

# **2022年淄博市临淄区自然资源局 部门预算**

# 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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022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

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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植物、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。

15. 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。

16. 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

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2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市临淄区自然资源局机关
- 2、淄博市临淄区林业保护发展中心
- 3、淄博市临淄区齐故城风景名胜管理中心
- 4、淄博市临淄区垢皋林场
- 5、淄博市临淄区不动产登记中心
- 6、淄博市临淄区国土资源保障中心

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

| 收入             |          | 支出             |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款收入       | 43326.85 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算拨款收入     | 3326.85  | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算拨款收入    | 40000.00 | 三、公共安全支出       |          |
| 国有资本经营预算拨款收入   |          | 四、教育支出         |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、科学技术支出       |          |
| 三、事业收入（不含教育收费） |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、社会保障和就业支出    |          |
| 五、上级补助收入       |          | 八、卫生健康支出       |          |
| 六、附属单位上缴收入     |          | 九、节能环保支出       |          |
| 七、其他收入         |          | 十、城乡社区支出       | 40000.00 |
|                |          | 十一、农林水支出       | 5.00     |
|                |          | 十二、交通运输支出      |          |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十五、金融支出        |          |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 3321.85  |
|                |          | 十七、住房保障支出      |          |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十一、其他支出       |          |
| 本年收入合计         | 43326.85 | 本年支出合计         | 43326.85 |
| 使用非财政拨款结余      |          |                |          |
| 上年结转           |          | 结转下年           |          |
| 收入总计           | 43326.85 | 支出总计           | 43326.85 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 财政拨款收入   |            |             |              | 财政专户管理资金收入 | 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 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |           |
|------|----|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|-----------|------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 |            |      |          |        |          |      |           | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
|      |    |    | 合计               | 43326.85 | 43326.85 | 3326.85    | 40000.00    |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 40000.00 | 40000.00 |            | 40000.00    |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40000.00 | 40000.00 |            | 40000.00    |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 212  | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出        | 40000.00 | 40000.00 |            | 40000.00    |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 5.00     | 5.00     | 5.00       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 213  | 02 |    | 林业和草原            | 5.00     | 5.00     | 5.00       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 213  | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾         | 5.00     | 5.00     | 5.00       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 3321.85  | 3321.85  | 3321.85    |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 220  | 01 |    | 自然资源事务           | 3321.85  | 3321.85  | 3321.85    |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 220  | 01 | 01 | 行政运行             | 3321.85  | 3321.85  | 3321.85    |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出    | 项目支出     | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|------------------|----------|---------|----------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |         |          |        |           |          |
|      |    |    | 合计               | 43326.85 | 2692.47 | 40634.38 |        |           |          |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 40000.00 |         | 40000.00 |        |           |          |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40000.00 |         | 40000.00 |        |           |          |
| 212  | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出        | 40000.00 |         | 40000.00 |        |           |          |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 5.00     |         | 5.00     |        |           |          |
| 213  | 02 |    | 林业和草原            | 5.00     |         | 5.00     |        |           |          |
| 213  | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾         | 5.00     |         | 5.00     |        |           |          |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 3321.85  | 2692.47 | 629.38   |        |           |          |
| 220  | 01 |    | 自然资源事务           | 3321.85  | 2692.47 | 629.38   |        |           |          |
| 220  | 01 | 01 | 行政运行             | 3321.85  | 2692.47 | 629.38   |        |           |          |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入            |          | 支出             |          |         |          |          |
|---------------|----------|----------------|----------|---------|----------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目             | 预算数      |         |          |          |
|               |          |                | 总计       | 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      | 3326.85  | 一、一般公共服务支出     |          |         |          |          |
