

2023年
高青县自然资源局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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

从单位构成看，高青县自然资源局部门决算包括：高青县自然资源局本级决算。

纳入高青县自然资源局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、高青县自然资源局本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：高青县自然资源局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,117.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,888.86	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	249.48
	9		九、卫生健康支出	40	48.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10,888.86
	12		十二、农林水支出	43	1.80
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,733.63
	19		十九、住房保障支出	50	84.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,006.13	本年支出合计	58	13,006.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,006.13	总计	62	13,006.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：高青县自然资源局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	13, 006. 13	13, 006. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	249. 48	249. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	203. 48	203. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	105. 23	105. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 24	98. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	41. 37	41. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 63	4. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 63	4. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	48. 18	48. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	48. 18	48. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	48. 18	48. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	10, 888. 86	10, 888. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10, 888. 86	10, 888. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	9, 622. 00	9, 622. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120805	补助被征地农民支出	1, 266. 86	1, 266. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	1, 733. 63	1, 733. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	1, 733. 63	1, 733. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

部门：高青县自然资源局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2200101	行政运行	1, 131. 19	1, 131. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200104	自然资源规划及管理	107. 17	107. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200106	自然资源利用与保护	379. 95	379. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200109	自然资源调查与确权登记	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	55. 33	55. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	84. 17	84. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	84. 17	84. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	84. 17	84. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：高青县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	13,006.13	1,350.37	11,655.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.48	171.24	78.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.48	166.61	36.87	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.23	68.36	36.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	41.37	0.00	41.37	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,888.86	0.00	10,888.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,888.86	0.00	10,888.86	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9,622.00	0.00	9,622.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,266.86	0.00	1,266.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,733.63	1,046.78	686.86	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,733.63	1,046.78	686.86	0.00	0.00	0.00

部门：高青县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2200101	行政运行	1, 131. 19	1, 041. 96	89. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2200104	自然资源规划及管理	107. 17	0. 00	107. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2200106	自然资源利用与保护	379. 95	0. 00	379. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2200109	自然资源调查与确权登记	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	55. 33	4. 82	50. 50	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	84. 17	84. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	84. 17	84. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	84. 17	84. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：高青县自然资源局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,117.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,888.86	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.48	249.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.18	48.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,888.86	0.00	10,888.86	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.80	1.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,733.63	1,733.63	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	84.17	84.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,006.13	本年支出合计	59	13,006.13	2,117.27	10,888.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,006.13	总计	64	13,006.13	2,117.27	10,888.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：高青县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,117.27	1,350.37	766.90
208	社会保障和就业支出	249.48	171.24	78.24
20805	行政事业单位养老支出	203.48	166.61	36.87
2080501	行政单位离退休	105.23	68.36	36.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.24	98.24	0.00
20807	就业补助	41.37	0.00	41.37
20899	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00
210	卫生健康支出	48.18	48.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.18	48.18	0.00
2101101	行政单位医疗	48.18	48.18	0.00
213	农林水支出	1.80	0.00	1.80
21302	林业和草原	1.80	0.00	1.80
2130234	林业草原防灾减灾	1.80	0.00	1.80
220	自然资源海洋气象等支出	1,733.63	1,046.78	686.86
22001	自然资源事务	1,733.63	1,046.78	686.86
2200101	行政运行	1,131.19	1,041.96	89.24
2200104	自然资源规划及管理	107.17	0.00	107.17
2200106	自然资源利用与保护	379.95	0.00	379.95
2200109	自然资源调查与确权登记	60.00	0.00	60.00

公开05表

部门：高青县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2200199	其他自然资源事务支出	55.33	4.82	50.50
221	住房保障支出	84.17	84.17	0.00
22102	住房改革支出	84.17	84.17	0.00
2210201	住房公积金	84.17	84.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：高青县自然资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,160.14	302	商品和服务支出	93.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	317.03	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	161.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	232.21	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	196.93	30205	水费	0.81	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.53	30206	电费	6.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.80	30208	取暖费	8.99	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.45	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.63	30211	差旅费	6.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	90.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	74.21	30217	公务接待费	1.16	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	17.98	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.75	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.36	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.33	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.82	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.15	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,257.15	公用经费合计					93.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：高青县自然资源局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	10,888.86	10,888.86	0.00	10,888.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,888.86	10,888.86	0.00	10,888.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,888.86	10,888.86	0.00	10,888.86	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	9,622.00	9,622.00	0.00	9,622.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	1,266.86	1,266.86	0.00	1,266.86	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：高青县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：高青县自然资源局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.52	0.00	14.36	0.00	14.36	1.16	15.52	0.00	14.36	0.00	14.36	1.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为13,006.13万元。与2022年相比，收、支总计均增加4,455.5万元，增长52.11%。主要是政府性基金收入、支出增加。

