

2024年度
淄博市自然资源和规划局
高新技术产业开发区分局
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

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	1,919.84	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	53,807.91	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	92.83
	9		九、卫生健康支出	40	55.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	53,822.91
	12		十二、农林水支出	43	197.22
	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	1,459.08
	19		十九、住房保障支出	50	99.91
	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	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	55,727.75	本年支出合计	58	55,727.75
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	55,727.75	总计	62	55,727.75

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	55,727.75	55,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.83	92.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.83	92.83	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	86.11	86.11	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	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53,822.91	53,822.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00	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	53,772.33	53,772.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,727.42	26,727.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	26,047.12	26,047.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	129.46	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	862.53	862.53	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	35.58	35.58	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
2121301	城市公共设施	35. 58	35. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	197. 22	197. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	192. 33	192. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	192. 33	192. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	4. 89	4. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130803	农业保险保费补贴	4. 89	4. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	1, 459. 08	1, 459. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	1, 459. 08	1, 459. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200101	行政运行	1, 095. 08	1, 095. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200106	自然资源利用与保护	186. 02	186. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200108	自然资源行业业务管理	52. 91	52. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200109	自然资源调查与确权登记	115. 06	115. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200113	地质矿产资源与环境调查	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	99. 91	99. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	99. 91	99. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	99. 91	99. 91	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	55,727.75	1,369.82	54,357.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.83	92.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.83	92.83	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	86.11	86.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53,822.91	0.00	53,822.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53,772.33	0.00	53,772.33	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,727.42	0.00	26,727.42	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	26,047.12	0.00	26,047.12	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	129.46	0.00	129.46	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	862.53	0.00	862.53	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.58	0.00	35.58	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
2121301	城市公共设施	35.58	0.00	35.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	197.22	0.00	197.22	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	192.33	0.00	192.33	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	192.33	0.00	192.33	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,459.08	1,121.28	337.80	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,459.08	1,121.28	337.80	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,095.08	1,095.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	186.02	0.00	186.02	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	52.91	26.20	26.71	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	115.06	0.00	115.06	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.91	99.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.91	99.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.91	99.91	0.00	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拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,919.84	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	53,807.91	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	92.83	92.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.80	55.80	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	53,822.91	15.00	53,807.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	197.22	197.22	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	1,459.08	1,459.08	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	99.91	99.91	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	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	55,727.75	本年支出合计	59	55,727.75	1,919.84	53,807.91	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	55,727.75	总计	64	55,727.75	1,919.84	53,807.91	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	1,919.84	1,369.82	550.02
208	社会保障和就业支出	92.83	92.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.83	92.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.11	86.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	0.00
210	卫生健康支出	55.80	55.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.80	55.80	0.00
2101101	行政单位医疗	55.80	55.80	0.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	0.00	15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	0.00	15.00
213	农林水支出	197.22	0.00	197.22
21302	林业和草原	192.33	0.00	192.33
2130234	林业草原防灾减灾	192.33	0.00	192.33
21308	普惠金融发展支出	4.89	0.00	4.89
2130803	农业保险保费补贴	4.89	0.00	4.89
220	自然资源海洋气象等支出	1,459.08	1,121.28	337.80
22001	自然资源事务	1,459.08	1,121.28	337.80

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
2200101	行政运行	1,095.08	1,095.08	0.00
2200106	自然资源利用与保护	186.02	0.00	186.02
2200108	自然资源行业业务管理	52.91	26.20	26.71
2200109	自然资源调查与确权登记	115.06	0.00	115.06
2200113	地质矿产资源与环境调查	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	99.91	99.91	0.00
22102	住房改革支出	99.91	99.91	0.00
2210201	住房公积金	99.91	99.91	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。

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	1,285.89	302	商品和服务支出	45.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.38	30201	办公费	14.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	447.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	303.10	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	0.00	30205	水费	0.16	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.11	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.72	30207	邮电费	3.43	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.09	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	17.71	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	2.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	99.91	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	6.48	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	224.49	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	9.03	30217	公务接待费	0.10	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	26.20	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.25	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	0.00	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	11.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	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	4.80	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	0.01	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	2.23	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		1,324.41	公用经费合计					45.41

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	53,807.91	53,807.91	0.00	53,807.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	53,807.91	53,807.91	0.00	53,807.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	53,772.33	53,772.33	0.00	53,772.33	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	26,727.42	26,727.42	0.00	26,727.42	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	26,047.12	26,047.12	0.00	26,047.12	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5.80	5.80	0.00	5.80	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	129.46	129.46	0.00	129.46	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	862.53	862.53	0.00	862.53	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	35.58	35.58	0.00	35.58	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	35.58	35.58	0.00	35.58	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

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

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
4.90	0.00	4.80	0.00	4.80	0.10	4.90	0.00	4.80	0.00	4.80	0.10

