

2023 年枣庄市市中区自然资源局部门  
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、森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化以及测绘等方面法律法规和方针政策。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。执行国家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。组织开展全区森林资源调查，动态监测和统计，组织、编制森林采伐限额并监督执行。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。组织全区自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘工作，具体负责全区土地、房屋、水资源、草原（地）资源等不动产登记的受理、审核、发证工作。拟定不动产登记业务规范和工作流程，开展不动产登记数据统计、依法提供不动产登记查询服务。做好不动产登记档案的收集、整理、归档工作。

（四）负责全区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。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。

（五）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。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)负责建立全区空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略,配合编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划,统筹衔接其他各类专项规划。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。贯彻落实国土空间用途管制制度。组织拟订并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。拟定全区林业发展中长期规划、林业科技发展规划并组织实施。

(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、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理以及全区林业、湿地和草原(地)生态保护修复工作。落实国家生态保护补偿制度,落实上级部门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、林地、草原(地)、湿地等资源数量、质量、生态保护。组织落实耕地保护责任目标和永久基本农田特殊保护。完善耕地、林地占补平衡制度,监督

占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全区地质勘查项目和全区地质工作。配合上级部门编制地质勘查规划，落实重大地质矿产勘查专项。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石和地质遗迹、矿产遗迹等重要保护区、保护地的监督管理。配合上级部门对地质勘查单位开展监督检查。监督矿山地质环境保护和治理项目实施情况。监督生产矿山履行矿山地质环境保护与恢复治理义务。

（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查询和建设项目占用、压覆探矿权查询。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。负责矿产资源开发、利用与保护的监督管理；编制矿产资源规划、采矿权设置方案，指导和监督管理矿业权市场；调处采矿权权属纠纷，依法征收采矿权价款等有关规费；开展采矿权登记申请的初步审查，配合安监部门做好矿山安全生产工作。

（十一）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。监督管理全区荒漠化防治工作。

（十二）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，按照有关规定划定和管理公益林。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。负责指导全区湿地保护工作，监督全区湿地的开发利用。

（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。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、调整各类自然保护

地的审核建议，并按照程序报批。负责全区生物多样性保护相关工作。

（十四）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、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。

（十五）负责推进全区林业改革发展相关工作。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。

（十六）负责全区绿道建设综合管理工作。牵头落实全市绿道规划建设任务，会同有关部门组织编制全区绿道发展规划。组织指导绿道的道路绿化及其附近山体绿化。组织协调和监督指导绿道及其配套设施的建设、养护、管理。落实绿道建设管护管理规定。负责提出绿道管理维护资金及有关专项经费的年度使用计划。

（十七）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。负责测绘资质资格初审与信用管理，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。

（十八）推动全区自然资源领域科技发展。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。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（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。开展全区地质灾害调查评价和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支持工作。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。指导林业和草原（地）有害生物的防治、检疫工作。落实自然资源系统安全生产监管相关工作。

（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进行监督检查。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。指导、监督镇（街道）自然资源行政执法工作。

（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。

## **二、机构设置情况**

枣庄市市中区自然资源局部门预算包括：本级预算。

纳入枣庄市市中区自然资源局 2023 年部门预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

### 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	3,572.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,222.66	二、外交支出	
政府性基金预算收入	350.00	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	359.39	八、社会保障和就业支出	56.69
		九、卫生健康支出	31.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	350.00
		十二、农林水支出	188.00
		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	3,272.74
		十九、住房保障支出	32.72
		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	3,932.05	本年支出合计	3,932.05
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	3,932.05	支出总计	3,932.05

