

**2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

2022 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：枣庄市峄城区自然资源局

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	349.74	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	1,452.60	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	16.19
	9		九、卫生健康支出	40	6.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,452.60
	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	311.39
	19		十九、住房保障支出	50	15.50
	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	
本年收入合计	27	1,802.34	本年支出合计	58	1,802.34
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	1,802.34	总计	62	1,802.34

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：枣庄市峯城区自然资源局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,802.34	1,802.34					
208	社会保障和就业支出	16.19	16.19					
20805	行政事业单位养老支出	16.19	16.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19					
210	卫生健康支出	6.65	6.65					
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.65	6.65					
212	城乡社区支出	1,452.60	1,452.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,452.60	1,452.60					
2120802	土地开发支出	4.50	4.50					
2120806	土地出让业务支出	40.68	40.68					
2120816	农业农村生态环境支出	1.01	1.01					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,406.41	1,406.41					
220	自然资源海洋气象等支出	311.39	311.39					
22001	自然资源事务	311.39	311.39					
2200101	行政运行	228.06	228.06					
2200102	一般行政管理事务	27.59	27.59					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	6.00	6.00					

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							
2200199	其他自然资源事务支出	49.74	49.74					
221	住房保障支出	15.50	15.50					
22102	住房改革支出	15.50	15.50					
2210201	住房公积金	15.50	15.50					

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：枣庄市峯城区自然资源局

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		1,802.34	266.40	1,535.94			
208	社会保障和就业支出	16.19	16.19				
20805	行政事业单位养老支出	16.19	16.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19				
210	卫生健康支出	6.65	6.65				
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.65	6.65				
212	城乡社区支出	1,452.60		1,452.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,452.60		1,452.60			
2120802	土地开发支出	4.50		4.50			
2120806	土地出让业务支出	40.68		40.68			
2120816	农业农村生态环境支出	1.01		1.01			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,406.41		1,406.41			
220	自然资源海洋气象等支出	311.39	228.06	83.33			
22001	自然资源事务	311.39	228.06	83.33			

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						
2200101	行政运行	228.06	228.06				
2200102	一般行政管理事务	27.59		27.59			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	6.00		6.00			
2200199	其他自然资源事务支出	49.74		49.74			
221	住房保障支出	15.50	15.50				
22102	住房改革支出	15.50	15.50				
2210201	住房公积金	15.50	15.50				

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：枣庄市峄城区自然资源局

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	349.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,452.60	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	16.19	16.19		
	9		九、卫生健康支出	41	6.65	6.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,452.60		1,452.60	
	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				
	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	311.39	311.39		
	19		十九、住房保障支出	51	15.50	15.50		
	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	1,802.34	本年支出合计	59	1,802.34	349.74	1,452.60	
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	1,802.34	总计	64	1,802.34	349.74	1,452.60	

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：枣庄市峯城区自然资源局

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		349.74	266.40	83.33
208	社会保障和就业支出	16.19	16.19	
20805	行政事业单位养老支出	16.19	16.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19	
210	卫生健康支出	6.65	6.65	
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.65	6.65	
220	自然资源海洋气象等支出	311.39	228.06	83.33
22001	自然资源事务	311.39	228.06	83.33
2200101	行政运行	228.06	228.06	
2200102	一般行政管理事务	27.59		27.59
2200114	地质勘查与矿产资源管理	6.00		6.00
2200199	其他自然资源事务支出	49.74		49.74
221	住房保障支出	15.50	15.50	
22102	住房改革支出	15.50	15.50	
2210201	住房公积金	15.50	15.50	

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：枣庄市峯城区自然资源局

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	236.61	302	商品和服务支出	29.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.33	30201	办公费	24.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.72	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.64	30206	电费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.52	30207	邮电费	0.79	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.39	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	0.09	30211	差旅费	0.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.02	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	16.89	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		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		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	1.55	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	1.72	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	0.30	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		236.61	公用经费合计					29.80

