

# 2026年淄博市临淄区自然资源局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026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 2026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

本单位为淄博市临淄区自然资源局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 用途管制和耕地保护科
3. 开发利用科
4. 矿产资源管理科
5. 林政管理科

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 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	44,835.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,835.61	二、外交支出	
政府性基金预算收入	40,000.00	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	671.72
五、其他收入		八、卫生健康支出	139.11
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	40,000.00
		十一、农林水支出	21.00
		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	3,809.38
		十七、住房保障支出	194.40
		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	44,835.61	本年支出合计	44,835.61
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	44,835.61	支出总计	44,835.61

## 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	44,835.61	44,835.61	4,835.61	40,000.00								
208			社会保障和就业支出	671.72	671.72	671.72									
	05		行政事业单位养老支出	671.72	671.72	671.72									
		01	行政单位离退休	396.92	396.92	396.92									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	222.80	222.80	222.80									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	52.00	52.00	52.00									
210			卫生健康支出	139.11	139.11	139.11									
	11		行政事业单位医疗	139.11	139.11	139.11									
		01	行政单位医疗	139.11	139.11	139.11									
212			城乡社区支出	40,000.00	40,000.00		40,000.00								
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	40,000.00	40,000.00		40,000.00								
		01	征地和拆迁补偿支出	40,000.00	40,000.00		40,000.00								
213			农林水支出	21.00	21.00	21.00									
	02		林业和草原	3.00	3.00	3.00									
		07	森林资源管理	3.00	3.00	3.00									
	08		普惠金融发展支出	18.00	18.00	18.00									

### 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								
		03	农业保险保费补贴	18.00	18.00	18.00									
220			自然资源海洋气象等支出	3,809.38	3,809.38	3,809.38									
	01		自然资源事务	3,809.38	3,809.38	3,809.38									
		01	行政运行	2,301.18	2,301.18	2,301.18									
		04	自然资源规划及管理	94.90	94.90	94.90									
		06	自然资源利用与保护	1,413.30	1,413.30	1,413.30									
221			住房保障支出	194.40	194.40	194.40									
	02		住房改革支出	194.40	194.40	194.40									
		01	住房公积金	194.40	194.40	194.40									

## 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	44,835.61	2,875.41	41,960.20	
208			社会保障和就业支出	671.72	671.72		
	05		行政事业单位养老支出	671.72	671.72		
		01	行政单位离退休	396.92	396.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.80	222.80		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00		
210			卫生健康支出	139.11	139.11		
	11		行政事业单位医疗	139.11	139.11		
		01	行政单位医疗	139.11	139.11		
212			城乡社区支出	40,000.00		40,000.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40,000.00		40,000.00	
		01	征地和拆迁补偿支出	40,000.00		40,000.00	
213			农林水支出	21.00		21.00	
	02		林业和草原	3.00		3.00	
		07	森林资源管理	3.00		3.00	
	08		普惠金融发展支出	18.00		18.00	
		03	农业保险保费补贴	18.00		18.00	
220			自然资源海洋气象等支出	3,809.38	1,870.18	1,939.20	
	01		自然资源事务	3,809.38	1,870.18	1,939.20	
		01	行政运行	2,301.18	1,870.18	431.00	



## 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	4,835.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	40,000.00	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	671.72	671.72		
		八、卫生健康支出	139.11	139.11		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	40,000.00		40,000.00	
		十一、农林水支出	21.00	21.00		
		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	3,809.38	3,809.38		

## 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
		十七、住房保障支出	194.40	194.40		
		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	44,835.61	本 年 支 出 合 计	44,835.61	4,835.61	40,000.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	44,835.61	支 出 总 计	44,835.61	4,835.61	40,000.00	

