

2024年淄博市博山区自然资源局 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、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策，拟订相关规范性文件。

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。拟订全区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。

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。拟订并组织实施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。

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，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及备案。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。

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。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，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，研究拟订城乡规划政策并组织实施，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、市生态保护补偿制度，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。管理区级地质勘查项目。组织实施区级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审查。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。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，监督管理全区湿地的开发利用。

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，并按照程序报批。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。组织制定区级技术标准、规程规范并组织实施。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，配合国有林场开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。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和国土空间规划以及测绘等领域违法案件。

20. 负责局机关和所属党组织的党的建设及群团工作。

21. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市博山区自然资源局部门预算包括：淄博市博山区自然资源局本级预算。

纳入淄博市博山区自然资源局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市博山区自然资源局

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	53,708.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,108.87	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	50,600.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	232.75
五、其他收入		八、卫生健康支出	103.62
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	50,600.00
		十一、农林水支出	273.45
		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	2,380.39
		十七、住房保障支出	118.66
		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	53,708.87	本 年 支 出 合 计	53,708.87
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	53,708.87	支 出 总 计	53,708.87

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区自然资源局

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	53,708.87	53,708.87	3,108.87	50,600.00									
208			社会保障和就业支出	232.75	232.75	232.75										
	05		行政事业单位养老支出	232.75	232.75	232.75										
		01	行政单位离退休	93.43	93.43	93.43										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	139.32	139.32	139.32										
210			卫生健康支出	103.62	103.62	103.62										
	11		行政事业单位医疗	103.62	103.62	103.62										
		01	行政单位医疗	103.62	103.62	103.62										
212			城乡社区支出	50,600.00	50,600.00		50,600.00									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	50,600.00	50,600.00		50,600.00									
		01	征地和拆迁补偿支出	50,600.00	50,600.00		50,600.00									
213			农林水支出	273.45	273.45	273.45										
	02		林业和草原	273.45	273.45	273.45										
		34	林业草原防灾减灾	44.75	44.75	44.75										
		99	其他林业和草原支出	228.70	228.70	228.70										
220			自然资源海洋气象等支出	2,380.39	2,380.39	2,380.39										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区自然资源局

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	国有资本经 营预算收入								
	01		自然资源事务	2,380.39	2,380.39	2,380.39										
		01	行政运行	1,153.84	1,153.84	1,153.84										
		04	自然资源规划及管理	90.00	90.00	90.00										
		06	自然资源利用与保护	270.00	270.00	270.00										
		09	自然资源调查与确权登记	500.00	500.00	500.00										
		14	地质勘查与矿产资源管理	150.00	150.00	150.00										
		99	其他自然资源事务支出	216.55	216.55	216.55										
221			住房保障支出	118.66	118.66	118.66										
	02		住房改革支出	118.66	118.66	118.66										
		01	住房公积金	118.66	118.66	118.66										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区自然资源局

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	53,708.87	1,608.87	52,100.00	
208			社会保障和就业支出	232.75	232.75		
	05		行政事业单位养老支出	232.75	232.75		
		01	行政单位离退休	93.43	93.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.32	139.32		
210			卫生健康支出	103.62	103.62		
	11		行政事业单位医疗	103.62	103.62		
		01	行政单位医疗	103.62	103.62		
212			城乡社区支出	50,600.00		50,600.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50,600.00		50,600.00	
		01	征地和拆迁补偿支出	50,600.00		50,600.00	
213			农林水支出	273.45		273.45	
	02		林业和草原	273.45		273.45	
		34	林业草原防灾减灾	44.75		44.75	
		99	其他林业和草原支出	228.70		228.70	
220			自然资源海洋气象等支出	2,380.39	1,153.84	1,226.55	
	01		自然资源事务	2,380.39	1,153.84	1,226.55	
		01	行政运行	1,153.84	1,153.84		
		04	自然资源规划及管理	90.00		90.00	
		06	自然资源利用与保护	270.00		270.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区自然资源局

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、一般公共预算拨款收入	3,108.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	50,600.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	232.75	232.75		
		八、卫生健康支出	103.62	103.62		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	50,600.00		50,600.00	
		十一、农林水支出	273.45	273.45		
		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	2,380.39	2,380.39		
		十七、住房保障支出	118.66	118.66		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区自然资源局

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	53,708.87	本 年 支 出 合 计	53,708.87	3,108.87	50,600.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	53,708.87	支 出 总 计	53,708.87	3,108.87	50,600.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区自然资源局

