

# 2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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 2024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 and 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 and 不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源 and 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。负责自然资源资产价值评估管理,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、机构设置情况

淄博市临淄区自然资源局部门预算包括：淄博市临淄区自然资源局。

纳入淄博市临淄区自然资源局2024年部门预算编制范围的二级预算单位

包括：

1. 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. 淄博市临淄区坨皋林场
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

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：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
一、财政拨款收入	34,111.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,111.31	二、外交支出	
政府性基金预算收入	30,000.00	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	547.13
五、其他收入		八、卫生健康支出	131.79
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	30,000.00
		十一、农林水支出	196.58
		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	3,055.41
		十七、住房保障支出	180.41
		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	34,111.31	本年支出合计	34,111.31
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	34,111.31	支出总计	34,111.31

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区自然资源局

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	34,111.31	34,111.31	4,111.31	30,000.00								
208			社会保障和就业支出	547.13	547.13	547.13									
	05		行政事业单位养老支出	547.13	547.13	547.13									
		01	行政单位离退休	325.64	325.64	325.64									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.49	206.49	206.49									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00									
210			卫生健康支出	131.79	131.79	131.79									
	11		行政事业单位医疗	131.79	131.79	131.79									
		01	行政单位医疗	131.79	131.79	131.79									
212			城乡社区支出	30,000.00	30,000.00		30,000.00								
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00	30,000.00		30,000.00								
		01	征地和拆迁补偿支出	30,000.00	30,000.00		30,000.00								
213			农林水支出	196.58	196.58	196.58									
	02		林业和草原	98.82	98.82	98.82									
		07	森林资源管理	93.82	93.82	93.82									
		34	林业草原防灾减灾	5.00	5.00	5.00									

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区自然资源局

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 (不含教育 收费)	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								
	08		普惠金融发展支出	97.76	97.76	97.76									
		03	农业保险保费补贴	97.76	97.76	97.76									
220			自然资源海洋气象等支出	3,055.41	3,055.41	3,055.41									
	01		自然资源事务	3,055.41	3,055.41	3,055.41									
		01	行政运行	2,373.51	2,373.51	2,373.51									
		04	自然资源规划及管理	2.38	2.38	2.38									
		06	自然资源利用与保护	320.00	320.00	320.00									
		09	自然资源调查与确权登记	359.51	359.51	359.51									
221			住房保障支出	180.41	180.41	180.41									
	02		住房改革支出	180.41	180.41	180.41									
		01	住房公积金	180.41	180.41	180.41									

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	34,111.31	2,804.19	31,307.12	
208			社会保障和就业支出	547.13	547.13		
	05		行政事业单位养老支出	547.13	547.13		
		01	行政单位离退休	325.64	325.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.49	206.49		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00		
210			卫生健康支出	131.79	131.79		
	11		行政事业单位医疗	131.79	131.79		
		01	行政单位医疗	131.79	131.79		
212			城乡社区支出	30,000.00		30,000.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00		30,000.00	
		01	征地和拆迁补偿支出	30,000.00		30,000.00	
213			农林水支出	196.58		196.58	
	02		林业和草原	98.82		98.82	
		07	森林资源管理	93.82		93.82	
		34	林业草原防灾减灾	5.00		5.00	
	08		普惠金融发展支出	97.76		97.76	
		03	农业保险保费补贴	97.76		97.76	
220			自然资源海洋气象等支出	3,055.41	1,944.86	1,110.55	
	01		自然资源事务	3,055.41	1,944.86	1,110.55	



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：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			
			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	4,111.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	30,000.00	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	547.13	547.13		
		八、卫生健康支出	131.79	131.79		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	30,000.00		30,000.00	
		十一、农林水支出	196.58	196.58		
		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	3,055.41	3,055.41		
		十七、住房保障支出	180.41	180.41		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	34,111.31	本 年 支 出 合 计	34,111.31	4,111.31	30,000.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	34,111.31	支 出 总 计	34,111.31	4,111.31	30,000.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市临淄区自然资源局

