

2019 年度

长春市规划和自然资源局部门决算

2020 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 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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、预算绩效管理情况说明

十、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

根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈长春市机构改革方案〉的通知》，2019年将原长春市规划局和长春市国土资源局职责进行整合，组建长春市规划和自然资源局，按照三定方案，主要承担以下工作职责：

（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，研究拟定相关地方性法规、规章草案，制定相关政策。

（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和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。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结果的监督管理和信息发布。指导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。贯彻执行国家和省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。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。指导监督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。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订落实考核标准。拟订并指导落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁和土地储备政策，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。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，指导和组织实施自然资源开发利用标准，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。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间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，研究拟订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。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。组织实施国土空间生态修复规划及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。组织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，组织指导实施重大项目。

（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。管理市级地质勘查项目。配合实施国家重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督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。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。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。负责矿产资源储量管理。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，负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。负责管理自然资源标准化工作并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展规划和自然资源领域对外合作与交流。

（十四）根据市委、市政府授权，对下一级政府落实上级党委、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督查。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。指导有关行政执法工作。

（十五）承担规划区内的城市规划管理责任。负责规划区内各类建设项目的选址、定点工作，核发选址意见书和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，组织审查建设项目的规划设计方案；负责道路、交通、给排水、电力、电讯、燃气、供热等基础设施的规划审批工作；负责各项建设工程的竣工规划核实工作。

（十六）负责规划区内城市国有土地使用权在出让、转让、收储、划拨中的规划管理工作。负责本行政区内规划设计行业的管理工作。负责规划区内历史街区和历史建筑的保护与管理相关工作。负责规划区内城市雕塑的规划、审查等管理工作。

（十七）统一领导和管理市林业和园林局。

（十八）按照“三个必要”要求，承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督查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。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。市规划和自然资源局要落实中央和省委、省政府及市委、市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

保护修复职责的要求，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。进一步精简下放有关行政审批事项，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和评估的便民高效。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市规划和自然资源局内设 24 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；承担局综合性材料的起草工作；承担政务督查和政务信息工作；承担政务公开、新闻宣传、电子政务和信息化建设工作；承担安全保密和密码管理工作；承担机关资产管理工作。

（二）法规监察处。承担有关地方性法规和规章草案起草工作；承担有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展法治宣传教育；承担行政应诉有关工作；指导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，指导协调全市违法案件调查处理工作，协调解决跨县（市）区违法案件的查处；指导县（市）区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。

（三）自然资源调查监测处。按照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，开展自然资源定期调查监测评价工作；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、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。

（四）自然资源确权登记处。拟订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；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。

（五）自然资源所有者权益和开发利用处。拟订并落实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，拟订并落实相关考核标准；拟订落实并指导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；承担报市政府审批的改制企业的国有土地资产处置；指导并落实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；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；指导落实自然资源开发利用标准，开展评价考核，促进节约集约利用。

（六）国土空间规划处。

拟订和落实国土空间规划相关政策，承担建立全市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和相关专项规划并监督实施；承担报国家、省和市审批的地方国土空间规划的审核、报批工作，指导和审核涉及国土空间开发利用的市重大专项规划；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。负责组织城市中长期发展战略、城市规划研究工作，负责组织指导和监督城市总体规划、分区规划、镇（乡）规划、专业及专项规划、控制性详细规划的编制、论证、招标及成果利用等工作；负责全市规划单位的资质管理及规划市场的监督管理工作；负责对规划实施情况的调查统计、提出年度编制任务并协调落实编制经费工作；负责市规委会办公室日常工作。

（七）国土空间用途管制处。拟订和落实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；组织拟订并落实耕地、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、省政府或市政府审批的各类土地用途转用的审核、报批工作；拟订和落实城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。

（八）耕地保护监督处（国土空间生态修复处）。拟订并实施耕地保护政策，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；承担国土空间生态修复政策研究工作，拟订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；指导县（市）区国土空间生态修复工作。

（九）地质勘查和矿产资源管理处。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；管理市级地质勘查项目，配合实施国家和省重大地质矿产勘查专项；承担地质灾害的预防和治理工作，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；拟订并落实矿业权

管理政策并组织实施；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；拟订和落实矿产资源战略、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；实施矿产储量动态管理，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，监督管理古生物化石。

