

**2022年度
淄博市周村区自然资源局
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 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 2022年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

1. 依法履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划及测绘等方面法律法规和方针政策，起草相关规范性文件。

2. 负责全区自然资源调查监测评价。执行国家、省、市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。

3. 负责全区自然资源统一确权登记工作。拟订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。建立健全全区自然资源信息管理基础平台。负责全区自然资源 and 不动产确权登记工作。

4. 负责全区自然资源资产有偿使用工作。落实国家、省、市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。组织实施自然资源资产划拨、出让、租赁、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。

5. 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，根据自然资源开发利用标准组织实施，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。

6. 负责建立全区空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。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。组织划定永久基本农田控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订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申报工作。负责土地征收征用管理。

7. 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。落实国家、省生态保护补偿制度，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。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并组织实施耕地保护政策，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。

9. 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检查执行情况。参与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。

10. 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申报。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、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

11. 负责组织全区造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导公益林和商品林的培育发展，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化相关工作。监督管理全区荒漠化防治工作。

12. 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，指导区级以上公益林划定和管理。监督管理全区退耕还林工作。监督管理全区草原（地）的开发利用。负责全区湿地保护工作。

13. 负责全区各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家、省、市相关标准，提出新建、调整各类国家级、省级和市级自然保护地的审核建议，并按程序申报。负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作。负责全区生物多样性保护相关工作。

14. 负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出全区国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全区陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作。监督管理陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用。按照分工监督管理陆生野生动植物进出口。

15. 负责推进全区林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。组织指导全区林产品质量监督。监督管理全区苗圃和森林公园。监督管理全区林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全区林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

16. 负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全 and 市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

17. 推动全区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。

18. 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。组织指导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。指导开展森林、草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。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）有害生物的防治、检疫工作。

19. 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以及测绘等领域违法案件。做好自然资源行政执法工作。

20. 负责本部门和所属事业单位党的建设工作。

21. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

局机关决算。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市周村区自然资源局

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	1820.82	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85895.84	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	23.52
	9		九、卫生健康支出	40	95.52
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	85895.84
	12		十二、农林水支出	43	10
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1558.42
	19		十九、住房保障支出	50	99.8
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	33.56
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	87716.66	本年支出合计	58	87716.66
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	87716.66	总计	62	87716.66

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博市周村区自然资源局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		87716.66	87716.66	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	23.52	23.52	0	0	0	0	0
20808	抚恤	4.29	4.29	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.29	4.29	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	19.22	19.22	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	19.22	19.22	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	95.52	95.52	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	95.52	95.52	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	58.51	58.51	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	37.02	37.02	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	85895.84	85895.84	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85895.84	85895.84	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	85350.82	85350.82	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	2.65	2.65	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	542.37	542.37	0	0	0	0	0
213	农林水支出	10	10	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	10	10	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	10	10	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	1558.42	1558.42	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	1558.42	1558.42	0	0	0	0	0
2200101	行政运行	1346.73	1346.73	0	0	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	211.69	211.69	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	99.8	99.8	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	99.8	99.8	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	99.8	99.8	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	33.56	33.56	0	0	0	0	0

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							
22401	应急管理事务	33.56	33.56	0	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	33.56	33.56	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市周村区自然资源局

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		87716.66	1546.35	86170.31	0	0	0
208	社会保障和就业支出	23.52	4.29	19.22	0	0	0
20808	抚恤	4.29	4.29	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.29	4.29	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	19.22	0	19.22	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	19.22	0	19.22	0	0	0
210	卫生健康支出	95.52	95.52	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	95.52	95.52	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	58.51	58.51	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	37.02	37.02	0	0	0	0
212	城乡社区支出	85895.84	0	85895.84	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85895.84	0	85895.84	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	85350.82	0	85350.82	0	0	0
2120802	土地开发支出	2.65	0	2.65	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	542.37	0	542.37	0	0	0
213	农林水支出	10	0	10	0	0	0
21302	林业和草原	10	0	10	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	10	0	10	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	1558.42	1346.73	211.69	0	0	0
22001	自然资源事务	1558.42	1346.73	211.69	0	0	0
2200101	行政运行	1346.73	1346.73	0	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	211.69	0	211.69	0	0	0
221	住房保障支出	99.8	99.8	0	0	0	0
22102	住房改革支出	99.8	99.8	0	0	0	0
2210201	住房公积金	99.8	99.8	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	33.56	0	33.56	0	0	0

