

# 2024年高青县自然资源局单位预 算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 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、主要职责

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、机构设置情况

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

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 高青县自然资源局

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	12,193.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,666.18	二、外交支出	
政府性基金预算收入	9,527.20	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	241.67
五、其他收入		八、卫生健康支出	53.56
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	9,527.20
		十一、农林水支出	246.00
		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	2,024.73
		十七、住房保障支出	100.22
		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	12,193.38	本年支出合计	12,193.38
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	12,193.38	支出总计	12,193.38

## 收入总体情况表

部门(单位)：高青县自然资源局

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	12,193.38	12,193.38	2,666.18	9,527.20								
208			社会保障和就业支出	241.67	241.67	241.67									
	05		行政事业单位养老支出	197.40	197.40	197.40									
		01	行政单位离退休	92.91	92.91	92.91									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.49	104.49	104.49									
	07		就业补助	44.27	44.27	44.27									
		05	公益性岗位补贴	44.27	44.27	44.27									
210			卫生健康支出	53.56	53.56	53.56									
	11		行政事业单位医疗	53.56	53.56	53.56									
		01	行政单位医疗	53.56	53.56	53.56									
212			城乡社区支出	9,527.20	9,527.20		9,527.20								
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,527.20	9,527.20		9,527.20								
		02	土地开发支出	9,527.20	9,527.20		9,527.20								
213			农林水支出	246.00	246.00	246.00									
	02		林业和草原	246.00	246.00	246.00									
		34	林业草原防灾减灾	246.00	246.00	246.00									

### 收入总体情况表

部门(单位)：高青县自然资源局

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								
220			自然资源海洋气象等支出	2,024.73	2,024.73	2,024.73									
	01		自然资源事务	2,024.73	2,024.73	2,024.73									
		01	行政运行	1,065.17	1,065.17	1,065.17									
		04	自然资源规划及管理	217.10	217.10	217.10									
		09	自然资源调查与确权登记	742.46	742.46	742.46									
221			住房保障支出	100.22	100.22	100.22									
	02		住房改革支出	100.22	100.22	100.22									
		01	住房公积金	100.22	100.22	100.22									

## 支出总体情况表

部门(单位)：高青县自然资源局

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	12,193.38	1,303.35	10,890.03	
208			社会保障和就业支出	241.67	197.40	44.27	
	05		行政事业单位养老支出	197.40	197.40		
		01	行政单位离退休	92.91	92.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.49	104.49		
	07		就业补助	44.27		44.27	
		05	公益性岗位补贴	44.27		44.27	
210			卫生健康支出	53.56	53.56		
	11		行政事业单位医疗	53.56	53.56		
		01	行政单位医疗	53.56	53.56		
212			城乡社区支出	9,527.20		9,527.20	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,527.20		9,527.20	
		02	土地开发支出	9,527.20		9,527.20	
213			农林水支出	246.00		246.00	
	02		林业和草原	246.00		246.00	
		34	林业草原防灾减灾	246.00		246.00	
220			自然资源海洋气象等支出	2,024.73	952.17	1,072.56	
	01		自然资源事务	2,024.73	952.17	1,072.56	
		01	行政运行	1,065.17	952.17	113.00	
		04	自然资源规划及管理	217.10		217.10	



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县自然资源局

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	2,666.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	9,527.20	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	241.67	241.67		
		八、卫生健康支出	53.56	53.56		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	9,527.20		9,527.20	
		十一、农林水支出	246.00	246.00		
		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	2,024.73	2,024.73		
		十七、住房保障支出	100.22	100.22		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 高青县自然资源局

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	12,193.38	本 年 支 出 合 计	12,193.38	2,666.18	9,527.20	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12,193.38	支 出 总 计	12,193.38	2,666.18	9,527.20	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：高青县自然资源局

