

2023 年高青县自然资源局单位预算

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 2023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 2023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

1. 依法履行全县全民所有土地、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. 负责全县自然资源调查监测评价。执行国家、省、市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。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3. 负责全县自然资源统一确权登记工作。拟订全县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、成果应用的制度、标准、规范并组织实施。建立健全全县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。

4. 负责全县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。拟订并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政策，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. 负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施。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，研究拟订自然资源节约集约利用的政策并组织实施。负责自然资源市场监管。管理监督城乡建设用地供应。开展自然资源形势分析，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立全县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，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。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，研究拟订城乡规划政策并组织实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7. 负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、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，提出重大备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划 并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施县级重大地质矿产勘查专项。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。 负责古生物化石的监督管理。

10. 负责全县矿产资源管理工作。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。负责全县规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控以及相关管理工作。监督指导矿产资源合理 利用和保护。

11. 负责组织全县造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导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。监督管理全县荒漠化防治工作。

12. 负责全县森林、草原(地)、湿地资源的监督管理。负责全县林地管理，组织实施公益林划定和管理。监督管理全县退耕还林工作。监督管理全县草原(地) 的开发利用。负责全县湿地保护工作， 监督管理全县湿地的开发利用。

13. 负责全县各类自然保护地的监督管理。组织拟订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。负责世界 自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作。负责全县生物多样性保护相关工作。

14. 负责全县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，提出全县国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全县陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作。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. 负责推进全县林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。组织、指导全县林产品质量监督。监督管理全县国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全县林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全县林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

16. 负责全县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. 推动全县自然资源领域科技发展。拟订自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织实施重大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。组织开展自然资源领域对外交流合作。

18. 落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全县地质灾害预防、治理和森林、草原(地)防火相关工作，组织编制地质灾害

和森林、草原(地)火灾防治规划、计划并组织实施。组织指导全县地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林、草原(地)防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场开展防火宣传教育、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. 配合有关部门做好优化营商环境有关工作，负责全县自然资源行政执法工作，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。

20. 负责局机关和所属党组织的党的建设及群团工作。

21. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为高青县自然资源局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室(挂组织人事科、财务审计科牌子)
- (二) 国土空间规划科
- (三) 耕地保护监督与开发利用科 (挂行政许可科牌子)
- (四) 调查监测和确权登记科
- (五) 矿产资源保护监督科(挂安全办公室、统计科牌子)
- (六) 政策法规科
- (七) 国土空间生态修复与林草湿地保护监督科
- (八) 林业改革发展科。

第二部分

2023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、财政拨款收入	18594.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2594.27	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	16000.06	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	224.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	48.18
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	16000.06
		十一、农林水支出	160.40
		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	2077.03
		十七、住房保障支出	84.17
		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	18594.33	本年支出合计	18594.33
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	18594.33	支 出 总 计	18594.33

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	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	国有资本经营预算收入								
			合 计	18594.33	18594.33	2594.27	16000.06									
208			社会保障和就业支出	224.50	224.50	224.50										
208	05		行政事业单位养老支出	178.56	178.56	178.56										
208	05	01	行政单位离退休	81.53	81.53	81.53										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.03	97.03	97.03										
208	07		就业补助	41.28	41.28	41.28										
208	07	05	公益性岗位补贴	41.28	41.28	41.28										
208	99		其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	4.66										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	4.66										
210			卫生健康支出	48.18	48.18	48.18										
210	11		行政事业单位医疗	48.18	48.18	48.18										
210	11	01	行政单位医疗	48.18	48.18	48.18										
212			城乡社区支出	16000.06	16000.06		16000.06									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	16000.06	16000.06		16000.06									
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	8206.25	8206.25		8206.25									
212	08	02	土地开发支出	4667.11	4667.11		4667.11									
212	08	05	补助被征地农民支出	3126.70	3126.70		3126.70									
213			农林水支出	160.40	160.40	160.40										
213	01		农业农村	160.40	160.40	160.40										
213	01	08	病虫害控制	160.40	160.40	160.40										
220			自然资源海洋气象等支出	2077.03	2077.03	2077.03										
220	01		自然资源事务	2077.03	2077.03	2077.03										

