

# 2024年昌乐县自然资源和规划局 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 2024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 2024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

（一）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，制定有关规范性文件。

（二）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评价体系、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。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及成果应用的制度、标准、规范。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。

（四）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。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。负责全县自然资源价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准。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，组织实施自然资源节约集约利用的政策。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。

（六）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。负责国土空间详细规划管理。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，组织实施城乡规划政策。组织拟订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。

（七）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等工作。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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护规范性文件，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。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制全县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项目。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。

（十）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查询。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。

（十一）负责组织全县总体城市设计的编制、审核及相关修编、调整工作。负责组织编制和审查全县重点地区、主要景观道路范围内的城市设计方案。负责城区建设项目的选址定点和建设用地、建设工程规划管理，参与重大建设项目的前期论证和可行性研究。负责审批和发放《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程竣工规划验收合格证》和《乡村建设规划许可证》等。

（十二）负责城区城市公共绿地规划方案的审批。负责临时用地、临时建设及城市雕塑、建筑小品、大型广告牌的规划审批。负责全县规划设计单位资质管理和行业管理工作，指导全县并负责中心城区规划设计市场管理工作，组织城区重要规划项目和建筑方案的招标及评审。

（十三）组织开展城市规划科学研究和技术开发。负责国内外城市规划学术及信息交流工作，负责城区各项规划实施情况的监督检查及规划批后管理工作，依法对已取得建设工程规划许可证但未按照建设工程规划许可证规定内容进行建设的违法建设予以认定，负责违法建设工程处理过程中的规划处理工作。会同有关部门研究编制城区建设项目年度计划，协助财政部门做好城区基础设施配套费等有关规费的收缴工作。

（十四）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。承担县绿化委员会办公室的日常工作。

（十五）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。监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐与运输。负责公益林划定和管理。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。

（十六）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，提出各类国家、省、市自然保护地的新建、调整建议，并按程序报批。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。

（十七）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，提出国家、省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。按照分工监督管理野生动植物进出口。

（十八）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措施，指导农村林地承包经营工作。组织、指导全县果品除外的食用林产品质量监督。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。

（十九）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。

（二十）推动全县自然资源领域科技发展。拟订全县自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织实施国家和省、市技术标准、规程规范。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。

(二十一) 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。指导林业和草原(地)有害生物的防治、检疫工作。

(二十二) 根据县政府授权，对全县落实中央、省、市关于自然资源和国土空间规划等重大方针政策、决策部署，县委、县政府有关工作要求以及法律法规执行情况进行督察。配合有关部门做好优化营商环境有关工作，负责规范自然资源和规划市场秩序，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测绘重大违法案件。组织指导木材检查站的报批和管理。

(二十三) 指导县规划编制研究中心、县林业发展中心工作。

(二十四) 负责局机关及所属事业单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(二十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

昌乐县自然资源和规划局部门预算包括：昌乐县自然资源和规划局本级预算，无其他二级预算单位。

纳入昌乐县自然资源和规划局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

昌乐县自然资源和规划局机关



## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 昌乐县自然资源和规划局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	17,185.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,731.38	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	13,454.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	398.03
五、其他收入		八、卫生健康支出	183.15
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	13,454.00
		十一、农林水支出	
		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	2,885.46
		十七、住房保障支出	264.74
		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	17,185.38	本年支出合计	17,185.38
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	17,185.38	支出总计	17,185.38

## 收入总体情况表

部门(单位)：昌乐县自然资源和规划局

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	17,185.38	17,185.38	3,731.38	13,454.00								
208			社会保障和就业支出	398.03	398.03	398.03									
	05		行政事业单位养老支出	398.03	398.03	398.03									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.85	302.85	302.85									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.18	95.18	95.18									
210			卫生健康支出	183.15	183.15	183.15									
	11		行政事业单位医疗	183.15	183.15	183.15									
		01	行政单位医疗	183.15	183.15	183.15									
212			城乡社区支出	13,454.00	13,454.00		13,454.00								
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,454.00	13,454.00		13,454.00								
		01	征地和拆迁补偿支出	6,000.00	6,000.00		6,000.00								
		04	农村基础设施建设支出	400.00	400.00		400.00								
		05	补助被征地农民支出	4,200.00	4,200.00		4,200.00								
		06	土地出让业务支出	2,854.00	2,854.00		2,854.00								
220			自然资源海洋气象等支出	2,885.46	2,885.46	2,885.46									
	01		自然资源事务	2,885.46	2,885.46	2,885.46									

