

双鸭山市自然资源局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 双鸭山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 双鸭山市自然资源局2024年部门预算公开报表

- 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 2024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、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 双鸭山市自然资源局部门概况

一、部门职责

双鸭山市自然资源局部门的主要职责是：

（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法律、法规和规章。

（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和省指标体系、统计标准及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。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（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、成果应用的国家制度、标准、规范。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，拟订考核标准实施办法。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，执行自然资源开发利用标准并组织实施，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。组织研究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。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，研究拟订全市城乡规划政策并监督实施。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）负责贯彻落实国家和省测绘、城乡建设档案的相关法律、法规、规章和政策。负责组织编制并监督实施国土空间总体规划、专项规划、控详规划和村镇规划。负责指导乡（镇）村庄规划编制工作。负责城乡建设档案管理的指导和监督。

（八）负责市域内测绘地理信息管理工作，监督检查《测绘法》在本市落实情况，组织编制并实施全市基础测绘规划，负责

全市测绘行业工作管理及指导、监督、检查工作。监督管理测绘地理信息资质、资格，负责地理信息安全、保密以及地图服务监管，监督检查测绘成果质量，提供应急测绘保障，开展地理国情监测，提供测绘公共服务，推进数据交换和共享，负责测量标志保护，对基准站的建设和运行维护进行规范和指导。

（九）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。实施生态保护补偿制度，贯彻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。

（十）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。

（十一）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制市级地质勘查规划并监督检查执行情况。管理、组织、实施市级地质勘查项目。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。承担省厅下放的乙级、丙级地质灾害危险性评估单位资质审批和乙级、丙级地质灾害治理工程勘查、设计、施工、监理单位资质审批。负责古生物化石的监督管理。

（十二）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。必要时，可以提请应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十三）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。

（十四）推动自然资源领域科技发展和成果应用。拟订并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。监督实施国家技术标准、规程规范。负责重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十五）开展自然资源对外合作。组织实施自然资源领域对外交流和合作。搭建自然资源对外交流、合作发展平台。

（十六）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执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划重大违法案件。指导各县自然资源行政执法工作。

（十七）负责本行业领域安全生产工作。

（十八）统一领导和管理市林业和草原局。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。市自然资源局要落实中央、省委、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，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、强化监管力度，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。

（二十一）有关职责分工。

与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

1. 市自然资源局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及隐患的普查、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。

2. 市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担市应对重大灾害指挥机构工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好地质灾害防治工作；会同市自然资源局等有关部门建

立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

3. 必要时，市自然资源局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

双鸭山市城市建设档案馆主要职责是（一）储存城建档案信息资源的职能。负责接收、保管、统计本市规划区域内需要长期或永久保存的城市建设档案和资料；（负责验收业务指导人员接收或收集进馆的档案材料，并严格履行移交手续；负责计算机管理系统的管理与维护，做好数据录入工作；负责档案统计工作，认真填报统计报表，做好统计台帐和利用效益统计分析；负责做好库内档案的定期鉴定、销毁和对破损档案的修复工作；负责档案库的清洁、安全工作，及时清扫库房，保持库房整洁。）（二）开发城建档案信息资源的职能。积极开发城建档案信息资源，认真开展数字化加工，建立城乡建设档案数据库，为城乡规划建设及社会经济发展提供档案利用服务；（负责档案的整理、分类、编目及入库排架等工作；负责档案资料的扫描等数字化加工工作；负责档案资料的备份、异地备份等档案安全工作；负责档案的提供利用工作，并认真履行查档登记和借阅手续，及时调档。负责库房管理工作，做好档案保护作。）（三）积极做好城建声像档案工作的管理职能。负责拍摄、收集、管理城建声像档案资料，为城市建设和社会发展提供声像技术服务；（负责拍摄收集城市

