

2021年度枣庄市峯城区自然资源局  
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 2021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 2021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

（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、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策，拟定全区有关规范性文件并组织实施。

（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。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。组织实施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、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。按照权限做好全区不动产确权和配合登记工作。

（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，组织实施自然资源节约集约利用的政策。负责自然资源市场监管。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，负责耕地数量、质量、生态保护。组织落实耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全区地质勘查行业和全区地质工作。配合上级部门编制地质勘查规划并监督执行情况，管理区级地质勘查项目。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。负责古生物化石的监督管理。

（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初审、查询和建设项目占用、压覆探矿权查询。依法进行矿业权管理。负责全区规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控以及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十一）负责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、地质公园等各类自然保护地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、调整各类区级以上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。牵头落实全区绿道规划建设任务，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。按照权限拟定自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织制定区级技术标准、规程规范并组织实施。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，负责全区地质灾害预防、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撑工作。指导编制森林、草原(地)火灾防治规划、计划并监督实施。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。承担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）自然资源行政执法工作。

（二十一）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，枣庄市峯城区自然资源局部门决算包括：枣庄市峯城区自然资源局本级决算。

纳入枣庄市峯城区自然资源局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峯城区自然资源局本级

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市峯城区自然资源局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,092.78	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		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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	8,092.78
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	8,092.78	<b>本年支出合计</b>	58	8,092.78
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	8,092.78	<b>总计</b>	62	8,092.78

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：枣庄市峰城区自然资源局

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		8,092.78	8,092.78					
220	自然资源海洋气象等支出	8,092.78	8,092.78					
22001	自然资源事务	8,092.78	8,092.78					
2200101	行政运行	178.26	178.26					
2200199	其他自然资源事务支出	7,914.52	7,914.52					

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：枣庄市峰城区自然资源局

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		8,092.78	178.26	7,914.52			
220	自然资源海洋气象等支出	8,092.78	178.26	7,914.52			
22001	自然资源事务	8,092.78	178.26	7,914.52			
2200101	行政运行	178.26	178.26				
2200199	其他自然资源事务支出	7,914.52		7,914.52			

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：枣庄市峰城区自然资源局

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	8,092.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	8,092.78	8,092.78		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	8,092.78	<b>本年支出合计</b>	59	8,092.78	8,092.78		
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	8,092.78	<b>总计</b>	64	8,092.78	8,092.78		

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：枣庄市峰城区自然资源局

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		8,092.78	178.26	7,914.52
220	自然资源海洋气象等支出	8,092.78	178.26	7,914.52
22001	自然资源事务	8,092.78	178.26	7,914.52
2200101	行政运行	178.26	178.26	
2200199	其他自然资源事务支出	7,914.52		7,914.52

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：枣庄市峯城区自然资源局

金额单位：万元

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	167.63	302	商品和服务支出	10.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.56	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.90	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	16.79	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.74	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	49.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.11	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	
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	

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
30308	助学金		30228	工会经费	1.05	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	6.33	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	1.79	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		167.63	公用经费合计					10.64

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：枣庄市峰城区自然资源局

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
0.11					0.11	0.11					0.11

注：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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市峰城区自然资源局

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							

注：1. 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。  
 2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：枣庄市峰城区自然资源局

