

2024 年度
长春市双阳区自然资源局(汇总)
部门决算

2025 年 9 月 8 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 2024 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明细表
- 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 2024 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、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、绩效评价情况说明

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、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关自然资源的保护和国土绿化的方针、政策和法律、法规；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；贯彻执行国家和地方有关自然资源和国土空间规划等方面的法律、法规，制定相应的实施办法，并组织实施和监督检查。

（二）负责全区自然资源调查、统计、登记、审批等工作。承担不动产统一确权登记工作。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作，负责全区建设项目规划许可审批工作；负责矿山采矿权登记、审批和发放采矿许可证；组织实施林权登记、发证工作；负责测绘地理信息管理工作。

（三）承担自然资源资产有偿使用工作。负责全区土地的征收储备、划拨、出让工作，依法收缴相关资产收益；负责管理土地、林业等国有自然资源资产；管理监督各类专项资金使用。

（四）根据国民经济和社会发展规划、计划，组织编制实施全区国土空间规划、林业规划、城乡规划、主体功能区规划及各类自然资源保护、开发、利用等专项规划和计划，

并对各类规划、计划执行情况进行监督检查；依法落实国土空间用途管制制度。

（五）负责调处土地权属、林权、矿界纠纷和林地承包合同纠纷仲裁。依法查处自然资源开发利用中的违法案件；指导有关行政执法工作。

（六）承担自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园的管理职能。负责全区林地、林权的有关管理工作；指导全区国有林场、森林公园、景观景点、基层单位的建设和管理；监督农村林地承包经营和林权流转。

（七）承担自然资源保护职责。负责自然资源保护、开发、利用，组织划定永久基本农田，依法落实占补平衡制度；负责土地开发复垦、林业恢复和矿山生态环境恢复治理工作；指导和监督全区造林绿化、退耕还林工作；制定林业资源优化配置政策；依法保护野生动植物。

（八）承担规划区内城乡规划管理责任，对城乡规划的实施情况进行监督检查，并依法履行程序；负责受理审查选址意见书、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和竣工规划核实工作；对非重要区域内地建设项目，受市规划和自然资源部门委托可以直接核发上述许可。

（九）承担主管行业领域的安全生产管理职责、指导督促行业领域单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定

履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。区自然资源局要落实中央和省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管；力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记的便民高效。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区自然资源局内设 15 个科室，11 个事业单位。

纳入长春市双阳区自然资源局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市双阳区自然资源局（本级）
2. 长春市双阳区土地收购储备中心
3. 长春市双阳区不动产登记中心

4. 长春市双阳区国土资源监察执法大队
5. 长春市双阳区土地出让金征缴中心
6. 长春市双阳区矿产资源保护中心
7. 长春市双阳区自然资源资产交易中心
8. 长春市双阳区土地测绘队
9. 长春市双阳区林业工作总站
10. 长春市双阳区退耕还林管理中心
11. 长春市双阳区国有林总场

2024 年末实有人员 828 人，其中：在职人员 378 人，
离退休人员（纳入社保）404 人（未纳入社保）46 人。

第二部分 2024 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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,264.03	一、节能环保支出	14	493.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,583.66	二、农林水支出	15	4,664.67
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、自然资源海洋气象等支出	16	4,754.07
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	190.97
五、事业收入	5		五、灾害防治及应急管理支出	18	315.42
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	4.06		21	
	9			22	
本年收入合计	10	30,851.74	本年支出合计	23	30,544.51
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.94
年初结转和结余	12	3,826.78	年末结转和结余	25	4,133.08
总计	13	34,678.52	总计	26	34,678.52

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

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		30,851.74	30,847.69					4.06
211	节能环保支出	493.08	493.08					
21105	森林保护修复	493.08	493.08					
2110501	森林管护	23.00	23.00					
2110507	停伐补助	470.08	470.08					
212	城乡社区支出	21,583.66	21,583.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,583.66	21,583.66					
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,657.21	20,657.21					
2120802	土地开发支出	855.39	855.39					

