

2023 年度
枣庄市峯城区自然资源
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 2023 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 2023 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

本单位内设 4 个职能科室，分别是：（一）办公室；（二）综合股；（三）国土资源管理股；（四）矿产资源管理股；。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市峄城区自然资源局（本级）

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	1,620.29	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	1,761.32	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	140.64
	9		九、卫生健康支出	40	50.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,761.32
	12		十二、农林水支出	43	31.21
	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	1,302.77
	19		十九、住房保障支出	50	95.50
	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	3,381.61	本年支出合计	58	3,381.61
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	3,381.61	总计	62	3,381.61

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：枣庄市峯城区自然资源局（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		3,381.61	3,381.61					
208	社会保障和就业支出	140.64	140.64					
20805	行政事业单位养老支出	140.64	140.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.33	109.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.31	31.31					
210	卫生健康支出	50.17	50.17					
21011	行政事业单位医疗	50.17	50.17					
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91					
2101102	事业单位医疗	24.67	24.67					
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59					
212	城乡社区支出	1,761.32	1,761.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,761.32	1,761.32					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,493.23	1,493.23					
2120816	农业农村生态环境支出	9.11	9.11					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	258.97	258.97					
213	农林水支出	31.21	31.21					
21302	林业和草原	31.21	31.21					
2130207	森林资源管理	19.90	19.90					

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							
2130209	森林生态效益补偿	11. 31	11. 31					
220	自然资源海洋气象等支出	1, 302. 77	1, 302. 77					
22001	自然资源事务	1, 107. 27	1, 107. 27					
2200101	行政运行	621. 18	621. 18					
2200104	自然资源规划及管理	39. 81	39. 81					
2200150	事业运行	399. 48	399. 48					
2200199	其他自然资源事务支出	46. 80	46. 80					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	195. 50	195. 50					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	195. 50	195. 50					
221	住房保障支出	95. 50	95. 50					
22102	住房改革支出	95. 50	95. 50					
2210201	住房公积金	95. 50	95. 50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：枣庄市峯城区自然资源局（本级）

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		3, 381. 61	1, 306. 96	2, 074. 64			
208	社会保障和就业支出	140. 64	140. 64				
20805	行政事业单位养老支出	140. 64	140. 64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 33	109. 33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 31	31. 31				
210	卫生健康支出	50. 17	50. 17				
21011	行政事业单位医疗	50. 17	50. 17				
2101101	行政单位医疗	22. 91	22. 91				
2101102	事业单位医疗	24. 67	24. 67				
2101103	公务员医疗补助	2. 59	2. 59				
212	城乡社区支出	1, 761. 32		1, 761. 32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 761. 32		1, 761. 32			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1, 493. 23		1, 493. 23			
2120816	农业农村生态环境支出	9. 11		9. 11			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	258. 97		258. 97			
213	农林水支出	31. 21		31. 21			
21302	林业和草原	31. 21		31. 21			
2130207	森林资源管理	19. 90		19. 90			

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						
2130209	森林生态效益补偿	11. 31		11. 31			
220	自然资源海洋气象等支出	1, 302. 77	1, 020. 66	282. 11			
22001	自然资源事务	1, 107. 27	1, 020. 66	86. 61			
2200101	行政运行	621. 18	621. 18				
2200104	自然资源规划及管理	39. 81		39. 81			
2200150	事业运行	399. 48	399. 48				
2200199	其他自然资源事务支出	46. 80		46. 80			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	195. 50		195. 50			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	195. 50		195. 50			
221	住房保障支出	95. 50	95. 50				
22102	住房改革支出	95. 50	95. 50				
2210201	住房公积金	95. 50	95. 50				

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：枣庄市峄城区自然资源局（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	1,620.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,761.32	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	140.64	140.64		
	9		九、卫生健康支出	41	50.17	50.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,761.32		1,761.32	
	12		十二、农林水支出	44	31.21	31.21		
	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	1,302.77	1,302.77		
	19		十九、住房保障支出	51	95.50	95.50		
	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	3,381.61	本年支出合计	59	3,381.61	1,620.29	1,761.32	
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	3,381.61	总计	64	3,381.61	1,620.29	1,761.32	

