

2020年度

枣庄市市中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 2020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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

市中区自然资源局（以下简称区自然资源局）是区政府工作部门，为正科级，加挂市中区林业和绿化局（以下简称区林业和绿化局）牌子。区自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导，内设办公室、土管股、矿管股、林管股四个职能股室。区自然资源局主要职责是：

（一）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。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。

（四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责全区自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立全区空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹全区国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理全区地质勘查项目和全区地质工作。

（十）负责全区矿产资源管理工作。

（十一）负责组织全区造林绿化工作。

（十二）负责全区森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。

(十三) 负责全区各类自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等的监督管理及保护修复。

(十四) 负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。

(十五) 负责推进全区林业改革发展相关工作。

(十六) 负责全区绿道建设综合管理工作。

(十七) 负责全区测绘地理信息管理工作。

(十八) 推动全区自然资源领域科技发展。

(十九) 落实综合防灾减灾规划相关要求，落实全区地质灾害预防、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。

(二十) 落实国家关于自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署，按照上级有关工作要求以及法律法规执行情况监督检查。

(二十一) 组织林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发。

(二十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

市中区林业发展服务中心主要职能：

(一) 贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律法规。

(二) 指导以生物措施防治水土流失和防沙、治沙等造林绿化和封山育林工作。

（三）指导全区陆生野生动物资源的合理开发利用；指导林木种质资源保护、林木良种开发与利用以及林木、花卉繁育。

（四）开展林果新品种选育、引进、果园标准化管理等林果科学技术研究、技术创新及科技成果推广，实施林果技术人员的培训，并提供林果技术咨询和服务。

（五）为全民义务植树、城乡绿化提供技术支持。

（六）开展林业有害生物预测预报、防治技术研究、推广与培训。

（七）指导湿地生态系统修复、科普宣教、科研监测，合理利用湿地资源。

（八）完成区委、区政府和区自然资源局交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从单位构成看，枣庄市市中区自然资源局部门决算包括：枣庄市市中区自然资源局本级决算。

纳入枣庄市市中区自然资源局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### **1. 枣庄市市中区自然资源局本级**

## 第二部分

### 2020年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区自然资源局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,036.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,330.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	665.96
	12		十二、农林水支出	43	212.15
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	149.60
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,366.01	本年支出合计	58	1,027.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	318.09	年末结转和结余	60	1,656.40
	30			61	
总计	31	2,684.11	总计	62	2,684.11

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

公开02表

部门：枣庄市市中区自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,366.01	2,366.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	214.95	214.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	993.73	993.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	245.75	245.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	245.75	245.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	125.75	125.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	790.27	790.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	140.27	140.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	110.47	110.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,027.71	100.28	927.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	665.96	0.00	665.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	459.12	0.00	459.12	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	214.95	0.00	214.95	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	163.70	0.00	163.70	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	70.52	0.00	70.52	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	206.85	0.00	206.85	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	206.85	0.00	206.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	212.15	0.00	212.15	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	212.15	0.00	212.15	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	86.40	0.00	86.40	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	125.75	0.00	125.75	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	149.60	100.28	49.32	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	149.60	100.28	49.32	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	100.28	100.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：枣庄市市中区自然资源局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,036.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,330.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	665.96	0.00	665.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	212.15	212.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	149.60	149.60	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,366.01	本年支出合计	59	1,027.71	361.75	665.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	318.09	年末财政拨款结转和结余	60	1,656.40	775.57	880.83	0.00
一般公共预算财政拨款	29	101.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	216.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,684.11	总计	64	2,684.11	1,137.31	1,546.79	0.00

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

公开05表

部门：枣庄市市中区自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		361.75	100.28	261.46
213	农林水支出	212.15	0.00	212.15
21302	林业和草原	212.15	0.00	212.15
2130209	森林生态效益补偿	86.40	0.00	86.40
2130211	动植物保护	125.75	0.00	125.75
220	自然资源海洋气象等支出	149.60	100.28	49.32
22001	自然资源事务	149.60	100.28	49.32
2200101	行政运行	100.28	100.28	0.00
2200104	自然资源规划及管理	19.80	0.00	19.80
2200109	自然资源调查与确权登记	3.35	0.00	3.35
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15.00	0.00	15.00
2200199	其他自然资源事务支出	11.17	0.00	11.17

