

长春莲花山生态旅游度假区土地储备中心 2026 年部门预算公开

一、部门主要职责

(一) 根据调控土地市场的需要和土地利用总体规划、建设规划、土地使用计划安排,拟定度假区土地收购储备计划。

(二) 组织实施度假区拟储备土地的收购工作。对依法收回、收购的国有土地,管委会行使优先购买权取得的土地,已批准征收、征用的土地,以及其他依法取得的国有土地等可纳入土地储备范围的土地具体组织收购储备。

(三) 对度假区纳入储备范围的土地,组织进行前期开发、保护、管理及临时利用,根据土地市场的供需状况,适时供应和调控各类建设用地需求。

(四) 与发改局、财政局密切配合,做好土地储备的融资工作。

(五) 积极探索一级开发整理模式,按国家相关政策,具体实施对度假区储备土地的一级开发整理。

(六) 负责储备项目的包装工作。对招商引资项目及相关合作协议或框架性协议提出建议。

(七) 负责度假区土地收储、整理项目预算的编报、汇总、项目实施的监督检查及竣工验收等项目管理工作。

(八) 负责土地相关法律法规和政策研究及前沿课题调

研工作。

(九)贯彻执行国家自然资源、国土空间规划和测绘管理等方面的法律法规。

(十)负责组织编制、审查、报批和实施度假区总体规划、产业区规划、详细规划、专项规划和城市设计等;参与制定全区经济与社会发展规划;指导度假区功能区编制职责范围内的各类规划;依法审查、审批各类规划。做好控制性详细规划(或分区规划)调整等相关工作。

(十一)负责代表长春莲花山生态旅游度假区与长春市规划和自然资源局莲花山生态旅游度假区分局(以下简称莲花山规划和自然资源分局)的工作对接,配合开展辖区内规划和自然资源管理的技术辅助性、事务服务性工作。

(十二)配合莲花山规划和自然资源分局承担规划区内的城市规划管理责任。负责规划区内各类建设项目的选址、定点工作,核发选址意见书和建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证,组织审查建设项目的规划设计方案;负责道路、交通、给排水、电力、电通信、燃气、供热等基础设施的规划审批工作;负责各项建设工程的竣工规划核实工作。

(十三)配合莲花山规划和自然资源分局负责全区地域测绘管理工作;制订度假区测绘发展规划和计划,负责区内测绘成果的管理和运用;负责区内建筑设计、规划设计及测

绘行业的管理工作。

(十四) 配合莲花山规划和自然资源分局负责全区城市规划地理信息系统的建设和管理工作；负责区域内地下空间、地下管线规划信息管理工作。

(十五) 配合莲花山规划和自然资源分局负责本行政区内规划设计行业的管理工作。负责规划区内历史街区和历史建筑的保护与管理相关工作。负责规划区内城市雕塑的规划、审查等管理工作。负责编制广告牌匾规划、设计审核、审批并组织实施。负责门面装修审批工作。

(十六) 配合莲花山规划和自然资源分局对规划区内违反建设用地规划和违反建设工程规划的违法行为依法实施行政处罚，做出行政处罚决定后委托城市管理局实施。负责规划行政案件的处理和应诉工作。

(十七) 配合莲花山规划和自然资源分局做好辖区各类建设项目、基础设施项目规划许可审查相关工作。

(十八) 配合莲花山规划和自然资源分局做好自然资源资产所有者、国土空间用途管制、自然资源调查监测评价、自然资源确权登记等工作。

(十九) 配合莲花山规划和自然资源分局做好耕地保护和国土空间生态修复工作。

(二十) 配合莲花山规划和自然资源分局做好辖区矿产资源管理工作。

(二十一)配合莲花山规划和自然资源局做好辖区土地使用权审批等相关工作。

(二十二)按照“三个必须”要求，承担主管行业领域的安全生产管理，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。

(二十三)承办度假区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

根据上述职责，土地储备中心设 8 个内设机构：

(一) 办公室

(二) 土地运营科

(三) 前期运行科

(四) 储备管理科

(五) 开发整理科

(六) 规划编研科

(七) 规划管理科

(八) 检查核验科

三、预算收支增减变化情况说明

2026 部门预算支出 2966366 元，全部为经费拨款收入。

部门预算支出 2966366 元，同比去年增加 1462895 元，增加 97.3%，增加的主要原因为：人员经费增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2026 年部门预算机关运行经费安排 62000 元，其中办公费 62000 元。

五、政府采购安排情况说明

2026 年土地储备中心政府采购项目货物类 30000 元，主要为打印机墨粉及配件。

六、绩效目标设置情况

2026 年土地储备中心绩效目标申报项目 3 个，涉及财政资金共计 655000 元。（详见表十）

七、专业名词解释

无。

表一

部门预算收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
一、财政补助收入	2966366	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	2966366	二、国防支出	
2、政府基金预算		三、公共安全支出	
二、事业收入		四、教育支出	
三、上级补助收入		五、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		六、文化体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		七、社会保障和就业支出	
六、其他收入		八、卫生健康	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	2966366
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	
本年收入合计	2966366	本年支出合计	2966366

