

**2022 年度
枣庄市市中区自然资源
局（本级）决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

单位概况

一、单位职责

（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

本单位内设 4 个职能处室，分别是：办公室、土管股、矿管股、林管股。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市市中区自然资源局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,827.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,101.71	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.35
	9		九、卫生健康支出	40	24.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,101.71
	12		十二、农林水支出	43	264.03
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,470.68
	19		十九、住房保障支出	50	25.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,929.68	本年支出合计	58	6,929.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,929.68	总计	62	6,929.68

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区自然资源局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,929.68	6,929.68					
208	社会保障和就业支出	43.35	43.35					
20805	行政事业单位养老支出	43.35	43.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45					
210	卫生健康支出	24.66	24.66					
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66					
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93					
2101103	公务员医疗补助	8.73	8.73					
212	城乡社区支出	5,101.71	5,101.71					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,974.21	4,974.21					
2120801	征地和拆迁补偿支出	622.70	622.70					
2120802	土地开发支出	2,369.55	2,369.55					
2120803	城市建设支出	70.63	70.63					
2120804	农村基础设施建设支出	13.20	13.20					
2120806	土地出让业务支出	149.63	149.63					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,748.50	1,748.50					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	127.50	127.50					

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
科目编码	科目名称							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	127.50	127.50					
213	农林水支出	264.03	264.03					
21302	林业和草原	264.03	264.03					
2130209	森林生态效益补偿	120.50	120.50					
2130234	林业草原防灾减灾	66.61	66.61					
2130299	其他林业和草原支出	76.91	76.91					
220	自然资源海洋气象等支出	1,470.68	1,470.68					
22001	自然资源事务	1,470.56	1,470.56					
2200101	行政运行	370.50	370.50					
2200102	一般行政管理事务	406.35	406.35					
2200109	自然资源调查与确权登记	198.39	198.39					
2200199	其他自然资源事务支出	495.32	495.32					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.12	0.12					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.12	0.12					
221	住房保障支出	25.26	25.26					
22102	住房改革支出	25.26	25.26					
2210201	住房公积金	25.26	25.26					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市市中区自然资源局（本级）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,929.68	463.77	6,465.91			
208	社会保障和就业支出	43.35	43.35				
20805	行政事业单位养老支出	43.35	43.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45				
210	卫生健康支出	24.66	24.66				
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66				
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93				
2101103	公务员医疗补助	8.73	8.73				
212	城乡社区支出	5,101.71		5,101.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,974.21		4,974.21			
2120801	征地和拆迁补偿支出	622.70		622.70			
2120802	土地开发支出	2,369.55		2,369.55			
2120803	城市建设支出	70.63		70.63			
2120804	农村基础设施建设支出	13.20		13.20			
2120806	土地出让业务支出	149.63		149.63			

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
科目编码	科目名称						
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,748.50		1,748.50			
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	127.50		127.50			
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	127.50		127.50			
213	农林水支出	264.03		264.03			
21302	林业和草原	264.03		264.03			
2130209	森林生态效益补偿	120.50		120.50			
2130234	林业草原防灾减灾	66.61		66.61			
2130299	其他林业和草原支出	76.91		76.91			
220	自然资源海洋气象等支出	1,470.68	370.50	1,100.18			
22001	自然资源事务	1,470.56	370.50	1,100.06			
2200101	行政运行	370.50	370.50				
2200102	一般行政管理事务	406.35		406.35			
2200109	自然资源调查与确权登 记	198.39		198.39			
2200199	其他自然资源事务支出	495.32		495.32			
22099	其他自然资源海洋气象等 支出	0.12		0.12			
2209999	其他自然资源海洋气象 等支出	0.12		0.12			
221	住房保障支出	25.26	25.26				
22102	住房改革支出	25.26	25.26				
2210201	住房公积金	25.26	25.26				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市市中区自然资源局（本级）

公开 04 表
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	1,827.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,101.71	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.35	43.35		
	9		九、卫生健康支出	41	24.66	24.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,101.71		5,101.71	
	12		十二、农林水支出	44	264.03	264.03		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,470.68	1,470.68		
	19		十九、住房保障支出	51	25.26	25.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,929.68	本年支出合计	59	6,929.68	1,827.97	5,101.71	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,929.68	总计	64	6,929.68	1,827.97	5,101.71	