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						
22401	应急管理事务	33.56	0	33.56	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	33.56	0	33.56	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市周村区自然资源局

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	1820.82	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	85895.84	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.52	23.52	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	95.52	95.52	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	85895.84	0	85895.84	0
	12		十二、农林水支出	44	10	10	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1558.42	1558.42	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	99.8	99.8	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	33.56	33.56	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	87716.66	本年支出合计	59	87716.66	1820.82	85895.84	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	87716.66	总计	64	87716.66	1820.82	85895.84	0

注：本表反映单位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

单位：淄博市周村区自然资源局

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		1820.82	1546.35	274.47
208	社会保障和就业支出	23.52	4.29	19.22
20808	抚恤	4.29	4.29	0
2080801	死亡抚恤	4.29	4.29	0
20899	其他社会保障和就业支出	19.22	0	19.22
2089999	其他社会保障和就业支出	19.22	0	19.22
210	卫生健康支出	95.52	95.52	0
21011	行政事业单位医疗	95.52	95.52	0
2101101	行政单位医疗	58.51	58.51	0
2101103	公务员医疗补助	37.02	37.02	0
213	农林水支出	10	0	10
21302	林业和草原	10	0	10
2130299	其他林业和草原支出	10	0	10
220	自然资源海洋气象等支出	1558.42	1346.73	211.69
22001	自然资源事务	1558.42	1346.73	211.69
2200101	行政运行	1346.73	1346.73	0
2200102	一般行政管理事务	211.69	0	211.69
221	住房保障支出	99.8	99.8	0
22102	住房改革支出	99.8	99.8	0
2210201	住房公积金	99.8	99.8	0
224	灾害防治及应急管理支出	33.56	0	33.56
22401	应急管理事务	33.56	0	33.56
2240199	其他应急管理支出	33.56	0	33.56

注：本表反映单位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

单位：淄博市周村区自然资源局

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	1349.48	302	商品和服务支出	67.43	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	169.69	30201	办公费	36.85	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	388.7	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	217.52	30205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	32.51	30207	邮电费		031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	58.51	30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	37.02	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费		031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	190.22	30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	129.44	30215	会议费	0.68	31010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	119.08	30217	公务接待费	2.76	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	4.29	30224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	4.38	30225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	13.91	312	对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		031201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	6.08	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	30240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	6.39	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		1478.91	公用经费合计						67.43

注：本表反映单位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

单位：淄博市周村区自然资源局

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		0	85895.84	85895.84	0	85895.84	0
212	城乡社区支出	0	85895.84	85895.84	0	85895.84	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	85895.84	85895.84	0	85895.84	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	85350.82	85350.82	0	85350.82	0
2120802	土地开发支出	0	2.65	2.65	0	2.65	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	542.37	542.37	0	542.37	0

注：本表反映单位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

单位：淄博市周村区自然资源局

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位：淄博市周村区自然资源局

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
8.84	0	6.08	0	6.08	2.76	8.84	0	6.08	0	6.08	2.76

