

2023年桓台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 2023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 2023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，起草有关政府规范性文件并组织实施。

2. 负责全县自然资源调查监测评价。执行国家、省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 and 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 and 不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源 and 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。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，配合有关部门对已批项目规划实施情况进行指导和监管。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。

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。牵头拟定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，指导县级以上公益林划定和管理。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、市级、县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。承担制定技术标准、规程规范相关工作并组织实施。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。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、测绘和国土空间规划相关领域违法案件。

20. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产和生态环境保护监督管理工作。

21. 负责局机关和所属单位党的建设和群团工作。

22. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

桓台县自然资源局部门预算包括：桓台县自然资源局机关预算。

纳入桓台县自然资源局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、桓台县自然资源局

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	49111.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3939.64	二、外交支出	
政府性基金预算收入	45171.40	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	512.71
五、其他收入	89.27	八、卫生健康支出	154.99
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	45171.40
		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	3171.83
		十七、住房保障支出	189.37
		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	49200.31	本年支出合计	49200.31
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	49200.31	支 出 总 计	49200.31

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经营 预算收入								
			合计	49200.31	49111.04	3939.64	45171.40					89.27				
208			社会保障和就业支出	512.71	512.71	512.71										
208	05		行政事业单位养老支出	488.51	488.51	488.51										
208	05	01	行政单位离退休	154.85	154.85	154.85										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	222.44	222.44	222.44										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	111.22	111.22	111.22										
208	08		抚恤	14.10	14.10	14.10										
208	08	01	死亡抚恤	14.10	14.10	14.10										
208	99		其他社会保障和就业支出	10.11	10.11	10.11										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.11	10.11	10.11										
210			卫生健康支出	154.99	154.99	154.99										
210	11		行政事业单位医疗	154.99	154.99	154.99										
210	11	01	行政单位医疗	97.32	97.32	97.32										
210	11	02	事业单位医疗	57.68	57.68	57.68										
212			城乡社区支出	45171.40	45171.40		45171.40									
212	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	45171.40	45171.40		45171.40									
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	25000.00	25000.00		25000.00									
212	08	05	补助被征地农民支出	3000.00	3000.00		3000.00									
212	08	06	土地出让业务支出	17087.40	17087.40		17087.40									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	84.00	84.00		84.00									
220			自然资源海洋气象等支出	3171.83	3082.56	3082.56						89.27				
220	01		自然资源事务	3171.83	3082.56	3082.56						89.27				

