

# 2025年高青县自然资源局部门预 算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年部门预算表

- 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 2025年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 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

高青县自然资源局部门预算包括：高青县自然资源局预算。

纳入高青县自然资源局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 高青县自然资源局

## 第二部分

### 2025年部门预算表

## 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       | 20,715.50 | 一、一般公共服务支出     |           |
| 一般公共预算收入       | 2,640.50  | 二、外交支出         |           |
| 政府性基金预算收入      | 18,075.00 | 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    | 251.29    |
| 五、其他收入         |           | 八、卫生健康支出       | 58.75     |
|                |           | 九、节能环保支出       |           |
|                |           | 十、城乡社区支出       | 18,075.00 |
|                |           | 十一、农林水支出       | 386.40    |
|                |           | 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 | 1,853.85  |
|                |           | 十七、住房保障支出      | 90.21     |
|                |           | 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         | 20,715.50 | 本年支出合计         | 20,715.50 |
|                |           |                |           |
| 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           | 20,715.50 | 支出总计           | 20,715.50 |

## 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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |           | 小计        | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                  | 20,715.50 | 20,715.50 | 2,640.50     | 18,075.00     |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 251.29    | 251.29    | 251.29       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 203.40    | 203.40    | 203.40       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休              | 100.06    | 100.06    | 100.06       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 103.34    | 103.34    | 103.34       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 07 |    | 就业补助                 | 47.89     | 47.89     | 47.89        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 公益性岗位补贴              | 47.89     | 47.89     | 47.89        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 58.75     | 58.75     | 58.75        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 58.75     | 58.75     | 58.75        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗               | 58.75     | 58.75     | 58.75        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出               | 18,075.00 | 18,075.00 |              | 18,075.00     |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安<br>排的支出 | 18,075.00 | 18,075.00 |              | 18,075.00     |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 征地和拆迁补偿支出            | 7,555.00  | 7,555.00  |              | 7,555.00      |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 土地开发支出               | 7,130.00  | 7,130.00  |              | 7,130.00      |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 03 | 城市建设支出               | 150.00    | 150.00    |              | 150.00        |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 补助被征地农民支出            | 3,240.00  | 3,240.00  |              | 3,240.00      |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|-------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |             |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出       | 386.40   | 386.40   | 386.40       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 林业和草原       | 345.40   | 345.40   | 345.40       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 07 | 森林资源管理      | 50.00    | 50.00    | 50.00        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 34 | 林业草原防灾减灾    | 295.40   | 295.40   | 295.40       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 08 |    | 普惠金融发展支出    | 41.00    | 41.00    | 41.00        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 03 | 农业保险保费补贴    | 41.00    | 41.00    | 41.00        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出 | 1,853.85 | 1,853.85 | 1,853.85     |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 01 |    | 自然资源事务      | 1,853.85 | 1,853.85 | 1,853.85     |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行        | 1,033.35 | 1,033.35 | 1,033.35     |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 04 | 自然资源规划及管理   | 121.60   | 121.60   | 121.60       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 自然资源利用与保护   | 427.90   | 427.90   | 427.90       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 09 | 自然资源调查与确权登记 | 271.00   | 271.00   | 271.00       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出      | 90.21    | 90.21    | 90.21        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出      | 90.21    | 90.21    | 90.21        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金       | 90.21    | 90.21    | 90.21        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |             |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 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              | 20,715.50 | 1,272.71 | 19,442.79 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 251.29    | 203.40   | 47.89     |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 203.40    | 203.40   |           |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 100.06    | 100.06   |           |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.34    | 103.34   |           |      |
|      | 07 |    | 就业补助             | 47.89     |          | 47.89     |      |
|      |    | 05 | 公益性岗位补贴          | 47.89     |          | 47.89     |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 58.75     | 58.75    |           |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 58.75     | 58.75    |           |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 58.75     | 58.75    |           |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 18,075.00 |          | 18,075.00 |      |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18,075.00 |          | 18,075.00 |      |
|      |    | 01 | 征地和拆迁补偿支出        | 7,555.00  |          | 7,555.00  |      |
|      |    | 02 | 土地开发支出           | 7,130.00  |          | 7,130.00  |      |
|      |    | 03 | 城市建设支出           | 150.00    |          | 150.00    |      |
|      |    | 05 | 补助被征地农民支出        | 3,240.00  |          | 3,240.00  |      |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 386.40    |          | 386.40    |      |
|      | 02 |    | 林业和草原            | 345.40    |          | 345.40    |      |
|      |    | 07 | 森林资源管理           | 50.00     |          | 50.00     |      |
|      |    | 34 | 林业草原防灾减灾         | 295.40    |          | 295.40    |      |

