

2025 年度永吉县自然资源局（汇总）部门决 算

2026 年 08 月 27 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 2025 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 2025 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

主要职能：（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，研究拟订规范性文件，并组织实施。

（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。组织全县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。制定全县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。建立健全全县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。组织监督全县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。承担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工作，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。组织拟订全县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的落实，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，落实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。组织

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、生态保护工作。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县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目的实施工作。配合实施国家和省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核查。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

县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。制定并实施全县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）根据县委、县政府授权，对各乡镇（区）及有关部门落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县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。指导有关行政执法工作。

（十五）统一领导和管理县林业局。

（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）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。县自然资源局要落实党中央和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责及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，强化统筹设计，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。

（十九）有关职责分工。与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）县自然资源局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和防护标准并指导实施；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。

（2）县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对重大灾害指挥部工作，协助县委、

县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县气象局、县林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。指导森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火灾信息。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县自然资源局（汇总）内设 4 个机构，分别为：

永吉县自然资源局、永吉县国有土地收购储备中心、永吉县不动产登记中心和永吉县国土空间利用服务中心。

纳入永吉县自然资源局（汇总）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

永吉县自然资源局、永吉县国有土地收购储备中心、永吉县不动产登记中心和永吉县国土空间利用服务中心。

第二部分 2025 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
单位：万元

部门：永吉县自然资源局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	904.84	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,706.56	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	69.52
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,637.31
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	784.62
	19		十九、住房保障支出	49	50.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	69.25
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,611.40	本年支出合计	57	2,611.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,611.40	总计	60	2,611.40

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

公开 02 表

部门：永吉县自然资源局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,611.40	2,611.40					
208	社会保障和就业支出	69.52	69.52					
20805	行政事业单位养老支出	69.52	69.52					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.60	68.60					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92					
212	城乡社区支出	1,637.31	1,637.31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,637.31	1,637.31					
212080	征地和拆迁补偿支出	1,636.91	1,636.91					
212080	土地出让业务支出	0.40	0.40					
220	自然资源海洋气象等支出	784.62	784.62					
22001	自然资源事务	784.62	784.62					
220010	行政运行	138.12	138.12					
220010	自然资源规划及管理	1.00	1.00					
220010	自然资源利用与保护	86.27	86.27					
220010	自然资源调查与确权登记	57.32	57.32					
220011	土地资源储备支出	58.80	58.80					
220011	地质勘查与矿产资源管理	11.60	11.60					
220012	基础测绘与地理信息监管	7.70	7.70					
220015	事业运行	413.25	413.25					
220019	其他自然资源事务支出	10.56	10.56					
221	住房保障支出	50.71	50.71					
22102	住房改革支出	50.71	50.71					
221020	住房公积金	50.71	50.71					
229	其他支出	69.25	69.25					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	69.25	69.25					
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	69.25	69.25					

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

公开 03 表

部门：永吉县自然资源局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,611.40	671.59	1,939.81			
208	社会保障和就业支出	69.52	69.52				
20805	行政事业单位养老支出	69.52	69.52				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.60	68.60				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92				
212	城乡社区支出	1,637.31		1,637.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,637.31		1,637.31			
212080	征地和拆迁补偿支出	1,636.91		1,636.91			
212080	土地出让业务支出	0.40		0.40			
220	自然资源海洋气象等支出	784.62	551.37	233.25			
22001	自然资源事务	784.62	551.37	233.25			
220010	行政运行	138.12	138.12				
220010	自然资源规划及管理	1.00		1.00			
220010	自然资源利用与保护	86.27		86.27			
220010	自然资源调查与确权登记	57.32		57.32			
220011	土地资源储备支出	58.80		58.80			
220011	地质勘查与矿产资源管理	11.60		11.60			
220012	基础测绘与地理信息监管	7.70		7.70			
220015	事业运行	413.25	413.25				
220019	其他自然资源事务支出	10.56		10.56			
221	住房保障支出	50.71	50.71				
22102	住房改革支出	50.71	50.71				
221020	住房公积金	50.71	50.71				
229	其他支出	69.25		69.25			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	69.25		69.25			
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	69.25		69.25			

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

公开 04 表

部门：永吉县自然资源局（汇总）

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	904.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,706.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.52	69.52		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,637.31		1,637.31	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	784.62	784.62		
	19		十九、住房保障支出	51	50.71	50.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	69.25		69.25	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,611.40	本年支出合计	59	2,611.40	904.84	1,706.56	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,611.40	总计	64	2,611.40	904.84	1,706.56	