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	2,666.18	1,303.35	1,205.24	98.11	1,362.83
208			社会保障和就业支出	241.67	197.40	197.40		44.27
	05		行政事业单位养老支出	197.40	197.40	197.40		
		01	行政单位离退休	92.91	92.91	92.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.49	104.49	104.49		
	07		就业补助	44.27				44.27
		05	公益性岗位补贴	44.27				44.27
210			卫生健康支出	53.56	53.56	53.56		
	11		行政事业单位医疗	53.56	53.56	53.56		
		01	行政单位医疗	53.56	53.56	53.56		
213			农林水支出	246.00				246.00
	02		林业和草原	246.00				246.00
		34	林业草原防灾减灾	246.00				246.00
220			自然资源海洋气象等支出	2,024.73	952.17	854.06	98.11	1,072.56
	01		自然资源事务	2,024.73	952.17	854.06	98.11	1,072.56
		01	行政运行	1,065.17	952.17	854.06	98.11	113.00
		04	自然资源规划及管理	217.10				217.10
		09	自然资源调查与确权登记	742.46				742.46
221			住房保障支出	100.22	100.22	100.22		
	02		住房改革支出	100.22	100.22	100.22		



## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：高青县自然资源局

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				1,303.35	1,205.24	98.11
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,096.86	1,096.86	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	325.51	325.51	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	176.13	176.13	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	124.49	124.49	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	207.06	207.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.49	104.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.02	47.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.54	6.54	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.40	5.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	100.22	100.22	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	98.11		98.11
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	7.00		7.00
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.50		9.50
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	5.00		5.00
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	15.76		15.76
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	17.16		17.16



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 高青县自然资源局

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	
16.60		15.20		15.20	1.40	16.60		15.20		15.20	1.40

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高青县自然资源局

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	9,527.20				9,527.20
212			城乡社区支出	9,527.20				9,527.20
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,527.20				9,527.20
		02	土地开发支出	9,527.20				9,527.20

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：高青县自然资源局

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

部门(单位): 高青县自然资源局

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				1,303.35	1,303.35	1,303.35						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,096.86	1,096.86	1,096.86						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	325.51	325.51	325.51						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	176.13	176.13	176.13						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	124.49	124.49	124.49						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	207.06	207.06	207.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.49	104.49	104.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.02	47.02	47.02						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.54	6.54	6.54						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.40	5.40	5.40						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	100.22	100.22	100.22						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	98.11	98.11	98.11						
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	7.00	7.00	7.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50						
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	5.00	5.00	5.00						
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	15.76	15.76	15.76						
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						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县自然资源局

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				
		10,890.03	10,890.03	1,362.83	9,527.20					
自然资源规划与管理	特定目标类	217.10	217.10	217.10						
自然资源调查与确权	特定目标类	742.46	742.46	742.46						
社保补贴	特定目标类	1,303.00	1,303.00		1,303.00					
森林植被恢复费	特定目标类	39.00	39.00		39.00					
地下管线调查费	特定目标类	88.00	88.00		88.00					
耕地开垦费	特定目标类	7,056.00	7,056.00		7,056.00					
耕地占用税及印花税	特定目标类	656.20	656.20		656.20					
林业有害生物防治	特定目标类	246.00	246.00	246.00						
土地出让评估费	特定目标类	150.00	150.00		150.00					
文物考古及测绘费	特定目标类	235.00	235.00		235.00					
自然资源工作策划	特定目标类	113.00	113.00	113.00						

（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。）

## 政府采购预算表

部门（单位）：高青县自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	2460.00	2460.00	2137.00	323.00				
212			城乡社区支出	323.00	323.00		323.00				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	323.00	323.00		323.00				
		02	土地开发支出	323.00	323.00		323.00				
213			农林水支出	246.00	246.00	246.00					
	02		林业和草原	246.00	246.00	246.00					
		34	林业草原防灾减灾	246.00	246.00	246.00					
220			自然资源海洋气象等支出	959.56	959.56	959.56					
	01		自然资源事务	959.56	959.56	959.56					
		04	自然资源规划及管理	517.10	517.10	517.10					
		09	自然资源调查与确权登记	1373.90	1373.90	1373.90					

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2024年收入预算12,193.38万元，其中：一般公共预算收入2,666.18万元，政府性基金预算收入9,527.20万元。

（二）支出预算：2024年支出预算12,193.38万元，其中：基本支出1,303.35万元，项目支出10,890.03万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算12,193.38万元，比上年减少6,400.95万元，其中：

