

2020年枣庄市自然资源和规划局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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、主要职能

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，为保护和合理开发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开发利用，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、部门预算单位构成

枣庄市自然资源和规划局部门预算包括：枣庄市自然资源和规划局机关预算、局属事业单位预算及五区国土资源局预算。

纳入枣庄市自然资源和规划局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市自然资源和规划局机关	
2	枣庄市城乡规划事业发展中心	
3	枣庄市自然资源事业发展中心	
4	枣庄市自然资源和规划综合执法支队	
5	枣庄市自然资源生态修复中心	
6	枣庄市不动产登记中心	
7	枣庄市国土资源局五区分局	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	10278.40	一、一般公共服务支出	0.02
一般公共预算	10278.40	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	91.89
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1174.01
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	505.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	832.76
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	6985.12
		二十、住房保障支出	689.37
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	10278.40	本年支出合计	10278.40
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	10278.40	支出总计	10278.40

表2. 收入预算表

部门/单位：枣庄市自然资源和规划局

单位：万元

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转		
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
					合计	10278.40	10278.40	8884.51	1393.89													
505	枣庄市 自然资 源和规 划局					10278.40	10278.40	8884.51	1393.89													
505001	枣庄市 自然资 源和规 划局					1464.08	1464.08	814.08	650.00													
		205			教育支出	7.19	7.19	7.19														
			08		进修及培训	7.19	7.19	7.19														
		205	08	03	培训支出	7.19	7.19	7.19														
		208			社会保障和就 业支出	92.46	92.46	92.46														
				05	行政事业单位 养老支出	92.46	92.46	92.46														
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	61.64	61.64	61.64														
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	30.82	30.82	30.82														
		210			卫生健康支出	42.38	42.38	42.38														

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
			11		行政事业单位 医疗	42.38	42.38	42.38																
		210	11	01	行政单位医疗	26.97	26.97	26.97																
		210	11	03	公务员医疗补 助	15.41	15.41	15.41																
		220			自然资源海洋 气象等支出	1267.98	1267.98	617.98	650.00															
				01	自然资源事务	1267.98	1267.98	617.98	650.00															
		220	01	01	行政运行	786.98	786.98	586.98	200.00															
		220	01	02	一般行政管理 事务	136.00	136.00	31.00	105.00															
		220	01	04	自然资源规划 及管理	36.00	36.00		36.00															
		220	01	06	自然资源利用 与保护	278.00	278.00		278.00															
		220	01	09	自然资源调查 与确权登记	21.00	21.00		21.00															
		220	01	29	基础测绘与地 理信息监管	10.00	10.00		10.00															
		221			住房保障支出	54.07	54.07	54.07																
				02	住房改革支出	54.07	54.07	54.07																
		221	02	01	住房公积金	54.07	54.07	54.07																
505002	五区国 土资源 分局					4516.39	4516.39	4516.39																

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经费 拨款 (补 助)	其他		
		205			教育支出	43.52	43.52	43.52																
			08		进修及培训	43.52	43.52	43.52																
		205	08	03	培训支出	43.52	43.52	43.52																
		208			社会保障和就 业支出	553.11	553.11	553.11																
				05	行政事业单位 养老支出	553.11	553.11	553.11																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	368.74	368.74	368.74																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	184.37	184.37	184.37																
		210			卫生健康支出	253.51	253.51	253.51																
				11	行政事业单位 医疗	253.51	253.51	253.51																
		210	11	01	行政单位医疗	19.10	19.10	19.10																
		210	11	02	事业单位医疗	142.22	142.22	142.22																
		210	11	03	公务员医疗补 助	92.19	92.19	92.19																
		220			自然资源海洋 气象等支出	3340.07	3340.07	3340.07																
				01	自然资源事务	3340.07	3340.07	3340.07																
		220	01	01	行政运行	506.16	506.16	506.16																

单位 编码	单位和 科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经费 拨款 (补 助)	其他		
		220	01	50	事业运行	2833.91	2833.91	2833.91																
		221			住房保障支出	326.18	326.18	326.18																
			02		住房改革支出	326.18	326.18	326.18																
		221	02	01	住房公积金	326.18	326.18	326.18																
505003	枣庄市 不动产 登记中 心					743.89	743.89		743.89															
		205			教育支出	7.41	7.41		7.41															
			08		进修及培训	7.41	7.41		7.41															
		205	08	03	培训支出	7.41	7.41		7.41															
		208			社会保障和就 业支出	94.92	94.92		94.92															
			05		行政事业单位 养老支出	94.92	94.92		94.92															
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	63.28	63.28		63.28															
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	31.64	31.64		31.64															
		210			卫生健康支出	43.50	43.50		43.50															
			11		行政事业单位 医疗	43.50	43.50		43.50															

单位 编码	单位和 科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
		210	11	02	事业单位医疗	27.68	27.68		27.68													
		210	11	03	公务员医疗补助	15.82	15.82		15.82													
		220			自然资源海洋气象等支出	542.46	542.46		542.46													
			01		自然资源事务	542.46	542.46		542.46													
		220	01	50	事业运行	542.46	542.46		542.46													
		221			住房保障支出	55.60	55.60		55.60													
			02		住房改革支出	55.60	55.60		55.60													
		221	02	01	住房公积金	55.60	55.60		55.60													
505008	枣庄市 自然资 源事业 发展中 心					781.94	781.94	781.94														
		205			教育支出	7.68	7.68	7.68														
			08		进修及培训	7.68	7.68	7.68														
		205	08	03	培训支出	7.68	7.68	7.68														
		208			社会保障和就业支出	98.65	98.65	98.65														
			05		行政事业单位养老支出	98.65	98.65	98.65														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.77	65.77	65.77														

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转		
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
		208			社会保障和就 业支出	125.05	125.05	125.05														
			05		行政事业单位 养老支出	125.05	125.05	125.05														
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	83.37	83.37	83.37														
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	41.68	41.68	41.68														
		210			卫生健康支出	20.84	20.84	20.84														
			11		行政事业单位 医疗	20.84	20.84	20.84														
		210	11	03	公务员医疗补 助	20.84	20.84	20.84														
		212			城乡社区支出	832.76	832.76	832.76														
			01		城乡社区管理 事务	832.76	832.76	832.76														
		212	01	99	其他城乡社区 管理事务支出	832.76	832.76	832.76														
		221			住房保障支出	73.06	73.06	73.06														
			02		住房改革支出	73.06	73.06	73.06														
		221	02	01	住房公积金	73.06	73.06	73.06														
505010	枣庄市 自然资 源生态 修复中 心					282.57	282.57	282.57														

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
		201			一般公共服务支出	0.02	0.02	0.02														
			01		人大事务	0.02	0.02	0.02														
		201	01	50	事业运行	0.02	0.02	0.02														
		205			教育支出	2.82	2.82	2.82														
				08	进修及培训	2.82	2.82	2.82														
		205	08	03	培训支出	2.82	2.82	2.82														
		208			社会保障和就业支出	36.24	36.24	36.24														
				05	行政事业单位养老支出	36.24	36.24	36.24														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16	24.16														
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	12.08														
		210			卫生健康支出	16.61	16.61	16.61														
				11	行政事业单位医疗	16.61	16.61	16.61														
		210	11	02	事业单位医疗	10.57	10.57	10.57														
		210	11	03	公务员医疗补助	6.04	6.04	6.04														
		220			自然资源海洋气象等支出	205.66	205.66	205.66														