（十）测绘和地理信息管理处。拟订全市基础测绘规划、计划并监督实施；组织实施全市基础测绘和其他重大测绘项目；拟订测绘行业管理政策，监督管理测绘活动和测绘产品质量，管理测绘资质资格；贯彻落实全市地理信息安全保密政策；负责地理信息成果管理和测量标志保护，审核全市重要地理信息数据；负责地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育，协同拟订界线标准样图；提供地理信息应急保障，指导监督地理信息公共服务。

（十一）城市规划一处。按规定范围负责朝阳区和绿园区及区属开发区（工业集中区）、长春高新技术产业开发区

南区、长春汽车经济技术开发区的分区规划、控制性详细规划的组织编制工作和建设项目选址、规划条件、建筑设计方案的审核工作；负责办理项目建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可和规划核实，负责审批要件的审查和办理规划许可及延期申请等工作；负责审查重要地块、重要建设项目的修建性详细规划和建筑设计方案的征集等工作；负责接待办理信访案件及人大、政协提案、议案。

（十二）城市规划二处。按规定范围负责宽城区和二道区及区属开发区（工业集中区）、长春经济技术开发区北区、长春高新技术产业开发区北区（含长德新区）、九台经济开发区、合隆经济开发区的分区规划、控制性详细规划的组织编制工作和建设项目选址、规划条件、建筑设计方案的审核工作；负责办理项目建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可和规划核实，负责审批要件的审查和办理规划许可及延期申请等工作；负责审查重要地块、重要建设项目的修建性详细规划和建筑设计方案的征集等工作；负责接待办理信访案件及人大、政协提案、议案。

（十三）城市规划三处。按规定范围负责南关区和双阳区及区属开发区（工业集中区）、长春经济技术开发区南区、长春净月高新技术产业开发区、长春莲花山生态旅游度假区的分区规划、控制性详细规划的组织编制工作和建设项目选

址、规划条件、建筑设计方案的审核工作；负责办理项目建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可和规划核实，负责审批要件的审查和办理规划许可及延期申请等工作；负责审查重要地块、重要建设项目的修建性详细规划和建筑设计方案的征集等工作；负责接待办理信访案件及人大、政协提案、议案。

（十四）乡村规划处。组织协调村屯规划的编制工作；负责组织村屯规划的专家论证、指导核查及规范管理等工作；负责村屯规划区内建设项目（包括农村村民住房）乡村建设规划许可证管理工作；负责组织有关建设项目规划设计方案征集工作；协调指导县（市）乡村规划管理等工作。

（十五）市政工程规划处。负责组织和协调市政设施专项规划；负责组织综合交通规划、地下空间规划的编制等工作，负责审查城市规划区内各种管线及地下构筑物的规划设计方案和工程设计方案等；负责市政工程审批要件的审查和办理市政工程规划许可及延期申请工作；负责重大市政基础设施项目规划设计方案的征集和组织专家评审工作。

（十六）历史文化名城保护规划处。负责历史文化名城保护规划工作；负责历史文化街区、历史建筑保护与管理等工作；负责历史文化街区的改造、历史建筑的维护等相关设计方案的指导、审查工作；负责长春历史文化名城的申报及后

期规划管理工作。

（十七）城市雕塑规划管理处。贯彻执行国家、省有关城市雕塑规划的方针、政策；负责城市雕塑规划的编制并组织实施，包括规划的设计、方案征集及论证、选址、审批等工作；负责有关信息资料的收集、整理和保存工作。

（十八）科技合作处。拟订和落实自然资源领域科技发展战略、规划和计划；拟订并组织实施有关技术标准、规程规范，组织实施科技工程、项目及创新能力建设；承担科技成果和信息化管理工作，开展卫星遥感等高新技术体系建设；负责我市规划和自然资源外事管理工作；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。

（十九）财务审计处。承担自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作；拟订有财务、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；管理局机关基本建设、重大专项投资、重大装备；承担财政和社会资金的结构优化和监测工作，拟订合理利用社会资金的政策措施，参与提出规划和自然资源管理领域重

大备选项目；负责局所属单位的财务审计和监督工作。

（二十）干部人事处。负责所属单位领导班子建设和领导干部管理等工作；负责局机关和所属单位的干部人事、工资、机构编制、奖惩、培训及专业技术职务评聘等管理工作；负责机关离退休干部管理工作，指导所属单位离退休干部管理工作；负责机关及所属单位的目标管理工作；负责规划和自然资源领域人才队伍开发建设工作。

