附件1:

2024 年度



2025年10月10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 2024 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 2024 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)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
 - (二)负责自然资源调查监测评价。
 - (三)负责自然资源统一确权登记工作。
 - (四)负责自然资源资产有偿使用工作。
 - (五)负责自然资源的合理开发利用。
 - (六)负责建立空间规划体系并监督实施。
 - (七)贯彻落实国土空间用途管制制度并组织实施。
 - (八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。
 - (九)负责统筹国土空间生态修复。
 - (十)负责落实省地质勘查规划。
 - (十一)负责矿产资源管理工作。
 - (十二)负责落实综合防灾减灾规划相关要求。
- (十三)负责测绘地理信息、国土空间(地下空间)数据库建设的管理工作。
 - (十四)推动自然资源领域科技发展。
- (十五)贯彻落实全省自然资源、国土空间规划和测绘地理违法案件查处的地方性法规、规章。

(十六)统一领导和管理市林业局。

(十七)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。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十九) 职能转变。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,通化自然资源局内设士一个机构,分别为办公室(财务审计科)、法规监察科(信访科)、自然资源调查监测科(自然资源确权登记科)、自然资源开发利用和所有者权益科、国土空间规划科(项目建设规划科)、国土空间用途管制和耕地保护监督科(空间生态修复科)、安全生产监督管理科(地质勘查管理科)、矿业权管理科(矿产资源保护监督科)、测绘与地理信息管理科、行政审批办公室、直属机关党委。

下设_十三家预算单位,分别为通化市自然资源局(本级)、通化市国土资源局监察支队、通化市土地开发整理中心、通化市土地收购储备管理中心、通化市国土空间利用服务中心、通化医药高新技术产业开发区国土资源分局、通化市自然资源信息中心、通化市自然资源局东昌区分局、通化市自然资源局开发区分局、通化市不动产登记中心、通化市国土资源局二道江直属分局、通化市城乡规划研究院、通化市自然资源局吉林通化国际内陆港务区分局。

纳入通化市自然资源局 2023 年部门决算编制范围的单位包括:

- 1、通化市自然资源局本级
- 2、通化市国土资源局监察支队
- 3、通化市国土资源局二道江区分局
- 4、通化市国土资源局东昌区分局
- 5、通化市自然资源局通化医药高新技术产业开发区分 局
 - 6、通化市国土资源局土地开发整理中心
 - 7、通化市土地收购储备管理中心
 - 8、通化市国土空间利用服务中心
 - 9、通化市自然资源信息中心
 - 10、通化市不动产登记中心
- 11、通化医药高新技术产业开发区土地收购储备管理中心
 - 12、通化市自然资源局吉林通化国际内陆港务区分局
 - 13、通化市城乡规划研究院

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

政人支出决算总表	
	ς.

公开01表

收人			支出		
項目	行次	决算数	堰 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	1,200,20	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金預算財政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十八、自然資源海洋气象等支出	20	973,8-
八、其他收入	- 8	0,49	二十二、灾害防治及应急管理支出	21	246,19
	9			22	
本年收入合计	10	1,200,68	本年支出合计	23	1,220,0
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	123,07	年末结转和结余	25	103.73
总计	13	1,323,75	总计	26	1,323.7

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

部门: 通化)	事自然資源局(本级)		收	人决算表	-			公开02者 单位: 万元
科目代码	項 目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收人	附属单位上缴 收入	其他收入
1111(11)	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,200.68	1,200.20					0.4
220	自然资源海洋气象等支出	1,200.68	1,200.20					0.4
2200101	行政运行	659,85	659,85	7				0,4
2200102	一般行政管理事务	13,20	13,20					
2200104	自然资源规划及管理	179,64	179,64					
2200106	自然资源利用与保护	18,00	18,00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	12,00	12,00					
2200199	其他自然资源事务支出	71,80	71.80					
2240601	地质灾害防治	246,19	246,19					

