

2022年淄博高新技术产业开发区自然 资源和规划局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

1. 依法履行辖区内全民所有土地、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。

2. 负责辖区内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。

3. 负责辖区内自然资源统一确权登记工作。负责辖区内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。建立健全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、汇交管理等工作。

4. 负责辖区内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。依照权限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工作，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. 负责辖区内自然资源的合理开发利用。执行自然资源开发利用标准，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，落实自然资源节约集约利用政策。负责自然资源市场和城乡建设用地供应监管。

6. 负责建立辖区内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，组织编制并实施国土空间规划和相关专项规划。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，落实城乡规划政策，配合有关单位对已批项目规划实施情况进行监管。负责土地等国土空间用途转用和土地征收征用管理工作。

7. 负责统筹辖区内国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、已关闭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，提出备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。落实耕地保护和永久基本农田特殊保护责任目标。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责管理辖区内地质工作。协助管理地质勘查行业。监督地质勘查规划执行情况。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责辖区内地质资料保管、利用和古生物化石的监督管理工作。

10. 负责辖区内矿产资源管理工作。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。负责辖区内规划矿区管理。监督管理矿产资源合理利用和保护。

11. 负责组织辖区内造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导辖区内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。监督管理辖区内荒漠化防治工作。

12. 负责辖区内森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责辖区内林地管理。监督管理辖区内退耕还林工作。负责辖区内草原（地）、湿地的保护和开发利用监督管理。

13. 负责辖区内各类自然保护地的监督管理。实施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。负责辖区内生物多样性保护相关工作。

14. 负责辖区内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、保护、经营利用和疫源疫病监测及疫病防控工作。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. 负责推进辖区内林业改革发展相关工作。落实林权制度、农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。监督管理辖区内林产品质量。监督管理辖区内国有林场、苗圃和森林公园。监督管理辖区内林木种苗、花卉、草种质量。监督管理辖区内林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

16. 负责辖区内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. 推动自然资源领域科技发展。落实自然资源科技发展规划、计划。执行上级技术标准、规程规范并组织实施。组织实施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。

18. 落实综合防灾减灾规划相关要求。负责辖区内地质灾害预防、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。组织实施辖区内地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作。承担地质灾害应急救援相关工作。组织开展森林、草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织开展防火宣传教育、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. 配合有关单位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。负责辖区内自然资源行政执法工作。

20. 负责本单位和所属单位党的建设工作的。

21. 完成市自然资源局交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

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	70653.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1692.98	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	68960.50	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	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	68960.50
		十一、农林水支出	224.07
		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	1468.91
		十七、住房保障支出	
		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	70653.48	本年支出合计	70653.48
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	70653.48	支 出 总 计	70653.48

