

2024 年聊城市自然资源和规划局东昌
府区分局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

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

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

负责所辖区域的自然资源和规划管理工作。具体承担土地、规划、地质矿产、测绘地理信息和林业行政管理等相关工作；指导所辖区域的林业产业发展工作。

二、机构设置情况

聊城市自然资源和规划局东昌府区分局部门预算包括：聊城市自然资源和规划局东昌府区分局本级。

纳入聊城市自然资源和规划局东昌府区分局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）聊城市自然资源和规划局东昌府区分局本级

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：聊城市自然资源和规划局东昌府区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	10,440.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	440.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	10,000.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	10,000.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	440.00
		十七、住房保障支出	
		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	10,440.00	本年支出合计	10,440.00
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	10,440.00	支出总计	10,440.00

收入总体情况表

部门（单位）：聊城市自然资源和规划局东昌府区分局

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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				10,440.00	10,440.00	440.00	10,000.00									
212			城乡社区支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00									
		01	征地和拆迁补偿支出	4,044.00	4,044.00		4,044.00									
		02	土地开发支出	5,256.50	5,256.50		5,256.50									
		05	补助被征地农民支出	606.50	606.50		606.50									
		06	土地出让业务支出	93.00	93.00		93.00									
220			自然资源海洋气象等支出	440.00	440.00	440.00										
	01		自然资源事务	440.00	440.00	440.00										
		02	一般行政管理事务	440.00	440.00	440.00										

支出总体情况表

部门（单位）：聊城市自然资源和规划局东昌府区分局

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				10,440.00		10,440.00	
212			城乡社区支出	10,000.00		10,000.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00		10,000.00	
		01	征地和拆迁补偿支出	4,044.00		4,044.00	
		02	土地开发支出	5,256.50		5,256.50	
		05	补助被征地农民支出	606.50		606.50	
		06	土地出让业务支出	93.00		93.00	
220			自然资源海洋气象等支出	440.00		440.00	
	01		自然资源事务	440.00		440.00	
		02	一般行政管理事务	440.00		440.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：聊城市自然资源和规划局东昌府区分局

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	440.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	10,000.00	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				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	10,000.00		10,000.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	440.00	440.00		
		十七、住房保障支出				

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	10,440.00	本 年 支 出 合 计	10,440.00	440.00	10,000.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,440.00	支 出 总 计	10,440.00	440.00	10,000.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：聊城市自然资源和规划局东昌府区分局

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				440.00				440.00
220			自然资源海洋气象等支出	440.00				440.00
	01		自然资源事务	440.00				440.00
		02	一般行政管理事务	440.00				440.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：聊城市自然资源和规划局东昌府区分局

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								

注：2024 年没有使用一般公共预算安排的基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：聊城市自然资源和规划局东昌府区分局

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	
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市自然资源和规划局东昌府区分局

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				10,000.00				10,000.00
212			城乡社区支出	10,000.00				10,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00				10,000.00
		01	征地和拆迁补偿支出	4,044.00				4,044.00
		02	土地开发支出	5,256.50				5,256.50
		05	补助被征地农民支出	606.50				606.50
		06	土地出让业务支出	93.00				93.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市自然资源和规划局东昌府区分局

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								

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）：聊城市自然资源和规划局东昌府区分局

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
							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													null	null

注：2024 年没有安排基本支出预算。

项目支出预算情况表

部门（单位）：聊城市自然资源和规划局东昌府区分局

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		10,440.00	10,440.00	440.00	10,000.00					
综合办公经费	其他运转类	240.00	240.00	240.00						
土地征收成本返还及指标款支出	其他运转类	10,000.00	10,000.00		10,000.00					
往年开展项目	其他运转类	200.00	200.00	200.00						

政府采购预算表

部门（单位）：聊城市自然资源和规划局东昌府区分局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 10,440.00 万元，其中：一般公共预算收入 440.00 万元，政府性基金预算收入 10,000.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 10,440.00 万元，其中：项目支出 10,440.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 10,440.00 万元，较上年预算减少 9,800.60 万元，其中：

1. 收入预算减少 9,800.60 万元，其中：一般公共预算收入增加 199.40 万元，政府性基金预算收入减少 10,000.00 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 9,800.60 万元，其中：基本支出与上年持平；项目支出减少 9,800.60 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，财政统筹安排。

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 5.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 25%，主要

原因是 2023 年漏报公务接待预算。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 4.00 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 4.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2023 年漏报公务接待预算。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024 年本部门机关运行经费安排 0.00 万元。与 2023 年预算数相同。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 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

