

2020 年淄博市临淄区 自然资源局预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 政府性基金预算支出表
- 七、 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

- 九、 政府采购预算表
- 十、 一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

主要职责：（一）依法履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策，起草相关规范性文件。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。执行国家、省关于自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定，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。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。组织落实上级关于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、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区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。

（四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。落实国家、省全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。组织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等政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订全区自然资源发展规划和战略，制定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，研究拟订自然资源节约集约利用的政策并组织实施。负责自然资源市场监管。管理监督城乡建设用地供应。开展自然资源形势分析，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。

(六) 负责组织实施全区国土空间规划。建立健全国土空间用途管制制度。配合有关部门对主功能区已批项目规划实施情况进行指导和监管。组织拟订土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用申报工作。负责土地征收征用管理。

(七) 负责统筹全区国土空间生态修复。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重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。负责林业、湿地和草原（地）生态保护修复工作。落实国家、省生态保护补偿制度，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。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟定并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。

(九) 负责管理地质勘查行业和全区地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理地质勘查项目。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十) 负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源申报。依法进行矿业权管理。负责全区规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控以及相关管理工作。做好矿产资源合理利用和保护。

(十一) 负责组织全区造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导公益林和商品林的培育发展，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业

应对气候变化相关工作。监督管理全区荒漠化防治工作。

（十二）负责全区森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全区林地管理，指导区级以上公益林划定和管理。监督管理全区退耕还林工作。监督管理全区草原（地）的开发利用。负责全区湿地保护工作，监督管理全区湿地的开发利用。

（十三）负责全区各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家、省、市相关标准，提出新建、调整各级各类自然保护地的审核建议，并按照程序申报。负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作。负责全区生物多样性保护相关工作。

（十四）负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出全区国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全区陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作。监督管理陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用。按照分工监督管理陆生野生动植物进出口。

（十五）负责推进全区林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。组织、指导全区林产品质量监督。监督管理全区国有林场和森林公园。监督管理全区林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全区林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

（十六）负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。

二、部门预算单位构成

1. 淄博市临淄区自然资源局部门预算包括：自然资源局局机关、局属各事业单位。

纳入淄博市临淄区自然资源局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市自然资源局局机关
- 2、淄博市临淄区林业服务中心（不独立核算）
- 3、淄博市临淄区齐故城风景名胜管理中心（不独立核算）
- 4、淄博市临淄区垢皋林场（不独立核算）
- 5、淄博市自然资源局临淄规划管理办公室（不独立核算）

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

单位：万
元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	项 目	合 计	预 算 数	上 年 结 转 支 出
一、财政拨款	6,590.03	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	6,590.03	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,822.85	1,822.85	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	4,767.18	4,767.18	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,590.03		6,590.03	6,590.03	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收入总计	6,590.03	支出总计	6,590.03	6,590.03	0.00

表 2. 收入预算表

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名 称	合计	预算数										上年结转		
						小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入			
类	款	项					一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算									
经费拨款 (补助)	其他																	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		6,590.03	6,590.03	6,590.03	6,590.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		206	淄博市临淄区 国土资源局		6,590.03	6,590.03	6,590.03	6,590.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		206001	淄博市临淄区 国土资源局		6,590.03	6,590.03	6,590.03	6,590.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出		1,822.85	1,822.85	1,822.85	1,822.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		林业和草原		1,822.85	1,822.85	1,822.85	1,822.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	05	206001	森林资源培育	131.50	131.50	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	07	206001	森林资源管理	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	34	206001	林业草原防灾 减灾	325.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	99	206001	其他林业和草 原支出	1,361.35	1,361.35	1,361.35	1,361.35	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		4,767.18	4,767.18	4,767.18	4,767.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		自然资源事务		4,767.18	4,767.18	4,767.18	4,767.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	01	206001	行政运行	2,934.40	2,934.40	2,934.40	2,934.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2. 收入预算表

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

单位：万元

科目编码				单位编 码	单位和科目名 称	合计	预算数										上年结转		
							小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基金 弥补收支 差额		
类	款	项						一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本 经营预算								
							经费拨款 (补助)	其他											
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
220	01	04	206001	自然资源规划及管理		163.46	163.46	163.46	163.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	06	206001	自然资源利用与保护		392.32	392.32	392.32	392.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	07	206001	自然资源社会公益服务		51.00	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	09	206001	自然资源调查与确权登记		1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	13	206001	地质矿产资源与环境调查		70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	14	206001	地质勘查与矿产资源管理		71.00	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		**	1	2	3	4	5
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		6,590.03	6,590.03	2,934.40	3,655.63	0.00
		206	淄博市临淄区自然资源局		6,590.03	6,590.03	2,934.40	3,655.63	0.00
		206001	淄博市临淄区自然资源局		6,590.03	6,590.03	2,934.40	3,655.63	0.00
213			农林水支出		1,822.85	1,822.85	0.00	1,822.85	0.00
	02		林业和草原		1,822.85	1,822.85	0.00	1,822.85	0.00
213	02	05	206001	森林资源培育	131.50	131.50	0.00	131.50	0.00
213	02	07	206001	森林资源管理	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
213	02	34	206001	林业草原防灾减灾	325.00	325.00	0.00	325.00	0.00
213	02	99	206001	其他林业和草原支出	1,361.35	1,361.35	0.00	1,361.35	0.00
220			自然资源海洋气象等支出		4,767.18	4,767.18	2,934.40	1,832.78	0.00
	01		自然资源事务		4,767.18	4,767.18	2,934.40	1,832.78	0.00
220	01	01	206001	行政运行	2,934.40	2,934.40	2,934.40	0.00	0.00
220	01	04	206001	自然资源规划及管理	163.46	163.46	0.00	163.46	0.00
220	01	06	206001	自然资源利用与保护	392.32	392.32	0.00	392.32	0.00

