

**2023 年度
枣庄市薛城区自然资源
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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原(地)、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策,拟订全区有关规范性文件并组织实施。

(二)负责全区自然资源调查监测评价。执行国家关于自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定,实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价、成果的监督管理和信息发布。

(三)负责全区自然资源统一确权登记工作。拟定全区自然资源统一确权登记、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。建立健全全区自然资源登记信息管理基础平台。按照权限做好全区不动产确权和配合登记工作。负责自然资源资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(四)负责全区自然资源资产有偿使用工作。落实国家全民所有自然资源资产统计制度,开展全民所有自然资源资产核算工作,编制全民所有自然资源资产负债表。拟订并组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备等政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

(五)负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略,组织实施自然资源开发利用标准。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)负责建立全区空间规划体系相关工作并监督实施。推进落实主体功能区战略,按照权限组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划,权限内做好全区镇规划、村庄规划的编制实施管理相关工作,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,研究拟订自然资源节约集约利用的政策并组织实施。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)负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作负责林业、湿地和草原(地)生态保护修复工作,组织落实国家生态保护补偿制度,落实上级部门利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全区耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地、林地

占补平衡制度。

(九) 负责管理地质勘查行业和全区地质工作,编制地质勘查规划并监督执行情况,管理区级地质勘查项目。组织实施区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) 负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源初审、查询。依法进行矿业权管理。负责全区规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控以及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十一) 负责监督全区造林绿化工作,负责全区造林、营林质量监督管理。负责公益林和商品林的培育发展,负责全民义务植树、城乡绿化工作。监督管理全区荒漠化防治工作。

(十二) 负责全区森林、草原(地)、湿地资源的监督管理。负责全区林地管理和区级以上公益林的划定与管理,监督管理全区退耕还林工作,指导监督全区草原(地)的开发利用。负责全区湿地保护工作,监督全区湿地的开发利用。

(十三) 负责指导全区自然保护区、风景名胜区等各类自然保护地的监督管理及保护修复。指导拟订各类自然保护地保护规划,落实国家相关标准,提出新建调整各类区级以上自然保护地的审核建议,并按照程序报批。负责全区生物多样性保护相关工作。

(十四) 负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。组织、指导全区陆生野生动植物资源调查、保护、经营利用和疫源疫病监

测以及疫病防控工作。管理监督陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植。

(十五) 负责推进全区林业改革发展相关工作。负责农村林地承包经营、林产品质量及全区国有林场、苗圃和森林公园监督工作, 监督全区林木种苗、花卉、草种质量, 指导监督全区林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

(十六) 负责全区绿道建设综合管理工作。会同有关部门组织编制全区绿道发展规划。负责绿道的道路绿化及其附近山体的绿化。组织协调和监督指导绿道及其配套设施的建设、养护、管理。落实绿道建设管护的有关管理规定, 负责提出绿道管理维护资金及有关专项经费的年度使用计划。

(十七) 负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。配合上级部门做好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。

(十八) 推动全区自然资源领域科技发展。按照权限拟订自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织实施重大科技工程以及创新能力建设, 推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

(十九) 落实综合防灾减灾规划相关要求, 负责全区地质灾害预防、治理和森林、草原(地)防火相关工作, 组织编制地质灾害和森林、草原(地)火灾防治规划、计划并组织实施。开展全区地质

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,指导开展国有森林、草原(地)防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作,组织指导国有林场开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。承担自然资源系统安全生产监管相关工作,指导林业和草原(地)有害生物监测、防治、检疫工作。

(二十)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。根据权限查处自然资源开发利用和国土空间规划以及测绘违法案件,负责全区自然资源行政执法工作。

(二十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看,枣庄市薛城区自然资源局部门决算包括:枣庄市薛城区自然本级决算、薛城区林业发展服务中心决算。

纳入枣庄市薛城区自然资源局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 枣庄市薛城区自然资源局本级
2. 薛城区林业发展服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市薛城区自然资源局

公开 01 表
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	4,239.91	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	8,872.32	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	11.20
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	300.25
	9		九、卫生健康支出	40	78.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,872.32
	12		十二、农林水支出	43	121.55
	13		十三、交通运输支出	44	20.77
	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	3,595.15
	19		十九、住房保障支出	50	112.05
	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	13,112.22	本年支出合计	58	13,112.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,112.22	总计	62	13,112.22

