

漠河市自然资源局

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门决算中包含漠河市自然资源局本级以及漠河市不动产登记中心、漠河市自然资源服务中心、漠河地质公园服务中心共4个单位的汇总决算，漠河市不动产登记中心、漠河市自然资源服务中心由于未独立核算，漠河地质公园服务中心属漠河市自然资源局下设单位与漠河市自然资源局合并并编制部门决算，因此合并公开。其中，漠河市自然资源局主要职责是：

（一）承担管理、保护与合理利用土地、矿产等自然资源的责任。（二）承担规范自然资源管理秩序的责任。

（三）承担优化配置自然资源的责任。（四）负责规范自然资源权属管理。（五）承担全市耕地保护的责任。（六）承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。（七）承担节约集约利用土地资源的责任。（八）承担规范自然资源市场秩序的责任。（九）负责矿产资源保护与开发利用的监督管理。（十）负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。（十一）承担地质环境保护的责任。（十二）承担地质灾害预防和治理的责任。（十三）依法征收自然资源收益和监督资金使用。（十四）承担不动产登记工作。（十五）承办漠河市委、市政府和上级自然资源部门交办的其他事项。

漠河市不动产登记中心主要职责是：

（一）负责不动产权籍调查工作。负责房屋所有权首次登记、在建建筑物抵押权登记、因不动产灭失导致的注销登记的实地查看工作。配合专业技术单位进行权籍调查、外业查看。负责所有平房外业、不动产单元号的采集入库工作。

（二）负责各类不动产登记的受理工作。查验申请主体、申请材料、核对申请登记事项。负责询问笔录工作。负责绿色通道等便民工作。负责业务范围内有关政策、法规的咨询、解释和宣传工作。对受理的登记要件进行初审，扫描录入相关登记信息。负责不动产登记收费工作。负责不动产登记信息查询、咨询、解答，出具相关证明工作。

（三）负责对各类不动产登记业务初审工作。审核登记申请人提交材料是否与主体一致，是否与不动产登记簿发生冲突，完税或缴费凭证是否齐全，是否符合登记条件，做出审核意见。

（四）负责不动产权证书、不动产登记证明缮证工作。负责各种登记档案的传交接。负责预告登记、预告抵押权登记、抵押登记注销工作。（五）负责调处重大不动产权属争议、行政复议、行政应诉、涉及不动产信访工作。统计分析不动产信息业务报表，编写相关文字材料。负责登记资料便民复印工作。（六）负责不动产权籍数据库建设、更新、管理、维护工作。负责不动产登记数据的备份工作。协助做好电子档案管理工作。（七）负责档案收集、整理、归档、上架、保管工作。负责档案资料对内对外利用工作。负责档案

资料、不动产权属证书、证明的统计、利用与规划工作；做好档案的安全保护与保密工作；负责各类抵押权登记、预告登记的注销工作。（八）完成市自然资源局交办的其他工作。

漠河市自然资源服务中心职责是：

（一）对城市测绘行业进行协助管理。组织实施本行政区内的基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘、工程测量。协调城市测绘项目的实施。

（二）协助实施土地收购储备的计划和目标。对规划建设用地范围内的集体土地实行征用，对符合土地使用权收回、收购、置换的土地进行收回、收购和置换。组织开垦与征用集体土地占用耕地数量和质量相当的耕地，或按规定征收耕地开垦费。对依法征用、收回、置换的土地进行储备并注册建档。