1. 收入预算减少6,400.95万元，其中一般公共预算收入增加71.91万元，政府性基金预算收入减少6,472.86万元。

2. 支出预算减少6,400.95万元，其中基本支出增加100.36万元，项目支出减少6,501.31万元。

3. 收支预算减少的主要原因，政府性基金预算较去年减少了征地片区地价补偿费及新增建设用地有偿使用。

### 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98.11万元，较2023年预算增加4.81万元，增加5%。主要原因是：人员编制数量增加。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算2460.00万元，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2460.00万元。

### 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

高青县自然资源局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金10845.76万元，其中财政拨款10845.76万元。拟对自然资源规划与管理等11个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10845.76万元，其中财政拨款10845.76万元。根据以前年度绩效评价结果，优化自然资源规划与管理等项目支出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	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:	217.10		
	其中:财政拨款	217.10		
	其他资金			
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。			
	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	规划与管理预算总金额	≤217.1万元
			国土空间规划城市体检评估	≤59.48万元
			田镇芦湖空间规划编制	≤42.62万元
			土地征收成片开发方案编制	≤35万元
			湿地保护及天鹅湖湿地公园规划编制	≤80万元
			国土空间规划城市体检评估支出标准	≤59.48万元
			田镇芦湖空间规划编制支出标准	≤42.62万元
			土地征收成片开发方案编制支出标准	≤35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	国土空间规划城市体检评估支出标准	=1项
			田镇芦湖空间规划编制支出标准	=1项
			土地征收成片开发方案编制支出标准	=1项
			湿地保护及天鹅湖湿地公园规划编制支出标准	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	规划编制合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	规划编制时间	≤180天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障编制地块群众环境舒适度	≥20万人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障生态环境合理化利用	≥331平方千米
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障可持续发展	保障
绩效指标	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	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:	742.46		
	其中:财政拨款	742.46		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标 1: 通过开展高青县国土调查项目, 掌握国土资源布局, 为下一步土地出让做准备; 目标 2: 通过开展确权登记成果更新, 掌握确权登记情况更好的服务群众; 目标 3: 通过开展自然资源工作购买服务, 更好地配合自然资源工作运行, 保障资源自然工作可持续发展; 目标 4: 通过开展林草湿图斑核查, 合理掌握林草资源状态, 为下一步合理优化林草做准备, 保障资源优化发展; 目标 5: 通过开展建设用地供应计划编制, 掌握建设用地情况, 为后续开发提供保障。</p>			
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	自然资源调查与确权预算总金额	≤742.46 万元
			高青县国土变更调查费用	≤327.13 万元
			确权登记成果更新费用	≤102.53 万元
			自然资源工作购买服务费用	≤220 万元
			林草湿图斑核查费用	≤75 万元
			建设用地供应计划费用	≤17.8 万元
	产出指标	数量指标	高青县国土变更调查数量	=1 项
			确权登记成果更新数量	=1 项
			自然资源工作购买服务数量	=1 项
			林草湿图斑核查数量	=1 项
			建设用地供应计划数量	=1 项
		质量指标	工作开展全面性	=100%
	时效指标	工作开展及时性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障群众环境舒适	≥25 万人
		生态效益指标	保障生态环境合理化利用	≥450 平方米
		可持续发展影响标	保障可持续发展	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	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:	1,303.00		
	其中:财政拨款	1,303.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过及时进行社保补贴缴纳,保障土地开发持续合理进行,同时保障被征地农民权益和原有生活水平。			
	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	社保补贴预算总金额	≤1303万元
			经济开发区社保金额	≤532万元
			化工园区社保金额	≤441万元
			青城镇社保金额	≤330万元
			经济开发区社保支出标准	≤1.5万元/亩
			化工园区社保支出标准	≤1.5万元/亩
			青城镇社保支出标准	≤1.5万元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	经济开发区征地面积	=354.67亩
			化工园区征地面积	=294亩
			青城镇征地面积	=220亩
绩效指标	产出指标	质量指标	社保补贴准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	社保发放到位时间	≤30天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障被征地农民户数	≥100户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障征地持续进行	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥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:	39.00		
	其中: 财政拨款	39.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过森林植被恢复项目实施, 加大造林绿化进程, 促进森林资源的保护和修复, 使得我县林业资源可持续发展。			