注: 本表反映单位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

单位：枣庄市市中区自然资源局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,827.97	463.77	1,364.20
208	社会保障和就业支出	43.35	43.35	
20805	行政事业单位养老支出	43.35	43.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45	
210	卫生健康支出	24.66	24.66	
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66	
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93	
2101103	公务员医疗补助	8.73	8.73	
213	农林水支出	264.03		264.03
21302	林业和草原	264.03		264.03
2130209	森林生态效益补偿	120.50		120.50
2130234	林业草原防灾减灾	66.61		66.61
2130299	其他林业和草原支出	76.91		76.91
220	自然资源海洋气象等支出	1,470.68	370.50	1,100.18
22001	自然资源事务	1,470.56	370.50	1,100.06
2200101	行政运行	370.50	370.50	
2200102	一般行政管理事务	406.35		406.35
2200109	自然资源调查与确权登记	198.39		198.39

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2200199	其他自然资源事务支出	495.32		495.32
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.12		0.12
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.12		0.12
221	住房保障支出	25.26	25.26	
22102	住房改革支出	25.26	25.26	
2210201	住房公积金	25.26	25.26	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区自然资源局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	431.35	302	商品和服务支出	29.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.46	30201	办公费	8.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	50.62	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.90	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.45	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.73	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.26	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	112.76	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.09	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.08	30217	公务接待费	0.33	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.69	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.39	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.20	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.42	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.45	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		434.44	公用经费合计					29.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区自然资源局（本级）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			5,101.71	5,101.71		5,101.71	
212	城乡社区支出		5,101.71	5,101.71		5,101.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,974.21	4,974.21		4,974.21	
2120801	征地和拆迁补偿支出		622.70	622.70		622.70	
2120802	土地开发支出		2,369.55	2,369.55		2,369.55	
2120803	城市建设支出		70.63	70.63		70.63	
2120804	农村基础设施建设支出		13.20	13.20		13.20	
2120806	土地出让业务支出		149.63	149.63		149.63	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,748.50	1,748.50		1,748.50	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		127.50	127.50		127.50	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		127.50	127.50		127.50	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区自然资源局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：枣庄市市中区自然资源局（本级）

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
11.53		11.20		11.20	0.33	11.53		11.20		11.20	0.33

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

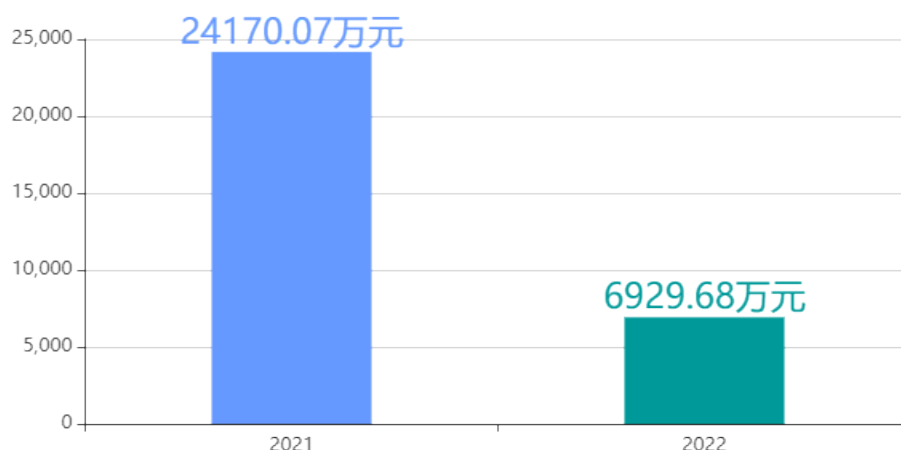
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6,929.68 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 17,240.39 万元，下降 71.33%。主要是项目减少，收支资金减少。

收、支决算总计变动情况图



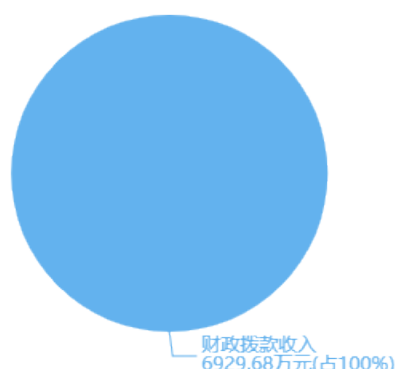
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 6,929.68 万元，其中：财政拨款收入 6,929.68 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,929.68 万元。与 2021 年度相比，减少 17,006.98 万元，下降 71.05%。主要是项目减少，收入资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