## 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				3,932.05	3,572.66	3,222.66	350.00				359.39					
208			社会保障和就业支出	56.69	56.69	56.69										
208	05		行政事业单位养老支出	56.69	56.69	56.69										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.79	37.79	37.79										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	18.90										
210			卫生健康支出	31.90	31.90	31.90										
210	11		行政事业单位医疗	31.90	31.90	31.90										
210	11	01	行政单位医疗	20.61	20.61	20.61										
210	11	03	公务员医疗补助	11.29	11.29	11.29										
212			城乡社区支出	350.00	350.00		350.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	350.00		350.00									
212	08	02	土地开发支出	350.00	350.00		350.00									
213			农林水支出	188.00	188.00	188.00										
213	02		林业和草原	188.00	188.00	188.00										
213	02	99	其他林业和草原支出	188.00	188.00	188.00										
220			自然资源海洋气象等支出	3,272.74	2,913.35	2,913.35					359.39					
220	01		自然资源事务	3,272.74	2,913.35	2,913.35					359.39					
220	01	01	行政运行	382.47	382.47	382.47										
220	01	02	一般行政管理事务	471.88	471.88	471.88										
220	01	09	自然资源调查与确权登记	95.00	95.00	95.00										

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								
220	01	99	其他自然资源事务支出	2,323.39	1,964.00	1,964.00					359.39					
221			住房保障支出	32.72	32.72	32.72										
221	02		住房改革支出	32.72	32.72	32.72										
221	02	01	住房公积金	32.72	32.72	32.72										



## 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				3,932.05	503.78	3,428.27				
208			社会保障和就业支出	56.69	56.69					
208	05		行政事业单位养老支出	56.69	56.69					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.79	37.79					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90					
210			卫生健康支出	31.90	31.90					
210	11		行政事业单位医疗	31.90	31.90					
210	11	01	行政单位医疗	20.61	20.61					
210	11	03	公务员医疗补助	11.29	11.29					
212			城乡社区支出	350.00		350.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00		350.00				
212	08	02	土地开发支出	350.00		350.00				
213			农林水支出	188.00		188.00				
213	02		林业和草原	188.00		188.00				
213	02	99	其他林业和草原支出	188.00		188.00				
220			自然资源海洋气象等支出	3,272.74	382.47	2,890.27				
220	01		自然资源事务	3,272.74	382.47	2,890.27				

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								
220	01	01	行政运行	382.47	382.47					
220	01	02	一般行政管理事务	471.88		471.88				
220	01	09	自然资源调查与确权登记	95.00		95.00				
220	01	99	其他自然资源事务支出	2,323.39		2,323.39				
221			住房保障支出	32.72	32.72					
221	02		住房改革支出	32.72	32.72					
221	02	01	住房公积金	32.72	32.72					

## 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	3,222.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	350.00	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	56.69	56.69		
		九、卫生健康支出	31.90	31.90		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	350.00		350.00	
		十二、农林水支出	188.00	188.00		
		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	2,913.35	2,913.35		
		十九、住房保障支出	32.72	32.72		

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	3,572.66	本年支出合计	3,572.66	3,222.66	350.00	
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	3,572.66	支 出 总 计	3,572.66	3,222.66	350.00	

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				3,222.66	503.78	473.55	30.23	2,718.88
208			社会保障和就业支出	56.69	56.69	56.69		
208	05		行政事业单位养老支出	56.69	56.69	56.69		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.79	37.79	37.79		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	18.90		
210			卫生健康支出	31.90	31.90	31.90		
210	11		行政事业单位医疗	31.90	31.90	31.90		
210	11	01	行政单位医疗	20.61	20.61	20.61		
210	11	03	公务员医疗补助	11.29	11.29	11.29		
213			农林水支出	188.00				188.00
213	02		林业和草原	188.00				188.00
213	02	99	其他林业和草原支出	188.00				188.00
220			自然资源海洋气象等支出	2,913.35	382.47	352.24	30.23	2,530.88
220	01		自然资源事务	2,913.35	382.47	352.24	30.23	2,530.88
220	01	01	行政运行	382.47	382.47	352.24	30.23	
220	01	02	一般行政管理事务	471.88				471.88
220	01	09	自然资源调查与确权登记	95.00				95.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,964.00				1,964.00
221			住房保障支出	32.72	32.72	32.72		
221	02		住房改革支出	32.72	32.72	32.72		
221	02	01	住房公积金	32.72	32.72	32.72		

