

**2024 年度  
枣庄市市中区自然资源  
局（汇总）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 2024 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 2024 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、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

## 部门概况

## 一、部门职责

（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

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

纳入枣庄市市中区自然资源局（汇总）2024 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（汇总）本级

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区自然资源局（汇总）

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	2,047.84	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	16,817.68	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	62.27
	9		九、卫生健康支出	40	30.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16,817.68
	12		十二、农林水支出	43	82.32
	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	1,835.99
	19		十九、住房保障支出	50	36.62
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	18,865.52	<b>本年支出合计</b>	58	18,865.52
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	
<b>总计</b>	31	18,865.52	<b>总计</b>	62	18,865.52

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（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		18,865.52	18,865.52					
208	社会保障和就业支出	62.27	62.27					
20805	行政事业单位养老支出	62.27	62.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.06	42.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.21	20.21					
210	卫生健康支出	30.65	30.65					
21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65					
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80					
2101103	公务员医疗补助	10.85	10.85					
212	城乡社区支出	16,817.68	16,817.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,817.68	16,817.68					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,888.54	5,888.54					
2120802	土地开发支出	8,745.11	8,745.11					
2120806	土地出让业务支出	35.40	35.40					
2120816	农业农村生态环境支出	2,106.63	2,106.63					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.00	42.00					
213	农林水支出	82.32	82.32					
21302	林业和草原	82.32	82.32					

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							
2130299	其他林业和草原支出	82.32	82.32					
220	自然资源海洋气象等支出	1,835.99	1,835.99					
22001	自然资源事务	1,835.99	1,835.99					
2200101	行政运行	343.64	343.64					
2200102	一般行政管理事务	366.96	366.96					
2200199	其他自然资源事务支出	1,125.40	1,125.40					
221	住房保障支出	36.62	36.62					
22102	住房改革支出	36.62	36.62					
2210201	住房公积金	36.62	36.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：枣庄市市中区自然资源局（汇总）

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		18,865.52	473.17	18,392.35			
208	社会保障和就业支出	62.27	62.27				
20805	行政事业单位养老支出	62.27	62.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.06	42.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.21	20.21				
210	卫生健康支出	30.65	30.65				
21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65				
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80				
2101103	公务员医疗补助	10.85	10.85				
212	城乡社区支出	16,817.68		16,817.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,817.68		16,817.68			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,888.54		5,888.54			
2120802	土地开发支出	8,745.11		8,745.11			
2120806	土地出让业务支出	35.40		35.40			
2120816	农业农村生态环境支出	2,106.63		2,106.63			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.00		42.00			
213	农林水支出	82.32		82.32			
21302	林业和草原	82.32		82.32			

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						
2130299	其他林业和草原支出	82.32		82.32			
220	自然资源海洋气象等支出	1,835.99	343.64	1,492.35			
22001	自然资源事务	1,835.99	343.64	1,492.35			
2200101	行政运行	343.64	343.64				
2200102	一般行政管理事务	366.96		366.96			
2200199	其他自然资源事务支出	1,125.40		1,125.40			
221	住房保障支出	36.62	36.62				
22102	住房改革支出	36.62	36.62				
2210201	住房公积金	36.62	36.62				

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

部门：枣庄市市中区自然资源局（汇总）

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	2,047.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,817.68	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	62.27	62.27		
	9		九、卫生健康支出	41	30.65	30.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16,817.68		16,817.68	
	12		十二、农林水支出	44	82.32	82.32		
	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	1,835.99	1,835.99		
	19		十九、住房保障支出	51	36.62	36.62		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	18,865.52	<b>本年支出合计</b>	59	18,865.52	2,047.84	16,817.68	
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				
<b>总计</b>	32	18,865.52	<b>总计</b>	64	18,865.52	2,047.84	16,817.68	

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

部门：枣庄市市中区自然资源局（汇总）

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		2,047.84	473.17	1,574.67
208	社会保障和就业支出	62.27	62.27	
20805	行政事业单位养老支出	62.27	62.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.06	42.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.21	20.21	
210	卫生健康支出	30.65	30.65	
21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65	
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80	
2101103	公务员医疗补助	10.85	10.85	
213	农林水支出	82.32		82.32
21302	林业和草原	82.32		82.32
2130299	其他林业和草原支出	82.32		82.32
220	自然资源海洋气象等支出	1,835.99	343.64	1,492.35
22001	自然资源事务	1,835.99	343.64	1,492.35
2200101	行政运行	343.64	343.64	
2200102	一般行政管理事务	366.96		366.96
2200199	其他自然资源事务支出	1,125.40		1,125.40
221	住房保障支出	36.62	36.62	
22102	住房改革支出	36.62	36.62	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	36.62	36.62	

