

2022年度
淄博市临淄区自然资源局
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（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

从单位构成看，淄博市临淄区自然资源局部门决算包括：

纳入淄博市临淄区自然资源局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市临淄区坨皋林场（不独立核算）
- 2、淄博市临淄区国土资源保障中心（不独立核算）
- 3、淄博市临淄区自然资源局机关
- 4、淄博市临淄区林业保护发展中心（不独立核算）
- 5、淄博市临淄区不动产登记中心（不独立核算）
- 6、淄博市自然资源局临淄规划管理办公室（不独立核算）

7、淄博市临淄区齐故城风景名胜区管理服务中心（不独立核算）

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市临淄区自然资源局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3540.03	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12942.6	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	13.95
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	12942.6
	12		十二、农林水支出	43	45.93
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3466.62
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	13.53
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	16482.63	本年支出合计	58	16482.63
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	16482.63	总计	62	16482.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：淄博市临淄区自然资源局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16482.63	16482.63	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	13.95	13.95	0	0	0	0	0
20808	抚恤	13.95	13.95	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	13.95	13.95	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	12942.6	12942.6	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12942.6	12942.6	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	12942.6	12942.6	0	0	0	0	0
213	农林水支出	45.93	45.93	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	22.36	22.36	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	22.36	22.36	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	23.57	23.57	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	23.57	23.57	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	3466.62	3466.62	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	3466.62	3466.62	0	0	0	0	0
2200101	行政运行	3466.33	3466.33	0	0	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	0.29	0.29	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	13.53	13.53	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	13.53	13.53	0	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	13.53	13.53	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市临淄区自然资源局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16482.63	3480.28	13002.35	0	0	0
208	社会保障和就业支出	13.95	13.95	0	0	0	0
20808	抚恤	13.95	13.95	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	13.95	13.95	0	0	0	0
212	城乡社区支出	12942.6	0	12942.6	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12942.6	0	12942.6	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	12942.6	0	12942.6	0	0	0
213	农林水支出	45.93	0	45.93	0	0	0
21302	林业和草原	22.36	0	22.36	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	22.36	0	22.36	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	23.57	0	23.57	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	23.57	0	23.57	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	3466.62	3466.33	0.29	0	0	0
22001	自然资源事务	3466.62	3466.33	0.29	0	0	0
2200101	行政运行	3466.33	3466.33	0	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	0.29	0	0.29	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	13.53	0	13.53	0	0	0
22401	应急管理事务	13.53	0	13.53	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	13.53	0	13.53	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市临淄区自然资源局

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3540.03	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	12942.6	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.95	13.95	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	12942.6	0	12942.6	0
	12		十二、农林水支出	44	45.93	45.93	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3466.62	3466.62	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	13.53	13.53	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	16482.63	本年支出合计	59	16482.63	3540.03	12942.6	0

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	16482.63	总计	64	16482.63	3540.03	12942.6	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市临淄区自然资源局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3540.03	3480.28	59.75
208	社会保障和就业支出	13.95	13.95	0
20808	抚恤	13.95	13.95	0
2080801	死亡抚恤	13.95	13.95	0
213	农林水支出	45.93	0	45.93
21302	林业和草原	22.36	0	22.36
2130299	其他林业和草原支出	22.36	0	22.36
21308	普惠金融发展支出	23.57	0	23.57
2130803	农业保险保费补贴	23.57	0	23.57
220	自然资源海洋气象等支出	3466.62	3466.33	0.29
22001	自然资源事务	3466.62	3466.33	0.29
2200101	行政运行	3466.33	3466.33	0
2200104	自然资源规划及管理	0.29	0	0.29
224	灾害防治及应急管理支出	13.53	0	13.53
22401	应急管理事务	13.53	0	13.53
2240199	其他应急管理支出	13.53	0	13.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：淄博市临淄区自然资源局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2434.69	302	商品和服务支出	736.86	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	653.51	30201	办公费	55	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	339.92	30202	印刷费	18.67	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	195.25	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	588.58	30205	水费	2.2	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.97	30206	电费	24.09	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	114.87	30207	邮电费	9.77	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	98.87	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	39.98	30209	物业管理费	7.78	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	7.5	30211	差旅费	3.68	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	175.24	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	34.08	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	308.72	30215	会议费	1	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.85	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	19.55	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	289.17	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	337.08	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	90.63	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	23.58	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.32	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	14.2	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	37.29	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	75.68	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		2743.41	公用经费合计						736.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市临淄区自然资源局