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

部门：永吉县自然资源局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		904.84	671.59	233.25
208	社会保障和就业支出	69.52	69.52	
20805	行政事业单位养老支出	69.52	69.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.60	68.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92	
220	自然资源海洋气象等支出	784.62	551.37	233.25
22001	自然资源事务	784.62	551.37	233.25
2200101	行政运行	138.12	138.12	
2200104	自然资源规划及管理	1.00		1.00
2200106	自然资源利用与保护	86.27		86.27
2200109	自然资源调查与确权登记	57.32		57.32
2200112	土地资源储备支出	58.80		58.80
2200114	地质勘查与矿产资源管理	11.60		11.60
2200129	基础测绘与地理信息监管	7.70		7.70
2200150	事业运行	413.25	413.25	
2200199	其他自然资源事务支出	10.56		10.56
221	住房保障支出	50.71	50.71	
22102	住房改革支出	50.71	50.71	
2210201	住房公积金	50.71	50.71	

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

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：永吉县自然资源局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	616.26	302	商品和服务支出	45.55	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	270.97	3020	办公费	5.82	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	39.03	3020	印刷费	0.45	3070	国外债务付息	
3010	奖金	26.43	3020	手续费	0.03	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	123.61	3020	电费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	68.60	3020	邮电费	4.15	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	0.92	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	31.24	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	2.05	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	4.75	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	50.71	3021	维修（护）费	0.33	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费	7.75	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.79	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费	5.16	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	9.59	3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	4.98	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.20	3023	公务用车运行维护费	7.52	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	7.32	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		626.05	公用经费合计					45.55

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

公开 07 表

部门：永吉县自然资源局（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,706.56	1,706.56		1,706.56	
212	城乡社区支出		1,637.31	1,637.31		1,637.31	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,637.31	1,637.31		1,637.31	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,636.91	1,636.91		1,636.91	
2120806	土地出让业务支出		0.40	0.40		0.40	
229	其他支出		69.25	69.25		69.25	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		69.25	69.25		69.25	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		69.25	69.25		69.25	

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

公开 08 表

部门：永吉县自然资源局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：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

部门：永吉县自然资源局（汇总）

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维护费			公务接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.48		14.48		14.48		7.52		7.52		7.52	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025 年度)						
项目名称		国有土地收入安排的支出				
主管部门		永吉县自然资源局			实施单位	永吉县国有土地收购储备中心
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 (%)	
	年度资金总额	4519	1637.31	1637.31	100	
	当年财政拨款	4519	1637.31	1637.31	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		需支付征拆、土地开发等成本支出 2000 万元				完成 2025 年成本清算、征拆补偿 1637.31 万元
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	储备成本	≤4519 万元	1637.31 万元	项目未实施完成，加快推进储备工作
	产出指标	数量指标	出让面积	≤28.68 公顷	3.27 公顷	土地市场疲软，项目未实施完成，加快推进储备工作
		时效指标	完成时间	≥12 月	12.00 月	无

	效益指标	社会效益指标	建设项目用地需求	满意	满意	无
--	------	--------	----------	----	----	---

项目支出绩效自评表											
项目名称		其他编外人员支出									
主管部门		永吉县自然资源局				实施单位		永吉县不动产登记中心			
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（%）		得分	
		年度资金总额	8.38	7.68		7.68		100		10	
		当年财政拨款	8.38	7.68		7.68		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		使我单位不动产登记工作能够顺利开展。				全年单位共聘用编外人员 4 名，四名编外人员均按时到岗，认真履行职责，较好的完成各项工作任务，保证了单位日常工作的正常运转。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工资		=1746 元	1600.50 元	20	15.84	因财政工资审批及拨付未及时到位，以后加强与财政部门沟通，提高预算执行率		
	产出指标	数量指标	聘用人数		=4 人	4.00 人	30	30			
		质量指标	工资发放率		=100%	91.67%	10	7.92	强与财政部门沟通，提高预算执行率		
	效益指标	社会效益指标	保障机构运行		有所提高	有所提高	30	30			
总分								93.76			
偏差率（%）			复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称		永吉县集中整治不动产登记难问题工作经费									
主管部门		永吉县自然资源局				实施单位		永吉县不动产登记中心			
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（%）		得分	
		年度资金总额	4	2.88		2.88		100		10	
		当年财政拨款	4	2.88		2.88		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		组织测绘公司开展测绘后，对于已经解决办证难问题的住户办理和发放不动产登记证书，全面解决办证难问题，维护社会稳定，减少舆情发生。					工作尚未完成，仍在继续推进中，后续我中心将加快工作推进工作。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买价格		≥40000元	28800.00元	20	6	项目预算40000元，实际支出28800元，主要用于购置不动产登记证。剩余资金因未开展委托业务，未形成实际支出。		
	产出指标	数量指标	工作量		≥50栋	15.00栋	40	0	部分项目涉及历史遗留问题，权属核查，资料完善等环节周期较长，导致完		