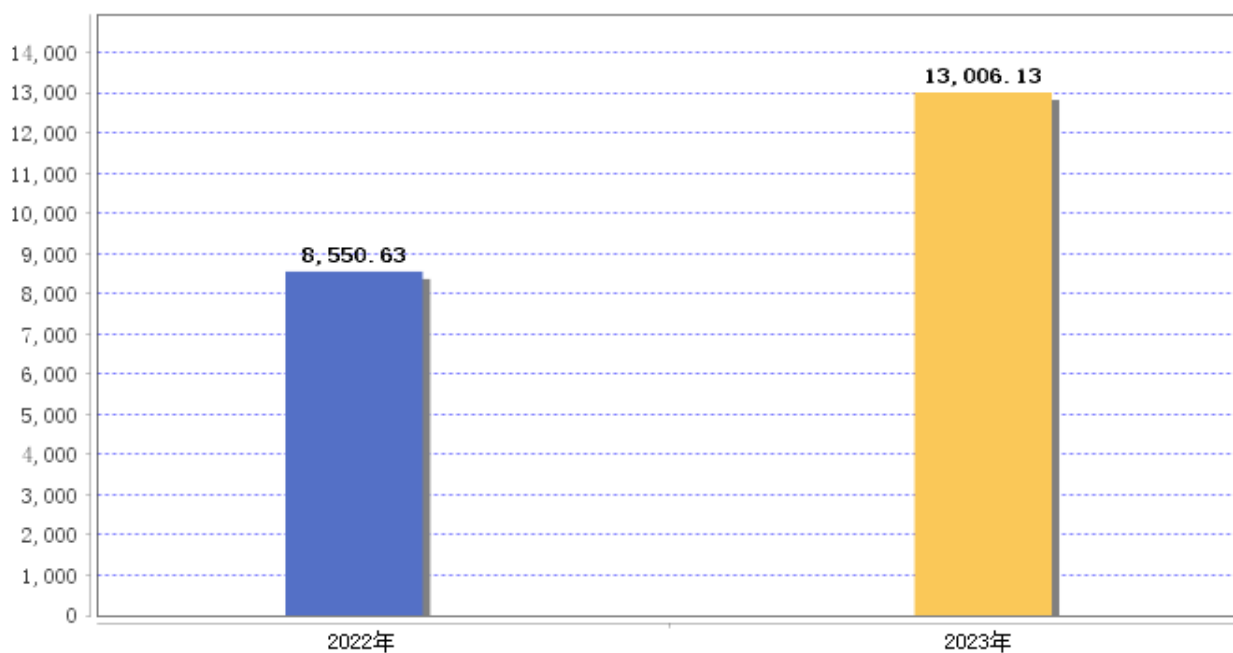
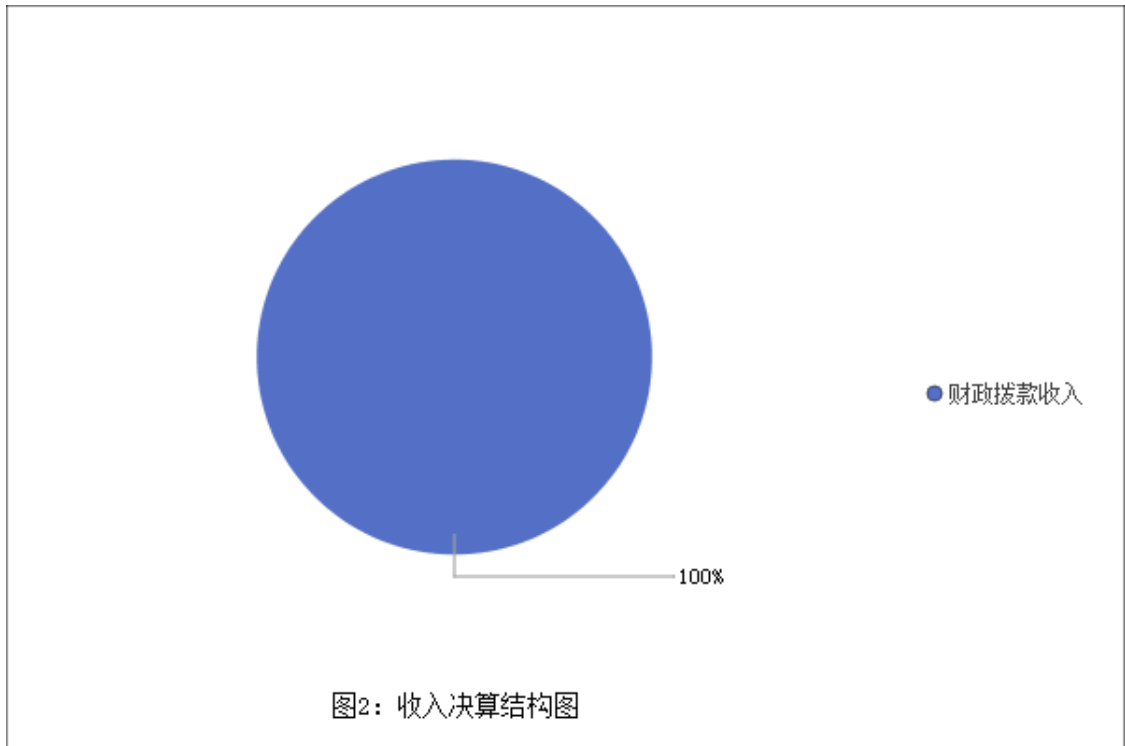


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计13,006.13万元，其中：财政拨款收入13,006.13万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入13,006.13万元。与2022年度相比，增加4,455.5万元，增长52.11%。主要是政府性基金收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

