

长白山保护开发区规划和自然资源局  
2021 年部门决算（汇总）

2022 年 9 月 7 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

制定辖区总体规划并组织实施；负责自然资源管理、开发和利用；负责林业相关工作；负责测绘地理信息管理工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长白山规划和自然资源局内设七个机构，分别为综合科、自然资源调查监测与确权登记科（矿产资源保护监督管理科）、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划与用途管制科、耕地保护和生态修复科、测绘与地理信息管理科、森林资源管理科。

纳入规划和自然资源局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长白山规划和自然资源局本级
2. 长白山保护开发区土地收购储备中心
3. 长白山保护开发区城乡规划管理处
4. 长白山保护开发区不动产登记中心

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

部门：吉林省长白山保护开发区管理委员会规划和自然资源局（汇总）

公开01表  
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	677.95	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	972.31	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	27.84
七、附属单位上缴收入	7		十一、城乡社区支出	20	972.31
八、其他收入	8	1.50	十八、自然资源海洋气象等支出	21	656.74
	9		十九、住房保障支出	22	78.81
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>1651.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1735.70</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	174.56	年末结转和结余	25	90.61
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1826.31</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1826.31</b>

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：吉林省长白山保护开发区管理委员会规划和自然资源局（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		1651.76	1650.25					1.50
210	卫生健康支出	27.84	27.84					
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84					
2101101	行政单位医疗	27.84	27.84					
212	城乡社区支出	972.31	972.31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	972.31	972.31					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	972.31	972.31					
220	自然资源海洋气象等支出	572.80	571.29					1.50
22001	自然资源事务	572.80	571.29					1.50
2200101	行政运行	526.39	524.89					1.49
2200102	一般行政管理事务	32.14	32.14					
2200150	事业运行	14.27	14.26					0.01
221	住房保障支出	78.81	78.81					
22102	住房改革支出	78.81	78.81					

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：吉林省长白山保护开发区管理委员会规划和自然资源局（汇总）

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
合计		1735.70	649.36	1086.34			
210	卫生健康支出	27.84	27.84				
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84				
2101101	行政单位医疗	27.84	27.84				
212	城乡社区支出	972.31		972.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	972.31		972.31			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	972.31		972.31			
220	自然资源海洋气象等支出	656.74	542.71	114.03			
22001	自然资源事务	656.74	542.71	114.03			
2200101	行政运行	528.45	528.45				
2200102	一般行政管理事务	114.03		114.03			
2200150	事业运行	14.26	14.26				
221	住房保障支出	78.81	78.81				
22102	住房改革支出	78.81	78.81				

### 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  
单位：万元

部门：吉林省长白山保护开发区管理委员会规划和自然资源局（汇总）

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	677.95	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	972.31	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		九、卫生健康支出	19	27.84	27.84		
	6		十一、城乡社区支出	20	972.31		972.31	
	7		十八、自然资源海洋气象等支出	21	656.74	656.74		
	8		十九、住房保障支出	22	78.81	78.81		
<b>本年收入合计</b>	9	1650.25	<b>本年支出合计</b>	23	1735.70	763.39	972.31	
年初财政拨款结转和结余	10	174.56	年末财政拨款结转和结余	24	89.11	89.11		
一般公共预算财政拨款	11	174.56		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	1824.81	<b>总计</b>	28	1824.81	852.50	972.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 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：吉林省长白山保护开发区管理委员会规划和自然资源局（汇总）

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		763.39	649.36	550.75	98.61	114.03
210	卫生健康支出	27.84	27.84	27.84		
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84	27.84		
2101101	行政单位医疗	27.84	27.84	27.84		
220	自然资源海洋气象等支出	656.74	542.71	444.10	98.61	114.03
22001	自然资源事务	656.74	542.71	444.10	98.61	114.03
2200101	行政运行	528.45	528.45	444.10	84.35	
2200102	一般行政管理事务	114.03				114.03
2200150	事业运行	14.26	14.26		14.26	
221	住房保障支出	78.81	78.81	78.81		
22102	住房改革支出	78.81	78.81	78.81		
2210201	住房公积金	78.81	78.81	78.81		

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：吉林省长白山保护开发区管理委员会规划和自然资源局（汇总）

