

2024年淄博市周村区自然资源局 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

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和全区地质工作。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。

二、机构设置情况

淄博市周村区自然资源局部门预算包括：局机关预算。

纳入淄博市周村区自然资源局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市周村区自然资源局

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市周村区自然资源局

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	82,914.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,797.88	二、外交支出	
政府性基金预算收入	81,117.00	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	131.68
五、其他收入	0.40	八、卫生健康支出	98.77
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	81,117.00
		十一、农林水支出	22.23
		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	1,432.74
		十七、住房保障支出	112.86
		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	82,915.28	本年支出合计	82,915.28
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	82,915.28	支出总计	82,915.28

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区自然资源局

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	82,915.28	82,914.88	1,797.88	81,117.00				0.40				
208			社会保障和就业支出	131.68	131.68	131.68									
	05		行政事业单位养老支出	131.68	131.68	131.68									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.68	131.68	131.68									
210			卫生健康支出	98.77	98.77	98.77									
	11		行政事业单位医疗	98.77	98.77	98.77									
		01	行政单位医疗	98.77	98.77	98.77									
212			城乡社区支出	81,117.00	81,117.00		81,117.00								
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	81,117.00	81,117.00		81,117.00								
		01	征地和拆迁补偿支出	80,000.00	80,000.00		80,000.00								
		03	城市建设支出	70.00	70.00		70.00								
		04	农村基础设施建设支出	347.00	347.00		347.00								
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	700.00		700.00								
213			农林水支出	22.23	22.23	22.23									
	08		普惠金融发展支出	22.23	22.23	22.23									
		03	农业保险保费补贴	22.23	22.23	22.23									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区自然资源局

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								
220			自然资源海洋气象等支出	1,432.74	1,432.34	1,432.34				0.40					
	01		自然资源事务	1,432.74	1,432.34	1,432.34				0.40					
		01	行政运行	1,180.60	1,180.60	1,180.60									
		02	一般行政管理事务	207.14	206.74	206.74				0.40					
		04	自然资源规划及管理	45.00	45.00	45.00									
221			住房保障支出	112.86	112.86	112.86									
	02		住房改革支出	112.86	112.86	112.86									
		01	住房公积金	112.86	112.86	112.86									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区自然资源局

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	82,915.28	1,523.91	81,391.37	
208			社会保障和就业支出	131.68	131.68		
	05		行政事业单位养老支出	131.68	131.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.68	131.68		
210			卫生健康支出	98.77	98.77		
	11		行政事业单位医疗	98.77	98.77		
		01	行政单位医疗	98.77	98.77		
212			城乡社区支出	81,117.00		81,117.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	81,117.00		81,117.00	
		01	征地和拆迁补偿支出	80,000.00		80,000.00	
		03	城市建设支出	70.00		70.00	
		04	农村基础设施建设支出	347.00		347.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00	
213			农林水支出	22.23		22.23	
	08		普惠金融发展支出	22.23		22.23	
		03	农业保险保费补贴	22.23		22.23	
220			自然资源海洋气象等支出	1,432.74	1,180.60	252.14	
	01		自然资源事务	1,432.74	1,180.60	252.14	
		01	行政运行	1,180.60	1,180.60		
		02	一般行政管理事务	207.14		207.14	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区自然资源局

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	1,797.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	81,117.00	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	131.68	131.68		
		八、卫生健康支出	98.77	98.77		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	81,117.00		81,117.00	
		十一、农林水支出	22.23	22.23		
		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	1,432.34	1,432.34		
		十七、住房保障支出	112.86	112.86		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市周村区自然资源局

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	82,914.88	本 年 支 出 合 计	82,914.88	1,797.88	81,117.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	82,914.88	支 出 总 计	82,914.88	1,797.88	81,117.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市周村区自然资源局

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	1,797.88	1,523.91	1,452.22	71.69	273.97
208			社会保障和就业支出	131.68	131.68	131.68		
	05		行政事业单位养老支出	131.68	131.68	131.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.68	131.68	131.68		
210			卫生健康支出	98.77	98.77	98.77		
	11		行政事业单位医疗	98.77	98.77	98.77		
		01	行政单位医疗	98.77	98.77	98.77		
213			农林水支出	22.23				22.23
	08		普惠金融发展支出	22.23				22.23
		03	农业保险保费补贴	22.23				22.23
220			自然资源海洋气象等支出	1,432.34	1,180.60	1,108.91	71.69	251.74
	01		自然资源事务	1,432.34	1,180.60	1,108.91	71.69	251.74
		01	行政运行	1,180.60	1,180.60	1,108.91	71.69	
		02	一般行政管理事务	206.74				206.74
		04	自然资源规划及管理	45.00				45.00
221			住房保障支出	112.86	112.86	112.86		
	02		住房改革支出	112.86	112.86	112.86		
		01	住房公积金	112.86	112.86	112.86		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市周村区自然资源局

