

2024年度淄博市周村区自然资源 局单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

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、市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。拟订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、规范并组织实施。建立健全全区自然资源信息管理基础平台。负责全区自然资源和不动产确权登记工作。

4. 负责全区自然资源资产有偿使用工作。落实国家、省、市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。组织实施自然资源资产划拨、出让、租赁、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。组织拟订自然资源发展规划和战略，根据自然资源开发利用标准组织实施，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. 负责建立全区空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开

发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度。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。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订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。参与重大地质矿产勘查专项。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、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导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。

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、调整各类国家级、省级和市级自然保护地的审核建议，并按程序申报。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。监督管理全区苗圃和森林公园。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。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

17. 推动全区自然资源领域科技发展。拟订自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

18. 落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全区地质灾害预防、治理和

森林、草原（地）防火相关工作，组织编制地质灾害和森林、草原（地）火灾防治规划、计划并组织实施。组织指导全区地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林、草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。指导林业和草原（地）有害生物的防治、检疫工作。

19. 配合有关部门做好优化营商环境有关工作，负责规范自然资源市场秩序，对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理，查处自然资源开发利用以及测绘等领域违法案件。做好自然资源行政执法工作。

20. 负责本部门和所属事业单位党的建设工作的。

21. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个机构，分别是：办公室（挂综合科牌子）、政策法规科（挂执法科牌子）、耕地保护监督科（挂国土空间用途管制科牌子）、调查监测和确权登记科（挂开发利用科牌子）、矿产资源保护监督科（挂安全生产办公室牌子）、林草湿地保护监督科（挂林业改革发展科牌子）。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市周村区自然资源局（本级）

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 | 1,760.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 68,596.57 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 6,296.82 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 173.25 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 88.76 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 47,699.99 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 6.30 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 1,381.07 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 119.10 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 27,185.74 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 76,654.03 | 本年支出合计 | 58 | 76,654.22 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.40 | 年末结转和结余 | 60 | 0.21 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 76,654.43 | 总计 | 62 | 76,654.43 |

注：1. 本表反映单位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

公开02表

单位：淄博市周村区自然资源局（本级）

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 |
|---------|--------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 76,654.03 | 70,357.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,296.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 173.25 | 166.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.18 | 162.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.70 | 118.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.48 | 43.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.76 | 88.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.76 | 88.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 88.76 | 88.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 47,699.99 | 41,410.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,289.15 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 47,699.99 | 41,410.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,289.15 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 47,231.12 | 40,941.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,289.15 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 128.23 | 128.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 340.63 | 340.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,380.89 | 1,379.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,380.89 | 1,379.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
| 2200101 | 行政运行 | 1,138.79 | 1,138.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 198.10 | 197.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 119.10 | 119.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.10 | 119.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 119.10 | 119.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 27,185.74 | 27,185.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 27,185.74 | 27,185.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 27,185.74 | 27,185.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市周村区自然资源局（本级）

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 |
|---------|--------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 76,654.22 | 1,508.83 | 75,145.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 173.25 | 162.18 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.18 | 162.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.70 | 118.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.48 | 43.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.48 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.48 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.76 | 88.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.76 | 88.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 88.76 | 88.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 47,699.99 | 0.00 | 47,699.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 47,699.99 | 0.00 | 47,699.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 47,231.12 | 0.00 | 47,231.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 128.23 | 0.00 | 128.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 340.63 | 0.00 | 340.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|---------|-------------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,381.07 | 1,138.79 | 242.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,381.07 | 1,138.79 | 242.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 1,138.79 | 1,138.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 198.29 | 0.00 | 198.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 119.10 | 119.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.10 | 119.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 119.10 | 119.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 27,185.74 | 0.00 | 27,185.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 27,185.74 | 0.00 | 27,185.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 27,185.74 | 0.00 | 27,185.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市周村区自然资源局（本级）

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 | 1,760.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 68,596.57 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 166.66 | 166.66 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 88.76 | 88.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 41,410.83 | 0.00 | 41,410.83 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 1,379.81 | 1,379.81 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 119.10 | 119.10 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 27,185.74 | 0.00 | 27,185.74 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 70,357.20 | 本年支出合计 | 59 | 70,357.20 | 1,760.63 | 68,596.57 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 70,357.20 | 总计 | 64 | 70,357.20 | 1,760.63 | 68,596.57 | 0.00 |

