

附件 3:

2022 年度

吉林省征地事务中心部门决算

2023 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 2022 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、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

第三部分 2022 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、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

1、负责指导全省征地项目用地组卷报批工作，承担重大项目用地咨询服务工作。

2、负责全省用地审批后具体实施情况现场核实工作。

3、负责全省征地信息公开服务管理工作。

4、负责重大项目在国土空间规划中落位的合规性咨询服务。

5、负责国土空间规划行业标准制定与前沿技术领域的研究。

6、负责国土空间规划审查与技术指导。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省征地事务中心内设七个机构，分别为：办公室、财务科、征地一科、征地二科、征地三科、咨询科、综合科。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林省征地事务中心			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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	600.94	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		……	23	
八、其他收入	8	0.62	八、社会保障和就业支出	24	79.73
	9		九、卫生健康支出	25	34.32
	10		十八、自然资源海洋气象等支出	26	456.69
	11		十九、住房保障支出	27	28.79
	12			28	
本年收入合计	13	601.56	本年支出合计	29	599.53
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	31	2.07
总计	16	601.56	总计	32	601.56

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								
部门：吉林省征地事务中心							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		601.56	600.94					0.62
208	社会保障和就业支出	79.73	79.73					
0805	行政事业单位养老支出	71.96	71.96					
2080502	事业单位离退休	34.98	34.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98					
20808	抚恤	7.77	7.77					
2080801	死亡抚恤	7.77	7.77					
210	卫生健康支出	34.32	34.32					
21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32					
2101102	事业单位医疗	34.32	34.32					
220	自然资源海洋气象等支出	458.72	458.10					0.62
22001	自然资源事务	458.72	458.10					0.62
2200106	自然资源利用与保护	108.47	107.92					0.55
2200150	事业运行	350.25	350.18					0.07
221	住房保障支出	28.79	28.79					
22102	住房改革支出	28.79	28.79					
2210201	住房公积金	28.79	28.79					

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							
部门：吉林省征地事务中心						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		599.53	493.09				
208	社会保障和就业支出	79.73	79.73				
0805	行政事业单位养老支出	71.96	71.96				
2080502	事业单位离退休	34.98	34.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98				
20808	抚恤	7.77	7.00				
2080801	死亡抚恤	7.77	77.00				
210	卫生健康支出	34.32	34.32				
21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32				
2101102	事业单位医疗	34.32	34.32				
220	自然资源海洋气象等支出	456.69	350.25				
22001	自然资源事务	456.69	350.25				
2200106	自然资源利用与保护	106.44	0.00	106.44			
2200150	事业运行	350.25	350.25				
221	住房保障支出	28.79	28.79				
22102	住房改革支出	28.79	28.79				
2210201	住房公积金	28.79	28.79				

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								
部门：吉林省征地事务中心				公开04表 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	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	600.94	一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23				
	6		六、科学技术支出	24				
	7		25				
	8		八、社会保障和就业支出	26	79.73	79.73		
	9		九、卫生健康支出	27	34.32	34.32		
	10		十八、自然资源海洋气象等支出	28	456.07	456.07		
	11		十九、住房保障支出	29	28.79	28.79		
	12			30				
本年收入合计	13	600.94	本年支出合计	31	598.91	598.91		
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	32	2.03	2.03		
一般公共预算财政拨款	15			33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	600.94	总计	36	600.94	600.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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						
部门：吉林省征地事务中心						公开05表 单位：万元
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		598.91	493.02	466.60	26.42	105.89
208	社会保障和就业支出	79.73	79.73	79.93		
0805	行政事业单位养老支出	71.96	71.96	71.96		
2080502	事业单位离退休	34.98	34.98	34.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98	36.98		
20808	抚恤	7.77	7.77	7.77		
2080801	死亡抚恤	7.77	7.77	7.77		
210	卫生健康支出	34.32	34.32	34.32		
21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32	34.32		
2101102	事业单位医疗	34.32	34.32	34.32		
220	自然资源海洋气象等支出	456.07	350.18	323.76	26.42	105.89
22001	自然资源事务	456.07	350.18	323.76	26.42	105.89
2200106	自然资源利用与保护	105.89	0.00	0.00		105.89
2200150	事业运行	350.18	323.76	323.76	26.42	
221	住房保障支出	28.79	28.79	28.79		
22102	住房改革支出	28.79	28.79	28.79		
2210201	住房公积金	28.79	28.79	28.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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
部门：吉林省征地事务中心								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	423.53	302	商品和服务支出	130.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.21	30201	办公费	4.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.09	30203	咨询费		310	资本性支出	1.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.09	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.98	30206	电费	3.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.22	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.92	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.77	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	43.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.98	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	7.77	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	62.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	41.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.3	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.84			
人员经费合计		466.6			公用经费合计			132.31