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				1,523.91	1,452.22	71.69
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,309.07	1,309.07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	326.95	326.95	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	407.88	407.88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	223.51	223.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.68	131.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.08	60.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.69	38.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.42	7.42	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	112.86	112.86	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.69		71.69
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.23		21.23
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	0.10		0.10
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.10		0.10
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.30		11.30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.50		6.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.16		19.16

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区自然资源局

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	
10.50		6.50		6.50	4.00	10.50		6.50		6.50	4.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区自然资源局

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	81,117.00				81,117.00
212			城乡社区支出	81,117.00				81,117.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	81,117.00				81,117.00
		01	征地和拆迁补偿支出	80,000.00				80,000.00
		03	城市建设支出	70.00				70.00
		04	农村基础设施建设支出	347.00				347.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00				700.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区自然资源局

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): 淄博市周村区自然资源局

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				1,523.91	1,523.91	1,523.91						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,309.07	1,309.07	1,309.07						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	326.95	326.95	326.95						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	407.88	407.88	407.88						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	223.51	223.51	223.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.68	131.68	131.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.08	60.08	60.08						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.69	38.69	38.69						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.42	7.42	7.42						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	112.86	112.86	112.86						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.69	71.69	71.69						
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.23	21.23	21.23						
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	0.10	0.10	0.10						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.10	0.10	0.10						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.30	11.30	11.30						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.50	6.50	6.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区自然资源局

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				
		81,391.37	81,390.97	273.97	81,117.00			0.40		
聘用人员、专职护林员经费项目	其他运转类	206.74	206.74	206.74						
土地储备项目	特定目标类	80,000.00	80,000.00		80,000.00					
规划人员经费项目	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
规划编制综合经费项目	特定目标类	70.00	70.00		70.00					
自然资源、林业综合经费项目	特定目标类	700.00	700.00		700.00					
土地租赁费	特定目标类	347.00	347.00		347.00					
农业保险保险费补贴	特定目标类	22.23	22.23	22.23						
大整治大提升项目	特定目标类	0.40						0.40		

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市周村区自然资源局

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	343.00	343.00	3.00	340.00				
212			城乡社区支出	340.00	340.00		340.00				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	340.00	340.00		340.00				
		01	征地和拆迁补偿支出	170.00	170.00		170.00				
		03	城市建设支出	70.00	70.00		70.00				
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00		100.00				
220			自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00	3.00					
	01		自然资源事务	3.00	3.00	3.00					
		01	行政运行	3.00	3.00	3.00					

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年收入预算82,915.28万元，其中：一般公共预算收入1,797.88万元，政府性基金预算收入81,117.00万元，其他收入0.40万元。

（二）支出预算：2024年支出预算82,915.28万元，其中：基本支出1,523.91万元，项目支出81,391.37万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算82,915.28万元，比上年增加14,974.56万元，其中：

1. 收入预算增加14,974.56万元，其中一般公共预算收入减少492.10万元，政府性基金预算收入增加15,486.26万元，事业收入减少20.01万元，其他收入增加0.40万元。

2. 支出预算增加14,974.56万元，其中基本支出增加22.38万元，项目支出增加14,952.18万元。

3. 收支预算增加的主要原因，土地储备项目预算有所增加。

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10.50万元，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6.50万元，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6.50万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费4.00万元，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71.69万元，较2023年预算减少3.86万元。主要原因是：2024年人员减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算343.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算340.00万元。

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5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2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

淄博市周村区自然资源局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金81391.37万元，其中财政拨款81390.97万元。拟对林业综合类发展资金项目，自然资源普法、不动产登记运行、专职护林员补贴等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金237.74万元，其中财政拨款237.74万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用人员、专职护林员经费项目，自然资源、林业综合经费等项目支出2024年预算安排，进一步改