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表

公开06表

部门：枣庄市市中区自然资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	39.21	302	商品和服务支出	61.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.97	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.25	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.46	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.40	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.75	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.27	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.16	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		39.21	公用经费合计					61.07

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。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：枣庄市市中区自然资源局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市市中区自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		216.80	1,330.00	665.96	0.00	665.96	880.83
212	城乡社区支出	216.80	1,330.00	665.96	0.00	665.96	880.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.95	1,330.00	459.12	0.00	459.12	880.83
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	214.95	214.95	0.00	214.95	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	993.73	163.70	0.00	163.70	830.03
2120804	农村基础设施建设支出	9.95	0.00	9.95	0.00	9.95	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	71.32	70.52	0.00	70.52	0.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	206.85	0.00	206.85	0.00	206.85	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	206.85	0.00	206.85	0.00	206.85	0.00

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

公开09表

部门：枣庄市市中区自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

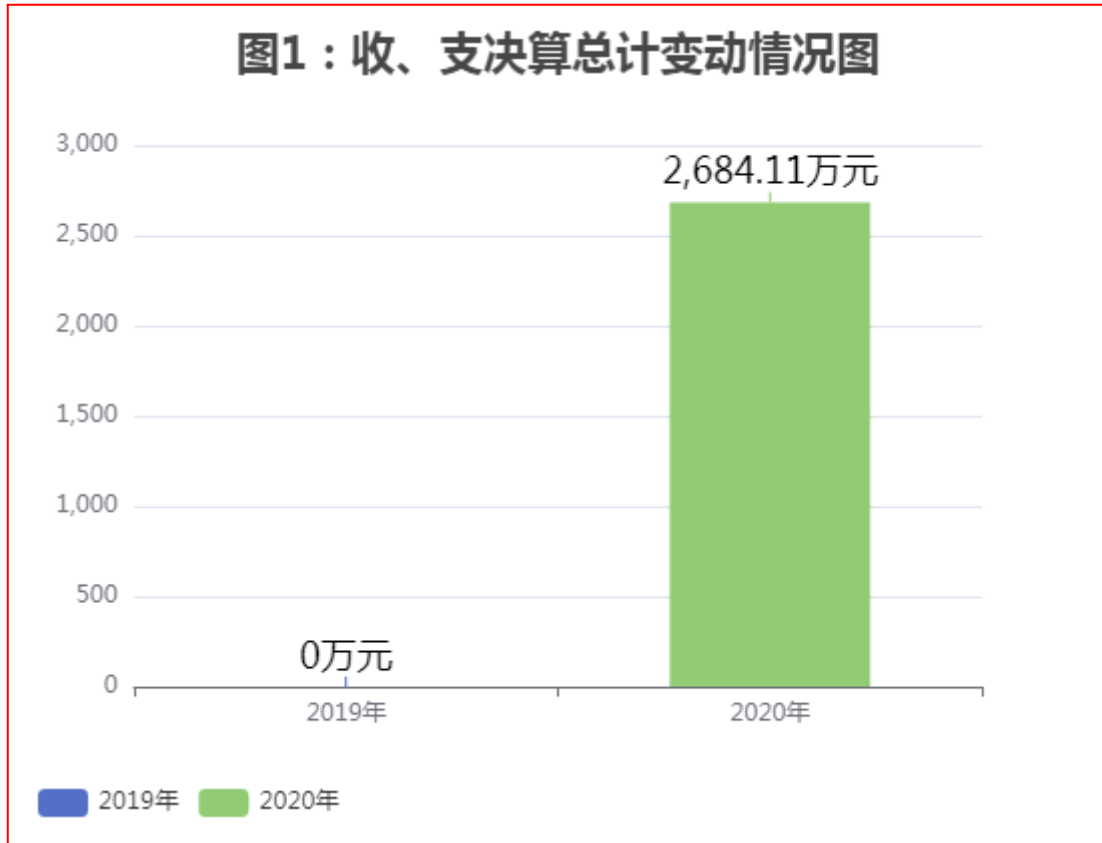
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,684.11万元。与2019年度相比，收、支总计各增加2,684.11万元，上年无决算。主要是我单位是新增预算单位。