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	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	国有资本 经营预算 收入								
220	01	01	行政运行	887.43	887.43	887.43										
220	01	04	自然资源规划及管理	154.90	154.90	154.90										
220	01	06	自然资源利用与保护	269.10	269.10	269.10										
220	01	09	自然资源调查与确权登记	652.04	652.04	652.04										
220	01	99	其他自然资源事务支出	113.56	113.56	113.56										
221			住房保障支出	84.17	84.17	84.17										
221	02		住房改革支出	84.17	84.17	84.17										
221	02	01	住房公积金	84.17	84.17	84.17										

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	上缴上级支出	对附属单位 补助支出	事业单位 经营支出	结转下年
类	款	项								
			合 计	18594.33	1202.99	17391.34				
208			社会保障和就业支出	224.50	183.21	41.28				
208	05		行政事业单位养老支出	178.56	178.56					
208	05	01	行政单位离退休	81.53	81.53					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.03	97.03					
208	07		就业补助	41.28		41.28				
208	07	05	公益性岗位补贴	41.28		41.28				
208	99		其他社会保障和就业支出	4.66	4.66					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66					
210			卫生健康支出	48.18	48.18					
210	11		行政事业单位医疗	48.18	48.18					
210	11	01	行政单位医疗	48.18	48.18					
212			城乡社区支出	16000.06		16000.06				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	16000.06		16000.06				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	8206.25		8206.25				
212	08	02	土地开发支出	4667.11		4667.11				
212	08	05	补助被征地农民支出	3126.70		3126.70				
213			农林水支出	160.40		160.40				
213	01		农业农村	160.40		160.40				
213	01	08	病虫害控制	160.40		160.40				
220			自然资源海洋气象等支出	2077.03	887.43	1189.60				
220	01		自然资源事务	2077.03	887.43	1189.60				
220	01	01	行政运行	887.43	887.43					
220	01	04	自然资源规划及管理	154.90		154.90				
220	01	06	自然资源利用与保护	269.10		269.10				
220	01	09	自然资源调查与确权登记	652.04		652.04				
220	01	99	其他自然资源事务支出	113.56		113.56				
221			住房保障支出	84.17	84.17					

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	上缴上级支出	对附属单位 补助支出	事业单位 经营支出	结转下年
类	款	项								
221	02		住房改革支出	84.17	84.17					
221	02	01	住房公积金	84.17	84.17					

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、一般公共预算收入	2594.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	16000.06	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	224.50	224.50		
		八、卫生健康支出	48.18	48.18		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	16000.06		16000.06	
		十一、农林水支出	160.40	160.40		
		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	2077.03	2077.03		
		十七、住房保障支出	84.17	84.17		
		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	18594.33	本 年 支 出 合 计	18594.33	2594.27	16000.06	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	18594.33	支 出 总 计	18594.33	2594.27	16000.06	

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	2594.27	1202.99	1109.70	93.30	1391.28
208			社会保障和就业支出	224.50	183.21	183.21		41.28
208	05		行政事业单位养老支出	178.56	178.56	178.56		
208	05	01	行政单位离退休	81.53	81.53	81.53		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.03	97.03	97.03		
208	07		就业补助	41.28				41.28
208	07	05	公益性岗位补贴	41.28				41.28
208	99		其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	4.66		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	4.66		
210			卫生健康支出	48.18	48.18	48.18		
210	11		行政事业单位医疗	48.18	48.18	48.18		
210	11	01	行政单位医疗	48.18	48.18	48.18		
213			农林水支出	160.40				160.40
213	01		农业农村	160.40				160.40
213	01	08	病虫害控制	160.40				160.40
220			自然资源海洋气象等支出	2077.03	887.43	794.13	93.30	1189.60
220	01		自然资源事务	2077.03	887.43	794.13	93.30	1189.60
220	01	01	行政运行	887.43	887.43	794.13	93.30	
220	01	04	自然资源规划及管理	154.90				154.90
220	01	06	自然资源利用与保护	269.10				269.10
220	01	09	自然资源调查与确权登记	652.04				652.04
220	01	99	其他自然资源事务支出	113.56				113.56
221			住房保障支出	84.17	84.17	84.17		
221	02		住房改革支出	84.17	84.17	84.17		
221	02	01	住房公积金	84.17	84.17	84.17		