注：本表反映单位本年度“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。

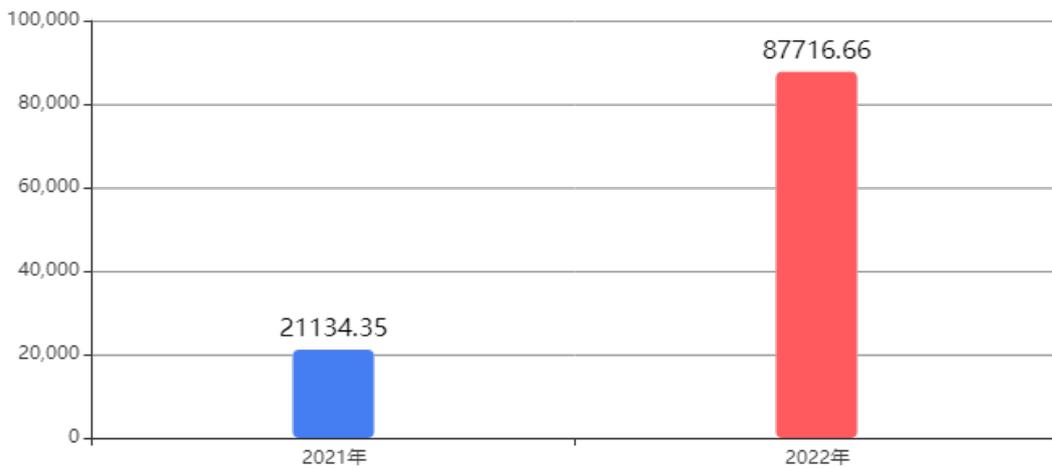
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为87,716.66万元。与2021年度相比，收、支总计各增加66,582.31万元，增长315.04%。主要是土地储备项目增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

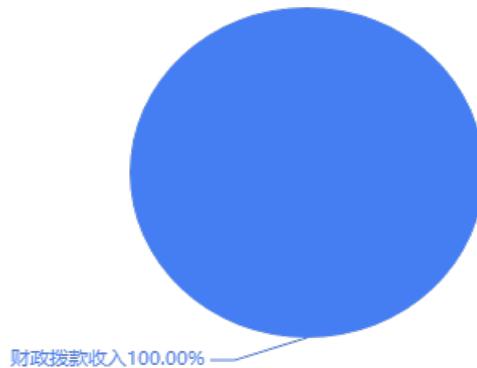


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计87,716.66万元，其中：财政拨款收入87,716.66万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

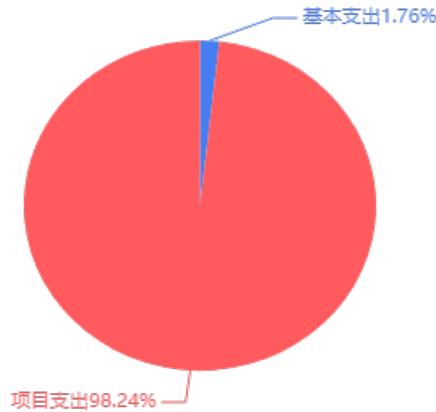
- 1、财政拨款收入87,716.66万元。与2021年度相比，增加66,582.31万元，增长315.04%。主要是土地储备项目增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计87,716.66万元，其中：基本支出1,546.35万元，占1.76%；项目支出86,170.31万元，占98.24%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,546.35万元。与2021年度相比，增加154.26万元，增长11.08%。主要是人员增加。

2、项目支出86,170.31万元。与2021年度相比，增加66,428.04万元，增长336.48%。主要是土地储备项目增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

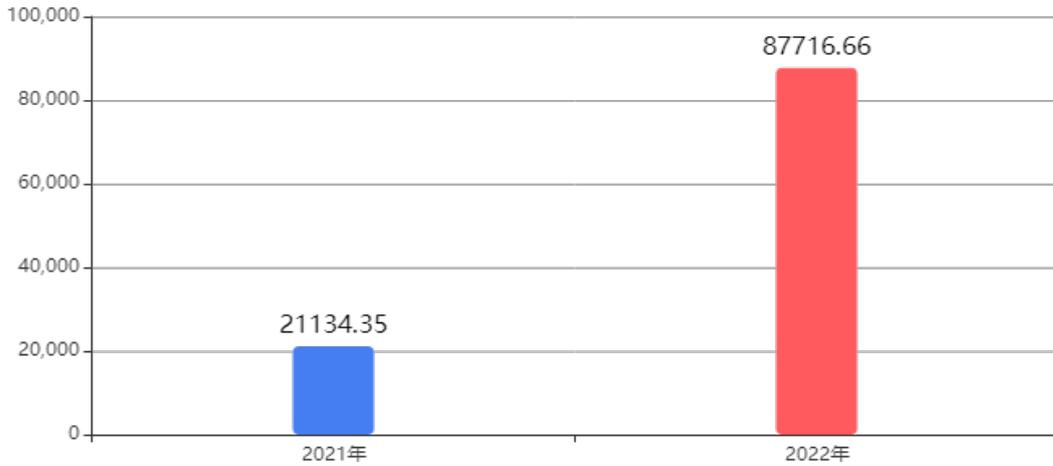
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为87,716.66万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加66,582.31万元，增长315.04%。主要是土地储备项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