单位 编码	单位和 科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 (补 助)	其他		
			01		自然资源事务	205.66	205.66	205.66																
		220	01	50	事业运行	205.66	205.66	205.66																
		221			住房保障支出	21.22	21.22	21.22																
			02		住房改革支出	21.22	21.22	21.22																
		221	02	01	住房公积金	21.22	21.22	21.22																
505011	枣庄市 自然资 源和规 划综合 执法支 队					1428.10	1428.10	1428.10																
		205			教育支出	13.55	13.55	13.55																
			08		进修及培训	13.55	13.55	13.55																
		205	08	03	培训支出	13.55	13.55	13.55																
		208			社会保障和就 业支出	173.58	173.58	173.58																
			05		行政事业单位 养老支出	173.58	173.58	173.58																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	115.72	115.72	115.72																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	57.86	57.86	57.86																

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
		210			卫生健康支出	83.18	83.18	83.18																
			11		行政事业单位 医疗	83.18	83.18	83.18																
		210	11	01	行政单位医疗	50.63	50.63	50.63																
		210	11	03	公务员医疗补 助	28.93	28.93	28.93																
		210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	3.62	3.62	3.62																
		220			自然资源海洋 气象等支出	1056.27	1056.27	1056.27																
				01	自然资源事务	1056.27	1056.27	1056.27																
		220	01	01	行政运行	1056.27	1056.27	1056.27																
		221			住房保障支出	101.52	101.52	101.52																
				02	住房改革支出	101.52	101.52	101.52																
		221	02	01	住房公积金	101.52	101.52	101.52																

