2025年度
吉林省长白山保护开发区管理委员会
规划和自然资源局部门决算

2026 年 8 月 28 日

目 录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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、绩效评价情况的说明

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

1.履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源矿产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用工作。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复工作。

8.负责组织、指导全区植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10.组织实施全区地质调查和矿产资源勘察。

11.负责矿产资源管理工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。

13.负责自然资源信息化建设和管理工作。

14.负责陆生野生动植物的监督管理工作。

15.依法查处违法自然资源、国土空间规划和测绘地理信息管理有关法律法规的行为。

16.负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产（地质公园）相关管理工作，监督管理全区各类自然保护地。

17.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。

18.承担本部门行业安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，按照有关法律、法规的规定履行安全监督管理职责，开展监管执法工作；承担本部门扶贫攻坚等工作职责。

19.负责辖区森林病虫害防治检疫统筹、监督、检查相关工作。

20.负责指导保护中心开展森林病虫害防治检疫的具体实施工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省长白山保护开发区管理委员会规划和自然资源局内设八个机构，分别为综合科、自然资源调查监测与确权登记科（矿产资源保护监督管理科）、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划与用途管制科、耕地保护和生态修复科、测绘与地理信息管理科、森林资源管理科、矿泉水资源管理科。

纳入规划和自然资源局2025年度部门决算编制范围的单位包括：

1.吉林省长白山保护开发区管理委员会规划和自然资源局本级

2.长白山保护开发区土地收购储备中心

3.长白山保护开发区城乡规划管理处

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

部门：吉林省长白山保护开发区管理委员会规划和自然资源局（本级）　　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	3803.11	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26091.90	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、社会保障和就业支出	17	70.32
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	27.89
六、经营收入	6		六、节能环保支出	19	407.91
七、附属单位上缴收入	7		七、城乡社区支出	20	26356.97
八、其他收入	8	3.05	六、农林水支出	21	2000.00
			七、自然资源海洋气象等支出	22	954.19
			八、住房保障支出		45.70
			九、其他支出		41.90
本年收入合计	10	**29898.06**	**本年支出合计**	23	**29904.87**
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	79.34	年末结转和结余	25	72.52
总计	13	**29977.39**	**总计**	26	**29977.39**

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：吉林省长白山保护开发区管理委员会规划和自然资源局（本级）　　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		29,898.06	29,895.01					3.05
208	社会保障和就业支出	71.19	71.19					
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.02	15.02					
2080102	一般行政管理事务	15.02	15.02					
20805	行政事业单位养老支出	56.17	56.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.17	56.17					
210	卫生健康支出	27.89	27.89					
21007	计划生育事务	0.20	0.20					
2100717	计划生育服务	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	27.69	27.69					
2101101	行政单位医疗	19.47	19.47					
2101103	公务员医疗补助	8.21	8.21					
211	节能环保支出	407.91	407.91					
21105	森林保护修复	407.91	407.91					
2110503	政策性社会性支出补助	407.91	407.91					
212	城乡社区支出	26,356.97	26,356.97					
21202	城乡社区规划与管理	132.12	132.12					
2120201	城乡社区规划与管理	132.12	132.12					
21203	城乡社区公共设施	174.85	174.85					
2120303	小城镇基础设施建设	174.85	174.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
2120802	土地开发支出	50.00	50.00					
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	26,000.00	26,000.00					
2121501	征地和拆迁补偿支出	26,000.00	26,000.00					
213	农林水支出	2,000.00	2,000.00					
21302	林业和草原	2,000.00	2,000.00					
2130299	其他林业和草原支出	2,000.00	2,000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	946.50	943.45					3.05
22001	自然资源事务	932.67	929.63					3.05
2200101	行政运行	508.20	508.16					0.05
2200102	一般行政管理事务	272.96	272.96					
2200104	自然资源规划及管理	67.10	67.10					
2200109	自然资源调查与确权登记	47.94	47.94					
2200199	其他自然资源事务支出	36.48	33.48					3.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	13.83	13.83					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	13.83	13.83					
221	住房保障支出	45.70	45.70					
22102	住房改革支出	45.70	45.70					
2210201	住房公积金	45.70	45.70					
229	其他支出	41.90	41.90					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41.90	41.90					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	41.90	41.90					

