

2025年济南市市中区自然资源局 单位预算

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 2025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 2025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

(一) 依法履行全区全民所有土地、矿产、森林、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、国土空间规划等方面法律法规和方针政策，依法执行有关地方性法规、政府规章、规范性文件。

(二) 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。

(三) 负责全区自然资源统一确权登记工作。组织实施国家和省、市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。建立健全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。

(四) 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。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) 负责全区自然资源的合理开发利用。组织实施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，组织实施自然资源节约集约利用的政策。负责自然资源市场监管。开展自然资源形势分析，组织实施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) 负责建立全区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和评估体系。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。组织实施城乡规划政策。负责组织编制城镇体系规划、城市规划，编制全区土地总体规划工作，参与组织编制村庄规划。组织实施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。

（七）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重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理开发复垦、矿山地质环境恢复治理工作。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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全区耕地保护政策，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。

（九）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。

（十）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。

（十一）负责全区森林、湿地资源开发利用和保护的监督管理。开展全区造林绿化工作，管理自然保护区和风景名胜区。负责全区林业生态文明建设有关工作，承担林业应对气候变化相关工作，负责林业生态保护红线管

理。监督管理全区防沙治沙工作。负责推进全区林业改革发展相关工作，监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处。

（十二）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。负责监督管理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。

（十三）落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全区地质灾害预防、治理和森林灾害勘察、监测与防治相关工作，编制地质灾害、森林火灾防治规划、计划并组织实施。开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。开展森林防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十四）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重大违法案件。

（十五）负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十六）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。

1. 按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务。

2. 根据国家规定统一履行全区全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使全区国土空间用途管制和生态保护修复职责，为保护和合理开发利用自

然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。

（十九）有关职责分工。

1. 关于自然灾害防救方面的职责分工。区应急局负责组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担一般灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同区自然资源局、区水务局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，落实监测和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。区自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害、森林火灾防治规划、计划并指导实施；组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。区水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担水旱灾害期间重要水工程

调度工作。必要时，区自然资源局、区水务局等部门可以提请区应急局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 关于相对集中行政许可权的职责分工。区自然资源局负责行政权力事项的动态调整。区行政审批服务局负责行使经区政府批准集中的自然资源领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化联络会商、信息互通、业务协同等方面的相互配合。

二、机构设置情况

本单位为济南市市中区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：

办公室、规划用地科、耕地保护科、地质矿产科、林业管理科。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市市中区自然资源局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,615.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,615.24	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	336.01
五、其他收入		八、卫生健康支出	108.51
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	686.85
		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	1,366.89
		十七、住房保障支出	116.98
		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	2,615.24	本年支出合计	2,615.24
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	2,615.24	支出总计	2,615.24

收入总体情况表

部门(单位)：济南市市中区自然资源局

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,615.24	2,615.24	2,615.24										
208			社会保障和就业支出	336.01	336.01	336.01										
	05		行政事业单位养老支出	329.33	329.33	329.33										
		01	行政单位离退休	126.41	126.41	126.41										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.28	135.28	135.28										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.64	67.64	67.64										
	99		其他社会保障和就业支出	6.68	6.68	6.68										
		99	其他社会保障和就业支出	6.68	6.68	6.68										
210			卫生健康支出	108.51	108.51	108.51										
	11		行政事业单位医疗	108.51	108.51	108.51										
		01	行政单位医疗	31.76	31.76	31.76										
		02	事业单位医疗	76.75	76.75	76.75										
213			农林水支出	686.85	686.85	686.85										
	02		林业和草原	686.85	686.85	686.85										
		05	森林资源培育	8.55	8.55	8.55										
		34	林业草原防灾减灾	230.00	230.00	230.00										

收入总体情况表

部门(单位)：济南市市中区自然资源局

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	2,615.24	2,615.24	2,615.24									
		99	其他林业和草原支出	448.30	448.30	448.30									
220			自然资源海洋气象等支出	1,366.89	1,366.89	1,366.89									
	01		自然资源事务	1,366.89	1,366.89	1,366.89									
		01	行政运行	400.32	400.32	400.32									
		02	一般行政管理事务	266.75	266.75	266.75									
		50	事业运行	699.82	699.82	699.82									
221			住房保障支出	116.98	116.98	116.98									
	02		住房改革支出	116.98	116.98	116.98									
		01	住房公积金	116.98	116.98	116.98									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市市中区自然资源局

