

抚远市自然资源局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 抚远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 抚远市自然资源局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 抚远市自然资源局部门概况

一、部门职责

抚远市自然资源局隶属于市政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争。以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）履行市政府行使所有权的全民所有土地、矿产、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。贯彻执行自然资源、国土空间规划、地理信息测绘工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（三）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指标体系、统计标准和评价制度。组织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。

（四）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、成果应用的国家和省相关规定。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。

（五）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，贯彻执行国家、省考核标准实施办法。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。

（六）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战略和规划，组织实施省自然资源开发利用标准，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。组织落实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。

（七）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，组织编制全市国土空间规划和相关专项规划并监督实施。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。承办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。组织拟订全市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。

（八）负责全市测绘地理信息管理工作，组织实施基础测绘工作。负责管理测绘地理信息成果和测绘市场秩序。负责测绘地理信息项目备案和测绘成果汇交工作。负责基础测绘成果提供和国家秘密基础测绘成果资料提供使用审批工作。监督检查测绘地

理信息违法案件。

（九）负责本行政区域内城镇体系规划、城市总体规划、城市设计、控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划和各类专项规划的组织编制和报批工作。负责组织重点建设项目前期论证。

（十）负责城市规划区内新建、扩建和改建建筑物、构筑物、雕塑、建筑小品和整体装饰装修的规划管理。

（十一）负责城市规划区内市政工程、市政设施项目的规划管理工作。负责城市地下管网的监测和普查工作。

（十二）负责乡（镇）、村庄规划区内乡镇企业、乡村公共设施 and 公益事业、集体土地上农村村民个人住房建设项目的管理。负责乡（镇）、村规划实施情况的监督检查工作。

（十三）负责城市规划区范围内城乡规划实施的监督管理工作，组织检查城乡规划的执行情况。对未按照建设工程规划许可证的规定进行建设、超越资质等级许可范围承揽城乡规划编制工作、未依法报送有关竣工验收资料的违法行为进行查处。负责规划设计资质审查和规划设计市场的管理工作。负责建设工程开工验线和建设工程竣工规划核实工作。

（十四）负责统筹行政区域内国土空间生态修复工作。贯彻实施国土空间生态保护修复的政策、标准，牵头组织编制全市国土空间生态修复规划，组织实施生态保护修复重点工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境修复治理相关工作。

（十五）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。

（十六）负责全市地质勘查工作。编制地质勘查规划并监督实施。管理市级地质勘查项目。组织实施市重大地质矿产勘查专项。负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十七）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、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十八）推动自然资源领域科技发展和成果应用。组织落实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。

（十九）负责对全市自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。指导和查处自然资源开发利用和国土空间规划违法案件。指导本行业有关行政执法工作。

（二十）监督管理国土、矿产国家级、省级资金和国有资产，提出预算内投资、财政性资金安排建议，审核并申报规划内和年度计划内投资项目。组织实施生态保护补偿制度，贯彻实施合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

（二十一）负责自然资源领域的安全生产工作。

（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十三）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，强化顶层设计，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。构建统一规范高效的特色自然保护地体系。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。进一步精简下放有关行政审批事项、加大监管力度，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。要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，保障国家生态安全。

（二十四）有关职责分工。

1. 与市民政局的有关职责分工。市自然资源局会同市民政局组织编制公布行政区划信息的抚远市行政区划图。

2. 与市住房和城乡建设局的有关职责分工。市住房和城乡建设局承担在国有建设用地使用权出让前对竞买企业的资质和诚信情况进行审核，出具意见职责。市自然资源局综合市住房和城乡建设局意见后依法审核。市住房和城乡建设局承担商品房交付和入住管理工作，市自然资源局将规划条件核实信息和房屋初始登记信息、消防部门将消防验收信息抄告市住房和城乡建设局后，由市住房和城乡建设局监督商品房交付和业主入住工作。

二、部门机构设置

抚远市自然资源局预算是包括抚远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，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	抚远市自然资源局	1	行政	1	6
2	抚远市城乡规划服务中心	2	事业	1	4

第二部分 抚远市自然资源局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：抚远市自然资源局

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	1,407.02	一、社会保障和就业支出	123.19
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	37.81
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	154.03
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	1,034.35
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	57.64
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	1,407.02	本年支出合计	1,407.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,407.02	支出总计	1,407.02

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：抚远市自然资源局

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	1,407.02	1,407.02	1,407.02	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
271		1,407.02	1,407.02	1,407.02	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
271001	抚远市自然资源局	1,198.88	1,198.88	1,198.88	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
271002	抚远市城乡规划服务中心	208.14	208.14	208.14	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：抚远市自然资源局

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	1,407.02	1,281.14	125.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.19	123.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.19	123.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.12	11.12	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	76.86	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	154.03	154.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	154.03	154.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	154.03	154.03	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,034.35	908.47	125.88	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,034.35	908.47	125.88	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	924.11	908.47	15.64	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	77.22	0.00	77.22	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	33.02	0.00	33.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.64	57.64	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：抚远市自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,407.02	一、本年支出	1,407.02
（一）一般公共预算拨款	1,407.02	（一）社会保障和就业支出	123.19
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	37.81
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	154.03
		（四）自然资源海洋气象等支出	1,034.35
		（五）住房保障支出	57.64
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	1,407.02	支出总计	1,407.02