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				

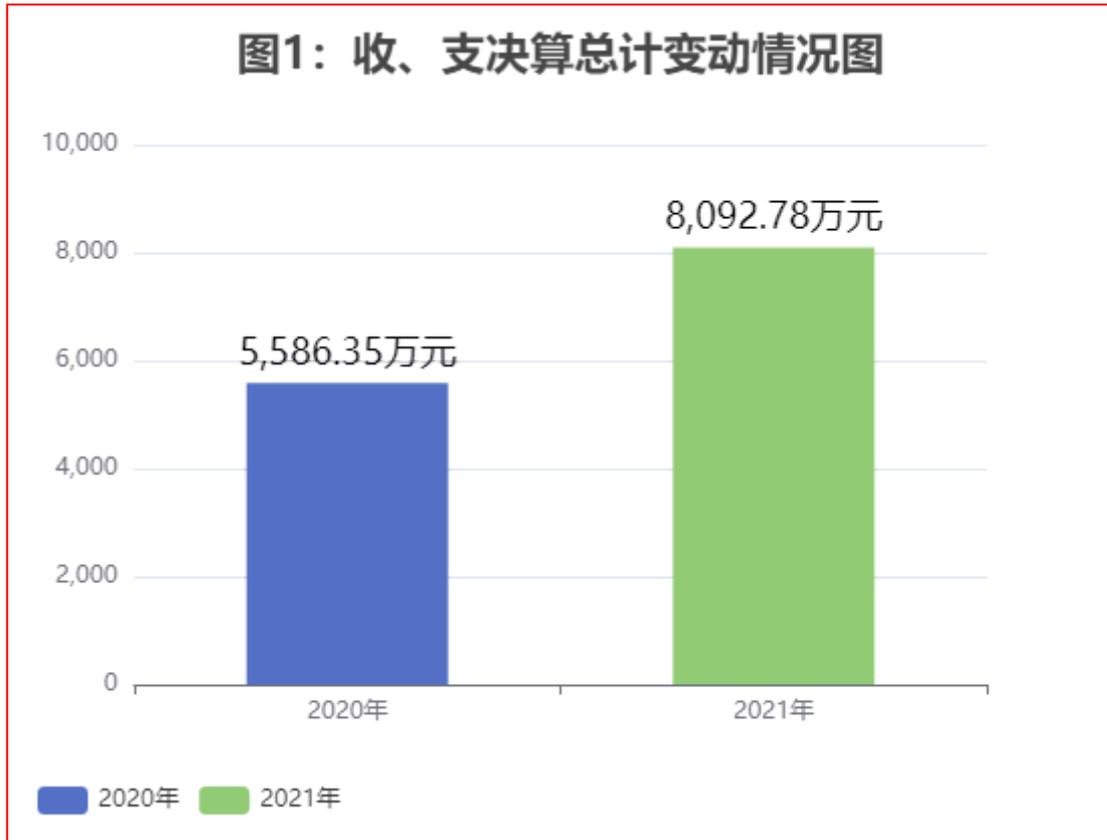
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分**

## **2021年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8,092.78万元。与2020年度相比，收、支总计各增加2,506.43万元，增长44.87%。主要是本年度项目类支出较往年增加较多。