（二十一）信访工作处。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。

（二十二）行政审批办。负责规划和自然资源管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作；负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核、上报等相关工作；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、规章规定由规划和自然资源管理部门承担的其他行政审批事项。

（二十三）机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

（二十四）机关纪委。负责机关和直属单位的纪检监察工作。

纳入长春市规划和自然资源局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、长春市规划和自然资源局本级
- 2、长春市规划和自然资源局南关分局
- 3、长春市规划和自然资源局二道分局
- 4、长春市规划和自然资源局宽城分局
- 5、长春市规划和自然资源局绿园分局
- 6、长春市规划和自然资源局朝阳分局
- 7、长春市国土资源监察支队
- 8、长春市国土资源管理中心（长春市土地估价事务所）
- 9、长春市国土资源信息中心
- 10、长春市土地储备中心
- 11、长春市不动产登记中心（长春市不动产登记档案馆）
- 12、长春市土地整理中心（长春市征用土地服务中心）
- 13、长春市测绘院
- 14、长春市城乡规划设计研究院

- 15、长春世界雕塑园
- 16、长春市城乡规划展览馆
- 17、长春市松山韩蓉非洲艺术收藏博物馆
- 18、长春市规划和自然资源局双阳分局
- 19、长春市自然资源地质勘探调查队

第二部分 2019 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：长春市规划和自然资源局

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	41125.78	一、卫生健康支出	14	462.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7619.17	二、节能环保支出	15	2.20
三、上级补助收入	3		三、城乡社区支出	16	21799.66
四、事业收入	4	1308.56	四、资源勘探信息等支出	17	965.25
五、经营收入	5		五、自然资源海洋气象等支出	18	14519.27
六、附属单位上缴收入	6		六、住房保障支出	19	12710.05
七、其他收入	7	510.58	七、灾害防治及应急管理支出	20	52.32
	8		八、其他支出	21	271.19
本年收入合计	9	50564.09	本年支出合计	22	50782.89
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	81.36
年初结转和结余	11	29943.77	年末结转和结余	24	29643.61
	12			25	
总计	13	80507.86	总计	26	80507.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：长春市规划和自然资源局

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		50,564.09	48,744.95	0.00	1,308.56	0.00	0.00	510.58
210	卫生健康支出	507.52	507.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	507.52	507.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	144.65	144.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	269.32	269.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,486.27	22,053.63	0.00	1,308.56	0.00	0.00	124.08
21201	城乡社区管理事务	2,336.33	2,279.41	0.00	0.00	0.00	0.00	56.92
2120101	行政运行	1,575.10	1,573.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
2120102	一般行政管理事务	570.20	570.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	191.03	136.03	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
21202	城乡社区规划与管理	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,010.78	6,635.06	0.00	1,308.56	0.00	0.00	67.16
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	8,010.78	6,635.06	0.00	1,308.56	0.00	0.00	67.16
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出	1,722.00	1,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,722.00	1,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	5,897.17	5,897.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	5,811.51	5,811.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
215	资源勘探信息等支出	994.47	994.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
21501	资源勘探开发	994.47	994.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2150104	煤炭勘探开采和洗选	994.47	994.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
220	自然资源海洋气象等支出	11,779.73	11,406.96	0.00	0.00	0.00	0.00	372.77
22001	自然资源事务	11,779.73	11,406.96	0.00	0.00	0.00	0.00	372.77
2200101	行政运行	4,076.00	3,991.96	0.00	0.00	0.00	0.00	84.04
2200104	自然资源规划及管理	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	1,659.91	1,659.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	174.38	174.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2200110	国土整治	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,579.39	2,568.36	0.00	0.00	0.00	0.00	11.02
2200199	其他自然资源事务支出	2,924.05	2,646.36	0.00	0.00	0.00	0.00	277.70
221	住房保障支出	13,708.10	13,694.46	0.00	0.00	0.00	0.00	13.64
22102	住房改革支出	656.82	656.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	656.82	656.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	13,051.28	13,037.64	0.00	0.00	0.00	0.00	13.64
2210399	其他城乡社区住宅支出	13,051.28	13,037.64	0.00	0.00	0.00	0.00	13.64
224	灾害防治及应急管理支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：长春市规划和自然资源局

