

**2024年淄博市自然资源和规划局  
经济开发区分局单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

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

根据中共淄博市委淄博市人民政府《关于调整优化部分功能区管理范围和机构设置促进高质量发展的意见》要求，整合原市国土资源局经开区分局、原市规划局经开区分局的职责，以及淄博经济开发区管委会承担的林业管理、组织实施主体功能区规划、水资源调查和确权登记管理，草原(地)资源调查、确权登记和保护、监督管理，自然保护区、风景名胜区管理等职责，组建淄博市自然资源和规划局经济开发区分局，作为市自然资源和规划

局派出机构，规格正科级。

## 二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 国土空间规划与耕地保护科
- (三) 用途管制与开发利用科
- (四) 林业与生态修复科
- (五) 自然资源调查与确权登记科
- (六) 执法监察大队

# 第二部分

## 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	522.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	522.61	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	73.73
五、其他收入		八、卫生健康支出	26.43
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		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	388.62
		十七、住房保障支出	33.83
		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	522.61	本年支出合计	522.61
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	522.61	支出总计	522.61

## 收入总体情况表

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	522.61	522.61	522.61									
208			社会保障和就业支出	73.73	73.73	73.73									
	05		行政事业单位养老支出	73.73	73.73	73.73									
		01	行政单位离退休	24.19	24.19	24.19									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04	41.04									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	8.50									
210			卫生健康支出	26.43	26.43	26.43									
	11		行政事业单位医疗	26.43	26.43	26.43									
		01	行政单位医疗	26.43	26.43	26.43									
220			自然资源海洋气象等支出	388.62	388.62	388.62									
	01		自然资源事务	388.62	388.62	388.62									
		01	行政运行	378.62	378.62	378.62									
		02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00									
221			住房保障支出	33.83	33.83	33.83									
	02		住房改革支出	33.83	33.83	33.83									
		01	住房公积金	33.83	33.83	33.83									

## 支出总体情况表

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	522.61	512.61	10.00	
208			社会保障和就业支出	73.73	73.73		
	05		行政事业单位养老支出	73.73	73.73		
		01	行政单位离退休	24.19	24.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50		
210			卫生健康支出	26.43	26.43		
	11		行政事业单位医疗	26.43	26.43		
		01	行政单位医疗	26.43	26.43		
220			自然资源海洋气象等支出	388.62	378.62	10.00	
	01		自然资源事务	388.62	378.62	10.00	
		01	行政运行	378.62	378.62		
		02	一般行政管理事务	10.00		10.00	
221			住房保障支出	33.83	33.83		
	02		住房改革支出	33.83	33.83		
		01	住房公积金	33.83	33.83		



## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算拨款收入	522.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	73.73	73.73		
		八、卫生健康支出	26.43	26.43		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		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	388.62	388.62		
		十七、住房保障支出	33.83	33.83		

## 财政拨款收支总体情况表

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
		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	522.61	本 年 支 出 合 计	522.61	522.61		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	522.61	支 出 总 计	522.61	522.61		

## 一般公共预算支出情况表

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	522.61	512.61	462.56	50.05	10.00
208			社会保障和就业支出	73.73	73.73	73.73		
	05		行政事业单位养老支出	73.73	73.73	73.73		
		01	行政单位离退休	24.19	24.19	24.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04	41.04		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	8.50		
210			卫生健康支出	26.43	26.43	26.43		
	11		行政事业单位医疗	26.43	26.43	26.43		
		01	行政单位医疗	26.43	26.43	26.43		
220			自然资源海洋气象等支出	388.62	378.62	328.57	50.05	10.00
	01		自然资源事务	388.62	378.62	328.57	50.05	10.00
		01	行政运行	378.62	378.62	328.57	50.05	
		02	一般行政管理事务	10.00				10.00
221			住房保障支出	33.83	33.83	33.83		
	02		住房改革支出	33.83	33.83	33.83		
		01	住房公积金	33.83	33.83	33.83		

