

黑龙江省自然资源厅（本 级）

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

黑龙江省自然资源厅（本级）是省政府组成部门。按照《黑龙江省委办公厅黑龙江省人民政府办公厅〈关于印发黑龙江省自然资源厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（厅字〔2018〕80号），黑龙江省自然资源厅（本级）主要职责为：

（一）履行省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。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责全省空间规划体系建设并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业和全省地质工作。

（十）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。

（十一）负责矿产资源管理工作。

(十二) 推动自然资源领域科技发展和成果应用。

(十三) 开展自然资源对外合作。

(十四) 负责对全省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指导并监督检查。

(十五) 负责本行业领域安全生产工作。

(十六) 统一领导和管理省林业和草原局。

(十七) 联络黑龙江省测绘地理信息局。

(十八) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

黑龙江省自然资源厅（本级）内设处室共21个，包括：厅办公室、综合改革处、法规处、调查监测处、确权登记局、所有者权益处、开发利用处、空间规划局、空间用途管制处、空间生态修复处、耕地保护监督处、地质勘查管理处、矿业权管理处、矿产资源保护监督处、执法局、科技对外合作处、纠纷调解与信访处、财务审计处、人事处、机关党委、离退休干部工作处。

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

单位：黑龙江省自然资源厅（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,180.91	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	92.14	八、社会保障和就业支出	38	1,166.00
	9		九、卫生健康支出	39	365.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	24,451.34
	19		十九、住房保障支出	49	363.37
	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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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	915.35
	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	27,273.05	本年支出合计	57	27,261.74
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	10,201.52	年末结转和结余	59	10,212.83
总计	30	37,474.57	总计	60	37,474.57

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：黑龙江省自然资源厅（本级）

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	27,273.05	27,180.91	0.00	0.00	0.00	0.00	92.14
208	社会保障和就业支出	1,177.84	1,177.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,177.84	1,177.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	719.52	719.52	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	398.92	398.92	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	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	448.49	448.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	448.49	448.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	266.88	266.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	24,367.61	24,275.48	0.00	0.00	0.00	0.00	92.14
22001	自然资源事务	24,367.61	24,275.48	0.00	0.00	0.00	0.00	92.14
2200101	行政运行	4,653.05	4,653.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	468.63	468.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	155.68	155.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	1,270.48	1,179.99	0.00	0.00	0.00	0.00	90.49
2200109	自然资源调查与确权登记	2,075.41	2,075.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15,595.32	15,595.32	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
2200199	其他自然资源事务支出	74.27	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
221	住房保障支出	363.76	363.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	363.76	363.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	363.76	363.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	915.35	915.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	915.35	915.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	915.35	915.35	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：黑龙江省自然资源厅（本级）

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	27,261.74	6,548.25	20,713.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	719.52	719.52	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	387.08	387.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	365.68	365.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	365.68	365.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	184.08	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	24,451.34	4,653.20	19,798.14	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	24,451.34	4,653.20	19,798.14	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4,653.05	4,653.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	970.54	0.00	970.54	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	468.63	0.00	468.63	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	155.68	0.00	155.68	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	1,783.66	0.00	1,783.66	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,027.90	0.00	1,027.90	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	74.78	0.00	74.78	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15,244.32	0.00	15,244.32	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
2200199	其他自然资源事务支出	72.78	0.15	72.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	363.37	363.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	363.37	363.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	363.37	363.37	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	915.35	0.00	915.35	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	915.35	0.00	915.35	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	915.35	0.00	915.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省自然资源厅（本级）

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	27,180.91	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	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	365.68	365.68	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	0.00	0.00	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	24,360.69	24,360.69	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	363.37	363.37	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	915.35	915.35	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	27,180.91	本年支出合计	59	27,171.09	27,171.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,177.62	年末财政拨款结转和结余	60	9,187.44	9,187.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9,177.62		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	36,358.53	总计	64	36,358.53	36,358.53	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省自然资源厅（本级）

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	27,171.09	6,548.10	20,622.99
208	社会保障和就业支出	1,166.00	1,166.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,166.00	1,166.00	0.00
2080501	行政单位离退休	719.52	719.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.08	387.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.40	59.40	0.00
210	卫生健康支出	365.68	365.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	365.68	365.68	0.00
2101101	行政单位医疗	184.08	184.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	181.60	181.60	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	24,360.69	4,653.05	19,707.65
22001	自然资源事务	24,360.69	4,653.05	19,707.65
2200101	行政运行	4,653.05	4,653.05	0.00
2200102	一般行政管理事务	970.54	0.00	970.54
2200104	自然资源规划及管理	468.63	0.00	468.63
2200106	自然资源利用与保护	155.68	0.00	155.68
2200108	自然资源行业业务管理	1,693.17	0.00	1,693.17
2200109	自然资源调查与确权登记	1,027.90	0.00	1,027.90
2200113	地质矿产资源与环境调查	74.78	0.00	74.78
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15,244.32	0.00	15,244.32
2200199	其他自然资源事务支出	72.63	0.00	72.63