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							
部门：吉林省征地事务中心							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
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							
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				
部门：吉林省征地事务中心				公开08表 单位：万元
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				
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。				

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

部门：吉林省征地事务中心 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
0.36					0.36						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 601.56 万元;599.53 万元。与 2021 年相比,收、支总计各增加 146.56 万元;144.53 万元,增长 32.2%;增长 31.8%。主要原因:增加了人员经费及项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 601.56 万元,其中:财政拨款收入 600.94 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 0.62 万元,占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 599.53 万元,其中:基本支出 493.09 万元,占 82.3%;项目支出 106.44 万元,占 17.7%;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 466.6 万元,占 94.6%;公用经费 26.49 万元,占 5.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 600.94 万元;598.91 万元,与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 146.47 万元;144.44 万元,增长 32.2%;增长 31.8%。主要原因:

增加了人员经费及项目资金。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 598.91 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 144.44 万元，增长 31.8 %。主要原因：增加了人员经费及项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 598.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 79.73 万元，占 13.3 %；卫生健康支出（类）支出 34.32 万元，占 5.7 %；自然资源海洋气象等支出（类）支出 456.07 万元，占 76.2 %；住房保障支出（类）支出 28.79 万元，占 4.8 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 600.94 万元，支出决算为 598.91 万元，完成年初预算的 99.7 %。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 34.98 万元，支出决算为 34.98 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

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 36.98 万元, 支出决算为 36.98 万元, 完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算为 7.77 万元, 支出决算为 7.77 万元, 完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

4. 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 34.32 万元, 支出决算为 34.32 万元, 完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

5. 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)。年初预算为 107.92 万元, 支出决算为 105.89 万元, 完成年初预算的 98.1 %。决算数等于预算数。

6. 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 350.18 万元, 支出决算为 350.18 万元, 完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

7. 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 28.79 万元, 支出决算为 28.79 万元, 完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 493.02 万元, 其中: 人员经费 466.6 万元, 主要包括: 基本工资 166.21

万元、奖金 51.09 万元、绩效工资 76.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.98 万元、职工基本医疗保险缴费 17.37 万元、公务员医疗补助缴费 14.09 万元、其他社会保障缴费 8.22 万元、住房公积金 28.79 万元、医疗费 3.92 万元、其他工资福利支出 20.77 万元、退休费 34.98 万元、抚恤金 7.77、其他对个人和家庭的补助支出 0.31 万元。

公用经费 130.6 万元，主要包括：办公费 4.32 万元、水费 0.32 万元、电费 3.13 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 1.73 万元、培训费 0.43 万元、劳务费 62.89 万元、委托业务费 41.14 万元、工会经费 4.56 万元、福利费 9.3 万元、其他交通费用 0.74 万元、其他商品和服务支出 0.84 万元、办公设备购置 1.71 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.36 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是结转上年预算资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。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 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因：无年初预算。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无年初预算。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无年初预算；

公务用车运行支出 0 万元，主要是无年初预算。

截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无年初预算。。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 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位本年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 29.94 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 29.94 万元。授予中小企业合同金额 29.94 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 19.14 万元，占授予中小企业合同金额的 63.9 %；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 2022 年 12 月 31 日，吉林省征地事务中心共有车辆 2 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 1922 年、1995 年调拨给原双阳国土局、省机关服务中心车辆；单位价值 100 万元以上设备 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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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。