

# 吉林省自然资源厅 2020 年部门预算

二〇二〇年二月十七日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、一级项目绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、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 and 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 and 不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源 and 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 and 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,优势矿种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

根据上述职能，吉林省自然资源厅部门内设 26 个机构，分别为：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。

下设 22 家预算单位，分别为：吉林省自然资源厅（本级）、吉林省国土资源调查规划研究院、吉林省国土资源执法监察总队、吉林省国土资源厅机关服务中心、吉林省地质资料馆、吉林省国土资源信息中心、吉林省征地事务中心、吉林省地质勘查基金管理中心（吉林省矿业权交

易管理中心)、吉林省不动产登记管理中心、吉林省土地整治中心、吉林省自然资源厅宣传教育中心、吉林省基础测绘院、吉林省地理信息院、吉林省测绘地理信息局机关服务中心、吉林省测绘产品质量监督检查站(吉林省测绘仪器计量检定站)、吉林省航测遥感院、吉林省基础地理信息中心、吉林省测量标志管理站、吉林省测绘职业资格管理中心、吉林省地图技术审核中心、吉林省测绘地理信息局管理信息中心、吉林省基础测绘基地管理中心。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、社会保障和就业支出	1307.50
预算拨款收入	31223.67	二、卫生健康支出	983.62
其他拨款收入		三、城乡社区支出	2771.00
二、政府性基金预算拨款收入	2771.00	四、自然资源海洋气象等支出	27947.33
三、事业收入		五、住房保障支出	985.22
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>33994.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33994.67</b>
财政拨款结转		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
<b>收入总计</b>	<b>33994.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>33994.67</b>



# 收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转		
		合计	一般公共预算拨款收入			政府性 基 金 预 算 拨 款 收 入	事业收入			事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入			其 他 收 入	
			小计	预 算 拨 款 收 入	其 他 拨 款 收 入		小 计	教 育 收 费 收 入	其 他 事 业 收 入							
一、社会保障和就业支出	1307.50	1307.50	1307.50	1307.50												
行政事业单位养老支出	1307.50	1307.50	1307.50	1307.50												
行政单位离退休	55.47	55.47	55.47	55.47												
事业单位离退休	116.95	116.95	116.95	116.95												
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1135.08	1135.08	1135.08	1135.08												
二、卫生健康支出	983.62	983.62	983.62	983.62												
行政事业单位医疗	983.62	983.62	983.62	983.62												
行政单位医疗	255.25	255.25	255.25	255.25												
事业单位医疗	728.37	728.37	728.37	728.37												
三、城乡社区支出	2771.00	2771.00				2771.00										
国有土地使用权出让收入安排的支出	2771.00	2771.00				2771.00										
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2771.00	2771.00				2771.00										
四、自然资源海洋气象等支出	27947.33	27947.33	27947.33	27947.33												
自然资源事务	27891.33	27891.33	27891.33	27891.33												
行政运行	2692.10	2692.10	2692.10	2692.10												
一般行政管理事务	560.00	560.00	560.00	560.00												
机关服务	621.52	621.52	621.52	621.52												
自然资源规划及管理	4434.30	4434.30	4434.30	4434.30												
自然资源利用与保护	681.80	681.80	681.80	681.80												
自然资源社会公益服务	582.17	582.17	582.17	582.17												
自然资源行业业务管理	60.00	60.00	60.00	60.00												
自然资源调查与确权登记	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00												
地质矿产资源与环境调查	202.00	202.00	202.00	202.00												
地质勘查与矿产资源管理	922.00	922.00	922.00	922.00												
基础测绘与地理信息监管	4378.00	4378.00	4378.00	4378.00												
事业运行	7571.09	7571.09	7571.09	7571.09												
其他自然资源事务支出	2186.35	2186.35	2186.35	2186.35												
气象事务	56.00	56.00	56.00	56.00												
一般行政管理事务	56.00	56.00	56.00	56.00												
五、住房保障支出	985.22	985.22	985.22	985.22												
住房改革支出	985.22	985.22	985.22	985.22												
住房公积金	985.22	985.22	985.22	985.22												
合计	33994.67	33994.67	31223.67	31223.67		2771.00										