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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区自然资源局（汇总）

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	436.02	302	商品和服务支出	30.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.57	30201	办公费	8.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.79	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	71.80	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.21	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.55	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.62	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	0.45	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.10	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.52	30217	公务接待费	0.42	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	3.90	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.27	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	8.04	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.75	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		443.12	公用经费合计						30.05

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。

# 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

部门：枣庄市市中区自然资源局（汇总）

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			16,817.68	16,817.68		16,817.68	
212	城乡社区支出		16,817.68	16,817.68		16,817.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16,817.68	16,817.68		16,817.68	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5,888.54	5,888.54		5,888.54	
2120802	土地开发支出		8,745.11	8,745.11		8,745.11	
2120806	土地出让业务支出		35.40	35.40		35.40	
2120816	农业农村生态环境支出		2,106.63	2,106.63		2,106.63	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		42.00	42.00		42.00	

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

部门：枣庄市市中区自然资源局（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门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

部门：枣庄市市中区自然资源局（汇总）

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
7.62		7.20		7.20	0.42	7.62		7.20		7.20	0.42

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

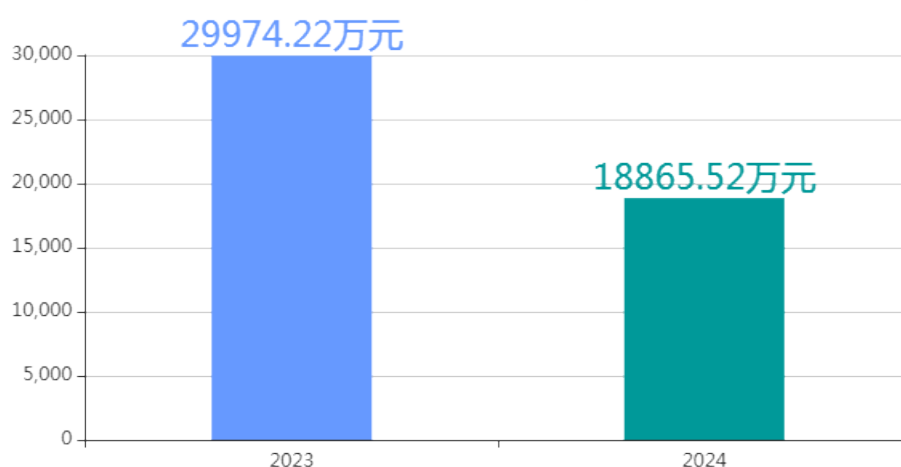
## 第三部分

# 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 18,865.52 万元。与 2023 年度相比,收、支总计各减少 11,108.7 万元,下降 37.06%。主要是 2023 年度补缴以前年度耕地占用税,2024 年度未有此项需求拨款收入减少。2023 年度补缴以前年度耕地占用税,2024 年度未有此项需求支出减少。

收、支决算总计变动情况图



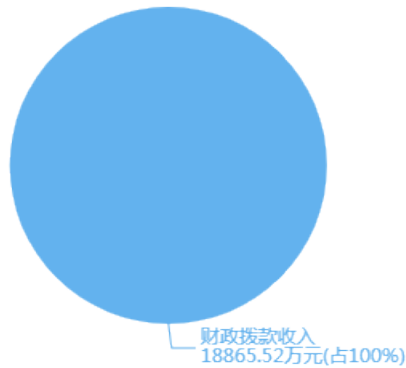
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 18,865.52 万元,其中:财政拨款收入 18,865.52 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 18,865.52 万元。与 2023 年度相比，减少 11,108.7 万元，下降 37.06%。主要是 2023 年度补缴以前年度耕地占用税，2024 年度未有此项需求拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

