

2019 年度
枣庄市自然资源和规划局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

十、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、部门职能

(一)依法履行全市全民所有土地、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，起草有关地方规范性文件。

(二)负责全市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。指导区(市)自然资源调查监测评价工作。

(三)负责全市自然资源统一确权登记工作。拟订全市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、规范并组织实施。建立健全全市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。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责全市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)负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略,制定自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核,研究拟订自然资源节约集约利用的政策并组织实施。负责自然资源市场监管。管理监督城乡建设用地供应。开展自然资源形势分析,组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划,指导全市镇规划、村庄规划的编制实施,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,研究拟订城乡规划政策并组织监督实施。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。

(七)负责统筹全市国土空间生态修复。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工作。落实国家生态保护补偿制度，制定合理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。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施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)负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市级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)负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源审批。依法进行矿业权管理。负责全市规划矿区、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)负责全市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。

(十二)推动全市自然资源领域科技发展。拟订自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织制定市级技术标准、

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。

(十三)落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全市地质灾害预防、治理相关工作，组织编制地质灾害防治规划、计划并组织实施。组织指导全市地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。

(十四)根据市政府授权，对各区(市)政府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，市委、市政府有关工作要求以及法律法规执行情况进行督察。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、监督区(市)自然资源行政执法工作。

(十五)承担省委海洋发展委员会办公室交办的其他相关工作。

(十六)承担枣庄市规划委员会办公室的日常工作。

(十七)管理市林业和绿化局。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市自然资源和规划局部门决算包括：枣庄市自然资源和规划局本级决算、局属枣庄市城乡规划事业发展中心、枣庄市自然资源事业发展中心、枣庄

市生态修复中心、枣庄市自然资源和规划综合执法支队、枣庄市不动产登记中心及五区国土资源分局单位决算。

纳入枣庄市自然资源和规划局 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市自然资源和规划局本级	行政单位	
2	枣庄市城乡规划事业发展中心	财政补助	
3	枣庄市自然资源事业发展中心	财政补助	
4	枣庄市生态修复中心	财政补助	
5	枣庄市自然资源和规划综合执法支队	参公事业单位	
6	枣庄市不动产登记中心	财政补助	
7	五区国土资源分局	行政单位	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：枣庄市自然资源和规划局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10666.38	一、一般公共服务支出	31	7.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1245.00	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	96.78
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	1338.25
	9		九、卫生健康支出	39	522.58
	10		十、节能环保支出	40	20.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1119.37
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	7924.24
	19		十九、住房保障支出	49	555.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	11911.38	本年支出合计	56	11584.07
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	360.89	年末结转和结余	58	688.20
	29			59	
总计	30	12272.27	总计	60	12272.27

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：枣庄市自然资源和规划局

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11911.38	11911.38					
205	教育支出	96.78	96.78					
20508	进修及培训	96.78	96.78					
2050803	培训支出	96.78	96.78					
208	社会保障和就业支出	1338.25	1338.25					
20805	行政事业单位离退休	1266.34	1266.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871.55	871.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394.79	394.79					
20808	抚恤	71.91	71.91					
2080801	死亡抚恤	71.91	71.91					
210	卫生健康支出	522.58	522.58					
21011	行政事业单位医疗	522.58	522.58					
2101101	行政单位医疗	106.83	106.83					
2101102	事业单位医疗	235.64	235.64					
2101103	公务员医疗补助	180.11	180.11					
211	节能环保支出	20.00	20.00					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11911.38	11911.38					
21103	污染防治	20.00	20.00					
2110301	大气	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	1245.00	1245.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出	1245.00	1245.00					
2120806	土地出让业务支出	805.00	805.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	440.00	440.00					
220	自然资源海洋气象等支出	8133.40	8133.40					
22001	自然资源事务	8103.40	8103.40					
2200101	行政运行	2956.23	2956.23					
2200102	一般行政管理事务	71.76	71.76					
2200105	土地资源调查	23.24	23.24					
2200106	土地资源利用与保护	140.00	140.00					
2200107	自然资源社会公益服务	297.00	297.00					
2200108	自然资源行业业务管理	55.00	55.00					
2200150	事业运行	4360.17	4360.17					
2200199	其他自然资源事务支出	200.00	200.00					
22003	测绘事务	30.00	30.00					
2200304	基础测绘	30.00	30.00					
221	住房保障支出	555.36	555.36					

