

漠河市自然资源局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 漠河市自然资源局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河市自然资源局部门概况

一、部门职责

漠河市自然资源局部门的主要职责是：

（一）履行市政府行使所有权的全民所有土地、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。贯彻实施自然资源和国土空间规划地方性法规和规章草案。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的国家、省指标体系和统计标准，建立全市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。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行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、成果应用的国家和省制度、标准、规范，制定具体实施办法。建立健全全市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。指导监督全市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。实施全民所有自然资源资产统计制度，负责市政府行使所有权的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，执行考核标准实施办法。负责落实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。负责全市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。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，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，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹的政策措施。

（六）负责全市空间规划体系建设并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力评价和国土空间开发适宜性评价，建立全市国土空间规划实施监测、评估和预警体系。承办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。负责落实国土空间用途管制制度，监督实施全市城乡规划政策。组织拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划。负责全市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。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划，实施生态修复重大工程。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补偿保护制度，组织落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立生态修复重点项目库并组织实施。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕地保护政策，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。完善耕地占补平衡制度，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市地质工作。监督检查地

质勘查规划的执行情况，管理市级地质勘查项目。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和隐患的普查、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管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担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）推动自然资源领域科技发展和成果应用。实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施国家技术标准、规程规范。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十三）开展自然资源对外合作。承办自然资源领域国际合作和省际、地、县（市、区）间合作。搭建自然资源对外交流、合作发展平台。

（十四）负责基础测绘和地理信息工作。组织协调全市基础测绘、地理国情监测、国土空间规划实施情况监测等相关工作，承担测绘地理信息行政管理职责。

（十五）负责对全市自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及行政执法情况进行指导并监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划重大违法案件。

(十六) 负责本行业领域的安全生产工作。

(十七) 统一领导和管理市林业和草原局。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十九) 职能转变。漠河自然资源局要落实市委关于市政府统一行使所有权的全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使全市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。进一步精简有关行政审批事项，加大监管力度，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、部门机构设置

漠河市自然资源局部门预算包括漠河市自然资源局本级以及所属3家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	漠河市自然资源局（本级）	一级	行政机关	5	国土空间规划利用股、办公室、地质矿产与生态修复股、林业草原股、执法股
2	漠河市不动产登记中心	二级	事业单位	2	权籍调查股、档案股
3	漠河市自然资源服务中心	二级	事业单位	4	规划测绘股、土地收购储备股、矿产资源调查股、执法巡查股
4	漠河地质公园服务中心	二级	事业单位	3	综合办、保护规划办、旅游宣教办

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：漠河市自然资源局

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	1,530.15	一、文化旅游体育与传媒支出	191.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	115.65
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	42.59
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、自然资源海洋气象等支出	1,415.04
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	45.13
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,530.15	本年支出合计	1,809.58
上年结转结余	279.43	年终结转结余	0.00
收入总计	1,809.58	支出总计	1,809.58

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。

部门收入总表

部门：漠河市自然资源局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,809.58	1,530.15	1,530.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.43	279.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	漠河自然资源局	1,809.58	1,530.15	1,530.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.43	279.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	漠河市自然资源局	1,184.62	962.22	962.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.40	222.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211002	漠河市不动产登记中心	76.34	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211003	漠河市自然资源服务中心	170.65	170.65	170.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211004	漠河地质公园服务中心	377.96	320.93	320.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：漠河市自然资源局

单位：万元

科目编码	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
合计		1,809.58	683.51	1,126.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	191.17	0.00	191.17	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	191.17	0.00	191.17	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	191.17	0.00	191.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,415.04	480.14	934.90	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,415.04	480.14	934.90	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	186.06	186.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	16.97	0.00	16.97	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	333.07	0.00	333.07	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	238.74	0.00	238.74	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	195.97	0.00	195.97	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	143.15	0.00	143.15	0.00	0.00	0.00

科目编码	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
2200150	事业运行	294.08	294.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：漠河市自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,530.15	一、本年支出	1,809.58
(一) 一般公共预算拨款	1,530.15	(一) 文化旅游体育与传媒支出	191.17
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 社会保障和就业支出	115.65
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 卫生健康支出	42.59
		(四) 自然资源海洋气象等支出	1,415.04
		(五) 住房保障支出	45.13
二、上年结转	279.43	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	279.43		
(二) 政府性基金预算拨款	0.00		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,809.58	支出总计	1,809.58