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		**	1	2	3	4	5
220	01	07	206001	自然资源社会公益服务	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00
220	01	09	206001	自然资源调查与确权登记	1,085.00	1,085.00	0.00	1,085.00	0.00
220	01	13	206001	地质矿产资源与环境调查	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
220	01	14	206001	地质勘查与矿产资源管理	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6,590.03	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,822.85	1,822.85	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	4,767.18	4,767.18	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,590.03	本年支出合计	6,590.03	6,590.03	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	6,590.03	支 出 总 计	6,590.03	6,590.03	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	人员支出	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		6,590.03	2,934.40	2,328.76	605.64	3,655.63
		206	淄博市临淄区自然资源局		6,590.03	2,934.40	2,328.76	605.64	3,655.63
		206001	淄博市临淄区自然资源局		6,590.03	2,934.40	2,328.76	605.64	3,655.63
213			农林水支出		1,822.85	0.00	0.00	0.00	1,822.85
	02		林业和草原		1,822.85	0.00	0.00	0.00	1,822.85
213	02	05	206001	森林资源培育	131.50	0.00	0.00	0.00	131.50
213	02	07	206001	森林资源管理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
213	02	34	206001	林业草原防灾减灾	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
213	02	99	206001	其他林业和草原支出	1,361.35	0.00	0.00	0.00	1,361.35
220				自然资源海洋气象等支出	4,767.18	2,934.40	2,328.76	605.64	1,832.78
	01			自然资源事务	4,767.18	2,934.40	2,328.76	605.64	1,832.78
220	01	01	206001	行政运行	2,934.40	2,934.40	2,328.76	605.64	0.00
220	01	04	206001	自然资源规划及管理	163.46	0.00	0.00	0.00	163.46

部门公开表 5

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	日常公用支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5		
220	01	06	206001	自然资源利用与保护	392.32	0.00	0.00	0.00	392.32		
220	01	07	206001	自然资源社会公益服务	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00		
220	01	09	206001	自然资源调查与确权登记	1,085.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00		
220	01	13	206001	地质矿产资源与环境调查	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00		
220	01	14	206001	地质勘查与矿产资源管理	71.00	0.00	0.00	0.00	71.00		

表 6. 政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市临淄区自然资源局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	2934.40	2934.40
[206]淄博市临淄区自然资源局		2934.40	2934.40
[206001]淄博市临淄区自然资源局		2934.40	2934.40
501	机关工资福利支出	1881.23	1881.23
50101	工资奖金津补贴	1256.60	1256.60
50102	社会保障缴费	466.22	466.22
50103	住房公积金	158.41	158.41
502	机关商品和服务支出	579.44	579.44
50201	办公经费	375.27	375.27
50203	培训费	4.40	4.40
50204	专用材料购置费	12.00	12.00
50205	委托业务费	88.75	88.75

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
50206	公务接待费	2.00	2.00
50209	维修（护）费	10.50	10.50
50299	其他商品和服务支出	86.52	86.52
503	机关资本性支出（一）	26.20	26.20
50306	设备购置	26.20	26.20
505	对事业单位经常性补助	207.65	207.65
50501	工资福利支出	207.65	207.65
509	对个人和家庭的补助	239.88	239.88
50901	社会福利和救助	26.96	26.96
50905	离退休费	212.92	212.92

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	2934.40	2934.40
[206]淄博市临淄区自然资源局		2934.40	2934.40
[206001]淄博市临淄区自然资源局		2934.40	2934.40
301	工资福利支出	2088.88	2088.88
30101	基本工资	593.29	593.29
30102	津贴补贴	760.95	760.95
30103	奖金	110.01	110.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.40	187.40
30109	职业年金缴费	122.60	122.60
30110	职工基本医疗保险缴费	84.33	84.33
30111	公务员医疗补助缴费	62.90	62.90
30112	其他社会保障缴费	8.99	8.99
30113	住房公积金	158.41	158.41
302	商品和服务支出	579.44	579.44

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30201	办公费	56.83	56.83
30202	印刷费	65.00	65.00
30205	水费	5.20	5.20
30206	电费	46.45	46.45
30207	邮电费	36.72	36.72
30208	取暖费	44.74	44.74
30209	物业管理费	33.44	33.44
30211	差旅费	11.00	11.00
30213	维修（护）费	10.50	10.50
30216	培训费	4.40	4.40
30217	公务接待费	2.00	2.00
30218	专用材料费	10.00	10.00
30225	专用燃料费	2.00	2.00
30226	劳务费	21.60	21.60

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30227	委托业务费	67.15	67.15
30228	工会经费	21.63	21.63
30229	福利费	1.47	1.47
30239	其他交通费用	52.79	52.79
30299	其他商品和服务支出	86.52	86.52
303	对个人和家庭的补助	239.88	239.88
30302	退休费	212.92	212.92
30305	生活补助	26.89	26.89
30309	奖励金	0.07	0.07
310	其他资本性支出	26.20	26.20
31002	办公设备购置	26.20	26.20

表 9. 政府采购预算表

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源								
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金			
								小计	一般公共预算	政府性基金					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
合计						3,447.75	3,447.75	3,447.75	3,447.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
[206]淄博市临淄区自然资源局						3,447.75	3,447.75	3,447.75	3,447.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
[206001]淄博市临淄区自然资源局						3,447.75	3,447.75	3,447.75	3,447.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
一般公用支出	220	01	01	一般行政管理事务	激光打印机	3.80	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
一般公用支出	220	01	01	一般行政管理事务	扫描仪	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
临淄区全面建立林长制费用	213	02	07	森林资源管理	其他货物	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2020年度区规划综合项目	220	01	04	自然资源规划和管理	其他服务	33.46	33.46	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目调查、评价及森林培育防火项目	220	01	09	自然资源调查与确权登记	其他服务	148.00	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
一般公用支出	220	01	01	一般行政管理事务	橱、柜类	0.16	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00		
一般公用支出	220	01	01	一般行政管理事务	空调机	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
一般公用支出	220	01	01	一般行政管理事务	投影仪	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

