

漠河市自然资源局（本级）2025年单位预算 公开

目 录

第一部分 漠河市自然资源局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

- 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（本级）单位概况

一、单位职责

漠河市自然资源局（本级）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、优势矿产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。漠河市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、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为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。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：漠河市自然资源局（本级）

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 | 962.22 | 一、社会保障和就业支出 | 76.56 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 20.54 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、自然资源海洋气象等支出 | 849.31 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 15.81 |
| 五、事业收入 | 0.00 | | |
| 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 | 962.22 | 本年支出合计 | 962.22 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 962.22 | 支出总计 | 962.22 |

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：漠河市自然资源局（本级）

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 | | 962.22 | 962.22 | 962.22 | 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 |
| 211 | 漠河自然资源局 | 962.22 | 962.22 | 962.22 | 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 |
| 211001 | 漠河市自然资源局 | 962.22 | 962.22 | 962.22 | 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 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：漠河市自然资源局（本级）

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 | | 962.22 | 298.97 | 663.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.56 | 76.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.56 | 76.56 | 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 | 21.08 | 21.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.54 | 20.54 | 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 | 20.53 | 20.53 | 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 |
| 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 | 849.31 | 186.06 | 663.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 849.31 | 186.06 | 663.25 | 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 | 13.95 | 0.00 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 277.30 | 0.00 | 277.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 146.00 | 0.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 158.00 | 0.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.81 | 15.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.81 | 15.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.81 | 15.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：漠河市自然资源局（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 962.22 | 一、本年支出 | 962.22 |
| （一）一般公共预算拨款 | 962.22 | （一）社会保障和就业支出 | 76.56 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）卫生健康支出 | 20.54 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）自然资源海洋气象等支出 | 849.31 |
| | | （四）住房保障支出 | 15.81 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| （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 | 962.22 | 支出总计 | 962.22 |

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：漠河市自然资源局（本级）

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 | | 962.22 | 298.97 | 253.80 | 45.17 | 663.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.56 | 76.56 | 76.56 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.56 | 76.56 | 76.56 | 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 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.54 | 20.54 | 20.54 | 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 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 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 | 849.31 | 186.06 | 140.89 | 45.17 | 663.25 |
| 22001 | 自然资源事务 | 849.31 | 186.06 | 140.89 | 45.17 | 663.25 |
| 2200101 | 行政运行 | 186.06 | 186.06 | 140.89 | 45.17 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.95 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 277.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.30 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 0.00 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：漠河市自然资源局（本级）

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 | | 298.97 | 253.80 | 45.17 |
| 301 | 工资福利支出 | 192.31 | 192.31 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 58.90 | 58.90 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 58.90 | 58.90 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 66.39 | 66.39 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 62.25 | 62.25 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 4.14 | 4.14 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 11.68 | 11.68 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 4.91 | 4.91 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 5.72 | 5.72 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.08 | 21.08 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.89 | 11.89 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 11.86 | 11.86 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.03 | 0.03 | 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 | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.81 | 15.81 | 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 | 45.17 | 0.00 | 45.17 |
| 30201 | 办公费 | 1.53 | 0.00 | 1.53 |
| 30204 | 手续费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 30205 | 水费 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
| 30206 | 电费 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
| 3020601 | 办公电费 | 0.78 | 0.00 | 0.78 |
| 3020602 | 专用电费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30207 | 邮电费 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| 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 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
| 30211 | 差旅费 | 11.30 | 0.00 | 11.30 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |
| 3021301 | 一般维修费 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |
| 30216 | 培训费 | 1.82 | 0.00 | 1.82 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.58 | 0.00 | 0.58 |
| 30228 | 工会经费 | 2.42 | 0.00 | 2.42 |

| 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 |
| 30229 | 福利费 | 3.03 | 0.00 | 3.03 |
| 3022901 | 福利费 | 3.03 | 0.00 | 3.03 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
| 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

单位：漠河市自然资源局（本级）

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 | | 5.38 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.58 |
| 211001 | 漠河市自然资源局 | 5.38 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.58 |

政府性基金预算支出表

单位：漠河市自然资源局（本级）

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：本单位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

单位：漠河市自然资源局（本级）

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：本单位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

单位：漠河市自然资源局（本级）

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 | | 663.25 |
| 302 | 商品和服务支出 | 663.25 |
| 30207 | 邮电费 | 5.95 |
| 3020701 | 邮电费 | 5.95 |
| 30227 | 委托业务费 | 657.30 |

单位预算项目支出表

单位：漠河市自然资源局（本级）

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 | | 663.25 | 663.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| “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 | |
| 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 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 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 | 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 | | | |
| 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 | | |
| 历史遗留矿山自然恢复图斑核实认定 | 漠河市自然资源局 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算962.22万元，其中本年收入962.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入962.22万元，比上年预算数减少125.33万元，下降11.52%。主要变动情况：项目减少。

2. 上年结转结余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。

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

本单位2025年支出预算962.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算298.97万元，比上年预算数增加92.61万元，增长44.88%。主要变动情况：人员工资保险调整。

2. 项目支出预算663.25万元，比上年预算数减少217.94万元，下降24.73%。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，本单位机关运行经费安排45.17万元，比上年增加6.01万元，增长15.35%，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年本单位政府采购安排369万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算369万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1184.19平方米。

2025年，本单位拟购置车辆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，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为5.38万元，与2024年预算相比增加0.06万元，增长1.13%，变化的主要原因是：因为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4.80万元。

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4.80万元，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。

（三）公务接待费0.58万元，与2024年预算相比增加0.06万元，增长11.54%，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、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。