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

公开 02 表

部门：枣庄市薛城区自然资源局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		13,112.22	13,112.22					
205	教育支出	11.20	11.20					
20508	进修及培训	11.20	11.20					
2050803	培训支出	11.20	11.20					
208	社会保障和就业支出	300.25	300.25					
20805	行政事业单位养老支出	221.84	221.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.58	146.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.26	75.26					
20807	就业补助	78.41	78.41					
2080705	公益性岗位补贴	78.41	78.41					
210	卫生健康支出	78.93	78.93					
21011	行政事业单位医疗	78.93	78.93					
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67					
2101102	事业单位医疗	50.66	50.66					
2101103	公务员医疗补助	12.60	12.60					
212	城乡社区支出	8,872.32	8,872.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,872.32	8,872.32					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,423.31	1,423.31					
2120804	农村基础设施建设支出	10.60	10.60					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2120806	土地出让业务支出	7,360.00	7,360.00					
2120816	农业农村生态环境支出	10.00	10.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.40	68.40					
213	农林水支出	121.55	121.55					
21302	林业和草原	121.55	121.55					
2130204	事业机构	0.57	0.57					
2130205	森林资源培育	120.98	120.98					
214	交通运输支出	20.77	20.77					
21401	公路水路运输	20.77	20.77					
2140101	行政运行	20.77	20.77					
220	自然资源海洋气象等支出	3,595.15	3,595.15					
22001	自然资源事务	3,575.15	3,575.15					
2200101	行政运行	317.31	317.31					
2200102	一般行政管理事务	250.00	250.00					
2200106	自然资源利用与保护	1,389.23	1,389.23					
2200150	事业运行	968.62	968.62					
2200199	其他自然资源事务支出	650.00	650.00					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	20.00	20.00					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	112.05	112.05					
22102	住房改革支出	112.05	112.05					
2210201	住房公积金	112.05	112.05					

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： 枣庄市薛城区自然资源局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		13, 112. 22	1, 731. 29	11, 380. 93			
205	教育支出	11. 20	11. 20				
20508	进修及培训	11. 20	11. 20				
2050803	培训支出	11. 20	11. 20				
208	社会保障和就业支出	300. 25	221. 84	78. 41			
20805	行政事业单位养老支出	221. 84	221. 84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146. 58	146. 58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75. 26	75. 26				
20807	就业补助	78. 41		78. 41			
2080705	公益性岗位补贴	78. 41		78. 41			
210	卫生健康支出	78. 93	78. 93				
21011	行政事业单位医疗	78. 93	78. 93				
2101101	行政单位医疗	15. 67	15. 67				
2101102	事业单位医疗	50. 66	50. 66				
2101103	公务员医疗补助	12. 60	12. 60				
212	城乡社区支出	8, 872. 32		8, 872. 32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8, 872. 32		8, 872. 32			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1, 423. 31		1, 423. 31			
2120804	农村基础设施建设支出	10. 60		10. 60			

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						
2120806	土地出让业务支出	7,360.00		7,360.00			
2120816	农业农村生态环境支出	10.00		10.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.40		68.40			
213	农林水支出	121.55	0.57	120.98			
21302	林业和草原	121.55	0.57	120.98			
2130204	事业单位	0.57	0.57				
2130205	森林资源培育	120.98		120.98			
214	交通运输支出	20.77	20.77				
21401	公路水路运输	20.77	20.77				
2140101	行政运行	20.77	20.77				
220	自然资源海洋气象等支出	3,595.15	1,285.92	2,309.23			
22001	自然资源事务	3,575.15	1,285.92	2,289.23			
2200101	行政运行	317.31	317.31				
2200102	一般行政管理事务	250.00		250.00			
2200106	自然资源利用与保护	1,389.23		1,389.23			
2200150	事业运行	968.62	968.62				
2200199	其他自然资源事务支出	650.00		650.00			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	20.00		20.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	112.05	112.05				
22102	住房改革支出	112.05	112.05				
2210201	住房公积金	112.05	112.05				

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：枣庄市薛城区自然资源局

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	4,239.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,872.32	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11.20	11.20		
	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	300.25	300.25		
	9		九、卫生健康支出	41	78.93	78.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,872.32		8,872.32	
	12		十二、农林水支出	44	121.55	121.55		
	13		十三、交通运输支出	45	20.77	20.77		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3,595.15	3,595.15		
	19		十九、住房保障支出	51	112.05	112.05		
	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	13,112.22	本年支出合计	59	13,112.22	4,239.91	8,872.32	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,112.22	总计	64	13,112.22	4,239.91	8,872.32	

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：枣庄市薛城区自然资源局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,239.91	1,731.29	2,508.62
205	教育支出	11.20	11.20	
20508	进修及培训	11.20	11.20	
2050803	培训支出	11.20	11.20	
208	社会保障和就业支出	300.25	221.84	78.41
20805	行政事业单位养老支出	221.84	221.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.58	146.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.26	75.26	
20807	就业补助	78.41		78.41
2080705	公益性岗位补贴	78.41		78.41
210	卫生健康支出	78.93	78.93	
21011	行政事业单位医疗	78.93	78.93	
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	
2101102	事业单位医疗	50.66	50.66	
2101103	公务员医疗补助	12.60	12.60	
213	农林水支出	121.55	0.57	120.98
21302	林业和草原	121.55	0.57	120.98
2130204	事业单位	0.57	0.57	
2130205	森林资源培育	120.98		120.98

