

**2022年度**  
**淄博市淄川区自然资源局**  
**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 2022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 2022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

淄博市淄川区自然资源局贯彻党中央关于自然资源、林业工作的方针政策和决策部署，落实省、市委工作要求和区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源、林业工作的集中统一领导。

1. 依法履行全区全民所有土地、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，参与起草有关地方性法规、政府规章草案。

2. 负责全区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. 负责全区自然资源统一确权登记工作。拟订全区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。健全完善全区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。监督不动产确权登记工作。

4. 负责全区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. 负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略。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。配合协助开展自然资源形势分析，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. 会同有关部门建立全区空间规划体系并组织实施。配合协助有关部门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；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，配合有关部门研究拟订城乡规划政策并组织实施，对主体功能区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. 负责统筹全区国土空间生态修复。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区地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施全区地质矿产勘查专项。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. 负责全区矿产资源管理工作。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。负责全区规划矿区、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. 负责组织全区造林绿化工作。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。监督管理全区荒漠化防治工作。

12. 负责全区森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全区林地管理，负责区级以上公益林划定和管理。监督管理全区退耕还林工作。监督管理全区草原（地）的开发利用。负责全区湿地保护工作，监督管理全区湿地的开发利用。

13. 负责全区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、各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。负责全区生物多样性保护相关工作。

14. 负责全区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，提出全区国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全区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. 负责推进全区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、指导全区林产品质量监督。监督管理全区国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全区林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全区林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。



16. 负责全区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 and 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. 推动全区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。组织制定区级技术标准、规程规范并组织实施。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。配合协助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，负责全区地质灾害预防、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。组织指导全区地质灾害调查评价、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。指导、监督镇政府、办事处、开发区自然资源行政执法工作。

20. 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。

21. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市淄川区自然资源局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算

纳入淄博市淄川区自然资源局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市淄川区自然资源局本级
- 2、淄川区国有林场

## 第二部分

### 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市淄川区自然资源局

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	5990.96	一、一般公共服务支出	32	12.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	356.58	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	76	八、社会保障和就业支出	39	614.71
	9		九、卫生健康支出	40	112.83
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	356.58
	12		十二、农林水支出	43	1433.24
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3559.08
	19		十九、住房保障支出	50	254.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	80
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	6423.54	<b>本年支出合计</b>	58	6423.54
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	6423.54	<b>总计</b>	62	6423.54

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

部门：淄博市淄川区自然资源局

公开02表  
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6423.54	6347.54	0	0	0	0	76
201	一般公共服务支出	12.52	12.52	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	12.52	12.52	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	12.52	12.52	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	614.71	614.71	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	614.71	614.71	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	142.29	142.29	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	96.36	96.36	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.72	250.72	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.34	125.34	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	112.83	112.83	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	112.83	112.83	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	91.52	91.52	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	21.31	21.31	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	356.58	356.58	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	356.58	356.58	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	40	40	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	316.58	316.58	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1433.24	1357.24	0	0	0	0	76
21302	林业和草原	1433.24	1357.24	0	0	0	0	76
2130204	事业机构	607.26	607.26	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	97.2	97.2	0	0	0	0	0
2130207	森林资源管理	20.7	20.7	0	0	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	561.93	561.93	0	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	89	13	0	0	0	0	76
2130299	其他林业和草原支出	57.15	57.15	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称							
220	自然资源海洋气象等支出	3559.08	3559.08	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	3559.08	3559.08	0	0	0	0	0
2200101	行政运行	2242.78	2242.78	0	0	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	15	15	0	0	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	490.69	490.69	0	0	0	0	0
2200108	自然资源行业业务管理	183.53	183.53	0	0	0	0	0
2200109	自然资源调查与确权登记	300	300	0	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	327.09	327.09	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	254.59	254.59	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	254.59	254.59	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	254.59	254.59	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	80	80	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	80	80	0	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	80	80	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：淄博市淄川区自然资源局