| 二、政府性基金预算     | 40000.00 | 二、外交支出         |          |         |          |          |
| 三、国有资本经营预算    |          | 三、公共安全支出       |          |         |          |          |
|               |          | 四、教育支出         |          |         |          |          |
|               |          | 五、科学技术支出       |          |         |          |          |
|               |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |         |          |          |
|               |          | 七、社会保障和就业支出    |          |         |          |          |
|               |          | 八、卫生健康支出       |          |         |          |          |
|               |          | 九、节能环保支出       |          |         |          |          |
|               |          | 十、城乡社区支出       | 40000.00 |         | 40000.00 |          |
|               |          | 十一、农林水支出       | 5.00     | 5.00    |          |          |
|               |          | 十二、交通运输支出      |          |         |          |          |
|               |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |         |          |          |
|               |          | 十四、商业服务业等支出    |          |         |          |          |
|               |          | 十五、金融支出        |          |         |          |          |
|               |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 3321.85  | 3321.85 |          |          |
|               |          | 十七、住房保障支出      |          |         |          |          |
|               |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |         |          |          |
|               |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |         |          |          |
|               |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |         |          |          |
|               |          | 二十一、其他支出       |          |         |          |          |
| 本年收入合计        | 43326.85 | 本年支出合计         | 43326.85 | 3326.85 | 40000.00 |          |
| 上年结转          |          | 结转下年           |          |         |          |          |
| 其中：一般公共预算拨款结转 |          |                |          |         |          |          |
| 政府性基金预算拨款结转   |          |                |          |         |          |          |
| 国有资本经营预算拨款结转  |          |                |          |         |          |          |
| 收入总计          | 43326.85 | 支出总计           | 43326.85 | 3326.85 | 40000.00 |          |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称        | 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 |        |
|      |    |    | 合计          | 3326.85 | 2692.47 | 2288.09 | 404.38 | 634.38 |
| 213  |    |    | 农林水支出       | 5.00    |         |         |        | 5.00   |
| 213  | 02 |    | 林业和草原       | 5.00    |         |         |        | 5.00   |
| 213  | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾    | 5.00    |         |         |        | 5.00   |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出 | 3321.85 | 2692.47 | 2288.09 | 404.38 | 629.38 |
| 220  | 01 |    | 自然资源事务      | 3321.85 | 2692.47 | 2288.09 | 404.38 | 629.38 |
| 220  | 01 | 01 | 行政运行        | 3321.85 | 2692.47 | 2288.09 | 404.38 | 629.38 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类<br>科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类<br>科目名称 | 基本支出预算  |         |        |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|---------|---------|--------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计      | 人员支出    | 日常公用支出 |
| 合计   |    |                    |      |    |                    | 2692.47 | 2288.09 | 404.38 |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出           | 1934.77 | 1934.77 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 1300.25 | 1300.25 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 32.32   | 32.32   |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 48.89   | 48.89   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 187.71  | 187.71  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 91.18   | 91.18   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 111.21  | 111.21  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 0.16    | 0.16    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 9.83    | 9.83    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金              | 153.22  | 153.22  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 441.82  | 37.44   | 404.38 |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费               | 106.33  |         | 106.33 |
| 302  | 02 | 印刷费                | 502  | 01 | 办公经费               | 39.00   |         | 39.00  |
| 302  | 05 | 水费                 | 502  | 01 | 办公经费               | 4.50    |         | 4.50   |
| 302  | 06 | 电费                 | 502  | 01 | 办公经费               | 25.00   |         | 25.00  |
| 302  | 07 | 邮电费                | 502  | 01 | 办公经费               | 8.30    |         | 8.30   |
| 302  | 09 | 物业管理费              | 502  | 01 | 办公经费               | 32.89   |         | 32.89  |
| 302  | 11 | 差旅费                | 502  | 01 | 办公经费               | 9.00    |         | 9.00   |
| 302  | 13 | 维修(护)费             | 502  | 01 | 办公经费               | 40.00   |         | 40.00  |
| 302  | 15 | 会议费                | 502  | 01 | 办公经费               | 1.50    |         | 1.50   |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 01 | 办公经费               | 1.50    |         | 1.50   |
| 302  | 27 | 委托业务费              | 502  | 01 | 办公经费               | 38.00   |         | 38.00  |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费               | 23.58   |         | 23.58  |
| 302  | 29 | 福利费                | 502  | 01 | 办公经费               | 1.32    |         | 1.32   |