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市自然资源和规划局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	10278.40	9728.40	550.00
505	枣庄市自然资源和规划局					10278.40	9728.40	550.00
505001	枣庄市自然资源和规划局					1464.08	983.08	481.00
		205			教育支出	7.19	7.19	
			08		进修及培训	7.19	7.19	
		205	08	03	培训支出	7.19	7.19	
		208			社会保障和就业支出	92.46	92.46	
			05		行政事业单位养老支出	92.46	92.46	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.82	30.82	
		210			卫生健康支出	42.38	42.38	
			11		行政事业单位医疗	42.38	42.38	
		210	11	01	行政单位医疗	26.97	26.97	
		210	11	03	公务员医疗补助	15.41	15.41	
		220			自然资源海洋气象等支出	1267.98	786.98	481.00
			01		自然资源事务	1267.98	786.98	481.00
		220	01	01	行政运行	786.98	786.98	
		220	01	02	一般行政管理事务	136.00		136.00
		220	01	04	自然资源规划及管理	36.00		36.00
		220	01	06	自然资源利用与保护	278.00		278.00
		220	01	09	自然资源调查与确权登记	21.00		21.00
		220	01	29	基础测绘与地理信息监管	10.00		10.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221			住房保障支出	54.07	54.07	
			02		住房改革支出	54.07	54.07	
		221	02	01	住房公积金	54.07	54.07	
505002	五区国土资源分局					4516.39	4516.39	
		205			教育支出	43.52	43.52	
			08		进修及培训	43.52	43.52	
		205	08	03	培训支出	43.52	43.52	
		208			社会保障和就业支出	553.11	553.11	
			05		行政事业单位养老支出	553.11	553.11	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.74	368.74	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	184.37	184.37	
		210			卫生健康支出	253.51	253.51	
			11		行政事业单位医疗	253.51	253.51	
		210	11	01	行政单位医疗	19.10	19.10	
		210	11	02	事业单位医疗	142.22	142.22	
		210	11	03	公务员医疗补助	92.19	92.19	
		220			自然资源海洋气象等支出	3340.07	3340.07	
			01		自然资源事务	3340.07	3340.07	
		220	01	01	行政运行	506.16	506.16	
		220	01	50	事业运行	2833.91	2833.91	
		221			住房保障支出	326.18	326.18	
			02		住房改革支出	326.18	326.18	
		221	02	01	住房公积金	326.18	326.18	
505003	枣庄市不动产登记中心					743.89	743.89	
		205			教育支出	7.41	7.41	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			08		进修及培训	7.41	7.41	
		205	08	03	培训支出	7.41	7.41	
		208			社会保障和就业支出	94.92	94.92	
			05		行政事业单位养老支出	94.92	94.92	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.28	63.28	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.64	31.64	
		210			卫生健康支出	43.50	43.50	
			11		行政事业单位医疗	43.50	43.50	
		210	11	02	事业单位医疗	27.68	27.68	
		210	11	03	公务员医疗补助	15.82	15.82	
		220			自然资源海洋气象等支出	542.46	542.46	
			01		自然资源事务	542.46	542.46	
		220	01	50	事业运行	542.46	542.46	
		221			住房保障支出	55.60	55.60	
			02		住房改革支出	55.60	55.60	
		221	02	01	住房公积金	55.60	55.60	
505008	枣庄市自然资源事业发展中心					781.94	781.94	
		205			教育支出	7.68	7.68	
			08		进修及培训	7.68	7.68	
		205	08	03	培训支出	7.68	7.68	
		208			社会保障和就业支出	98.65	98.65	
			05		行政事业单位养老支出	98.65	98.65	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.77	65.77	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.88	32.88	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210			卫生健康支出	45.21	45.21	
			11		行政事业单位医疗	45.21	45.21	
		210	11	02	事业单位医疗	28.77	28.77	
		210	11	03	公务员医疗补助	16.44	16.44	
		220			自然资源海洋气象等支出	572.68	572.68	
			01		自然资源事务	572.68	572.68	
		220	01	50	事业运行	572.68	572.68	
		221			住房保障支出	57.72	57.72	
			02		住房改革支出	57.72	57.72	
		221	02	01	住房公积金	57.72	57.72	
505009	枣庄市城乡规划事业发展中心					1061.43	992.43	69.00
		205			教育支出	9.72	9.72	
			08		进修及培训	9.72	9.72	
		205	08	03	培训支出	9.72	9.72	
		208			社会保障和就业支出	125.05	125.05	
			05		行政事业单位养老支出	125.05	125.05	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.37	83.37	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.68	41.68	
		210			卫生健康支出	20.84	20.84	
			11		行政事业单位医疗	20.84	20.84	
		210	11	03	公务员医疗补助	20.84	20.84	
		212			城乡社区支出	832.76	763.76	69.00
			01		城乡社区管理事务	832.76	763.76	69.00
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	832.76	763.76	69.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221			住房保障支出	73.06	73.06	
			02		住房改革支出	73.06	73.06	
		221	02	01	住房公积金	73.06	73.06	
505010	枣庄市自然资源生态修复中心					282.57	282.57	
		201			一般公共服务支出	0.02	0.02	
			01		人大事务	0.02	0.02	
		201	01	50	事业运行	0.02	0.02	
		205			教育支出	2.82	2.82	
			08		进修及培训	2.82	2.82	
		205	08	03	培训支出	2.82	2.82	
		208			社会保障和就业支出	36.24	36.24	
			05		行政事业单位养老支出	36.24	36.24	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	
		210			卫生健康支出	16.61	16.61	
			11		行政事业单位医疗	16.61	16.61	
		210	11	02	事业单位医疗	10.57	10.57	
		210	11	03	公务员医疗补助	6.04	6.04	
		220			自然资源海洋气象等支出	205.66	205.66	
			01		自然资源事务	205.66	205.66	
		220	01	50	事业运行	205.66	205.66	
		221			住房保障支出	21.22	21.22	
			02		住房改革支出	21.22	21.22	
		221	02	01	住房公积金	21.22	21.22	
505011	枣庄市自然资源和规划综合执法支队					1428.10	1428.10	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		205			教育支出	13.55	13.55	
			08		进修及培训	13.55	13.55	
		205	08	03	培训支出	13.55	13.55	
		208			社会保障和就业支出	173.58	173.58	
			05		行政事业单位养老支出	173.58	173.58	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.72	115.72	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.86	57.86	
		210			卫生健康支出	83.18	83.18	
			11		行政事业单位医疗	83.18	83.18	
		210	11	01	行政单位医疗	50.63	50.63	
		210	11	03	公务员医疗补助	28.93	28.93	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62	
		220			自然资源海洋气象等支出	1056.27	1056.27	
			01		自然资源事务	1056.27	1056.27	
		220	01	01	行政运行	1056.27	1056.27	
		221			住房保障支出	101.52	101.52	
			02		住房改革支出	101.52	101.52	
		221	02	01	住房公积金	101.52	101.52	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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
一、一般公共预算	10278.40	一、一般公共服务支出	0.02	0.02		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	91.89	91.89		
		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	1174.01	1174.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	505.23	505.23		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	832.76	832.76		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出	6985.12	6985.12		
		二十、住房保障支出	689.37	689.37		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	10278.40	本年支出合计	10278.40	10278.40		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	10278.40	支出总计	10278.40	10278.40		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市自然资源和规划局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	10278.40	9728.40	550.00
505	枣庄市自然资源和规划局					10278.40	9728.40	550.00
505001	枣庄市自然资源和规划局					1464.08	983.08	481.00
		205			教育支出	7.19	7.19	
			08		进修及培训	7.19	7.19	
		205	08	03	培训支出	7.19	7.19	
		208			社会保障和就业支出	92.46	92.46	
			05		行政事业单位养老支出	92.46	92.46	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.82	30.82	
		210			卫生健康支出	42.38	42.38	
			11		行政事业单位医疗	42.38	42.38	
		210	11	01	行政单位医疗	26.97	26.97	
		210	11	03	公务员医疗补助	15.41	15.41	
		220			自然资源海洋气象等支出	1267.98	786.98	481.00
			01		自然资源事务	1267.98	786.98	481.00
		220	01	01	行政运行	786.98	786.98	
		220	01	02	一般行政管理事务	136.00		136.00
		220	01	04	自然资源规划及管理	36.00		36.00
		220	01	06	自然资源利用与保护	278.00		278.00
		220	01	09	自然资源调查与确权登记	21.00		21.00
		220	01	29	基础测绘与地理信息监管	10.00		10.00
		221			住房保障支出	54.07	54.07	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房改革支出	54.07	54.07	
		221	02	01	住房公积金	54.07	54.07	
505002	五区国土资源分局					4516.39	4516.39	
		205			教育支出	43.52	43.52	
			08		进修及培训	43.52	43.52	
		205	08	03	培训支出	43.52	43.52	
		208			社会保障和就业支出	553.11	553.11	
			05		行政事业单位养老支出	553.11	553.11	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.74	368.74	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	184.37	184.37	
		210			卫生健康支出	253.51	253.51	
			11		行政事业单位医疗	253.51	253.51	
		210	11	01	行政单位医疗	19.10	19.10	
		210	11	02	事业单位医疗	142.22	142.22	
		210	11	03	公务员医疗补助	92.19	92.19	
		220			自然资源海洋气象等支出	3340.07	3340.07	
			01		自然资源事务	3340.07	3340.07	
		220	01	01	行政运行	506.16	506.16	
		220	01	50	事业运行	2833.91	2833.91	
		221			住房保障支出	326.18	326.18	
			02		住房改革支出	326.18	326.18	
		221	02	01	住房公积金	326.18	326.18	
505003	枣庄市不动产登记中心					743.89	743.89	
		205			教育支出	7.41	7.41	
			08		进修及培训	7.41	7.41	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		205	08	03	培训支出	7.41	7.41	
		208			社会保障和就业支出	94.92	94.92	
			05		行政事业单位养老支出	94.92	94.92	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.28	63.28	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.64	31.64	
		210			卫生健康支出	43.50	43.50	
			11		行政事业单位医疗	43.50	43.50	
		210	11	02	事业单位医疗	27.68	27.68	
		210	11	03	公务员医疗补助	15.82	15.82	
		220			自然资源海洋气象等支出	542.46	542.46	
			01		自然资源事务	542.46	542.46	
		220	01	50	事业运行	542.46	542.46	
		221			住房保障支出	55.60	55.60	
			02		住房改革支出	55.60	55.60	
		221	02	01	住房公积金	55.60	55.60	
505008	枣庄市自然资源事业发展中心					781.94	781.94	
		205			教育支出	7.68	7.68	
			08		进修及培训	7.68	7.68	
		205	08	03	培训支出	7.68	7.68	
		208			社会保障和就业支出	98.65	98.65	
			05		行政事业单位养老支出	98.65	98.65	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.77	65.77	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.88	32.88	
		210			卫生健康支出	45.21	45.21	
			11		行政事业单位医疗	45.21	45.21	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	02	事业单位医疗	28.77	28.77	
		210	11	03	公务员医疗补助	16.44	16.44	
		220			自然资源海洋气象等支出	572.68	572.68	
			01		自然资源事务	572.68	572.68	
		220	01	50	事业运行	572.68	572.68	
		221			住房保障支出	57.72	57.72	
			02		住房改革支出	57.72	57.72	
		221	02	01	住房公积金	57.72	57.72	
505009	枣庄市城乡规划事业发展中心					1061.43	992.43	69.00
		205			教育支出	9.72	9.72	
			08		进修及培训	9.72	9.72	
		205	08	03	培训支出	9.72	9.72	
		208			社会保障和就业支出	125.05	125.05	
			05		行政事业单位养老支出	125.05	125.05	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.37	83.37	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.68	41.68	
		210			卫生健康支出	20.84	20.84	
			11		行政事业单位医疗	20.84	20.84	
		210	11	03	公务员医疗补助	20.84	20.84	
		212			城乡社区支出	832.76	763.76	69.00
			01		城乡社区管理事务	832.76	763.76	69.00
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	832.76	763.76	69.00
		221			住房保障支出	73.06	73.06	
			02		住房改革支出	73.06	73.06	
		221	02	01	住房公积金	73.06	73.06	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
505010	枣庄市自然资源生态修复中心					282.57	282.57	
		201			一般公共服务支出	0.02	0.02	
			01		人大事务	0.02	0.02	
		201	01	50	事业运行	0.02	0.02	
		205			教育支出	2.82	2.82	
			08		进修及培训	2.82	2.82	
		205	08	03	培训支出	2.82	2.82	
		208			社会保障和就业支出	36.24	36.24	
			05		行政事业单位养老支出	36.24	36.24	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	
		210			卫生健康支出	16.61	16.61	
			11		行政事业单位医疗	16.61	16.61	
		210	11	02	事业单位医疗	10.57	10.57	
		210	11	03	公务员医疗补助	6.04	6.04	
		220			自然资源海洋气象等支出	205.66	205.66	
			01		自然资源事务	205.66	205.66	
		220	01	50	事业运行	205.66	205.66	
		221			住房保障支出	21.22	21.22	
			02		住房改革支出	21.22	21.22	
		221	02	01	住房公积金	21.22	21.22	
505011	枣庄市自然资源和规划综合执法支队					1428.10	1428.10	
		205			教育支出	13.55	13.55	
			08		进修及培训	13.55	13.55	
		205	08	03	培训支出	13.55	13.55	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208			社会保障和就业支出	173.58	173.58	
			05		行政事业单位养老支出	173.58	173.58	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.72	115.72	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.86	57.86	
		210			卫生健康支出	83.18	83.18	
			11		行政事业单位医疗	83.18	83.18	
		210	11	01	行政单位医疗	50.63	50.63	
		210	11	03	公务员医疗补助	28.93	28.93	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62	
		220			自然资源海洋气象等支出	1056.27	1056.27	
			01		自然资源事务	1056.27	1056.27	
		220	01	01	行政运行	1056.27	1056.27	
		221			住房保障支出	101.52	101.52	
			02		住房改革支出	101.52	101.52	
		221	02	01	住房公积金	101.52	101.52	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市自然资源和规划局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市自然资源和规划局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：枣庄市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	9728.40	9728.40
501	机关工资福利支出	1384.21	1384.21
50101	工资奖金津补贴	856.09	856.09
50102	社会保障缴费	234.00	234.00
50103	住房公积金	94.07	94.07
50199	其他工资福利支出	200.05	200.05
502	机关商品和服务支出	203.08	203.08
50201	办公经费	123.13	123.13
50202	会议费	5.46	5.46
50203	培训费	12.60	12.60
50206	公务接待费	2.49	2.49
50208	公务用车运行维护费	54.00	54.00
50299	其他商品和服务支出	5.40	5.40
505	对事业单位经常性补助	8046.96	8046.96
50501	工资福利支出	7513.60	7513.60
50502	商品和服务支出	533.36	533.36
509	对个人和家庭的补助	94.15	94.15
50901	社会福利和救助	26.59	26.59
50905	离退休费	67.56	67.56