公开03表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6423.54	3729.68	2693.86	0	0	0
201	一般公共服务支出	12.52	2.52	10	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	12.52	2.52	10	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	12.52	2.52	10	0	0	0
208	社会保障和就业支出	614.71	614.71	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	614.71	614.71	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	142.29	142.29	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	96.36	96.36	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.72	250.72	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.34	125.34	0	0	0	0
210	卫生健康支出	112.83	112.83	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	112.83	112.83	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	91.52	91.52	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	21.31	21.31	0	0	0	0
212	城乡社区支出	356.58	0	356.58	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	356.58	0	356.58	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	40	0	40	0	0	0
2120803	城市建设支出	316.58	0	316.58	0	0	0
213	农林水支出	1433.24	502.26	930.98	0	0	0
21302	林业和草原	1433.24	502.26	930.98	0	0	0
2130204	事业机构	607.26	502.26	105	0	0	0
2130205	森林资源培育	97.2	0	97.2	0	0	0
2130207	森林资源管理	20.7	0	20.7	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	561.93	0	561.93	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	89	0	89	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	57.15	0	57.15	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
220	自然资源海洋气象等支出	3559.08	2242.78	1316.31	0	0	0
22001	自然资源事务	3559.08	2242.78	1316.31	0	0	0
2200101	行政运行	2242.78	2242.78	0	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	15	0	15	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	490.69	0	490.69	0	0	0
2200108	自然资源行业业务管理	183.53	0	183.53	0	0	0
2200109	自然资源调查与确权登记	300	0	300	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	327.09	0	327.09	0	0	0
221	住房保障支出	254.59	254.59	0	0	0	0
22102	住房改革支出	254.59	254.59	0	0	0	0
2210201	住房公积金	254.59	254.59	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	80	0	80	0	0	0
22401	应急管理事务	80	0	80	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	80	0	80	0	0	0

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

部门：淄博市淄川区自然资源局

公开04表  
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	5990.96	一、一般公共服务支出	33	12.52	12.52	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	356.58	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	614.71	614.71	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	112.83	112.83	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	356.58	0	356.58	0
	12		十二、农林水支出	44	1357.24	1357.24	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3559.08	3559.08	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	254.59	254.59	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	80	80	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6347.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6347.54</b>	<b>5990.96</b>	<b>356.58</b>	<b>0</b>

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	6347.54	<b>总计</b>	64	6347.54	5990.96	356.58	0

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

部门：淄博市淄川区自然资源局

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5990.96	3729.68	2261.29
201	一般公共服务支出	12.52	2.52	10
20199	其他一般公共服务支出	12.52	2.52	10
2019999	其他一般公共服务支出	12.52	2.52	10
208	社会保障和就业支出	614.71	614.71	0
20805	行政事业单位养老支出	614.71	614.71	0
2080501	行政单位离退休	142.29	142.29	0
2080502	事业单位离退休	96.36	96.36	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.72	250.72	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.34	125.34	0
210	卫生健康支出	112.83	112.83	0
21011	行政事业单位医疗	112.83	112.83	0
2101101	行政单位医疗	91.52	91.52	0
2101102	事业单位医疗	21.31	21.31	0
213	农林水支出	1357.24	502.26	854.98
21302	林业和草原	1357.24	502.26	854.98
2130204	事业机构	607.26	502.26	105
2130205	森林资源培育	97.2	0	97.2
2130207	森林资源管理	20.7	0	20.7
2130209	森林生态效益补偿	561.93	0	561.93
2130234	林业草原防灾减灾	13	0	13
2130299	其他林业和草原支出	57.15	0	57.15
220	自然资源海洋气象等支出	3559.08	2242.78	1316.31
22001	自然资源事务	3559.08	2242.78	1316.31
2200101	行政运行	2242.78	2242.78	0
2200104	自然资源规划及管理	15	0	15

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2200106	自然资源利用与保护	490.69	0	490.69
2200108	自然资源行业业务管理	183.53	0	183.53
2200109	自然资源调查与确权登记	300	0	300
2200199	其他自然资源事务支出	327.09	0	327.09
221	住房保障支出	254.59	254.59	0
22102	住房改革支出	254.59	254.59	0
2210201	住房公积金	254.59	254.59	0
224	灾害防治及应急管理支出	80	0	80
22401	应急管理事务	80	0	80
2240199	其他应急管理支出	80	0	80

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  
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区自然资源局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3248.18	302	商品和服务支出	180.08	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1832.37	30201	办公费	46.98	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	46.43	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	65.83	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	297.8	30205	水费	1.56	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.28	30206	电费	13.3	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	132.93	30207	邮电费	10.58	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	124.09	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	38.13	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	21.94	30211	差旅费	5.08	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	294.4	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.65	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.3	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	301.42	30215	会议费	1.3	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	234.08	30217	公务接待费	2.7	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	8.75	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	33.76	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.78	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	24.83	30227	委托业务费	2.52	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	37.46	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	7.82	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	31.45	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	9.58	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		3549.6	<b>公用经费合计</b>						180.08

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

部门：淄博市淄川区自然资源局

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	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	356.58	356.58	0	356.58	0
212	城乡社区支出	0	356.58	356.58	0	356.58	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	356.58	356.58	0	356.58	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	40	40	0	40	0
2120803	城市建设支出	0	316.58	316.58	0	316.58	0