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55,727.75万元。与2023年相比，收、支总计各减少80,290.03万元，下降59.03%。主要是政府性基金项目减少。

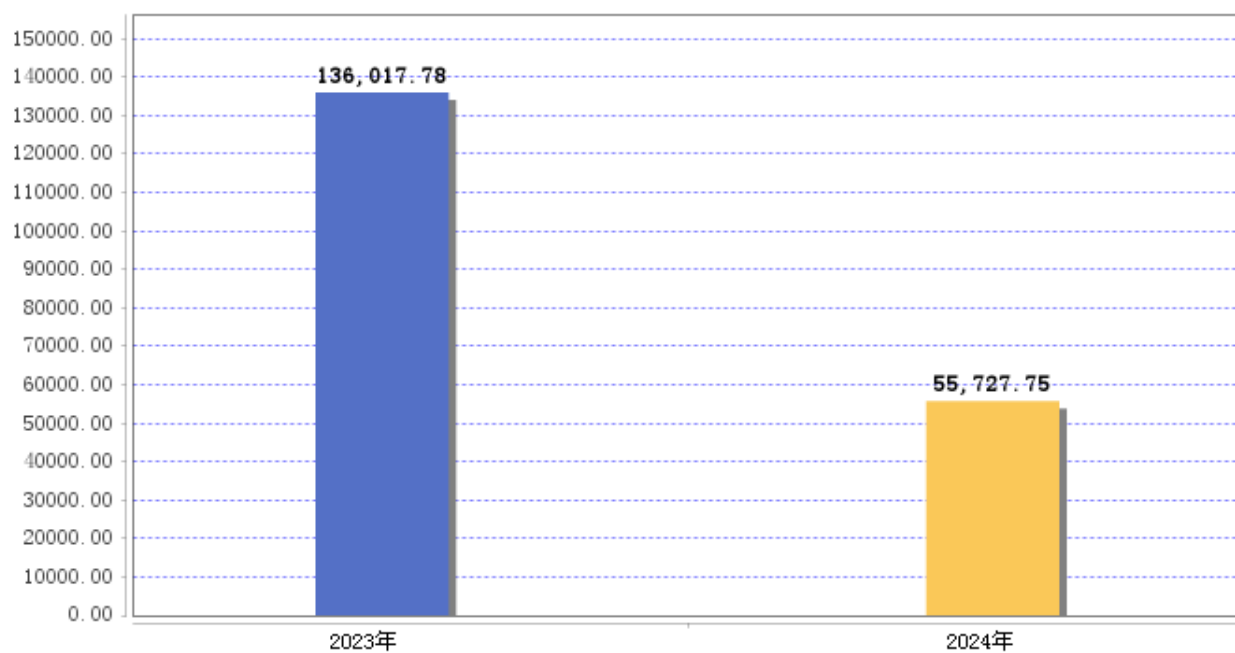
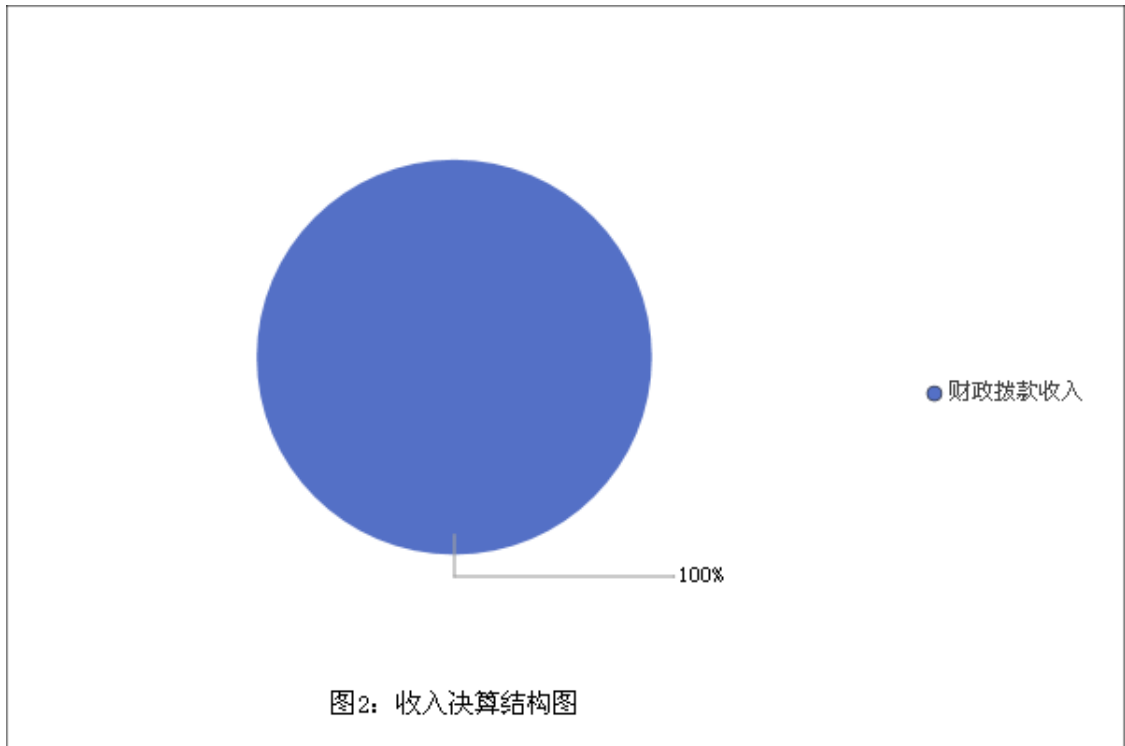