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：枣庄市自然资源和规划局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	9728.40	9728.40
301		工资福利支出	8897.81	8897.81
301	30101	基本工资	2792.38	2792.38
301	30102	津贴补贴	1793.53	1793.53
301	30103	奖金	225.91	225.91
301	30107	绩效工资	1423.94	1423.94
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	782.68	782.68
301	30109	职业年金缴费	391.33	391.33
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	342.41	342.41
301	30111	公务员医疗补助缴费	195.67	195.67
301	30112	其他社会保障缴费	59.92	59.92
301	30113	住房公积金	689.37	689.37
301	30199	其他工资福利支出	200.67	200.67
302		商品和服务支出	736.44	736.44
302	30201	办公费	83.18	83.18
302	30202	印刷费	9.23	9.23
302	30205	水费	13.73	13.73
302	30206	电费	33.72	33.72
302	30207	邮电费	14.66	14.66
302	30211	差旅费	75.05	75.05
302	30215	会议费	39.48	39.48
302	30216	培训费	91.89	91.89
302	30217	公务接待费	11.17	11.17
302	30228	工会经费	122.52	122.52
302	30229	福利费	9.06	9.06
302	30231	公务用车运行维护费	66.00	66.00
302	30239	其他交通费用	152.45	152.45
302	30299	其他商品和服务支出	14.30	14.30
303		对个人和家庭的补助	94.15	94.15
303	30302	退休费	67.56	67.56
303	30305	生活补助	16.24	16.24
303	30309	奖励金	10.35	10.35

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市自然资源和规划局

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
					合计	453.00	453.00	453.00	453.00						
					货物	10.00	10.00	10.00	10.00						
505	枣庄市自然资源和规划局					10.00	10.00	10.00	10.00						
505001	枣庄市自然资源和规划局					10.00	10.00	10.00	10.00						
		220	01	02	一般行政管理事务	防火墙	10.00	10.00	10.00	10.00					
						服务	135.00	135.00	135.00	135.00					
505	枣庄市自然资源和规划局						135.00	135.00	135.00	135.00					
505001	枣庄市自然资源和规划局						135.00	135.00	135.00	135.00					
		220	01	04	自然资源规划及管理	软件开发服务	36.00	36.00	36.00	36.00					
		220	01	06	自然资源利用与保护	数据处理服务	78.00	78.00	78.00	78.00					
		220	01	09	自然资源调查与确权登记	数据处理服务	21.00	21.00	21.00	21.00					
						其他	308.00	308.00	308.00	308.00					
505	枣庄市自然资源和规划局						308.00	308.00	308.00	308.00					
505001	枣庄市自然资源和规划局						263.00	263.00	263.00	263.00					
		220	01	02	一般行政管理事务	其他维修和保养服务	65.00	65.00	65.00	65.00					
		220	01	06	自然资源利用与保护	其他服务	198.00	198.00	198.00	198.00					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
505009	枣庄市城乡规划事 业发展中心						45.00	45.00	45.00	45.00					
		212	01	99	其他城乡社区管理 事务支出	其他专业技术服务	45.00	45.00	45.00	45.00					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市自然资源和规划局

单位：万元

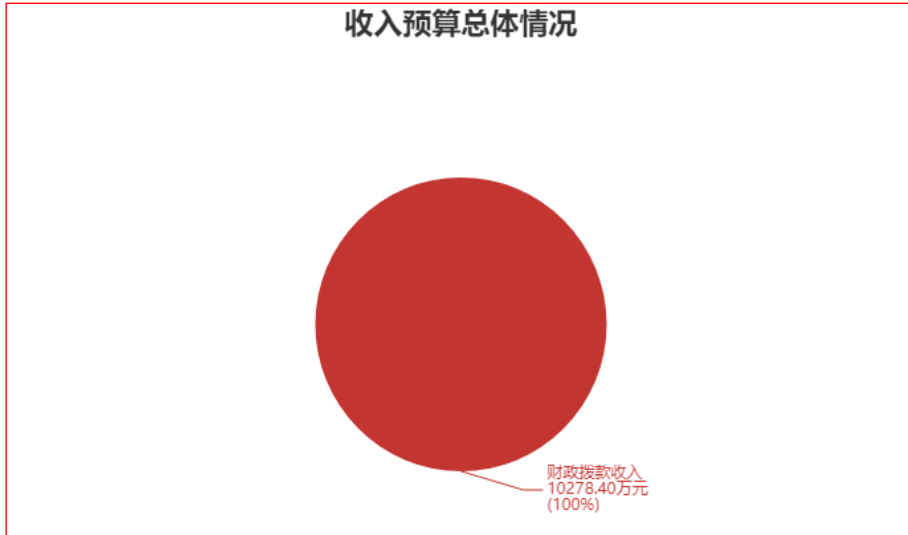
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	77.17	0	66.00	0	66.00	11.17
505	枣庄市自然资源和规划局	77.17	0	66.00	0	66.00	11.17
505001	枣庄市自然资源和规划局	10.93	0	10.00	0	10.00	0.93
505002	五区国土资源分局	49.60	0	44.00	0	44.00	5.60
505003	枣庄市不动产登记中心	0.81	0	0	0	0	0.81
505008	枣庄市自然资源事业发展中心	0.76	0	0	0	0	0.76
505009	枣庄市城乡规划事业发展中心	13.23	0	12.00	0	12.00	1.23
505010	枣庄市自然资源生态修复中心	0.29	0	0	0	0	0.29
505011	枣庄市自然资源和规划综合执法支队	1.55	0	0	0	0	1.55