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	3,108.87	1,608.87	1,515.09	93.78	1,500.00
208			社会保障和就业支出	232.75	232.75	232.75		
	05		行政事业单位养老支出	232.75	232.75	232.75		
		01	行政单位离退休	93.43	93.43	93.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.32	139.32	139.32		
210			卫生健康支出	103.62	103.62	103.62		
	11		行政事业单位医疗	103.62	103.62	103.62		
		01	行政单位医疗	103.62	103.62	103.62		
213			农林水支出	273.45				273.45
	02		林业和草原	273.45				273.45
		34	林业草原防灾减灾	44.75				44.75
		99	其他林业和草原支出	228.70				228.70
220			自然资源海洋气象等支出	2,380.39	1,153.84	1,060.06	93.78	1,226.55
	01		自然资源事务	2,380.39	1,153.84	1,060.06	93.78	1,226.55
		01	行政运行	1,153.84	1,153.84	1,060.06	93.78	
		04	自然资源规划及管理	90.00				90.00
		06	自然资源利用与保护	270.00				270.00
		09	自然资源调查与确权登记	500.00				500.00
		14	地质勘查与矿产资源管理	150.00				150.00
		99	其他自然资源事务支出	216.55				216.55

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区自然资源局

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				1,608.87	1,515.09	93.78
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,405.54	1,405.54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	433.08	433.08	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	225.82	225.82	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	146.97	146.97	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	244.97	244.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.32	139.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.57	63.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.13	26.13	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.02	7.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	118.66	118.66	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	93.78		93.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.40		7.40
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.30		7.30
302	08	取暖费	502	01	办公经费	12.32		12.32
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50
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	1.50		1.50

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区自然资源局

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	28	工会经费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.50		13.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.46		20.46
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	109.55	109.55	
303	02	退休费	509	05	离退休费	93.43	93.43	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.17	2.17	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.92	13.92	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区自然资源局

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	
15.00		13.50		13.50	1.50	15.00		13.50		13.50	1.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区自然资源局

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	50,600.00				50,600.00
212			城乡社区支出	50,600.00				50,600.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50,600.00				50,600.00
		01	征地和拆迁补偿支出	50,600.00				50,600.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区自然资源局

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）：淄博市博山区自然资源局

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				1,608.87	1,608.87	1,608.87						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,405.54	1,405.54	1,405.54						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	433.08	433.08	433.08						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	225.82	225.82	225.82						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	146.97	146.97	146.97						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	244.97	244.97	244.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.32	139.32	139.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.57	63.57	63.57						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.13	26.13	26.13						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.02	7.02	7.02						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	118.66	118.66	118.66						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	93.78	93.78	93.78						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.40	7.40	7.40						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.30	7.30	7.30						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	12.32	12.32	12.32						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30	0.30	0.30						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区自然资源局

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.50	13.50	13.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.46	20.46	20.46						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	109.55	109.55	109.55						
303	02	退休费	509	05	离退休费	93.43	93.43	93.43						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.17	2.17	2.17						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.92	13.92	13.92						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区自然资源局

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				
		52,100.00	52,100.00	1,500.00	50,600.00					
人员类项目	其他运转类	116.55	116.55	116.55						
2024年度征地成本	特定目标类	50,000.00	50,000.00		50,000.00					
2024年度测绘、评估及鉴定费	特定目标类	600.00	600.00		600.00					
护林防火管理费用	特定目标类	78.70	78.70	78.70						
2024年度自然保护地管理项目	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
矿产资源管理	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
2024年度规划编制及技术服务费	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
2024年度土地利用及耕地保护	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
2024年度造林绿化及生态修复项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
2024年度国土调查及不动产登记项目	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
2024年度自然资源执法技术服务费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
2024年度博山区森林保护及灾害防治项目	特定目标类	44.75	44.75	44.75						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博山区自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		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				

（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年收入预算53,708.87万元，其中：一般公共预算收入3,108.87万元，政府性基金预算收入50,600.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算53,708.87万元，其中：基本支出1,608.87万元，项目支出52,100.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算53,708.87万元，比上年减少1,162.72万元，其中：

1. 收入预算减少1,162.72万元，其中一般公共预算收入减少1,162.72万元。

2. 支出预算减少1,162.72万元，其中基本支出减少148.20万元，项目支出减少1,014.52万元。

3. 收支预算减少的主要原因，编制内实有人数减少，基本支出减少；一般公共预算安排的项目支出减少。

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15.00万元，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13.50万元，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13.50万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.50万元，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93.78万元，较2023年预算减少。主要原因是：编制内实有人数减少。

