

法库县自然资源局
2024 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县自然资源局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县自然资源局 2024 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 法库县自然资源局 2024 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

法库县自然资源局预算公开管理文件
法自然资发【2024】57号

正文内容

第二部分 法库县自然资源局概况

一、主要职责

法库县自然资源局是法库县人民政府直属行政机关，单位级别为正科级，行政编制 24 人。贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、荒漠、水、陆生野生动植物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、市有关自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理的方针、政策和法律、法规、规章及有关要求，拟定地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。

（二）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指标体系和统计标准，落实自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。起草自然

资源和不动产统一登记的地方性法规、规章、草案。制定自然资源和不动产统一登记（包括房屋交易管理）、权籍调查、争议调处、不动产测绘和成果应用等地方政策。推进自然资源和不动产统一登记信息基础平台建设应用。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。开展自然资源和不动产确权登记、交易工作。

（四）负责自然资源有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县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，拟定考核标准。制定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。贯彻执行自然资源发展规划和战略，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政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，制定自然资源开发利用标准并组织实施，组织开展自然资源分等定级价格评估。负责自然资源市场监管，组织实施土地储备、交易、评估工作，培育规范土地市场，组织制定基准地价，管理全县地价评估工作。（编制和下达土地利用年度计划、土地储备计划、国有建设用地年度供应计划等自然资源利用计划。）负责集体建设用地流转工作，组织制定征地区片综合地价。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能

区战略，组织编制并监督实施国土空间规划、控详规划、村庄规划、城市设计和相关专项规划等，制订相关专项规划编制与管理标准，指导和参与编制有关部门组织的各类专项规划中涉及空间规划的内容。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。负责国土空间规划体系的审查报批和监督实施，研究拟订城乡空间规划政策，负责全县历史文化名城保护管理工作。

（七）贯彻落实国土空间用途管制制度。组织实施土地用途管制，负责建设用地预审和建设用地的审批管理（农用地转用和土地征收征用），承担报国务院、省政府和市政府审批的各类用地的审核、报批工作。开展城乡规划用途管制并监督实施，负责建设项目的选址和规划建设条件的确定和建设工程的规划审批管理工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，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。组织开展耕地质量等级调查评价与监测工作。落实耕地占补平衡制度，组织、指导、监督全县耕地占补平衡工作。

（九）负责组织国土空间和林业、草原等自然资源的生态保护修复及造林绿化工作。牵头组织编制国土空间各类生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地

整理复垦、负责矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。负责草原禁牧、草畜平衡和林业、草原、湿地生态修复治理工作。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责矿山地质环境保护的监督管理工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（十）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全县农村林地承包经营工作，指导集体林业适度规模经营。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（十一）负责森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物、自然保护地及其生态修复的监督管理。编制森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物、自然保护地的开发利用和生态保护修复规划并组织实施。编制全县森林采伐限额，指导公益林划定和管理工作，组织指导林产品质量监督。承担湿地、荒漠化防治、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十二）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十三）负责监督管理各类自然保护地。拟定地质遗迹、地质公园、风景名胜区等各类自然保护地的规划，组织做好世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。负责生物多样性保护相关工作。

（十四）负责地质管理工作。负责地质勘查管理、地质灾害预防和治理及古生物化石的监督管理。

（十五）负责矿产资源的管理工作。负责编制矿产资源总体规划。负责储量管理、矿业权管理，监督指导矿产资源合理利用和保护，负责矿业遗迹保护工作。负责全县矿产资源行业管理。

（十六）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾、地质灾害防治规划和保护标准并指导实施，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。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测、防火巡护、火源管理、防火设施建设和预报预警。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作，必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十七）负责全县测绘地理信息管理工作、全县规划设计行业与矿产资源行业管理工作。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志保护。

（十八）负责对全县国土资源的监察管理，依法查处全县违法用地、违反测绘管理和违反矿产资源管理有关法律、法规的行为，

负责查处矿产资源无证勘查、无证采矿、以探代采、超层越界开采等违规行为。

（十九）负责县城乡规划委员会办公室、县土地资源管理委员会办公室、县绿化委员会办公室的日常工作。

（二十）负责领导班子建设和干部人事、机构编制、财务管理及内部审计等工作。

（二十一）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（二十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二十三）职能转变。县自然资源局要落实中央、省委、市委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，强化统筹设计，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。加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源集约节约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，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。