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：吉林省长白山保护开发区管理委员会规划和自然资源局（本级）　　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		29,904.87	659.91	29,244.96			
208	社会保障和就业支出	70.32	70.32				
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.02	15.02				
2080102	一般行政管理事务	15.02	15.02				
20805	行政事业单位养老支出	55.29	55.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.29	55.29				
210	卫生健康支出	27.89	27.89				
21007	计划生育事务	0.20	0.20				
2100717	计划生育服务	0.20	0.20				
21011	行政事业单位医疗	27.69	27.69				
2101101	行政单位医疗	19.47	19.47				
2101103	公务员医疗补助	8.21	8.21				
211	节能环保支出	407.91		407.91			
21105	森林保护修复	407.91		407.91			
2110503	政策性社会性支出补助	407.91		407.91			
212	城乡社区支出	26,356.97		26,356.97			
21202	城乡社区规划与管理	132.12		132.12			
2120201	城乡社区规划与管理	132.12		132.12			
21203	城乡社区公共设施	174.85		174.85			
2120303	小城镇基础设施建设	174.85		174.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120802	土地开发支出	50.00		50.00			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	26,000.00		26,000.00			
2121501	征地和拆迁补偿支出	26,000.00		26,000.00			
213	农林水支出	2,000.00		2,000.00			
21302	林业和草原	2,000.00		2,000.00			
2130299	其他林业和草原支出	2,000.00		2,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	954.19	516.01	438.19			
22001	自然资源事务	940.37	516.01	424.36			
2200101	行政运行	516.91	516.01	0.90			
2200102	一般行政管理事务	272.96		272.96			
2200104	自然资源规划及管理	67.10		67.10			
2200109	自然资源调查与确权登记	47.94		47.94			
2200199	其他自然资源事务支出	35.47		35.47			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	13.83		13.83			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	13.83		13.83			
221	住房保障支出	45.70	45.70				
22102	住房改革支出	45.70	45.70				
2210201	住房公积金	45.70	45.70				
229	其他支出	41.90		41.90			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41.90		41.90			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	41.90		41.90			

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：吉林省长白山保护开发区管理委员会规划和自然资源局（本级）　　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	3,803.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,091.90	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	70.32	70.32		
	9		九、卫生健康支出	41	27.89	27.89		
	10		十、节能环保支出	42	407.91	407.91		
	11		十一、城乡社区支出	43	26,356.97	306.97	26,050.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,000.00	2,000.00		
	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	952.19	952.19		
	19		十九、住房保障支出	51	45.70	45.70		
	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	41.90		41.90	
	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	29895.01	**本年支出合计**	59	29,902.87	3,810.97	26,091.90	
年初财政拨款结转和结余	28	76.23	年末财政拨款结转和结余	60	68.37	68.37		
一般公共预算财政拨款	29	76.23		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	29,971.24	**总计**	64	29,971.24	3,879.34	26,091.90	