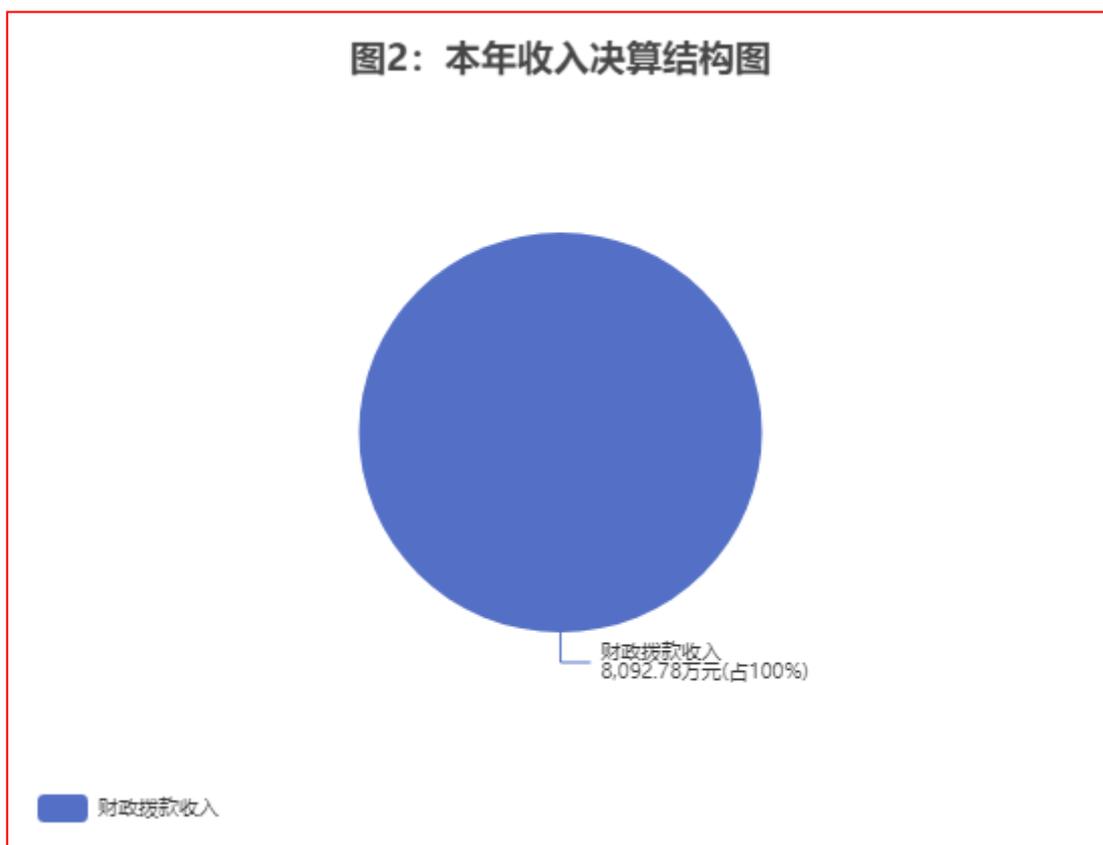


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计8,092.78万元，其中：财政拨款收入8,092.78万元，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8,092.78万元。与2020年度相比，增加2,506.43万元，增长44.87%。主要是本年度项目类支出较往年增加较多。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

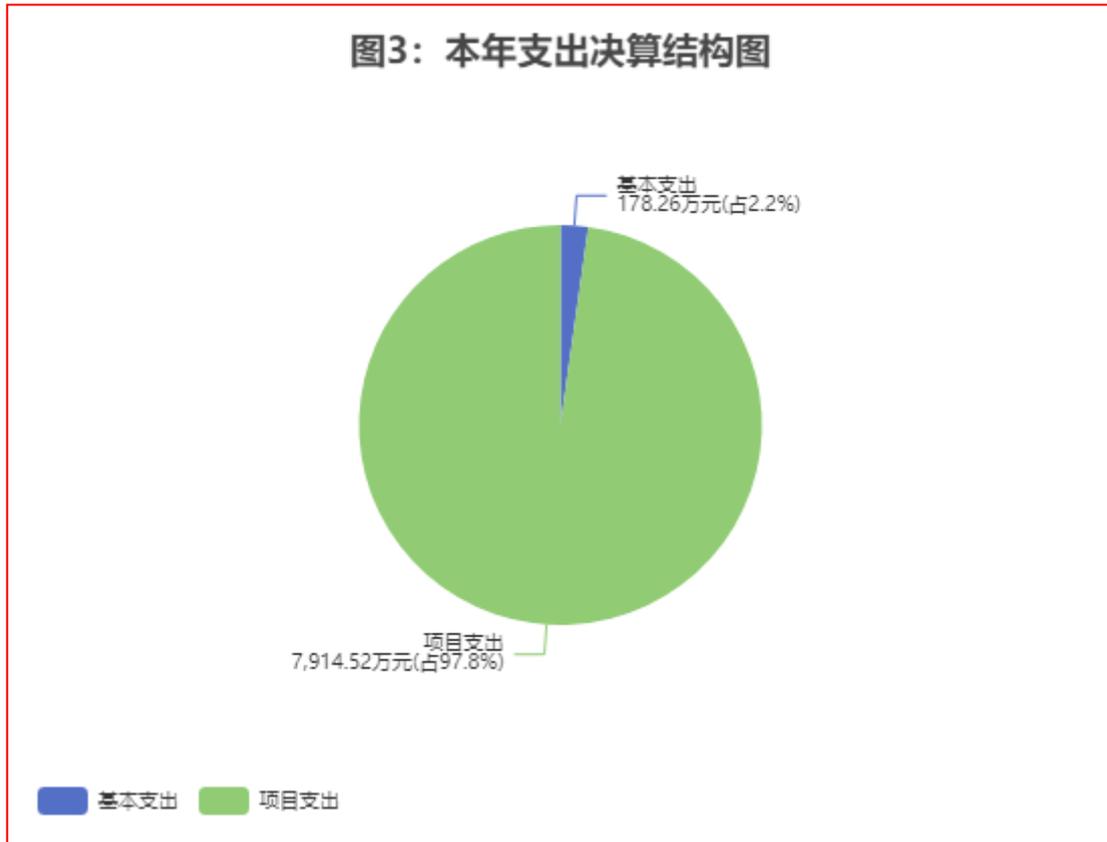
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计8,092.78万元，其中：基本支出178.26万元，占2.2%；项目支出7,914.52万元，占97.8%；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178.26万元。与2020年度相比，增加71.98万元，增长67.73%。主要是人员增加较多，相关费用相应增加。