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	12942.6	12942.6	0	12942.6	0
212	城乡社区支出	0	12942.6	12942.6	0	12942.6	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	12942.6	12942.6	0	12942.6	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	12942.6	12942.6	0	12942.6	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市临淄区自然资源局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市临淄区自然资源局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.04	0	14.2	0	14.2	0.85	15.04	0	14.2	0	14.2	0.85

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

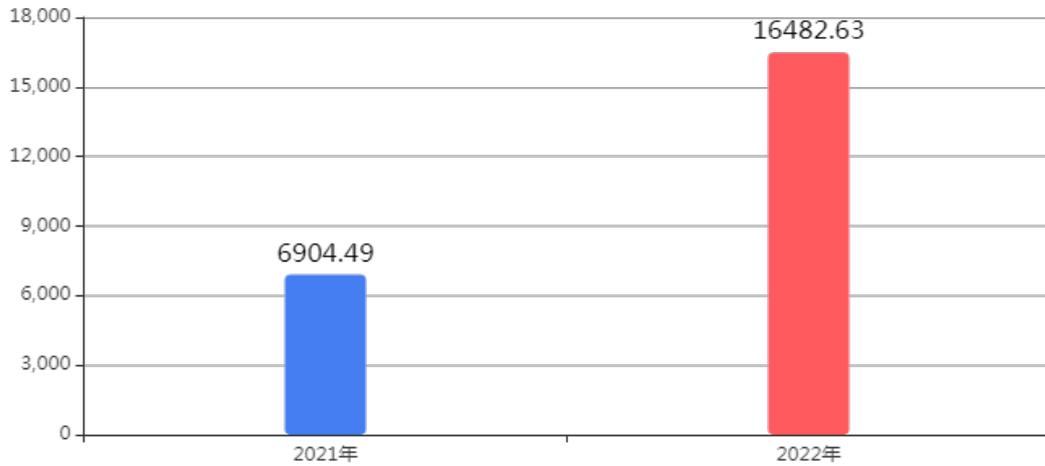
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为16,482.63万元。与2021年度相比，收、支总计各增加9,578.14万元，增长138.72%。主要是城乡社区支出中国有土地使用权出让收入安排的支出中征地和拆迁补偿支出和土地开发支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

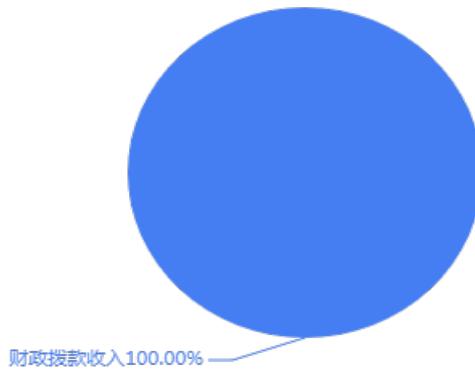


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计16,482.63万元，其中：财政拨款收入16,482.63万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入16,482.63万元。与2021年度相比，增加9,580.9万元，增长138.82%。主要是城乡社区支出中国有土地使用权出让收入安排的支出中征地和拆迁补偿支出和土地开发支出增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

