

2023年淄博市周村区自然资源局 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

部门概况

一、部门职责

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。负责全区自然资源和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。

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的。

21. 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，淄博市周村区自然资源局部门决算包括：局机关决算。

纳入淄博市周村区自然资源局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市周村区自然资源局本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	3,952.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72,642.58	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,700.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	4,921.15	八、社会保障和就业支出	39	214.19
	9		九、卫生健康支出	40	91.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	77,556.96
	12		十二、农林水支出	43	456.83
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,395.99
	19		十九、住房保障支出	50	88.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	11.88
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	81,516.23	本年支出合计	58	81,515.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.40
	30			61	
总计	31	81,516.23	总计	62	81,516.23

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
金额单位：万元

部门：淄博市周村区自然资源局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		81,516.23	76,595.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,921.15
205	教育支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.19	214.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.42	122.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.42	122.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.51	91.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.51	91.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.51	91.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77,556.96	72,642.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4,914.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77,556.96	72,642.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4,914.38
2120801	征地和拆迁补偿支出	66,300.37	61,640.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.24

部门：淄博市周村区自然资源局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120804	农村基础设施建设支出	10,820.60	10,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	435.99	181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	254.14
213	农林水支出	456.83	456.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	450.95	450.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	450.95	450.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,396.39	1,389.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76
22001	自然资源事务	1,396.39	1,389.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76
2200101	行政运行	1,278.93	1,272.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76
2200102	一般行政管理事务	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市周村区自然资源局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市周村区自然资源局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		81,515.83	1,396.06	80,119.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.19	122.42	91.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.42	122.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.42	122.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.07	0.00	57.07	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.07	0.00	57.07	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.71	0.00	34.71	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.71	0.00	34.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.51	91.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.51	91.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.51	91.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77,556.96	0.00	77,556.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77,556.96	0.00	77,556.96	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	66,300.37	0.00	66,300.37	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市周村区自然资源局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120804	农村基础设施建设支出	10,820.60	0.00	10,820.60	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	435.99	0.00	435.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	456.83	0.00	456.83	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	450.95	0.00	450.95	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	450.95	0.00	450.95	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,395.99	1,093.66	302.33	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,395.99	1,093.66	302.33	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,278.54	1,093.66	184.87	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	72.46	0.00	72.46	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市周村区自然资源局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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

公开04表

部门：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	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	3,952.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	72,642.58	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	214.19	214.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.51	91.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	72,642.58	0.00	72,642.58	0.00
	12		十二、农林水支出	44	456.83	456.83	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,389.63	1,389.63	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	88.47	88.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	11.88	11.88	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	76,595.08	本年支出合计	59	76,595.08	3,952.51	72,642.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	76,595.08	总计	64	76,595.08	3,952.51	72,642.58	0.00

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

公开05表

部门：淄博市周村区自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,952.51	1,396.06	2,556.45
205	教育支出	1,700.00	0.00	1,700.00
20509	教育费附加安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00
20599	其他教育支出	500.00	0.00	500.00
2059999	其他教育支出	500.00	0.00	500.00
208	社会保障和就业支出	214.19	122.42	91.77
20805	行政事业单位养老支出	122.42	122.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.42	122.42	0.00
20808	抚恤	57.07	0.00	57.07
2080801	死亡抚恤	57.07	0.00	57.07
20899	其他社会保障和就业支出	34.71	0.00	34.71
2089999	其他社会保障和就业支出	34.71	0.00	34.71
210	卫生健康支出	91.51	91.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.51	91.51	0.00
2101101	行政单位医疗	91.51	91.51	0.00
213	农林水支出	456.83	0.00	456.83
21302	林业和草原	450.95	0.00	450.95
2130299	其他林业和草原支出	450.95	0.00	450.95

部门：淄博市周村区自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21308	普惠金融发展支出	5.88	0.00	5.88
2130803	农业保险保费补贴	5.88	0.00	5.88
220	自然资源海洋气象等支出	1,389.63	1,093.66	295.97
22001	自然资源事务	1,389.63	1,093.66	295.97
2200101	行政运行	1,272.17	1,093.66	178.51
2200102	一般行政管理事务	72.46	0.00	72.46
2200104	自然资源规划及管理	45.00	0.00	45.00
221	住房保障支出	88.47	88.47	0.00
22102	住房改革支出	88.47	88.47	0.00
2210201	住房公积金	88.47	88.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.88	0.00	11.88
22406	自然灾害防治	11.88	0.00	11.88
2240602	森林草原防火减灾	11.88	0.00	11.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博市周村区自然资源局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	72,642.58	72,642.58	0.00	72,642.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	72,642.58	72,642.58	0.00	72,642.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	72,642.58	72,642.58	0.00	72,642.58	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	61,640.13	61,640.13	0.00	61,640.13	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	10,820.60	10,820.60	0.00	10,820.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	181.85	181.85	0.00	181.85	0.00