进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员、专职护林员经费项目			
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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	206.74		
	其中:财政拨款	206.74		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用护林员、劳务派遣人员,保障森林防火、自然资源局各项工作正常运转。			
	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	自然资源局临聘人员费用	≤206.74万元
			临聘人员工资费用	≤179万元
			护林员工资费用	≤27.74万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政府聘用及护林员人数	≥52人
绩效指标	产出指标	质量指标	森林火灾远程监控有效率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	扑灭火灾及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	周村区森林防火面积覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障自然资源局各项工作正常运行	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80,000.00		
	其中:财政拨款	80,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过编制土地储备规划和计划,提高土地合理有效利用率。			
	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	土地储备成本	≤80000万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	每宗土地储备平均成本	≤2666.67万元
绩效指标	产出指标	数量指标	储备土地数量	≥30宗
绩效指标	产出指标	质量指标	土地储备完成率	=100%
			土地利用效率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成储备宗地率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	土地利用效率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升国土综合整治	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	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	规划人员经费项目			
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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.00		
	其中: 财政拨款	45.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过规划技术人员提供规划技术服务及制图服务, 提升规划管理工作质量。			
	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	规划技术服务及制图费用	≤45万元
			上报省厅套合图编制及规划条件附图制作项目	≤30万元
			周村区国土空间规划委员会技术购买项目	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	技术服务范围	≥200平方公里
绩效指标	产出指标	质量指标	工作方案质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成服务事项及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高国土空间规划管理效率	≥10%
			提高国土空间资源利用率	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升国土空间规划审批效率	≥10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	规划编制综合经费项目			
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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中: 财政拨款	70.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过编制国土空间规划任务, 达到提升周村区国土空间规划质量。			
	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	规划编制综合经费	≤70万元
			村庄布局规划编制项目	≤20万元
			周村区国土空间(控制性)详细规划评估及规划编制项目	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	国土空间编制规划面积	≥200平方公里
绩效指标	产出指标	质量指标	工作方案质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成编制任务及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高国土空间资源利用率	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升城市质量和水平	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	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	自然资源、林业综合经费项目			
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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	700.00		
	其中:财政拨款	700.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过把好用地预审关,控制建设用地规模,避免占用耕地,严禁占用基本农田,保障年度耕地占补平衡,重点建设项目用地需求。通过开展地质环境管理工作继续加强地质灾害隐患排查(巡)查、地质灾害和森林火灾预警预报、汛期及防火期值班等工作,保障自然灾害的影响减少。通过全力推进各项规划编制工作,进一步加大自然资源执法力度。			
	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	自然资源运行经费	≤700万元
			自然资源综合发展资金	≤600万元
			林业综合类发展资金	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成自然资源动态巡查次数	≥52次
			耕地保有量	≥64846亩
			基本农田保护面积	≥53579.06亩
绩效指标	产出指标	质量指标	不动产登记发证率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	国土变更调查、林草湿地调查监测及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	自然资源违法案件结案率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进我区自然资源稳定可持续发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	土地租赁费			
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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	347.00		
	其中: 财政拨款	347.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过各类土地租赁费及时全额向相关镇办发放, 提高农户土地租金收益, 保障社会稳定。			
	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	土地租赁费用	≤347万元
			王村、南郊、北郊土地租赁费	≤274.335万元
			开发区土地租赁费	≤72.665万元
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化带占地面积	≥2720.68亩
绩效指标	产出指标	质量指标	足额发放率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	租金发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	被占地农户补偿到位率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高自然资源生态环境	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农业保险保险费补贴			
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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22.23		
	其中:财政拨款	22.23		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过引导和支持农户参保农业保险,耕地保护工程、高标准农田建设,达到提高耕地及作物固碳受损后修复的能力。			
	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	农业保险保险费补贴	≤22.23万元
			平均每年农业保险费用	≤7.41万元
绩效指标	产出指标	数量指标	粮食作物投保面积覆盖面	≥76%
			政策性耕地及作物碳汇价值保险面积	=67540.95亩
绩效指标	产出指标	质量指标	农业保险费补贴完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	赔付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	耕地及作物固碳能力受损后修复率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	稳定农业生产保障农民收入	保障
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	≥80%
			参保农户满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	大整治大提升项目			
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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.40		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	0.40		
年度总体绩效目标	通过合理运用大整治大提升经费, 达到提高居民生活环境的效果。			
	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	大整治大提升经费	≤0.397264万元
			大整治大提升宣传费	≤0.1万元
			工具购置费	≤0.297264万元
绩效指标	产出指标	数量指标	整治道路数量	=2条
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生达标合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	卫生清理及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	整治区域内生活垃圾清洁度	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	居民生活环境明显改善	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%

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。