

吉林市规划和自然资源局丰满分局

2023 年单位预算

二〇二三年二月二十日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)按照全市规划和自然资源总体发展规划,实施国土空间规划、矿产资源规划、控详规划、村庄规划、城市设计和相关专项规划等;会同乡(镇)人民政府编制乡(镇)土地利用总体规划并组织实施。

(二)负责农用地(除林地、草地、水域)保护的基础工作。

(三)承担利用农用地、集体建设用地、未利用地建设和土地复垦的前期工作。

(四)协助开展矿产资源管理基础工作。

(五)负责自然资源资产有偿使用相关工作。

(六)承担自然资源调查与统计工作。

(七)负责土地市场动态监测与监管工作。

(八)负责本区域内土地权属纠纷前期调查、调解工作。

(九)负责工业项目供地审批的前期工作。

(十)根据授权核发本辖区中心城区外《建设项目选址意见书》《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》。

(十一)负责规划条件核实工作,核发建设工程规划核实合格证。

(十二)配合城区政府编制行政区内乡镇、村庄规划工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市规划和自然资源局丰满分局内设 10 个机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 工程规划科
- (三) 规划法规科
- (四) 调查监测科
- (五) 矿管科
- (六) 空间规划科
- (七) 用途管制科
- (八) 权益科
- (九) 信访科
- (十) 国土监察大队

第二部分 预算表格

预算表 1

吉林市规划和自然资源局丰满分局收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------------|----------|--------------------|-----------|
| 项 目 | 2023 年预算 | 项 目 | 2023 年预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 187.16 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 187.16 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、单位资金收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 事业收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 6.46 |
| 上级补助收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十、卫生健康支出 | 3.11 |
| 其他收入 | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 172.75 |
| | | 二十、住房保障支出 | 4.85 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| | | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 187.16 | 本 年 支 出 合 计 | 187.16 |
| 财政拨款结转 | | 结转下年支出 | |
| 其他收入结转结余 | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 收 入 总 计 | 187.16 | 支 出 总 计 | 187.16 |

吉林市规划和自然资源局丰满分局收入总表

单位：万元

| 代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|--------|--------|------------|----------------|-----------------|----------|---------------------|--------------|-------------------|---------|--------|------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基 预算 | 国有 经营 预算 | 财政专 管理 资金 | 事业 收入 | 事业 单 经营 收入 | 上 补 收入 | 附 单 上 收入 | 其 收入 | 小 计 | 一 公 预 拨 结转 | 政 府 性 金 预 算 款 结 转 | 国 有 资 经 营 预 算 款 结 转 | 财 政 管 理 结 转 结 余 | 单 位 资 结 转 结 余 | 用 事 业 金 弥 补 支 差 额 |
| ** | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 合计 | 187.16 | 187.16 | 187.16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 吉林市规划和自然资源局 | 187.16 | 187.16 | 187.16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111004 | 吉林市规划和自然资源局丰满分局 | 187.16 | 187.16 | 187.16 | | | | | | | | | | | | | | | |

预算表 3

吉林市规划和自然资源局丰满分局支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业 单位 经营 支出 | 上缴 上级 支出 | 对附 属单 位补 助支 出 |
|---------|------------------|--------|-------|--------|----------------------|----------------|---------------------------|
| ** | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 187.17 | 68.37 | 118.80 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.46 | 6.46 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.46 | 6.46 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.46 | 6.46 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.11 | 3.11 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.11 | 3.11 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.11 | 3.11 | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 172.75 | 53.95 | 118.80 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 172.75 | 53.95 | 118.80 | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 53.95 | 53.95 | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 118.80 | | 118.80 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.85 | 4.85 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.85 | 4.85 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.85 | 4.85 | | | | |

预算表 4

吉林市规划和自然资源局丰满分局财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 187.16 | 一、本年支出 | 187.16 |
| 一般公共预算拨款 | 187.16 | (一) 一般公共服务支出 | |
| 政府性基金预算拨款 | | (二) 外交支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | (三) 国防支出 | |
| | | (四) 公共安全支出 | |
| | | (五) 教育支出 | |
| | | (六) 科学技术支出 | |
| | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 6.46 |
| | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 3.11 |
| | | (十一) 节能环保支出 | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | |
| | | (十三) 农林水支出 | |
| | | (十四) 交通运输支出 | |
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | |
| | | (十七) 金融支出 | |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | 172.75 |
| | | (二十) 住房保障支出 | 4.85 |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | |
| 二、上年结转 | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | |
| 一般公共预算拨款 | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | |
| 政府性基金预算拨款 | | (二十四) 其他支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 二、结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 187.16 | 支 出 总 计 | 187.16 |