	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	森林植被恢复费预算总金额	≤39万元
			化工园区森林植被恢复费金额	≤39万元
			化工园区森林植被恢复费支出标准	≤22元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	化工园区森林植被恢复面积	=17727平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	森林植被恢复费缴纳准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	森林植被恢复费缴纳时间	≤30天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善林业资源	≥25亩
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障林业资源可持续发展	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	地下管线调查费			
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:	88.00		
	其中:财政拨款	88.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过地下管线调查,可查明地下管线的现状,为城市土地及地下空间的合理开发利用等奠定坚实的基础。			
	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	地下管线调查费预算总金额	≤88万元
			经济开发区地下管线调查费金额	≤33万元
			化工园区地下管线调查费金额	≤32万元
			青城镇地下管线调查费金额	≤23万元
			经济开发区地下管线调查费支出标准	≤3.7元/平方米
			化工园区地下管线调查费支出标准	≤3.7元/平方米
			青城镇地下管线调查费支出标准	≤3.7元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	经济开发区地下管线调查面积	=89200平方米
			化工园区地下管线调查面积	=86500平方米
			青城镇地下管线调查面积	=62200平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	调查精准率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	调查时间	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障征地及时推进	≥350亩
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障征地持续进行	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	管线调查周边群众满意度	≥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:	7,056.00		
	其中:财政拨款	7,056.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过缴纳耕地开垦费,促使用地单位和个人尽可能不占或少占用耕地,在一定程度上实现耕地占补平衡。			
	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	耕地开垦费预算总金额	≤7056万元
			经济开发区耕地开垦费金额	≤1951万元
			化工园区耕地开垦费金额	≤1689万元
			青城镇耕地开垦费金额	≤3416万元
			经济开发区耕地开垦费支出标准	≤16.5万元/亩
			化工园区耕地开垦费支出标准	≤16.5万元/亩
			青城镇耕地开垦费支出标准	≤16.5万元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	经济开发区占用耕地面积	=118.24亩
			化工园区占用耕地面积	=102.36亩
			青城镇占用耕地面积	=207.03亩
绩效指标	产出指标	质量指标	开垦费缴纳准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	开垦费缴纳时间	≤30天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障县域内耕地平衡	≥400亩
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障耕地占补平衡	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	占用耕地建设单位满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	耕地占用税及印花税			
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:	656.20		
	其中:财政拨款	656.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对占用耕地从事非农业建设的单位和个人征收耕地占用税及印花税,合理利用土地资源,加强土地管理,保护耕地。			
	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	耕地占用税及印花税预算总金额	≤656.2万元
			经济开发区印花税金额	≤177万元
			化工园区印花税金额	≤153万元
			青城镇印花税金额	≤311万元
			印花税金额	≤15.2万元
			经济开发区印花税支出标准	≤22.5元/平方米
			化工园区印花税支出标准	≤22.5元/平方米
			青城镇印花税支出标准	≤22.5元/平方米
			印花税支出标准	≤5元/万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经济开发区征地面积	=78700平方米
			化工园区征地面积	=68000平方米
			青城镇印花税征地面积	=138240平方米
			印花税缴纳金额	=3.04万元
绩效指标	产出指标	质量指标	征地占用税及印花税缴纳准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	耕地占用税及印花税缴纳时间	≤30天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障耕地占补平衡面积	≥400亩
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障征地持续进行	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被占用耕地农民	≥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:	246		
	其中: 财政拨款	246		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过防治有害生物繁殖, 改善林区生态环境, 促进生态平衡; 减少病虫害危害, 对周围环境起到积极作用, 保障林业资源可持续发展。			
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	林业有害生物防治预算总金额	≤246 万元
			植保无人机费普通药区费用	≤98 万元
			直升机养殖区费用	≤48 万元
			直升机普通药区费用	≤100 万元
			植保无人机费普通药区支出标准	≤7.5 元/亩
			直升机养殖区支出标准	≤13.5 元/亩