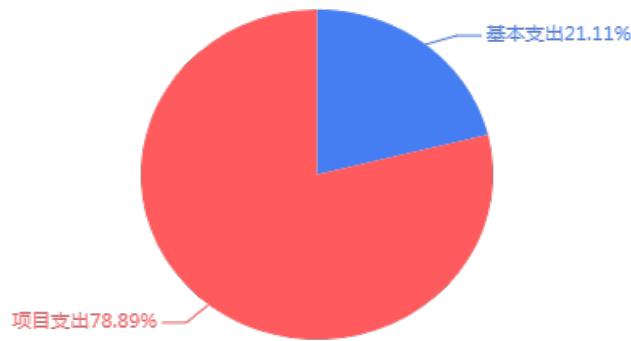
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计16,482.63万元，其中：基本支出3,480.28万元，占21.11%；项目支出13,002.35万元，占78.89%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,480.28万元。与2021年度相比，增加380.85万元，增长12.29%。主要是人员工资增加增加。

2、项目支出13,002.35万元。与2021年度相比，增加9,197.29万元，增长241.71%。主要是城乡社区支出中国有土地使用权出让收入安排的支出中征地和拆迁补偿支出和土地开发支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

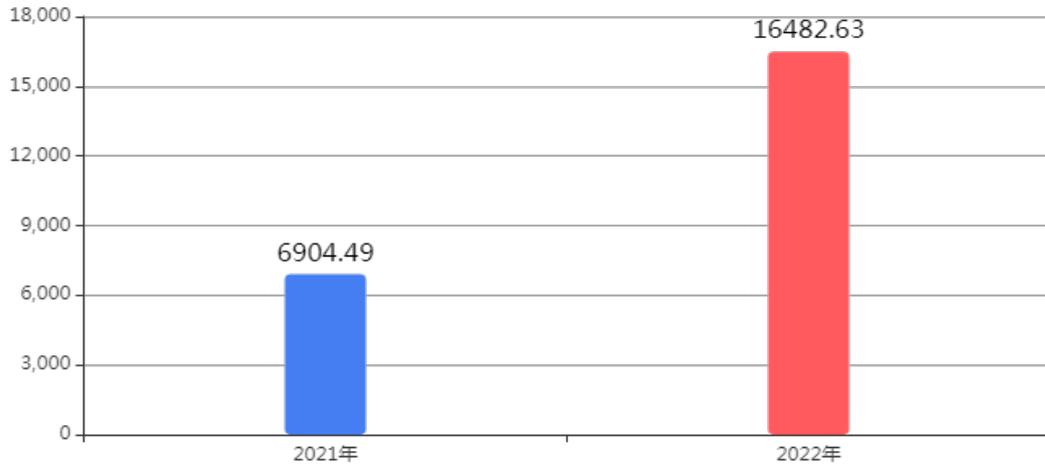
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为16,482.63万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,578.14万元，增长138.72%。主要是城乡社区支出中国有土地使用权出让收入安排的支出中征地和拆迁补偿支出和土地开发支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

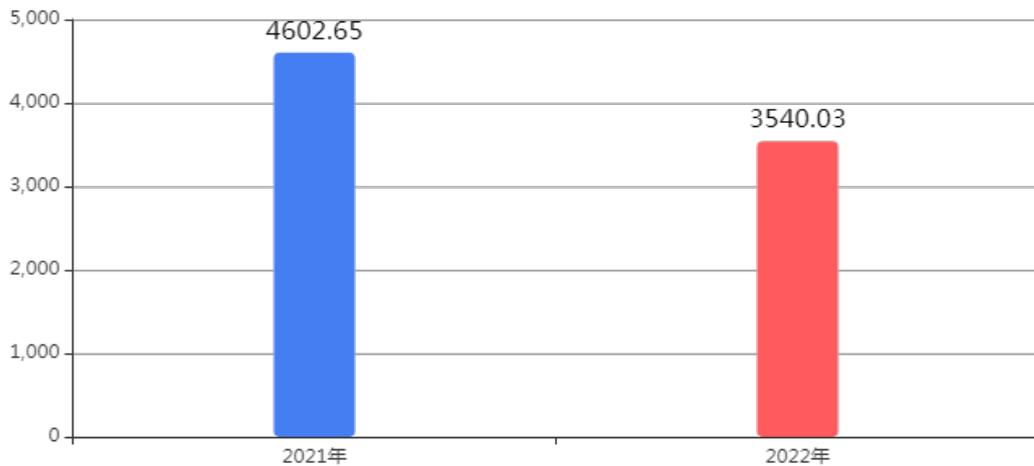


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,540.03万元，占本年支出合计的21.48%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,062.62万元，下降23.09%。主要是中央废弃工矿土地整治补助资金减少。