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
214	交通运输支出	20.77	20.77	
21401	公路水路运输	20.77	20.77	
2140101	行政运行	20.77	20.77	
220	自然资源海洋气象等支出	3,595.15	1,285.92	2,309.23
22001	自然资源事务	3,575.15	1,285.92	2,289.23
2200101	行政运行	317.31	317.31	
2200102	一般行政管理事务	250.00		250.00
2200106	自然资源利用与保护	1,389.23		1,389.23
2200150	事业运行	968.62	968.62	
2200199	其他自然资源事务支出	650.00		650.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	20.00		20.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	112.05	112.05	
22102	住房改革支出	112.05	112.05	
2210201	住房公积金	112.05	112.05	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市薛城区自然资源局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,577.58	302	商品和服务支出	92.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	467.61	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	268.50	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.68	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	336.14	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	75.26	30207	邮电费	1.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.60	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.69	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	134.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	61.63	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	11.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	9.66	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.44	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	19.39	312	对企业补助	
30309	奖励金	41.33	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	7.20	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	15.86	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.90	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,639.22	公用经费合计					92.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 枣庄市薛城区自然资源局

公开 07 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
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			8,872.32	8,872.32		8,872.32	
212	城乡社区支出		8,872.32	8,872.32		8,872.32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,872.32	8,872.32		8,872.32	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,423.31	1,423.31		1,423.31	
2120804	农村基础设施建设支出		10.60	10.60		10.60	
2120806	土地出让业务支出		7,360.00	7,360.00		7,360.00	
2120816	农业农村生态环境支出		10.00	10.00		10.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		68.40	68.40		68.40	

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： 枣庄市薛城区自然资源局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市薛城区自然资源局

公开 09 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
7.20		7.20		7.20		7.20		7.20		7.20	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

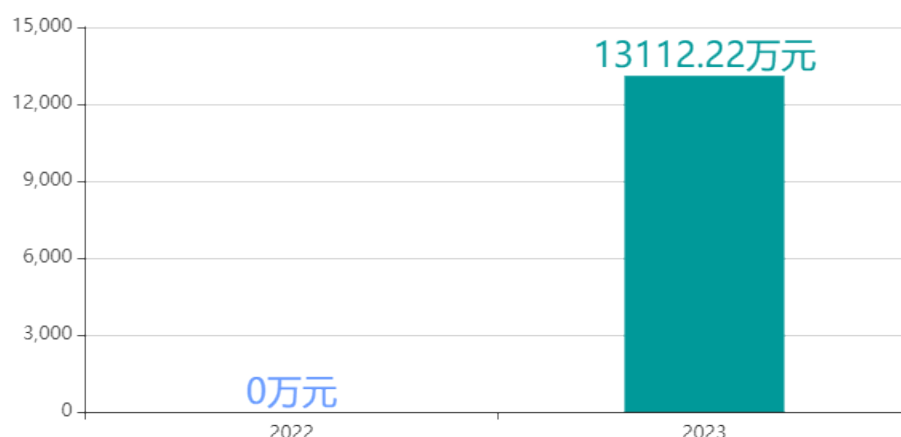
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 13,112.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 13,112.22 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是枣庄市薛城区自然资源局 2022 年区级财政无决算，今年新增决算。

收、支决算总计变动情况图



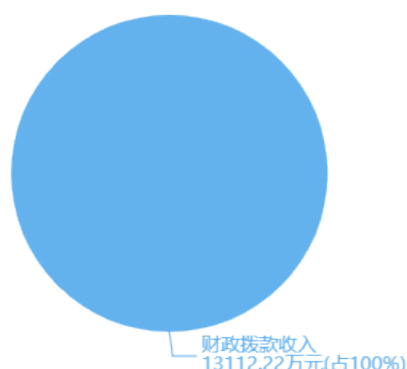
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 13,112.22 万元，其中：财政拨款收入 13,112.22 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 13,112.22 万元。与 2022 年度相比，增加 13,112.22 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是枣庄市薛城区自然资源局 2022 年区级财政无决算，今年新增决算。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