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

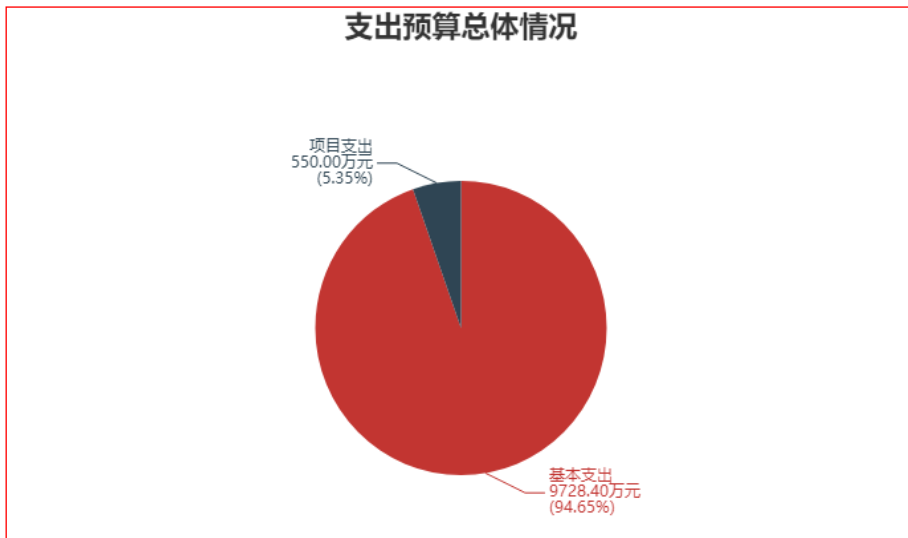
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为10278.40万元，其中：财政拨款10278.40万元，占100%。

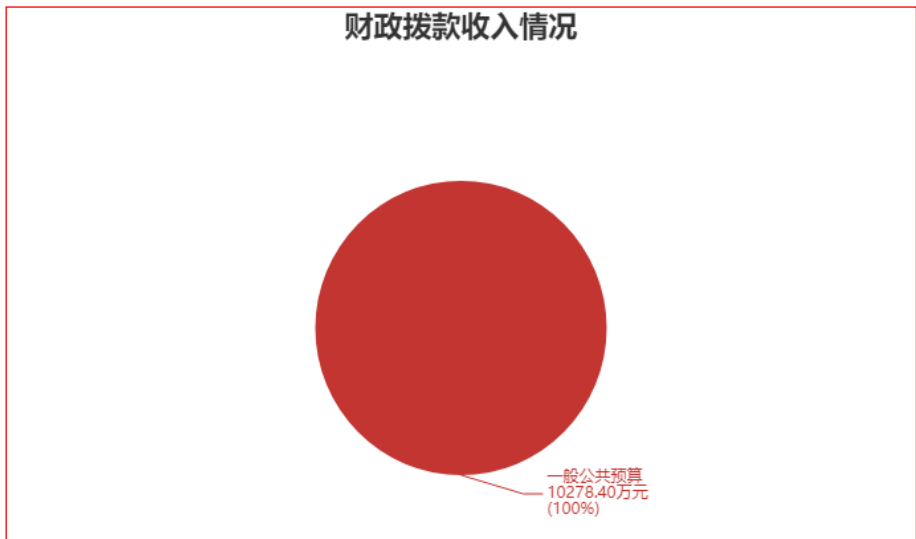


2020年支出预算为10278.40万元，其中：基本支出9728.40万元，占94.65%，项目支出550.00万元，占5.35%。

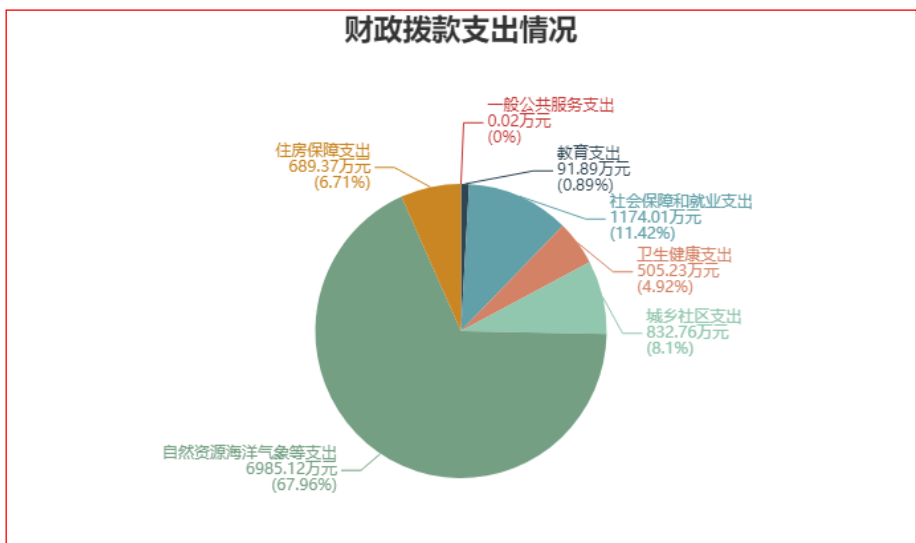


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为10278.40万元，其中：一般公共预算10278.40万元，占100%。