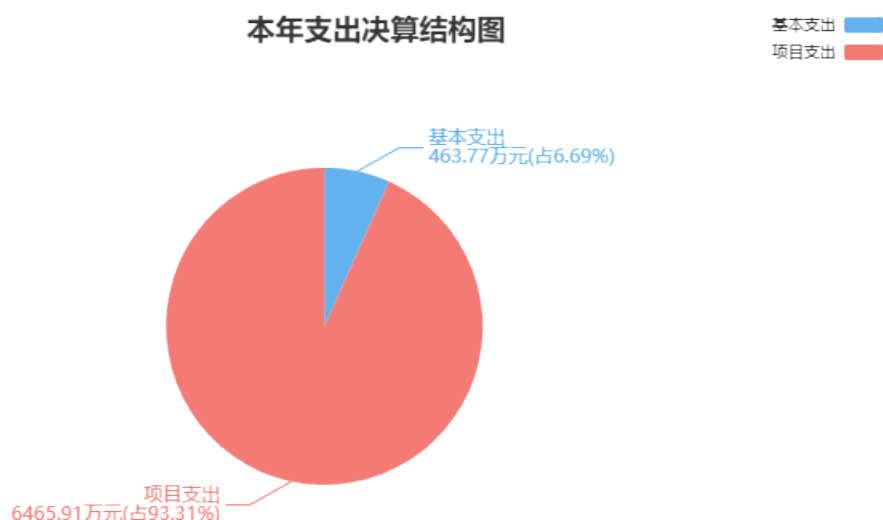
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 6,929.68 万元，其中：基本支出 463.77 万元，占 6.69%；项目支出 6,465.91 万元，占 93.31%；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 463.77 万元。与 2021 年度相比，增加 92.7 万元，增长 24.98%。主要是人员增加，人员经费等支出增加。

2、项目支出 6,465.91 万元。与 2021 年度相比，减少 17,333.08 万元，下降 72.83%。主要是项目减少，支出资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

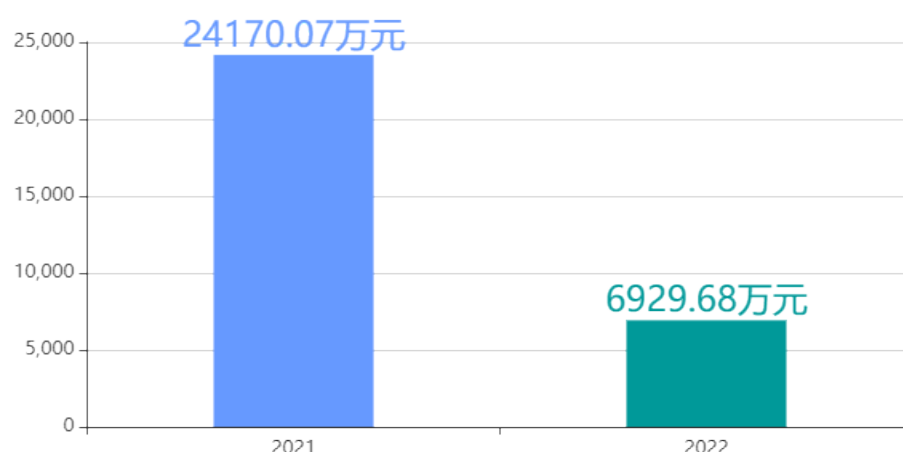
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6,929.68 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17,240.39 万元，下降 71.33%。主要是项目减少，收支资金减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

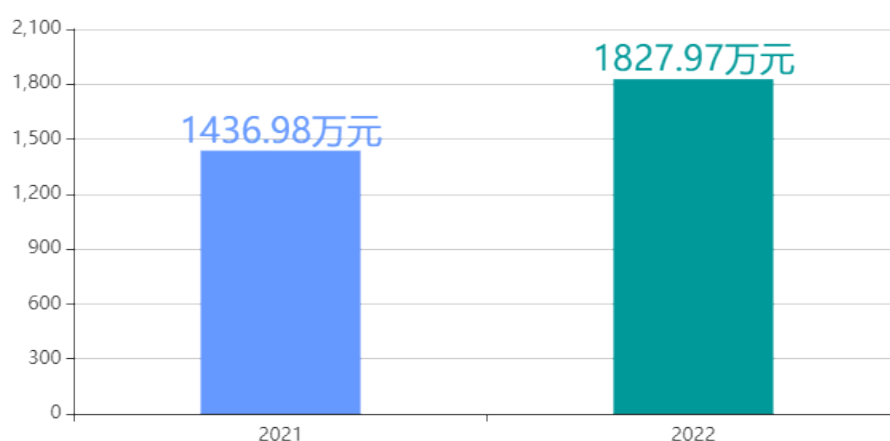


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,827.97 万元，占本年支出合计的 26.38%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 390.99 万元，增长 27.21%。主要是一般公共预算项目增加，支出增加。

