

附件 1：（参考）

2021 年度
长春市九台区国土资源局征地事务中心
部门决算

2022 年 11 月 4 日

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、结余分配
- 四、年末结转和结余
- 五、基本支出

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、为政府项目提供无偿测绘服务；
- 2、为环保督察案件、全区自然资源违法用地案件以及检察院或纪检委的专项案件提供无偿测绘服务；
- 3、为全区自然资源整体规划及规划地块调整提供无偿测绘服务；
- 4、为确权登记科，提供政府项目现状地类图。为利用科提供政府项目的挂牌出让图。为收储中心提供政府项目收储图；
- 5、为全区涉矿整治及河流治理提供无偿测绘服务；
- 6、为规划及土地监察提供工程验线和竣工验收图；
- 7、负责征收土地的法律法规及政策宣传，协助乡镇街道搞好征收土地的调查、勘测及有关资料的搜集、整理、汇总、组卷报批、集体土地上房屋补偿安置工作；
- 8、协助乡镇街道处理土地和房屋征收过程中纠纷和上访问题；协助耕保科完成征地件的报批工作
- 9、利用专业技术无偿服务局党组及领导交办的其他测绘。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区国土资源局征地事务中心内设 3 个机构，分别为：

（一）办公室

综合协调单位日常工作；负责政务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责重要会议的组织 and 会务工作；负责秘书事务、文书档案、公共关系、提案和议案办复、信访、保密、保卫工作；负责机后勤管理工作；承担政务公开工作；负责财务管理工作。

（二）一中队

负责全区范围内的土地违法案件的立案查处，依法做出行政处罚。负责 12336 违法案件举报的查处及回复，市长公开电话的处理及回复。与利用科室对用地单位的批前进行现场踏查，对建设用地已建成的，进行建设用地项目竣工验收，发放验收合格。

（三）二中队

对全区范围内进行日常巡查，做到及时制止，有效控制违法行为的发生。依法制止私挖乱采矿产资源产品，查处违法开采企业违法用地案件。

三、部门预算基本情况

长春市九台区国土资源局征地事务中心实有 48 人：在职人员 34 人、编外合同制（人社局招录）8 人，离退休人

员 6 人。

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					
部门：长春市九台区国土资源局征地事务中心			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	319.51	一、卫生健康支出	14	16.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、自然资源海洋气象等支出	15	218.11
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	25.22
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.08		21	
	9			22	
本年收入合计	10	319.59	本年支出合计	23	260.31
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.08
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	59.20
总计	13	319.59	总计	26	319.59

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：长春市九台区国土资源局征地事务中心						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		319.59	319.51					0.08
208	社会保障和就业支出	36.80	36.80					
20805	行政事业单位养老支出	36.80	36.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险	35.26	35.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.54	1.54					
210	卫生健康支出	16.98	16.98					
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98					
2101102	事业单位医疗	16.98	16.98					
220	自然资源海洋气象等支出	240.59	240.51					0.08
22001	自然资源事务	240.59	240.51					0.08
2200150	事业运行	240.59	240.51					0.08
221	住房保障支出	25.22	25.22					
22102	住房改革支出	25.22	25.22					
2210201	住房公积金	25.22	25.22					
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：长春市九台区国土资源局征地事务中心						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		260.31	260.31				
210	卫生健康支出	16.98	16.98				
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98				
2101102	事业单位医疗	16.98	16.98				
220	自然资源海洋气象等支出	218.11	218.11				
22001	自然资源事务	218.11	218.11				
2200150	事业运行	218.11	218.11				
221	住房保障支出	25.22	25.22				
22102	住房改革支出	25.22	25.22				
2210201	住房公积金	25.22	25.22				
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：长春市九台区国土资源局征地事务中心								
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	319.51	一、卫生健康支出	15	16.98	16.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、自然资源海洋气象等支出	16	218.11	218.11		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	25.22	25.22		
	4			18				二、
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	319.51	本年支出合计	23	260.31	260.31		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	59.20	59.20		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	319.51	总计	28	319.51	319.51		

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

部门：长春市九台区国土资源局征地事务中心

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		260.31	260.31	254.25	6.06	
210	卫生健康支出	16.98	16.98	16.98		
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98	16.98		
2101102	事业单位医疗	16.98	16.98	16.98		
220	自然资源海洋气象等支出	218.11	218.11	212.05	6.06	
22001	自然资源事务	218.11	218.11	212.05	6.06	
2200150	事业运行	218.11	218.11	212.05	6.06	
221	住房保障支出	25.22	25.22	25.22		
22102	住房改革支出	25.22	25.22	25.22		
2210201	住房公积金	25.22	25.22	25.22		