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		合计	人员经 费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		50782.89	14296.52	12667.91	1628.61	36486.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	462.95	462.95	462.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	462.95	462.95	462.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	146.99	146.99	146.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	222.21	222.21	222.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.75	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00

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		合计	人员经 费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
212	城乡社区支出	21799.66	5249.00	4744.93	504.07	16,550.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2446.94	2405.31	2242.30	163.01	41.63	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1799.52	1,799.52	1660.90	138.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	591.34	591.34	578.46	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.08	14.45	2.94	11.51	41.63	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	138.78	110.69	81.27	29.42	28.09	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	138.78	110.69	81.27	29.42	28.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15774.01	2,733.00	2421.36	311.64	13,041.01	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15774.01	2,733.00	2421.36	311.64	13,041.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1389.17	0.00	0.00	0.00	1,389.17	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1389.17	0.00	0.00	0.00	1,389.17	0.00	0.00	0.00

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		合计	人员经 费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
21213	城市基础设施配套费安排的支出	860.21	0.00	0.00	0.00	860.21	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	85.66	0.00	0.00	0.00	85.66	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	774.55	0.00	0.00	0.00	774.55	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1190.55	0.00	0.00	0.00	1,190.55	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1190.55	0.00	0.00	0.00	1,190.55	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	965.25	823.45	753.33	70.12	141.80	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	965.25	823.45	753.33	70.12	141.80	0.00	0.00	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	965.25	823.45	753.33	70.12	141.80	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14519.27	6969.45	5933.32	1036.13	7,549.82	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14514.63	6964.81	5928.68	1036.13	7,549.82	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3623.80	3,623.80	2962.69	661.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	179.25	0.00	0.00	0.00	179.25	0.00	0.00	0.00

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		合计	人员经 费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
2200105	土地资源调查	1960.01	0.00	0.00	0.00	1,960.01	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	69.47	0.00	0.00	0.00	69.47	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	24.16	0.00	0.00	0.00	24.16	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	304.69	0.00	0.00	0.00	304.69	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	61.63	0.00	0.00	0.00	61.63	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2691.15	2,691.15	2323.44	367.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5534.47	649.86	642.55	7.31	4,884.61	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12710.05	788.88	770.59	18.29	11,921.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	652.56	652.56	652.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		合计	人员经 费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
2210201	住房公积金	652.56	652.56	652.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	12057.49	136.32	118.03	18.29	11,921.17	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	12057.49	136.32	118.03	18.29	11,921.17	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	52.32	0.00	0.00	0.00	52.32	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	52.32	0.00	0.00	0.00	52.32	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	52.32	0.00	0.00	0.00	52.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	271.19	2.79	2.79	0.00	268.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	271.19	2.79	2.79	0.00	268.40	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	271.19	2.79	2.79	0.00	268.40	0.00	0.00	0.00

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

部门：长春市规划和自然资源局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	41125.78	一、卫生健康支出	12	462.95	462.95	
二、政府性基金预算财政拨款	2	7619.17	二、节能环保支出	13	2.20	2.20	
	3		三、城乡社区支出	14	21083.06	18833.68	2249.38
	4		四、资源勘探信息等支出	15	965.25	965.25	
	5		五、自然资源海洋气象等支出	16	11655.11	11655.11	
本年收入合计	6	48744.95	六、住房保障支出	17	12709.97	12709.97	
年初财政拨款结转和结余	7	22858.81	七、灾害防治及应急管理支出	18	52.32	52.32	
一般公共预算财政拨款	8	22858.81	八、其他支出	19	261.62	261.62	
政府性基金预算财政拨款	9		本年支出合计	20	47192.48	44943.10	2249.38
	10		年末财政拨款结转和结余	21	24411.28	19041.49	5369.79
总计	11	71603.76	总计	22	71603.76	63984.59	7619.17