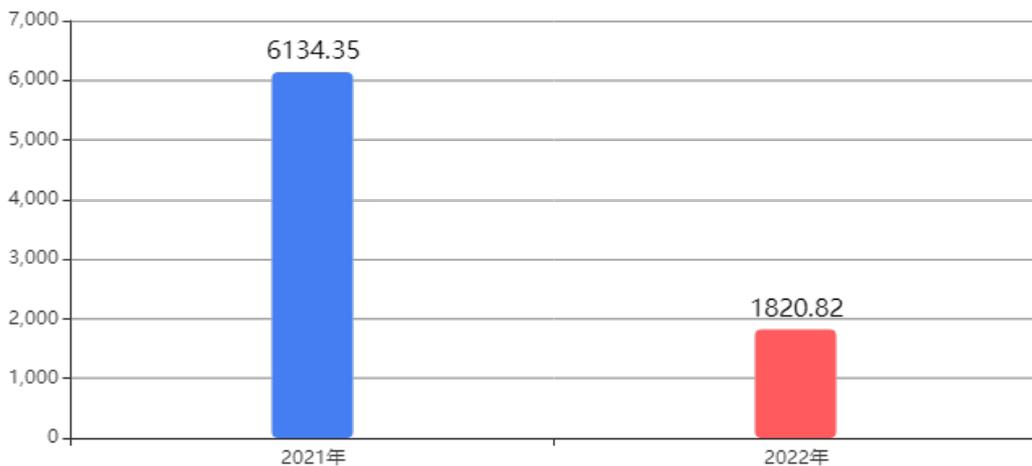


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,820.82万元，占本年支出合计的2.08%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,313.53万元，下降70.32%。主要是项目支出减少。

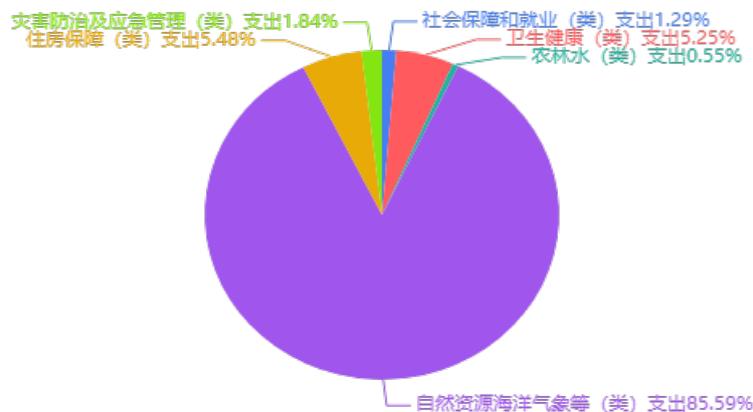
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,820.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出23.52万元，占1.29%；卫生健康(类)支出95.52万元，占5.25%；农林水(类)支出10.0万元，占0.55%；自然资源海洋气象等(类)支出1,558.42万元，占85.59%；住房保障(类)支出99.8万元，占5.48%；灾害防治及应急管理(类)支出33.56万元，占1.84%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,567万元，支出决算为1,820.82万元，完成年初预算的116.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，行政运行基本支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为4.29万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3.31万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的580.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

3、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45万元，支出决算为58.51万元，完成年初预算的130.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

4、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33.25万元，支出决算为37.02万元，完成年初预算的111.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

5、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为521.49万元，支出决算为10万元，完成年初预算的1.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据有关规定，严格压减支出。

6、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1,113.35万元，支出决算为1,346.73万元，完成年初预算的120.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整。

7、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297.08万元，支出决算为211.69万元，完成年初预算的71.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据有关规定，严格压减支出。

8、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75万元，支出决算为99.8万元，完成年初预算的133.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

