

2023 年枣庄市峯城区自然资源局部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(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监督检查。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、机构设置情况

枣庄市峰城区自然资源局部门预算包括:枣庄市峰城区自然资源局预算。

纳入枣庄市峰城区自然资源局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 枣庄市峰城区自然资源局本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1,472.56 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 863.45 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | 609.11 | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、其他收入 | 320.00 | 八、社会保障和就业支出 | 46.72 |
| | | 九、卫生健康支出 | 21.32 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 609.11 |
| | | 十二、农林水支出 | 59.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 1,016.34 |
| | | 十九、住房保障支出 | 40.07 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 1,792.56 | 本年支出合计 | 1,792.56 |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 1,792.56 | 支出总计 | 1,792.56 |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理 资金收入 | 事业 收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 使用非 财政拨 款结余 | 上年 结转 |
|------|----|----|--------------------|----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共 预算收入 | 政府性 基金预 算收入 | 国有资本 经营预 算收入 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 1,792.56 | 1,472.56 | 863.45 | 609.11 | | | | 320.00 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.72 | 46.72 | 46.72 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 46.72 | 46.72 | 46.72 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.72 | 46.72 | 46.72 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.32 | 21.32 | 21.32 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 21.32 | 21.32 | 21.32 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 21.32 | 21.32 | 21.32 | | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 609.11 | 609.11 | | 609.11 | | | | | | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 609.11 | 609.11 | | 609.11 | | | | | | | | | |
| 212 | 08 | 16 | 农业农村生态环境支出 | 9.11 | 9.11 | | 9.11 | | | | | | | | | |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600.00 | 600.00 | | 600.00 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 07 | 森林资源管理 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 1,016.34 | 696.34 | 696.34 | | | | | 320.00 | | | | | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 820.84 | 500.84 | 500.84 | | | | | 320.00 | | | | | |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 500.84 | 500.84 | 500.84 | | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 320.00 | | | | | | | 320.00 | | | | | |
| 220 | 99 | | 其他自然资源海洋气象等支出 | 195.50 | 195.50 | 195.50 | | | | | | | | | | |

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理 资金收入 | 事业 收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 使用非 财政拨 款结余 | 上年 结转 |
|------|----|----|---------------|--------|--------|--------------|-------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共 预算收入 | 政府性 基金预 算收入 | | | | | | | | |
| 220 | 99 | 99 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 195.50 | 195.50 | 195.50 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 40.07 | 40.07 | 40.07 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 40.07 | 40.07 | 40.07 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40.07 | 40.07 | 40.07 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|--------------------|----------|--------|----------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 1,792.56 | 506.18 | 1,286.38 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.72 | 46.72 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 46.72 | 46.72 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.72 | 46.72 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.32 | 21.32 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 21.32 | 21.32 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 21.32 | 21.32 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 609.11 | | 609.11 | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 609.11 | | 609.11 | | | | |
| 212 | 08 | 16 | 农业农村生态环境支出 | 9.11 | | 9.11 | | | | |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600.00 | | 600.00 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 59.00 | | 59.00 | | | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 59.00 | | 59.00 | | | | |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 39.00 | | 39.00 | | | | |
| 213 | 02 | 07 | 森林资源管理 | 20.00 | | 20.00 | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 1,016.34 | 398.07 | 618.27 | | | | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 820.84 | 398.07 | 422.77 | | | | |

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|---------------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 500.84 | 398.07 | 102.77 | | | | |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 320.00 | | 320.00 | | | | |
| 220 | 99 | | 其他自然资源海洋气象等支出 | 195.50 | | 195.50 | | | | |
| 220 | 99 | 99 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 195.50 | | 195.50 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 40.07 | 40.07 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 40.07 | 40.07 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40.07 | 40.07 | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 863.45 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | 609.11 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 46.72 | 46.72 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 21.32 | 21.32 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 609.11 | | 609.11 | |
| | | 十二、农林水支出 | 59.00 | 59.00 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 696.34 | 696.34 | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 40.07 | 40.07 | | |