表 9. 政府采购预算表

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源								
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金			
								小计	一般公共预算	政府性基金					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
一般公用支出	220	01	01	一般行政管理事务	传真机	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00		
一般公用支出	220	01	01	一般行政管理事务	台式计算机	7.50	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
临淄区大武地下水富集区绿化项目土地流转补贴	213	02	05	森林资源培育	其他工程	131.50	131.50	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
一般公用支出	220	01	01	一般行政管理事务	扩音设备	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
国土资源违法现场勘测、鉴定	220	01	06	自然资源利用与保护	数据处理服务	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
一般公用支出	220	01	01	一般行政管理事务	台、桌类	2.09	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
一般公用支出	220	01	01	一般行政管理事务	复印机	3.50	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
临淄区地下非煤矿山监管项目	220	01	13	地质矿产资源与环境调查	其他服务	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
便民服务	220	01	09	自然资源调查与确权登记	印刷服务	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
一般公用支出	220	01	01	一般行政管理事务	印刷服务	33.44	33.44	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
一般公用支出	220	01	01	一般行政管理事务	摄像机	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00		

表 9. 政府采购预算表

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源								
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金			
								小计	一般公共预算	政府性基金					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
行政许可服务	220	01	09	自然资源调查与确权登记	系统运行维护服务	19.00	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
淄博市临淄区空间规划（2015-2030年）项目	220	01	04	自然资源规划与管理	其他服务	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
临淄区济青高铁沿线绿化项目	213	02	99	其他林业和草原支出	建筑物施工	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
临淄区农村房地一体不动产登记	220	01	09	自然资源调查与确权登记	其他服务	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
淄博市临淄区自然资源局保安特勤服务项目	220	01	06	自然资源利用与保护	物业管理服务	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
一般公用支出	220	01	01	一般行政管理事务	便携式计算机	2.10	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
2020年度区规划管理项目	220	01	04	自然资源规划与管理	其他服务	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
济青高速常绿林带土地补偿及管护	213	02	99	其他林业和草原支出	其他工程	139.15	139.15	139.15	139.15	0.00	0.00	0.00	0.00		
森林防火、不动	213	02	34	林业草原防灾减灾	其他服务	325.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

表 9. 政府采购预算表

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源									
	类	款	项				合计	财政拨款			财政 专户 管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转			
								小计	一般公共 预算	政府性 基金						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8			
产登记等项目																
淄博市临淄区齐鲁化工区金山产业园土地平整项目施工监管	220	01	06	自然资源利用与保护	其他服务	57.00	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
临淄区地下矿山地质环境监测项目	220	01	04	自然资源规划与管理	其他服务	71.00	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
齐故城风景名胜区总规修编项目	220	01	07	自然资源社会公益服务	其他服务	51.00	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
一般公用支出	220	01	01	一般行政管理事务	照相机	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00			

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
**	**	1	2	3	4	5	6
		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
206001	[206001]淄博市临淄区自然资源局	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

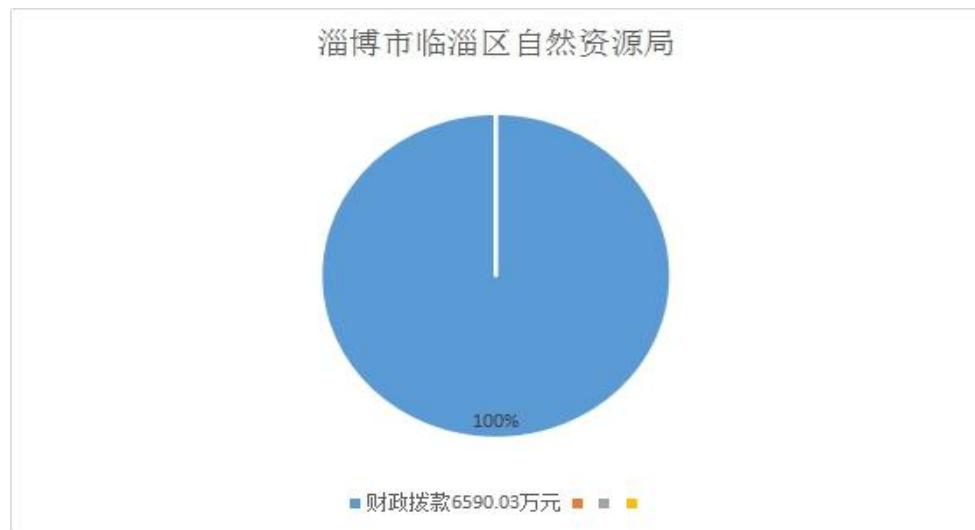
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

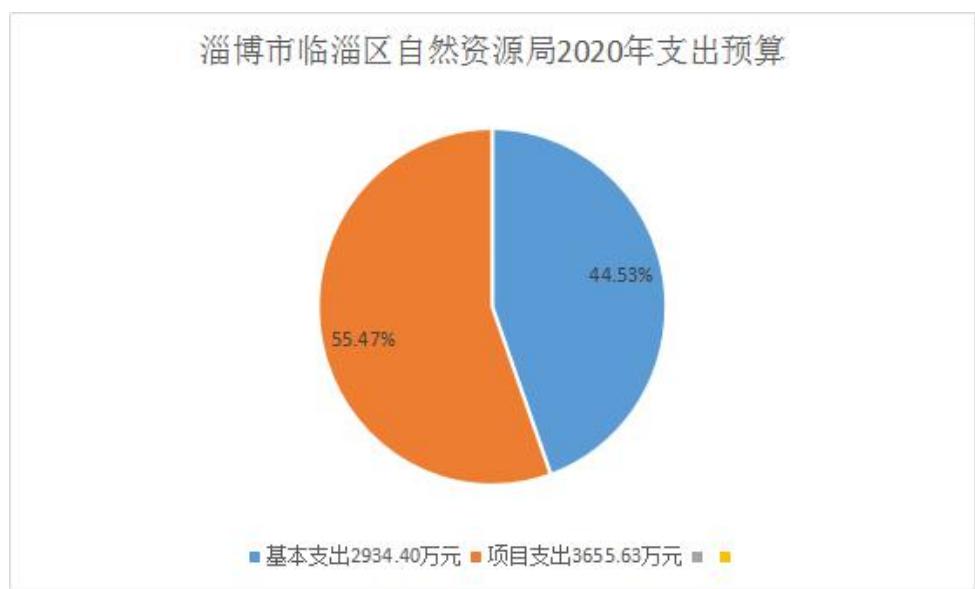
一、2020年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：基本支出、项目支出。2020年收入预算为6590.03万元，其中：财政拨款6590.03万元，占100%。