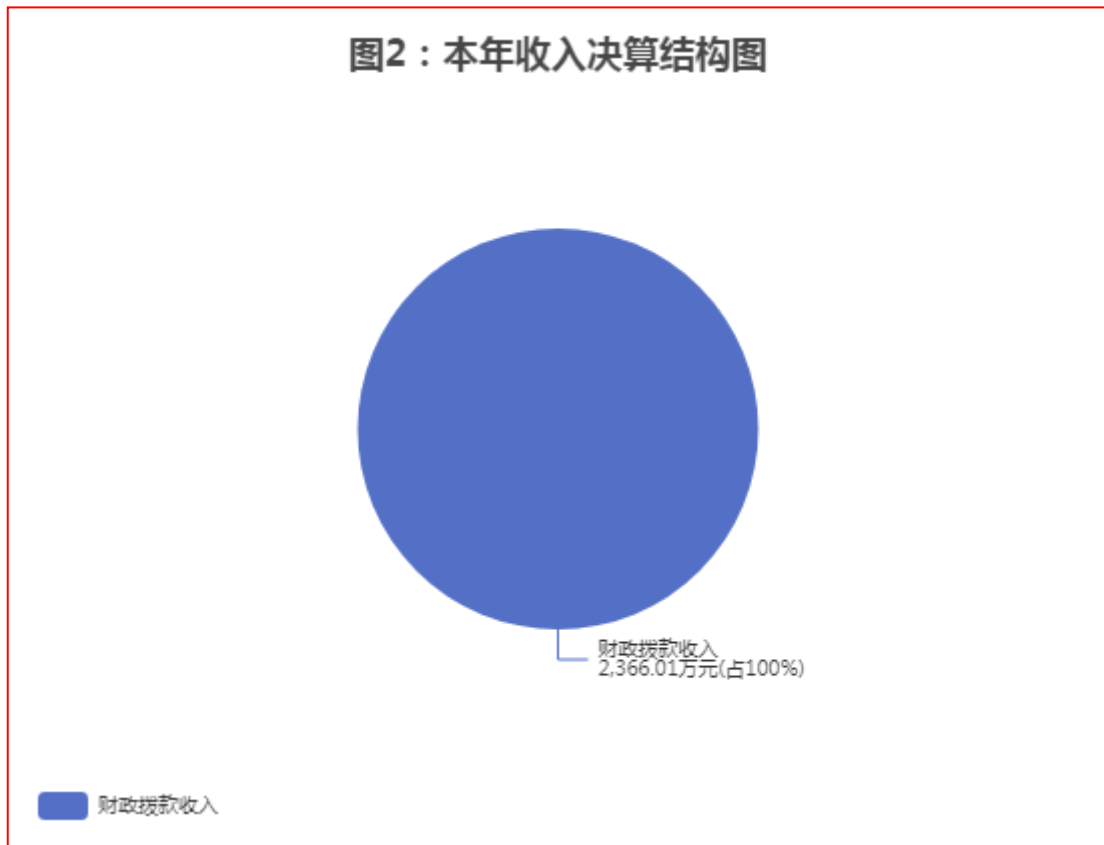


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,366.01万元，其中：财政拨款收入2,366.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**图2：本年收入决算结构图**



## **(二) 收入决算具体情况**

1、财政拨款收入2,366.01万元。与2019年度相比，增加2,366.01万元，主要是我单位是新增预算单位，2020年增加数主要是基本支出收入和项目收入。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