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

部门：长春市规划和自然资源局

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出
功能分类科目编 码	科目名称		合计	人员经 费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		44943.10	14225.77	12598.54	1627.23	30717.33
210	卫生健康支出	462.95	462.95	462.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	462.95	462.95	462.95	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	146.99	146.99	146.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	222.21	222.21	222.21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.75	93.75	93.75	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20
21199	其他节能环保支出	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出
功能分类科目编 码	科目名称		合计	人员经 费	公用经费	
栏次		1	2			3
2119901	其他节能环保支出	2.20				2.20
212	城乡社区支出	18833.68	5247.08	4743.01	504.07	13586.60
21201	城乡社区管理事务	2438.59	2403.39	2240.38	163.01	35.20
2120101	行政运行	1797.60	1797.60	1658.98	138.62	0.00
2120102	一般行政管理事务	591.34	591.34	578.46	12.88	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.65	14.45	2.94	11.51	35.20
21202	城乡社区规划与管理	138.78	110.69	81.27	29.42	28.09
2120201	城乡社区规划与管理	138.78	110.69	81.27	29.42	28.09
21203	城乡社区公共设施	15065.76	2733.00	2421.36	311.64	12332.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15065.76	2733.00	2421.36	311.64	12332.76
21299	其他城乡社区支出	1190.55	0.00	0.00	0.00	1190.55
2129901	其他城乡社区支出	1190.55	0.00	0.00	0.00	1190.55

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
215	资源勘探信息等支出	965.25	823.45	753.33	70.12	141.80
21501	资源勘探开发	965.25	823.45	753.33	70.12	141.80
2150104	煤炭勘探开采和洗选	965.25	823.45	753.33	70.12	141.80
220	自然资源海洋气象等支出	11655.11	6903.49	5868.66	1034.83	4751.62
22001	自然资源事务	11655.11	6903.49	5868.66	1034.83	4751.62
2200101	行政运行	3571.36	3571.36	2911.49	659.87	0.00
2200104	自然资源规划及管理	179.25	0.00	0.00	0.00	179.25
2200105	土地资源调查	1960.01	0.00	0.00	0.00	1960.01
2200106	土地资源利用与保护	69.47	0.00	0.00	0.00	69.47
2200108	自然资源行业业务管理	24.16	0.00	0.00	0.00	24.16
2200110	国土整治	304.69	0.00	0.00	0.00	304.69
2200113	地质矿产资源与环境调查	61.63	0.00	0.00	0.00	61.63

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
2200114	地质矿产资源利用与保护	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00
2200150	事业运行	2682.27	2682.27	2314.62	367.65	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2736.27	649.86	642.55	7.31	2086.41
221	住房保障支出	12709.97	788.80	770.59	18.21	11921.17
22102	住房改革支出	652.56	652.56	652.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	652.56	652.56	652.56	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	12057.41	136.24	118.03	18.21	11921.17
2210399	其他城乡社区住宅支出	12057.41	136.24	118.03	18.21	11921.17
224	灾害防治及应急管理支出	52.32	0.00	0.00	0.00	52.32
22401	应急管理事务	52.32	0.00	0.00	0.00	52.32
2240104	灾害风险防治	52.32	0.00	0.00	0.00	52.32
229	其他支出	261.62	0.00	0.00	0.00	261.62

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
22999	其他支出	261.62	0.00	0.00	0.00	261.62
2299901	其他支出	261.62	0.00	0.00	0.00	261.62

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：长春市规划和自然资源局

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	9806.48	302	商品和服务支出	1593.31	310	资本性支出	33.92
30101	基本工资	3409.47	30201	办公费	209.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1842.54	30202	印刷费	17.93	31002	办公设备购置	32.98
30103	奖金	570.06	30203	咨询费	8.62	31003	专用设备购置	0.95
30106	伙食补助费	88.02	30204	手续费	2.52	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2035.71	30205	水费	21.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.12	30206	电费	62.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	54.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	527.71	30208	取暖费	73.73	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	106.69	30209	物业管理费	83.44	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	161.78	30211	差旅费	137.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1007.27	30212	因公出国(境)费用	3.61	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	43.06	30213	维修(护)费	55.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.05	30214	租赁费	37.40	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2792.06	30215	会议费	1.30	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	39.88	30216	培训费	8.21	31022	无形资产购置	

30302	退休费	1630.38	30217	公务接待费	0.74	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.04	312	对企业补助	
30304	抚恤金	110.13	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	61.04	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.32	30226	劳务费	145.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.76	30227	委托业务费	3.37	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	160.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	916.34	30229	福利费	27.33	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	43.87	31302	对社会保险基金补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.20	30239	其他交通费用	220.10	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	22.06	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	191.55	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		12598.54	公用经费合计				1627.23	