9、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为33.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中央转移支付淄博市森林火灾高风险区综合治理项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,546.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,478.91万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费67.43万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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85,895.84万元，本年支出85,895.84万元，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67,000万元，支出决算为85,350.82万元，完成年初预算的127.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是土地储备相关支出增加。

（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)土地开发支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据业务事项科目有所变化。

（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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为2,625.98万元，支出决算为542.37万元，完成年初预算的20.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为8.84万元，支出决算为8.84万元，与2022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2022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全年预算为6.08万元，支出决算为6.08万元，与2022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，2022年淄博市周村区自然资源局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费6.08万元，主要是公务用车燃油费等运行维护费。截至2022年12月31日，淄博市周村区自然资源局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费2.76万元，主要用于为执行公务而开支的接待费用，共计接待26批次、230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

2022年度机关运行经费支出62.75万元，比年初预算数减少12.8万元，下降16.94%，主要原因是根据有关规定，严格压减支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额5万元，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5万元。

授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目15个，涉及预算资金74,470.41万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对土地储备项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金73,767.56万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区自然资源局2022年度区级预算绩效自评的15个项目中，15个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及周村区自然资源普法项目等5个项目的绩效自评表。

1. 周村区自然资源普法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.7分。全年预算数为3万元，执行数为1.71万元，完成预算的57%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展习近平总书记全面依法治国战略部署和党的十九大精神，推动宪法精神“七进”，围绕自然资源中心工作，开展主题普法活动；二是加快推进自然资源法律法规进学校、进村居、进教材、进企业、进机关；三是利用依法行政日、4.22世界地球日、6.8海洋日、6.25全国土地日、8.29全国测绘法日、12.4国家宪法日暨山东省法治宣教月开展经常性的普法活动。发现的主要问题及原因：一全社会对自然资源法律法规的知晓度、认同度、参与度不够；二全社会自然资源国情意识、资源安全意识和生态安全意识较低。下一步改进措施：积极开展习近平总书记全面依法治国战略部署和党的十九大、十九届系列会议精神，围绕自然资源中心工作，开展主题普法活动，加快推进自然资源法律法规进学校、进村居、进教材、进企业、进机关，利用湿地日、依法行政日、世界地球日、民法典宣传月、全国土地日、全国测绘法日、国家宪法日暨山东省法治宣教月开展经常性的普法活动。

2. 不动产登记律师代理费、责任保险、购买公证费、不动产登记运行及维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100分。全年预算数为49.11万元，执行数为49.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是不动产登记律师、公证购买服务单位数量达标；二是为登记的准确性奠定了基础；三是建立不动产登记保险制度防范和分流登记风险。发现的主要问题及原因：登记人员目前进行非强制性公证继承经验不足的情况下废止公证，无疑会增加继承登记风险，增大政府赔偿风险。下一步改进措施：建立不动产登记保险制度，防范和分流登记风险。

3. 专职护林员补贴、体检、培训等费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.71分。全年预算数为27.74万元，执行数为26.93万元，完成预算的97.08%。项目绩效目标完成情况：一是护林补贴按时发放，保证发放及时率；二是林木采伐监管覆盖率达到95%；三是减少森林火灾发生率，保护森林资源，保障人民生命安全。发现的主要问题及原因：群众对森林防火工作的认识和了解有所欠缺，森林防火意识不强、自觉性不够；二是对森林防火知识宣传力度不够；下一步改进措施：一是加强宣传力度，增强森林防火意识；二是严控火源，特别是加强节假日期间的火源管控。

4. 办公楼物业、办公补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.36分。全年预算数为43万元，执行数为27.37万元，完成预算的63.65%。项目绩效目标完成情况：一是通过对办公楼的管理，达到办公秩序良好，工作效率提升，各项工作安全稳定的效果；二是办公楼视频系统提升改造、

档案室、卫生间整治等项目全部实施完毕，保安、物业、车辆租用等项目良好，基本满足了办公需求。发现的主要问题及原因：办公楼管理有待进一步提升，物业管理有待加强。下一步改进措施：强化办公楼改造管理，提升物业管理水平，保障办公有序开展。