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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55,727.75万元，其中：财政拨款收入55,727.75万元，占100%。



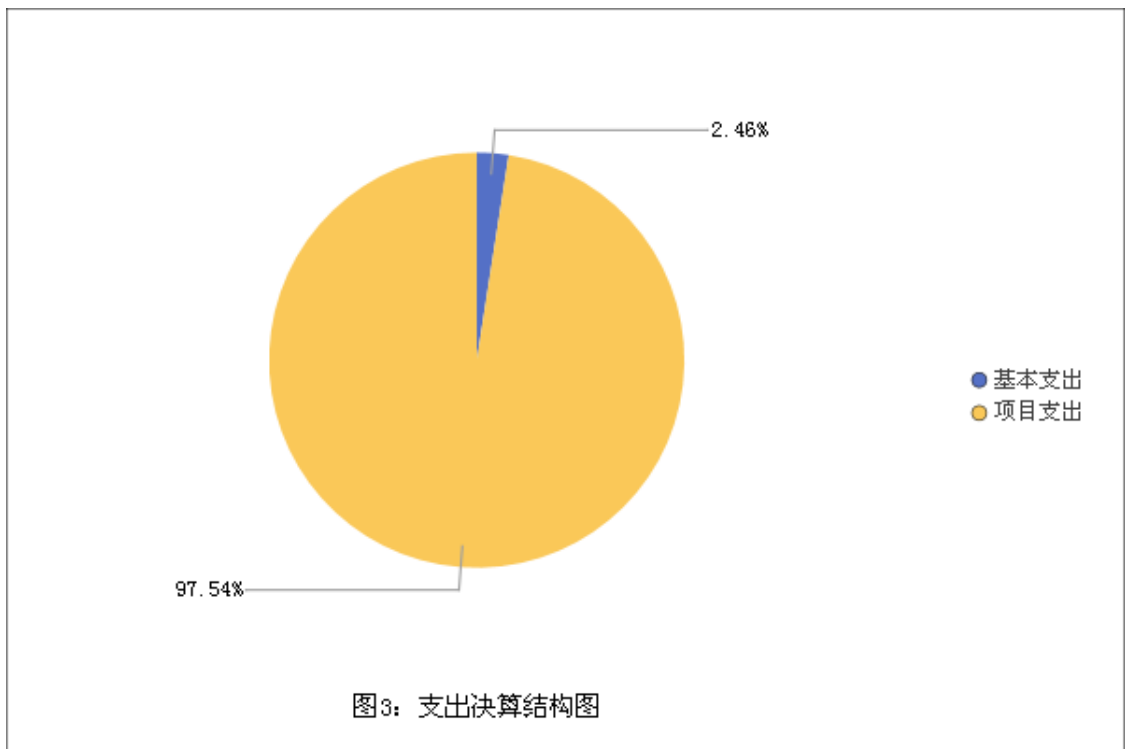
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入55,727.75万元。与2023年度相比，减少80,290.03万元，下降59.03%。主要是政府性基金项目减少。
- 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%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023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

2024年度支出合计55,727.75万元，其中：基本支出1,369.82万元，占2.46%；项目支出54,357.93万元，占97.54%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,369.82万元。与2023年度相比，增加187.09万元，增长15.82%。主要是人员变动。

2、项目支出54,357.93万元。与2023年度相比，减少80,477.13万元，下降59.69%。主要是政府性基金项目减少。

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%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为55,727.75万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少80,290.03万元，下降59.03%。主要是政府性基金项目减少。