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：长春市规划和自然资源局

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
98.38	0	79.63	0	79.63	18.75	229.81	132.29	96.66	0	96.66	0.86

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”经费年初预算数，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：长春市规划和自然资源局

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
					合计	人员经 费	公用 经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	7619.17	2249.38	0.00	0.00	0.00	2249.38	5369.79
212	城乡社区支出	0.00	7619.17	2249.38	0.00	0.00	0.00	2249.38	5369.79
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1722.00	1389.17	0.00	0.00	0.00	1389.17	332.83
2120806	土地出让业务支出	0.00	1722.00	1389.17	0.00	0.00	0.00	1389.17	332.83
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5897.17	860.21	0.00	0.00	0.00	860.21	5036.96
2121301	城市公共设施	0.00	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	85.66	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5811.51	774.55	0.00	0.00	0.00	774.55	5036.96

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、部门预算项目支出绩效

公开 09 表

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称		规划设计服务咨询及设备						
主管部门		长春市规划和自然资源局	实施单位	长春市城乡规划设计研究院				
项目资金 (万元)			预算数	执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5039.16	4485.44	10	89%	8.9	
		其中:财政拨款	5039.16	4485.44	—		—	
		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				
	基于城市长远发展需要,提升单位整体技术能力、增强社会影响力,满足城市近期建设需要。			基本完成城市规划编制任务,能够满足城市近期建设需要。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制研究项目个数	80	80	20	20	
			数据建设工作	20	20	20	20	
		质量指标	质量评分	80	80	20	20	
		时效指标	完成时效	100%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方(建设单位)满意度	80%	80%	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称		不动产登记征收成本						
主管部门		长春市规划和自然资源局	实施单位	长春市不动产登记中心（长春市不动产登记档案馆）				
项目资金 (万元)			预算数	执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1878.22	1678.72	10	100%	10	
		其中: 财政拨款	1416.64	1217.14	—		—	
		上年结转资金	461.58	461.58	—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	力争全面实现改革要求，真正实现不动产登记“利民便民惠民”。			通过压缩时限，创新登记组合流程以及推行互联网+不动产登记，免费邮寄，真正实现“利民便民惠民”。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全市发放不动产证书及证明	58万本(册)	64.3万本(册)	60	60	
		时效指标	12月31日前完成	及时完成	及时完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	20	20	
总分						100	100	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 80507.86 万元。与 2018 年相比，收、支总计各降低 5599.14 万元，降低 6.5%。主要原因：一是压缩一般性支出预算；二是盘活存量资金，压减以前年度结转结余资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 50564.09 万元，其中：财政拨款收入 48744.95 万元，占 96.40%；上级补助收入 0 万元；事业收入 1308.56 万元，占 2.59%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 510.58 万元，占 1.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 50782.89 万元，其中：基本支出 14296.52 万元，占 28.15%；项目支出 36486.37 万元，占 71.85%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。基本支出中，人员经费 12667.91 万元，占 88.61 %；公用经费 1628.61 万元，占 11.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 71603.76 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各降低 6165.66 万元，降低 7.92 %。主要原因：一是压缩一般性支出预算；二是盘活存

量资金，压减以前年度结转结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 44943.10 万元，占本年支出合计的 88.50%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 5697.63 万元，降低 11.25%。主要原因：一是压缩一般性支出预算；二是盘活存量资金，压减以前年度结转结余资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 44943.10 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 462.95 万元，占 1.03%；节能环保支出 2.2 万元，占 0.01%；城乡社区支出 18833.68 万元，占 41.91%；资源勘探信息等支出 965.25 万元，占 2.15%；自然资源海洋气象等支出 11655.11 万元，占 25.93%；住房保障支出 12709.97 万元，占 28.28%；灾害防治及应急管理支出 52.32 万元，占 0.12%；其他支出 261.62 万元，占 0.57%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 38825.56 万元，支出决算为 44943.10 万元，完成年初预算的 115.76%。其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 144.65 万元，支出决算为 146.99 万元，完成年初预算的 101.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员定额增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 269.32 万元，支出决算为 222.21 万元，完成年初预算的 82.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 93.55 万元，支出决算为 93.75 万元，完成年初预算的 100.21%。

4. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 101.62%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金安排省级节能减排和生态保护项目。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 1870.56 万元，支出决算为 1797.60 万元，完成年初预算的 96.10%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 591.34 万元，决算数大于预算数的主要原因使用以前年度结转资金安排支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 27 万元，支出决算为 49.65 万元，完成年初预算的 183.89%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金安排支出。