预算表 5

吉林市规划和自然资源局丰满分局本年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 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 | 187.17 | 68.37 | 53.73 | 14.64 | 118.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | | |
| | 社会保障和就业支出 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | | |
| | 卫生健康支出 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 172.75 | 53.95 | 39.31 | 14.64 | 118.80 |
| | 自然资源海洋气象等支出 | 172.75 | 53.95 | 39.31 | 14.64 | 118.80 |
| 2200101 | 行政运行 | 53.95 | 53.95 | 39.31 | 14.64 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 118.80 | | | | 118.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | | |
| | 住房保障支出 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | | |

预算表 6

吉林市规划和自然资源局丰满分局本年一般公共预算 基本支出表

单位：万元

| 科目编码 | 部门预算支出经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|-------|----------------|-------|-------|-------|
| ** | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 68.36 | 53.73 | 14.63 |
| | | 68.36 | 53.73 | 14.63 |
| 30101 | 基本工资 | 39.31 | 39.31 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.46 | 6.46 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.11 | 3.11 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.85 | 4.85 | |
| 30201 | 办公费 | 2.16 | | 2.16 |
| 30205 | 水费 | 0.19 | | 0.19 |
| 30206 | 电费 | 2.45 | | 2.45 |
| 30208 | 取暖费 | 1.86 | | 1.86 |
| 30211 | 差旅费 | 1.44 | | 1.44 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.08 | | 0.08 |
| 30228 | 工会经费 | 0.81 | | 0.81 |
| 30229 | 福利费 | 1.32 | | 1.32 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.32 | | 4.32 |

预算表 7

吉林市规划和自然资源局丰满分局本年一般公共预算“三公” 经费支出表

单位：万元

| “三公”经费合计 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0.08 | | | | | 0.08 |

2、“2023年预算数”的实有人员5人，其中：在职人员5人，离退休人员0人。

预算表 8

| 吉林市规划和自然资源局丰满分局本年政府性基金预算支出表 | | | | |
|-----------------------------|----------|-------|------|------|
| | | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

吉林市规划和自然资源局丰满分局 本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 国有资本经营预算 | | | | | 国库拨款资金 | | |
|----|---------|--------|------------------------|----------|------|------|------|----|--------|--------|----|
| | | | | 总计 | 基本支出 | | | 支出 | 支付资金 | 项目支出 | |
| | | | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | | 政府采购资金 | 资金 |
| 1 | | | 合计 | | | | | | | | |
| 2 | | 501 | 吉林市人民政府国有资产监督管理委员会(示例) | | | | | | | | |
| 3 | | 501001 | 吉林市人民政府国有资产监督管理委员会(示例) | | | | | | | | |
| 4 | 2230199 | 501001 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出(示例) | | | | | | | | |
| 5 | 2230299 | 501001 | 其他国有企业资本金注入(示例) | | | | | | | | |