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：漠河市自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,809.58	683.51	601.67	81.83	1,126.07
207	文化旅游体育与传媒支出	191.17	0.00	0.00	0.00	191.17
20701	文化和旅游	191.17	0.00	0.00	0.00	191.17
2070199	其他文化和旅游支出	191.17	0.00	0.00	0.00	191.17
208	社会保障和就业支出	115.65	115.65	115.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.65	115.65	115.65	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.48	55.48	55.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.17	60.17	60.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.59	42.59	42.59	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.58	42.58	42.58	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.89	17.89	17.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.06	22.06	22.06	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,415.04	480.14	398.30	81.83	934.90
22001	自然资源事务	1,415.04	480.14	398.30	81.83	934.90
2200101	行政运行	186.06	186.06	140.89	45.17	0.00
2200102	一般行政管理事务	16.97	0.00	0.00	0.00	16.97
2200104	自然资源规划及管理	333.07	0.00	0.00	0.00	333.07
2200106	自然资源利用与保护	238.74	0.00	0.00	0.00	238.74
2200108	自然资源行业业务管理	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2200109	自然资源调查与确权登记	195.97	0.00	0.00	0.00	195.97
2200114	地质勘查与矿产资源管理	143.15	0.00	0.00	0.00	143.15
2200150	事业运行	294.08	294.08	257.42	36.66	0.00
221	住房保障支出	45.13	45.13	45.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.13	45.13	45.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.13	45.13	45.13	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：漠河市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	683.51	601.67	81.83
301	工资福利支出	540.19	540.19	0.00
30101	基本工资	161.30	161.30	0.00
3010101	基本工资	161.30	161.30	0.00
30102	津贴补贴	200.11	200.11	0.00
3010201	津补贴	187.00	187.00	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.11	13.11	0.00
30103	奖金	30.62	30.62	0.00
3010301	奖金	13.44	13.44	0.00
3010302	工作人员奖励	2.85	2.85	0.00
3010303	基础绩效奖	14.33	14.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.17	60.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.95	33.95	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	33.85	33.85	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.67	1.67	0.00
3011202	失业保险缴费	1.18	1.18	0.00
30113	住房公积金	45.13	45.13	0.00
30199	其他工资福利支出	3.43	3.43	0.00
302	商品和服务支出	81.83	0.00	81.83
30201	办公费	4.43	0.00	4.43
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.53	0.00	0.53
3020501	办公水费	0.53	0.00	0.53
30206	电费	2.82	0.00	2.82
3020601	办公电费	2.52	0.00	2.52
3020602	专用电费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.84	0.00	0.84
3020701	邮电费	0.84	0.00	0.84
30208	取暖费	6.46	0.00	6.46
3020801	办公用房取暖费	6.46	0.00	6.46
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	20.00	0.00	20.00
30213	维修（护）费	0.88	0.00	0.88
3021301	一般维修费	0.88	0.00	0.88
30216	培训费	5.22	0.00	5.22
30217	公务接待费	1.14	0.00	1.14

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	6.97	0.00	6.97
30229	福利费	8.71	0.00	8.71
3022901	福利费	8.71	0.00	8.71
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	11.29	0.00	11.29
303	对个人和家庭的补助	61.49	61.49	0.00
30302	退休费	55.48	55.48	0.00
3030201	退休工资	47.71	47.71	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.77	7.77	0.00
30307	医疗费补助	6.00	6.00	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.00	6.00	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市自然资源局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		13.14	0.00	12.00	0.00	12.00	1.14
211001	漠河市自然资源局	5.38	0.00	4.80	0.00	4.80	0.58
211002	漠河市不动产登记中心	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
211003	漠河市自然资源服务中心	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
211004	漠河地质公园服务中心	7.49	0.00	7.20	0.00	7.20	0.29

政府性基金预算支出表

部门：漠河市自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：漠河市自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：漠河市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		1,126.07
302	商品和服务支出	996.02
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	5.95
3020701	邮电费	5.95
30214	租赁费	5.00
30225	专用燃料费	7.00
30226	劳务费	12.60
30227	委托业务费	962.47
30239	其他交通费用	2.00
309	资本性支出（基本建设）	129.94
30903	专用设备购置	16.65
30905	基础设施建设	100.27
30906	大型修缮	13.02
310	资本性支出	0.11
31006	大型修缮	0.11