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：枣庄市峄城区自然资源局

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			1,452.60	1,452.60		1,452.60	
212	城乡社区支出		1,452.60	1,452.60		1,452.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,452.60	1,452.60		1,452.60	
2120802	土地开发支出		4.50	4.50		4.50	
2120806	土地出让业务支出		40.68	40.68		40.68	
2120816	农业农村生态环境支出		1.01	1.01		1.01	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,406.41	1,406.41		1,406.41	

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：枣庄市峯城区自然资源局

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

金额单位：万元

部门：枣庄市峯城区自然资源局

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

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

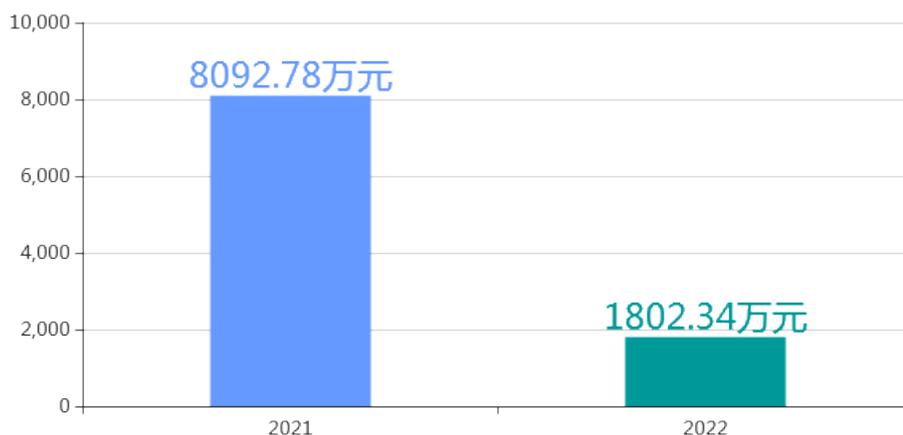
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,802.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 6,290.44 万元，下降 77.73%。主要是 2022 年单位下放，承担的项目和资金有所减少。

收、支决算总计变动情况图



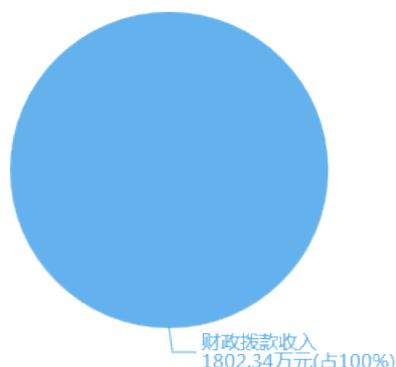
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,802.34 万元，其中：财政拨款收入 1,802.34 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 1,802.34 万元。与 2021 年度相比，减少 6,290.44 万元，下降 77.73%。主要是 2022 年单位下放，承担的项目和资金有所减少。

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。

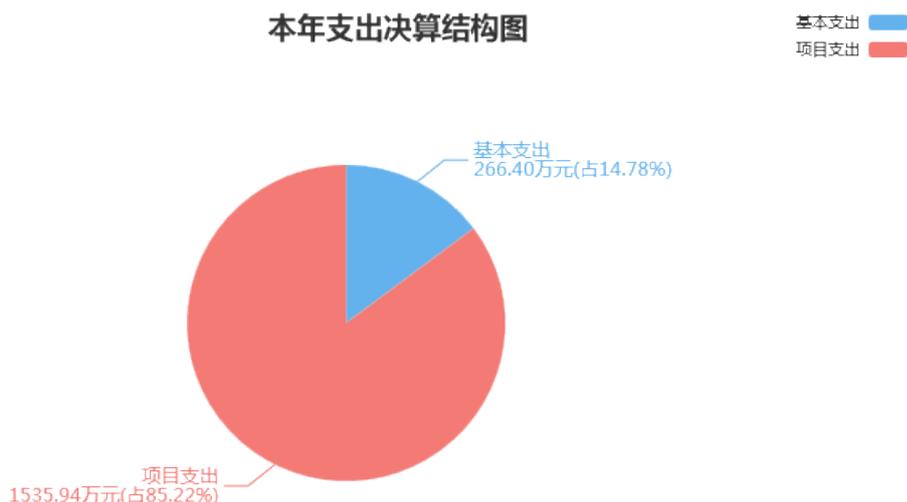
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,802.34 万元，其中：基本支出 266.4 万元，占 14.78%；项目支出 1,535.94 万元，占 85.22%；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 266.4 万元。与 2021 年度相比，增加 88.14 万元，增长 49.44%。主要是机构调整和人员的变动导致的工资和社保及办公费的变动。