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类<br>科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类<br>科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护费          | 16.00  |        | 16.00  |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费               | 40.64  | 37.44  | 3.20   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 01 | 办公经费               | 49.00  |        | 49.00  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出          | 5.26   |        | 5.26   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 315.88 | 315.88 |        |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 284.55 | 284.55 |        |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 31.33  | 31.33  |        |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021年预算数 |                |              |              | 2022年预算数 |      |                |              |              |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|----------|------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              | 公务接待费    | 合计   | 因公出国<br>(境) 经费 | 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<br>经费 |          |      |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 |       |
| 17.10    | 0.00           | 16.00        | 0.00         | 16.00    | 1.10 | 17.50          |              | 16.00        | 1.50  |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 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 |          |
|      |    |    | 合计               | 40000.00 |      |      |        | 40000.00 |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 40000.00 |      |      |        | 40000.00 |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40000.00 |      |      |        | 40000.00 |
| 212  | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出        | 40000.00 |      |      |        | 40000.00 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算基本支出预算表

| 科目编码 |   | 部门预算支出经济分类 | 科目编码 |   | 政府预算支出经济分类 | 基本支出预算 |      |        |
|------|---|------------|------|---|------------|--------|------|--------|
| 类    | 款 | 科目名称       | 类    | 款 | 科目名称       | 小计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
|      |   |            |      |   |            |        |      |        |

注：淄博市临淄区自然资源局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 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 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：淄博市临淄区自然资源局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称        | 资金来源   |        |        |       |          |          |      |           |      |           |  |
|------|----|----|-------------|--------|--------|--------|-------|----------|----------|------|-----------|------|-----------|--|
| 类    | 款  | 项  |             | 合计     | 财政拨款   |        |       |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |           |  |
|      |    |    |             |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |  |
|      |    |    | 合计          | 128.16 | 128.16 | 128.16 |       |          |          |      |           |      |           |  |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出 | 128.16 | 128.16 | 128.16 |       |          |          |      |           |      |           |  |
| 220  | 01 |    | 自然资源事务      | 128.16 | 128.16 | 128.16 |       |          |          |      |           |      |           |  |
| 220  | 01 | 01 | 行政运行        | 128.16 | 128.16 | 128.16 |       |          |          |      |           |      |           |  |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 基本支出预算表

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 合计      | 财政拨款    |         |       |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转   |           |
|------|----|----------------|---------|---------|---------|-------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
| 类    | 款  |                |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
|      |    | 合计             | 2692.47 | 2692.47 | 2692.47 |       |          |          |      |           |        |           |
| 301  |    | 工资福利支出         | 1934.77 | 1934.77 | 1934.77 |       |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 01 | 基本工资           | 1300.25 | 1300.25 | 1300.25 |       |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 32.32   | 32.32   | 32.32   |       |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 03 | 奖金             | 48.89   | 48.89   | 48.89   |       |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.71  | 187.71  | 187.71  |       |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 91.18   | 91.18   | 91.18   |       |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 111.21  | 111.21  | 111.21  |       |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.16    | 0.16    | 0.16    |       |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 9.83    | 9.83    | 9.83    |       |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 153.22  | 153.22  | 153.22  |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 441.82  | 441.82  | 441.82  |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 01 | 办公费            | 106.33  | 106.33  | 106.33  |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 02 | 印刷费            | 39.00   | 39.00   | 39.00   |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 05 | 水费             | 4.50    | 4.50    | 4.50    |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 06 | 电费             | 25.00   | 25.00   | 25.00   |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 07 | 邮电费            | 8.30    | 8.30    | 8.30    |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 32.89   | 32.89   | 32.89   |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 11 | 差旅费            | 9.00    | 9.00    | 9.00    |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 13 | 维修(护)费         | 40.00   | 40.00   | 40.00   |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 15 | 会议费            | 1.50    | 1.50    | 1.50    |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 1.50    | 1.50    | 1.50    |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 27 | 委托业务费          | 38.00   | 38.00   | 38.00   |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 28 | 工会经费           | 23.58   | 23.58   | 23.58   |       |          |          |      |           |        |           |

