

虎林市自然资源局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市自然资源局（本级）概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 虎林市自然资源局（本级）2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 虎林市自然资源局（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市自然资源局（本级）概况

一、单位职责

虎林市自然资源局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

本单位有内设机构6个，分别为办公室、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、矿产资源和国土空间修复股。

三、单位人员构成

虎林市自然资源局编制总数为98个，其中：行政编制24个，事业编制74个。实有人员106人，其中：在职人员58人，离退休人员48人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少7人，离退休人数增加4人。

第二部分 虎林市自然资源局（本级）2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	944.96	一、社会保障和就业支出	69.72
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	37.04
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、自然资源海洋气象等支出	785.91
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	52.29
五、事业收入	0.00		
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		
本年收入合计	944.96	本年支出合计	944.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	944.96	支出总计	944.96

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：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	944.96	944.96	944.96	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	944.96	944.96	944.96	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	944.96	944.96	944.96	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

支出总表

单位名称：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	944.96	763.66	181.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.72	69.72	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	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	785.91	604.61	181.30	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	785.91	604.61	181.30	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	604.51	604.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	96.40	0.10	96.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	944.96	一、本年支出	944.96
（一）一般公共预算拨款	944.96	（一）社会保障和就业支出	69.72
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	37.04
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）自然资源海洋气象等支出	785.91
		（四）住房保障支出	52.29
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	944.96	支出总计	944.96

一般公共预算支出表

单位名称：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	944.96	763.66	700.74	62.92	181.30
208	社会保障和就业支出	69.72	69.72	69.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.72	69.72	69.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.72	69.72	69.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.04	37.04	37.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04	37.04	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.04	37.04	37.04	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	785.91	604.61	541.69	62.92	181.30
22001	自然资源事务	785.91	604.61	541.69	62.92	181.30
2200101	行政运行	604.51	604.51	541.59	62.92	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2200199	其他自然资源事务支出	96.40	0.10	0.10	0.00	96.30
221	住房保障支出	52.29	52.29	52.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.29	52.29	52.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.29	52.29	52.29	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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	763.66	700.74	62.92
301	工资福利支出	641.12	641.12	0.00
30101	基本工资	244.83	244.83	0.00
3010101	基本工资	244.83	244.83	0.00
30102	津贴补贴	197.58	197.58	0.00
3010201	津补贴	190.91	190.91	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.67	6.67	0.00
30103	奖金	20.40	20.40	0.00
3010301	奖金	20.40	20.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.72	69.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.04	37.04	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	37.04	37.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.31	1.31	0.00
30113	住房公积金	52.29	52.29	0.00
30199	其他工资福利支出	17.95	17.95	0.00
302	商品和服务支出	62.92	0.00	62.92
30201	办公费	14.30	0.00	14.30
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	2.50	0.00	2.50
3020601	办公电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020702	电话通讯费	1.00	0.00	1.00
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	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	8.71	0.00	8.71
30229	福利费	0.35	0.00	0.35
3022901	福利费	0.35	0.00	0.35
30239	其他交通费用	17.64	0.00	17.64
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
303	对个人和家庭的补助	59.62	59.62	0.00
30302	退休费	58.78	58.78	0.00
3030201	退休工资	53.26	53.26	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.52	5.52	0.00
30305	生活补助	0.69	0.69	0.00
3030501	遗属生活补助	0.69	0.69	0.00

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
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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	181.30
302	商品和服务支出	111.30
30201	办公费	7.00
30202	印刷费	2.00
30211	差旅费	1.00
30227	委托业务费	91.30
30239	其他交通费用	5.00
30240	税金及附加费用	5.00
310	资本性支出	70.00
31007	信息网络及软件购置更新	70.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市自然资源局（本级）

单位：万元

类型	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
				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	181.30	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	不动产办公经费	虎林市自然资源局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	互联网+税费缴纳一体化	虎林市自然资源局	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	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	0.00
其他运转类	虎林市耕地后备资源调查评价 及规划编制	虎林市自然资源局	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	互联网+不动产服务费	虎林市自然资源局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	不动产系统维护费	虎林市自然资源局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法车辆运行费	虎林市自然资源局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公费	虎林市自然资源局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	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	0.00
其他运转类	培训宣传费	虎林市自然资源局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

