

2024年桓台县自然资源局单位预算

算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

1. 依法履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策，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。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

本单位为桓台县自然资源局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

- (二) 政策法规科
- (三) 财务审计科
- (四) 国土空间规划和用途管制科
- (五) 耕地保护监督科
- (六) 调查监测和确权登记科
- (七) 生态修复和林业发展科
- (八) 矿产资源保护监督科
- (九) 国土测绘管理科
- (十) 行政许可科
- (十一) 执法监察科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 桓台县自然资源局

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	41,216.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,124.07	二、外交支出	
政府性基金预算收入	36,092.64	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	585.51
五、其他收入	416.73	八、卫生健康支出	164.17
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	36,092.64
		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	4,585.52
		十七、住房保障支出	205.60
		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	41,633.44	本年支出合计	41,633.44
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	41,633.44	支出总计	41,633.44

收入总体情况表

部门(单位)：桓台县自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	41,633.44	41,216.71	5,124.07	36,092.64				416.73				
208			社会保障和就业支出	585.51	585.51	585.51									
	05		行政事业单位养老支出	562.05	562.05	562.05									
		01	行政单位离退休	195.33	195.33	195.33									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.79	229.79	229.79									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.93	136.93	136.93									
	08		抚恤	13.14	13.14	13.14									
		01	死亡抚恤	13.14	13.14	13.14									
	99		其他社会保障和就业支出	10.32	10.32	10.32									
		99	其他社会保障和就业支出	10.32	10.32	10.32									
210			卫生健康支出	164.17	164.17	164.17									
	11		行政事业单位医疗	164.17	164.17	164.17									
		01	行政单位医疗	164.17	164.17	164.17									
212			城乡社区支出	36,092.64	36,092.64		36,092.64								
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	36,092.64	36,092.64		36,092.64								
		01	征地和拆迁补偿支出	20,000.00	20,000.00		20,000.00								

收入总体情况表

部门(单位)：桓台县自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入(不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
		02	土地开发支出	359.07	359.07		359.07								
		05	补助被征地农民支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00								
		06	土地出让业务支出	12,733.57	12,733.57		12,733.57								
220			自然资源海洋气象等支出	4,585.52	4,168.79	4,168.79					416.73				
	01		自然资源事务	4,585.52	4,168.79	4,168.79					416.73				
		01	行政运行	1,900.41	1,900.41	1,900.41									
		02	一般行政管理事务	421.83	5.10	5.10					416.73				
		04	自然资源规划及管理	595.00	595.00	595.00									
		06	自然资源利用与保护	599.68	599.68	599.68									
		09	自然资源调查与确权登记	1,068.60	1,068.60	1,068.60									
221			住房保障支出	205.60	205.60	205.60									
	02		住房改革支出	205.60	205.60	205.60									
		01	住房公积金	205.60	205.60	205.60									

支出总体情况表

部门(单位)：桓台县自然资源局

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	41,633.44	2,855.69	38,777.75	
208			社会保障和就业支出	585.51	585.51		
	05		行政事业单位养老支出	562.05	562.05		
		01	行政单位离退休	195.33	195.33		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.79	229.79		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.93	136.93		
	08		抚恤	13.14	13.14		
		01	死亡抚恤	13.14	13.14		
	99		其他社会保障和就业支出	10.32	10.32		
		99	其他社会保障和就业支出	10.32	10.32		
210			卫生健康支出	164.17	164.17		
	11		行政事业单位医疗	164.17	164.17		
		01	行政单位医疗	164.17	164.17		
212			城乡社区支出	36,092.64		36,092.64	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	36,092.64		36,092.64	
		01	征地和拆迁补偿支出	20,000.00		20,000.00	
		02	土地开发支出	359.07		359.07	
		05	补助被征地农民支出	3,000.00		3,000.00	
		06	土地出让业务支出	12,733.57		12,733.57	
220			自然资源海洋气象等支出	4,585.52	1,900.41	2,685.11	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：桓台县自然资源局

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	5,124.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	36,092.64	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	585.51	585.51		
		八、卫生健康支出	164.17	164.17		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	36,092.64		36,092.64	
		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	4,168.79	4,168.79		
		十七、住房保障支出	205.60	205.60		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 桓台县自然资源局

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	41,216.71	本 年 支 出 合 计	41,216.71	5,124.07	36,092.64	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	41,216.71	支 出 总 计	41,216.71	5,124.07	36,092.64	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：桓台县自然资源局