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						1202.99	1109.70	93.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1008.68	1008.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	303.98	303.98	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	175.36	175.36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	109.21	109.21	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	186.10	186.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.03	97.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.06	39.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.12	9.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.66	4.66	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	84.17	84.17	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	93.30		93.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.99		8.99
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40		1.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.75		14.75
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.20		15.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.36		15.36
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.60		16.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	101.02	101.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	81.53	81.53	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.49	19.49	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
14.50		13.00		13.00	1.50	14.40		13.00		13.00	1.40

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	
			合 计	16000.06				16000.06
212			城乡社区支出	16000.06				16000.06
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	16000.06				16000.06
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	8206.25				8206.25
212	08	02	土地开发支出	4667.11				4667.11
212	08	05	补助被征地农民支出	3126.70				3126.70

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：2023 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				1202.99	1202.99	1202.99						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1008.68	1008.68	1008.68						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	303.98	303.98	303.98						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	175.36	175.36	175.36						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	109.21	109.21	109.21						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	186.10	186.10	186.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.03	97.03	97.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.06	39.06	39.06						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.12	9.12	9.12						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.66	4.66	4.66						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	84.17	84.17	84.17						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	93.30	93.30	93.30						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.99	8.99	8.99						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40	1.40	1.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.75	14.75	14.75						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.20	15.20	15.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.36	15.36	15.36						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.60	16.60	16.60						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	101.02	101.02	101.02						

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				
303	02	退休费	509	05	离退休费	81.53	81.53	81.53						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.49	19.49	19.49						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合计		17391.34	17391.34	1391.28	16000.06					
退役士兵专项公益性岗位工资	特定目标类	41.28	41.28	41.28						
自然资源利用与保护	特定目标类	269.10	269.10	269.10						
自然资源规划与管理	特定目标类	154.90	154.90	154.90						
自然资源调查与确权	特定目标类	652.04	652.04	652.04						
征地区片地价补偿费	特定目标类	8206.25	8206.25		8206.25					
2023 年社保补贴	特定目标类	3126.70	3126.70		3126.70					
耕地开垦费	特定目标类	3140.70	3140.70		3140.70					
耕地占用税	特定目标类	942.21	942.21		942.21					
森林植被恢复费	特定目标类	17.20	17.20		17.20					
测绘费、文物调查费	特定目标类	567.00	567.00		567.00					
林业有害生物防治	特定目标类	160.40	160.40	160.40						
自然资源工作策划	特定目标类	113.56	113.56	113.56						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

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	国有资本 经营预算				
			合计	1236.44	1236.44	1236.44						
213			农林水支出	160.40	160.40	160.40						
213	01		农业农村	160.40	160.40	160.40						
213	01	08	病虫害控制	160.40	160.40	160.40						
220			自然资源海洋气象等支出	1076.04	1076.04	1076.04						
220	01		自然资源事务	1076.04	1076.04	1076.04						
220	01	04	自然资源规划及管理	154.90	154.90	154.90						
220	01	06	自然资源利用与保护	269.10	269.10	269.10						
220	01	09	自然资源调查与确权登记	652.04	652.04	652.04						

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 18,594.33 万元，其中一般公共预算收入 2,594.27 万元、政府性基金预算收入 16,000.06 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 18,594.33 万元，其中基本支出 1,202.99 万元，项目支出 17,391.34 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 18,594.33 万元，较上年预算减少 2,383.95 万元，其中：

1. 收入预算减少 2,383.95 万元，其中一般公共预算收入增加 653.49 万元、政府性基金预算收入减少 3,037.44 万元。

2. 支出预算减少 2,383.95 万元，其中基本支出减少 233.31 万元；项目支出减少 2,150.64 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，部分工作人员调出。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 14.40 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国(境)费 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 13.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 13.00 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 1.40 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 6.67%，主要原因是落实过紧日子的有关要求，厉行节约。

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。2023 年本单位机关运行经费安排 93.30 万元。较 2022 年预算减少 16.49 万元，下降 15.02%。主要原因是：部分工作人员调出。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1236.44 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1236.44 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 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 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(件、套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(件、套)。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 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

