

2023 年聊城市茌平区自然资源和规划
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 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

（一）依法履行全县全民所有土地、矿产、森林、草地、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，起草县级权限范围内有关规范性文件。

（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。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。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。落实国家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。

（五）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，落实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，落实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。

（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。审查、报批行业主管部门提交的专项规划。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。参与拟定全县城发展战路，负责县城乡规划委员会的日常工作。

（七）负责建立健全国土空间用途管制制度。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。研究拟订城乡规划政策并组织实施。负责全县建设用地的规划管理。负责全县建设用地规划条件的编制、审查。参与全县建设项目初步审查和重点建设项目可行性研究。负责跨乡镇（街道）建设项目的用地规划管理工作。

（八）负责城市景观风貌监督管理。负责全县自然山水格局、历史文化遗存、建筑形态与容貌、公共开放空间、街道界面、市政设施、园林绿化、公共环境艺术品等规划管理。组织编制中心城区控制性详细规划，负责全县建设工程的规划管理，审查全县各项修建性详细规划。负责全县重要规划设计方案、城市设计方案和建筑设计方案征集和组织评审工作。

（九）负责村镇空间规划管理。负责土地整治规划、乡（镇）空间规划、村庄规划、集体建设用地管理等相关工作的政策研究、标准制订和规范化管理工作。指导各乡（镇）开展

乡（镇）空间规划、村庄规划编制工作，负责县域土地整治规划、乡（镇）空间规划审查和报批。负责全县集体建设用地使用管理、集体建设用地流转等工作。

（十）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、湿地和草地生态保护修复工作。落实国家生态保护补偿制度，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。

（十一）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施全县耕地保护政策，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。负责土地征收征用管理工作。监督落实耕地占补平衡制度和占用耕地补偿制度执行情况。

（十二）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。

（十三）负责全县矿产资源开发管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源的查询。依法进行矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（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培育发展，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。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。负责县绿化委员会办公室的日常工作。

（十五）负责全县森林、草地、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，落实国家相关标准，提出新建、调整各类国家级、省级、市级和县级自然保护地的审核建议，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。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。按照分工监督管理陆生野生动植物进出口。

（十八）负责推进全县林业改革发展相关工作。落实集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。落实农村林业发展、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，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作。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。

（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。拟订自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织制定县级技术标准、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。负责全县自然资源和城乡建设档案资料管理工作。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（二十一）落实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、草地防火相关工作，组织实施地质灾害和森林、草地火灾防治规划、计划。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。指导林业和草地有害生物的防治、检疫工作。

（二十二）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重大违法案件。负责城乡规划批后管理的相关监督检查工作。

（二十三）根据县政府授权，对各乡镇政府（街道办事处）落实中央关于自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署，省委、省政府，市委、市政府和县委、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。

(二十四)县自然资源和规划局履行下列安全生产工作职责。负责矿业秩序整顿和资源整合工作,依法查处无证勘查开采矿产资源以及违法从事选(洗)矿的行为;负责非煤矿山地质环境保护工作,督促非煤矿山企业对采矿活动造成的地质环境破坏进行恢复治理;将安全生产规划与国土空间规划相衔接,负责高危行业建设项目规划选址;负责林业安全生产监督管理,指导、监督职责范围内林区、林场、森林公园和其他涉林生产经营单位的安全生产工作;监督林产品加工生产经营单位的安全生产工作。

二、机构设置情况

聊城市茌平区自然资源和规划局部门预算包括:聊城市茌平区自然资源和规划局本级预算。

纳入聊城市茌平区自然资源和规划局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 聊城市茌平区自然资源和规划局本级

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	9,146.38	一、一般公共服务支出	1.28
一般公共预算收入	3,428.49	二、外交支出	
政府性基金预算收入	5,717.89	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	405.33
		九、卫生健康支出	123.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,717.89
		十二、农林水支出	741.80
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,897.10
		十九、住房保障支出	259.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	9,146.38	本年支出合计	9,146.38
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	9,146.38	支出总计	9,146.38