								成数量 未达到 年度指 标		
	效益指 标	社会效 益指标	工作完成情况	有所保 障	有所保 障	20	20			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	企事业单位、群 众满意度	>=95 百 分比	95.00 百 分比	10	10	取得证 得企业、 群众很 满意		
总分							46.00			
偏差率（%）			复核档 次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表						
项目名称	永吉县集中整治不动产登记难问题工作经费					
实施单位	永吉县诚信测绘有限公司					
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			1	1	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1			1		
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
	成本指标	经济成本指标	委托测绘和制证费用	1 万元	1 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	测绘量	100 户	100 户	
		质量指标				
		时效指标				

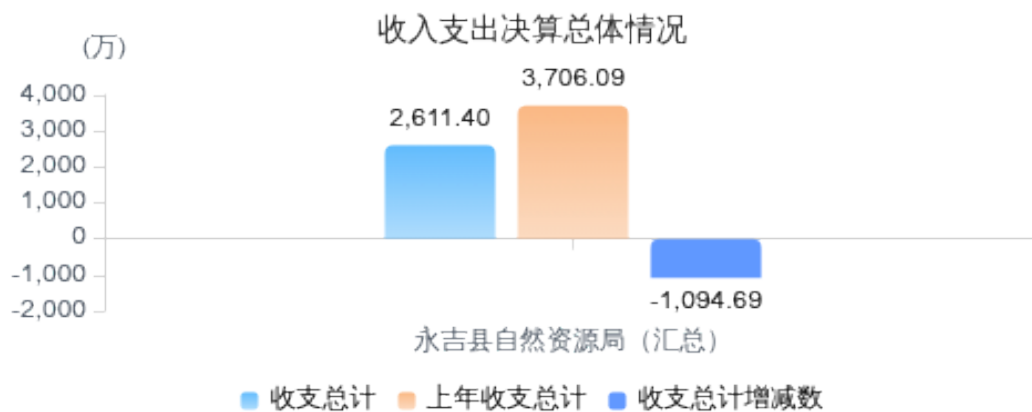
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	协助推进解决民生问题	100 户	100 户	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意指标	1	1	

项目支出绩效自评表						
项目名称	土地测绘、土地评估等登记难问题技术服务和工作经费					
实施单位	永吉县自然资源局					
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	5	1.07	1.07	1	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	有效保障新增未办理建设用地审批手续的登记难事涉小区，土地测绘土地评估等相关工作			已完成新增未办理建设用地土地的测绘评估工作。		
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
	成本指标	经济成本指标	土地测绘、土地评估等登记难问题技术服务和工作经费	=5 万元	<5.00 万元	
	产出指标	数量指标	测绘评估成果数量	=1 份	1.00 份	
		质量指标	提供符合行业标准的土地测绘评估等成果	提供符合行业标准的土地测绘评估等成果	已提供	
		时效指标	完成时间	<=2 月	2.00 月	
	效益指标	社会效益指标	协助推进解决民生问题	有效解决	有效解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100.00%	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2,611.4 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1,094.69 万元，下降 29.5%。主要原因是：上年度有国债项目。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,611.4 万元，其中：财政拨款收入 2,611.4 万元，比上年减少 1,094.69 万元，下降 29.5%，主要原因是上年度有国债项目。；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0 万元，与上年持平。

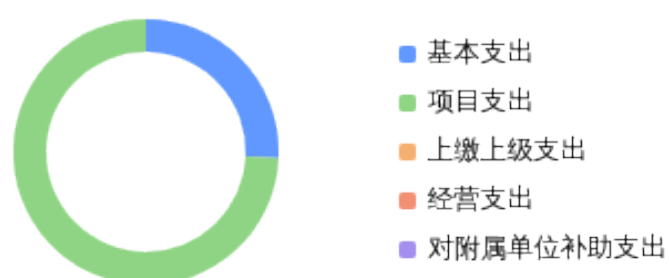
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,611.4 万元，其中：基本支出 671.59 万元，比上年减少 91.09 万元，下降 11.9%，主要原因是人员调出；项目支出 1,939.81 万元，比上年减少 1,003.6 万元，下降 34.1%，主要原因是上年度有国债项目。；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

