

2021 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、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

市自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

(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。

(十九) 职能转变。1. 按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用。强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。2. 根据国家规定统一履行全市全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使市国土空间用途管制和生态保护修复职责，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市自然资源和规划局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算及五区国土资源分局决算。

纳入枣庄市自然资源和规划局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市自然资源和规划局本级
- 2、枣庄市自然资源和规划综合执法支队
- 3、枣庄市自然资源事业发展中心
- 4、枣庄市城乡规划事业发展中心
- 5、枣庄市不动产登记中心
- 6、五区国土资源分局

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,381.09	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	2,301.72	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	50.20
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	1,174.85
	9		九、卫生健康支出	40	552.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,132.13
	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	7,317.54
	19		十九、住房保障支出	50	651.78
	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	12,682.81	本年支出合计	58	12,879.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	196.41	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,879.22	总计	62	12,879.22

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

部门：枣庄市自然资源和规划局

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		12,682.81	12,682.81					
205	教育支出	50.20	50.20					
20508	进修及培训	50.20	50.20					
2050803	培训支出	50.20	50.20					
208	社会保障和就业支出	1,174.85	1,174.85					
20805	行政事业单位养老支出	1,174.85	1,174.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783.23	783.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391.61	391.61					
210	卫生健康支出	552.73	552.73					
21011	行政事业单位医疗	552.73	552.73					
2101101	行政单位医疗	103.98	103.98					
2101102	事业单位医疗	252.94	252.94					
2101103	公务员医疗补助	195.81	195.81					

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
212	城乡社区支出	3,061.23	3,061.23					
21201	城乡社区管理事务	759.51	759.51					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	759.51	759.51					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,301.72	2,301.72					
2120806	土地出让业务支出	558.30	558.30					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,743.42	1,743.42					
220	自然资源海洋气象等支出	7,192.03	7,192.03					
22001	自然资源事务	7,192.03	7,192.03					
2200101	行政运行	2,627.49	2,627.49					
2200102	一般行政管理事务	128.81	128.81					
2200108	自然资源行业业务管理	12.43	12.43					
2200109	自然资源调查与确权登记	342.86	342.86					
2200113	地质矿产资源与环境调查	70.00	70.00					
2200129	基础测绘与地理信息监管	5.88	5.88					
2200150	事业运行	3,972.78	3,972.78					
2200199	其他自然资源事务支出	31.79	31.79					
221	住房保障支出	651.78	651.78					

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
22102	住房改革支出	651.78	651.78					
2210201	住房公积金	651.78	651.78					

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：枣庄市自然资源和规划局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		12,879.22	9,756.40	3,122.83			
205	教育支出	50.20	50.20				
20508	进修及培训	50.20	50.20				
2050803	培训支出	50.20	50.20				
208	社会保障和就业支出	1,174.85	1,174.85				
20805	行政事业单位养老支出	1,174.85	1,174.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783.23	783.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391.61	391.61				
210	卫生健康支出	552.73	552.73				
21011	行政事业单位医疗	552.73	552.73				
2101101	行政单位医疗	103.98	103.98				
2101102	事业单位医疗	252.94	252.94				
2101103	公务员医疗补助	195.81	195.81				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	3,132.13	726.58	2,405.55			
21201	城乡社区管理事务	760.63	726.58	34.04			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	760.63	726.58	34.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,371.51		2,371.51			
2120806	土地出让业务支出	628.09		628.09			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,743.42		1,743.42			
220	自然资源海洋气象等支出	7,317.54	6,600.26	717.27			
22001	自然资源事务	7,317.54	6,600.26	717.27			
2200101	行政运行	2,627.49	2,627.49				
2200102	一般行政管理事务	150.24		150.24			
2200106	自然资源利用与保护	104.07		104.07			
2200108	自然资源行业业务管理	12.43		12.43			
2200109	自然资源调查与确权登记	342.86		342.86			
2200113	地质矿产资源与环境调查	70.00		70.00			
2200129	基础测绘与地理信息监管	5.88		5.88			
2200150	事业运行	3,972.78	3,972.78				
2200199	其他自然资源事务支出	31.79		31.79			
221	住房保障支出	651.78	651.78				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	651.78	651.78				
2210201	住房公积金	651.78	651.78				

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：枣庄市自然资源和规划局

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	10,381.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,301.72	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	50.20	50.20		
	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	1,174.85	1,174.85		
	9		九、卫生健康支出	41	552.73	552.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,132.13	760.63	2,371.51	
	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				

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
	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				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	7,317.54	7,317.54		
	19		十九、住房保障支出	51	651.78	651.78		
	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	12,682.81	本年支出合计	59	12,879.22	10,507.71	2,371.51	
年初财政拨款结转和结余	28	196.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	126.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	69.79		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,879.22	总计	64	12,879.22	10,507.71	2,371.51	