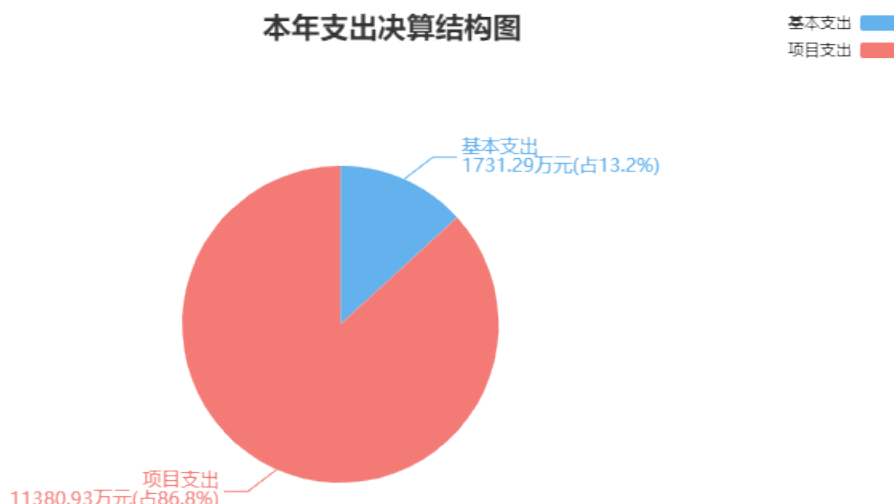
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 13,112.22 万元，其中：基本支出 1,731.29 万元，占 13.2%；项目支出 11,380.93 万元，占 86.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,731.29 万元。与 2022 年度相比，增加 1,731.29 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是枣庄市薛城区自然资源局 2022 年区级财政无决算，今年新增决算。

2、项目支出 11,380.93 万元。与 2022 年度相比，增加 11,380.93 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是枣庄市薛城区自然资源局 2022 年区级财政无决算，今年新增决算。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

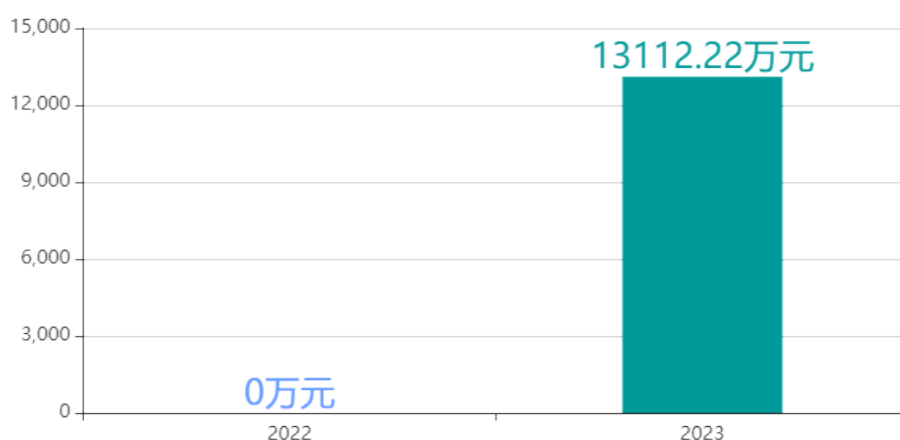
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 13,112.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13,112.22 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是枣庄市薛城区自然