### 收入总体情况表

部门(单位)：昌乐县自然资源和规划局

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								
		01	行政运行	2,592.71	2,592.71	2,592.71									
		04	自然资源规划及管理	292.75	292.75	292.75									
221			住房保障支出	264.74	264.74	264.74									
	02		住房改革支出	264.74	264.74	264.74									
		01	住房公积金	264.74	264.74	264.74									

## 支出总体情况表

部门(单位)：昌乐县自然资源和规划局

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	17,185.38	3,438.63	13,746.75	
208			社会保障和就业支出	398.03	398.03		
	05		行政事业单位养老支出	398.03	398.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.85	302.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.18	95.18		
210			卫生健康支出	183.15	183.15		
	11		行政事业单位医疗	183.15	183.15		
		01	行政单位医疗	183.15	183.15		
212			城乡社区支出	13,454.00		13,454.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,454.00		13,454.00	
		01	征地和拆迁补偿支出	6,000.00		6,000.00	
		04	农村基础设施建设支出	400.00		400.00	
		05	补助被征地农民支出	4,200.00		4,200.00	
		06	土地出让业务支出	2,854.00		2,854.00	
220			自然资源海洋气象等支出	2,885.46	2,592.71	292.75	
	01		自然资源事务	2,885.46	2,592.71	292.75	
		01	行政运行	2,592.71	2,592.71		
		04	自然资源规划及管理	292.75		292.75	
221			住房保障支出	264.74	264.74		
	02		住房改革支出	264.74	264.74		

### 支出总体情况表

部门（单位）：昌乐县自然资源和规划局

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					
		01	住房公积金	264.74	264.74		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县自然资源和规划局

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、一般公共预算拨款收入	3,731.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	13,454.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	398.03	398.03		
		八、卫生健康支出	183.15	183.15		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	13,454.00		13,454.00	
		十一、农林水支出				
		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	2,885.46	2,885.46		
		十七、住房保障支出	264.74	264.74		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：昌乐县自然资源和规划局

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	17,185.38	本 年 支 出 合 计	17,185.38	3,731.38	13,454.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	17,185.38	支 出 总 计	17,185.38	3,731.38	13,454.00	



## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县自然资源和规划局

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	3,731.38	3,438.63	3,227.66	210.97	292.75
208			社会保障和就业支出	398.03	398.03	398.03		
	05		行政事业单位养老支出	398.03	398.03	398.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.85	302.85	302.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.18	95.18	95.18		
210			卫生健康支出	183.15	183.15	183.15		
	11		行政事业单位医疗	183.15	183.15	183.15		
		01	行政单位医疗	183.15	183.15	183.15		
220			自然资源海洋气象等支出	2,885.46	2,592.71	2,381.74	210.97	292.75
	01		自然资源事务	2,885.46	2,592.71	2,381.74	210.97	292.75
		01	行政运行	2,592.71	2,592.71	2,381.74	210.97	
		04	自然资源规划及管理	292.75				292.75
221			住房保障支出	264.74	264.74	264.74		
	02		住房改革支出	264.74	264.74	264.74		
		01	住房公积金	264.74	264.74	264.74		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 昌乐县自然资源和规划局

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				3,438.63	3,227.66	210.97
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,161.15	3,161.15	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	972.25	972.25	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	458.81	458.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	265.82	265.82	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	614.56	614.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	302.85	302.85	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	95.18	95.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	135.83	135.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	47.32	47.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.79	3.79	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	264.74	264.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	210.97		210.97
302	01	办公费	502	01	办公经费	140.40		140.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.45		24.45
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.20		2.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.92		43.92
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	66.51	66.51	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.78	0.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	65.15	65.15	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.53	0.53	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：昌乐县自然资源和规划局

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	
26.20		25.20		25.20	1.00	2.20		2.20		2.20	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县自然资源和规划局

