

2024年度淄博市自然资源和规划 局经济开发区分局决算

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

淄博市自然资源局经济开发区分局于2019年3月正式组建成立，由市国土资源局淄博经开区分局、市规划局经开区分局整合而来。2020年12月正式更名为淄博市自然资源和规划局经济开发区分局，为淄博市自然资源和规划局派出机构，规格为正科级。主要职责为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。

二、机构设置

本单位内设七个科室，分别是：办公室、国土空间规划与耕地保护科、用途管制与开发利用科、林业与生态修复科、自然资源调查登记和测绘管理科、矿产资源管理办公室、不动产登记中心。

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经济开发区分局

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	446.34	一、一般公共服务支出	32	39.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	256.24	八、社会保障和就业支出	39	61.62
	9		九、卫生健康支出	40	19.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	25.52
	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	551.11
	19		十九、住房保障支出	50	27.70
	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	702.57	本年支出合计	58	725.04
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	69.49	年末结转和结余	60	47.03
	30			61	
总计	31	772.06	总计	62	772.06

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

单位：淄博市自然资源和规划局经济开发区分局

金额单位：万元

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		702.57	446.34	0.00	0.00	0.00	0.00	256.24
201	一般公共服务支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.25	23.25	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	30.60	30.60	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	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98
21302	林业和草原	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98
2130234	林业草原防灾减灾	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98
220	自然资源海洋气象等支出	532.19	297.93	0.00	0.00	0.00	0.00	234.26
22001	自然资源事务	532.19	297.93	0.00	0.00	0.00	0.00	234.26
2200101	行政运行	287.66	287.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2200102	一般行政管理事务	138.25	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	135.75
2200104	自然资源规划及管理	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.17
2200106	自然资源利用与保护	42.28	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.28

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
2200109	自然资源调查与确权登记	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
221	住房保障支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.70	27.70	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经济开发区分局

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		725.04	435.84	289.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.25	23.25	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	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.69	0.00	13.69	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	13.69	0.00	13.69	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	551.11	287.43	263.68	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	551.11	287.43	263.68	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	287.43	287.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	118.61	0.00	118.61	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
2200104	自然资源规划及管理	53.67	0.00	53.67	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	56.57	0.00	56.57	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.70	27.70	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经济开发区分局

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	446.34	一、一般公共服务支出	33	39.38	39.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	61.62	61.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.70	19.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	297.93	297.93	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.70	27.70	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	446.34	本年支出合计	59	446.34	446.34	0.00	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	446.34	总计	64	446.34	446.34	0.00	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经济开发区分局

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	446.34	435.84	10.50
201	一般公共服务支出	39.38	39.38	0.00
20101	人大事务	39.38	39.38	0.00
2010101	行政运行	39.38	39.38	0.00
208	社会保障和就业支出	61.62	61.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.62	61.62	0.00
2080501	行政单位离退休	23.25	23.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	0.00
210	卫生健康支出	19.70	19.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	0.00
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	297.93	287.43	10.50
22001	自然资源事务	297.93	287.43	10.50
2200101	行政运行	287.43	287.43	0.00
2200102	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50
2200106	自然资源利用与保护	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	27.70	27.70	0.00
22102	住房改革支出	27.70	27.70	0.00
2210201	住房公积金	27.70	27.70	0.00

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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经济开发区分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博市自然资源和规划局经济开发区分局

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经济开发区分局

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
2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00

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772.06万元。与2023年相比，收、支总计各增加281.25万元，增长57.3%。主要是2024年度收入、支出包括收淄博经济开发区管理委员会财政局拨款，纳入决算编报。