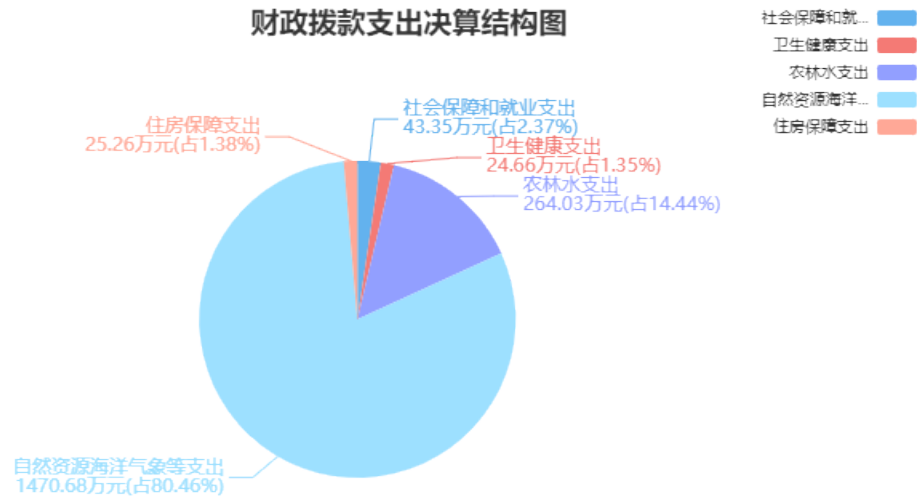
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,827.97 万元，

主要用于以下方面: 社会保障和就业（类）支出 43.35 万元，占 2.37%；卫生健康（类）支出 24.66 万元，占 1.35%；农林水（类）支出 264.03 万元，占 14.44%；自然资源海洋气象等（类）支出 1,470.68 万元，占 80.46%；住房保障（类）支出 25.26 万元，占 1.38%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,641.63 万元，支出决算为 1,827.97 万元，完成年初预算的 39.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金收入减少，支出资金减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 28.9 万元，支出决算为 28.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

14.45 万元，支出决算为 14.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.93 万元，支出决算为 15.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.73 万元，支出决算为 8.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 120.5 万元，支出决算为 120.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 66.61 万元，完成年初预算的 47.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是林业病虫害防治等项目资金收入减少，支出减少。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 287 万元，支出决算为 76.91 万元，完成年初预算的 26.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是林业项目资金收入减少，支出减少。

8、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 260.98 万元，支出决算为 370.5 万元，完成年初预算的 141.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内人员增加，追加人员类资金。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 297.98 万元，支出决算为 406.35 万元，完成年初预算的 136.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内自然资源项目增加，追加支出资金。

10、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 906.01 万元，支出决算为 198.39 万元，完成年初预算的 21.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是国土变更等项目资金收入减少，支出减少。

11、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 1,977.88 万元，支出决算为 495.32 万元，完成年初预算的 25.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是矿山地质环境治理等项目资金收入减少，支出减少。

12、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 0.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是自然资源项目资金收入减少，支出减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.26 万元，支出决算为 25.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 463.77 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 434.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 29.33 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 5,101.71 万元，本年支出 5,101.71 万元，年末结转和结余 0 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 622.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是耕地占用税等项目增加，支出资金增加。

（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）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,369.55 万元，年初无预算。决算数大于年初

预算数的主要原因是耕地占用税等项目增加，支出资金增加。

（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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是公益岗人员劳务费增加，支出资金增加。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是土地整治等项目增加，支出资金增加。

（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）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 149.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是考古调查勘探等项目增加，支出资金增加。

（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）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 1,748.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是国土勘探和治理等项目增加，支出资金增加。

（七）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 127.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是残次林土地整治等项目

增加，支出资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 11.53 万元，支出决算为 11.53 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 11.2 万元，支出决算为 11.2 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市市中区自然资源局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 11.2 万元，主要是按规定保留的公务用车的汽车维修保养、汽油等运行维护费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市市中区自然资源局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其