单位：虎林市自然资源局（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	442.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	20.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	108.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	住房公积金	10	住房公积金	52.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	58.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	0.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	执法人员意外险	10	各类人员补	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	执法八员息外应	10	助支出	0.10	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
公益性岗位补差	10	各类人员补助支出	17.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	36.22	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	0.35	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

虎林市自然资源局	工会经费	10	工会经费	8.71	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	17.64	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	差旅费	10	其他运转类	1.00	完成全年执法巡查、卫片核查、案件调查、法规宣传下乡、党务宣传下乡、矿政地质灾害巡查、矿山安全及环境治理等巡查等工作	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	2	万元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	项目质量达标率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	30.00
	执法车辆运行费	10	其他运转类	5.00	根据每年国家下达的卫星图片疑似违法图斑进行全市行政区域内的核查以及执法案件巡查等专项活动，保护国家资源	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	8	万元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	项目质量达标率	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	30.00

	培训宣传费	10	其他运转类	2.00	法律法规知识宣传，提高公众的法律意识，减少违法犯罪行为的发生	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	10	万元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	项目质量达标率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	30.00
	办公费	10	其他运转类	2.00	办公支出所需要的各项办公用品，保证机关日常工作的正常运行。	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	5	万元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	项目质量达标率	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	30.00
	不动产办公经费	10	其他运转类	5.00	全市不动产登记办理提供保障，保证不动产工作的顺利开展。	成本指标	经济成本指标	成本指标	等于	15	万元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率100%	等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	定性	优良中低差	/	30.00
	不动产系统维护费	10	其他运转类	5.00	为不动产登记平台提供数据维护服务，保障不动产登记平台工作进行顺利。	成本指标	经济成本指标	成本指标	等于	5	万元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率100%	等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	定性	优良中低差	/	30.00
						成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	5	万元	20.00

	印花税	10	其他运转类	5.00	及时足额上缴合同印花税，保证税款及时入库	产出指标	数量指标	足额保障	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	项目质量达标率	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	30.00
	互联网+不动产服务费	10	其他运转类	5.00	财政博思系统建设云部署，人脸识别、不动产登记责任的实施，保障不动产登记平台工作顺利	成本指标	经济成本指标	成本指标	小于等于	25	万元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率100%	等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升	定性	优良中低差	/	30.00
	虎林市耕地后备资源调查评价及规划编制	10	其他运转类	81.30	全面摸清我市补充耕地潜力状况，合理开发利用耕地后备资源，形成集面积、类型和分布于一体的全市耕地后备资源潜力数据，为科学合理开发利用耕地后备资源，规范耕地占补平衡管理提供支持	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	82	万元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	项目质量达标率	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	30.00
	互联网+税费缴纳一体化	10	其他运转类	70.00	在“互联网+不动产登记”平台中增加“互联网+税费缴纳一体化”功能模块，简化办事流程，提高工作效率，真正做到便民、利民。	成本指标	经济成本指标	成本指标	等于	70	万元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率100%	等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升	定性	优良中低差	/	30.00

第三部分 虎林市自然资源局（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市自然资源局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市自然资源局（本级）收入总预算944.96万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加200.55万元，增长26.94%，主要原因是：项目拨款收入增加。支出总预算944.96万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出，比上年预算增加200.55万元，增长26.94%，主要原因是项目支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市自然资源局（本级）收入预算944.96万元，其中：一般公共预算拨款收入944.96万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市自然资源局（本级）支出预算944.96万元，其中：基本支出763.66万元，占80.81%；项目支出181.30万元，占19.19%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市自然资源局（本级）财政拨款收入预算944.96万元，其中：一般公共预算拨款944.96万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款

支出预算944.96万元，其中，社会保障和就业支出69.72万元，卫生健康支出37.04万元，自然资源海洋气象等支出785.91万元，住房保障支出52.29万元。比上年预算增加200.55万元，增长26.94%，主要原因是项目拨款收入及支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市自然资源局（本级）一般公共预算支出944.96万元，其中：基本支出763.66万元，项目支出181.30万元。