## 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						503.78	473.55	30.23
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	466.41	466.41	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.35	116.35	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	132.57	132.57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.57	9.57	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	85.17	85.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.79	37.79	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.90	18.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.61	20.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.29	11.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.43	1.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.72	32.72	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30.23		30.23
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.40		8.40
302	16	培训费	502	03	培训费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.43		0.43
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.47		3.47
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.44		0.44
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.64		8.64
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.05		1.05

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.14	7.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.78	6.78	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	

## 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	
7.58	0.00	7.20	0.00	7.20	0.38	11.23	0.00	10.80	0.00	10.80	0.43

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。



## 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				350.00				350.00
212			城乡社区支出	350.00				350.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00				350.00
212	08	02	土地开发支出	350.00				350.00

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						503.78	503.78	503.78						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	466.41	466.41	466.41						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.35	116.35	116.35						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	132.57	132.57	132.57						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.57	9.57	9.57						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	85.17	85.17	85.17						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.79	37.79	37.79						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.90	18.90	18.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.61	20.61	20.61						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.29	11.29	11.29						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.43	1.43	1.43						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.72	32.72	32.72						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30.23	30.23	30.23						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.40	8.40	8.40						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.60	0.60	0.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.43	0.43	0.43						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.47	3.47	3.47						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.44	0.44	0.44						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.64	8.64	8.64						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.05	1.05	1.05						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.14	7.14	7.14						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.78	6.78	6.78						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭补 助	0.36	0.36	0.36						

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	国有资本 经营预算				
合 计		3,428.27	3,068.88	2,718.88	350.00		359.39			
2023年预算外人员工资	其他运转类	408.00	408.00	408.00						
耕地保护项目	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
古树名木保护经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
不动产登记项目	其他运转类	550.00	550.00	550.00						
预算外车辆	其他运转类	3.60	3.60	3.60						
干部下基层补助	其他运转类	6.85	6.85	6.85						
退休人员荣誉津贴及春节慰问金	其他运转类	0.55	0.55	0.55						
部分人员其他交通费用	其他运转类	2.88	2.88	2.88						
地质灾害项目	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
市中区破损山体治理项目	其他运转类	210.00	210.00	210.00						
地环一期项目	其他运转类	280.00	280.00	280.00						
生态修复项目规划设计服务费	其他运转类	210.00	210.00	210.00						
国土变更调查和自然资源监测项目	其他运转类	95.00	95.00	95.00						
日照分析及规划条件制图晒图服务项目	其他运转类	70.00	70.00		70.00					
自然资源执法项目	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
国土空间用途管制项目	其他运转类	220.00	220.00	220.00						
野生动物和食用林产品安全经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
山水林田大会战指挥部、黄河流域高质量发展领导小组等经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
2023年度市中区地图更新项目	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
市中区工业用地利用情况调查	其他运转类	28.00	28.00	28.00						
林业项目资金	其他运转类	180.00	180.00	180.00						
国有建设用地土壤状况调查	其他运转类	180.00	180.00		180.00					
国有建设用地考古调查勘探	其他运转类	100.00	100.00		100.00					
开展自然资源评价评估工作	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
枣庄市市中区“两规”一致性调整和市中区（2020-2035年）国土空间总体规划编制项目	其他运转类	200.00	200.00	200.00						

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				
第四轮矿产资源规划、矿产资源保护监督、市中区城镇低效用地再开发项目	其他运转类	35.00	35.00	35.00					
代管资金	其他运转类	184.61					184.61		
土地整理（代管资金）	其他运转类	100.58					100.58		
矿山环境治理二期（代管资金）	其他运转类	74.20					74.20		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

### 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											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

# 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 3,932.05 万元，其中一般公共预算收入 3,222.66 万元、政府性基金预算收入 350 万元、其他收入 359.39 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,932.05 万元，其中基本支出 503.78 万元，项目支出 3,428.27 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,932.05 万元，较上年预算减少 709.58 万元，其中：

1. 收入预算减少 709.58 万元，其中一般公共预算收入减少 1,418.97 万元、政府性基金预算收入增加 350 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、其他收入增加 359.39 万元、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 709.58 万元，其中基本支出增加 149.53 万元；项目支出减少 859.11 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；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，项目减少，拨款减少。