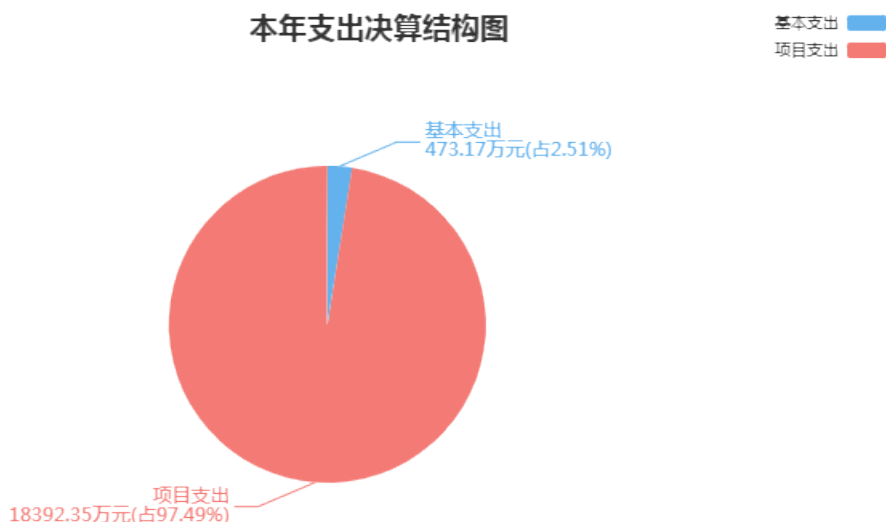
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 18,865.52 万元，其中：基本支出 473.17 万元，占 2.51%；项目支出 18,392.35 万元，占 97.49%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 473.17 万元。与 2023 年度相比，增加 33.99 万元，增长 7.74%。主要是社会保障和就业支出增加。

2、项目支出 18,392.35 万元。与 2023 年度相比，减少 11,142.69 万元，下降 37.73%。主要是 2023 年度补缴以前年度耕地占用税，2024 年度未有此项需求拨款支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

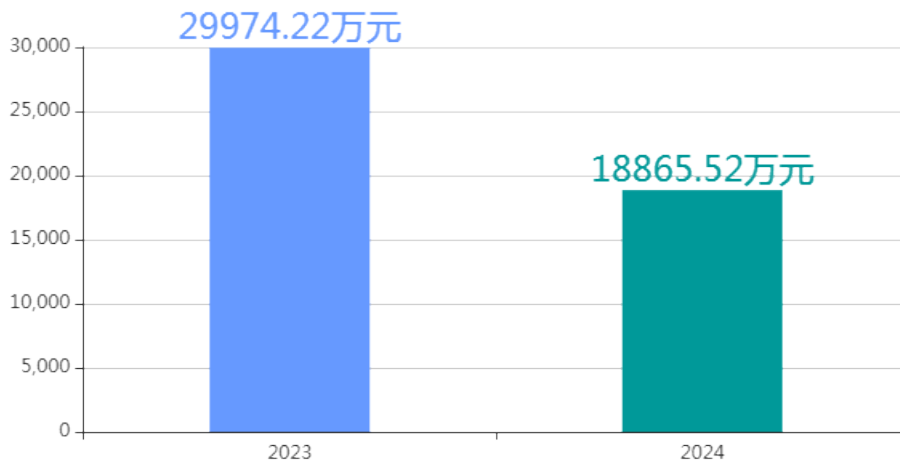
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 18,865.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11,108.7 万元，下降 37.06%。主要是 2023 年度补缴以前年度耕地占用税，2024 年度无需补缴拨款收入减少；2023 年度补缴以前年度耕地占用税，2024 年度无需补缴，支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

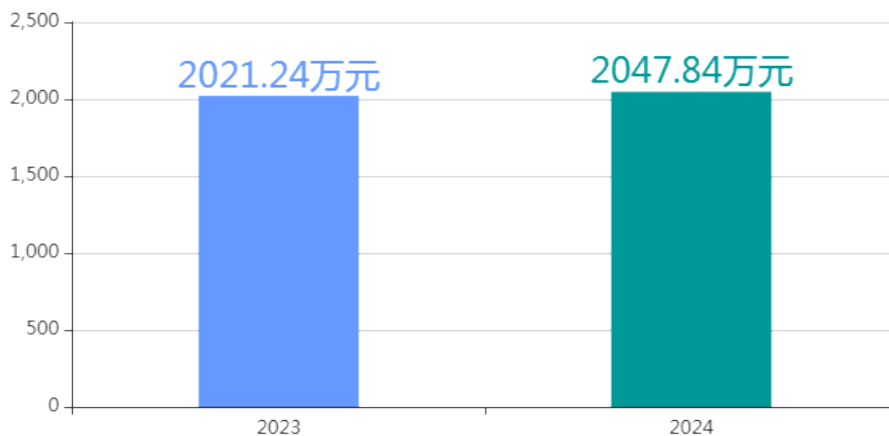


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,047.84 万元，占本年支出合计的 10.85%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.6 万元，增长 1.32%。主要是一般公共预算基本支出增加，支出增加。