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	5,124.07	2,855.69	2,654.09	201.60	2,268.38
208			社会保障和就业支出	585.51	585.51	585.51		
	05		行政事业单位养老支出	562.05	562.05	562.05		
		01	行政单位离退休	195.33	195.33	195.33		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.79	229.79	229.79		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.93	136.93	136.93		
	08		抚恤	13.14	13.14	13.14		
		01	死亡抚恤	13.14	13.14	13.14		
	99		其他社会保障和就业支出	10.32	10.32	10.32		
		99	其他社会保障和就业支出	10.32	10.32	10.32		
210			卫生健康支出	164.17	164.17	164.17		
	11		行政事业单位医疗	164.17	164.17	164.17		
		01	行政单位医疗	164.17	164.17	164.17		
220			自然资源海洋气象等支出	4,168.79	1,900.41	1,698.81	201.60	2,268.38
	01		自然资源事务	4,168.79	1,900.41	1,698.81	201.60	2,268.38
		01	行政运行	1,900.41	1,900.41	1,698.81	201.60	
		02	一般行政管理事务	5.10				5.10
		04	自然资源规划及管理	595.00				595.00
		06	自然资源利用与保护	599.68				599.68
		09	自然资源调查与确权登记	1,068.60				1,068.60

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 桓台县自然资源局

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				2,855.69	2,654.09	201.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,445.62	2,445.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,236.65	1,236.65	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.23	54.23	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	407.93	407.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	229.79	229.79	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	136.93	136.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.41	103.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	60.76	60.76	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.32	10.32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	205.60	205.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	201.60		201.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	86.02		86.02
302	08	取暖费	502	01	办公经费	21.80		21.80
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20		0.20
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.91		32.91
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	37.73		37.73
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.64		0.64
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	208.47	208.47	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：桓台县自然资源局

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
15.30		15.30		15.30		17.30		15.30		15.30	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：桓台县自然资源局

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	36,092.64				36,092.64
212			城乡社区支出	36,092.64				36,092.64
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	36,092.64				36,092.64
		01	征地和拆迁补偿支出	20,000.00				20,000.00
		02	土地开发支出	359.07				359.07
		05	补助被征地农民支出	3,000.00				3,000.00
		06	土地出让业务支出	12,733.57				12,733.57

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：桓台县自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 桓台县自然资源局

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				2,855.69	2,855.69	2,855.69						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,445.62	2,445.62	2,445.62						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,236.65	1,236.65	1,236.65						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.23	54.23	54.23						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	407.93	407.93	407.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	229.79	229.79	229.79						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	136.93	136.93	136.93						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.41	103.41	103.41						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	60.76	60.76	60.76						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.32	10.32	10.32						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	205.60	205.60	205.60						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	201.60	201.60	201.60						
302	01	办公费	502	01	办公经费	86.02	86.02	86.02						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	21.80	21.80	21.80						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20	0.20	0.20						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.91	32.91	32.91						
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	37.73	37.73	37.73						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.64	0.64	0.64						

项目支出预算情况表

部门（单位）：桓台县自然资源局

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				
		38,777.75	38,361.02	2,268.38	36,092.64			416.73		
编外人员经费	其他运转类	218.70	218.70	218.70						
土地开发支出项目	特定目标类	359.07	359.07		359.07					
土地成本支出项目	特定目标类	12,733.57	12,733.57		12,733.57					
征地和拆迁补偿支出项目	特定目标类	20,000.00	20,000.00		20,000.00					
补助被征地农民支出项目	特定目标类	3,000.00	3,000.00		3,000.00					
退役士兵公益性岗位项目	特定目标类	5.10	5.10	5.10						
自然资源规划及管理项目	特定目标类	595.00	595.00	595.00						
自然资源利用与保护项目	特定目标类	599.68	599.68	599.68						
自然资源调查与确权登记项目	特定目标类	849.90	849.90	849.90						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：桓台县自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	2,444.00	2,444.00	520.00	1,924.00				
212			城乡社区支出	1,924.00	1,924.00		1,924.00				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,924.00	1,924.00		1,924.00				
		02	土地开发支出	76.00	76.00		76.00				
		06	土地出让业务支出	1,848.00	1,848.00		1,848.00				
220			自然资源海洋气象等支出	520.00	520.00	520.00					
	01		自然资源事务	520.00	520.00	520.00					
		01	行政运行	34.35	34.35	34.35					
		04	自然资源规划及管理	288.00	288.00	288.00					
		06	自然资源利用与保护	83.40	83.40	83.40					
		09	自然资源调查与确权登记	114.25	114.25	114.25					

第三部分

2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算41,633.44万元，其中：一般公共预算收入5,124.07万元，政府性基金预算收入36,092.64万元，其他收入416.73万元。

（二）支出预算：2024年支出预算41,633.44万元，其中：基本支出2,855.69万元，项目支出38,777.75万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算41,633.44万元，比上年减少7,566.87万元，其中：