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11911.38	11911.38					
22102	住房改革支出	555.36	555.36					
2210201	住房公积金	555.36	555.36					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：枣庄市自然资源和规划局

公开 03 表
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		11584.07	9841.99	1742.08			
201	一般公共服务支出	7.49		7.49			
20106	财政事务	7.49		7.49			
2010699	其他财政事务支出	7.49		7.49			
205	教育支出	96.78	96.78				
20508	进修及培训	96.78	96.78				
2050803	培训支出	96.78	96.78				
208	社会保障和就业支出	1338.25	1338.25				
20805	行政事业单位离退休	1266.34	1266.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871.55	871.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394.79	394.79				
20808	抚恤	71.91	71.91				
2080801	死亡抚恤	71.91	71.91				
210	卫生健康支出	522.58	522.58				
21011	行政事业单位医疗	522.58	522.58				

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
2101101	行政单位医疗	106.83	106.83				
2101102	事业单位医疗	235.64	235.64				
2101103	公务员医疗补助	180.11	180.11				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110301	大气	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	1119.37		1119.37			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1119.37		1119.37			
2120806	土地出让业务支出	467.28		467.28			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	652.10		652.10			
220	自然资源海洋气象等支出	7924.24	7329.02	595.22			
22001	自然资源事务	7924.24	7329.02	595.22			
2200101	行政运行	2956.52	2956.52				
2200102	一般行政管理事务	57.31		57.31			
2200105	土地资源调查	23.24		23.24			
2200106	土地资源利用与保护	49.00		49.00			
2200107	自然资源社会公益服务	268.01		268.01			
2200108	自然资源行业业务管理	55.00		55.00			
2200150	事业运行	4372.50	4372.50				
2200199	其他自然资源事务支出	112.66		112.66			

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
22003	测绘事务	30.00		30.00			
2200304	基础测绘	30.00		30.00			
221	住房保障支出	555.36	555.36				
22102	住房改革支出	555.36	555.36				
2210201	住房公积金	555.36	555.36				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：枣庄市自然资源和规划局

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10666.38	一、一般公共服务支出	31	7.49	7.49	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1245.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	96.78	96.78	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	1338.25	1338.25	
	9		九、卫生健康支出	39	522.58	522.58	
	10		十、节能环保支出	40	20.00	20.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	1119.37		1119.37
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	7924.24	7924.24	
	19		十九、住房保障支出	49	555.36	555.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	11911.38	本年支出合计	56	11584.07	10464.70	1119.37
年初财政拨款结转和结余	27	360.89	年末财政拨款结转和结余	57	688.20	221.78	466.42
一、一般公共预算财政拨款	28	20.10		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	340.79		59			
总计	30	12272.27	总计	60	12272.27	10686.48	1585.79

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：枣庄市自然资源和规划局

项 目		本年支出 小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10464.7	9841.99	622.71
201	一般公共服务支出	7.49	0.00	7.49
20106	财政事务	7.49	0.00	7.49
2010699	其他财政事务支出	7.49	0.00	7.49
205	教育支出	96.78	96.78	0.00
20508	进修及培训	96.78	96.78	0.00
2050803	培训支出	96.78	96.78	0.00
208	社会保障和就业支出	1338.25	1338.25	0.00
20808	抚恤	71.91	71.91	0.00
2080801	死亡抚恤	71.91	71.91	0.00
210	卫生健康支出	522.58	522.58	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00