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收入支出决算表

公开05表

部门：吉林省长白山保护开发区管理委员会规划和自然资源局（本级）　　单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		**76.23**	**51.63**	**24.61**	**3,803.11**	**652.04**	**3,151.07**	**3,810.97**	**659.90**	**3,151.07**	**68.37**	**43.77**	**24.61**	
208	社会保障和就业支出				71.19	71.19		70.32	70.32		0.88	0.88		
20801	人力资源和社会保障管理事务				15.02	15.02		15.02	15.02					
2080102	一般行政管理事务				15.02	15.02		15.02	15.02					
20805	行政事业单位养老支出				56.17	56.17		55.29	55.29		0.88	0.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				56.17	56.17		55.29	55.29		0.88	0.88		
210	卫生健康支出				27.89	27.89		27.89	27.89					
21007	计划生育事务				0.20	0.20		0.20	0.20					
2100717	计划生育服务				0.20	0.20		0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗				27.69	27.69		27.69	27.69					
2101101	行政单位医疗				19.47	19.47		19.47	19.47					
2101103	公务员医疗补助				8.21	8.21		8.21	8.21					
211	节能环保支出				407.91		407.91	407.91		407.91				
21105	森林保护修复				407.91		407.91	407.91		407.91				
2110503	政策性社会性支出补助				407.91		407.91	407.91		407.91				
212	城乡社区支出				306.97		306.97	306.97		306.97				
21202	城乡社区规划与管理				132.12		132.12	132.12		132.12				
2120201	城乡社区规划与管理				132.12		132.12	132.12		132.12				
21203	城乡社区公共设施				174.85		174.85	174.85		174.85				
2120303	小城镇基础设施建设				174.85		174.85	174.85		174.85				
213	农林水支出				2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00				
21302	林业和草原				2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00				
2130299	其他林业和草原支出				2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00				
220	自然资源海洋气象等支出	76.23	51.63	24.61	943.45	507.26	436.20	952.19	515.99	436.20	67.49	42.89	24.61	
22001	自然资源事务	76.23	51.63	24.61	929.63	507.26	422.37	938.36	515.99	422.37	67.49	42.89	24.61	
2200101	行政运行	51.63	51.63		508.16	507.26	0.90	516.89	515.99	0.90	42.89	42.89		
2200102	一般行政管理事务				272.96		272.96	272.96		272.96				
2200104	自然资源规划及管理				67.10		67.10	67.10		67.10				
2200109	自然资源调查与确权登记				47.94		47.94	47.94		47.94				
2200114	地质勘查与矿产资源管理	24.61		24.61							24.61		24.61	
2200199	其他自然资源事务支出				33.48		33.48	33.48		33.48				
22099	其他自然资源海洋气象等支出				13.83		13.83	13.83		13.83				
2209999	其他自然资源海洋气象等支出				13.83		13.83	13.83		13.83				
221	住房保障支出				45.70	45.70		45.70	45.70					
22102	住房改革支出				45.70	45.70		45.70	45.70					
2210201	住房公积金				45.70	45.70		45.70	45.70					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

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：吉林省长白山保护开发区管理委员会规划和自然资源局（本级）　　单位：万元

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	577.73	302	商品和服务支出	60.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.41	30201	办公费	15.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.13	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.10	30204	手续费		310	资本性支出	0.31
30106	伙食补助费		30205	水费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	134.74	30206	电费		31002	办公设备购置	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.29	30207	邮电费	0.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.05	30208	取暖费	15.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.47	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.21	30211	差旅费	6.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.70	30213	维修（护）费	7.42	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.43	30216	培训费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.02	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.21	30226	劳务费	0.58	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	4.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		599.16	公用经费合计					60.74

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：吉林省长白山保护开发区管理委员会规划和自然资源局（本级） 单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计					**26,091.90**		**26,091.90**	**26,091.90**		**26,091.90**				
212	城乡社区支出				26,050.00		26,050.00	26,050.00		26,050.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				50.00		50.00	50.00		50.00				
2120802	土地开发支出				50.00		50.00	50.00		50.00				
21215	土地储备专项债券收入安排的支出				26,000.00		26,000.00	26,000.00		26,000.00				
2121501	征地和拆迁补偿支出				26,000.00		26,000.00	26,000.00		26,000.00				
229	其他支出				41.90		41.90	41.90		41.90				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				41.90		41.90	41.90		41.90				
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出				41.90		41.90	41.90		41.90				

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：吉林省长白山保护开发区管理委员会规划和自然资源局（本级） 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	合计	结转	结余			合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
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。

本单位2025年度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：吉林省长白山保护开发区管理委员会规划和自然资源局（本级） 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

本单位2025年度没有财政拨款“三公“经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年土地开发支出					
实施单位	吉林省长白山保护开发区管理委员会规划和自然资源局					
项目资金（万元）	项目资金		年初预算存数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		50	50	50	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		50	50	50	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照2025年度土地出让计划的要求，逐步实施土地招拍挂出让工作，及时支付在土地储备及土地出让过程中发生的相关费用，按照土地管理相关法律法规要求保障2025年项目用地供应，促进土地交易市场的健康稳定发展。			本年度严格按照2025年度土地出让计划推进工作，有序开展土地招拍挂出让相关业务，依规保障土地储备、出让环节各类相关经费支付，依据土地管理法律法规落实项目用地供应，稳步维护土地交易市场平稳健康运行，年度土地出让及用地保障各项工作按计划落地实施。		
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	费用支出额度	50万元	100%	
		质量指标	提交成果合格率	1	98%	
		成本指标	各项工作费用支出	≤50万元	50万元	
		时效指标	各项工作完成时限	一年	完成	
	效益指标	经济效益指标	土地出让收入	按出让计划供应土地	完成	
		社会效益指标	土地交易市场健康发展	有所提升	完成	
		生态效益指标	完善土地资源资料	100%	100%	
		可持续影响指标	数据准确	100%	100%	
		满意度指标	满意	100%	满意	