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：长春市九台区国土资源局征地事务中心									单位：万元
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	254.01	302	商品和服务支出	5.01	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	114.82	30201	办公费	0.4	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	14.02	30203	咨询费		310	资本性支出	1.04	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	82.98	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	1.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.62	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.35	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备		
30113	住房公积金	25.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	0.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		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		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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.21	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	2	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		254.25			公用经费合计			6.06	
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

部门：长春市九台区国土资源局征地事务中心

公开07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
本表无数据											

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。

本单位无此业务

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

部门：长春市九台区国土资源局征地事务中心

公开08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							
本表无数据							

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。

本单位无此业务

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

部门：长春市九台区国土资源局征地事务中心

公开09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				
本表无数据				

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。

本单位无此业务

十、部门预算项目支出绩效自评表

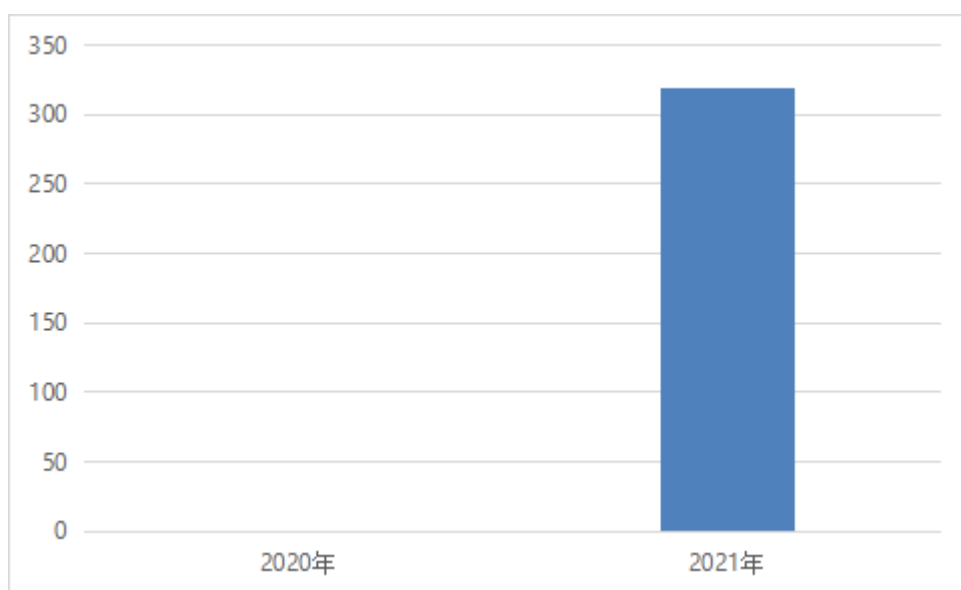
项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度主要 项目目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
		综合效益指标				

本单位无此业务

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

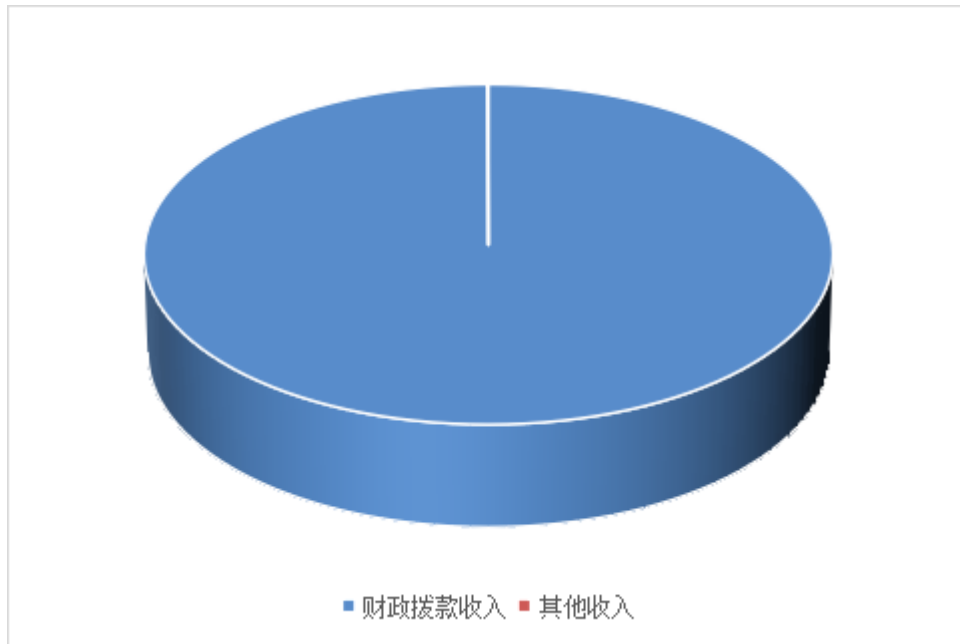
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 319.59 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 319.59 万元，增长 100%。主要原因：上年未单独决算。