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	549.70	302	商品和服务支出	97.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.96	30201	办公费	24.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.49	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.01	30203	咨询费	0.02	310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	160.32	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.97	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.86	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.84	30208	取暖费	15.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	5.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51	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	1.05	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	31.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.05	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用				
	人员经费合计	550.75	30299	其他商品和服务支出	5.84			
				公用经费合计				98.61

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：吉林省长白山保护开发区管理委员会规划和自然资源局（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2		3.2		3.2		3.12		3.12		3.12	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、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08表  
单位：万元

部门：吉林省长白山保护开发区管理委员会规划和自然资源局（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		972.31	972.31			972.31	
212	城乡社区支出	972.31	972.31			972.31	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	972.31	972.31			972.31	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	972.31	972.31			972.31	

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。

## 九、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09表  
单位：万元

部门：吉林省长白山保护开发区管理委员会规划和自然资源局（汇总）

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门（单位）不涉及国有资本经营决算收支。



## 十、部门预算项目支出绩效自评表

十、项目支出绩效自评表									
							公开10表		
项目名称									
主管部门									
		年初预算数	实施单位 全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)		年度资金总额:			10				
		其中:财政拨款			—		—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度 单位	预期目标			实际完成情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原	
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
				.....					
		质量指标	指标1:						
	指标2:								
			.....						
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
			.....						
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
				.....					
		社会效益指标	指标1:						
指标2:									
		.....							
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
		.....							
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
		.....							
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
总分						100			

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 1651.76 万元、1735.70 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 3586.85 万元、6436.3 万元减少 68.47%、78.76%。主要原因：土地收储业务减少，项目减少。用上年结余弥补当年支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1651.76 万元，其中：财政拨款收入 1650.26 万元，占 99.91%；其他收入 1.50 万元，占 0.09%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1735.70 万元，其中：基本支出 649.36 万元，占 37.41%；项目支出 1086.34 万元，占 62.59%。基本支出中，人员经费 550.75 万元，占 84.81%；公用经费 98.61 万元，占 15.19%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 1650.25 万元、1735.70 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 3585.36 万元、6436.3 万元，减少 68.48%、78.76%。主要原因：土地收储业务减少，项目减少。用上年结余弥补当年支出。

## 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 763.39 万元，占本年支出合计的 43.98%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 40.64 万元，减少 5.05%。主要原因主要原因：土地收储业务减少，项目减少。用上年结余弥补当年支出。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 763.39 万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出 27.84 万元，占 3.65%；自然资源海洋气象(类)支出 656.74 万元，占 86.03%；住房保障(类)支出 78.81 万元，占 10.32%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 (Z01\_1)

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1158.33 万元，支出决算为 763.39 万元，完成年初预算的 65.90%。其中：

1. 自然资源事务支出决算为 610.34 万元，完成年初预算的 56%。

2. 住房保障支出支出决算为 78.81 万元，完成年初预算的 196.98 %。

3. 卫生健康支出决算为 27.84 万元，完成年初预算的 98.27%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 649.36 万元，其中：人员经费 550.75 万元，主要包括：基本工资 97.96、津贴补贴 9.49、奖金 49.01、伙食补助费 0、绩效工资 160.32、机关事业单位基本养老保险缴费 94.97、职业年金缴费 19.86、职工基本医疗保险缴费 27.84、公务员医疗补助缴费 8.68、其他社会保障缴费 2.76、住房公积金 78.81、对个人和家庭的补助支出 1.05 万元。

公用经费 98.61 万元，主要包括：办公费 24.33 万元、印刷费 1.23、咨询费 0.02、手续费 0.4、水费 0.58、电费 0.3、邮电费 1.6、取暖费 15.28、差旅费 5.8、维修（护）费 0.51 万元、劳务费 31.82、工会经费 6.66、公务用车运行维护费 3.12、其他交通费用 0.1、其他商品和服务支出 5.84、办公设备购置 1 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.12 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的 100 %。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 3.12 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. 我局未发生因公出国(境)费支出。

2. 公务用车运行支出 3.12 万元，主要是车辆维护、保险及燃油费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数 1 辆。

3. 公务接待费支出未发生。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 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 972.31 万元；本年支出 972.31 万元，完成年初预算的 100%。支出具体情况如下：

政府性基金财政拨款支出为 972.31 万元，主要用于城乡社区建设。完成年初预算的 100%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门（单位）不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度，机关运行经费支出 84.35 万元。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度，无政府采购支出情况。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 1 辆。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。