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	2,615.24	1,661.64	953.60	
208			社会保障和就业支出	336.01	336.01		
	05		行政事业单位养老支出	329.33	329.33		
		01	行政单位离退休	126.41	126.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.28	135.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.64	67.64		
	99		其他社会保障和就业支出	6.68	6.68		
		99	其他社会保障和就业支出	6.68	6.68		
210			卫生健康支出	108.51	108.51		
	11		行政事业单位医疗	108.51	108.51		
		01	行政单位医疗	31.76	31.76		
		02	事业单位医疗	76.75	76.75		
213			农林水支出	686.85		686.85	
	02		林业和草原	686.85		686.85	
		05	森林资源培育	8.55		8.55	
		34	林业草原防灾减灾	230.00		230.00	
		99	其他林业和草原支出	448.30		448.30	
220			自然资源海洋气象等支出	1,366.89	1,100.14	266.75	
	01		自然资源事务	1,366.89	1,100.14	266.75	
		01	行政运行	400.32	400.32		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市市中区自然资源局

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	2,615.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	336.01	336.01		
		八、卫生健康支出	108.51	108.51		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	686.85	686.85		
		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	1,366.89	1,366.89		
		十七、住房保障支出	116.98	116.98		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市市中区自然资源局

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	2,615.24	本 年 支 出 合 计	2,615.24	2,615.24		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,615.24	支 出 总 计	2,615.24	2,615.24		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市市中区自然资源局

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	2,615.24	1,661.64	1,573.16	88.48	953.60
208			社会保障和就业支出	336.01	336.01	335.58	0.43	
	05		行政事业单位养老支出	329.33	329.33	328.90	0.43	
		01	行政单位离退休	126.41	126.41	125.98	0.43	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.28	135.28	135.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.64	67.64	67.64		
	99		其他社会保障和就业支出	6.68	6.68	6.68		
		99	其他社会保障和就业支出	6.68	6.68	6.68		
210			卫生健康支出	108.51	108.51	108.51		
	11		行政事业单位医疗	108.51	108.51	108.51		
		01	行政单位医疗	31.76	31.76	31.76		
		02	事业单位医疗	76.75	76.75	76.75		
213			农林水支出	686.85				686.85
	02		林业和草原	686.85				686.85
		05	森林资源培育	8.55				8.55
		34	林业草原防灾减灾	230.00				230.00
		99	其他林业和草原支出	448.30				448.30
220			自然资源海洋气象等支出	1,366.89	1,100.14	1,012.09	88.05	266.75
	01		自然资源事务	1,366.89	1,100.14	1,012.09	88.05	266.75
		01	行政运行	400.32	400.32	312.27	88.05	
		02	一般行政管理事务	266.75				266.75

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市市中区自然资源局

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				1,661.64	1,573.16	88.48
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,446.59	1,446.59	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	330.36	330.36	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	372.14	372.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	88.44	88.44	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	201.82	201.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	135.28	135.28	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	67.64	67.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.10	70.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.41	38.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.68	6.68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116.98	116.98	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18.74	18.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	88.48		88.48
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.69		10.69
302	05	水费	502	01	办公经费	9.26		9.26
302	06	电费	502	01	办公经费	9.26		9.26
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.81		7.81
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.42		6.42
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.51		19.51

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市市中区自然资源局

单位：万元

2024年预算数					2025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	
1.76		1.76		1.76		1.76		1.76		1.76	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市市中区自然资源局

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：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市市中区自然资源局

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：2025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): 济南市市中区自然资源局