注：本表反映单位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

公开05表

单位：淄博市周村区自然资源局（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,760.63 | 1,508.83 | 251.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166.66 | 162.18 | 4.48 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.18 | 162.18 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.70 | 118.70 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.48 | 43.48 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.48 | 0.00 | 4.48 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.48 | 0.00 | 4.48 |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.76 | 88.76 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.76 | 88.76 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 88.76 | 88.76 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,379.81 | 1,138.79 | 241.02 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,379.81 | 1,138.79 | 241.02 |
| 2200101 | 行政运行 | 1,138.79 | 1,138.79 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 197.02 | 0.00 | 197.02 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 44.00 | 0.00 | 44.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 119.10 | 119.10 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.10 | 119.10 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 119.10 | 119.10 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市周村区自然资源局（本级）

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 |
|---------|-------------------------|---------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 68,596.57 | 68,596.57 | 0.00 | 68,596.57 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 41,410.83 | 41,410.83 | 0.00 | 41,410.83 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 41,410.83 | 41,410.83 | 0.00 | 41,410.83 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 40,941.97 | 40,941.97 | 0.00 | 40,941.97 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 128.23 | 128.23 | 0.00 | 128.23 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 340.63 | 340.63 | 0.00 | 340.63 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 27,185.74 | 27,185.74 | 0.00 | 27,185.74 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 27,185.74 | 27,185.74 | 0.00 | 27,185.74 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 27,185.74 | 27,185.74 | 0.00 | 27,185.74 | 0.00 |

注：本表反映单位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

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博市周村区自然资源局（本级）

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位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

公开09表

单位：淄博市周村区自然资源局（本级）

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 |
| 8.45 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 5.56 | 2.89 | 8.45 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 5.56 | 2.89 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为76,654.43万元。与2023年相比，收、支总计各减少4,861.8万元，下降5.96%。主要是2024年土地储备项目成本减少。

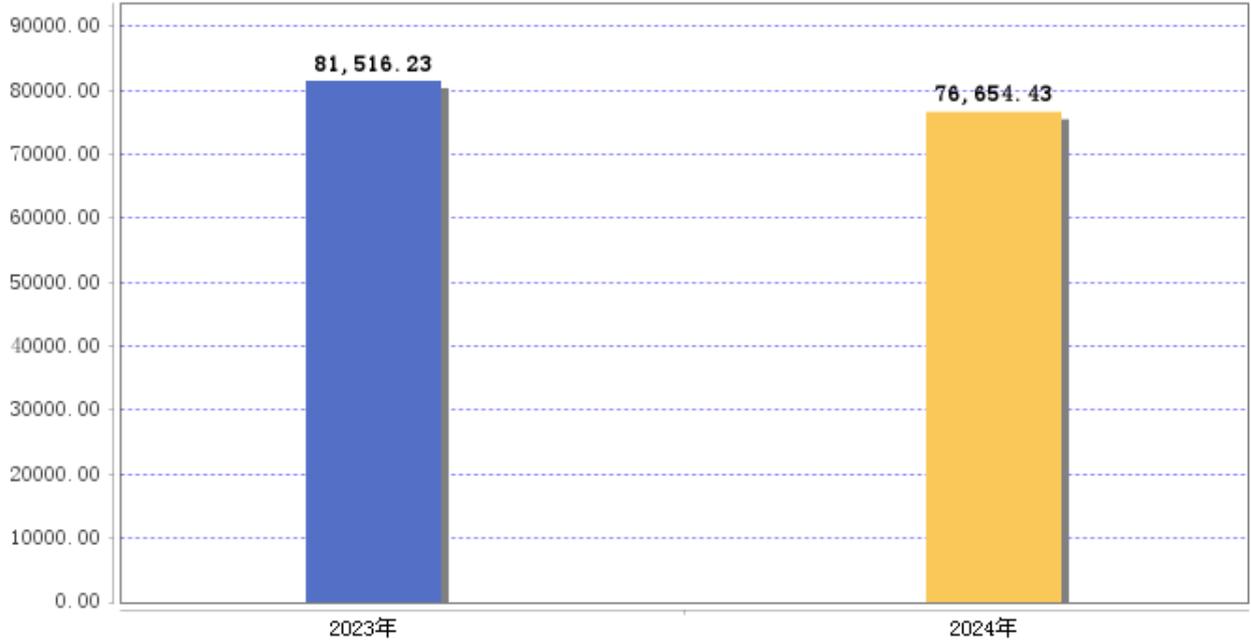
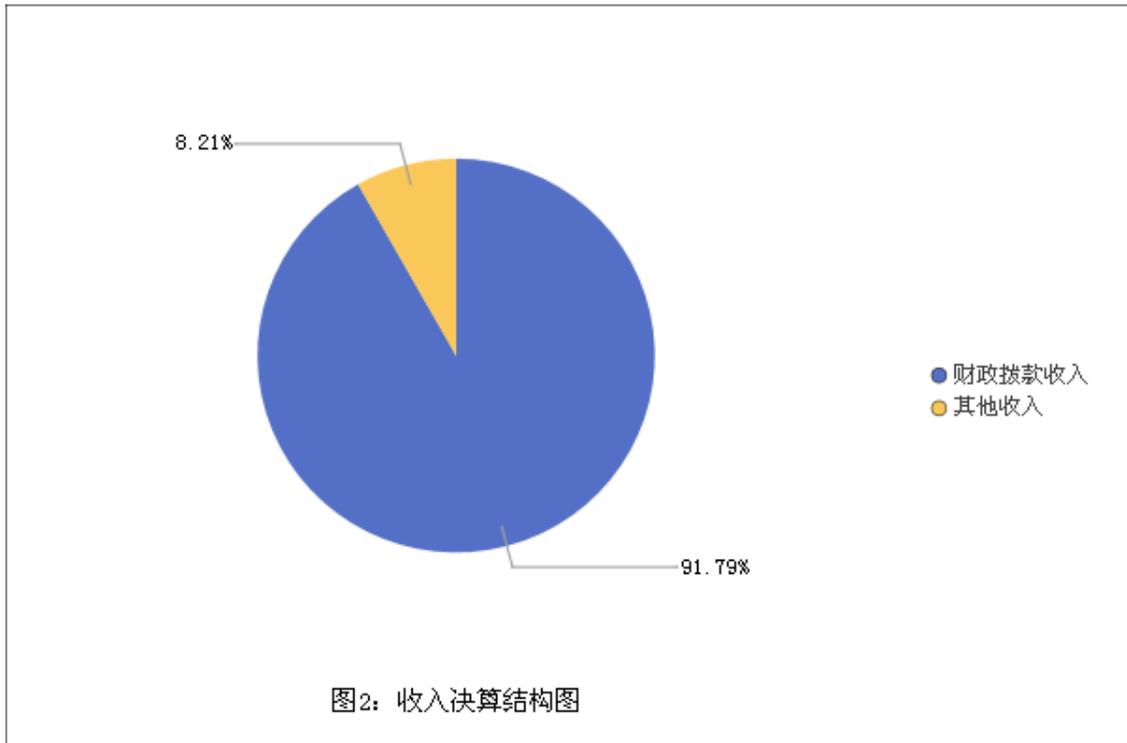