资源局 2022 年区级财政无决算，今年新增决算。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

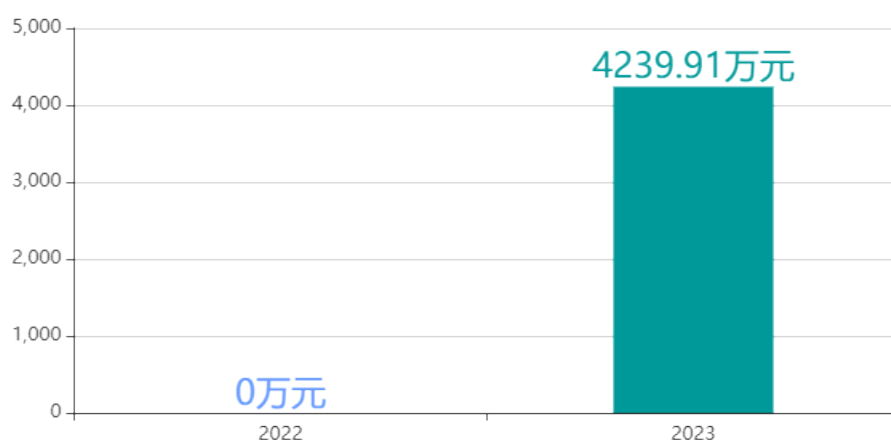


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

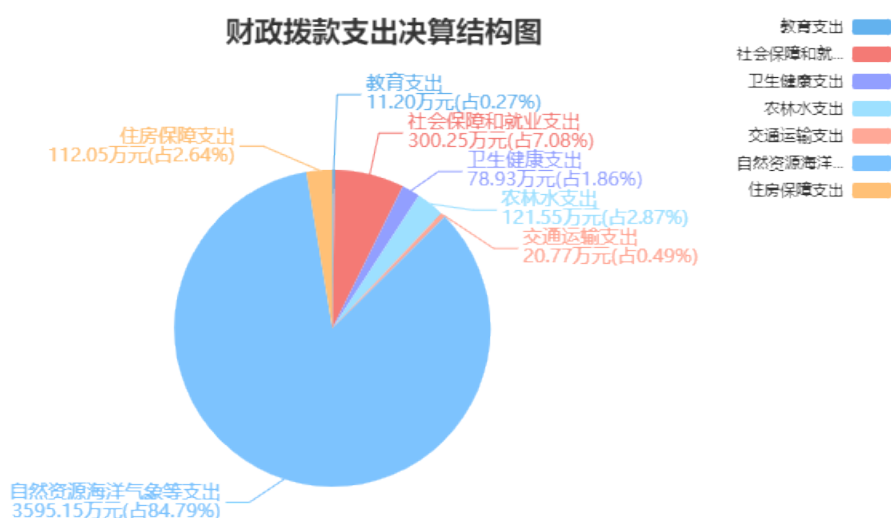
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,239.91 万元，占本年支出合计的 32.34%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,239.91 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是枣庄市薛城区自然资源局 2022 年区级财政无决算，今年新增决算。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,239.91 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 11.2 万元，占 0.27%；社会保障和就业（类）支出 300.25 万元，占 7.08%；卫生健康（类）支出 78.93 万元，占 1.86%；农林水（类）支出 121.55 万元，占 2.87%；交通运输（类）支出 20.77 万元，占 0.49%；自然资源海洋气象等（类）支出 3,595.15 万元，占 84.79%；住房保障（类）支出 112.05 万元，占 2.64%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,178.17 万元，支出决算为 4,239.91 万元，完成年初预算的 194.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是薛城区林业发展服务中心项目支出增加；二是枣庄市薛城区自然资源局因单位管辖权限下划至区里，有部分工资、社保及办公经费由市财政负担，2023 年决算经向财政及上级主管部门请示，市级承担部分也放入区级决算报表，因而一般公共预算决算大于年初数。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因单位管辖权限下划至区里，有部分办公经费由市财政负担，2023 年决算经向财政及上级主管部门请示，市级承担部分也放入区级决算报表，因而一般公共预算决算大于年初数。

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 48.21 万元，支出决算为 146.58 万元，完成年初预算的 304.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是因单位管辖权限下划至区里，有部分社保由市财政负担，2023 年决算经向财政及上级主管部门请示，市级承担部分也放入区级决算报表，因而一般公共预算决算大于年初数。

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 23.69 万元，支出决算为 75.26 万元，完成年初预算的 317.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是薛城区林业发展服务中心机关事业单位职业年金缴费基数增加，支出增长；二是枣庄市薛城区自然资源局因单位管辖权限下划至区里，有部分社保由市财政负担，2023 年决算经向财政及上级主管部门请示，市级承担部分也放入区级决算报表，因而决算大于年初数。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 86.4 万元，支出决算为 78.41 万元，

完成年初预算的 90.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是公益性岗位补贴本年度支出 11 个月工资，12 月补助结转到下年度支出。

5、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 9.94 万元，支出决算为 15.67 万元，完成年初预算的 157.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是因单位管辖权限下划至区里，有部分社保由市财政负担，2023 年决算经向财政及上级主管部门请示，市级承担部分也放入区级决算报表，因而决算大于年初数。

6、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 12.06 万元，支出决算为 50.66 万元，完成年初预算的 420.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是因单位管辖权限下划至区里，有部分社保由市财政负担，2023 年决算经向财政及上级主管部门请示，市级承担部分也放入区级决算报表，因而决算大于年初数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区自然资源局因单位管辖权限下划至区里，有部分社保由市财政负担，2023 年决算经向财政及上级主管部门请示，市级承担部分也放入区级决算报表，因而决算大于年初数。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 2.02 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的

28.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业机构经费调整，减少支出。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为120.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是森林资源培育中的林业改革发展资金及林业生态修复保护工程等项目支出增加。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区自然资源局（本级）因单位管辖权限下划至区里，还有部分工资、社保及办公经费由市财政负担，2023年决算经向财政及上级主管部门请示，市级承担部分也放入区级决算报表，因而决算大于年初数。

11、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179万元，支出决算为317.31万元，完成年初预算的177.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区自然资源局（本级）因单位管辖权限下划至区里，还有部分工资、社保及办公经费由市财政负担，2023年决算经向财政及上级主管部门请示，市级承担部分也放入区级决算报表，因而决算大于年初数。