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				9,146.38	9,146.38	3,428.49	5,717.89									
201			一般公共服务支出	1.28	1.28	1.28										
201	32		组织事务	1.28	1.28	1.28										
201	32	99	其他组织事务支出	1.28	1.28	1.28										
208			社会保障和就业支出	405.33	405.33	405.33										
208	05		行政事业单位养老支出	405.33	405.33	405.33										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.22	270.22	270.22										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.11	135.11	135.11										
210			卫生健康支出	123.29	123.29	123.29										
210	11		行政事业单位医疗	123.29	123.29	123.29										
210	11	01	行政单位医疗	123.29	123.29	123.29										
212			城乡社区支出	5,717.89	5,717.89		5,717.89									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,717.89	5,717.89		5,717.89									
212	08	04	农村基础设施建设支出	3,750.00	3,750.00		3,750.00									
212	08	16	农业农村生态环境支出	1,272.29	1,272.29		1,272.29									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	695.60	695.60		695.60									
213			农林水支出	741.80	741.80	741.80										
213	02		林业和草原	741.80	741.80	741.80										
213	02	01	行政运行	740.20	740.20	740.20										
213	02	99	其他林业和草原支出	1.60	1.60	1.60										

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								
220			自然资源海洋气象等支出	1,897.10	1,897.10	1,897.10									
220	01		自然资源事务	1,897.10	1,897.10	1,897.10									
220	01	01	行政运行	1,897.10	1,897.10	1,897.10									
221			住房保障支出	259.69	259.69	259.69									
221	02		住房改革支出	259.69	259.69	259.69									
221	02	01	住房公积金	259.69	259.69	259.69									

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				9,146.38	3,425.61	5,720.77				
201			一般公共服务支出	1.28		1.28				
201	32		组织事务	1.28		1.28				
201	32	99	其他组织事务支出	1.28		1.28				
208			社会保障和就业支出	405.33	405.33					
208	05		行政事业单位养老支出	405.33	405.33					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.22	270.22					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.11	135.11					
210			卫生健康支出	123.29	123.29					
210	11		行政事业单位医疗	123.29	123.29					
210	11	01	行政单位医疗	123.29	123.29					
212			城乡社区支出	5,717.89		5,717.89				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,717.89		5,717.89				
212	08	04	农村基础设施建设支出	3,750.00		3,750.00				
212	08	16	农业农村生态环境支出	1,272.29		1,272.29				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	695.60		695.60				
213			农林水支出	741.80	740.20	1.60				

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								
213	02		林业和草原	741.80	740.20	1.60				
213	02	01	行政运行	740.20	740.20					
213	02	99	其他林业和草原支出	1.60		1.60				
220			自然资源海洋气象等支出	1,897.10	1,897.10					
220	01		自然资源事务	1,897.10	1,897.10					
220	01	01	行政运行	1,897.10	1,897.10					
221			住房保障支出	259.69	259.69					
221	02		住房改革支出	259.69	259.69					
221	02	01	住房公积金	259.69	259.69					

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	3,428.49	一、一般公共服务支出	1.28	1.28		
二、政府性基金预算收入	5,717.89	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	405.33	405.33		
		九、卫生健康支出	123.29	123.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5,717.89		5,717.89	
		十二、农林水支出	741.80	741.80		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,897.10	1,897.10		
		十九、住房保障支出	259.69	259.69		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	9,146.38	本年支出合计	9,146.38	3,428.49	5,717.89	
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	9,146.38	支 出 总 计	9,146.38	3,428.49	5,717.89	

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				3,428.49	3,425.61	3,283.56	142.05	2.88
201			一般公共服务支出	1.28				1.28
201	32		组织事务	1.28				1.28
201	32	99	其他组织事务支出	1.28				1.28
208			社会保障和就业支出	405.33	405.33	405.33		
208	05		行政事业单位养老支出	405.33	405.33	405.33		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.22	270.22	270.22		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.11	135.11	135.11		
210			卫生健康支出	123.29	123.29	123.29		
210	11		行政事业单位医疗	123.29	123.29	123.29		
210	11	01	行政单位医疗	123.29	123.29	123.29		
213			农林水支出	741.80	740.20	740.20		1.60
213	02		林业和草原	741.80	740.20	740.20		1.60
213	02	01	行政运行	740.20	740.20	740.20		
213	02	99	其他林业和草原支出	1.60				1.60
220			自然资源海洋气象等支出	1,897.10	1,897.10	1,755.05	142.05	
220	01		自然资源事务	1,897.10	1,897.10	1,755.05	142.05	
220	01	01	行政运行	1,897.10	1,897.10	1,755.05	142.05	
221			住房保障支出	259.69	259.69	259.69		
221	02		住房改革支出	259.69	259.69	259.69		
221	02	01	住房公积金	259.69	259.69	259.69		