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
220	01	01	行政运行	1852.56	1852.56	1852.56										
220	01	02	一般行政管理事务	89.27								89.27				
220	01	04	自然资源规划及管理	255.00	255.00	255.00										
220	01	06	自然资源利用与保护	98.40	98.40	98.40										
220	01	08	自然资源行业业务管理	310.95	310.95	310.95										
220	01	09	自然资源调查与确权登记	565.65	565.65	565.65										
221			住房保障支出	189.37	189.37	189.37										
221	02		住房改革支出	189.37	189.37	189.37										
221	02	01	住房公积金	189.37	189.37	189.37										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	49200.31	2709.64	46490.67				
208			社会保障和就业支出	512.71	512.71					
208	05		行政事业单位养老支出	488.51	488.51					
208	05	01	行政单位离退休	154.85	154.85					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.44	222.44					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.22	111.22					
208	08		抚恤	14.10	14.10					
208	08	01	死亡抚恤	14.10	14.10					
208	99		其他社会保障和就业支出	10.11	10.11					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.11	10.11					
210			卫生健康支出	154.99	154.99					
210	11		行政事业单位医疗	154.99	154.99					
210	11	01	行政单位医疗	97.32	97.32					
210	11	02	事业单位医疗	57.68	57.68					
212			城乡社区支出	45171.40		45171.40				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	45171.40		45171.40				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	25000.00		25000.00				
212	08	05	补助被征地农民支出	3000.00		3000.00				
212	08	06	土地出让业务支出	17087.40		17087.40				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	84.00		84.00				
220			自然资源海洋气象等支出	3171.83	1852.56	1319.27				
220	01		自然资源事务	3171.83	1852.56	1319.27				
220	01	01	行政运行	1852.56	1852.56					
220	01	02	一般行政管理事务	89.27		89.27				
220	01	04	自然资源规划及管理	255.00		255.00				
220	01	06	自然资源利用与保护	98.40		98.40				
220	01	08	自然资源行业业务管理	310.95		310.95				
220	01	09	自然资源调查与确权登记	565.65		565.65				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
类	款	项								
221			住房保障支出	189.37	189.37					
221	02		住房改革支出	189.37	189.37					
221	02	01	住房公积金	189.37	189.37					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3939.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	45171.40	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	512.71	512.71		
		八、卫生健康支出	154.99	154.99		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	45171.40		45171.40	
		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	3082.56	3082.56		
		十七、住房保障支出	189.37	189.37		
		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	49111.04	本 年 支 出 合 计	49111.04	3939.64	45171.40	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	49111.04	支 出 总 计	49111.04	3939.64	45171.40	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				3939.64	2709.64	2510.97	198.67	1230.00
208			社会保障和就业支出	512.71	512.71	512.11	0.60	
208	05		行政事业单位养老支出	488.51	488.51	487.91	0.60	
208	05	01	行政单位离退休	154.85	154.85	154.25	0.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.44	222.44	222.44		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.22	111.22	111.22		
208	08		抚恤	14.10	14.10	14.10		
208	08	01	死亡抚恤	14.10	14.10	14.10		
208	99		其他社会保障和就业支出	10.11	10.11	10.11		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.11	10.11	10.11		
210			卫生健康支出	154.99	154.99	154.99		
210	11		行政事业单位医疗	154.99	154.99	154.99		
210	11	01	行政单位医疗	97.32	97.32	97.32		
210	11	02	事业单位医疗	57.68	57.68	57.68		
220			自然资源海洋气象等支出	3082.56	1852.56	1654.49	198.07	1230.00
220	01		自然资源事务	3082.56	1852.56	1654.49	198.07	1230.00
220	01	01	行政运行	1852.56	1852.56	1654.49	198.07	
220	01	04	自然资源规划及管理	255.00				255.00
220	01	06	自然资源利用与保护	98.40				98.40
220	01	08	自然资源行业业务管理	310.95				310.95
220	01	09	自然资源调查与确权登记	565.65				565.65
221			住房保障支出	189.37	189.37	189.37		
221	02		住房改革支出	189.37	189.37	189.37		
221	02	01	住房公积金	189.37	189.37	189.37		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						2709.64	2510.97	198.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2342.63	2342.63	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1556.49	1556.49	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.43	50.43	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.57	47.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	222.44	222.44	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	111.22	111.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.32	97.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	57.68	57.68	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.11	10.11	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	189.37	189.37	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	198.67		198.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	92.72		92.72
302	08	取暖费	502	01	办公经费	21.79		21.79
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.13		31.13
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.30		15.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.13		37.13
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	168.35	168.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	154.25	154.25	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.10	14.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
17.30		15.30		15.30	2.00	15.30		15.30		15.30	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				45171.40			45171.40	
212			城乡社区支出	45171.40			45171.40	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	45171.40			45171.40	
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	25000.00			25000.00	
212	08	05	补助被征地农民支出	3000.00			3000.00	
212	08	06	土地出让业务支出	17087.40			17087.40	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	84.00			84.00	