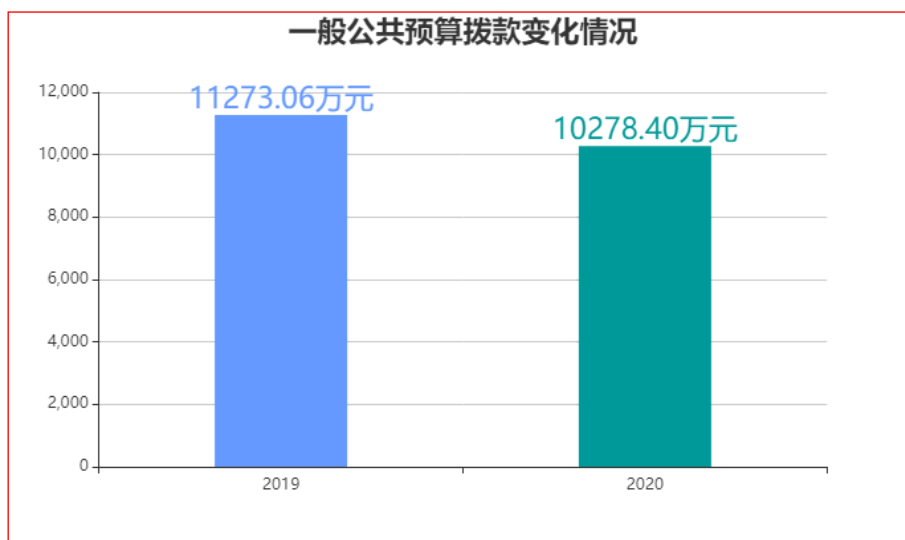


2020年财政拨款支出预算为10278.40万元，其中：一般公共服务（类）支出0.02万元，占0%；教育（类）支出91.89万元，占0.89%；社会保障和就业（类）支出1174.01万元，占11.42%；卫生健康（类）支出505.23万元，占4.92%；城乡社区（类）支出832.76万元，占8.10%；自然资源海洋气象等（类）支出6985.12万元，占67.96%；住房保障（类）支出689.37万元，占6.71%。

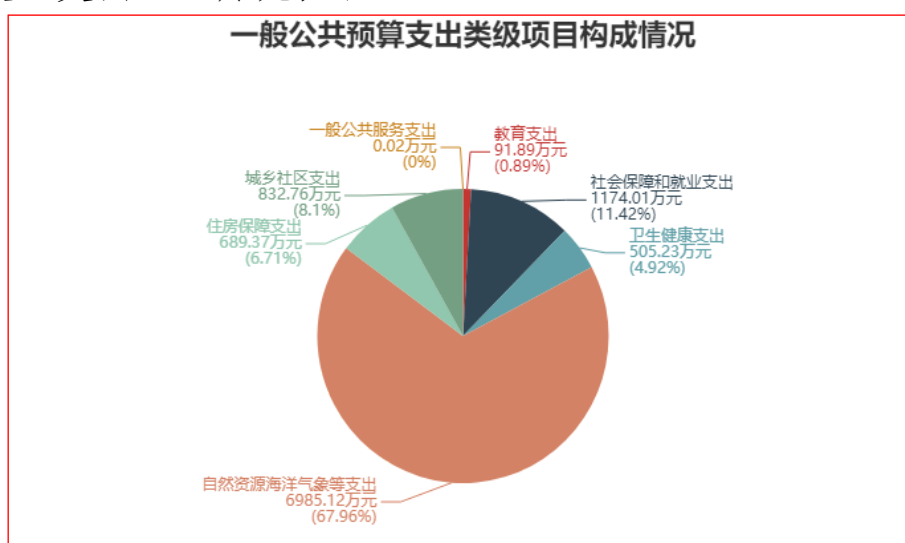


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款10278.40万元，比上年下降8.82%，主要是机构改革部分人员调出及自然减员。



2020年一般公共预算支出预算为10278.40万元，比上年下降8.82%，其中：教育（类）支出91.89万元，占0.89%；社会保障和就业（类）支出1174.01万元，占11.42%；卫生健康（类）支出505.23万元，占4.92%；自然资源海洋气象等（类）支出6985.12万元，占67.96%；住房保障（类）支出689.37万元，占6.71%；城乡社区（类）支出832.76万元，占8.10%；一般公共服务（类）支出0.02万元，占0%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出91.89万元，比上年下降6.14%，主要是用于全市自然资源和规划系统干部职工业务技能培训，减少原因是机构改革部分人员调出及自然减员。

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）支出782.68万元，比

上年下降25.19%，主要是机构改革部分人员调出及自然减员。

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）支出391.33万元，比上年下降6.49%，主要是机构改革部分人员调出及自然减员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出96.70万元，比上年下降15.70%，主要是机构改革部分人员调出及自然减员。

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）支出195.67万元，比上年增长1.04%，主要是2019年预算未批复不动产登记中心人员公务员医疗补助。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出209.24万元，比上年下降16.79%，主要是机构改革部分人员调出及自然减员。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出3.62万元，去年无预算，主要是综合执法支队工伤保险。

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）支出2349.41万元，比上年下降3.79%，主要是行政机关人员工资性支出及机关运行支出。

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）支出136.00万元，比上年增长89.52%，主要是机关物业管理维护、业务类差旅支出、办公支出、印刷支出等行政运行事务。

10. 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）支出36.00万元，去年无预算，主要是正版AutoCAD数字化制软件购置支出。

11. 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）支出278.00万元，比上年增长98.57%，主要是农用地、集体建设用地基准地价制订、城乡建设用地增减挂钩审批系统升级改造、枣庄市标定地价公示体系建设及更新项目及二级市场建设、自然资源和规划综合执法专项、征地区片综合地价调整等支出。

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）支出21.00万元，去年无预算，主要是2020年度地籍变更调查支出。

13. 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）支出10.00万元，去年无预算，主要是基础测绘管理支出。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出4154.71万元，比上年下降4.52%，主要是机关下属事业单位人员工资性支出及运行支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出689.37万元，比上年下降6.22%，主要是机构改革部分人员调出及自然减员。

16. 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）支出832.76万元，去年无预算，主要是城乡和规划事业发展中心人员工资性支出和运行支出，主要原因一是土地出让业务支出预算本年在财政部门暂列，二是原规划局机关人员支出调整至自然资源海洋气象类支出。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）支出0.02万元，去年无预算，主要是本年度新增项目。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市自然资源和规划局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算9728.40万元，其中：

1、人员经费8991.96万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、城镇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、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费736.44万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算453.00万元，其中：财政拨款安排453.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。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453.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共77.17万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费66.00万元，公务接待费11.17万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少2.71万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费减少2.00万元，主要原因是机构改革合并后核减公务用车1辆。公务接待费减少0.71万元，主要原因是进一步压缩行政运行成本。

（三）机关运行经费情况

2020年枣庄市自然资源和规划局机关、枣庄市国土资源局五区分局机关2家行政单位以及枣庄市自然资源和规划综合执法支队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为736.44万元，较2019年预算减少74.00万元，下降9.13%，主要原因是进一步压缩行政运行成本及部分人员因机构改革原因调出本单位。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，枣庄市自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆32辆。其中，机要通信用车和应急保障用车16辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车16辆、其他用车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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年枣庄市自然资源和规划局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款550.00万元。

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市自然资源和规划局（机关）

项目名称	物业管理费				
主管部门	枣庄市自然资源和规划局	预算执行单位	枣庄市自然资源和规划局（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	65 万元				
项目绩效年度目标					
确保执行到位，当年完成					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	人数	70	人
产出	项目产出	时效指标	实施年度（2020 年度）	按时	
产出	项目产出	质量指标	业务覆盖度	100	%
产出	项目产出	成本指标	是否超预算	否	
效果	项目效益	可持续影响	相关方面影响满意	满意	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	对象满意度	80	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市自然资源和规划局（机关）

