2025 年度

长春市双阳区自然资源局(汇总)

部门决算

2026 年 9 月 4 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　2025 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　2025 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、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综合科、林业资源科、法制科等15个科室。

纳入长春市双阳区自然资源局2025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.长春市双阳区自然资源调查监测中心

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.长春市双阳区土地征收测绘中心

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

第二部分 2025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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6673.9	一、节能环保支出	13	757.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3807.39	二、城乡社区支出	14	3625.17
三、其他收入	3	61.22	三、农林水支出	15	2862.78
	4		四、自然资源海洋气象等支出	16	2668.39
	5		五、住房保障支出	17	346.56
	6		六、灾害防治及应急管理支出	18	98.24
	7		七、其他支出	19	197.18
	8			20	
本年收入合计	9	10542.51	本年支出合计	21	10555.59
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	4134.26	年末结转和结余	23	4121.18
总计	12	14676.77	总计	24	14676.77

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		**10542.51**	**10481.29**					**61.22**
211	节能环保支出	759.1	759.1					
21105	森林保护修复	759.1	759.1					
2110501	森林管护	224.21	224.21					
2110507	停伐补助	534.9	534.9					
212	城乡社区支出	3610.21	3610.21					
21208	国有土地使用权出	3610.21	3610.21					

	让收入安排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	2479.48	2479.48					
2120802	土地开发支出	105.44	105.44					
2120806	土地出让业务支出	25.29	25.29					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000	1000					
213	农林水支出	2873.13	2812.99					60.14
21302	林业和草原	2873.13	2812.99					60.14
2130204	事业机构	2152.82	2152.68					0.14
2130205	森林资源培育	60						60
2130207	森林资源管理	125.4	125.4					
2130209	森林生态效益补偿	9	9					

2130221	产业化管理	120	120					
2130234	林业草原防灾减灾	354.36	354.36					
2130238	退耕还林还草	14	14					
2130299	其他林业和草原支出	37.55	37.55					
220	自然资源海洋气象等支出	2657.29	2656.21					1.08
22001	自然资源事务	2657.29	2656.21					1.08
2200101	行政运行	469.46	468.58					0.88
2200150	事业运行	1666.3	1666.1					0.2
2200199	其他自然资源事务支出	521.53	521.53					
221	住房保障支出	347.36	347.36					
22102	住房改革支出	347.36	347.36					

2210201	住房公积金	347.36	347.36					
224	灾害防治及应急管理支出	98.24	98.24					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	98.24	98.24					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	98.24	98.24					
229	其他支出	197.18	197.18					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	197.18	197.18					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	197.18	197.18					

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		**10555.59**	**4633.3**	**5922.29**			
211	节能环保支出	757.28		757.28			
21105	森林保护修复	757.28		757.28			
2110501	森林管护	222.38		222.38			
2110507	停伐补助	534.9		534.9			
212	城乡社区支出	3625.17		3625.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3625.17		3625.17			

2120801	征地和拆迁补偿支出	2250.26		2250.26			
2120802	土地开发支出	278.94		278.94			
2120806	土地出让业务支出	95.96		95.96			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000		1000			
213	农林水支出	2862.78	2143.09	719.69			
21302	林业和草原	2862.78	2143.09	719.69			
2130204	事业机构	2143.09	2143.09				
2130205	森林资源培育	60		60			
2130207	森林资源管理	125.4		125.4			
2130209	森林生态效益补偿	9		9			
2130221	产业化管理	120		120			
2130234	林业草原防灾减灾	355.45		355.45			
2130238	退耕还林还草	12.05		12.05			

2130299	其他林业和草原支出	37.79		37.79			
220	自然资源海洋气象等支出	2668.39	2143.65	524.74			
22001	自然资源事务	2668.39	2143.65	524.74			
2200101	行政运行	466.47	466.47				
2200150	事业运行	1677.18	1677.18				
2200199	其他自然资源事务支出	524.74		524.74			
221	住房保障支出	346.56	346.56				
22102	住房改革支出	346.56	346.56				
2210201	住房公积金	346.56	346.56				
224	灾害防治及应急管理支出	98.24		98.24			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	98.24		98.24			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	98.24		98.24			
229	其他支出	197.18		197.18			
22904	其他政府性基金及对应专项债	197.18		197.18			