三、支出决算表

部门: 通化市	T自然资源局 (本级)		支出决算	表			公开03 单位: 万
	項 目						STRUCK WAY
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位社 助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,220,04	679,20	540,83			
220	自然资源海洋气象等支出	1,220,04	679.20	540,83			
22001	自然资源事务	1,220,04	679,20	540,83			
2200101	行政运行	679,20	679,20				
2200102	一般行政管理事务	13,20		13,20			
2200104	自然资源规划及管理	179.64		179,64			
2200106	自然资源利用与保护	18,00		18,00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	12,00		12.00			
2200199	其他自然资源事务支出	71,80		71,80			
2240601	地质灾害防治	246.19		246.19			

四、财政拨款收入支出决算总表

部门、通化市自然资源局(本级)			财政拨款收入支出决算	总表				公开04; 单位; 万:
收人					支出			
項目	行次	金額	項目	行政	合计	一般公共预算 財政拨款	政府性基金预算財 政拨款	国有资本经营预算 財政拨款
栏次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共預算財政拨款	1	1,200,20	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金預算財政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5	J	五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十八、自然资源海洋气象等支出	21	973,79	973.79	3	
	8		二十二、灾害陷治及应急管理支出	22	246.19	246.19)	
本年收入合计	9	1,200.20	本年支出合计	23	1,219,98	1,219.96	3	
年初財政拨款结转和结余	10	94,45	年末財政拨款结转和结余	24	74.66	74.66	3	
一般公共預算財政拨款	11	94,45		25				
政府性基金預算財政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,294,64	总计	28	1,294,64	1,294.6	1	

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:	in 化i	市自然资 港	原局(本级)

	项目			本年支出		
科目代码	科目名称	合计		基本支出		项目支出
111-110-5	HERR	184.5	小计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	1,219.98	679.15	420,36	258.79	540.83
220	自然资源海洋气象等支出	1,219.98	679.15	420,36	258,79	540,83
22001	自然资源事务	1,219,98	679.15	420,36	258,79	540,83
2200101	行政运行	679,15	679.15	420,36	258.79	
2200102	一般行政管理事务	13.20				13,20
2200104	自然资源规划及管理	179,64				179.64
2200106	自然资源利用与保护	18.00				18.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	12.00				12.00
2200199	其他自然资源事务支出	71.80				71.80
2240601	地质灾害防治	246,19				246.19

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明细表

801. in 0	2市自然资源局(本级)							公开06。 单位:万
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
101	工资福利支出	360.72	302	商品和服务支出	258.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.12	30201	办公费	49.70	30701	【 国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22,28	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	
80106	伏食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水費	2.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.37	30206	电影	8.00	31003	专用设备购置	
30100	职业年金缴费	4.90	30207	部电费	4.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	30208	取暖费		31006	大型條缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10,00	30209	物业管理费	39,11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障顯費	0.86	30211	美旅费	8.32	31008	物资储备	
30112	住房公积金	27.33	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	27,00	30213	维修(护)费	3.40	31010	安置补助	
30114	其他工资福利支出	4.94	30214	和价费	4.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	高体数	170,01	30216	培训费	1.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	「共他交通工具购置	
30303	退取(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抗懷金	55.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30304	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他資本性支出	
30305	(救济费	0.75	30226	劳务费	3.00	399	其他支出	
	秋竹 1	-	30227	委托业务费	1.40	39907	国家赔偿费用支出	
30307		-	30228	工会经费	3.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30308	助学金	0.60	30229	福利费	1 22,013	39909	经常性赠与	
30309	契納金	(),()()	30231	公务用车运行维护费	1.95	39910	寄本件聯与	
30310	个人农业生产补贴	-	30231	其他交通费用	23.39	39999	其他支出	
30311	【代缴社会保险费	2.29	30239	税金及附加费用	201,00	- Jararatal	3 (16.5)	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,49	30240	其他商品和服务支出	99.24			
	人员经费合计	420,35	30299	25 (85 pg nor 1902); 27 27 (1)		用经费合计		258.75