5. 劳务派遣人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为177.44万元，执行数为177.17万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：一是通过购买劳务派遣服务，保障自然资源各项工作的正常开展；二是按时发放劳务派遣人员工资，保证工资发放及时率。发现的主要问题及原因：部分工作人员在日常工作中，存在工作效率不高、工作积极性不强的问题。下一步改进措施：逐步完善劳务派遣人员的管理办法，加强业务培训，提高劳务派遣人员的工作效率和积极性。

2022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）重点绩效评价结果。土地储备项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、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)基本医疗保险缴费经费。

十九、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、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)：反映用于城乡社区征地和拆迁补偿方面支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映用于城乡社区土地开发方面支出。

二十二、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)：反映用于城乡社区土地开发方面支出。

二十三、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开展工作的其他应急管理支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市周村区自然资源局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公楼物业、办公补助项目	淄博市周村区自然资源局	96.36	优
2	劳务派遣人员工资	淄博市周村区自然资源局	99.98	优
3	土地储备项目	淄博市周村区自然资源局	100	优
4	林业发展资金、2022 年周村区草原草地有害生物普查、野生动物资源调查、森林草原湿地外来入侵有害生物普查项目	淄博市周村区自然资源局	93.89	优
5	生态廊道国省道绿化养护、东宝山破损山体生态修复工程管护项目	淄博市周村区自然资源局	99.96	优
6	工程类欠款项目	淄博市周村区自然资源局	100	优
7	专职护林员补贴、体检、培训等费用项目	淄博市周村区自然资源局	99.71	优
8	矿山工程尾款、已关闭矿山采空区监测、地下开采超层越界技术监测项目	淄博市周村区自然资源局	98.83	优
9	周村区国土空间规划委员会技术购买项目	淄博市周村区自然资源局	100	优
10	“一张图”管理系统及城市设计项目	淄博市周村区自然资源局	100	优
11	上报省厅套合图编制及规划条件附图制作项目	淄博市周村区自然资源局	100	优