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

公开08表

部门：淄博市周村区自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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

公开09表

部门：淄博市周村区自然资源局

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
6.31	0.00	4.88	0.00	4.88	1.44	6.31	0.00	4.88	0.00	4.88	1.44

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81,516.23万元。与2022年相比，收、支总计均减少6,200.43万元，下降7.07%。主要是土地储备相关支出减少。

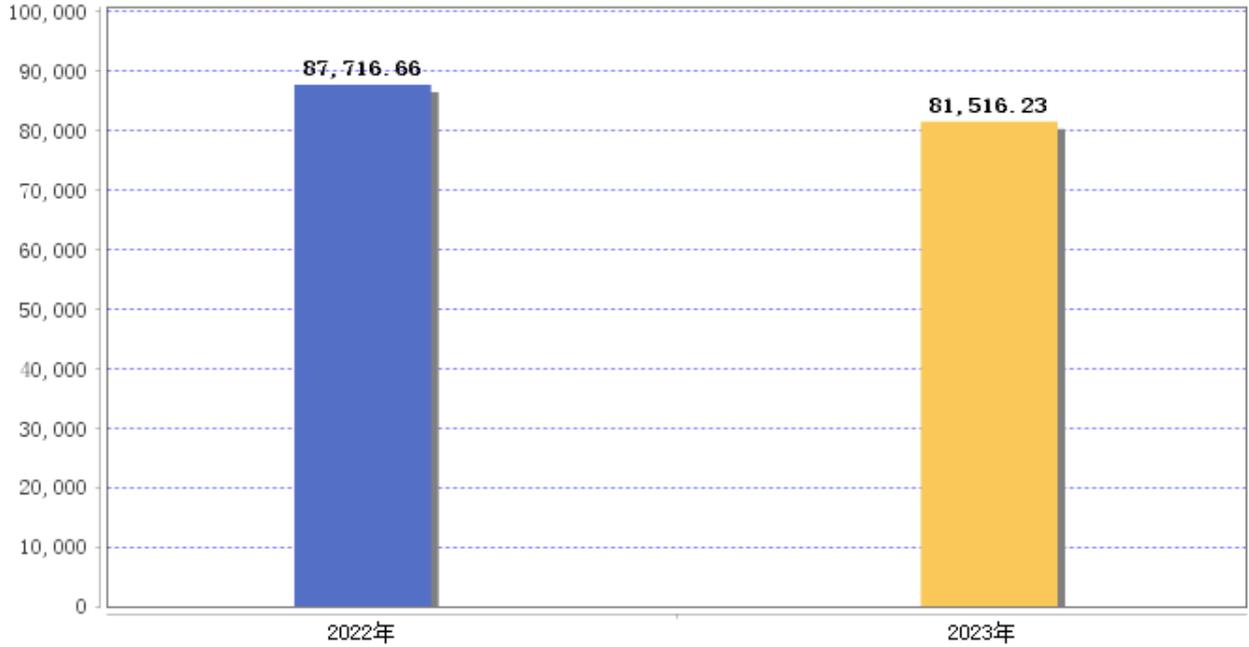
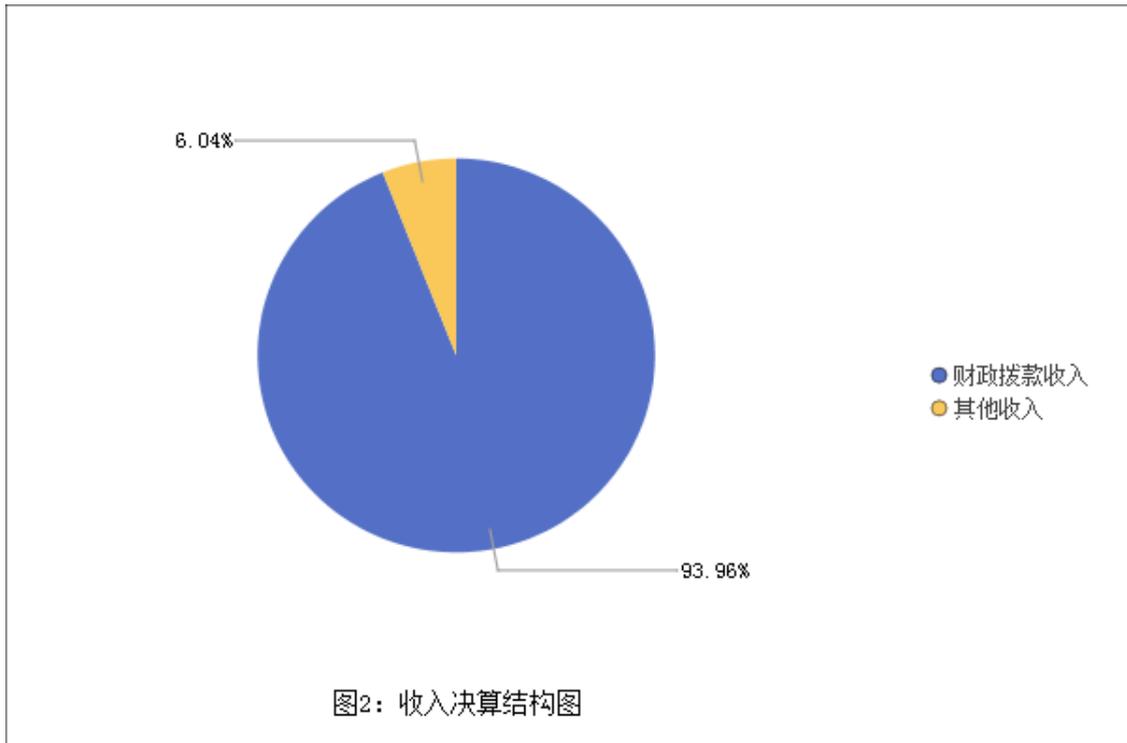