## 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  |             |          |        |        |      |
|      | 08 |    | 普惠金融发展支出    | 41.00    |        | 41.00  |      |
|      |    | 03 | 农业保险保费补贴    | 41.00    |        | 41.00  |      |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出 | 1,853.85 | 920.35 | 933.50 |      |
|      | 01 |    | 自然资源事务      | 1,853.85 | 920.35 | 933.50 |      |
|      |    | 01 | 行政运行        | 1,033.35 | 920.35 | 113.00 |      |
|      |    | 04 | 自然资源规划及管理   | 121.60   |        | 121.60 |      |
|      |    | 06 | 自然资源利用与保护   | 427.90   |        | 427.90 |      |
|      |    | 09 | 自然资源调查与确权登记 | 271.00   |        | 271.00 |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出      | 90.21    | 90.21  |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出      | 90.21    | 90.21  |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金       | 90.21    | 90.21  |        |      |
|      |    |    |             |          |        |        |      |
|      |    |    |             |          |        |        |      |
|      |    |    |             |          |        |        |      |
|      |    |    |             |          |        |        |      |
|      |    |    |             |          |        |        |      |
|      |    |    |             |          |        |        |      |
|      |    |    |             |          |        |        |      |
|      |    |    |             |          |        |        |      |
|      |    |    |             |          |        |        |      |

## 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   | 2,640.50  | 一、一般公共服务支出     |           |          |           |          |
| 二、政府性基金预算收入  | 18,075.00 | 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    | 251.29    | 251.29   |           |          |
|              |           | 八、卫生健康支出       | 58.75     | 58.75    |           |          |
|              |           | 九、节能环保支出       |           |          |           |          |
|              |           | 十、城乡社区支出       | 18,075.00 |          | 18,075.00 |          |
|              |           | 十一、农林水支出       | 386.40    | 386.40   |           |          |
|              |           | 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 | 1,853.85  | 1,853.85 |           |          |
|              |           | 十七、住房保障支出      | 90.21     | 90.21    |           |          |

## 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 | 20,715.50 | 本 年 支 出 合 计    | 20,715.50 | 2,640.50 | 18,075.00 |          |
|             |           |                |           |          |           |          |
| 上年结转        |           | 结转下年           |           |          |           |          |
|             |           |                |           |          |           |          |
| 收 入 总 计     | 20,715.50 | 支 出 总 计        | 20,715.50 | 2,640.50 | 18,075.00 |          |
|             |           |                |           |          |           |          |
|             |           |                |           |          |           |          |
|             |           |                |           |          |           |          |
|             |           |                |           |          |           |          |