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024年度收入合计76,654.03万元，其中：财政拨款收入70,357.2万元，占91.79%；其他收入6,296.82万元，占8.21%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入70,357.2万元。与2023年度相比，减少6,237.88万元，下降8.14%。主要是是土地储备项目相关收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

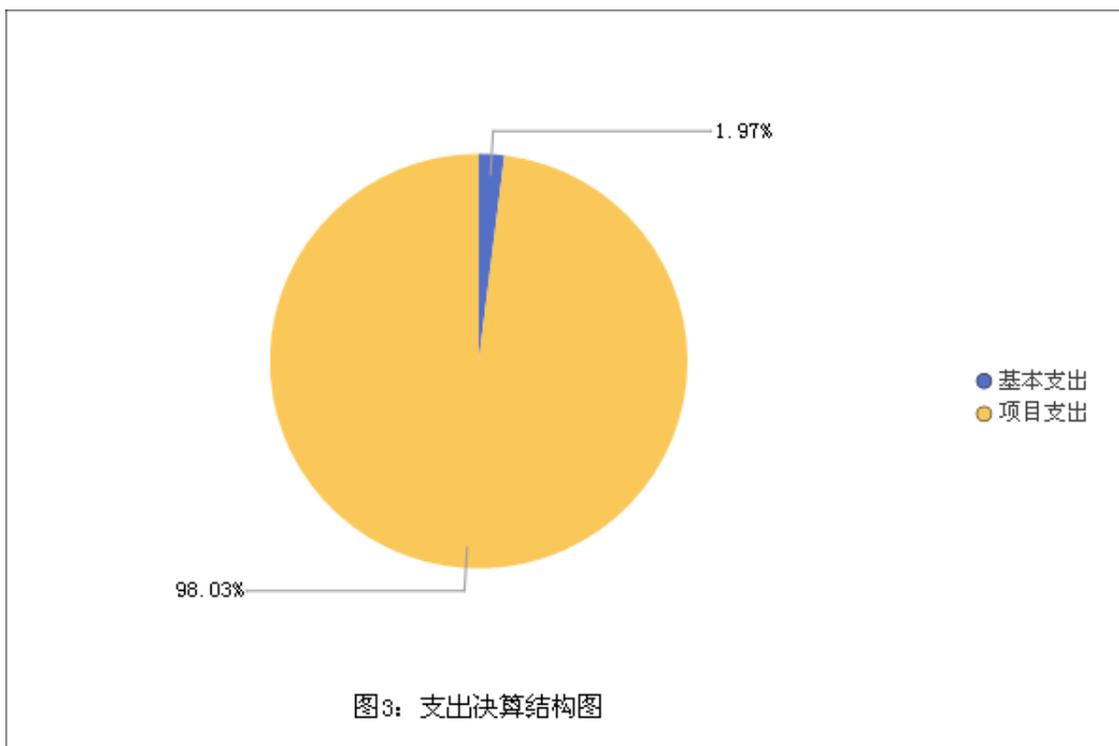
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