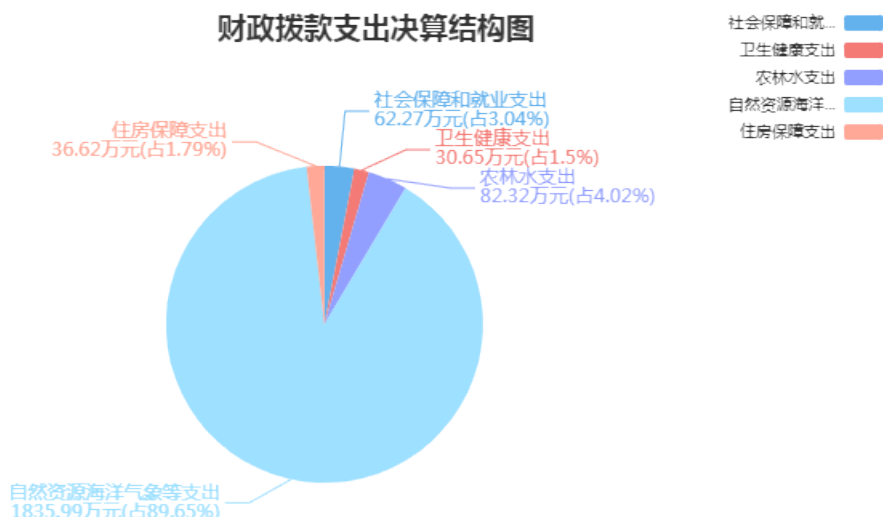
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,047.84 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 62.27 万元，占 3.04%；卫生健康（类）支出 30.65 万元，占 1.5%；农林水（类）支出 82.32 万元，占 4.02%；自然资源海洋气象等（类）支出 1,835.99 万元，占 89.65%；住房保障（类）支出 36.62 万元，占 1.79%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,065.02 万元，支出决算为 2,047.84 万元，完成年初预算的 66.81%。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 43.4 万元，支出决算为 42.06 万元，完成年初预算的 96.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出资金收入减少，支出资金减少。

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 21.7 万元，支出决算为 20.21 万元，完成年初预算的 93.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出资金收入减少，支出资金减少。

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 19.8 万元，支出决算为 19.8 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 10.85 万元，支出决算为 10.85 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）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 137 万元，支出决算为 82.32 万元，完成年初预算的 60.09%。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，支出资金减少。

6、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 368.42 万元，支出决算为 343.64 万元，完成年初预算的 93.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政运行资金收入减少，支出资金减少。

7、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 521.23 万元，支出决算为 366.96 万元，完成年初预算的 70.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是一般行政管理事务资金收入减少，支出资金减少。

8、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 1,809 万元，支出决算为 1,125.4 万元，完成年初预算的 62.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他自然资源事务支出资金收入减少，支出资金减少。

9、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 36.62 万元，支出决算为 36.62 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 473.17 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 443.12 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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.05 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

2024 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 16,817.68 万元，本年支出 16,817.68 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 5,888.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是森林植被恢复费等项目增加，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 8,745.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是土壤污染调查、考古勘探等项目增加，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）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.4 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出让测绘等项目增加，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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,106.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是病虫害防治等项目增加，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）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 42 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流出整改等项目增加，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**

本部门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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.62 万元，支出决算为 7.62 万元，与 2024 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 2024 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。

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 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，与 2024 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，2024 年枣庄市市中区自然资源局（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7.2 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等支出等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市市中区自然资源局（汇总）等单位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 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.42 万元，主要用于公务活动产生的招待费用，共计接待 6 批次、70 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