# 支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附 属 单位 补 助支 出	上 缴 上 级 支 出
		合计	人员经费	公用经费				
一、社会保障和就业支出	1307.50	1307.50	1307.50					
行政事业单位养老支出	1307.50	1307.50	1307.50					
行政单位离退休	55.47	55.47	55.47					
事业单位离退休	116.95	116.95	116.95					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1135.08	1135.08	1135.08					
二、卫生健康支出	983.62	983.62	983.62					
行政事业单位医疗	983.62	983.62	983.62					
行政单位医疗	255.25	255.25	255.25					
事业单位医疗	728.37	728.37	728.37					
三、城乡社区支出	2771.00				2771.00			
国有土地使用权出让收入安排的支出	2771.00				2771.00			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2771.00				2771.00			
四、自然资源海洋气象等支出	27947.33	10434.33	7769.10	2665.23	17513.00			
自然资源事务	27891.33	10434.33	7769.10	2665.23	17457.00			
行政运行	2692.10	2692.10	1747.69	944.41				
一般行政管理事务	560.00				560.00			
机关服务	621.52	39.58	30.61	8.97	581.94			
自然资源规划及管理	4434.30				4434.30			
自然资源利用与保护	681.80				681.80			
自然资源社会公益服务	582.17				582.17			
自然资源行业业务管理	60.00				60.00			
自然资源调查与确权登记	3000.00				3000.00			
地质矿产资源与环境调查	202.00				202.00			
地质勘查与矿产资源管理	922.00				922.00			
基础测绘与地理信息监管	4378.00				4378.00			
事业运行	7571.09	7571.09	5990.80	1580.29				
其他自然资源事务支出	2186.35	131.56		131.56	2054.79			
气象事务	56.00				56.00			
一般行政管理事务	56.00				56.00			
五、住房保障支出	985.22	985.22	985.22					
住房改革支出	985.22	985.22	985.22					
住房公积金	985.22	985.22	985.22					
合计	33994.67	13710.67	11045.44	2665.23	20284.00			

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预 算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	31223.67	一、社会保障和就业支出	1307.50	1307.50	
财政预算拨款收入	31223.67	二、卫生健康支出	983.62	983.62	
		三、城乡社区支出	2771.00		2771.00
二、政府性基金预算拨款收入	2771.00	四、自然资源海洋气象等支出	27947.33	27947.33	
		五、住房保障支出	985.22	985.22	
本年收入合计	33994.67	本年支出合计	33994.67	31223.67	2771.00
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	33994.67	支出总计	33994.67	31223.67	2771.00

# 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总 计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	1307.50	1307.50	1307.50		
行政事业单位养老支出	1307.50	1307.50	1307.50		
行政单位离退休	55.47	55.47	55.47		
事业单位离退休	116.95	116.95	116.95		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1135.08	1135.08	1135.08		
二、卫生健康支出	983.62	983.62	983.62		
行政事业单位医疗	983.62	983.62	983.62		
行政单位医疗	255.25	255.25	255.25		
事业单位医疗	728.37	728.37	728.37		
三、自然资源海洋气象等支出	27947.33	10434.33	7769.10	2665.23	17513.00
自然资源事务	27891.33	10434.33	7769.10	2665.23	17457.00
行政运行	2692.10	2692.10	1747.69	944.41	
一般行政管理事务	560.00				560.00
机关服务	621.52	39.58	30.61	8.97	581.94
自然资源规划及管理	4434.30				4434.30
自然资源利用与保护	681.80				681.80
自然资源社会公益服务	582.17				582.17
自然资源行业业务管理	60.00				60.00
自然资源调查与确权登记	3000.00				3000.00
地质矿产资源与环境调查	202.00				202.00
地质勘查与矿产资源管理	922.00				922.00
基础测绘与地理信息监管	4378.00				4378.00
事业运行	7571.09	7571.09	5990.80	1580.29	
其他自然资源事务支出	2186.35	131.56		131.56	2054.79
气象事务	56.00				56.00
一般行政管理事务	56.00				56.00
四、住房保障支出	985.22	985.22	985.22		
住房改革支出	985.22	985.22	985.22		
住房公积金	985.22	985.22	985.22		
合计	31223.67	13710.67	11045.44	2665.23	17513.00