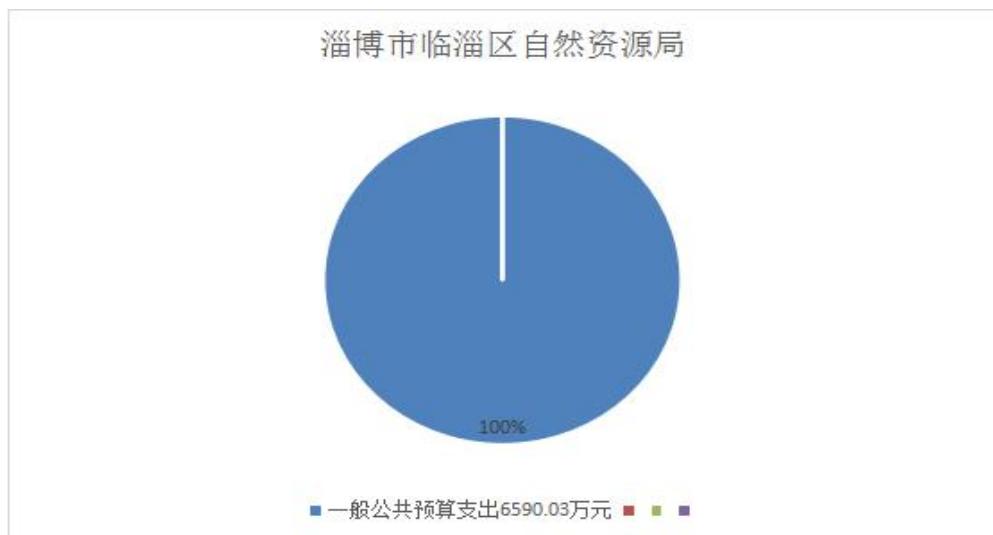


2020年支出预算为6590.03万元，其中：基本支出2934.40万元，占44.53%，项目支出3655.63万元，占55.47%。

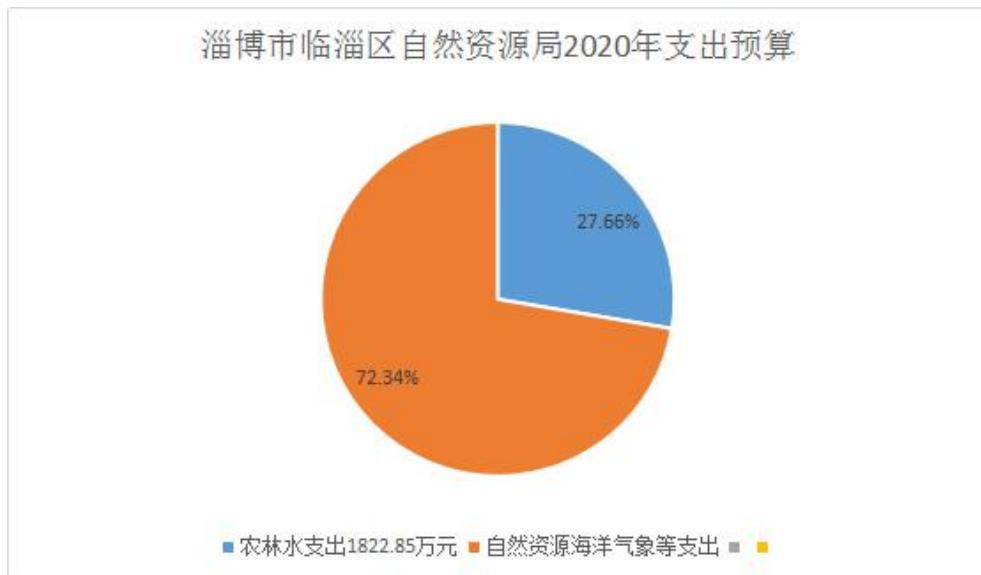


(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 6590.03 万元，其中：一般公共预算 6590.03 万元，占 100 %。



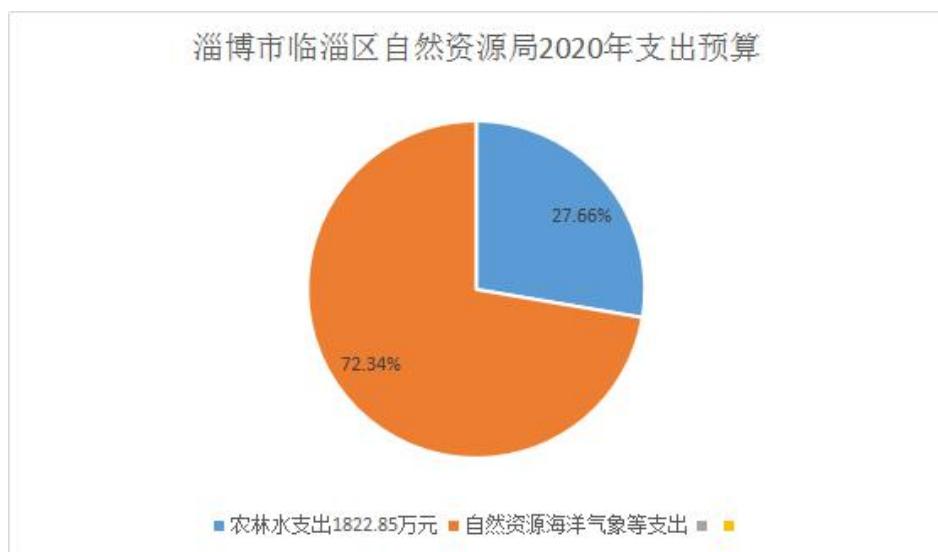
2020 年财政拨款支出预算为 6590.03 万元，其中：农林水支出 1822.85 万元，占 27.66 %；自然资源海洋气象等支出 4767.18 万元，占 72.34 %。



