

2021 年度

吉林省自然资源厅（本级）部门决算

2022 年 8 月 25 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

## 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

(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，研究拟订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成果的监督管理和信息发布。指导全省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。制定全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。建立健全全省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。指导监督全省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，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。组织拟订全省自然资源发展规划和战略，指导落实自然资源开发利用标准并组织实施，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，负责土地等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。牵头建立和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省地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理省级地质勘查项目。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及压覆矿产资源审批。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，监督管理全省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。制定并实施全省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。组织开展自然资源领域对外交流合作。

(十四) 根据省委、省政府授权，对市、县政府落实党中央、国务院和省委、省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察。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。指导市、县有关行政执法工作。

(十五) 统一领导和管理省林业和草原局。

(十六) 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。

(十七) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。省自然资源厅要落实中央和省委、省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，吉林省自然资源厅内设 26 个处室，分别是办公室、综合处、法规处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记处、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、国土空间规划处、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、地质勘查管理处、矿业权管理处、矿产资源保护监督处、国土测绘处、地理信息管理处、自然资源督察办公室、执法处、科技合作处、财务处、审计处、人事处、信访处、行政审批办公室、老干部处、机关党委等。



# 第二部分 2021 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
部门：吉林省自然资源厅（本级）						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	6,737.52	一、一般公共服务支出	24		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,771.00	二、外交支出	25		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27		
五、事业收入	5		五、教育支出	28		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30		
八、其他收入	8	1.14	八、社会保障和就业支出	31	330.45	
	9		九、卫生健康支出	32	234.09	
	10		十、节能环保支出	33		
	11		十一、城乡社区支出	34	2,771.00	
	12		十二、农林水支出	35		
	13		十三、交通运输支出	36		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37		
	15		十五、商业服务业等支出	38		
	16		十六、金融支出	39		
	17		十七、援助其他地区支出	40		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	7,194.29	
	19		十九、住房保障支出	42	274.61	
	20		二十、粮油物资储备支出	48		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	20.00	
<b>本年收入合计</b>	20	9,509.66	<b>本年支出合计</b>	43	10,824.44	
使用非财政拨款结余	21	0.00	结余分配	44		
年初结转和结余	22	3,682.69	年末结转和结余	45	2,367.91	
<b>总计</b>	23	13,192.35	<b>总计</b>	46	13,192.35	

