

2023年度
淄博市自然资源和规划局
高新技术产业开发区分局
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 2023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 2023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、机构设置

本单位内设0个下级预算单位，分别是：无。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（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	1,771.20	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	134,246.59	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	110.36
	9		九、卫生健康支出	40	61.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	134,246.59
	12		十二、农林水支出	43	221.55
	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	1,282.70
	19		十九、住房保障支出	50	82.88
	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	11.88
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	136,017.78	本年支出合计	58	136,017.78
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	136,017.78	总计	62	136,017.78

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
金额单位：万元

单位：淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（本级）

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	136,017.78	136,017.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.36	110.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.36	110.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.37	9.37	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	94.88	94.88	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	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	134,246.59	134,246.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134,186.59	134,186.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,886.61	16,886.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	107,451.81	107,451.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9,551.67	9,551.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	261.80	261.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	221.55	221.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（本级）

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
21302	林业和草原	218.67	218.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	184.67	184.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,282.70	1,282.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,282.70	1,282.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	927.66	927.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	138.13	138.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	94.82	94.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（本级）

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
22401	应急管理事务	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	11.88	11.88	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：淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（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	136, 017. 78	1, 182. 73	134, 835. 06	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	110. 36	110. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	110. 36	110. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	9. 37	9. 37	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	94. 88	94. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 11	6. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	61. 82	61. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	61. 82	61. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	61. 82	61. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	134, 246. 59	0. 00	134, 246. 59	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134, 186. 59	0. 00	134, 186. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16, 886. 61	0. 00	16, 886. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	107, 451. 81	0. 00	107, 451. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	34. 70	0. 00	34. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	9, 551. 67	0. 00	9, 551. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2120805	补助被征地农民支出	261. 80	0. 00	261. 80	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	221. 55	0. 00	221. 55	0. 00	0. 00	0. 00

单位：淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（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
21302	林业和草原	218.67	0.00	218.67	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	184.67	0.00	184.67	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,282.70	927.66	355.04	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,282.70	927.66	355.04	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	927.66	927.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	138.13	0.00	138.13	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	94.82	0.00	94.82	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	39.18	0.00	39.18	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（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
22401	应急管理事务	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	11.88	0.00	11.88	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：淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,771.20	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	2	134,246.59	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	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	110.36	110.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.82	61.82	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	134,246.59	0.00	134,246.59	0.00
	12		十二、农林水支出	44	221.55	221.55	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	1,282.70	1,282.70	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	82.88	82.88	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	54	11.88	11.88	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	136,017.78	本年支出合计	59	136,017.78	1,771.20	134,246.59	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	31	0.00		63				
总计	32	136,017.78	总计	64	136,017.78	1,771.20	134,246.59	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：淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（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	1,771.20	1,182.73	588.47
208	社会保障和就业支出	110.36	110.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.36	110.36	0.00
2080501	行政单位离退休	9.37	9.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.88	94.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	0.00
210	卫生健康支出	61.82	61.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.82	61.82	0.00
2101101	行政单位医疗	61.82	61.82	0.00
213	农林水支出	221.55	0.00	221.55
21302	林业和草原	218.67	0.00	218.67
2130207	森林资源管理	4.00	0.00	4.00
2130234	林业草原防灾减灾	184.67	0.00	184.67
2130299	其他林业和草原支出	30.00	0.00	30.00
21308	普惠金融发展支出	2.88	0.00	2.88
2130803	农业保险保费补贴	2.88	0.00	2.88
220	自然资源海洋气象等支出	1,282.70	927.66	355.04
22001	自然资源事务	1,282.70	927.66	355.04
2200101	行政运行	927.66	927.66	0.00

公开05表

单位：淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（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
2200104	自然资源规划及管理	60.00	0.00	60.00
2200106	自然资源利用与保护	138.13	0.00	138.13
2200108	自然资源行业业务管理	5.79	0.00	5.79
2200109	自然资源调查与确权登记	94.82	0.00	94.82
2200113	地质矿产资源与环境调查	39.18	0.00	39.18
2200199	其他自然资源事务支出	17.13	0.00	17.13
221	住房保障支出	82.88	82.88	0.00
22102	住房改革支出	82.88	82.88	0.00
2210201	住房公积金	82.88	82.88	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.88	0.00	11.88
22401	应急管理事务	11.88	0.00	11.88
2240199	其他应急管理支出	11.88	0.00	11.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,101.01	302	商品和服务支出	49.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	602.55	30201	办公费	11.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	88.00	30205	水费	0.96	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.88	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.11	30207	邮电费	3.73	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.70	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.13	30209	物业管理费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.50	30211	差旅费	4.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	82.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.70	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	146.53	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.04	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	9.37	30217	公务接待费	0.46	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.10	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.93	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.17	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.62	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	14.16	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.78	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.30	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,133.05	公用经费合计					49.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（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	134,246.59	134,246.59	0.00	134,246.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	134,246.59	134,246.59	0.00	134,246.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	134,186.59	134,186.59	0.00	134,186.59	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	16,886.61	16,886.61	0.00	16,886.61	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	107,451.81	107,451.81	0.00	107,451.81	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	34.70	34.70	0.00	34.70	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	9,551.67	9,551.67	0.00	9,551.67	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	261.80	261.80	0.00	261.80	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	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