二、机构设置

纳入法库县自然资源局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县自然资源局本级

第三部分 法库县自然资源局 2024 年度部门预算公开表

收支预算总表

表 1

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	5,062.36	一、一般公共服务支出	35.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	14.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4,995.07
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	16.98
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	5,062.36	本年支出合计	5,062.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,062.36	支 出 总 计	5,062.36

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	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	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
							小 计	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						
合计	5,062.36	5,062.36	5,062.36														
法库县自然资源局(本级)	5,062.36	5,062.36	5,062.36														

支出预算总表

表 3

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	5,062.36	282.44	257.05	25.39	4,779.92
208	社会保障和就业支出	35.51	35.51	33.15	2.36	
20805	行政事业单位养老支出	35.51	35.51	33.15	2.36	
2080501	行政单位离退休	13.14	13.14	10.78	2.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37	22.37		
210	卫生健康支出	14.80	14.80	14.80		
21011	行政事业单位医疗	14.80	14.80	14.80		
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80	14.80		
220	自然资源海洋气象等支出	4,995.07	215.15	192.12	23.03	4,779.92
22001	自然资源事务	4,995.07	215.15	192.12	23.03	4,779.92
2200101	行政运行	215.15	215.15	192.12	23.03	
2200199	其他自然资源事务支出	4,779.92				4,779.92
221	住房保障支出	16.98	16.98	16.98		
22102	住房改革支出	16.98	16.98	16.98		
2210201	住房公积金	16.98	16.98	16.98		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,062.36	一、本年支出	5,062.36
（一）一般公共预算拨款收入	5,062.36	（一）社会保障和就业支出	35.51
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	14.80
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）自然资源海洋气象等支出	4,995.07
二、上年结转		（四）住房保障支出	16.98
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,062.36	支 出 总 计	5,062.36

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,062.36	282.44	257.05	25.39	4,779.92
208	社会保障和就业支出	35.51	35.51	33.15	2.36	
20805	行政事业单位养老支出	35.51	35.51	33.15	2.36	
2080501	行政单位离退休	13.14	13.14	10.78	2.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37	22.37		
210	卫生健康支出	14.80	14.80	14.80		
21011	行政事业单位医疗	14.80	14.80	14.80		
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80	14.80		
220	自然资源海洋气象等支出	4,995.07	215.15	192.12	23.03	4,779.92
22001	自然资源事务	4,995.07	215.15	192.12	23.03	4,779.92
2200101	行政运行	215.15	215.15	192.12	23.03	
2200199	其他自然资源事务支出	4,779.92				4,779.92
221	住房保障支出	16.98	16.98	16.98		
22102	住房改革支出	16.98	16.98	16.98		
2210201	住房公积金	16.98	16.98	16.98		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	282.44	257.05	25.39
301	工资福利支出	228.96	228.96	
30101	基本工资	82.41	82.41	
30102	津贴补贴	56.74	56.74	
30103	奖金	7.62	7.62	
30106	伙食补助费	2.50	2.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.37	22.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.80	14.80	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	16.98	16.98	
30199	其他工资福利支出	24.98	24.98	
302	商品和服务支出	42.70	17.31	25.39
30201	办公费	2.00		2.00

30202	印刷费	0.09		0.09
30204	手续费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	2.50		2.50
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	2.91		2.91
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	17.31	17.31	
30299	其他商品和服务支出	6.29		6.29
303	对个人和家庭的补助	10.78	10.78	
30302	退休费	7.06	7.06	
30305	生活补助	3.72	3.72	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

“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	公务用车运行费	
9.9		9		9	0.9

政府性基金预算支出表

表 8

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		4,779.92	4,779.92	4,779.92										
法库县自然资源局(本级)		4,779.92	4,779.92	4,779.92										
	2024年自然资源上级专项资金	4,779.92	4,779.92	4,779.92										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	5,062.36	5,062.36	5,062.36										
208	社会保障和就业支出	35.51	35.51	35.51										
20805	行政事业单位养老支出	35.51	35.51	35.51										
2080501	行政单位离退休	13.14	13.14	13.14										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37	22.37										
210	卫生健康支出	14.80	14.80	14.80										
21011	行政事业单位医疗	14.80	14.80	14.80										
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80	14.80										
220	自然资源海洋气象等支出	4,995.07	4,995.07	4,995.07										
22001	自然资源事务	4,995.07	4,995.07	4,995.07										
	行政运行	215.15	215.15	215.15										

