

**虎林市自然资源局**  
**2023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 2023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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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

虎林市自然资源局的主要职责是：（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、机构设置

虎林市自然资源局部门决算是包括虎林市自然资源局本级以及所属1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1家，事业单位0家，纳入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	虎林市自然资源局	1	行政单位	9	
2	虎林市自然资源局（本级）	2	行政单位	6	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。
3	虎林市城乡规服务中心	2	参公事业单位	3	办公室、规划股、档案馆

## 第二部分 2023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：虎林市自然资源局

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	1,025.53	一、一般公共服务支出	31	1.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	222.42	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	96.59
	9		九、卫生健康支出	39	53.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	401.40
	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	1,040.86
	19		十九、住房保障支出	49	84.12
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,247.95	<b>本年支出合计</b>	57	1,678.48
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	430.53	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,678.48	<b>总计</b>	60	1,678.48

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. 本表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：虎林市自然资源局

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	1,247.95	1,247.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.46	93.46	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	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	399.71	399.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	177.28	177.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	177.28	177.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	222.42	222.42	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	222.42	222.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	612.04	612.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	612.04	612.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	612.04	612.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.07	9.07	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：虎林市自然资源局

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	1,678.48	1,095.14	583.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.46	93.46	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	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	401.40	163.51	237.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	178.86	163.51	15.35	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	178.86	163.51	15.35	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	222.42	0.00	222.42	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	222.42	0.00	222.42	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,040.86	697.16	343.70	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,040.86	697.16	343.70	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	697.16	697.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	34.69	0.00	34.69	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	99.66	0.00	99.66	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	129.35	0.00	129.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.07	9.07	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：虎林市自然资源局

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	1,025.53	一、一般公共服务支出	33	1.74	1.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	222.42	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	96.59	96.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.76	53.76	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	401.40	178.98	222.42	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	1,040.86	1,040.86	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	84.12	84.12	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,247.95	<b>本年支出合计</b>	59	1,678.48	1,456.06	222.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	430.53	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	430.53		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				
<b>总计</b>	32	1,678.48	<b>总计</b>	64	1,678.48	1,456.06	222.42	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：虎林市自然资源局

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	1,456.06	1,095.14	360.92
201	一般公共服务支出	1.74	0.00	1.74
20113	商贸事务	0.99	0.00	0.99
2011308	招商引资	0.99	0.00	0.99
20132	组织事务	0.75	0.00	0.75
2013204	公务员事务	0.75	0.00	0.75
208	社会保障和就业支出	96.59	96.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.46	93.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.46	93.46	0.00
20807	就业补助	3.13	3.13	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.13	3.13	0.00
210	卫生健康支出	53.76	53.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.76	53.76	0.00
2101101	行政单位医疗	41.78	41.78	0.00
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99	0.00
212	城乡社区支出	178.98	163.51	15.47
21201	城乡社区管理事务	0.13	0.00	0.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.13	0.00	0.13
21202	城乡社区规划与管理	178.86	163.51	15.35
2120201	城乡社区规划与管理	178.86	163.51	15.35
220	自然资源海洋气象等支出	1,040.86	697.16	343.70

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
22001	自然资源事务	1,040.86	697.16	343.70
2200101	行政运行	697.16	697.16	0.00
2200104	自然资源规划及管理	34.69	0.00	34.69
2200109	自然资源调查与确权登记	99.66	0.00	99.66
2200114	地质勘查与矿产资源管理	80.00	0.00	80.00
2200199	其他自然资源事务支出	129.35	0.00	129.35
221	住房保障支出	84.12	84.12	0.00
22102	住房改革支出	84.12	84.12	0.00
2210201	住房公积金	75.04	75.04	0.00
2210202	提租补贴	9.07	9.07	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：虎林市自然资源局

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	923.49	302	商品和服务支出	73.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	334.16	30201	办公费	16.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	265.82	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.65	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	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.46	30206	电费	2.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.76	30208	取暖费	15.06	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.52	30211	差旅费	5.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.04	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	49.08	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	98.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	74.80	30217	公务招待费	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	22.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.92	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	0.00	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	11.13	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	0.07	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	19.18	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	0.71			
	人员经费合计	1,022.10					公用经费合计	73.04

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：虎林市自然资源局

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	222.42	222.42	0.00	222.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	222.42	222.42	0.00	222.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	222.42	222.42	0.00	222.42	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	222.42	222.42	0.00	222.42	0.00