单位：淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（本级）

金额单位：万元

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
金额单位：万元

单位：淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（本级）

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
5.24	0.00	4.78	0.00	4.78	0.46	5.24	0.00	4.78	0.00	4.78	0.46

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为136,017.78万元。与2022年相比，收、支总计均增加45,129.4万元，增长49.65%。主要是项目支出增加。

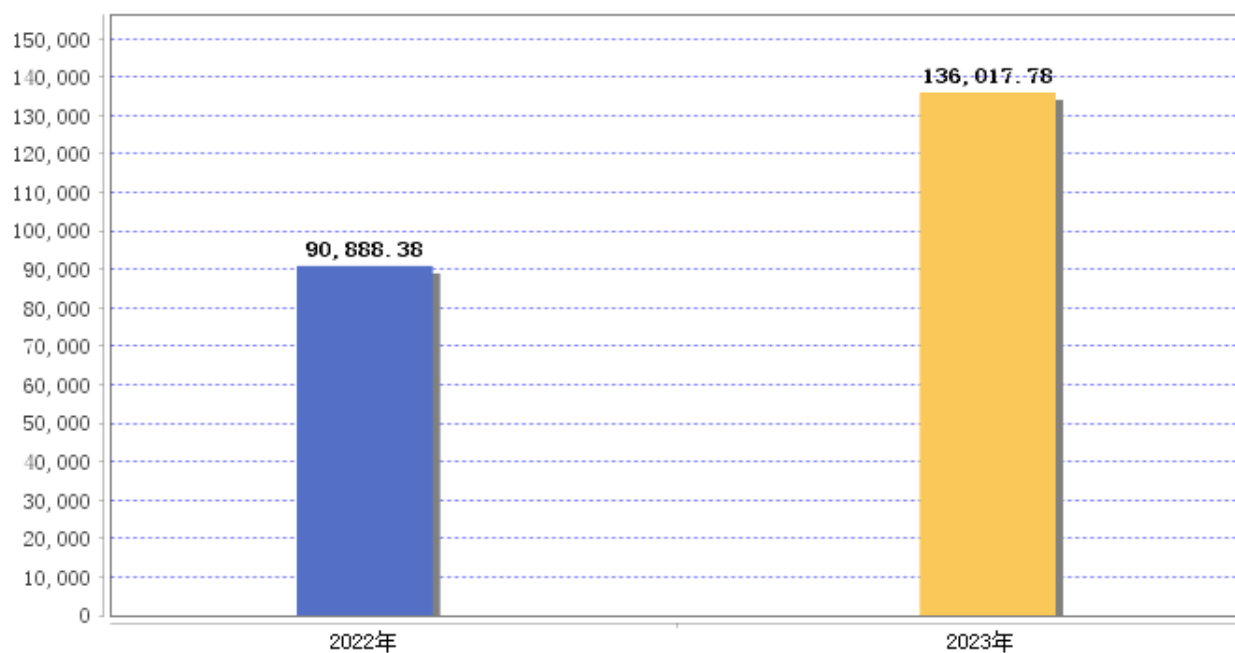
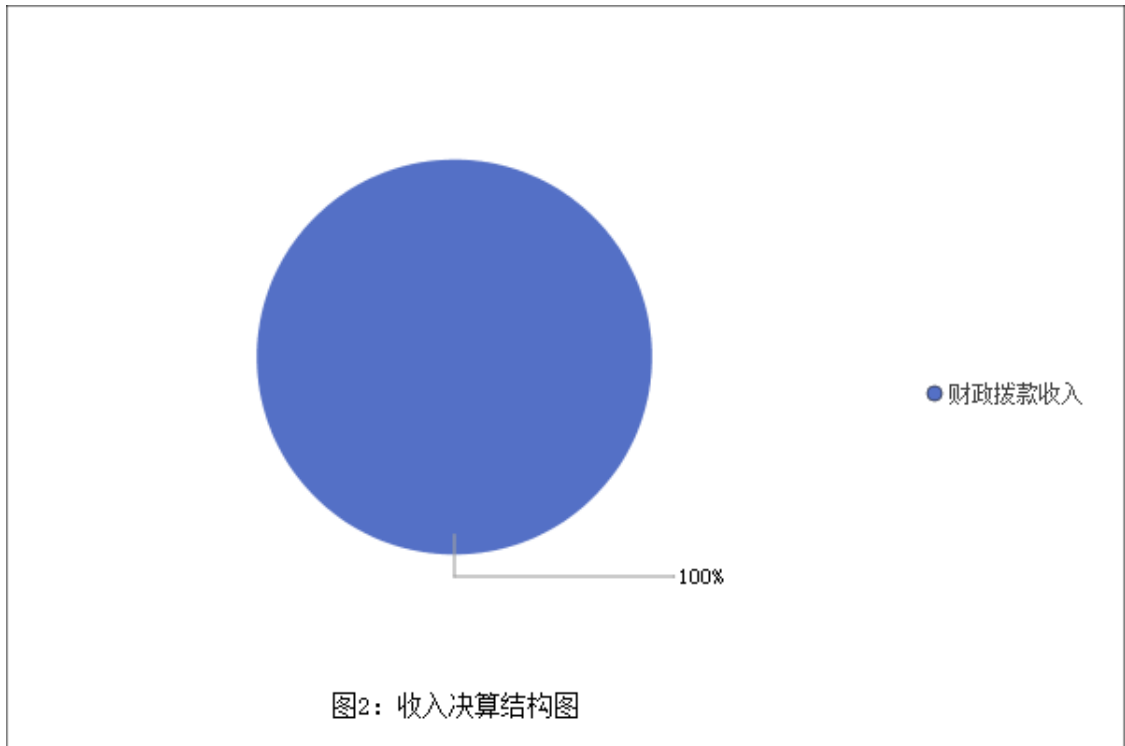