(三) 一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 6590.03 万元。由于 2019 年度原淄博市国土资源管理局临淄分局、原淄博市规划局临淄分局由市财政局拨款，本表反映数字为被合并的国土局、规划局、林业中心、垢皋林场和齐故城五单位数字，所以无法跟上年数字相比。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 6590.03 万元，其中农林水支出 1822.85 万元，占 27.66%；自然资源海洋气象等支出 4767.18 万元，占 72.34 %。由于 2019 年度原淄博市国土资源管理局临淄分局、原淄博市规划局临淄分局由市财政局拨款，本表反映数字为被合并的国土局、规划局、林业中心、垢皋林场和齐故城五单位组成，所以无法跟上年数字相比。具体情况如下：



具体情况如下：

1、森林资源培育支出 131.50 万元。

- 2、森力资源管理 5 万元。
- 3、林业草原防灾减灾 325 万元。
- 4、其他林业和草原支出 1361.35 万元。
- 5、行政运行 2934.4 万元。
- 6、自然资源规划及管理 163.46 万元。
- 7、自然资源利用与保护 392.32 万元。
- 8、自然资源社会公益服务 51 万元。
- 9、自然资源调查与确权登记 1085 万元。
- 10、地质矿产资源与环境调查 70 万元。
- 11、地质勘察与矿产资源管理 71 万元。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市临淄区自然资源局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 2934.40 万元，其中：

工资福利支出 2088.88 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出 579.44 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接

待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 239.88 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：退休费、生活补助、奖励金。

其他资本性支出 26.20 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公用品购置。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 3447.75 万元，其中：财政拨款安排 3447.75 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费及运行费 0 万元，公务接待费 2 万元。由于 2019 年度原淄博市国土资源管理局临淄分局、原淄博市规划局临淄分局由市财政局拨款，本表反映数字为被合并的国土局、规划局、林业中心、垢皋林场和齐故城五单位数字，所以无法跟上年数字相比。

（三）机关运行经费情况

2020 年淄博市临淄区自然资源局机关运行费用为 605.64 万元，来源于公开表 5 日常公用支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市临淄区自然资源局所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中执法车辆 3 辆，业务用车 6 辆；单位无价值 50 万元以上大型设备。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，淄博市临淄区自然资源局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 3655.63 万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表（一）

(2020 年度)

申报单位：[206001]淄博市临淄区自然资源局

项目名称	森林防火、不动产登记等项目				
主管部门	无	预算执行单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	325 万元				
项目绩效年度目标					
保护森林资源，巩固绿化成果，保证各科室高效运转，充分发挥各科室职能，完成省市区各项任务。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	工作人员	20	人
产出	项目产出	时效指标	及时扑救	及时	
产出	项目产出	质量指标	火灾扑灭率	100	%
产出	项目产出	成本指标	森林防火、不动产登记等项目经费	325	万元
效果	项目效益	社会效益	将森林火灾造成的损失降到最低	是	
效果	项目效益	生态效益	维护林场生态，保护林场环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	保护森林资源，巩固绿化成果，保障各科室高效运转	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	96	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表（二）

(2020 年度)

申报单位：[206001]淄博市临淄区自然资源局

项目名称	临淄区济青高铁沿线绿化项目				
主管部门	无	预算执行单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	1200 万元				
项目绩效年度目标					
对济青高速、济青高铁、胶济客运专线临淄段两侧进行绿化美化。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	济青高铁临淄段全长	28.8	公里
产出	项目产出	时效指标	高铁绿化完成时间	5	月
产出	项目产出	质量指标	绿化达标率	98	%
产出	项目产出	成本指标	临淄区济青高铁沿线绿化项目经费	1200	万元
效果	项目效益	经济效益	提高城市整体形象，实现经济效益和社会效益	是	
效果	项目效益	社会效益	提高路段整体绿化水平	是	
效果	项目效益	生态效益	优化区域生态和人居环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	建设绿色生态环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	97	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表（三）

（2020 年度）

申报单位：[206001]淄博市临淄区自然资源局

项目名称	国土资源违法现场勘测、鉴定				
主管部门	无	预算执行单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	90 万元				
项目绩效年度目标					
2020 年上半年，区自然资源卫片执法工作领导小组对各镇、街道 2019 年整改到位情况进行验收，按照部规定比例扣减镇、街道各项年度新增开发利用自然资源约束性指标。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	卫片图斑点数	1266	个
产出	项目产出	时效指标	发下违法行为上传、上报及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	违法案件破案率	99	%
产出	项目产出	成本指标	国土资源违法现场勘测、鉴定经费	90	万元
效果	项目效益	社会效益	减少国土资源违法行为	是	
效果	项目效益	生态效益	合理利用土地	是	
效果	项目效益	可持续影响	减少国土资源违法行为	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	98	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表（四）

(2020 年度)