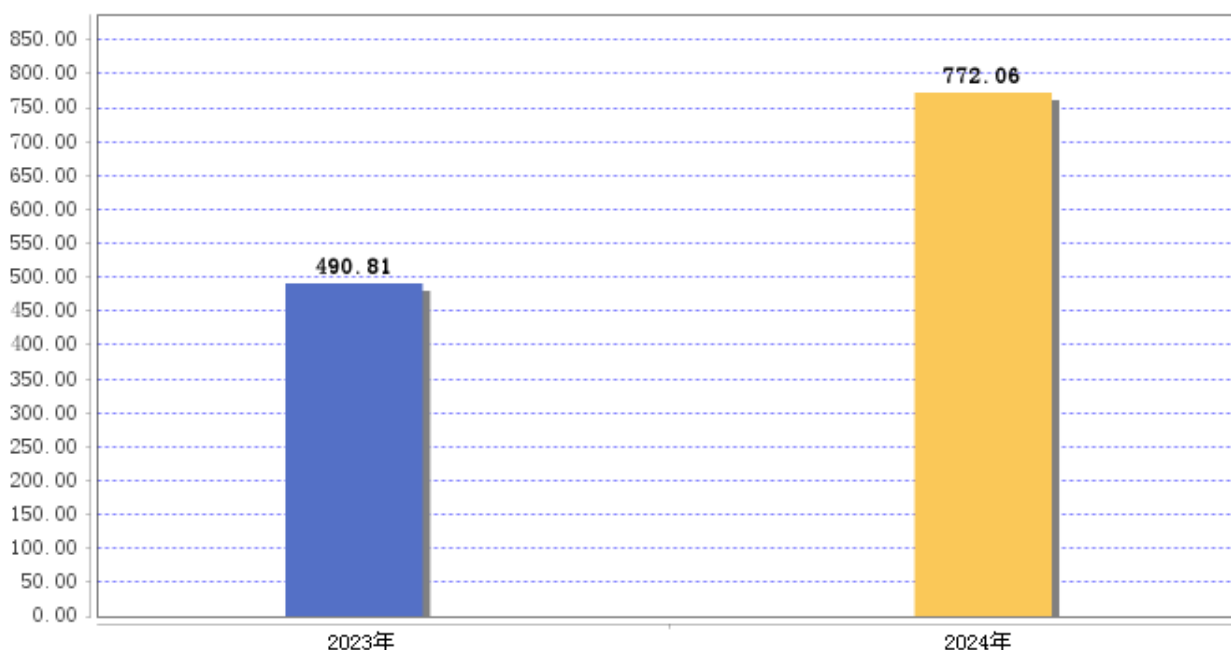
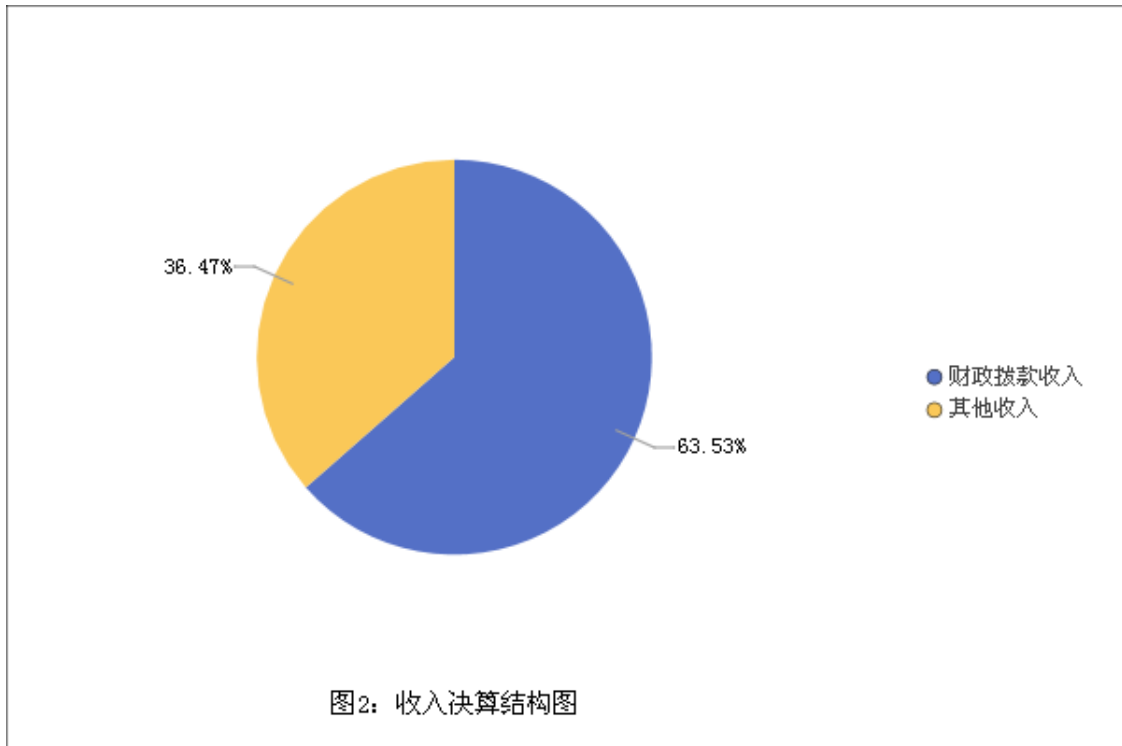