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计136,017.78万元，其中：财政拨款收入136,017.78万元，占100%。



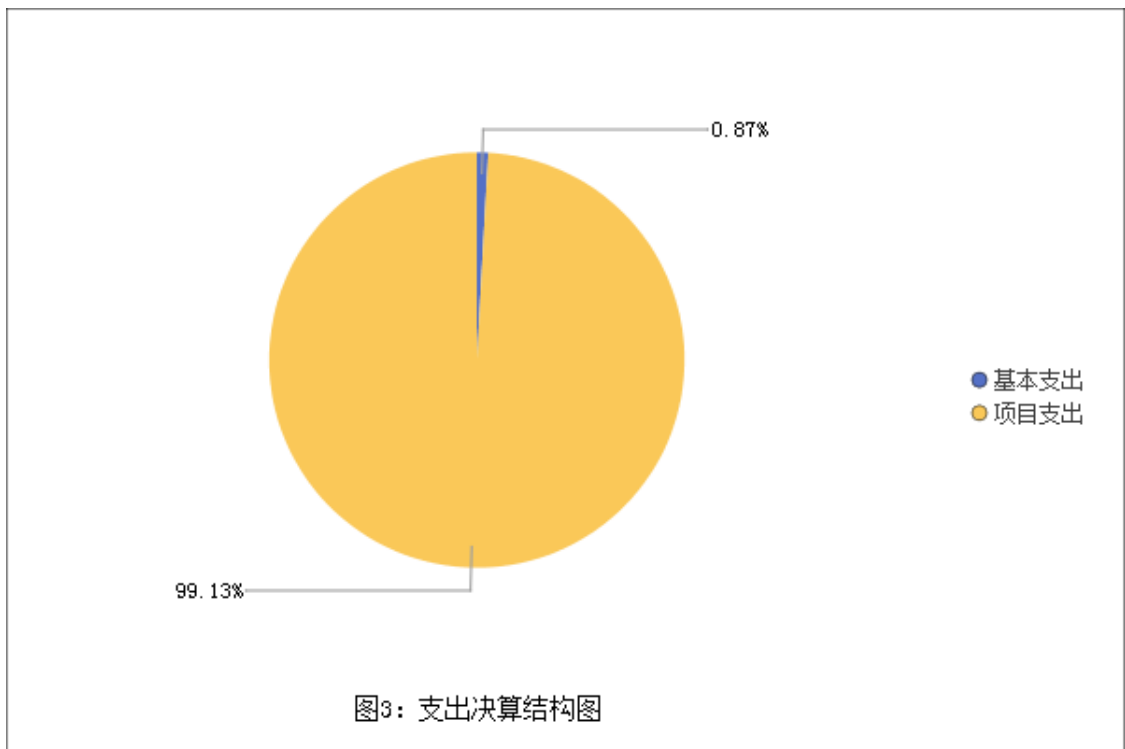
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入136,017.78万元。与2022年度相比，增加45,129.4万元，增长49.65%。主要是项目业务增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计136,017.78万元，其中：基本支出1,182.73万元，占0.87%；项目支出134,835.06万元，占99.13%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,182.73万元。与2022年度相比，减少16.57万元，下降1.38%。主要原因是贯彻落实“过紧日子”工作要求，大力压减一般性支出。

