

吉林市规划和自然资源局船营乡镇管理站
2022 年部门预算

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、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年财政拨款收支预算总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、2022 年国有资本经营预算支出表

十、2022 项目支出表

十一、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十二、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

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) 负责区域内各乡镇所的管理；
- (二) 负责农用地保护及基本农田保护的基础工作；
- (三) 承担国土资源调查与统计工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市规划和自然资源局船营乡镇管理站内设四个机构，分别为：

越北所

欢喜所

大绥河所

搜登站所

下设 1 家预算单位，吉林市规划和自然资源局船营乡镇管理站

第二部分 预算表格

一、2022 年收支预算总表

预算表 1

吉林市规划和自然资源局船营乡镇管理站收支总表

单位：万元

收		入	支		出
项	目	2022 年预算	项	目	2022 年预算数
一、财政拨款收入		143.70	一、一般公共服务支出		
一般公共预算拨款收入		143.70	二、外交支出		
政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
三、单位资金收入			六、科学技术支出		
事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出		14.4
上级补助收入			九、社会保险基金支出		
附属单位上缴收入			十、卫生健康支出		7.0
其他收入			十一、节能环保支出		
			十二、城乡社区支出		
			十三、农林水支出		
			十四、交通运输支出		
			十五、资源勘探工业信息等支出		
			十六、商业服务业等支出		
			十七、金融支出		
			十八、援助其他地区支出		
			十九、自然资源海洋气象等支出		111.5
			二十、住房保障支出		10.8
			二十一、粮油物资储备支出		
			二十二、国有资本经营预算支出		
			二十三、灾害防治及应急管理支出		
			二十四、其他支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、债务发行费用支出		
			二十七、抗疫特别国债安排的支出		
本 年 收 入 合 计		143.70	本 年 支 出 合 计		143.7
财政拨款结转			结转下年支出		
其他收入结转结余					
用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计		143.70	支 出 总 计		143.7

三、2022 年支出预算总表

预算表 3

吉林市规划和自然资源局船营乡镇管理站支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	143.7	139.2	4.5			
208	社会保障和就业支出	14.4	14.4				
20805	行政事业单位养老支出	14.4	14.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.4	14.4				
210	卫生健康支出	7.0	7.0				
21011	行政事业单位医疗	7.0	7.0				
2101102	事业单位医疗	7.0	7.0				
220	自然资源海洋气象等支出	111.5	107.0	4.5			
22001	自然资源事务	111.5	107.0	4.5			
2200150	事业运行	107.0	107.0				
2200199	其他自然资源事务支出	4.5		4.5			
221	住房保障支出	10.8	10.8				
22102	住房改革支出	10.8	10.8				
2210201	住房公积金	10.8	10.8				

四、2022 年财政拨款收支预算总表

预算表 4

吉林市规划和自然资源局船营乡镇管理站财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	143.7	一、本年支出	143.7
一般公共预算拨款	143.7	(一) 一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	14.4
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	7.0
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	111.5
		(二十) 住房保障支出	10.8
		(二十一) 粮油物资储备支出	
二、上年结转		(二十二) 国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		(二十四) 其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	143.7	支 出 总 计	143.7

五、2022 年一般公共预算支出表

预算表 5

吉林市规划和自然资源局船营乡镇管理站本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	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	143.7	139.2	119.6	19.6	4.5
208	社会保障和就业支出	14.4	14.4	14.4		
	社会保障和就业支出	14.4	14.4	14.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.4	14.4	14.4		
210	卫生健康支出	7.0	7.0	7.0		
	卫生健康支出	7.0	7.0	7.0		
2101102	事业单位医疗	7.0	7.0	7.0		
220	自然资源海洋气象等支出	111.5	107.0	87.4	19.6	4.5
	自然资源海洋气象等支出	111.5	107.0	87.4	19.6	4.5
2200150	事业运行	107.0	107.0	87.4	19.6	
2200199	其他自然资源事务支出	4.5				4.5
221	住房保障支出	10.8	10.8	10.8		
	住房保障支出	10.8	10.8	10.8		
2210201	住房公积金	10.8	10.8	10.8		

六、2022 年一般公共预算基本支出表

预算表 6

吉林市规划和自然资源局船营乡镇管理站本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	139.2	119.6	19.6
		139.2	119.6	19.6
30101	基本工资	55.2	55.2	
30107	绩效工资	30.4	30.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.4	14.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.0	7.0	
30113	住房公积金	10.8	10.8	
30199	其他工资福利支出	1.8	1.8	
30201	办公费	2.7		2.7
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	0.5		0.5
30208	取暖费	1.5		1.5
30211	差旅费	1.7		1.7
30217	公务接待费	0.2		0.2
30228	工会经费	1.8		1.8
30229	福利费	3.1		3.1
30231	公务用车运行维护费	7.5		7.5
30299	其他商品和服务支出	0.3		0.3

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算表 7

吉林市规划和自然资源局船营乡镇管理站本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	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	
1	2	3	4	5	6
12.2		12		12	0.2

- 1、“2022 年预算数”的单位范围包括吉林市规划和自然资源局船营乡镇管理站 1 个预算单位。
- 2、“2022 年预算数”的实有人员 11 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 0 人。

八、2022 年政府性基金预算支出表

预算表 8

吉林市规划和自然资源局船营乡镇管理站本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

九、2022 年国有资本经营预算支出表

预算表9			
吉林市规划和自然资源局船营乡镇管理站国有资本经营预算支出表			
			单位：万元
功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3

十、2022 项目支出表

预算表 10

吉林市规划和自然资源局船营乡镇管理站项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				4.5	4.5							
专项业务支出				4.5	4.5							
	综合业务管理			4.5	4.5							
		规划和自然资源局船营乡镇管理站综合业务管理(非定额)(*罚没收入)	吉林市规划和自然资源局船营乡镇管理站	4.5	4.5							