12、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512万元，支出决算为250万元，完成年初预算的48.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是国土空间总体规划编制项目根据实际进度，镇街空间规划

尚未批复，项目整体未完成。

13、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 1,389.23 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是一是根据出让地块缴纳耕地占用税，考古勘探调查、植被恢复费等土地成本费；二是破损山体地质环境治理工程款。

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）。年初预算为 226.24 万元，支出决算为 968.62 万元，完成年初预算的 428.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是森林资源培育中的林业改革发展资金及林业生态修复保护工程等项目支出增加。

15、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 938 万元，支出决算为 650 万元，完成年初预算的 69.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是事业运行支出减少；二是枣庄市薛城区自然资源局（本级）因单位管辖权限下划至区里，还有部分工资、社保及办公经费由市财政负担，2023 年决算经向财政及上级主管部门请示，市级承担部分也放入区级决算报表，因而决算大于年初数。

16、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 20%。决算数小于年初预算数的主要原因是村庄规划编制工作项目根据上级要求村庄规划编制暂停推进。

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 40.61 万元，支出决算为 112.05 万元，完成年初预算的 275.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区自然资源局（本级）因单位管辖权限下划至区里，有部分住房公积金由市财政负担，2023 年决算经向财政及上级主管部门请示，市级承担部分也放入区级决算报表，因而决算大于年初数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,731.3 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,639.22 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 92.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 8,872.32 万元，本年支出 8,872.32 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 1,847 万元，

支出决算为 1,423.31 万元，完成年初预算的 77.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是病虫害防治等项目支出减少；二是破损山体地质环境治理类项目未验收；三是不动产登记类项目进行中；四是业务管理类项目，根据项目实际进展情况支付。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 285 万元，支出决算为 10.6 万元，完成年初预算的 3.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是农村基础设施建设中山水林田大会战苗木采购、千山绿化工程等项目支出减少。

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7,360 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加用地成本费用，根据出让地块缴纳耕地占用税、考古勘探调查费、土壤污染调查等出让前前期费用。

（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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是农业农村生态环境支出项目后期追加荒山绿化支出。

（五）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 0 万元，支出决算为 68.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是一是后期追加林业改革发展资金；二是追加森林资源管护费用，用于森林防火、管理、维护等费用。

八、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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市薛城区自然资源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 7.2 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、修理、保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市薛城区自然资源局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待

0 批次、0 人次)；

国(境)外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 80.39 万元，比年初预算数增加 57.02 万元，增长 243.99%，主要原因是加油、修理、保险。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 243.52 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 243.52 万元。授予中小企业合同金额 243.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 112.67 万元，占政府采购支出总额的 46.27%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是日常公务；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市薛城区自然资源局组织对 2023 年度区级预算项目和上级

对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 29 个，涉及预算资金 111,395.31 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

组织对 2023 年省级林业改革发展资金、薛城区 2023 年千山绿化和引水上山工程管理费、2023 年建设用地项目征占用林地植被恢复费、供应土地考古调查勘探项目等 29 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 111,395.31 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市薛城区自然资源局 2023 年度区级预算绩效自评的 29 个项目中，17 个项目自评等级为优，12 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目绩效管理进重视程度进一步提升，大部分项目执行和完成良好，项目资金使用规范，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现；但也存现部分产出低于预期，项目实施慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及 2023 年省级林业改革发展资金、薛城区 2023 年千山绿化和引水上山工程管理费、2023 年建设用地项目征占用林地植被恢复费、供应土地考古调查勘探项目、森林资源管理综合调查等 6 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年省级林业改革发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：一是完成计划飞机喷药防治美国白蛾的面积；二是飞防效果达标率 100%；三是在规定的时间内完成飞机作业防治。

2. 薛城区 2023 年千山绿化和引水上山工程管理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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展薛城区千山绿化和引水上山工程管理费项目，计划完成管理、维护人员数量 4 人；二是维护设备完成率 95%；三是增加造林绿化面积，改善全区生态环境。

3. 林业生态修复保护工程项目绩效自评综述：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 84.98 万元，执行数为 84.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展林业生态修复保护工程项目，计划苗木采购费用 84.98 万元，完成造林绿化面积 1000 亩；二是完成造林绿化面积 1000 亩，造林存活率 90%；三是实现提升乡村振兴、自然生态、宜居宜业新薛城需求程度，实现推动社会造林积极性，增加造林绿化面积，改善全区生态环境。

4. 2023 年建设用地项目征占用林地植被恢复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 90 分。全年预算数为 148.77 万元，执行数为 148.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是征占用林地通过调查完成 6 块征占用林地，二是完成林地指标报送，三是实现规范建设项目使用林地使用，保护和合理利用林地，促进生态林业和民生林业发展。