项目名称	农用地、集体建设用地基准地价制订				
主管部门	枣庄市自然资源和规划局	预算执行单位	枣庄市自然资源和规划局（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	100 万元				
项目绩效年度目标					
按照土地分等、定级、估价等各项国家、省和土地行业技术标准，在 2020 年 12 月 31 日前完成农用地基准地价制定并公布实施。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	正式成果编制（全市乡镇村街）	10	个
产出	项目产出	时效指标	2020 年 6 月-2020 年 8 月，编制农用地基准地价体系设立工作报告、技术报告、图件、数据库和基础资料汇编	按时	
产出	项目产出	质量指标	召开听证会，调整成果获得听证代表认可通过	是	
产出	项目产出	成本指标	成本控制（不超预算）	是	
效果	项目效益	经济效益	反应城镇土地利用状况（为空间规划提供数据支撑）	是	
效果	项目效益	社会效益	为土地税收提供地价支持	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	运行维护人员满意度	满意	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市自然资源和规划局（机关）

项目名称	业务差旅费				
主管部门	枣庄市自然资源和规划局	预算执行单位	枣庄市自然资源和规划局（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	45 万元				
项目绩效年度目标					
确保执法巡查、地质灾害巡查等各类出差任务顺利完成。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	出差人数	240	人
产出	项目产出	数量指标	出差人次	16	次
产出	项目产出	时效指标	出差时间（2020 年度内）	按时	
产出	项目产出	质量指标	出差目的（完成预期任务）	是	
产出	项目产出	成本指标	是否超预算	否	
效果	项目效益	社会效益	对职能工作顺利开展的指导作用显著	是	
效果	项目效益	可持续影响	相关方面影响满意	满意	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益单位、企业、个人满意度	满意	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市自然资源和规划局（机关）

项目名称	业务办公费				
主管部门	枣庄市自然资源和规划局	预算执行单位	枣庄市自然资源和规划局（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	10 万元				
项目绩效年度目标					
保证工作顺利开展，当年完成					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	天数	365	天
产出	项目产出	时效指标	任务完成	100	%
产出	项目产出	质量指标	业务覆盖度（全市自然资源和规划系统运行业务）	是	
产出	项目产出	成本指标	是否超预算	否	
效果	项目效益	社会效益	促进行业管理水平提高（群众满意度 90%）	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障行业管理高效运转（系统内满意度 95%）	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市自然资源和规划局（机关）

项目名称	城乡建设用地增减挂钩清理整顿及审批系统数据升级				
主管部门	枣庄市自然资源和规划局	预算执行单位	枣庄市自然资源和规划局（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	48 万元				
项目绩效年度目标					
承载批复滕州市增减挂钩报件及审查转报五区增减挂钩报件的功能					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	枣庄市全市（全市自然资源系统，全市审批业务全覆盖）	是	
产出	项目产出	时效指标	长期	10	年
产出	项目产出	质量指标	审批滕州市增减挂钩报件、审查转报五区增减挂钩报件（保障审批业务改革启动）	是	
产出	项目产出	成本指标	建设完毕后，降低运行成本	1	万元
效果	项目效益	经济效益	服务社会经济发展（及时高效）	是	
效果	项目效益	社会效益	优化审批流程，提高审批效率。（增速提效）	是	
效果	项目效益	可持续影响	城乡建设用地增减挂钩审批权委托是我省“放管服”改革的重要内容，升级完善审批系统有利于发挥政策优势，防控政策风险，确保委托职权“接得住、用得好、可持续”	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	提升自然资源和规划服务社会经济发展的能力	80	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市自然资源和规划局（机关）

项目名称	枣庄市标定地价公示体系建设更新及二级市场系统项目				
主管部门	枣庄市自然资源和规划局	预算执行单位	枣庄市自然资源和规划局（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	50 万元				
项目绩效年度目标					
完成年度地价更新任务，形成 2019 年国有土地分等定级和基准地价体系建设。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	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（系统升级 1 宗）	是	
产出	项目产出	时效指标	按时完成城镇土地定级估价任务（2020 年内）	按时	
产出	项目产出	质量指标	符合土地定级估价国家标准及技术规程（国家标准）	是	
产出	项目产出	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（不高于预算）	是	
效果	项目效益	经济效益	2019 年底形成新的成果，服务政府的土地出让工作（形成成果）	是	
效果	项目效益	社会效益	稳定土地市场，促进房地产市场平稳、健康可持续发展。（推动可持续发展）	是	
效果	项目效益	生态效益	促进土地节约集约利用（节约集约利用）	是	
效果	项目效益	可持续影响	推进地价体系持续发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务政府管理，服务社会公众资产管理满意度	80	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市自然资源和规划局（机关）

项目名称	自然资源和规划综合执法专项				
主管部门	枣庄市自然资源和规划局	预算执行单位	枣庄市自然资源和规划局（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	50 万元				
项目绩效年度目标					
当年完成，保护资源 有序使用。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	涉及数量	6	件
产出	项目产出	时效指标	实施年度（2020 年度）	按时	
产出	项目产出	质量指标	业务覆盖率	90	%
产出	项目产出	成本指标	成本控制（不超预算）	是	
效果	项目效益	生态效益	坚决打击私挖盗采矿产资源违法行为（促进环境保护）	是	
效果	项目效益	可持续影响	相关方面影响（满意）	满意	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	70	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市自然资源和规划局（机关）

项目名称	基础测绘管护项目				
主管部门	枣庄市自然资源和规划局	预算执行单位	枣庄市自然资源和规划局（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	10 万元				
项目绩效年度目标					
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；					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	测量点数、质检单位数量	10	个
产出	项目产出	时效指标	年底前完成全部工作内容（按时完成）	按时	
产出	项目产出	质量指标	符合国家标准并通过质量检验（顺利通过）	是	
产出	项目产出	成本指标	招标价格符合周边市场价格（市场价格）	是	
效果	项目效益	经济效益	提高驻枣测绘企业产值，贡献税收	是	
效果	项目效益	社会效益	服务公益事业（提高服务）	是	
效果	项目效益	生态效益	全市各部门资源有效利用（保护生态）	是	
效果	项目效益	可持续影响	引进、培养优秀人才（帮助）	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	政府部门工作人员、全体市民受益满意度	60	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市自然资源和规划局（机关）

项目名称	正版 AutoCAD 数字化制软件购置				
主管部门	枣庄市自然资源和规划局	预算执行单位	枣庄市自然资源和规划局（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	36 万元				
项目绩效年度目标					
按计划保质保量完成，全部使用正版					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	AutoCAD one 单机版 3 年期 15 节点（可安装 15 节点）	是	
产出	项目产出	时效指标	实施年度（2020 年）	按时	
产出	项目产出	质量指标	满足一个用需求，可加载南方 CASS、鸿业、天正等专业软件。（交货产品验收合格率）	100	%
产出	项目产出	成本指标	严格按照预算内执行（不超预算）	是	
效果	项目效益	经济效益	提高办事效率	30	%
效果	项目效益	经济效益	减少数据误差	10	%
效果	项目效益	社会效益	避免法律风险、提高政府公众形象（解决软件正版化问题，树立正版化示范形象）	是	
效果	项目效益	可持续影响	人、财、物对后期管理使用的保障率	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市自然资源和规划局（机关）