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
221	住房保障支出	363.37	363.37	0.00
22102	住房改革支出	363.37	363.37	0.00
2210201	住房公积金	363.37	363.37	0.00
232	债务付息支出	915.35	0.00	915.35
23203	地方政府一般债务付息支出	915.35	0.00	915.35
2320301	地方政府一般债券付息支出	915.35	0.00	915.35

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省自然资源厅（本级）

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	4,482.67	302	商品和服务支出	741.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,156.03	30201	办公费	74.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	928.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,141.18	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	0.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.08	30206	电费	19.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	59.40	30207	邮电费	3.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	146.06	30208	取暖费	32.26	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	104.56	30209	物业管理费	8.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.63	30211	差旅费	133.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	363.37	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	11.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	190.92	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	1,324.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	113.45	30216	培训费	7.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	571.30	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	509.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.01	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	7.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	115.06	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	56.89	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	1.21	30229	福利费	105.19	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	24.16	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	235.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.98			
	人员经费合计	5,807.01					公用经费合计	741.09

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省自然资源厅（本级）

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. 本表反映单位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. 本单位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

单位：黑龙江省自然资源厅（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位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

单位：黑龙江省自然资源厅（本级）

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
73.69	0.00	73.69	0.00	73.69	0.00	57.91	0.00	57.91	0.00	57.91	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 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

黑龙江省自然资源厅（本级）2023年度总收入37,474.57万元，其中本年收入27,273.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入27,180.91万元，比上年决算数增加166.75万元，增长0.62%。主要变动情况：增加干部教育培训、公开招聘和中高级专业技术职务任职资格评审、黑龙江省耕地后备资源调查评价及开发利用规划（2021-2035年）编制工作等项目经费。

2. 其他收入92.14万元，比上年决算数增加89.81万元，增长3854.51%。主要变动情况：上年往来水电费结余做为单位资金收入纳入预算，进行会计核算。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江省自然资源厅（本级）2023年度总支出37,474.57万元，其中本年支出27,261.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,548.25万元，比上年决算数减少810.00万元，下降11.01%。主要变动情况：人员调出及去世人员增加。

2. 项目支出20,713.48万元，比上年决算数增加7,451.38万元，增长56.19%。主要变动情况：上年权责发生制结转项目支出比上年增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，黑龙江省自然资源厅（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为57.91万元，与2022年度决算相比增加5.59万元，增长10.68%，变化的主要原因是公务用车运行维护费增加；与2023全年预算相比减少15.78万元，下降21.41%，变化的主要原因是节约经费，压减一般性支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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57.91万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费57.91万元，与2022年度决算相比增加5.59万元，增长10.68%，变化的主要原因是车辆维修费用增加；与2023全年预算相比减少15.78万元，下降21.41%，变化的主要原因是节约经费，压减一般性支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量13辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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

黑龙江省自然资源厅（本级）2023年度机关运行经费支出741.09万元，比上年决算数增加114.47万元，增长18.27%。主要增减变动情况是：公务出行次数增加，差旅费比上年增加，维修费用比上年增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省自然资源厅（本级）2023年度政府采购支出总额18,126.04万元，其中：政府采购货物支出263.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17,862.40万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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。黑龙江省自然资源厅（本级）2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省自然资源厅（本级）共有车辆13辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1

辆、其他用车4辆，其他用车主要是调研用车、接待用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋29222.74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，黑龙江省自然资源厅（本级）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74个，共涉及资金11761.12万元，占一般公共预算项目支出总额的57%。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%。组织对2023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%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省自然资源厅（本级）对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计122万元，执行数合计119万元，完成预算的97.54%，平均得分94.75分。重点项目具体情况为：

“保障机关工作运行委托服务”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94.75分。全年预算数为122万元，执行数为119万元，完成预算的97.54%。项目绩效目标完成情况：较好完成厅机关本年度公务用车驾驶、办公内勤及其他临时性、辅助性后勤工作，购买厅机关

履职切实需要的服务，以保障厅机关工作正常运转。

发现的主要问题及原因：完成政府购买服务滞后。

下一步改进措施：已按照政府购买服务相关规定，重新制定采购后勤辅助服务计划，履行政府购买服务招标流程。将服务标的对象转变一定工作量的服务而不是针对雇佣人员，加快项目完成进度。本年度已如期完成各项绩效目标。

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。

自然资源海洋气象等支出（类）：指政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。