表二

部门预算收入总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、财政补助收入			
1、一般公共预算			2966366
	220	自然资源海洋气象等支出	2966366
	22001	自然资源事务	2966366
	2200101	行政运行	2311366
	2200102	一般行政管理事务	5000
	2200104	自然资源规划及管理	500000
	2200106	自然资源利用与保护	150000
2、政府基金预算			
二、事业收入			
三、上级补助收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
合计			2966366

表三

部门预算支出总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、一般预算支出			
	220	自然资源海洋气象等支出	2966366
	22001	自然资源事务	2966366
	2200101	行政运行	2311366
	2200102	一般行政管理事务	5000
	2200104	自然资源规划及管理	500000
	2200106	自然资源利用与保护	150000
二、基金预算支出			
合计			2966366

表四

财政拨款收支总体情况表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
财政拨款收入		一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	2966366	二、国防支出	
		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	
		八、卫生健康	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
2、政府基金预算		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	2966366
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	
本年收入合计	2966366	本年支出合计	2966366

表五

一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	预算金额
220	自然资源海洋气象等支出	2966366
22001	自然资源事务	2966366
2200101	行政运行	2311366
2200102	一般行政管理事务	5000
2200104	自然资源规划及管理	500000
2200106	自然资源利用与保护	150000
合计		2966366

表六

一般公共预算基本支出情况表（经济分类）

单位：元

一般公共预算基本支出情况表				
经济分类	工资福利支出	商品服务支出	对个人家庭补助	合计
基本工资	565956			565956
津贴补贴	160703			160703
绩效工资	329580			329580
住房公积金	231108			231108
奖金	801123			801123
医疗保险				
养老保险				
职业年金				
失业保险				
.....				
办公费		62000		62000
工会经费				
公车运行维护费				
其他交通费用		93480		93480
.....				
退休费			67416	67416
抚恤金				
.....				
总计	2088470	155480	67416	2311366

表七

一般公共预算三公经费支出情况表

单位：元

因公出国费	公车购置费	公车运行费	公务接待费	合计	增减情况说明

本部门 2026 年无三公经费支出，空表列示。

表八

政府采购情况表

单位：元

采购物品名称	采购组织形式	采购预算金额
一、货物		
打印机墨粉、配件	政府采购	30000
二、服务		
三、工程		
合计		30000

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	预算金额
合计		

本部门 2026 年无政府性基金预算支出，空表列示。

表十 —1

项目支出绩效目标申报表

项目名称	2026 年印刷费		
项目概况	印刷制作储备土地图册、储备土地地块信息图、室外警示牌、业务宣传手册等费用		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		0.5
	其中： 本级财力		0.5
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	印刷制作储备土地图册、储备土地地块信息图、室外警示牌、业务宣传手册等费用。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	印刷次数	≥5 次
		印刷图册、警示牌等数量	≥10000 份
	质量指标	使用率	100%
	时效指标	采购及时性	及时
	社会效益指标	印刷效果	满意
	满意度指标	使用满意度	100%

表十 —2

项目支出绩效目标申报表

项目名称	储备地块、耕作层剥离土壤管护费		
项目概况	根据储备土地储备管理办法及《吉林省建设占用耕地耕作层土壤剥离利用管理办法》（吉政办发〔2022〕17号）及《长春市建设占用耕地耕作层土壤剥离利用暂行规定》（长府办发〔2023〕41号）规定要求，已收储的地块、耕作层土壤存储区需要设立围挡与告示牌，做好日常巡查与监管，避免产生违法倾倒建筑垃圾及土壤丢失、流失、污染等情况。		
项目资金（万元）	2026年度预算资金总额		15
	其中： 本级财力		15
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	对收储的地块、耕作层土壤存储区需要设立围挡与告示牌，设立围挡、告示牌以及日常巡查管护，做好日常巡查与监管，避免产生违法倾倒建筑垃圾及土壤丢失、流失、污染等情况。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	设立围挡、告示牌	≥30处
		全年巡查次数	≥24次
	质量指标	围挡、告示牌符合管护要求	合格
	时效指标	项目按期完成率	2026年12月31日前
	社会效益指标	社会反响好，违法破坏土地行为显著减少	有所提升
	满意度指标	储备土地得以有效保护	满意

表十 —3

项目支出绩效目标申报表

项目名称	长春莲花山生态旅游度假区乡镇国土空间规划编制服务项目		
项目概况	2022 年新增建设用地控制性详细规划编制及控制性详细规划调整项目服务费；2024 年乡镇国土空间规划编制服务项目服务费。		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额		50
	其中： 本级财力		50
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	2022 年新增建设用地控制性详细规划编制及控制性详细规划调整项目服务费；2024 年乡镇国土空间规划编制服务项目服务费。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	规划建设用地总面积	362 平方公里
		征求相关部门意见通过率	100%
	质量指标	项目按期完成率	100%
	时效指标	科学合理指导莲花山未来发展	有所提升
	社会效益指标	群众反馈满意度	100%
	满意度指标	长春市规资局同意、区管委会采纳	同意或采纳