## 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 11.23 万元，比上年增加 3.65 万元，增长 48.15%，主要原因是森林消防车辆运行维护费在项目支出中列支。

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 10.8 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“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 10.8 万元，比上年增加 3.6 万元，增长 50%，主要原因是森林消防车辆运行维护费在项目支出中列支。

3. 公务接待费 0.43 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 13.16%，主要原因是 2022 年年末，较 2021 年年末单位人员数量增加，经费测算增加。

### 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 30.23 万元。较 2022 年预算增加 1.3 万元，增长 4.49%。主要原因是：编制内实有人数增加。

### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算

0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 6 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

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）。

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

枣庄市市中区自然资源局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 29 个，预算资金 3,428.27 万元，其中财政拨款 3,068.88 万元。拟对预算外车辆等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3.6 万元，其中财政拨款 3.6 万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		古树名木保护经费		
主管部门		枣庄市市中区自然资源局	实施单位	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中:财政拨款	5	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	古树名木保护			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	古树名木保护年度支出	≤5万元
	产出指标	质量指标	保护设施维护完成率	=100%
		时效指标	古树名木保护及时	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高古树名木保护意识	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		枣庄市市中区“两规”一致性调整和市中区（2020-2035年）国土空间总体规划编制项目		
主管部门		枣庄市市中区自然资源局	实施单位	枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		200
		其中:财政拨款		200
		其他资金		
年度总体绩效目标	完成市中区“两规”一致性规划修改方案和（2020-2035年）国土空间总体规划项目通过上级批复，完成市中区城乡建设用地增减挂钩项目编制、实施、建新区方案上报。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目年度支出金额	≤200万元
		社会成本	通过公开招投标开展项目委托，满足成本需要	符合
	产出指标	数量指标	完成《枣庄市市中区“两规”一致性调整修改方案》和《市中区（2020-2035年）国土空间总体规划》编制	完成
			完成市中区城乡建设用地增减挂钩项目方案编制	完成
		质量指标	市中区“两规”一致性规划修改方案和（2020-2035年）国土空间总体规划项目通过上级批复	通过
			市中区城乡建设用地增减挂钩项目编制、实施、建新区方案通过上级批复，节余指标达到使用条件	通过
	效益指标	经济效益指标	为建设用地报批提供土地要素保障	符合
		社会效益指标	健全市中区2020-2035年空间规划体系建设，综合确定市中区发展总体定位和目标	符合
		生态效益指标	保障我区自然资源生态安全	符合
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		林业项目资金		
主管部门		枣庄市市中区自然资源局	实施单位	枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	180	
		其中:财政拨款	180	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	做好林业项目工作,一是开展美国白蛾、杨小舟蛾等林业有害生物的防治工作,二是做好森林防火工作,三是维护我区凤凰绿道市中段养护工作,四是开展全区计划造林,五是林业实用技术培训,六是其他林业工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	林业项目资金年度支出金额	≤180万元
			林业实用技术培训,节约果农栽种成本	降低
	产出指标	质量指标	无公害防治率	≥88%
			无公害防治率	≥88%
			完善我区森林防火视频监控系统和智能卡点网络系统的使用保障	完善
			造林质量合格率	≥95%
			植物生长态势	健康
		时效指标	抽检合格率	≥95%
			监控、监管覆盖率	≥95%
			绿道行道树存活率	≥95%
			及时喷药防治	及时
			在非防火期时间内及时完成各项工作的保障服务	及时
		完成时间	及时	
		巡查及时率	及时	
	及时抽检	及时		
	抽检时间	及时		