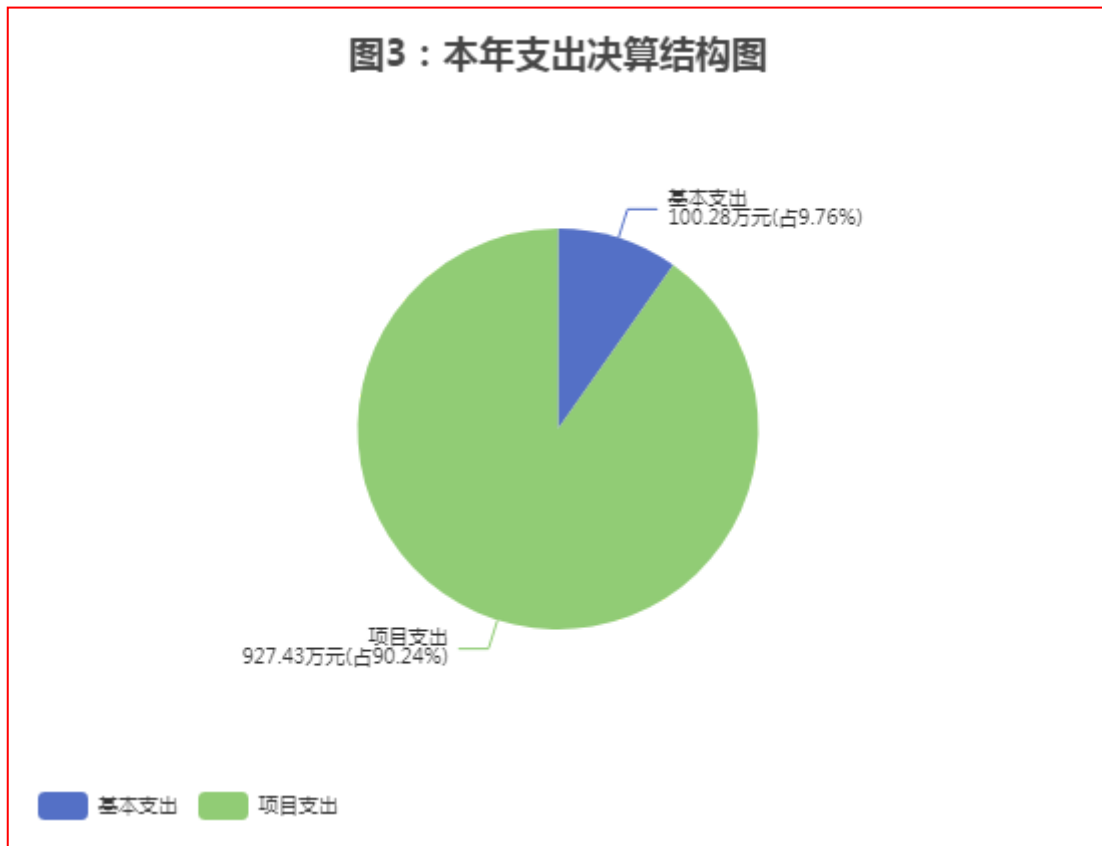
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## **三、支出决算情况说明**

### **(一) 支出决算结构情况**

本年支出合计1,027.71万元，其中：基本支出100.28万元，占9.76%；项目支出927.43万元，占90.24%；上缴上级支

出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出100.28万元。与2019年度相比，增加100.28万元，主要是我单位有新增财政拨款人员。

2、项目支出927.43万元。与2019年度相比，增加927.43万元，主要是项目增加。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