6、其他收入6,296.82万元。与2023年度相比，增加1,375.67万元，增长27.95%。主要是2024年征地补偿收入较上年增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计76,654.22万元，其中：基本支出1,508.83万元，占1.97%；项目支出75,145.39万元，占98.03%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,508.83万元。与2023年度相比，增加112.77万元，增长8.08%。主要是2024年在职人员减少，支出相应减少。

2、项目支出75,145.39万元。与2023年度相比，减少4,974.39万元，下降6.21%。主要是土地储备项目相关支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为70,357.2万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少6,237.88万元，下降8.14%。主要是2024年土地储备项目收支减少。

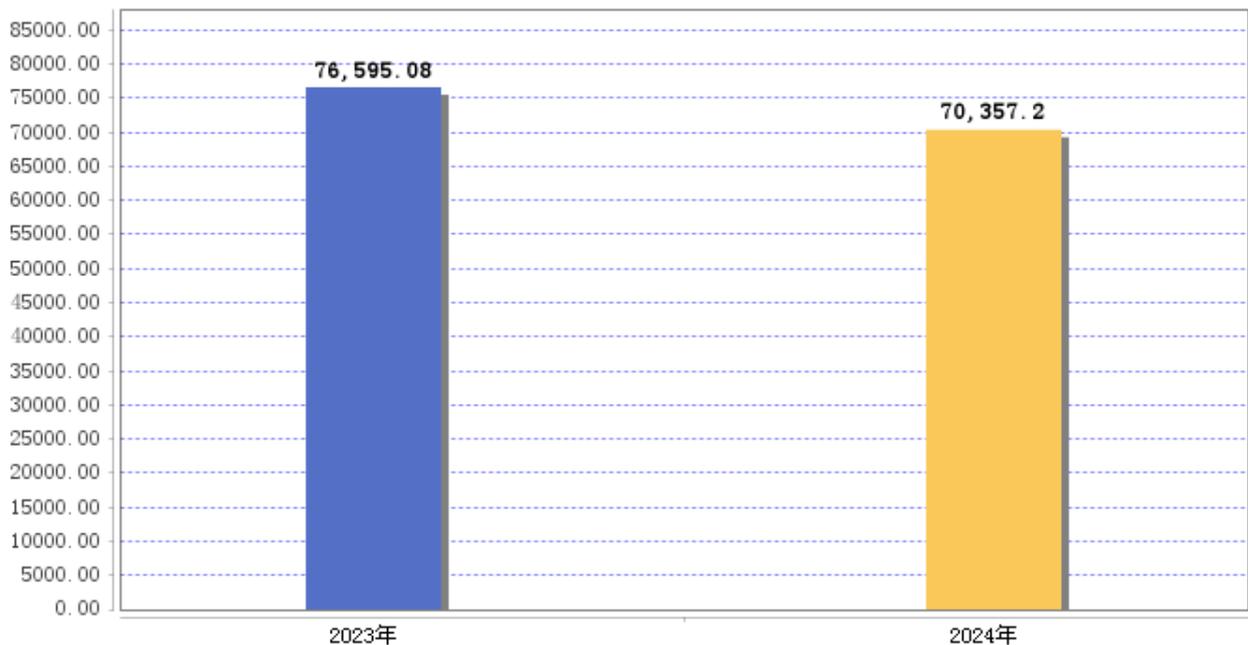


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,760.63万元，占本年支出合计的2.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,191.88万元，下降55.46%。主要是2024年在职人员减少，支出相应减少。