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	4,111.31	2,804.19	2,591.29	212.90	1,307.12
208			社会保障和就业支出	547.13	547.13	547.13		
	05		行政事业单位养老支出	547.13	547.13	547.13		
		01	行政单位离退休	325.64	325.64	325.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.49	206.49	206.49		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		
210			卫生健康支出	131.79	131.79	131.79		
	11		行政事业单位医疗	131.79	131.79	131.79		
		01	行政单位医疗	131.79	131.79	131.79		
213			农林水支出	196.58				196.58
	02		林业和草原	98.82				98.82
		07	森林资源管理	93.82				93.82
		34	林业草原防灾减灾	5.00				5.00
	08		普惠金融发展支出	97.76				97.76
		03	农业保险保费补贴	97.76				97.76
220			自然资源海洋气象等支出	3,055.41	1,944.86	1,731.96	212.90	1,110.55
	01		自然资源事务	3,055.41	1,944.86	1,731.96	212.90	1,110.55
		01	行政运行	2,373.51	1,944.86	1,731.96	212.90	428.65
		04	自然资源规划及管理	2.38				2.38
		06	自然资源利用与保护	320.00				320.00



## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市临淄区自然资源局

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				2,804.19	2,591.29	212.90
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,227.39	2,227.39	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	633.69	633.69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	336.21	336.21	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	336.83	336.83	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	377.15	377.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	206.49	206.49	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.00	15.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.04	93.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.75	38.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.82	9.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	180.41	180.41	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	212.40		212.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.77		49.77
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.30		3.30
302	05	水费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	06	电费	502	01	办公经费	26.00		26.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.30		8.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.50		8.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.33		0.33
302	16	培训费	502	03	培训费	0.48		0.48

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市临淄区自然资源局

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.50		2.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	23.00		23.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.20		19.20
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.24		1.24
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	33.00		33.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.68		12.68
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	363.90	363.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	280.34	280.34	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	38.26	38.26	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	45.30	45.30	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.50		0.50
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.50		0.50

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区自然资源局

单位：万元

2023年预算数					2024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	
16.80		16.00		16.00	0.80	16.80		16.00		16.00	0.80

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区自然资源局

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	30,000.00				30,000.00
212			城乡社区支出	30,000.00				30,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00				30,000.00
		01	征地和拆迁补偿支出	30,000.00				30,000.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区自然资源局

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：2024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

部门(单位): 淄博市临淄区自然资源局

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				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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,804.19	2,804.19	2,804.19						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,227.39	2,227.39	2,227.39						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	633.69	633.69	633.69						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	336.21	336.21	336.21						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	336.83	336.83	336.83						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	377.15	377.15	377.15						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	206.49	206.49	206.49						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.00	15.00	15.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.04	93.04	93.04						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.75	38.75	38.75						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.82	9.82	9.82						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	180.41	180.41	180.41						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	212.40	212.40	212.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.77	49.77	49.77						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.30	3.30	3.30						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						
302	06	电费	502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.30	8.30	8.30						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.50	8.50	8.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.33	0.33	0.33						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市临淄区自然资源局

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				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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	16	培训费	502	03	培训费	0.48	0.48	0.48						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.50	2.50	2.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	23.00	23.00	23.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.20	19.20	19.20						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.24	1.24	1.24						
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	33.00	33.00	33.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.68	12.68	12.68						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	363.90	363.90	363.90						
303	02	退休费	509	05	离退休费	280.34	280.34	280.34						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	38.26	38.26	38.26						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	45.30	45.30	45.30						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.50	0.50	0.50						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.50	0.50	0.50						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区自然资源局

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
		31,307.12	31,307.12	1,307.12	30,000.00					
综合运转项目（人员）	特定目标类	428.65	428.65	428.65						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	248.72	248.72	248.72						
综合运转项目（运行）	特定目标类	205.00	205.00	205.00						
自然资源管理项目	特定目标类	260.00	260.00	260.00						
林业综合管理项目	特定目标类	62.00	62.00	62.00						
林业有害生物防治项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
2024年公益林保险（中央）	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
2023年度公益林保险	特定目标类	27.73	27.73	27.73						
2023年耕地碳灰保险项目	特定目标类	56.02	56.02	56.02						
2024年土地成本返还	特定目标类	30,000.00	30,000.00		30,000.00					

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市临淄区自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年。