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计81,516.23万元，其中：财政拨款收入76,595.08万元，占93.96%；其他收入4,921.15万元，占6.04%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入76,595.08万元。与2022年度相比，减少11,121.58万元，下降12.68%。主要是土地储备相关支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项支出。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项支出。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项支出。

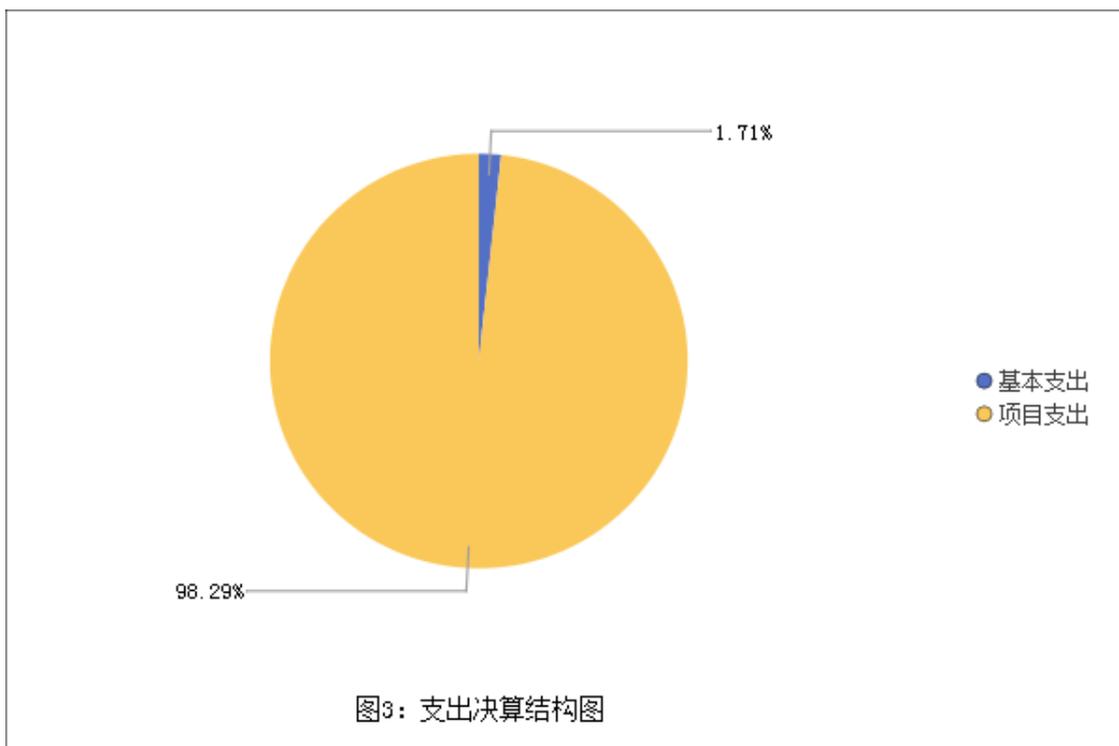
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项支出。