2、项目支出 1,535.94 万元。与 2021 年度相比，减少 6,378.58 万元，下降 80.59%。主要是单位承担的项目和资金数量有所减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

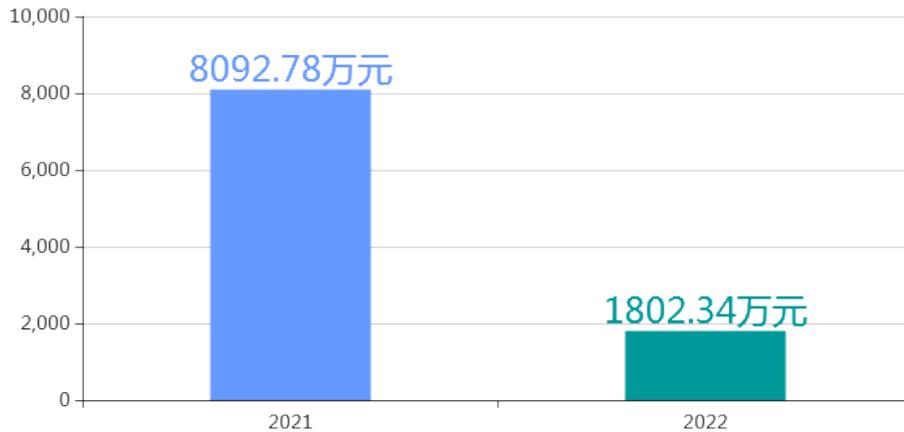
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,802.34 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,290.44 万元，下降 77.73%。主要是单位承担的项目和资金数量有所减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

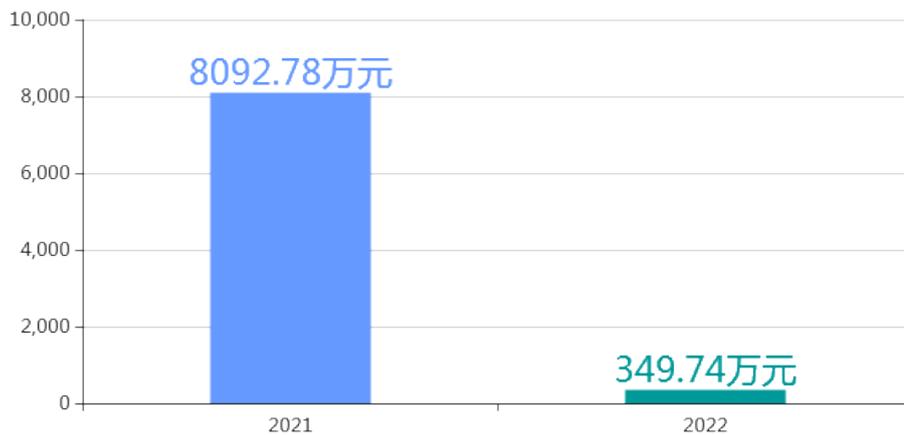


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 349.74 万元，占本年支出合计的 19.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,743.04 万元，下降 95.68%。主要是人员的正常的流动和调整导致相关资金预算的变动。