2、项目支出134,835.06万元。与2022年度相比，增加45,145.98万元，增长50.34%。主要是项目业务量增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为136,017.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加45,129.4万元，增长49.65%。主要是项目支出增

加。

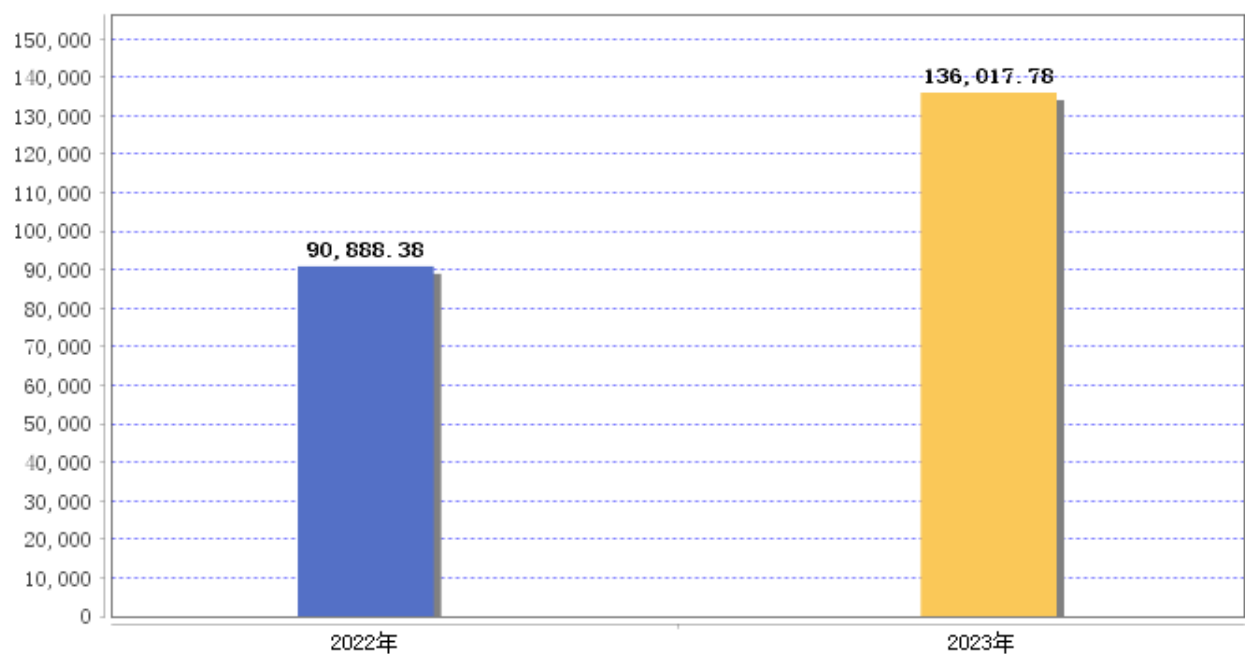


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,771.2万元，占本年支出合计的1.3%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少4,329.88万元，下降70.97%。主要是城乡社区支出减少。