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年结 转	其中 ：财 政拨 款结 转
			合计	70653.48	70653.48	1692.98	68960.50										
212			城乡社区支出	68960.50	68960.50		68960.50										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	68960.50	68960.50		68960.50										
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	34254.00	34254.00		34254.00										
212	08	02	土地开发支出	30406.50	30406.50		30406.50										
212	08	05	补助被征地农民支出	4300.00	4300.00		4300.00										
213			农林水支出	224.07	224.07	224.07											
213	02		林业和草原	223.39	223.39	223.39											
213	02	07	森林资源管理	23.00	23.00	23.00											
213	02	34	林业草原防灾减灾	170.39	170.39	170.39											
213	02	99	其他林业和草原支出	30.00	30.00	30.00											
213	08		普惠金融发展支出	0.68	0.68	0.68											
213	08	03	农业保险保费补贴	0.68	0.68	0.68											
220			自然资源海洋气象等支出	1468.91	1468.91	1468.91											
220	01		自然资源事务	1468.91	1468.91	1468.91											
220	01	01	行政运行	939.42	939.42	939.42											
220	01	02	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00											
220	01	04	自然资源规划及管理	60.00	60.00	60.00											
220	01	06	自然资源利用与保护	49.72	49.72	49.72											
220	01	09	自然资源调查与确权登记	203.06	203.06	203.06											
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	46.50	46.50	46.50											
220	01	22	自然资源卫星	6.00	6.00	6.00											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	70653. 48	939. 42	69714. 06			
212			城乡社区支出	68960. 50		68960. 50			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	68960. 50		68960. 50			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	34254. 00		34254. 00			
212	08	02	土地开发支出	30406. 50		30406. 50			
212	08	05	补助被征地农民支出	4300. 00		4300. 00			
213			农林水支出	224. 07		224. 07			
213	02		林业和草原	223. 39		223. 39			
213	02	07	森林资源管理	23. 00		23. 00			
213	02	34	林业草原防灾减灾	170. 39		170. 39			
213	02	99	其他林业和草原支出	30. 00		30. 00			
213	08		普惠金融发展支出	0. 68		0. 68			
213	08	03	农业保险保费补贴	0. 68		0. 68			
220			自然资源海洋气象等支出	1468. 91	939. 42	529. 49			
220	01		自然资源事务	1468. 91	939. 42	529. 49			
220	01	01	行政运行	939. 42	939. 42				
220	01	02	一般行政管理事务	2. 00		2. 00			
220	01	04	自然资源规划及管理	60. 00		60. 00			
220	01	06	自然资源利用与保护	49. 72		49. 72			
220	01	09	自然资源调查与确权登记	203. 06		203. 06			
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	46. 50		46. 50			
220	01	22	自然资源卫星	6. 00		6. 00			
220	01	99	其他自然资源事务支出	162. 21		162. 21			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。
注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算总表

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	1692.98	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	68960.50	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	68960.50		68960.50
		十一、农林水支出	224.07	224.07	
		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	1468.91	1468.91	
		十七、住房保障支出			
		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	70653.48	本 年 支 出 合 计	70653.48	1692.98	68960.50
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收 入 总 计	70653.48	支 出 总 计	70653.48	1692.98	68960.50

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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				1692.98	939.42	894.20	45.22	753.56
213			农林水支出	224.07				224.07
213	02		林业和草原	223.39				223.39
213	02	07	森林资源管理	23.00				23.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	170.39				170.39
213	02	99	其他林业和草原支出	30.00				30.00
213	08		普惠金融发展支出	0.68				0.68
213	08	03	农业保险保费补贴	0.68				0.68
220			自然资源海洋气象等支出	1468.91	939.42	894.20	45.22	529.49
220	01		自然资源事务	1468.91	939.42	894.20	45.22	529.49
220	01	01	行政运行	939.42	939.42	894.20	45.22	
220	01	02	一般行政管理事务	2.00				2.00
220	01	04	自然资源规划及管理	60.00				60.00
220	01	06	自然资源利用与保护	49.72				49.72
220	01	09	自然资源调查与确权登记	203.06				203.06
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	46.50				46.50
220	01	22	自然资源卫星	6.00				6.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	162.21				162.21

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。
注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						939.42	894.20	45.22
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	894.20	894.20	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	525.43	525.43	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.52	9.52	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.11	41.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.53	62.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.26	31.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.52	12.52	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.05	2.05	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	65.06	65.06	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	144.72	144.72	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.22		45.22
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.24		2.24
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.98		8.98
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.80		4.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50	5.80		4.80		4.80	1.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

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				68960. 50				68960. 50
212			城乡社区支出	68960. 50				68960. 50
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	68960. 50				68960. 50
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	34254. 00				34254. 00
212	08	02	土地开发支出	30406. 50				30406. 50
212	08	05	补助被征地农民支出	4300. 00				4300. 00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博高新技术产业开发区自然资源和规划局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