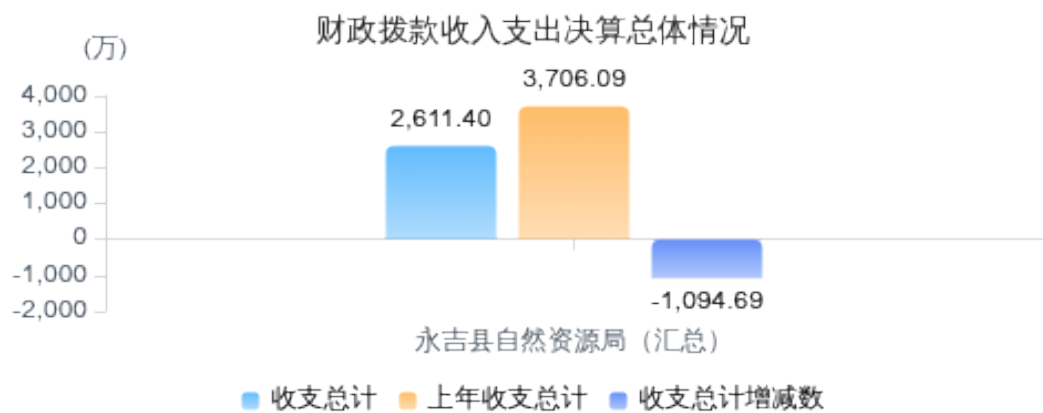
支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2,611.4 万元，与

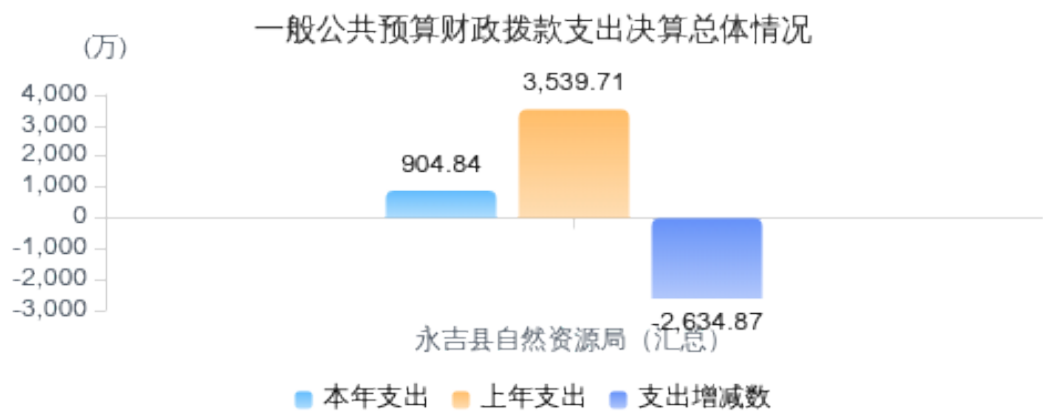
2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,094.69 万元，下降 29.5%。主要原因是：上年度有国债项目。



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

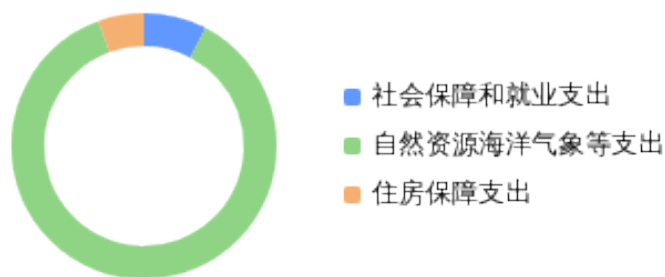
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 904.84 万元，占本年支出合计的 34.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,634.87 万元，下降 74.4%。主要原因是：上年度有国债项目，以及人员调出。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 904.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 69.52 万元，占 7.7%；自然资源海洋气象等支出支出 784.62 万元，占 86.7%；住房保障支出支出 50.71 万元，占 5.6%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 595.95 万元，支出决算为 904.85 万元，完成年初预算的 151.8%。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 63.2 万元，支出决算为 68.6 万元，完成年初预算的 108.5%，决算数大于预算数的主要原因是：调整养老保险缴存基数。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是：补缴调出人员职业年金。