## 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	4,835.61	2,875.41	2,666.65	208.76	1,960.20
208			社会保障和就业支出	671.72	671.72	671.72		
	05		行政事业单位养老支出	671.72	671.72	671.72		
		01	行政单位离退休	396.92	396.92	396.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.80	222.80	222.80		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00	52.00		
210			卫生健康支出	139.11	139.11	139.11		
	11		行政事业单位医疗	139.11	139.11	139.11		
		01	行政单位医疗	139.11	139.11	139.11		
213			农林水支出	21.00				21.00
	02		林业和草原	3.00				3.00
		07	森林资源管理	3.00				3.00
	08		普惠金融发展支出	18.00				18.00
		03	农业保险保费补贴	18.00				18.00
220			自然资源海洋气象等支出	3,809.38	1,870.18	1,661.42	208.76	1,939.20
	01		自然资源事务	3,809.38	1,870.18	1,661.42	208.76	1,939.20
		01	行政运行	2,301.18	1,870.18	1,661.42	208.76	431.00
		04	自然资源规划及管理	94.90				94.90
		06	自然资源利用与保护	1,413.30				1,413.30
221			住房保障支出	194.40	194.40	194.40		



## 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				2,875.41	2,666.65	208.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,222.52	2,222.52	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	642.81	642.81	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	336.43	336.43	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	317.73	317.73	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	307.18	307.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	222.80	222.80	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	52.00	52.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.95	99.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	39.16	39.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.06	10.06	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	194.40	194.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	207.76		207.76
302	01	办公费	502	01	办公经费	70.56		70.56
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.70		1.70
302	06	电费	502	01	办公经费	23.00		23.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.80		5.80
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.09		5.09
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.37		0.37

## 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	0.50		0.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.64		8.64
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.26		18.26
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	37.30		37.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.04		12.04
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	444.13	444.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	323.75	323.75	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	47.21	47.21	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	73.17	73.17	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.00		1.00
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	1.00		1.00

### 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

2025年预算数					2026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	
16.50		16.00		16.00	0.50	16.50		16.00		16.00	0.50

### 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	40,000.00				40,000.00
212			城乡社区支出	40,000.00				40,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40,000.00				40,000.00
		01	征地和拆迁补偿支出	40,000.00				40,000.00

### 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：2026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				2,875.41	2,875.41	2,875.41						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,222.52	2,222.52	2,222.52						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	642.81	642.81	642.81						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	336.43	336.43	336.43						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	317.73	317.73	317.73						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	307.18	307.18	307.18						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	222.80	222.80	222.80						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	52.00	52.00	52.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.95	99.95	99.95						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	39.16	39.16	39.16						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.06	10.06	10.06						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	194.40	194.40	194.40						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	207.76	207.76	207.76						
302	01	办公费	502	01	办公经费	70.56	70.56	70.56						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70						
302	06	电费	502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.80	5.80	5.80						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.09	5.09	5.09						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00						

## 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	0.37	0.37	0.37						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.64	8.64	8.64						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.26	18.26	18.26						
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	37.30	37.30	37.30						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.04	12.04	12.04						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	444.13	444.13	444.13						
303	02	退休费	509	05	离退休费	323.75	323.75	323.75						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	47.21	47.21	47.21						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	73.17	73.17	73.17						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.00	1.00	1.00						
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00						

## 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				
合 计		41,960.20	41,960.20	1,960.20	40,000.00					
编外人员支出项目	其他运转类	431.00	431.00	431.00						
安保物业费用	其他运转类	11.52	11.52	11.52						
经常性业务费	其他运转类	38.48	38.48	38.48						
临淄区2022年国土变更调查等政采贷还款项目	特定目标类	244.00	244.00	244.00						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	328.00	328.00	328.00						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
地籍调查源管理项目	特定目标类	480.20	480.20	480.20						
2026年中央林业资金项目（淄财资环指【2025】82号中央资金）	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
公益林保险参保项目（淄财金指【2025】15号中央资金）	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
2026年生态保护修复项目（淄财资环指【2025】81号中央资金）	特定目标类	396.00	396.00	396.00						
2026年土地成本返还项目	特定目标类	40,000.00	40,000.00		40,000.00					

## 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				
			合 计	841.00	841.00	841.00					
213			农林水支出	3.00	3.00	3.00					
	02		林业和草原	3.00	3.00	3.00					
		07	森林资源管理	3.00	3.00	3.00					
220			自然资源海洋气象等支出	838.00	838.00	838.00					
	01		自然资源事务	838.00	838.00	838.00					
		01	行政运行	8.00	8.00	8.00					
		04	自然资源规划及管理	94.90	94.90	94.90					
		06	自然资源利用与保护	735.10	735.10	735.10					

## 第三部分

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2026年收入预算44,835.61万元，其中：一般公共预算收入4,835.61万元，政府性基金预算收入40,000万元。