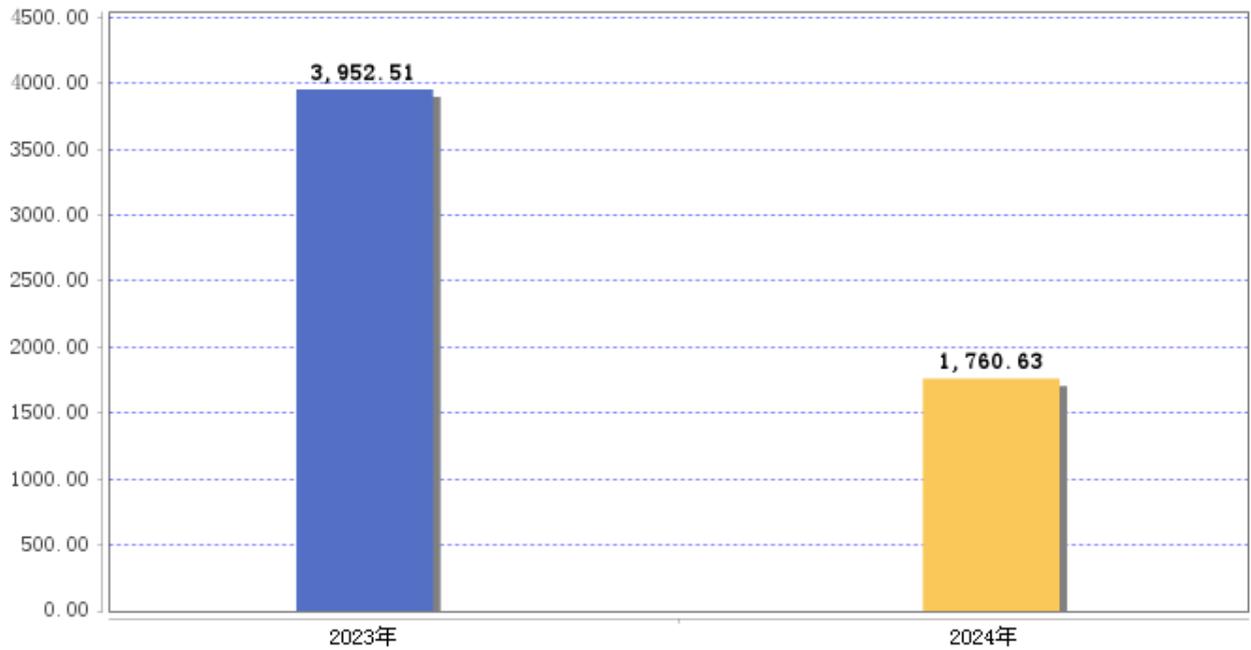
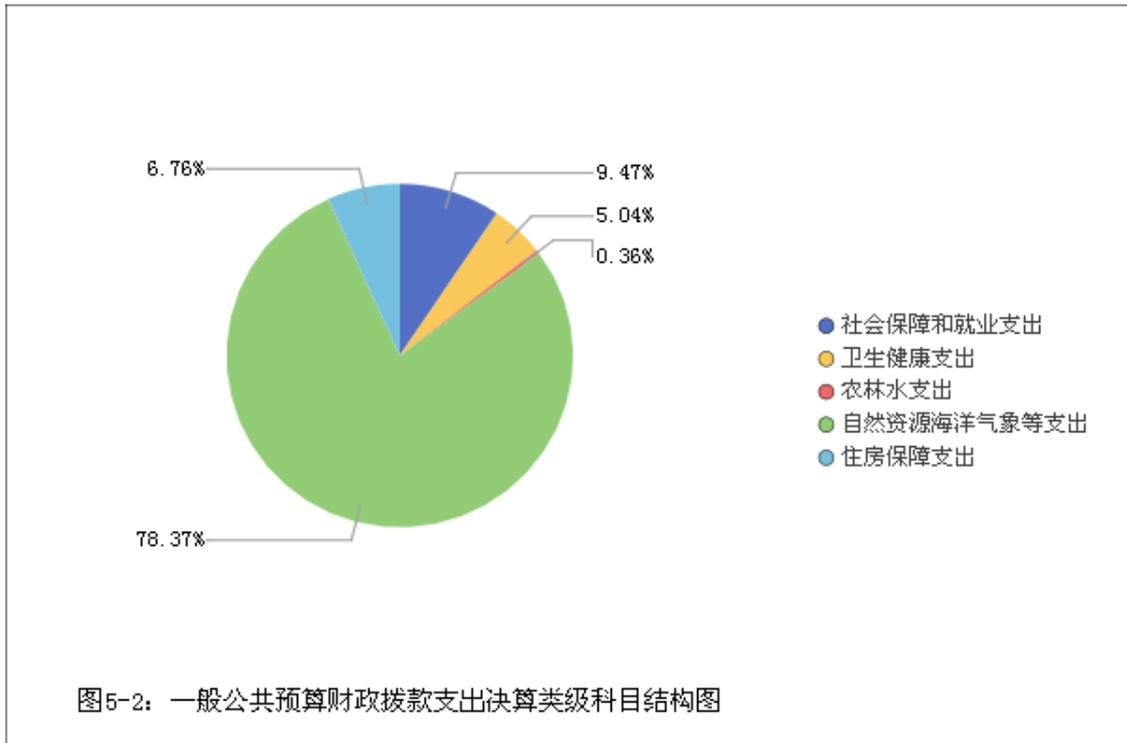