2120806	土地出让业务支出	71.06	71.06					
213	农林水支出	4,257.49	4,256.55					0.95
21301	农业农村	19.37	19.37					
2130199	其他农业农村支出	19.37	19.37					
21302	林业和草原	4,238.12	4,237.18					0.95
2130204	事业单位	2,375.90	2,374.96					0.94
2130205	森林资源培育	43.44	43.44					
2130207	森林资源管理	10.00	10.00					
2130209	森林生态效益补偿	9.00	9.00					
2130213	执法与监督	29.90	29.90					
2130234	林业草原防灾减灾	179.32	179.32					
2130299	其他林业和草原支出	1,590.57	1,590.56					0.01
220	自然资源海洋气象等支出	4,032.49	4,029.39					3.11
22001	自然资源事务	4,032.49	4,029.39					3.11
2200101	行政运行	499.93	497.50					2.43
2200104	自然资源规划及管理	411.20	411.20					
2200106	自然资源利用与保	1,106.52	1,106.52					

	护							
2200109	自然资源调查与确权登记	151.80	151.80					
2200150	事业运行	1,469.95	1,469.27					0.68
2200199	其他自然资源事务支出	393.09	393.09					
221	住房保障支出	169.59	169.59					
22102	住房改革支出	169.59	169.59					
2210201	住房公积金	169.59	169.59					
224	灾害防治及应急管理支出	315.42	315.42					
22406	自然灾害防治	15.42	15.42					
2240601	地质灾害防治	15.42	15.42					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00					

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

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		30,544.51	4,557.06	25,987.45			
211	节能环保支出	493.08		493.08			
21105	森林保护修复	493.08		493.08			
2110501	森林管护	23.00		23.00			
2110507	停伐补助	470.08		470.08			
212	城乡社区支出	20,126.29		20,126.29			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	20,126.29		20,126.29			
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,289.39		19,289.39			
2120802	土地开发支出	773.40		773.40			
2120806	土地出让业务支出	63.50		63.50			

213	农林水支出	4,664.67	2,396.38	2,268.29			
21301	农业农村	19.37		19.37			
2130199	其他农业农村支出	19.37		19.37			
21302	林业和草原	4,645.30	2,396.38	2,248.92			
2130204	事业机构	2,396.38	2,396.38				
2130205	森林资源培育	259.94		259.94			
2130207	森林资源管理	127.00		127.00			
2130209	森林生态效益补偿	51.00		51.00			
2130213	执法与监督	29.90		29.90			
2130234	林业草原防灾减灾	177.68		177.68			
2130299	其他林业和草原支出	1,603.40		1,603.40			
220	自然资源海洋气象等支出	4,754.07	1,969.71	2,784.36			
22001	自然资源事务	4,754.07	1,969.71	2,784.36			
2200101	行政运行	489.30	489.30				
2200104	自然资源规划及管理	411.20		411.20			
2200106	自然资源利用与保护	1,830.28		1,830.28			
2200109	自然资源调查与确权登记	151.80		151.80			

2200150	事业运行	1,474.81	1,474.81				
2200199	其他自然资源事务支出	396.68	5.59	391.09			
221	住房保障支出	190.97	190.97				
22102	住房改革支出	190.97	190.97				
2210201	住房公积金	190.97	190.97				
224	灾害防治及应急管理支出	315.42		315.42			
22406	自然灾害防治	15.42		15.42			
2240601	地质灾害防治	15.42		15.42			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	300.00		300.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	300.00		300.00			

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

单位：万元

收入		支出			
项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,264.03	一、节能环保支出	493.08	493.08	
二、政府性基金预算财政拨款	21,583.66	二、城乡社区支出	20,126.29		20,126.29
		三、农林水支出	4,664.67	4,664.67	
		四、自然资源海洋气象等支出	4,750.96	4,750.96	
		五、住房保障支出	190.97	190.97	
		六、灾害防治及应急管理支出	315.42	315.42	
本年收入合计	30,847.69	本年支出合计	30,541.40	10,415.10	20,126.29
年初财政拨款结转和结余	3,826.55	年末结转和结余	4,132.84	374.38	3,758.47
一般公共预算财政拨款	1,525.45				
政府性基金预算财政拨款	2,301.10				
总计	34,674.24	总计	34,674.24	10,789.48	23,884.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

项 目		本年支出合计				
功能分类科目编码	科目名称	合计	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		10,415.10	4,553.95	4,337.36	216.58	5,861.16
211	节能环保支出	493.08				493.08
21105	森林保护修复	493.08				493.08
2110501	森林管护	23.00				23.00
2110507	停伐补助	470.08				470.08
213	农林水支出	4,664.67	2,396.38	2,305.66	90.72	2,268.29
21301	农业农村	19.37				19.37
2130199	其他农业农村支出	19.37				19.37
21302	林业和草原	4,645.30	2,396.38	2,305.66	90.72	2,248.92