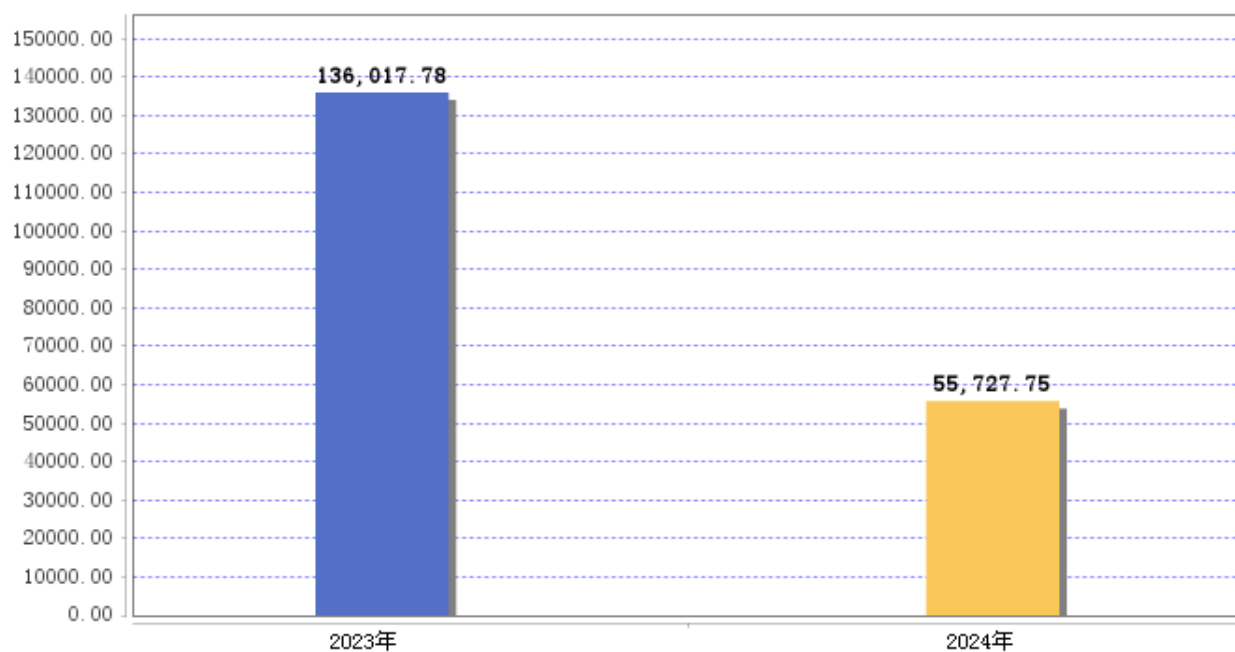


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,919.84万元，占本年支出合计的3.45%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加148.64万元，增长8.39%。主要是人员变动，经费有所增加。