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

部门：淄博市淄川区自然资源局

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门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：淄博市淄川区自然资源局

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
10.52	0	7.82	0	7.82	2.7	10.52	0	7.82	0	7.82	2.7

注：本表反映部门本年度“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。

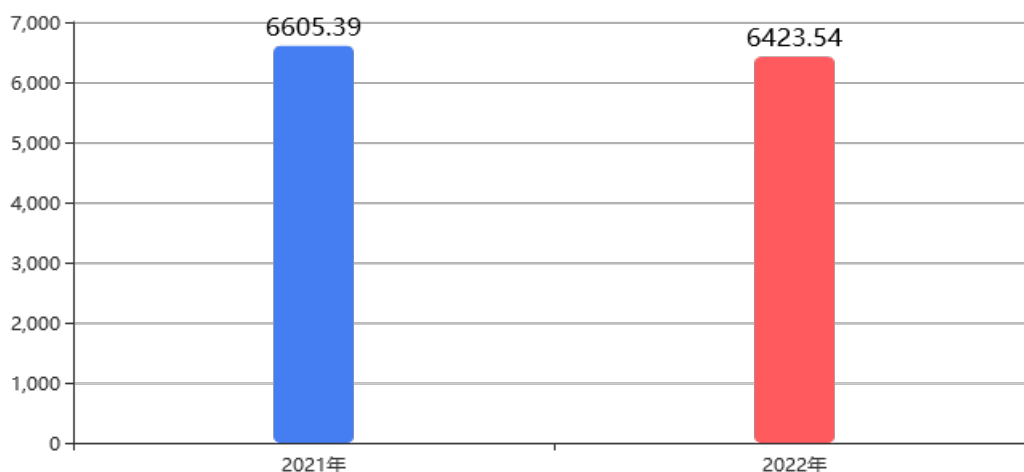
## 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6,423.54万元。与2021年度相比，收、支总计各减少181.85万元，下降2.75%。主要是综合预算项目拨款减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

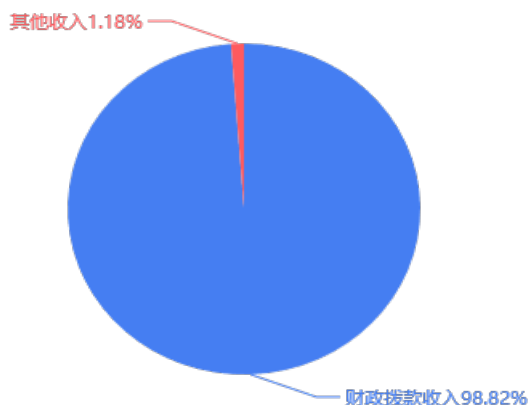


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计6,423.54万元，其中：财政拨款收入6,347.54万元，占98.82%；其他收入76万元，占1.18%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,347.54万元。与2021年度相比，减少257.85万元，下降3.9%。主要是综合预算项目拨款减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入76万元。与2021年度相比，增加76万元，主要是森林防火指挥中心搬迁项目拨付收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计6,423.54万元，其中：基本支出3,729.68万元，占58.06%；项目支出2,693.86万元，占41.94%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出3,729.68万元。与2021年度相比，增加80.21万元，增长2.2%。主要是人员经费增加。

2、项目支出2,693.86万元。与2021年度相比，减少262.06万元，下降8.87%。主要是项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

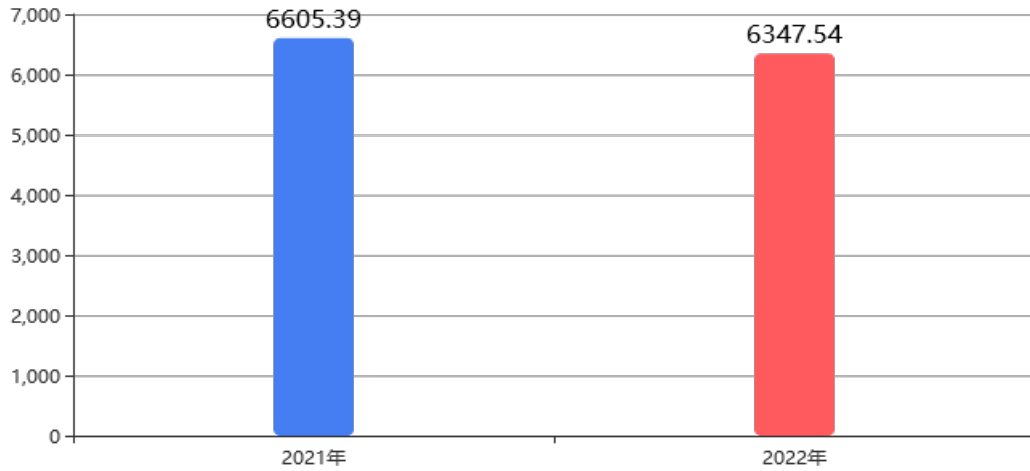
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6,347.54万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少257.85万元，下降3.9%。主要是综合预算项目拨款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