	效益指标	社会效益指标	提升绿道各方面均衡发展	提升
			提升我区食用林产品安全质量标准	提升
			古树历史价值	保持
		生态效益指标	促进我区林业持续健康发展	促进
			促进我区森林资源健康发展	促进
			改善区域生态环境	改善
			构建生态环境	良好
			保持食用林产品生态环境安全	保持
			提升我区野生动物良好的生存繁衍条件	提升
			打造绿色、优美的城市绿道	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
受益人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		矿山环境治理二期（代管资金）		
主管部门		枣庄市市中区自然资源局	实施单位	枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	74.198241	
		其中:财政拨款		
		其他资金	74.198241	
年度总体绩效目标	矿山环境治理支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	矿山环境治理二期相关资金支出	≤74.198241 万元
	生态效益指标	生态效益指标	改善区域生态环境	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		市中区工业用地利用情况调查		
主管部门		枣庄市市中区自然资源局	实施单位	枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28	
		其中:财政拨款	28	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	按照省厅《关于进一步做好全省工业用地利用情况调查工作的通知》文件要求,全面摸清区工业用地利用状况,有针对性地开展外业核查和补充完善,按照不重不漏、尊重现状的原则,全面摸清工业用地家底,建立客观准确、现势性强的工业用地综合利用调查数据库,并基于数据汇总分析结果,为促进区域产业结构调整 and 升级提奠定基础。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工业用地利用情况调查	≤28 万元
		质量指标	通过“产业用地调查服务平台”上报调查成果	符合
		时效指标	工业用地利用情况调查	及时
		社会效益指标	全面摸清全区工业用地利用现状情况,提升工业用地节约集约利用水平	符合
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	



项目支出绩效目标表

项目名称		代管资金		
主管部门		枣庄市市中区自然资源局	实施单位	枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	184.606353	
		其中:财政拨款		
		其他资金	184.606353	
年度总体绩效目标	自然资源事业支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	年度支出金额	≤184.606353 万元
	产出指标	质量指标	高质量完成各项自然资源工作	符合
		时效指标	及时完成各项自然资源任务	及时
		生态效益指标	改善我区生态环境	符合
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

### 项目支出绩效目标表

	项目名称	耕地保护项目		
	主管部门	枣庄市市中区自然资源局	实施单位	
	项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	耕地保护项目支出			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	耕地保护项目支出 金额	≤100 万元
	产出指标	数量指标	完成市中区永久基 本农田调整补划和 储备区建设成果	≥1 个成果
		质量指标	上报市中区 2021 年 耕地流出图斑整改 台账、动态销号	符合上级工作要求
			市中区永久基本农 田调整补划和储备 区建设成果	通过部级审核
		时效指标	市中区 2021 年耕地 流出图斑整改完成 时间	2022 年 7 月前
			市中区 2022 年 -2023 年耕地遥感监 测图斑核查、上报完 成时间	每年 12 月 31 日前
	社会效益 指标	市中区 2021 年耕地 流出图斑整改完成 率	=100%	
市中区 2022 年 -2023 年耕地遥感监 测图斑核查、上报完 成率		=100%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	上级单位对 2021 年 耕地流出图斑整改 技术服务满意度	≥95%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年度市中区地图更新项目		
主管部门		枣庄市市中区自然资源局	实施单位	枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6	
		其中: 财政拨款	6	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	地图更新项目支出			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	市中区地图更新年度支出金额	≤6 万元
	产出指标	数量指标	完成项目数量	≥300 张
		时效指标	市中区地图更新及时	及时
	效益指标	社会效益指标	服务社会发展	符合
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