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：枣庄市自然资源和规划局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		10,507.71	9,756.40	751.32
205	教育支出	50.20	50.20	
20508	进修及培训	50.20	50.20	
2050803	培训支出	50.20	50.20	
208	社会保障和就业支出	1,174.85	1,174.85	
20805	行政事业单位养老支出	1,174.85	1,174.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783.23	783.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391.61	391.61	
210	卫生健康支出	552.73	552.73	
21011	行政事业单位医疗	552.73	552.73	
2101101	行政单位医疗	103.98	103.98	
2101102	事业单位医疗	252.94	252.94	
2101103	公务员医疗补助	195.81	195.81	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
212	城乡社区支出	760.63	726.58	34.04
21201	城乡社区管理事务	760.63	726.58	34.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	760.63	726.58	34.04
220	自然资源海洋气象等支出	7,317.54	6,600.26	717.27
22001	自然资源事务	7,317.54	6,600.26	717.27
2200101	行政运行	2,627.49	2,627.49	
2200102	一般行政管理事务	150.24		150.24
2200106	自然资源利用与保护	104.07		104.07
2200108	自然资源行业业务管理	12.43		12.43
2200109	自然资源调查与确权登记	342.86		342.86
2200113	地质矿产资源与环境调查	70.00		70.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	5.88		5.88
2200150	事业运行	3,972.78	3,972.78	
2200199	其他自然资源事务支出	31.79		31.79
221	住房保障支出	651.78	651.78	
22102	住房改革支出	651.78	651.78	
2210201	住房公积金	651.78	651.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：枣庄市自然资源和规划局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,147.65	302	商品和服务支出	552.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,515.84	30201	办公费	102.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,100.29	30202	印刷费	6.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	358.57	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	1,377.07	30205	水费	7.43	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	817.38	30206	电费	44.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	410.43	30207	邮电费	24.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	370.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	195.84	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	40.47	30211	差旅费	55.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	783.55	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	32.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	178.17	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.32	30215	会议费	23.61	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	50.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	20.91	30217	公务接待费	8.32	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	0.79	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.25	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	121.47	312	对企业补助	
30309	奖励金	32.37	30229	福利费	9.18	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	56.00	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		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	1.41	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.75	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		9,203.96	公用经费合计					552.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市自然资源和规划局

公开 07 表
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
74.86		64.00		64.00	10.86	64.32		56.00		56.00	8.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市自然资源和规划局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		69.79	2,301.72	2,371.51		2,371.51	
212	城乡社区支出	69.79	2,301.72	2,371.51		2,371.51	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	69.79	2,301.72	2,371.51		2,371.51	
2120806	土地出让业务支出	69.79	558.30	628.09		628.09	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		1,743.42	1,743.42		1,743.42	

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：枣庄市自然资源和规划局

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

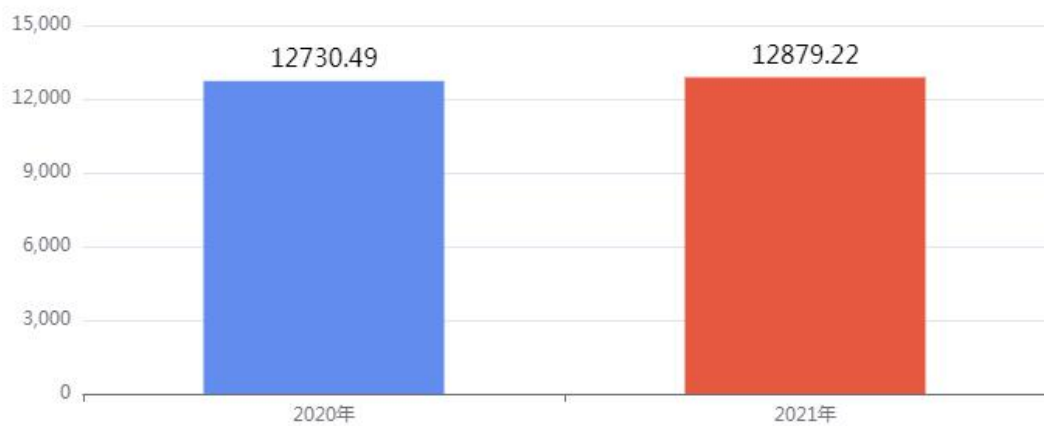
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计12,879.22万元。与2020年度相比，收、支总计各增加148.73万元，增长1.17%，主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

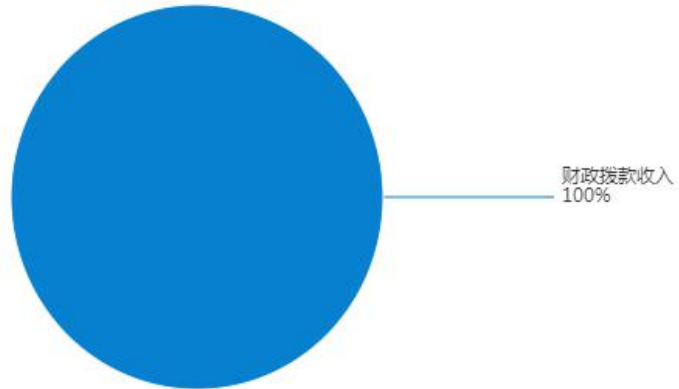


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计12,682.81万元，其中：财政拨款收入12,682.81万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 12,682.81 万元。与 2020 年度相比，增加 640.51 万元，增长 5.32%，主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