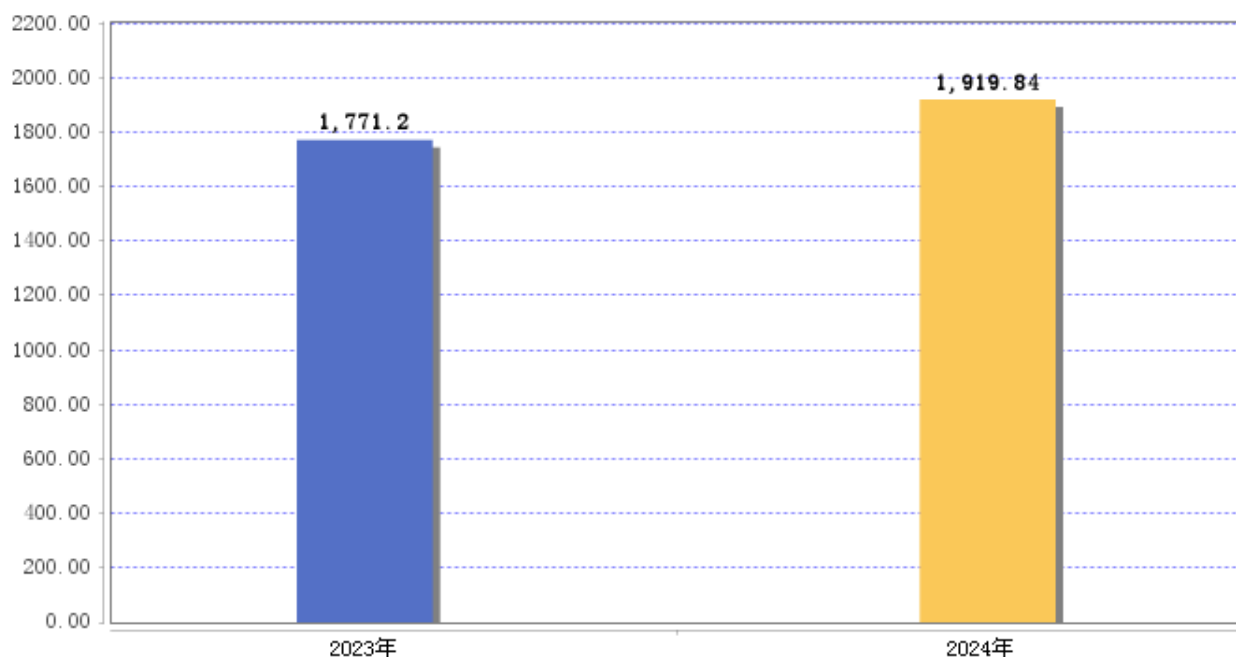
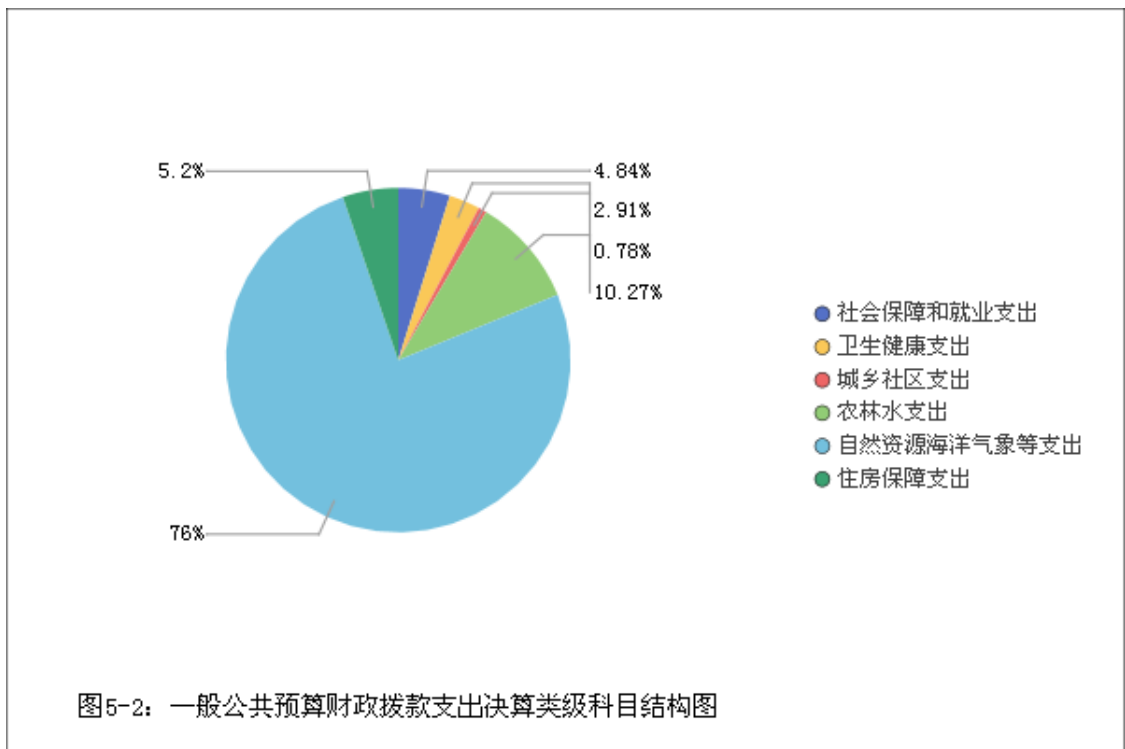


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,919.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出92.83万元，占4.84%；卫生健康支出（类）支出55.8万元，占2.91%；城乡社区支出（类）支出15万元，占0.78%；农林水支出（类）支出197.22万元，占10.27%；自然资源海洋气象等支出（类）支出1,459.08万元，占76%；住房保障支出（类）支出99.91万元，占5.2%。



（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2,797.83万元，支出决算数为1,919.84万元，完成年初预算数的68.62%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为120万元，支出决算数为86.11万元，完成年初预算的71.76%。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为8万元，支出决算数为6.72万元，完成年初预算的84%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

3、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90万元，支出决算数为55.8万元，完成年初预算的62%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，追加预算。

5、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303万元，支出决算数为192.33万元，完成年初预算的63.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

6、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1.37万元，支出决算数为4.89万元，完成年初预算的356.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数包含上级专款。

7、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1,651.74万元，支出决算数为1,095.08万元，完成年初预算的66.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算数为262.72万元，支出决算数为186.02万元，完成年初预算的70.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

9、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80万元，支出决算数为52.91万元，完成年初预算的66.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

10、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114万元，支出决算数为115.06万元，完成年初预算的100.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是业务支出增加，追加预算。

11、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47万元，支出决算数为10万元，完成年初

预算的21.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

12、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120万元，支出决算数为99.91万元，完成年初预算的83.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

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1,369.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,324.41万元，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、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45.41万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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53,807.91万元，本年支出53,807.91万元，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14,098万元，支出决算数为26,727.42万元，完成年初预算的189.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

（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22,113万元，支出决算数为26,047.12万元，完成年初预算的117.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

（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2,000万元，支出决算数为5.8万元，完成年初预算的0.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

（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129.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

（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3,500万元，支出决算数为862.53万元，完成年初预算的24.64%。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35.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