2、项目支出7,914.52万元。与2020年度相比，增加2,434.45万元，增长44.42%。主要是本年度项目类数量较多，规模较大。

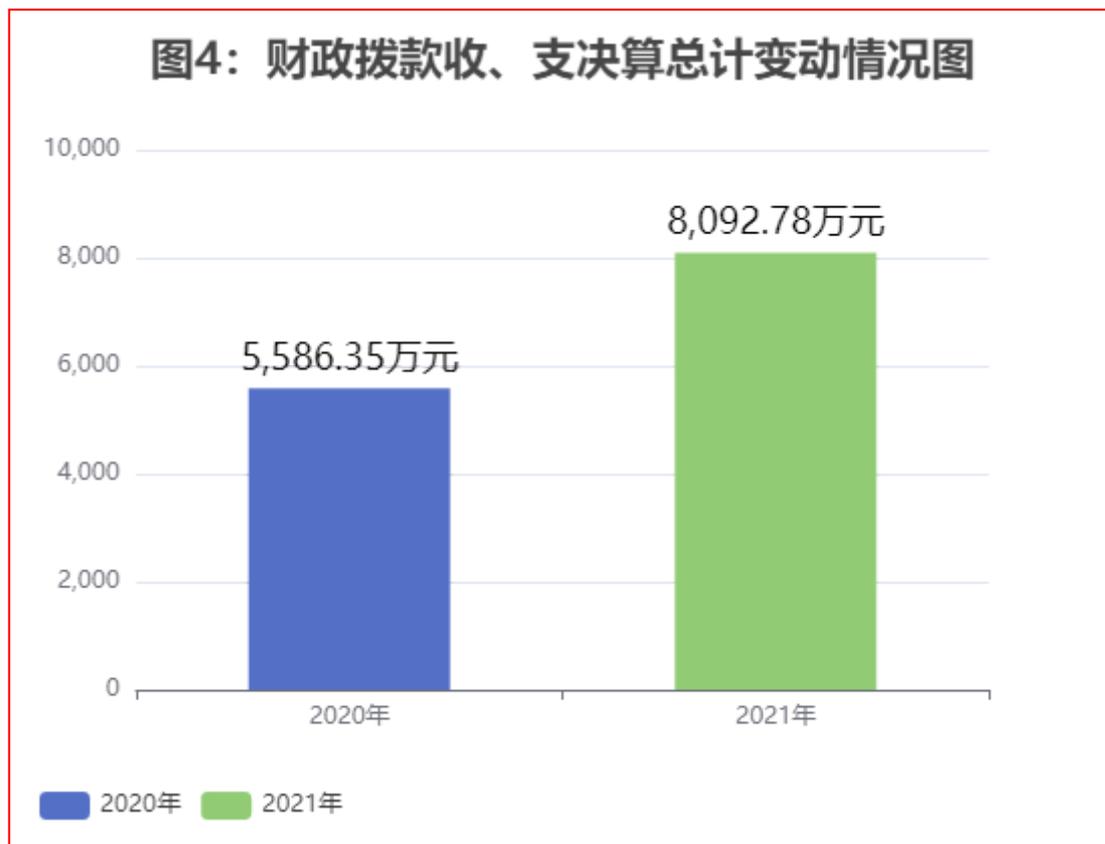
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8,092.78万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,506.43万元，增长44.87%。主要是本年度项目类支出较往年增加较多。