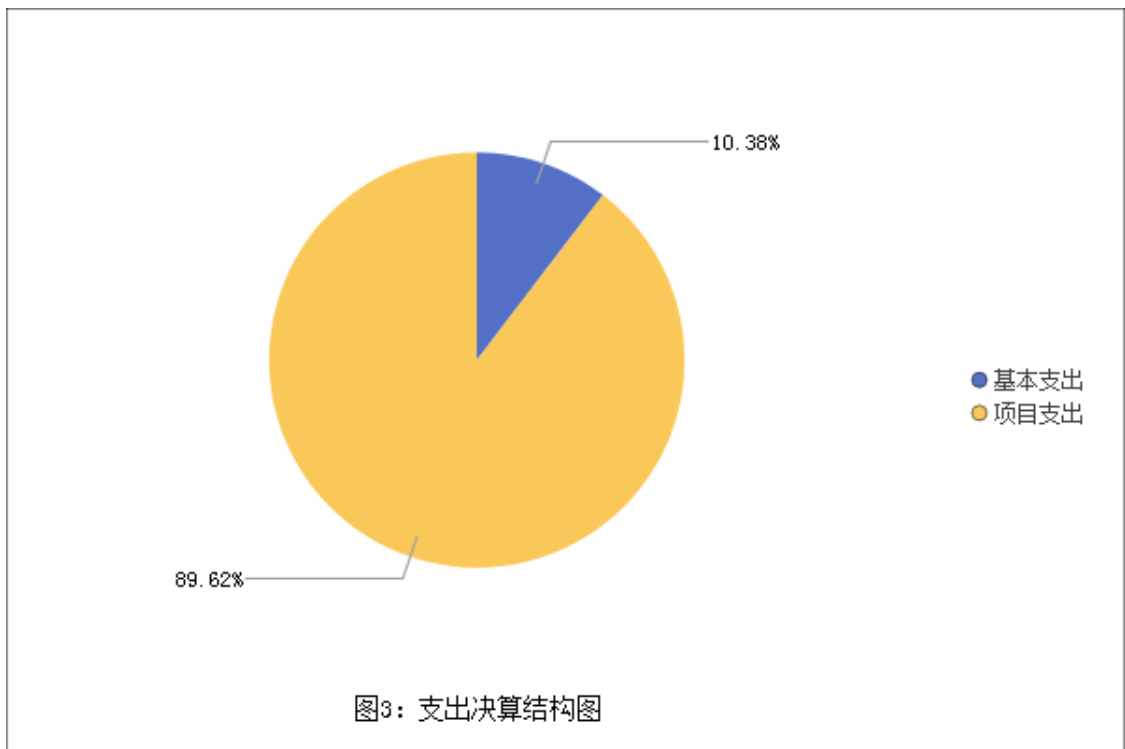
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计13,006.13万元，其中：基本支出1,350.37万元，占10.38%；项目支出11,655.76万元，占89.62%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,350.37万元。与2022年度相比，减少934.12万元，下降40.89%。主要是退休人员增多以及压缩经费，减少开支。

2、项目支出11,655.76万元。与2022年度相比，增加5,389.62万元，增长86.01%。主要是政府性基金支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为13,006.13万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加4,455.5万元，增长52.11%。主要是政府性基金收入、支出增加。