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						3,425.61	3,283.56	142.05
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,102.50	3,102.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	984.56	984.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	638.13	638.13	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	232.49	232.49	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	447.20	447.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	270.22	270.22	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	135.11	135.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	123.29	123.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.16	10.16	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	259.69	259.69	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.65	1.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	142.05		142.05
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.64		23.64
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.25		9.25
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	21.00		21.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.35		25.35

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
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.78		19.78
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.03		1.03
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	181.06	181.06	
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.97	13.97	
303	02	退休费	509	05	离退休费	147.36	147.36	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.78	15.78	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.58	2.58	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.37	1.37	

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	
6.40	0.00	5.60	0.00	5.60	0.80	9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00

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				5,717.89				5,717.89
212			城乡社区支出	5,717.89				5,717.89
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,717.89				5,717.89
212	08	04	农村基础设施建设支出	3,750.00				3,750.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	1,272.29				1,272.29
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	695.60				695.60

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	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						3,425.61	3,425.61	3,425.61						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,102.50	3,102.50	3,102.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	984.56	984.56	984.56						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	638.13	638.13	638.13						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	232.49	232.49	232.49						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	447.20	447.20	447.20						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	270.22	270.22	270.22						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	135.11	135.11	135.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	123.29	123.29	123.29						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.16	10.16	10.16						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	259.69	259.69	259.69						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.65	1.65	1.65						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	142.05	142.05	142.05						
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.64	23.64	23.64						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.25	9.25	9.25						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	21.00	21.00	21.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.35	25.35	25.35						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.78	19.78	19.78						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.03	1.03	1.03						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	181.06	181.06	181.06						
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.97	13.97	13.97						
303	02	退休费	509	05	离退休费	147.36	147.36	147.36						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.78	15.78	15.78						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.58	2.58	2.58						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.37	1.37	1.37						

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				
合 计		5,720.77	5,720.77	2.88	5,717.89				
离退休干部党组织经费及书记补助	特定目标类	1.28	1.28	1.28					
2023 年林木抚育管护项目	特定目标类	278.00	278.00		278.00				
土地流转政策性补贴项目	特定目标类	994.29	994.29		994.29				
创森项目工程款	特定目标类	3,750.00	3,750.00		3,750.00				
2023 年自然资源办案经费项目	特定目标类	490.00	490.00		490.00				
企业离休干部统筹外工资	特定目标类	1.60	1.60	1.60					
飞机防控美国白娥服务	特定目标类	200.00	200.00		200.00				
支付驻村第一书记工作补贴及差旅费	特定目标类	5.60	5.60		5.60				

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	政府性基金预算				
合 计			314.00	314.00	36.00	278.00					
212			城乡社区支出	278.00	278.00		278.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	278.00	278.00		278.00				
212	08	16	农业农村生态环境支出	278.00	278.00		278.00				
220			自然资源海洋气象等支出	36.00	36.00	36.00					
220	01		自然资源事务	36.00	36.00	36.00					
220	01	01	行政运行	36.00	36.00	36.00					

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 9,146.38 万元，其中一般公共预算收入 3,428.49 万元、政府性基金预算收入 5,717.89 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 9,146.38 万元，其中基本支出 3,425.61 万元，项目支出 5,720.77 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 9,146.38 万元，较上年预算减少 11,479.23 万元，其中：

1. 收入预算减少 11,479.23 万元，其中一般公共预算收入增加 769.92 万元、政府性基金预算收入减少 12,249.15 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 11,479.23 万元，其中基本支出增加 768.54 万元；项目支出减少 12,074.77 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出减少 173 万元；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，征地补偿费、征地社保资金等征地费用年初预算未批复。

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 9 万元，比上年增加 2.6 万元，增长 40.63%，主要原因是根据上级各部门工作要求日益严格，各级检查及外业核查业务增多，会导致公务用车维护费和招待费增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 8 万元，比上年增加 2.4 万元，增长 42.86%，主要原因是各级检查及外业核查业务增多，会导致公务用车维护费和招待费增加。

3. 公务接待费 1 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 25%，主要原因是各级检查业务增多，会导致招待费增加。