申报单位：[206001]淄博市临淄区自然资源局

项目名称	齐故城风景名胜区总规修编项目				
主管部门	无	预算执行单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-03-01 至 2020-10-31				
项目资金 申请 (万元)	51 万元				
项目绩效年度目标					
完成齐故城风景名胜区总体规划修编。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	总规修编	1	部
产出	项目产出	时效指标	及时编制风景名胜区总规修编	及时	
产出	项目产出	质量指标	规划合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	齐故城总规修编费用	51	万元
效果	项目效益	社会效益	为各景区详规编制提供指导意见	是	
效果	项目效益	生态效益	落实乡村振兴战略和全域旅游规划理念	是	
效果	项目效益	可持续影响	进一步编制齐故城风景名胜区总体规划，带动齐故城风景名胜区与淄博市及周边各大景区联动发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	98	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表（五）

(2020 年度)

申报单位：[206001]淄博市临淄区自然资源局

项目名称	临淄区第三次国土调查				
主管部门	无	预算执行单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	200 万元				
项目绩效年度目标					
<p>完成市级、省级、国家反馈意见的整改，统筹做好第二次土地调查成果与第三次国土调查成果的衔接；完成临淄区第三次国土调查数据更新及数据分析工作；完成第三次国土调查成果集成、工作总结等工作，汇总形成第三次国土调查数据系列成果；待市级发布第三次国土调查成果后，组织完成第三次国土调查成果的信息发布。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	调查面积	664	平方公里
产出	项目产出	时效指标	调查及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	调查成功率	100	%
产出	项目产出	成本指标	临淄区第三次国土调查经费	200	万元
效果	项目效益	经济效益	提高国土资源精细化管理水平，支撑和促进经济社会可持续发展	是	
效果	项目效益	社会效益	明确了规划指标，提出了近期规划设想及规划实施保障措施。	是	
效果	项目效益	可持续影响	为农用地转用、土地征收、不动产登记、土地规划、土地整治等提供法定依据	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	98	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表（六）

(2020 年度)

申报单位：[206001]淄博市临淄区自然资源局

项目名称	临淄区农村房地一体不动产登记				
主管部门	无	预算执行单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-02-01 至 2021-11-30				
项目资金 申请 (万元)	700 万元				
项目绩效年度目标					
农村宅基地房屋权籍调查费用参照依据《测绘工程产品价格》标准以及我市周村区试点以及高密市、禹城市招标价格，确定我区 130 元/户，共需申请资金 1265 万元。其中 2019 年 420 万元，2020 年 845 万元					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量 单位
产出	项目产出	数量指标	农村房地一体不动产确权登记发证村庄数量	441	个
产出	项目产出	时效指标	农村宅基地和集体建设用地权籍调查完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	农村宅基地和集体建设用地权籍调查报告合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	农村房地一体不动产登记支出	700	万元
效果	项目效益	社会效益	为农民增加财产性收入提供产权保障	是	
效果	项目效益	生态效益	保障了农民房屋财产利益	是	
效果	项目效益	可持续影响	为推动农村制度改革、加快城乡融合发展、推进债季度三权分立改革提供基础	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	农民满意度	98	%
其他 说明	无。				

项目支出绩效目标批复表（七）

(2020 年度)

申报单位：[206001]淄博市临淄区自然资源局

项目名称	便民服务				
主管部门	无	预算执行单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	18 万元				
项目绩效年度目标					
更好的方便办事群众和企业，提高群众满意度。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	提供免费复印	97800	张
产出	项目产出	时效指标	及时查询信息	及时	
产出	项目产出	质量指标	查询准确率	99	%
产出	项目产出	成本指标	便民服务经费	18	万元
效果	项目效益	社会效益	方便办事群众和企业	是	
效果	项目效益	生态效益	优化营商环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高查询档案办事效率,减少前台群众的排队时间	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	97	%
其他 说明	无				

项目支出绩效目标批复表（八）

(2020 年度)

申报单位：[206001]淄博市临淄区自然资源局

项目名称	临淄区全面建立林长制费用				
主管部门	无	预算执行单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	5 万元				
项目绩效年度目标					
项目建设期限为 2019 年 11 月至 2020 年 12 月，通过招投标，确定专业队伍施工。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	制作公示牌	15	块
产出	项目产出	时效指标	建立林长制管理体系	及时	
产出	项目产出	质量指标	公示牌合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	全面建立林长制费用	5	万元
效果	项目效益	经济效益	执行林业标准，提升城市经济效益	是	
效果	项目效益	社会效益	提升林业管理水平	提升	
效果	项目效益	生态效益	因地制宜，实现绿化美化相统一	是	
效果	项目效益	可持续影响	进行林业管理宣传，规范林业管理行为	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	97	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表（九）

（2020 年度）

申报单位：[206001]淄博市临淄区自然资源局

项目名称	济青高速常绿林带土地补偿及管护				
主管部门	无	预算执行单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	139.15 万元				
项目绩效年度目标					
进一步推进济青高速公路临淄段两侧绿化美化，优化区域生态和人居环境，提高路域整体绿化水平。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	林地面积	1391.50	亩
产出	项目产出	时效指标	及时拨付租地费用	及时	
产出	项目产出	质量指标	绿林带覆盖率	30	%
产出	项目产出	成本指标	济青高速常绿带土地补偿及管护经费	139.15	万元
效果	项目效益	经济效益	提高城市形象，实现经济效益	是	
效果	项目效益	社会效益	提高路段整体绿化水平	提高	
效果	项目效益	生态效益	优化区域生态和人居环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	绿化水平	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	98	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表（十）

（2020 年度）

申报单位：[206001]淄博市临淄区自然资源局

项目名称	淄博市临淄区齐鲁化工区金山产业园土地平整项目施工监管				
主管部门	无	预算执行单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局		
项目类型	新增				
项目期限	2018-08-01 至 2020-08-31				
项目资金 申请 (万元)	57.18 万元				
项目绩效年度目标					
按照齐鲁化工区金山产业园区土地平整项目北区、南区东段进土地平整项目监管方案要求，对该项目进行监管，监督指导该项依法进行开采生产及土地平整，确保按设计计划完成土地平整任务。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	完成土地平整年度任务	1	项
产出	项目产出	时效指标	监管完成时间	8	月
产出	项目产出	质量指标	土地平整监管合格率	96	%
产出	项目产出	成本指标	淄博市临淄区齐鲁化工区金山产业园土地平整项目施工监管经费	57.18	万元
效果	项目效益	社会效益	达到依法开采矿山要求	是	
效果	项目效益	生态效益	消除了视觉污染，使废弃矿山得到有效利用	是	
效果	项目效益	可持续影响	改善了该矿区生态环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	97	%
其他 说明	无				