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：枣庄市峯城区自然资源局（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		1,620.29	1,306.96	313.32
208	社会保障和就业支出	140.64	140.64	
20805	行政事业单位养老支出	140.64	140.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.33	109.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.31	31.31	
210	卫生健康支出	50.17	50.17	
21011	行政事业单位医疗	50.17	50.17	
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91	
2101102	事业单位医疗	24.67	24.67	
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	
213	农林水支出	31.21		31.21
21302	林业和草原	31.21		31.21
2130207	森林资源管理	19.90		19.90
2130209	森林生态效益补偿	11.31		11.31
220	自然资源海洋气象等支出	1,302.77	1,020.66	282.11
22001	自然资源事务	1,107.27	1,020.66	86.61
2200101	行政运行	621.18	621.18	
2200104	自然资源规划及管理	39.81		39.81
2200150	事业运行	399.48	399.48	

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	46.80		46.80
22099	其他自然资源海洋气象等支出	195.50		195.50
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	195.50		195.50
221	住房保障支出	95.50	95.50	
22102	住房改革支出	95.50	95.50	
2210201	住房公积金	95.50	95.50	

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：枣庄市峯城区自然资源局（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	1,193.49	302	商品和服务支出	57.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	389.09	30201	办公费	9.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.02	30202	印刷费	4.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.08	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	163.44	30205	水费	0.72	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.24	30206	电费	2.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.31	30207	邮电费	2.88	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.59	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.88	30211	差旅费	2.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	142.89	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	0.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	91.30	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.74	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	0.92	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	15.88	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	14.48	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.66	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	13.67	312	对企业补助	
30309	奖励金	25.38	30229	福利费	0.10	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	8.31	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	11.06	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	0.47	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		1,249.23	公用经费合计					57.73

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

单位：枣庄市峄城区自然资源局（本级）

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
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			1,761.32	1,761.32		1,761.32	
212	城乡社区支出		1,761.32	1,761.32		1,761.32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,761.32	1,761.32		1,761.32	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,493.23	1,493.23		1,493.23	
2120816	农业农村生态环境支出		9.11	9.11		9.11	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		258.97	258.97		258.97	

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：枣庄市峯城区自然资源局（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：枣庄市峄城区自然资源局（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
10.23		8.99		8.99	1.24	10.23		8.99		8.99	1.24

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。

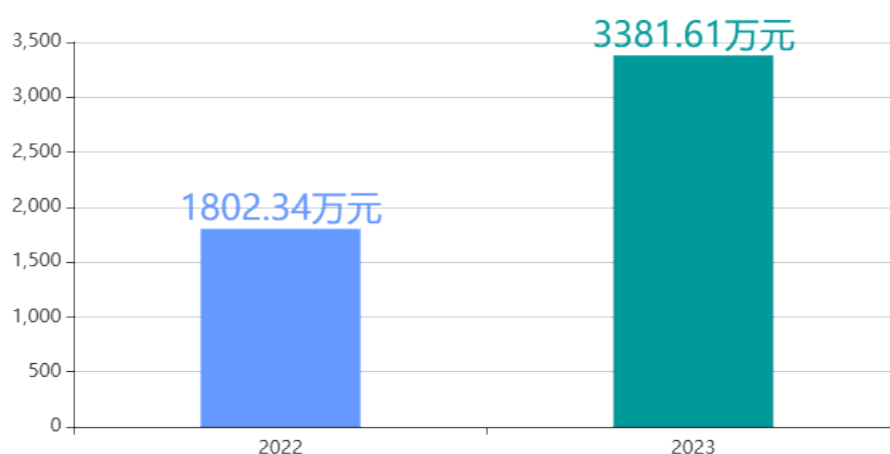
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,381.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,579.27 万元，增长 87.62%。主要是征地补偿款项、耕地占用税等支出的上缴与补缴，2023 年决算按照市局要求，由市财政承担工资社保的人员支出全部计入区级决算一并统计。

收、支决算总计变动情况图



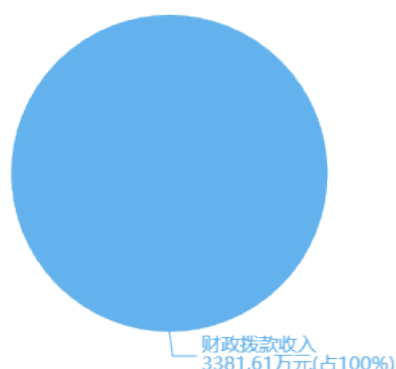
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,381.61 万元，其中：财政拨款收入 3,381.61 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 3,381.61 万元。与 2022 年度相比，增加 1,579.27 万元，增长 87.62%。主要是征地补偿款项、耕地占用税等支出的上缴与补缴，2023 年决算按照市局要求，由市财政承担工资社保的人员支出全部计入区级决算一并统计。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

