

2024年
饶平县自然资源局部门预算

目 录

第一部分 饶平县自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县自然资源局概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水、海洋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。贯彻执行国家、省、市有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的法律法规和政策，有关地方性法规、规章和政策。

（二）负责自然资源调查监测评价。建立健全自然资源调查监测评价机制及体制机制。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。负责组织、指导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、成果应用等工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理系统。负责全县自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等工作。负责全县自然资源和不动产确权登记工作，调处土地、林权等自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表，落实相关考核工作。贯彻实施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。组织拟订自然资源发展规划，组织实施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，指导节约集约利用工作。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、区域协调和城乡统筹的相关措施。实施推进全县“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造政策并组织实施。

（六）负责建立空间规划体系并组织实施。协调实施主体功能区规划，组织编制并监督实施国土空间规划和县城区整地总体规划、控制性详细规划，主导或参与编制相关专项规划，指导村镇规划编制工作。负责全县建设用地和建设工程规划管理。负责城镇规划设计行业管理。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织永久基本农田、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。

（七）负责统筹国土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。组织实施生态保护补偿制度。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护措施，负责耕地数量、质量、生态保护工作。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。组织实施耕地占补平衡制度和占用耕地补偿制度。

（九）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储备和压覆矿产资源管理工作。承担矿产资源采矿权的审批登记管理工作。负责矿产资源合理利用和保护工作。

（十）负责地质环境保护和地质灾害防治工作。负责管理地质勘

查行业和全县地质工作。

(十一) 负责组织实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织实施国家、省和市海洋发展战略。

(十二) 负责海洋开发利用的保护和监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。

(十三) 负责测绘地理信息管理工作，负责全县基础测绘和测绘行业管理。

(十四) 负责组织自然资源科技发展工作，指导和组织自然资源系统人员的业务培训、科技人才队伍建设等工作，推进自然资源系统信息化建设和信息资料的公共服务。

(十五) 负责自然资源行政执法工作。

(十六) 统一领导和管理县林业局。

(十七) 完成县委县政府和上级主管部门交办的其他任务。

(十八) 职能转变。县自然资源局应当贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照县委工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理利用全市自然资源提供科学指引。

二、部门机构设置

饶平县自然资源局设下列9个内设机构：

(一) 秘书股。(二) 自然资源调查监测与确权登记股(加挂县政府调处自然资源争议办公室牌子)。(三) 自然资源所有者权益与开

发利用股。(四)国土空间规划与耕地保护股。(五)工程规划管理股。(六)地质矿产与自然资源监测管理股。(七)海洋资源管理股。(八)执法监察大队。(九)人事教育和政策法规股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：饶平县土地整备中心、饶平县不动产登记中心、饶平县海洋与渔业环境监测站。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：饶平县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,730.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	250.91
		九、卫生健康支出	62.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,331.57
		十九、住房保障支出	85.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,730.83	本年支出合计	1,730.83
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,730.83	支出总计	1,730.83

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：饶平县自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,730.83	1,730.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.91	250.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.18	244.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,331.57	1,331.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,331.57	1,331.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	456.07	456.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	378.51	378.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2200199	其他自然资源事务支出	426.20	426.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

支出总体情况表

单位名称：饶平县自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,730.83	1,233.83	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.91	250.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.18	244.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.19	10.19	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	109.04	109.04	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	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,331.57	834.57	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,331.57	834.57	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	456.07	456.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	378.51	378.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	426.20	0.00	426.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,730.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	250.91
		九、卫生健康支出	62.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,331.57
		十九、住房保障支出	85.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,730.83	本年支出合计	1,730.83

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,730.83	支出总计	1,730.83

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县自然资源局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,730.83	1,233.83	497.00
[208]社会保障和就业支出	250.91	250.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	244.18	244.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	70.43	70.43	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.19	10.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.04	109.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.52	54.52	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	6.73	6.73	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	6.73	6.73	0.00
[210]卫生健康支出	62.73	62.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	62.73	62.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.12	37.12	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.61	25.61	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1,331.57	834.57	497.00
[22001]自然资源事务	1,331.57	834.57	497.00
[2200101]行政运行	456.07	456.07	0.00
[2200103]机关服务	60.80	0.00	60.80
[2200109]自然资源调查与确权登记	10.00	0.00	10.00
[2200150]事业运行	378.51	378.51	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	426.20	0.00	426.20
[221]住房保障支出	85.62	85.62	0.00
[22102]住房改革支出	85.62	85.62	0.00
[2210201]住房公积金	85.62	85.62	0.00