## 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              | 2,640.50 | 1,272.71 | 1,178.78 | 93.93  | 1,367.79 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 251.29   | 203.40   | 203.40   |        | 47.89    |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 203.40   | 203.40   | 203.40   |        |          |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 100.06   | 100.06   | 100.06   |        |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.34   | 103.34   | 103.34   |        |          |
|      | 07 |    | 就业补助             | 47.89    |          |          |        | 47.89    |
|      |    | 05 | 公益性岗位补贴          | 47.89    |          |          |        | 47.89    |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 58.75    | 58.75    | 58.75    |        |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 58.75    | 58.75    | 58.75    |        |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 58.75    | 58.75    | 58.75    |        |          |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 386.40   |          |          |        | 386.40   |
|      | 02 |    | 林业和草原            | 345.40   |          |          |        | 345.40   |
|      |    | 07 | 森林资源管理           | 50.00    |          |          |        | 50.00    |
|      |    | 34 | 林业草原防灾减灾         | 295.40   |          |          |        | 295.40   |
|      | 08 |    | 普惠金融发展支出         | 41.00    |          |          |        | 41.00    |
|      |    | 03 | 农业保险保费补贴         | 41.00    |          |          |        | 41.00    |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 1,853.85 | 920.35   | 826.42   | 93.93  | 933.50   |
|      | 01 |    | 自然资源事务           | 1,853.85 | 920.35   | 826.42   | 93.93  | 933.50   |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1,033.35 | 920.35   | 826.42   | 93.93  | 113.00   |
|      |    | 04 | 自然资源规划及管理        | 121.60   |          |          |        | 121.60   |



## 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             |      |    |                | 1,272.71 | 1,178.78 | 93.93  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 1,066.26 | 1,066.26 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 312.78   | 312.78   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 158.66   | 158.66   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 122.05   | 122.05   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 215.16   | 215.16   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 103.34   | 103.34   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 47.15    | 47.15    |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 11.60    | 11.60    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 5.31     | 5.31     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 90.21    | 90.21    |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 93.93    |          | 93.93  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 38.10    |          | 38.10  |
| 302  | 08 | 取暖费            | 502  | 01 | 办公经费           | 8.99     |          | 8.99   |
| 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           | 15.30    |          | 15.30  |
| 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           | 14.94    |          | 14.94  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 112.52   | 112.52   |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 100.06   | 100.06   |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 12.46    | 12.46    |        |

### 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

| 2024年预算数 |                |              |              |               |       | 2025年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>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              | 18,075.00 |      |      |        | 18,075.00 |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 18,075.00 |      |      |        | 18,075.00 |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18,075.00 |      |      |        | 18,075.00 |
|      |    | 01 | 征地和拆迁补偿支出        | 7,555.00  |      |      |        | 7,555.00  |
|      |    | 02 | 土地开发支出           | 7,130.00  |      |      |        | 7,130.00  |
|      |    | 03 | 城市建设支出           | 150.00    |      |      |        | 150.00    |
|      |    | 05 | 补助被征地农民支出        | 3,240.00  |      |      |        | 3,240.00  |

### 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：2025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             |      |    |              | 1,272.71 | 1,272.71 | 1,272.71 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 1,066.26 | 1,066.26 | 1,066.26 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 312.78   | 312.78   | 312.78   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 158.66   | 158.66   | 158.66   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 122.05   | 122.05   | 122.05   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 215.16   | 215.16   | 215.16   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 103.34   | 103.34   | 103.34   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 47.15    | 47.15    | 47.15    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 11.60    | 11.60    | 11.60    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 5.31     | 5.31     | 5.31     |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 90.21    | 90.21    | 90.21    |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 93.93    | 93.93    | 93.93    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 38.10    | 38.10    | 38.10    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 08 | 取暖费            | 502  | 01 | 办公经费         | 8.99     | 8.99     | 8.99     |         |          |          |      |           |      |
| 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         | 15.30    | 15.30    | 15.30    |         |          |          |      |           |      |
| 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         | 14.94    | 14.94    | 14.94    |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 112.52   | 112.52   | 112.52   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费         | 100.06   | 100.06   | 100.06   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 12.46    | 12.46    | 12.46    |         |          |          |      |           |      |