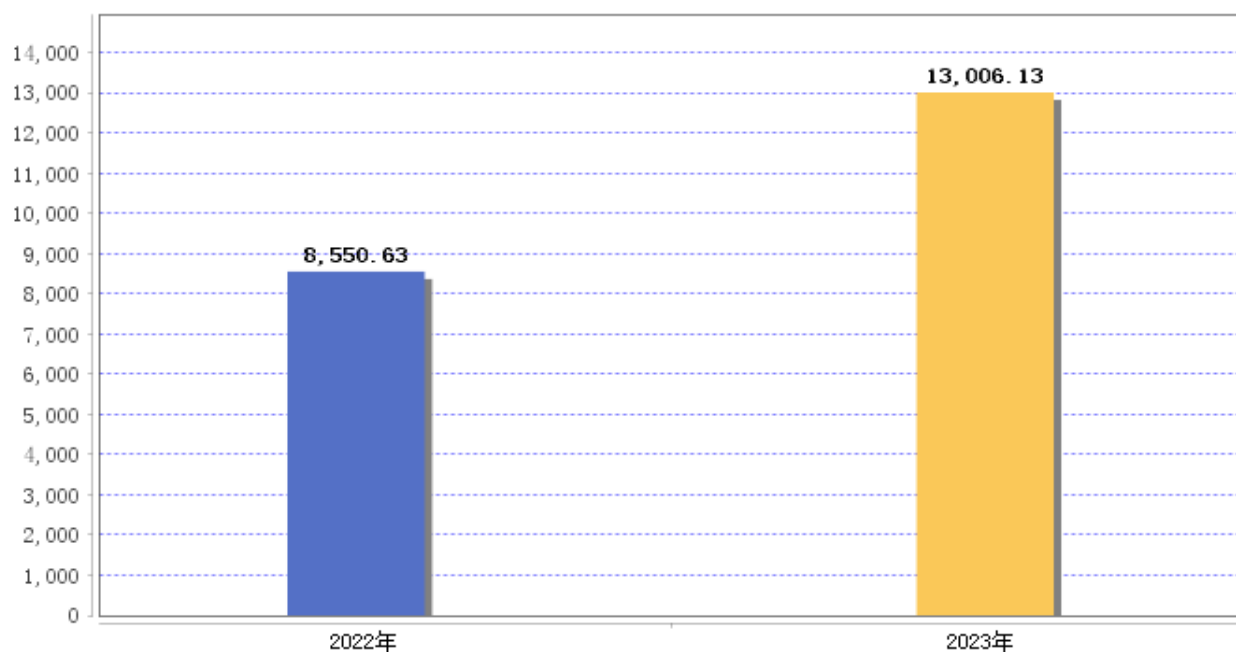


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,117.27万元，占本年支出合计的16.28%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少167.22万元，下降7.32%。主要是主要是退休人员增多及节约开支减少。

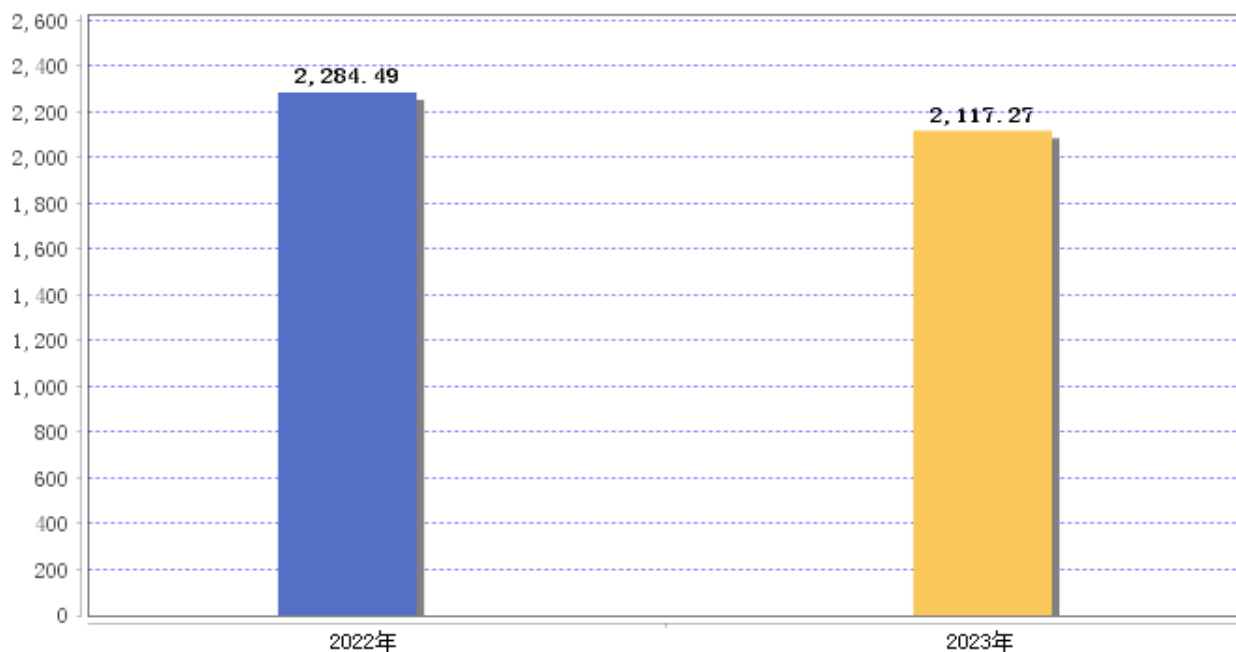
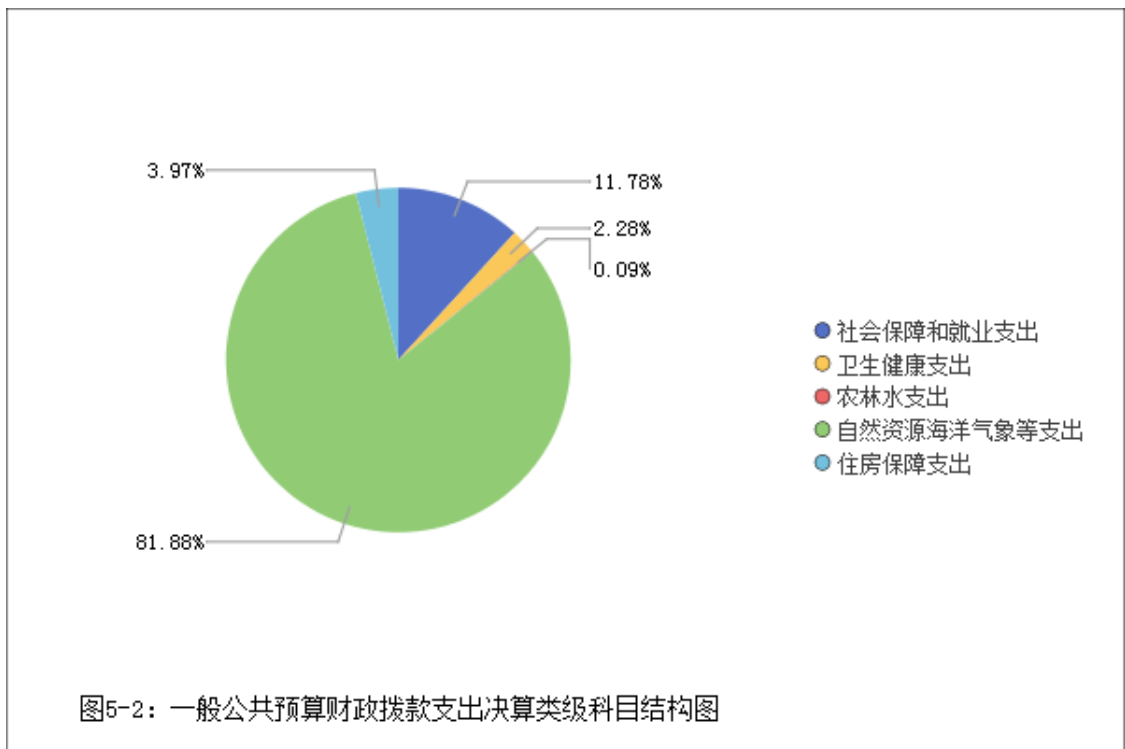