十一、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

预算表 11

事前绩效评估项目绩效目标申报表

(年度)

政策(项目)名称											
主管部门及编码											
计划实施期		××××年-××××年									
项目资金 (万元)		年度资金总额:					计划实施期资金总额:				
		其中:财政拨款					其中:财政拨款				
		其他资金					其他资金				
绩效 目标	年度目标						计划实施期目标				
	目标 1:						目标 1:				
绩效 指标	一级	二级指标	三级	指标值	评价标	指标分	二级指标	三级指标	指标值	评价标	指标分值
	产出 指标	数量指标	指标				数量指标	指标 1:			
			指标					指标 2:			
					
		质量指标	指标				质量指标	指标 1:			
			指标					指标 2:			
					
		时效指标	指标				时效指标	指标 1:			
			指标					指标 2:			
					
		成本指标	指标				成本指标	指标 1:			
			指标					指标 2:			
					
				
	效果 指标	经济效益 指标	指标				经济效益 指标	指标 1:			
			指标					指标 2:			
					
		社会效益 指标	指标				社会效益 指标	指标 1:			
			指标					指标 2:			
					
生态效益 指标		指标				生态效益 指标	指标 1:				
		指标					指标 2:				
					
可持续影响 指标		指标				可持续影响 指标	指标 1:				
		指标					指标 2:				
					
满意度指标	指标				满意度指标	指标 1:					
	指标					指标 2:					
					
.....					

填表人:

联系电话:

- 说明: 1. 计划实施期为具体的项目开展时长(如一年期项目填写 2021 年度, 如项目期超过一年的项目填写 2022 年-20XX 年);
2. 一年期项目填写年度目标, 项目期超过一年的项目还需填写计划实施期目标;
3. 年度目标和计划实施期目标需分别填写对应的绩效目标(如只填写年度目标, 则只需填写左侧绩效指标即可; 如同时填写了计划实施期目标, 还需填写右侧绩效指标);
4. 绩效指标填制要求与项目支出绩效目标填制要求一致;
5. 此表为事前评估绩效目标申报表, 分值由部门根据项目自行设定(同样参考项目支出绩效目标申报表要求)。

十二、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

吉林市规划和自然资源局船营乡镇管理站 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		规划和自然资源局船营乡镇管理站综合业务管理(非定额)(罚没收入)			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市规划和自然资源局-111			
项目资金(万元)	年度资金总额	4.5			
	其中：财政拨款	4.5			
	其他资金	0.0			
阶段性绩效目标	定期对公务用车进行维护和管理,保证工作正常运转,提高工作效率。车辆编制数 5 台,实有 5 台.因乡镇所巡查范围面积大、外出巡查业务大,车辆均已超过正常使用年限,燃油消耗、修理费用等增多,每台车定额 1.7 万元不足,还需额外补充 0.9 元/台				
年度绩效目标	保证工作正常运转,提高工作效率。车辆编制数 5 台,实有 5 台.因乡镇所巡查范围面积大、外出巡查业务大,车辆均已超过正常使用年限,燃油消耗、修理费用等增多,每台车定额 1.7 万元不足,还需额外补充 0.9 元/台				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	公车使用数量	5	=5 台
		质量指标	车辆运行保障率	95	95%
		成本指标	公车运行维护费	2	<=4.5 万元
		时效指标	公务用车配发及时率	95	>=98%

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市规划和自然资源局船营乡镇管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 143.7 万元，比 2021 年增加 4.9 万元，主要原因是 2022 年新招录工作人员 2 人，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、自然资源海洋气象等支出的增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 143.7 万元，其中，本年收入 143.7 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 143.7 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 143.7 万元，其中：基本支出 139.2 万元，占 96.9%；项目支出 4.5 万元，占 3.1%。基本支出中，人员经费 119.6 万元，占 85.9%，公用经费 19.6 万元，占 14.1%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 143.7 万元，其中：一般公共预算拨款 143.7 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 14.4 万元；卫生健康支出 7 万元；自然资源海

洋气象等支出 111.5 万元；住房保障支出 10.8 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算拨款 143.7 万元，其中：基本支出 139.2 万元，占 96.9%；项目支出 4.5 万元，占 3.1%。基本支出中，人员经费 119.6 万元，占 85.9%；公用经费 19.6 万元，占 14.1%。

社会保障和就业（类）支出 14.4 万元，占 10%，主要用于缴纳职工基本养老保险。

卫生健康（类）支出 7 万元，占 4.9%，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

自然资源海洋气象等（类）支出 111.5 万元，占 77.6%，主要用于规划和自然资源事务支出。

住房保障（类）支出 10.8 万元，占 7.5%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 139.2 万元，其中：人员经费 119.6 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、职工基本医疗保险及工伤保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助。

公用经费 19.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、离退休人员公用经费及特需费用、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 12.2 万元，比 2021 年预算数减少 0.1 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。

2、公务接待费 0.2 万元，比 2021 年预算数减少 0.1 万元。主要原因是压减公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行费 12 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；

城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；

交通运输（类）支出 0 万元，占 0%。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

2022 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%。

十、预算绩效管理情况说明

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，2022 年部门预算绩效管理情况是：

（一）整个部门纳入预算绩效管理的一级项目共 0 项，二级项目共 1 项，金额合计 4.5 万元。

（二）事前评估绩效目标申报项目 0 项，金额合计 0 万元。

十一、其他重要事项的情况的说明

（一）运行经费

吉林市规划和自然资源局船营乡镇管理站为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年末，本单位共有车辆 5 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：除上述“一般公共预算拨款收入”、“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”、“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。