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：淄博高新技术产业开发区自然资源和规划局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	492.72	492.72	262.72	230.00						
212			城乡社区支出	230.00	230.00		230.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00	230.00		230.00						
212	08	02	土地开发支出	230.00	230.00		230.00						
213			农林水支出	110.00	110.00	110.00							
213	02		林业和草原	110.00	110.00	110.00							
213	02	34	林业草原防灾减灾	110.00	110.00	110.00							
220			自然资源海洋气象等支出	152.72	152.72	152.72							
220	01		自然资源事务	152.72	152.72	152.72							
220	01	06	自然资源利用与保护	49.72	49.72	49.72							
220	01	99	其他自然资源事务支出	103.00	103.00	103.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。
注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	939. 42	939. 42	939. 42							
301		工资福利支出	894. 20	894. 20	894. 20							
301	01	基本工资	525. 43	525. 43	525. 43							
301	02	津贴补贴	9. 52	9. 52	9. 52							
301	03	奖金	41. 11	41. 11	41. 11							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62. 53	62. 53	62. 53							
301	10	职工基本医疗保险缴费	31. 26	31. 26	31. 26							
301	11	公务员医疗补助缴费	12. 52	12. 52	12. 52							
301	12	其他社会保障缴费	2. 05	2. 05	2. 05							
301	13	住房公积金	65. 06	65. 06	65. 06							
301	99	其他工资福利支出	144. 72	144. 72	144. 72							
302		商品和服务支出	45. 22	45. 22	45. 22							
302	01	办公费	9. 00	9. 00	9. 00							
302	05	水费	1. 50	1. 50	1. 50							
302	07	邮电费	7. 00	7. 00	7. 00							
302	11	差旅费	2. 24	2. 24	2. 24							
302	13	维修（护）费	8. 00	8. 00	8. 00							
302	15	会议费	0. 25	0. 25	0. 25							
302	16	培训费	0. 25	0. 25	0. 25							
302	17	公务接待费	1. 00	1. 00	1. 00							
302	28	工会经费	8. 98	8. 98	8. 98							
302	31	公务用车运行维护费	4. 80	4. 80	4. 80							
302	99	其他商品和服务支出	2. 20	2. 20	2. 20							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		753.36	753.36	753.36							
规划、建筑、市政及信息化技术服务采购项目	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
党建	特定目标类	2.00	2.00	2.00							
专家评审费	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
不动产项目经费	特定目标类	193.23	193.23	193.23							
淄博高新技术产业开发区地下矿山地质环境监测及监管服务项目	特定目标类	13.00	13.00	13.00							
执法监察用车租赁	特定目标类	27.00	27.00	27.00							
2021年自然资源日常执法监察项目	特定目标类	26.21	26.21	26.21							
高新区测绘标志点维护管理	特定目标类	2.83	2.83	2.83							
防火车辆保险燃油、维修	特定目标类	12.74	12.74	12.74							
预警监控网费用	特定目标类	2.65	2.65	2.65							
病虫害防治及野生动物救治	特定目标类	49.00	49.00	49.00							
淄博高新技术产业开发区地质灾害调查及危险性评估项目	特定目标类	20.50	20.50	20.50							
淄博高新技术产业开发区压覆重要矿产调查项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
森林防火项目经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
林地保护规划项目	特定目标类	23.00	23.00	23.00							
黑铁山风景名胜区规划	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
淄博市高新技术产业开发区四宝山街道东尹村南、西尹村东南动用砂土矿种核查简报	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
农村房地一体不动产确权登记政府工作人员职业技能培训服务采购项目（2020年、2021年）	特定目标类	103.00	103.00	103.00							
淄博市自然资源和规划局高新区分局劳务用工购买服务项目	特定目标类	49.72	49.72	49.72							
遥感监测服务	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
2021年矿产卫片执法核查工作（含先创区）	特定目标类	7.00	7.00	7.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
林草湿自然资源动态监测	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
高新区公益林保险补贴（区级）	特定目标类	0.68	0.68	0.68							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博高新技术产业开发区自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博高新技术产业开发区自然资源和规划局2022年收支总预算均为70653.48万元。