2024 年度机关运行经费支出 30.05 万元，比年初预算数减少 0.89 万元，下降 2.88%，主要原因是压减机关运行经费支出，支出资金减少。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 16,764.92 万元，其中：政府采购货物支出 2.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16,762.01 万元。授予中小企业合同金额 16,676.39 万元，占政府采购支出总额的 99.47%，其中：授予小微企业合同金额 13,084.38 万元，占政府采购支出总额的 78.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.47%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 4 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，枣庄市市中区自然资源局（汇总）组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 32 个，涉及预算资金 5,183.2

万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区自然资源局（汇总）2024 年度区级预算绩效自评的 32 个项目中，32 个项目自评等级为优。从自评情况看，部分项目资金到位不及时，导致预算资金执行率偏低。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及土地整治项目资金等 32 个项目的绩效自评表。

1. 土地整治项目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 766.84 万元，执行数为 766.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项目符合保障土地整治工作资金需求，其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

2. 地上建筑物、附着物补偿款项目绩效项目绩效自评综述：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 885.5 万元，执行数为 885.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：收回地块数 1，地块面积 20432 平方米，其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

3. 加强基层党组织建设工作队人员补助项目绩效项目绩效自评综述：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 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放基层党组织建设工作队人员补助，其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况

况良好。

4. 2024 年中央林业转移支付资金（枣财建指[2023]93 号）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 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：病虫害防治及时，有害生物防治率符合要求，其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

5. 新增建设用地有偿使用费分成资金（枣财建指[2023]44 号）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 99.6 分。全年预算数为 420.25 万元，执行数为 420.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时足额支付新增建设用地有偿使用费分成资金，其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

6. 离退休项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.2 分。全年预算数为 7.25 万元，执行数为 6.63 万元，完成预算的 91.45%。项目绩效目标完成情况：按时足额支付区级退休人员经费，其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

7. 公用经费测算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.2 分。全年预算数为 30.94 万元，执行数为 27.98 万元，完成预算的 90.43%。项目绩效目标完成情况：按时足额支付公用经费，其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

8. 2023 年省级林业资金（枣财建指[2023]16 号）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 98.8 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：按时足额支付林业病虫害防治资金，有利于林业保护，其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

9. 耕地保护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 79 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：通过上级单位对耕地保护项目的审核，其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

10. 人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.9 分。全年预算数为 440.84 万元，执行数为 338.03 万元，完成预算的 76.68%。项目绩效目标完成情况：按时足额支付区级在职人员经费，其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

11. 2023 年中央林业资金（枣财建指[2022]83 号）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 97.6 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：按时足额支付林业有害生物防治、国土绿化造林项目，有利于林业保护，其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

12. 自然资源经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 97.2 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 67.41 万元，完成预算的 67.41%。项目绩效目标完成情况：高质量完成自然资源工作，及时保障机构运行，其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

13..2024 年其他人员劳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 97.2 分。全年预算数为 409.46 万元，执行数为 221.13 万元，完成预算的 54.01%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放预算外人员工资，其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

14. 不动产登记项目项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.3 分。全年预算数为 450 万元，执行数为 200.12 万元，完成预算的 44.47%。项目绩效目标完成情况：登记工作符合要求，及时完成不动产登记工作，其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

15. 部分人员其他交通费用项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.5 分。全年预算数为 3.72 万元，执行数为 1.62 万元，完成预算的 43.55%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放部分人员交通补贴，其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

16. 国土空间规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.5 分。全年预算数为 170 万元，执行数为 73.4 万元，完成预算的 43.18%。项目绩效目标完成情况：已足量完成项目数，符合验收标准，其他各指标均按照年初设定

目标执行，项目总体执行情况良好。

17. 地质灾害项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.6 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：有效防范地质灾害发生，提升地灾预警机制，足量完成要求完成的地质灾害风险工作量，项目符合上级要求，其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

18. 林业项目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 92.9 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 35.55 万元，完成预算的 29.62%。项目绩效目标完成情况：无公害防治率 95%，降低林业有害率，其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

19. 国土空间用途管制项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.5 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 25.5%。项目绩效目标完成情况：足量完成要求的空间用途管制工作完成量，完成国土空间用途管制相关职责所确定的任务，其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

20. 生态修复项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.8 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 136.88 万元，完成预算的 19.55%。项目绩效目标完成情况：完成 8 个项目设计方案，按照设计方案保质保量完成，通过评审，其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