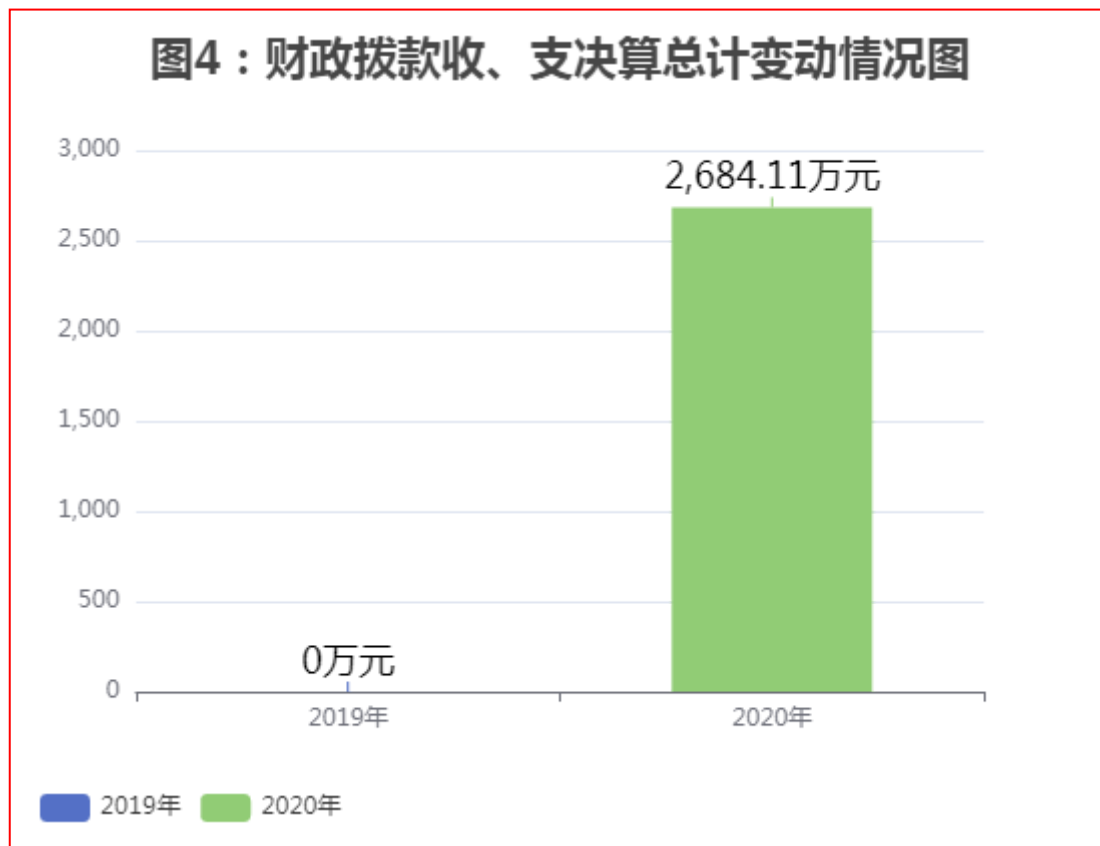
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,684.11万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,684.11万元，主要是

我单位是新增预算单位，2020年增加数主要是基本支出收入和项目拨款收入。



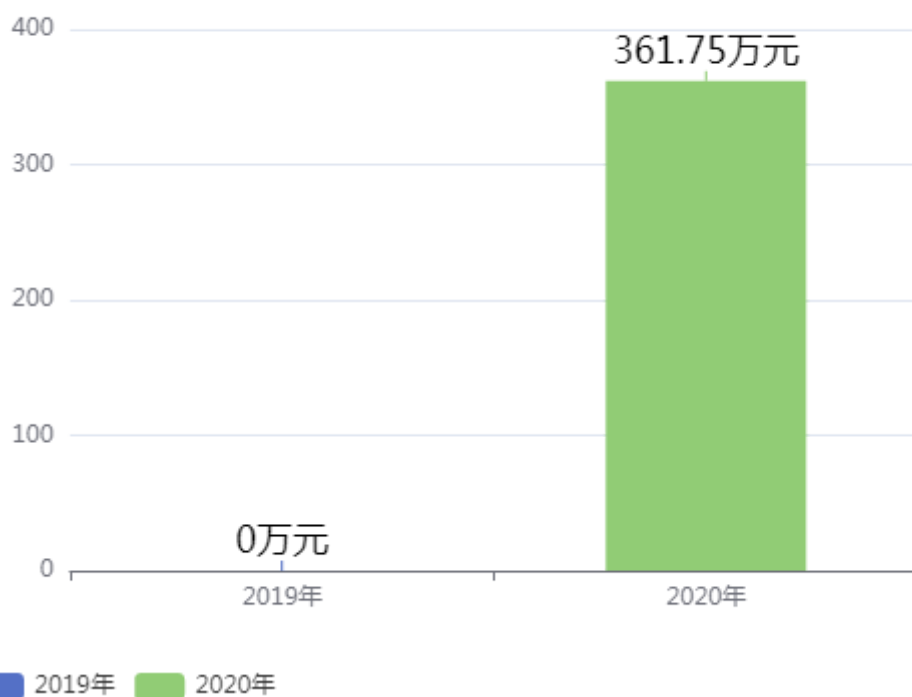
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出361.75万元，占本年支出合计的35.2%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加361.75万元，主要是农林水（类）支出和自然资源海洋气象等（类）支出。