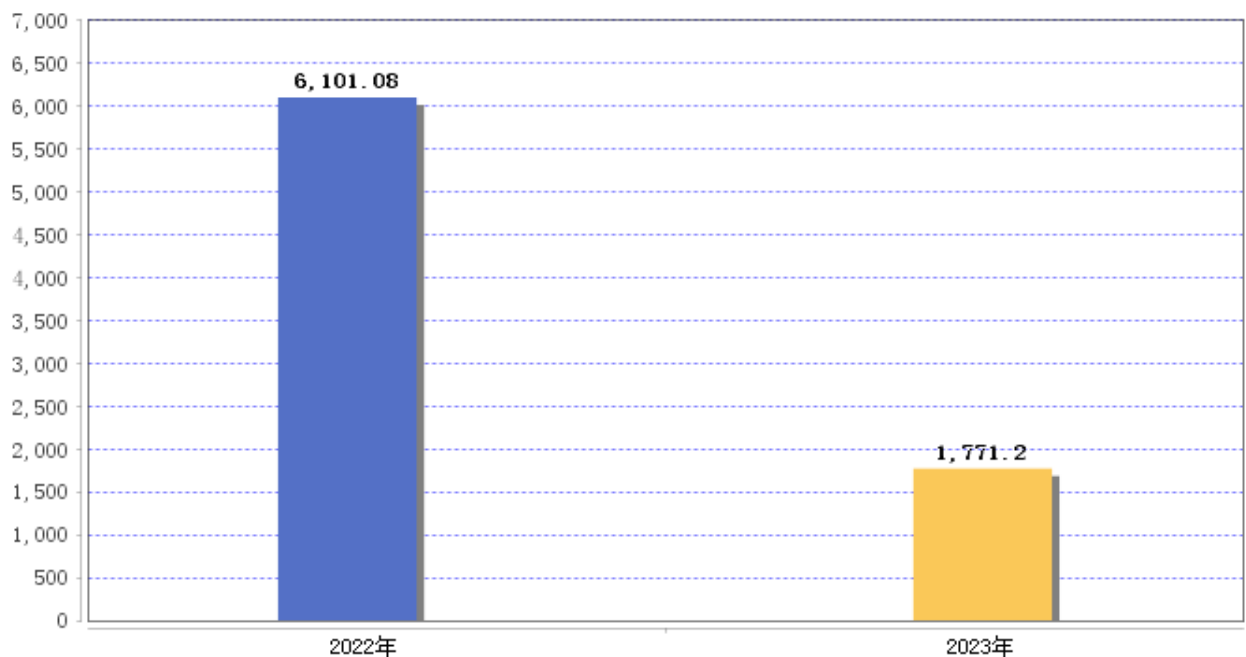
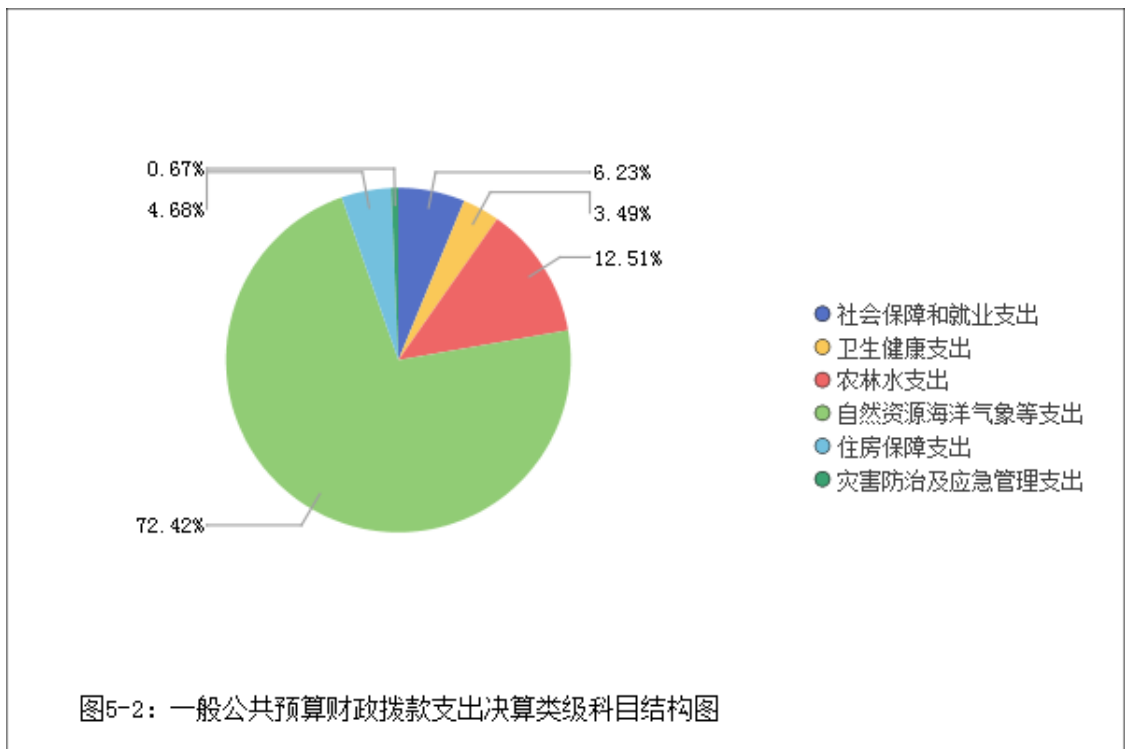