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

	i自然资源局()				本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结介
F.	兰次	1	2	3	4	5	6
ŕ	rit						
				_			

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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

项	目		本年支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	注次	1	2	3
台	il			

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。

本单位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 部门:通化市自然资源局(本级) 决算数 预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 (境)费 因公出国 (境)费 公务接待费 公务接待费 合计 合计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 公务用车 购置费 公务用车 小计 运行维护费 9 12 3 4 5 10 11 2 1 1.95 1.9 1.95 2,00 2.00 2.00

注: 本表反映部门本年度財政投款"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。

十、部门预算项目支出绩效

]	页目支出绩效的] 评表						
項目名称			通化新城	片区专项规划和通化街域重点	片区控制性详细规划第 一题	支付					
实施单位				通化市自然	国新局						
		項目資金	年初预算数	全年發釋數	全年执行数		得名				
	当	年財政拨款	1796400.00	1796400.00	1796400.00		tooti				
資金情况 (万元)	±	年结转資金									
	其他資金		其他資金								
	年	度資金总和	179.5400.00	1796400.00 1796400.00 100%				ž.	10.0		
		預期日本		实料定成情况							
度总体目 标				ı				, ,	- 1		
	一般指标	二級指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	傷差原因分析及改 送指指	权振	自评例 分	強差原円		
		经济成本指标	规划编制第一期费用	17946DO/L	1794500元		20	20			
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本指标									
		数量指标	文本	1个	14		20	20			
绩效指标	产出指标	真量指标	成果符合国家、古林省、通化市 关于规划编制要求	100%	100%		20	20			
		时效指标									
		经济效益指标									
	24.04.05.07	社会效益指标	福化国土空间规划管控指标	100%	100%		10	10			
	效益指挥	生态效益指标	严格落实生态保护红线	100%	100%		10	10			
		生命双篇组件	严格落实永久基本农田保护线	100%	100%		10	10			
	通角度指挥	报务对象满意度指标									

				项目支出绩效自] 评表					
项目名称			透化市帧绿江重要游谈区	山水林田湖草沙一体化保护和保	复工程协调推进工作机制办					
实施单位				過化市自然資源局						
		项目消食	年初推算数	全年预算数	全年执行数			何分 9.00		
	4	年别政族政	100000.00	100000.00	98223.00					
百金情况 (万元)	1	上年結構資金								
年度总体目 村	其他資金									
	tt	度資金結翰	10000000	10000000	98723(0)		\$8.22%			9.00
		节度已经				世經党權情况				
	-888	二组指标	三級指移	年激振标值	演得党成值	看差原因分析及改 申机场	松蔥	日评符	98	0万田
	-ans		2000000			看差原因分析及改 遊戲施 1227元末支付	EC.III.	日评符 分 19		6節因 元末支付
		经济成本指标	三級指标 項目管理経費成本	年夏斯特摄	实际完成值 98.223万元	遊戲類		53		
	一級指移	经济成本指标 社会成本指标	2000000			遊戲類		53		
		经济成本指标	2000000			遊戲類		53		
		经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标	项目管理经费成本	10万元	98.223万元	遊戲類	20	19		
	成本指标	經济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 數難指标	項目管理経費成本 实地結查次数	10万元	98.223万元	遊戲頭	20	20		
	成本指标	經济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 致無指标 低無指标	項目管理経費成本 实地結查次数	10万元	98.223万元	遊戲頭	20	20		
	成本指标	經济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 低量指标 时效指标	項目管理経費成本 实地結查次数	10万元 2次 100%	98.223万元	遊戲頭	20 20 20	20 20		
	成本指标 产出指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 放射指标 质量指标 时效指标	項目管理経費成本 实地結查次数	10万元	98.223万元	遊戲頭	20	20		