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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702.57万元，其中：财政拨款收入446.34万元，占63.53%；其他收入256.24万元，占36.47%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入446.34万元。与2023年度相比，减少44.47万元，下降9.06%。主要是厉行节约，公用经费列支减少。

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%。

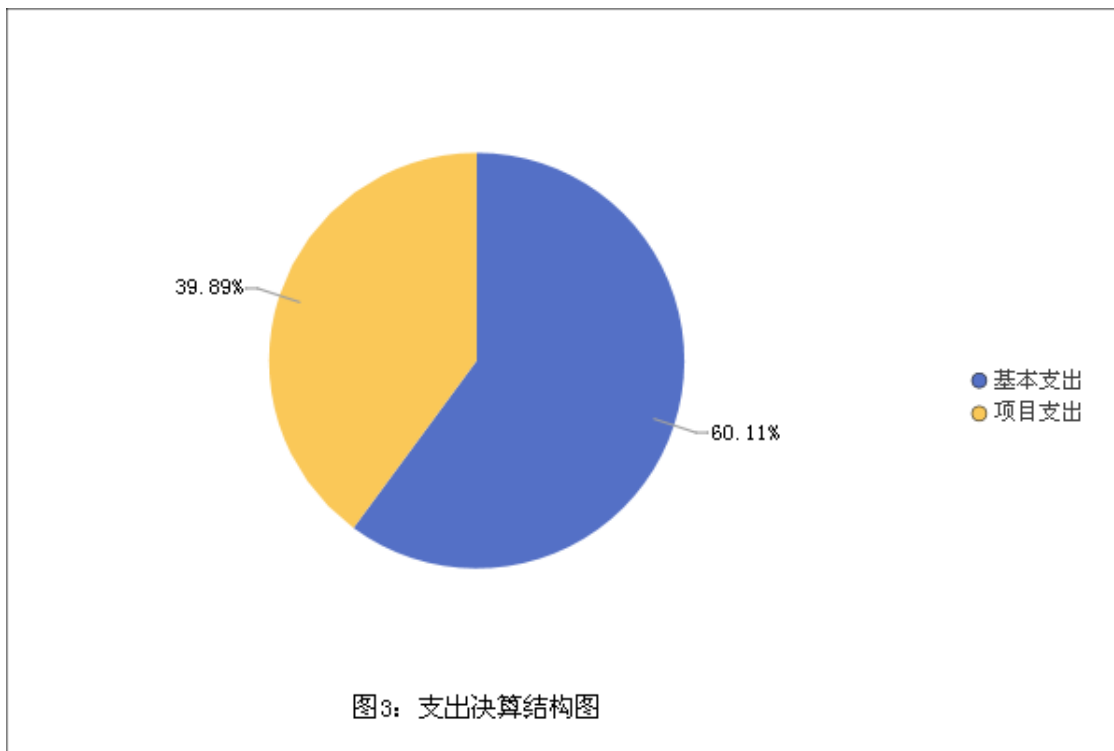
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入256.24万元。与2023年度相比，增加256.24万元，增长100%。主要是2024年度收入包括收淄博经济开发区管理委员会财政局拨款，纳入决算编报。