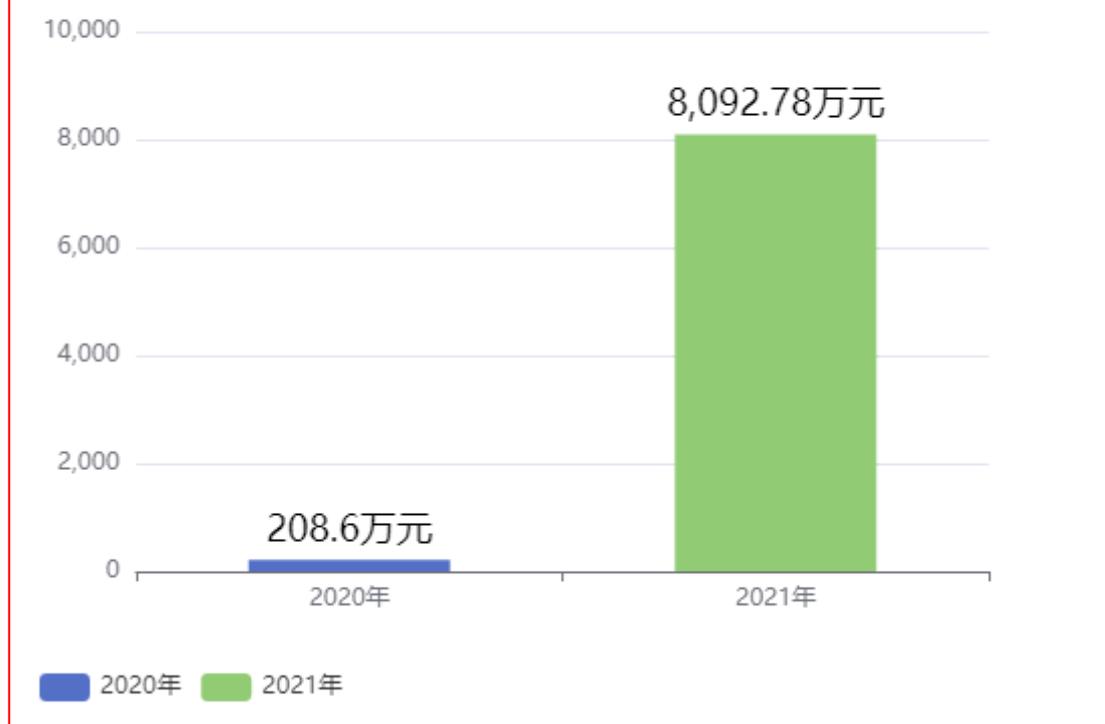


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,092.78万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,884.18万元，增长3,779.57%。主要是本年度项目类支出较往年增加较多。

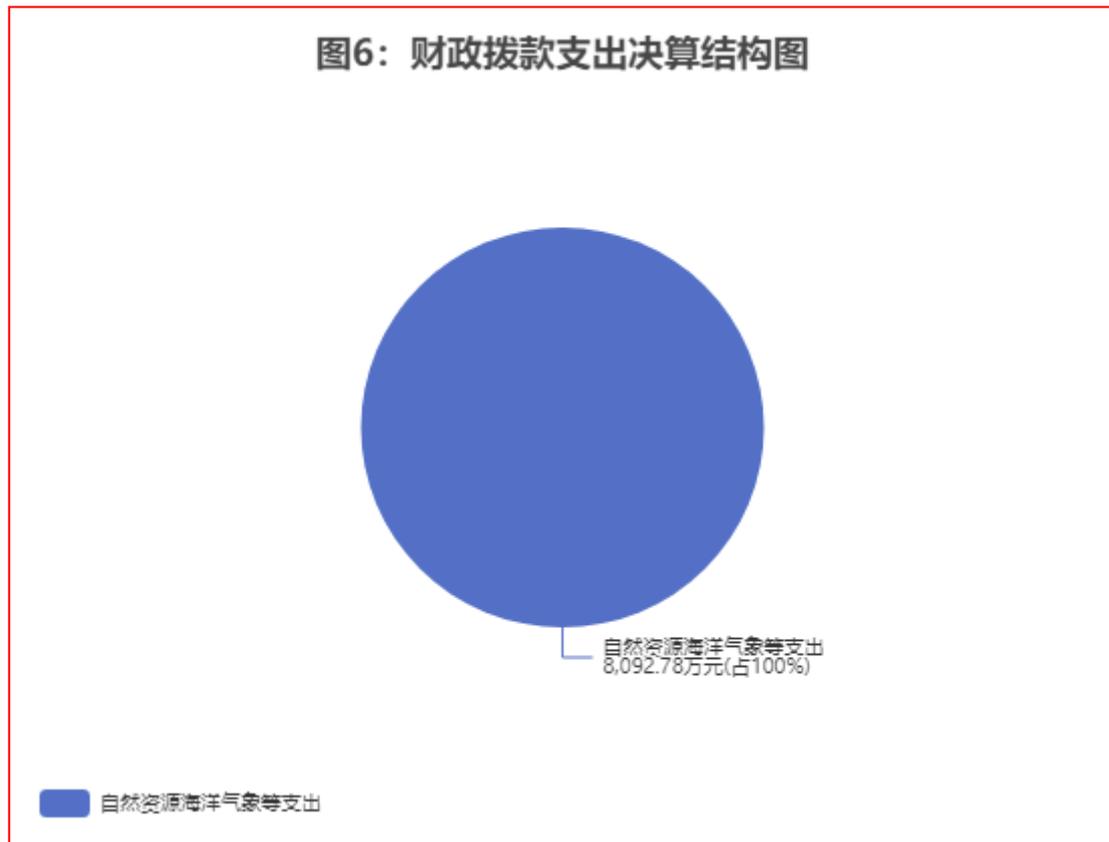
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,092.78万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等（类）支出8,092.78万元，占100%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为390.26万元，支出决算为8,092.78万元，完成年初预算的2,073.69%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度项目类支出较往年增加较多，人员增加较多。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.36万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因在行政运行项中进行了支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.01万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因在行政运行项中进行了支出。

