

虎林市自然资源局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 虎林市自然资源局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 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、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市自然资源局部门概况

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、部门机构设置

虎林市自然资源局部门预算是包括虎林市自然资源局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，纳入部门预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	机构数量	内设机构
1	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。
2	虎林市城乡规划服务中心	2	参公事业单位	3	办公室、规划股、档案馆。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：虎林市自然资源局

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	1,306.87	一、社会保障和就业支出	180.32
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	80.65
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	177.06
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	1,298.20
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	82.27
六、上级补助收入	0.00	六、粮油物资储备支出	500.00
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	1,306.87	本年支出合计	2,318.50
上年结转结余	1,011.63	年终结转结余	0.00
收入总计	2,318.50	支出总计	2,318.50

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。

部门收入总表

部门：虎林市自然资源局

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		2,318.50	1,306.87	1,306.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.63	1,011.63	0.00	0.00	0.00	0.00
203	自然资源局	2,318.50	1,306.87	1,306.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.63	1,011.63	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	虎林市自然资源局	2,091.81	1,080.18	1,080.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.63	1,011.63	0.00	0.00	0.00	0.00
203004	虎林市城乡规划服务中心	226.69	226.69	226.69	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	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：虎林市自然资源局

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		2,318.50	1,251.48	1,067.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.32	179.49	0.82	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.89	173.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.20	64.20	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	109.69	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	177.06	173.06	4.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	177.06	173.06	4.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	177.06	173.06	4.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,298.20	736.01	562.19	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,297.70	736.01	561.69	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	736.01	736.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	456.43	0.00	456.43	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	60.72	0.00	60.72	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00

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
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：虎林市自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,306.87	一、本年支出	2,318.50
（一）一般公共预算拨款	1,306.87	（一）社会保障和就业支出	180.32
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	80.65
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	177.06
		（四）自然资源海洋气象等支出	1,298.20
		（五）住房保障支出	82.27
		（六）粮油物资储备支出	500.00
二、上年结转	1,011.63	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,011.63		
（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	2,318.50	支出总计	2,318.50

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）

部门：虎林市自然资源局

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		2,318.50	1,251.48	1,153.82	97.66	1,067.02
208	社会保障和就业支出	180.32	179.49	179.49	0.00	0.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.89	173.89	173.89	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.20	64.20	64.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.69	109.69	109.69	0.00	0.00
20807	就业补助	0.82	0.00	0.00	0.00	0.82
2080705	公益性岗位补贴	0.82	0.00	0.00	0.00	0.82
210	卫生健康支出	80.65	80.65	80.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.65	80.65	80.65	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.71	47.71	47.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.38	22.38	22.38	0.00	0.00
212	城乡社区支出	177.06	173.06	156.05	17.01	4.00
21202	城乡社区规划与管理	177.06	173.06	156.05	17.01	4.00
2120201	城乡社区规划与管理	177.06	173.06	156.05	17.01	4.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,298.20	736.01	655.36	80.65	562.19
22001	自然资源事务	1,297.70	736.01	655.36	80.65	561.69
2200101	行政运行	736.01	736.01	655.36	80.65	0.00
2200102	一般行政管理事务	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00
2200106	自然资源利用与保护	456.43	0.00	0.00	0.00	456.43
2200109	自然资源调查与确权登记	60.72	0.00	0.00	0.00	60.72
2200199	其他自然资源事务支出	15.54	0.00	0.00	0.00	15.54
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
221	住房保障支出	82.27	82.27	82.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.27	82.27	82.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.27	82.27	82.27	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
22201	粮油物资事务	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2220199	其他粮油物资事务支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00