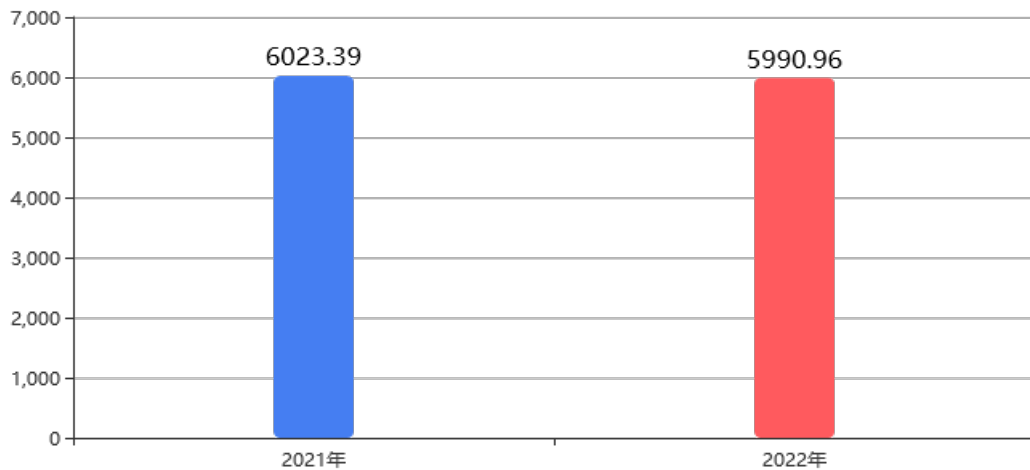


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,990.96万元，占本年支出合计的93.27%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.43万元，下降0.54%。主要是项目支出减少。

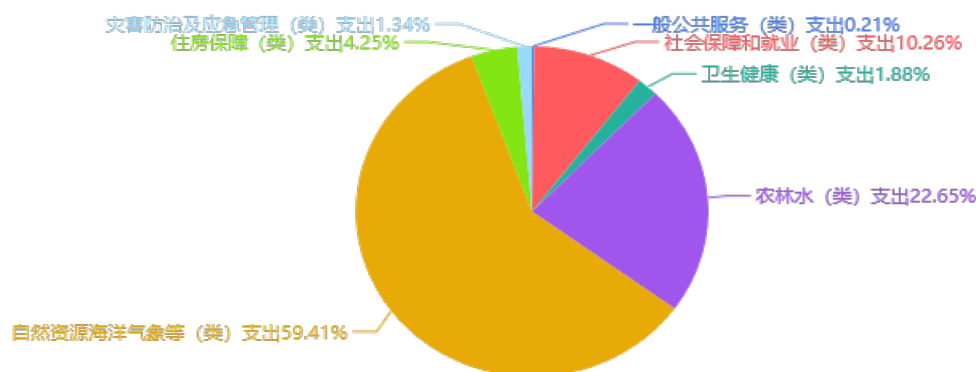
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,990.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出12.52万元，占0.21%；社会保障和就业(类)支出614.71万元，占10.26%；卫生健康(类)支出112.83万元，占1.88%；农林水(类)支出1,357.24万元，占22.65%；自然资源海洋气象等(类)支出3,559.08万元，占59.41%；住房保障(类)支出254.59万元，占4.25%；灾害防治及应急管理(类)支出80.0万元，占1.34%。

**图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构**



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,585.03万元，支出决算为5,990.96万元，完成年初预算的90.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。其中：

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为12.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了对上争取工作经费。

2、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)。年初预算为145.5万元，支出决算为142.29万元，完成年初预算的97.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休费用减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为104.63万元，支出决算为96.36万元，完成年初预算的92.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休费用减少。

4、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)。年初预算为250.72万元，支出决算为250.72万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为125.34万元，支出决算为125.34万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为91.52万元，支出决算为91.52万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为21.31万元，支出决算为21.31万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。



8、农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)。年初预算为643.05万元，支出决算为607.26万元，完成年初预算的94.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算指标调减。