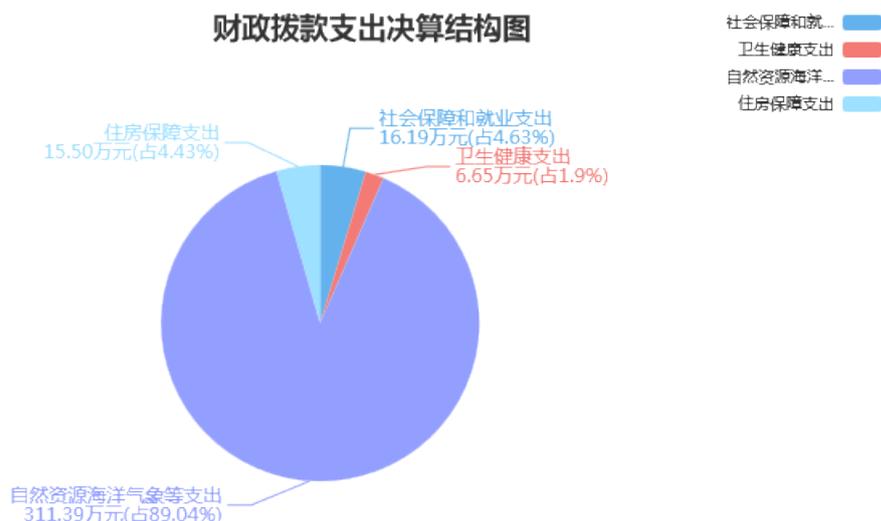
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 349.74 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 16.19 万元，占 4.63%；卫生健康（类）支出 6.65 万元，占 1.9%；自然资源海洋气象等（类）支出 311.39 万元，占 89.04%；住房保障（类）支出 15.5 万元，占 4.43%。



（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 420.69 万元，支出决算为 349.74 万元，完成年初预算的 83.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员的正常的流动和调整导致相关资金预算的变动。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 16.19 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 7.39 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 89.99%。决算数小于

年初预算数的主要原因是人员的正常的流动和调整导致的相关医疗保险的变动。

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 195.53 万元，支出决算为 228.06 万元，完成年初预算的 116.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末林业发展服务中心的并入，承担的工作量有所变化，导致决算数字大于预算。

4、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 186.08 万元，支出决算为 27.59 万元，完成年初预算的 14.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员的变动和调整带来的支出预算的变动。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是工作开展过程中需要退还政策性关闭矿山矿业权价款退还资金。

6、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 49.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是工作开展过程中需要退还政策性关闭矿山矿业权价款退还资金和不动产中心保险等业务的支出。

7、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 15.5 万元，支出决算为 15.5 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 266.41 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 236.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费 29.8 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、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 1,452.6 万元，本年支出 1,452.6 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）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是工作根据事情开展情况申请并支付，年初未纳入预算。

（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）。年初预算为 0 万

元，支出决算为 40.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要缴纳的森林植被恢复费，年初预算未能包含在内。

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年内承担工作的临时性增加。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 1,406.41 万元，完成年初预算的 351.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是征地测绘组卷报批、成片开发方按和省级的国土勘探和治理项目根据实际上级工作安排开展工作年初预算不能完全包含在内。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 29.8 万元，比年初预算数增加 15.69 万元，增长 111.2%，主要原因是人员的变动和调整导致承担的工作职责的增加，导致资金支出的变动。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 772 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 772 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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，枣庄市峯城区自然资源局组织对2022年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目10个，涉及预算资金525.93万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。上级对地方转移支付项目1个，涉及预算资金1,010万元。

组织对国土土地专项治理、林业综合业务等11个项目开展了部门评价，涉及预算资金1,535.93万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峯城区自然资源局2022年度区级预算绩效自评的10个项目中，7个项目自评等级为优，3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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等可题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及2021年全年征地测绘组卷报批等自然资源综合服务费用、国土土地专项治理等10个项目的绩效自评表。

1. 2021年全年征地测绘组卷报批等自然资源综合服务

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 95 分。全年预算数为 173.8 万元，执行数为 173.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成了组卷的报批并通过了相关工作的验收，服务费用的支付保障了相关企业的经济利益。

2. 国土空间规划编制、不动产保险服务一体机等、执法车 2 辆、绘制一张图、2021 开发区土地利用评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.56 分。全年预算数为 39.74 万元，执行数为 39.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成了年初计划中的工作任务，保障了全局工作的有序开展。

3. 国土土地专项治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 27.59 万元，执行数为 27.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成了年初计划中的工作任务，保障了全局工作的有序开展。

4. 林业综合业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 1.01 万元，执行数为 1.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成了年初计划中的工作任务，保障了全局工作的有序开展。

5. 农村房地一体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.44 分。全年预算数为 160 万元，