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	13,454.00				13,454.00
212			城乡社区支出	13,454.00				13,454.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,454.00				13,454.00
		01	征地和拆迁补偿支出	6,000.00				6,000.00
		04	农村基础设施建设支出	400.00				400.00
		05	补助被征地农民支出	4,200.00				4,200.00
		06	土地出让业务支出	2,854.00				2,854.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县自然资源和规划局

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): 昌乐县自然资源和规划局

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				3,438.63	3,438.63	3,438.63						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,161.15	3,161.15	3,161.15						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	972.25	972.25	972.25						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	458.81	458.81	458.81						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	265.82	265.82	265.82						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	614.56	614.56	614.56						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	302.85	302.85	302.85						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	95.18	95.18	95.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	135.83	135.83	135.83						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	47.32	47.32	47.32						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.79	3.79	3.79						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	264.74	264.74	264.74						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	210.97	210.97	210.97						
302	01	办公费	502	01	办公经费	140.40	140.40	140.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.45	24.45	24.45						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.20	2.20	2.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.92	43.92	43.92						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	66.51	66.51	66.51						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.78	0.78	0.78						
303	02	退休费	509	05	离退休费	65.15	65.15	65.15						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.53	0.53	0.53						

### 基本支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县自然资源和规划局

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					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05							

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县自然资源和规划局

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				
		13,746.75	13,746.75	292.75	13,454.00					
物业管理费及水电费	其他运转类	80.79	80.79	80.79						
不动产政府购买服务及人事代理劳务费支出	特定目标类	211.96	211.96	211.96						
收回土地补偿款	特定目标类	6,000.00	6,000.00		6,000.00					
国有建设用地使用权出让评估	特定目标类	400.00	400.00		400.00					
土地出让测绘费等项目支出	特定目标类	454.00	454.00		454.00					
应付未付高标准农田和工矿废弃地复垦项目资金	特定目标类	400.00	400.00		400.00					
缴纳耕地占用税及印花税	特定目标类	2,000.00	2,000.00		2,000.00					
被征地农民社会保障资金	特定目标类	4,200.00	4,200.00		4,200.00					



## 政府采购预算表

部门（单位）：昌乐县自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2024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：2024年。

（二）支出预算：2024年。

（三）增减变化情况：2024年收支预算17,185.38万元，比上年增加5,871.94万元，其中：

1. 收入预算增加5,871.94万元，其中一般公共预算收入减少178.06万元，政府性基金预算收入增加6,050.00万元。

2. 支出预算增加5,871.94万元，其中基本支出减少130.61万元，项目支出增加6,002.55万元。

3. 收支预算增加的主要原因，政府性基金预算项目中，收回土地补偿款、耕地占用税及印花税、未付高标准农田和工矿废弃地复垦项目增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.20万元，比上年减少24.00万元，下降91.60%。主要原因是因二上操作失误，导致三公经费预算减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.20万元，比上年减少23.00万元，下降91.27%，主要原因是因二上操作失误，导致公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是因二上操作失误，导致公务接待费减少。

### 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年本部门机关运行经费安排210.97万元，较2023年预算减少13.02万元。主要原因是：人员减少，机关日常公用支出节约。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，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0.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车8辆。其他按照规定配备的公务用车主要是各下属事业单位配备的其他执法执勤用车。

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

昌乐县自然资源和规划局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金13746.75万元，其中财政拨款13746.75万元。拟对被征地农民社会保障资金等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金13746.75万元，其中财政拨款13746.75万元。根据以前年度绩效评价结果，优化被征地农民社会保障资金、收回土地补偿款等项目支出2024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

## 专项资金绩效目标表

专项资金名称				
主管部门				
年度预算资金（万元）				
年度 总体 目标				
主要政策任务 1：XXX				
年度 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		
	产出指标	数量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
主要政策任务 n：XXX				
年度 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		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