### 项目支出绩效目标表

	项目名称	干部下基层补助		
	主管部门	枣庄市市中区自然资源局	实施单位	
	项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.85	
		其中:财政拨款	6.85	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	干部下基层补助			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	干部下基层经费和补助	=6.85 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标	选派“第一书记“和加强农村基层党组织建设”工作组成员	是
		时效指标	补助是否发放及时	是
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	深入基层,解决群众实际困难	是
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		国土空间用途管制项目		
主管部门		枣庄市市中区自然资源局	实施单位	枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	220	
		其中: 财政拨款	220	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	国土空间用途管制			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	国土用途管制项目支出	≤220 万元
	产出指标	质量指标	编制使用林地可行性研究报告	通过省级审核
		质量指标	编制社会稳定风险评估报告	通过省级审核
		质量指标	完成 2023 年征地项目的勘测定界和组卷上报工作	通过省级审核
		质量指标	编制土地征收成片开方案	通过省级审核
	效益指标	社会效益指标	市中区 2023 年土地征收任务完成率	=100%
		生态效益指标	成片开发方案是否有利于产业集群化、集约化发展	通过省级审核
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位对市中区 2023 年土地征收工作满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		国有建设用地土壤状况调查			
主管部门		枣庄市市中区自然资源局	实施单位	枣庄市市中区自然资源局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	180		
		其中: 财政拨款	180		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	国有建设用地土壤状况调查				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	国有建设用地土壤状况调查年度支出金额	≤180 万元	
	产出指标	质量指标	通过专家评审		符合
		时效指标	土壤污染状况调查及时		及时
		生态效益指标	加强土壤污染防治, 改善土壤环境质量		符合
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		生态修复项目规划设计服务费		
主管部门		枣庄市市中区自然资源局	实施单位	枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	210	
		其中: 财政拨款	210	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	生态修复项目规划设计			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	通过公开招标或合同	$\leq 210$ 万元
	产出指标	数量指标	完成规划、设计	$\geq 1$ 项
			通过验收	$\geq 1$ 项
		时效指标	2023 年 12 月 30 日前完成	完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$

### 项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年预算外人员工资		
主管部门		枣庄市市中区自然资源局	实施单位	枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	408	
		其中: 财政拨款	408	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	按时足额发放预算外人员工资, 缴纳社会保障金。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算外人员工资年度支出金额	≤408 万元
	产出指标	数量指标	预算外人员工资发放月数	=12 个月
		时效指标	预算外人员工资发放及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保护劳动者的合法权益, 维护适应社会主义市场经济的劳动制度	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算外人员满意度	≥90%



### 项目支出绩效目标表

	项目名称	部分人员其他交通费用		
	主管部门	枣庄市市中区自然资源局	实施单位	
	项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.88	
		其中:财政拨款	2.88	
		其他资金		
年度总体绩效目标	部分人员其他交通费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公务交通补贴每人每月发放金额	=600 元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	发放交通补贴月数	=12 个月
		质量指标		
		时效指标	及时发放交通补贴	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率、调动工作积极性	符合
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度	≥95%	

### 项目支出绩效目标表

	项目名称	地环一期项目		
	主管部门	枣庄市市中区自然资源局	实施单位	
	项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	280	
		其中:财政拨款	280	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	地质环境治理项目支出			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	项目剩余资金拨付	≤280 万元
		社会成本		
		生态环境 成本	保障我区地质环境 安全	符合
	产出 指标	数量指标		
		质量指标	项目通过上级验收	通过验收
		时效指标	及时完成地质环境 治理一期工作	及时
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	提升矿山地质环境 治理社会关注度	提升
		生态效益 指标	改善我区山区自然 环境	改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