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,771.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出110.36万元，占6.23%；卫生健康支出（类）支出61.82万元，占3.49%；农林水支出（类）支出221.55万元，占12.51%；自然资源海洋气象等支出（类）支出1,282.7万元，占72.42%；住房保障支出（类）支出82.88万元，占4.68%；灾害防治及应急管理支出（类）支出11.88万元，占0.67%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,298.22万元，支出决算数为1,771.2万元，完成年初预算数的77.07%。决算数小于年初预算数。主要原因是压减该项目资金支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为11.86万元，支出决算数为9.37万元，完成年初预算的79.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为119.76万元，支出决算数为94.88万元，完成年初预算的79.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

3、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5.5万元，支出决算数为6.11万元，完成年初预算的111.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加预

算。

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88.9万元，支出决算数为61.82万元，完成年初预算的69.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算数为23万元，支出决算数为4万元，完成年初预算的17.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减该项目资金支出。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算数为308.77万元，支出决算数为184.67万元，完成年初预算的59.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减该项目资金支出。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为37万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的81.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减该项目资金支出。

8、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1.62万元，支出决算数为2.88万元，完成年初预算的177.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

9、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1,292.4万元，支出决算数为927.66万元，完成年初预算的71.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减该项目资金支出。

10、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60万元，支出决算数为60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算数为122.72万元，支出决算数为138.13万元，完成

年初预算的112.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加预算。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加预算。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算数为217.83万元，支出决算数为94.82万元，完成年初预算的43.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减该项目资金支出。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算数为76万元，支出决算数为39.18万元，完成年初预算的51.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减该项目资金支出。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算数为35.75万元，支出决算数为17.13万元，完成年初预算的47.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减该项目资金支出。

16、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107.09万元，支出决算数为82.88万元，完成年初预算的77.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

17、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为11.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,182.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,133.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费49.68万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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134,246.59万元，本年支出134,246.59万元，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63,800万元，支出决算数为16,886.61万元，完成年初预算的26.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

（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）土地开发支出（项）。年初预算数为10,980万元，支出决算数为107,451.81万元，完成年初预算的978.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目增加，追加预算。

（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）城市建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为34.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目增加，追加预算。

（四）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0万元，支出决算数为9,551.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目增加，追加预算。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算数为4,300万元，支出决算数为261.8万元，完成年初预算的6.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

（六）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为60万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目增加，追加预算。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.24万元，支出决算数为5.24万元，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4.78万元，支出决算数为4.78万元，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，2023年淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局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4.78万元，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2023年12月31日，淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.46万元，支出决算数为0.46万元，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0.46万元，主要用于自然资源部调研活动，共计接待1批次、38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

2023年度机关运行经费支出49.67万元，比年初预算数减少1.98万元，下降3.83%，主要原因是压减该项支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额264.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出264.49万元。授予中小企业合同金额264.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额264.49万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务

用车主要是日常公务使用；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，淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目28个，涉及预算资金71002.19万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。组织对森林防火综合项目项目开展了部门评价，涉及预算资金207.35万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局2023年度区级预算绩效自评的28个项目中，28个项目自评等级为优。从自评情况看，在本次开展的2023年度项目支出绩效自评中，我单位以绩效考核的文件要求精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的数量指标，质量指标等进行一一评价打分，取得一定经济、社会效益。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“病虫害防治及野生动物救治项目”“不动产项目经费”“风景名胜区规划及植树节活动项目”“2022林草湿调查监测（先创区）”“森林防火综合项目（先创区）”等5个项目的绩效自评表。

1. 病虫害防治及野生动物救治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.12分。全年预算数为52万元，执行数为11万元，完成预算的21.15%。项目绩效目标完成情况：经开展病虫害防治及野生动物救治项目中的飞防项目，促进生态效益可持续发展，也使林区生态环境得到改善。

2. 不动产项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

自评得分为94.64分。全年预算数为217.83万元，执行数为101万元，完成预算的46.37%。项目绩效目标完成情况：保障了2023年度高新区范围内不动产登记工作的开展，包含不动产登记业务的受理、审核、登簿、发证以及档案管理工作。

3. 风景名胜区规划及植树节活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.11分。全年预算数为37万元，执行数为30万元，完成预算的81.08%。项目绩效目标完成情况：2023年度及时风景名胜区规划报告成果，及时开展植树节活动，激发了群众爱林、造林的感情，持续增加了森林资源。

4. 2022林草湿调查监测（先创区）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100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过林草湿调查监测，有效提升林草湿生态环境质量，改善区域生态，提升群众生活水平，促进社会和谐稳定发展。

5. 森林防火综合项目（先创区）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98.82分。全年预算数为98.2万元，执行数为86.64万元，完成预算的88.23%。项目绩效目标完成情况：通过完善森林防火基础设施体系，增强防控森林火灾综合能力，提高森林防火、资源保护建设管理水平；减少森林灾害，发挥森林的多重效益。