（注：2024 年本部门没有专项资金绩效项目。）

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称	物业管理费及水电费			
主管部门	昌乐县自然资源和规划局	实施单位	昌乐县自然资源和规划局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.79		
	其中:财政拨款	80.79		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	完成物业管理费及2024年水电费的缴纳,确保办公秩序正常运转,物业服务质量得到提升。			
	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	本年支出	80.79万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付物业、水电费	四个季度
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支付完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	工作质量得到提升	质量提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	自然资源管理工作正常运转	正常运转

## 项目支出绩效目标表

项目名称	不动产政府购买服务及人事代理劳务费支出			
主管部门	昌乐县自然资源和规划局	实施单位	昌乐县自然资源和规划局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	211.96		
	其中:财政拨款	211.96		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对不动产登记流程进行梳理再造,压缩不动产登记办理时限,增加办事窗口等方式,有效缓解不动产登记中心业务多人员少,不动产登记办理过程中容易出现的拥堵、办理时间长等问题,有效提升不动产登记效率,满足我县经济发展工作服务需求。			
	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	本年支出	≤211.96万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	11
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	工作质量是否得到提升	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足经济发展需求	满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意率	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	收回土地补偿款			
主管部门	昌乐县自然资源和规划局	实施单位		昌乐县自然资源和规划局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6,000.00		
	其中:财政拨款	6,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为往年解除成交或解除合同的地块,做好保证金已转出让金的退还工作。			
	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	本年支出	≤6000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	退土地补偿保证金批次	≥3批
绩效指标	产出指标	质量指标	退还到账率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	退还及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高土地使用效益	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解除成交或解除合同,做好保证金的退还工作	解除
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥

## 项目支出绩效目标表

项目名称	国有建设用地使用权出让评估			
主管部门	昌乐县自然资源和规划局	实施单位		昌乐县自然资源和规划局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	400.00		
	其中:财政拨款	400.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据中华人民共和国国土资源部第39号《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》及国土资源部办公厅关于发布《国有建设用地使用权出让地价评估技术规范》要求,为建设用地挂牌出让做好评估服务。			
	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	每宗地评估费用总额	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	评估业务工作量	根据出让宗数,据实评估
绩效指标	产出指标	质量指标	出让评估通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	评估完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	做好评估服务	经济效益指标
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障土地出让工作进行	满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	土地出让测绘费等项目支出			
主管部门	昌乐县自然资源和规划局	实施单位		昌乐县自然资源和规划局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	454.00		
	其中:财政拨款	454.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为全县土地出让提供依据,保障自然资源规划和管理工作的正常运转,为全县经济的科学、有序发展奠定了坚实的基础。			
	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	本年支出	≤454万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成支付笔数	≥3笔
绩效指标	产出指标	质量指标	阶段完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	满足土地出让需要	满足
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障自然资源秩序正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	应付未付高标准农田和工矿废弃地复垦项目资金			
主管部门	昌乐县自然资源和规划局	实施单位		昌乐县自然资源和规划局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	400.00		
	其中:财政拨款	400.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	项目实施改善了项目区以及周边地区的生态环境、农业生产及人民生活条件, 将从整体上促进当地社会经济发展, 将大大改善农业生态环境, 使农业生态处于良性循环状态。			
	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	本年支出	400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建成高标准及收储备土地	2类
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约土地指标, 保障项目用地	保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解耕地压力稳定农业生产	缓解
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	缴纳耕地占用税及印花税			
主管部门	昌乐县自然资源和规划局	实施单位		昌乐县自然资源和规划局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,000.00		
	其中:财政拨款	2,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	建设用地各批次经省人民政府批复后,根据征收耕地面积缴纳耕地占用税。			
	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	耕地占用税缴纳标准	23元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	建设用地批次	≥5批次
绩效指标	产出指标	质量指标	报批完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	缴纳及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社会效益	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	被征地农民社会保障资金			
主管部门	昌乐县自然资源和规划局	实施单位	昌乐县自然资源和规划局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,200.00		
	其中:财政拨款	4,200.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	严格落实被征收土地农民社会保障制度,维护被征收土地的农村集体经济组织、农民和其他权利人的合法权益。			
	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	被保障农民资金	=1.5万元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	征地批次	≥ 4批次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金到位率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	严格落实被征收土地农民社会保障制度	严格落实
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足全县社会征地工作需要	满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%

## 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。