## 二、收入决算表

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		9509.66	9508.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2080501	行政单位离退休	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	死亡抚恤	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	行政单位医疗	234.09	234.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	行政运行	3,316.78	3,316.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	一般行政管理事务	1,111.46	1,111.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	自然资源规划及管理	208.91	208.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	自然资源利用与保护	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080509	自然资源社会公益服务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080510	自然资源行业业务管理	93.71	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080511	地质矿产资源与环境调查	199.96	199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080512	地质勘查与矿产资源管理	395.46	395.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080513	基础测绘与地理信息监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080514	其他自然资源事务支出	173.67	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2080515	住房公积金	274.37	274.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,771.00	2,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：吉林省自然资源厅（本级）							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		10824.44	4166.43	6658.01	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	死亡抚恤	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	行政单位医疗	234.09	234.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	行政运行	3,327.28	3,327.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	一般行政管理事务	1,600.44	0.00	1,600.44	0.00	0.00	0.00
2080507	自然资源规划及管理	918.57	0.00	918.57	0.00	0.00	0.00
2080508	自然资源利用与保护	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
2080509	自然资源社会公益服务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2080510	自然资源行业业务管理	100.94	0.00	100.94	0.00	0.00	0.00
2080511	地质矿产资源与环境调查	199.96	0.00	199.96	0.00	0.00	0.00
2080512	地质勘查与矿产资源管理	406.73	0.00	406.73	0.00	0.00	0.00
2080513	基础测绘与地理信息监管	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00
2080514	其他自然资源事务支出	224.15	0.00	224.15	0.00	0.00	0.00
2080515	一般行政管理事务	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2080516	住房公积金	274.61	274.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080517	其他自然灾害防治支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,771.00	0.00	2,771.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	6,737.52	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,771.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	330.45	330.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	234.09	234.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2,771.00	0.00	2,771.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	7,194.29	7,194.29	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	274.61	274.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	20.00	20.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	9,508.52	<b>本年支出合计</b>	51	10,824.44	8,053.44	2,771.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	3,656.22	年末财政拨款结转和结余	52	2,340.30	2,340.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	3,656.22		53	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		54	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	27	0.00		55	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	28	13,164.74	<b>总计</b>	56	13,164.74	10,393.74	2,771.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		8,053.44	4,166.44	3,347.49	818.95	3,887.00
2080501	行政单位离退休	58.77	58.77	58.77	0.00	0.00
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00
2080503	死亡抚恤	47.68	47.68	47.68	0.00	0.00
2080504	行政单位医疗	234.09	234.09	234.09	0.00	0.00
2080505	行政运行	3,327.28	3,327.28	2,508.34	818.95	0.00
2080506	一般行政管理事务	1,600.44	0.00	0.00	0.00	1,600.44
2080507	自然资源规划及管理	918.57	0.00	0.00	0.00	918.57
2080508	自然资源利用与保护	355.00	0.00	0.00	0.00	355.00
2080509	自然资源社会公益服务	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00
2080510	自然资源行业业务管理	100.94	0.00	0.00	0.00	100.94
2080511	地质矿产资源与环境调查	199.96	0.00	0.00	0.00	199.96
2080512	地质勘查与矿产资源管理	406.73	0.00	0.00	0.00	406.73
2080513	基础测绘与地理信息监管	16.35	0.00	0.00	0.00	16.35
2080514	其他自然资源事务支出	224.15	0.00	0.00	0.00	224.15
2080515	一般行政管理事务	0.87	0.00	0.00	0.00	0.87
2080516	住房公积金	274.61	274.61	274.61	0.00	0.00
2080517	其他自然灾害防治支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

## 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：吉林省自然资源厅（本级）

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	3,240.77	302	商品和服务支出	807.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	523.61	30201	办公费	50.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	749.73	30202	印刷费	6.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	803.13	30203	咨询费		310	资本性支出	11.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.75	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.01	31002	办公设备购置	11.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.05	30206	电费	92.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.67	30207	邮电费	15.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	234.09	30208	取暖费	58.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	134.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.77	30211	差旅费	88.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	463.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.18	30214	租赁费	4.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.14	30216	培训费	1.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.12	30217	公务接待费	4.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.33	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	48.75	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	15.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.26	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	28.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	71.80	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	18.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.71	30240	税金及附加费用	72.43			
			30299	其他商品和服务支出	40.13			
	人员经费合计	3347.49		公用经费合计				818.94

## 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：吉林省自然资源厅（本级）

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
29.39		24.48		24.48	4.91	23.55		18.65		18.65	4.9

## 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：吉林省自然资源厅（本级）

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,771.00			2,771.00	

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：吉林省自然资源厅（本级）

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				

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 13192.35 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1403.3 万元，降低 9.6%。主要原因：部门预算压减，各项目收入有所减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 9509.66 万元，其中：财政拨款收入 9508.52 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.14 万元，占 0.1%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 10824.44 万元，其中：基本支出 4166.43 万元，占 38.5%；项目支出 6658.01 万元，占 61.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 3347.49 万元，占 80.3%；公用经费 818.95 万元，占 19.7%。

## 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 13164.74 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1394.78 万元，降低 9.6%。主要原因：部门预算压减，各项目财政拨款收入有所减少。

## 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8053.44 万元，占



本年支出合计的 74.4%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.95 万元，降低 0.3%。主要原因：部门预算压减，一般公共预算财政拨款支出有所减少。