	项目名称	地质灾害项目		
	主管部门	枣庄市市中区自然资源局	实施单位	
	项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25	
		其中: 财政拨款	25	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	地质灾害项目支出			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	枣庄市市中区地质灾害风险普查项目	≤25 万元
	产出指标	数量指标		
		质量指标	枣庄市市中区地质灾害风险普查项目	符合上级工作要求
		时效指标	枣庄市市中区地质灾害风险普查项目完成时间	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	枣庄市市中区地质灾害风险普查项目完成率	=100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位对枣庄市市中区地质灾害风险普查项目满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	第四轮矿产资源规划、矿产资源保护监督、市中区城镇低效用地再开发项目			
主管部门	枣庄市市中区自然资源局	实施单位		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35		
	其中:财政拨款	35		
	其他资金			
年度总体绩效目标	矿产资源规划、保护监督及城镇低效用地再开发等项目支出			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	矿产资源保护监督项目	≤24 万元
			市中区城镇低效用地再开发项目	≤2.5 万元
			第四轮矿产资源规划	≤8.5 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	规划采矿权	足量
			形成低效用地数据库	足量
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标	是否改善矿山生态环境	是
			是否盘活低效土地奖励建设用地指标	是
		社会效益指标	推动社会发展潜力	推动
		生态效益指标	推动矿山地质环境治理	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		国土变更调查和自然资源监测项目		
主管部门		枣庄市市中区自然资源局	实施单位	枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	95	
		其中:财政拨款	95	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 在第三次国土调查成果、历年变更调查成果和自然资源监测成果的基础上, 根据 2022 年度变化情况, 开展 2022 年度国土变更调查和自然资源监测工作。 2. 在 2023 年 6 月 30 日、12 月 31 日前, 通过年度变更调查和自然资源监测工作实施, 掌握市中区辖区内各地类面积、范围、分布和变化等情况, 同时, 对城市国土空间开展自然资源细化和补充监测、人文地理要素监测。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	国土变更调查和自然资源监测年度支出金额	≤95 万元
	产出指标	数量指标	形成年度变更调查数据库	1 个
		数量指标	形成自然资源调查监测数据库	1 个
		质量指标	县级遥感监测图斑、新增建设用地图斑、补充耕地图斑 3 个单项差错率	≤1%
		质量指标	变更图斑总体差错率	≤2%
		时效指标	招标及时	及时
		时效指标	年度变更调查工作完成时间	及时
		时效指标	自然资源调查监测工作完成时间	及时
	效益指标	社会效益指标	调查监测成果满足国土变更调查日常变更、耕地保护、国土空间规划编制及实施建促、用途管制、开发利用、权益管理、生态保护修复、督察执法、林草湿保护等自然资源管理和城市空间治理的需要, 为国土空间安全、国土空间开发利用、国土空间治	符合

			理等提供高质量的数据供给。	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	数据需求单位满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		开展自然资源评价评估工作		
主管部门		枣庄市市中区自然资源局	实施单位	枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	开展自然资源评价评估工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	开展自然资源评价评估工作支出金额	≤30 万元
	产出指标	质量指标	根据省自然资源厅通知和省级技术方案开展具体工作并编制成果	符合
		时效指标	及时开展园、林、草地分等、定级工作	及时
	效益指标	社会效益指标	建立园、林、草政府公示价格体系	符合
		生态效益指标	为保护生态资源提供保障	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		日照分析及规划条件制图晒图服务项目		
主管部门		枣庄市市中区自然资源局	实施单位	枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70	
		其中:财政拨款	70	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	日照分析及规划条件制图晒图服务项目			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	日照分析服务	=3 万元/个
		经济成本	规划条件制图、晒图服务	=0.25 万元/套
	产出指标	数量指标	校核项目数量	足量
		数量指标	制图,晒图数量	足量
	效益指标	经济效益指标	减少人员投入率	符合
		社会效益指标	城市规划管理工作提速	符合
		生态效益指标	是否合理规划,保护环境	符合
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