## 基本支出预算表

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |        |       |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转   |           |
|------|----|--------------|--------|--------|--------|-------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
| 类    | 款  |              |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 302  | 29 | 福利费          | 1.32   | 1.32   | 1.32   |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 16.00  | 16.00  | 16.00  |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 40.64  | 40.64  | 40.64  |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 54.26  | 54.26  | 54.26  |       |          |          |      |           |        |           |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 315.88 | 315.88 | 315.88 |       |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 02 | 退休费          | 284.55 | 284.55 | 284.55 |       |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 05 | 生活补助         | 31.33  | 31.33  | 31.33  |       |          |          |      |           |        |           |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 项目支出预算表

单位: 万元

| 项目名称           | 项目类型  | 合计       | 财政拨款     |        |          |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转   |            |
|----------------|-------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|------|-----------|--------|------------|
|                |       |          | 小计       | 一般公共预算 | 政府性基金    | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中: 财政拨款结转 |
| 合计             |       | 40634.38 | 40634.38 | 634.38 | 40000.00 |          |          |      |           |        |            |
| 综合运转项目         | 其他运转类 | 620.13   | 620.13   | 620.13 |          |          |          |      |           |        |            |
| 行政事业单位管理事务支出项目 | 其他运转类 | 9.25     | 9.25     | 9.25   |          |          |          |      |           |        |            |
| 林业有害生物防治       | 特定目标类 | 5.00     | 5.00     | 5.00   |          |          |          |      |           |        |            |
| 2022年土地成本返还预算  | 特定目标类 | 40000.00 | 40000.00 |        | 40000.00 |          |          |      |           |        |            |

注: 本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要 事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市临淄区自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市临淄区自然资源局2022年收支总预算均为43326.85万元。

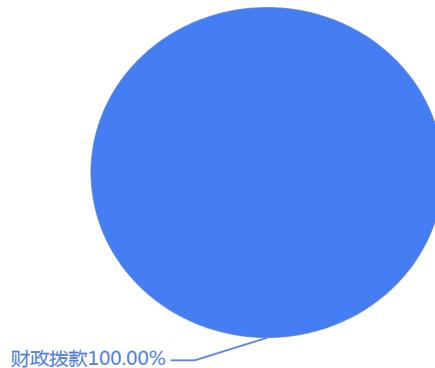
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

支出包括：城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

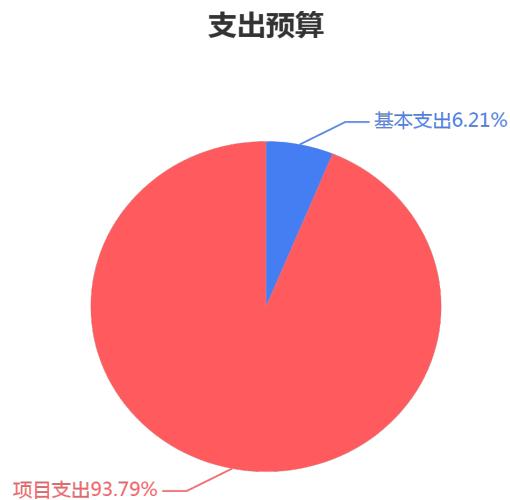
淄博市临淄区自然资源局2022年收入预算为43326.85万元，其中：财政拨款43326.85万元，占100.00%。

