

2020 年度  
淄博市博山区自然资源  
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 2020 年度部门决算表

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

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

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、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策，拟订相关规范性文件。

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。拟订全区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。

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。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。

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，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及备案。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。

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。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并组织实施，配合有关部门对主功能区已批项目规划实施情况进行指导和监管。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、市生态保护补偿制度，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。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。

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审查。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。

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，监督管理全区湿地的开发利用。

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，并按照程序报批。

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。组织制定区级技术标准、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。

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，配合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和国土空间规划以及测绘等领域违法案件。

20.负责局机关和所属党组织的党的建设及群团工作。

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，淄博市博山区自然资源局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市博山区自然资源局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、淄博市博山区自然资源局本级

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市博山区自然资源局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3084.35	一、一般公共服务支出	31	72.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28717.53	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	432.47
	9		九、卫生健康支出	39	94.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	28709.12
	12		十二、农林水支出	42	760.74
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1538.4
	19		十九、住房保障支出	49	117.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26			56	
<b>本年收入合计</b>	27	31801.88	<b>本年支出合计</b>	57	31724.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	20.00	年末结转和结余	59	97.24
<b>总计</b>	30	31821.88	<b>总计</b>	60	31821.88

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：淄博市博山区自然资源局

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
功能分类 科 目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		31801.88	31801.88					
201	一般公共服务支出	72.14	72.14					
20199	其他一般公共服务支出	72.14	72.14					
2019999	其他一般公共服务支出	72.14	72.14					
208	社会保障和就业支出	455.98	455.98					
20805	行政事业单位养老支出	451.11	451.11					
2080501	行政单位离退休	74.05	74.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.92	166.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.13	210.13					
20808	抚恤	4.87	4.87					
2080801	死亡抚恤	4.87	4.87					
210	卫生健康支出	94.44	94.44					
21011	行政事业单位医疗	94.44	94.44					
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17					
2101102	事业单位医疗	74.27	74.27					
212	城乡社区支出	28,717.53	28,717.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,717.53	28,717.53					
2120801	征地和拆迁补偿支出	28,717.53	28,717.53					
213	农林水支出	806.07	806.07					

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科 目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21302	林业和草原	691.85	691.85					
2130205	森林资源培育	160.36	160.36					
2130209	森林生态效益补偿	398.33	398.33					
2130299	其他林业和草原支出	133.16	133.16					
21308	普惠金融发展支出	114.22	114.22					
2130803	农业保险保费补贴	114.22	114.22					
220	自然资源海洋气象等支出	1,538.40	1,538.40					
22001	自然资源事务	1,538.40	1,538.40					
2200101	行政运行	1,241.16	1,241.16					
2200104	自然资源规划及管理	19.50	19.50					
2200106	自然资源利用与保护	205.56	205.56					
2200199	其他自然资源事务支出	72.17	72.17					
221	住房保障支出	117.33	117.33					
22102	住房改革支出	117.33	117.33					
2210201	住房公积金	117.33	117.33					

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：淄博市博山区自然资源局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		<b>31,724.63</b>	<b>1,885.40</b>	<b>29,839.23</b>			
201	一般公共服务支出	72.14	0.00	72.14			
20199	其他一般公共服务支出	72.14	0.00	72.14			
2019999	其他一般公共服务支出	72.14	0.00	72.14			
208	社会保障和就业支出	432.47	432.47	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	427.61	427.61	0.00			
2080501	行政单位离退休	66.08	66.08	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.40	151.40	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.13	210.13	0.00			
20808	抚恤	4.87	4.87	0.00			
2080801	死亡抚恤	4.87	4.87	0.00			
210	卫生健康支出	94.44	94.44	0.00			
21011	行政事业单位医疗	94.44	94.44	0.00			
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17	0.00			
2101102	事业单位医疗	74.27	74.27	0.00			
212	城乡社区支出	28,709.12	0.00	28,709.12			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,709.12	0.00	28,709.12			
2120801	征地和拆迁补偿支出	28,709.12	0.00	28,709.12			
213	农林水支出	760.74	0.00	760.74			
21302	林业和草原	689.35	0.00	689.35			
2130205	森林资源培育	180.36	0.00	180.36			
2130209	森林生态效益补偿	375.83	0.00	375.83			
2130299	其他林业和草原支出	133.16	0.00	133.16			
21308	普惠金融发展支出	71.39	0.00	71.39			
2130803	农业保险保费补贴	71.39	0.00	71.39			
220	自然资源海洋气象等支出	1,538.40	1,241.16	297.23			
22001	自然资源事务	1,538.40	1,241.16	297.23			
2200101	行政运行	1,241.16	1,241.16	0.00			
2200104	自然资源规划及管理	19.50	0.00	19.50			
2200106	自然资源利用与保护	205.56	0.00	205.56			
2200199	其他自然资源事务支出	72.17	0.00	72.17			
221	住房保障支出	117.33	117.33	0.00			
22102	住房改革支出	117.33	117.33	0.00			
2210201	住房公积金	117.33	117.33	0.00			