高青县自然资源局单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 17,391.34 万元，其中财政拨款 17,391.34 万元。拟对自然资源利用与保护等 11 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 17,391.34 万元，其中财政拨款 17,391.34 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化自然资源利用与保护等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。等项目支出 2023 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			自然资源利用与保护		
主管部门			高青县自然资源局	实施单位	高青县自然资源局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	269.10	
			其中: 财政拨款	269.10	
			其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	通过对林地等自然资源进行保护规划, 及时完成自然资源保护工作, 加强生态环境可持续发展能力。				
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	自然资源利用与保护费用		≤269.1 万元
			生态廊道设计费		≤22 万元
			自然保护地优化整和费		≤39.9 万元
			2023 年森林督查费		≤50 万元
			2023 年度耕地“进出平衡”总体方案编制及前期调查项目费用		≤52.9 万元
			园地、林地、草地分等定级工作费用		≤85 万元
			自然资源智慧审批服务平台运维费		≤8 万元
			造林绿化空间评估费用		≤8 万元
			黄河淤背区百里生态廊道建设合同印花税		≤3.3 万元
	产出指标	数量指标	项目数量		≥8个
		质量指标	工作完成质量		≥98%
		时效指标	工作开展及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升服务保障水平		提升
		生态效益指标	改善或提高生态环境		提高
			保障生态环境发展		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称			自然资源规划与管理		
主管部门			高青县自然资源局	实施单位	高青县自然资源局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	154.90	
			其中:财政拨款	154.90	
			其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	通过对自然资源进行保护规划, 及时完成林地保护, 加强生态环境保护。				
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	自然资源规划与管理费用	≤154.9 万元	
			23 年建设用地供应计划	≤10 万元	
			21 年十四五” 森林防火规划编制	≤16.47 万元	
			青城路以南、齐东路以东街坊控制性详细规划	≤3 万元	
			土地利用总体规划修改调整和空闲宅基地增减挂钩项目	≤29.93 万元	
			中心城区及重点地块详细城市设计	≤53.85 万元	
			中心城区 XC01、XC02、04 街区详细规划	≤41.65 万元	
	产出指标	数量指标	项目数量	≥6个	
		质量指标	编制质量达标率	≥98%	
		时效指标	工作开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升服务保障水平	提升	
			保障群众利益	保障	
		生态效益指标	保障可持续发展	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称			自然资源调查与确权		
主管部门			高青县自然资源局	实施单位	高青县自然资源局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	652.04	
			其中:财政拨款	652.04	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	开展不动产确权登记、房地一体等地等调查工作,保障居民合法权益,增强城市发展活力				
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	不动产责任保险	≤9.93 万元	
			耕地更新与监测	≤38.96 万元	
			房地一体登记	≤49.96 万元	
			国土变更调查	≤156 万元	
			不动产等购买服务	≤220 万元	
			自然资源平衡表编制	≤60 万元	
			土地储备计划	≤15.09 万元	
			产业园区用地调查	≤41.1 万元	
			农村闲散土地摸底入库	≤50 万元	
			不动产登记提升	≤11 万元	
	产出指标	数量指标	项目数量	≥10个	
		质量指标	工作完成质量	≥98%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	
	效益指标	社会效益 指标	提升服务保障水平	提升	
		可持续影 响指标	保障可持续发展	有效	
		生态效益 指标	保障生态环境发展	保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称			征地区片地价补偿费		
主管部门			高青县自然资源局	实施单位	高青县自然资源局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8206.25	
			其中: 财政拨款	8206.25	
			其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	给被征收土地人员给予经济补偿, 弥补其经济损失, 同时为高青县经济建设提供用地保障, 促进地方经济发展。				
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	补偿款金额	≤8206.25 万元	
	产出指标	数量指标	补偿人员数量	≥100人	
		质量指标	征地补偿覆盖率	=100%	
		时效指标	按时完成率	按时	
	效益指标	社会效益指标	提升服务、保障水平	提升	
		可持续影响指标	持续保障地方经济发展	持续	
		生态效益指标	保障生态环境发展	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收土地人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称			2023 年社保补贴		
主管部门			高青县自然资源局	实施单位	高青县自然资源局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3126. 70	
			其中: 财政拨款	3126. 70	
			其他资金	0. 00	
年度总体 绩效目标	建立完善的社会保障体系，提高周边群众收入水平，改善被征地农民生活水平。				
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	2023 年社保补贴	≤3126. 7 万元	
	产出指标	数量指标	社保补贴人员数量	≥500人	
		质量指标	社保补贴覆盖率	=100%	
		时效指标	工作开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升服务、保障水平	提升	
		社会效益指标	保障被征地农民生活水平	保障	