项 目		本年支出 小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2110301	大气	20.00	0.00	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	7924.24	7329.02	595.22
22001	自然资源事务	7894.24	7329.02	565.22
2200101	行政运行	2956.52	2956.52	0.00
2200102	一般行政管理事务	57.31	0.00	57.31
2200105	土地资源调查	23.24	0.00	23.24
2200106	土地资源利用与保护	49.00	0.00	49.00
2200107	自然资源社会公益服务	268.01	0.00	268.01
2200108	自然资源行业业务管理	55.00	0.00	55.00
2200150	事业运行	4372.50	4372.50	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	112.66	0.00	112.66
22003	测绘事务	30.00	0.00	30.00
2200304	基础测绘	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	555.36	555.36	0.00
22102	住房改革支出	555.36	555.36	0.00
2210201	住房公积金	555.36	555.36	0.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市自然资源和规划局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8443.67	302	商品和服务支出	1268.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2578.64	30201	办公费	241.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1694.21	30202	印刷费	24.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	206.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1282.71	30205	水费	5.29	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	1048.53	30206	电费	65.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	394.79	30207	邮电费	49.48	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	454.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	180.11	30209	物业管理费	54.61	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	92.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	603.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置 新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	130.15	30215	会议费	18.24	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	96.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	33.33	30217	公务接待费	5.86	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	71.91	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	227.98	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	35.70	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	128.92	312	对企业补助	
30309	奖励金	21.29	30229	福利费	1.20	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	50.40	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.62	30239	其他交通费用	150.00	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8573.82	公用经费合计					1268.17

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 枣庄市自然资源和规划局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79.88	0	68	0	68	11.88	56.26	0	50.40	0	50.40	5.86

注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄市自然资源和规划局

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	合计
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		340.79	1245.00	1119.37		1119.37	466.42
212	城乡社区支出	340.79	1245.00	1119.37		1119.37	466.42
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	340.79	1245.00	1119.37		1119.37	466.42
2120806	土地出让业务支出	116.61	805.00	467.28		467.28	454.33
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	224.18	440.00	652.10		652.10	12.08

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

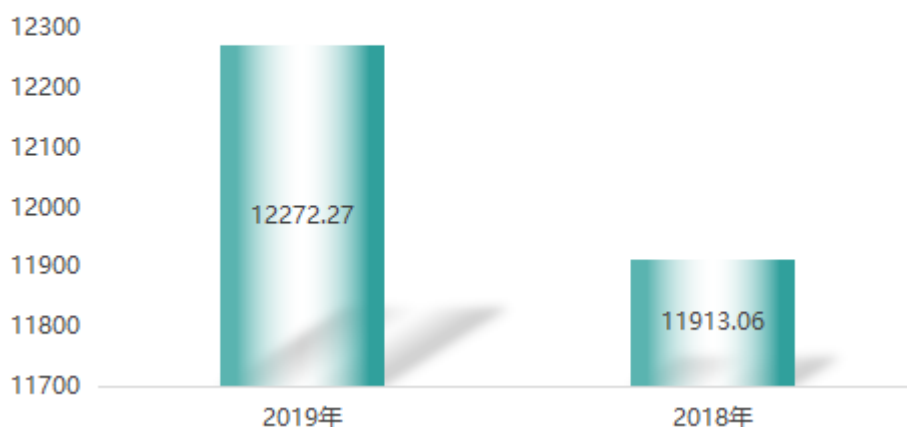
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 12272.27 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 359.21 万元，各增长 3%，主要原因是存在年末结转和结余金额。

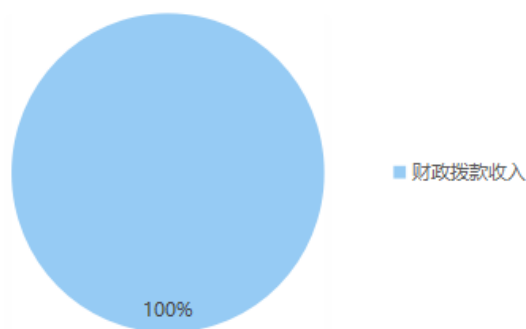
收、支决算总计变动情况图
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 11911.38 万元，其中：财政拨款收入 11911.38 万元，占本年收入 100%。

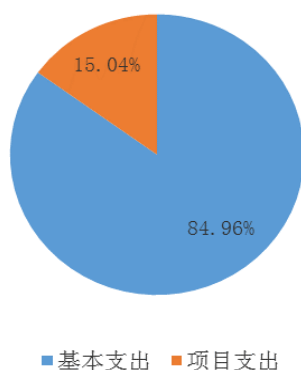
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 11584.07 万元，其中：基本支出 9841.99 万元，占本年支出 84.96%；项目支出 1742.08 万元，占本年支出 15.04%；