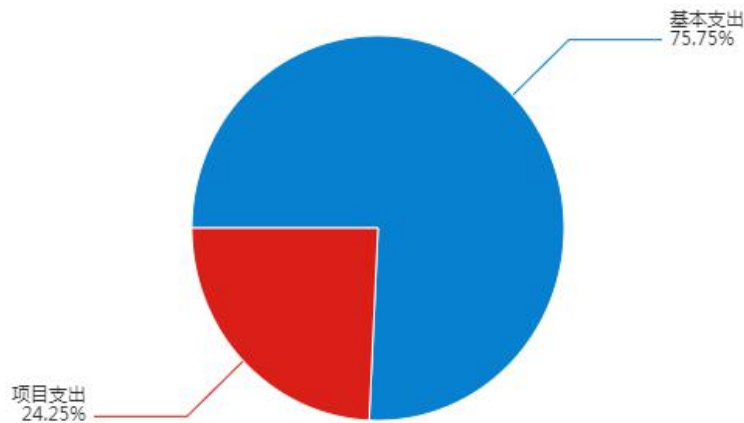
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 12,879.22 万元，其中：基本支出 9,756.4

万元，占 75.75%；项目支出 3,122.83 万元，占 24.25%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 9,756.4 万元。与 2020 年度相比，减少 225.74 万元，下降 2.26%，主要是人员调动、单位自然减员和业务类办公费、差旅费等项目支出经费减少。

2、项目支出 3,122.83 万元。与 2020 年度相比，增加 570.9 万元，增长 22.37%，主要是政府采购项目预算资金的增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

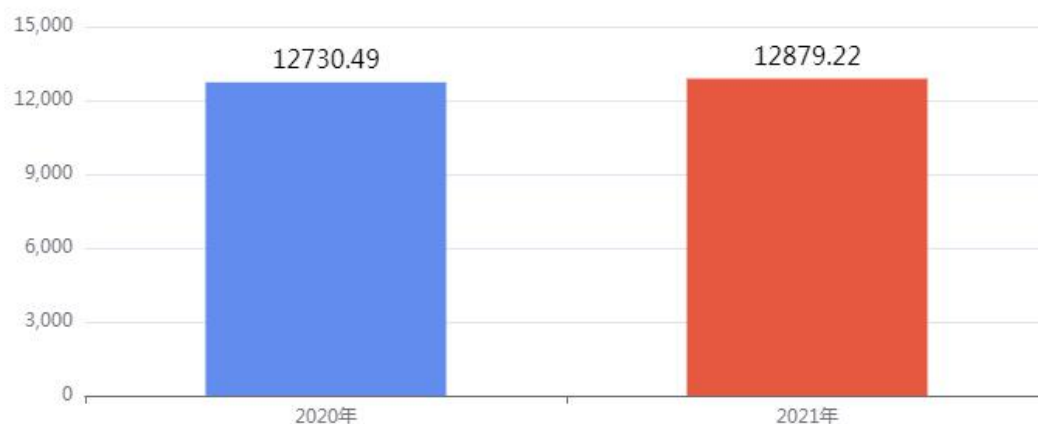
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 12,879.22 万元。与 2020

年度相比,财政拨款收、支总计各增加 148.73 万元,增长 1.17%,主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10,507.71 万元,占本年支出合计的 81.59%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 190.94 万元,下降 1.78%,主要是人员调动、单位自然减员和业务类办公费、差旅费等项目支出经费减少。

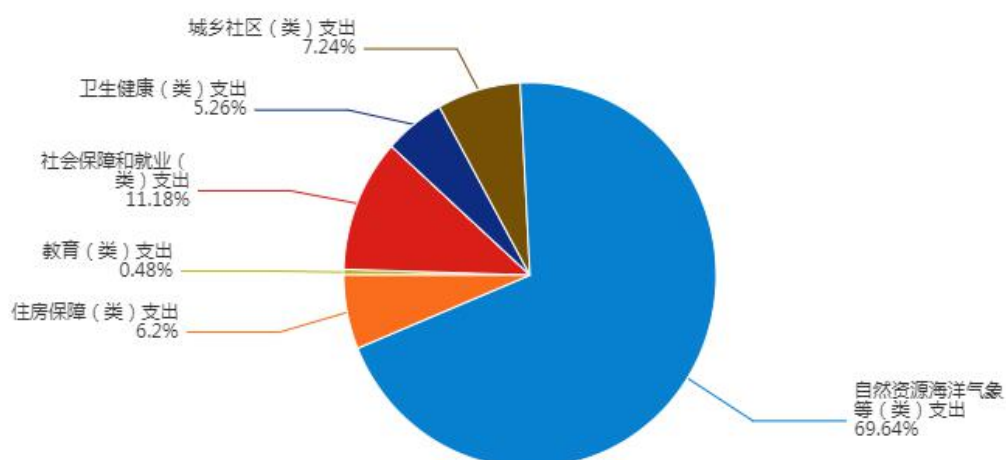
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10,507.71 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 50.2 万元，占 0.48%；社会保障和就业（类）支出 1,174.85 万元，占 11.18%；卫生健康（类）支出 552.73 万元，占 5.26%；城乡社区（类）支出 760.63 万元，占 7.24%；自然资源海洋气象等（类）支出 7,317.54 万元，占 69.64%；住房保障（类）支出 651.78 万元，占 6.2%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,531.87 万元，支出决算为 10,507.71 万元，完成年初预算的 99.77%。与年初预算基本持平。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 63.77 万元，支出决算为 50.2 万元，完成年初预算的 78.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因公开、外出培训类经费支出减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 778.01 万元，支出决算为 783.23 万元，完成年初预算的 100.67%。与年初预算基本持平。