9、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为247.08万元，支出决算为97.2万元，完成年初预算的39.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算指标调减。

10、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为101.32万元，支出决算为20.7万元，完成年初预算的20.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算指标调减。

11、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为0万元，支出决算为561.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了全区公益林管护支出。

12、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为162.2万元，支出决算为13万元，完成年初预算的8.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算指标调减。

13、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为57.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标调减。

14、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为2,261.37万元，支出决算为2,242.78万元，完成年初预算的99.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

15、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)。年初预算为214.47万元，支出决算为15万元，完成年初预算的6.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算指标调减。

16、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)。年初预算为787.3万元，支出决算为490.69万元，完成年初预算的62.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算指标调减。

17、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)。年初预算为292.6万元，支出决算为183.53万元，完成年初预算的62.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算指标调减。

18、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)。年初预算为839.38万元，支出决算为300万元，完成年初预算的35.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算指标调减。

19、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)。年初预算为10.8万元，支出决算为327.09万元，完成年初预算的3,028.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了废弃矿山地质环境修复及土地整治项目。

20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为254.59万元，支出决算为254.59万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

21、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了森林火灾高风险综合治理项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,729.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,549.6万元，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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费180.08万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

2022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356.58万元，本年支出356.58万元，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)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元，支出决算

为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了征收出让地块土壤环境调查评估项目。

（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)城市建设支出(项)。年初预算为1,238万元，支出决算为316.58万元，完成年初预算的25.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算指标调减。

## 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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为10.52万元，支出决算为10.52万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（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为7.82万元，支出决算为7.82万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市淄川区自然资源局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费7.82万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至2022年12月31日，淄博市淄川区自然资源局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费2.7万元，主要用于按规定开支的公务接待费用，共计接待8批次、113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**

2022年度机关运行经费支出148.43万元，比年初预算数减少61.53万元，下降29.31%，主要原因是预算指标调减。

#### **十一、政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额30.45万元，其中：政府采购货物支出4.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26万元。授予中小企业合同金额30.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.45万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5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5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，淄博市淄川区自然资源局组织对2022年度区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，区级预算项目24个，涉及预算资金2,693.86万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金50万元。

组织对森林生态效益补偿等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金569.08万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区自然资源局2022年度区级预算绩效自评的24个项目中，24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2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及土地矿业执法监察等5个项目的绩效自评表。

1.土地矿业执法监察项目绩效自评综述：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25万元，执行数

为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2. 2022年森林生态效益补偿项目绩效自评综述：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569.08万元，执行数为569.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3. 人员工资及保险（非测算）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43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4. 淄川林场2021年森林质量精准提升示范项目绩效自评综述：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24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

5. 淄川区国有林场2021年森林抚育项目绩效自评综述：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26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。淄博市淄川区自然资源局对2022年中央林业改革资金等2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 2022年中央林业改革资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。森林生态效益补偿项目，绩效评价得分为100.00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。

本部门未有向区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的金额。

**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、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**十七、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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十九、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：**反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**二十五、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

**二十六、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：**反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

**二十七、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)：**反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

**二十八、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：**反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

**二十九、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：**反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

**三十、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

**三十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**三十二、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)：**反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

**三十三、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)：**反映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。

**三十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)：**反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

**三十五、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)：**反映自然资源部门用于自然资源监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

**三十六、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)：**反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

**三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位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。

三十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

## 第五部分

### 附件



## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市淄川区自然资源局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
区本级支出项目绩效自评				
1	2022 年森林生态效益补偿项目	淄博市淄川区自然资源局	100	优
2	补充耕地项目整改	淄博市淄川区自然资源局	100	优
3	第一书记专项资金	淄博市淄川区自然资源局	100	优
4	对上争取工作经费	淄博市淄川区自然资源局	100	优
5	废弃矿山地质环境修复及土地整治项目	淄博市淄川区自然资源局	100	优
6	工程欠款项目	淄博市淄川区自然资源局	100	优
7	林业有害生物防治及野生动物疫病防控（一）	淄博市淄川区自然资源局	100	优
8	林业有害生物防治及野生动物疫病防控（二）	淄博市淄川区自然资源局	100	优
9	普法宣传项目	淄博市淄川区自然资源局	100	优
10	人员工资及保险（非测算）	淄博市淄川区自然资源局	100	优