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,117.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出249.48万元，占11.78%；卫生健康支出（类）支出48.18万元，占2.28%；农林水支出（类）支出1.8万元，占0.09%；自然资源海洋气象等支出（类）支出1,733.63万元，占81.88%；住房保障支出（类）支出84.17万元，占3.97%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,594.27万元，支出决算数为2,117.27万元，完成年初预算数的81.61%。决算数小于年初预算数。主要原因是单位退休职工增加以及压缩经费、减少开支。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为81.53万元，支出决算数为105.23万元，完成年初预算的129.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位退休职工增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为97.03万元，支出决算数为98.24万元，完成年初预算的101.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位退休职工增加。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）。年初预算数为41.28万元，支出决算数为41.37万元，完成年初预算的100.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资及保险调整。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为4.66万元，支出决算数为4.63万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位退休职工增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为48.18万元，支出决算数为48.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算数为160.4万元，支出决算数为1.8万元，完成年初预算的1.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目减少支出。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算数为887.43万元，支出决算数为1,131.19万元，完成年初预算的127.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目追加支出。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算数为154.9万元，支出决算数为107.17万元，完成年初预算的69.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目减少支出。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算数为269.1万元，支出决算数为379.95万元，完成年初预算的141.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目追加支出。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算数为652.04万元，支出决算数为60万元，完成年初预算的9.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目减少支出。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算数为113.56万元，支出决算数为55.33万元，完成

年初预算的48.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目减少支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为84.17万元，支出决算数为84.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,350.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,257.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费93.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10,888.86万元，本年支出10,888.86万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算数为12,873.36万元，支出决算数为9,622万元，完成年初预算的74.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分土地开发项目未完成。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

补助被征地农民支出（项）。年初预算数为3,126.7万元，支出决算数为1,266.86万元，完成年初预算的40.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分土地开发项目未完成。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为15.52万元，支出决算数为15.52万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为14.36万元，支出决算数为14.36万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出14.36万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费全年预算数为1.16万元，支出决算数为1.16万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.16万元，主要用于主要用于卫片执法和林草科业务活动接待，共计接待20批次、

148人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出93.22万元，比年初预算数减少0.08万元，下降0.09%，主要原因是压缩经费，减少开支。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额5,213.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,213.41万元。授予中小企业合同金额5,213.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，高青县自然资源局组织对2023年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目10个，涉及预算资金5333.64万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。组织对“林业有害生物测报项目”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金1.8万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县自然资源局2023年度县级预算绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“林业有害生物测报项目”“2023年社保补贴”等10个项目的绩效自评表。

1. 林业有害生物测报项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已根据要求开展春尺蠖、美国白蛾等重大林业生物飞机施药防治，经验收达到合同要求，实现有虫不成灾的防治效果。

2. 2023年社保补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1266.86万元，执行数为1266.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时为被征地农民支付社保补贴，切实保障了被征地农民合法权益。

3. 高青天鹅湖省级湿地公园生态保护与修复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时按照计划完成项目建设任务，通过省级专家评审，及时保障我县湿地生态资源可持续发展。

4. 耕地占用税及印花税项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3373.03万元，执行数为3373.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：耕地占用时，及时缴纳耕地占用税，为合理利用土地资源提供了可靠保障。

5. 供电基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付供电基础设施建设项目款，保障开发项目配套设施完善。

6. 森林植被恢复费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为17.2万元，执行数为14.6万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳森林植被恢复费，为严守林地生态红线提供了保障。

7. 自然资源工作策划宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为120.23万元，执行数为120.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展各类宣传工作，着力营造全社会爱护珍惜自然资源的意识，促进全面协调可持续发展奠定基础。

8. 自然资源规划与管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为154.9万元，执行数为107.17万元，完成预算的69%。项目绩效目标完成情况：已完成规划专题汇报，完善了县城各项规划编制，保护了全县生态建设。

9. 自然资源利用与保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为374.95万元，执行数为374.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全县自然资源耕地保护督查及遏制新增违法占用耕地，对下发违法占地图斑测量巡查，保障国土资源的合理利用。