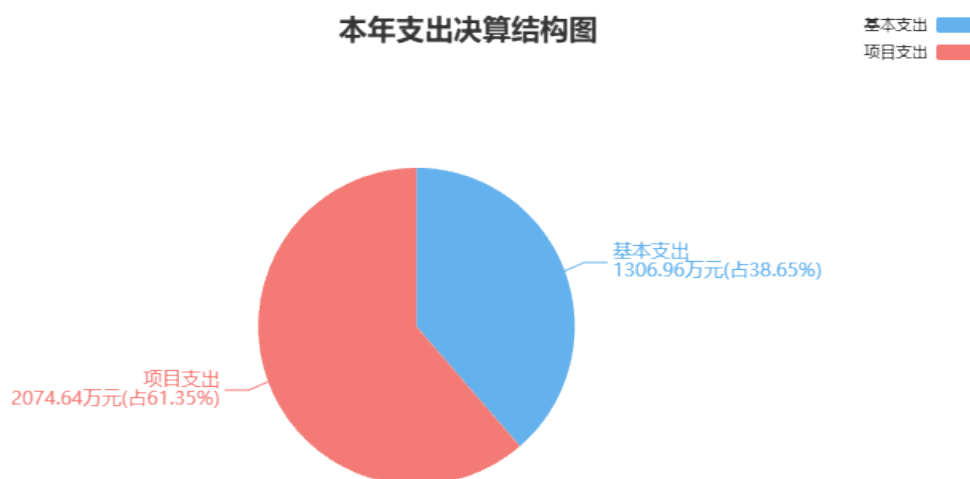
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,381.61 万元，其中：基本支出 1,306.96 万元，占 38.65%；项目支出 2,074.64 万元，占 61.35%；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 1,306.96 万元。与 2022 年度相比，增加 1,040.56 万元，增长 390.6%。主要是按照市局要求，2023 年由是财政负担的人员工资社保资金，纳入区级决算上报。

2、项目支出 2,074.64 万元。与 2022 年度相比，增加 538.7 万元，增长 35.07%。主要是征地补偿款项、耕地占用税等支出的上缴与补缴，2023 年决算按照市局要求，由市财政承担工资社保的人员支出全部计入区级决算一并统计。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

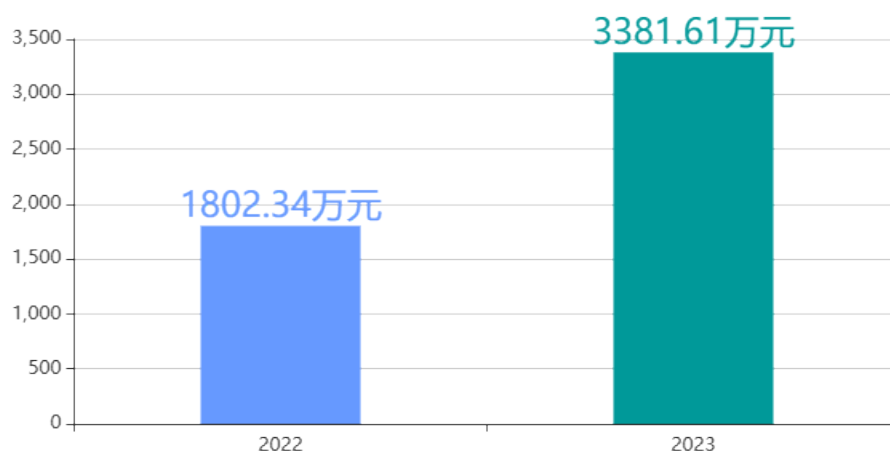
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,381.61 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,579.27 万元，增长 87.62%。主要是征地补偿款项、耕地占用税等支出的上缴与补缴，2023 年决算按照市局要求，由市财政承担工资社保的人员支出