## 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 |          |      |           |      |
|                  |       | 19,442.79 | 19,442.79 | 1,367.79 | 18,075.00 |          |          |      |           |      |
| 经常性业务费-自然资源      | 其他运转类 | 113.00    | 113.00    | 113.00   |           |          |          |      |           |      |
| 高城林场日常运维经费       | 其他运转类 | 50.00     | 50.00     | 50.00    |           |          |          |      |           |      |
| 自然资源测绘调查与利用保护    | 特定目标类 | 820.50    | 820.50    | 820.50   |           |          |          |      |           |      |
| 耕地占用税及印花税        | 特定目标类 | 4,170.00  | 4,170.00  |          | 4,170.00  |          |          |      |           |      |
| 征地区片地价补偿费        | 特定目标类 | 7,555.00  | 7,555.00  |          | 7,555.00  |          |          |      |           |      |
| 社保补贴             | 特定目标类 | 3,240.00  | 3,240.00  |          | 3,240.00  |          |          |      |           |      |
| 林业有害生物防治         | 特定目标类 | 295.40    | 295.40    | 295.40   |           |          |          |      |           |      |
| 农业保险保费补贴         | 特定目标类 | 41.00     | 41.00     | 41.00    |           |          |          |      |           |      |
| 土地整治项目           | 特定目标类 | 2,000.00  | 2,000.00  |          | 2,000.00  |          |          |      |           |      |
| 土地出让评估及调查监测费     | 特定目标类 | 960.00    | 960.00    |          | 960.00    |          |          |      |           |      |
| 高青县黄河淤背区百里生态廊道建设 | 特定目标类 | 150.00    | 150.00    |          | 150.00    |          |          |      |           |      |

（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

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计  | 财政拨款 |            |             | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|-----|------|------------|-------------|--------------|------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |     | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 |              |      |               |      |
|      |    |    | 合计               | 455 | 455  | 449        | 6           |              |      |               |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 6   | 6    |            | 6           |              |      |               |      |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6   | 6    |            | 6           |              |      |               |      |
|      |    | 02 | 土地开发支出           | 6   | 6    |            | 6           |              |      |               |      |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 449 | 449  | 449        |             |              |      |               |      |
|      | 01 |    | 自然资源事务           | 449 | 449  | 449        |             |              |      |               |      |
|      |    | 04 | 自然资源规划与管理        | 25  | 25   | 25         |             |              |      |               |      |
|      |    | 06 | 自然资源利用与保护        | 171 | 171  | 171        |             |              |      |               |      |
|      |    | 09 | 自然资源调查与确权登记      | 253 | 253  | 253        |             |              |      |               |      |



## 第三部分

### 2025年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算20,715.5万元，其中：一般公共预算收入2,640.5万元，政府性基金预算收入18,075万元。

（二）支出预算：2025年支出预算20,715.5万元，其中：基本支出1,272.71万元，项目支出19,442.79万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算20,715.5万元，比上年增加8,522.12万元，其中：

1. 收入预算增加8,522.12万元，其中一般公共预算收入减少25.68万元，政府性基金预算收入增加8,547.8万元。

2. 支出预算增加8,522.12万元，其中基本支出减少30.64万元，项目支出增加8,552.76万元。

3. 收支预算增加的主要原因，政府性基金预算收入和支出增加，主要增加了征地片区地价补偿等方面的收入和支出。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16.6万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费15.2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费15.2万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.4万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，高青县自然资源局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为93.93万元。较2024年预算减少了4.18万元。主要原因是：压缩经费，节省开支。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算455万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算455万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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）。

2025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2025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19394.9万元，其中财政拨款19394.9万元。拟对自然资源测绘调查与利用保护等11个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金19394.9万元，其中财政拨款19394.9万元。根据以前年度绩效评价结果，优化自然资源测绘调查与利用保护等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（二）部门主管专项资金的绩效目标表**

