密山市自然资源局
2025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 2025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 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

二、2025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

密山市自然资源局的主要职责是贯彻执行国家自然资源和国土空间规划相关法律法规。履行市政府行使所有权的全民所有土地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。负责自然资源调查监测评价。贯彻执行市自然资源调查监测评价的指标体系和制度。实施自然资源基础调查和监测。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。负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行市各类自然资源和不动产统一确权登记的制度。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等工作。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。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。执行考核标准。负责落实全民所有自然资源资产划拨和土地储备政策。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。负责自然资源的合理开发利用。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。负责全民所有自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控的具体措施。负责全市空间规划体系建设并监督实施。组织编制并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划。落实主体功能区制度。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和预警体系。承办组织划定永久基本农田控制线。负责落实国土空间用途管制制度。组织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。贯彻执行城乡规划相关法律法规和政策。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的排查。指导开展群测群防和预报预警等工作。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。负责密山市域内测绘地理信息管理工作。负责测绘行业和基础测绘的管理和监督检查。组织编制并实施全市基础测绘规划。负责开展地理国情监测和测量标志保护。提供应急测绘保障和地理信息公共服务。负责对全市自然资源和国土空间规划的重大方针政策和行政执法情况进行检查落实。查处自然资源开发利用和国土空间规划各类违法案件。

二、机构设置

密山市自然资源局部门决算是包括密山市自然资源局本级以及所属3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3家，纳入密山市自然资源局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	密山市自然资源局	1	行政单位		
2	密山市自然资源局（本级）	2	行政单位	4	办公室、土地资源综合管理股、矿产资源管理保护股、执法监察大队
3	密山市不动产登记中心	2	公益一类事业单位	6	登记股、权属审核股、调查股、权籍信息股、档案管理股、综合股
4	密山市土地收购储备整理中心	2	公益二类事业单位	3	综合办、项目建设办、外业调查项目监管办
5	密山市城乡规划服务中心	2	行政类事业单位	3	审核办、规划办、城乡建设档案馆

第二部分 2025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：密山市自然资源局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,878.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	241.27
	9		九、卫生健康支出	39	82.10
	10		十、节能环保支出	40	125.96
	11		十一、城乡社区支出	41	136.04
	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	5,202.54
	19		十九、住房保障支出	49	90.14
	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	决算数	项目	行次	决算数
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
本年收入合计	27	5,878.06	**本年支出合计**	57	5,878.06
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	6.81	年末结转和结余	59	6.81
总计	30	5,884.87	**总计**	60	5,884.87

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：密山市自然资源局　　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	5,878.06	5,878.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.27	241.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.27	241.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.15	25.15	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	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	125.96	125.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	125.96	125.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	125.96	125.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	136.04	136.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	136.04	136.04	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
2120201	城乡社区规划与管理	136.04	136.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,202.54	5,202.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,282.56	4,282.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	292.20	292.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	791.06	791.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,969.51	1,969.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	468.64	468.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	727.16	727.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	919.98	919.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	919.98	919.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.14	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.14	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.14	90.14	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：密山市自然资源局　　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	5,878.06	1,568.92	4,309.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.27	241.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.27	241.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.15	25.15	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	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	125.96	0.00	125.96	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	125.96	0.00	125.96	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	125.96	0.00	125.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	136.04	136.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	136.04	136.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	136.04	136.04	0.00	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
220	自然资源海洋气象等支出	5,202.54	1,019.36	4,183.18	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,282.56	1,019.36	3,263.20	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	292.20	292.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	791.06	0.00	791.06	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,969.51	0.00	1,969.51	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	468.64	0.00	468.64	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	727.16	727.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	919.98	0.00	919.98	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	919.98	0.00	919.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.14	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.14	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.14	90.14	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：密山市自然资源局　　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	5,878.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	241.27	241.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.10	82.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	125.96	125.96	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	136.04	136.04	0.00	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	5,202.54	5,202.54	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	90.14	90.14	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
本年收入合计	27	5,878.06	**本年支出合计**	59	5,878.06	5,878.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	5,878.06	**总计**	64	5,878.06	5,878.06	0.00	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：密山市自然资源局　　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	5,878.06	1,568.92	4,309.14
208	社会保障和就业支出	241.27	241.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.27	241.27	0.00
2080501	行政单位离退休	71.70	71.70	0.00
2080502	事业单位离退休	25.15	25.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.92	106.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.50	37.50	0.00
210	卫生健康支出	82.10	82.10	0.00
21007	计划生育事务	0.12	0.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.98	81.98	0.00
2101101	行政单位医疗	24.70	24.70	0.00
2101102	事业单位医疗	42.90	42.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.38	14.38	0.00
211	节能环保支出	125.96	0.00	125.96
21103	污染防治	125.96	0.00	125.96
2110307	土壤	125.96	0.00	125.96
212	城乡社区支出	136.04	136.04	0.00
21202	城乡社区规划与管理	136.04	136.04	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	136.04	136.04	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,202.54	1,019.36	4,183.18