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725.04万元，其中：基本支出435.84万元，占60.11%；项目支出289.2万元，占39.89%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出435.84万元。与2023年度相比，增加7.43万元，增长1.73%。主要是新录用人员工资补发。

2、项目支出289.2万元。与2023年度相比，增加226.81万元，增长363.54%。主要是2024年支出包括收淄博经济开发区管理委员会财政局拨款，在项目款核算。

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446.34万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少44.47万元，下降9.06%。主要是主要是厉行节约，公用经费列支减少。

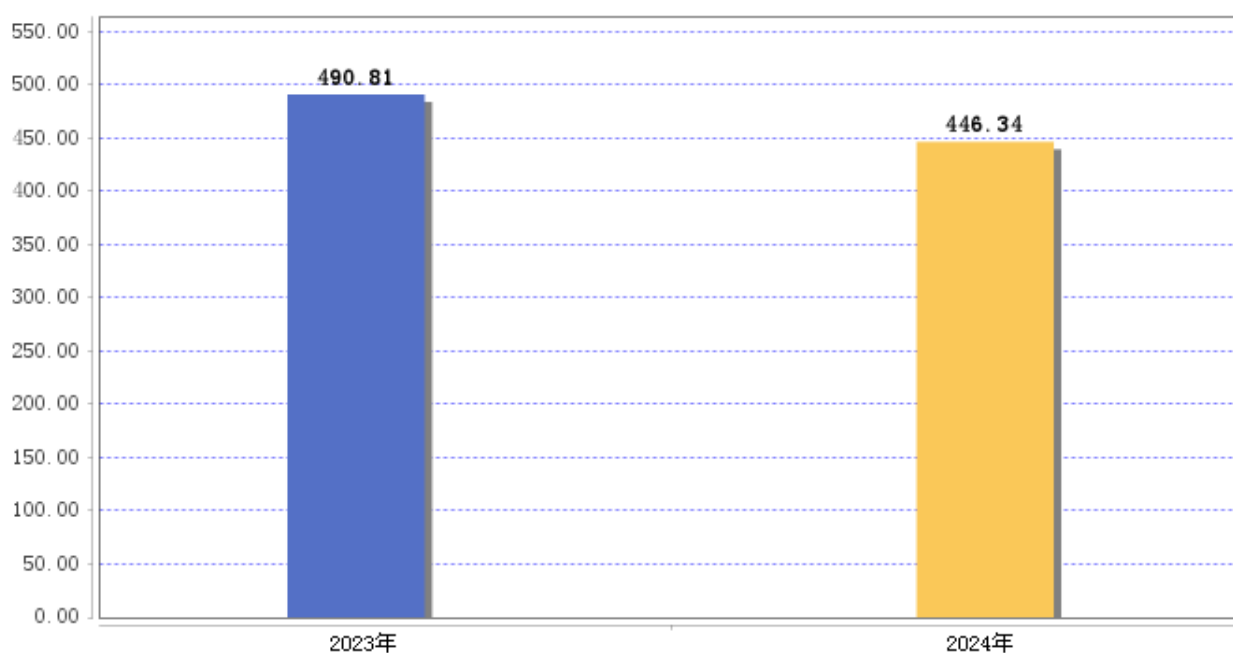


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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446.34万元，占本年支出合计的61.56%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.47万元，下降9.06%。主要是主要是厉行节约，公用经费列支减少。