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

|              |  |               |                   |          |
|--------------|--|---------------|-------------------|----------|
| 项目名称         |  | 自然资源测绘调查与利用保护 |                   |          |
| 主管部门及代码      |  | 196_高青县自然资源局  | 实施单位              | 高青县自然资源局 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:     | 820.50            |          |
|              |  | 其中:财政拨款       | 820.50            |          |
|              |  | 其他资金          | 0.00              |          |
| 总体目标         | 通过开展自然资源测绘调查与利用保护项目,达到县域土地资源、林、草、湿地地资源优化配置,保障土地资源、林、草、湿地地资源合理有效发展。 |               |                   |          |
|              | 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          | 自然资源测绘调查与利用保护预算金额 | ≤900万元   |
|              |  |               | 自然资源利用与保护金额       | ≤427.9万元 |
|              |  |               | 自然资源规划编制金额        | ≤121.6万元 |
|              |  |               | 自然资源测绘调查及确权金额     | ≤271万元   |
|              |  |               | 林业资源防灾减灾金额        | ≤79.5万元  |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标          | 自然资源利用与保护         | =1项      |
|              |  |               | 自然资源规划编制          | =1项      |
|              |  |               | 自然资源测绘调查与确权       | =1项      |
|              |  |               | 林业资源防灾减灾          | =1项      |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标          | 测绘调查与利用保护实施完成质量   | ≥98%     |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标          | 测绘调查与利用保护完成时间     | ≤1年      |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标        | 测绘调查与利用保护受益群众数量   | ≥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       | ≥300平方千米 |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续影响指标       | 保障资源可持续开发利用       | 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%     |

### 政策和项目预算绩效目标表

|              |   |              |              |          |
|--------------|---|--------------|--------------|----------|
| 项目名称         |   | 经常性业务费-自然资源  |              |          |
| 主管部门及代码      |   | 196_高青县自然资源局 | 实施单位         | 高青县自然资源局 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:    | 113.00       |          |
|              |   | 其中:财政拨款      | 113.00       |          |
|              |   | 其他资金         | 0.00         |          |
| 总体目标         | 通过开展自然资源经常性业务费,保障我单位不动产登记业务办理及时高效和大大提高人民保护自然资源的法治意识和参与意识。 |              |              |          |
|              | 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         | 经常性业务费预算总金额  | ≤113万元   |
|              |   |              | 自然资源宣传策划金额   | ≤53万元    |
|              |   |              | 党建工作金额       | ≤30万元    |
|              |   |              | 网络建设工作金额     | ≤30万元    |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标         | 自然资源宣传策划金额   | =1项      |
|              |   |              | 党建工作金额       | =1项      |
|              |   |              | 网络建设工作金额     | =1项      |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标         | 工作完成质量       | ≥98%     |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标         | 项目完成及时率      | =100%    |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标       | 提高人民保护生态环境意识 | ≥500人    |
| 绩效指标         | 效益指标  | 可持续影响指标      | 保障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    | 参与宣传活动群众满意度  | ≥98%     |

### 政策和项目预算绩效目标表

|              |   |              |                |          |
|--------------|---|--------------|----------------|----------|
| 项目名称         |   | 高城林场日常运维经费   |                |          |
| 主管部门及代码      |   | 196_高青县自然资源局 | 实施单位           | 高青县自然资源局 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:    | 50.00          |          |
|              |   | 其中:财政拨款      | 50.00          |          |
|              |   | 其他资金         | 0.00           |          |
| 总体目标         | 通过开展高城林场日常运维经费项目,保障林场的森林防火防汛、林业生产经营、基础设施建设与维护、安全巡查、日常管理等正常开展,保障林业保护发展中心可持续发展。 |              |                |          |
|              | 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         | 高城林场日常运维经费预算金额 | ≤50万元    |
|              |   |              | 林场的森林防火防汛金额    | ≤15万元    |
|              |   |              | 林业生产经营金额       | ≤15万元    |
|              |   |              | 基础设施建设与维护金额    | ≤6万元     |
|              |   |              | 安全巡查金额         | ≤3万元     |
|              |   |              | 日常管理金额         | ≤11万元    |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标         | 林场的森林防火防汛数量    | =1项      |
|              |   |              | 林业生产经营数量       | =1项      |
|              |   |              | 基础设施建设与维护数量    | =1项      |
|              |   |              | 安全巡查数量         | =1项      |
|              |   |              | 日常管理数量         | =1项      |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标         | 工作开展达标率        | ≥98%     |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标         | 工作开展及时率        | ≥98%     |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标       | 提升群众爱护林业资源意识   | ≥50人     |
| 绩效指标         | 效益指标  | 生态效益指标       | 有效保障林业资源可持续发展  | ≥300天    |
| 绩效指标         | 效益指标  | 可持续影响指标      | 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%     |