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,760.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出166.66万元，占9.47%；卫生健康支出（类）支出88.76万元，占5.04%；农林水支出（类）支出6.3万元，占0.36%；自然资源海洋气象等支出（类）支出1,379.81万元，占78.37%；住房保障支出（类）支出119.1万元，占6.76%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,797.88万元，支出决算数为1,760.63万元，完成年初预算数的97.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年退休8人，在职人员支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为131.68万元，支出决算数为118.7万元，完成年初预算的90.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年退休8人，在职人员支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为43.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年退休8人，职业年金记实43.48万元。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主

要原因是2024年退休人员去世1人，发放死亡抚恤金4.48万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为98.77万元，支出决算数为88.76万元，完成年初预算的89.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年退休8人，在职人员支出减少。

5、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算数为22.23万元，支出决算数为6.3万元，完成年初预算的28.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度碳汇保险缴纳6.3万元。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,180.6万元，支出决算数为1,138.79万元，完成年初预算的96.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减行政支出。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为206.74万元，支出决算数为197.02万元，完成年初预算的95.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是劳务派遣人员减少。

8、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）。年初预算数为45万元，支出决算数为44万元，完成年初预算的97.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是周村规划管理办公室人员经费项目2024年实际支出44万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为112.86万元，支出决算数为119.1万元，完成年初预算的105.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年调整住房公积金缴纳基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,508.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,462.88万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费45.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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68,596.57万元，本年支出68,596.57万元，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（项）。年初预算数为80,000万元，支出决算数为40,941.97万元，完成年初预算的51.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年土地储备项目支出减少。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为347万元，支出决算数为128.23万元，完成年初预算的36.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年土地租赁费未全部拨付。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为700万元，支

出决算数为340.63万元，完成年初预算的48.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减项目支出。

（四）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为27,185.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年土地储备项目使用部分债权资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为8.45万元，支出决算数为8.45万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为5.56万元，支出决算数为5.56万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出5.56万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，淄博市周村区自然资源局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算数为2.89万元，支出决算数为2.89万元，完成全

年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.89万元，主要用于因执行公务产生的接待费用，共计接待25批次、232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0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出45.95万元，比年初预算数减少25.74万元，下降35.9%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额2.94万元，其中：政府采购货物支出2.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.94万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5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3辆、特种专业技术用车2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，淄博市周村区自然资源局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全

面开展绩效自评，其中，区级预算项目11个，涉及预算资金75145.39万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“土地租赁费”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金128.23万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区自然资源局2024年度区级预算绩效自评的11个项目中，7个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，1个项目自评等级为差。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；始终坚持最严格的耕地保护和节约用地制度；推动自然资源的合理开发利用，加大存量土地处置力度，促进节约集约利用；大力培育、保护和合理利用森林资源、湿地资源，构筑以森林为主体的生态网络；促进本区矿产资源管理的科学化与规范化、加强矿产资源开发利用与保护、全面治理新建和生产矿山地质环境，推进绿色矿业勘查，加强绿色矿山建设；组织实施全区自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价及自然资源和地理国情等专项调查监测评价。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，预算执行率低等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“土地储备项目”等1个项目的绩效自评表。

1. 土地储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.21分。全年预算数为144701.5万元，执行数为68127.71万元，完成预算的47.08%。项目绩效目标完成情况：提高土地资源要素保障能力，切实提高供地率，推进项目落地，为促进全区经济社会高质量发展提供坚实保障。发现的主要问题及原因：土地储备项目资金需求量大、周期较长。下一步改