1. 收入预算减少7,566.87万元，其中一般公共预算收入增加1,184.43万元，政府性基金预算收入减少9,078.76万元，其他收入增加327.46万元。

2. 支出预算减少7,566.87万元，其中基本支出增加146.05万元，项目支出减少7,712.92万元。

3. 收支预算减少的主要原因，强化预算刚性约束，坚持“无预算不开支，有预算不超支，非必要不列支”的原则，坚决落实过“紧日子”要求，优化预算支出结构，压减项目经费支出。

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17.30万元，比上年增加2.00万元，增长13.07%。主要原因是2023年未单独编报公务接待费2万元。

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15.30万元，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15.30万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100%，主要原因是2023年未单独编报公务接待费2万元。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本单位机关运行经费安排201.6万元，较2023年预算增加2.93万元。主要原因是：2023年未独立编制会议费、培训费、公务接待费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2,444.00万元，其中：政府采购货物预算49.90万元，政府采购工程预算1,334.00万元，政府采购服务预算1,060.10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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

桓台县自然资源局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金38361.02万元，其中财政拨款38361.02万元。拟对征地和拆迁补偿支出项目、补助被征地农民支出项目、土地开发支出项目等3个项

目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金23359.07万元，其中财政拨款23359.07万元。根据以前年度绩效评价结果，优化征地和拆迁补偿支出项目、补助被征地农民支出项目、土地开发支出项目等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	编外人员经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	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,实现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。			
	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	编外人员工资福利费用	≤218.7万元
			其中:测绘院安置人员工资费用	≤78.1万元
			其中:不动产辅助登记协管员工资费用	≤94.3万元
			其中:农村房地一体确权登记人员工资费用	≤31.8万元
			其中:其他人员工资费用	≤14.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务单位个数	≥3个
			测绘院安置人员数	≥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
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时间	每月3日前
			不动产登记发证时间	≤1个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	编外人员生活保障覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	维持单位业务窗口正常运行时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	办理业务群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	土地开发支出项目			
主管部门	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:	359.07		
	其中: 财政拨款	359.07		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展土地征收成片开发方案的编制, 合理规划安排土地的开发, 实现提高土地的使用率和效益; 通过耕地进出平衡总体方案的编制, 实现有效保护耕地, 有效保障粮食安全生产土地要素的工作目的。			
	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	土地开发支出费用	≤359.07万元
			其中: 城镇基准地价更新费用	≤94.4万元
			其中: 土地征收成片开发项目费用	≤177.37万元
			其中: 耕地进出平衡方案编制费用	≤87.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金服务项目数	≥3个
			完成各类规划编制定稿个数	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	成片开发方案完结达标率	=100%
			方案评审通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	方案编制完成时间	10月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	土地资源利用覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	城镇标定地价参考有效期	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇标定地价使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	土地成本支出项目			
主管部门	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:	12,733.57		
	其中:财政拨款	12,733.57		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过项目资金支付出让地块线路改迁及土地相关税费等,实现耕地占用税、植被恢复 费等税费及时上缴税务部门,实现土地流转效益显著提高,保障土地资源得到充分利用。			
	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	土地成本支出费用总额	≤12733.57万元
			其中:出让地块线路改迁费用	≤3000万元
			其中:区片地价调整费用	≤20万元
			其中:耕地占用税	≤1500万元
			其中:植被恢复费	≤100万元
			其中:新增建设用地有偿使用费	≤2691万元
			其中:耕地占补平衡指标费	≤1000万元
			其中:土地评估费	≤394.57万元
			其中:文物勘探费	≤340万元
			其中:土壤污染检测费	≤178万元
绩效指标	成本指标	经济成本	其中:新增耕地补偿费用	≤3500万元
			其中:划拨补办出让测绘费用	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	出让地块线路改迁项目个数	≥3个
			资金服务领域项目个数	≥11个
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	财政拨款后各项税费缴纳时间	≤2天
			线路改迁批准后开展时间	≤30天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	线路改迁对群众生活不良影响率	≤10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障土地资源得到充分利用时间范围	≥1年

项目支出绩效目标表

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	≥90%
------	-------	-----------	----------	------

