漠河市自然资源局（本级） 2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、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、机构设置

漠河市自然资源局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共5个，包括：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 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

单位：漠河市自然资源局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	923.15	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	17.89
	9		九、卫生健康支出	39	16.10
	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	863.43
	19		十九、住房保障支出	49	25.74
	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	923.15	本年支出合计	57	923.15
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	923.15	总计	60	923.15

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：漠河市自然资源局（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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	923.15	923.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.89	17.89	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	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	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
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	863.43	863.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	863.43	863.43	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
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	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.22	15.22	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
2210202	提租补贴	10.52	10.52	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：漠河市自然资源局（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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	923.15	223.76	699.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.89	17.89	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	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	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
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	863.43	164.03	699.40	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	863.43	164.03	699.40	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
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	78.10	0.00	78.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.22	15.22	0.00	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
2210202	提租补贴	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：漠河市自然资源局（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	923.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.89	17.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.10	16.10	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	863.43	863.43	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.74	25.74	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	923.15	本年支出合计	59	923.15	923.15	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	923.15	总计	64	923.15	923.15	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：漠河市自然资源局（本级）

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	923.15	223.76	699.40
208	社会保障和就业支出	17.89	17.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.89	17.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89	0.00
210	卫生健康支出	16.10	16.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	0.00
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	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	863.43	164.03	699.40
22001	自然资源事务	863.43	164.03	699.40
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
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	78.10	0.00	78.10
221	住房保障支出	25.74	25.74	0.00
22102	住房改革支出	25.74	25.74	0.00
2210201	住房公积金	15.22	15.22	0.00
2210202	提租补贴	10.52	10.52	0.00

注：本表反映单位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

单位：漠河市自然资源局（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	185.93	302	商品和服务支出	35.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.65	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.72	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	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.89	30206	电费	1.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.45	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费	8.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.22	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	2.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	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	0.00	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	0.00	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	1.88	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	0.01	30229	福利费	0.65	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	4.80	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	10.82	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	188.25					公用经费合计	35.51

注：本表反映单位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

单位：漠河市自然资源局（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
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. 本表反映单位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. 本单位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

单位：漠河市自然资源局（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位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

单位：漠河市自然资源局（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
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）2024年度总收入923.15万元，其中本年收入923.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入923.15万元，比上年决算数增加177.08万元，增长23.74%。主要变动情况：人员增加及工资调整增加。

（二）年度支出增减变化情况

漠河市自然资源局（本级）2024年度总支出923.15万元，其中本年支出923.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出223.76万元，比上年决算数增加7.27万元，增长3.36%。主要变动情况：人员增加及工资调整增加。

2. 项目支出699.40万元，比上年决算数增加169.82万元，增长32.07%。主要变动情况：新增工作项目增加。

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（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为4.80万元，与2023年度决算相比增加0.01万元，增长0.21%，变化的主要原因是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4.80万元。

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4.80万元，与2023年度决算相比增加0.01万元，增长0.21%，变化的主要原因是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2辆，与上年相比减少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（本级）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：机关工作增加费用增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。漠河市自然资源局（本级）2024年度政府采购支出总额411.35万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出15.75万元、政府采购服务支出

395.59万元。授予中小企业合同金额346.94万元，占政府采购支出总额的84.34%，其中：授予小微企业合同金额95.92万元，占授予中小企业合同金额的27.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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83.72%。

（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，现对本单位2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2024年预留项目面向中小企业采购共计346.94万元，其中，面向小微企业采购95.92万元，占27.65%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	房屋测绘费服务项目	100%	49000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
2	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、2023年日常变更追加服务项目	100%	748000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
3	不动产登记平台维护服务项目	100%	29600	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
4	漠河市土地出让评估服务项目	100%	46000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
5	漠河市耕地开垦费调整测算工作服务项目	100%	95000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
6	2024年度漠河市耕地资源质量分类年度更新与监测服务项目	100%	142500	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
7	土地矿产资产评估服务项目	100%	41000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
8	土地出让测量服务项目	100%	96500	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
9	富克山及古莲河砂金过采区治理项目立项建议书编制服务项目及历史遗留矿山自然恢复图斑核实认定服务项目	100%	776000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
10	国土空间规划城市体检评估服务项目	100%	560000	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%	96000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
12	黑土地调查服务项目	100%	95000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
13	漠河市开发区土地集约利用调查评价服务项目	100%	95000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
14	集体建设用地基准地价制定服务项目	100%	123500	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
15	2024年年末变更调查服务项目	100%	104700	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
16	国土空间控制性详细规划编制服务项目	100%	396500	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
17	漠河市自然资源局公务用车保险项目	100%	1050	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%	30000	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%	24000	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%	157542.24	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
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%	74250	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
22	征收土地区片综合地价调整、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%	252930	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
23	征收土地区片综合地价调整、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%	79410	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（本级）共有车辆3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1辆、其他用车0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。

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（本级）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30个，二级项目0个，共涉及资金699.4万元，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%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

漠河市自然资源局（本级）对30个项目支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计699.4万元，执行数合计699.4万元，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。

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。