## 一般公共预算基本支出情况表

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				512.61	462.56	50.05
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	438.37	438.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	246.09	246.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.60	4.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75.99	75.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.04	41.04	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.50	8.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.73	18.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.70	7.70	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.89	1.89	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.83	33.83	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	50.05		50.05
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.60		26.60
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.81		0.81
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.11		6.11
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.66		8.66
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.87		1.87
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.19	24.19	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.19	9.19	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	15.00	15.00	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
6.50		6.00		6.00	0.50	6.00		6.00		6.00	

### 政府性基金预算支出情况表

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：2024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情况表

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：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

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				512.61	512.61	512.61						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	438.37	438.37	438.37						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	246.09	246.09	246.09						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.60	4.60	4.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75.99	75.99	75.99						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.04	41.04	41.04						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.50	8.50	8.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.73	18.73	18.73						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.70	7.70	7.70						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.89	1.89	1.89						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.83	33.83	33.83						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	50.05	50.05	50.05						
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.60	26.60	26.60						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.81	0.81	0.81						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.11	6.11	6.11						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.66	8.66	8.66						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.87	1.87	1.87						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.19	24.19	24.19						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.19	9.19	9.19						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	15.00	15.00	15.00						



## 项目支出预算情况表

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				
		10.00	10.00	10.00						
办公运行维护项目	其他运转类	10.00	10.00	10.00						

## 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	政府性基金预算				
			合 计	0.99	0.99	0.99					
220			自然资源海洋气象等支出	0.99	0.99	0.99					
	01		自然资源事务	0.99	0.99	0.99					
		01	行政运行	0.99	0.99	0.99					

## 第三部分

### 2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算522.61万元，其中：一般公共预算收入522.61万元。

（二）支出预算：2024年支出预算522.61万元，其中：基本支出512.61万元，项目支出10.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算522.61万元，比上年增加38.62万元，其中：

1. 收入预算增加38.62万元，其中一般公共预算收入增加38.62万元。

2. 支出预算增加38.62万元，其中基本支出增加28.62万元，项目支出增加10.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员增加；二是项目支出增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.00万元，比上年减少0.50万元，下降7.69%。主要原因是压减公务接待费用。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是无公务接待。

### **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年本单位机关运行经费安排50.05万元，较2023年预算减少。主要原因是：其他交通费用减少。

### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算0.99万元，其中：政府采购货物预算0.99万元，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，本单位共有车辆2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0辆、特种专业

技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于执法巡查。

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

淄博市自然资源和规划局经济开发区分局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金10万元，其中财政拨款10万元。拟对办公运行维护项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10万元，其中财政拨款10万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公运行维护等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	办公运行维护项目			
主管部门	淄博市自然资源和规划局	实施单位	淄博市自然资源和规划局 经济开发区分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过办公运行维护项目保障分局办公环境维护,提高分局工作人员办事效率;提升分局档案管理质量,促进档案高质量保存;加大普法宣传力度,提升自然资源相关法律普及度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经开区办公运行维护费用	≤10万元
			档案室建设费	≤4.13万元
			档案整理费	≤3.3万元
			普法宣传费	≤2.1万元
			公益林保险费	≤0.33万元
			食用林产品年度抽检费	≤0.14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	档案室建设面积	≥100平米
			档案整理卷数	≥500卷
			普法宣传活动次数	≥5次
			受公益林保险保护的公益林面积	≥5000亩
			抽检食用林产品次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	档案室建设合格率	=100%
			档案整理达标率	≥90%
			公益林投保率	≥90%
			食用林产品抽检结果准确率	≥95%

绩效指标	产出指标	时效指标	档案室建设费用按时支付率	=100%
			档案整理及时率	=100%
			公益林保险缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转数量	=1个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为全体干部职工提供良好的工作环境	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省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：**指本单位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”“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：**指省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。

**十八、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):**指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项):**指自然资源部门用于支付离退休人员的离退休费。

**二十、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)行政运行(项):**指自然资源部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十一、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):**指自然资源部门用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

**二十二、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)：**指自然资源部门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。

**二十三、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项)：**指自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

**二十四、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)：**指用于自然资源行业业务管理经费支出等方面的项目支出。