（三）协助管理地质勘查行业和矿产资源合理利用，实施国土空间生态修复政策。

（四）协助执法局开展自然资源动态巡查和行政执法工作。

（五）完成市自然资源局交办的其他工作。

漠河地质公园服务中心的职责是：

（一）贯彻执行国家地方有关地质公园保护等法律法规和有关政策依法保护地质公园内自然环境和地质遗迹资源。

（二）组织和协调相关部门对地质公园内地质遗迹进行调查评价。监测对典型的地质遗迹和地址。景观建立档案加

强保护。

（三）组织开展地质公园自然环境和地质遗迹保护管理的宣传教育活动。监督地质公园内经批准开展科研考察学术交流，旅游开发和影视外景拍摄活动的单位和个人的行为。

（四）制定地质公园旅游及建设发展规划，搞好地质公园整体开发，科学设置旅游景点。综合管理地质公园内旅游事业，在相关部门指导下做好生态保护工作。

二、机构设置

漠河市自然资源局部门决算是包括漠河市自然资源局本级以及所属3家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，纳入漠河市自然资源局部门决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	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	漠河市自然资源局（本级）	2	行政单位	5	国土空间规划利用股、办公室、地质矿产股、生态修复股、林业草原股
2	漠河市不动产登记中心	2	公益一类事业单位	2	权籍调查股、档案股
3	漠河市自然资源服务中心	2	公益一类事业单位	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	2	公益一类事业单位	3	综合办、保护规划办、旅游宣教办

第二部分 2024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：漠河市自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,815.47	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	315.08
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	56.29
	9		九、卫生健康支出	39	40.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,323.55
	19		十九、住房保障支出	49	79.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,815.47	本年支出合计	57	1,815.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,815.47	总计	60	1,815.47

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：漠河市自然资源局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,815.47	1,815.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	315.08	315.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	315.08	315.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	315.08	315.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.29	56.29	0.00	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	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,323.55	1,323.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,323.55	1,323.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	164.03	164.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2200104	自然资源规划及管理	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	452.71	452.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	93.13	93.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	255.13	255.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	283.10	283.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.42	32.42	0.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：漠河市自然资源局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,815.47	623.97	1,191.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	315.08	0.00	315.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	315.08	0.00	315.08	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	315.08	0.00	315.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.29	56.29	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	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,323.55	447.13	876.42	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,323.55	447.13	876.42	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	164.03	164.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	22.11	0.00	22.11	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	39.65	0.00	39.65	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2200106	自然资源利用与保护	452.71	0.00	452.71	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	93.13	0.00	93.13	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	255.13	0.00	255.13	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	283.10	283.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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：漠河市自然资源局

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	1,815.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	315.08	315.08	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.29	56.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.76	40.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,323.55	1,323.55	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	79.79	79.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,815.47	本年支出合计	59	1,815.47	1,815.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,815.47	总计	64	1,815.47	1,815.47	0.00	0.00

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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：漠河市自然资源局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,815.47	623.97	1,191.50
207	文化旅游体育与传媒支出	315.08	0.00	315.08
20701	文化和旅游	315.08	0.00	315.08
2070199	其他文化和旅游支出	315.08	0.00	315.08
208	社会保障和就业支出	56.29	56.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.29	56.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.23	55.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.06	1.06	0.00
210	卫生健康支出	40.76	40.76	0.00
21007	计划生育事务	0.35	0.35	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.35	0.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.42	40.42	0.00
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	0.00
2101102	事业单位医疗	24.32	24.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,323.55	447.13	876.42
22001	自然资源事务	1,323.55	447.13	876.42
2200101	行政运行	164.03	164.03	0.00
2200102	一般行政管理事务	22.11	0.00	22.11
2200104	自然资源规划及管理	39.65	0.00	39.65
2200106	自然资源利用与保护	452.71	0.00	452.71

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2200108	自然资源行业业务管理	13.70	0.00	13.70
2200109	自然资源调查与确权登记	93.13	0.00	93.13
2200114	地质勘查与矿产资源管理	255.13	0.00	255.13
2200150	事业运行	283.10	283.10	0.00
221	住房保障支出	79.79	79.79	0.00
22102	住房改革支出	79.79	79.79	0.00
2210201	住房公积金	47.37	47.37	0.00
2210202	提租补贴	32.42	32.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：漠河市自然资源局

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	561.80	302	商品和服务支出	59.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.69	30201	办公费	5.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	201.74	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.23	30206	电费	1.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.06	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.77	30208	取暖费	6.46	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.33	30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.37	30211	差旅费	12.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.31	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	2.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	564.46					公用经费合计	59.51

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：漠河市自然资源局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：漠河市自然资源局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：漠河市自然资源局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

漠河市自然资源局2024年度总收入1,815.47万元，其中本年收入1,815.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,815.47万元，比上年决算数减少352.38万元，下降16.25%。主要变动情况：项目减少。