建设和城建档案工作重大活动和事件的声像档案资料；负责拍摄旧城改造前的原貌、城市建设新貌，跟踪拍摄重点工程建设情况；负责建设工程竣工照片和录像的拍摄工作；广泛收集和征集反映城市建设内容的声像档案资料；负责声像档案资料的整理、编目、著录、保管工作；负责馆藏声像档案资料的提供利用工作，积极为社会各界服务，负责声像设备的使用、维护和保养工作。）（四）参加工程竣工验收职能，负责竣工档案的检查和验收工作。（负责参加竣工验收，经审核合格后，签发《工程项目竣工档案预验收凭证》，并做好竣工档案的接收工作；负责进馆档案向管理室移交前的整理、排序工作）。（五）根据城市规划、建设、管理等工作的需要，对有关城建档案资料进行收集、整理、研究、汇编，开展编研工作。（负责汇编、汇集各种专题资料的收集和整理工作；负责档案信息编辑与交流工作，并做好校对、印刷、发行工作；负责我馆《大事记》的编写工作；负责组织开展城建档案学术研究工作；负责同全国各地城建档案馆的信息交流工作，并做好交流资料的收集、保管工作；负责全馆图书资料的征订、收集、整理和保管工作；负责馆内秘书工作，完成各种查、总结、请示报告等文件材料的编写工作）；

双鸭山市不动产登记中心主要职责是：（一）负责市（区）土地、房屋、林地、草原、水域等不动产登记经办工作。（二）负责各类不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理。（三）负责不动产登记信息管理基础平台维护和使用，提供不动产登记社会查询服务。（四）负责提出解决不动产权属问题的政

策建议，会同有关部门开展不动产确权和权属争议调处工作，提出重大不动产权属争议纠纷，信访的处理意见。（五）负责组织培训、宣传、贯彻实不动产登记相关法律法规。（六）承办市自然资源局交办的其它工作。

二、部门机构设置

双鸭山市自然资源局部门预算是包括双鸭山市自然资源局本级以及所属2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0家，事业单位2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	双鸭山市自然资源局	市本级	行政单位	35	办公室，综合改革科，法规科，测绘地理信息办公室，自然资源确权登记科，自然资源开发利用科，建设工程规划管理科，耕地保护监督科，地质勘查管理科，矿产资源保护监督科，科技与对外合作科，自然资源纠纷与信访科，自然资源调查监测科，自然资源所有者权益科，国土空间规划科，国土空间用途管制科，国土空间生态修复科，矿业权管理科，执法综合指导科，执法检查科，人事科；尖山分局、岭东分局、四方台分局、宝山分局、开发区分局、红兴隆分局、森工分局；双鸭山市不动产登记中心，规划服务中心，城建档案馆，空间技术服务中心，土地整理环境监测中心，统征站，国土资源储备中心

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
2	双鸭山市城市建设档案馆	市本级	事业单位	4	档案接收室、档案管理室、声像档案室、档案编研室
3	双鸭山市不动产登记中心	市本级	事业单位	15	综合管理科、财务科、登记受理科、权籍调查科、登记审核科、信息数据科、争议调处科、预审科、缮证科、档案科、宝山不动产登记分中心、四方台不动产登记分中心、岭东不动产登记分中心、七星分中心、红兴隆分中心

第二部分 双鸭山市自然资源局2024年部门 预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：双鸭山市自然资源局

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	3,922.05	一、社会保障和就业支出	741.22
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	188.65
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	76.94
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	2,655.68
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	259.56
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	3,922.05	本年支出合计	3,922.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,922.05	支出总计	3,922.05

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。

部门收入总表

部门：双鸭山市自然资源局

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	3,922.05	3,922.05	3,922.05	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
463	自然资源局	3,922.05	3,922.05	3,922.05	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
463001	双鸭山市自然资源局	3,069.95	3,069.95	3,069.95	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
463002	双鸭山市城市建设档案馆	108.94	108.94	108.94	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
463003	双鸭山市不动产登记中心	743.16	743.16	743.16	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：双鸭山市自然资源局

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	3,922.05	3,815.45	106.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	741.22	741.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	737.09	737.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	368.72	368.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.23	6.23	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	329.53	329.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.65	188.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.65	188.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	145.02	145.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,655.68	2,549.08	106.60	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,655.68	2,549.08	106.60	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,018.57	2,018.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	13.60	0.00	13.60	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
2200108	自然资源行业业务管理	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	530.51	530.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.56	259.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.56	259.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.56	259.56	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