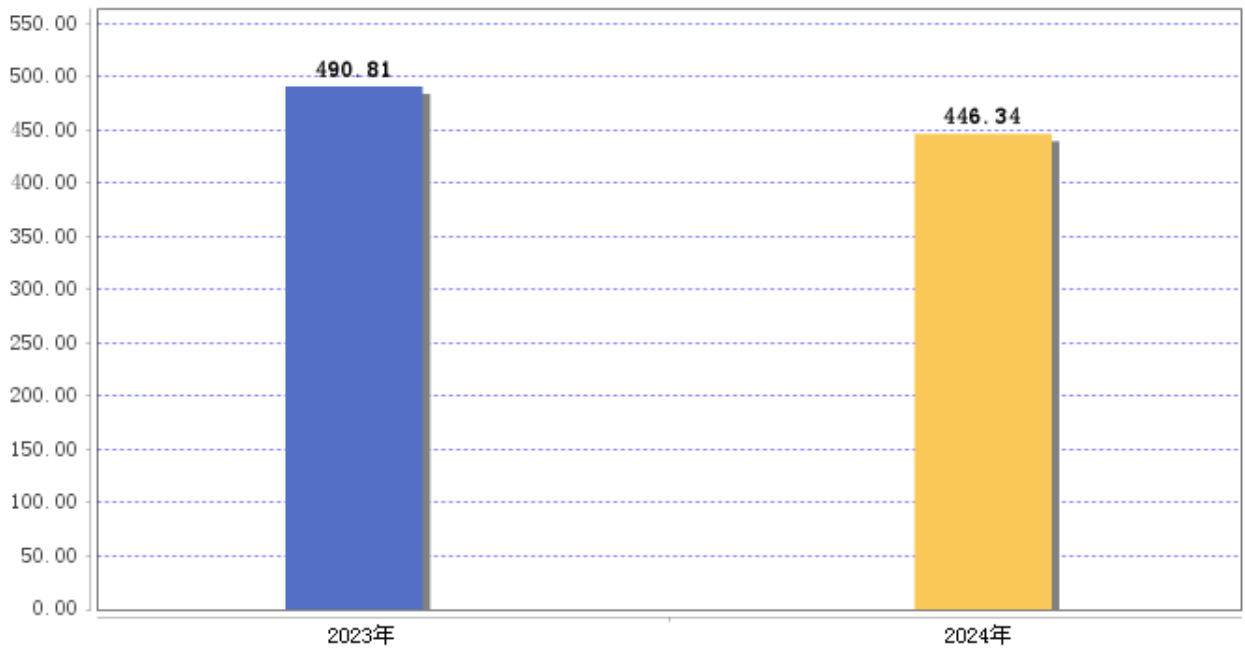
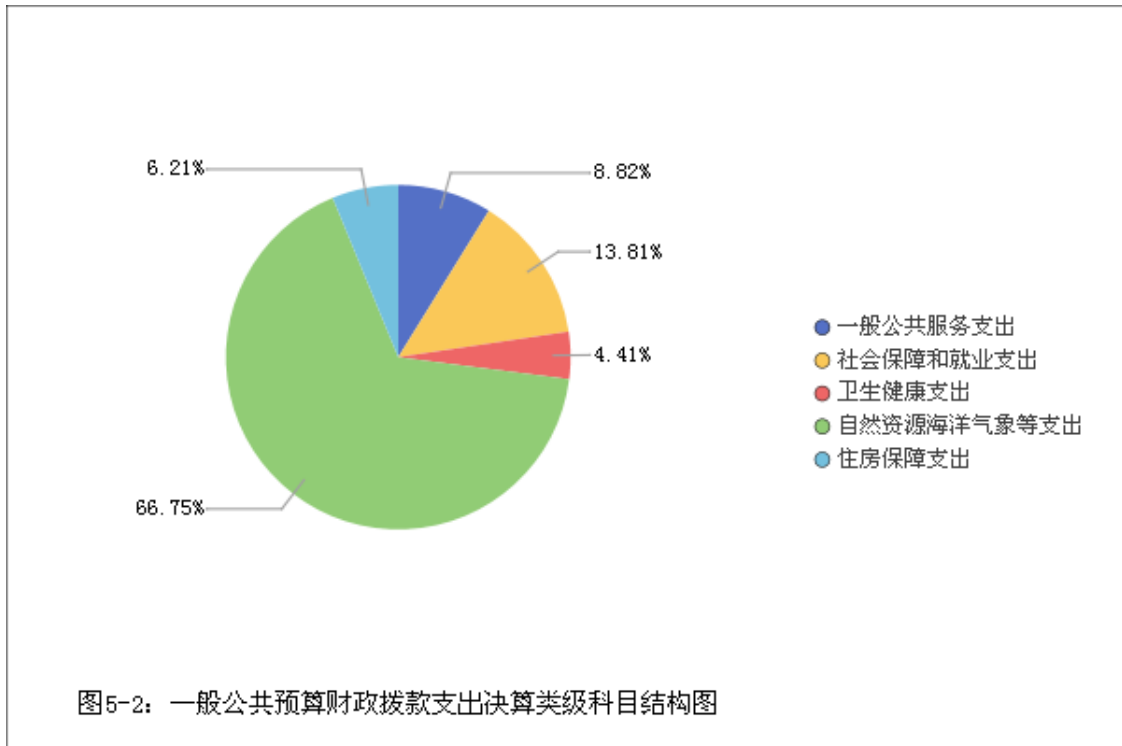