3、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 389 万元，支出决算为 391.61 万元，完成年初预算的 100.67%。与年初预算基本持平。

4、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 103.98 万元，支出决算为 103.98 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、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 250.98 万元，支出决算为 252.94 万元，完成年初预算的 100.78%。与年初预算基本持平。

6、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 194.51 万元，支出决算为 195.81 万元，完成年初预算的 100.67%。与年初预算基本持平。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 789.02 万元，支出决算为 760.63 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位自然减员和业务类办公费、差旅费等项目支出经费减少。

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 2,391.48 万元，支出决算为 2,627.49 万元，完成年初预算的 109.87%。决算数大于年初预

算数的主要原因是决算为汇总数包括五区分局支出。

9、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 175.2 万元，支出决算为 150.24 万元，完成年初预算的 85.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目年底尚未完成，未到付款阶段。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 104.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目追加预算经费。

11、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）。年初预算为 35 万元，支出决算为 12.43 万元，完成年初预算的 35.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目年底尚未完成，未到付款阶段。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 494.92 万元，支出决算为 342.86 万元，完成年初预算的 69.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目年底尚未完成，未到付款阶段。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为 49.8 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 11.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目年底尚未完成，未到付款阶段。

15、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 3,972.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算为汇总数包括五区分局及不动产人员支出。

16、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 31.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目追加预算经费。

17、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 684.09 万元，支出决算为 651.78 万元，完成年初预算的 95.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位自然减员和住房公积金计算基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 9,756.39 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 9,203.96 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 552.43 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 74.86 万元，支出决算为 64.32 万元，比年初预算减少 10.54 万元，完成年初预算的 85.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位运行中始终坚持节约为本，严控“三公费用”：减少不必要的公务用车的使用，受疫情影响公务接待受影响。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 64 万元，支出决算为 56 万元，比年初预算减少 8 万元，完成年初预算的 87.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位运行中始终

坚持节约为本，严控公车运行经费，减少不必要的公务用车的使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市自然资源和规划局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 56 万元，主要是按规定保留的公务用车的日常车辆保险和日常维护等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市自然资源和规划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、公务接待费年初预算为 10.86 万元，支出决算为 8.32 万元，比年初预算减少 2.54 万元，完成年初预算的 76.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位运行中始终坚持节约为本，严控“三公费用”；受疫情原因，公务接待受影响。其中：

国内接待费 8.32 万元，主要用于上级检查及调研等公务事项，共计接待 89 批次、712 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 69.79 万元，本年收入 2,301.72 万元，本年支出 2,371.51 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)土地出让业务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为628.09万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是科室预留土地出让业务费。

(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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为1,948万元,支出决算为1,743.42万元,完成年初预算的89.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目年底尚未完成。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出513.2万元,比年初预算数减少199.21万元,下降27.96%,主要原因是疫情防控减少经费支出及编制内实有人数减少。

(二)政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1,985.39万元,其中:政府采购货物支出23.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,961.4万元。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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 39.44%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 21 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市自然资源和规划局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 22 个；涉及预算资金 3,122.83 万元，占部门预算项目支出总额的 99%。占比不足 100%的原因是数字枣庄地理空间框架运维及平台数据更新项目调整。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 12,879.22 万元，其中财政拨款 12,879.22 万元。

组织对枣庄市 2021 年自然资源调查等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 100 万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市自然资源和规划局 2021

年度市级预算项目支出绩效自评的 22 个项目中，18 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中，1 个项目自评等级为差。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 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及绘制枣庄市批而未供土地位置分布“一张图”、基础测绘管护项目、枣庄市不动产登记管理系统“一网通办”及扩展升级项目等 4 个项目的绩效自评表。

1、办公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 100 分。全年预算数为 7.03 万元，执行数为 7.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效按照年度指标值完成较好。

2、基础测绘管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.34 分。全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.38 万元，完成预算的 95.71%。项目绩效目标完成情况：项目绩效按照年度指标值完成较好，因质检测绘资质单位项目数量及测量标志管护费用发放数量调整，节约资金 0.42 万元。

3、枣庄市不动产登记管理系统“一网通办”及扩展升级

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为234.92万元，执行数为234.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效按照年度指标值完成较好。

4、枣庄市高新区压覆重要矿产资源和地质灾害危险性评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效按照年度指标值完成较好。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为92.76分，等级为优。从自评情况来看，部门整体完成较好，部门项目有待加强。部门整体绩效目标完成情况：部门本年度预决算在执行上存在一定的偏差。发现的主要问题及原因：预算调整较大，预算编制科学性和准确性有待加强。下一步改进措施：进一步加强管理提高工作成效、增强绩效管理意识，提高预算执行力；规范预决算编制管理，强化会计基础工作规范性；建立长效机制，坚持治标与治本相结合，强化整改成果运用，科学分析产生问题的原因，举一反三，为预防类似问题再次发生，着眼于建章立制来堵塞漏洞，防患未然。

（四）部门评价项目绩效评价结果。枣庄市 2021 年自然资源调查项目，绩效评价综合得分为 95 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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。

十八、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。

十九、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。

二十、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

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。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

二十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、

队伍建设等方面的支出。

二十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

二十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

二十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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。