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				1,661.64	1,661.64	1,661.64						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,446.59	1,446.59	1,446.59						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	330.36	330.36	330.36						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	372.14	372.14	372.14						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	88.44	88.44	88.44						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	201.82	201.82	201.82						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	135.28	135.28	135.28						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	67.64	67.64	67.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.10	70.10	70.10						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.41	38.41	38.41						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.68	6.68	6.68						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116.98	116.98	116.98						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18.74	18.74	18.74						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	88.48	88.48	88.48						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.69	10.69	10.69						
302	05	水费	502	01	办公经费	9.26	9.26	9.26						
302	06	电费	502	01	办公经费	9.26	9.26	9.26						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.81	7.81	7.81						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.42	6.42	6.42						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.51	19.51	19.51						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区自然资源局

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				
		953.60	953.60	953.60						
国土工作经费	其他运转类	137.05	137.05	137.05						
国土资源执法协管员项目	其他运转类	33.12	33.12	33.12						
济南市市中区不动产大厅工作人员项目	其他运转类	49.68	49.68	49.68						
临聘人员管理项目	其他运转类	3.70	3.70	3.70						
森林消防大队劳务费	其他运转类	96.30	96.30	96.30						
食用林产品质量安全员协管员工资及社保	其他运转类	8.55	8.55	8.55						
党家国土所、十六里河国土所协管员项目	其他运转类	43.20	43.20	43.20						
造林和林业生态保护资金	特定目标类	582.00	582.00	582.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市市中区自然资源局

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	79.48	79.48	79.48					
220			自然资源海洋气象等支出	79.48	79.48	79.48					
	01		自然资源事务	79.48	79.48	79.48					
		01	行政运行	4.76	4.76	4.76					
		02	一般行政管理事务	74.72	74.72	74.72					

第三部分

2025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：2025年收入预算2,615.24万元，其中：一般公共预算收入2,615.24万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,615.24万元，其中：基本支出1,661.64万元，项目支出953.6万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,615.24万元，比上年增加357.69万元，其中：

1. 收入预算增加357.69万元，其中一般公共预算收入增加357.69万元。

2. 支出预算增加357.69万元，其中基本支出减少196.41万元，项目支出增加554.1万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2025年新增林火自动预警监控系统服务项目和山体公园养护项目。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.76万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.76万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.76万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

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。2025年本单位机关运行经费安排88.48万元，较2024预算减少13.37万元。主要原因是：积极响应国家号召，厉行节约，且编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算79.48万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算76.48万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4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。其他按照规定配备的公务用车主要是无其他用车。