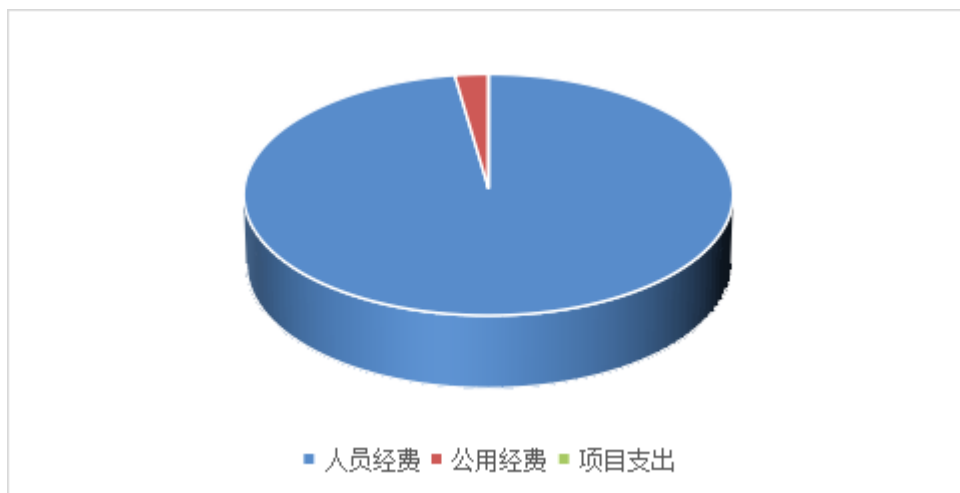
二、收入决算情况说明

本年收入合计 319.59 万元，其中：财政拨款收入 319.51 万元，占 99.97%；其他收入 0.08 万元，占 0.03%。



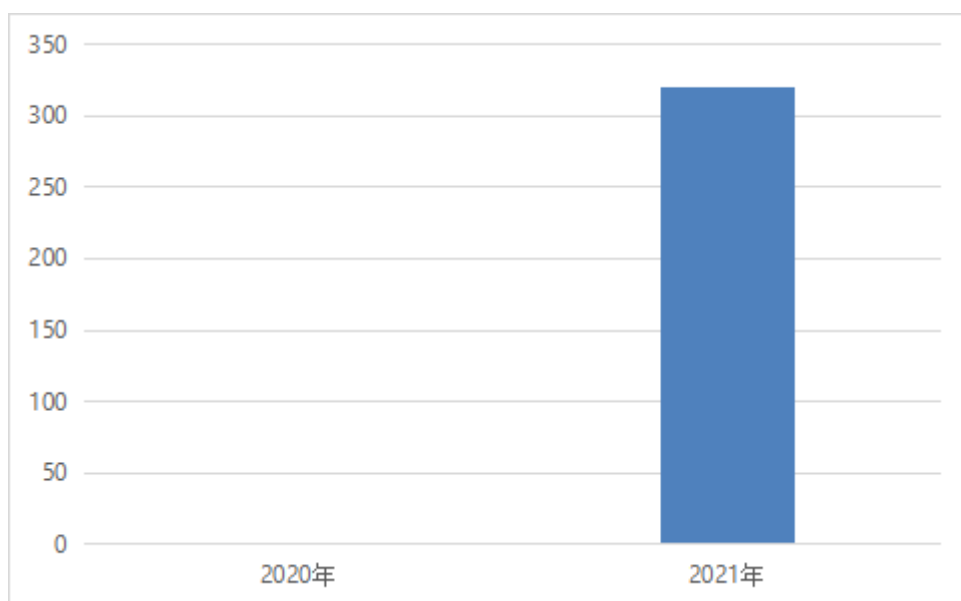
三、支出决算情况说明

本年支出合计 260.31 万元，其中：基本支出 260.31 万元，占 100.00%。基本支出中，人员经费 254.25 万元，占 97.67%；公用经费 6.06 万元，占 2.33%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