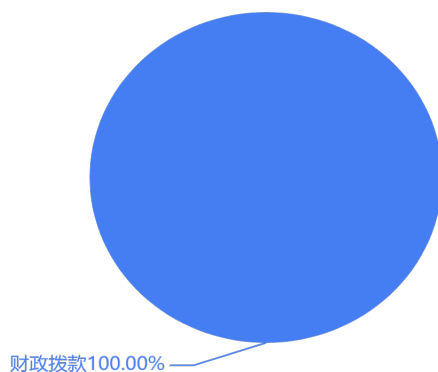
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

支出包括：城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于收入预算总表的说明

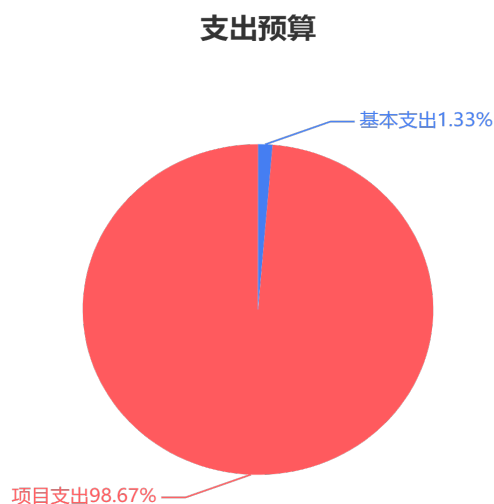
淄博高新技术产业开发区自然资源和规划局2022年收入预算为70653.48万元，其中：财政拨款70653.48万元，占100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博高新技术产业开发区自然资源和规划局2022年支出预算为70653.48万元，其中：基本支出939.42万元，占1.33%，项目支出69714.06万元，占98.67%。

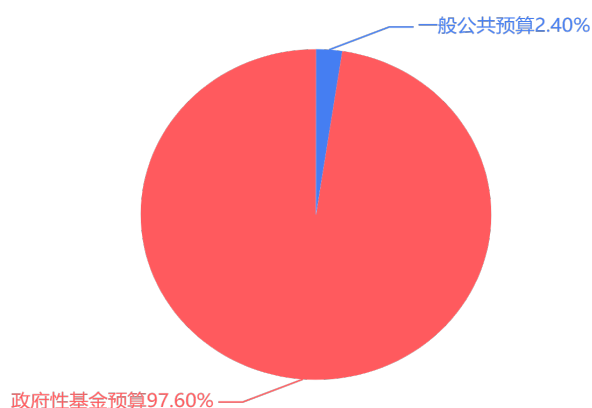


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博高新技术产业开发区自然资源和规划局2022年财政拨款收支总预算为70653.48万元。

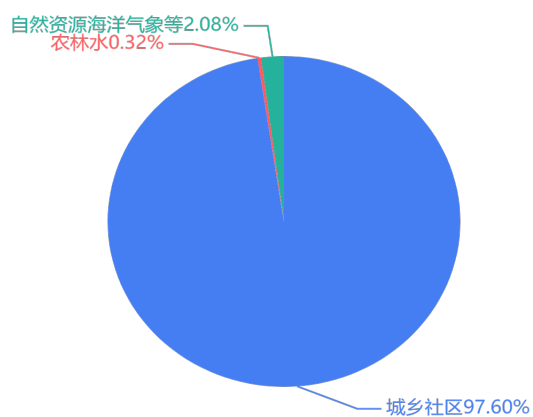
收入包括：一般公共预算1692.98万元，占2.40%；政府性基金预算68960.50万元，占97.60%。

财政拨款收入



支出包括：城乡社区（类）支出68960.50万元，占97.60%；农林水（类）支出224.07万元，占0.32%；自然资源海洋气象等（类）支出1468.91万元，占2.08%。