项目支出绩效目标批复表（十一）

(2020 年度)

申报单位：[206001]淄博市临淄区自然资源局

项目名称	临淄区地下矿山地质环境监测项目				
主管部门	无	预算执行单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局		
项目类型	新增				
项目期限	2017-08-30 至 2020-08-26				
项目资金 申请 (万元)	71 万元				
项目绩效年度目标					
建立健全矿山矿产资源储量管理制度，加强矿山储量管理，保护和合理利用矿产资源，临淄区自然资源局对辖区内 10 家地下开采矿山进行动态监测，确保不出现超层越界等违法行为。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	监测矿山企业数量	12	家
产出	项目产出	时效指标	监测数据报送及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	检测成功率	96	%
产出	项目产出	成本指标	临淄区地下矿山检测经费	71	万元
效果	项目效益	社会效益	强化了地下矿山监管	是	
效果	项目效益	生态效益	为地下地质环境治理提供数据	是	
效果	项目效益	可持续影响	为科学制定防治地质灾害、合理开发利用地质环境资源提供数据	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	98	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表（十二）

(2020 年度)

申报单位: [206001]淄博市临淄区自然资源局

项目名称	临淄区地下非煤矿山监管项目				
主管部门	无	预算执行单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局		
项目类型	新增				
项目期限	2019-06-01 至 2022-06-30				
项目资金 申请 (万元)	70 万元				
项目绩效年度目标					
建立健全矿山矿产资源储量管理制度，加强矿山储量管理，保护和合理利用矿产资源，临淄区自然资源局对辖区内 10 家地下开采矿山进行动态监测，确保不出现超层越界等违法行为。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	地下非煤矿山数量	11	个
产出	项目产出	时效指标	监管完成月份	6	月
产出	项目产出	质量指标	保障矿山企业安全生产	保障	
产出	项目产出	成本指标	临淄区地下非煤矿山监管项目经费	70	万元
效果	项目效益	社会效益	有效规范了矿业秩序，杜绝超层越界行为	是	
效果	项目效益	生态效益	督导企业落实绿色矿山建设要求，达到绿色矿山标准	是	
效果	项目效益	可持续影响	严查安全生产风险，确保矿产资源领域安全形势持续稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	98	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表（十三）

（2020 年度）

申报单位：[206001]淄博市临淄区自然资源局

项目名称	临淄区大武地下水富集区绿化项目土地流转补贴				
主管部门	无	预算执行单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-03-01 至 2020-11-20				
项目资金 申请 (万元)	131.5 万元				
项目绩效年度目标					
<p>因地制宜，分类实施。以“乡土、长寿命、抗污染”，具备较好水源涵养和生态防护作用的高大乔木为主，适当选择景观效果好、利用价值高的树种，营造种类丰富、季节变化明显的乔木林。在居民聚居地区，采用高大乔木与低矮灌木相结合方式，提高城市品质和生态宜居环境。</p> <p>（二）合理布局，分期实施。按照大武地下水富集区四区规划布局，综合考量各镇办辖区内绿化现状及实施条件，根据树木立地条件及需求划分功能分区。对大武地下水富集区核心区所在地的辛店街道进行先期规划、分步推进，辛店街道辖区内国土部门土地整理项目根据进展情况合理确定绿化时间。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	土地流转数量	1011.18	亩
产出	项目产出	时效指标	及时拨付流转费用	及时	
产出	项目产出	质量指标	达到合同要求	是	
产出	项目产出	成本指标	土地流转支出	131.50	万元
效果	项目效益	社会效益	提高整体绿化水平	是	
效果	项目效益	生态效益	改善临淄区及水源地内生态环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升绿化水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	97	%
其他 说明	无				

项目支出绩效目标批复表（十四）

（2020 年度）

申报单位：[206001]淄博市临淄区自然资源局

项目名称	胶济铁路客运专线土地补偿				
主管部门	无	预算执行单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	22.20 万元				
项目绩效年度目标					
在居民聚居地区，可选择营造部分景观林带，采用高大乔木与低矮灌木相结合方式，提高城市品质和生态宜居环境。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	常绿林面积	111	亩
产出	项目产出	时效指标	及时拨付土地费用	及时	
产出	项目产出	质量指标	补偿标准	1000	元/亩
产出	项目产出	成本指标	胶济铁路客运专线土地补偿经费	22.20	万元
效果	项目效益	社会效益	区域生态和人居环境	提升	
效果	项目效益	生态效益	增加绿地面积	111	亩
效果	项目效益	可持续影响	改善生态环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	农民满意度	97	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表（十五）

（2020 年度）

申报单位：[206001]淄博市临淄区自然资源局

项目名称	淄博市临淄区空间规划（2015-2030 年）项目				
主管部门	无	预算执行单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局		
项目类型	延续				
项目期限	2016-06-15 至 2018-12-20				
项目资金 申请 (万元)	50 万元				
项目绩效年度目标					
临淄区空间规划（多规合一）编制项目已于 2017 年 3 月 17 日完成了区相关部门审查论证会及听证会，针对各阶段提出的意见已进行修改与反馈，淄博市《全域区县空间规划》决策草案于 2018 年 1 月 4 日至 2018 年 2 月 4 日在市政府门户网站进行了公示，未收到质疑意见，已完成了重大决策公众参与程序，规划方案已完成待送审。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	临淄区空间规划编制	1	部
产出	项目产出	时效指标	调查完成时间	及时	
产出	项目产出	质量指标	调查覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	根据调查进度、合同约定确定支出费用	50	万元
效果	项目效益	社会效益	提供至 2030 年的多规合一空间规划	是	
效果	项目效益	可持续影响	为城市建设服务提供规划服务	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	96	%
其他 说明	无。				