				项目支出绩效自	评表					
取日名称				现有建设用均使用权出让台目	印程程 (2019-2023)					
实施单位				通化市自核	在报 局					
	项目责念 汽车划及建位 上年信号资金		年初預算數	全年預算數	全年执行数	执行率		ķ	得分	
资金情况 (万元)			718010.15	718010.15	218010.15	100%		10,01		
		其他資金								
	年度有金粒和		718010.15	718010.15	718010,15	100%			10.00	
	短期目标			交好竞成情况						
年度总体日 标										
	一週指标	二級指标	三数指标	年度指導係	实行完成值	病差异因分析及改 进提施	权期	自评符 分	熔差原因	
		- 经济成本指标	一次性維纳税款	718010.15%	718010.15%		20	20		
- 1	成本指标	社会成本指标								
į	0.922.5550030	生态环境成本指标								
		数量指标	一次性療績	120	1次		40	40		
结效指挥	产出指标	质量抗粧								
结战指挥	# HISTORY	斯維指标 耐放指标								
特故指挥	产出销额		粒炊飯納率	100%	100%		30	30		
精致指挥	产出指标效益指标	耐效指标	经放照请率	100%	100%		30	30		
绩效指标		时效指标 经济效益指标	担炊辦明率	100/8	100%		30	30		

				项目支出绩效自	评表					
項目名称				2024年行政事务保	降 (50万)					
实施单位				通化市員然	30,95					_
		项目高金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行》	R.		得分
資金情况 (万元) 作度总体目	当年財政程款 上年結转資金		500000.00	500000.00	499970.00	99.99%			9.00	
		其他資金								
	年疫資金总和 5000		500000.00	500000.00	499970.00	99.99%				9,00
	预期目标			实料交成情况						
年度总体目 标										
	一般推荐	二級指标	三级指标	年提抱移植	实际完成值	偷茬原因分析及改 进措施	权限	自容得 分	第差原1	N.
		经济成本指标	行政事务保障成本	50万元	499970	30元未支付	20	19	30元未支	11
	成本指标	社会成本批标								
		生态环境成本指标								_
		数量指标	保障公务运行质量	100%	100%		40	40		
绩效指标	产出指标	质量指标								_
		时效指标								_
		经济效益指标	公务运行保押效益	100%	100%		20	20		
	效益指挥	社会效益指标								
		生态效益指标								
		超易对象潜寒度指标	福务对象高官程度	100%	100%		10	10		

				项目支出绩效自	1						
項目名称				行政學例1	2件						
实施单位				通化市自然	員東京						
	項目資金 当年財政核故 上年結時資金		年初預算数	全年預算數	全年执行数	执行率		ř	i		
			300000.00	300000.00	299980.80	99.99%					
資金情况 (万元)											
Same		其他资金									
	年度資金总和		300000.00	300000.00	299960.80	0.9999					
	福納日年			实际实践情况							
ŧş.	一級指标	二級指标	三級指标	年沒指紆值	实现完成值	瘤差原因分析石改 遊搭施	权服	自洋得 分	胸差原因		
}		经济成本指标	行政事务保障成本	30万元	299940.B	39.2元未支付	20	19	39.2元未支付		
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本指标									
İ	产出指标	数量指标	保障公务运行质量	100%			40	40			
		质量指标						-			
体效指标	产出指标						20	-			
節效指标	产出指标	對效指标						20			
係效指标	产出指标	財政指标 经济效益指标	公务运行保俸效益	100%				_			
体效指标	产出指标		公务运行保俸效益	100%			-				
体效指标		经活效益指标	公券运行保牌效益	100%			10	10			