政策和项目预算绩效目标表

|              |   |              |                |          |
|--------------|---|--------------|----------------|----------|
| 项目名称         |   | 耕地占用税及印花税    |                |          |
| 主管部门及代码      |   | 196_高青县自然资源局 | 实施单位           | 高青县自然资源局 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:    | 4170.00        |          |
|              |   | 其中:财政拨款      | 4170.00        |          |
|              |   | 其他资金         | 0.00           |          |
| 总体目标         | 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 | ≤4170万元  |
|              |   |              | 耕地占用税金额        | ≤4080万元  |
|              |   |              | 印花税金额          | ≤90万元    |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标         | 耕地占用税          | =1项      |
|              |   |              | 印花税            | =1项      |
| 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     | ≥1000亩   |
| 绩效指标         | 效益指标  | 可持续影响指标      | 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%     |

### 政策和项目预算绩效目标表

|              |  |              |                 |          |
|--------------|--|--------------|-----------------|----------|
| 项目名称         |  | 征地片区地价补偿费    |                 |          |
| 主管部门及代码      |  | 196_高青县自然资源局 | 实施单位            | 高青县自然资源局 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:    | 7555.00         |          |
|              |  | 其中:财政拨款      | 7555.00         |          |
|              |  | 其他资金         | 0.00            |          |
| 总体目标         | 通过征地区片地价补偿费项目,土地可持续开发提供保障,保障土地资源可持续发展。 |              |                 |          |
|              | 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         | 征地片区地价补偿预算总金额   | ≤7570万元  |
|              |  |              | 征地片区地价补偿支出标准    | ≤15万元/亩  |
| 绩效指标         | 产出指标                                   | 数量指标         | 征地片区地价补偿面积      | =504.7亩  |
| 绩效指标         | 产出指标                                   | 质量指标         | 补偿精准率           | =100%    |
| 绩效指标         | 产出指标                                   | 时效指标         | 补偿到位时间          | ≤60天     |
| 绩效指标         | 效益指标                                   | 社会效益指标       | 保障征地及时推进        | ≥500亩    |
| 绩效指标         | 效益指标                                   | 可持续影响指标      | 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    | 征地片区地价补偿周边群众满意度 | ≥98%     |

## 政策和项目预算绩效目标表

|              |   |           |             |          |
|--------------|---|-----------|-------------|----------|
| 项目名称         | 社保补贴  |           |             |          |
| 主管部门及代码      | 196_高青县自然资源局                                  |           | 实施单位        | 高青县自然资源局 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                     |           | 3240.00     |          |
|              | 其中:财政拨款                                       |           | 3240.00     |          |
|              | 其他资金  |           | 0.00        |          |
| 总体目标         | 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   | ≤3240万元  |
|              |   |           | 经济开发区社保支出标准 | ≤2.3万元/亩 |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标      | 青城镇征地面积     | =1408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   | ≥200户    |
| 绩效指标         | 效益指标  | 可持续影响指标   | 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%     |