部门预算项目支出表

部门：漠河市自然资源局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		1126.07	846.64	0.00	0.00	279.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年黑土地调查	漠河市自然资源局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成漠河市自然资源局2025年黑土地调查项目。
聘用人员工资	漠河地质公园服务中心	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	地质公园服务区自行聘用两名更夫，每人月工资4000元，全年合计聘用人员劳务费9.6万元。
地籍库建设和地籍图编制项目	漠河市自然资源局	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成自然资源局地籍库建设和地籍图编制项目
县级自然资源视频会商系统升级更换项目	漠河市自然资源局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成县级自然资源视频会商系统升级更换项目。
漠河地质公园服务中心2023年文化保护传承利用工程黑财指（建）【2023】205号地方匹配资金	漠河地质公园服务中心	122.68	122.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	续建项目，此项目已支付90%，待验收结算审核支付剩余部分资金
土地供应勘测定界测量费项目	漠河市自然资源局	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成漠河市自然资源局土地供应勘测定界测量费项目。
“十五五”县级矿产资源规划编制项目	漠河市自然资源局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十五五”县级矿产资源规划编制项目。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
宣传活动费	漠河地质公园服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、地质公园服务区导览牌日常维护更换； 2. 开园、夏至节、马拉松等活动宣传； 3. 漠河市至石林景区沿路宣传广告喷绘制作。共计专业材料费1万元。	
漠河市国土空间规划（2020-2035）项目尾款	漠河市自然资源局	151.60	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成漠河市国土空间规划（2020-2035）项目尾款项目。	
采矿权出让收益评估报告编制	漠河市自然资源局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成漠河市自然资源局采矿权出让收益评估报告项目。	
石林内部公路维修养护费	漠河地质公园服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因公园冬季气温低，路面冻害、冰湖侵蚀，部分路段已出现坑洼、裂缝等情况，若不及时维护，后期修复难度较大。为加强停车场车辆管理，规范车辆停放，需划线合理规划车位。需委托业务费40万元。	
矿产资源（储）量核实报告、开发利用方案编制及评审	漠河市自然资源局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成矿产资源（储）量核实报告、开发利用方案编制及评审项目。	
车辆维修费	漠河地质公园服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现公园共有5辆车，日常维护维修、保养，保险及检车费。共需其他交通费2万元	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
全局网费	漠河市自然资源局	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成漠河市自然资源局全局的网络专线网费等项目。	
历史遗留矿山自然恢复图斑核实认定	漠河市自然资源局	21.10	20.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	完成历史遗留矿山自然恢复图斑核实认定项目。	
自然资源资产清查工作方案项目	漠河市自然资源局	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成漠河市自然资源局自然资源资产清查工作方案项目。	
金土工程电路服务费	漠河市自然资源局	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成漠河市自然资源局金土工程电路服务费项目。	
房地产测绘费	漠河市自然资源局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成漠河市自然资源局2025年房地产测绘费项目。	
漠河市中心城区控制性详细规划项目尾款	漠河市自然资源局	125.70	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成漠河市中心城区控制性详细规划项目尾款。	
不动产登记中心平台维护项目	漠河市自然资源局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成漠河市自然资源局不动产登记中心平台维护项目	
2025年变更（日常变更和年末变更）	漠河市自然资源局	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年变更（日常变更和年末变更）项目。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
安全运行费	漠河地质公园服务中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 公园内装载机及垃圾车车辆燃油费2万元； 2. 地质公园占地面积78km ² ，面积较大，景群分散，单位人员短缺，必要时需雇佣临时用工及设备进行清雪、清理卫生、清理道路冰湖等工作劳务费3万元及设备租赁费5万元； 3. 公园驻守人员住处需采购燃煤取暖需5万元。共计15万元	
漠河国家地质公园保护展示设施质保金	漠河地质公园服务中心	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护展示设施项目按照合同约定应于2025年支付项目3%质保金23.11万元。	
社会风险评估	漠河市自然资源局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成漠河市自然资源局社会风险评估项目工作。	
房屋测绘费	漠河市自然资源局	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00		
集体建设用地基准地价制定	漠河市自然资源局	13.65	0.00	0.00	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00		
开展园林草地定级和基准地价制定有关工作	漠河市自然资源局	0.69	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00		
漠河市征收土地片区综合地价调整项目	漠河市自然资源局	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00		
不动产登记平台维护费项目	漠河市自然资源局	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00		
漠河市新立采矿权挂牌前置工作	漠河市自然资源局	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00		
2023年日常变更追加费用	漠河市自然资源局	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00		