# 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	10815.46	10815.46	10815.46		
基本工资	4272.62	4272.62	4272.62		
津贴补贴	657.62	657.62	657.62		
奖金	341.99	341.99	341.99		
绩效工资	1991.27	1991.27	1991.27		
机关事业单位基本养老保险缴费	1135.08	1135.08	1135.08		
职工基本医疗保险缴费	603.78	603.78	603.78		
公务员医疗补助缴费	379.84	379.84	379.84		
其他社会保障缴费	168.50	168.50	168.50		
住房公积金	985.22	985.22	985.22		
医疗费	111.36	111.36	111.36		
其他工资福利支出	168.67	168.67	168.67		
二、商品和服务支出	18903.58	2586.92		2586.92	16316.66
办公费	242.88	217.98		217.98	24.90
印刷费	113.14	15.94		15.94	97.20
咨询费	35.55	0.55		0.55	35.00
手续费	1.93	1.93		1.93	
水费	36.80	36.80		36.80	
电费	277.88	197.88		197.88	80.00
邮电费	85.19	64.19		64.19	21.00
取暖费	156.75	156.75		156.75	
物业管理费	496.17	419.57		419.57	76.60
差旅费	3038.23	347.03		347.03	2691.20
因公出国(境)费用					
维修(护)费	290.66	69.98		69.98	220.68
租赁费	189.40				189.40
会议费	17.68	17.68		17.68	
培训费	243.78	106.38		106.38	137.40
公务接待费	20.30	20.30		20.30	
专用材料费	292.30	6.76		6.76	285.54
专用燃料费	3.00				3.00
劳务费	964.44	33.74		33.74	930.70
委托业务费	9246.01	1.30		1.30	9244.71
工会经费	141.90	141.90		141.90	
福利费	294.05	294.05		294.05	
公务用车运行维护费	119.80	119.80		119.80	
其他交通费用	782.29	210.78		210.78	571.51
其他商品和服务支出	1813.45	105.63		105.63	1707.82
三、对个人和家庭的补助	229.98	229.98	229.98		
离休费	172.42	172.42	172.42		
其他对个人和家庭的补助	57.56	57.56	57.56		
四、资本性支出	1274.65	78.31		78.31	1196.34
房屋建筑物购建	253.00				253.00
办公设备购置	359.84				359.84
专用设备购置	55.00				55.00
大型修缮	196.34				196.34
信息网络及软件购置更新	113.90				113.90
无形资产购置	8				8
其他资本性支出	288.57	78.31		78.31	210.26
合计	31223.67	13710.67	11045.44	2665.23	17513.00

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合 计	140.10
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	20.30
3、公务用车费	119.80
其中：（1）运行维护费	119.80
（2）车辆购置费	

说明：

- 1、“2020 年预算”的单位范围包括部门本级及所属 21 个预算单位。
- 2、“2020 年预算数”的实有人员 1527 人，其中：在职人员 928 人，离退休人员 599 人。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总 计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
城乡社区支出	2771.00				2771.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	2771.00				2771.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2771.00				2771.00
合计	2771.00				2771.00

# 一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级指标	二级指标	三级指标	
自然资源管理	3575.3	<p>加快编制全民所有自然资源资产负债表，加快建立自然资源有偿使用制度，努力提升自然资源保护和合理利用水平。保持全省各类自然资源和不动产变更数据的现势性和连续性，各类审批业务提供数据和图件支持。进一步完善登记制度规范，优化登记业务流程，加强存量数据整合汇交，提升信息平台建设质量，不断提升便民利民服务能力和水平，提高政府治理体系和治理能力现代化水平。为自然资源开发管理工作提供数据基础；保证自然资源开发利用的科学、合理、有效，把好自然资源开发利用的源头关。对全省自然资源市场进行动态监测，为省政府宏观调控和稳定自然资源市场提供决策依据。掌握评价自然资源利用现状和节约集约程度，为科学管理提供依据。组织建设自然资源调查监测评价数据库和信息管理平台。</p>	产出指标	数量指标	地理国情监测面积	≥18 万平方公里
			产出指标	数量指标	土地市场动态监测监管完成数量	≥4
国土空间规划与生态修复管理	5201.9	<p>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。</p>	产出指标	数量指标	国土空间规划编制数量	≥3
			产出指标	质量指标	耕地占补平衡完成率	100%
			产出指标	数量指标	矿山地质环境保护与土地复垦评审数量	≥45
地质勘查与矿产资源管理	1382.6	<p>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</p>	产出指标	数量指标	地质灾害巡查次数	≥5