2130204	事业单位	2,396.38	2,396.38	2,305.66	90.72	
2130205	森林资源培育	259.94				259.94
2130207	森林资源管理	127.00				127.00
2130209	森林生态效益补偿	51.00				51.00
2130213	执法与监督	29.90				29.90
2130234	林业草原防灾减灾	177.68				177.68
2130299	其他林业和草原支出	1,603.40				1,603.40
220	自然资源海洋气象等支出	4,750.96	1,966.60	1,840.73	125.86	2,784.36
22001	自然资源事务	4,750.96	1,966.60	1,840.73	125.86	2,784.36
2200101	行政运行	486.87	486.87	417.90	68.97	
2200104	自然资源规划及管理	411.20				411.20
2200106	自然资源利用与保护	1,830.28				1,830.28
2200109	自然资源调查与确权登记	151.80				151.80
2200150	事业运行	1,474.13	1,474.13	1,417.24	56.89	
2200199	其他自然资源事务支出	396.68	5.59	5.59	5.59	391.09
221	住房保障支出	190.97	190.97	190.97	190.97	
22102	住房改革支出	190.97	190.97	190.97	190.97	
2210201	住房公积金	190.97	190.97	190.97	190.97	

224	灾害防治及应急管理支出	315.42				315.42
22406	自然灾害防治	15.42				15.42
2240601	地质灾害防治	15.42				15.42
22499	其他灾害防治及应急管理支出	300.00				300.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	300.00				300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

人员经费			公用经费					
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	3,947.93	302	商品和服务支出	205.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,516.31	30201	办公费	53.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.34	30203	咨询费		310	资本性支出	10.81
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.92	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	913.91	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	10.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	495.48	30206	电费	6.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.25	30207	邮电费	1.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	290.56	30208	取暖费	24.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.93	30209	物业管理费	1.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.74
30112	其他社会保障缴费	41.77	30211	差旅费	38.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	378.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	6.63	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	389.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	262.08	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	39.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	72.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.62	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.89	30229	福利费	0.05	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	44.31	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.19			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.27			
人员经费合计		4,337.36	公用经费合计					216.58

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

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
53.9		53.9		53.9		44.31		44.31		44.31	

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

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		2,301.10	21,583.66	20,126.29		20,126.29	3,758.47
212	城乡社区支出	2,301.10	21,583.66	20,126.29		20,126.29	3,758.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,301.10	21,583.66	20,126.29		20,126.29	3,758.47
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,828.40	20,657.21	19,289.39		19,289.39	3,196.22
2120802	土地开发支出	329.04	855.39	773.40		773.40	411.04
2120806	土地出让业务支出	143.66	71.06	63.50		63.50	151.21

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

项 目		合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		双阳区规划编制				
实施单位		长春市双阳区自然资源局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	411.2 万元	411.2 万元	411.2 万元	100%
		其中: 财政拨款	411.2 万元	411.2 万元	411.2 万元	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	完成村庄规划等专项规划编制, 促进经济发展				完成了空间规划、村庄规划等 4 个专项规划的编制, 促进经济发展。	
绩效 指标	一级批标	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	专项规划编制数量	4	4	
		质量指标				
		时效指标	当期任务完成率	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	是否有效促进经济发展	是	是	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		双阳区历史遗留矿山综合治理及违法案件查处				
实施单位		长春市双阳区自然资源局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	1746. 52	1746. 52	1746. 52	100%
		其中: 财政拨款	1746. 52	1746. 52	1746. 52	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	完成双阳区历史遗留矿山综合治理，及其拆违等工作，有效保护自然环境				完成了 12 个批次的历史遗留矿山治理，及土地征收成片开发方案等 9 个专项方案的编制工作，完成了违法案件的查处。有效保护自然生态环境。	
绩效 指标	一级批标	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	完成治理历史遗留矿山数量批次	12	12	
			违法案件查处年度	1	1	
		质量指标				
		时效指标	当期任务完成率	100%	100%	
			当期任务完成率	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	是否有效保护生态环境	是	是	
		可持续影响指标				
		满意度指标				