6、其他收入4,921.15万元。与2022年度相比，增加4,921.15万元，增长100%。主要是土地储备资金。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计81,515.83万元，其中：基本支出1,396.06万元，占1.71%；项目支出80,119.78万元，占98.29%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,396.06万元。与2022年度相比，减少150.29万元，下降9.72%。主要是在职人员减少，支出相应减少。

2、项目支出80,119.78万元。与2022年度相比，减少6,050.53万元，下降7.02%。主要是土地储备相关支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项支出。

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76,595.08万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少11,121.58万元，下降12.68%。主要是土地储备相关支出减少。

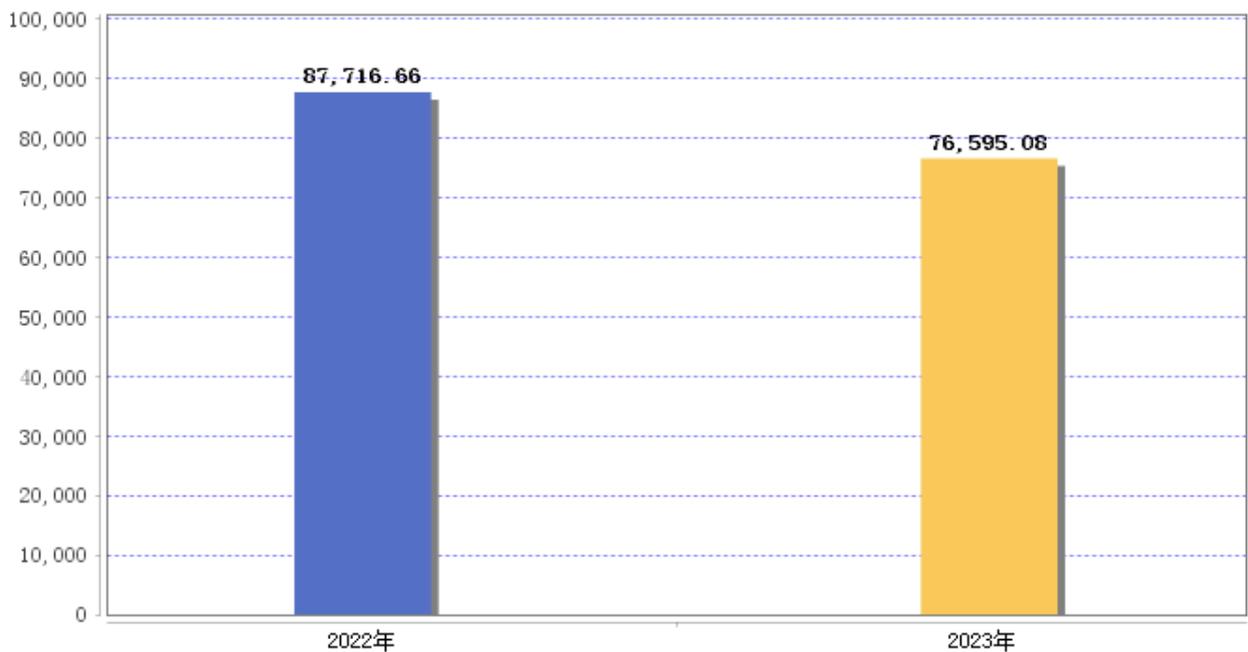


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,952.51万元，占本年支出合计的4.85%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加2,131.69万元，增长117.07%。主要是科目分类调整，一般公共预算中项目支出大幅增加。