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				
		合计			合计	2709.64	2709.64	2709.64						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2342.63	2342.63	2342.63						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1556.49	1556.49	1556.49						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.43	50.43	50.43						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.57	47.57	47.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	222.44	222.44	222.44						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	111.22	111.22	111.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.32	97.32	97.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	57.68	57.68	57.68						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.11	10.11	10.11						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	189.37	189.37	189.37						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	198.67	198.67	198.67						
302	01	办公费	502	01	办公经费	92.72	92.72	92.72						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	21.79	21.79	21.79						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.13	31.13	31.13						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.30	15.30	15.30						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.13	37.13	37.13						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	168.35	168.35	168.35						
303	02	退休费	509	05	离退休费	154.25	154.25	154.25						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.10	14.10	14.10						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		46490.67	46401.40	1230.00	45171.40			89.27		
征地和拆迁补偿项目	特定目标类	25000.00	25000.00		25000.00					
被征地农民社保补助项目	特定目标类	3000.00	3000.00		3000.00					
土地成本项目	特定目标类	6949.10	6949.10		6949.10					
土地污染调查及治理项目	特定目标类	10138.30	10138.30		10138.30					
编外人员经费项目	特定目标类	218.70	218.70	218.70						
不动产登记发证及其配套保障服务项目	特定目标类	346.95	346.95	346.95						
桓台县国土空间总体规划及各类专项规划编制项目	特定目标类	255.00	255.00	255.00						
桓台县森林普查、林地保护利用规划编制及病虫害防治、生态修复、园林绿化等项目	特定目标类	310.95	310.95	310.95						
自然资源保护及利用项目	特定目标类	98.40	98.40	98.40						
自然资源局绿化养护工程项目	特定目标类	84.00	84.00		84.00					

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	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	国有资本经营预算				
			合计	1789.37	1789.37	416.70	1372.67					
212			城乡社区支出	1372.67	1372.67		1372.67					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1372.67	1372.67		1372.67					
212	08	06	土地出让业务支出	1372.67	1372.67		1372.67					
220			自然资源海洋气象等支出	416.70	416.70	416.70						
220	01		自然资源事务	416.70	416.70	416.70						
220	01	01	行政运行	98.30	98.30	98.30						
220	01	04	自然资源规划及管理	100.00	100.00	100.00						
220	01	06	自然资源利用与保护	18.40	18.40	18.40						
220	01	08	自然资源行业业务管理	100.00	100.00	100.00						
220	01	09	自然资源调查与确权登记	100.00	100.00	100.00						

第三部分

2023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：2023年收入预算49,200.31万元，其中一般公共预算收入3,939.64万元、政府性基金预算收入45,171.40万元、其他收入89.27万元。

（二）支出预算：2023年支出预算49,200.31万元，其中基本支出2,709.64万元，项目支出46,490.67万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算49,200.31万元，较上年预算减少12,020.81万元，其中：

1. 收入预算减少12,020.81万元，其中一般公共预算收入增加842.72万元、政府性基金预算收入减少12,952.80万元、其他收入增加89.27万元。

2. 支出预算减少12,020.81万元，其中基本支出增加363.91万元；项目支出减少12,384.72万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是本年度土地成本支出类的项目在预算编制时进行了资金压减。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共15.30万元，比上年减少2.00万元，下降11.56%，主要原因是2022年度公务接待费预算编制金额2万元，2023年度公务接待费未编制金额。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费15.30万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费15.30万元，与上年持平。

3.公务接待费0.00万元，比上年减少2.00万元，主要原因是2023年度公务接待费未编制金额。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本部门机关运行经费安排198.67万元。与上年基本持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,789.37万元，其中：政府采购货物预算63.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,725.97万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9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9辆。其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法用车2辆，事业单位业务用车7辆。