聊城市自然资源和规划局东昌府区分局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 10,440.00 万元，其中财政拨款 10,440.00 万元。拟对综合办公经费、往年开展项目、土地征收成本返还及指标款支出等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 10,440.00 万元，其中财政拨款 10,440.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合办公经费、往年开展项目、土地征收成本返还及指标款支出等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目编码	37150224002203110007R		项目名称
主管部门	聊城市自然资源和规划局东昌府区分局		
绩效目标	做好自然资源、规划、林		
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	往开展项目尾款	≤200万元
	生态环境成本指标	无	
	社会成本指标	无	
产出指标	数量指标	涉及往年开展项目	≥30个
		契税消费券活动（历史遗留问	≥18000户
		国土变更调查工作	3个年度
		国土空间总体规划编制	7个镇街
		林草湿生态综合监测评价	3个年度
		测量标志普查管护	3个年度
		卫片图斑内业审核和外业核查	2个年度
		东昌府区土地征收成片开发力	3个年度
		东昌府区村庄布局规划	1套
		森林火灾风险普查	1次
		食用林产品质量安全抽检	2个年度
		耕地进出平衡总体方案编制	2个年度
		可造林绿化区域踏勘核实	3个年度
		农村不动产确权登记	1次
	质量指标	各项工作达到国家、省、市村	=100%
	时效指标	项目费用支付及时率	=100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	严格落实耕地保护民和绿色发	无
	生态效益指标	加快国土空间规划体系建设	无
	可持续发展影响指标	强化土地资源信息社会化服务	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%

往年开展项目
业工作
评扣分标准
工作完成情况
达到要求得满分
工作完成情况
工作完成情况
工作完成情况
工作完成情况
工作完成情况
工作完成情况
工作完成情况
工作完成情况
工作完成情况
工作完成情况
工作完成情况
工作完成情况
工作完成情况
工作完成情况
达到要求得满分
达到要求得满分
达到要求得满分
达到要求得满分
达到要求得满分
服务对象满意度

项目编码	37150224002203110005E		项目名称	综合办公经费
主管部门	聊城市自然资源和规划局东昌府区分局			
绩效目标	保障机关正常工作运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	办公费	≤60万元	根据工作完成情况进行评分
		水费	≤2.5万元	根据工作完成情况进行评分
		电费	≤23万元	根据工作完成情况进行评分
		物业管理费	≤40万元	根据工作完成情况进行评分
		邮电费	≤12万元	根据工作完成情况进行评分
		租赁费	≤40万元	根据工作完成情况进行评分
		劳务费	≤25万元	根据工作完成情况进行评分
		差旅费	≤4万元	根据工作完成情况进行评分
		会议培训费	≤1万元	根据工作完成情况进行评分
		公车运行维护费	≤4万元	根据工作完成情况进行评分
		维修费	≤20万元	根据工作完成情况进行评分
		公务接待费	≤1万元	根据工作完成情况进行评分
		其他费用	≤7.5万元	根据工作完成情况进行评分
产出指标	数量指标	办公用品数量	≥20类	根据工作完成情况进行评分
		工作日保障单位运转	≥8小时	根据工作完成情况进行评分
		机关维护事项	≥13项	根据工作完成情况进行评分
	质量指标	保质保量完成上级安排的各项	保证完成各项工作任务	根据工作完成情况进行评分
	时效指标	按时完成上级安排的各项	按时完成	根据工作完成情况进行评分
效益指标	社会效益指标	有效保障工作正常开展运行	有效保障	服务对象满意度
	生态效益指标	为服务群体提供舒适、快捷、良好	良好	服务对象满意度
	可持续发展影响指标	对自然资源管理工作的促进作用	良好	服务对象满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	服务对象满意度

项目编码	37150224002203110006H		项目名称
主管部门	聊城市自然资源和规划局东昌府区分局		
绩效目标	完成土地征收成本返还和购买		
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	征地和拆迁补偿支出	≤4044万元
		补助被征地农民支出	≤606.5万元
		土地出让业务支出	≤93万元
		土地开发支出	≤5256.5万元
产出指标	数量指标	征地和拆迁补偿支出	≤4044万元
		补助被征地农民支出	≤606.5万元
		土地出让业务支出	≤93万元
		土地开发支出	≤5256.5万元
		用地面积	≤404亩
	质量指标	各项工作完成率	=100%
	时效指标	资金兑现率	=100%
效益指标	经济效益指标	有效促进地方土地资源利用	=100%
	社会效益指标	有力保障城区建设用地	=100%
	生态效益指标	有效满足土地资源管理的需求	=100%
	可持续发展影响指标	促进产业转型升级	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%

土地征收成本返还及指标款支出
土地指标
评扣分标准
工作完成情况
工作完成情况
工作完成情况
工作完成情况
工作完成情况
工作完成情况
工作完成情况
工作完成情况
工作完成情况
工作完成情况
资金兑现率
是否达到
是否达到
是否达到
是否达到
社会公众满意度

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指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。