		可持续影响指标	持续完善社会保障服务体系	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收土地人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称			耕地开垦费		
主管部门			高青县自然资源局	实施单位	高青县自然资源局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3140.70	
			其中: 财政拨款	3140.70	
			其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	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。				
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	耕地开垦费	≤3140.7 万元	
			费用单价	≤5 万元/亩	
	产出指标	数量指标	耕地开垦数量	≥630亩	
		质量指标	耕地开垦合规率	=100%	
		时效指标	按时完成率	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升服务、保障水平	提升	
		生态效益指标	保障生态环境发展	保障	
		可持续影响指标	保障土地资源可持续发展	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被占用耕地人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称			耕地占用税		
主管部门			高青县自然资源局	实施单位	高青县自然资源局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	942.21	
			其中:财政拨款	942.21	
			其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	合理利用土地资源，加强土地管理，保护农用耕地。				
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	2023 年耕地占用税	≤942.21 万元	
	产出指标	数量指标	耕地占用数量	≥630亩	
		质量指标	占用耕地合规率	=100%	
		时效指标	按时完成率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升服务、保障水平	提升	
		生态效益指标	保障生态环境发展	保障	
		可持续影响指标	保障土地资源可持续发展	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被占用耕地人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称			森林植被恢复费		
主管部门			高青县自然资源局	实施单位	高青县自然资源局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	17.20	
			其中:财政拨款	17.20	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	对遭受破坏的森林植被进行恢复, 保护森林资源, 维护生态环境平衡, 保障森林植被对调节环境的可持续发展。				
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	森林植被恢复费	≤17.2万元	
	产出指标	数量指标	森林植被恢复面积	≥1000公顷	
		质量指标	工作完成质量	≥100%	
			森林植被恢复达标率	≥95%	
		时效指标	按时完成率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保护森林资源	提升	
		生态效益指标	保障生态环境发展	保障	
		可持续影响指标	持续保障森林植被对环境的调节作用	持续	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称			测绘费、文物调查费		
主管部门			高青县自然资源局	实施单位	高青县自然资源局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	567.00	
			其中:财政拨款	567.00	
			其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	通过开展全县测绘及文物调查工作,对环境保护、交通运输、能源开发、防震减灾、应急保障、古文物保护等方面产生可持续保障作用				
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	测绘费、文物调查费	≤567 万元	
			测绘费单价	≤0.28元/平方米	
			文物调查费单价	≤6元/平方米	
	产出指标	数量指标	项目数量	≥11 个	
		质量指标	测绘质量达标率	≥95%	
		时效指标	工作开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升服务、保障水平	提升	
		生态效益指标	保障生态环境发展	保障	
		可持续影响指标	加大古文物保护力度	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称			林业有害生物防治		
主管部门			高青县自然资源局	实施单位	高青县自然资源局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	160. 40	
			其中: 财政拨款	160. 40	
			其他资金	0. 00	
年度总体绩效目标	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				
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	飞防费用	≤290 万元	
	产出指标	数量指标	美国白蛾防治作业面积	≥30 万亩	
		质量指标	成灾率	≤0. 5%	
		时效指标	按合同时间及时完成	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障生态环境发展	有效	
		生态效益指标	叶片保存率	≥98%	
		可持续影响指标	保障辖区内林区生态环境可持续发展	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称			自然资源工作策划		
主管部门			高青县自然资源局	实施单位	高青县自然资源局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	113.56	
			其中:财政拨款	113.56	
			其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	通过开展活动策划,向群众普及自然资源知识,提高爱护环境意识,保护生态环境				
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	工作策划费用	≤113.56 万元	
	产出指标	数量指标	策划数量	≥20个	
		质量指标	群众知晓率	≥98%	
		时效指标	工作开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升群众爱护自然资源意识	提升	
			有利于保护生态环境	有效	
		生态效益指标	促进自然资源可持续发展	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥98%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指县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。