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 142.05 万元。较 2022 年预算减少 41.84 万元，下降 22.75%。主要原因是：去年机关运行经费中包括了按工资金额计提的培训费，今年预算批复时未批复培训费。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 314 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 312 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 10 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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执法用车 6 辆，吉普 1 辆，面包车 1 辆，三轮车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

聊城市茌平区自然资源和规划局 2023 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 5,720.77 万元，其中财政拨款 5,720.77 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

预算项目绩效表									
项目编码	37150323P48000710077F	项目名称	支付驻村第一书记工作补贴及差旅费						
主管部门及代码	211-聊城市茌平区自然资源和规划局	实施单位	211001-聊城市茌平区自然资源和规划局本级						
项目绩效模板									
中长期目标 (2023年-2023年)									
4 绩效目标	目标1	支付驻村第一书记工作补贴及差旅费, 保障驻村人员权益	指标值			目标确定依据	评价 (扣)	分标准	
5	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位 (文字描述)			
6	一级指标								
7									
8	成本指标	项目投入	补助金额	≤	5.6	万元		不超预算	
11	产出指标	数量指标	补助人数	=	3	人		人数	
12		数量指标	涉及网格村数量	=	10	个		驻村数量	
13		数量指标	拨付补助次数	≥	1	次		支付次数	
14		质量指标	项目支付准确率	=	100	百分比		准确支付	
15		时效指标	执行及时率	≥	95	百分比		及时性	
16	效益指标	社会效益指标	保障驻村人员权益	文字描述		保障驻村人员权益		保障	
20	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	百分比		满意	

预算项目绩效表

1	项目编码	37150323P480007100468	项目名称	土地流转政策性补贴项目					
2	主管部门及代码	211-聊城市茌平区自然资源和规划局	实施单位	211001-聊城市茌平区自然资源和规划局本级					
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
5		目标1	支付2017年以来现存土地流转政策性补贴项目，保障土地流转方利益						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	指标值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准
7									
8	成本指标	经济成本指标	按补贴标准发放	项目补助标准	≤	900	元/每亩		未按标准发放
11	产出指标	数量指标	项目规模	土地流转面积	=	21984.28	亩		审核后的补助面积
12		质量指标	审核标准	林木成活率	=	95	百分比		成活率高
13		时效指标	执行效率	支付及时率	≥	95	百分比		及时
15	效益指标	生态效益指标	保障全区绿化工作	维护良好生态效益	文字描述				生态效益优化
19	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	群众满意度	≥	95	百分比		群众满意

预算项目绩效表

预算项目绩效表									
1	项目编号	37150323P480007100731	项目名称	飞机防控美国白蛾服务					
2	主管部门及代码	211-聊城市茌平区自然资源和规划局	实施单位	211001-聊城市茌平区自然资源和规划局本级					
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
5	目标1	对全区40万亩林区实施飞机喷洒药剂防控美国白蛾分批次作业，防范林业有害生物危害							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	指标值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准
7						值			
8	成本指标	经济成本指标	项目投入	项目成本	<	200	万元		不超过预算
11	产出指标	数量指标	项目规模	林区面积	≥	40	万亩		全部林区
12		数量指标	项目规模	喷洒次数	≥	40	次		大于40次
13		数量指标	项目规模	使用飞机数量	≥	2	辆		飞机数量
14		时效指标	执行效率	完工及时性	≥	95	百分比		及时
15		质量指标	项目标准	作业覆盖率	=	100	百分比		全覆盖
16	效益指标	生态效益指标	防范林业有害生物危害	防范林业有害生物危害	文字描述		有效防范		防范林业有害生物危害
20	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	≥	95	百分比		满意度

预算项目绩效表

中长期目标 (2023年-2023年)									
1	项目编码	37150323P48000710048F	项目名称	创森项目工程款					
2	主管部门及代码	211-聊城市在平区自然资源和规划	实施单位	211001-聊城市在平区自然资源和规划局本级					
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	维护企业利益, 树立政府公信力							
5		目标1							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(打)分标准	
7					符号	值			单位(文字描述)
8	成本指标	经济成本指标	还款标准	贷款利率	=	4.9	百分比	按利率执行	
11	产出指标	数量指标	项目涉及企业	欠款企业数量	=	1	个	协议执行	
12		质量指标	足额准确支付	支付准确率	=	100	百分比	准确支付	
13		时效指标	支付及时	及时支付率	≥	95	百分比	及时	
15	效益指标	社会效益指标	保障企业利益	维护社会公信力	文字描述		保障政企关系	维护政府形象	
19	满意度指标	服务对象满意度	企业满意	企业满意度	≥	98	百分比	企业满意	