执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成了年初计划中的工作任务，保障了全局工作的有序开展。

6. 文物勘探和土壤检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 95.89 分。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成了年初计划中的工作任务，保障了全局工作的有序开展。

7. 峯城区 2022 年第 7.9.12 批次和枣庄市 2022 年第 30.42 批次建设用地使用林地森林植被恢复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 90.44 分。全年预算数为 40.67 万元，执行数为 40.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照工作任务量完成了相关费用的收缴工作保障了后续项目的有序开展。

8. 政策性关闭矿山矿业权价款退还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 89 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：退还了相关资金保障了企业的切身经济利益。

9. 2021 年度园区土地集约利用全面评价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 91 分。全年预算数为 14.96 万元，执行数为 14.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成了年初计划

中的工作任务，保障了全局工作的有序开展。

10. 2022 年度土地征收成片开发方案编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 47.65 万元，执行数为 47.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成了年初计划中的工作任务，保障了全局工作的有序开展。

2022 年度预算项目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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市峰城区自然资源局对分配 2022 年省级国土勘探和治理资金等 2022 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。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，但也存在分项目产出指标低于预明、项目实施进展慢等问题。

1. 分配 2022 年省级国土勘探和治理资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,010 万元，执行数为 1,010 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了矿山修复的相关工作任务，保障了后续的工作开展。

2022 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未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、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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、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。

十九、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、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)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。

二十二、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。

二十三、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。

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

二十五、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。

二十六、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

部门：枣庄市峰城区自然资源局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	分配 2022 年省级国土勘探和治理资金	枣庄市峰城区自然资源局	88	良
二、部门预算项目绩效自评				
1	2021 年全年征地测绘组卷报批等自然资源综合服务费用	枣庄市峰城区自然资源局	95	优
2	国土空间规划编制、不动产保险服务一体机等、执法车 2 辆、 绘制一张图、2021 开发区土地利用评价	枣庄市峰城区自然资源局	90.56	优
3	国土土地专项治理	枣庄市峰城区自然资源局	91	优
4	林业综合业务	枣庄市峰城区自然资源局	91	优
5	农村房地一体	枣庄市峰城区自然资源局	89.44	辆
6	文物勘探和土壤检测	枣庄市峰城区自然资源局	95.89	优
7	峰城区 2022 年第 7.9.12 批次和枣庄市 2022 年第 30.42 批 次建设用地使用林地森林植被恢复费	枣庄市峰城区自然资源局	90.44	优

8	政策性关闭矿山矿业权价款退还资金	枣庄市峯城区自然资源局	89	良
9	2021 年度园区土地集约利用全面评价费用	枣庄市峯城区自然资源局	91	优
10	2022 年度土地征收成片开发方案编制	枣庄市峯城区自然资源局	91	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2021 年全年征地测绘组卷报批等自然资源综合服务费用			主管部门	枣庄市峰城区自然资源局				
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	173.8	173.8	173.8	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	173.8	173.8	173.8	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	完成 2021 年全年征地测绘组卷报批等工作			按时完成					
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	2021 年全年征地测绘组卷报批	903.20 亩	903.20 亩	20	20		
		质量指标	项目完成情况	优	优	10	10		
		时效指标	及时完成征地测绘组卷报批项目	及时	及时	10	10		
		成本指标	2021 年全年征地测绘组卷报批费用	173.8	173.8	10	8		
	效益指标	经济效益指标	提高土地利用效率	是	是	10	8		
		社会效益指标	增加就业、改善民生	是	是	10	8		
		可持续影响指标	提高土地利用效率	是	是	10	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	很满意	满意	10	8		
	总分						100.00	90	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	国土空间规划编制、不动产保险服务一体机等、执法车 2 辆、绘制一张图、2021 开发区土地利用评价			主管部门	枣庄市峰城区自然资源局			
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	186.08	39.74	39.74	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	186.08	39.74	39.74	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	较好的开展此项工作			各项工作有序开展				
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	年度工作完成率	100%	39.74%	15	5.96	资金不到位
		时效指标	按时完成各个项目	按时	按时	10	10	
		质量指标	确保各项目质量	是	是	15	15	
		成本指标	项目费用	186.08 万元	39.74 万元	10	10	资金不到位
	效益指标	经济效益	推进经济	提高	提高	5	5	
		社会效益	促进社会经济全面发展	是	是	10	10	
		生态效益	提升生态	提升	提升	5	5	
		可持续影响	为经济社会长期发展提供保证	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	人民群众和上级满意	≥85%	85%	10	9.6	多数满意
	总分						100.00	90.56