中：

国内接待费 0.33 万元，主要用于公务活动产生的招待费用，共计接待 5 批次、56 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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 29.33 万元，比年初预算数增加 0.4 万元，增长 1.38%，主要原因是年内人员增加，运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 20.84 万元，其中：政府采购货物支出 20.84 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 20.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 1 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金

额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 37 个，涉及预算资金 6,465.91 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对退休人员荣誉津贴和春节慰问金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 0.46 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区自然资源局（本级）2022 年度区级预算绩效自评的 37 个项目中，36 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，取得了一定的经济、社会效益，但也存在部分项目资金执行率偏低、绩效目标设置不够全面等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及部分人员其他交通费用、加强农村基层党组织建设人员经费和补助、2021 年度土地业务费、退休人员荣誉津贴和春节慰问金、2022 年度第一批残次林土地整治项目启动资金等 5 个项目的绩效自评表。

1. 部分人员其他交通费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.16 万元，执行数为 2.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况:一是数量指标,领取交通补贴人数3人,实际3人;二是质量指标足额发放交通补贴补助,实际符合;三是时效指标,按时发放,实际按时;四是成本指标,交通补贴金额2.16万元,实际2.16万元;五是经济效益指标,促进工作有序开展,实际符合;六是社会效益指标,提高工作效率,实际符合;七是生态效益指标,调动工作积极性,实际符合;八是可持续影响指标,营造良好的工作环境,实际符合;九是服务对象满意度指标,领取人员满意度大于95%,实际大于。

2. 加强农村基层党组织建设人员经费和补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为5.65万元,执行数为5.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,选派“加强农村基层党组织建设”工作队成员,实际完成选派;二是质量指标,群众认可,实际认可;三是时效指标,发放及时,实际及时;四是成本指标,公选派“加强农村基层党组织建设”工作队成员经费和补助5.65万元,实际5.65万元;五是经济效益指标,促进农村经济发展,实际符合;六是社会效益指标,深入基层,解决群众实际困难,实际符合;七是生态效益指标,促进环境改善,实际符合;八是可持续影响指标,促进经济社会高质量发展,实际符合;九是服务对象满意度指标,服务群众满意度大于95%,实际大于。

3. 2021年度土地业务费项目绩效自评综述:根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是时效指标，是否按时支付土地出让业务费，实际是；二是数量指标，是否完成拟出让土地和资产评估，实际是；三是质量指标，是否形成评估报告，实际是；四是成本指标，是否支付土地出让业务费 50 万元，实际是；五是经济效益指标，是否完成土地出让，实际是；六是社会效益指标，是否完成土地供应，实际是；七是服务对象满意度指标，社会或公众对整个项目的满意度大于 90%，实际大于。

4. 退休人员荣誉津贴和春节慰问金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.46 万元，执行数为 0.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，春节慰问金年度发放次数，实际已发放；二是数量指标，发放月数，实际符合；三是时效指标，春节慰问金发放及时，实际及时；四是时效指标，荣誉津贴发放及时，实际及时；五是成本指标，荣誉津贴发放数额符合标准，实际符合；六是成本指标，春节慰问金发放符合标准，实际符合；七是社会效益指标，推动单位见贤思齐、崇尚英雄、争做先锋的良好氛围，实际符合；八是社会效益指标，推动单位职工争做先锋的积极性，实际符合；九是服务对象满意度指标，功勋荣誉表彰奖励获得者满意，实际满意。

5. 2022 年度第一批残次林土地整治项目启动资金项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为606万元，执行数为606万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，完成新增耕地面积404亩，实际完成值404亩；二是经济效益指标，占补平衡指标404亩，实际补平衡指标404亩；三是服务对象满意度大于90%，实际大于。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。退休人员荣誉津贴和春节慰问金项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、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) 土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十二、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)：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)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

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) 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)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县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。

二十六、城乡社区支出(类) 城市基础设施配套费安排的支出(款) 其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十七、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。

二十八、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十九、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三十、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。

三十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋

气象等支出(款) 其他自然资源海洋气象等支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

三十五、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区自然资源局（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021 年-2022 年卫片执法和乱占耕地建房等执法经费	90	优
2	2021 年残次林项目	90	优
3	2022 年度第一批残次林土地整治项目启动资金	100	优
4	2022 年度美国白蛾防控经费	94.6	优
5	安全生产网格员劳务费	100	优
6	不动产登记办公经费	99.9	优
7	不动产优化营商环境	92.9	优
8	部分人员其他交通费用	100	优
9	耕地占用税	100	优
10	公益岗人员劳务费	100	优
11	古树名木保护	90	优
12	加强农村基层党组织建设人员经费和补助	100	优
13	建设项目日照分析校核服务，建设项目规划条件制图晒图服务，认定违法建设制图晒图服务	90	优
14	矿山地质环境治理和经费等	100	优