支出决算构成情况图

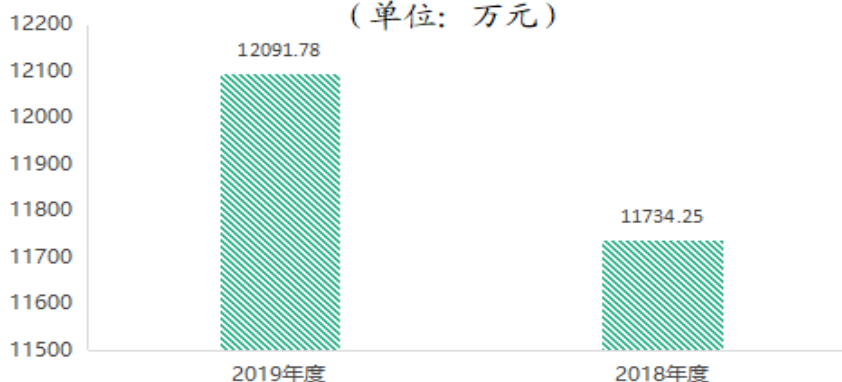


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 12091.78 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 357.53 万元，增长 3%，主要原因是存在年末结转和结余金额。

财政拨款收支决算总体变动情况图

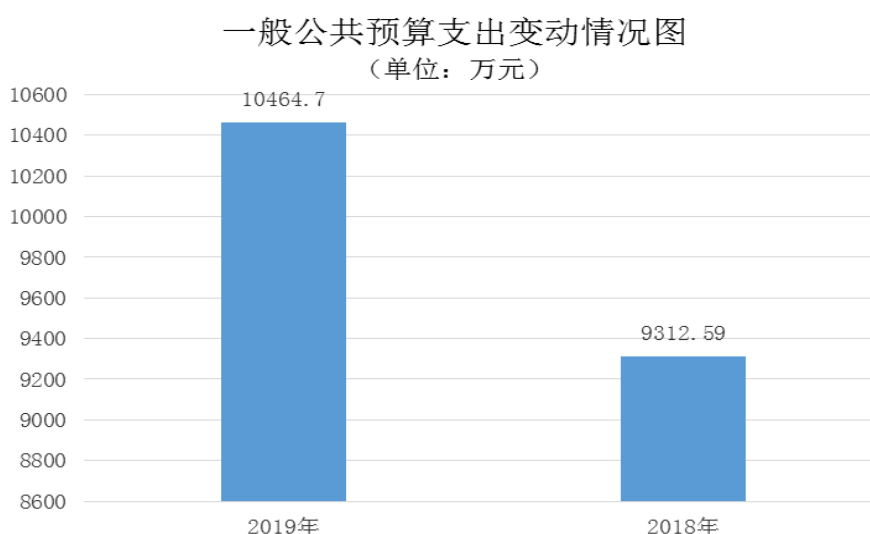
(单位: 万元)



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

2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 10464.70 万元，占本年全部支出合计的 90%，较 2018 年增加 1152.11 万元，增长 12.40%，主要原因是由于原枣庄市城市地理信息中心新纳入 2019 年预算。