部门：双鸭山市自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,922.05	一、本年支出	3,922.05
（一）一般公共预算拨款	3,922.05	（一）社会保障和就业支出	741.22
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	188.65
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	76.94
		（四）自然资源海洋气象等支出	2,655.68
		（五）住房保障支出	259.56
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	3,922.05	支出总计	3,922.05

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：双鸭山市自然资源局

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	3,922.05	3,815.45	3,537.71	277.74	106.60
208	社会保障和就业支出	741.22	741.22	741.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	737.09	737.09	737.09	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	368.72	368.72	368.72	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.53	329.53	329.53	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.61	32.61	32.61	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.65	188.65	188.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.65	188.65	188.65	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	145.02	145.02	145.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.63	43.63	43.63	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.94	76.94	73.92	3.02	0.00
21202	城乡社区规划与管理	76.94	76.94	73.92	3.02	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	76.94	76.94	73.92	3.02	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,655.68	2,549.08	2,274.36	274.72	106.60
22001	自然资源事务	2,655.68	2,549.08	2,274.36	274.72	106.60
2200101	行政运行	2,018.57	2,018.57	1,767.60	250.97	0.00
2200102	一般行政管理事务	38.30	0.00	0.00	0.00	38.30
2200104	自然资源规划及管理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2200106	自然资源利用与保护	13.60	0.00	0.00	0.00	13.60
2200108	自然资源行业业务管理	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50
2200109	自然资源调查与确权登记	15.70	0.00	0.00	0.00	15.70
2200113	地质矿产资源与环境调查	11.50	0.00	0.00	0.00	11.50
2200150	事业运行	530.51	530.51	506.76	23.75	0.00
221	住房保障支出	259.56	259.56	259.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.56	259.56	259.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.56	259.56	259.56	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）

部门：双鸭山市自然资源局

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	3,815.45	3,537.71	277.74
301	工资福利支出	3,069.49	3,069.49	0.00
30101	基本工资	1,123.90	1,123.90	0.00
3010101	基本工资	1,055.80	1,055.80	0.00
3010102	普调工资	68.10	68.10	0.00
30102	津贴补贴	939.00	939.00	0.00
3010201	津补贴	915.82	915.82	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	23.18	23.18	0.00
30103	奖金	193.68	193.68	0.00
3010301	奖金	87.98	87.98	0.00
3010302	工作人员奖励	105.70	105.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.53	329.53	0.00
30109	职业年金缴费	32.61	32.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	187.08	187.08	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	185.37	185.37	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.71	1.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.13	4.13	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.13	4.13	0.00
30113	住房公积金	259.56	259.56	0.00
302	商品和服务支出	277.74	0.00	277.74
30201	办公费	23.37	0.00	23.37
30202	印刷费	5.50	0.00	5.50
30203	咨询费	4.00	0.00	4.00
30204	手续费	0.26	0.00	0.26
30205	水费	0.80	0.00	0.80
3020501	办公水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	10.00	0.00	10.00
3020601	办公电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	2.90	0.00	2.90
3020701	邮电费	2.50	0.00	2.50
3020702	电话通讯费	0.40	0.00	0.40
30208	取暖费	64.44	0.00	64.44
3020801	办公用房取暖费	64.44	0.00	64.44
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	5.73	0.00	5.73
30213	维修（护）费	3.20	0.00	3.20

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
3021301	一般维修费	3.20	0.00	3.20
30228	工会经费	19.71	0.00	19.71
30229	福利费	38.29	0.00	38.29
3022901	福利费	3.41	0.00	3.41
3022902	体检费（在职）	18.16	0.00	18.16
3022903	体检费（离退休）	16.72	0.00	16.72
30239	其他交通费用	96.34	0.00	96.34
30299	其他商品和服务支出	2.70	0.00	2.70
3029903	退休人员公用经费	1.07	0.00	1.07
3029999	其他商品和服务支出	1.63	0.00	1.63
303	对个人和家庭的补助	468.22	468.22	0.00
30302	退休费	431.60	431.60	0.00
3030201	退休工资	409.17	409.17	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	22.43	22.43	0.00
30305	生活补助	34.66	34.66	0.00
3030501	遗属生活补助	0.94	0.94	0.00
3030502	非编制人员补助	4.92	4.92	0.00
3030599	其他生活补助	28.80	28.80	0.00
30307	医疗费补助	1.57	1.57	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.57	1.57	0.00
30309	奖励金	0.39	0.39	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：双鸭山市自然资源局