10. 自然资源调查与确权项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全县自然资源系统国土调查及不动产登记等各项工作，保障全县自然资源事业可持续发展。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“林业有害生物测报项目”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”；“2023年社保补贴”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”；“高青天鹅湖省级湿地公园生态保护与修复项目”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”；“耕地占用税及印花税”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”；“供电基础设施建设”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”；“森林植被恢复费”项目，绩效评价得分为“98.5”分，等级为“优”；“自然资源工作策划”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”；“自然资源规划与管理”项目，绩效评价得分为“97”分，等级为“优”；“自然资源利用与保护”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”；“自然资源调查与确权”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映用于行政事业单位 养老方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款），主要用于就业方面的补助支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他

社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目外用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项），主要用于反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），主要用于指高青县自然资源局的病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），主要用于指自然资源部门行政单位用于基本支出。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项），主要用于反映自然资源部门用于自然资源国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

二十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项），主要用于反映自然资源部门用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

二十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项），主要用于反映自然资源部门用于自然资源调查监测

评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

二十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），主要用于反映自然资源部门除上述项目之外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于指自然资源部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：高青县自然资源局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级项目支出绩效自评				
1	林业有害生物测报项目	高青县自然资源局	100	优
2	2023 年社保补贴	高青县自然资源局	100	优
3	高青天鹅湖省级湿地公园生态保护与修复项目	高青县自然资源局	100	优
4	耕地占用税及印花税	高青县自然资源局	100	优
5	供电基础设施建设	高青县自然资源局	100	优
6	森林植被恢复费	高青县自然资源局	98.5	优
7	自然资源工作策划	高青县自然资源局	100	优
8	自然资源规划与管理	高青县自然资源局	97	优
9	自然资源利用与保护	高青县自然资源局	100	优
10	自然资源调查与确权	高青县自然资源局	100	优

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		林业有害生物测报项目			主管部门	高青县自然资源局		
项目实施单位					联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1.8	1.8	1.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.8				
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展春尺蠖、美国白蛾等重大林业有害生物监测，科学预测预警。			开展春尺蠖、美国白蛾等重大林业有害生物监测，科学预测预警。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	林业有害生物测报总费用	1.8万元	1.8万元	10	10	
			各监测点测报费用发放标准	0.2万元/个	0.2万元/个			
	产出指标 (40分)	数量指标	林业有害生物中心测报点	9个	9个	20	20	
		质量指标	林业有害生物监测准确率	≥90%	97%	10	10	
		时效指标	任务完成率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	科学预测预警	准确	准确	15	15	
		可持续发展影响指标	森林功能持续改善	明显	明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目涉及群众满意度	≥85%	95%	10	10	
	总分						100	

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023年社保补贴			主管部门	高青县自然资源局		
项目实施单位					联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3126.7	1266.8609	1266.8609	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	3126.7	1266.8609	1266.8609				
	上年结转资 金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			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。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	社保补贴预算总金额	≤1266.87万元	≤1266.87万元	10	10	
			批次建设用地社保补贴金 额	≤1172.7万元	≤1172.7万元			
			光伏发电社保补贴金额	≤41.73万元	≤41.73万元			
			黄河路沿线路口提升社保 补贴金额	≤33.38万元	≤33.38万元			
			220千伏开关站社保补贴 金额	≤19.06万元	≤19.06万元			
			批次建设用地社保补贴支 出标准	≤1.5万元/亩	≤1.5万元/亩			
			光伏发电社保补贴支出标 准	≤1.5万元/亩	≤1.5万元/亩			
			黄河路沿线路口提升社保 补贴支出标准	≤1.5万元/亩	≤1.5万元/亩			
			220千伏开关站社保补贴 支出标准	≤1.5万元/亩	≤1.5万元/亩			
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	批次建设用地社保补贴征 地面和	=781.8亩	=781.8亩	20	20	
			光伏发电社保补贴征地面 和	=27.82亩	=27.82亩			
			黄河路沿线路口提升社保 补贴征地面和	=22.25亩	=22.25亩			
			220千伏开关站社保补贴 征地面和	=12.71亩	=12.71亩			
		质量指标	社保补贴准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	社保发放到位时间	≤30天	≤30天	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	社会效益指标	保障被征地农民户数	≥50户	≥50户	15	15	
		可持续发展影响指标	保障征地持续进行	保障	保障	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指	被征地农民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		高青县天鹅湖省级湿地公园生态保护与修复项目			主管部门	高青县自然资源局		
项目实施单位		高青县自然资源局			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	486	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	486	5	5				
	上年结转 资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照计划完成项目建设任务，通过省级专家评审。			完成建设任务，通过省级专家验收。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	生态修复项目总金额	≤5万元	≤5万元	20	20	
			鸟类识别展板金额	≤3万元	≤3万元			
			宣传折页金额	≤2万元	≤2万元			
			鸟类识别展板支出标准	≤5000元/块	≤5000元/块			
			宣传折页支出标准	≤20元/册	≤20元/册			
	产出 指标 (40分)	数量指标	鸟类识别展板数量	=6块	=6块	20	20	
			宣传折页数量	=1000册	=1000册			
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	促进群众了解湿地生态保护	≥50人	≥50人	15	15	
		持续发展影响指	保障湿地生态环境面积	≥20亩	≥20亩	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