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|----------|-----------------|----------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 1,472.56 | 本年支出合计 | 1,472.56 | 863.45 | 609.11 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 1,472.56 | 支 出 总 计 | 1,472.56 | 863.45 | 609.11 | |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | 863.45 | 506.18 | 477.45 | 28.73 | 357.27 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.72 | 46.72 | 46.72 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 46.72 | 46.72 | 46.72 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.72 | 46.72 | 46.72 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.32 | 21.32 | 21.32 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 21.32 | 21.32 | 21.32 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 21.32 | 21.32 | 21.32 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 59.00 | | | | 59.00 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 59.00 | | | | 59.00 |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 39.00 | | | | 39.00 |
| 213 | 02 | 07 | 森林资源管理 | 20.00 | | | | 20.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 696.34 | 398.07 | 369.34 | 28.73 | 298.27 |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 500.84 | 398.07 | 369.34 | 28.73 | 102.77 |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 500.84 | 398.07 | 369.34 | 28.73 | 102.77 |
| 220 | 99 | | 其他自然资源海洋气象等支出 | 195.50 | | | | 195.50 |
| 220 | 99 | 99 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 195.50 | | | | 195.50 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 40.07 | 40.07 | 40.07 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 40.07 | 40.07 | 40.07 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40.07 | 40.07 | 40.07 | | |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合 计 | | | | | | 506.18 | 477.45 | 28.73 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 471.42 | 471.42 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 165.58 | 165.58 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 101.64 | 101.64 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 13.40 | 13.40 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 79.89 | 79.89 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 46.72 | 46.72 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 21.32 | 21.32 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.80 | 2.80 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 40.07 | 40.07 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 28.73 | | 28.73 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.06 | | 10.06 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.72 | | 0.72 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.27 | | 4.27 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.68 | | 10.68 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 6.03 | 6.03 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 5.98 | 5.98 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 0.04 | 0.04 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 | | | | | | 2023 年预算数 | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 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 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 3.72 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.72 |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|--------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | 609.11 | | | | 609.11 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 609.11 | | | | 609.11 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 609.11 | | | | 609.11 |
| 212 | 08 | 16 | 农业农村生态环境支出 | 9.11 | | | | 9.11 |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600.00 | | | | 600.00 |

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出 经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 506.18 | 506.18 | 506.18 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 471.42 | 471.42 | 471.42 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 165.58 | 165.58 | 165.58 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 101.64 | 101.64 | 101.64 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 79.89 | 79.89 | 79.89 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 46.72 | 46.72 | 46.72 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 21.32 | 21.32 | 21.32 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 40.07 | 40.07 | 40.07 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 28.73 | 28.73 | 28.73 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补 助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补 助 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | | | |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|-------------------------|-------|----------|--------|--------|-------------|--------------|--------|---------------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | | | | |
| 合 计 | | 1,286.38 | 966.38 | 357.27 | 609.11 | | 320.00 | | |
| 文物勘探、土壤检测等费用 | 特定目标类 | 195.50 | 195.50 | 195.50 | | | | | |
| 2023年森林防火工作及人员经费 | 特定目标类 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | | | | | |
| 2023年自然资源综合业务 | 特定目标类 | 600.00 | 600.00 | | 600.00 | | | | |
| 不动产中心人员经费 | 特定目标类 | 41.06 | 41.06 | 41.06 | | | | | |
| 科级干部车补 | 特定目标类 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | | | | | |
| 第一书记补助 | 特定目标类 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | | | | | |
| 镇街补贴、考核奖金补发 | 特定目标类 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | | | | | |
| 对越人员经费 | 特定目标类 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | | | | | |
| 2022年年终未支付成功科级干部车补 | 特定目标类 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | | | | | |
| 2022年年终未支付成功林业中心费用 | 特定目标类 | 9.11 | 9.11 | | 9.11 | | | | |
| 2022年森林督查（第二批及延伸） | 特定目标类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 自然资源局代管资金 | 特定目标类 | 320.00 | | | | | 320.00 | | |
| 2023年国土绿化（中央林业转移支付） | 特定目标类 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 2023年林业有害生物防治（中央林业转移支付） | 特定目标类 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | |

政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|------|----|----|--------|---------|-------|--------|---------|--------------|------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| 合 计 | | | 59.00 | 59.00 | 59.00 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | | | | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | | | | | |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | | | | | |
| 213 | 02 | 07 | 森林资源管理 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | |

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,792.56 万元，其中一般公共预算收入 863.45 万元、政府性基金预算收入 609.11 万元、其他收入 320 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,792.56 万元，其中基本支出 506.18 万元，项目支出 1,286.38 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,792.56 万元，较上年预算增加 971.87 万元，其中：

1. 收入预算增加 971.87 万元，其中一般公共预算收入增加 442.76 万元、政府性基金预算收入增加 209.11 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 320 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 971.87 万元，其中基本支出增加 320.23 万元；项目支出增加 651.64 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，因机构改革由市直单位转变为区直单位，及 2022 年底峰城区林业中心的合并人员的增加，导致办公经费等定额经费的增长，且由区级财政负担

的业务项目资金有所增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.72万元，比上年增加3.36万元，增长933.33%，主要原因是2022年底峰城区林业发展服务中心人员的加入及单位原有车辆的调入，定额经费有所增长。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费3万元，比上年增加3万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是2022年底峰城区林业发展服务中心合并到资源局，公务用车2辆的调入增加了相关经费。