11	土地矿业执法监察项目	淄博市淄川区自然资源局	100	优
12	原淄川国有苗圃人员经费	淄博市淄川区自然资源局	99	优
13	淄博森林火灾高风险区综合治理工程项目（淄川区）	淄博市淄川区自然资源局	100	优
14	淄川区矿业秩序整顿专班补助项目	淄博市淄川区自然资源局	100	优
15	淄川区森林消防大队资金支出项目	淄博市淄川区国有淄川林场	100	优
16	淄川区土地整理补助项目	淄博市淄川区自然资源局	100	优
17	淄川区造林绿化	淄博市淄川区自然资源局	100	优
18	自然资源调查评估与规划编制	淄博市淄川区自然资源局	100	优
19	淄川林场 2021 年森林质量精准提升示范项目	淄博市淄川区国有淄川林场	100	优
20	淄川林场 2021 年山体绿化提升项目	淄博市淄川区国有淄川林场	100	优
21	淄川区国有林场 2021 年森林抚育项目	淄博市淄川区国有淄川林场	100	优
22	淄川区国有林场 2022 年森林抚育项目	淄博市淄川区国有淄川林场	100	优
23	淄川区森林防火指挥中心建设项目	淄博市淄川区国有淄川林场	100	优
24	淄川区国有林场防火基础设施提升建设项目	淄博市淄川区国有淄川林场	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年森林生态效益补偿项目							
主管部门	淄川区自然资源局			实施单位	淄川区自然资源局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	569.08	569.08	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	569.08	569.08	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成全区各类林地 56.83 万亩的管护任务			使全区火情预警能力进一步提升。使护林扑火队员人身安全得到有效保障，森林火警火情早发现早处置，有效保护森林资源				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	各类林地管护 面积(万亩)	=56.83	56.83	20	20	
		时效指标	任务完成率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	公益林有效管 护率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	省级公益林管 护补助(万元)	=569.0 8	569.08	10	10	
	效益 指标 (30 分)	生态效益 指标	公益林对生态 环境改善情况	明显	明显	10	10	
			森林资源和森 林生态环境安 全	有效保 障	有效保障	10	10	
		可持续影 响指标	辖区生态环境 改善	有效改 善	有效改善	10	10	
满意 度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	项目实施区群 众满意度	≥85%	90%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	人员工资及保险（非测算）							
主管部门	淄川区自然资源局			实施单位	淄川区自然资源局			
项目预算执行情况（10分） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43	43	43	10	100%	10	
	其中：财政拨款	43	43	43	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障综合受理人员 10 人的工资福利支出，确保工作人员高质量、全心全意为办事群众做好服务。			保障综合受理人员 10 人的工资福利支出，确保工作人员高质量、全心全意为办事群众做好服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	综合受理工作人员	=10 人	10 人	20	20	
		质量指标	受理人员基本工资	≥1910/人/月	2100/人/月	10	10	
		时效指标	按时完成不动产登记综合受理工作	≥90%	92%	10	10	
		成本指标	综合受理人员工资	≤43 万元	43 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	促进不动产登记中心工作效率	促进	促进	10	10	
		经济效益指标	职工生活待遇保障情况	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	提升营商环境	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办理不动产登记群众满意率	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	土地矿业执法监察项目							
主管部门	淄川区自然资源局			实施单位	淄川区自然资源局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37	25	25	10	100%	10	
	其中：财政拨款	37	25	25	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成全区乱占耕地建房、“大棚房”、例行督察等各类专项行动和专项督察反馈问题的核查、检查、整改、处理等工作；受理举报、巡查、其他等线索发现的非法用地、非法采矿案件的查处、对非法案件的移交(涉刑案件的协助调查、鉴定)移送(申请强制执行、当事人信息甄别)工作和组织日常巡查、临时突击检查、上级转办案件的调查处理、领导签批件的核查、调查、处理。			完成全区乱占耕地建房、“大棚房”、例行督察等各类专项行动和专项督察反馈问题的核查、检查、整改、处理等工作；受理举报、巡查、其他等线索发现的非法用地、非法采矿案件的查处、对非法案件的移交(涉刑案件的协助调查、鉴定)移送(申请强制执行、当事人信息甄别)工作和组织日常巡查、临时突击检查、上级转办案件的调查处理、领导签批件的核查、调查、处理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	查出办结案	≥10件	10件	10	10	
			执法人员意外保险人数	≥52人	52人	5	5	
			维护执法终端数量	≥72部	72部	5	5	
		时效指标	按时完成土地执法监察工作	按时	准时	10	10	
		质量指标	查出办结率	≥90%	90%	10	10	
	成本指标	土地矿业执法监察费用	≤25万元	25万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	涉案信访持续减少，促进社会稳定	减少	明显减少	10	10	
		生态效益指标	保护国土空间的开发利用，保护生态环境	是否保护	保护	10	10	
		可持续影响指标	持续改善自然资源利用管理秩序	可持续	持续改善	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度95%以上	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	淄川林场 2021 年森林质量精准提升示范项目							
主管部门	淄博市淄川区自然资源局			实施单位	淄川区国有林场			
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24	24	24	10	100%	10	
	其中:财政拨款	24	24	24	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成 2021 年森林质量精准提升面积 760 亩,有效带动当地不小于 100 人次的闲置劳动力,各项树苗及劳务费用支出共计 100 万元。依据合同约定 2022 年支付工程款 24 万元。			已全部完成森林质量精准提升任务 760 亩。实际支付工程款 24 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	森林质量精准提升面积(亩)	≥760 亩	760 亩	15	15	
		时效指标	项目当期任务完成率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	森林质量提升费用	≤100 万元	24 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	项目带动就业人员(人次)	≥100 人	100 人	10	10	
		生态效益指标	明显改善林分环境	改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续性影响	增强	显著增强	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众对项目实施政策的满意程度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	淄川区国有林场 2021 年森林抚育项目							
主管部门	淄博市淄川区自然资源局			实施单位	淄川区国有林场			
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26	26	26	10	100%	10	
	其中:财政拨款	26	26	26	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成 2021 年森林抚育面积 5000 亩,有效带动当地不小于 200 人的闲置劳动力,各项劳务费用支出 90 万元。2022 年支付工程欠款 26 万元。			全部完成森林抚育作业任务 5000 亩。实际支付工程款 26 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	森林抚育面积 (万亩)	≥5000 亩	5000 亩	15	15	
		时效指标	按时按进度率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	各项劳务费用支出	≤92.5 万元	26 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	增加就业人员 (人)	≥200 人	200 人	10	10	
		生态效益指标	对植被覆盖度、水土流失及环境改善等影响。	明显	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	支持林业可持续发展的作用	增强	显著增强	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