		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。	产出指标	数量指标	矿产资源开发利用、勘查实施方案专家评审数量	≥20
			产出指标	数量指标	矿业权人勘查开采公示信息实地核查数量	≥100
国土测绘与地理信息管理	5085.4	加强省级基础地理信息数据和数据库的更新，组织开展省级重大测绘地理信息项目建设，更新维护省级卫星定位综合服务系统，组织开展全省航空摄影遥感资料获取与处理，加强对全省测绘资质持证单位的监管。加强地理信息成果管理和测量标志保护及重要的地理信息数据审核。加强地图管理、地图审查，加强国家版图意识宣传教育、协同拟定界线。为地理信息应急提供保障服务，加强地理信息公共服务指导监督。	产出指标	数量指标	基础测绘任务数量（工日）	≥23万
			产出指标	质量指标	“天地图·吉林”建设任务完成率	≥90%
综合业务管理	5038.8	保障执法检查的基础性建设，指导设区市、县（市）执法工作，加强日常执法监管。做好重大违法案件查处，严厉打击违法，维护群众合法权益。全面推行自然资源工作依法行政，推动普法工作落实，做好行政复议、行政应诉工作，推进自然资源科技的应用和推广。提高自然资源事业发展保障能力。做好党群工作。	产出指标	数量指标	违法用地、卫片执法检查督导次数	≥2
			产出指标	质量指标	综合业务管理工作完成率	≥90%

### 第三部分 情况说明

#### 一、2020 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。2020 年收支总预算 33994.67 万元，比 2019 年预算增加 966.88 万元，主要原因是：国家赋予的国土空间规划及自然资源确权登记等工作任务项目支出增加。

## 二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 33994.67 万元，其中：本年收入 33994.67 万元，91.85%；政府性基金预算拨款收入 2771.00 万元，占 8.15 %。

### 三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 33994.67 万元，其中：基本支出 13710.67 万元，占 40.33%；项目支出 20284.00 万元，占 59.67%。基本支出中，人员经费 11045.44 万元，占 80.56%；公用经费 2665.23 万元，占 19.44%。

#### 四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 33994.67 万元，其中：一般公共预算拨款 31223.67 万元，政府性基金预算拨款 2771.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1307.50 万元，卫生健康支出 983.62 万元，城乡社区支出 2771.00 万元，自然资源海洋气象等支出 27947.33 万元，住房保障支出 985.22 万元。

## 五、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020 年一般公共预算当年拨款 31223.67 万元，其中：基本支出 13710.67 万元，占 43.90%；项目支出 17513.00 万元，占 56.10%。基本支出中，人员经费 11045.44 万元，占 80.56%；公用经费 2665.23 万元，占 19.44%。

社会保障和就业支出 1307.50 万元，占 4.19%，主要用于行政事业单位养老支出。

卫生健康支出 983.62 万元，占 3.15%，主要用于行政单位医疗和事业单位医疗支出。

自然资源海洋气象等支出 27947.33 万元，占 89.51%，主要用于自然资源事务支出。

住房保障支出 985.22 万元，占 3.15%，主要用于职工住房公积金支出。

## 六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 13710.67 万元，其中：

人员经费 11045.44 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2665.23 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、租赁费、工会经费、福利费、其他交通补助、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

## 七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为140.10万元，比2019年预算增加6.65万元。其中：

1、因公出国(境)费0万元，比2019年预算数增加0万元，主要原因是今年预算未安排因公出国(境)费。

2、公务接待费20.30万元，比2019年减少0.15万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待支出。

3、公务用车购置及运行费119.80万元，比2019年增加6.8万元。主要原因是机构改革所属事业单位数量增加，相应的公务用车运行维护费预算有所增加。公务用车购置费0万元，比2019年预算数增加0万元，主要原因是今年预算未安排公务用车购置费。



## 八、2020 年政府性基金预算支出情况

2020 年政府性基金预算支出 2771 万元，其中项目支出 2771 万元，占 100%

城乡社区支出 2771 万元，占 100%，主要用于长春铁路土地管理分局铁路土地租金征管业务费。

## 九、其他重要事项的说明情况

### (一) 机关运行经费

2020 年部门本级 1 家行政单位以及 吉林省国土资源执法监察总队 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 944.41 万元，比 2019 年预算增加 77.40 万元，增加 8.93%。主要原因是 本年度财政部门核定的公用经费支出定额标准提高。

### (二) 政府采购情况

2020 年政府采购预算总额 9891.55 万元，其中：政府采购货物预算 1268.78 万元，政府采购工程预算 198.76 万元，政府采购服务预算 8424.01 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截止 2019 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 90 辆，土地 0 平方米，房屋 56779.60 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 25 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 10 台/套。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 5 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

### (四) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2020 年确定 5 个一级项目支出绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 20284 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，

使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（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和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：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。

(十八) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。