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	国土土地专项治理			主管部门	枣庄市峰城区自然资源局				
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	27.59	27.59	27.59	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	27.59	27.59	27.59	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	按时完成批而未供一张图和 2021 年开发区土地集约利用全面评价			按时完成编制					
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	完成工作数量	2 个	2 个	20	20		
		时效指标	工作完成时限	2022 年 12 月 31 日前	2022.07.29	10	10		
		质量指标	省厅验收合格率	100%	100%	10	10		
		成本指标	编制和评价费用	≤27.59 万元	27.59 万元	10	9		
	效益指标	经济效益	统筹开发区用地布局	统筹全面	统筹全面	10	8		
		社会效益	有效掌握用地信息	有效掌握	有效掌握	10	8		
		生态效益	有效保障后续土地供应	有效保障	有效保障	10	8		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	上级业务主管部门满意度	≥85%	≥85%	10	8		
	总分						100.00	91	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	林业综合业务（森林督查、古石榴森林公园疑似图斑核查等工作经费）			主管部门	枣庄市峰城区自然资源局			
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	1.0149	1.0149	1.0149	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.0149	1.0149	1.0149	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障相关林业工作正常有序开展			有效保障相关工作正常运行				
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	完成工作数量	12 个	13 个	20	20	
		时效指标	工作完成时效	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		质量指标	工作正常运行保障	优	优	10	10	
		成本指标	工作经费	1.0149	1.0149	10	9	
	效益指标	经济效益	维护个体户经济利益	有效维护	有效维护	10	8	
		社会效益	提升林业工作社会知晓程度	有效提升	有效提升	10	8	
		生态效益	有效保障林业工作后续开展	有效保障	有效保障	10	8	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	部门满意度	≥85%	≥85%	10	8		
总分						100.00	91	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	农村房地一体			主管部门	枣庄市峰城区自然资源局			
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	400	160	160	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	400	160	160	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	较好的开展此项工作			该项工作正在进行中				
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	发放不动产证书数量	20000 户	20000 户	15	15	
		时效指标	按时进行农房一体确权调查	按时	未按时	10	0	一些客观原因未能按时
		质量指标	调查后达到入库标准	是	是	15	15	
		成本指标	发放不动产权证书费用标准	3.65 元	3.65 元	10	10	
	效益指标	经济效益	推进经济	提高	提高	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	0.00	0.00	
		可持续影响	可持续影响	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	农村居民满意度	90%	85%	10	9.44	多数满意
总分						100.00	89.44	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	文物勘探和土壤监测			主管部门	枣庄市峰城区自然资源局			
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	4.5	4.5	4.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	4.5	4.5	4.5	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成当年工作任务安排中的文物勘探和土壤检测工作			较好完成年内初步安排的相关工作				
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	年内工作完成度	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按时进行	按时	按时	10	10	
		质量指标	工作完成情况	优	良	15	12	
		成本指标	项目经费	≤4.5万元	4.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动经济一定增长	是	是	5	5	
		社会效益	促进土地合理开发利用	是	是	10	10	
		生态效益	保护文物，监测土壤	是	是	5	5	
		可持续影响	保证开发可持续性	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会各界满意度	≥80%	80%	10	8.89	
	总分						100.00	95.89