三十四、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）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄市自然资源和规划局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	枣庄市高新区压覆重要矿产资源和地质灾害危险性评估	枣庄市自然资源和规划局	100.00 分	优
2	枣庄市重点区域自然资源确权登记	枣庄市自然资源和规划局	72.50 分	中
3	网络安全设备升级及维护	枣庄市自然资源和规划局	99.80 分	优
4	退休党支部工作经费和书记补助	枣庄市自然资源和规划局	98.00 分	优
5	枣庄市不动产登记管理系统“一网通办”及扩展升级项目	枣庄市自然资源和规划局	100.00 分	优
6	业务差旅费	枣庄市自然资源和规划局	90.49 分	优
7	物业管理费	枣庄市自然资源和规划局	100.00 分	优
8	耕地质量等别监测评价	枣庄市自然资源和规划局	10.00 分	差
9	业务办公费	枣庄市自然资源和规划局	100.00 分	优
10	业务印刷费	枣庄市自然资源和规划局	98.00 分	优
11	枣庄市征地地面附着物和青苗补偿标准更新项目	枣庄市自然资源和规划局	90.00 分	优
12	枣庄市房地一体市级数据汇总建库	枣庄市自然资源和规划局	90.00 分	优
13	绘制枣庄市批而未供土地位置分布“一张图”	枣庄市自然资源和规划局	100.00 分	优
14	规划经费	枣庄市自然资源和规划局	100.00 分	优
15	基础测绘管护项目	枣庄市自然资源和规划局	97.31 分	优
16	枣庄市 2021 年自然资源调查	枣庄市自然资源和规划局	88.44 分	良
17	枣庄市规划欠款及“十四五”各类自然资源规划编制项目	枣庄市自然资源和规划局	98.43 分	优
18	枣庄市矿产资源执法监控项目	枣庄市自然资源和规划局	100.00 分	优
19	枣庄市城市地质调查项目	枣庄市自然资源和规划局	100.00 分	优
20	办公费	枣庄市城乡规划事业发展中心	100.00 分	优
21	差旅费	枣庄市城乡规划事业发展中心	81.41 分	良
22	方案审查	枣庄市城乡规划事业发展中心	99.97 分	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		办公费		主管单位	[505] 枣庄市自然资源和规划局			
项目预算执行情况 (10分)		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	7.03	7.03	7.03	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	7.03	7.03	7.03	-	100.00%	-
		上年结转资金						
		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				
		在职工 65 人，每人 900 元，计 5.85 万元；离退休干部健康查体 6 人，每人 900 元，计 0.54 万元，合计共 6.39 万元，保障中心工作人员身心健康工作顺利开展(完成服务工作)		已完成预算目标任务，保障中心工作人员身心健康工作顺利开展(完成服务工作)				
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 (50分)	产出 指标	数量指标	查体数量	≥ 70 人	70 人	10	10	
			A4 复印纸、耗材等	≥ 55 箱	55 箱	5	5	
		质量指标	复印纸、耗材合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	年底前按时完成	12 月 31 日 前	12 月 31 日 前	10	10	
		成本指标	购置成本	≤ 7.03 万元	7.03 万元	20	20	
效益 指标 (30分)	社会效益指标	保障中心工作人员身心 健康工作顺利开展(完成 服务工作)		效益显著	效益显著	15	15	
		提升规划服务效率		效果显著	效果显著	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分		100.00						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		基础测绘管护项目			主管单位		[505] 枣庄市自然资源和规划局		
项目预算执行情况 (10分)		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	9.8	9.8	9.38	10	95.71%	9.57		
	其中：当年财政拨款	9.8	9.8	9.38	-	95.71%	-		
	上年结转资金								
	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				
		争取9.8万元专项资金用于基础测绘管护项目。			一是质检测绘资质单位7个；二是推动我市卫星导航定位基准服务；三政府部门工作人员、全体市民受益满意度60%。				
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 (50分)	数量指标	质检测绘资质单位项目数量	≥10个	7个	7	4.9	测绘资质标准重新修订	
			测量标志维护	≥200个	196个	8	7.84	自然损毁或迷失	
		质量指标	符合国家标准并通过质量检验(顺利通过)	符合	符合	15	15		
		时效指标	年底前完成全部工作内容(按时完成)	12月31日前	12月31日前	10	10		
	成本指标	基础测绘管护项目经费	≤9.8万元	9.38万元	10	10			
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	提高驻枣测绘企业产值,贡献税收	效益显著	效益显著	5	5		
		社会效益指标	推动我市卫星导航定位基准服务	效益显著	效益显著	3	3		
			促进基础测绘产业发展	效益显著	效益显著	3	3		
			改善基础测绘标志点合理布局	效益显著	效益显著	4	4		
		生态效益指标	全市各部门资源有效利用(保护生态)	效益显著	效益显著	5	5		
可持续影响指标	引进、培养优秀人才(帮助)	效益显著	效益显著	10	10				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	政府部门工作人员、全体市民受益满意度	≥60%	60%	10	10			
总分		97.31							