吉林市规划和自然资源局丰满分局项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专 管理 资金 | 单位 资金 |
|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|--------|--------|----------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|----------|
| | 一级项目 | 二级项目 | | | 共预算 | 政府性 金 预算 | 国有资 经 营 预算 | 一 公 预 算 | 政 府 基 本 预 算 | 国 有 本 经 预 算 | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | | | | 118.80 | 118.80 | | | | | | | |
| 专业信息系 统运行维护 | | | | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| | 自然资源信息化运 行维护 | | | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| | | 规划和自然资源局丰满分局专线网络租金 | 吉林市规划和自然资源局丰 满分局 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 专项业务支 出 | | | | 112.80 | 112.80 | | | | | | | |
| | 地质勘查与矿产资 源管理 | | | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| | | 规划和自然资源局丰满分局地质灾害防治 费 | 吉林市规划和自然资源局丰 满分局 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| | 综合业务管理 | | | 74.60 | 74.60 | | | | | | | |
| | | 规划和自然资源局丰满分局业务培训费 | 吉林市规划和自然资源局丰 满分局 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | |
| | | 规划和自然资源局丰满分局外聘人员工资 (非定额) | 吉林市规划和自然资源局丰 满分局 | 34.00 | 34.00 | | | | | | | |
| | | 规划和自然资源局丰满分局综合业务管理 | 吉林市规划和自然资源局丰 满分局 | 13.30 | 13.30 | | | | | | | |
| | | 规划和自然资源局丰满分局综合业务管理 (非定额) | 吉林市规划和自然资源局丰 满分局 | 17.80 | 17.80 | | | | | | | |
| | | 规自局丰满分局综合业务电费 | 吉林市规划和自然资源局丰 满分局 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| | | 规自局丰满分局补缴社会保障缴费支出 (重新安排) | 吉林市规划和自然资源局丰 满分局 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| | 自然资源管理 | | | 34.20 | 34.20 | | | | | | | |
| | | 规划和自然资源局丰满分局一般设备购置 | 吉林市规划和自然资源局丰 满分局 | 1.60 | 1.60 | | | | | | | |
| | | 规自局丰满分局国土变更调查 | 吉林市规划和自然资源局丰 | 32.60 | 32.60 | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 规划和自然资源局丰满分局专线网络租金-吉林市规划和自然资源局丰满分局 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 吉林市规划和自然资源局-111 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 6.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 6.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 目标 | 提高工作人员的办公速度、工作质量、办事群众满意度。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网络专项线路 | >=3 条 | 20 |
| | | 质量指标 | 专项网络租金验收合格率 | 95% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 12 月 31 日 | 20 |
| | 效果指标 | 社会效益指标 | 机关工作正常运行 | 保证机关的正常运行 | 30 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 组织用户调查满意度 | 95% | 10 |
| | 效果指标 | 社会效益指标 | 机关工作正常运行 | 保证机关的正常运行 | 30 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 组织用户调查满意度 | 95% | 10 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------------------------|---------------|------------|----|
| 项目名称 | | 规划和自然资源局丰满分局地质灾害防治费-吉林市规划和自然资源局丰满分局 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 吉林市规划和自然资源局-111 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 4.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 4.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 目标 | 防汛形势严峻，地质灾害防治工作任务紧迫，为全面贯彻落实完成此项任务，需要群测群防，加大对巡查灾害点巡查力度，避免和减轻国家和人民地质灾害造成的损失。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实地巡查次数 | >=32 次/巡查月 | 20 |
| | | 质量指标 | 地质灾害防治专项验收合格率 | 95% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 12 月 31 日 | 20 |
| | 效果指标 | 社会效益指标 | 提高地灾防治能力 | 95% | 30 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 为服务人民群众提供保障 | 95% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------------------------------|----------|---------------------|----|
| 项目名称 | | 规划和自然资源局丰满分局业务培训费-吉林市规划和自然资源局丰满分局 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 吉林市规划和自然资源局-111 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 0.50 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.50 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 目标 | 3.提高经费使用的效益，节省开支。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员经费人数 | >=1 人 | 20 |
| | | 质量指标 | 机关运行保障率 | 95% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 12 月 31 日 | 20 |
| | 效果指标 | 社会效益指标 | 机关工作正常运行 | 提高工作人员业务能力，保质保量完成工作 | 30 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 95% | 10 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---|----------|-----------|----|
| 项目名称 | | 规划和自然资源局丰满分局外聘人员工资(非定额)-吉林市规划和自然资源局丰满分局 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 吉林市规划和自然资源局-111 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 34.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 34.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 目标 | 保障单位运行管理，提高全体职工工作效率;临时聘用人员，补全我单位人手不足的短板，提高工作效率，提高工作积极性，优化工作质量。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员经费人数 | <=13 人 | 20 |
| | | 质量指标 | 机关运行保障率 | 95% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 12 月 31 日 | 20 |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | 保障业务正常开展 | 95% | 30 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 95% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------|------------------------------------|----------|-----------|----|
| 项目名称 | | 规划和自然资源局丰满分局综合业务管理-吉林市规划和自然资源局丰满分局 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 吉林市规划和自然资源局-111 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 13.30 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 13.30 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 目标 | 3.提高经费使用的效益，节省开支。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员经费人数 | >=20 人 | 20 |
| | | 质量指标 | 机关运行保障率 | 95% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 12 月 31 日 | 20 |
| | 效果指标 | 社会效益指标 | 机关工作正常运行 | 保障工作正常开展 | 30 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 95% | 10 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---|------------|--------|----|
| 项目名称 | | 规划和自然资源局丰满分局综合业务管理(非定额)-吉林市规划和自然资源局丰满分局 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 吉林市规划和自然资源局-111 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 17.80 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 17.80 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 目标 | 提高我单位职工健康保障意识,做到无重大健康问题提前预防,提高预防保健效率;保障全体职工的工作膳食需要,保障单位运行管理,提高全体职工工作效率 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员经费人数 | >=20人 | 20 |
| | | 质量指标 | 机关运行保障率 | 95% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 12月31日 | 20 |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | 保障业务工作正常开展 | 95% | 30 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 95% | 10 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------------------|----------|-----------|----|
| 项目名称 | | 规自局丰满分局综合业务电费-吉林市规划和自然资源局丰满分局 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 吉林市规划和自然资源局-111 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 2.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 2.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 目标 | 提高财政专项资金使用效率，切实保障经费的使用效益，节省开支。降低社会成本，提高效率，为单位履行职能提供保障。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员支出数 | >=40 人 | 20 |
| | | 质量指标 | 保障正常运转率 | >=95% | 20 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 12 月 31 日 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机构正常运转 | 保障机构正常运转 | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | >=95% | 10 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|---|----------|-----------|----|
| 项目名称 | | 规自局丰满分局补缴社会保障缴费支出(重新安排)-吉林市规划和自然资源局丰满分局 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 吉林市规划和自然资源局-111 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 7.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 7.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 目标 | 做好养老保险制度改革工作，同社保做好对接，保障职工享受养老待遇保险 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补缴社保人数 | >=1 人 | 20 |
| | | 质量指标 | 补缴保障率 | >=95% | 10 |
| | | 时效指标 | 缴费及时性 | 12 月 31 日 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基本履职能力 | 按规定时限完成补缴 | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >=95% | 10 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------|------------------------------------|------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 规划和自然资源局丰满分局一般设备购置-吉林市规划和自然资源局丰满分局 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 吉林市规划和自然资源局-111 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 1.60 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 1.60 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 目标 | 2.提高工作人员办公效率、工作质量。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置物品次数 | >=1 次 | 20 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 95% | 10 |
| | | 时效指标 | 产品采购完成时间 | 12 月 31 日 | 20 |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | 保障业务工作正常开展 | 95% | 30 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 95% | 10 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 规自局丰满分局国土变更调查-吉林市规划和自然资源局丰满分局 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 吉林市规划和自然资源局-111 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 32.60 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 32.60 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 目标 | 目标 2：通过影像叠加查找出全部变化图斑，对每一块变化图斑实地调查、照相、测绘，开展年度变更调查数据库更新工作，做好土地调查成果的保存、管理、开发、应用和为社会公众提供服务等工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展全市年度土地变更调查 | <=2692 块 | 20 |
| | | 质量指标 | 通过自然资源部检查接收 | 95% | 20 |
| | | 时效指标 | 全市工作开展 | 12 月 31 日 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低违法用地比例，维护全市用地管理秩序。 | 提高城市综合实力 | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过专业评审验收率 | 95% | 10 | |