（一）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）69.72万元，比上年预算增加8.16万元，增长13.25%，主要原因是缴费基数增加。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）37.04万元，比上年预算减少9.49万元，下降20.39%，主要原因是退休人员缴费减少。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）604.51万元，比上年预算增加79.88万元，增长15.23%，主要原因是人员工资及各项缴费基数增加。

（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）85.00万元，比上年预算增加60万元，增长240%，主要原因是项目支出增加。

（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）96.40万元，比上年预算增加61.85万元，增长179%，主要原因是项目支出增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.29万元，比上年预算增加6.12万元，增长13.25%，主要原因是缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市自然资源局（本级）一般公共预算基本支出763.66万元，其中：人员经费700.74万元，公用经费62.92万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）244.83万元，比上年预算减少2.53万元，下降0.01%，主要原因是人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）197.58万元，比上年预算增加52.71万元，增长36.38%，主要原因是增加了绩效工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）20.40万元，比上年预算减少11.66万元，下降36.37%，主要原因是奖金工资基数减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）69.72万元，比上年预算增加8.16万元，增长13.25%，主要原因是缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）37.04万元，比上年预算减少9.49万元，下降20.39%，主要原因是退休人员缴费减少。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.31万元，比上年预算增加0.16万元，增长13.91%，主要原因是缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）52.29万元，比上年预算增加6.12万元，增长13.25%，主要原因是缴费基数增

加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）17.95万元，比上年预算增加11.98万元，增长200.67%，主要原因是公益性岗位人员增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）14.30万元，比上年预算增加0.3万元，增长2.14%，主要原因是办公费测算增加。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.30万元，比上年预算减少0.7万元，下降70%，主要原因是印刷费测算减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.10万元，比上年预算减少0.9万元，下降90%，主要原因是水费测算减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.50万元，比上年预算减少1万元，下降28.57%，主要原因是电费测算减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比上年预算减少0.5万元，下降33.33%，主要原因是邮电费测算减少。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）12.06万元，比上年预算相同。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.00万元，比上年预算相同。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.71万元，比上年预算增加1.01万元，增长11.59%，主要原因是缴费基数增加。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.35万元，比上年预算减少0.04万元，下降10.26%，主要原因是人员减少。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）17.64万

元，比上年预算减少2.16万元，下降10.91%，主要原因是人员减少。

（十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.96万元，比上年预算增加0.08万元，增长9.09%，主要原因是退休人员增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）58.78万元，比上年预算增加27.28万元，增长86.6%，主要原因是退休人员增加。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.69万元，比上年预算相同。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算减少0.02万元，下降28.57%，主要原因是人员减少。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.10万元，比上年预算相同。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市自然资源局（本级）一般公共预算项目支出181.30万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）7.00万元，比上年预算减少9.88万元，下降58.53%，主要原因是办公费预算减少。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上年预算减少5万元，下降71.43%，主要原因是印刷费预算减少。

（三）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算减少1万元，下降50%，主要原因是差旅费预算减少。

(四)商品和服务支出（类）委托业务费（款）91.30万元，比上年预算增加91.3万元，增长-%，主要原因是委托业务费预算增加。

(五)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.00万元，比上年预算减少5万元，下降50%，主要原因是其它交通费预算减少。

(六)商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）5.00万元，比上年预算增加5万元，增加-%，主要原因是税金预算增加。

(七)资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）70.00万元，比上年预算增加67万元，增长2233%，主要原因是软件购置预算增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市自然资源局（本级）一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长-%，主要原因是当年无预算支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长-%，主要原因是当年无预算支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长-%，主要原因是当年无预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长-%，主要原因是当年无预算支

出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长-%，主要原因是当年无预算支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算62.92万元，比上年预算减少3.91万元，下降5.85%。主要原因是当年预算印刷，水电费支出减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市自然资源局（本级）采购预算总额153.3万元，其中：货物类预算70万元、工程类预算0万元、服务类预算83.3万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市自然资源局（本级）固定资产金额733.77万元，其中：房屋1183.5平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市自然资源局实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

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。