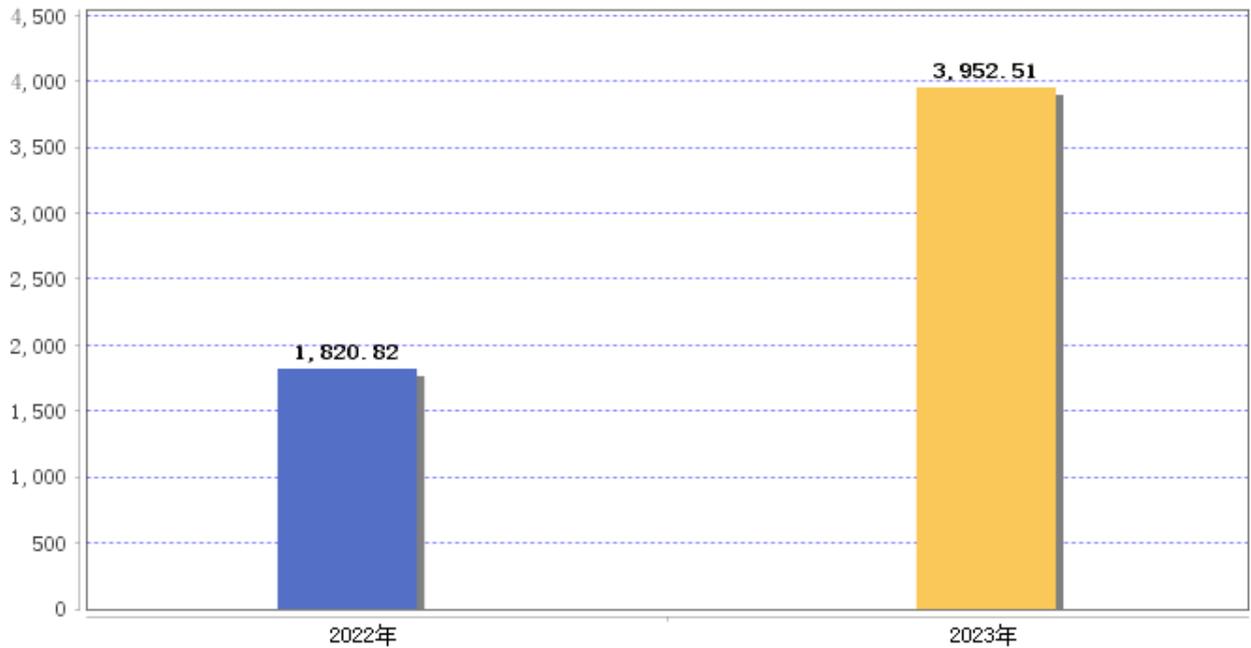
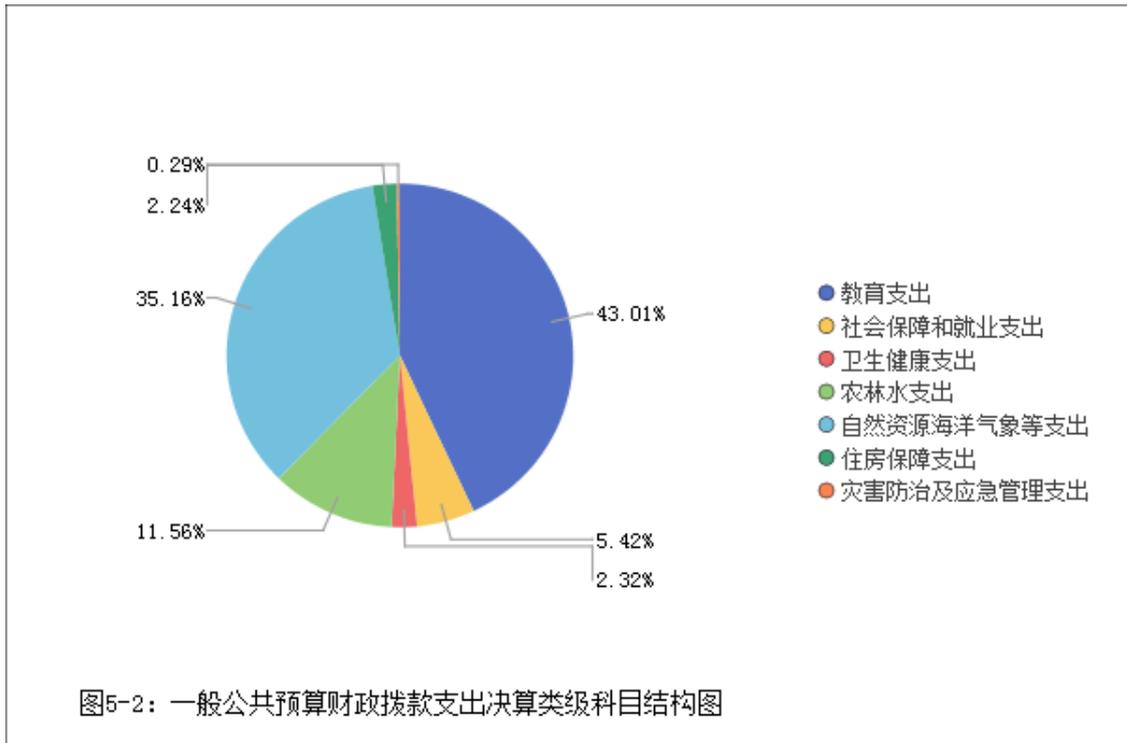


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,952.51万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,700万元，占43.01%；社会保障和就业支出（类）支出214.19万元，占5.42%；卫生健康支出（类）支出91.51万元，占2.32%；农林水支出（类）支出456.83万元，占11.56%；自然资源海洋气象等支出（类）支出1,389.63万元，占35.16%；住房保障支出（类）支出88.47万元，占2.24%；灾害防治及应急管理支出（类）支出11.88万元，占0.29%。



