

2023年淄博市临淄区自然资源局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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。负责自然资源资产价值评估管理，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 and 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、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	43341.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3341.49	二、外交支出	
政府性基金预算收入	40000.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	220.33
五、其他收入		八、卫生健康支出	131.85
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	40000.00
		十一、农林水支出	39.80
		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	2765.28
		十七、住房保障支出	184.23
		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	43341.49	本年支出合计	43341.49
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	43341.49	支 出 总 计	43341.49

收入总体情况表

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合计	43341.49	43341.49	3341.49	40000.00									
208			社会保障和就业支出	220.33	220.33	220.33										
208	05		行政事业单位养老支出	220.33	220.33	220.33										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.83	206.83	206.83										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	13.50										
210			卫生健康支出	131.85	131.85	131.85										
210	11		行政事业单位医疗	131.85	131.85	131.85										
210	11	01	行政单位医疗	131.85	131.85	131.85										
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	39.80	39.80	39.80										
213	02		林业和草原	39.80	39.80	39.80										
213	02	05	森林资源培育	2.80	2.80	2.80										
213	02	07	森林资源管理	17.00	17.00	17.00										
213	02	11	动植物保护	4.00	4.00	4.00										
213	02	34	林业草原防灾减灾	16.00	16.00	16.00										
220			自然资源海洋气象等支出	2765.28	2765.28	2765.28										
220	01		自然资源事务	2765.28	2765.28	2765.28										
220	01	01	行政运行	2597.28	2597.28	2597.28										
220	01	06	自然资源利用与保护	125.00	125.00	125.00										
220	01	09	自然资源调查与确权登记	43.00	43.00	43.00										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
221			住房保障支出	184.23	184.23	184.23										
221	02		住房改革支出	184.23	184.23	184.23										
221	02	01	住房公积金	184.23	184.23	184.23										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	43341.49	2725.69	40615.80				
208			社会保障和就业支出	220.33	220.33					
208	05		行政事业单位养老支出	220.33	220.33					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.83	206.83					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50					
210			卫生健康支出	131.85	131.85					
210	11		行政事业单位医疗	131.85	131.85					
210	11	01	行政单位医疗	131.85	131.85					
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	39.80		39.80				
213	02		林业和草原	39.80		39.80				
213	02	05	森林资源培育	2.80		2.80				
213	02	07	森林资源管理	17.00		17.00				
213	02	11	动植物保护	4.00		4.00				
213	02	34	林业草原防灾减灾	16.00		16.00				
220			自然资源海洋气象等支出	2765.28	2189.28	576.00				
220	01		自然资源事务	2765.28	2189.28	576.00				
220	01	01	行政运行	2597.28	2189.28	408.00				
220	01	06	自然资源利用与保护	125.00		125.00				
220	01	09	自然资源调查与确权登记	43.00		43.00				
221			住房保障支出	184.23	184.23					
221	02		住房改革支出	184.23	184.23					
221	02	01	住房公积金	184.23	184.23					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	3341.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	40000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	220.33	220.33		
		八、卫生健康支出	131.85	131.85		
		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	39.80	39.80		
		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	2765.28	2765.28		
		十七、住房保障支出	184.23	184.23		
		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	43341.49	本年支出合计	43341.49	3341.49	40000.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	43341.49	支出总计	43341.49	3341.49	40000.00	

一般公共预算支出情况表

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				3341.49	2725.69	2507.78	217.91	615.80
208			社会保障和就业支出	220.33	220.33	220.33		
208	05		行政事业单位养老支出	220.33	220.33	220.33		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.83	206.83	206.83		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	13.50		
210			卫生健康支出	131.85	131.85	131.85		
210	11		行政事业单位医疗	131.85	131.85	131.85		
210	11	01	行政单位医疗	131.85	131.85	131.85		
213			农林水支出	39.80				39.80
213	02		林业和草原	39.80				39.80
213	02	05	森林资源培育	2.80				2.80
213	02	07	森林资源管理	17.00				17.00
213	02	11	动植物保护	4.00				4.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	16.00				16.00
220			自然资源海洋气象等支出	2765.28	2189.28	1971.37	217.91	576.00
220	01		自然资源事务	2765.28	2189.28	1971.37	217.91	576.00
220	01	01	行政运行	2597.28	2189.28	1971.37	217.91	408.00
220	01	06	自然资源利用与保护	125.00				125.00
220	01	09	自然资源调查与确权登记	43.00				43.00
221			住房保障支出	184.23	184.23	184.23		
221	02		住房改革支出	184.23	184.23	184.23		
221	02	01	住房公积金	184.23	184.23	184.23		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 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						2725.69	2507.78	217.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2160.37	2160.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	602.03	602.03	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	378.32	378.32	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	291.16	291.16	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	342.50	342.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	206.83	206.83	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.50	13.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.22	93.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.63	38.63	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.95	9.95	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	184.23	184.23	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	207.45		207.45
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.33		29.33
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.20		2.20
302	06	电费	502	01	办公经费	24.00		24.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.10		9.10
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	16	培训费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	18	专用材料费	502	01	办公经费	1.50		1.50