2023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。无

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，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，结转到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）行政单位离退休（项），主要用于指单位用于离退休方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于指单位用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十八、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），主要用于指单位用于机关事业单位职业年金缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于指单位用于行政事业单位医疗费用的支出。

二十、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），主要用于指单位用于政府在征收和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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）土地开发支出（项），主要用于指单位用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发支出相关的费用等支出。

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）城市建设支出（项），主要用于指单位用于国有土地使用权出让收入安排的城市建设支出。

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）农村基础设施建设支出（项），主要用于指单位用于农村基础设施设施支出方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项），主要用于指单位土地出让收入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。

二十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），主要用于指单位用于城市基础设施配套的城市公共设施的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），主要用于指单位用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），主要用于指单位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。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于指单位用于林业和草原项目的支出。

二十九、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），主要用于指单位用于农业保险保费的支出。

三十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），主要用于指单位用于基本支出方面的支出。

三十一、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），主要用于指单位用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

三十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项），主要用于指单位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。

三十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项），主要用于指单位用于自然资源行业业务管理的支出。

三十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项），主要用于指单位用于自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一与确权登记等方面的支出。

三十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项），主要用于指单位用于中国开展重要能源资源矿产；服务国民经济开展的城市综合地质调查等方面的支出。

三十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然

资源事务支出（项），主要用于 指单位用于其他自然资源事务方面的支出。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于 指单位用于住房公积金费用的支出。

三十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项），主要用于指单位用于其他应急管理方面的支出。

第五部分

附件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 社保费	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	93.1	优
2	2023 预存款	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	93.04	优
3	病虫害防治及野生动物救治项目	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	92.12	优
4	不动产项目经费	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	94.64	优
5	党建经费	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	95.5	优
6	风景名胜区规划及植树节活动项目	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	98.11	优
7	高新区森林防火项目	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	96.87	优
8	高新区自然资源执法监察管理项目	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	98.23	优
9	公益林保险	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
10	购地指标款	淄博市自然资源和规划局高新技术 产业开发区分局	100	优
11	规划、建筑、市政及信息化技术服务采购项目	淄博市自然资源和规划局高新技术 产业开发区分局	100	优
12	国有土地使用权收回补偿款	淄博市自然资源和规划局高新技术 产业开发区分局	100	优
13	矿山地质调查监测项目	淄博市自然资源和规划局高新技术 产业开发区分局	97.42	优
14	前期土地开发支出	淄博市自然资源和规划局高新技术 产业开发区分局	100	优
15	森林植被恢复费	淄博市自然资源和规划局高新技术 产业开发区分局	90.27	优
16	调查监测、确权登记业务项目	淄博市自然资源和规划局高新技术 产业开发区分局	92.5	优
17	土地补偿（奖补）及地上附着物补偿款	淄博市自然资源和规划局高新技术 产业开发区分局	92.24	优
18	信息宣传项目	淄博市自然资源和规划局高新技术 产业开发区分局	92	优
19	执法监察用车租赁项目	淄博市自然资源和规划局高新技术 产业开发区分局	96.67	优
20	专家评审费	淄博市自然资源和规划局高新技术 产业开发区分局	94.95	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
21	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局劳务用工购买服务项目	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	100	优
22	2022 林草湿调查监测（先创区）	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	100	优
23	病虫害防治及野生动物救治（先创区）	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	92.97	优
24	矿山地质调查监测项目（先创区）	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	93.56	优
25	林地保护规划项目（先创区）	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	95	优
26	森林防火综合项目（先创区）	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	98.82	优
27	土地补偿（奖补）及地上附着物补偿款（先创区）	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	90.45	优
28	自然资源执法监察管理（先创区）	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	95.46	优

区级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		不动产项目经费			主管部门			
项目实施单位		淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			联系电话	3590277		
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	217.83	217.83	101	10	46.37%	4.64
		其中：当年财政拨款	217.83	217.83	101	—		—
		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			
		该项目用于保障2023年度高新区范围内不动产登记工作的开展，具体用途为不动产登记业务的受理、审核、登簿、发证以及档案管理工作。			保障了2023年度高新区范围内不动产登记工作的开展，包含不动产登记业务的受理、审核、登簿、发证以及档案管理工作。			
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 (10分)	经济成本指标	项目支出费用	≤217.83万元	101万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	房产测绘成果审查工作 完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	不动产登记数据质量提升	提升	提升	10	10	
		质量指标	档案采集完整率、数字化 正确率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	提供宗地数据符合要求	符合	符合	5	5	
		时效指标	及时完成不动产登记业务	及时	及时	5	5	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	促进不动产工作持续健康 发展	显著	显著	15	15	
		社会效益指标	服务自然资源管理	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分							94.64	