（二）支出预算：2026年支出预算44,835.61万元，其中：基本支出2,875.41万元，项目支出41,960.2万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算44,835.61万元，比上年增加10,881.41万元，其中：

1. 收入预算增加10,881.41万元，其中一般公共预算收入增加993.06万元，政府性基金预算收入增加9,888.35万元。

2. 支出预算增加10,881.41万元，其中基本支出增加181.56万元，项目支出增加10,699.85万元。

3. 收支预算增加的主要原因，退休人员增加12人，新入职10人；部分进行薪级调整；土地成本返还增加等。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16.5万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费16万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费16万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.5万元，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。2026年本单位机关运行经费安排207.76万元，比上年增加74.92万元，主要原因，上年未包含工会费和其他交通费用等。

#### **四、委托业务费情况**

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为1,481.11万元，比上年预算增加684.42万元，增长85.92%。主要原因，上级专款项目增加。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算841万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算841万元。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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0辆、特种专业技术用车0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森林防火用车、中型客车等。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **七、预算绩效管理情况说明**

##### **（一）总体工作情况**

淄博市临淄区自然资源局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目11个，预算资金41960.2万元，其中财政拨款41960.2万元。拟对公益林保险参保项目（淄财金指【2025】15号中央资金）项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金18万元，其中财政拨款18万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2026年生态保护修复项目（淄财资环指【2025】81号中央资

金)、2026年中央林业资金项目(淄财资环指【2025】82号中央资金)等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		编外人员支出项目		
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)		年度预算资金总额:	431.00	
		其中:财政拨款	431.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘用不动产业务员、防火队员、机关服务人员,保障行政审批正常业务运转。			
	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	聘用人员工资支出总额	≤431万元
			森林防火人员经费支出	≤113.34
			不动产人员经费支出	≤144.56
			机关服务人员经费支出	≤173.1
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用不动产登记人员数量	≥27人
			聘用防火队员数量	≥20人
			聘用机关服务人员数量	≥33人
绩效指标	产出指标	质量指标	森林防火人员任务完成率	=100%
			不动产人员工作任务完成率	'=100%
			机关服务人员工作任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	森林防火任务完成及时率	≥90%
			不动产办证完成及时率	≥90%
			机关服务人员工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升不动产工作专业化水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	聘用人员工作待遇落实	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		安保物业费用		
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:	11.52	
		其中:财政拨款	11.52	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目包含安保及基础物业服务相关内容,用于保障服务人员配置及系统运行,旨在维护单位安全有序运行。			
	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	安保人员总支出	≤11.52万元
			安保人员月支出	≤0.96万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员数量	≤3人
绩效指标	产出指标	质量指标	安保管理服务质量达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保事件响应及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公环境良好率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	聘用人员工作待遇落实	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务费		
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:	38.48	
		其中:财政拨款	38.48	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。加强林业有害生物测报工作,改善林场环境。			
	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	经常性业务费总支出	≤38.48万元
			不动产业务相关支出	≤16万元
			其他业务支出	≤22.48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	林业有害生物中心测报点	≥16个
			不动产责任保险	=1份
			离退人员	=1人
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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		临淄区2022年国土变更调查等政采贷还款项目		
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:		244.00
		其中: 财政拨款		244.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过政采贷的实施, 及时维护了施工方的利益, 工人工资得到保障。			
	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	政采贷总金额	≤244万元
			淄博市临淄区自然资源局保安特勤服务项目金额	≤50万元
			临淄区自然资源局2022年国土资源违法现场勘测、核定项目、2024年国土资源违法现场勘测、核定项目	≤30万元
			淄博市临淄区自然资源局临淄区农村房地一体不动产确权登记项目(包一)	≤100万元
			临淄区 2022年国土变更调查项目采购	≤50万元
			2024年国土资源违法现场勘测、核定项目	≤14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保安特勤人员	≥20人
			农村乱占耕地建住宅宗地	≥5300宗
			房地一体确权户数	≥100户
			内业图斑核查	≥86000个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确权证书对农民权益保障	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	确权证书对农民融资能力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办理确权证书农民满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