## **(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 8053.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 330.45 万元，占 4.1%；卫生健康支出 234.09 万元，占 2.9%；自然资源海洋气象等支出 7194.29 万元，占 89.3%；住房保障支出 274.61 万元，占 3.4%；灾害防治及应急管理支出 20 万元，占 0.3%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5145.34 万元，支出决算为 8053.43 万元，完成年初预算的 156.5%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业离退休（项）年初预算为 51.61 万元，支出决算为 58.77 万元，完成年初预算的 113.9%。决算数大于预算数的主要原因是科目有年初结转和结余金额和预算追加金额。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 224 万元，支出决算为 224 万元，完成年初预算的 100%。。

3. 会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初未申请财政拨款预算，支出决算为 47.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金为申请追加经费。

4. 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 234.09 万元，支出决算为 234.09 万元，完成年初预算的 100%。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务款（款）行政运行（项）年初预算为 2323.79 万元，支出决算为 3327.28 万元，完成年初预算的 143.2%。决算数大于预算数的主要原因是科目有年初结转和结余金额和预算追加金额。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务款（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 130 万元，支出决算为 1600.44 万元，完成年初预算的 1231.1%。决算数大于预算数的主要原因是科目预算追加金额。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务款（款）自然资源规划及管理（项）年初预算为 401 万元，支出决算为 918.57 万元，完成年初预算的 229.1%。决算数大于预算数的主要原因是科目有年初结转和结余金额。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务款（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为 408 万元，支出决算为 355 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是科目有年末结余和结转金额。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务款（款）

自然资源社会公益服务（项）年初预算为 52.00 万元，支出决算为 44.00 万元，完成年初预算的 84.6%。决算数小于预算数的主要原因是科目有年末结余和结转金额。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务款（款）自然资源行业业务管理（项）年初预算为 104.9 万元，支出决算为 100.94 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数小于预算数的主要原因是科目有年末结余和结转金额。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务款（款）地质矿产资源与环境调查（项）年初预算为 211.08 万元，支出决算为 199.96 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因是科目有年末结余和结转金额。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务款（款）地质勘查与矿产资源管理（项）年初预算为 460 万元，支出决算为 406.73 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数小于预算数的主要原因是科目有年末结余和结转金额。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务款（款）基础测绘与地理信息监管（项）年初预算为 15 万元，支出决算为 16.35 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是科目有年初结转和结余金额。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务款（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为 254.78 万元，支出决算为 224.15 万元，完成年初预算的 87.9%。决算数小于

预算数的主要原因是科目有年末结余和结转金额。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）一般行政管理事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目有年初结转和结余金额。

16. 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 274.37 万元，支出决算为 274.61 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是科目有年初结转和结余金额。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目有年初结转和结余金额。

## 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 4166.43 万元，其中：人员经费 3347.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 818.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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29.39万元，支出决算为23.55万元，完成预算的80.1%。决算数小于预算数的主要原因公务用车运行费决算数比预算数有所减少。

### （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18.65万元，占79.2%；公务接待费支出决算为4.90万元，占20.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：本年度无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算24.48万元，支出决算为18.65万元，完成预算的76.2%，主要原因是公务用车运行费实际发生比预算数有所减少。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 18.65 万元，主要是公务用车燃油费、过路费、保险费、修理费等。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 4.91 万元，支出决算为 4.9 万元，完成预算的 99.8%，主要是来访人员食堂临时用餐。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.9 万元。主要用于来访人员食堂临时用餐。全年共接待国内来访团组 264 个、来宾 3267 人次。

## **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 2771 万元；本年支出 2771 万元，年末结转和结余 0 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金财政拨款支出为 2771 万元，主要用于长春铁路土地租金征管业务。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**

2021 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。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算吉林省国土空间生态修复规划编制项目等 37 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 4808.48 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### （二）绩效评价结果应用