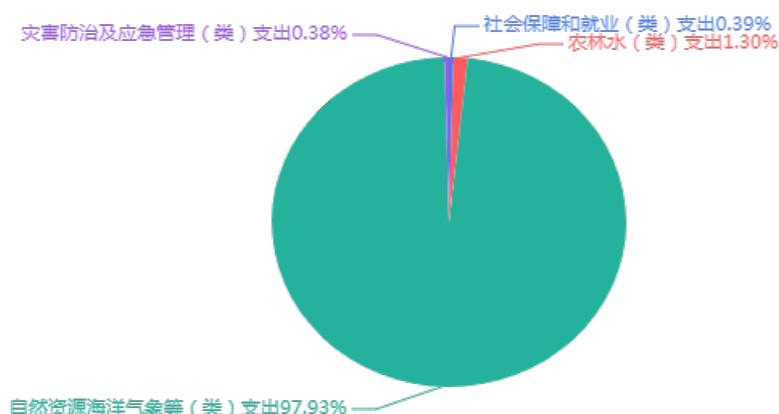
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,540.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出13.95万元，占0.39%；农林水(类)支出45.93万元，占1.3%；自然资源海洋气象等(类)支出3,466.62万元，占97.93%；灾害防治及应急管理(类)支出13.53万元，占0.38%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,326.85万元，支出决算为3,540.03万元，完成年初预算的106.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为13.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付去世人员抚恤金。

2、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为22.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付设计费。

3、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为23.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付公益林保险。

4、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(国土资源事务)(项)。年初预算为3,321.85万元，支出决算为3,466.33万元，完成年初预算的104.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

5、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是往年不动产退费。

6、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为13.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付森林防火综合治理工程费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,480.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,743.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助等。

公用经费736.86万元，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、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入12,942.6万元，本年支出12,942.6万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）(项)。年初预算为40,000万元，支出决算为12,942.6万元，完成年初预算的32.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是受考古因素影响，土地供应较少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为15.04万元，支出决算为15.04万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为14.2万元，支出决算为14.2万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市临淄区自然资源局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费14.2万元，主要是用于保留的公务用车的保险、燃油及维修。截至2022年12月31日，淄博市临淄区自然资源局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费全年预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.85万元，主要用于接待上级单位检查工作，共计接待22批次、288人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待22批次、288人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出3,466.33万元，比年初预算数增加144.48万元，增长4.35%，主要原因是人员经费增加。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额87.14万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.14万元。授予中小企业合同金额87.14万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.14万元，占政府采购支出总额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市临淄区自然资源局组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金40,634.38万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对综合运转项目等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金40,634.38万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区自然资源局2022年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本完成了年初制定目标，但也存在部分项目产出指标低于

预期、项目实施进展慢等问题，各部门各科室工作沟通交流方面有待进一步提高，进一步提高部门预算执行能力和资金使用效率。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及综合运转项目等4个项目的绩效自评表。其中，0等项目绩效自评结果随2022年度决算向区人大常委会报告。

1. 综合运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为620.13万元，执行数为439.03万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：机关人员完成了科室安排的各项任务，不动产人员做好了不动产登记、确权等各项工作，森林防火人员，签订防火责任书，保证了6380亩林场苗木安全。

2. 2022年土地成本返还预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为40000万元，执行数为12942.60万元，完成预算的32%。项目绩效目标完成情况：土地出让后，能够及时返还土地成本。存在的问题：受考古因素的影响，供地比较迟缓。