2022年度中央对地方转移支付绩效自评表

项目名称	2022年中央林业改革资金			
中央主管部门	自然资源部			
地方主管部门	淄川区自然资源局	资金使用单位	淄川区国有林场	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	50	50	100%
	其中: 中央财政资金	50	50	100%
	地方资金	0	0	-
	其他资金	0	0	-
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照《关于下达2022年中央林业改革发展资金预算指标的通知》(川财综指(2022)25号)要求科学分配资金。		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例, 提出分配方案, 下达预算。		
	拨付合规性	严格按照中央直达资金有关管理要求, 单独下达预算指标文件, 在指标管理系统中及时登录有关指标和直达资金标识, 并导入直达资金监控系统, 数据真实、账目清晰、流向明确, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或者支付到预算单位实有资金账户等问题。		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 不断规范林业改革发展资金使用管理。		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行, 并加大预算执行进度。		
	预算绩效管理情况	省级在下达补助资金时同步下达绩效目标, 一并要求进一步分解完善绩效目标, 开展绩效运行监控、绩效自评等工作。		
	支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任等, 足额安排资金履行本级支出责任。		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	完成淄川区国有林场5000亩森林抚育任务		完成淄川区国有林场5000亩森林抚育任务	



绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	森林抚育面积	$\geq 5000$ 亩	5000亩	
		质量指标	森林抚育质量合格率	$\geq 95\%$	100%	
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	100%	100%	
		成本指标	森林抚育费用	$\leq 107.89$ 万元	50万元	
	效益	社会效益指标	森林抚育带动就业人数	$\geq 100$ 人	100人	
		生态效益指标	明显改善林分环境	显著	显著	
		可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续性影响	明显	明显	
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	$\geq 90\%$	95%	
	说明	无。				

# 2022年度森林生态效益补偿资金 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

根据有关要求,结合淄川区公益林管护和森林防火工作实际,从森林资源分布特点和森林火灾预防、扑救的实际需求出发,以确保重点林区森林资源安全为目标,充分发挥全区护林防火人员工作积极性,加强和提高淄川区森林防火体系建设。

根据依据《山东省森林生态效益补偿基金管理办法》（鲁财农〔2010〕38号）、淄博市财政局《关于下达2022年省级林业改革发展资金预算指标的通知》等工作要求,结合全区护林防火工作实际。

### （二）项目内容和预算支出情况

2022年下达森林生态效益补偿预算资金569.08万元,资金到位率为100%,实际支出569.08万元,预算执行率为100%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