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出446.34万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出39.38万元，占8.82%；社会保障和就业支出（类）支出61.62万元，占13.81%；卫生健康支出（类）支出19.7万元，占4.41%；自然资源海洋气象等支出（类）支出297.93万元，占66.75%；住房保障支出（类）支出27.7万元，占6.21%。



（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522.61万元，支出决算数为446.34万元，完成年初预算数的85.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是主要是厉行节约，经费列支减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为39.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是功能科目应用不准确。

2、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24.19万元，支出决算数为23.25万元，完成年初预算的96.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年退休1人，支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为41.04万元，支出决算数为30.6万元，完成年初预算的74.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是

2024年退休1人，支出减少。

4、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8.5万元，支出决算数为7.77万元，完成年初预算的91.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年退休1人，支出减少。

5、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26.43万元，支出决算数为19.7万元，完成年初预算的74.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年退休1人，支出减少。

6、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378.62万元，支出决算数为287.43万元，完成年初预算的75.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目指标收回未列支。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为2.5万元，完成年初预算的25%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目指标收回未列支。

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0万元，支出决算数为8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年申请追加项目款支出。

9、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33.83万元，支出决算数为27.7万元，完成年初预算的81.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年退休1人，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435.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费402.72万元，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、退休费、奖励金等。

公用经费33.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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2.88万元，支出决算数为2.88万元，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2.88万元，支出决算数为2.88万元，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经济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2.88万元，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经济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3辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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33.12万元，比年初预算数减少16.93万元，下降33.83%，主要原因是主要是厉行节约，公用经费列支减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.37万元。授予中小企业合同金额1.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.36万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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3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1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执法通讯车；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年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目2个，涉及预算资金65万元，占淄博市自然资源和规划局经济开发区分局单位预算项目支出总额的100%。

（二）淄博市自然资源和规划局经济开发区分局2024年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0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，保障了单位正常运转，加强矿山管理，通过无人机等专业设备测量，推进了矿产资源合理利用，违法采矿行为得到有效遏制，但也存在部分项目成本指标低于预期等问题，今年在淄博市自然资源和规划局经济开发区分局决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“办公运行维护项目”“自然资源执法工作经费”2个项目的绩效自评表。

1. 办公运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.5分。全年预算数为10万元，执行数为2.5万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况较好，发现的主要问题为部分资金拨付不及时，导致执行率较低，下一步将做好资金规划，保障资金按时拨付到位。