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		枣庄市不动产登记管理系统“一网通办”及扩展升级项目			主管单位		[505001] 枣庄市自然资源和规划局	
项目预算执行情况 (10分)		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	234.92	234.92	234.92	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	234.92	234.92	234.92	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	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			
		争取234.92万元专项资金用于枣庄市不动产登记管理系统“一网通办”及扩展升级项目			一是数不动产登记系统每个功能模块BUG数1个，办理各类不动产登记100000人次，档案查询120000次，办理不动产权证书30000本。			
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 (50分)	数量指标	数不动产登记系统每个功能模块BUG数	≥1个	1个	3	3	
			办理各类不动产登记	≥100000人次	100000人次	3	3	
			档案查询次数	≥120000人次	120000人次	3	3	
			办理不动产权证书	≥30000本	30000本	3	3	
			不动产权证明	≥50000本	50000本	3	3	
		质量指标	业务素质、提高服务水平达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	办理不动产登记手续完成时间	12月31日前	12月31日前	10	10	
	成本指标	枣庄市不动产登记管理系统“一网通办”及扩展升级项目经费	≤234.92万元	234.92万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	登记满意度	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	推进不动产统一登记发证工作创造良好的社会环境	效益显著	效益显著	10	10	
可持续影响指标		不动产数据质量不断提升	有效提高	有效提高	5	5		
可持续影响指标		持续深化创新服务，进一步支持企业发展	效益显著	效益显著	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	公众满意度	≥99%	99%	10	10		
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		枣庄市高新区压覆重要矿产资源和地质灾害危险性评估		主管单位		[505001] 枣庄市自然资源和规划局		
项目预算执行情况 (10分)			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		70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		70.00	70.00	70.00	-	100.00%	-
	上年结转资金							
	其他资金		0	0	0	-	-	-
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				争取 70 万元专项资金用于支付枣庄市高新区压覆重要矿产资源和地质灾害危险性评估		一是区域水温地质调查 30 平方公里；二是改善社会发展环境；三是社会公众或服务对象满意度 9%		
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 (50分)	数量指标	区域水文地质调查（平方公里）地质	≥30 平方公里	30 平方公里	2	2	
			其他完成地质工作地质	≥30 平方公里	30 平方公里	2	2	
			专项地质灾害调查（千米）地质	≥30 平方公里	30 平方公里	3	3	
			完成 1:5 万区域地质调查（平方公里）地质	≥30 平方公里	30 平方公里	3	3	
			会议、会务服务次数会务	≥10 次	10 次	2	2	
			编写评估报告报告	≥8 套	8 套	3	3	
		质量指标	质量达标率（产出）	100%	100%	15	15	
		时效指标	按照省厅要求实现完成评估工作按时完成	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
	成本指标	高新区压覆重要矿山资源和地质灾害危险性评估	≤70 万元	70 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动高新区经济增长	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益指标	改善社会发展环境改善	效益显著	效益显著	10	10	
		生态效益指标	生态环境也得到了保护和改善	效益显著	效益显著	5	5	
		可持续影响指标	对高新区经济发展提供持续评估咨询服务	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100						

枣庄市 2021 年自然资源调查项目 项目支出绩效评价报告

2022 年 6 月

目 录

一、项目基本情况	3
(一)项目立项背景及实施目的	3
(二)项目预算安排和支出情况	3
(三)项目主要内容和实施情况	4
二、项目绩效目标	4
(一)总体绩效目标	4
(二)2021年绩效目标	5
三、评价基本情况	6
(一)绩效评价目的、对象和范围	6
(二)绩效评价原则、评价指标体系(简要说明)、评价方法、评价标准等。	7
(三)绩效评价工作过程。	8
四、评价结论和绩效分析	9
(一)综合评价结论	9
(二)绩效分析	9
五、存在问题及原因分析	14
六、有关建议	15

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

2021年自然资源调查工作是重要的国情国力调查，根据国家下发的图版，利用互联网+进行开展实地举证。为准确掌握我市年度土地利用实际变化情况，持续更新自然资源调查数据，充分发挥土地管理参与国民经济的宏观调控作用，实施最严格的耕地保护和节约集约用地等土地管理制度，按照《中华人民共和国土地管理法》、《自然资源调查条例》、《自然资源调查条例实施办法》和《全国自然资源调查工作规则（试行）》，开展了枣庄市2021年自然资源调查工作。我局调查监测科负责全市工作进度、成果质量检查。按照要求，通过招投标，项目由杭州今奥信息科技有限公司承担。

经依法公布的自然资源调查成果，是实施自然资源规划、管理、保护与合理利用的依据，是编制国民经济和社会发展规划、有关专项规划的基础。开展自然资源调查工作的目的是，掌握年度土地利用现状变化情况，保持自然资源调查数据和国土资源综合监管平台基础信息的准确性和现势性，以满足国土资源管理和经济社会发展的需要。

(二) 项目预算安排和支出情况

该项目资金预算100万，招标确定资金99.6万。

资金由作业单位用于外业调查差旅费、办公设备购买、资料打印、业务培训、协调工作以及人工工资等费用。

（三）项目主要内容和实施情况

项目主要内容包括：变更调查数据库市级集成；变更调查市级汇总；对辖区各作业单位的变更调查工作进行检查和市级（含）以上检查验收工作；更新增量数据包入库检查，汇总生成市级“更新数据包”，汇总市级变更调查成果；编制市级各类专题（现状、基本农田、后备资源）图；编写市级变更调查相关报告，整理变更后的最终成果电子数据备案、所有最终报告备案、装订、打印；为全市年度自然资源调查监测业务提供技术支持；提供软件使用培训，熟练掌握编辑、汇总、统计、查询功能；提交纸质成果和电子成果。