收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

淄博市临淄区自然资源局2022年支出预算为43326.85万元，其中：基本支出2692.47万元，占6.21%，项目支出40634.38万元，占93.79%。

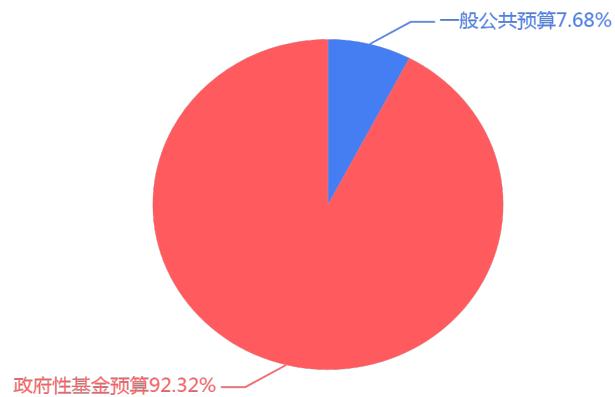


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市临淄区自然资源局2022年财政拨款收支总预算为43326.85万元。

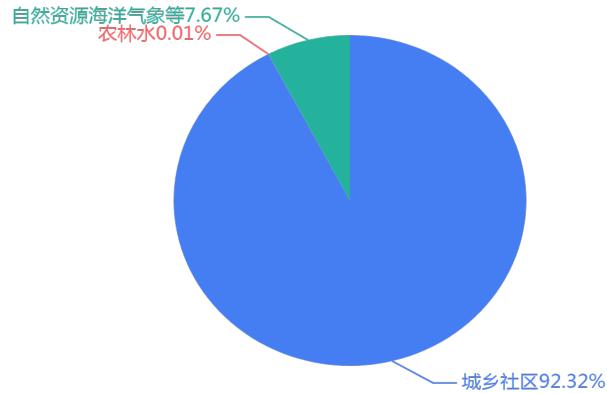
收入包括：一般公共预算3326.85万元，占7.68%；政府性基金预算40000.00万元，占92.32%。

财政拨款收入



支出包括：城乡社区（类）支出40000.00万元，占92.32%；农林水（类）支出5.00万元，占0.01%；自然资源海洋气象等（类）支出3321.85万元，占7.67%。