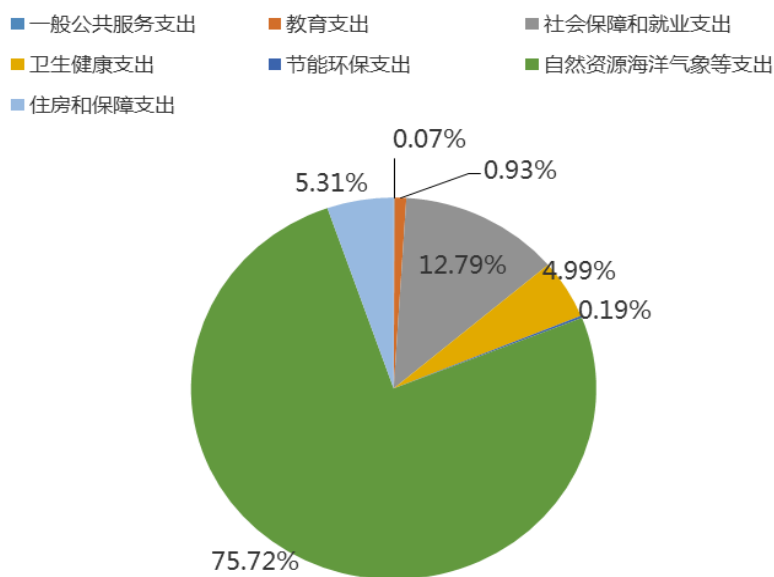


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 10464.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.49 万元，占一般公共预算支出 0.07%；教育（类）支出 96.78 万元，占一般公共预算支出 0.93%；社会保障和就业支出（类）支出 1338.25 万元，占一般公共预算支出 12.79%；卫生健康（类）支出 522.58 万元，占一般公共预算支出 4.99%；节能环保（类）支出 20 万元，占一般公共预算支出 0.19%；自然资源海洋气

象等（类）支出 7924.24 万元，占一般公共预算支出 75.72%；住房和保障（类）支出 555.36 万元，占一般公共预算支出 5.31%。

一般公共预算支出构成情况图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11273.06 万元，支出决算为 10464.70 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于年初预算数，主要是存在年末结转和结余金额。

支出具体情况如下：

1、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），主要用于自然资源和规划局机关物业管理维护、业务类差旅支出等行政运行事务支出。年初

预算数为 71.76 万元，支出决算数为 57.31 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目资金结转下年。

2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项），主要用于土地资源调查的支出。年初预算数为 23.24 万元，支出决算数为 23.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数持平年初预算数。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项），主要用于土地资源利用与保护的支出。年初预算数为 140 万元，支出决算数为 49 万元，完成年初预算的 35%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目资金结转下年。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项），主要用于自然资源社会公益服务支出。年初预算数为 297 万元，支出决算数为 268.01 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目资金结转下年。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项），主要用于自然资源行业业务管理的支出。年初预算数为 55 万元，支出决算数为 55 万元，完成年初预算的 100%。决算数持平年初预算数。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于自然资源和规划局机关下属事业单位人员工资性支出及运行支出。年初预算数为 4360.17 万

元，支出决算数为 4372.5 万元，完成年初预算的 100.3 %。决算数大于年初预算数，主要原因是上年结转 12.33 万元。

7、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（项），主要用于其他自然资源事务支出。年初预算数为 200 万元，支出决算数为 112.66 万元，完成年初预算的 56%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目资金结转下年。

8、自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项），主要用于基础测绘的支出。年初预算数为 30 万元，支出决算数为 30 万元，完成年初预算的 100 %。决算数持平年初预算数。

9、自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）行政运行（项），主要用于自然资源和规划局行政机关人员工资性支出及机关运行支出。年初预算数为 2956.23 万元，支出决算数为 2956.51 万元，完成年初预算的 100.01 %。决算数基本持平年初预算数，主要原因是上年结转 0.28。

10、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于全市自然资源系统干部职工业务技能培训。年初预算数为 97.9 万元，支出决算数为 96.78 万元，完成年初预算的 99%。决算数基本持平年初预算数。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于全市自然资源和规划系统职工死亡抚恤的支出。年初预算为 0 万元，支出决算数为 71.91 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于年初预算数，主要原因是职工突发

死亡。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于缴纳的基本养老保险费支出。年初预算数为 871.55 万元，支出决算数为 871.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数持平年初预算数。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于缴纳职业年金的支出。年初预算数为 394.79 万元，支出 394.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数持平年初预算数。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于全市自然资源和规划系统行政职工缴纳医疗保险的支出。年初预算数为 106.83 万元，支出决算数为 106.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数基本持平年初预算数。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于全市自然资源和规划系统事业职工缴纳医疗保险的支出。年初预算数为 235.64 万元，支出决算数为 235.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数持平年初预算数。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于全市自然资源和规划系统行政职工缴纳公务员医疗补助的支出。年初预算为 180.11 万元，支出决算数为 180.11 万元，完成年初预算的 100%。决

算数持平年初预算数。

17、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于环境保护专项支出。年初预算数为 20 万元，支出决算数为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数持平年初预算数。

18、住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于全市自然资源系统干部职工缴纳主管公积金。年初预算数为 555.36 万元，支出决算数为 555.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数持平年初预算数。

