

# 虎林市自然资源局（本级）2024年单位预算 公开

# 目 录

## **第一部分 虎林市自然资源局（本级）单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 虎林市自然资源局（本级）2024年单位预算公开报表**

- 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 2024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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 虎林市自然资源局（本级）单位概况

## 一、单位职责

虎林市自然资源局（本级）隶属于虎林市自然资源局部门，主要职责是：（一）贯彻执行国家、省和鸡西市自然资源、国土空间规划相关法律法规、政策和地方性法规、规章。（二）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。草拟相关管理办法、规范性文件，发布后贯彻实施。（三）负责自然资源调查监测评价。（四）负责自然资源统一确权登记工作。（五）负责自然资源资产有偿使用工作。（六）负责自然资源的合理开发利用。（七）负责全市空间规划体系建设并监督实施。（八）贯彻执行城乡规划、城建档案相关法律、法规、规章和政策。承担组织编制、修改、报批、评估城市总体规划、近期建设规划、控制性详细规划和建设项目的规划实施审批。（九）负责统筹国土空间生态修复。（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（十一）负责管理地质勘查项目。监督检查地质勘查项目执行情况。负责古生物化石和地质遗迹的监督管理。（十二）负责综合防灾减灾工作。（十三）负责矿产资源管理工作。（十四）推动自然资源领域科技发展和成果应用。（十五）开展自然资源对外合作。负责自然资源领域对外合作。搭建自然资源对外交流、合作发展平台。（十六）受上级部门委托，负责虎林市域内测绘地理信息管理工作，负责测绘行

业、基础测绘、测绘成果应用的管理和监督检查。(十七)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检查落实。组织查处自然资源各类违法案件。(十八)负责本行业领域人才工作。(十九)负责本行业领域安全生产工作。(二十)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

虎林市自然资源局单位内设机构共6个，包括办公室、政策法规和执法股、自然资源调查和确权登记局(国土空间用途管制和耕地保护监督股)、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间规划股、矿产资源管理和国土空间修复股。

## 第二部分 虎林市自然资源局（本级）2024 年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：虎林市自然资源局（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	979.64	一、社会保障和就业支出	133.89
二、政府性基金预算拨款收入	304.34	二、卫生健康支出	39.16
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	304.34
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	751.31
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	55.29
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	1,283.99	本年支出合计	1,283.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,283.99	支出总计	1,283.99

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：虎林市自然资源局（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	1,283.99	1,283.99	979.64	304.34	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
203	自然资源局	1,283.99	1,283.99	979.64	304.34	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
203001	虎林市自然资源局	1,283.99	1,283.99	979.64	304.34	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

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：虎林市自然资源局（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	1,283.99	920.32	363.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.89	133.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.89	133.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.17	60.17	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	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	304.34	0.00	304.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	304.34	0.00	304.34	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	304.34	0.00	304.34	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	751.31	691.99	59.32	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	751.31	691.99	59.32	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	693.01	691.99	1.02	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	58.30	0.00	58.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.29	55.29	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：虎林市自然资源局（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	1,283.99	一、本年支出	1,283.99
（一）一般公共预算拨款	979.64	（一）社会保障和就业支出	133.89
（二）政府性基金预算拨款	304.34	（二）卫生健康支出	39.16
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	304.34
		（四）自然资源海洋气象等支出	751.31
		（五）住房保障支出	55.29
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	1,283.99	支出总计	1,283.99

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：虎林市自然资源局（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	979.64	920.32	850.49	69.84	59.32
208	社会保障和就业支出	133.89	133.89	133.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.89	133.89	133.89	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.17	60.17	60.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.71	73.71	73.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.16	39.16	39.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.16	39.16	39.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.16	39.16	39.16	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	751.31	691.99	622.15	69.84	59.32
22001	自然资源事务	751.31	691.99	622.15	69.84	59.32
2200101	行政运行	693.01	691.99	622.15	69.84	1.02
2200199	其他自然资源事务支出	58.30	0.00	0.00	0.00	58.30
221	住房保障支出	55.29	55.29	55.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.29	55.29	55.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.29	55.29	55.29	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制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：虎林市自然资源局（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	920.32	850.49	69.84
301	工资福利支出	789.46	789.46	0.00
30101	基本工资	257.08	257.08	0.00
3010101	基本工资	257.08	257.08	0.00
30102	津贴补贴	211.34	211.34	0.00
3010201	津补贴	203.64	203.64	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.71	7.71	0.00
30103	奖金	47.01	47.01	0.00
3010301	奖金	23.80	23.80	0.00
3010302	工作人员奖励	23.21	23.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.71	73.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.16	39.16	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	39.16	39.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.38	1.38	0.00
30113	住房公积金	55.29	55.29	0.00
30199	其他工资福利支出	104.50	104.50	0.00
302	商品和服务支出	69.84	0.00	69.84
30201	办公费	16.30	0.00	16.30
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	3.00	0.00	3.00
3020601	办公电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	5.56	0.00	5.56
3020701	邮电费	4.36	0.00	4.36
3020702	电话通讯费	1.20	0.00	1.20
30208	取暖费	12.06	0.00	12.06
3020801	办公用房取暖费	12.06	0.00	12.06
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	9.21	0.00	9.21
30229	福利费	0.36	0.00	0.36
3022901	福利费	0.36	0.00	0.36
30239	其他交通费用	16.08	0.00	16.08
30299	其他商品和服务支出	0.96	0.00	0.96
3029903	退休人员公用经费	0.96	0.00	0.96