	务收入安排的支出						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	197.18		197.18			

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。

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	决算数	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	6673.9	一、节能环保支出	757.28	757.28	
二、政府性基金预算财政拨款	3807.39	二、城乡社区支出	3625.17		3625.17
		三、农林水支出	2802.4	2802.4	
		四、自然资源海洋气象等支出	2667.3	2667.3	
		五、住房保障支出	346.56	346.56	
		六、灾害防治及应急管理支出	98.24	98.24	
		七、其他支出	197.18		197.18
本年收入合计	10481.29	本年支出合计	10494.12	6671.78	3822.35
年初财政拨款结转和结余	4134.02	年末结转和结余	4121.18	377.67	3743.51

一般公共预算财政拨款	375.55				
政府性基金预算财政拨款	3758.47				
总计	14615.31	总计	14615.31	7049.45	7565.86

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
栏次		1	2	3
合计		**6671.78**	**4632.07**	**2039.70**
211	节能环保支出	757.28		757.28
21105	森林保护修复	757.28		757.28
2110501	森林管护	222.38		222.38
2110507	停伐补助	534.9		534.9
213	农林水支出	2802.40	2142.95	659.45
21302	林业和草原	2802.40	2142.95	659.45
2130204	事业机构	2142.95	2142.95	
2130207	森林资源管理	125.4		125.4

2130209	森林生态效益补偿	9		9
2130221	产业化管理	120		120
2130234	林业草原防灾减灾	355.45		355.45
2130238	退耕还林还草	12.05		12.05
2130299	其他林业和草原支出	37.55		37.55
220	自然资源海洋气象等支出	2667.3	2142.57	524.74
22001	自然资源事务	2667.3	2142.57	524.74
2200101	行政运行	465.58	465.58	
2200150	事业运行	1676.98	1676.98	
2200199	其他自然资源事务支出	524.74		524.74
221	住房保障支出	346.56	346.56	
22102	住房改革支出	346.56	346.56	
2210201	住房公积金	346.56	346.56	

224	灾害防治及应急管理支出	98.24		98.24
22499	其他灾害防治及应急管理支出	98.24		98.24
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	98.24		98.24

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明细表

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	4032.54	302	商品和服务支出	190.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1489.34	30201	办公费	45.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	424.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.2	30203	咨询费		310	资本性支出	0.74
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.59	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	595.65	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	0.74
30108	机关事业单位基本养老保	486.98	30206	电费	8.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	231.65	30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	232.08	30208	取暖费	27.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.9	30209	物业管理费	9.08	31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴费	36.29	30211	差旅费	27.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	346.56	30212	因公出国（境）费		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	3.51	30214	租赁费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	408.39	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	248.02	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	76.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	74.69	30225	专用燃料费	0.86	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.36	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	1.85	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	39.71	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.14			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	7.03			
人员经费合计		4440.93	公用经费合计					191.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**3758.47**	**3807.39**	**3822.35**		**3822.35**	**3743.51**
212	城乡社区支出	3758.47	3610.21	3625.17		3625.17	3743.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3758.47	3610.21	3625.17		3625.17	3743.51
2120801	征地和拆迁补偿支出	3196.22	2479.48	2250.26		2250.26	3425.43
2120802	土地开发支出	411.04	105.44	278.94		278.94	237.54

2120806	土地出让业务支出	151.21	25.29	95.96		95.96	80.54
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,000	1,000		1,000	
229	其他支出		197.18	197.18		197.18	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		197.18	197.18		197.18	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		197.18	197.18		197.18	

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

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。

说明：本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

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

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
52.5		52.5		52.5		40.98		40.98		40.98	