15	矿山地质环境治理示范工程	90.4	优
16	林业实用技术培训费	90	优
17	落实不动产登记惠民事实购买设备资金	96.1	优
18	绿道养护费用	90	优
19	绿化造林费用	90	优
20	美国白蛾防治	90	优
21	农房一体不动产确权登记	83	良
22	破损山体治理	90	优
23	区自然资源局 2021 年度土地业务费	100	优
24	森林防火经费	93.7	优
25	森林生态效益补偿（上年结转专款）	100	优
26	山东省枣庄市矿山地质环境治理示范工程(2015 年度)	90	优
27	山水林田大会战市级奖补资金	93.8	优
28	山水林田大会战指挥部经费	98.4	优
29	退休人员荣誉津贴和春节慰问金	100	优
30	外业调查、数据库建设、可行性报告、开发方案编制等费用	92	优
31	野生动物保护和食用林产品安全抽检	100	优
32	有害生物预测预报经费	93.8	优

33	预算外车辆	100	优
34	预算外人员工资	100	优
35	枣庄市市中区 2020 年度国土变更调查项目	90	优
36	枣庄市市中区 2021 年度国土变更调查项目	95.3	优
37	枣庄市市中区建设用地再开发利用地块土壤污染状况调查服务项目	90	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2.16	2.16	2.16	10	100	10
		其中：当年财政拨款	2.16	2.16	2.16	-	100	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		依据事业单位车改文件，发放市级三名副科级人员车补。			依据事业单位车改文件，发放市级三名副科级人员车补。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	领取交通补贴人数	3	3	12	12	
		质量指标	是否足额发放交通补贴补助	符合	符合	12	12	
		时效指标	是否按时发放	是	是	12	12	
		成本指标	交通补贴金额	2.16	2.16	14	14	
	效益指标	经济效益指标	促进工作有序开展	符合	符合	7	7	
		社会效益指标	提高工作效率	符合	符合	7	7	
		生态效益指标	调动工作积极性	符合	符合	7	7	
		可持续影响指标	营造良好的工作环境	符合	符合	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度	95	100	10	10	
总分			100					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		加强农村基层党组织建设人员经费和补助			主管部门	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5.65	5.65	5.65	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	5.65	5.65	5.65	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		发放“加强农村基层党组织建设”人员经费和补助。			发放“加强农村基层党组织建设”人员经费和补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	选派“加强农村基层党组织建设”工作队成员	符合	符合	12	12	
		质量指标	群众认可度	认可	认可	12	12	
		时效指标	发放及时	符合	符合	12	12	
		成本指标	选派“加强农村基层党组织建设”工作队成员经费和补助	5.65	5.65	14	14	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的贡献	符合	符合	7	7	
		社会效益指标	深入基层，解决群众实际困难	符合	符合	7	7	

		生态效益 指标	促进环境 改善	符合	符合	7	7	
		可持续影响指 标	促进经济 社会高质 量发展	符合	符合	9	9	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务群众 满意的度	95%	95%	10	10	
总分			100					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		区自然资源局 2021 年度土地业务费			主管部门	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		区自然资源局 2021 年度土地业务费 50 万元。			已完成 2021 年土地出让供应业务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	是否完成拟出让土地和资产评估	是	是	12	12	
		质量指标	是否形成评估报告	是	是	12	12	
		时效指标	是否按时支付土地出让业务费	是	是	12	12	
		成本指标	是否支付土地出让业务费 50 万元	是	是	14	14	
	效益指标	经济效益指标	是否完成土地出让	是	是	15	15	
		社会效益指标	是否完成土地供应	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会或公众对整个项目的认可度、满意度	90%	90%	10	10	
总分			100					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		退休人员荣誉津贴和春节慰问金			主管部门	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0.46	0.46	0.46	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0.46	0.46	0.46	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			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	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	春节慰问金年度发放次数	1	1	8	8	
			发放月数	12	12	8	8	
		时效指标	春节慰问金发放及时	及时	及时	8	8	
			荣誉津贴发放及时	及时	及时	8	8	
		成本指标	荣誉津贴发放数额	300	300	8	8	
			春节慰问金发放金额	1000	1000	10	10	
	效益指标	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	符合	15	15	
			推动单位职工	符合	符合	15	15	