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4.9万元，支出决算数

为4.9万元，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4.8万元，支出决算数为4.8万元，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4.8万元，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，淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费全年预算数为0.1万元，支出决算数为0.1万元，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0.1万元，主要用于上级单位检查指导工作接待，共计接待2批次、9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45.41万元，比年初预算数减少3.33万元，下降6.83%，主要原因是“过紧日子”，压减该项支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额11.48万元，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11.48万元。授予中小企业合同金额11.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合

同金额11.48万元，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2024年12月31日，本单位共有车辆6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2辆、特种专业技术用车4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，我单位组织对2024年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目19个，涉及预算资金43019.09万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“综合业务经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金80万元。

（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2024年度区级预算项目绩效自评的19个项目中，18个项目自评等级为“优”，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，但也存在部分项目实施进展慢等问。

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情况，以及“征地和拆迁补偿”“自然资源调查监测业务经费（先创区）”“林业综合业务经费”“土地开发支出”等4个项目的绩效自评表。

1. 征地和拆迁补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.45分。全年预算数为29748.98万元，执行数为25150.87万元，

完成预算的84.54%。项目绩效目标完成情况：2024年度共完成征地和拆迁补偿共计25150.87万元。完成地面附着物的清点、验收工作，给被征收土地人员给予经济补偿，弥补其经济损失，保证土地补偿款及时拨付到位，资金专款专用，充分发挥财政资金效益。同时为高新区经济建设提供用地保障，促进地方经济发展。

2. 自然资源调查监测业务经费（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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展不动产确权登记工作，保障农户合法权益，增强农村发展活力。落实自然资源定期调查监测评价制度，定期组织实施高新区自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。

3. 林业综合业务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96.7分。全年预算数为156万元，执行数为104.99万元，完成预算的67.3%。项目绩效目标完成情况：系统总结高新区“十三五”时期，林业建设取得的成绩、经验，找出制约林业建设的主要问题，提出高新区“十四五”时期林业发展的总体思路。防治工作，防控美国白蛾成灾，减少病虫害，对周围环境起到积极作用。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。

4. 土地开发支出（先创区）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.7分。全年预算数为4500万元，执行数为3786.63万元，完成预算的84.15%。项目绩效目标完成情况：。2024年度共完成先创区土地开发支出3786.63万元，合理开发土地资源，加强土地资源利用率，促进周边群众收入水平，促进土地资源可持续发展。

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。“综合业务经费”项目，绩效评价得分为“96”分，等级为“优”。

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金额。

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基本养老保险缴费。

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），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位医疗保险。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于其他城乡社区公共设施支出。

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、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），主要用于城市基础设施配套的城市公共设施的支出。

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）农村基础设施建设支出（项），主要用于农村基础设施建设支出。

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），主要用于补助被征地农民支出。

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），主要用于城市公共设施。

二十六、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。

二十七、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），主要用于林业草原保险支出。

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

二十九、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、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），主要用于自然资源行业业务管理的支出。

三十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项），主要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。