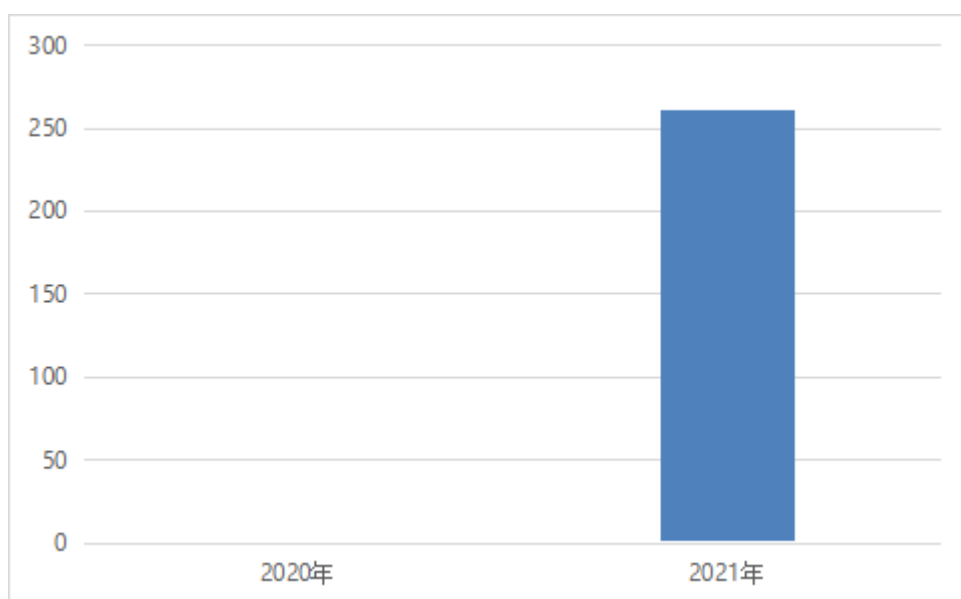
2021 年度财政拨款收、支总计各 319.51 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 319.51 万元，增长 100%。主要原因：上年未单独决算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

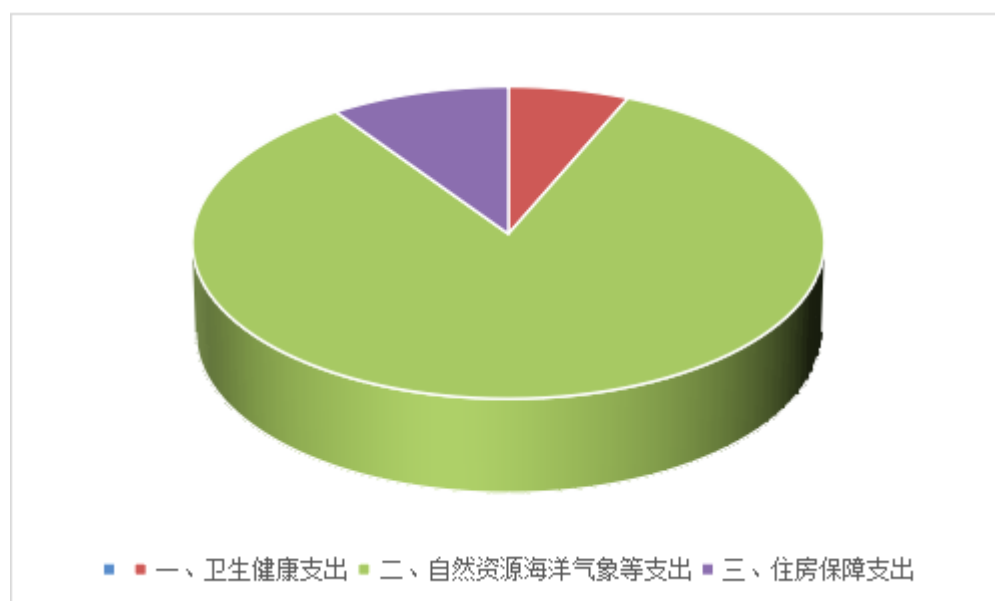
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 260.31 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 260.31 万元，增长 100%。主要原因：上年未单独决算。



(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 260.31 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 16.98 万元，占 6.52%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 218.11 万元，占 83.79%；住房保障支出（类）支出 25.22 万元，占 9.69%。



（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 329.33 万元，支出决算为 260.31 万元，完成年初预算的 79.04%。其中：

1. 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 38.8 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费手续未办理完毕无法缴费。

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 18.82 万元，支出决算为 16.98 万

元，完成年初预算的 90.22%。决算数小于预算数的主要原因是相关人员变动。

3. 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 243.83 万元，支出决算为 218.11 万元，完成年初预算的 89.45%。决算数小于预算数的主要原因是相关人员变动。

4. 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 243.83 万元，支出决算为 218.11 万元，完成年初预算的 89.45%。决算数小于预算数的主要原因是相关人员变动。

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 260.31 万元，其中：人员经费 254.25 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 6.06 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、差旅费、工会经费、福利费、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

2021 年度长春市九台区国土资源局征地事务中心无“三公”经费业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度长春市九台区国土资源局征地事务中心无政府性基金预算财政拨款业务。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度长春市九台区国土资源局征地事务中心无国有资本经营预算业务。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

2021 年度长春市九台区国土资源局征地事务中心无绩效评价业务。

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年度长春市九台区国土资源局征地事务中心无机关运行经费支出业务。

（二）政府采购支出情况

2021 年度长春市九台区国土资源局征地事务中心无政府采购支出业务。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,长春市九台区国土资源局征地事务中心无车辆。

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、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。

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。