财政拨款支出

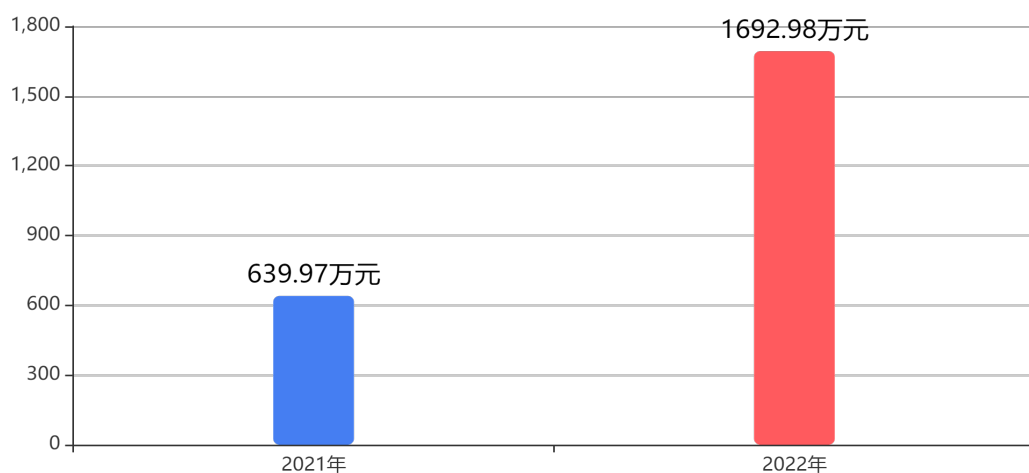


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博高新技术产业开发区自然资源和规划局2022年一般公共预算拨款1692.98万元，比上年增加1053.01万元，增长164.54%，主要原因是我单位下划至高新区后，本年度项目预算一般公共预算拨款和政府性基金拨款增加。

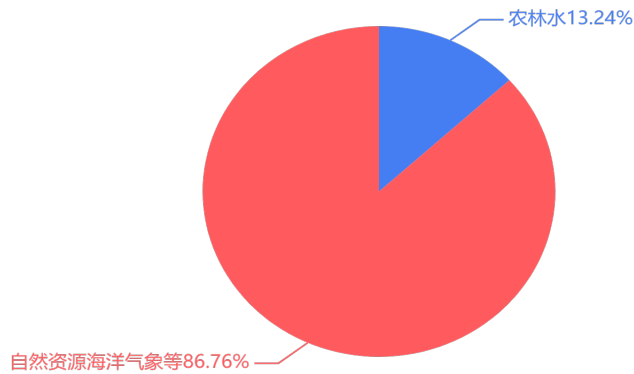
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博高新技术产业开发区自然资源和规划局2022年一般公共预算支出为1692.98万元，其中：农林水（类）支出224.07万元，占13.24%；自然资源海洋气象等（类）支出1468.91万元，占86.76%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）支出23.00万元，比上年增加23.00万元，主要原因是此类业务功能科目变更，上年无此功能科目支出。

2. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出170.39万元，比上年增加170.39万元，主要原因是此类业务功能科目变更，上年无此功能科目支出。

3. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）支出30.00万元，比上年增加21.50万元，增长252.94%，主要原因是按照工作安排，此类业务支付需求增加。

4. 农林水（类）普惠金融发展（款）农业保险保费补贴（项）支出0.68万元，比上年增加0.68万元，主要原因是此类业务功能科目变更，上年无此功能科目支出。

5. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出939.42万元，比上年增加369.34万元，增长64.79%，主要原因是按照工作安排，此类业务支付需求增加。

6. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出2.00万元，比上年增加2.00万元，主要原因是此类业务功能科目变更，上年无此功能科目支出。

7. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）支出60.00万元，比上年增加60.00万元，主要原因是此类业务功能科目变更，上年无此功能科目支出。

8. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）支出49.72万元，比上年增加49.72万元，主要原因是此类业务功能科目变更，上年无此功能科目支出。

9. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）支出203.06万元，比上年增加192.06万元，增长1746.00%，主要原因是按照工作安排，此类业务支付需求增加。

10. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）支出46.50万元，比上年增加46.50万元，主要原因是此类业务功能科目变更，上年无此功能科目支出。

11. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）支出6.00万元，比上年增加6.00万元，主要原因是此类业务功能科目变更，上年无此功能科目支出。

12. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）支出162.21万元，比上年增加111.82万元，增长221.91%，主要原因是按照工作安排，此类业务支付需求增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博高新技术产业开发区自然资源和规划局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出939.42万元。主要用于：

1. 人员经费894.20万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他工资福利支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出等。

2. 公用经费45.22万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博高新技术产业开发区自然资源和规划局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.80万元，比上年减少0.70万元，下降10.77%，主要原因是压减支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费4.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.80万元，比上年减少1.20万元，下降20.00%，主要原因是市直单位和区里标准不同。公务接待费1.00万元，比上年增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是机构改革后业务增加，迎接上级检查督导次数增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博高新技术产业开发区自然资源和规划局2022年政府性基金预算当年拨款68960.50万元，比上年增加68960.50万元，主要原因是按照工作安排，此类业务支付需求增加增加。

淄博高新技术产业开发区自然资源和规划局2022年当年政府性基金预算支出为68960.50万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）土地开发（项）支出30406.50万元，主要是土地开发支出，比上年增加30406.50万元，主要原因是按照工作安排，此类业务支付需求增加。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）征地和拆迁补偿（项）支出34254.00万元，主要是拆迁补偿支出，比上年增加34254.00万元，主要原因是按照工作安排，此类业务支付需求增加。

3. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）补助被征地农民（项）支出4300.00万元，主要是补助被征地农民支出，比上年增加4300.00万元，主要原因是按照工作安排，此类业务支付需求增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博高新技术产业开发区自然资源和规划局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博高新技术产业开发区自然资源和规划局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为45.22万元。较2021年预算减少46.53万元，下降50.71%。主要原因是：今年较去年标准降低。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算492.72万元，其中：财政拨款安排492.72万元。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492.72万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博高新技术产业开发区自然资源和规划局共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车2辆。其中，其他用车主要是日常公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博高新技术产业开发区自然资源和规划局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出23个，预算资金753.36万元，其中财政拨款753.36万元。拟对自然资源日常执法监察项目森林防火项目等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金394.94万元，其中财政拨款394.94万元。根据以前年度绩效评价结果，优化自然资源日常执法监察项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	不动产项目经费			
主管部门	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：192.23 万元			
总体目标	完成 2022 年度工作计划，提高不动产服务效率和水平，保障不动产登记数据库的现势性和准确性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	不动产权籍技术服务工作完成率	100%
		质量指标	数据库中不动产单元空间表述准确有效	100%
		质量指标	档案采集完整率、数字化正确率	100%
		质量指标	提供宗地数据符合要求	符合
		时效指标	及时完成档案管理任务	及时
		成本指标	项目支出费用	≤192.23 万元
	效益指标	社会效益指标	合理有效地提高档案利用程度	≥90%
		可持续影响指标	促进不动产工作持续健康发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	森林防火项目			
主管部门	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：100 万元			
总体目标	完成 2022 年度高新区森林防火工作计划确保森林防火日常工作将得以顺利实施，提高森林火灾预防和扑救水平，为高新区森林防火工作提供保障。建设成为一支“队伍健全、管理规范，装备精良、训练有素，保障有力、常年驻防”的森林防火队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	森林防火设备维修完成率	95%
		质量指标	森林防火通信、网络无故障率	≥90%
		质量指标	森林防火设备维修质量合格率	100%
		时效指标	项目按照预计时间完成	是
		成本指标	项目支出费用	≤100 万元
	效益指标	社会效益指标	减少火灾造成的经济损失	明显减少
		可持续影响指标	建立健全森林防火机制，做好生态文明建设的基础保障	可持续性
	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	遥感监测服务项目			
主管部门	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：6 万元			
总体目标	开展自然资源卫星应用节点建设，建立卫星遥感应用与合作机制，进一步畅通省市数据共享通道，充分利用省卫星中心提供的资源及技术支持，开展卫星遥感技术在高新区资源和规划管理领域的应用，不断提升自然资源监管能力，更好支撑生态国土空间规划与建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	卫星遥感技术应用完成率	90%
		质量指标	提供卫星遥感技术符合要求	符合
		时效指标	按时完成年度目标	是
		成本指标	项目支出费用	≤6 万元
	效益指标	社会效益指标	可持续保障机制	健全
		可持续影响指标	建立健全卫星遥感技术的基础保障，不断提升自然资源监管能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2021 年自然资源日常执法监察项目			
主管部门	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：26.21 万元			
总体目标	完成年度工作任务，维护自然资源开发利用和保护秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	季度卫片数据审核、核查、汇总、核算等工作完成率	≥90%
		质量指标	测量数据准确率	100%
		质量指标	出图、图纸打印等质量符合要求	符合
		质量指标	巡查、鉴定工作质量符合方案等文件要求	符合
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	项目支出费用	≤26.21 万元
	效益指标	社会效益指标	强化自然资源保护主体责任	有效
		可持续影响指标	持续维护自然资源开发利用和保护秩序	可持续
	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	病虫害防治及野生动物救治项目			
主管部门	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：49 万元			
总体目标	提高林业有害生物测报准确率、无公害防治率；控制病虫害成灾率；；维护林木资源安全；及时开展伤病野生动物收容救护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	病虫害药效毒力测定试验完成率	98%
		质量指标	实验仪器设备质量是否与需求相符	符合
		质量指标	病虫害药效毒力测定试验有效性	有效
		时效指标	各项工具、劳保用品、耗材、日常材料等供应及时率	100%
		质量指标	项目按照预计时间完成率	100%
		成本指标	项目支出费用	≤49 万元
	效益指标	社会效益指标	提高林业病虫害有害生物测报准确率、无公害防治率	提高
		可持续影响指标	实现可持续控灾，促进森林健康	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	地质灾害调查及危险性评估项目			
主管部门	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			
资金情况	金额：20.50 万元			
总体目标	完成 2022 年度工作计划，地质环境监测监管经常化，切实防范地质灾害危险，年度未发生地质灾害损失，人们的减灾防灾意识显著增强。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展地质灾害巡查的次数	≥50 次
		质量指标	项目验收通过率	98%
		质量指标	隐患点排查率	100%
		成本指标	地质灾害调查及危险性评估费用	≤20.50 万元
		时效指标	及时完成地质灾害调查及危险性评估	及时
	效益指标	社会效益指标	保证不发生地质灾害损失	是
		可持续影响指标	促进自然资源事业持续健康发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

（六）涉密事项说明 淄博高新技术产业开发区自然资源和规划局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)征地和拆迁补偿(项)：指用于征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十九、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)土地开发(项)：指用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)补助被征地农民(项)：指用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。。

二十一、农林水(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)：指用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十二、农林水(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。。

二十三、农林水(类)林业和草原(款)其他林业和草原(项)：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。。

二十四、农林水(类)普惠金融发展(款)农业保险保费补贴(项)：指用于对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

二十五、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)行政运行(项)：指用于行政单位的基本支出。。

二十六、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)：指用于行政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(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)：指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。

二十八、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

二十九、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)：指用于自然资源调查监测评价，自然资源确权登记等方面的支出。

三十、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)：指反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源确权登记等方面的支出 。

三十一、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)自然资源卫星(项)：指用于自然资源遥感卫星业务运行，遥感数据保障等方面的支出 。

三十二、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务(项)：指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出 。