3.公务接待费0.72万元，比上年增加0.36万元，增长100%，主要原因是2022年底峰城区林业发展服务中心合并到资源局，人员的调入定额经费有所增长。

三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排28.73万元。较2022年预算增加14.62万元,增长103.61%。主要原因是2022年底峰城区林业发展服务中心合并到资源局,人员的数量有增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算59万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算59万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(件、套),单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备,2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

枣庄市峰城区自然资源局2023年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出14个,预算资金1,286.38万元,其中财政拨款1,286.38万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金0万元,其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果,优化不动产中心人员经费、2023年自然资源综合业务等项目支出2023年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|----------------------|------------|
| 项目名称 | 2022 年终未支付成功林业中心费用 | | | |
| 主管部门 | [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) | 年度预算资金总额: | 9.11 万元 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 9.11 万元 | | |
| | 其他资金 | 0 万元 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 支付 2022 年终未能支付成功费用 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付相关费用 | ≤9.1102 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付项目服务费用个数 | ≥2 个 |
| | | 质量指标 | 支付工作完成情况 | 优 |
| | | 时效指标 | 支付工作完成的及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升林业工作质量 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门工作满意率 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

| | | | | |
|------------------|--------------------------|-----------|----------------------|--------|
| 项目名称 | 2022 年森林督查（第二批及延伸） | | | |
| 主管部门 | [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) | 年度预算资金总额: | 20 万元 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 20 万元 | | |
| | 其他资金 | 0 万元 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 2022 年森林督查第二期、草原督查技术服务费用 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 技术服务费用 | ≤20 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 草原督查图斑数量 | ≥22 个 |
| | | | 二期森林督查图斑数量 | ≥48 个 |
| | | 质量指标 | 森林督查工作完成情况 | 优 |
| | | 时效指标 | 及时处理督查反馈问题 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高非法占用林地打击效果 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | 有效保障我区林业资源 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级单位对工作满意率 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|------------------------|-----------|----------------------|--------|
| 项目名称 | 2023 年森林防火工作及人员经费 | | | |
| 主管部门 | [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) | 年度预算资金总额: | 39 万元 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 39 万元 | | |
| | 其他资金 | 0 万元 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 做好 2023 年森林防火工作及相关人员经费 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 相关工作及人员费用 | ≤39 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 承担工资社保人数 | ≥9 人 |
| | | 质量指标 | 2023 年森林防火工作完成情况 | 优 |
| | | 时效指标 | 工资社保支出及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高森林防火全民意识效果 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | 有效保障我区林业资源 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门对防火工作满意率 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

| | | | | |
|--------------|-------------------|-----------|----------------------|------------|
| 项目名称 | 文物勘探、土壤检测等费用 | | | |
| 主管部门 | [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) | 年度预算资金总额: | | 195.5 万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 195.5 万元 | |
| | 其他资金 | | 0 万元 | |
| 年度总体 绩效目标 | 支付 2022 年未支付的相关资金 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 国土空间规划编制费用 | ≤113.61 万元 |
| | | | 土壤污染过检测费用 | ≤10.5 万元 |
| | | | 资产评估费用 | ≤50.5 万元 |
| | | | 文物勘探费用 | ≤20.89 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目个数 | ≥4 个 |
| | | 质量指标 | 文物勘探、突土壤检测工作完成情况 | 优 |
| | | 时效指标 | 检测、评估工作开展及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 自然资源工作开展效率提高 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门工作满意率 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

| | | | | | |
|------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------|-------------|
| 项目名称 | 对越人员经费 | | | | |
| 主管部门 | [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) | 年度预算资金总额: | 3.51 万元 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | 3.51 万元 | | | |
| | 其他资金 | 0 万元 | | | |
| 年度总体 绩效目标 | 对越人员工资社保 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 对越人员工资及社保费用 | ≤ 3.51468 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障对越人员数 | | ≥ 1 人 |
| | | 质量指标 | 保障工作完成情况 | | 良 |
| | | 时效指标 | 及时发放交纳工资社保 | | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障对越人员权益 | | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被保障人员工作满意率 | | $\geq 90\%$ |

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

| | | | | |
|------------------|----------------------|-----------|----------------------|-------|
| 项目名称 | 2023 年国土绿化（中央林业转移支付） | | | |
| 主管部门 | [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） | 年度预算资金总额： | 9 万元 | | |
| | 其中：财政拨款 | 9 万元 | | |
| | 其他资金 | 0 万元 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 配套地方资金完成 2023 年造林工作 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 造林费用 | ≤9 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 造林工作完成率 | =100% |
| | | 质量指标 | 2023 年造林工作完成情况 | 优 |
| | | 时效指标 | 荒山造林工作及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升造林工作宣传力度 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门工作满意率 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

| | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------|---------|
| 项目名称 | 科级干部车补 | | | |
| 主管部门 | [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) | 年度预算资金总额: | 3.3 万元 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 3.3 万元 | | |
| | 其他资金 | 0 万元 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 发放资源局四人车补 (梅占胜、侯胜虎、王勇、韩震) | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 科级干部车补费用 | ≤3.3 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 车补发放人数 | ≥4 人 |
| | | 质量指标 | 车补工作完成情况 | 良 |
| | | | 车补发放率 | =100% |
| | 时效指标 | 确保及时发放车补 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 较好保障职工权益 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助发放对象满意率 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------|-----------|----------------------|---------------|
| 项目名称 | 镇街补贴、考核奖金补发 | | | |
| 主管部门 | [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) | 年度预算资金总额: | 13.67 万元 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 13.67 万元 | | |
| | 其他资金 | 0 万元 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 补发镇街补贴、考核奖金 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补发考核奖金 | ≤0.15 万元 |
| | | | 补发镇街补贴 | ≤13.524262 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴、奖金发放人数 | ≥6 人 |
| | | 质量指标 | 补贴奖励工作完成情况 | 优 |
| | | | 补贴奖励发放率 | =100% |
| | | 时效指标 | 补贴、奖金发放及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升外派人员、优秀人员工作积极性 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖励人员工作满意率 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

| | | | | |
|------------------|--------------------|-----------|----------------------|--------------|
| 项目名称 | 不动产中心人员经费 | | | |
| 主管部门 | [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) | 年度预算资金总额: | 41.06 万元 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 41.06 万元 | | |
| | 其他资金 | 0 万元 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 峰城区不动产分中心 9 人工资及社保 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员费用 | ≤41.06484 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | ≥9 人 |
| | | 质量指标 | 不动产中心工作完成情况 | 优 |
| | | 时效指标 | 不动产中心业务开展及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我区不动产业务服务 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对不动产业务满意率 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------|----------------------|---------|
| 项目名称 | 2023 年林业有害生物防治（中央林业转移支付） | | | |
| 主管部门 | [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) | 年度预算资金总额: | 30 万元 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 30 万元 | | |
| | 其他资金 | 0 万元 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 配套地方完成 2023 年防治工作 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 飞防费用 | ≤100 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防治工作完成率 | =100% |
| | | 质量指标 | 防治工作完成情况 | 优 |
| | | 时效指标 | 飞防工作开展及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护我区现有林业资源 | 维护 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门工作满意率 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------|---------------------|----------|
| 项目名称 | 第一书记补助 | | | |
| 主管部门 | [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) | 年度预算资金总额: | 1.68 万元 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1.68 万元 | | |
| | 其他资金 | 0 万元 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 支付资源局及原林业中心第一书记 2023 年相关补助 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助费用 | ≤1.68 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 第一书记人数 | ≥2 人 |
| | | 质量指标 | 第一书记帮忙工作完成情况 | 优 |
| | | 时效指标 | 第一书记补助到位及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 第一书记帮包对象村整体有效提升 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门工作满意率 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

| | | | | |
|--------------|-------------------|-----------|----------------------|---------|
| 项目名称 | 自然资源局代管资金 | | | |
| 主管部门 | [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) | 年度预算资金总额: | 320 万元 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 0 万元 | | |
| | 其他资金 | 320 万元 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 2023 年自然资源局代管资金 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 代管资金 | ≤320 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付工作完成率 | =100% |
| | | 质量指标 | 全年支付工作完成情况 | 优 |
| | | 时效指标 | 支付工作及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升自然资源系统工作成效 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门工作满意率 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

| | | | | | |
|------------------|--------------------------|-----------|----------------------|---------|-------|
| 项目名称 | 2023 年自然资源综合业务 | | | | |
| 主管部门 | [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) | 年度预算资金总额: | 600 万元 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | 600 万元 | | | |
| | 其他资金 | 0 万元 | | | |
| 年度总体 绩效目标 | 完成 2023 年峰城区第三次国土调查等综合业务 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 自然资源业务费用 | ≤600 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2023 年领域内综合业务工作完成率 | | =100% |
| | | 质量指标 | 全年自然资源领域业务开展情况 | | 优 |
| | | 时效指标 | 综合业务完成及时性 | | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我区自然资源业务整体质量 | | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门工作满意率 | | ≥90% |

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

| | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------|----------------------|----------|
| 项目名称 | 2022 年终未支付成功科级干部车补 | | | |
| 主管部门 | [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) | 年度预算资金总额: | 0.54 万元 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 0.54 万元 | | |
| | 其他资金 | 0 万元 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 补发事业科级干部 2022 年第四季度车补 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补发车补金额 | ≤0.54 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补发干部人员 | ≥3 人 |
| | | 质量指标 | 补发工作完成情况 | 优 |
| | | | 车补补发发放率 | =100% |
| | | 时效指标 | 补发车补及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护职工应得权益 | 维护 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补发对象满意率 | =100% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、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。