5. 供应土地考古调查勘探项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.8 分。全年预算数为 182.04 万元，执行数为 180.1 万元，完成预算的 98.93%。项目绩效目标完成情况：一是根据先考古后供地的标准完成 455100 平方米考古调查勘探，二是实现加强文物保护工作，优化经济发展环境，提高文物保护意识。

6. 森林资源管理综合调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 79.55 万元，执行数为 79.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全区 7000 公顷林地面积调查；二是及时摸清数量 and 变化情况；三是提高全区绿色经济环保效益，促进全区生态发展协调性。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区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、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十五、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。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

二十八、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十九、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

三十、交通运输支出(类)公路水路运输(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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市薛城区自然资源局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	无	无	无	无
区本级项目支出绩效自评				
1	2023 年森林资源管护	枣庄市薛城区自然资源局（本级）	87.8	良
2	22023 年退役士兵补助项目	枣庄市薛城区自然资源局（本级）	92.87	优
3	2023 年薛城区（2020-2035 年）国土空间总体规划编制项目	枣庄市薛城区自然资源局（本级）	94.9	优
4	2023 年枣庄市薛城区破损山体生态修复治理项目	枣庄市薛城区自然资源局（本级）	83.1	良
5	2023 年常规业务经费	枣庄市薛城区自然资源局（本级）	86.7	良
6	2023 年不动产登记服务费用	枣庄市薛城区自然资源局（本级）	92	优
7	2023 年枣庄市薛城区奚公山、叮当山破损山体地质环境治理工程	枣庄市薛城区自然资源局（本级）	87.11	良
8	2023 年山东省枣庄市薛城区黑风口东破损山体地质环境治理工程	枣庄市薛城区自然资源局（本级）	89.55	良

	理工程			
9	政策性关闭矿山矿业权出让收益（价款）退还资金项目	枣庄市薛城区自然资源局（本级）	85	良
10	收购鲁（2019）枣庄市不动产权第 4003876 号国有建设用地使用权	枣庄市薛城区自然资源局（本级）	90	优
11	2023 年建设用地项目征占用林地植被恢复费	枣庄市薛城区自然资源局（本级）	90	优
12	森林资源管理综合调查	枣庄市薛城区自然资源局（本级）	90	优
13	供应土地考古调查勘探项目	枣庄市薛城区自然资源局（本级）	89.8	良
14	薛城区国土变更调查项目	枣庄市薛城区自然资源局（本级）	85	良
15	2023 年薛城区土地征收成本项目	枣庄市薛城区自然资源局（本级）	89.7	良
16	薛城区建设用地报批和测绘服务	枣庄市薛城区自然资源局（本级）	90	优
17	薛城区第五轮区派第一书记补助	枣庄市薛城区自然资源局（本级）	90	优
18	2023 年薛城区农村房地一体确权登记项目	枣庄市薛城区自然资源局（本级）	87.07	良
19	2023 年枣庄市薛城区大山东南坡破损山体生态修复治理工程	枣庄市薛城区自然资源局（本级）	90	优
20	2023 年拟出让和划拨地块土壤污染现状调查项目	枣庄市薛城区自然资源局（本级）	86.89	良

21	2023 年林地定额使用编制项目	枣庄市薛城区自然资源局（本级）	90	优
22	2023 年薛城区废弃矿山自然恢复调查项目	枣庄市薛城区自然资源局（本级）	84	良
23	2023 年省级林业改革发展资金	薛城区林业发展服务中心	100	优
24	薛城区 2023 年千山绿化和引水上山工程管理费	薛城区林业发展服务中心	100	优
25	林业生态修复保护工程	薛城区林业发展服务中心	100	优
26	荒山绿化追加	薛城区林业发展服务中心	100	优
27	荒山绿化	薛城区林业发展服务中心	100	优
28	2023 年中央林业改革发展资金	薛城区林业发展服务中心	100	优
29	2023 年退役士兵公益岗补助	薛城区林业发展服务中心	100	优