			直升机普通药区支出标准	≤6.3 元/亩
	产出指标	数量指标	植保无人机费普通药区面积	=13.06 万亩
			直升机养殖区面积	=3.55 万亩
			直升机普通药区面积	=15.87 万亩
		质量指标	成灾率	≤0.5%
	时效指标	飞机施及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障林业资源生态环境	≥180 天
		生态效益指标	叶片保存率	≥98%
		可持续发展影响标	保障林业资源可持续发展	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	土地出让评估费			
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:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	<p>根据《国土资源部办公厅关于印发〈国有建设用地使用权出让地价评估技术规范〉的通知》(国土资厅发〔2018〕4号)要求,国有建设用地使用权因调整土地使用条件、发生土地增值等情况需补缴地价款需开展地价评估,为出让方通过集体决策确定土地出让底价,或核定应该补缴的地价款提供参考依据。根据《山东省自然资源厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》要求出让地价评估依规应由市、县(市、区)自然资源主管部门委托土地评估专业机构开展,并支付评估费。年度总体绩效目标为通过完成高青县自然资源局出让地价评估,达到为出让方通过集体决策确定土地出让底价或核定应该补缴的地价款提供参考依据的目标。</p>			
	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	高青县自然资源局出让地价评估项目预算资金总额	≤150万元
			现场勘察费	≤52.06万元
			数据分析和价格测算	≤86.1万元
			报告撰写	≤10.76万元
			报告印刷费	≤1.08万元
			现场勘察费	≤17.35万元/个
			数据分析和价格测算	≤4.305万元/次
			报告撰写	≤1.2万元/个
			报告印刷费	≤0.054万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	现场勘察费	≤3个
			数据分析和价格测算次数	=20次
			报告撰写数量	=9个
			报告印刷次数	=20次
绩效指标	产出指标	质量指标	评估报告合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	出让地价评估时间	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	地价出让更合理化率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	显化地价水平	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	用地单位满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	文物考古及测绘费			
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:	235.00		
	其中:财政拨款	235.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	高青县国有建设用地文物考古调查勘探发掘采购项目(包一:田镇街道、高城镇、花沟镇、黑里寨镇、青城镇国有建设用地文物考古调查勘探发掘采购)			
	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	高青县国有建设用地文物考古调查勘探发掘采购项目预算资金总额	≤235万元
			考古勘探技工	≤193万元
			田野考古器材	≤5万元
			摄影、摄像设备	≤4万元
			陆地交通及通话设备	≤30万元
			文物保护用品	≤3万元
			考古勘探技工支出标准	≤6.43万元/人
			田野考古器材支出标准	≤0.025万元/个
			摄影、摄像设备支出标准	≤0.8万元/个
			陆地交通及通话设备支出标准	≤3万元/人
绩效指标	成本指标	经济成本	文物保护用品支出标准	≤0.03万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	考古勘探技工人数	=30人
			田野考古器材数量	=200个
			摄影、摄像设备数量	=5个
			陆地交通及通话设备数量	=10个
			文物保护用品数量	=100个
绩效指标	产出指标	质量指标	考古调查勘探工作报告合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤90天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	引流游客	≥3万人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升县城文化底蕴	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	文物考古勘探周围村民满意度	≥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:	113.00		
	其中:财政拨款	113.00		
	其他资金			
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			
	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	工作策划预算总金额	≤113万元
			宣传视频制作费用	≤28.8万元
			宣传PPT及展板画册	≤12.32万元
			自然资源党建活动	≤25.88万元
			自然资源网络建设升级费用	≤30万元
			自然资源网络建设维护维修费用	≤10万元
			自然资源不动产责任保险	≤6万元
			宣传视频制作费用	≤2.4万元/个
			宣传PPT及展板画册	≤0.56万元/个
			自然资源党建活动	≤1.294万元/次
绩效指标	成本指标	经济成本	自然资源网络建设升级费用	≤10万元/次
			自然资源网络建设维护维修费用	≤2万元/次
			自然资源不动产责任保险	≤6万元/份
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传视频制作费	≤12个
			宣传PPT及展板画册	≤22个
			自然资源党建活动	≤20次
			自然资源网络建设升级次数	≤3次
			自然资源网络建设维护维修次数	≤5次
			自然资源不动产责任保险	≤1份
绩效指标	产出指标	质量指标	群众知晓率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展及时性	及时

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升群众爱护自然资源意识	≥1000人
			提升职工工作效率	≥80人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进自然资源可持续发展	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众及职工满意度	≥98%

## 七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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（区）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。