项目名称	征地区片综合地价调整				
主管部门	枣庄市自然资源和规划局	预算执行单位	枣庄市自然资源和规划局（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	30 万元				
项目绩效年度目标					
完成我市区片综合地价调整					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	枣庄市市级中心城区及五区范围内 (全市乡镇村街)	是	
产出	项目产出	时效指标	当年完成(2020年)	按时	
产出	项目产出	质量指标	征收集体农用地价格标准(合格)	是	
产出	项目产出	成本指标	成本控制(不超预算)	是	
效果	项目效益	经济效益	未来三年我市土地征收价格依据 (基础数据)	是	
效果	项目效益	社会效益	未来三年土地补偿费和补偿安置费 的标准(基础数据)	是	
效果	项目效益	可持续影响	合理的调整有利于我市社会经济发展, 又有利于社会稳定(推动经济发展)	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	75	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市自然资源和规划局（机关）

项目名称	业务印刷费				
主管部门	枣庄市自然资源和规划局	预算执行单位	枣庄市自然资源和规划局（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	5 万元				
项目绩效年度目标					
确保不动产登记发证所需证书及宣传用图册。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	图幅	260	条
产出	项目产出	时效指标	实施年度（2020 年度）	按时	
产出	项目产出	质量指标	业务覆盖度	100	%
产出	项目产出	成本指标	是否超预算	否	
效果	项目效益	社会效益	广泛宣传自然资源法律法规	满意	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益单位、企业满意度	满意	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市自然资源和规划局（机关）

项目名称	枣庄市 2020 年土地变更调查				
主管部门	枣庄市自然资源和规划局	预算执行单位	枣庄市自然资源和规划局（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	21 万元				
项目绩效年度目标					
开展 2018 年度土地变更调查数据更新汇总工作，土地利用和管理情况评价分析，提升土地参与宏观调控能力，适应把握引领经济发展新常态，实现土地变更调查成果在生态文明建设、自然资源管理、耕地数量质量生态“三位一体”保护、建设用地批后监管、自然资源执法督察等相关工作中的“一查多用”，促进最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度进一步落到实处。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	农村土地调查、城镇土地调查，市级土地利用数据库建设	3	项
产出	项目产出	数量指标	开展外业核查，和数据库集成	4	次
产出	项目产出	数量指标	组织机构、人员培训	80	人
产出	项目产出	时效指标	完成时间（2020 年度）	按时	
产出	项目产出	质量指标	充分考虑当前和将来可能承受的工作量，满足快速集成、快速应用和统一的运维管理的需求（增速提效）	是	
产出	项目产出	成本指标	成本控制（不超预算）	是	
效果	项目效益	经济效益	带动地理信息服务、咨询业的繁荣发展（推动经济发展）	是	
效果	项目效益	社会效益	在土地调查项目上起到示范作用，为枣庄市国民经济与社会的信息化发展提供统一的基础数据支持，提供了统一标准的数据格式和共享应用的系统平台，提高政府部门决策的科学性、准确性、及时性（引领作用）	是	
效果	项目效益	可持续影响	完善部门分类合理化机制，推动地理信息产业的发展（制度机制建设）	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	国家单位工作人员受益，枣庄市全体市民受益满意度	80	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市自然资源和规划局（机关）

项目名称	安全设备续保				
主管部门	枣庄市自然资源和规划局	预算执行单位	枣庄市自然资源和规划局（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	10 万元				
项目绩效年度目标					
安全运行，确保设备安全。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	安全设备续保	10	万元
产出	项目产出	时效指标	实施年度（2020 年度）	按时	
产出	项目产出	质量指标	确保不动产系统长期稳定运行（防止病毒入侵，保障平稳运行）	是	
产出	项目产出	成本指标	成本控制（不超预算）	是	
效果	项目效益	可持续影响	平稳运行	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	80	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市自然资源和规划局（机关）

项目名称	退休党支部工作经费和书记补助				
主管部门	枣庄市自然资源和规划局	预算执行单位	枣庄市自然资源和规划局（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	1 万元				
项目绩效年度目标					
开展支部活动，发放书记补助					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	书记	86	人
产出	项目产出	时效指标	实施年度（2020 年度）	按时	
产出	项目产出	质量指标	业务覆盖度	100	%
产出	项目产出	成本指标	是否超预算	否	
效果	项目效益	可持续影响	相关方面影响（满意）	满意	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益单位满意	满意	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市城乡规划事业发展中心

项目名称	办公费				
主管部门	枣庄市自然资源和规划局	预算执行单位	枣庄市城乡规划事业发展中心		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请 (万元)	7.24 万元				
项目绩效年度目标					
保证工作高效运转，协助上级领导安排的日常工作，贯彻落实各项决策部署					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	采购办公耗材、订阅报刊杂志、查体数量数量（基本完成）	是	
产出	项目产出	数量指标	A4 复印纸	60	箱
产出	项目产出	成本指标	购置成本	7.24	万元
效果	项目效益	社会效益	保障中心工作人员身心健康, 工作顺利开展（完成服务工作）	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市城乡规划事业发展中心

项目名称	差旅费				
主管部门	枣庄市自然资源和规划局	预算执行单位	枣庄市城乡规划事业发展中心		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请 (万元)	16.76 万元				
项目绩效年度目标					
为了保证各项工作顺利开展, 高效高质量的完成市委市政府对市自然资源和规划局制定的工作任务目标					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	1. 业务活动 2. 考察交流 3. 业务会议	13	次
产出	项目产出	时效指标	按各业务项目进度支出 (2020 年)	按时	
产出	项目产出	质量指标	出差目的 (完成)	是	
产出	项目产出	成本指标	严格按出差费用报销标准	16.76	万元
效果	项目效益	经济效益	完成本年全市国土空间规划任务	是	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市城乡规划事业发展中心

项目名称	方案审查				
主管部门	枣庄市自然资源和规划局	预算执行单位	枣庄市城乡规划事业发展中心		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	45 万元				
项目绩效年度目标					
全年完成 18 项规划项目审查审批					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	审查项目数量	18	个
产出	项目产出	数量指标	完善管理机制数量	2	个
产出	项目产出	数量指标	培养人才数量	10	人
产出	项目产出	时效指标	按计划执行(按项目实施进度按时完成)	按时	
产出	项目产出	质量指标	规划验收合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	设计规范运行率	99	%
产出	项目产出	质量指标	审查响应时间	30	分钟
产出	项目产出	质量指标	方案修改响应时间	180	分钟
产出	项目产出	质量指标	管理机制运转有效率	100	%
产出	项目产出	成本指标	预算制定情况; 预算执行情况; 成本控制措施(预算制定科学、合理; 按预算执行; 严格执行政府采购程序等成本控制措施成本)	是	
效果	项目效益	经济效益	预期减少人员投入率	30	%
效果	项目效益	经济效益	降低行政成本	10	%
效果	项目效益	社会效益	城市规划管理工作提速	30	%
效果	项目效益	社会效益	规划实施精准率提升	30	%
效果	项目效益	社会效益	提升规划方案评审的参与度	50	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95	%
其他说明	无				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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。

十五、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职业年金支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、一般公共服务支出（类）人大事务（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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。