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：抚远市自然资源局

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	1,407.02	1,281.14	943.84	337.30	125.88
208	社会保障和就业支出	123.19	123.19	123.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.19	123.19	123.19	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.61	22.61	22.61	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.86	76.86	76.86	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.81	37.81	37.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.81	37.81	37.81	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.81	37.81	37.81	0.00	0.00
212	城乡社区支出	154.03	154.03	148.08	5.95	0.00
21202	城乡社区规划与管理	154.03	154.03	148.08	5.95	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	154.03	154.03	148.08	5.95	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,034.35	908.47	577.12	331.35	125.88
22001	自然资源事务	1,034.35	908.47	577.12	331.35	125.88
2200101	行政运行	924.11	908.47	577.12	331.35	15.64
2200104	自然资源规划及管理	77.22	0.00	0.00	0.00	77.22
2200106	自然资源利用与保护	33.02	0.00	0.00	0.00	33.02
221	住房保障支出	57.64	57.64	57.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.64	57.64	57.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.64	57.64	57.64	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：抚远市自然资源局

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	1,281.14	943.84	337.30
301	工资福利支出	897.68	897.68	0.00
30101	基本工资	335.84	335.84	0.00
3010101	基本工资	335.84	335.84	0.00
30102	津贴补贴	210.35	210.35	0.00
3010201	津补贴	198.99	198.99	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.36	11.36	0.00
30103	奖金	47.21	47.21	0.00
3010301	奖金	47.21	47.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.86	76.86	0.00
30109	职业年金缴费	12.60	12.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.57	36.57	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	36.02	36.02	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.55	0.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.96	0.96	0.00
30113	住房公积金	57.64	57.64	0.00
30199	其他工资福利支出	119.65	119.65	0.00
302	商品和服务支出	348.43	11.13	337.30
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	0.30	0.00	0.30
3020601	办公电费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	12.70	0.00	12.70
3020802	专用房屋取暖费	12.70	0.00	12.70
30211	差旅费	4.40	0.00	4.40
30227	委托业务费	300.80	0.00	300.80
30228	工会经费	6.80	0.00	6.80
30239	其他交通费用	12.63	11.13	1.50
30299	其他商品和服务支出	3.80	0.00	3.80
3029999	其他商品和服务支出	3.80	0.00	3.80
303	对个人和家庭的补助	35.03	35.03	0.00
30302	退休费	33.73	33.73	0.00
3030201	退休工资	27.71	27.71	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.02	6.02	0.00
30305	生活补助	0.83	0.83	0.00
3030501	遗属生活补助	0.83	0.83	0.00
30307	医疗费补助	0.28	0.28	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.28	0.28	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	0.19	0.19	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：抚远市自然资源局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：抚远市自然资源局

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：抚远市自然资源局

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：抚远市自然资源局

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	125.88
302	商品和服务支出	110.24
30227	委托业务费	110.24
310	资本性支出	15.64
31002	办公设备购置	15.64

部门预算项目支出表

部门：抚远市自然资源局

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		125.88	125.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
抚远市征收土地片区综合地价调整或重新所需	抚远市自然资源局	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年抚远市征收土地片区综合地价调整或重新所需经费	
村庄规划《关于统筹推进村庄规划工作意见》，完成村庄规划编制工作。2022年批复50万元，2023年申请270万元只批复100万元，2024年申请2023年剩余未批复170万元	抚远市自然资源局	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村庄规划编制工作，2022年批复50，2023年100	
矿产资源规划（2021-2025）编制项目总投入36.10万元，2021年已按照合同约定支付28.88万元，现申请剩余编制费7.22万元	抚远市自然资源局	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	矿产资源规划（2021-2025）编制项目总投入36.1万元，2021年已按照合同约定支付28.8万元，现申请剩余编制费	
抚自然呈【2023】90号：关于东极供销社地块所需资金的请示	抚远市自然资源局	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市自然资源局关于东极供销社地块所需资金的请示	
2024年信息化建设工作使用资金	抚远市自然资源局	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年抚远市自然资源局安可替代涉密电脑用于涉密工作等。	

部门整体绩效表

部门：抚远市自然资源局

年度目标								
年度目标	认真完成全年预算工作任务，按照实际下达有计划支出。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	完成全年预算经费收入支出			按照预算有计划完成全年预算收支				
	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	编制成本	定性		高中低	/	20.00
	产出指标	数量指标	调查评价	定性		高中低	/	20.00
		质量指标	完成数据库更新	定性		高中低	/	20.00
	效益指标	经济效益指标	经济效益	定性		高中低	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据库升级	大于等于	正向	100	%	10.00

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1,407.02万元，其中本年收入1,407.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,407.02万元，比上年预算数增加258.30万元，增长22.49%。主要变动情况：一是增加乡镇国土空间规划编制，二是人员增减变化大。

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：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：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：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：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：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：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：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：无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,407.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,281.14万元，比上年预算数增加308.36万元，增长31.70%。主要变动情况：一是增加乡镇国土空间规划编制，二是人员增减变化大。

2. 项目支出预算125.88万元，比上年预算数减少50.06万元，下降28.45%。主要变动情况：新增项目2024年缩减一部分。

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：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：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：无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排25.45万元，比上年减少6.14万元，下降30.59%，主要原因是人员调转，缩减办公经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排36.98万元，其中：货物类采购预算17.14万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算19.84万元。

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4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2442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		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，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其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级的事业收入、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、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。