项目名称		山水林田大会战指挥部、黄河流域高质量发展领导小组等经费		
主管部门		枣庄市市中区自然资源局	实施单位	枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中:财政拨款	50	
		其他资金		
年度总体绩效目标	山水林田大会战指挥部、黄河流域高质量发展领导小组等自然资源机构运行经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	机构运行经费支出	≤50 万元
		质量指标	高质量完成自然资源工作	符合
		社会效益指标	提升我区自然资源社会效益	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员荣誉津贴及春节慰问金		
主管部门		枣庄市市中区自然资源局	实施单位	枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.55	
		其中:财政拨款	0.55	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按照《关于认真贯彻落实功勋荣誉表彰奖励获得者待遇和生活困难表彰奖励获得者帮扶政策的紧急通知》的通知(市中人社发[2019]91号)规定,发放退休人员张开勤每月300元荣誉津贴、春节慰问金1000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每月荣誉津贴发放金额	=300元
			春节慰问金发放金额	=1000元
		时效指标	荣誉津贴发放及时	及时
			春节慰问金发放及时	及时
		社会效益指标	推动单位见贤思齐、崇尚英雄、争做先锋的良好氛围	符合
			推动单位职工争做先锋的积极性	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	功勋荣誉表彰奖励获得者满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		自然资源执法项目		
主管部门		枣庄市市中区自然资源局	实施单位	枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70	
		其中: 财政拨款	70	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	卫片执法工作按照“月清、季核、年度评估”的工作机制, 对上级下发的卫片图斑完成数据分析、资料收集、现场核查、系统上报等工作。农村乱占耕地建房整治工作, 国家和省不定时下发监控图斑, 同时从卫片执法综合监管系统中提取部分占用耕地建设房屋的图斑下发, 要求随时核查上报, 主要工作为外业调查核实、系统上报。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	执法项目支出金额	≤70 万元
		社会成本	通过公开招投标开展项目委托	通过
		质量指标	高要求做好自然资源执法工作	符合
		时效指标	按照省、市要求及时填报系统	按时
	效益指标	社会效益指标	及时查处自然资源违法行为	符合
			经济效益指标	
		生态效益指标	整治违法占地行为	符合
	满意度指标	服务对象 满意度指标	保障我区自然资源安全	符合
			群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		不动产登记项目		
主管部门		枣庄市市中区自然资源局	实施单位	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	550	
		其中:财政拨款	550	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	不动产登记项目			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	按上级要求完成工作	≤550 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标	高质量完成各项不动产工作	符合
	时效指标	及时完成不动产登记工作	及时	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强为人民服务意识	≤90%
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		市中区破损山体治理项目		
主管部门		枣庄市市中区自然资源局	实施单位	枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	210	
		其中:财政拨款	210	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	市中区破损山体治理项目包括 (SZ02)、(SZ20)、(SZ21)、(SZ23)、(SZ24)、(SZ26)、(SZ27)、(SZ28)、(SZ33)、(SZ34)、(SZ40)、瑞福采石场、久源采石场破损山体生态修复治理工程等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	破损山体治理项目支出金额	≤210 万元
		生态环境成本	保障我区地质环境安全	符合
		质量指标	项目工程质量符合标准要求	符合
		时效指标	项目完成及时	符合
	效益指标	经济效益指标	提升我区山区经济产业产值	符合
		社会效益指标	提升破损山体治理社会关注度	符合
		生态效益指标	改善我区山区自然环境	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		土地整理（代管资金）		
主管部门		枣庄市市中区自然资源局	实施单位	枣庄市市中区自然资源局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	100.584813	
		其中：财政拨款		
		其他资金	100.584813	
年度总体绩效目标	土地整理支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	土地整理支出金额	≤100.584813 万元
	产出指标	时效指标	及时完成土地整理工作	及时
	效益指标	生态效益指标	改善区域生态环境	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		野生动物和食用林产品安全经费		
主管部门		枣庄市市中区自然资源局	实施单位	枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3	
		其中:财政拨款	3	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	野生动物和食用林产品安全保障			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	野生动物和食用林产品安全经费年度支出金额	≤3 万元
	产出指标	质量指标	林产品安全检测完成率	=100%
		时效指标	野生动物保护及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提高群众对野生动物的保护意识	提高
		生态效益指标	降低食用林产品农药使用率	符合
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		预算外车辆			
主管部门		枣庄市市中区自然资源局	实施单位	枣庄市市中区自然资源局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.6		
		其中:财政拨款	3.6		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	森林消防车 2 辆 2023 年燃油、维修等运行维护费。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	车辆加油、维修保养、车辆保险等年度支出	≤3.6 万元	
	产出指标	数量指标		防火车辆	=2 辆
		质量指标		保障车辆全年正常运行	保障
		时效指标		维修保养及时	及时
	生态效益 指标		保护森林资源安全	符合	
满意度指标	服务对象 满意度指标		防火队员对防火车辆的满意度	≥90%	



项目支出绩效目标表

项目名称		国有建设用地考古调查勘探		
主管部门		枣庄市市中区自然资源局	实施单位	枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中:财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体绩效目标	考古调查勘探费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	考古调查勘探费用等	≤100万元
	产出指标	质量指标	考古勘探工作完成率	=100%
		时效指标	及时完成考古勘探工作	及时
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护管理水平,实行先考古后出让制度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 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。