项目支出绩效目标批复表（十六）

(2020 年度)

申报单位：[206001]淄博市临淄区自然资源局

项目名称	淄博市临淄区自然资源局保安特勤服务项目				
主管部门	无	预算执行单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	200 万元				
项目绩效年度目标					
开展无缝隙、全覆盖动态巡查，负责拆除“三违”建设，实现全区“三违”行为的零违法。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	特勤人数	20	人
产出	项目产出	时效指标	根据工作需求及时到位	及时	
产出	项目产出	质量指标	违法事件处置率	96	%
产出	项目产出	成本指标	根据对保安特勤的考核和合同约定费用	200	万元
效果	项目效益	经济效益	严格土地执法，保护耕地质量，用土地带效益	是	
效果	项目效益	社会效益	减少国土资源违法行为	是	
效果	项目效益	生态效益	合理利用土地	是	
效果	项目效益	可持续影响	减少国土资源违法行为	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	97	%
其他说明	开展无缝隙、全覆盖动态巡查，负责拆除“三违”建设，实现全区“三违”行为的零违法。				

项目支出绩效目标批复表（十七）

(2020 年度)

申报单位：[206001]淄博市临淄区自然资源局

项目名称	行政许可服务				
主管部门	无	预算执行单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	19 万元				
项目绩效年度目标					
将临淄区自然资源局行政审批的 34 项业务办理数据、办理过程与淄博市网上审批服务系统完成兼容、连通，保证行政审批事项“一网通办”。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	不动产业务办理数量	40000	件
产出	项目产出	时效指标	及时办理不动产等级	及时	
产出	项目产出	质量指标	办理合格率	99	%
产出	项目产出	成本指标	办理不动产登记费用支出	19	万元
效果	项目效益	社会效益	方便办事群众和企业	是	
效果	项目效益	生态效益	优化营商环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高办事效率，节约群众办事时间	是	
效果	项目效益	社会公众或服 务对象满意度	群众满意度	98	%
其他 说明	无				

项目支出绩效目标批复表（十八）

(2020 年度)

申报单位：[206001]淄博市临淄区自然资源局

项目名称	办公楼租赁等项目支出				
主管部门	无	预算执行单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局		
项目类型	新增				
项目期限	2018-01-01 至 2019-06-30				
项目资金 申请 (万元)	45.14 万元				
项目绩效年度目标					
保障办公机构正常运行。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量 单位
产出	项目产出	数量指标	办公楼租赁面积	1578	平方米
产出	项目产出	时效指标	及时拨付租赁费用	及时	
产出	项目产出	质量指标	保障办公机构正常运行	保障	
产出	项目产出	成本指标	办公楼租赁等费用支出	45.14	万元
效果	项目效益	经济效益	保障林业机构正常运行，保护林业资源，带来效益	是	
效果	项目效益	社会效益	为实现单位职能提供必要场所	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障办公机构正常运行	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	99	%
其他 说明	无。				

项目支出绩效目标批复表（十九）

(2020 年度)

申报单位: [206001]淄博市临淄区自然资源局

项目名称	项目调查、评价及森林培育防火项目				
主管部门	无	预算执行单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	148 万元				
项目绩效年度目标					
1、临淄区工业企业“亩产效益”评价：形成“亩产效益”评价报告。 2、临淄区土地环境污染调查：形成土地环境污染调查报告。 3、2017年、2018年耕地质量等级调查评价与监测及2018年临淄区补充耕地后备资源调查：形成耕地质量等级调查评价及检测报告 4、临淄区翔晖路南延可行性报告：出具可行性报告，并进行专家论证通过后办理相关手续。 5、垢皋林场森林培育、护林防火保障：保证林场消防正常运转，森林资源安全发展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	项目调查、评价数量	6	个
产出	项目产出	时效指标	按时拨付项目调查、评价费用	及时	
产出	项目产出	质量指标	调查、评价项目报告合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	项目调查、评价及森林培育防火项目费用	148	万元
效果	项目效益	经济效益	调查土地质量，为政府决策提供数据	是	
效果	项目效益	社会效益	有利于政府资源整合	是	
效果	项目效益	生态效益	建设绿色生态环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	亩产效益建立共享机制	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	97	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表（二十）

（2020 年度）

申报单位：[206001]淄博市临淄区自然资源局

项目名称	2020 年度区规划综合项目				
主管部门	无	预算执行单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	33.46 万元				
项目绩效年度目标					
完成 2020 年规划任务。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	完成图纸分数	200	份
产出	项目产出	时效指标	所需时间	1	年
产出	项目产出	质量指标	质量合格率	90	%
产出	项目产出	成本指标	2020 年度区规划管理项目经费	33.46	万元
效果	项目效益	社会效益	提升群众认可度	是	
效果	项目效益	可持续影响	完成城乡规划的实施与管理	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	是	
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表（二十一）

(2020 年度)

申报单位：[206001]淄博市临淄区自然资源局

项目名称	2020 年度区规划管理项目				
主管部门	无	预算执行单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	80 万元				
项目绩效年度目标					
根据最新的政策要求及临淄区发展需要，完成规划方案编制					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量 单位
产出	项目产出	数量指标	编制规划项目个数	3	个
产出	项目产出	时效指标	完成时间	8	月
产出	项目产出	质量指标	符合专业规划条例	符合	
产出	项目产出	成本指标	2020 年度区规划管理项目费用	80	万元
效果	项目效益	经济效益	做好规划工作，为城市发展提供规划数据	是	
效果	项目效益	社会效益	提升城市形象	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	90	%
其他 说明	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、维修费、过路费、过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。