21. 2023 年市级林业专项资金（枣财建指[2023]18 号）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 91.8 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 18.18%。项目绩效目标完成情况：林业有害生物防治率为 95%，其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

22. 矿产资源保护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.6 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 5%。项目绩效目标完成情况：足量完成对矿山企业测量及评估，长山评估通过评审，其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

23. 干部下基层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 90.5 分。全年预算数为 4.45 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 4.49%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放干部下基层经费和补助，其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

24. 土地供应和开发利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 90 分。全年预算数为 58 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 4.31%。项目绩效目标完成情况：保障全区土地供应和开发利用，足量完成要求的土地供应和开发利用工作完成量，其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

25. 野生动物和食用林产品安全经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 90 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：食用林产品安全检测完成 20 次，食用林产品抽检合格，其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

26. 古树名木保护经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：维护全区古树名木 22 棵，其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

27. 三年石榴攻坚“两园”奖补资金（枣财建指[2023]86号）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 90 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成补助建设石榴盆景观赏园 1 处，种苗质量、育苗技术合格，其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

28. 自然资源执法项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照上级要求完成数量完成工作，违法比例不超过 15%，总量不超过 100 亩，其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

29. 调查监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 95 万元，执行数为 0 万元，

完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：形成年度变更调查数据库 1 个，形成自然资源调查监测数据库 1 个，调查监测成果通过国家、省、市级核查，其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

30. 公务员基础绩效奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 21.76 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按时足额支付区级在职人员，其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

31. 市中区地图更新及城镇低效用地再开发项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按要求完成市中区地图更新，低效用地再开发项目符合上级质量要求，其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

32. 预算外车辆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障 2 辆消防车正常运行维护，其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

2024 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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上

级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 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、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。(含职业年金补记支出。)

**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)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)农业农村生态环境支出(项):反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

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)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。

二十五、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。

二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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

# 2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区自然资源局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	土地整治项目资金	市中区自然资源局	100	优
2	地上建筑物、附着物补偿款	市中区自然资源局	100	优
3	新增建设用地有偿使用费分成资金（枣财建指[2023]44号）	市中区自然资源局	100	优
4	加强基层党组织建设工作队人员补助	市中区自然资源局	100	优
5	离退休	市中区自然资源局	99.6	优
6	公用经费测算	市中区自然资源局	99.2	优
7	公务员基础绩效奖	市中区自然资源局	99.2	优
8	2023年省级林业资金（枣财建指[2023]16号）	市中区自然资源局	98.8	优

9	人员	市中区自然资源局	98.5	优
10	耕地保护项目	市中区自然资源局	97.9	优
11	2023年中央林业资金(枣财建指[2022]83号)	市中区自然资源局	97.6	优
12	2024年其他人员劳务费	市中区自然资源局	97.2	优
13	自然资源经费	市中区自然资源局	97.2	优
14	部分人员其他交通费用	市中区自然资源局	95.3	优
15	2024年中央林业转移支付资金(枣财建指[2023]93号)	市中区自然资源局	94.5	优
16	国土空间规划项目	市中区自然资源局	94.5	优
17	不动产登记项目	市中区自然资源局	93.6	优
18	林业项目资金	市中区自然资源局	92.9	优
19	生态修复项目	市中区自然资源局	92.5	优
20	2023年市级林业专项资金(枣财建指[2023]18号)	市中区自然资源局	91.8	优
21	国土空间用途管制项目	市中区自然资源局	91.8	优
22	土地供应和开发利用	市中区自然资源局	90.6	优

23	矿产资源保护项目	市中区自然资源局	90.5	优
24	自然资源执法项目	市中区自然资源局	90	优
25	三年石榴攻坚“两园”奖补资金（枣财建指[2023]86号）	市中区自然资源局	90	优
26	古树名木保护经费	市中区自然资源局	90	优
27	调查监测项目	市中区自然资源局	90	优
28	地质防灾项目	市中区自然资源局	90	优
29	预算外车辆	市中区自然资源局	90	优
30	干部下基层补助	市中区自然资源局	90	优
31	市中区地图更新及城镇低效用地再开发项目	市中区自然资源局	90	优
32	野生动物和食用林产品安全经费	市中区自然资源局	90	优