全部计入区级决算一并统计。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

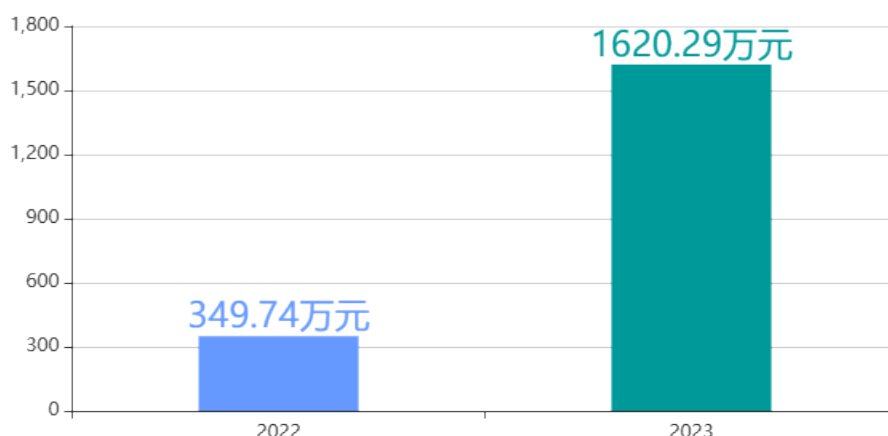


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,620.29 万元，占本年支出合计的 47.91%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,270.55 万元，增长 363.28%。主要是征地补偿款项、耕地占用税等支出的上缴与补缴，2023 年决算按照市局要求，由市财政承担工资社保的人员支出全部计入区级决算一并统计。

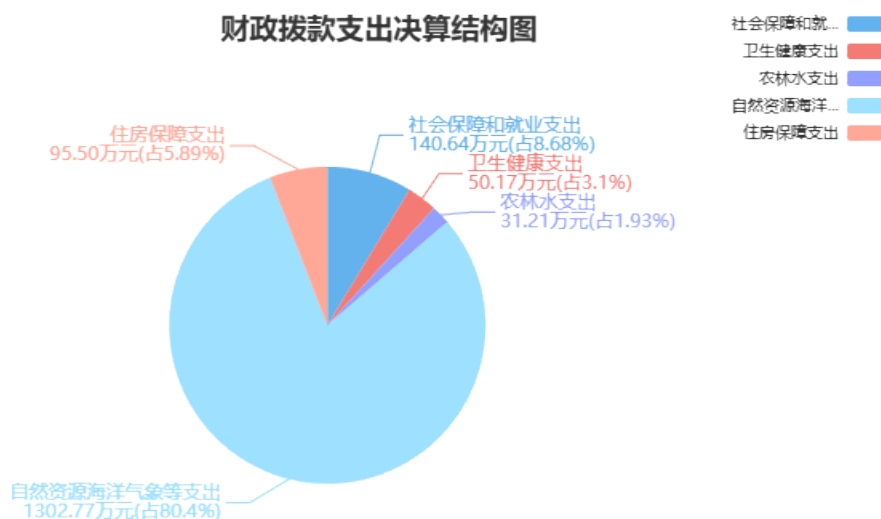
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,620.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 140.64 万元，占 8.68%；卫生健康（类）支出 50.17 万元，占 3.1%；农林水（类）支出 31.21 万元，占 1.93%；自然资源海洋气象等（类）支出 1,302.77 万元，占 80.4%；住房保障（类）支出 95.5 万元，占 5.89%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 863.45 万元，支出决算为 1,620.29 万元，完成年初预算的 187.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年决算按照市局要求，由市财政承担工资社保的人员支出全部计入区级决算一并统计，征地补偿款项、耕地占用税等支出的上缴与补缴，。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 46.72 万元，支出决算为 109.33 万元，完成年初预算的 234.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年市级承担的社保部分纳入区级决算汇总上报。

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 0 万元，支出决算为 31.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年市级承担的社保部分纳入区级决算汇总上报。

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 21.32 万元，支出决算为 22.91 万元，完成年初预算的 107.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年市级承担的社保部分纳入区级决算汇总上报。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年市级承担的社保部分纳入区级决算汇总上报。

5、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 0 万元，支出决算为 2.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年市级承担的社保部分纳入区级决算汇总上报。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.9 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算为 20 万元，实际中标金额为 19.9 万元，项目完成按照合同金额支付。

7、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 0 万元，支出决算为 11.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该笔资金为上级资金结转，故年初无预算。

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 500.84 万元，支出决算为 621.18 万元，完成年初预算的 124.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年市级承担的社保部分纳入区级决算汇总上报。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是资金为年中追加调剂资金，年初无预算。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 399.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年市级

承担的社保部分纳入区级决算汇总上报。

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 0 万元，支出决算为 46.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是资金为年中追加调剂资金，年初无预算。

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 195.5 万元，支出决算为 195.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 40.07 万元，支出决算为 95.5 万元，完成年初预算的 238.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年市级承担的社保部分纳入区级决算汇总上报。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,306.96 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 1,249.23 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 57.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、