12	规划编制、调查和评估项目	淄博市周村区自然资源局	100	优
13	不动产登记律师代理费、责任保险、购买公证费、不动产登记运行及维护项目	淄博市周村区自然资源局	100	优
14	周村区不动产登记中心自助申报机项目	淄博市周村区自然资源局	100	优
15	周村区自然资源普法项目	淄博市周村区自然资源局	95.7	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	周村区自然资源普法项目							
主管部门及代码	[601]淄博市周村区自然资源局			实施单位	[601001]淄博市周村区自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	3	1.71	10.0	57.00%	5.70	
	其中：财政拨款	10	3	1.71	-	57.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年内按照普法责任清单完成自然资源普法宣传任务，通过宣传教育，不断提高群众保护自然资源法律意识，在全社会营造良好的法治氛围。			已完成普法宣传任务，提高群众保护自然资源法律意识，增强法律素质，维护自身权益，促进社会和谐稳定。				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	普法宣传次数	≥6次	6次	15	15	
		时效指标	按时举办普法活动	按时	按时	10	10	
		质量指标	普法宣传率	≥90%	90%	15	15	
		成本指标	普法宣传费用	≤10万元	1.71万元	10	10	落实“过紧日子”要求，严控支出
	项目效益 (30分)	社会效益	降低违法行为	降低	降低	10	10	
		社会效益	宣贯政策知晓率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响	提高法律意识	提高	提高	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	普法宣传群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	95.70		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	不动产登记律师代理费、责任保险、购买公证费、不动产登记运行及维护项目							
主管部门及代码	[601]淄博市周村区自然资源局			实施单位	[601001]淄博市周村区自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	136	49.11	49.11	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	136	49.11	49.11	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过支付律师费、实施不动产登记责任保险、购买公证服务及不动产项目运行维护，达到便民利民的效果。			已按时拨付 49.11 万元，提高不动产人员业务水平，提升不动产登记质量。				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	不动产登记证书	≥10000 份	10000 份	10	10	
		时效指标	及时办理不动产登记业 务	及时	及时	10	10	
		质量指标	登记质量合格率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	登记证书完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	不动产登记相关费	≤136 万 元	49.11 万 元	10	10	落实“过紧日子” 要求，严控支出
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高行政管理效率	提高	提高	10	10	
		社会效益	提高不动产人员业务水 平	提高	提高	10	10	
		可持续影响	提高不动产统一登记规 范化	提高	提高	10	10	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	专职护林员补贴、体检、培训等费用项目							
主管部门及代码	[601]淄博市周村区自然资源局			实施单位	[601001]淄博市周村区自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27.74	27.74	26.93	10.0	97.08%	9.71	
	其中：财政拨款	27.74	27.74	26.93	-	97.08%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过完善区级专职护林员队伍，做好体检、待遇发放、保障护林员人身安全，提高工作积极性。			确保森林安全，防止火灾发生；加强森林检测和巡逻力度，及时发现和处理火情；保护和恢复受损森林生态环境。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	每年每人体检次数	≥1次	1次	15	15	
		时效指标	护林补贴发放及时率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	林木采伐监管覆盖率	≥95%	95%	15	15	
		成本指标	每人每月补贴金额	≤1000.元	1000元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	加强森林检测和巡逻力度	加强	加强	10	10	
		生态效益	减少森林火灾发生	减少	减少	10	10	
		生态效益	恢复受损森林生态环境	恢复	恢复	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.71		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	办公楼物业、办公补助项目							
主管部门及代码	[601]淄博市周村区自然资源局			实施单位	[601001]淄博市周村区自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	105.2	43	27.37	10.0	63.65%	6.36	
	其中：财政拨款	105.2	43	27.37	-	63.65%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对办公楼的管理，达到办公秩序良好，工作效率提升，各项工作安全稳定的效果。			办公楼视频系统提升改造、档案室、卫生间整治等项目全部实施完毕，保安、物业、车辆租用等项目良好，基本满足了办公需求。				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	聘用保安、保洁人数	≥4人	4人	10	10	
		时效指标	按时完成办公楼改造	按时	按时	10	10	
		质量指标	补贴资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	水电暖费、网络维护费、报刊费等办公补助费用	≤67.20万元	17.37万元	10	10	落实“过紧日子”要求，严控支出
		成本指标	办公楼物业管理费用	≤38万元	10万元	10	10	落实“过紧日子”要求，严控支出
	项目效益 (30分)	社会效益	提升工作效率	提升	提升	15	15	
		可持续影响	维护办公秩序	维护	维护	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	96.36		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	劳务派遣人员工资							
主管部门及代码	[601]淄博市周村区自然资源局			实施单位	[601001]淄博市周村区自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	191.88	177.44	177.17	10.0	99.85%	9.98	
	其中：财政拨款	191.88	177.44	177.17	-	99.85%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购买劳务派遣服务，保证自然资源要素保障工作正常运行。			已按时拨付 177.17 万元，提高了不动产登记、执法监察等工作的顺利完成情况，自然资源要素保障能力有所提升。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	政府聘用人数	≥39人	39人	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	人员工资发放率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	劳务派遣人员工资	≤191.88万元	177.17万元	10	10	落实“过紧日子”要求，严控支出
	项目效益 (30分)	社会效益	保障自然资源各项工作的正常开展	保障	保障	10	10	
		社会效益	提高工作人员工作效率	提高	提高	10	10	
		可持续影响	提高工作人员积极性	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.98	

2022 年度土地储备项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 立项背景

土地作为一种兼备资产和资源的特殊商品，是支持城市扩容和经济社会发展的基础。2002 年国土资源部印发《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权的规定》（国土资源部第 39 号令），建立起国有建设用地的“招拍挂”制度。2007 年财政部、国土资源部、中国人民银行共同印发了《土地储备管理办法》（国土资发〔2007〕277 号），明确了土地储备机构作为土地储备工作的具体实施主体地位，标志着土地储备制度在国家层面的确立。