（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数为2,289.98万元，支出决算数为3,952.51万元，完成年初预算数的172.6%。决算数大于年初预算数。主要原因是科目分类调整，一般公共预算中项目支出大幅增加。其中：

1、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是科目分类调整，教育支出中列支了土地储备支出中关于学校的土地成本支出。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是科目分类调整，教育支出中列支了土地储备支出中关于学校的土地成本支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为122.78万元，支出决算数为

122.42万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员人数减少，医疗费用相应减少。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为57.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据本年死亡人员情况列支费用。

5、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）。年初预算数为6.91万元，支出决算数为34.71万元，完成年初预算的502.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是职业年金缴费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为92.52万元，支出决算数为91.51万元，完成年初预算的98.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员人数减少，医疗费用相应减少。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为521.45万元，支出决算数为450.95万元，完成年初预算的86.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据有关规定，严格压减支出。

8、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据区财政局要求，增加周村区政策性碳汇保险保费支出。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,365.17万元，支出决算数为1,272.17万元，完成年初预算的93.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据有关规定，严格

压减支出。

10、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）。年初预算数为84万元，支出决算数为72.46万元，完成年初预算的86.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据有关规定，严格压减支出。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是科目分类有所调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为103.82万元，支出决算数为88.47万元，完成年初预算的85.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少。

13、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防火减灾（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为11.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是森林火灾高风险中央资金拨付到位。

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1,396.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,337.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费58.46万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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72,642.58万元，本年支出72,642.58万元，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）。年初预算数为65,000万元，支出决算数为61,640.13万元，完成年初预算的94.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是土地储备相关支出减少。

（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）。年初预算数为0万元，支出决算数为10,820.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，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）。年初预算数为650.75万元，支出决算数为181.85万元，完成年初预算的27.94%。决算数小于年初预算数，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”经费支出全年预算数为6.31万元，支出决算数为6.31万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.88万元，支出决算数为4.88万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.88万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，淄博市周村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5辆。

3、公务接待费全年预算数为1.44万元，支出决算数为1.44万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.44万元，主要用于为执行公务而开支的接待费用，共计接待16批次、120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58.45万元，比年初预算数减少17.1万元，下降22.63%，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

2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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3辆、特种专业技术用车2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，淄博市周村区自然资源局组织对2023年度区级预算项目和中央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9个，涉及预算资金73389.51万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“土地储备项目”开展了部门评价，涉及预算资金72460.73万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区自然资源局2023年度区级预算绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“林业综合类发展资金项目”“自然资源普法、不动产登记运行、专职护林员补贴项目”“土地储备项目”“临聘人员工资福利支出项目”“办公楼物业、办公补助项目”5个项目的绩效自评表。其中，“林业综合类发展资金”项目绩效自评结果随2023年度决算向区人大常委会报告。

1. 林业综合类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87.89万元，执行数为87.89万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：美国白蛾成灾现象明显减少，市民野生动物保护意识有所提高，森林火灾风险降低。发现的主要问题及原因：一是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；二是部分市民野生动物保护意识仍有不足。下一步改进措施：加强宣传力度，增强群众的森林防火以及野生动物保护意识。

2. 自然资源普法、不动产登记运行、专职护林员补贴项目绩效自评综述：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140.45万元，执行数为140.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：不动产登记设备正常运转，提高了不动产登记服务效率；普法宣传取得明显成效，提高了群众的法律意识；专职护林员工资按时发放，保障了防火工作正常运转，降低森林火灾风险。发现的主要问题及原因：一是全社会对自然资源法律法规的知晓度、认同度、参与度不够；二是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；三是森林防火任务尤其是节假日期间依然严峻。下一步改进措施：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二十大及二十届系列会议精神，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；二是严控火源，特别是加强节假日期间的火源管控。

3. 土地储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为72460.73万元，执行数为72460.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高土地资源要素保障能力，切实提高供地率，推进项目落地，为促进全区经济社会高质量发展提供坚实保障。发现的主要问题及原因：土地储备项目资金需求量大、周期较长。下一步改进措

施：加强土地专项资金管理，强化支出责任，提高土地储备资金的使用效益。

4. 临聘人员工资福利支出项目绩效自评综述：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178.51万元，执行数为178.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过购买临聘人员服务，保障自然资源各项工作的正常开展；二是按时发放临聘人员工资，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：逐步完善临聘人员管理办法，加强业务培训，提高临聘人员的工作效率和积极性。