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		
项目实施单位					联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	942.21	3373.031178	3373.031178	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	942.21	3373.031178	3373.031178				
	上年结转 资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			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。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	耕地占用税及印花税预算 总金额	≤3373.05万元	≤3373.05万元	10	10	
			建设用地耕地占用税金额	≤3358.21万元	≤3358.21万元			
			印花税金额	≤14.84万元	≤14.84万元			
			建设用地耕地占用税支出 标准	≤22.5元/平方米	≤22.5元/平方米			
			印花税支出标准	≤5元/万元	≤5元/万元			
	产出 指标 (40分)	数量指标	建设用地耕地占用面积	=2241亩	=2241亩	20	20	
			合同额	=29680万元	=29680万元			
		质量指标	征地占用税及印花税缴纳 准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	耕地占用税及印花税缴纳时 间	≤30天	≤30天	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	保障耕地占补平衡面积	≥2000亩	≥2000亩	15	15	
		可持续发展影响 指标	保障征地持续进行	保障	保障	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	被占用耕地农民	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		供电基础设施建设			主管部门	高青县自然资源局		
项目实施单位					联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过拨付供电基础设施建设项目款，保障开发项目配套设施完善。			通过拨付供电基础设施建设项目款，保障开发项目配套设施完善。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	供电基础设施建设预算总金额	≤10万元	≤10万元	5	5	
			供电设施支出标准	≤25元/平方米	≤1.5万元/亩	5	5	
	产出指标 (10分)	数量指标	项目占地面积	=4000平方米	=781.8亩	20	20	
		质量指标	供电设施配套准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	供电设施配套到位时间	≤30天	≤30天	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障项目设施配套完善	≥50户	≥50户	15	15	
		可持续发展影响指标	保障项目开发持续进行	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	周边群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		森林植被恢复费			主管部门	高青县自然资源局		
项目实施单位					联系电话			
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	17.2	17.2	14.5994	10	85%	8.5
		其中：当年财 政拨款	17.2	17.2	14.5994			
		上年结 转资金				-		-
		其他资 金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			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。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	森林植被恢复费预算总金额	≤14.6万元	≤14.6万元	10	10	
			三批次建设用地森林植被恢复 费金额	≤1.6万元	≤1.6万元			
			11/13批次建设用地森林植被恢 复费金额	≤13万元	≤13万元			
	产出 指标 (40分)	数量指标	三批次建设用地森林植被数量	=1项	=1项	20	20	
			11/13批次建设用地森林植被恢 复费数量	=1项	=1项			
		质量指标	森林植被恢复费缴纳准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	森林植被恢复费缴纳时间	≤30天	≤30天	10	10	
	效益 指 标 (30分)	社会效益指标	改善林业资源	≥20亩	≥20亩	15	15	
		可持续发展影响指标	保障林业资源可持续发展	有效	有效	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	周边群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分							98.5	

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		自然资源工作策划			主管部门	高青县自然资源局		
项目实施单位					联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	120.3	120.227504	120.227504	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120.3	120.227504	120.227504				
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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			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			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	工作策划预算总金额	≤120.3万元	≤120.3万元	10	10	
			自然资源宣传制作金额	≤43.91万元	≤43.91万元			
			自然资源党建活动金额	≤3.1万元	≤3.1万元			
			网络建设维护升级金额	≤3.56万元	≤3.56万元			
			自然资源活动开展费用	≤11.55万元	≤11.55万元			
	产出指标 (40分)	数量指标	自然资源宣传制作数量	=1项	=1项	20	20	
			自然资源党建活动数量	=1项	=1项			
			网络建设维护升级数量	=1项	=1项			
			自然资源活动开展数量	=1项	=1项			
		质量指标	群众知晓率	≥98%	=100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	及时	≤30天	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升群众爱护自然资源意识	≥1000人	≥50户	15	15	
		可持续发展影响指标	促进自然资源可持续发展	有效	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众及职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		规划与管理			主管部门	高青县自然资源局		
项目实施单位					联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	154.898	154.898	107.17	10	69%	7	
	其中：当年财政拨款	154.898	154.898	107.17				
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	规划与管理预算总金额	≤107.17万元	≤107.17万元	10	10	
			中心城区规划设计金额	≤37.7万元	≤37.7万元			
			十四五森林防火规划编制金额	≤16.47万元	≤16.47万元			
			县域内详细规划金额	≤53万元	≤53万元			
	产出指标 (40分)	数量指标	中心城区规划设计数量	=1项	=1项	20	20	
			十四五森林防火规划编制数量	=1项	=1项			
			县域内详细规划数量	=1项	=1项			
		质量指标	规划编制合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	规划编制时间	≤180天	≤180天	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障编制地块群众环境舒适度	≥20万人	≥20万人	15	15	
		可持续发展影响指标	保障可持续发展	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							97	