项目经招标后，市局与作业单位依据合同开展对接，详细制定工作方案和细则，移交有关资料，提供办公场所，开展县级成果核查和市级建库汇总，完成更新增量包，编制各类图表册和报告，年度内技术问题给与详细解答，圆满完成约定，成果顺利提交。

项目资金管理情况分析

主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。该项目所有资金实行专款专用。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

保持全市 2021 年自然资源调查数据和国土资源综合监管平台基础信息的准确性和现势性，以满足国土资源管理和经

经济社会发展的需要；为实施国土资源规划、管理、保护与合理利用提供依据；为编制国民经济和社会发展规划、有关专项规划提供基础数据，充分发挥土地管理参与国民经济的宏观调控作用，实施最严格的耕地保护和节约集约用地等土地管理制度。

枣庄市枣庄市 2021 年自然资源调查为全市自然资源调查工作提供坚实的技术服务，有力地保证全市自然资源调查成果质量，准确掌握土地利用实际变化情况，保持自然资源调查数据的现势性，保持自然资源调查数据和国土资源综合监管平台基础信息的准确性和现势性，以满足国土资源管理和经济社会发展的需要。

(二) 2021 年绩效目标

- 1、变更调查市级汇总；
- 2、对辖区各作业单位的变更调查工作进行检查和市级（含）以上检查验收工作；
- 3、更新增量数据包入库检查，汇总生成市级“更新数据包”，汇总市级变更调查成果；
- 4、编制市级各类专题（现状、基本农田、后备资源）图；
- 5、编写市级变更调查相关报告，整理变更后的最终成果电子数据备案、所有最终报告备案、装订、打印；
- 6、变更调查数据库市级集成；
- 7、为全市年度自然资源调查监测业务提供技术支持；
- 8、提供软件使用培训，熟练掌握编辑、汇总、统计、查

询功能；

9、提交纸质成果和电子成果

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围.

项目绩效评价是对项目从申报到结束全过程的总结和提炼，是项目完成与否、完成好差的最后把关。通过开展本次枣庄市 2021 年自然资源调查项目绩效评价，可以确保项目主管部门和资金投入方获知该项目进展情况，满足检查项目进展情况的需求，进一步确认项目组织对项目承诺的实现程度，并作为预测项目建设终结绩效的依据，作为考核工作成果和实施奖惩的依据。同时，通过绩效评价，可以发现项目实施的问题，以便提前采取措施。

客观公正地评价 2021 年专项资金预期目标实现度，综合评价专项资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在问题及原因，提出对策建议，为相关部门决策、管理提供参考依据，为以后专项资金及同类专项资金安排提供重要依据；同时推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

评价的对象为市财政安排的枣庄市 2021 年自然资源调查项目专项资金的使用绩效；评价范围为枣庄市 2021 年自然资源调查工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则及方法应遵循相关性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

1. 相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度；

2. 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标；

3. 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较；

4. 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等；

5. 经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获取应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

绩效评价指标体系主要包括产出和效益四个一级指标，9个二级指标和17个三级指标，分值的选择方法有特尔菲法、层次分析法和因素成对比较法。本次评价采用特尔菲法确定各指标因子分值。

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因数分析法、最低成本法、公众评判法等。

1、比较分析法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2、因素分析法

是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。许多支出项目运用因素分析法，通过不同因素的权重评比，进行综合分析。

3、公众评判法

通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作由枣庄市自然资源和规划局组织实施，按照绩效评价工作方案具体开展。

1. 成立评价工作小组，拟定绩效评价工作方案；
2. 收集 2021 年自然资源调查项目的相关基础信息资料；
3. 制定 2021 年自然资源调查项目绩效评价指标体系；
4. 通过调查问卷、访谈深入调研有关部门，对枣庄市 2021 年自然资源调查项目的认尚程度、项目实施的意愿与认知。
5. 评价小组根据项目实施情况和评价指标体系的要求进行自查自评，填报评分表和数据统计表。
6. 撰写评价报告并提交评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

根据评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对项目的进行评价，本项目评价得分 95 分，评分等级优秀。

项目评分结果

指标	决策	过程	产出	效益	合计分值
分值	10	20	50	20	100
得分	10	18	48	19	95
得分率	10%	75%	96%	95%	95%

（二）绩效分析

1、项目决策分析

项目决策指标及分值表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分值
项目决策	10	项目立项	3	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	1	1
		绩效目标	3	绩效目标合理性	1	1
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	2	2

1) 立项依据充分性

该项目实施是依据国家法律法规开展，按照《中华人民共和国土地管理法》、《自然资源调查条例》、《自然资源调查条例实施办法》和《全国自然资源调查工作规则(试行)》等，并有自然资源部和山东省自然资源厅的文件通知，有充分理由开展工作，该项得 2 分。

2) 立项程序规范性

该项目有法律依据，按照国家、省通知文件执行，得 1 分。

3) 绩效目标合理性

该项目为全市自然资源调查工作提供坚实的技术服务，有力地保证全市自然资源调查成果质量，准确掌握土地利用实际变化情况，保持自然资源调查数据的现势性，保持自然资源调查数据和国土资源综合监管平台基础信息的准确性和现势性，以满足国土资源管理和经济社会发展的需要。项目成果符合上级规定和枣庄实际，得 1 分。