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	供应土地考古调查勘探项目				主管部门	枣庄市薛城区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	182.04	180.1		180.1	10	98%	9.8
	其中：当年财政拨款	182.04	180.1		180.1	—	98%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展供应土地考古调查勘探项目工作，计划考古调查勘探面积455100平方米，实现加强文物保护工作，优化经济发展环境，提高文物保护意识				通过开展供应土地考古调查勘探项目工作，完成考古调查勘探面积 455100 平方米，实现加强文物保护工作，优化经济发展环境，提高文物保护意识			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	考古调查勘探调查成本	≤182.04 万元	180.1 万元	5	5	
		经济成本	考古调查勘探面积收费标准	≤4 元/平方米	4 元/平方米	5	5	——
	产出指标	数量指标	考古调查勘探面积数量	≥455100 平方米	455100 平方米	8	8	——
		数量指标	考古调查勘探队	≥2 支	2 支	7	7	——
		时效指标	供应土地考古调查勘探完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	10	10	——
		质量指标	先考古后供地的标准率	100%	100%	15	15	——
	效益指标	社会效益指标	加强文物保护工作，优化经济发展环境	加强	加强	15	15	——
		可持续影响指标	提高文物保护意识	提高	提高	15	15	——
	满意度指标	服务对象满意度指标	中标单位满意度	≥90%	0%	10	0	未开展满意度调查
	总分						100	89.8

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	薛城区 2023 年千山绿化和引水上山工程管理费				主管部门	枣庄市薛城区自然资源局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		20	10.6	10.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		20	10.6	10.6	-	100%	-
	上年结转资金		0	0	0	-	-	-
	其他资金		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	薛城区2023年千山绿化和引水上山工程管理费				执行率 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	薛城区 2023 年千山绿化和引水上山工程管理费	≤20.00 万元	10.6 万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	泵站运行、维护的数量	≥2.00 台/套	2 台/套	10	10	无
		数量指标	符合日常管理、安全运行、维护	符合	符合	15	15	无
		时效指标	千山绿化全年管护及时	及时	及时	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	保障千山绿化造林效果，改善青啤工业园营商环境	改善	改善	5	5	无
		社会效益指标	提升生态宜居建设水平，提高群众生态意识	提升	提升	10	10	无
		生态效益指标	提高造林绿化面积，改善全区生态环境	提高	提高	5	5	无
		可持续影响	提高造林绿化面积，改善全区生态环境	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区人民政府和群众满意度	≥ 90.00%	90%	10	10	无
	总分						100	100

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年省级林业改革发展资金				主管部门	枣庄市薛城区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	54	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54	30	30	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	2023年省级林业改革发展资金				执行率 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	2023 年省级林业改革发展资金费用	≤30 万元	30 万元	5	5	无
		经济成本	防控服务费的标准	≤5 元/亩	5 元/亩	5	5	无
	产出指标	数量指标	病虫害防治的种类数量	≥2 类	2 类	15	15	无
		时效指标	飞防作业完成时间及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	飞防效果达标率、人工防治叶片保存率	≥95%	95%	15	15	无
	效益指标	社会效益	促进乡村生态振兴进程	促进	促进	15	15	无
		生态效益	推进建设“生态宜居”新薛城	是	是	5	5	无
		可持续影响	推进建设“生态宜居”新薛城	是	是	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	薛城区人民政府满意度	≥90%	90%	10	10	无
	总分						100	100

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	林业生态修复保护工程				主管部门	枣庄市薛城区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	85	84.99	84.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85	84.99	84.99	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	林业生态修复保护工程				已完成 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	林业生态修复保护工程费用	≤84.98万元	84.98万元	5	5	无
		经济成本	购买苗木费用	≤42.49万元	42.49万元	5	5	无
	产出指标	数量指标	造林绿化面积	≥1000亩	1000亩	15	15	无
		时效指标	造林绿化完成时间	及时	及时	10	10	无
		质量指标	造林存活率	≥90%	90%	15	15	无
	效益指标	社会效益	推动社会造林积极性	推动	推动	15	15	
		生态效益	增加造林绿化面积，改善全区生态环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响	提升生态环境有效改善	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	薛城区人民群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	森林资源管理综合调查				主管部门	枣庄市薛城区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		79.55	79.55	79.55	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		79.55	79.55	79.55	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	全区林草湿调查监测、森林督查及一张图、造林适应性评估调查				完成全区林草湿调查监测、森林督查及一张图、造林适应性评估调查			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	森林资源综合管理成本	≤79.55万元	79.55万元	3	3	
		经济成本	森林督查及一张图费用	≤14.85万元	14.85万元	2	2	
		经济成本	林草湿调查监测费用	≤44.8万元	44.8万元	3	3	
		经济成本	造林绿化空间评估费用	≤19.9万元	19.9万元	2	2	
	产出指标	数量指标	林地面积	≥7000公顷	7000公顷	5	5	
		数量指标	专业技术服务数量	≥3项	3项	5	5	
		数量指标	成果和数据库量	≥3项	3项	5	5	
		时效指标	及时摸清数量和变化情况	及时	及时	10	10	
		质量指标	数据库通过省厅审查	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	提高全区绿色经济环保效益	提高	提高	15	15	
		可持续影响	促进全区生态发展协调性	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	≥90%	0%	10	0	未开展满意度调查

总分	100	90	
----	-----	----	--