三十二、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。

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

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		征地和拆迁补偿						
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			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		
项目预算执行情况			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	10598	29748.98	25150.87	10	84.54%	8.45
		其中：当年财政拨款	10598	29748.98	25150.87			
		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			
		完成地面附着物的清点、验收工作，给被征收土地人员给予经济补偿，弥补其经济损失，保证土地补偿款及时拨付到位，资金专款专用，充分发挥财政资金效益。同时为高新区经济建设提供用地保障，促进地方经济发展。			2024年度共完成征地和拆迁补偿共计25150.87万元。完成地面附着物的清点、验收工作，给被征收土地人员给予经济补偿，弥补其经济损失，保证土地补偿款及时拨付到位，资金专款专用，充分发挥财政资金效益。同时为高新区经济建设提供用地保障，促进地方经济发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总费用控制	≤29748.98万元	25150.87万元	4	4	
			土地奖补资金	≤15000万元	10000万元	3	3	
			地上青苗和附着物补偿款	≤14748.98万元	15150.87万元	3	3	
	产出指标	数量指标	土地补偿款支出项	≥3项	3项	15	15	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	土地款利息认证合规率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	土地奖补资金拨付及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为高新区经济建设提供用地保障	保障	保障	15	15	
		可持续发展影响指标	促进地方经济发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补偿群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.45					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		土地开发支出（先创区）						
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			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		
项目预算执行情况			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	2000	4500	3786.63	10	84.15%	8.41
		其中：当年财政拨款	2000	4500	3786.63			
		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			
		合法合规收回国有建设用地使用权，并给予被收回人员补偿款，保障其经济损失，为高新区经济建设提供用地保障，促进地方经济发展；合理开发土地资源，加强土地资源利用率，促进周边群众收入水平，促进土地资源可持续发展，对评估地块进行土壤污染调查和文物考古勘探工作，根据工作进展情况，将部分地块整理后作为储备用地，拟用于住宅或商业用地。			2024年度共完成先创区土地开发支出3786.63万元，合理开发土地资源，加强土地资源利用率，促进周边群众收入水平，促进土地资源可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总费用控制	≤4500万元	3786.63万元	4	4	
			前期土地开发支出	≤2000万元	2000万元	3	3	
			国有土地收回补偿款费用	≤2500万元	1786.63万元	3	3	
	产出指标	数量指标	前期土地开发支出项	≥5项	5项	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	国有土地使用权收回手续合规率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	土地考古勘探工作开展及时率	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障被收回土地使用权人员的经济损失	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	合理利用土地资源	合理	合理	10	10	
		可持续发展影响指标	促进土地资源可持续发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			98.41				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		林业综合业务经费						
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			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		
项目预算执行情况			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	156	156	104.99	10	67.30%	6.73
		其中：当年财政拨款	156	156	104.99			
		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			
		系统总结高新区“十三五”时期，林业建设取得的成绩、经验，找出制约林业建设的主要问题，提出高新区“十四五”时期林业发展的总体思路。组织完成黑铁山风景名胜区规划编制，开展3.12植树活动，对高新区辖区内林地保护利用作出总体安排和综合部署。做好高新区辖内林业有害生物防治工作，防控美国白蛾成灾，减少病虫害危害，对周围环境起到积极作用。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。			2024年度林业综合业务经费共计104.99万元，通过林草湿调查监测，生物有害生物防治，防控美国白蛾等，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	林业综合类项目资金	≤400万元	104.99万元	5	5	
			森林防火项目经费	≤200万元	46.92万元	5	5	
	产出指标	数量指标	森林防火车辆数	≥3辆	4辆	10	10	
		质量指标	林业建设项目质量合格率	≥95%	95%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	规划编制成果提交及时率	≥95%	95%	10	10	
			森林防火巡逻、扑救完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高森林防火、资源保护建设管理水平	有效	有效	15	15	
		可持续发展影响指标	持续完善森林防火基础设施体系	有效	有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			96.73					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		自然资源调查监测业务经费（先创区）						
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			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		
项目预算执行情况			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	10	10	10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10			
		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			
		开展不动产确权登记工作，保障农户合法权益，增强农村发展活力。落实自然资源定期调查监测评价制度，定期组织实施高新区自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。			2024年自然资源调查监测业务共计10万元，通过调查监测、确权登记等业务的办理，促进自然资源管理和生态环境保护长效发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	调查监测、确权登记业务经费	≤10万元	10万元	5	5	
			调查监测、确权登记业务	≤10万元	10万元	5	5	
	产出指标	数量指标	基础测绘数据变化率	≤15%	15%	10	10	
		质量指标	基础地理信息数据合格率	≥95%	95%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	调查监测、测绘工作完成及时率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	通过国土空间规划，服务经济社会发展	有效	有效	10	10	
			维护区域不动产权证办理规范性	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	促进自然资源管理和生态环境保护长效发展	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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	绩效奖金	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	100.00	优
2	2024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	93.33	优
3	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	93.03	优
4	征地和拆迁补偿	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	98.45	优
5	2024社保费（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	90.29	优
6	土地开发支出（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	98.41	优
7	征地和拆迁补偿（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	94.50	优
8	林业综合业务经费	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	96.73	优
9	林业综合业务经费（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	95.94	优
10	矿山地质调查监测项目经费	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	93.85	优
11	矿山地质调查监测项目经费（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	90.00	优
12	自然资源利用及管理项目经费	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	90.91	优
13	不动产业务经费	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	99.76	优
14	自然资源调查监测业务经费（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	100.00	优
15	自然资源利用及管理项目经费（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	0.00	差
16	综合业务保障经费	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	93.78	优
17	高新区政策性林业保险项目	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	98.78	优
18	先创区政策性林业保险项目	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	98.73	优
19	城市建设与管理资金	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	100.00	优

综合业务保障经费支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

2024 年综合业务保障经费项目，通过及时租用车辆进行执法监察，按要求及时完成专家评审工作，租赁档案储藏室等，提高党员思想水平建设，保障机关基层党建及组织建设，改善办公环境保障部门正常工作运转。

（二）项目绩效目标情况。

保障部门正常工作运转，提高党员思想水平建设，及时租用车辆进行执法监察，按要求支付专家评审费及时完成评审工作，租赁档案储藏室，保障日常工作正常开展，改善办公环境。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对 2024 年综合业务保障经费支出进行评价，以反映项目资金的绩效,通过绩效评价,树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1.项目绩效评价原则。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；公开公正原则，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；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与产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价指标体系。包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分。

3.评价方法。本项目采用定量与定性相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。定量指标评定方法:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏高适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。评价结果实行量化打分,满分 100 分,分四个等次: 90 (含) 分以上为优, 80 (含) 分-90 分为良, 60 (含) 分-80 分为中, 60 分以下为差。