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383.89万元，支出决算为178.26万元，完成年初预算的46.44%。决算数小于年初预算数的主要原因其他自然资源项目类支出较多。

4、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0万元，支出决算为7,914.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因本年度承担的项目类支出较多。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算178.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费167.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费10.64万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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说明**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市峰城区自然资源局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0万元，截至2021年12月31日，枣庄市峰城区自然资源局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.11万元，主要用于一般工作接待费用，共计接待6批次、30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**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **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**

2021年度机关运行经费支出10.64万元，比年初预算数增加7.63万元，增长253.49%，主要原因是人员增加较多，业务

量增大。

## **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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）预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，枣庄市峯城区自然资源局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金4,294.88万元，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，涉及预算资金4,294.88万元，其中财政拨款4,294.88万元。

组织对村庄布局规划等9个项目开展了部门评价，涉及预算资金4,294.88万元。

**（二）项目绩效自评结果。** 枣庄市峯城区自然资源局2021年度区级预算项目支出绩效自评的9个项目中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，绩效管理重视提高，完成较好。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及村庄布局规划等2个项目的绩效自评表。

1、村庄布局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100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按时完成，质量较好。

2、农村闲散土地盘活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100分。全年预算数为14.5万元，执行数为14.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按时完成，质量较好。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

**（三）部门整体支出绩效自评结果。** 本部门未开展部门整体支出绩效自评。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。** 本部门无部门评价项目。

**（五）财政评价项目绩效评价结果。** 本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 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、结转至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、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。

**十七、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。

## 第五部分

# 附 件

附件3

## 2021年度峰城区自然资源局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：峰城区自然资源局

序号	部门名称	项目名称	自评得分	自评等级
1	峰城区自然资源局	建设用地审批系统和审批数据库	100	优秀
2	峰城区自然资源局	农村乱占耕地建房排查	94.11	优秀
3	峰城区自然资源局	耕地调剂指标费用	90.18	优秀
4	峰城区自然资源局	国土空间规划编制	91.34	优秀
5	峰城区自然资源局	农村不动产权和确权发证	76.16	合格
6	峰城区自然资源局	测绘经费	90.30	优秀
7	峰城区自然资源局	村庄布局规划	100	优秀
8	峰城区自然资源局	农村闲散土地盘活利用	100	优秀
9	峰城区自然资源局	第三次土地调查	78.00	合格

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	测绘经费							
主管部门及代码	[209] 枣庄市峄城区自然资源局			实施单位	[209001] 枣庄市峄城区自然资源局			
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	223.2	223.2	210	10	94.09%	9.41	
	其中：财政拨款	223.2	223.2	210	-	94.09%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为批而未供化解等工作提供测绘信息			完成情况较好				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	测绘地块数量、土壤污染、公告、资产评估	100 块	100 块	15	15	
		时效指标	按时开展相关地块测工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	确保测绘信息数据准确	优	良	15	12	测绘数据较好
		成本指标	批而未供相关地块测绘费用	223.2 万元	210 万元	10	10	财政实际拨款数为 210 万元
	项目效益 (30分)	经济效益	推进经济	是	是	5	5	
		社会效益	推动解决全区批而未供土地等工作进展	是	是	10	10	
		生态效益	提升生态	优	中	5	3	
		可持续影响	促进解决全区批而未供土地等工作进展	优	良	10	8	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	98%	95%	0.00	0.00	
	社会公众或服务对象满意度	满意度	95%	90%	10	7.89		