进措施：加强土地专项资金管理，强化支出责任，提高土地储备资金的使用效益。2024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）重点绩效评价结果。“土地租赁费”项目，绩效评价得分为“82.3”分，等级为“良”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于行政事业单位为在职工作人员实际缴纳的职业年金费用。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士

褒扬金。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十一、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（项），主要用于城乡社区征地和拆迁补偿方面支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于城乡社区土地开发方面支出。

二十四、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），主要用于对农业或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、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），主要用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市周村区自然资源局

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------------|-------------|--------|------|
| 1 | 聘用人员、专职护林员经费项目 | 淄博市周村区自然资源局 | 99.13 | 优 |
| 2 | 土地储备项目 | 淄博市周村区自然资源局 | 91.21 | 优 |
| 3 | 规划人员经费项目 | 淄博市周村区自然资源局 | 99.48 | 优 |
| 4 | 规划编制综合经费项目 | 淄博市周村区自然资源局 | 0.00 | 差 |
| 5 | 自然资源、林业综合经费项目 | 淄博市周村区自然资源局 | 89.17 | 良 |
| 6 | 土地租赁费 | 淄博市周村区自然资源局 | 82.30 | 良 |
| 7 | 农业保险保险费补贴 | 淄博市周村区自然资源局 | 88.53 | 良 |
| 8 | 2024 年职业年金记实补记项目 | 淄博市周村区自然资源局 | 100.00 | 优 |
| 9 | 张福源一次性死亡抚恤、丧葬费 | 淄博市周村区自然资源局 | 100.00 | 优 |
| 10 | 大整治大提升项目 | 淄博市周村区自然资源局 | 100.00 | 优 |
| 11 | 征地补偿预存款 | 淄博市周村区自然资源局 | 100.00 | 优 |

2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 土地储备项目 | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|--------------|--------------|---|----------------|--------------|------|-------------------|
| 主管部门 | 淄博市周村区自然资源局 | | | 实施单位 | 淄博市周村区自然资源局 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 80000 | 144701.5 | 68127.71 | 10 | 47.08% | 4.71 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 80000 | 144701.5 | 68127.71 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 通过编制土地储备规划和计划，提高土地合理有效利用率。 | | | 提高土地资源要素保障能力，切实提高供地率，推进项目落地，为促进全区经济社会高质量发展提供坚实保障。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 土地储备成本 | ≤87701.499802万元 | 68127.71万元 | 5 | 3.9 | 落实过紧日子要求，严格控制项目支出 |
| | | 生态环境成本指标 | 每宗土地储备平均成本 | ≤4385.0749901万元 | 2270.92万元 | 5 | 2.6 | 落实过紧日子要求，严格控制项目支出 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 储备土地数量 | ≥20宗 | 30宗 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 土地储备完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 土地利用率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 按时完成储备宗地率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 土地利用率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提升国土综合整治 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 91.21 | | | | | | |

土地租赁费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目为土地租赁费项目，通过租赁土地并实施绿化工程，改善生态环境，提升城市品质，促进可持续发展。通过土地租赁方式获取绿化用地对“济青高速、胶济客运专线、S102”绿化带两侧进行绿化。绿化面积共 2720.68 亩，本项目总预算 347 万元，资金全部来源于财政拨款。2024 年，本项目实际到位资金 128.23 万元。

（二）项目绩效目标

增加城市绿地面积，提高植被覆盖率，改善空气质量。确保土地租赁价格处于合理区间；提升综合效益，促进经济、社会和环境协调发展。

二、项目绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《关于开展 2024 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（周财绩〔2025〕7 号）文件要求，现就 2024 年度土地租赁费项目进行绩效评价，运用规范的绩效指标体系和科学地

评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

绩效评价的对象包括纳入政府预算管理的资金和纳入部门预算管理的资金。按照预算级次，可以分为本级部门预算管理的资金和上级政府对下级政府转移支付资金。

评价范围为土地租赁费项目管理、项目产出、项目绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

从项目决策、项目过程和项目产出、项目效益四部分进行评价。

项目决策评价，包括资金落实考核部分，用于评价项目的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性、资金的到位率和资金到位的及时率。

项目过程评价，包括业务管理和财务管理两大考核部分，用于评价业务管理制度的健全性、业务管理制度执行的有效性、项目质量的可控性、财务管理制度的健全性、资金使用的合规性和财务监控的有效性。

项目产出评价，主要考核项目的产出情况，用于评价项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率和成本节约率。

项目效益评价，考核项目实施带来的效益情况，用于评价项目实施所带来的社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象的满意度。