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	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
463001	双鸭山市自然资源局	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：双鸭山市自然资源局

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：双鸭山市自然资源局

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：双鸭山市自然资源局

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	106.60
302	商品和服务支出	104.60
30201	办公费	12.00
30202	印刷费	5.00
30205	水费	1.00
3020501	办公水费	1.00
30206	电费	1.00
3020601	办公电费	1.00
30207	邮电费	10.00
3020701	邮电费	10.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	6.00
3021301	一般维修费	5.00
3021303	专用设备维修（护）费	1.00
30214	租赁费	9.60
30226	劳务费	27.00
30227	委托业务费	16.00
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	9.00
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00

部门预算项目支出表

部门：双鸭山市自然资源局

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	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
自然资源事务	双鸭山市自然资源局	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证自然资源正常工作的开展，完成项目支出。	
自然资源规划及管理	双鸭山市自然资源局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目支出，反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。	
自然资源利用与保护	双鸭山市自然资源局	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	反映用于自然资源有偿使用和合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。完成项目目标。	
自然资源执法卫片巡查	双鸭山市自然资源局	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自然资源执法卫片进行巡查，对违法行为进行处罚。	
自然资源调查	双鸭山市自然资源局	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
地质灾害防治	双鸭山市自然资源局	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于地质灾害和地质工作管理工作。完成项目支出。	
网络专线租赁	双鸭山市不动产登记中心	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全市人民购买房屋后，能顺利取得不动产登记证。	

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			
不动产线上、线下缴 费及电子票据查询服务	双鸭山市不动产登记 中心	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现不动产线上、线下缴 费及电子票据查询服务， 更好服务人民群众	

部门整体绩效表

部门：自然资源局

年度目标								
年度目标	保障自然资源局人员工资及时发放、足额发放，保障部门正常运转，预算编制科学合理，减少结余资金							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保障自然资源局业务正常运转			保障自然资源局人员工资及时发放、足额发放，保障部门正常运转，预算编制科学合理，减少结余资金				
	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	成本指标	经济成本指标	全年支出总额	小于等于	反向	20	万元	
	产出指标	数量指标	办公经费	等于	正向	20	万元	
		质量指标	验收合格	大于等于	正向	20	%	
	效益指标	社会效益指标	提高执法人员的精神面貌	定性	正向	逐步稳定	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于	正向	85	%	

第三部分 2024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2024年收入预算3,922.05万元，其中本年收入3,922.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,922.05万元，比上年预算数减少70.71万元，下降1.77%。主要变动情况：是本年度在职人员转退休，工资及相关社会保障费用减少。。

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

本部门2024年支出预算3,922.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,815.45万元，比上年预算数减少76.91万元，下降1.98%。主要变动情况：是本年度在职人员转退休，工资及相关社会保障费用减少。

2. 项目支出预算106.60万元，比上年预算数增加6.20万元，增长6.18%。主要变动情况：是本年增加不动产线上、线下缴费及电子票据查询服务项目，因此项目支出增加。

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，双鸭山市自然资源局部门单位机关运行经费安排250.97万元，比上年减少7.42万元，下降2.87%，主要原因是压缩机关运行成本。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排36.6万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算34.6万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋16786.47平方米。

2024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、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	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为3.00万元，与2023年预算相比增加3.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是因农垦系统转隶到地方，农垦红兴隆局转隶到我单位，有一台可使用车辆已登记建账，可以正常使用，因此本年增加公务用车运行费用3万元。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023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3.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023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3.00万元，与2023年预算相比增加3.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是因农垦系统转隶到地方，农垦红兴隆局转隶到我单位，有一台可使用车辆已登记建账，可以正常使用，因此本年增加公务用车运行费用3万元。

(三) 公务接待费0.00万元，与2023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、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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、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。

十九、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。

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）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

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。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

二十六、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。

二十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及

加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

二十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十九、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。