3. 行政事业管理事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9.25万元，执行数为8万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：为机关运行提供了经费，保证了新增人员的权益。

4. 林业有害生物防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为

0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目有效保护了现有林业资源，减少林业有害生物灾害损失。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。林业有害生物防治项目，绩效评价得分为90.00分，等级为优秀。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)(项)：反映城乡社区方面由国有土地使用权出让收入中安排的征地和拆迁补偿支出。

十八、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

十九、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

二十、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(国土资源事务)(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：反映除上述项目以外其他应急管理方面的支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市临淄区自然资源局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	综合运转项目	淄博市临淄区自然资源局	97	优秀
2	行政事业管理事务支出项目	淄博市临淄区自然资源局	98	优秀
3	2022 年土地成本返还预算	淄博市临淄区自然资源局	93	优秀
4	林业有害生物防治	淄博市临淄区自然资源局	90	优秀

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	综合运转项目							
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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	620.13	620.13	439.03	10	71.80%	7	
	其中：财政拨款						7	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			按时发放工资，完成了卫片数据核实，做好不动产登记。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	森林防火人员数量	≤20人	20人	10	10	
		数量指标	不动产继承、律师见证数量	>300份	514份	10	10	
		质量指标	不动产权证办理符合相关规定	符合	符合	10	10	
		时效指标	违法用地现象发现及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	办理不动产期限	≤3天	1天	5	5	
		成本指标	安置人员工资标准	=2100元	2100元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	营商环境	提升	提升	10	10	
		生态效益	做好配合工作，服务各企业	提升	提升	10	10	
		可持续影响	林场生态环境	改善	改善	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	办证群众满意率	≥97%	98%	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	行政事业管理事务支出项目							
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)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.25	9.25	7.13	10	77.08%	8	
	其中：财政拨款							
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	保证机构运转，按时发放车补。			保证机构运转，按时发放车补。				
年度 绩 效 指 标 (9 0 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	新增人员数量	3人	3人	10	10	
		质量指标	车补及经费发放 符合相关标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	发放车补	及时	及时	10	10	
		成本指标	车补标准	650元/月	650元/月	10	10	
		成本指标	经费标准	26244元/人	26244元/人	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	营商环境	提升	提升	15	15	
		可持续影响	车补政策	持续	持续	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众 或服务对 象满意度	群众满意率	≥97%	98%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年土地成本返还预算							
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)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40000	40000	12942.60	10	32.36%	3	
	其中：财政拨款						3	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	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			为胜利油田不动产权证；胜利油田耕地占用税及不动产权证登记费等返还支出。				
年度 绩 效 指 标 (9 0 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	胜利油田不动产 权证办理数量	1 份	1 份	10	10	
		质量指标	不动产权证办理 符合相关规定	符合	符合	10	10	
		时效指标	办理证件	及时	及时	10	10	
		成本指标	证书办理经费	440 万	440 万	5	5	
		成本指标	土地返还成本	≥43007833 元	43007833 元	5	5	
		成本指标	耕地占用税及不 动产权证登记费	≥65673.62 元	65673.62 元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益 指标	营商环境	提升	提升	15	15	
		可持续影 响	服务美丽乡村等 重大战略	不断增强	不断增强	15	15	
满意度指 标(10 分)	社会公众 或服务对 象满意度	服务群众满意度	≥80%	95%	10	10		
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	林业有害生物防治							
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)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	0	10	0	0	
	其中：财政拨款							
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	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。				完成了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；对松材线虫病监测到位，并按规定及时处置。			
年度 绩 效 指 标 (9 0 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	林业有害生物防治 面积	≤5 万亩	5 万亩	10	10	
		质量指标	有害生物成灾率	≤1%	0	10	10	
		时效指标	飞防完成时间	及时	及时	10	10	
		成本指标	有害生物防治补偿 标准	1 元/亩	1 元/亩	20	20	
	项目效益 (30 分)	社会效益	有害生物防控意识	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标	林业有害生物防治 率	≥90%	97	10	10	
		可持续影 响	有害生物防治系统 改善	显著	显著	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	社会公众 或服务对 象满意度	服务群众满意度	≥80%	95%	10	10	
总分						100	90	