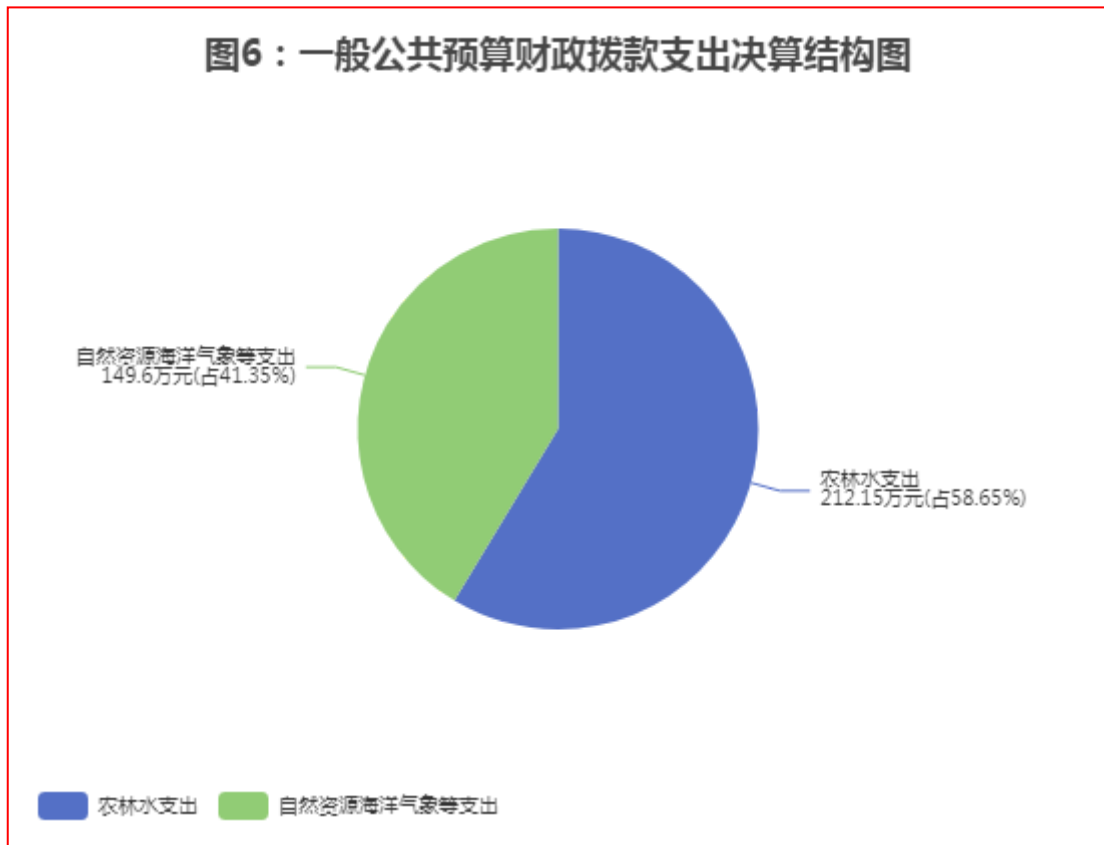
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出361.75万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出212.15万元，占58.65%；自然资源海洋气象等（类）支出149.6万元，占41.35%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为933万元，支出决算为361.75万元，完成年初预算的38.77%。决算数小于年初预算数的主要原因项目未完工。其中：

1、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20万元，支出决算为86.4万元，完成年初预算的432%。决算数大于年初预算数主要原因是项目增加。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为3万元，支出决算为125.75万元，完成年初预算的4,191.67%。决算数大于年初预算数主要原因是项目增加。

3、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0万元，支出决算为100.28万元，决算数大于年初预算数主要原因是我单位有新增财政拨款人员。

4、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5万元，支出决算为19.8万元，完成年初预算的396%。决算数大于年初预算数主要原因是项目增加。

5、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855万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的0.39%。决算数小于年初预算数主要原因是项目暂未完工。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为10万元，支出决算为15万元，完成年初预算的150%。决算数大于年初预算数主要原因是项目业务量增加。