总分	100	90.299	
----	-----	--------	--

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	村庄布局规划							
主管部门及代码	[209] 枣庄市峄城区自然资源局			实施单位	[209001] 枣庄市峄城区自然资源局			
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	10	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保质量按时完成			已完成				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	编制”多规合一“实用性村庄规划数量	10个	10个	15	15	
		时效指标	应按时完成村庄布局规划编制工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	确保村庄布局规划编制工作质量	优	优	15	15	
		成本指标	村庄布局规划编制工作费用	10万元	10万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效果	优	优	5	5	
		社会效益	促进村庄布局规划合理	是	是	10	10	
		生态效益	生态环境效果	优	优	5	5	
		可持续影响	促进村庄规划布局合理,增加人民群众幸福感获得感	是	是	10	10	
		满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	98%	98%	10	10
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	第三次土地调查							
主管部门及代码	[209] 枣庄市峄城区自然资源局			实施单位	[209001] 枣庄市峄城区自然资源局			
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	182.28	0	0	10	-	0.00	
	其中：财政拨款	182.28	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本完成			基本已经完成				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	调查范围数	636.8 平方公里	636.8 平方公里	15	15	
		时效指标	按时开展第三次土地调查工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	调查国家和省三调办核查通过率	100%	100%	15	15	
		成本指标	本年度费用	182.28 万元	0 万元	10	0.00	财政资金未到位
	项目效益 (30分)	经济效益	实现成果信息化管理与共享, 为各行各业提供基础数据支撑。	是	是	5	5	
		社会效益	调查成果满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和国土空间用途管制等各项工作的需要。	是	是	10	10	
		生态效益	提升生态	提升	提升	5	5	
	可持续影响	建立集影像、地类、范围、面积和权属为一体的国土调查数据库, 完善互联	是	是	10	10		

			共享网络化管理。					
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	居民和上级部门满意	很满意	满意	10	8	多数群众满意	
总分					100	78		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	耕地调剂指标费用							
主管部门及代码	[209] 枣庄市峄城区自然资源局			实施单位	[209001] 枣庄市峄城区自然资源局			
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	2,550	2,550	2,550	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2,550	2,550	2,550	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按计划实施耕地指标调剂			已完成				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	调剂用地指标数量	500 亩	500 亩	15	15	
		时效指标	按时完成调剂用地指标工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	保证调剂用地指标工作完成的质量	优	良	15	12	该项工作总体较好完成
		成本指标	调剂用地指标费用	2550 万元	2550 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	推进经济	是	是	5	5	
		社会效益	促进社会经济发展	优	中	10	6	
		生态效益	提升生态	优	中	5	3	
		可持续影响	促进我区经济持续发展, 提供用地保障	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	98%	90%	10	9.18	该项工作得到多数公众满意
总分						100	90.18	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	国土空间规划编制							
主管部门及代码	[209] 枣庄市峄城区自然资源局			实施单位	[209001] 枣庄市峄城区自然资源局			
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	255	255	246	10	96.47%	9.65	
	其中：财政拨款	255	255	246	-	96.47%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年 4 月 30 日前完成基础资料收集及调研工作，2021 年 8 月 31 日前完成初步方案，征求意见建议，2021 年 11 月 30 日前完成编制成果，完成专家评审，12 月 31 日前完成最终成果。			2021 年 4 月 30 日前完成基础资料收集及调研工作，其他各项工作稳步推进。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	国土空间规划编制所涉及镇街数量	7 个	7 个	15	15	
		时效指标	按时完成国土空间规划编制任务	按时	按时	10	10	
		质量指标	项目完成情况	优	良	15	12	
		成本指标	费用	255 万元	246 万元	10	10	基本完成相关费用支出
	项目效益 (30 分)	经济效益	推进经济	增长	增长	5	0	
		社会效益	为推进我区创新发展和可持续发展提供有力保障	是	是	10	10	
		生态效益	提升生态	提升	提升	5	5	
		可持续影响	促进我区创新发展，持续发展提供有力支撑	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	98%	95%	10	9.69	多数公众对此项工作肯定认可
总分						100	91.337	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	建设用地审批系统和审批数据库建设							
主管部门及代码	[209] 枣庄市峰城区自然资源局			实施单位	[209001] 枣庄市峰城区自然资源局			
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	25	25	24.53	10	98.12%	9.81	
	其中：财政拨款	25	25	24.53	-	98.12%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现部分下放给市政府审批权限的农用地转用和土地征收业务的网上办理，并按需构建相关业务应用功能。满足峰城区局涉承接下放行政权力事项的网上运行。			已完成				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	新增审批端口数量	1个	1个	15	15	
		时效指标	按时完成建设用地审批系统和审批数据库建设工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	确保建设用地审批系统和审批数据库建设工作质量	优	优	15	15	
		成本指标	建设用地审批系统和审批数据库建设费用	25万元	25万元	0.00	0.00	
		成本指标	成本	25万元	24.53万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济成效	优	优	5	5	
		社会效益	促进建设用地审批的科学规范高效	是	是	10	10	
		生态效益	生态效益(四级指标)	优	优	5	5	
		可持续影响	推进建设用地审批的科学规范高效，为全区经济发展贡献力量	是	是	10	10	
满意度指	社会公众或	应让服务对象满意	95%	95%	10	10		