5. 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100分。全年预算数为72.46万元，执行数为72.46万元，完成预算的100%。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；二是保安、物业、车辆租用等项目良好，基本满足了办公需求；三是各项办公补助费用及时支付，提高了工作质量，保障了正常办公秩序，实现了自然资源各项工作的可持续性发展。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：强化办公楼管理，提升物业管理水平，保障办公有序开展。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。土地储备项目，绩效评价得分为99分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(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額。

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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于除农村、城市中小学校舍建设、教育设施支出和中等职业学校教学以外的教育费附加支出。

十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于除农村、城市中小学校舍建设、教育设施支出和中等职业学校教学以外其他用于教育方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、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），主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

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）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于城乡社区征地和拆迁补偿方面支出。

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）农村基础设施建设支出（项），主要用于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。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于城乡社区土地开发方面支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于除机关服务、事业机构等项目以外其他林业和草原方面的支出。

二十六、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴

（项），主要用于对农业或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

二十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（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。

二十九、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），主要用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

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

三十一、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项），主要用于行政单位（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

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：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	自然资源普法、不动产登记运行、专职护林员补贴项目	淄博市周村区自然资源局	100	优秀
2	办公楼物业、办公补助项目	淄博市周村区自然资源局	100	优秀
3	耕地分类监测和耕地平衡、土地利用监测、不动产数据提升及农村确权登记成果更新项目	淄博市周村区自然资源局	90.35	优秀
4	国土资源类项目工程尾款	淄博市周村区自然资源局	92.74	优秀
5	林业综合类发展资金项目	淄博市周村区自然资源局	100	优秀
6	临聘人员工资福利支出项目	淄博市周村区自然资源局	100	优秀
7	土地储备项目	淄博市周村区自然资源局	99	优秀
8	土地租赁费	淄博市周村区自然资源局	92	优秀
9	规划办项目	淄博市周村区自然资源局	93.55	优秀

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	林业综合类发展资金项目							
主管部门	周村区自然资源局			实施单位	周村区自然资源局			
项目预算执行情况 (10分) 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	90.00	87.89	87.89	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	90.00	87.89	87.89	10	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	减少美国白蛾成灾现象,提高市民野生动物保护意识,降低森林火灾风险。			美国白蛾成灾现象明显减少,市民野生动物保护意识有所提高,森林火灾风险降低。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	林业综合类发展项目总成本	≤90万元	87.89万元	2.5	2.5	
			道路管理养护费用	≤30万元	30万元	2.5	2.5	
			动植物虫灾防治费用	≤30万元	27.89万元	2.5	2.5	
			森林防火宣传费用	≤30万元	30万元	2.5	2.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	减少有虫株率	≥3%	3%	15	15	
		质量指标	病虫害面积下降率	≥80%	80%	15	15	
		时效指标	野生动物救助及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高市民野生动物保护意识	提高	提高	10	10	
			减少美国白蛾成灾现象	减少	减少	10	10	
	生态效益指标	降低森林火灾风险	降低	降低	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	自然资源普法、不动产登记运行、专职护林员补贴项目							
主管部门	周村区自然资源局			实施单位	周村区自然资源局			
项目预算执行情况 (10分) 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	147.74	140.45	140.45	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	147.74	140.45	140.45	10	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	提高群众法律意识，降低森林火灾风险。			不动产登记设备正常运转，提高了不动产登记服务效率；普法宣传取得明显成效，提高了群众的法律意识；专职护林员工资按时发放，保障了防火工作正常运转，降低森林火灾风险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	自然资源普法、不动产登记运行、专职护林员补贴项目总成本	≤147.74万元	140.45万元	2.5	2.5	
			护林员工资费用	≤27.74万元	27.74万元	2.5	2.5	
			普法宣传经费	≤10万元	2.71万元	2.5	2.5	
			设备维护费及耗材费用	≤110万元	110万元	2.5	2.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	普法宣传次数	≥2次	3次	10	10	
		质量指标	学法活动参与率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	不动产登记业务按时完成率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高群众法律意识	提高	提高	10	10	
			提高不动产服务登记效率	提高	提高	10	10	
	生态效益指标	降低森林火灾风险	降低	降低	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	专职护林员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	土地储备项目							
主管部门	周村区自然资源局			实施单位	周村区自然资源局			
项目预算执行情况 (10分) 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	65000.00	72460.73	72460.73	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	65000.00	72460.73	72460.73	10	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过加快土地储备供应工作，提升国土综合整治，提高土地有效利用率。			提高土地资源要素保障能力，切实提高供地率，推进项目落地，为促进全区经济社会高质量发展提供坚实保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	土地储备总成本	≤65000万元	72460.73万元	5	4	储备土地数量增加
			平均每宗地成本	≤2166.67万元	1420.80万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	储备土地数量	≥30宗	51宗	10	10	
		质量指标	土地储备完成率	≥100%	100%	10	10	
			土地利用率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高土地出让收益	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	提升国土综合整治	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	临聘人员工资福利支出项目							
主管部门	周村区自然资源局			实施单位	周村区自然资源局			
项目预算执行情况 (10分) 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	183.00	178.51	178.51	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	183.00	178.51	178.51	10	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	聘用人员使用合理、工资发放到位，保障各项工作正常运转。			临聘人员工资福利足额按时发放，提高了业务办理质量，保障了自然资源各项工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	临聘人员工资福利支出总成本	≤183万元	178.51万元	5	5	
			每月平均费用	≤15.25万元	14.88万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	政府聘用人数	=39人	39人	10	10	
		质量指标	工资足额发放率	≥95%	95%	15	15	
			时效指标	工资发放及时率	≥95%	95%	15	15
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障自然资源各项工作正常运行	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	提高工作人员工作效率	提高	提高	10	10	
提高工作人员业务办理质量			提高	提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	办公楼物业、办公补助项目							
主管部门	周村区自然资源局			实施单位	周村区自然资源局			
项目预算执行情况 (10分) 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	84.00	72.46	72.46	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	84.00	72.46	72.46	10	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	维护办公正常秩序，提高工作质量，保障工作的可持续性。			办公楼物业、办公补助费用及时支付，提高了工作质量，保障了正常办公秩序，实现了自然资源各项工作的可持续性发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	办公楼物业、办公补助项目总成本	≤84万元	72.46万元	4	4	
			办公楼物业管理费用	≤10万元	10万元	3	3	
			水电暖费、网络维护费、报刊费等办公补助费用	≤74万元	62.46万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	聘用保安、保洁人数	=4人	4人	10	10	
		质量指标	补助资金使用合规率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	物业工资发放及时率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作质量	提高	提高	15	15	
			保障办公楼秩序安全	保障	保障	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	物业人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