区级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		病虫害防治及野生动物救治项目			主管部门			
项目实施单位		淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			联系电话	3590277		
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	52	52	11	10	21.15%	2.12
		其中：当年财政拨款	52	52	11	-		-
		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			
		完成病虫害防治、美国白蛾等有害生物飞防工作，对野生动植物进行救治，及时购置病虫害药品、设备，改善林区生态环境，促进生态平衡；减少病虫危害，对周围环境起到积极作用			经开展病虫害防治及野生动物救治项目中的飞防项目，促进生态效益可持续发展，也使林区生态环境得到改善。			
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（10分）	经济成本指标	病虫害防治及野生动物救治资金	≤52万元	11万元	6	6	
		经济成本指标	野生动物救治经费	≤1万元	1万元	2	2	
		经济成本指标	病虫害防治经费	≤51万元	10万元	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	有害生物防治面积覆盖率	≥90%	90%	6	6	
		数量指标	飞机防治架次	≥20次	20次	6	6	
		数量指标	飞防区域面积	≥8万亩	8万亩	6	6	
		质量指标	病虫害药效毒力测定实验有效性	=100%	100%	6	6	
		质量指标	野生动植物救治是否符合要求	符合	符合	5	5	
		时效指标	购置病虫害药品、设备是否及时	及时	及时	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	6	6	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	飞防项目促进生态效益可持续	可持续	可持续	15	15	
		社会效益指标	林区生态环境改善情况	改善	改善	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分							92.12	

区级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		风景名胜区规划及植树节活动项目			主管部门			
项目实施单位		淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			联系电话	3590277		
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	37	37	30	10	81.08%	8.11
		其中：当年财政拨款	37	37	30	－		－
		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			
		完成风景名胜区规划工作，组织策划植树节活动。通过开展植树活动，激发群众爱林、造林的感情，提高人们对森林功用的认识，达到爱林护林、扩大森林资源、改善生态环境的目的。			2023年度及时风景名胜区规划报告成果，及时开展植树节活动，激发了群众爱林、造林的感情，持续增加了森林资源。			
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（10分）	经济成本指标	黑铁山风景名胜区规划及植树节活动资金	≤37万元	30万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	规划报告成果提交完成率	≥98%	98%	10	10	
		质量指标	黑铁山风景名胜区规划费用保障率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	植树节活动开展是否及时	及时	及时	10	10	
		时效指标	风景名胜区规划报告成果提交及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	激发群众爱林、造林的感情	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	持续增加森林资源	持续	持续	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	
服务对象满意度指标		参与人员满意度	≥95%	95%	5	5		
总分							98.11	

区级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		2022林草湿调查监测（先创区）			主管部门			
项目实施单位		淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			联系电话	3590277		
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	7	7	7	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	7	7	7	-		-
		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			
		改善区域生态，提升群众生活水平，促进社会和谐稳定发展			通过林草湿调查监测，有效提升林草湿生态环境质量，改善区域生态，提升群众生活水平，促进社会和谐稳定发展			
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	经济成本指标	林草湿调查监测监测资金	≤7万元	7万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	林草湿调查监测覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	林草湿调查监测完成率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	林草湿调查监测完成及时率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效改善区域生态，提升群众生活水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定发展	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	有效提升林草湿生态环境质量	提升	提升	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分							100	

区级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		森林防火综合项目（先创区）			主管部门			
项目实施单位		淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			联系电话	3590277		
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	98.2	98.2	86.64	10	88.23%	8.82
		其中：当年财政拨款	98.2	98.2	83.64	—		—
		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			
		完善先创区森林防火工作，编制“十四五”防火规划，及时购置防火物资。完善森林防火基础设施体系，提高森林防火、资源保护建设管理水平；减少森林灾害，发挥森林的多重效益			通过完善森林防火基础设施体系，增强防控森林火灾综合能力，提高森林防火、资源保护建设管理水平；减少森林灾害，发挥森林的多重效益			
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（10分）	经济成本指标	高新区森林防火项目经费	≤98.2万元	86.64万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	森林防火车辆数量	≥3辆	3辆	10	10	
		质量指标	森林防火巡逻完成率	=100%	100%	10	10	
			防灭火基础设施维护使用率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	森林防火巡逻、扑救完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	增强防控森林火灾综合能力	增强	增强	10	10	
		可持续影响指标	完善森林防火基础设施体系	完善	完善	10	10	
		生态效益指标	提高森林防火预警监控管理水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	森林防火人员满意度	≥95%	95%	5	5	
公众满意度			≥90%	95%	5	5		
总分							98.82	