2200101														
2200199	其他自然资源事务支出	4,779.92	4,779.92	4,779.92										
221	住房保障支出	16.98	16.98	16.98										
22102	住房改革支出	16.98	16.98	16.98										
2210201	住房公积金	16.98	16.98	16.98										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	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	5,062.36	5,062.36	5,062.36											
501	机关工资福利支出	228.96	228.96	228.96											
50101	工资奖金津补贴	146.77	146.77	146.77											
50102	社会保障缴费	37.73	37.73	37.73											
50103	住房公积金	16.98	16.98	16.98											
50199	其他工资福利支出	27.48	27.48	27.48											
502	机关商品和服务支出	4,822.62	4,822.62	4,822.62											
50201	办公经费	26.51	26.51	26.51											
50206	公务接待费	0.90	0.90	0.90											
50208	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00											
50299	其他商品和服务支出	4,786.21	4,786.21	4,786.21											
509	对个人和家庭的补助	10.78	10.78	10.78											
50901	社会福利和救助	3.72	3.72	3.72											
50905	离退休费	7.06	7.06	7.06											

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	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	5,062.36	5,062.36	5,062.36											
301	工资福利支出	228.96	228.96	228.96											
30101	基本工资	82.41	82.41	82.41											
30102	津贴补贴	56.74	56.74	56.74											
30103	奖金	7.62	7.62	7.62											
30106	伙食补助费	2.50	2.50	2.50											
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	22.37	22.37	22.37											
30110	职工基本医疗保险缴费	14.80	14.80	14.80											
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.56											
30113	住房公积金	16.98	16.98	16.98											
30199	其他工资福利支出	24.98	24.98	24.98											
302	商品和服务支出	4,822.62	4,822.62	4,822.62											

30201	办公费	2.00	2.00	2.00										
30202	印刷费	0.09	0.09	0.09										
30204	手续费	0.10	0.10	0.10										
30206	电费	0.10	0.10	0.10										
30207	邮电费	1.50	1.50	1.50										
30211	差旅费	2.50	2.50	2.50										
30217	公务接待费	0.90	0.90	0.90										
30228	工会经费	2.91	2.91	2.91										
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00										
30239	其他交通费用	17.31	17.31	17.31										
30299	其他商品和服务支出	4,786.21	4,786.21	4,786.21										
303	对个人和家庭的补助	10.78	10.78	10.78										
30302	退休费	7.06	7.06	7.06										
30305	生活补助	3.72	3.72	3.72										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2024 年自然资源上级专项资金						
主管部门	法库县自然资源局			实施单位	法库县自然资源局(本级)		
预算资金情况	4779.92						
总体目标	<p>专项资金的使用符合政府确定的产业和区域发展政策及我县经济发展总体规划，坚持公开、公正、公平的原则确保专项资金的规范、安全和高效使用。专项资金管理按照职责明确，管理科学、分工合作、强化监督的运作机制共同管理。主要用于符合重点发展的产业方向能较快形成产业规模和经济效益的产业化开发项目，符合设立条件，由财政部门会同主管部门审定申报，推进部门内部资金的统筹使用，加强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算资金的统筹使用。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	90	%	2024-12
			足额发放率	=	90	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12
			发放到位率	=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	90	%	2024-12
		社会效益指标	全年建设项目投资增速	>	90	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12
产出指标	数量指标	足额交纳率	=	90	%	2024-12	

第四部分 法库县自然资源局 2024 年度部门预算情况 说明

一、关于法库县自然资源局 2024 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县自然资源局 2024 年度收支总预算 5062.36 万元，比上一年度收支总预算 5075.52 万元减少 13.16 万元，主要是由于 2024 年自然资源海洋气象等支出预算减少。

（一）收入预算 5062.36 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 5062.36 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴

收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 5062.36 万元，其中：

1. 基本支出 282.44 万元；
2. 项目支出 4779.92 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

二、关于法库县自然资源局 2024 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2024 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 9.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 9 万元；公务接待费 0.9 万元。2024 年度预算数比上一年度预算数减少 1.1 万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少 1 万元，主要是由于公务车数量与 2023 年相同，预算指标降低；公务接待费比上一年度预算数减少 0.1 万元，主要是由于 2024 年预算指标减少。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2023 年	2024 年
合计	11	9.9
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	1	0.9
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	10	9

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 5062.36 万元，比上一年度预算减少 13.16 万元，下降 0.26%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年度法库县自然资源局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，法库县自然资源局共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车

0 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县自然资源局在 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标 0 个，实际编制 0 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

.....