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 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	27	委托业务费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.89		18.89
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.27		1.27
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	36.52		36.52
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	19.09		19.09
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.65		5.65
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	347.41	347.41	
303	02	退休费	509	05	离退休费	266.31	266.31	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	36.43	36.43	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	44.67	44.67	
310		资本性支出	502		机关商品和服务支出	10.45		10.45
310	02	办公设备购置	502	01	办公经费	10.45		10.45

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (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 (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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
17.50		16.00		16.00	1.50	16.80		16.00		16.00	0.80

政府性基金预算支出情况表

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

国有资本经营预算支出情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
		合计			合计	2725.69	2725.69	2725.69				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2160.37	2160.37	2160.37				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	602.03	602.03	602.03				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	378.32	378.32	378.32				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	291.16	291.16	291.16				
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	342.50	342.50	342.50				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	206.83	206.83	206.83				
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.50	13.50	13.50				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.22	93.22	93.22				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.63	38.63	38.63				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.95	9.95	9.95				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	184.23	184.23	184.23				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	207.45	207.45	207.45				
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.33	29.33	29.33				
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00				
302	05	水费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20				
302	06	电费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00				
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.10	9.10	9.10				
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00				
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00				
302	13	维修（护）费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00				
302	15	会议费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80				
302	16	培训费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30				
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80				

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
302	18	专用材料费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50					
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.89	18.89	18.89					
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.27	1.27	1.27					
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	16.00					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.52	36.52	36.52					
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	19.09	19.09	19.09					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.65	5.65	5.65					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	347.41	347.41	347.41					
303	02	退休费	509	05	离退休费	266.31	266.31	266.31					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	36.43	36.43	36.43					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	44.67	44.67	44.67					
310		资本性支出	502		机关商品和服务支出	10.45	10.45	10.45					
310	02	办公设备购置	502	01	办公经费	10.45	10.45	10.45					

项目支出预算情况表

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	政府性基金预算				
合计		40615.80	40615.80	615.80	40000.00				
不动产登记保险及耕地保护项目	特定目标类	58.00	58.00	58.00					
森林培育及林业防灾支出	特定目标类	7.80	7.80	7.80					
2023年土地成本返还	特定目标类	40000.00	40000.00		40000.00				
综合运转项目（人员）	特定目标类	408.00	408.00	408.00					
综合运转项目（运行）	特定目标类	142.00	142.00	142.00					

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				
			合计	103.00	103.00	103.00					
213			农林水支出	10.00	10.00	10.00					
213	02		林业和草原	10.00	10.00	10.00					
213	02	34	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	10.00					
220			自然资源海洋气象等支出	93.00	93.00	93.00					
220	01		自然资源事务	93.00	93.00	93.00					
220	01	01	行政运行	13.00	13.00	13.00					
220	01	06	自然资源利用与保护	75.00	75.00	75.00					
220	01	09	自然资源调查与确权登记	5.00	5.00	5.00					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算43,341.49万元，其中一般公共预算收入3,341.49万元、政府性基金预算收入40,000.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算43,341.49万元，其中基本支出2,725.69万元，项目支出40,615.80万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算43,341.49万元，较上年预算增加14.64万元，其中：

1. 收入预算增加14.64万元，其中一般公共预算收入增加14.64万元。

2. 支出预算增加14.64万元，其中基本支出增加33.22万元；项目支出减少18.58万元。

3. 收支预算增加的主要原因，职工保险提高。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16.80万元，比上年减少0.70万元，下降4.00%，主要原因是公务接待减少。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 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。