项目支出绩效目标表

项目名称	征地和拆迁补偿支出项目			
主管部门	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:	20,000.00		
	其中: 财政拨款	20,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过支付征地和拆迁补偿费用项目资金2亿元, 实现保障有序开展土地征收工作, 为各类建设用地提供基础保障, 实现被征地群众合法权益。			
	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	征地和拆迁补偿总费用	≤20000万元
			其中: 预计征收土地成本	≤12000万元
			其中: 预计收回土地补偿	≤8000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	预计征收土地面积	≥110万平方米
			预计征收地块项目个数	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	补偿标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	确认征收后拨付补偿款时间	≤90天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	被征地群众合法权益保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障土地出让工作正常开展年限	≥1年
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	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	补助被征地农民支出项目			
主管部门	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:	3,000.00		
	其中:财政拨款	3,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过社保费用的拨付,实现缓解被征地农民的社保支出压力,实现土地出让工作的正常开展,实现土地运转高效。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及时率达100%。			
	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	每平方米预计补偿标准	≤22.5万元
			社保资金预计支出总成本	≤3000万元
			其中:城区社保补助费用	≤450万元
			其中:乡镇社保补助费用	≤2550万元
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	社保补助发放时间	土地批准上报前7天内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	被征地农民的社保权保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障土地出让工作正常开展	≥1年
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	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵公益性岗位项目			
主管部门	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:	5.10		
	其中: 财政拨款	5.10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过设置公益性岗位, 实现解决部分退役士兵就业问题, 保障退役士兵公益性岗位工资的发放, 为在岗人员缴纳保险, 激励在岗人员履职尽责, 兜底保障就业、生活等, 满足基本生活需要。			
	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	公益性岗位支出成本	≤5.1万元
			其中: 公益性岗位工资费用	≤3.2万元
			其中: 公益性岗位社会保险费用	≤1.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公益岗位人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	薪酬待遇发放准确率	=100%
			有责投诉件数	≤5件
绩效指标	产出指标	时效指标	薪酬待遇发放时间	每月3日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公益岗生活保障覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公益性岗位工资费用保障年限	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在岗退役士兵满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	自然资源规划及管理项目			
主管部门	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:	595.00		
	其中:财政拨款	595.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展桓台县中心城区控制性详细规划项目,实现有效加强城镇开发边界内详细规划工作的合理性与指导性;通过开展“十四五”基础测绘工作,及时获取影像、影像制作入库、数字图库全要素更新,实现建立准确、实时的实景三维数据;通过城区控规动态维护及项目规划设计咨询,实现有效提升城市规划管理水平。			
	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	自然资源规划及管理费用	≤595万元
			其中:往年项目费用	≤190万元
			其中:2024年项目费用	≤405万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金服务往年项目个数	=5个
			资金服务2024年项目个数	=4个
			形成中心城区控制性详细规划	=1个
			完成规划工程项目数	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	规划编制完结达标率	=100%
			规划成果评审通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	中心城区控制性详细规划完成时间	12月10日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	县城城市规划覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障基础测绘成果服务时间	≥5年
绩效指标	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	自然资源利用与保护项目			
主管部门	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:	599.68		
	其中: 财政拨款	599.68		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展宣传森林防火、购置森林防火物资, 实现有效降低森林火灾的目的; 通过开展飞机喷洒药物、繁育释放周氏啮小蜂, 实现有效防控美国白蛾等林业有害生物, 减少林业病虫害灾害; 通过档案综合整理, 实现有效改善档案存储环境, 避免危楼倒塌事故。			
	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	项目支出总额	≤599.6846万元
			其中: 往年项目费用	≤535万元
			其中: 2024年项目费用	≤64.6846万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金服务往年项目个数	=5个
			资金服务2024年项目个数	=7个
			绿化养护路段条数	≥4条
绩效指标	产出指标	质量指标	县级景观道路保存率	≥90%
			养护考察良好率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	发生林业病虫害后防治时间	<15天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	林业虫灾管控覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	林木管护时间	≥1年
绩效指标	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	自然资源调查与确权登记项目			
主管部门	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:	849.90		
	其中:财政拨款	849.90		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展不动产登记数据库质量提升工作,提升不动产市场运行效率,提高不动产权属的确认和保护率,实现有效改善房地产企业营商环境。通过国土变更调查、实地地类调查举证等工作,实现建设完善数据库,有效提升整改图斑核实等技术服务水平。通过土地卫片执法测绘、卫片外业核查等工作,实现有效遏制乱占耕地建房、耕地“非农化”、“大棚房”等违法用地行为。			
	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	项目支出总额	≤849.9万元
			其中:往年项目费用	≤726万元
			其中:2024年项目费用	≤123.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金服务往年项目个数	=9个
			资金服务2024年项目个数	=8个
			维护填报土地卫片执法系统	=1个
			维护国土变更数据库	=1个
			购买不动产权证书	≥17000本
绩效指标	产出指标	质量指标	不动产登记错误率	≤1%
			违法乱占耕地整改验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	耕地保护督察核查整改时间	≤10个工作日
			不动产登记发证时间	≤1个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全县耕地保护覆盖范围	=100%
			房地产企业营商环境改善覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进不动产登记事业稳步推进	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产权人满意度	≥90%

七、其他特殊事项说明

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

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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