				项目支出绩效自	评表					
項目名称				2024行政事务(保養項長					
实施单位				进化市自然	清月					
2.000 7.10	項目商金 当年財政援政 上年結時商金 其他資金 年度商金益和		年初预算数	全年預算數	全年执行数		执行	ļi.	得分	
			300,000.00	300,000,00	300,000,00	3001		10.00		
资金情况 (万元)				2-1						
CHE										
			300,000.00	300,000,00	300.000.00	100%			10.0	
	發翔目标			实际完成情况						
年度均体日 存						育差景因分析及改		自守有	育差原因	
	一级指标	二級指标	三级指标	年短指杆值	注唇霓成值	进措施	权重	59	商を外四	
1		经济成本指标	行政事务保障成本	30万元	30万元		20	20		
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本指标								
		数量指标	H指标 保障公务运行质量	100%	37001		40	40		
绩效指标	产出指标	盾無指标								
		射效指标								
		经济效益指标	公务运行保持效益	100%	100%		20	20		
	效益指标	社会效益指标						-		
		生态效益指标								
		报务对象满意度指挥	服务对象满意程度	100%	100%		10	10		

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为 1323.75万元。与 2023年度相比,收、支总计各减少 84万元,下降 5.96%,主要原因:压减开支,节约经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1200.68万元,其中:财政拨款收入 1200.20万元,比上年减少 116.61万元,下降 8.85%,主要是压减开支,节约经费;上级补助收入 0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;事业收入 0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;经营收入 0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;附属单位上缴收入 0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;附属单位上缴收入 0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;其他收入 0.49万元,比上年减少 0.15万元,下降 23.43%,主要是银行存款减少,利息降低。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1220.04 万元,其中:基本支出 679.20 万元,比上年减少 28.23 万元,下降 3.99%,主要是压减开支,节约经费;项目支出 540.83 万元,比上年减少 35.29 万元,下降 6.12%,主要是项目支出减少;上缴上级支出 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%;经营

支出 0 万元, 比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%; 对附属单位补助支出 0 万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为 1294.64 万元,与 2023年相比,财政拨款收、支总计各减少 76.75 万元,降低 5.57%。主要原因:压减开支,节约经费。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出 1219.98万元,占本年支出合计的 99.99%,与 2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加减少 63.09万元,降低 4.91%,主要原因:压减经费,节约支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 1219.98 万元,主要用于以下方面:自然资源海洋气象等支出 1219.98 万元,占 100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为820.29万元,支出决算为1219.98万元,完成年初预算的148.72%。其中:

1. 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820.29万元,支出决算为679.15万元,完成年初预算的82.79%。决算数小于预算数的主要原因是压减开支,节约经费。

- 2. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(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13. 20万元,决算数大于预算数的主要原因是追加项 目支出。
- 3. 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853万元。年初未申 请财政拨款预算,支出决算为179.64万元,决算数大于预 算数的主要原因是追加项目支出。
- 4. 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)。年初未申请财政拨款预算,支 出决算为18.00万元,决算数大于预算数的主要原因是追加 项目支出。
- 5. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 地质勘查与矿产资源管理(项)。年初未申请财政拨款预算, 支出决算为12.00万元,决算数大于预算数的主要原因是追 加项目支出。
- 6. 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)。年初未申请财政拨款预算, 支出决算为71.80万元,决算数大于预算数的主要原因是追

加项目支出。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 地质灾害防治(项)。年初未申请财政拨款预算,支出决算 为 246. 19 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加项目 支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出679.14万元, 其中:

人员经费 420.35 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、医 疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金和其 他对个人和家庭的补助。

公用经费 258.79 万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元;本年收入0万元,比上年增加(减少)0万元;本年支出0万元,比上年增加(减少)0万元;年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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,比上年增加(减少)0 万元;本年支出 0 万元,比上年增加(减少)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

2024年度"三公"经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为1.95万元,完成预算的97.50%;较2023年度减少0.02万元,增长(下降)1.01%,主要原因是节约经费。决算数大(小)于预算数的主要原因节约经费。

- (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; 支出决算较2023年度增加(减少)0万元。全年共有因公出 国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。。
- 2.公务用车购置及运行费预算为2万元,支出决算为1.95万元,完成预算的97.50%;较2023年度增加(减少)0.02万元,增长(下降)1.01%,主要原因节约经费。决算数大(小)于预算数的主要原因节约经费。其中:

公务用车购置费支出 0 万元;截至 2024年 12 月 31 日, 公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.95 万元, 主要是车辆保险及 日常加油费用。 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元;较 2023年度增加(减少) 0 万元。其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况 说明为:根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度 一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0个,二级项目6个,共涉及资金371.24万元,占一般公共 预算项目支出总额的68.64%。

组织对"通化新城片区专项规划和通化新城重点片区控制性详细规划第一期支付""通化市鸭绿江重要源流区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程协调推进工作机制办公室事务运行保障经费""国有建设用地使用权出让合同印花税(2019-2023)""2024年行政事务保障(50万)""行政事务保障""2024行政事务保障项目"等6个项目开展了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出371.24万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,6个项目得分均以高分通过自评,说明我单位项目管理规范、目标达成精准、资金使用高效。

(二)项目绩效自评结果

通化新城片区专项规划和通化新城重点片区控制性详细规划第一期支付项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为179.64万元,执行数为179.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是成果符合国家、吉林省、通化市关于规划编制要求;二是细化国土空间规划管控指标;三是严格落实生态保护红线和永久基本农田保护线。

通化市鸭绿江重要源流区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程协调推进工作机制办公室事务运行保障经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.82万元,完成预算的98.22%。项目绩效目标完成情况:一是实地踏查次数超过绩效目标;二是保障了工作运行效益。

国有建设用地使用权出让合同印花税(2019-2023)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100分。项目全年预算数为71.80万元,执行数为71.80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是实现了一次性缴纳印花税;二是税款缴纳率达到100%。

2024年行政事务保障(50万)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98分。项目全年预算数为50万元,执行数为49.99万元,完成预算的

99.98%。项目绩效目标完成情况:一是保障了公务运行质量;二是提升自资金使用效益。

行政事务保障项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.99万元,完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况:一是保障了公务运行质量;二是提升自资金使用效益。

2024行政事务保障项目项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障了公务运行质量;二是提升自资金使用效益。

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

2024年度机关运行经费支出258.79万元,较2023年度减少38.61万元,增长(降低)12.98%,主要是节约经费。

(二)政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 1385.67万元,其中:政府采购货物支出 29.63万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 1356.04万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额117.45万元,占授予中小企业合同金额的 8.48%;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 0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 6.48%。。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,通化市自然资源局共有车辆 2 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)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、**上级补助收**入:指从主管部门和上级单位取得的非 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。
- 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: 指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金,或项目已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,或项目已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、 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

茶	鱼水市自然资源局(南梁)
THE PARTY OF THE P	(名称(公章): 训
断件4:	十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二

2024年度部门所属单位决算信息公开情况备案表

张镕滢

部门预算主管处名称:

各许							
-4/π		/il					
		.gov.c					
	链接地址	nghua					
	链接	ww.to					
数体		通化市人民政府 http://www.tonghua.gov.cn/					
公开时间和载体		和					
至	经	民政					
74	网站名称	と市人					
	X)(国	0.10					
	公开时间(X 月X日)	2025.10.10					
	种化结布门 产用熔结的。 合于厂用熔结 合于厂用熔结 存于厂用煤化等。如位 技术等。如位 数据的。在本 数据的。在本 数据的或符符。 等于行分。 等于行分。 新闻货产法。 数据的分析。 是一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	- 27					
	位					an inninancian	
甘	<u>电,往往头端目</u> <u>单户在公存状改如级门等开政新、播了</u>	팯					
公开方式	海口 医	Κα					
΄,	在决公统平)专栏上中开放算书 一台或与(集公开	Κα					
	部有网络门站无水路门门站在螺线户前外外开发,没户的公体开建门。今年保部有同、开公	布				Oversities of the last of the	
	に 当代 b に を を と を と と を と と と と と と と と と と と と			-			
	に 第日 第日 第	KE			 	 	
	在二人 2000 内社会 新地區 1000 内社会 2000 内社会 2000 内型 20	石	 	-	-	 	
及时性	数U 地表年 在任复の内社会	型	-	-	-	-	
7	在 % 所 数 上 复 的 内 社 公 本 数 第 批 语 日 向 会 开 数 题 结 光 数 数 门 未 数 数 门 支 公 数 印 2 多 公 表 1 2 9 5 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 7 6 7 7 7 8 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 8 7 7 8	K	-	-	-	-	-
	2	Κα	-	-	-	-	
	在發展報刊202日2次	叫	-		<u> </u>	-	
	说国公按的次人即内务符批、数	型			_	<u> </u>	
	現今公田 関を大田 の の の の の の の の の の の の の	型					
	公库吸惯此内劣物。公年遗ণ目务购运。公、用置和务运。项	-51					NAME AND ADDRESS OF THE PARTY O
	共政三数算因 lm 费公购行、待开 , 用智行组开公车费、 用行 B	型	-	\vdash	\vdash	-	
细化程度	表解説: 出报公理、用及Ly 为 Ly 公郎:经说:相(, 中 运、核公	ensonment		Name and Address of the Address of t	The second second	and or service and	and the second
蒽	化明公国境团数人数 西坡公支表,一、 多置势公支	型型		-	\vdash	-	
-	及	型型	-	-	\vdash	-	-
	改法草效数本出草公司各质类吸目 、公经增变情(预×比等明。	型	-	-	-	-	-
	投法等收欠计算公司经过效用一公顶财拨基支决表开经性分款科帐共算政款本出算公司济质类级目	팹	-	-	-	-	-
		型	-	-	-	-	-
50 pp (, 部便项文统 det	型	-	-	-	-	-
	国簽经預财数支决表有本营算政款出算表	型	-	<u> </u>	-	-	_
	政性金算政款人出算府基顶财拨收支决表	區			_	<u> </u>	_
	财牧、公经支决表政款三、费出算表	型型					
	一公面以按基支决表徵共算政款本出算表	型					
	公預财拨支决表徵共算政款出算表	型					
	财 被收支 决 总	田田					
	拉漿表	田田				ones construction	
#		山田					
完整性	收支法总人出算表	出	T	T	T	\vdash	T
***************************************	重项预的效价果情说*点日算绩评结等况明*	1	\dagger	T	T	\vdash	T
-	国资占借说明* 在产用说明* 重项的的效价果情况	叫叫	+	+	1	+	\vdash
		型	+	+-	+	+	-
No. of Lot	を来る を整計と記述 を参加を を主義を を主義を を主義を を対象を を を を を を を を を を を を を を	型型	-	+	+	+	+
1		型型		+	+-	+	\vdash
(V)	华女 藏化记用 机运经执信说 关行数符记明	型型	+	+-	+-	+-	+
Annual An		型	-	+	+	+-	-
and the same of th	包本决和属位算 内汇决 括级算所单决在的总算	凹	-	-	-	-	-
d	单 主职 及 构 置 况 位 要 责 机 设 情 况	型	-	_	_	_	_
W	净 烧 ⑤	後			Management Assessment		
- Control	部分發	部 1名称			newstanie potent	-	
		T				T	T
	(全)	***			-	Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is th	

注:1.部门名称填列各部门决算信息公开明细情况;单位名称填列部门所属单位决算信息公开明细情况。

2.完整性、细化程度、及时性、公开方式"是 佰"在下拉框中选择。

附件5:

2024年度部门决算信息公开情况反馈表

部门(单位)名称(公章): 通化市自然资源局

公开时间	公开(政府网站)门户网	뷫体 站,请详细列明)	备注
(×月×日)	网站名称	链接地址	
2025年10月10日	通化市人民政府	http://www.tonghua.gov.cn/	