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

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

桓台县自然资源局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金46,401.40万元，其中财政拨款46,401.40万元。拟对自然资源保护及利用项目、土地污染调查及治理项目、桓台县国土空间总体规划及各类专项规划编制项目、不动产登记发证及其配套保障服务项目等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10,838.65万元，其中财政拨款10,838.65万元。根据以前年度绩效评价结果，优化自然资源保护及利用项目、土地污染调查及治理项目、桓台县国土空间总体规划及各类专项规划编制项目、不动产登记发证及其配套保障服务项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		征地和拆迁补偿项目			
主管部门及代码		[701]桓台县自然资源局	实施单位	桓台县自然资源局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	25000.00		
		其中：财政拨款	25000.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：2023年征地面积约100万平方米左右，项目资金2.5亿元为保障土地征收工作有序开展，为各类建设用地提供基础保障情况，保障被征地群众合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	预计征收土地成本		≤15000万元
			预计收回土地补偿		≤10000万元
	产出指标	数量指标	预计征收土地面积		≥100万平方米
			预计征收地块项目个数		≥10个
		质量指标	补偿资金足额支付率		=100%
			补偿金额准确率		=100%
			被征收土地范围、面积等合法合规率		=100%
		时效指标	补偿资金支付及时率		≥90%
			土地及时征收率		≥90%
		效益指标	社会效益指标	保障被征地群众合法权益	
	保障土地出让工作正常开展			有效保障	
	促进城乡统筹一体化发展			有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		被征地农民社保补助项目		
主管部门及代码		[701]桓台县自然资源局	实施单位	桓台县自然资源局
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	3000.00		
	其中：财政拨款	3000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1： 资金预算金额预计有效保障征收130万平方米土地的社保补助, 涉及补助乡镇6个, 社保补助申报税务系统准确率达100%, 社保补助发放准确率及时率达100%, 有效缓解被征地农民的社保支出压力, 有效保障土地出让工作正常开展, 保障土地运转高效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	每平方米预计补偿标准	≤22.5元
			社保资金预计支出总成本	≤3000万元
	产出指标	数量指标	预计需社保补助的征地面积	≥130万平方米
			预计涉及社保补助乡镇个数	≥6个
		质量指标	社保补助发放准确率	=100%
			社保补助申报税务系统准确率	=100%
		时效指标	社保补助发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障被征地农民的社保权益	有效保障
			保障土地出让工作正常开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		土地成本项目		
主管部门及代码		[701]桓台县自然资源局	实施单位	桓台县自然资源局
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	6949.10		
	其中：财政拨款	6949.10		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：项目资金主要用于处理出让地块线路改迁及土地相关税费等，确保耕地占用税、植被恢复费等税费及时上缴税务部门，耕地占补平衡资金6900余万元到位后将满足8个项目领域的用地需求，显著提高土地流转效益，保障土地资源得到充分利用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	出让地块线路改迁费用	≤2500万元
			耕地占用税	≤3500万元
			植被恢复费	≤100万元
			评估费支出	≤200万元
			文物勘探费用	≤500万元
			城镇基准地价更新工作费用	≤29.9万元
			地价公示体系建设、基准地价更新工作费用	≤64.5万元
			土地征收成片开发费用	≤54.7万元
	产出指标	数量指标	出让地块线路改迁项目个数	≥2个
			资金服务领域项目个数	=8个
			城镇标定地价公示体系建设个数	=1个
			基准地价更新数据库建设个数	=1个
			城镇基准地价更新涉及乡镇个数	≥6个
		质量指标	各项税费缴纳正确率	=100%
			线路改迁符合规划达标率	=100%
			线路改迁费用支付准确率	=100%
		时效指标	各项税费缴纳及时率	≥90%
			线路改迁开展及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高土地流转效益	显著提高
			保障土地资源得到充分利用	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		土地污染调查及治理项目		
主管部门及代码		[701]桓台县自然资源局	实施单位	桓台县自然资源局
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	10138.30		