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

2023 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 1,761.32 万元，本年支出 1,761.32 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 1,493.23 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是征地补偿款因其工作特性，年初不能预算当年数值。

（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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 9.11 万元，支出决算为 9.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 258.97 万元，完成年初预算的 43.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算为 600 万元，实际申请支付计划并完成支付的金额仅为 258.97。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 10.23 万元，支出决算为 10.23 万元，与 2023 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 2023 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 8.99 万元，支出决算为 8.99 万元，与 2023 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，2023 年枣庄市峰城区自然资源局（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 8.99 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、加油等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市峰城区自然资源局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.24 万元，主要用于因公务产生的必要的接待费用，共计接待 19 批次、173 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

2023 年度机关运行经费支出 57.73 万元，比年初预算数增加 29 万元，增长 100.94%，主要原因是 2023 年市级承担的社保部分纳入区级决算汇总上报。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 575.46 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 575.46 万元。授予中小企业合同金额 575.46 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 575.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 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，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 2,074.64 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峄城区自然资源局（本级）2023年度区级预算绩效自评的15个项目中，9个项目自评等级为优，6个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度有所提高，资金及项目管理日趋规范，但资金的拨付工作有待进一步提高。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及征地补偿款（原前湾7号地2023年6月20日）、土地补偿款（2011年第4批、2012年第2批、第3批）等15个项目的绩效自评表。

1. 征地补偿款（原前湾7号地2023年6月20日）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87.89分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目整体完成情况较好，能够较快完成征地补偿款支付工作。

2. 土地补偿款（2011年第4批、2012年第2批、第3批）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91.89分。全年预算数为429.63万元，执行数为429.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目整体完成情况较好，能够较快完成征地补偿款支付工作。

3. 征地补偿款（2022年第29、第30、第31、第41批次）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91.89分。全年预算数为782.56万元，执行数为782.56万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目整体完成情况较好，能够较快完成征地补偿款支付工作。

4. 2022 泰瑞化工项目土地补偿款（2023.04.13）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 89.89 分。全年预算数为 181.05 万元，执行数为 181.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目整体完成情况较好，能够较快完成征地补偿款支付工作。

5. 2022 年终未支付成功林业中心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 87.89 分。全年预算数为 9.11 万元，执行数为 9.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目能较好的完成支付工作，促进后续工作有序开展及落实。

6. 峰城区 2022 年征地测绘组卷、使用林地报批等服务经费（2023.07.20）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 89.89 分。全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目能较好的完成支付工作，促进后续工作有序开展及落实。

7. 日照分析校核及规划条件技术服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 94.89 分。全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目能较好的完成支付工作，促进后续工作有序开展及落实。

8. 林业有害生物防治（2023 年省林业改革发展资金）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 84.89 分。全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目能较好的完成支付工作,促进后续工作有序开展及落实。

9. 2023 年自然资源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 89.89 分。全年预算数为 6.3 万元,执行数为 6.3 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目能较好的完成支付工作,促进后续工作有序开展及落实。

10. 2023 年年中综合业务调整项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 87.77 分。全年预算数为 157.67 万元,执行数为 157.67 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目能较好的完成支付工作,促进后续工作有序开展及落实。

11. 2022 年森林督查[第二批及延伸]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 86.84 分。全年预算数为 20 万元,执行数为 19.9 万元,完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况:项目能较好的完成支付工作,促进后续工作有序开展及落实。

12. 2022 年森林生态效益补偿(2022 年省林业改革发展资金)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 81.51 分。全年预算数为 11.31 万元,执行数为 11.31 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目能较好的完成支

付工作，促进后续工作有序开展及落实。

13. 2022 年卫片执法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 95.39 分。全年预算数为 39.81 万元，执行数为 39.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目能较好的完成支付工作，促进后续工作有序开展及落实。

14. 2021 年度变更调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.89 分。全年预算数为 46.8 万元，执行数为 46.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目能较好的完成支付工作，促进后续工作有序开展及落实。

15. 文物勘探、土壤检测等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 90.89 分。全年预算数为 195.5 万元，执行数为 195.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目能较好的完成支付工作，促进后续工作有序开展及落实。

2023 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。本单位无重点绩效评价项目。

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。

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)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、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):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)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)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土地土地有偿使用费的支出。

二十四、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十五、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)

自然资源规划及管理(项)：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

二十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十九、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、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。