(三) 项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。下发通知,单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案,为后期的数据获取做了充分的准备。

2.组织实施。通过座谈等方式了解项目实施情况,整理项目相关资料,设计绩效评价指标体系。

3.分析评价。整理分析获取的基础数据等资料,依据制定的评价标准进行评价指标打分,根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

项目决策类指标分值为 15 分,实际得分 15 分。项目决策类指标主要考察项目立项依据的充分性和规范性;绩效目标设定的合理性和明确性;预算编制科学性和资金分配合理性等。

1.项目立项指标。项目立项指标分值 5 分,实际得分 5 分。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,符合行业发展规划和政策要求,项目立项与部门职责范围相符,项目目标设立与单位履职相适应,立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。项目按照规定的程序申请设立,审批材料等均符合相关要求。

2.绩效目标指标。绩效目标指标分值 5 分,实际得分 5 分。该项目在年初进行了绩效目标申报,项目绩效目标与实际工作内容有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

3.资金投入指标。资金投入指标分值 5 分,实际得分 5 分。该项目预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容相匹配,资金分配额度合理,与单位实际相适应。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标分值为 25 分,实际得分 21 分。项目过程类指标主要考察项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况;项目组织实施过程中管理制度健全性情况及制度执行有效性情况。

1.资金管理指标。资金管理指标分值 10 分,实际得分 6 分。2024 年度该项目资金共 80 万元,实际到位 80 万元,资金到位率为 100%。2024 年度该项目实际支出 30.23 万元,预算执行率为 37.79%,根据评分规则,扣权重分 4 分。

2024 年度项目资金支出严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定,项目资金支出通过财政国库集中支付,合同规定的用途使用资金,项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

2.组织实施。组织实施指标分值 15 分,实际得分 15 分。该项目支出严格执行国家有关财务管理规定,费用支出手续齐全完备,项目相关合同书等资料已整理并及时归档。

(三) 项目产出情况。

项目产出类指标分值为 50 分,实际得分 50 分。项目产出类指标主要是通过项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标来考核项目完成情况。

1.产出数量指标。产出数量指标分值 5 分,实际得分 5 分。2024 年度租用档案储藏室数量 2 间,租赁用车数量 2 辆,达到年初指标值。

2.产出质量指标。产出质量指标分值 15 分,实际得分 15 分。2024 年度执法车辆故障修理率 95%,达到年初指标值。

3.产出时效指标。产出时效指标分值 20 分,实际得分 20 分。2024 年度专家评审工作完成及时率 100%,都在计划完成时间内

完成该项目各项工作。

4.产出成本指标。产出成本指标分值 10 分 ,实际得分 10 分。
2024 年度该项目成本均未超过预算数。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标分值为 10 分,实际得分 10 分。项目效益类指标主要是反映项目实施取得的成效。

1.实施效益指标。实施效益指标分值 5 分,实际得分 5 分。通过项目实施,改善了员工办公环境,保障了部门工作正常运转。

2.满意度指标。满意度指标分值 5 分,实际得分 5 分。满意度指标年度指标值为工作人员满意情况达 95%,实际调查工作人员满意度 95%。

四、部门评价评分情况及评价结论

通过对 2024 年度综合业务保障经费项目的数据采集核查等方式,对该项目执行情况进行深入分析,形成了 2024 年度综合业务保障经费项目的绩效评价报告。项目决策类指标分值为 15 分,实际得分 15 分。项目过程类指标分值为 25 分,实际得分 21 分,项目产出类指标分值为 50 分,实际得分 50 分,项目效益类指标分值为 10 分,实际得分 10 分。综合评定,2024 年度综合业务保障经费项目总得分为 96 分,绩效评价等级为“优”。通过项目的实施,改善了员工办公环境,保障了部门工作正常运转。

五、项目绩效评价结果应用建议

2024 年度租用了 2 间储藏室放置档案,2 辆执法用车及时进

行执法监察，按要求及时完成专家评审工作。通过项目实施，进一步改善办公环境，保障部门日常工作开展。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

2024年度,在绩效评价工作小组的领导下,及时协调相关业务科室,形成了财务科牵头,具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制,预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限,有效保证各项工件的顺利推进。

问题：项目实际支出金额少,预算执行力有待提高。

建议：进一步加强预算管理工作,参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况,进行科学合理单位预算编制。建立比较完善的监督机制,强化预算绩效管理,提高财政资金使用效率。

七、其他需说明的问题

2024 年度预算项目支出绩效部门评价摘要统计表

填报单位（盖章）：

序号	项目名称	评价得分	存在主要问题（简要）	意见和建议（简要）
1	综合业务保障经费	96	项目实际支出金额少,预算执行力有待提高	强化预算绩效管理