（二）支出预算：2024年。

（三）增减变化情况：2024年收支预算34,111.31万元，比上年减少9,230.18万元，其中：

1. 收入预算减少9,230.18万元，其中一般公共预算收入增加769.82万元，政府性基金预算收入减少10,000.00万元。

2. 支出预算减少9,230.18万元，其中基本支出增加78.50万元，项目支出减少9,308.68万元。

3. 收支预算减少9,230.18万元的主要原因，是房地产业不振，土地返还成本减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024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，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费16.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.80万元，与上年基本持平。

## 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。2024年本部门机关运行经费安排139.32万元，较2023年预算减少4.32万元。主要原因是：2013年退休人员10人，人员减少，机关运行经费相应减少。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算0.00万元，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0.00万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8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5辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金31307.12万元，其中财政拨款31307.12万元。拟对临淄区2024年度城市国土空间检测项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金35.95万元，其中财政拨款35.95万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合运转项目（人员）、综合运转项目（运行）等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（二）部门主管专项资金的绩效目标表**

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称	2023年度林业改革发展资金项目			
主管部门	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:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效 目标	用于9373亩省级公益林管护支出, 作为森林管护人员工资补充。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	省级公益林管护补助标准(元/亩)	18
绩效指标	产出指标	数量指标	省级公益林管护面积(万亩)	0.9373
绩效指标	产出指标	质量指标	森林质量提升合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成任务率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会稳定	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境	是
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	落实最严格的耕地保护制度	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	荒山绿化项目			
主管部门	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:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	开展黄河流域科学绿化, 强化湿地生态与修复治理, 充分发挥湿地生态系统作用, 为黄河流域生态保护与安全提供有效保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人工造林省级补助标准(元/亩)	≤800
绩效指标	产出指标	数量指标	造林落地上图复核面积(万亩)	≤0.0072
绩效指标	产出指标	质量指标	造林任务完成合格率(%)	≥85
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成及时率(%)	≥90
绩效指标	效益指标	社会效益指标	造林区域生态环境	改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	森林、湿地生态系统功能改善可持续性	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工、群众满意度(%)	≥85

## 项目支出绩效目标表

项目名称	临淄区齐陵马莲台风景区马莲台山庄不稳定斜坡工程			
主管部门	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:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过地质灾害隐患排查和科学设计、维修施工, 消除隐患, 保障过往行人车辆的安全, 提高当地村民的安全感、幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制在预算范围内	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	综合治理隐患点(个)	=1
绩效指标	产出指标	质量指标	治理工程验收合格率	≤100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成时间	按要求完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少或避免省内地质灾害威胁基础设施、威胁农村及人民群众生命财产等各类经济损失(万元)	100
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村庄隐患消除率	≥80%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	实施区域生态环境	发挥重要作用
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	实施区域群众生产生活安定	长久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2023年垢皋林场森林质量精准提升示范项目			
主管部门	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:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	该项目共涉及临淄区垢皋林场泰山班林地面积85.07公顷, 进行侧柏纯林卫生伐、生态疏伐、修枝52.60公顷; 刺槐林卫生伐、修枝32.47公顷。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	林场精确质量提升成本	100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	精准质量提升涉及面积	85.07公顷
绩效指标	产出指标	质量指标	森林质量提升合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	林场生态休闲与生态旅游价值提升情况	明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	附近居民游玩环境改善情况	效果显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	项目区生态环境改善情况	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	森林生态系统功能改善可持续性影响	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	附近群众满意度	≥85%

## 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	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:	428.65		
	其中: 财政拨款	428.65		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于发放森林防火人员、劳务派遣人员工资, 保证机构正常运转, 维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	安置人员工资标准	≤2200元
			有害生物防治费用	≤66000元
绩效指标	产出指标	数量指标	森林防火人员数量	≤20人
绩效指标	产出指标	质量指标	不动产权证办理合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	违法用地现象发现发现率	≥90%
			办理不动产期限	≤3天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	林场安全环境改善程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	森林火灾损失降低	非常明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	春节前工程及购买服务还款			
主管部门	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:	248.72		
	其中: 财政拨款	248.72		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过农村房地一体不动产权登记的实施, 对农村宅基地和集体建设用地使用权以及房屋所有权进行了确认和保护, 为农民增加财产性收入提供产权保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	不动产权证书支出(万元)	≤20
			免费复印支出(万元)	≤5
绩效指标	产出指标	数量指标	房地一体确权单位	>3家
绩效指标	产出指标	质量指标	不动产权合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不动产保险综合费用率	≤20%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生活水平提升程度	大幅提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	确权积极性提高程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	确权人员满意度	≥80%