随着我国城市现代化建设的步伐不断加快，特别是进入新时期，党和政府十分重视土地资源的合理配置，积极推进计划管理，有效保护耕地的制度建设。2018 年中共中央、国务院《关于统一规划体系，更好发挥国家战略规划战略导向作用的意见》提出：建立国家发展规划为统领，以空间规划为基础，以专项和区域规划为支撑的国家规划体系，牢固树立新发展理念，落实高质量发展要求，统一规划体系，完善管理制度，提高规划质量，强化政策协同，加快建立制度健全、科学规范、运行有效的规划体系，标志着土地收储进入规范化、制度化发展时期。2022 年，设立土

地储备项目，承担储备土地资金筹措和使用工作，为全区经济社会发展服务，坚持节约集约利用土地，提高土地利用效率，保障土地资源，促进经济发展。

（二）项目预算和支出情况

2022年该项目预算批复67000万元，实际支出73767.56万元，预算执行率100%。

（三）项目内容和实施情况

承担国有土地储备和统一征地工作，承担储备土地资金筹措和使用工作。

（四）项目绩效目标

为全区经济社会发展服务，坚持节约集约利用土地，提高土地利用效率，保障土地资源，促进经济发展。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

根据《关于转发淄博市财政局〈关于转发财政部项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（周财绩〔2023〕6号）要求，根据《中共周村区委办公室 周村区人民政府办公室〈关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知〉》文件要求，对2022年土地储备项目进行绩效评价，运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。评价对象包括纳入政府预算管理的资金和纳入部门预算管理的资金。按照预算级次，可以分为本级部门预算管理的资金和上级政府对下级政府转移支付资金。

2. 评价范围。土地储备项目管理、项目产出、项目绩效。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

（三）评价指标体系

从项目决策、项目过程和项目产出、项目效益四部分进行评价。

项目决策评价，包括项目立项和资金落实两大考核部分，用于评价项目立项的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性、资金的到位率和资金到位的及时率。

项目过程评价，包括业务管理和财务管理两大考核部分，用于评价业务管理制度的健全性、业务管理制度执行的有效性、项目质量的可控性、财务管理制度的健全性、资金使用的合规性和财务监控的有效性。

项目产出评价，主要考核项目的产出情况，用于评价项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率和成本节约率。

项目效益评价，考核项目实施带来的效益情况，用于评价项目实施所带来的社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象的满意度。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度土地储备项目绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

（二）绩效评价指标分析

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	100%	100.0%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	储备土地宗数	40 宗	40 宗	15	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	储备土地及时率	≥95%	95%	10	10	按时
4	产出	项目产出	质量指标	土地储备完成率	=100%	100%	15	15	率
5	产出	项目产出	成本指标	土地储备成本	≤67000 万元	73767.56 万元	10	10	费用（成本专用）
6	效果	项目效益	经济效益	提高土地出让收益	提高	提高	10	10	是否
7	效果	项目效益	社会效益	提高国土使用率	提高	提高	10	10	是否
8	效果	项目效益	可持续影响	加强国土空间规划利用	加强	加强	10	10	是否
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意	100%	100%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	

1. 决策指标分析

该项目在立项决策过程中，立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理；在资金管理过程中资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使

用合规合法，管理制度健全、制度执行有效。

2. 过程指标分析

过程指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。一是项目资金到位情况分析。严格落实有关规定，分配资金不存在超期滞留现象，资金已全部拨付到位，资金到位率 100%。二是项目资金执行情况分析。该专项资金投向符合现行财政制度管理办法，不存在违规现象。三是项目资金管理情况分析。严格落实区财政《关于落实放管服改革优化政府采购管理工作的说明》要求，依法依规使用资金。

3. 产出指标分析

效益指标满分 50 分，得分 50 分，得分率为 100%。一是数量指标。完成储备土地数量 40 宗。二是质量指标。土地储备完成率 100%。三是时效指标。储备土地及时率 100%。四是成本指标。土地储备成本完成率 100%。

4. 效益指标分析

效益指标满分 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。一是社会效益。保障经济发展，提升生活质量。二是生态效益。国土空间规划，提升国土综合整治。三是可持续影响。提高土地有效利用率。四是满意度指标完成情况分析。产生的社会效益、经济效益等均到达了绩效目标，群众满意度高。

（三）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格落实有关规定，做到专款专用，项目完成率良好。

四、意见建议

进一步细化、量化项目绩效目标，加强资金使用效益。