三十一、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

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市峯城区自然资源局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	征地补偿款（原前湾 7 号地 2023 年 6 月 20 日）	枣庄市峯城区自然资源局	87.89	良
2	土地补偿款（2011 年第 4 批、2012 年第 2 批、第 3 批）	枣庄市峯城区自然资源局	91.89	优
3	征地补偿款（2022 年第 29、第 30、第 31、第 41 批次）	枣庄市峯城区自然资源局	91.89	优
4	2022 泰瑞化工项目土地补偿款（2023.04.13）	枣庄市峯城区自然资源局	89.89	良
5	2022 年终未支付成功林业中心费用	枣庄市峯城区自然资源局	87.89	良
6	峯城区 2022 年征地测绘组卷、使用林地报批等服务经费（2023.07.20））	枣庄市峯城区自然资源局	89.89	良
7	日照分析校核及规划条件技术服务	枣庄市峯城区自然资源局	94.89	优
8	林业有害生物防治（2023 年省林业改革发展资金）	枣庄市峯城区自然资源局	84.89	良
9	2023 年自然资源综合业务	枣庄市峯城区自然资源局	89.89	良
10	2023 年年中综合业务调整	枣庄市峯城区自然资源局	87.77	良
11	2022 年森林督查[第二批及延伸]	枣庄市峯城区自然资源局	86.84	良
12	2022 年森林生态效益补偿（2022 年省林业改革发展资	枣庄市峯城区自然资源局	81.51	良

	金)			
13	2022 年卫片执法经费	枣庄市峰城区自然资源局	95.39	优
14	2021 年度变更调查	枣庄市峰城区自然资源局	91.89	优
15	文物勘探、土壤检测等费用	枣庄市峰城区自然资源局	90.89	优