（二）年度支出增减变化情况

漠河市自然资源局2024年度总支出1,815.47万元，其中本年支出1,815.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出623.97万元，比上年决算数增加26.04万元，增长4.36%。主要变动情况：人员工资保险上调增加。

2. 项目支出1,191.50万元，比上年决算数减少378.43万元，下降24.10%。主要变动情况：项目减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，漠河市自然资源局财政拨款“三公”经费支出总额为7.20万元，与2023年度决算相比增加0.01万元，增长0.14%，变化的主要原因是工作执法执勤增加公务用车维护费增加；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持

平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费7.20万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费7.20万元，与2023年度决算相比增加0.01万元，增长0.14%，变化的主要原因是工作执法执勤增加公务用车维护费增加；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量5辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

漠河市自然资源局2024年度机关运行经费支出35.51万元，比上年决算数增加2.06万元，增长6.16%。主要增减变动情况是：机关工作增加经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。漠河市自然资源局2024年度政府采购支出总额492.17万元，其中：政府采购货物支出60.26万元、政府采购工程支出25.41万元、政府采购服务支出406.49万

元。授予中小企业合同金额492.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额113.04万元，占授予中小企业合同金额的22.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计396.24万元，其中，面向小微企业采购113.04万元，占22.97%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额（元）	合同链接
1	漠河市自然资源局公务用车保险项目	100%	1,050.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
2	漠河市耕地开垦费调整测算工作服务	100%	95,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
3	不动产平台维护服务项目	100%	29,600.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
4	2023年度全国国土变更调查工作年末变更服务、2024年度国土变更调查日常变更服务项目、2023年日常变更追加服务项目	100%	748,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
5	2024年度漠河市耕地资源质量分类年度更新与监测服务	100%	142,500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
6	房屋测绘费服务项目	100%	49,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
7	漠河市土地出让评估服务项目	100%	46,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
8	富克山及古莲河砂金过采区治理项目立项建议书编制\历史遗留矿山自然恢复图斑核实认定	100%	776,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
9	国土空间规划城市体检评估服务项目	100%	560,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
10	土地矿产资产评估服务项目	100%	41,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
11	土地矿产测绘服务项目	100%	96,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
12	集体建设用地基准地价制定服务项目	100%	123,500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
13	漠河市开发区土地集约利用调查评价服务项目	100%	95,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
14	黑土地调查服务项目	100%	95,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
15	国土空间控制性详细规划编制服务项目	100%	396,500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
16	土地出让测量服务项目	100%	96,500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
17	2024年年末变更调查服务	100%	104,700.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
18	漠河市2023年耕地进出平衡总体方案编制工作	100%	30,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
19	漠河市自然资源局土地出让勘测定界测量费项目（服务类）	100%	24,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
20	漠河市自然资源局办公楼维修项目	100%	157,542.24	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
21	漠河市自然资源局开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置服务项目	100%	74,250.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
22	征收土地片区综合地价调整、永久基本农田核实整改补足、开展园地林地草地基准地价制定、黑土地调查、村庄规划编制、土地变更调查与遥感监测有关项目	100%	252,930.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
23	征收土地片区综合地价调整、永久基本农田核实整改补足、开展园地林地草地基准地价制定、黑土地调查、村庄规划编制、土地变更调查与遥感监测有关项目	100%	79,410.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
24	漠河国家地质公园文化保护传承利用工程保护展示设施垃圾转运车购置	100%	602,600.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
25	漠河地质公园服务中心印刷服务	100%	74,300.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
26	漠河国家地质公园维修工程	100%	96,600.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，漠河市自然资源局共有车辆6辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车1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。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，漠河市自然资源局部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目42个，二级项目0个，共涉及资金1191.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

漠河市自然资源局部门组织对42个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1191.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，所有项目都按时完成任务。

（二）部门预算整体支出自评结果。

漠河市自然资源局部门预算整体支出自评涉及资金1191.5万元，执行数为1191.5万元，完成预算的100%，得分

100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：项目均在规定时间内按时完成，项目质量均达标。发现的主要问题及原因：根据实际情况预算执行有关项目进度缓慢。下一步改进措施：加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算，提高预算编制严谨性和可控性，加快项目进度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