8. 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 200 万元，支出决算为 138.78 万元，完成年初预算的 69.39%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 3969.21 万元，支出决算为 15065.76 万元，完成年初预算的 379.57%。决算数大于预算数的主要原因是政府收支分类科目调整。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1190.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府收支分类科目调整。

11. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）年初预算为 828.46 万元，支出决算为 965.25 万元，完成年初预算的 116.51%。决算数大于预算数的主要原因是追加煤炭资源勘探开采和洗选支出预算。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为 2681.53 万元，支出决算为 3571.36 万元，完成年初预算的 133.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员定额增加。

13. 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）年初预算为 109 万元，支出决算

为 179.25 万元，完成年初预算的 133.18%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金支付项目进度款。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）年初预算为 1425.64 万元，支出决算为 1960.01 万元，完成年初预算的 137.48%。决算数大于预算数的主要原因是追加全国第三次自然资源调查支出。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）年初预算为 685 万元，支出决算为 69.47 万元，完成年初预算的 10.14%。决算数小于预算数的主要原因是根据项目形象进度支付款项。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 24.16 万元，完成年初预算的 80.53%。决算数小于预算数的主要原因是根据项目形象进度支付款项。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）年初预算为 4131 万元，支出决算为 304.69 万元，完成年初预算的 7.37%。决算数小于预算数的主要原因是购买补充耕地指标项目取消，财政未拨付预算资金。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 61.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是政府收支分类科目调整。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 66 万元。决算数大于预算数的主要原因是政府收支分类科目调整。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为 2395.90 万元，支出决算为 2682.27 万元，完成年初预算的 111.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员定额增加。

21. 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）年初预算为 2660.02 万元，支出决算为 2736.27 万元，完成年初预算的 102.86%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金安排支出。

22. 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 656.82 万元，支出决算为 652.56 万元，完成年初预算的 99.35%。

23. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 12057.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加 2019 年度规划编制项目款

24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 52.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府收支分类科目调

整。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 261.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金，根据项目形象进度支付款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 14225.77 万元，其中：人员经费 12598.54 万元，主要包括：基本工资 3409.47 万元、津贴补贴 1842.54 万元、奖金 570.06 万元、伙食补助费 88.02 万元、绩效工资 2035.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.12 万元、职工基本医疗保险缴费 527.71 万元、公务员医疗补助缴费 106.69 万元、其他社会保障缴费 161.78 万元、住房公积金 1007.27 万元、医疗费 43.06 万元、其他工资福利支出 3.05 万元、离休费 39.88 万元、退休费 1630.38 万元、抚恤金 110.13 万元、生活补助 61.04 万元、救济费 0.32 万元、医疗费补助 8.76 万元、奖励金 916.34 万元、其他对个人和家庭的补助支出 25.20 万元。

公用经费 1627.23 万元，主要包括：办公费 209.89 万元、印刷费 17.93 万元、咨询费 8.62 万元、手续费 2.52 万元、水费 21.07 万元、电费 62.44 万元、邮电费 54.82 万元、取暖费 73.73 万元、物业管理费 83.44 万元、差旅费 137.75 万元、因公出国（境）费 3.61 万元、维修（护）费 55.32

万元、租赁费 37.40 万元、会议费 1.30 万元、培训费 8.21 万元、公务接待费 0.74 万元、专用材料费 1.04 万元、劳务费 145.20 万元、委托业务费 3.37 万元、工会经费 160 万元、福利费 27.33 万元、公务用车运行维护费 43.87 万元、其他交通费用 220.10 万元、税金及附加费用 22.06 万元、其他商品和服务支出 191.55 万元、办公设备购置 32.98 万元、专用设备购置 0.95 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 98.38 万元，支出决算为 229.81 万元，完成预算的 233.59%。决算数大于预算数的主要原因部分单位年初部门预算中出国费预算包含在项目支出预算中，经济分类未单独列示；部分非财政全额拨款单位公务用车运行费用预算包含在项目支出预算中，经济分类未单独列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 132.29 万元，占 57.57%；公务用车购置及运行费支出决算为 96.66 万元，占 42.06%；公务接待费支出决算为 0.86 万元，占 0.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 132.29