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	征地补偿款（原前湾 7 号地 2023 年 6 月 20 日）			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	100	100	100	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	100	100	100	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成资金支付工作，保障局机关正常运转			完成资金支付工作，保障局机关正常运转				
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	成本指标	经济成本	征地补偿款	≤100 万元	100 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补偿地块个数	≥1 个	1 个	15	15	
		时效指标	补偿工作完成及时性	优	良	10	8	
		质量指标	补偿工作完成情况	优	良	15	12	
	效益指标	经济效益	促进被征地单位尽早落地	优	良	10	8	
		社会效益	提升工作社会关注度	优	良	10	8	
		可持续影响	促进后续征地工作有序开展	优	良	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补偿对象满意度	≥90%	80%	10	8.89	
总分					100.00	87.89		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	征地补偿款（2011 年第 4 批、2012 年第 2 批、第 3 批）			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	429.63	429.63	429.63	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	429.63	429.63	429.63	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成资金支付工作，保障局机关正常运转			完成资金支付工作，保障局机关正常运转				
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	成本指标	经济成本	征地补偿费用	≤429.63 万元	429.63 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	土地补偿款设计地块个数	≥3 个	3 个	15	15	
		时效指标	补偿款支付及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	补偿工作整体完成情况	优	良	15	12	
	效益指标	经济效益	促进项目尽快落地	优	良	10.00	8	
		社会效益	提升谁会对于征地补偿工作关注度	提升	提升	10.00	10	
		可持续影响	促进后续征地工作有序开展	优	良	10.00	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥90%	80%	10.00	8.89	
总分					100.00	91.89		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	征地补偿款（2022 年第 29、第 30 、第 31、第 41 批次）				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	782.56	782.56		782.56	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	782.56	782.56		782.56	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	完成资金支付工作，保障局机关正常运转				完成资金支付工作，保障局机关正常运转				
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	成本指标	经济成本	征地补偿款		≤782.56万元	782.56万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	完成征地补偿地块个数		≥4个	4个	15	15	
		时效指标	征地补偿工作完成及时性		及时	及时	10.00	10	
		质量指标	补偿工作完成情况		优	良	15	12	
	效益指标	经济效益	促进项目落地提升效率		提升	提升	10.00	10	
		社会效益	提升工作社会关注度		优	良	10	8	
		可持续影响	促进后续征地工作有序开展		优	良	10.00	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度		≥90%	80%	10.00	8.89	
总分						100.00	91.89		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 泰瑞化工项目土地补偿款（2023. 04. 13）			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	181. 05	181. 05	181. 05	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	181. 05	181. 05	181. 05	—	100. 00%	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成资金支付工作，保障局机关正常运转			完成资金支付工作，保障局机关正常运转				
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	成本指标	经济成本	征地补偿款	≤ 181. 05 万元	181. 05 万元	10. 00	10	
	产出指标	数量指标	完成征地补偿地块个数	≥1 个	1 个	15	15	
		时效指标	补偿工作完成时限	及时	及时	10. 00	10	
		质量指标	补偿工作整体完成情况	优	良	15	12	
	效益指标	经济效益	促进项目落地提升效率	优	良	10. 00	8	
		社会效益	提升 ‘’	优	良	10. 00	8	
		可持续影响	促进后续征地工作有序开展	优	良	10. 00	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥90%	80%	10. 00	8. 89	
总分					100. 00	89. 89		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年 终 未 支 付 成 功 林 业 中 心 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	9.11	9.11		9.11	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	9.11	9.11		9.11	—	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			
	完成往年未支付的林业中心办公费用结算				完成往年未支付的林业中心办公费用结算			
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	成本指标	经济成本	支付相关费用	≤9.11 万元	9.11 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支付费用项目个数	≥2 个	2 个	15	15	
		时效指标	支付工组完成的及 时性	优	良	10	8	
		质量指标	整体项目完成情况	优	良	15	12	
	效益指标	经济效益	促进相关企业增收	优	良	10	8	
		社会效益	提升林业工作质量	优	良	10	8	
		可持续影响	促进我区林业工作 有序开展	优	良	10	8	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	80%	10	8.89	
总分						100.00	87.89	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	峰城区 2022 年征地测绘组卷、使用林地报批等服务经费 (2023. 07. 20)				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	37	37	37	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	37	37	37	—	100.00%	—	
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成资金支付工作，保障局机关正常运转				完成资金支付工作，保障局机关正常运转			
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	成本指标	经济成本	技术服务费用	≤37 万 元	37 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	完成报批项目数量	≥18 个	18 个	15	15	
		时效指标	及时完成支付工作	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	支付工作完成情况	优	良	15	12	
	效益指标	经济效益	有效带动企业增收	优	良	10	8	
		社会效益	保障用地工作有序开展	优	良	10.00	8	
		可持续影响	促进建设用地工作开展可持续性	优	良	10.00	8	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	支付对象满意度	≥90%	80%	10.00	8.89	
总分						100.00	89.89	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	日照分析校核及规划条件技术服务				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	38	38		38	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	38	38		38	-	100.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成资金支付工作，保障局机关正常运转				完成资金支付工作，保障局机关正常运转			
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	成本指标	经济成本	技术服务费用	≤38万元	38万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	完成分析校核项目个数	≥10个	10个	15	15	
		时效指标	成果汇报时限	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	汇报成果合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	促进相关技术服务企业增收	优	良	10.00	8	
		社会效益	提升工作社会关注度	提升	提升	10.00	10	
		可持续影响	促进后续项目开发工作有序开展	优	良	10.00	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	80%	10.00	8.89	
总分						100.00	94.89	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	林业有害生物防治（2023 年省林业改革发展资金）				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	40	40		20	10	50.00%	5.00
	其中：当年财政拨款	0	0		0	—	—	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	40	40		20	—	50.00%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成资金支付工作，保障局机关正常运转				完成资金支付工作，保障局机关正常运转			
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	成本指标	经济成本	防治费用	≤40 万元	20 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	年内工作完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	防治工作完成情况	优	良	15	12	