3. 公务接待费0.80万元，比上年减少0.70万元，下降46.67%，主要原因是公务接待减少。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排202.27万元。较2022年预算减少239.55万元，下降54.22%。主要原因是：公用经费标准减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算103.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算103.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车6辆、其他按照规定配备的公务用车8辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

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）。

2023年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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市临淄区自然资源局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金40,615.80万元，其中财政拨款40,615.80万元。拟对森林培育及林业防灾支出等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金40,615.80万元，其中财政拨款40,615.80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化森林培育及林业防灾支出等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		不动产登记保险及耕地保护项目		
主管部门及代码	[206]淄博市临淄区自然资源局	实施单位	淄博市临淄区自然资源局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	58.00		
	其中：财政拨款	58.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	支付保安特勤和不动产保险费用，做好卫片执法和办理不动产保险；保安公司组成即时控违队伍，负责对全区“三违”行为的巡查、发现、制止、报告和整改；实行不动产登记工作人员责任保险制度，防范登记风险，提升登记窗口服务质量，提高登记效率，保护不动产权利人合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	不动产保险支出	≤8万
			保安特勤支出	≤50万
			不动产登记保险及耕地保护项目支出	≤58万
	产出指标	数量指标	违控队伍保安人员数量	≤20人
		质量指标	不动产证准确率	≥99%
		时效指标	违法用地现象发现及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	提升
		生态效益指标	将耕地损失降到最低	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	森林培育及林业防灾支出				
主管部门及代码	[206]淄博市临淄区自然资源局	实施单位	淄博市临淄区自然资源局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	7.80			
	其中：财政拨款	7.80			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	进行有害生物防治：成灾率控制在1%以内，叶片保存率85%以上，测报准确率在90%以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	林业有害生物资金	≤5万元	
			林业改革资金	≤7.8万元	
	产出指标	数量指标	林业有害生物监测防控面积	≤0.6万亩	
			质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤1%
			时效指标	林业有害生物发现及时率	≥99%
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物防治率	≥90%	
			病虫害防治效果	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥80%		

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年土地成本返还			
主管部门及代码	[206]淄博市临淄区自然资源局	实施单位	淄博市临淄区自然资源局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	40000.00		
	其中：财政拨款	40000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保证土地供应，为当地发展做好服务：科学划定三区三线，保障重大项目顺利实施，对涉及土地、农田地上附着物按照国家标准进行赔偿			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	临淄区III级片区土地补偿标准	≤7.5万元
			土地补偿预计总支出	≤40000万元
	产出指标	质量指标	土地补偿相关手续齐全率	≥99%
			时效指标	当年投资完成率
				土地交付时间
	效益指标	经济效益指标	本地劳动力就业岗位	增加
		社会效益指标	减少国土资源违法行为	是
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>80%	

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（人员）				
主管部门及代码	[206]淄博市临淄区自然资源局	实施单位	淄博市临淄区自然资源局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	408.00			
	其中：财政拨款	408.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	用于发放劳务派遣人员工资：机关、不动产人员按要求完成各项工作，森林防火人员按岗位要求进行森林防火、森林培育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	安置人员工资标准	≤2100元	
			人员类项目费用	≤408万	
	产出指标	数量指标	森林防火人员数量	=20人	
			质量指标	不动产证书办理准确率	≥99%
			时效指标	违法用地现象发现及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	提升	
			林场休闲环境	改善	
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	综合运转项目（运行）			
主管部门及代码	[206]淄博市临淄区自然资源局	实施单位	淄博市临淄区自然资源局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	142.00		
	其中：财政拨款	142.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障各机构顺利运转：用于保障不动产机构正常运行、及时发现违法占地和减少病虫害损失、进行确权登记顺利进行和完成上级安排的各项任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	不动产运行支出	=43万元
			自然资源利用与保护支出	=125万元
			动物救助代养支出	=4万元
			森林资源管理支出	=17万元
			林业防灾减灾支出	=11万元
	产出指标	数量指标	飞机防治面积	=12.5万亩
		质量指标	不动产证书准确率	>99%
		时效指标	野生动物救助及时率	>99%
	效益指标	经济效益指标	虫害损失	减少
		生态效益指标	森林防火到位率	>99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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

位公务用车车辆购置支出（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。