财政拨款支出

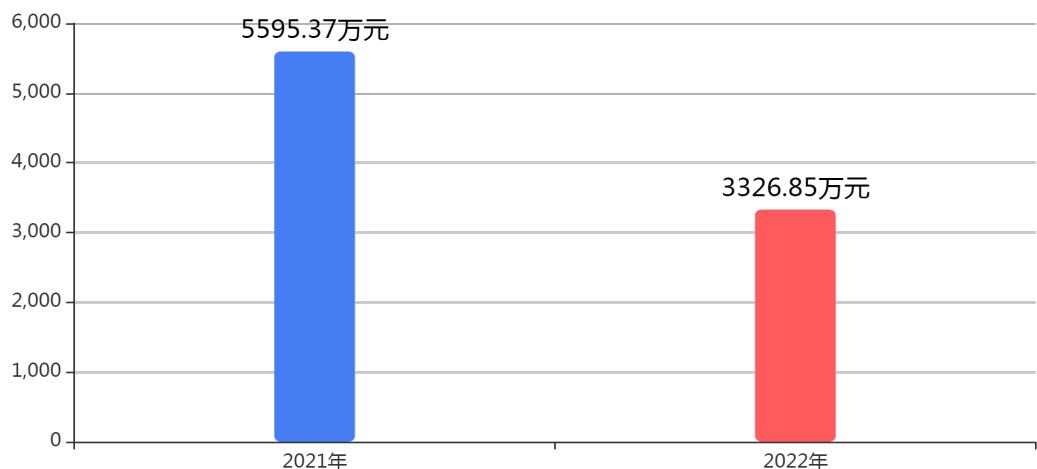


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

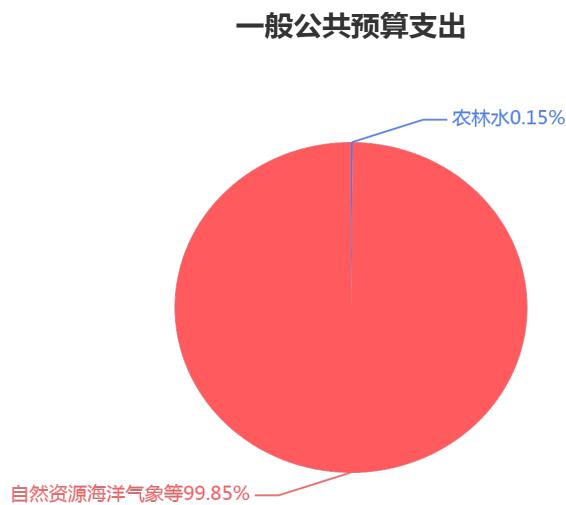
淄博市临淄区自然资源局2022年一般公共预算拨款3326.85万元，比上年减少2268.52万元，下降40.54%，主要是公用经费和项目经费减少。

**一般公共预算支出情况**



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市临淄区自然资源局2022年一般公共预算支出为3326.85万元，其中：农林水（类）支出5.00万元，占0.15%；自然资源海洋气象等（类）支出3321.85万元，占99.85%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出5.00万元，比上年减少1803.34万元，下降99.72%，主要原因是项目经费减少。
2. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出3321.85万元，比上年减少465.18万元，下降12.28%，主要原因是公用经费和项目经费减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄区自然资源局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2692.47万元。主要用于：

1. 人员经费2288.09万元。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、其他交通费用、退休费、

生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费404. 38万元。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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年淄博市临淄区自然资源局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共17. 50万元，比上年增加0. 40万元，增长2. 34%，主要原因是根据上级检查督导情况做预算。

其中：因公出国（境）费0. 00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费16. 00万元，包括公务用车购置费0. 00万元，与上年持平；公务用车运行维护费16. 00万元，与上年持平。公务接待费1. 50万元，比上年增加0. 40万元，增长36. 36%，主要原因是根据上级检查督导情况做预算。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

淄博市临淄区自然资源局2022年政府性基金预算当年拨款40000.00万元，比上年增加40000.00万元，主要原因是新成立了淄博市临淄区国土资源保障中心，2022年预算拨款为40000.00万元。增加。

淄博市临淄区自然资源局2022年当年政府性基金预算支出为40000.00万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）征地和拆迁补偿（项）支出40000.00万元，主要是新成立了淄博市临淄区国土资源保障中心，2022年预算拨款为40000.00万元。,比上年增加40000.00万元，主要原因是新成立了淄博市临淄区国土资源保障中心，2022年预算支出为40000.00万元。。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

淄博市临淄区自然资源局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

淄博市临淄区自然资源局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市临淄区自然资源局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市临淄区自然资源局的事业运

行经费财政拨款预算为404.38万元。较2021年预算减少135.98万元，下降25.16%。主要原因是：按上级要求公用经费标准降低10%。

## （二）政府采购情况

2022年政府采购预算128.16万元，其中：财政拨款安排128.16万元。其中：政府采购货物预算17.16万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算111.00万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021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8辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

## （四）预算绩效管理情况

淄博市临淄区自然资源局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金40634.38万元，其中财政拨款40634.38万元。拟对等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金625.13万元，其中财政拨款625.13万元。