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目名称		2023 年中央林业资金 (枣财建指[2022]83 号)						
主管部门及代码		701 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 (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	250000.00	250000	190000	10	76	7.6	
	其中: 财政拨款	250000.0	250000	190000	-	76	-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《关于提前下达 2023 年中央林业转移支付预算指标的通知》(枣财建指[2022]83 号) 下达林业有害生物防治资金 19 万元, 下达国土绿化造林资金 6 万元, 共计 25 万元。			19 万元				
	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	成本指标	经济成本指标	2023 年中央林业资金	小于等于 25 万元	19 万元	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	支付 2023 年中央林业资金	大于等于 1 笔	1	10	10	
		质量指标	及时足额支付	是	是	10	10	
		时效指标	实施年度	2024	2024	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有利于林业保护	是	是	10	10	
		生态效益指标						
	可持续发展影响指标	有利于生态环境可持续发展	是	是	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 85%	95%	10	10		
总分						100.0	97.60	

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目名称	矿产资源保护项目							
主管部门及代码	701 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 (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	200000.00	200000	10000	10	5	0.5	
	其中：财政拨款	200000.0	200000	10000	-	5	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在枣庄市市中区第四轮矿产资源总体规划（2021-2025）中拟设了长山采矿权，此次评估属落实该矿山出让必须程序；为避免超层越界的情况发生，在矿产资源保护监督工作中需要对各矿山定期测量，产生的测绘费用；在枣庄市市中区第四轮矿产资源总体规划（2021-2025）落实过程的中期调整工作经费等矿产资源保护支出。			在枣庄市市中区第四轮矿产资源总体规划（2021-2025）中拟设了长山采矿权，现已完成开发利用方案编制，第一稿价格评估已完成，储量报告已完成。				
	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	成本指标	经济成本指标	矿产保护年度支出	小于等于 20 万元	1 万元	3	3	
		生态环境成本指标	提供良好的生态环境	符合	符合	3	3	
		社会成本指标	保障矿产资源合理开发利用	符合	符合	4	4	
	产出指标	数量指标	年度完成对矿山企业测量及评估	足量	足量	10	10	
		质量指标	长山评估通过评审	通过评审	通过评审	10	10	
		时效指标	完成时间	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少资金浪费	符合	符合	8	8	
		社会效益指标	提高矿山企业合法开采意识	是	是	8	8	
		生态效益指标	保护我区自然资源生态安全	符合	符合	8	8	
		可持续发展影响指标	促进矿山资源管理	是	是	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 85%	95%	10	10	
	总分						100.0	90.5 0

附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目名称		2023 年省级林业资金 (枣财建指[2023]16 号)						
主管部门及代码		701 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 (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	250000.00	250000	220000	10	88	8.8	
	其中: 财政拨款	250000.0	250000	220000	-	88	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	《关于下达 2023 年度省级林业改革发展资金预算指标的通知》(枣财建指[2023]16 号) 下达林业病虫害防治资金 25 万元。				22 万元			
	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	成本指标	经济成本指标	林业病虫害防治资金	小于等于 25 万元	22 万元	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	支付林业病虫害防治资金	大于等于 1 笔	1 笔	10	10	
		质量指标	按时足额支付林业病虫害防治资金	是	是	10	10	
		时效指标	实施年度	2024	是	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有利于林业保护	是	是	10	10	
		生态效益指标						
	可持续发展影响指标	有利于生态环境可持续发展	是	是	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 85%	95%	10	10		
总分						100.0	98.8 0	

附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目名称		干部下基层补助						
主管部门及代码		701- 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 (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	44500.00	44500	0	10	0	0	
	其中：财政拨款	44500.0	44500	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	第一书记、加强基层党组织工作服务人员补助等。				根据 2024 年工作安排，本年度无干部下基层人员。			
	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	成本指标	经济成本指标	干部下基层经费和补助	小于等于 4.45 万元	0	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	2 人	根据 2024 年工作安排，本年度无干部下基层人员。	15	15	
		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	根据 2024 年工作安排，本年度无干部下基层人员。	15	15	
		时效指标	按时发放	是	根据 2024 年工作安排，本年度无干部下基层人员。	10	10	
		社会效益指标	是否深入基层，解决群众实际困难	是	是	20	20	
	可持续发展影响指标	有利于新农村建设	是	是	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于等于 90%	90%	10	10		
总分						100	90	