	标(10分)	服务对象满意度						
总分						100	99.812	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村不动产权调查和确权发证							
主管部门及代码	[209] 枣庄市峯城区自然资源局			实施单位	[209001] 枣庄市峯城区自然资源局			
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	946.9	0	0	10	-	0.00	
	其中：财政拨款	946.9	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	外业调查及内业整理			外业调查和内业整理完成百分之七十				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	发放不动产权证书数量	100000户	20000户	15	3	工作任务重，财政资金不到位
		时效指标	进行农房一体确权调查开展及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	调查后达到入库标准	是	是	15	15	
		成本指标	不动产权证书费用标准	3.65元	3.65元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	推进经济	完全推进	完全推进	5	5	
		社会效益	增强社会稳定，保障农民合法权益	是	是	10	10	
		生态效益	提升生态	提升	提升	5	5	
		可持续影响	维护农民合法权益，促进农村经济发展	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	农村居民满意度	98%	80%	10	8.16	绝大多数居民满意
总分						100	76.16	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村乱占耕地建房排查							
主管部门及代码	[209] 枣庄市峄城区自然资源局			实施单位	[209001] 枣庄市峄城区自然资源局			
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	88	87.4	87.4	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	88	87.4	87.4	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	较好的开展此项工作			已完成				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	排查乱占耕地的镇街数量	7个	7个	15	15	
		时效指标	按时完成乱占耕地排查	按时	按时	10	10	
		质量指标	排查违建质量	优	良	15	12	总体完成质量较高
		成本指标	乱占耕地排查项目费用	88万元	87.4万元	10	10	实际支出为87.4万元
	项目效益 (30分)	经济效益	推进经济	优	中	5	3	
		社会效益	保护了耕地, 珍惜合理利用土地资源	是	是	10	10	
		生态效益	提升生态	提升	提升	5	5	
		可持续影响	保护了长期的耕地资源	是	是	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	广大人民群众满意	98%	90%	10	9.18
总分						100	94.18	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村闲散土地盘活利用							
主管部门及代码	[209] 枣庄市峄城区自然资源局			实施单位	[209001] 枣庄市峄城区自然资源局			
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	14.5	14.5	14.5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	14.5	14.5	14.5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成确保质量			已完成				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	每年盘活闲散土地数量	100 亩	100 亩	15	15	
		时效指标	按时完成该项工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	工作质量	优	优	15	15	
		成本指标	农村闲散土地盘活利用的费用	14.5 万元	14.5 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效果	优	优	5	5	
		社会效益	推进闲散土地的利用, 带动经济发展, 促进农民增收	是	是	10	10	
		生态效益	生态效果	优	优	5	5	
		可持续影响	促进闲散土地的利用, 带动了经济发展	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	100		