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
303	对个人和家庭的补助	61.02	61.02	0.00
30302	退休费	60.17	60.17	0.00
3030201	退休工资	54.65	54.65	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.52	5.52	0.00
30305	生活补助	0.80	0.80	0.00
3030501	遗属生活补助	0.80	0.80	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市自然资源局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

单位：虎林市自然资源局（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	304.34	0.00	304.34
212	城乡社区支出	304.34	0.00	304.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	304.34	0.00	304.34
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	304.34	0.00	304.34

### 国有资本经营预算支出表

单位：虎林市自然资源局（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：虎林市自然资源局（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	59.32
302	商品和服务支出	59.32
30201	办公费	15.00
30202	印刷费	1.00
30211	差旅费	2.00
30227	委托业务费	20.00
30228	工会经费	0.98
30229	福利费	0.04
3022901	福利费	0.04
30239	其他交通费用	15.00
30240	税金及附加费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	0.30
3029999	其他商品和服务支出	0.30



## 单位预算项目支出表

单位：虎林市自然资源局（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	363.67	59.32	304.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
印刷费	虎林市自然资源局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年印刷法律法规宣传单、宣传册党建宣传用品、宣传条幅、宣传展板、不动产登记告示单、合同和办公用红头文件纸等	
执法监察意外险	虎林市自然资源局	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法人员意外险、15人、一人200元。保证执法人员的人身安全情况。	
虎林市矿山测量服务项目	虎林市自然资源局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法管理监督自然资源，推进自然资源合理保护利用。	
差旅费	虎林市自然资源局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年单位职工市域外开会、报检、执法巡查下乡补助等	
不动产登记责任赔偿保险	虎林市自然资源局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不动产登记责任险、保证不动产登记工作顺利进行。	
办公经费	虎林市自然资源局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新增24年预算项目办公经费2万元。保证足额办公经费	

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			
办公费	虎林市自然资源局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买常用自然资源法律法规汇编、法律法规书籍以及法规宣传日活动用品，党建书刊、办公报纸、办公用品和耗材等	
虎林市土地测量服务项目	虎林市自然资源局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法管理监督自然资源，推进自然资源合理保护利用。	
土地出让价款收入	虎林市自然资源局	304.34	0.00	304.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强土地资源管理，保护国土资源，推进虎林市生态文明建设。	
印花税	虎林市自然资源局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是对合同、凭证、收据、账簿及权利许可证等文件征收的税费。	
执法车辆运行费	虎林市自然资源局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	两辆执法车辆运行费用，保证执法监察车辆能够正常运行。	
90非师范工会经费福利费	虎林市自然资源局	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九零非的工会经费和福利费，按时足额保障九零非人员	
差旅经费	虎林市自然资源局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24年项目预算差旅经费新增1万元，保证差旅经费足额保障率。	

# 第三部分 2024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2024年收入预算1,283.99万元，其中本年收入1,283.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入979.64万元，比上年预算数增加34.68万元，增长3.67%。主要变动情况：人员增加，支出增加。

2. 政府性基金预算收入304.34万元，比上年预算数增加304.34万元，增长100.00%。主要变动情况：项目增加，支出增加。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算1,283.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算920.32万元，比上年预算数增加156.66万元，增长20.51%。主要变动情况：人员增加，支出增加。

2. 项目支出预算363.67万元，比上年预算数增加182.37万元，增长100.59%。主要变动情况：项目增加，支出增加。

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

2024年，本单位机关运行经费安排69.84万元，比上年增加6.92万元，增长11%，主要原因是人员增加、支出增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排21.5万元，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21.5万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1183.5平方米。

2024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

2024年，虎林市自然资源局（本级）单位实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金363.67万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

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		

注：本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 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）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。

十五、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。

十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

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。