19、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），主要用于其他财政事务支出，为新增项目。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 7.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要原因是上年结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 9841.99 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 8573.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1268.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市自然资源和规划局局机关、枣庄市城乡规划事业发展中心、枣庄市自然资源事业发展中心、枣庄市生态修复中心、枣庄市自然资源和规划综合执法支队、枣庄市不动产登记中心、五区国土资源分局，共7个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为56.26万元，完成年初预算的70%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费50.40万元，完成年初预算的74%；公务接待费5.86万元，完成年初预算的50%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少23.62万元，主要原因是三公经费的压缩和公务接待的减少。其中：因公出国（境）费与2019年预算持平、公务用车购置及运行费减少17.6万元、公务接待费减少6.02万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车略有减少。公务接待费减少的主要原因是上级检查调研等公务接待减少。

（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 50.4 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 90%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 50.40 万元，主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年枣庄市自然资源和规划局局机关、枣庄市城乡规划事业发展中心、枣庄市自然资源事业发展中心、枣庄市生态修复中心、枣庄市自然资源和规划综合执法支队、枣庄市不动产登记中心、五区国土资源分局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 27 辆。

3、公务接待费决算数为 5.86 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 10%。其中：国内接待费 5.86 万元，主要用于接待上级来枣检查、调研及外地相关单位来我局学习，共计接待 84 批次、742 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 340.79 万元，本年收入 1245.00 万元，本年支出 1119.37 万元，年末结转和结余 466.42 万元。

支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对

应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务（项）支出决算数 467.28 万元，主要用于土地出让业务支出。年初预算为 200 万元，支出决算为 467.28 万元，完成年初预算的 230%。决算数大于年初预算数，主要原因是上年资金结转及本年年中追加部分预算资金。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出决算数 652.10 万元，主要用于规划编制项目。年初预算为 440 万元，支出决算为 652.10 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于年初预算数，主要原因是上年资金结转。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费决算数 1139.25 万元，较年初预算数增加 328.81 万元，主要原因是由于工作需要，原枣庄市规划局 2019 年财政预算申请增加差旅费，同时原枣庄市城市地理信息中心新纳入 2019 年预算。

（二）政府采购支出情况

2019 年枣庄市自然资源和规划局政府采购支出总额 6180 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 4111 万元、政府采购服务支出 2069 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其中，

一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 11 辆、其他用车 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

十、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，枣庄市自然资源和规划局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 564.7664 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市自然资源和规划局 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 8 个。有 8 个项目自评等级为优。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市自然资源和规划局项目支出绩效自评情况，差旅费项目、基础测绘管护项目、城镇基准地价更新等 8 个项目的绩效自评具体结果见附件 1。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他支出。

十七、教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）：指全市自然资源和规划系统干部职工业务技能培训方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指枣庄市自然资源和规划局缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指枣庄市自然资源和规划局缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指全市自然资源和规划系统职工死亡抚恤的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指全市自然资源和规划系统行政职工缴纳医疗保险的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指全市自然资源和规划系统事业职工缴纳医疗保险的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指全市自然资源和规划系统行政职工缴纳公务员医疗补助的支出。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指环境保护专项支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指土地出让业务相关支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）指：国土空间规划等支出。

二十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指自然资源和规划局行政机关人员工资性支出及机关运行支出。

二十八、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）：指自然资源和规划局机关物业管理维护、业务类差旅支出等行政运行事务支出。

二十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）：指市自然资源和规划局用于土地资源调查的支出。

三十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：指市自然资源和规划局用于土地资源利用与保护的支出。

三十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）：指市自然资源和规划局用于自然资源社会公益服务的支出。

三十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）自然资源行业业务管理（项）：指市自然资源和规划局用于自然资源行业业务管理的支出。

三十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）事业运行（项）：指自然资源和规划局机关下属事业单位人员工资性支出及运行支出

三十四、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）：指市自然资源和规划局用于其他自然资源事务的支出。

三十五、自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）

基础测绘（项）：指市自然资源和规划局用于基础测绘的支出。

三十六、住房和保障支出（类）住房改革支出（类）住

房公积金（项）：指全市自然资源和规划系统干部职工缴纳主管公积金的支出。

第五部分 附件

附件 1:

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市自然资源和规划局

2019 年度

序号	项目名称	得分
1	差旅费	100
2	物业管理	100
3	印刷费项目	100
4	离退休干部党组织工作经费和书记补助	100
5	不动产登记存量数据整合项目（尾款）	100
6	基础测绘管护项目	100
7	城市地价动态监测	91
8	城镇基准地价更新	93