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、支总计分别为29898.06万元、29904.87万元。与2024年度相比，收、支总计各增加29172.72万元、29179.82万元，增长4021.9%、4024.5%。主要原因是：本年度统筹安排财政资金用于化解存量债务、偿还历史拖欠款项，支付土地储备专项债券项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计29898.06万元，其中：财政拨款收入29895.01万元，比上年增加29172.83万元，增长4039.6%，主要原因是：本年度统筹安排财政资金用于化解存量债务、偿还历史拖欠款项，支付土地储备专项债券项目。其他收入3.05万元，比上年减少0.11万元，下降3.5%，主要原因是：利息收入减少。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计29904.87万元，其中:基本支出659.91万元，比上年增加171.52万元，增长35.1%，主要是：主要原因是：人员工资待遇政策提标，养老保险、医疗保险等基数上调以及日常运行费用有所提高；项目支出29244.96万元，比上年增加29008.31万元，增长12257.9%，主要原因是：本年度统筹安排财政资金用于化解存量债务、偿还历史拖欠款项，支付土地储备专项债券项目。

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、支总计分别为29895.01万元、29902.87万元，与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加29172.83万元、29179.94万元，增长4039.6%、4036.3%。主要原因是：本年度统筹安排财政资金用于化解存量债务、偿还历史拖欠款项，支付土地储备专项债券项目。

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3810.97万元，占本年支出合计的12.7%。与2024年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加3088.04万元，增长427.2%。主要原因是：本年度统筹安排财政资金用于化解存量债务、偿还历史拖欠款项。

（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3810.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出70.32万元，占1.8%；卫生健康支出27.89万元，占0.7%；节能环保支出407.91万元，占10.7%；城乡社区支出306.97万元，占8.1%；农林水支出2000万元，占52.5%；自然资源海洋气象等支出952.19万元，占25%；住房保障支出45.7万元，占1.2%。

（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2523.7万元，支出决算为3810.97万元，完成年初预算的151%。其中：

1.社会保障和就业支出。年初预算为50.57万元，支出决算为70.32万元，完成年初预算的139.1%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度年中人员调整及相关待遇政策提标。

2.卫生健康支出。年初预算为24.52万元，支出决算为27.89万元，完成年初预算的113.7%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度年中人员调整及相关待遇政策提标。

3.节能环保支出。年初未安排预算，支出决算为407.91万元，为新增支出。

4.城乡社区支出。年初预算为50万元，支出决算为306.97万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度统筹安排财政资金用于化解存量债务、偿还历史拖欠款项。

5.农林水支出。年初未安排预算，支出决算为2000万元，为新增支出。

6.自然资源海洋气象等支出。年初预算为2259.91万元，支出决算为952.19万元，完成年初预算的42.1%。决算数小于预算数的主要原因是财政财力不足，项目款未足额支付。

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659.9万元，其中：

人员经费599.16万元。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费60.74**万元。**主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。

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26091.90万元，为新增收入，本年支出26091.90万元，为新增支出。

1.城乡社区支出。政府性基金预算财政拨款支出为26050万元，用于土地开发支出及支付土地储备专项债券项目。

2.其他支出。政府性基金预算财政拨款支出为41.9万元，用于化解存量债务、偿还历史拖欠款项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度我局无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度我局无财政拨款“三公”经费支出，并已公开空表。

十、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。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，组织对2025年土地开发支出项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元，从评价情况来看，结果较好。

（二）项目绩效自评结果。2025年土地开发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90分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

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60.74万元，较2024年度减少12.52万元，下降17.1%，主要是厉行节约，严控开支。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额55.58万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.24万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，吉林省长白山保护开发区管理委员会规划和自然资源局共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。