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 187.16 万元，其中：当年预算 187.16 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 23.54 万元，主要原因是增加国土资源变更项目。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 187.16 万元，其中：本年收入 187.16 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 187.16 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 187.16 万元，其中：基本支出 68.37 万元，占 36.53%；项目支出 118.8 万元，占 63.47%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 187.16 万元，其中：本年收入 187.16 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 6.46 万元，卫生健康支出 3.11 万元，自然资源海洋气象等支出 172.75 万元，住房保障支出 4.85 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 187.16 万元，其中：基本支出 68.37 万元，占 36.53%；项目支出 118.8 万元，占 63.47%。基本支出中，人员经费 53.73 万元，占 78.59%；公用经费 14.64 万元，占 21.41%。

社会保障和就业（类）支出 6.46 万元，占 3.45%，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。

卫生健康支出 3.11 万元，占 1.66%，主要用于缴纳职工医疗保险。

自然资源海洋气象等（类）支出 172.75 万元，占 92.30%，主要用于规划和自然资源事务支出。

住房保障（类）支出 4.85 万元，占 2.59%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 68.37 万元，其中：

人员经费 53.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住

房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0.08 万元，其中：当年预算 0.08 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.01 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。

2.公务接待费 0.08 万元，其中：当年预算 0.08 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加减少 0.01 万元，主要原因是压缩资金。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年单位的机关运行经费财政拨款预算 24.32 万元，比 2022 年预算减少 0.85 万元，下降 3.38%，主要原因是压缩资金。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年年底，单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 1096 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年单位项目支出 118.8 万元，其中二级项目 10 个；使用本年拨款 118.8 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2023 年确定 10 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 118.8 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的

下级单位) 上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(八) 事业单位经营收入: 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。

(九) 其他收入: 指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(十一) 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年: 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