1.综合业务管理项目绩效自评综述。综合业务管理二级项目共 14 个，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3312.68 万元，执行数 3176.07 万元，执行率为 95.9%。该项目绩效目标完成情况如下：保证员额人员正常工资及五险一金交纳，确保日常工作正常的开展；完成全省例行土地督察及临时性督察任务；保障当年的审计工作顺利完成，出具审计报告；完成参加上级、本级年度干部教育培训任务、完成职称评审任务；购买政务公开及保密专用设备、软件、耗材、政务公开及保密书刊等，保障政务公开及保密工作完成考核；对市州局和直属单位开展政治巡察、回头看和专项巡察，并达到上级规定要求；完成制定辖区内案卷质量评查具体办法，研究确定打分细则；组织开展省、市、县级自然资源主管部门案卷质量评查；保障自然资源档案管理规定要求；完成《吉林省土地管理条例》修订工作、进一步提高全省自然资源系统法治政府建设、进一步提高行政复议和行政应诉能力，切实维护群众合法权益等。

2.国土测绘与地理信息管理项目绩效自评综述。国土测

绘与地理信息管理二级项目共 1 个，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成吉林省测绘资质系统维护工作，完成年内在全省各市县完成巡查工作任务。

3.国土空间规划与生态修复管理项目绩效自评综述。国土空间规划与生态修复管理二级项目共 10 个，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 789 万元，执行数 536.92 万元，执行率为 68.1%。该项目绩效目标完成情况如下：规范做好国土空间各类规划编制和实施，充分发挥国土空间规划的管控作用。完善用途管制制度，将用途管制扩大到所有自然生态空间，严格划定生态空间、城镇空间、农业空间，落实国家用途管制各项新的制度规定。完成相关耕地与基本农田保护管理工作，确保全省耕地保有量和基本农田保护面积，组织实施最严格的耕地保护制度。开展矿山地质环境动态监测；推进责任主体灭失矿山迹地综合治理有序开展，确保年内完成责任主体灭失矿山迹地治理任务；指导地方国土空间生态修复工作，提高群众满意度。

4.地质勘查与矿产资源管理项目绩效自评综述。地质勘查与矿产资源管理二级项目共 11 个，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 671.8 万元，执行数 595.42 万元，执行率为 88.7%。该项目绩效目标完成情况如下：做好汛期地质灾害防治工作；开展地下水环境监测。加强我省基础地质和地质找矿工作，服务地质勘查行业，



提高我省经济和社会发展资源保障程度，引导社会资本有序投入地质勘查，推进地质勘查项目监管能力。为矿产资源管理提供依据，提高矿产资源合理利用和保护能力。

5.自然资源管理项目绩效自评综述。自然资源管理二级项目共1个，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况为编制《吉林省土地储备工作情况调研报告》、《吉林省土地储备工作全流程管理试点工作方案》。

## 十一、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818.94万元，比年初预算数增加16.9万元，增长2.1%，主要是机关运行经费相关科目有预算追加金额。

### （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额470.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出470.98万元。授予中小企业合同金额470.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.98万元，占授予中小企业合同金额的12.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省自然资源厅（本级）共有车辆 10 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是其他用途的公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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、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。

**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。

**九、行政单位离退休：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**十一、死亡抚恤：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人

员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**十二、行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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。

**十三、行政运行：**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。

**十四、一般行政管理事务：**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。

**十五、自然资源规划及管理：**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。

**十六、自然资源利用与保护：**反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复、国土整治、耕地保护等方面的支出。

**十七、自然资源社会公益服务：**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、自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

**十八、自然资源行业业务管理：**反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、

队伍建设等方面的支出。

**十九、地质矿产资源与环境调查：**反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要的能源资源矿产调查；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；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；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。

**二十、地质勘查与矿产资源管理：**反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

**二十一、基础测绘与地理信息监管：**反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

**二十二、其他自然资源事务支出：**反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

**二十三：住房公积金：**反映行政事业单位按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。

**二十四：其他自然灾害防治及应急管理支出：**反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。