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		自然资源事务综合管理				
实施单位		长春市双阳区自然资源局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	308.3	308.3	308.3	100%
		其中:财政拨款	308.3	308.3	308.3	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	保障不动产登记中心劳务派遣人员服务, 保证机构正常运转				完成了不动产登记中心 12 的人工资支付及专线网络等正常运转。	
绩效 指 标	一级批标	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	劳务派遣人数	12 人	12 人	
			机构正常运转时间	12 个月	12 个月	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	群众满意度		85%	90%	

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		自然资源事务综合管理				
实施单位		双阳区森林高风险区综合治理建设				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	300	300	300	100%
		其中: 财政拨款	300	300	300	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	完成防火道路及库房建设, 有效保护森林资源安全				初步完成了防火道路和防火物资库建设, 提高火灾扑救能力, 保证林业资源安全	
绩效 指 标	一级批标	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	完成防火道路建设数量	1	1	
			完成防护仓库建设数量	1	1	
		质量指标				
		时效指标	当年任务完成率	80%	90%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	是否有效保证生产生活安全	是	是	
		生态效益指标	是否有效保护林业资源安全	是	是	
		可持续影响指标				
		满意度指标				

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		停伐补助资金				
主管部门		长春市双阳区自然资源局		实施单位	长春市双阳区国有林总场	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	470.08 万元	470.08 万元	470.08 万元	100%
		其中: 财政拨款	470.08 万元	470.08 万元	470.08 万元	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
绩效 指 标	一级批标	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	国有林管护面积	3 . 8 1 万亩	3 . 8 1 万亩	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	生态系统和生物多 样性	得到有效 保护	得到有效 保护	
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度	9 0 %	9 0 %	

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		神鹿峰项目建设用地所需资金项目				
主管部门		长春市双阳区自然资源局		实施单位	长春市双阳区国有林总场	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	1027.39 万元	1027.39 万元	1037.29 万元	100%
		其中:财政拨款	1027.39 万元	1027.39 万元	1037.29 万元	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
绩效 指标	一级批标	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	建设用地面积	4.01 公顷	4.01 公顷	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提高年旅游业收入	300 万元	300 万元	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度	9 0 %	9 0 %	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计各 34,678.52 万元。与 2023 年相比，收支总计各减少 40,175.61 万元，降低 56.7%。主要原因是双阳区历史遗留矿山恢复治理工程步入收尾阶段，支出减少，双阳区储备中心土地出让减少造成财政回拨成本减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 30,851.74 万元，其中：财政拨款收入 30,847.69 万元，占 99.9%；其他收入 4.06 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 30,544.51 万元，其中：基本支出 4,557.06 万元，占 14.9%；比上年减少 196.39 万元，下降 4.1%，主要是本年度将劳务派遣人员工资列入项目支出，双阳区国有林场等事业单位退休人员较多；项目支出 25,987.45 万元，占 85.1 %；比上年减少 40,290.53 万元，下降 60.8%，主要是双阳区历史遗留废弃矿山治理步入收尾阶段，财政拨款减少，双阳区储备中心土地出让减少造成财政回拨成本减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计各 34,674.24 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 40,023.23 万元，下降 53.6%。主要原因是双阳区历史遗留废弃矿山治理步入收尾阶段，财政拨款减少，双阳区储备中心土地出让减少造成财政回拨成本减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10,415.1 万元，占本年支出合计的 34.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 688.98 万元，降低 6.2%。主要原因：本年度历史遗留矿山治理工程步入收尾阶段，财政拨款支出减少，所属事业单位退休人员较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10,415.1 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 493.08 万元，占 4.7%；农林水支出 4,664.67 万元，占 44.8%；自然海洋气象等支出 4,750.96 万元，占 45.6%；住房保障支出 190.97 万元，占 1.8%，灾害防治及应急管理支出 315.42 万元，占 3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,999.85 万元，支出决算为 10,415.1 万元，完成年初预算的 260.4%。其中：

1. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）支出 23 万元，占比 0.2%，主要用于天然商品林的管护。

2. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）支出 470.08 万元，占比 4.5%，主要用于天然商品林的管护。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 19.37 万元，占比 0.2%，主要用于区林业工作站藏粮于、技藏粮于地项目。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）支出 2,396.38 万元，占比 23%，主要用于国有林总场、林业总站等事业单位的人员和公用经费。完成年初预算的 127.2%，决算数大于预算数的主要原因是国有总场预算不含上级补助的停伐补助部分及正常工资调整。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出 259.94 万元，占比 2.5%，主要用于 2021-2023 造林补助