4) 绩效指标明确性

该项目在申请预算时编制绩效指标表，细化具体工作任务，各产出指标和效益指标可以获得并与绩效相关，指标具有确定性，此项得 2 分

5) 预算编制科学性

项目在前期按照规定进行预算编制，预算编制按照上级通知和参考县级自然资源调查经费编制有关规定执行，经财政部门评

审，确定项目预算，项目预算科学合理，满足我市市情，该项得2分。

6) 资金分配合理性

经查阅项目专项资金和有关数据，资金使用符合财务管理制度和相关资金管理制度规定，资金在各个环节使用符合工程进度需要，能够确保项目执行顺畅，分配方式合理，该项得2分。

2、项目过程分析

项目过程指标及分值表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分值
项目过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	3
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	3
				制度执行有效性	4	4

1) 资金到位率

项目资金全额纳入市财政预算管理，已经下达使用指标，国库统一管理，随时可以支付，资金保障充分，该项目的4分。

2) 预算执行率

该项目在合同签订时，由于资金总量较小，预定在项目结束后一次性支付，由于项目完成，作业单位近期整理材料汇交成果。截至目前，按照合同约定已经支付经费82.62万元，得3分。

3) 资金使用合规性

结合单位财务制度、大额资金支付办法等财务规定，该笔资金支付将进行审核程序和手续，并经过局长办公会审批，该项目的4分。

4) 管理制度健全性

枣庄市自然资源和规划局实行财务资金零余额管理方式，对合同经费支付流程进行审核和局长办公会研究的审批制度，财务管理制度健全，该项目得4分。

5) 制度执行有效性

由于具有严格财务制度，该项目实施也严格按照制度执行，并且结合已有项目管理和支付情况，制度得到全面落实，执行有力，财务科室对合同支付严格按照规定执行，该项目得4分。

3、项目产出分析

项目产出指标及分值表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分值
项目产出	50	产出数量	30	实际完成率	20	20
				质量达标率	10	9
		产出实效	20	完成及时性	10	9
				产出成本	10	10

1) 实际完成率

由于自然资源调查是上级下达的工作任务，工作成果需要自下而上逐级提交，按照工作方案的时间节点和上级通知要求，项目已经上交，各项任务成果全部完成，成果与合同约定和上级规定一致，得 20 分。

2) 质量达标率

该项工作按照上级要求报送成果，经省级核查，个别区质量没有满分通过核查，存在一定差错率，要扣除 1 分，得 9 分。

3) 完成及时性

2021 年自然资源调查工作是全国一盘棋，枣庄市项目成果通过省级核查，但是出现个别区因建库质量返工现象，且未能按照首次预定时间上报，扣除 1 分，得 9 分

4) 成本节约率

该项工作和其他地市已经人员设备投入比较明显，经费偏低，不能保证作业单位正常经营及收益。对于预算来说，成本已经大大节约，得 10 分。

4、项目效益分析

项目效益指标及分值表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分值
项目效益	20	项目效益	20	实施效益	10	10
				满意度	10	9

1) 实施效益

该项目完成后，将能够保持自然资源调查数据的现势性，保持自然资源调查数据和国土资源综合监管平台基础信息的准确性和现势性，为编制国民经济和社会发展规划、有关专项规划提供基础数据，以满足国土资源管理和经济社会发展的需要。特别是政府部门，如环保、水利、林业、统计等相关部门使用最新数据进行管理工作，实现社会效益，该项目得 10 分。

2) 满意度

项目成果满足部门、社会共享，但是由于本部门条件，成果不能完全达到其他部门要求，该项目得 9 分。

五、存在问题及原因分析

通过项目的实施，保持了全市自然资源调查数据基础信息的准确性和现势性，满足了管理和经济社会发展的需要，为实施规划、管理、保护与合理利用提供了依据。但是通过绩效自我评价，也发现一些不足，存在一些问题和困难，主要表现在：

1、个别地区存在干预成果质量情况。自然资源调查反映年度土地利用现状的变化情况，调查成果还将作为年度土地卫片执法检查的基础数据。正因如此，部门地区为应对执法检查，可能存在规避的心理，未如实上报变更数据，影响变更调查成果质量和可靠性。

2、地方技术人员力量薄弱，难以保证质量。数据库更新工作技术性强，软件操作复杂，对技术人员要求高。各区（市）调

查监测部门技术人员少，技术力量较为薄弱，对数据库管理软件的操作不够熟练，给自然资源调查带来了较大的困难，难以保证质量。

3、工作场所有限。要对全市 7 个区（市）的自然资源调查成果进行内业核查，这需要很长时间，并且要有固定的工作场所安排技术人员配电脑接收成果、核查成果，与来提交成果的局工作人员对接。局办公场所紧张，不能够提供足够本项目工作集中的办公场地。

六、有关建议

各级各部门应加强管理，加大对变更调查的宣传力度，努力改善软硬件设备，为变更调查提供有利条件。

建议下一步增加项目年度预算，切实与工作任务量相一致，确保工作任务质量提高，对预算安排、评价结果进行公开，一方面起到监督管理的作用，另一方面对项目之间有个比较和促进。另外对项目绩效评价优秀的项目可进行适当的奖励，对绩效评价结果较差的项目给予适当惩罚，以激励项目的顺利完成。