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	4,282.56	1,019.36	3,263.20
2200101	行政运行	292.20	292.20	0.00
2200102	一般行政管理事务	34.00	0.00	34.00
2200104	自然资源规划及管理	791.06	0.00	791.06
2200106	自然资源利用与保护	1,969.51	0.00	1,969.51
2200109	自然资源调查与确权登记	468.64	0.00	468.64
2200150	事业运行	727.16	727.16	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	919.98	0.00	919.98
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	919.98	0.00	919.98
221	住房保障支出	90.14	90.14	0.00
22102	住房改革支出	90.14	90.14	0.00
2210201	住房公积金	90.14	90.14	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：密山市自然资源局　　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	1,198.96	302	商品和服务支出	250.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	453.74	30201	办公费	72.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	281.17	30202	印刷费	17.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.24	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	12.07
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.37	31002	办公设备购置	12.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.92	30207	邮电费	14.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.50	30208	取暖费	14.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.80	30209	物业管理费	1.22	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.38	30211	差旅费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.14	30213	维修（护）费	0.96	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	34.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.68	30215	会议费	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	107.76	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	96.85	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	22.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.80	30228	工会经费	5.44	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	30229	福利费	0.00	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	0.12	30231	公务用车运行维护费	6.97	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	23.05	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.99	30299	其他商品和服务支出	27.58			
	人员经费合计	1,306.73					公用经费合计	262.20

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：密山市自然资源局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。
2.本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：密山市自然资源局　　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收支，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：密山市自然资源局　　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
6.97	0.00	6.97	0.00	6.97	0.00	6.97	0.00	6.97	0.00	6.97	0.00

注：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。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

密山市自然资源局2025年度总收入5,884.87万元，其中本年收入5,878.06万元，年初结转和结余6.81万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,878.06万元，比上年决算数增加79.03万元，增长1.36%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款增加，项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少170.59万元，下降100.00%。主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入。

3.其他收入0.00万元，比上年决算数减少0.04万元，下降100.00%。主要变动情况：本年度无其他收入。

（二）年度支出增减变化情况

密山市自然资源局2025年度总支出5,884.87万元，其中本年支出5,878.06万元，年末结转和结余6.81万元。具体情况如下：

1.基本支出1,568.92万元，比上年决算数增加11.71万元，增长0.75%。主要变动情况：本年人员普调工资。

2.项目支出4,309.14万元，比上年决算数减少511.33万元，下降10.61%。主要变动情况：本年项目支出减少。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2025年度，密山市自然资源局财政拨款“三公”经费支出总额为6.97万元，与2024年度决算相比减少5.03万元，下降41.92%，变化的主要原因是公务用车维护费减少；与2025全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费6.97万元。

1.公务用车购置费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

2.公务用车运行维护费6.97万元，与2024年度决算相比减少5.03万元，下降41.92%，变化的主要原因是公务用车维护费减少；与2025全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量4辆，与上年相比减少4辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

密山市自然资源局2025年度机关运行经费支出127.35万元，比上年决算数增加33.71万元，增长36.00%。主要增减变动情况是：本年公用经费等费用增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。密山市自然资源局2025年度政府采购支出总额1,026.10万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出12.05万元、政府采购服务支出1,014.05万元。授予中小企业合同金额505.92万元，占政府采购支出总额的49.31%，其中：授予小微企业合同金额123.26万元，占授予中小企业合同金额的24.36%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.7%。

（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2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2025年预留项目面向中小企业采购共计655.7581万元，其中，面向小微企业采购313.7581万元，占47.84%（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
1	密山市“兴凯湖水产养殖场区域”地形现状测绘项目	项目整体预留	320,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/3/7/1741325678801_6484.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	密山市矿产资源总体规划（2026-2030年）编制技术服务项目	项目整体预留	600,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/8/19/1755570641309_2101.pdf
3	密山市2024年度国土变更调查和2025年日常变更调查	项目整体预留	1,523,400.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/5/28/1748397709171_4142.pdf
4	密山市地质灾害风险更新调查工作项目	项目整体预留	460,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/9/29/1759132412861_834.pdf
5	2025年印刷服务	项目整体预留	9,321.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/25/1a455855a5c144a8bbcbd293e88110b48c07514f58a38bbfd3479ebeac9115e2.pdf
6	2024年印刷	设置专门采购包	45,460.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/1/26/daf496e6e94a4223b9fb641c5aa398229c79461c6346315599027fbb58a6fcd5.pdf
7	密山市编制地籍图工作	项目整体预留	914,400.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/7/14/1752453420309_3836.pdf
8	2025年国有建设用地使用权印刷服务	项目整体预留	25,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/4/24/f494a99412d74be2acd8815340cf92ed110f626f507d9a5b5ae150da8641dda2.pdf
9	密山市国土空间规划城市体检评估项目	项目整体预留	1,500,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/11/7/1762490026348_4000.pdf
10	密山市批而未供批文分类清理工作项目	项目整体预留	300,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/10/28/1761621503874_1050.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
11	密山市水资源基础调查	项目整体预留	860,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/3/17/1742173008711_6574.pdf

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，密山市自然资源局共有车辆4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4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0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。密山市自然资源局对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为61个，评价金额为4024.024万元。组织对2025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%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

密山市自然资源局组织对0个项目开展了部门重点绩效评价（政策评价），涉及2025年度一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。密山市自然资源局部门预算整体支出自评涉及资金5878.06万元，执行数为5878.06万元，完成预算的100%，得分83分。评价发现的主要

问题及原因：一是财力约束原则，综合考虑部门的收入和财力水平，合理确定支出定额，统筹安排部门预算收入和预算支出；二是突出重点原则，基本支出预算按照省和市规定的各项支出标准安排，满足局机关和事业单位运转需要，项目支出以部门年度重点工作为依据编制，严格控制一般性支出。下一步改进措施：一是加强科学的编制预算；二是积极有效的依据执行进度督促执行。

（三）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

本单位2025年无项目（专项）支出，故未开展部门评价。

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维护费和公务接待费。（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维护费，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。