全区生态公益林及各类森林资源得到有效保护,森林防火体系建设得到加强和改善,有效地预防各类森林火情、重大森林火灾和森林资源受损情况的发生,保证森林火情火灾得到有效预防和及时扑救,保障森林资源、生态和人民群众生命财产安全。

## 2. 年度绩效目标

管护好56.83万亩各类林地和19.5万亩省级生态公益林,充分调动全区护林防火员有效开展工作,履职尽责看护山林,消除森林火灾隐患,采取抚育等手段提升森林环境质量,同时通过开展森林防火项目提升火情防控综合能力。

## 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2022年森林生态效益补偿资金569.08万元,涉及全区11个有森林防火任务的镇街和淄川区国有林场。

通过本次绩效评价,了解掌握森林生态效益补偿资金是否及时足额拨付到位、项目实施是否对森林防火和森林资源保护工作有效带动、是否使森林资源得到有效保护等情况,全面评估资金支出效益和综合效果,进一步提高资金保障的精准性和有效性,为进一步完善森林生态效益补偿政策提供参考。

### (二) 评价依据

1. 《山东省森林生态效益补偿基金管理办法》(鲁财农〔2010〕38号);
2. 淄博市财政局《关于下达2022年省级林业改革发展资金预算指标的通知》;
3. 《中华人民共和国森林法》(2019年修订);
4. 《森林防火条例》(国务院令〔2008〕第541号);
5. 《山东省实施〈森林防火条例〉办法》(省政府令第268

号)；

6.《山东省森林草原防火“十四五”规划》(鲁自然资字〔2021〕86号)；

7.《淄博市森林草原防火“十四五”规划》淄自然规划字〔2021〕222号；

8.《淄川区森林防火“十四五”规划》淄自然资字〔2023〕4号；

9.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，将项目实施过程中的目标与项目执行情况对比、项目资金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，综合分析森林生态效益补偿资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价森林防火重点单位和护林防火相关人员调查问卷，搜集各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，2022年森林生态效益补偿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；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

##### 2. 过程指标分析

过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目省级资金已及时拨付到位，项目实施基本符合相关文件要求，项目实施条款明确，三是对被补贴个人工作完成情况以及支付进度的监管到位。

##### 3. 产出指标分析

产出指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好，补偿资金拨付及时。

##### 4. 效益指标分析

效益指标总分40分，得分40分，得分率100%。严格落实生态公益林管护资金使用的工作要求，充分调动生态护林员的工作积极性，改善我区森林资源质量，提升生态环境，推动生态文明

建设。

### （三）取得的成效

1. 森林防火行政首长负责制不断健全和完善，森林防火指挥框架基本形成，森林草原防灭火镇办各成员单位积极配合、有效联动，齐抓共管的森林防火格局逐步形成。

2. 预防和控制林火的综合能力有了明显提高，建设了林火视频监控系統、森林防灭火物资储备库、林火观测瞭望网络、无线通讯网络、专业森林消防队伍，组织实施各项森林防火项目工程建设，加快了以水灭火能力建设。

3. 不断加强护林员和扑火专业队伍建设，举办全区护林防火工作培训会议，组织森林防火实战和应急拉动演练，队伍能力建设显著增强。防火期内严格落实职责任务，做好宣传教育、防火巡护、值班备勤、靠前驻防、火情处理等工作。

4. 落实森林防火工作有关措施，加强森林火灾预防能力建设，淄川区未发生较大规模或形成较坏影响的森林火灾，有效保护了森林资源和人民群众生命财产安全。

### （四）存在的问题

1. 补助政策有待完善，补助的金额应随着经济社会的发展进一步提高标准。

2. 全区护林防火队伍人员年龄普遍偏大，骨干力量少，各森林防火重点单位对护林防火从业人员监管和绩效考核有待加强，资金使用效率需提升。

3. 绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强。绩效目标设置和管理应更细化量化、合理可行。

#### **四、意见建议**

一是深入开展前期调研，充分论证实施方案，提高补助标准。增强补贴政策的针对性和精准性，最大限度发挥资金效益，充分发挥资金的保障作用。

二是强化业务监管，提升项目管理水平，通过跟踪检查及时掌握森林资源的管护质量，充分调动生态护林员的工作积极性，改善我区森林资源质量，提升生态环境，确保预期绩效目标的实现严格落实生态公益林管护资金使用的工作要求。

三是探讨多维度的补贴方式，除上级专项资金外提高社会化补贴能力，助力我森林资源管护能力不断提升。

四是强化绩效管理意识，加强绩效监管力度。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，督促森林防火镇办和林场提高政策实施效果，通过制定绩效评价奖惩机制多方面提升管理效能。