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		利用与保护			主管部门	高青县自然资源局		
项目实施单位					联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	374.95	374.95	374.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	374.95	374.95	374.95				
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过利用与保护项目，保障县域建设用地资源优化配置，达到土地资源合理化利用，保障自然资源合理有效发展。			通过利用与保护项目，保障县域建设用地资源优化配置，达到土地资源合理化利用，保障自然资源合理有效发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	利用与保护预算总金额	≤374.95万元	≤374.95万元	10	10	
			黄河廊道建设金额	≤324.95万元	≤324.95万元			
			土地评估金额	≤35万元	≤35万元			
			后备资源调查整治金额	≤15万元	≤15万元			
	产出指标 (40分)	数量指标	黄河廊道建设数量	=1项	=1项	20	20	
			土地评估数量	=1项	=1项			
			后备资源调查整治数量	=1项	=1项			
		质量指标	工作完成质量	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障编制地块群众环境舒适	≥30万人	≥30万人	15	15	
		可持续发展影响指标	保障生态环境合理化利用	≥500平方千米	≥500平方千米	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

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		
项目实施单位					联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60				
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展调查与确权项目，保障土地资源建设用地资源合理化利用，保障生态资源可持续发展。			通过开展调查与确权项目，保障土地资源建设用地资源合理化利用，保障生态资源可持续发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	调查与确权预算总金额	≤60万元	≤60万元	10	10	
			国土变更调查金额	≤25万元	≤25万元			
			不动产登记金额	≤25万元	≤25万元			
			图斑核查金额	≤10万元	≤10万元			
	产出指标 (40分)	数量指标	国土变更调查数量	=1项	=1项	20	20	
			不动产登记数量	=1项	=1项			
			图斑核查数量	=1项	=1项			
		质量指标	工作开展全面性	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障群众环境舒适	≥25万人	≥25万人	15	15	
		可持续发展影响指标	保障可持续发展	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	

林业有害生物测报项目项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

为切实加强林业食叶害虫的监测预报工作，为防控工作提供科学依据，通过更新设备、完善监测手段的建设，促进林业病虫害监测预报规范化发展，及时了解掌握辖区内的主要林业食叶害虫的发生情况、发展动态，进行区域性的预报，强化灾害预防，提高工作效率，提升预测预报能力，科学决策部署，有效实施防治措施，减少灾害损失，通过不断积累基础资料，建立健全林业食叶害虫预测预报档案，为今后开展科学防治工作奠定基础。

（二）项目内容和预算支出情况

林业有害生物测报项目年初预算资金1.8万元，全年预算金额1.8万元，其中县财政拨款1.8万元，资金到位率为100%，实际支出1.8万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

全县林业有害生物监测覆盖率达100%，监测预报准确率大于90%以上，充分运用林业有害生物防治监测设备及测报工具，结合测报分析，实现林业有害生物防治“治早、治小、治了”的目标，保护全县生态环境。

2. 年度绩效目标

提高测报准确率，遏制林业有害生物的高发趋势，有效保护我县的森林资源安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是林业有害生物防治监测设备及测报工具对全县范围内的林业有害生物进行监测预报，早发现早防治。通过本次绩效评价，了解掌握所购设备是否精确运用到相关监测工作，是否提升了林业有害生物防控工作的精准性等方面产生积极影响。

（二）评价依据

1. 《转发山东省林业和草原有害生物防控指挥部办公室关于开展美国白蛾杨小舟蛾防治工作的紧急通知》（淄林防指字〔2021〕6号）；

2. 《关于印发淄博市2021年重大林业有害生物防控方案的通知》（淄林防指字〔2021〕6号）；

3. 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门部门预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

5. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效

部门自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

6. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目预算执行情况（10分）收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析林业有害生物防治监测设备及测报工具资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价监测设备用户部门相关人员调查问卷，搜集使用方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年林业有害生物防治监测设备及测报工具项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分， 申请程序合规， 申请资料完整。

2. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。虫情测报任务完成率100%。

3. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。及时发布虫情预报，实施相应的防治措施，为森林建设和可持续发展提供了有效保障，保护了我县生态环境安全。

（三）取得的成效

有效防控外来有害生物入侵和防止疫情扩散蔓延，全面提高我县林业有害生物监测预报水平，从测报人员培训、监测点建设、监测技术更新、林业病虫害情况预报等方面入手，健全测报队伍网络建设，确保做到早发现，早报告，早除治。

（四）存在的问题

1. 林业有害生物监测预报工作基础薄弱，监测预报队伍整体技术水平不高，预警能力不足。

2. 防治经费短缺，缺乏必要的检疫仪器设备。

四、意见建议

（一）落实防治责任

以林长制为统领，进一步落实各级林长重大林业有害生物防治责任，进一步严实责任，强化督查通报制度，确保各环节责任落实到位，推动防治工作取得实效。

（二）重点加强林业有害生物监测预报工作

认真做好我县林业有害生物的监测预报工作，要认真负责，迅速、准确地摸清林业有害生物的发生、分布、危害情况，准确地将数据上报，并及时发布预警预报，为科学防治提供依据。

（三）积极开展宣传工作

广泛做好宣传动员工作，通过电视、广播、网络、微信公众号、发放明白纸等舆情工具，进行《森林法》《植物检疫条例》《森林病虫害防治条例》等法律法规及林业知识的宣传，提高全民社会的森防意识。

（四）强化绩效管理意识，加强绩效监管力度

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促各林防指成员部门提高政策实施效果。制定绩效评价奖惩机制，引导有关部门高质量高效益发展，多方面提升管理效能。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施

绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目部门在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。