## 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	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：	205.00		
	其中：财政拨款	205.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过不动产责任保险项目的实施，为一线办证人员解决了后顾之忧，办证群众利益得到了保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	野生动物救助支出	≤4万元
			不动产证书支出	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	有害生物防治人员	≥1名
绩效指标	产出指标	质量指标	不动产办证合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	不动产证书办理时限	≤3天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	林场防火环境	显著提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	林场旅游环境	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	不动产人员责任心提高程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	自然资源管理项目			
主管部门	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:	260.00		
	其中: 财政拨款	260.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过2023年度国土变更调查项目的实施, 全面掌握2023年度国土利用变化情况, 有效支撑高质量发展和国土空间治理现代化, 为区政府决策提供依据。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	房地确权支出	≤85万
			荒山绿化支出	≤50万
绩效指标	产出指标	数量指标	国土变更调查完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	国土变更调查质量	通过省厅验证
绩效指标	产出指标	时效指标	国土变更调查按时开工率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国土变更资料提升程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	成片土地开发方案对项目服务影响	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度	>80%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	林业综合管理项目			
主管部门	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:	62.00		
	其中: 财政拨款	62.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过林场综合提升项目的实施, 有效提高了林业安全环境, 降低了森林火灾发生的概率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	新增公益林项目投资	≤36.9万元
			林业野生动物救助支出	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	林业有害生物防治人员	≤16人
绩效指标	产出指标	质量指标	林场综合提升项目验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	贡山公园旅游环境提升程度	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	森林防火环境改善程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	周边居民对林场的感官	大幅提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	林业有害生物防治项目			
主管部门	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:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过该防灾项目的实施,实现林业有害生物防控监测覆盖率100%,无公害防治率90%以上目标,避免大规模林业灾害出现,保护了全区林木安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	有害生物防治支出	≤5万元
			农药支出	<2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	有害生物防控面积(万亩)	≤0.6
绩效指标	产出指标	质量指标	无公害防治率	>90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时开工率	>99%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低农民损失程度	非常明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农民林业财产保障程度	非常明显
绩效指标	效益指标	生态效益指标	林业生态环境改善程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	生物多样性生态	非常明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	>90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024年公益林保险（中央）			
主管部门	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:	14.00		
	其中: 财政拨款	14.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	引导和支持农户参加林业保险, 保障农民收入			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中央扶持公益林资金(万元)	≤14
绩效指标	产出指标	数量指标	公益林面积(亩)	≤69337.2
绩效指标	产出指标	质量指标	绝对免赔额	0
绩效指标	产出指标	时效指标	林业保险支付	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	≤20%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经办镇办分支机构覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	公益林安全条件改善程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	承保理赔公示率	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2023年度公益林保险			
主管部门	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:	27.73		
	其中: 财政拨款	27.73		
	其他资金			
年度总体绩效目标	引导和支持农户参加林业保险, 保障农民收入, 减少灾害损失。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中央扶持公益林资金(万元)	≤14
			公益林费用支出(万元)	≤27.74
绩效指标	产出指标	数量指标	公益林面积(亩)	≤69337.2
绩效指标	产出指标	质量指标	绝对免赔额	0
绩效指标	产出指标	时效指标	林业保险支付	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	≤20%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经办镇办分支机构覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	公益林安全条件改善程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	=100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2023年耕地碳汇保险项目			
主管部门	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:	56.02		
	其中: 财政拨款	56.02		
	其他资金			
年度总体绩效目标	引导和支持农户参加林业保险, 保障农民收入, 减少灾害损失。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	碳汇保险支出	<56.03万元
			单位保额	≤15元
绩效指标	产出指标	数量指标	耕地及作物碳汇种植	≤50万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	参保率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时参保率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经办镇办分支机构覆盖率	全面覆盖
绩效指标	效益指标	生态效益指标	耕地安全条件改善程度	明显改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024年土地成本返还			
主管部门	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:	30,000.00		
	其中:财政拨款	30,000.00		
	其他资金			
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、农田地上附着物参照国家标准进行赔偿。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	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	≤30000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	土地补偿相关手续齐全率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	当年投资完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	本地劳动力就业岗位	增加
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少国土资源违法行为	增加
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障经济可持续发展	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指县（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。