3. 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 116.71 万元,支出决算为 138.12 万元,完成年初预算的 118.3%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度包含新增工作人员工资及晋升晋级调整工资和医疗保险调整缴费基数。。

4. 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 0 万元,支出决算为 1 万元,决算数大于预算数的主要原因是:本年度安排追加项目支出。。

5. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 86.27 万元,决算数大于预算数的主要原因是:本年度安排追加项目支出。。

6. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 57.32 万元,决算数大于预算数的主要原因是:本年度安排追加项目支出。。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 58.8 万元,决算数大于预算数的主要原因是:本年度安排追加项目支出。。

8. 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)年初预算为 0 万元，支出决算为 11.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度安排追加项目支出。。

9. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监管(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 7.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度安排追加项目支出。。

10. 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 358.76 万元，支出决算为 413.25 万元，完成年初预算的 115.2%，决算数大于预算数的主要原因是：新增工作人员和晋级晋升调整工资及医疗保险等缴费基数调整。

11. 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)年初预算为 8.38 万元，支出决算为 10.56 万元，完成年初预算的 126%，决算数大于预算数的主要原因是：新增追加项目“永吉县集中整治不动产登记难点问题工作”。

12. 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 48.9 万元，支出决算为 50.71 万元，完成年初预算的 103.7%，决算数大于预算数的主要原因是：新增工作人员和晋级晋升调整工资及住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 671.6 万元，其中：

人员经费 626.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、奖励金。

公用经费 45.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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 1,706.56 万元，比上年增加 1,540.18 万元，增长 925.7%。主要原因是增加西阳大黑山钼业 3.2 万吨日选矿项目；本年支出 1,706.56 万元，比上年增加 1,540.18 万元，增长 925.7%。主要原因是增加西阳大黑山钼业 3.2 万吨日选矿项目；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)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为 4,512 万元，支出决算为 1,636.91 万元，完成年初预算的 36.3%，决算数小于预算数的主要原因是：部分纳入计划的收储项目未实施。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的

支出(款)土地出让业务支出(项)年初预算为 7 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 5.7%，决算数小于预算数的主要原因是：部分纳入计划的收储项目未实施。

3. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 69.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是：金家乡和五桦公路崩塌地质灾害治理项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.48 万元，支出决算为 7.52 万元，完成预算的 51.9%；较 2024 年度减少 1.73 万元，下降 18.7%。主要原因压减“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因压减“三公”经费支出。

(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，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无此项支出；决算数较 2024 年度持平的主要原因是无此项支出 2025 年度因公出国(境)团组数 0

个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：无此项支出

2. 公务用车购置及运行费预算为 14.48 万元，支出决算为 7.52 万元，完成预算的 51.9%；支出决算较 2024 年度减少 1.73 万元，下降 18.7%。决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费支出；决算数较 2024 年度减少的主要原因是压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于公车购置截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 6 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.52 万元，主要是公车加油和维修保养。

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%；比 2024 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是无此项支出其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于无此项支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无此项支出 2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2025 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 2025 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 4 个,共涉及资金 12.63 万元,占一般公共预算项目支出总额的 5.41

%。组织对 2025 年度国有土地收入安排的支出等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 1637.31 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 96%。组织对 2025 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

(二)项目绩效自评结果(如有)。除涉密敏感内容外,省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明:

永吉县国有土地收入安排的支出项目绩效自评情况: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 1637.31 万元,执行数为 1637.31

万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成 2025 年成本清算、征拆补偿费 1637.31 万元发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

土地测绘、土地评估等登记难问题技术服务和工作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 100 分,项目全年预算数为 1.07 万元,执行数为 1.07 万元,完成预算的 100%,完成了新增未办理建设用地土地的测绘评估工作。。

永吉县集中整治不动产登记难问题工作经费。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46分。项目全年预算数为4万元，执行数为2.88万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：工作尚未完成，仍在继续推进中，不动产登记中心将加快工作推进工作。

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

2025年度机关运行经费支出20.65万元，较2024年度减少25.24万元，下降55%。主要原因是：机构改革后，人员减少，支出相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元，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0万元。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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，永吉县自然资源局（汇总）共有车辆6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 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 6 辆，其他用车主要是公务用车(含执法执勤用车)；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。