			争做先锋的积极性					
	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%	100	10	10	
总分			100					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年度第一批残次林土地整治项目启动资金			主管部门	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	606	606	606	10	100	10
		其中：当年财政拨款	606	606	606	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据区政府办公室《关于下达全区 2022 年度土地整治新增耕地任务的通知》要求，第一批残次林土地整治项目已完成立项并全面启动现场施工工作，总面积约 404 亩。为加快项目总体进度，进一步推动各镇及光明路街道积极性，申请拨付该批次土地整治项目启动资金 606 万元。			完成新增耕地面积 404 亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增耕地	404	404	50	50	
	效益指标	经济效益指标	占补平衡指标	404	404	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 90%	大于	10	10	
总分			100					

市中区自然资源局
退休人员荣誉津贴和春节慰问金
项目支出绩效评价报告



目 录

摘 要.....	2
一、项目基本情况.....	2
二、项目绩效目标.....	2
三、评价基本情况.....	2
四、评价结论和绩效分析.....	3
五、存在问题及原因分析.....	3
六、有关建议.....	3
正文部分.....	5
一、项目基本情况.....	5
二、项目绩效目标.....	6
三、评价基本情况.....	6
四、评价结论及分析.....	7
五、绩效评价指标分析.....	8
六、项目主要经验及做法.....	9
七、存在的问题及原因分析.....	9
八、意见建议.....	9

摘要



一、项目基本情况

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同志荣誉津贴及春节慰问金。荣誉津贴每月300元（全年3600元），春节慰问金1000元，合计4600元。

二、项目绩效目标

及时足额发放退休人员张开勤同志每月300元荣誉津贴，全年合计3600元。

及时足额发放退休人员张开勤同志春节慰问金1000元。

推动单位见贤思齐、崇尚英雄、争做先锋的良好氛围，提高单位职工工作积极性。

三、评价基本情况

此次对退休人员荣誉津贴和春节慰问金项目进行绩效评价，是了解资金落实、业务管理、项目产出效益等有关情况，加强专项支出管理，检查预期目标是否实现，是否取得预期效益，并分析资金执行中存在的问题，总结经验，改进措施，提高单位绩效管理水平，为进一步增强资金使用效率和效益提供参考。

项目绩效评价的总体思路以项目的决策、过程、产出及效果为主要部分，其中决策包含项目实施依据、绩效目标设定情况、绩效指标明确性、资金到位率和到位及时性等；过程包含绩效管理制度健全性、制度执行有效性、质量可控性、财务管理制度健全性、资金使用率及合规性等基础工作开展情况；产出包含项目完成情况情况、项目完成质量、项目完成及时性等；效果包含项目是否达到预期效益等；以上各项作为设计绩效评价指标体系的重要组成部分，该项目评价方法采用因素分析法、比较分析法等。

评价过程主要有三个阶段，一是准备阶段，收集整理绩效评价相关基础资料；二是绩效评价实施阶段，对资料进行审核、实施绩效评价、完成绩效评价；三是撰写和提交绩效评价报告阶段，撰写报告、提交报告。

四、评价结论和绩效分析

退休人员荣誉津贴和春节慰问金项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理、资金到位及预算执行及时、资金使用合规、绩效制度健全执行有效，全年预算执行率100%，发放对象满意。

五、存在问题及原因分析

该项目全年预算执行率100%，资金发放较为及时，其中春节慰问金因发放时间节点为春节前，预算批复未正式下达，有发放不及时风险。

六、有关建议

为进一步保障退休人员荣誉津贴和春节慰问金项目执行效益，建议于上年度年末，即12月份，发放下年度春节慰问金。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

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同志荣誉津贴及春节慰问金。

（二）项目预算。

张开勤同志为省级劳模，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）文件规定，荣誉津贴每月300元（全年3600元），春节慰问金1000元，合计4600元。

（三）项目计划实施内容。

为推动单位见贤思齐、崇尚英雄、争做先锋的良好氛围，提高单位职工工作积极性。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）要求，自2020年开始，将退休人员张开勤同志荣誉津贴和春节慰问金列入年度项目预算。

（四）项目组织管理。

该项目由人事股、财务股、办公室相互配合，确保资金及时足额发放，保障荣誉获得者张开勤同志奖励权益。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。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。推动单位见贤思齐、崇尚英雄、争做先锋的良好氛围，提高单位职工工作积极性。

