

**2024年淄博市自然资源和规划局**

**文昌湖省级旅游度假区分局**

**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

根据授权履行原市国土资源局文昌湖分局、原市规划局文昌湖分局的职责，以及文昌湖省级旅游度假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文昌湖省级旅游度假区分局，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) 综合管理办公室
- (二) 规划管理办公室
- (三) 耕地保护与利用办公室
- (四) 自然资源调查与确权登记办公室（不动产登记中心）
- (五) 林业和矿产管理办公室
- (六) 执法队、中心所、信访办公室

## 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	290.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	290.88	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	33.75
五、其他收入		八、卫生健康支出	16.21
		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	221.10
		十七、住房保障支出	19.82
		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	290.88	本年支出合计	290.88
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	290.88	支出总计	290.88

## 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	290.88	290.88	290.88									
208			社会保障和就业支出	33.75	33.75	33.75									
	05		行政事业单位养老支出	33.75	33.75	33.75									
		01	行政单位离退休	9.92	9.92	9.92									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83	23.83	23.83									
210			卫生健康支出	16.21	16.21	16.21									
	11		行政事业单位医疗	16.21	16.21	16.21									
		01	行政单位医疗	16.21	16.21	16.21									
220			自然资源海洋气象等支出	221.10	221.10	221.10									
	01		自然资源事务	221.10	221.10	221.10									
		01	行政运行	211.10	211.10	211.10									
		02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00									
221			住房保障支出	19.82	19.82	19.82									
	02		住房改革支出	19.82	19.82	19.82									
		01	住房公积金	19.82	19.82	19.82									

## 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	290.88	280.88	10.00	
208			社会保障和就业支出	33.75	33.75		
	05		行政事业单位养老支出	33.75	33.75		
		01	行政单位离退休	9.92	9.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83	23.83		
210			卫生健康支出	16.21	16.21		
	11		行政事业单位医疗	16.21	16.21		
		01	行政单位医疗	16.21	16.21		
220			自然资源海洋气象等支出	221.10	211.10	10.00	
	01		自然资源事务	221.10	211.10	10.00	
		01	行政运行	211.10	211.10		
		02	一般行政管理事务	10.00		10.00	
221			住房保障支出	19.82	19.82		
	02		住房改革支出	19.82	19.82		
		01	住房公积金	19.82	19.82		

## 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	290.88	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	33.75	33.75		
		八、卫生健康支出	16.21	16.21		
		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	221.10	221.10		
		十七、住房保障支出	19.82	19.82		

## 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	290.88	本年支出合计	290.88	290.88		
上年结转		结转下年				
收入总计	290.88	支出总计	290.88	290.88		

## 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	290.88	280.88	242.26	38.62	10.00
208			社会保障和就业支出	33.75	33.75	32.85	0.90	
	05		行政事业单位养老支出	33.75	33.75	32.85	0.90	
		01	行政单位离退休	9.92	9.92	9.02	0.90	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83	23.83	23.83		
210			卫生健康支出	16.21	16.21	16.21		
	11		行政事业单位医疗	16.21	16.21	16.21		
		01	行政单位医疗	16.21	16.21	16.21		
220			自然资源海洋气象等支出	221.10	211.10	173.38	37.72	10.00
	01		自然资源事务	221.10	211.10	173.38	37.72	10.00
		01	行政运行	211.10	211.10	173.38	37.72	
		02	一般行政管理事务	10.00				10.00
221			住房保障支出	19.82	19.82	19.82		
	02		住房改革支出	19.82	19.82	19.82		
		01	住房公积金	19.82	19.82	19.82		

## 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				280.88	242.26	38.62
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	233.24	233.24	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	127.82	127.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.29	3.29	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.27	42.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.83	23.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.88	10.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.47	4.47	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.82	19.82	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.62		38.62
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.62		18.62
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.76		5.76
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.58		3.58
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.20		6.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.46		1.46
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9.02	9.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.61	4.61	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.41	4.41	

## 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	
3.45		3.00		3.00	0.45	3.00		3.00		3.00	

## 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				280.88	280.88	280.88						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	233.24	233.24	233.24						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	127.82	127.82	127.82						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.29	3.29	3.29						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.27	42.27	42.27						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.83	23.83	23.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.88	10.88	10.88						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.47	4.47	4.47						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	0.86						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.82	19.82	19.82						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.62	38.62	38.62						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.62	18.62	18.62						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.76	5.76	5.76						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.58	3.58	3.58						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.20	6.20	6.20						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.46	1.46	1.46						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9.02	9.02	9.02						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.61	4.61	4.61						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.41	4.41	4.41						

## 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	4.00	4.00	4.00					
220			自然资源海洋气象等支出	4.00	4.00	4.00					
	01		自然资源事务	4.00	4.00	4.00					
		01	行政运行	4.00	4.00	4.00					

# 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290.88万元，其中：一般公共预算收入290.88万元。

（二）支出预算：2024年支出预算290.88万元，其中：基本支出280.88万元，项目支出10.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算290.88万元，比上年减少41.30万元，其中：

1.收入预算减少41.30万元，其中一般公共预算收入减少41.30万元。

2.支出预算减少41.30万元，其中基本支出减少50.10万元，项目支出增加8.80万元。

3.收支预算较上年比较存在退休人员，相关人员经费及公用经费减少，项目增加办公运行维护费的主要原因。

## 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3.00万元，比上年减少0.45万元，下降13.04%。主要原因是压减资金。

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3.00万元，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3.00万元，与上年基本持平。

公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.45 万元，下降 100.00%，主要原因是预算时合并入办公经费，未单独分指标。

### 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 38.62 万元，较 2023 年预算减少 21.6%。主要原因是：较上年比较存在一名退休人员，相关办公经费及人员经费减少，严格按照过紧日子要求压减三公经费。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 4.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车。其他按照规定配备的公务用车主要是 0。

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文昌湖省级旅游度假区分局 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 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文昌湖省级旅游度假区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过办公运行维护,实现改善办公环境,实现提升工作氛围,提升精神文明面貌;深入开展宣传教育,扎实推进依法治理和法治创建,弘扬社会主义法治精神,建设社会主义法治文化,从而保障自然资源业务顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	办公运行项目资金预算总金额	≤10万元
			制作宣传栏费用	≤3.5万元
			印刷宣传材料费	≤2.5万元
			资产清查服务费	≤1.1万元
			办公楼设施维护	≤2.9万元
	产出指标	数量指标	宣传展板数	≥40个
			印刷宣传材料手册	≥1200份
			资产清查服务单位	=1个
			办公楼面积数	≥1335平方米
		质量指标	宣传展板及宣传手册材料制作完成率	=100%
			办公设备维修维护率	≥95%
		时效指标	资产清查服务完成率	=100%
			宣传展板及宣传手册材料制作及时率	=100%
			办公设施维修及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转数量
	可持续发展影响指标		提高工作效能	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意率	≥95%

## 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。