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		枣庄市自然资源和规划局 505		实施单位		枣庄市自然资源和规划局		
项目资金	55	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	55	55	55	10	100%		
	其中：财政拨款	55	55	55		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	差旅费，保证工作顺利开展			已完成预算目标任务，				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（70分）	数量指标	出差天数	265	265	45	45	
		质量指标	业务覆盖度	80%	符合	15	15	
		时效指标						
		成本指标	是否超预算	否	不超预算	10	10	
	效益指标（10分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标		相关方面影响	满意	满意	10	10		

	满意度 指标 (10 分)	服务对 象	被服务单 位、企业					
		指标满 意度	受益人员 满意度	满意	满意	10	10	
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		物业管理						
主管部门及代码		枣庄市自然资源和规划局 505			实施单位	枣庄市自然资源和规划局		
项目资金	60	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	60	60	45.56	10	100%	10	
	其中：财政拨款	60	60	45.56				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证办公大楼安全、各项工作顺利开展			达到预期目标				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70分)	数量指标	面积	95.16	95.16	40	40	
		质量指标	业务覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施年度	2019年	按时完成	10	10	
		成本指标	是否超预算	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (10分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标								

		可持 续影 响指 标	相关方 面影响	满意	满意	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象	被服务 单位、企 业	满意	满意	10	10	
		指标 满意 度	满意					
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		枣庄市自然资源和规划局 505			实施单位	枣庄市自然资源和规划局		
项目资金	10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证不动产权证书发放,顺利通过国家卫片验收及上级考核			达到预期目标				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	图幅	39.98	39.98	30	30	
		质量指标	业务覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施年度	2019年	按时完成	10	10	
		成本指标	是否超预算	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	广泛宣传自然资源法律法规	满意	满意	10	10	
生态效益指标								

		可持 续影 响指 标	相 关方 面影 响	满 意	满 意	10	10	
	满 意度 指 标 (10 分)	服 务 对 象	收 益单 位、 企 业、 个人	满 意	满 意	10	10	
		指 标 满 意 度	满 意					
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		离退休干部党组织工作经费和书记补助						
主管部门及代码		枣庄市自然资源和规划局 505			实施单位	枣庄市自然资源和规划局		
项目资金	1.76	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1.76	1.76	1.76	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1.76	1.76	1.76				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证退休党支部工作顺利开展			退休党支部工作顺利开展				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70分)	数量指标	老干部支部书记	86人	86人	40	40	
		质量指标	组织活动次数	4次	4次	10	10	
		时效指标	实施年度	2019年	按时完成	10	10	
		成本指标	是否超预算	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (10分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续		相关方	满意	满意	10	10		

		续影响指标	面影响					
	满意度指标 (10分)	服务对象	离退休干部职工			10	10	
		指标满意度	满意	满意	满意			
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称		不动产登记存量数据整合项目(尾款)						
主管部门及代码		枣庄市自然资源和规划局 505		实施单位		枣庄市自然资源和规划局		
项目资金	297	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	268.0064	297	268.0064	10	100%	10	
	其中:财政拨款	268.0064	297	268.0064				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以地籍数据为基础、宗地统一编码为索引,对房产空间数据进行整理,通过外业核实、纸质档案翻阅等多种方式实现房产落宗;完善枣庄市的国土数据建设用地使用权的登记以及存量数据的图属关联,完成枣庄市六区所有不动产存量数据入库工作			以地籍数据为基础、宗地统一编码为索引,对房产空间数据进行整理,通过外业核实、纸质档案翻阅等多种方式实现房产落宗;完善枣庄市的国土数据建设用地使用权的登记以及存量数据的图属关联,完成枣庄市六区所有不动产存量数据入库工作				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	枣庄市国有建设用地使用权的落宗数	15000宗	17500宗	20	20	
		质量指标	质量检测通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成年度不动产存量数据整合	按时完成	按时完成	10	10	
成本指标		成本控制	不超预算	未超预算	10	10		