	效益指标	经济效益	促进相关企业增收	优	良	10.00	8	
		生态效益	保护我区现有林业资源	优	良	10.00	8	
		可持续影响	提升我区林业发展后续储备	优	良	10.00	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	80%	10.00	8.89	
总分						100.00	84.89	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年自然资源综合业务			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	6.3	6.3	6.3	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	6.3	6.3	6.3	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成资金支付工作，保障局机关正常运转			完成资金支付工作，保障局机关正常运转				
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	成本指标	经济成本	办公费用	≤6.3 万元	6.3 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	年内工作完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付工作完成及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	年内工作整体完成情况	优	良	15	12	
	效益指标	经济效益	促进相关企业增收	优	良	10.00	8	
		社会效益	提升工作社会关注度	优	良	10.00	8	
		可持续影响	促进后续征地工作有序开展	优	良	10.00	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	80%	10.00	8.89	
总分					100.00	89.89		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年年中综合业务调整				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	200	200		157.67	10	78.83%	7.88
	其中：当年财政拨款	0	0		0	-	-	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	200	200		157.67	-	78.83%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成资金支付工作，保障局机关正常运转				完成资金支付工作，保障局机关正常运转			
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	成本指标	经济成本	机关运转经费	≤200 万元	157.67 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	机关工作运转保障完成度	=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付工作完成及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	保障工作完成情况	优	良	15	12	
	效益指标	经济效益	促进相关企业增收	优	良	10.00	8	
		社会效益	提升社会关注度	优	良	10.00	8	
		可持续影响	促进后续征地工作有序开展	优	良	10.00	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	80%	10.00	8.89	
总分						100.00	87.77	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年森林督查（第二批及延伸）			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	20	20	19.9	10	99.50%	9.95	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	20	20	19.9	—	99.50%	—	
	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				
	完成森林督查相关工作人物			顺利完成森林督查工作任务并通过上级主管部门验收				
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	成本指标	经济成本	技术服务费用	≤20 万元	19.9 万元	10	10	工作已完成
	产出指标	数量指标	草原督查图斑数量	≥22 个	22 个	7.5	7.5	
		数量指标	二期森林督查图斑数量	≥48 个	48 个	7.5	7.5	
		时效指标	及时处理督查反馈问题	及时	及时	10	10	
		质量指标	森林督查工作完成情况	优	中	15	9	
	效益指标	经济效益	促进相关技术服务企业增收	优	良	10	8	
		社会效益	提高非法占用林地打击效果	优	良	5	4	
		生态效益	有效保障我区林业资源	优	良	10	8	
		可持续影响	促进后续林地使用工作正常有序开展	优	良	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务主管部门满意度	≥90%	80%	10	8.89	
总分					100.00	86.84		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年森林生态效益补偿（2022 年省林业改革发展资金）				主管部门	枣庄市峄城区自然资源局		
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	70	70	11.31	10	16.16%	1.62	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	70	70	11.31	—	16.16%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成资金支付工作，保障局机关正常运转				完成资金支付工作，保障局机关正常运转			
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	成本指标	经济成本	森林生态效益补偿资金	≤70 万元	11.31 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	补助护林员人数	≥100 人	160 人	15	15	
		时效指标	补偿工作完成及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	补偿工作整体完成情况	优	良	15	12	
	效益指标	经济效益	促进相关企业增收	优	良	10.00	8	
		社会效益	提升社会对林业有害生物防治工作关注度	优	良	10.00	8	
		可持续影响	保护我区林业资源健康发展	优	良	10.00	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	80%	10.00	8.89	
	总分					100.00	81.51	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年卫片执法经费				主管部门	枣庄市峄城区自然资源局		
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	39.9	39.9	39.81	10	99.77%	9.98	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	39.9	39.9	39.81	-	99.77%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成资金支付工作，保障局机关正常运转				完成资金支付工作，保障局机关正常运转			
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	成本指标	经济成本	技术服务费用	≤39.9 万元	39.81 万元	10.00	10	
		数量指标	完成卫星图斑分析个数	≥500 个	528 个	15	15	
	产出指标	时效指标	图斑分析工作及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	图斑分析整个合格率	=100%	100%	15	15	
		效益指标	经济效益	带动相关技术服务企业增收	优	良	10.00	8
	社会效益		提升社会对于违法占地关注度	提升	提升	10.00	10	
	可持续影响		促进后续占地清理工作开展	优	良	10.00	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100%	80%	10.00	9.41	
总分						100.00	95.39	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2021 年度变更调查				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	46.8	46.8	46.8	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	46.8	46.8	46.8	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成资金支付工作，保障局机关正常运转				完成资金支付工作，保障局机关正常运转			
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	成本指标	经济成本	经济成本	≤46.8万元	46.8 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	变更调查年内完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	变更调查成果上报及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	业务把关部门审核通过率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	促进相关基数服务型企业增收	优	良	10.00	8	
		社会效益	提升工作社会关注度	优	良	10	8	
		可持续影响	推荐后续国土管理工作开展	完全推进	基本推进	10	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	80%	10.00	8.89	
总分						100.00	91.89	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	文物勘探、土壤检测等费用				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	195.5	195.5		195.5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	195.5	195.5		195.5	—	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			
	完成相关技术服务费用的支付工作				完成相关技术服务费用的支付工作			
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	成本指标	经济成本	技术服务费用	≤195.5万元	195.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	年内工作完成度	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成时限	及时	及时	10	10	
		质量指标	技术成果上报合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	促进相关企业增收	优	良	10	8	
		社会效益	提升工作社会关注度	优	中	10	6	
		可持续影响	促进后续工作有序开展	优	良	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	80%	10	8.89	
	总分						100.00	90.89