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）

部门：虎林市自然资源局

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		1,251.48	1,153.82	97.66
301	工资福利支出	1,056.91	1,056.91	0.00
30101	基本工资	403.72	403.72	0.00
3010101	基本工资	403.72	403.72	0.00
30102	津贴补贴	235.08	235.08	0.00
3010201	津补贴	225.31	225.31	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.78	9.78	0.00
30103	奖金	120.29	120.29	0.00
3010301	奖金	33.64	33.64	0.00
3010302	工作人员奖励	30.10	30.10	0.00
3010303	基础绩效奖	56.54	56.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.69	109.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.27	58.27	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	58.27	58.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.71	13.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.37	1.37	0.00
30113	住房公积金	82.27	82.27	0.00
30114	医疗费	4.69	4.69	0.00
30199	其他工资福利支出	27.82	27.82	0.00
302	商品和服务支出	97.66	0.00	97.66
30201	办公费	19.54	0.00	19.54
30202	印刷费	1.40	0.00	1.40
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	3.40	0.00	3.40
3020601	办公电费	3.40	0.00	3.40
30207	邮电费	12.90	0.00	12.90
3020701	邮电费	12.02	0.00	12.02
3020702	电话通讯费	0.88	0.00	0.88
30208	取暖费	15.06	0.00	15.06
3020801	办公用房取暖费	15.06	0.00	15.06
30211	差旅费	7.10	0.00	7.10
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	13.71	0.00	13.71
30239	其他交通费用	22.74	0.00	22.74
30299	其他商品和服务支出	0.51	0.00	0.51
3029999	其他商品和服务支出	0.51	0.00	0.51

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	96.91	96.91	0.00
30302	退休费	81.65	81.65	0.00
3030201	退休工资	74.63	74.63	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.02	7.02	0.00
30305	生活补助	0.94	0.94	0.00
3030501	遗属生活补助	0.94	0.94	0.00
30307	医疗费补助	8.67	8.67	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	8.67	8.67	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.60	5.60	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市自然资源局

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		10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
203001	虎林市自然资源局	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：虎林市自然资源局

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：本部门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

部门：虎林市自然资源局

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：本部门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

部门：虎林市自然资源局

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		1,067.02
301	工资福利支出	0.82
30199	其他工资福利支出	0.82
302	商品和服务支出	286.16
30201	办公费	13.00
30202	印刷费	3.00
30211	差旅费	3.00
30227	委托业务费	252.66
30231	公务用车运行维护费	10.00
30240	税金及附加费用	3.00
30299	其他商品和服务支出	1.50
3029999	其他商品和服务支出	1.50
309	资本性支出（基本建设）	756.43
30905	基础设施建设	756.43
310	资本性支出	23.60
31002	办公设备购置	23.60

部门预算项目支出表

部门：虎林市自然资源局

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		1067.02	55.38	0.00	0.00	1011.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
印刷费	虎林市城乡规划服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城建档案馆现存2万余卷城建档案，每年新增档案约2000册，需要对档案进行保护、管理和装订归档，所需用于相关档案保护及装订费
办公费	虎林市自然资源局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传部文明导刊、纪委监委报、工会报刊等；为保障单位日常办公基本运转，申请预算用于采购必需的办公耗材及维护设备。
办公费	虎林市城乡规划服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目差旅费用于编制项目控规及专项规划评估等事项
单位税费支出经费	虎林市自然资源局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过规范、及时、准确地履行印花税缴纳义务，确保行政单位经济活动的合法性、合规性，强化内部控制和预算约束，提升公共资金使用效益。

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			
公务用车运行维护费	虎林市自然资源局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障执法执勤、下乡调研等公务活动所需车辆的正常运行，根据车辆编制和任务量，预算燃油、维修及保险等必要支出。	
日常公出工作经费	虎林市自然资源局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过科学、规范、高效的经费保障与管理，确保因公出差任务得以顺利实施，从而支持组织外部业务的拓展、内部协同效率的提升和战略目标的实现，同时严格控制成本、防范财务风险，提升公共资金使用效益。	
不动产登记工作经费	虎林市自然资源局	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法开展统一登记，保障权利人合法权益，提升便民利企服务水平，为房地产市场健康运行和社会治理提供基础支撑。	