万元。主要原因：部分单位年初部门预算中出国费用预算包含在项目支出预算中，经济分类未单独列示。全年安排因公出国（境）团组 5 个，累计 35 人次。开支内容包括往返交通费、住宿费及补助费。

2. 公务用车购置及运行费预算 79.63 万元，支出决算为 96.66 万元，完成预算的 121.38%，主要原因是年初部门预算中，部分非财政全额拨款单位公务用车运行费用预算包含在项目支出预算中，经济分类未单独列支。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 96.66 万元，主要是车辆保险、通行、燃油等费用。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 112 辆。

3. 公务接待费预算为 18.75 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 4.58%，主要是严格落实中央八项规定，压减公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.86 万元。主要用于来宾住宿和餐费。全年共接待国内来访团组 7 个、来宾 48 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 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 7619.17 万元；本年支出 2249.38 万元，年末

结转和结余 5369.79 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及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）政府性基金财政拨款支出为 1389.17 万元，主要用于缴纳土地出让收入合同印花税和土地评估费。完成年初预算的 80.67%。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）政府性基金财政拨款支出为 85.66 万元，主要用于城市公共设施支出。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）政府性基金财政拨款支出为 774.55 万元，主要用于雕塑园基础设施配套支出。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门组织对规划设计服务咨询及设备项目、不动产登记征收成本项目等 2 个项目进行了绩效自评（年初预算中购买补充耕地指标由于项目实施条件不成熟，本年未开展，市财政未拨付资金），共涉及资金 6917.38 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 17.82%。

（二）绩效评价结果

1. 我部门绩效自评结果如下：

(1) 规划设计服务咨询及设备项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目预算数 5039.16 万元，执行数 4485.44 万元，执行率为 89%。该项目绩效目标完成情况如下：编制研究项目个数年度指标值 80 个，实际完成值 80 个，分值 20 分，实际得分 20 分；数据建设工作年度指标值 20，实际完成值 20 个，分值 20 分，实际得分 20 分；质量评分年度指标值 80，实际完成值 80，分值 20 分，实际得分 20 分；完成时效年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 20 分，实际得分 20 分；委托方（建设单位）满意度年度指标值 80%，实际完成值 80%，分值 20 分，实际得分 20 分。

(2) 不动产登记征收成本项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目预算数 1878.22 万元，执行数 1678.72 万元，执行率为 89.38%。该项目绩效目标完成情况如下：发放不动产证书及证明年度指标值 58 万本（册），实际完成值 64.3 万本（册），分值 60 分，实际得分 60 分；12 月 31 日前完成年度指标值及时完成，实际完成值及时完成，分值 20 分，实际得分 20 分；群众满意度年度指标值满意，实际完成值满意，分值 20 分，实际得分 20 分。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出1008.7万元，比年初预算数减少8.73万元，降低0.85%，主要是压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额7744.49万元，其中：政府采购货物支出984.72万元、政府采购工程支出863.5万元、政府采购服务支出5896.27万元。授予中小企业合同金额60.18万元，占政府采购支出总额的0.77%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，长春市规划和自然资源局共有车辆112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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车17辆、离退休干部用车0辆、其他用车86辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备20台（套）；单位价值100万元以上专用设备2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、**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。

三、**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、非财政部门取得的专项经费)

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

五、**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。

六、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、**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。

八、**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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各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。

十四、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。

十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位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、 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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、 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十八、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映用于其他节能环保方面的支出。

十九、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）：反映用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

二十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：用于其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：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。

二十二、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）：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。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）：用于反映土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

二十四、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）：反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）：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，自然资源知识普及等方面的支出。

二十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理、宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出。

二十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）国土整治（项）：反映自然资源部门国土整治方面的支出。

二十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）地质矿产资源利用与保护（项）：反映自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

二十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）地质矿产资源与环境调查（项）：反映服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

三十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十一、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）：反映用于其他自然资源事务方面的支出。

三十二、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源

海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映用于其他自然资源海洋气象等方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住

房公积金（项）：反映行政事业单位按照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。

三十四、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映用于其他城乡社区住宅方面的支出。

三十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

三十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：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。

三十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

三十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

三十九、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）：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。

四十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其

他城乡社区公共设施支出（项）：反映用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

四十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

四十二、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映土城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、共同交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

四十三、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映城市基础设施配套费安排的其他支出