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9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6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

淄博市博山区自然资源局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金52100万元，其中财政拨款52100万元。拟对2024年度征地成本等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金50000万元，其中财政拨款50000万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年度征地成本、矿产资源管理等项目支出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	人员类项目			
主管部门	淄博市博山区自然资源局		实施单位	淄博市博山区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	116.55		
	其中:财政拨款	116.55		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	及时发放编外人员工资,提高编外人员工作积极性,促进各项工作正常开展。			
	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	人员类项目	≤116.55万元
			公益岗人员工资	≤7万元
			区级护林员及防火中队劳务费	≤109.55万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员数量	≥8个
绩效指标	产出指标	质量指标	发放工资合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放编外人员工资及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高编外人员工作积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续促进各项工作正常开展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	编外人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度征地成本			
主管部门	淄博市博山区自然资源局		实施单位	淄博市博山区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50,000.00		
	其中:财政拨款	50,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成2024年度土地征收工作，保障被征地农民合法权益；及时供应土地，保障国有土地出让收入。			
	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	征地项目成本	≤50000万元
			征地补偿费用/亩	≤6.50万/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	计划征地面积	≥1000亩
绩效指标	产出指标	质量指标	供地手续规范率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度供地任务完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障被征地农民合法权益	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障国有土地出让收入	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度测绘、评估及鉴定费			
主管部门	淄博市博山区自然资源局		实施单位	淄博市博山区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	600.00		
	其中: 财政拨款	600.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时完成宗地评估及测绘工作，盘活土地资源，发挥土地资源经济效益，合理利用土地资源。			
	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	项目总投入	≤600万元
			测绘费用（每平方米单价）	≤0.37元
绩效指标	产出指标	数量指标	测绘土地宗数	≥10宗
			评估土地宗数	≥10宗
绩效指标	产出指标	质量指标	测绘成果评审通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	土地评估完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	土地资源利用率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高土地资源利用率	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续盘活土地资源	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	测绘对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	护林防火管理费用			
主管部门	淄博市博山区自然资源局		实施单位	淄博市博山区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	78.70		
	其中: 财政拨款	78.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对区级公益林进行管护, 宣传森林防火知识, 增强公众护林防火意识, 改善区域内生态环境, 实现区域内森林资源可持续发展。			
	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	护林防火管理费用资金总投入	≤78.70万元
			防火专项费用/月	≤2.40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	防火宣传次数	≥10次
			防火监控维护(个)	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	护林员到岗巡查率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	防火任务完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	明显提升管护区森林防火巡护能力	明显提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥47.85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	实现区域内森林资源可持续发展	实现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度自然保护地管理项目			
主管部门	淄博市博山区自然资源局		实施单位	淄博市博山区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时完成2024年度自然保护地管理项目的评审与实施，提升区域生态文明建设水平，提高区域内环境承载力，促进生态环境持续健康发展。			
	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	自然保护地管理项目费用	≤150万元
			食用林产品检测成本	≤600元/批
绩效指标	产出指标	数量指标	自然保护地管护面积	≥16640公顷
			野生动物救护数量	≥10只
绩效指标	产出指标	质量指标	项目通过评审率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	规划编制按时完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高区域内环境承载力	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	珍稀濒危物种有效保护率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升区域生态文明建设水平	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	矿产资源管理			
主管部门	淄博市博山区自然资源局		实施单位	淄博市博山区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	优化矿产资源管理,完成博山区域内测绘标志点维护工作,优化资源勘查开发保护布局与结构。			
	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	矿产资源管理总投入	≤150万元
			砂石项目测绘费用	≤49万元
			新立矿权	≤20万元
			基础地理信息数据库更新工程	≤20万元
			临临高速博山段剩余土石料管理	≤61万元
绩效指标	产出指标	数量指标	砂石项目测绘核实数量	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	成果评审通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	测绘标志点维护任务完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化资源勘查开发保护布局与结构	优化
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续优化区域内矿产资源管理	持续优化
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内社会公众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度规划编制及技术服务费			