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			
信息平台网络维护费	虎林市自然资源局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续、稳定、专业的网络运维投入，保障不动产登记信息平台网络基础设施的“安全、稳定、高效、通畅”运行，确保这一关键信息基础设施7x24小时不间断服务，从而支撑不动产登记业务的依法高效办理，保护权利人的重大财产安全，优化营商环境，并为自然资源管理决策提供坚实的数据支撑。	
宣传工作经费	虎林市自然资源局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过战略性、系统性的经费投入，有效传播组织核心信息，塑造、维护和提升组织公共形象与品牌价值，引导社会公众认知、态度与行为，为实现组织的战略使命和业务目标创造有利的舆论环境、社会认同感和内部凝聚力。	
综合保障经费	虎林市城乡规划服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于每年支付王崇霞遮光补偿款10000元	
公益性岗补贴	虎林市自然资源局	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因最低工资标准改变，对公益性岗位工资进行调整。	

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			
意外伤害保险费	虎林市自然资源局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立和完善职业风险保障机制，有效转移和化解执法人员在履行公务时面临的意外伤害风险，切实保障其人身安全与健康权益，解除后顾之忧，从而稳定队伍、提振士气、提升执法效能，彰显组织关怀，促进公正文明执法。	
东北森林带-乌苏里江流域虎林市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目	虎林市自然资源局	256.43	0.00	0.00	0.00	256.43	0.00	0.00	0.00		
2025年产粮大县奖励资金	虎林市自然资源局	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
办公设备购置	虎林市自然资源局	15.54	0.00	0.00	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00		
虎林市采矿损毁土地状况调查服务项目	虎林市自然资源局	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00		
虎林市水资源调查工作项目资金	虎林市自然资源局	39.66	0.00	0.00	0.00	39.66	0.00	0.00	0.00		

部门整体绩效表

部门：自然资源局

年度目标								
年度目标	紧扣“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”的定位，以保障高质量发展为主要任务，以国土空间规划为统领，强化自然资源要素保障能力，提升资源节约集约利用水平，筑牢国家生态安全屏障，提高自然资源治理效能，确保全年各项目标任务圆满完成。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	年度主要任务			按照虎林市政府及上级单位安排，保质保量按时完成全年工作任务				
	年度主要目标内容			助推全市高质量发展，当好服务重大项目“土保姆”，强化保护力度，守牢自然资源家底				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	保障在职人员工资、社保、公积金等按时足额发	大于等于	正向	95	%	
		质量指标	补助资金下达率	大于等于	正向	95	%	
	成本指标	经济成本指标	直接成本	等于	正向	1307	万元	
	效益指标	经济效益指标	预算资金使用效率	大于等于	正向	95	%	
		社会效益指标	提高单位的服务水平	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算2,318.50万元，其中本年收入1,306.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,306.87万元，比上年预算数增加13.10万元，增长1.01%。主要变动情况：人员增加，基本支出增加，财政拨款收入增加。

2. 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。

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1,011.63万元，比上年预算数增加1,011.63万元，增长100.00%。主要变动情况：2025年度增加中央专项资金，年初预算收入增加。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算2,318.50万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,251.48万元，比上年预算数增加49.16万元，增长4.09%。主要变动情况：人员增加，支出增加。

2. 项目支出预算1,067.02万元，比上年预算数增加975.56万元，增长1066.65%。主要变动情况：2025年度新增中央专项资金，2026年年初结转，项目支出预算增加。

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

2026年，本部门机关运行经费安排97.66万元，比上年增加10.61万元，增长12.19%，主要原因是人员增加，支出增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排11.56万元，其中：货物类采购预算8.06万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3.50万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3389.71平方米。

2026年，本部门拟购置车辆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、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算252.66万元，具体为虎林市采矿损毁土地状况调查服务项目预算200.00万元，虎林市水资源调查工作项目预算39.66万元，不动产登记工作经费项目预算10.00万元，信息平台网络维护费项目预算3.00万元。与2025年相比，增加229.66万元，增长998.52%，主要原因是：采矿损毁土地状况调查服务项目与水资源调查工作项目是2025年度结转资金导致2026年度委托业务费增加。

六、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		

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为10.00万元，与2025年预算相比减少5.00万元，下降33.33%，变化的主要原因是压减公务用车运行维护支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025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10.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025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10.00万元，与2025年预算相比减少5.00万元，下降33.33%，变化的主要原因是压减公务用车运行维护支出。

（三）公务接待费0.00万元，与2025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。

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、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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、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。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

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

二十七、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。

二十八、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。