2023 年度土地储备项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

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。2023 年度共计储备土地 51 宗，面积 1959.73 亩，资金投入 74160.73 万元，已实施完毕。2023 年共出让 24 宗地，面积 530.36 亩，成交价款 75290 万元。

（二）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，提高土地利用率，保障经济发展、保障土地资源。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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〔2024〕5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 2023 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地评价方法，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。

绩效评价的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。

评价范围为土地储备项目管理、项目产出、项目绩效。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 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。

3. 评价方法

成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

(1) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(2) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(3) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(4) 其他评价方法。

4. 评价标准

计划标准、行业标准、历史标准、其他经财政部门确认的标准。

5. 评价依据

《项目支出绩效评价管理办法》。

(三) 绩效评价工作过程

1. 确定绩效评价对象和范围；
2. 下达绩效评价通知；
3. 研究制订绩效评价工作方案；
4. 收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；
5. 核实有关情况，分析形成初步结论；
6. 与被评价部门（单位）交换意见；
7. 综合分析并形成最终结论；
8. 提交绩效评价报告；
9. 建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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	30宗	51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	≤65000万元	74160.73万元	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	

(一) 综合评价情况

本项目在项目决策方面，该项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，设立的目标明确，但未对目标进行细化且量化。根据项目支出绩效目标申报表项目符合申报条件，申报、批复符合相关管理办法。

在项目管理方面，资金到位，资金支出符合规定，未发现资金截留、挤占、挪用、超标准支出等违规违纪行为。在项目实施中组织机构健全，人员分工明确，但项目管理制度不健全，需完善相关管理制度。

在项目绩效方面，项目在产出质量和成本方面基本达到项目绩效目标，完成度较好。

综上所述，本项目在项目决策方面符合程序，项目目标未进行细化、量化。项目管理方面，资金能够专款专用、程序合规。

(二) 评价结论

土地储备项目，根据《项目支出绩效评价指标体系》评

价得分为 100 分，属于“优秀”。其中项目项目管理指标得分 10 分，项目产出 50 分，项目效益得分 40 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

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。

（二）项目过程情况

1. 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%。

2. 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。

3. 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。

（三）项目产出情况（分值 50 分，得分 50 分）

1. 数量指标。完成储备土地数量 51 宗。

2. 质量指标。土地储备完成率 100%。

3. 时效指标。储备土地及时率 100%。

4. 成本指标。土地储备成本完成率 100%。

（四）项目效益情况（分值 40 分，得分 40 分）

1. 社会效益。保障经济发展，提升生活质量。
2. 生态效益。国土空间规划，提升国土综合整治。
3. 可持续影响。提高土地有效利用率。
4. 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。

五、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。

六、有关建议

进一步细化、量化项目绩效目标，加强资金使用效益。