	其中：财政拨款	10138.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：对耕地占补平衡、工矿废弃地及增减挂钩、土壤污染检测、耕地进出平衡总体方案编制项目提供充足资金支持；耕地占补平衡土地面积达4万平方米以上，工矿废弃地及增减挂钩费用涉及土地面积达25万平方米以上；有效防控重金属污染风险，提高土壤污染防治基础能力建设，提高土壤污染风险管控水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	耕地占补平衡费用	≤1000万元
			工矿废弃地及增减挂钩费用	≤9000万元
			土壤污染检测费	≤89万元
			“耕地进出平衡”总体方案编制费用	≤49.3万元
	产出指标	数量指标	耕地占补平衡土地面积	≥4万平方米
			工矿废弃地及增减挂钩费用涉及土地面积	≥25万平方米
			资金服务项目个数	=4个
			耕地进出平衡总体方案个数	=1个
		质量指标	土地污染治理达标率	≥95%
			工矿废弃地复垦验收达标率	>90%
		时效指标	复垦项目完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高耕地安全	有效提高
		生态效益指标	减少土壤污染	显著减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	土地耕种人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		编外人员经费项目			
主管部门及代码		[701]桓台县自然资源局	实施单位	桓台县自然资源局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	218.70		
		其中：财政拨款	218.70		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：项目通过购买服务3项、44人协助部门办理不动产登记、国土调查等业务开展，以查清城镇、工矿、农村及开发区等各类建设用地状况，全面掌握各类自然资源状况，更好的维持不动产登记中心的运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	测绘院安置人员工资费用		≤78.1万元
			不动产辅助登记协管员工资费用		≤94.3万元
			农村房地一体确权登记人员工资费用		≤31.8万元
			其他人员工资费用		≤14.5万元
	产出指标	数量指标	服务单位个数		≥3个
			测绘院安置人员人员数		≥10人
			不动产辅助登记协管员人员数		≥22人
			农村房地一体确权登记人员数		≥6人
		质量指标	工资发放准确率		=100%
			不动产登记和国土调查等业务考核达标率		≥95%
		时效指标	工资发放及时率		≥90%
			不动产登记和国土调查等业务开展及时率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升服务人员积极性 提高部门业务服务效率		显著提升 明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		不动产登记发证及其配套保障服务项目		
主管部门及代码		[701]桓台县自然资源局	实施单位	桓台县自然资源局
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		346.95	
	其中：财政拨款		346.95	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标		目标1：资金预计有效保障6个子项目的运行需求，对不动产登记数据库质量进行提升完善；开展集体土地所有权确权登记成果整理完善，更新数据成果全部纳入不动产登记数据库统一管理，并完成数据汇交。有效提升不动产市场运行效率，提高不动产物权的确认和保护率，有效改善房地产企业营商环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标		经济成本指标	不动产登记数据库质量提升费用	≤6.2万元
			集体土地所有权确权登记成果更新费用	≤3.2万元
			自然资源定期调查监测评价工作费用	≤29.7万元
			自然资源智慧审批服务平台运维费用	≤16万元
			农村房地一体不动产登记项目等费用	≤131.5万元
			不动产数据整合等项目费用	≤160.35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金服务项目数	≥6项
			不动产数据整合涉及区域乡镇个数	≥6个
			不动产登记办理业务数量	≥32000件
		质量指标	不动产登记数据库质量提升项目完成达标率	≥90%
			不动产登记错误率	≤1%
		时效指标	不动产数据整合完成及时率	≥80%
不动产登记发证时间	≤1工作日			
效益指标		社会效益指标	提升不动产市场运行效率	有效提升
			提高不动产数据准确性	明显提高
			提高不动产物权的确认和保护率	明显提高
			有效改善房地产企业营商环境	明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标	不动产产权人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		桓台县国土空间总体规划及各类专项规划编制项目		
主管部门及代码		[701]桓台县自然资源局	实施单位	桓台县自然资源局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	255.00	
		其中：财政拨款	255.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：项目资金预计有效保障7个子项目的运行需求；及时满足县城区规划技术及咨询服务，满足使用方要求，给出具体意见或图纸，推进对方的规划管理工作；建设工程开工前和完工后及时验线、竣工后规划勘验及时准确；及时开展县城区片区控制性详细规划修编、县抗震防灾专项规划工作。有效提高基础测绘保障能力和服务水平；有效提升城市规划管理水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	县城区规划技术及咨询服务费用	≤1万元
			工程验线勘验费用	≤2.5万元
			县城区片区控制性详细规划修编、县抗震防灾专项规划费用	≤11万元
			“十四五”基础测绘费用	≤15万元
			全域公园城市建设规划费用	≤27万元
			规划编制项目费用	≤193.5万元
			马踏湖风景名胜景区总体规划费用	≤5万元