7、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40万元，支出决算为11.17万元，完成年初预算的27.93%。决算数小于年初预算数主要原因是项目暂未验收，待验收后支付尾款。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算100.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费39.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费61.07万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用。

## **七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因**

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余216.8万元，本年收入1,330万元，本年支出665.96万元，年末结转和结余880.83万元。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214.95万元，决算数大于年初预算数主要原因是我单位是新增预算单位。

（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0万元，支出决算为163.7万元，决算数大于年初预算数主要原因是我单位是新增预算单位。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.95万元，决算数大于年初预算数主要原因是我单位是新增预算单位。

（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）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.52万元，决算数大于年初预算数主要原因是我单位是新增预算单位。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

（六）城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算为0

万元，支出决算为206.85万元，决算数大于年初预算数主要原因是我单位是新增预算单位。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出61.07万元，年初预算数0万元，比年初预算数增加61.07万元，主要原因是我单位是新增预算单位，2019年无预算。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额2,870.7万元，其中：政府采购货物支出2,870.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作的开展情况。**

根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区自然资源局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金933万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为97分，等级为优。从自评情况来看，通过预算绩效管理绩效自评工作的开展，提高了我局各股室对财政资金使用绩效的重视程度，从过去的重视支出数量转变为现状的重视支出效益，在内心深处增强了绩效意识，为进一步实施全面绩效管理奠定基础。

本部门未开展部门评价。

## **（二）项目绩效自评结果。**

枣庄市市中区自然资源局2020年度区级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，通过预算绩效管理绩效自评工作的开展，提高了我局各股室对财政资金使用绩效的重视程度，从过去的重视支出数量转变为现状的重视支出效益，在内心深处增强了绩效意识，为进一步实施全面绩效管理奠定基础。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及预算项目支出绩效自评情况等5个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

## **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

#### **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

本部门无部门评价项目。



## 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、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方面的支出。

**十七、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：**反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

**二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：**反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

**二十二、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。

**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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：**反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

**二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：**反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

**二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市

县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**二十八、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）：**反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

## 第五部分

# 附 件



## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市市中区自然资源局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	农村闲散土地盘活利用调查	区自然资源局（本级）	93	优
2	批次征地代理	区自然资源局（本级）	100	优
3	第四轮矿产资源规划	区自然资源局（本级）	99	优
4	美国白蛾等食叶害虫防控项目	区自然资源局（本级）	98	优
5	耕地质量更新调查评价	区自然资源局（本级）	98	优
6	枣庄市市中区房地一体化权籍调查与测量项目	区自然资源局（本级）	94	优



附件1

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

名称		枣庄市市中区房地一体化权籍调查与测量项目						
主管部门及代码		市中区人民政府			实施单位	市中区自然资源局		
项目资金		883.58	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	878.5	878.5		10		
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	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	指标1：2020年底发证率达到90%	20			18	由于疫情原因，导致项目启动推迟。
指标2：								
.....								
质量指标		指标1：通过省、市级核查验收。	10			10		
		指标2：						
		.....						
时效指标		指标1：2020年底	10			8		
		指标2：						
		.....						
成本指标		指标1：按实际户数结算	10			10		
		指标2：						
		.....						
效益指标(30分)	经济效益	指标1：形成房地一体化权籍数据	5			5		
		指标2：						
		.....						
	社会效益	指标1：保障农民和农村集体经济组织的	10			10		
		指标2：						
		.....						
	生态效益	指标1：维护不动产权利人的合法权益	5			5		
指标2：								
.....								
可持续影响指标	指标1：形成房地一体化数据共享	10			10			
	指标2：							
	.....							
满意度指标(10分)	服务对象	指标1：2020年底发证率达到90%	10			8		
		指标2：						
		.....						
总分							94	



## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		批次征地代理						
主管部门及代码		实施单位						
项目资金		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	10	10	10	10		
		其中：财政拨款	10	10	10	—	—	
		其他资金				—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩效目标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:	完成约600亩土地组卷上报	608	20	20	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1:	能有效应对复议、诉讼等	未发生复议或诉讼	15	15	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1:	2020-6-1	已完成	10	10	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1:	附加成本降低	降低	15	15	
			指标2:					
			.....					
	效益指标(30分)	经济效益	指标1:	保障用地, 促进发展	保障项目用地	15	15	
			指标	指标2:				
			.....					
		社会效益	指标1:	保障项目用地需求	保障项目用地	15	15	
			指标	指标2:				
			.....					
生态效益		指标1:						
		指标	指标2:					
		.....						
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							
	.....							
满意度指标(10分)	服务对象	指标1:	服务对象满意	基本满意	10	10		
	满意度指标	指标2:						
	.....							
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		农村闲散土地盘活利用调查						
主管部门及代码		实施单位						
项目资金 (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		10	10	9.5				
其中：财政拨款		10	10	9.5	—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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)
绩效目标	数量指标	指标1:	完成全区6个镇街的农村闲散土地调查	全部完成	20	20		
		指标2:						
		.....						
		质量指标	指标1:	形成一套数据库,建立台账,形成方案	全部完成	15	15	
			指标2:					
			.....					
	时效指标	指标1:	2020.9.1完成	按时完成	10	10		
		指标2:						
		.....						
	成本指标	指标1:	按时完成,不出现复工和返工	已报送市局未返工	15	15		
		指标2:						
		.....						
效益指标 (30分)	经济效益	指标1:	编制盘活利用方案	编制完成	15	13		
		指标2:						
		.....						
	社会效益	指标1:	实现闲散土地盘活	已开始按照进度盘活	15	12		
		指标2:						
		.....						
	生态效益	指标1:						
		指标2:						
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标1:	满意度	形成成果资料	10	8		
	满意度指标	指标2:						
	.....							
总分					100	93		

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		美国白蛾等食叶害虫防控项目						
主管部门及代码		市中区自然资源局		实施单位	市中区自然资源局			
项目资金	20	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	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	指标1:	市中区全区有林地	10.8万亩	20	20	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1:	完成上报并通过审核	已审核	20	20	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1:	2020.9.15	2020.9.15	5	5	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1:	每亩3.9元,总计10.8万亩	每亩3.9元,总计10.8万亩	5	5	
			指标2:					
			.....					
	效益指标(30分)	经济效益	指标1:	林业不受病虫害影响	无影响	10	10	
			指标	指标2:				
.....								
社会效益		指标1:	社会效益显著	显著	10	10		
		指标	指标2:					
		.....						
生态效益		指标1:	森林资源免受病虫害	95%	10	9		
		指标	指标2:					
		.....						
可持续影响指标		指标1:	生态环境持续保护和恢复效果	100%	10	10		
		指标2:						
		.....						
满意度指标(10分)	服务对象	指标1:	受益对象满意度	100%	10	9		
		满意度指标	指标2:					
	.....							
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		耕地质量更新调查评价						
主管部门及代码			实施单位					
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	5	5	5	10		
		其中：财政拨款	5	5	5	—	—	
		其他资金				—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩效目标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:	建立耕地质量等别年度更新评价数据包并更新数据库	更新数据库	30	30	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1:	完成上报并通过审核	通过验收	20	20	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	效益指标(30分)	经济效益	指标1:					
			指标	指标2:				
			.....					
社会效益		指标1:						
		指标	指标2:					
		.....						
生态效益	指标1:	全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况，保持耕地质量等别数据的现势性。		30	30			
	指标	指标2:						
	.....							
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							
	.....							
满意度指标(10分)	服务对象	指标1:						
	满意度指标	指标2:	及时更新数据库上报并通过验收		8	8		
		.....						
总分						100	98	

附件1



## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		第四轮矿产资源规划						
主管部门及代码		市中区自然资源局		实施单位	市中区自然资源局			
项目资金		20	年初 预算 数	全年预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	30	30	10			
		其中：财政拨款	30	30	10	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满意度指标(10分)				10			
绩效目标	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	指标1:	100	100		20	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1:	100	100		10	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1:	100	100		10	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1:	100	100		10	
			指标2:					
			.....					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:	100	100		10	
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1:	100	100		10	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:	100	100		10	
指标2:								
可持续影响指标	指标1:	100	100		10			
	指标2:							
满意度指标(10分)	服务对象	指标1:	100	100		9		
		指标2:						
	.....							
总分							99	