注：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。

## 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：虎林市自然资源局

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支出，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：虎林市自然资源局

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
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：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、2023年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

虎林市自然资源局2023年度总收入1,678.48万元，其中本年收入1,247.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,025.53万元，比上年决算数减少119.40万元，下降10.43%。主要变动情况：财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入222.42万元，比上年决算数增加222.42万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：财政拨款增加。

##### （二）年度支出增减变化情况

虎林市自然资源局2023年度总支出1,678.48万元，其中本年支出1,678.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,095.14万元，比上年决算数增加23.58万元，增长2.20%。主要变动情况：人员增加，基本支出增加。

2. 项目支出583.34万元，比上年决算数增加336.67万元，增长136.49%。主要变动情况：项目完工数量增加，项目支出增加。

#### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

虎林市自然资源局2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

虎林市自然资源局2023年度机关运行经费支出73.04万元，比上年决算数增加0.78万元，增长1.08%。主要增减变动情况是：人员增加，支出增加。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市自然资源局2023年度政府采购支出总额214.59万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出214.59万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计198.71万元，其中，面向小微企业采购22.98万元，占11.56%（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
----	------	------	------------	------

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	2023年度虎林市土地执法测量服务	项目整体预留	96,000.01	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9080ea8c3f4b24018c42faeca53ffa&amp;type=see&amp;canEdit=false">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9080ea8c3f4b24018c42faeca53ffa&amp;type=see&amp;canEdit=false</a>
2	虎林市耕地后备资源调查评价及规划编制工作采购项目合同	项目整体预留	813,000.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90846888b31ff20188b8cbabf30cf7&amp;type=see&amp;canEdit=false">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90846888b31ff20188b8cbabf30cf7&amp;type=see&amp;canEdit=false</a>
3	虎林市耕地“进出平衡”方案	项目整体预留	85,000.01	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gp-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90889c8c3ce060018c3d2495e030e6&amp;type=see&amp;canEdit=false">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gp-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90889c8c3ce060018c3d2495e030e6&amp;type=see&amp;canEdit=false</a>
4	虎林市自然资源局机动车保险服务直接选定采购合同	项目整体预留	2,426.89	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083498a81ceba018a81d5ee2b02d7&amp;type=see&amp;canEdit=false">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083498a81ceba018a81d5ee2b02d7&amp;type=see&amp;canEdit=false</a>
5	《虎林市矿产资源规划(2021-2025年)》编制项目合同	项目整体预留	346,900.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/8/1694135737101_4180.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/8/1694135737101_4180.pdf</a>
6	虎林市农村集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作服务	项目整体预留	197,000.01	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90856b8c42a93b018c4325cba54e9e&amp;type=see&amp;canEdit=false">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90856b8c42a93b018c4325cba54e9e&amp;type=see&amp;canEdit=false</a>
7	2023年黑土地调查工作服务	项目整体预留	398,000.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90882a8c432981018c432ea0b50489&amp;type=see&amp;canEdit=false">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90882a8c432981018c432ea0b50489&amp;type=see&amp;canEdit=false</a>

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
8	宣传印刷品(第2次)	项目整体预留	9,800.01	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90882a8c3f4ec4018c41da4f0a2a67&amp;type=see&amp;canEdit=false">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90882a8c3f4ec4018c41da4f0a2a67&amp;type=see&amp;canEdit=false</a>
9	宣传印刷品	留	39,000.01	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90882a8c3f4ec4018c4220c43e6293&amp;type=see&amp;canEdit=false">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c90882a8c3f4ec4018c4220c43e6293&amp;type=see&amp;canEdit=false</a>

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，虎林市自然资源局共有车辆2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0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1183.5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，虎林市自然资源局对2023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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023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%。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

虎林市自然资源局部门预算整体支出自评涉及资金1153.11万元，执行数为1678.48万元，完成预算的145.56%，

得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：严格按照年初绩效工作的要求，对基本支出和项目支出按照年初绩效有序进行支出，严格执行资金管理，做到了专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，按时发放人员工资等支出，提高工作效率，保障我局工作顺利开展。发现的主要问题及原因：年初预算部分编制的不太准确。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是进一步加强项目资金管理；三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地建立绩效评价长期机制。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎林市自然资源局2023年度支出为基本支出和项目支出。无重点项目支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

虎林市自然资源局无项目(专项)支出。



## 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。