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	峰城 2022 年 7/9/12 批次和市 2022 年第 30、42 批次建设土地使用林地森林植被恢复费			主管部门	枣庄市峰城区自然资源局			
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	40.6796	40.6796	40.6796	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40.6796	40.6796	40.6796	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成森林植被恢复费收缴工作			年内较好完成森林植被恢复费收缴工作				
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	年内工作完成度	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作按时进行	按时	按时	10	10	
		质量指标	完成情况	优	良	15	12	
		成本指标	项目经费	40.6796 万元	40.6796 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动经济增长	有效带动	有效带动	5	4	
		社会效益	促进社会和谐	有效促进	有效促进	10	8	
		生态效益	保护现有林业资源	有效保护	有效保护	5	4	
		可持续影响	有效保障林地恢复	有效保障	有效保障	10	8	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	主管部门满意度	≥85%	85%	10	9.44	
	总分						100.00	90.44

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	政策性关闭矿山矿业权价款退还资金			主管部门	枣庄市峰城区自然资源局				
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	16	16	16	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	16	16	16	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	完成符合条件石膏矿政策性关闭矿山矿业权价款退还资金 16 万元			已完成退还资金 16 万元					
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	完成数量	1	1	15	15		
		质量指标	按时完成退还资金	完成	完成	10	5	资金退还时间有推迟	
		时效指标	及时退还到位	及时退还	已退还	10	5	资金退还时间有推迟	
		成本指标	退还资金 16 万元	退还资金 16 万元	完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标	政策性关闭矿山矿业权价款退还资金	2022 年 12 月完成	完成	15	15		
		社会效益指标	维护正常矿业秩序	是	是	15	12	维护效果有待进一步提升	
		可持续影响指标	减轻矿山企业负担	是	是	15	12	资金退还时间有推迟	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请退还矿山企业满意度	很满意	满意	10	5	资金退还时间有推迟	
	总分						100.00	89	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2021 年度园区土地集约利用全面评价项目			主管部门	枣庄市峰城区自然资源局				
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	34.64	34.64	34.64	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	34.64	34.64	34.64	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	按时完成 2021 年度园区土地集约利用全面评价项目			按时完成编制					
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	开展开发区批准范围的 土地集约利用全面评价	完成评价	完成评价	20	20		
		质量指标	符合规程、规范并通过 省级主管部门审核	优	优	10	10		
		时效指标	按时完成评价工作	按时	按时	10	10		
		成本指标	2021 年度园区土地集约 利用全面评价费用	34.64	34.64	10	9		
	效益指标	经济效益指标	园区土地集约利用全 面评价	是	是	10	8		
		社会效益指标	保障民生、提升基础设 施项目用地	是	是	10	8		
		可持续影响指标	园区土地集约利用全 面评价	是	是	10	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象 满意度	很满意	满意	10	8		
	总分						100.00	91	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	峰城区 2022 年度土地征收成片开发方案编制项目			主管部门	枣庄市峰城区自然资源局				
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	47.65	47.65	47.65	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	47.65	47.65	47.65	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	按时完成峰城区 2022 年度土地征收成片开发方案编制			按时完成编制					
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	峰城区 2022 年度土地征收成片开发方案编制	完成编制	完成编制	20	20		
		质量指标	土地征收成片开发方案编制情况	优	优	10	9		
		时效指标	按时完成编制工作	按时	按时	10	10		
		成本指标	土地征收成片开发方案编制费用	47.65	47.65	10	9		
	效益指标	经济效益指标	提高土地利用效益	是	是	10	9		
		社会效益指标	保障民生、基础设施项目用地	是	是	10	8		
		可持续影响指标	提高土地利用效益	是	是	10	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	很满意	满意	10	8		
	总分						100.00	91	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	分配 2022 年省级国土勘探和治理资金			主管部门	枣庄市峰城区自然资源局			
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	1010	1010	1010	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1010	1010	1010	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成历史遗留废弃矿山环境修复治理面积 66.21 公顷			完成历史遗留废弃矿山环境修复治理面积 66.21 公顷				
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	完成历史遗留废弃矿山环境修复治理面积（公顷）	65.21 公顷	65.21 公顷	15	15	
			项目开工率	100%	100%	15	15	
		质量指标	修复后的地质环境稳定程度	提升	100%	15	15	
		时效指标	按时编制并启动实施方案	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	实施区域矿山地质灾害隐患	下降	下降	10	6	
		可持续影响指标	实施区域群众生命财产安全保障	提升	提升	10	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务主管部门满意度	≥95%	85%	10	6	
总分						100.00	88	