林业有害生物项目支出部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

有效保护现有的林业资源，维护生态环境和生物多样性，减少林业有害生物灾害损失。林业有害生物防控列入了“经济社会发展综合考核指标”，作为“森林自然灾害防控”的重要内容。根据《山东省自然资源厅关于统筹做好林业有害生物防控重点工作的通知》和《淄博市林业有害生物防控指挥部办公室关于印发淄博市2022年美国白蛾防控方案的通知》文件要求，须做好重大林业有害生物的监测和防治工作。

（二）项目预算及资金来源及实施情况

2022年该项目预算资金总计5万元，共支付资金0万元，用来购买林业有害生物诱捕器、农药和高枝剪等监测和防治物资，完成有害生物监测和防治任务。预算执行率为0%。该资金已转至2023年预算。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

林业有害生物防治实施以后，一是达到上级下达的林业有害生物防控指标，主要有：监测覆盖率100%，测报准确率90%以上，无公害防治率90%以上，美国白蛾成灾率1%以下的目标；二是松材线虫病监测到位，能及时发现疫情，并按规定及时处置。

2、年度绩效指标

监测覆盖率 100%，测报准确率 97%，无公害防治率 96%，成灾率 1%以下的目标；二是松材线虫病监测到位，重点松林区域有人监测，能按规定及时处置。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价范围和目的

评价对象为 2022 年林业有害生物防制的支出绩效的拨付、使用、管理，及项目完成产生的效益。

加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

（二）评价范围

评价对象为 2022 年林业有害生物防制支出绩效的拨付、使用、管理，及项目完成产生的效益。

（三）评价依据

1. 《山东省自然资源厅关于统筹做好林业有害生物防控重点工作的通知》

2. 《淄博市林业有害生物防控指挥部办公室关于印发淄博市2022年美国白蛾防控方案的通知》

（四）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）、《山东省自然资源厅关于统筹做好林业有害生物防控重点工作的通知》和《淄博市林业有害生物防控指挥部办公室关于印发淄博市2022年

美国白蛾防控方案的通知》等文件，主要包括决策、管理、产出、效果四个方面，满分为 100 分。一是决策。主要评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标的明确性、绩效指标的合理性、实施内容的明确性、实施方案的可行性、预算编制合理性等。二是管理。主要评价组织管理健全性、管理制度健全性、制度执行有效性、项目监督执行有效性、资金管理制度的健全性和资金使用规范性等。三是产出。主要评价年度目标完成情况，包括数量指标、时效指标、质量指标、成本指标等情况。四是效果。主要评价2022年林业有害生物防治项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等情况。

（五）评价方法

比较分析法：比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022年林业有害生物防治项目绩效达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好，最后综合评价得分为 90分，最终评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析项目立项符合《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4

号)、《山东省自然资源厅关于统筹做好林业有害生物防控重点工作的通知》和《淄博市林业有害生物防控指挥部办公室关于印发淄博市2022年美国白蛾防控方案的通知》。

2. 过程指标分析流程符合相关法律法规、部门规章及相关规范性文件。

3. 产出指标分析按工作分工进行机关工作、不动产工作及森林防火工作。

4. 效益指标分析有效保护现有的林业资源，维护生态环境和生物多样性，减少林业有害生物灾害损失。

（三）取得的成效

监测覆盖率 100%，测报准确率 97%，无公害防治率 96%，成灾率 1%以下的目标；二是松材线虫病监测到位，能及时发现，并按规定及时处置。

（四）存在的问题

预算不够前瞻性，没能充分发挥预算效能。

四、意见建议

全面实施预算绩效管理是落实中央和省市区高质量发展要求的重要举措，对评价优秀的项目加大资金支持，以期获得更好的公共效果。