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

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">长春市双阳区金岳矿业有限公司政府补偿款</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">长春市双阳区自然资源局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>0</td><td>300</td><td>300</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>0</td><td>300</td><td>300</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">补偿长春市双阳区金岳矿业公司损失，维护社会稳定</td><td colspan="4">支付长春市双阳区金岳矿业有限公司补偿款，维护社会稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补偿企业数量</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>是否有效维护社会稳定</td><td>是</td><td>是</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	森林保护修复					
实施单位	长春市双阳区国有林总场					
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		568.07	568.07	568.07	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		568.07	568.07	568.07	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	森林资源森林蓄积量增长情况持续增长，并持续发挥生态效益。			森林资源森林蓄积量增长情况持续增长，并持续发挥生态效益。		
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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	国有林管护面积	3.81 万亩	3.81 万亩	
		质量指标				
		时效指标				
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	森林资源管理					
实施单位	长春市双阳区国有林总场					
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		125.4	125.40	125.4	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		125.4	125.40	125.4	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	确保国有天然林资源得到有效管护。加强国有国家级公益林资源保护与管理。			完成国有国家级公益林和天然商品林的有效管护，		
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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	国有林管护面积	3.81 万亩	3.81 万亩	
		质量指标				
		时效指标				
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	森林草原防灾减灾					
实施单位	长春市双阳区国有林总场					
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		348.6	348.6	348.6	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		348.6	348.6	348.6	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展春秋两季防火工作，有效保护森林资源安全。			完成了防火工作，有效保护森林资源和人民群众人身财产安全。		
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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	防火减灾面积	3.81 万亩	3.81 万亩	
		质量指标				
		时效指标				
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 14676.77 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 20001.75 万元，下降 57.68%。主要原因是：历史遗留矿山生态修复项目均已步入尾声，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。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10542.51 万元，其中：财政拨款收入 10481.29 万元，比上年减少 20366.4 万元，下降 66.02%，主要是历史遗留矿山生态修复项目均已步入尾声，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。其他收入 61.22 万元，比上年增加 57.16 万元，增长 1407.88%，主要是市林园局拨付市级村屯绿化资金。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10555.59 万元，其中：基本支出 4633.3 万元，比上年增加 76.24 万元，增长 1.67%，主要是工资正常上涨及相关缴费上涨；项目支出 5922.29 万元，比上年减少 20065.16 万元，下降 77.21%，主要是历史遗留矿山生态修复项目均已步入尾声，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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 14615.31 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20058.93 万元，下降 57.85%。主要原因是：历史遗留矿山生态修复项目均已步入尾声，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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6671.78 万元，占本年支出合计的 63.58%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3743.32 万元，下降 35.94 %。主要原因是：历史遗留矿山生态修复项目均已步入尾声，财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6671.78 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 757.28 万元，占 11.35 %；农林水支出 2802.04 万元，占 42%；自然资源海洋气象等支出 2667.3 万元，占 39.98%；住房保障支出 346.56 万元，占 5.19%；灾害防治及应急管理支出 98.24 万元，占 1.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4128.22 万元，支出决算为 6671.78 万元，完成年初预算的 161.61%。其中：

1. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）支出 222. 38 万元，占比 0. 33%，主要用于非天然商品林和公益林的管护。

2.节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）支出534.9万元，占比8.02%，主要用于补充国有林场人员经费。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出2142.95万元，占比32.2%，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116.9%，决算数大于预算数的主要原因是正常工资调整。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）支出125万元，占比1.87%,主要用于双阳区天然林的管护补助支出。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）支出9万元，占比0.13%,主要用于双阳区国家公益林的管护补助支出。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）支出120万元,占比1.8%,主要用于林特产业示范县创建补助企业支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出355.45万元，占比5.33%，主要用于全区林业有害生物防治及防火支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）支出12.05万元，占比0.18%，主要用于2025年退耕还生态林抚育补助。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出37.55万元，占比0.56%，主要用于陆生野生动物损害赔偿保险缴费等。

10.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465.58万元，占比6.98%，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95%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休，纳入社保开支。

11.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1676.98万元，占比25.14%，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113.65%。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。

12.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524.74万元，占比7.87%,主要用于劳务派遣人员工资等综合管理方面支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出346.56万元,占比5.19%,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105.21%。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。