	效益	经济效益指标	降低运行维护费用，减少枣庄市每年3万至4万宗业务的纸质材料打印及材料流转产生的费用	良好	良好	10	10	
	指标	社会效益指标	完成数据实时汇交，能向各级有关部门和社会提供信息共享查询服务	良好	良好	10	10	
		生态效益指标						
	(30分)	可持续影响指标	推动不动产确权工作的顺利开展	长期	长期	10	10	
		满意度指标	服务对象	不动产申请人满意度	90%	90%	5	5
	(10分)	指标满意度	政府部门受益工作人员满意度	70%	70%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		基础测绘管护						
主管部门及代码		枣庄市自然资源和规划局 505		实施单位		枣庄市自然资源和规划局		
项目资金	30	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	30		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	不断拓宽测绘成果应用服务领域,加强基础测绘设施建设,提高科技创新能力,努力缩短与信息化测绘体系之间的距离			已完成预算目标任务				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	监测点数	56个	56	10	10	
			应急演练次数	1次	1			
		质量指标	符合国家标准并通过质量检验	符合	符合	15	15	
		时效指标	年底前完成全部工作内容	2019年	全部完成	10	10	
	成本指标	招标价格符合周边市场价格	不超预算	不超预算	10	10		
效益指标 (30)	经济效益指标				10	10		

	分)	社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (5分)	服务对象	枣庄市全体市民受益			5	3	
		指标满意度	受益人员满意度	达到80%			2	
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称		城市地价动态监测						
主管部门及代码		枣庄市自然资源和规划局 505			实施单位	枣庄市自然资源和规划局		
项目资金	20	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	20	20	14	10	70%	10	
	其中：财政拨款	20	20	14				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成季度年度标准宗地信息维护、采集，地价测算工作，形成分用途及综合地价的加测成果，确定季度年度枣庄市地价水平和地价指数			全部按合同规定及国家规定完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	完成项目外业调查、内业测算、成果形成和数据库建设	300条	300条	40	35	
	产出指标 (60分)	质量指标	符合土地定级估价国家标准及基数规程	符合国家标准及技术规程	符合国家标准及技术规程	5	5	
		时效指标	按时完成城镇土地估价任务	按时完成	按时完成	5	4	

		成本指标	充分利用现有基准地价成果资料和数据库,缩短工期降低成本	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (25分)	经济效益指标	2019年底形成新的成果,服务政府的土地出让工作	良好	良好	10	9	
		社会效益指标	稳定土地市场,促进房地产市场平稳、健康发展	良好	良好	5	4	
		生态效益指标	促进土地集约节约利用	科学合理	科学合理	5	5	
		可持续影响指标	推进地价体系持续发展	长期	长期	5	5	
		满意度指标 (5分)	服务对象	服务政府管理,服务社会公众资产管理	满意	满意	5	4
	指标满意度		满意	满意	满意			
							
总分						100	91	

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		城镇基准地价更新工作						
主管部门及代码		枣庄市自然资源和规划局 505		实施单位		枣庄市自然资源和规划局		
项目资金	120	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	120	120	35	10	29.2%	10	
	其中：财政拨款	120	120	35				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成季度年度标准宗地信息维护、采集，地价测算工作，形成分用途及综合地价的加测成果，确定季度年度枣庄市地价水平和地价指数。			完成五区城镇分等定级和地价更新工作，并通过省厅验收				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(60分)	数量指标	完成项目外业调查、内业测算、成果形成和数据建库	10	10	40	38	
		质量指标	符合土地定级估价国家标准及技术规程	99%	99%	5	5	
		时效指标	按时完成城镇土地定级估价任务	2019年度	2019年度	5	5	
	成本	充分利用	不超	不超预	10	10		

		指标	现有基准地价成果资料和数据库, 缩短工期降低成本	预算	算			
	效益指标 (25分)	经济效益指标	2019年底形成新的成果, 服务政府的土地出让工作	良好	良好	10	8	
		社会效益指标	稳定土地市场, 促进房地产市场平稳、健康可持续发展。	良好	良好	5	4	
		生态效益指标	促进土地节约集约利用	科学合理	科学合理	5	4	
		可持续影响指标	推进地价体系持续发展	长期	长期	5	4	
	满意度指标 (5分)	服务对象	枣庄市全体市民受益	满意	满意	5	5	
		指标满意度	受益人员满意度	满意	满意			
							
总分						100	93	