无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,233.83
[301]工资福利支出	1,070.00
[30101]基本工资	288.20
[30102]津贴补贴	165.65
[30103]奖金	102.79
[30107]绩效工资	197.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	109.04
[30109]职业年金缴费	54.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	62.73
[30112]其他社会保障缴费	4.02
[30113]住房公积金	85.62
[302]商品和服务支出	61.78
[30201]办公费	15.08
[30206]电费	3.00
[30211]差旅费	8.00
[30215]会议费	0.20
[30217]公务接待费	5.40
[30228]工会经费	3.46
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	14.64
[303]对个人和家庭的补助	102.05
[30302]退休费	80.62
[30305]生活补助	2.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	18.72

无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	497.00
[302]商品和服务支出	478.05
[30201]办公费	8.45
[30202]印刷费	3.75
[30206]电费	10.00
[30211]差旅费	22.20
[30226]劳务费	60.80
[30227]委托业务费	372.85
[310]资本性支出	18.95
[31002]办公设备购置	18.95

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：饶平县自然资源局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	121.67	121.67	0.00	0.00
“三公”经费	17.40	17.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.40	5.40	0.00	0.00

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县自然资源局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：饶平县自然资源局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：饶平县自然资源局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,233.83	1,233.83	1,233.83	0.00	0.00	0.00
饶平县自然资源局	1,233.83	1,233.83	1,233.83	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.78	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	102.05	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县自然资源局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	497.00	497.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
饶平县自然资源局	497.00	497.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤购买服务人员经费	60.80	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县政府批示向社会雇劳务人员16名，以每年每人38000元的标准补助，弥补局相关工作业务人员不足情况，以推进相关业务工作顺利进行。
地质灾害防治	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计以8万元的工作经费，加强地质灾害防治各项工作，保障地质灾害事件有所下降，包括搬迁治理、应急处置及巡查监测等，达到逐步消除隐患，保障人民群众生命财产安全，逐步消除地质灾害隐患，保障人民生命财产安全。
安全生产巡查监管	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过拨付18万工作经费，保障矿山安全生产，逐步消除地质灾害隐患点，确保人民群众生命财产安全无事故
海洋防灾减灾	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本建成与广东省海洋经济社会发展需求相适应的海洋观测预报减灾业务体系，提高识别海洋灾害风险能力，使海洋灾害风险防御能力显著提升，重点区域重点目标保障有力、集约高效的海洋综合防灾减灾工作体系。
饶平县国有自然资源资产专项报告编制项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过投入工作经费，梳理全县2022年国有自然资源总体情况，对国有自然资源资产的数量、价值、分布、利用、生态等信息进行客观地登记、描述和统计，对不同种类的国有自然资源资产进行分类与确认，对下一步围绕如何更好地强化国有自然资源资产监管和服务，促进国有自然资源资产高效配置运营提供思路和举措。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
饶平县自然资源类项目前期经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过增加400000元工作经费，推进自然资源管理工作，确保我县土地规划与耕地保护工作的落实，加快重点项目用地的报批和征收工作，认真履行城乡规划管理职能，积极稳妥推进不动产登记与土地交易市场监督管理工作，强化土地执法监察与巡查力度，加强地质灾害防治和矿产资源管理，推动海域管理工作向前发展。
年度卫片执法检查及案件办理等经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计投入40万元，用于按时按质按量完成年度卫片执法检查工作任务及案件办理等相关业务，为科学规划、合理利用、有效保护土地资源，实施最严格的耕地保护制度，加强自然资源管理，严惩自然资源违法行为，促进经济社会全面协调可持续发展
饶平县国土空间规划编制费用	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使用3050000元经费，落实饶平县国土空间规划编制工作，按时按质按量完成饶平县国土空间规划编制工作。
乡村振兴驻镇（村）人员及其他驻镇（村）人员补助	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按实际驻镇的天数给予全脱产帮扶工作的2名人员每人每天100元工资补贴，进一步做好全县乡村振兴帮扶工作，减轻部分县级派驻单位经费负担，提升后勤保障，确保驻镇人员全身心投入到乡村振兴工作，把精力最大限度集中到乡村振兴帮扶工作中。

无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,730.83万元，比上年减少160.49万元，下降8.49%，主要原因是项目资金减少；支出预算1,730.83万元，比上年减少160.49万元，下降8.49%，主要原因是项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费17.4万元，比上年增加0.9万元，增长5.45%，主要原因是公务用车增加，经费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费12万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12万元，比上年增加0.9万元。）比上年增加0.9万元，增长8.11%，主要原因是公务用车增加，经费增加；公务接待费5.4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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。2024年，本部门机关运行经费安排121.67万元，比上年增加48.95万元，增长67.31%，主要原因是政府政策改变、部门增加了新的职能，需要增加经费投入。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排22.7万元，其中：货物类采购预算22.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额1,434.22万元，分布构成情况为：房屋3,366平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产22.7万元，主要是办公设备购置更新等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。

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、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、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。