漠河市自然资源局部门对42个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1191.5万元，执行数合计1191.5万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）漠河市国土空间规划（2020-2035）尾款项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为113.7万元，执行数为113.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：无。

（2）漠河市中心城区控制性详细规划尾款项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为167.6万元，执行数为167.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

漠河市自然资源局部门组织对30个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1191.5万元，执行数合计1191.5万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况

为：

（1）漠河林场防火路取料场采矿权出让收益评估报告编制项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

（2）富克山及古莲河砂金过采区治理项目立项建议书编制支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为48.7万元，执行数为48.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

（3）历史遗留矿山自然恢复图斑核实认定项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为28.9万元，执行数为28.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

（4）2024年年末变更调查项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为10.47万元，执行数为10.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

（5）2023年日常变更追加费用项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为14.95万元，执行数为14.95万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

（6）2024年度国土变更调查日常变更项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为24.95万元，执行数为24.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

（7）2023年度全国国土变更调查工作年末变更项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为34.9万元，执行数为34.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

（8）不动产登记平台维护费项目项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.96万元，执行数为2.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

（9）房屋测绘费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为4.9万元，执行数为4.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

（10）案件测量、评估等费用项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数

为13.7万元，执行数为13.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

（11）开展园林草地定级和基准地价制定有关工作项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为25.293万元，执行数为25.293万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

（12）耕地进出平衡项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

（13）黑土地调查工作项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为7.941万元，执行数为7.941万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

（14）开展耕地和永久基本农田划定成果核实项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为7.425万元，执行数为7.425万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

（15）土地出让勘测定界测量费项目支出部门评价综

述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一时无。

（16）集体建设用地基准地价制定项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为12.35万元，执行数为12.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一时无。

（17）黑土地调查项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一时无。

（18）漠河市开发区土地集约利用调查评价项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一时无。

（19）耕地质量分等定级项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为14.25万元，执行数为14.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一时无。

（20）耕地开垦费调整测算工作项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

（21）土地出让评估及测量费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为14.25万元，执行数为14.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

（22）城市体检评估项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

（23）漠河市中心城区控制性详细规划项目尾款项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为167.6万元，执行数为167.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

（24）漠河市国土空间规划（2020-2035）尾款项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为113.7万元，执行数为113.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要

问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

（25）国土空间控制性详细规划编制项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为39.65万元，执行数为39.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

（26）自然资源局办公楼维修项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为15.754224万元，执行数为15.754224万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

（27）建筑安全体检费用项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.1746万元，执行数为0.1746万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

（28）办公楼维修项目第三方结算评审费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.281万元，执行数为0.281万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

（29）关于MSTP电路业务项目项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.5876万元，执行数为1.5876万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

（30）全局网络专线年费、政务服务中心专线、政务外网租金项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为4.31万元，执行数为4.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

（31）车辆维修项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

（32）聘用人员工资项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

（33）漠河地质公园石林景区1-9号木栈道刷漆维护项目尾款项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.34万元，执行数为2.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

（34）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号市级匹配资金项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为97.87万元，执行数为91.13万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：项目未完成。发现的主要问题及原因：此项目未完工，剩余资金于2025年按照工程进度支付。下一步改进措施：剩余资金于2025年按照工程进度支付。

（35）安全运行费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为27.09万元，执行数为27.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

（36）宣传费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

（37）漠河地质公园服务中心2023年文化保护传承利用工程项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分87分。全年预算数为353.46万元，执行数为308.08万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：项目未完成。发现的主要问题及原因：此项目未完工，剩余资金于2025年按照工程进度支付。下一步改进措施：剩余资金于2025年按照工程进度支付。

(38) 漠河地质公园服务中心补缴2020-2022年度残疾人就业保障金项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.21万元，执行数为2.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

(39) 漠河地质公园服务中心人道主义补偿费用项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

(40) 基础设施维修维护费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为10万元，执行数为9.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

(41) 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项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为4.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未完成。发现的主要问题及原因：此项目未完工，剩余资金于2025年按照工程进度支付。下一步改进措施：剩余资金于2025年按照工程进度支付。

(42) 漠河地质公园服务中心2024年计划生育事业费二

孩育儿补贴资金项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（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。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。