2. 自然资源执法工作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91.45分。全年预算数为55万元，执行数为8万元，完成预算的1.45%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况较好，发现的主要问题为部分资金拨付不及时，导致执行率较低，下一步将做好资金规划，保障资金按时拨付到位。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。本单位无重点绩效评价项目。

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的金額。

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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十九、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），主要用于反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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），主要用于反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

二十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项），主要用于反映用于中国地质调查局开展路域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查等相关支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	淄博市自然资源和规划局经济开发区分局	办公运行维护项目	25.00%	92.50
2	淄博市自然资源和规划局经济开发区分局	自然资源执法工作经费	14.55%	91.45

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

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	10	10	2.5	10	25.00%	2.50
	其中：当年财政拨款	10	10	2.5			
	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			
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法规普及度。		提升分局档案管理质量，促进档案高质量保持，完成年度普法宣传目标，自然资源相关法律法规普及度显著提高，公益林按时投保，保障生态效益。					
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	经济成本指标	经开区办公运行维护费用	≤10万元	2.5万元	5	5	
		档案室建设费	≤4.13万元	4.13万元	1	1	
		档案整理费	≤3.3万元	2.5万元	1	1	
		普法宣传费	≤2.1万元	2.1万元	1	1	
		公益林保险费	≤0.33万元	0.33万元	1	1	
		食用林产品年度抽检费	≤0.14万元	0万元	1	1	
产出指标	数量指标	档案室建设面积	≥100平米	100平米	5	5	
		档案整理卷数	≥500卷	500卷	5	5	
		普法宣传活动次数	≥5次	5次	5	5	
		受公益林保险保护的公益林面积	≥5000亩	5547亩	1	1	
		抽检食用林产品次数	≥1次	1次	1	1	
	质量指标	档案室建设合格率	≡100%	100%	5	5	
		档案整理达标率	≥90%	90%	5	5	
		公益林投保率	≥90%	100%	1	1	
		食用林产品抽检结果准确率	≥95%	98%	1	1	
	时效指标	档案室建设费用按时支付率	≡100%	100%	5	5	
		档案整理及时率	≡100%	100%	5	5	
		公益林保险缴纳及时率	≡100%	100%	1	1	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转数量	≡1个	1个	15	15	
	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	良好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		92.50					
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：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标且具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为“≥”），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为“≤”），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		自然资源执法工作经费							
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	0	55	8	10	14.55%	1.45		
	其中：当年财政拨款	0	0	0					
	上年结转资金	0	55	8					
	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					
		通过测量、矿产品鉴定及价格评估等手段，遏制新增非法采矿行为，规范矿产资源开发秩序，保障经济社会健康发展；完成2024年度执法监督检查工作。		遏制新增非法采矿行为，保障经济社会健康发展，已完成2024年度执法监督检查工作。					
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	经济成本指标	执法工作经费预算总金额	=55.00万元	55万元	5	5		
			动用量核查报告(非法采矿)	≥38.00万元	38万元	1	1		
			无人机测量	≥5.50万元	5.5万元	1	1		
			RTK测量	≥4.50万元	4.5万元	1	1		
			矿产品鉴定分析	≥5.00万元	5万元	1	1		
			矿产品价格评估	≥2.00万元	2万元	1	1		
	产出指标	数量指标	动用核查报告	≥5份	5份	5	5		
			无人机测量	≥5宗	5宗	5	5		
			RTK测量数量	≥5宗	5宗	5	5		
			矿产品鉴定分析	≥5宗	5宗	5	5		
			矿产品价格评估	≥5宗	5宗	5	5		
		质量指标	向公安机关提交诉讼材料	≥5份	5份	5	5		
			时效指标	加强巡查监督力度	及时	及时	5	5	
				提交可诉讼材料时效	及时有效	及时有效	5	5	
	效益指标	社会效益指标	遏制新增非法采矿	显著	显著	15	15		
		可持续发展影响指标	遏制违法采矿行为	显著	显著	15	15		
	满意度指标	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		91.45						
	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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。