三、评价基本情况

此次对退休人员荣誉津贴和春节慰问金项目进行绩效评价，是了解资金落实、业务管理、项目产出效益等有关情况，加强专项支出管理，检查预期目标是否实现，是否取得预期效益，并分析资金执行中存在的问题，总结经验，改进措施，提高单位绩效管理水平，为进一步增强资金使用效率和效益提供参考。

项目绩效评价的总体思路以项目的决策、过程、产出及效果为主要部分，其中决策包含项目实施依据、绩效目标设定情况、绩效指标明确性、资金到位率和到位及时性等；过程包含绩效管理制度健全性、制度执行有效性、质量可控性、财务管理制度健全性、资金使用率及合规性等基础工作开展情况；产出包含项目完成情况情况、项目完成质量、项目完成及时性等；效果包含项目是否达到预期效益等；以上各项作为设计绩效评价指标体系的

重要组成部分，该项目评价方法采用因素分析法、比较分析法等。

评价过程主要有三个阶段，一是准备阶段，收集整理绩效评价相关基础资料；二是绩效评价实施阶段，对资料进行审核、实施绩效评价、完成绩效评价；三是撰写和提交绩效评价报告阶段，撰写报告、提交报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

评价指标				指标	评价
一级	二级	三级指标	四级指标	100	100
决策 (20分)	项目立项	项目立项充	项目立项依据的充分性	2	2
		项目立项规	项目立项程序的合规性	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	项目是否设立绩效目标	2	2
			目标是否与实际工作具有相关性	2	2
			目标设立依据的充分性、合理性、	2	2
		绩效目标的明确性	目标的是否细化	2	2
			目标的指标值是否清晰，可衡量	2	2
			目标与任务计划的相符性	2	2
	资金投入	预算编制科	预算编制论证、依据情况	2	2
		资金分配合	预算分配依据是否充分、合理	2	2
			小计	20	20
过程 (20分)	资金管理	资金到位率	资金到位率=(实际到位金额/预算金	5	5
		预算执行率	预算执行率率=(实际支出金额/实际	5	5

	组织实施	资金使用合规性	资金使用是否符合财务管理规定、	5	5
			资金拨付手续的合规性	5	5
			资金支出与预算的相符性	5	5
		管理制度的制度执行有	业务、财务管理制度的健全性	5	5
			业务、财务管理制度的合法、合规	5	5
			资金管理制度执行的规范性	5	5
			小计	40	40
产出 (30分)	产出数量	实际完成率	春节慰问金发放完成率	7	7
			荣誉津贴发放完成率	7	7
		质量达标率	津贴、慰问金发放合格率	8	8
	产出时效	完成及时性	津贴、慰问金发放及时率	8	8
			小计	30	30
效益 (30分)	项目效益	社会效益	推动单位见贤思齐、崇尚英雄、争	3	3
		可持续影响	提高单位职工工作积极性	3	3
		满意度	发放对象满意度	4	4
			小计	10	10
评价等级				优	

(二) 评价得分及结论。

退休人员荣誉津贴和春节慰问金项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理、资金到位及预算执行及时、资金使用合规、绩效制度健全执行有效，全年预算执行率100%，发放对象满意。评价得分100分。

五、绩效评价指标分析

春节慰问金年度发放次数1次，金额为1000元。荣誉津贴发放月数12个月，每月300元，全年发放3600元。荣誉津贴及春节

慰问金发放及时。推动单位见贤思齐、崇尚英雄、争做先锋的良好氛围；推动单位职工争做先锋的积极性。功勋荣誉表彰奖励获得者满意。

六、项目主要经验及做法

严格按照《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，落实退休人员荣誉津贴和春节慰问金项目立项，合理设置绩效目标，资金到位、预算执行及时，资金使用合规，功勋荣誉表彰奖励获得者满意。

七、存在的问题及原因分析

该项目全年预算执行率100%，资金发放较为及时，其中春节慰问金因发放时间节点为春节前，预算批复未正式下达，有发放不及时风险。

八、意见建议

为进一步提高财政专项资金的管理水平和使用效益，建议如下：

（一）完善项目实施方案

建议实施部门立项前制定详细的实施方案，按照实施方案开展项目，在实施过程中严格按照时间节点完成各项工作。

（二）完善绩效目标申报表的各项指标并进行量化

建议项目实施部门在填写绩效目标申报表时按照项目实际实施内容设置各项指标并进行量化。

（三）做好项目资料的档案管理

建议项目完成后进一步收集、整理、完善项目档案资料，做到资料完整、归档及时。