政策和项目预算绩效目标表

|              |   |              |               |          |
|--------------|---|--------------|---------------|----------|
| 项目名称         |   | 林业有害生物防治     |               |          |
| 主管部门及代码      |   | 196_高青县自然资源局 | 实施单位          | 高青县自然资源局 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:    | 295.40        |          |
|              |   | 其中:财政拨款      | 295.40        |          |
|              |   | 其他资金         | 0.00          |          |
| 总体目标         | 通过飞机施药遏制有害生物繁殖,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。 |              |               |          |
|              | 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         | 林业有害生物防治预算总金额 | ≤300万元   |
|              |   |              | 飞机费用          | ≤161万元   |
|              |   |              | 农药费用          | ≤130万元   |
|              |   |              | 人工费用          | ≤9万元     |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标         | 飞机施药          | =1项      |
|              |   |              | 农药            | =1项      |
|              |   |              | 人工            | =1项      |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标         | 飞机施药合格率       | =100%    |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标         | 飞机施药及时率       | =100%    |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标       | 保障林业资源生态环境    | ≥360天    |
| 绩效指标         | 效益指标  | 生态效益指标       | 叶片保存率         | ≥98%     |
| 绩效指标         | 效益指标  | 可持续影响指标      | 保障林业资源可持续发展   | 保障       |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 社会群众满意度       | ≥98%     |

政策和项目预算绩效目标表

|              |   |              |               |          |
|--------------|---|--------------|---------------|----------|
| 项目名称         |   | 农业保险保费补贴     |               |          |
| 主管部门及代码      |   | 196_高青县自然资源局 | 实施单位          | 高青县自然资源局 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:    | 41.00         |          |
|              |   | 其中:财政拨款      | 41.00         |          |
|              |   | 其他资金         | 0.00          |          |
| 总体目标         | 通过完成碳汇保险保费补贴工作,达到保护和恢复生态系统、推动绿色经济发展的效果。 |              |               |          |
|              | 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         | 碳汇保险项目预算资金总额  | ≤41万元    |
|              |   |              | 碳汇保险费用        | ≤41万元    |
|              |   |              | 碳汇保险支出标准      | ≤0.6元    |
| 绩效指标         | 产出指标                                    | 数量指标         | 碳汇保险投保数量      | ≤68万亩    |
|              |   |              | 投保面积覆盖率       | ≥70%     |
| 绩效指标         | 产出指标                                    | 质量指标         | 绝对免赔额         | =0%      |
|              |   |              | 补贴流程规范性率      | =100%    |
| 绩效指标         | 产出指标                                    | 时效指标         | 理赔规范率         | =100%    |
| 绩效指标         | 效益指标                                    | 经济效益指标       | 风险保障总额        | ≥600万元   |
| 绩效指标         | 效益指标                                    | 社会效益指标       | 经办机构县级分支机构覆盖率 | =100%    |
| 绩效指标         | 效益指标                                    | 可持续影响指标      | 投保农户投保意愿      | 增强       |
| 绩效指标         | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标    | 参保农户满意度       | ≥80%     |

### 政策和项目预算绩效目标表

|              |  |              |             |          |
|--------------|--|--------------|-------------|----------|
| 项目名称         |  | 土地出让评估及调查监测费 |             |          |
| 主管部门及代码      |  | 196_高青县自然资源局 | 实施单位        | 高青县自然资源局 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:    | 960.00      |          |
|              |  | 其中:财政拨款      | 960.00      |          |
|              |  | 其他资金         | 0.00        |          |
| 总体目标         | 为保障土地开发有效持续进行,及时拨付该项目资金保障我县土地资源合理开发利用。 |              |             |          |
|              | 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         | 土地开发支出预算金额  | ≤960万元   |
|              |  |              | 土壤污染状况调查金额  | ≤281万元   |
|              |  |              | 文物考古调查勘探金额  | ≤18万元    |
|              |  |              | 土地使用权出让评估金额 | ≤219万元   |
|              |  |              | 土地储备及供应编制金额 | ≤3万元     |
|              |  |              | 供电基础设施配套费金额 | ≤300万元   |
|              |  |              | 测绘及地下管线调查金额 | ≤139万元   |
| 绩效指标         | 产出指标                                   | 数量指标         | 土壤污染状况调查    | =1项      |
|              |  |              | 文物考古调查勘探    | =1项      |
|              |  |              | 土地使用权出让评估   | =1项      |
|              |  |              | 土地储备及供应编制   | =1项      |
|              |  |              | 供电基础设施配套费   | =1项      |
|              |  |              | 测绘及地下管线调查   | =1项      |
| 绩效指标         | 产出指标                                   | 质量指标         | 项目实施准确率     | =100%    |
| 绩效指标         | 产出指标                                   | 时效指标         | 项目开展时间      | ≤30天     |
| 绩效指标         | 效益指标                                   | 社会效益指标       | 保障土地开发项目实施  | ≥14个     |
| 绩效指标         | 效益指标                                   | 生态效益指标       | 保障土地开发面积    | ≥1400亩   |

