政拨款收入 9,095.34 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9,095.34 万元，其中：基本支出 6658.5 万元，占 73.2%；项目支出 2436.84 万元，占 26.8%；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 %。基本支出中，人员经费 6270.67 万元，占 94.18%；公用经费 387.83 万元，占 5.82%。

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 9,095.34 万元，与 2021 年相比，收入减少 7135 万元、减少 44%；支出减少 10787.35 万元，减 54%，主要原因：地方财力不足，压缩基本支出和

项目支出

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 9,095.34 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 4725.66 万元，降低 34.19 %。主要原因：地方财力不足，压缩基本支出和项目支出。

(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 9,095.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 926.96 万元，占 10.19%；卫生健康支出支出 559.57 万元，占 6.15%；城乡社区支出支出 88.57 万元，占 0.97%；农林水支出支出 3979.24 万元，占 43.75 %；自然资源海洋气象等支出支出 2343.18 万元，占 25.76 %；住房保障支出 564.33 万元，占 6.2%；灾害防治及应急管理支出 633.49 万元，占 6.96%。

(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 16,532.89 万元，支出决算为 9,095.34 万元，完成年初预算的 55.01%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）；

抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 897.30 万元，支出决算 926.96 万元，完成年初预算的 103.31%，决算数大于预算数的主要原因是国有林总场改制后，追加机关事业单位职业年金缴费支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项） 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 561.21 万元，支出决算为 559.57 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整调动使医疗保险数字有所变化。

3、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为 97.37 万元，支出决算为 88.57 万元，完成年初预算的 90.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）森林资源培育（项） 森林资源管理（项）林业草原防灾减灾（项）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算 10,144.37 万元，支出决算为 3,979.24 万元，完成年初预算的 39.23%。决算数小于预算数的主要原因是地方财务不足，压缩项目支出。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

自然资源规划及管理（项）自然资源利用与保护（项）自然资源社会公益服务（项）自然资源调查与确权登记（项）事业运行（项）。年初预算为 3,442.13 万元，支出决算为 2,343.18 万元，完成年初预算的 68.07%。决算数小于预算数的主要原因是地方财力不足，减少年初预算项目支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 576.50 万元，支出决算为 564.33 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整引发住房公积金变动。

7、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）年初预算数为 640.00 万元，支出决算数为 633.49 万元，完成年初预算的 98.98%，决算数小于预算数的主要原因是林业防火营区建设项目暂未完工，但基本完成了年初预算数。

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 6658.5 万元，其中：人员经费 6,270.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 387.83 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（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 0 万元，占 0%；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%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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 年度部门预算公主岭市 2022 年度开发区土地集约利用全面评价项目等 19 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2436.84 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算公主岭市储备补充耕地核查等 19 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2436.84 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对 2022 年公主岭市国有林总场培育樟子松嫁接红松果林建设项目转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 126 万元，需培育樟子松嫁接红松果冠果经济林面积 18.5 公顷；购置车辆 3 辆；东方红轮式拖拉机 1 台；除草机 5 台；割灌机 10 台；整地机 1 台；重耙 1 台；翻转铧式犁 1 台；旋耕机 1 台，移动板房 1 个；围栏 4000 米

3、组织对公主岭市推行林长制、田长制项目等 18 个项目进行了部门评价，共涉及资金 2310.84 万元，完成了省市自然资源、林业管理部门的工作任务，实现了自然资源安全高效运转。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：建立绩效评价结果与预算管理挂钩机制，将绩效评价结果作为编制下年项目预算根据、为加强预算管理和完善政策实施的提供重要依据。对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的督促改进，对低效或无效的削减资金政策和项目或直接取消部门预算项目。

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251.03万元，比年初预算数减少177.55 万元，降低41.40%，主要是主要是落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 932.11 万元，其中：政

府采购货物支出 125.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 806.16 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 0 %，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 2022 年 12 月 31 日公主岭市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 0 辆、执法执勤用车 22 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日元贷款验收用车；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、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、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）

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

十、其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中各其它用于科技方面的支出

十一、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老

十三、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十五、 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、 事业单位医疗：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。

十七、 停伐补助：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

十八、 其他天然林保护支出：反映其他用于天然林保护方面的支出。

十九、 其他退耕还林还草支出：反映除上述项目以外其他用于退耕还林还草方面的支出。

二十、 城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十一、 事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十二、 森林资源培育：映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十三、 技术推广与转化：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及

等方面的支出。

二十四、森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十五、森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出

二十六、林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十七、其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十八、生产发展：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十、自然资源规划及管理：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

三十一、自然资源社会公益服务：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

三十二 自然资源调查与确权登记：反映自然资源部门

用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

三十三、地质勘查与矿产资源管理：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

三十四 基础测绘与地理信息监管：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

三十五、住房公积金：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。