## (五) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

| 项目名称   | 综合运转项目  |           |                |        |
|--------|---|-----------|----------------|--------|
| 主管部门   | 淄博市临淄区自然资源局   |           |                |        |
| 资金情况   | 金额: 620.13 万元   |           |                |        |
| 总体目标   | 保障森林防火人员、劳务派遣人员、淄河大桥收费处安置人员工资, 完成区级卫片数据校核, 做好不动产登记工作。 |           |                |        |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值    |
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 森林防火人员数量       | 20 人   |
|        |   | 数量指标      | 城区不动产继承、律师见证数量 | 300 份  |
|        |   | 质量指标      | 不动产权证办理符合相关规定  | 符合     |
|        |   | 时效指标      | 违法用地现象发现       | 及时     |
|        |   | 时效指标      | 办理不动产期限        | 3 天    |
|        |   | 成本指标      | 安置人员工资标准       | 2100 元 |
|        |   | 社会效益指标    | 营商环境           | 优化     |
|        |   | 生态效益指标    | 森林火灾损失         | 降低     |
|        |   | 可持续影响指标   | 持续维护好林场环境      | 显著     |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 办证群众满意率        | ≥97%   |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称   | 行政事业单位管理事务支出项目                             |           |               |           |
|--------|--|-----------|---------------|-----------|
| 主管部门   | 淄博市临淄区自然资源局                                |           |               |           |
| 资金情况   | 金额: 9.25 万元                                |           |               |           |
| 总体目标   | 保障工作经费，更好的提高机关运行效率；为符合条件人员发放车补及时，保障职工权益车补。 |           |               |           |
| 绩效指标   | 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标          | 指标值       |
| 年度绩效指标 | 产出指标                                       | 数量指标      | 新增人员数量        | 3 人       |
|        |  | 质量指标      | 车补及经费发放符合相关标准 | 符合        |
|        |  | 时效指标      | 发放车补          | 及时        |
|        |  | 成本指标      | 车补标准          | 650 元/月   |
|        |  | 成本指标      | 经费标准          | 26244 元/人 |
|        |  | 社会效益指标    | 营商环境          | 优化        |
|        |  | 可持续影响指标   | 办公效率          | 提高        |
|        | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 群众满意率         | ≥97%      |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称   | 林业有害生物防治   |           |            |       |
|--------|--|-----------|------------|-------|
| 主管部门   | 淄博市临淄区自然资源局  |           |            |       |
| 资金情况   | 金额: 5 万元   |           |            |       |
| 总体目标   | 对美国白蛾和松材线虫病作为重大林业有害生物进行检测、防治；松材线虫病监测到位，不超过1个月能发现，并按规定及时处置。 |           |            |       |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标       | 指标值   |
| 年度绩效指标 | 产出指标   | 数量指标      | 林业有害生物防治面积 | 5 万亩  |
|        |  | 质量指标      | 有害生物成灾率    | ≤1%   |
|        |  | 时效指标      | 飞防完成时间     | 及时    |
|        |  | 成本指标      | 有害生物防治补偿标准 | 1 元/亩 |
|        |  | 社会效益指标    | 有害生物防控意识   | 提高    |
|        |  | 生态效益指标    | 林业有害生物防治率  | ≥90%  |
|        |  | 可持续影响指标   | 有害生物防治系统改善 | 显著    |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度    | ≥80%  |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称   | 2022 年土地成本返还预算                        |             |                |            |
|--------|---------------------------------------|-------------|----------------|------------|
| 主管部门   | 淄博市临淄区自然资源局                           |             |                |            |
| 资金情况   | 金额: 40000 万元                          |             |                |            |
| 总体目标   | 胜利油田不动产权证办理经费；胜利油田耕地占用税及不动产权证登记费等返还支出 |             |                |            |
| 绩效指标   | 一级指标                                  | 二级指标        | 三级指标           | 指标值        |
| 年度绩效指标 | 产出指标                                  | 数量指标        | 胜利油田不动产权证办理数量  | 1 份        |
|        |                                       | 质量指标        | 不动产权证办理符合相关规定  | 符合         |
|        |                                       | 时效指标        | 及时办理证件         | 及时         |
|        |                                       | 成本指标        | 证书办理经费         | 440 万      |
|        |                                       | 成本指标        | 土地返还成本         | 43007833 元 |
|        |                                       | 成本指标        | 耕地占用税及不动产权证登记费 | 65673.62 元 |
|        |                                       | 社会效益指标      | 营商环境           | 优化         |
|        | 可持续影响指标                               | 服务美丽乡村等重大战略 |                | 不断增强       |
|        | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标   | 群众满意率          | ≥97%       |

## 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、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。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（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

位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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按规定  
开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。