## 政策和项目预算绩效目标表

|      |       |           |          |      |
|------|-------|-----------|----------|------|
| 绩效指标 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 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 | 受益群众满意度  | ≥98% |

### 政策和项目预算绩效目标表

|              |   |              |             |          |
|--------------|---|--------------|-------------|----------|
| 项目名称         |   | 土地整治项目       |             |          |
| 主管部门及代码      |   | 196_高青县自然资源局 | 实施单位        | 高青县自然资源局 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:    | 2000.00     |          |
|              |   | 其中:财政拨款      | 2000.00     |          |
|              |   | 其他资金         | 0.00        |          |
| 总体目标         | 通过开展土地整治项目,完成市级验收和完成指标省部级入库工作,产生补充耕地指标,保障我县耕地资源,坚决守牢耕地红线。 |              |             |          |
|              | 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         | 土地整治项目总金额   | ≤2000万元  |
|              |   |              | 奖励资金金额      | ≤1000万元  |
|              |   |              | 迁占费金额       | ≤360万元   |
|              |   |              | 施工费用金额      | ≤460万元   |
|              |   |              | 有机肥费用金额     | ≤180万元   |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标         | 奖励资金        | =1项      |
|              |   |              | 迁占费         | =1项      |
|              |   |              | 施工费         | =1项      |
|              |   |              | 有机肥         | =1项      |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标         | 土地整治完成质量    | ≥98%     |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标         | 土地整治完成及时率   | =100%    |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标       | 增加群众耕地面积    | ≥50户     |
| 绩效指标         | 效益指标  | 生态效益指标       | 补充耕地面积      | ≥900亩    |
| 绩效指标         | 效益指标  | 可持续影响指标      | 促进耕地资源可持续发展 | 有效       |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 受益群众工满意度    | ≥98%     |

### 政策和项目预算绩效目标表

|              |  |                  |                  |          |
|--------------|--|------------------|------------------|----------|
| 项目名称         |  | 高青县黄河淤背区百里生态廊道建设 |                  |          |
| 主管部门及代码      |  | 196_高青县自然资源局     | 实施单位             | 高青县自然资源局 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:        | 150.00           |          |
|              |  | 其中:财政拨款          | 150.00           |          |
|              |  | 其他资金             | 0.00             |          |
| 总体目标         | 通过绿化、抚育、土方、道路建设、灌溉系统建设、修建隔离栅等工程,利用乡土树种,丰富群落层次与风景林界面,构建韧性生态基底与特色风景林带体系,形成连接城乡、黄河的连续生态廊道,提升我县生态环境。 |                  |                  |          |
|              | 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             | 黄河淤背区百里生态廊道预算总额  | ≤500万元   |
|              |  |                  | 绿化种植金额           | ≤200万元   |
|              |  |                  | 广场及园路修建金额        | ≤150万元   |
|              |  |                  | 地形塑造及回填种植金额      | ≤150万元   |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标             | 绿化种植金额           | =1项      |
|              |  |                  | 广场及园路修建          | =1项      |
|              |  |                  | 地形塑造及回填种植        | =1项      |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标             | 黄河淤背区百里生态廊道建设合格率 | =100%    |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标             | 项目完成及时率          | =100%    |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标           | 提升周边群众生活环境舒适度    | ≥600人    |
| 绩效指标         | 效益指标   | 生态效益指标           | 改善局部生态环境         | ≥1600平方米 |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续影响指标          | 改善群众周边环境         | 改善       |
| 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%     |

## 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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。