14.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98.24万元，占比1.47%,主要用于双阳区森林高风险火灾治理工程防火储备物资采购。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4632.07万元，其中:

人员经费4440.93万元。主要包括：基本工资1489.34万元、津贴补贴424.39万元、奖金166.2万元、绩效工资595.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费486.98万元、职业年金缴费231.65万元、职工基本医疗保险缴费232.08万元、公务员医疗补助缴费19.9万元、其他社会保障缴费36.29万元、住房公积金

346.56 万元、其他工资福利支出 3.51 万元、退休费 248.02 万元、抚恤金 76.47 万元、生活补助 74.69 万元、医疗费补助 7.36 万元、奖励金 1.85 万元。

公用经费 191.15 万元。主要包括：办公费 45.98 万元、手续费 0.59 万元、水费 056 万元、电费 8.25 万元、邮电费 1.86 万元、取暖费 27.27 万元、物业管理费 9.08 万元、差旅费 27.61 万元、租赁费 1.07 万元、专用燃料费 0.86 万元、劳务费 0.39 万元、公务用车运行维护费 39.71 万元、其他交通费用 20.14 万元、其他商品和服务支出 7.03 万元、办公设备购置 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

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 3758.47 万元；本年收入 3807.39 万元，比上年减少 17776.27 万元，主要是出让宗地减少，回拨成本减少；本年支出 3822.35 万元，比上年减少 16303.94 万元，主要是出让宗地减少，支付成本减少，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 2250.26 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 278.94 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 95.96 万元。主要用于土地

收储项目的土地出让业务支出。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出1000万元。主要用于土地收储项目的其他土地出让业务支出。

5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为197.18万元，主要用于解决50万以下630拖欠企业账款。决算数大于预算数的主要原因是该项收入未列入年初部门预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025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

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为52.5万元，支出决算为40.98万元，完成预算的78.06%。较2024年度减少3.33万元，下降7.52%，主要原因是本年度公务用车费用减少。决算数小于预算数的主要原因是本年度压缩公务用车支出。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为52.5万元，支出决算为40.98万元，完成预算的78.06%；较2024年度减少3.33万元，下降7.52%，主要原因本年度公务用车费用减少。决算数小于预算数的主要原

因本年度压缩公务用车支出。其中:

公务用车购置费支出0万元。截至2025年12月31日，公务用车保有量为52辆。

公务用车运行维护费支出40.98万元，主要是用于车辆的维修、燃油和保险等。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

十、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目全面开展绩效自评,其中，一级项目4个，二级项目4 个，共涉及资金1351.07万元，占一般公共预算项目支出总额的66.24%。组织对长春市双阳区金岳矿业有限公司政府补偿款1个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出300万元，组织对森林保护修复、森林资源管理、林业草原防灾减灾等3个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1051.07万元。

从评价情况来看，对长春市双阳区金岳矿业有限公司政府补偿款的支付维护社会的稳定，促进林业事业发展，保障森林资源可持续利用。

（二）项目绩效自评结果。

长春市双阳区金岳矿业有限公司政府补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1051.07万元，执行数为1351.07万元。完成预算的

128.54%。项目绩效目标完成情况：支付长春市双阳区金岳矿业有限公司补偿款，维护社会稳定，森林资源森林蓄积量增长情况持续增长，并持续发挥生态效益，完成了防火工作，有效保护森林资源和人民群众人身财产安全。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出65.65万元，较2024年度减少6.6万元，降低9.13%，主要办公费等商品服务支出本年度未完成支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 1728.75 万元。其中：政府采购货物支出 195.9 万元、政府采购工程支出 1120.41 万元、政府采购服务支出 412.44 万元。授予中小企业合同金额 1414.04 万元，占政府采购支出总额的 81.8%。其中：授予小微企业合同金额 1020.63 万元，占授予中小企业合同金额的 72.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 56.98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市双阳区自然资源局共有车辆 52 辆。其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 49 辆，其他用车主要是车改后保留的行政执法用车及森林防火用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及

行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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以及其他费用等。