主管部门	淄博市博山区自然资源局		实施单位	淄博市博山区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90.00		
	其中: 财政拨款	90.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	及时完成2023年度博山区规划编制及技术服务工作，完善城市规划，优化空间布局，建设生态绿地，改善生态环境。			
	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	规划编制项目总投入	≤90万元
			技术服务费投入	≤30万元
			村庄布局规划费用	≤30万元
			城区控制性详细规划费用	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	规划面积（公顷）	≥5357公顷
绩效指标	产出指标	质量指标	规划编制项目评审通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	规划编制任务按时完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化空间布局	优化
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态绿地规划面积提升率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续完善城市规划	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人群满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度土地利用及耕地保护			
主管部门	淄博市博山区自然资源局		实施单位	淄博市博山区自然资源局
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	完成博山区城镇低效用地及工业用地利用情况调查项目,实现区域内土地资源有效利用;完成耕地进出平衡等工作,保护耕地资源。			
	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	土地利用及耕地保护项目投入	≤70万元
			城镇低效用地更新调查项目	≤10万元
			2024年耕地进出平衡总体方案编制	≤10万元
			2024年度开发区土地集约利用监测统计项目	≤10万元
			工业用地利用情况调查项目	≤10万元
			耕地和永久基本农田划定成果核实处置项目	≤10万元
			耕地资源质量分类更新与监测项目	≤10万元
			2024年土地征收成片开发方案编制项目	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	调查土地面积	≥698平方公里
			编制方案数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	编制通过评审率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	按要求完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升工业用地节约集约利用水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保护耕地资源	持续
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	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度造林绿化及生态修复项目			
主管部门	淄博市博山区自然资源局		实施单位	淄博市博山区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200. 00		
	其中: 财政拨款	200. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成博山区2024年度造林绿化任务，完成荒山造林200亩；做好2024年森林督查及省级公益林优化工作。通过造林绿化及生态修复，提高区域内绿化水平。			
	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	造林绿化及生态修复费用	≤200万
			荒山造林费用	≤50万
			义务植树苗木采购费用	≤10万
			地下采空区规划编制费用	≤30万
			古树名木修复壮复费用	≤5万
			森林督查工作费用	≤20万
			森林资源碳汇保险	≤61. 86万
			林长制宣传材料费	≤3. 14万
			省级公益林的优化调整工作费用	≤20万
绩效指标	产出指标	数量指标	义务植树棵树	≥20000棵
			古树名木修复（棵）	≥2棵
			荒山造林面积	≥2000亩
绩效指标	产出指标	质量指标	苗木成活率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	义务植树完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强生态修复力度	加强
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高森林覆盖率	≥0. 2%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续维持森林绿化度及修复力度	持续
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	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度国土调查及不动产登记项目			
主管部门	淄博市博山区自然资源局		实施单位	淄博市博山区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500.00		
	其中: 财政拨款	500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成2023年度国土变更调查工作，保持全区土地调查数据的现势性；完成博山区2024年不动产登记工作，保障全区不动产确权工作。			
	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	项目总投入	≤500万元
			国土变更调查成本费用（每平方公里）	≤45元
绩效指标	产出指标	数量指标	国土变更调查面积	≥698平方公里
			调查乡镇（个数）	≥10个
			不动产登记数量	≥5000件
绩效指标	产出指标	质量指标	项目评审通过率	≥90%
			不动产登记合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保持全区土地调查数据的现势性	保持
			保障全区不动产确权工作	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目成果持续利用时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度自然资源执法技术服务费			
主管部门	淄博市博山区自然资源局		实施单位	淄博市博山区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成区域内自然资源执法监察任务, 保障自然资源秩序			
	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	项目总投入	≤100万元
			违法土地测绘费用	≤0.37元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	查处违法案件	≥20宗
			执法监察次数	≥300次
绩效指标	产出指标	质量指标	违法案件处理率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	执法任务完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违法案件发生率	≤0.1%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续维护自然资源秩序	持续维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度博山区森林保护及灾害防治项目			
主管部门	淄博市博山区自然资源局		实施单位	淄博市博山区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	44.75		
	其中:财政拨款	44.75		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时进行防火演练及防火培训,按时完成灾害防治任务,提升区域内森林资源安全,维护区域内生态平衡,持续保护区域内生态环境。			
	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	森林保护及地质灾害防治项目经费	≤44.75万元
			森林防火视频监控维护费用/个	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	防火演练次数	≥10次
			防火监控视频维护数量	≥6个
绩效指标	产出指标	质量指标	防火设备购置合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	灾害防治任务完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升区域内森林资源安全	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	≤万分之四
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保护区域内生态环境	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内受益群众满意度	≥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。