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）。

2025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100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市市中区自然资源局2025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953.6万元，其中财政拨款953.6万元。拟对等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。根据以前年度绩效评价结果，优化国土工作经费、造林和林业生态修复等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		国土工作经费		
主管部门及代码		306_济南市市中区自然资源局	实施单位	济南市市中区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	137.05	
		其中:财政拨款	137.05	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、为在职70名职工及38名退休干部发放规定节日福利及查体等,各项工作开展及时率达到100%,人员满意度达到90%以上;2、及时缴纳办公区域水电暖费用及公务用车维修、保险、加油等费用,维持正常运转,顺利完成区委区政府安排的工作任务			
	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	总成本	≤137.05万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在职职工福利发放人数	70人
			退休干部福利发放人数	38人
绩效指标	产出指标	质量指标	福利发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	福利发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位日常工作保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	国土资源执法协管员项目			
主管部门及代码	306_济南市市中区自然资源局		实施单位	济南市市中区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		33.12	
	其中:财政拨款		33.12	
	其他资金		0.00	
总体目标	外聘10名国土资源执法协管员,通过专业培训,协助国土资源执法科室宣传国土资源法律法规和政策,进行动态巡查与违法行为制止,增强人民群众的国土资源执法观念,确保国土资源合法使用。			
	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	总成本	≤33.12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员数量(名)	10名
			专业培训次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	动态巡查完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	国土资源违法行为制止及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国土资源合法使用	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	外聘人员管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	国土资源执法科室满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	济南市市中区不动产大厅工作人员项目			
主管部门及代码	306_济南市市中区自然资源局		实施单位	济南市市中区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		49.68	
	其中:财政拨款		49.68	
	其他资金		0.00	
总体目标	外聘10名市中区不动产登记中心大厅工作人员,通过专业培训,协助济南市市中区不动产登记中心宣传不动产登记的法律法规和政策,协助完成辖区内不动产的登记、变更、转移、抵押、发证等日常业务受理,提高辖区内市民对不动产登记法律法规及政策的认知度。			
	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	项目总成本	≤49.68万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员数量(名)	10名
			不动产登记业务(笔)	≥27400笔
绩效指标	产出指标	质量指标	不动产发证率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	不动产业务受理及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障不动产业务有效开展	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	外聘人员管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市中区不动产登记中心满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		临聘人员管理项目		
主管部门及代码		306_济南市市中区自然资源局	实施单位	济南市市中区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.70	
		其中:财政拨款	3.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	因工作需要外聘3名保安人员,通过专业培训,负责局机关日常安保工作。			
	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	项目总成本	≤3.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员数量(名)	3名
			安全培训次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	安保人员出勤率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保工作及时开展	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障工作开展	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	外聘人员管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	森林消防大队劳务费			
主管部门及代码	306_济南市市中区自然资源局	实施单位	济南市市中区自然资源局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	96.30		
	其中:财政拨款	96.30		
	其他资金	0.00		
总体目标	省市要求成立市中区消防大队,建制人数50人,通过专业培训,协助林业站开展防火宣传活动,对辖区内林区进行巡逻,及时发现火灾隐患,对已经发生的森林火灾进行扑救及森林病虫害的防治工作,有效提高辖区内森林防火防范意识及森林资源的保护。			
	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	项目总成本	≤96.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员数量(名)	50名
			防火宣传活动开展(次数)	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	林区日常巡逻覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目任务及时完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区内全区防火意识提高	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	有效保障森林安全	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	外聘人员管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	林业站满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		食用林产品质量安全员协管员工资及社保		
主管部门及代码		306_济南市市中区自然资源局	实施单位	济南市市中区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		8.55
		其中:财政拨款		8.55
		其他资金		0.00
总体目标	外聘6名食用林产品质量安全员,通过专业培训,协助林业站开展食用林产品安全宣传,负责日常食用林产品质量跟踪、监控及落实工作,确保食用林产品的安全和公众健康。			
	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	项目总成本	≤8.55万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员数量(名)	6名
			食品安全宣传活动(次数)	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	食用林产品抽检合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	食用林产品抽检及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障食用林产品质量安全	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	外聘人员管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	林业站满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		党家国土所、十六里河国土所协管员项目		
主管部门及代码		306_济南市市中区自然资源局	实施单位	济南市市中区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		43.20
		其中:财政拨款		43.20
		其他资金		0.00
总体目标	外聘26名协管员,通过专业培训,协助党家国土所、十六里河国土所宣传国土资源管理法律法规和政策,耕地保护、土地及矿产资源管理,地质灾害防治等工作,保障国土资源有效合理利用。			
	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	项目总成本	48.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员数量(名)	26名
			开展法律法规宣传(次数)	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	法律法规及政策宣传达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障国土资源有效合理利用	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	外聘人员管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	党家国土所、十六里河国土所满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	造林和林业生态保护资金			
主管部门及代码	306_济南市市中区自然资源局		实施单位	济南市市中区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		582.00	
	其中:财政拨款		582.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>坚持以林业生态建设为底线,进一步强化林业产业发展。2025年计划实施森林生态修复与保护1000亩,实施自然公园提升项目4处,公益林保险面积10.44万亩,做好全区8个街道办事处森林防火工作,对220个森林防火电子语音卡口、82处森林防火视频监控系统进行维修维护。</p>			
	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	项目总成本	≤582万元
绩效指标	产出指标	数量指标	自然公园提升项目数量(处)	4处
			公益林保险面积(亩)	10.44万亩
			森林生态修复与保护面积(亩)	1000亩
绩效指标	产出指标	质量指标	抚育林成活率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	自然公园提升项目开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加森林蓄积量	逐年增加
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升生态建设品质	逐年提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	有利于提高环境保护能力	逐年提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内市民满意度	≥90%

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。