	产出指标	数量指标	资金服务项目数	≥7项
			完成规划工程项目数	≥20个
			完成各类规划编制定稿个数	≥3个
		质量指标	规划编制完结率	=100%
			规划成果评审通过率	=100%
		时效指标	方案编制及时率	≥95%
			规划工程完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高基础测绘保障能力和服务水平	有效提高
			提升城市规划管理水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		桓台县森林普查、林地保护利用规划编制及病虫害防治、生态修复、园林绿化等项目			
主管部门及代码		[701]桓台县自然资源局	实施单位	桓台县自然资源局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	310.95		
		其中：财政拨款	310.95		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：以县为单位形成林地规划数据库；基于市县自然资源“一张图”和国土空间基础信息平台，同步建设国土空间生态修复规划数据库；建立森林督查数据库；完成8个路段的养护工作；林业有害生物有效防治。显著减少林木补种成本支出；提高林业虫灾管控力度；有效防控林业病虫害。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	林地保护利用规划及桓台县国土空间生态修复规划编制费用		≤3.9万元
			森林督察项目费用		≤1万元
			绿化养护项目费用		≤295.55万元
			林业有害生物防控、野生动物救助费用		≤4.5万元
			繁育释放周氏啮小蜂、生物多样性资源调查费用		≤4万元
			森林督查问题整改费用		≤2万元
	产出指标	数量指标	资金服务项目数		≥6项
			形成业务成果数据库个数		≥2个
			完成绿化养护路段个数		=8个
		质量指标	县级景观道路保存率		≥90%
			养护考察良好率		≥95%
		时效指标	绿化完成及时率		=100%
	林业病虫害防治及时率		≥95%		
	效益指标	经济效益指标	减少林木补种成本支出		明显减少
		社会效益指标	提高林业虫灾管控力度		显著提高
		生态效益指标	有效防控林业病虫害		有效防控
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		自然资源保护及利用项目		
主管部门及代码		[701]桓台县自然资源局	实施单位	桓台县自然资源局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	98.40	
		其中：财政拨款	98.40	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：项目资金预计有效保障7个子项目的运行需求；通过地质监测，全面摸清桓台县地质类型、分布范围和规模，划定地质灾害易发区，健全群专结合的地质监测网络。杜绝违法乱占耕地行为，消除地质灾害隐患点，有效降低森林火灾。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	防灾减灾经费	≤4万元
			城镇基准地价更新、工业用地利用情况调查等项目经费	≤5万元
			外业核查、乱占耕地建房项目经费	≤8万元
			森林和草原火灾风险普查等项目经费	≤16万元
			城镇低效用地再开发成果汇总等项目经费	≤41万元
			第三次国土调查耕地资源质量分类等项目经费	≤17.8万元
			耕地质量等别和变更调查耕地质量分类等项目经费	≤6.6万元
	产出指标	数量指标	消除地质灾害隐患点数量（个）	≥5个
			森林防火巡查次数	≥50次
			建设森林防火物资储备库	=1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%
			违法乱占耕地整改验收合格率	≥90%
		时效指标	耕地保护督察核查整改及时率	≥90%
			行政执法检查及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高土地规划合理性	显著提高
			保障提升耕地数量	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	耕种农民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		自然资源局绿化养护工程项目		
主管部门及代码		[701]桓台县自然资源局	实施单位	桓台县自然资源局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	84.00	
		其中：财政拨款	84.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：本项目资金用于4个路段的绿化养护，养护工程验收合格率达95%以上，绿化完成及时率达95%以上，有效改善绿化路段沿线生态环境，促进林业资源可持续发展，确保绿化景观效果，提升全县绿化水平，展示城市良好形象。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	G205山深线桓台段更新绿化工程款	≤41.25万元
			黄河大道雨污水管线绿化恢复工程款	≤26.32万元
			滨博高速桓台北收费站两侧绿化带恢复工程款	≤10.37万元
			G205山深线桓台段平交路口绿化工程款	≤6.06万元
	产出指标	数量指标	资金服务项目数	=4项
			完成绿化养护工程	=4个
		质量指标	景观道路保存率	≥90%
			养护工程验收合格率	≥95%
	养护考察良好率		≥95%	
	时效指标	绿化完成及时率	≥95%	
		效益指标	社会效益指标	提升林业资源管理水平
	生态效益指标		有效提升空气质量	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥90%

七、特殊事项说明

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

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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