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:	328.00	
		其中:财政拨款	328.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>通过农村房地一体不动产确权登记的实施,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;购买不动产证书、物资等,保障不动产正常运营;对防火设备进行维修维护,保障林地安全等等。总计:3280000元 小计:委托业务费3092915元</p> <p>其他商品和服务支出123037.5元</p>			
	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	春节前项目总支出	≤328万元
			委托业务费支出	≤309.2915万元
			其他商品和服务支出支出	≤12.30375万元
			印刷费	≤6.40475万元
绩效指标	产出指标	数量指标	房地一体确权家庭	≥145669家
			工业用地调查面积*	≥82437.59亩
绩效指标	产出指标	质量指标	不动产确权合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	外业调查及时率*	≥90%
			任务完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生活水平提升程度	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展有害生物防治,达到保护林业资源的目的。			
	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	2023年飞防总支出	≤10万元
			美国白蛾防治经费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	飞机施药防治面积	≥21.4万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	林业有害生物防治工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	林业有害生物防及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人居环境得到优化	优化
绩效指标	效益指标	生态效益指标	美国白蛾防治率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		地籍调查源管理项目		
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:	480.20	
		其中: 财政拨款	480.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过临淄区2025年国土变更调查及2026年日常变更调查、2026年城市国土空间监测等项目的实施, 进一步夯实国土调查成果作为自然资源管理工作底数、底板和底图的工作基础, 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	地籍调查管理项目总支出	≤480.2万
			测绘类项目支出	≤169万
			调查类项目支出	≤170.1万
			规划类项目支出	≤94.9万
			其他项目支出	≤46.2万
绩效指标	产出指标	数量指标	湿地规划面积	≥663.7平方千米
			国土生态修复面积	≥663.7平方千米
绩效指标	产出指标	质量指标	国土变更调查验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	国土变更调查按时开工率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全面掌握区年度国土地类、面积、属性等情况	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	为不合理的耕地流出等整改提供基础信息	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保持国土调查成果的现势性和准确性	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源相关管理工作满意度	≥80%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026年中央林业资金项目（淄财资环指【2025】82号中央资金）			
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:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过森林道路维修项目的实施，提高森林火情预防和早期处理能力。			
	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	森林防火项目预算资金总额	≤3万元
			森林防火道路设计支出	<0.05万元
			道路施工费用	<2.95万元
绩效指标	产出指标	数量指标	林场防火道路面积	≥7000平
绩效指标	产出指标	质量指标	林场防火道路验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	林场防火道路按期开工率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	森林资源得到有效保护	大幅提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	防火环境改善受益镇办	≥2个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	森林火灾扑救率	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	防火队员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	公益林保险参保项目（淄财金指【2025】15号中央资金）			
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:	18.00		
	其中: 财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过公益林保险的实施, 保障了农民收入, 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	公益林保险总成本控制	≤18万元
			农业保险综合费用率	≤20%
绩效指标	产出指标	数量指标	省级公益林保险覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	风险赔付率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	投保及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经办机构镇办分支机构覆盖率	'=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农业发展的可持续性影响	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026年生态保护修复项目（淄财资环指【2025】81号中央资金）			
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:		396.00	
	其中: 财政拨款		396.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过该项目的实施, 修复矿山生态面积17公顷, 区域人居环境明显改善, 生态环境适宜性显著提升。			
	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	矿山修复总支出	≤396万元
			项目总监理费用支出	≤90万元
			项目施工支出	≤306万元
绩效指标	产出指标	数量指标	矿山生态修复面积	≥17公顷
			废弃矿山(矿点)修复数量	≥3个
			地质环境隐患点消除数量	≥1处
			新增林地面积	≥12公顷
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%
			植被成活率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时开工率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	土地复垦利用率	≥65%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人均环境改善	≥0.8万人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	水土流失治理面积	≥12公顷
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	后期管护持续时间	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年土地成本返还项目		
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:	40000.00	
		其中: 财政拨款	40000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	土地补偿预计总支出	$\leq 40000$ 万元
			临淄区III级片区土地补偿标准	$\leq 7.5$ 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	闲置土地处置面积*	$\geq 300$ 亩
绩效指标	产出指标	质量指标	土地储备工作开展合规率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	土地储备工作完成及时率	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障经济发展项目用地*	影响程度显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	满足一定阶段内经济社会发展用地需求*	长久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	$\geq 80\%$

## 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。