3. 评价方法

成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(4) 其他评价方法。

(三) 绩效评价工作过程

1.前期准备。确定具体项目和资金，部署绩效评价工作，明确评价目的、方法、指标体系、评价标准及各项目单位需要提供的佐证材料、财务资金等文件。

2.组织实施。本着项目谁负责谁自评的原则，开展绩效评价工作，以资金拨付文件、财务资料、项目实施情况文件、档案资料等为依据，收集资料、进行核查，对重要的基础数据资料进行分析，填写基础数据。

3.分析评价。采用因素分析法和公众评判法进行绩效自评，从项目资金管理和使用、产出指标、效益指标和实施效果等方面进行定性和定量分析，形成自评报告，并对评价结果进行反馈。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况

该项目在决策过程中，依据充分、程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理；在资金管理过程中使用合规合法，管理制度健全、制度执行有效。

(二) 项目过程情况

1. 资金拨付

严格执行资金管理办法等有关规定,严格支付审批手续、凭证材料。材料核实无误的及时将资金拨付到各镇办,提高透明度,

切实维村民权益。

2. 项目资金执行情况分析

该专项资金投向符合现行财政制度管理办法，不存在违规现象。

3. 项目资金管理情况分析

严格落实区财政《关于落实放管服改革优化政府采购管理工作的说明》要求，依法依规使用资金。

（三）项目产出情况

1. 数量指标。土地租赁绿化面积 2720.68 亩。
2. 质量指标。足额发放率为 50%。
3. 成本指标。土地租赁费用拨付 128.23 万元。
4. 时效指标。租金发放及时率 100%。

（四）项目效益情况

1. 社会效益。绿化项目的实施，增加了沿线富余劳动力的就业机会，有利于社会的稳定和发展。

2. 生态效益。增加了绿化面积，有效地控制和减少了水土流失。

3. 经济效益。土地租赁费项目租金的兑现增加了村民的经济收入。

4. 满意度指标完成情况分析。产生的社会效益、经济效益等均到达了绩效目标。

四、综合评价评分情况及评价结论

土地租赁费项目评价得分表

| 一级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率 |
|------|------|----|--------|
| 决策 | 20 | 18 | 90% |
| 过程 | 20 | 18 | 90% |
| 产出 | 30 | 26 | 86.66% |
| 效益 | 30 | 28 | 93.33% |
| 合计 | 100 | 90 | 90% |

（一）综合评价情况

本项目在项目决策方面，该项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，设立的目标明确。根据项目支出绩效目标申报表项目符合申报条件，申报、批复符合相关管理办法。

在项目管理方面，资金支出符合规定，未发现资金截留、挤占、挪用、超标准支出等违规违纪行为。在项目实施中组织机构健全，人员分工明确，但项目管理制度不健全，需完善相关管理制度。

在项目绩效方面，项目在产出质量和成本方面基本达到项目绩效目标，完成度较好。

综上所述，本项目在项目决策方面符合程序，资金能够专款专用、程序合规。

（二）评价结论

土地租赁费项目，根据《项目支出绩效评价指标体系》评价得分为 90 分，属于“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议

落实好年度预算，同时能够进一步细化、量化项目绩效目标，加强资金使用效益。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

（1）强化组织领导。根据《山东省绿化委员会办公室关于转发全绿办〔2024〕2号文件做好2024年度全民义务植树工作的通知》（鲁绿化办〔2024〕2号）文件，及时部署造林绿化各项任务，以林长制为抓手，我局切实履行主体责任，扎实推进造林绿化各项工作。

（2）强化工作重点。按照“树种多样化、品种乡土化、色彩季相化、配置群落化”和因地制宜、适地适树原则，开展义务植树工作。

（3）强化宣传发动。向各镇办、学校、林长制成员单位下发全民义务植树通知，开展各项造林绿化宣传活动，有效营造浓厚氛围，传播全民义务植树理念。

（二）存在的问题及原因分析

（1）我区区域面积相对有限，可供拓展绿化的空间较为紧。从城市规划的现状看，可供绿化的土地不仅数量稀少，而且分布

零散，缺乏集中连片的大面积地块用于大规模的绿化项目建设，进一步增加了绿化发展的难度，使得绿化工作难以形成规模效应。

（2）受省市区“耕地非粮化”政策影响。该政策明确要求坚决遏制耕地“非粮化”倾向，确保耕地优先用于粮食生产，这在保障粮食安全的同时，也客观上限制了我们利用耕地进行大规模绿化建设的可能性。在这一现实条件下，可用于大规模推进绿化的空间非常有限，新增绿化面临较大约束。