支出及国有林总场当年造林支出。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）支出 127 万元，占比 1.2%，主要用于双阳区非国有天然林的管护补助支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）支出 51 万元，占比 0.5%，主要用于双阳区国家公益林的管护补助支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）支出 29.9 万元，占比 0.3%，主要用于双阳国有林总场执法方面支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出 177.68 万元，占比 1.7%，主要用于全区林业有害生物防治。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 1,603.4 万元，占比 15.4%，主要用于国有林总场购置土地使用权。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出 486.87 万元，占比 4.7%，主要用于自然资源局本级人员费用和公用经费。完成年初预算的 96.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有一名人员退休，纳入社保开支。

12. 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）支出 411.2 万元，占比 3.9%，主要用于全区专项规划的编制。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）支出 1,830.28 万元，占比 17.6%，主要用于双阳区历史遗留矿山的恢复治理及违法查处等方面。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

自然资源调查与确权登记(项)支出 151.80 万元,占比 1.5%,主要用于双阳区土地资源变更调查与数据整理。

15. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)支出 1,474.13 万元,占比 14.2%,主要用于 6 个事业单位的人员和公用经费。完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资正常晋升。

16. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)支出 396.68 万元,占比 3.8%,主要用于劳务派遣人员工资等综合管理方面支出。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 190.37 万元,占比 1.8%,主要用于职工住房公积金单位部分的缴纳。完成年初预算的 131.5%。决算数大于预算数的主要原因是上年度部分月份住房公积金没有财政审批,于本年度补缴。

18. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)支出 15.42 万元,占比 0.1%,主要用于山河街道张家炉地质灾害治理工程。

19. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)支出 300 万元,占比 2.9%,主要用于双阳区森林高风险火灾治理工程。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,553.95 万元,其中:

人员经费 4,337.36 万元,主要包括:基本工资 1,516.31 万元、津贴补贴 165.17 万元、奖金 75.34 万元、绩效工资 913.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 495.48 万元、职业年金缴费 44.25 万元、职工基本医疗保险缴费 290.56 万元、公务员医疗补助缴费 19.93 万元、其他社会保障缴费

41.77 万元、住房公积金 378.58 万元、其他工资福利支出 6.63 万元、退休费 262.08 万元、生活补助 72.78 万元、医疗费补助 6.62 万元、奖励金 7.89 万元。

公用经费 216.58 万元，主要包括：办公费 53.76 万元、手续费 0.92 万元、水费 0.99 万元、电费 6.51 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 24.83 万元、物业管理费 1.65 万元、差旅费 38.25 万元、维修（护）费 0.4 万元、培训费 0.08 万元、劳务费 5.35 万元、福利费 0.05 万元、公务用车运行维护费 44.31 万元、其他交通费用 25.19 万元、其他商品和服务支出 2.27 万元、办公设备购置 10.07 万元、信息网络及软件购置更新 0.74 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2,301.1 万元；本年收入 21,583.66 万元，比上年减少 38,160.66 万元，下降 63.9%，主要是 2024 年度出让宗地减少，回拨成本减少；本年支出 20,126.29 万元，比上年减少 39,644.63 万元，下降 66.3%，主要是 2024 年度出让宗地减少，支付成本减少；年末结转和结余 3,758.47 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 19,289.39 万元，主要土地收储项目的征地和拆迁补偿支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 773.4 万元，主要土地收储项目的土地开发支出。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）支出 63.5 万元。主要用于土地收储项目的土地出让业务支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 53.9 万元，支出决算为 44.31 万元，完成预算的 82.2%。决算数小于预算数的主要原因是暂未对老旧车辆进行大修，压缩燃油支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 53.9 万元，占 100%，其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 53.9 万元，主要是燃料、保险等费用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车购置数为 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 47 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

根据预算绩效管理工作要求，2024 年度我单位组织对双阳区历史遗留矿山恢复治理项目等 6 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 4,263.49 万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，机关运行经费支出 72.25 万元，比上年减少 128.73 万元，降低 64%，主要原因是劳务派遣人员支出由基本支出调整为项目支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，政府采购支出总额 2,360.15 万元，其中：政府采购货物支出 37.85 万元、政府采购工程支出 1,773.05 万元、政府采购服务支出 549.25 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 47 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 41 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，为非煤矿山整治配套工程形成的整套包括监控围墙等资产，价值 122.06 万元。

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。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十、“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维护费和公务接待费。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。