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
国土空间控制性详细规划编制	漠河市自然资源局	40.35	0.00	0.00	0.00	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市体检评估	漠河市自然资源局	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
案件测量、评估等费用	漠河市自然资源局	6.30	0.00	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
富克山及古莲河砂金过采区治理项目立项建议书编制	漠河市自然资源局	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市自然资源局2023年执法监察现场测量、勘测、鉴定检验费	漠河市自然资源局	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于新立采矿权挂牌前置工作及费用预算项目	漠河市自然资源局	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年度国土变更调查日常变更	漠河市自然资源局	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑土地调查	漠河市自然资源局	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市2022年土地变更调查与遥感监测	漠河市自然资源局	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑土地调查工作项目	漠河市自然资源局	0.53	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
开展永久基本农田核实整改疑似图斑梳理与核实前期工作	漠河市自然资源局	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
开展耕地和永久基本农田划定成果核实项目	漠河市自然资源局	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
房屋测量费	漠河市自然资源局	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市开发区土地集约利用调查评价	漠河市自然资源局	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
漠河地质公园服务中心2023年文化保护传承利用工程黑财指（建）【2023】205号市级匹配资金	漠河地质公园服务中心	6.74	0.00	0.00	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河地质公园服务中心文化保护传承利用工程地方匹配资金	漠河地质公园服务中心	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
土地出让评估及测量费	漠河市自然资源局	25.75	0.00	0.00	0.00	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年年末变更调查	漠河市自然资源局	24.53	0.00	0.00	0.00	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
基础设施维修维护费	漠河地质公园服务中心	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年度全国国土变更调查工作年末变更	漠河市自然资源局	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市村庄规划编制	漠河市自然资源局	15.42	0.00	0.00	0.00	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源局办公楼维修	漠河市自然资源局	3.02	0.00	0.00	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
耕地质量分等定级	漠河市自然资源局	15.75	0.00	0.00	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河地质公园2023年文化保护传承利用工程（第一批）中央基建投资资金黑财指（建）【2023】205号	漠河地质公园服务中心	45.38	0.00	0.00	0.00	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
耕地开垦费调整测算工作	漠河市自然资源局	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
不动产登记责任险	漠河市自然资源局	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：漠河自然资源局

年度目标								
年度目标	完成2025年漠河市自然资源局部门的相关年度目标							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2025年预算支出			完成2025年漠河市自然资源局部门的相关年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	社会成本指标	项目成本	大于等于	正向	100	%	
		生态环境成本指标	质量指标	大于	正向	100	%	
		经济成本指标	经济成本指标	等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	数量指标	等于	正向	100	%	
		质量指标	保证质量完成	定性	正向	高中低	/	
		时效指标	期限	大于等于	正向	1	年	
	效益指标	经济效益指标	社会经济指标完成	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	社会效益	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	生态效益	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算1,809.58万元，其中本年收入1,530.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,530.15万元，比上年预算数减少216.50万元，下降12.40%。主要变动情况：项目减少。

2. 上年结转结余279.43万元，比上年预算数增加279.43万元，增长100.00%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为财政拨款。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算1,809.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算683.51万元，比上年预算数增加84.74万元，增长14.15%。主要变动情况：人员变动工资保险调整。

2. 项目支出预算1,126.07万元，比上年预算数减少21.79万元，下降1.90%。主要变动情况：项目减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排81.83万元，比上年增加11.02万元，增长15.56%，主要原因是人员变动经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排400万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算390万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1215.39平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为13.14万元，与2024年预算相比增加4.94万元，增长60.24%，变化的主要原因是：车辆增加及定额公用经费标准重新核定。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费12.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费12.00万元，与2024年预算相比增加4.80万元，增长66.67%，变化的主要原因是：车辆增加。

（三）公务接待费1.14万元，与2024年预算相比增加0.14万元，增长14.00%，变化的主要原因是：因为定额公用经费标准重新核定。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：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取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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和事业发展目标所发生的支出。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、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）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

二十二、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）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

二十四、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）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

二十五、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）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

二十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。