预算项目绩效表

预算项目绩效表									
1	项目编号	37150323P48000710057P	项目名称	2023年自然资源办案经费项目					
2	主管部门及代码	211-聊城市茌平区自然资源和规划局	实施单位	211001-聊城市茌平区自然资源和规划局本级					
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
5	目标1	对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理，负责规范自然资源市场秩序							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准
7									
8	成本指标	经济成本指标	节约成本	不超年初预算	≤	490	万元		超预算
11	产出指标	数量指标	违法占地零容忍	查处违法占地数量	≥	30	宗		违法占地全部查处
12		质量指标	违法案件依法处理	依法依规处理完成率	≥	95	百分比		依法处理违法行为
13		时效指标	及时核查图斑	处置及时率	≥	95	百分比		及时处理
15	效益指标	生态效益指标	保障国土空间合理开发	提高土地利用效率	文字描述		发挥部门职能，保护国土资源		提高土地利用
19	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	≥	95	百分比		群众满意

预算项目绩效表

预算项目绩效表									
1	项目编号	37150323P47000210003B	项目名称	2023年林木抚育管护项目					
2	主管部门及代码	211-聊城市茌平区自然资源和规划局	实施单位	211001-聊城市茌平区自然资源和规划局本级					
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
5		目标1	提升林分质量，改善林区生态，增加林木蓄积，获得良好的经济效益、生态效益和社会效益。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准	
符号					值	单位（文字描述）			
7									
8	成本指标	经济成本指标	项目投入	项目补助标准	≤	508	元/亩		管护标准
11	产出指标	数量指标	项目规模	林木抚育管护面积	≥	5486.7	亩		管护面积
12		质量指标	质量标准	林木抚育管护合格率	≥	99	百分比		合格率
13		时效指标	执行效率	项目完工及时率	≥	99	百分比		及时完工
15	效益指标	生态效益指标	防灾减灾	病虫害发生率	≤	1	千分比		防灾减灾效果
19	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	≥	95	百分比		群众满意

预算项目绩效表

1	项目编号	37150323P480007100588	项目名称	企业离休干部统筹外工资					
2	主管部门及代码	211-聊城市在平区自然资源和规划局	实施单位	211001-聊城市在平区自然资源和规划局本级					
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
5		目标1	发放离退休企业统筹外工资						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	指标值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准
值									
7									
8	成本指标	经济成本指标	支付金额	年支付金额	≤	1.6	万元		超预算支出
11	产出指标	数量指标	企业统筹外人数	发放人数	=	1	个		专入支出
12		质量指标	准确发放	发放准确率	=	100	百分比		准确率100%
13		时效指标	每月月底之前发放	及时发放率	≥	95	百分比		及时性
15	效益指标	社会效益指标	树立政府公信力	保障退休职工工资，维护社会公信力					有效保障
19	满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意	退休职工满意度	≥	95	百分比		群众满意

预算项目绩效表

预算项目绩效表									
1	项目编号	37150323P160002100100	项目名称	离退休干部党组织经费及书记补助					
2	主管部门及代码	211-聊城市茌平区自然资源和规划局	实施单位	211001-聊城市茌平区自然资源和规划局本级					
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标 (2023年-2023年)							
5		目标1	保障离退休党组织工作经费机制						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准	
7					符号	值			位(文字描述)
8	成本指标	经济成本指标	每个党支部经费补助金额	每年经费补助金额	≤	2000	元/年	按标准补助	
9		经济成本指标	党组书记补助标准	每年补助标准	≤	100	元/月	按标准补助	
11	产出指标	数量指标	项目规模	补助党组织书记人数	=	2	人	按标准补助	
12		质量指标	项目执行准确	保障离退休干部组织活动正常进展				按标准补助	
13		时效指标	补助及时性	发放及时率	≥	95	百分比	按标准补助	
14		数量指标	保障离退休干部人数	老年支部的人数情况	≥	66	人	按标准补助	
15	效益指标	社会效益指标	保障老干部党组织经费	保障老干部党组织经费机制			有效保障	有限保障	
19	满意度指标	服务对象满意	老干部满意度	离退休干部满意度	≥	98	百分比	满意度	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。