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：淄博市博山区自然资源局

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	3084.35	一、一般公共服务支出	15	72.14	72.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28717.53	八、社会保障和就业支出	16	432.47	432.47	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	17	94.44	94.44	0.00	0.00
	4		十一、城乡社区支出	18	28709.12	0.00	28709.12	0.00
	5		十二、农林水支出	19	760.74	760.74	0.00	0.00
	6		十八、自然资源海洋气象等支出	20	1538.40	1538.40	0.00	0.00
	7		十九、住房保障支出	21	117.33	117.33	0.00	0.00
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	31801.88	<b>本年支出合计</b>	23	31724.63	3015.52	28709.12	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	20	年末财政拨款结转和结余	24	97.24	88.83	8.41	0.00
一般公共预算财政拨款	11	20		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	31821.88	<b>总计</b>	28	31821.88	3104.35	28717.53	<b>0.00</b>

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：淄博市博山区自然资源局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		<b>3,015.52</b>	<b>1,885.40</b>	<b>1,130.12</b>
201	一般公共服务支出	72.14	0.00	72.14
20199	其他一般公共服务支出	72.14	0.00	72.14
2019999	其他一般公共服务支出	72.14	0.00	72.14
208	社会保障和就业支出	432.47	432.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.61	427.61	0.00
2080501	行政单位离退休	66.08	66.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.40	151.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.13	210.13	0.00
20808	抚恤	4.87	4.87	0.00
2080801	死亡抚恤	4.87	4.87	0.00
210	卫生健康支出	94.44	94.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.44	94.44	0.00
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17	0.00
2101102	事业单位医疗	74.27	74.27	0.00
213	农林水支出	760.74	0.00	760.74
21302	林业和草原	689.35	0.00	689.35

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130205	森林资源培育	180.36	0.00	180.36
2130209	森林生态效益补偿	375.83	0.00	375.83
2130299	其他林业和草原支出	133.16	0.00	133.16
21308	普惠金融发展支出	71.39	0.00	71.39
2130803	农业保险保费补贴	71.39	0.00	71.39
220	自然资源海洋气象等支出	1,538.40	1,241.16	297.23
22001	自然资源事务	1,538.40	1,241.16	297.23
2200101	行政运行	1,241.16	1,241.16	0.00
2200104	自然资源规划及管理	19.50	0.00	19.50
2200106	自然资源利用与保护	205.56	0.00	205.56
2200199	其他自然资源事务支出	72.17	0.00	72.17
221	住房保障支出	117.33	117.33	0.00
22102	住房改革支出	117.33	117.33	0.00
2210201	住房公积金	117.33	117.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市博山区自然资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1627.32	302	商品和服务支出	149.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	442.46	30201	办公费	27.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	389.2	30202	印刷费	6.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.1	30203	咨询费	5.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.14	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.4	30206	电费	18.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	210.13	30207	邮电费	6.32	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.44	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	117.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.44	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	209.27	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.79	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	6.58	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	56.69	30217	公务接待费	0.94	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.87	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.74	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.59	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	13.70	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.31	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.20	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.21	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.99	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1736.11	公用经费合计					149.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市博山区自然资源局

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
15	0	13.5	0	13.5	1.5	11.25	0	10.31	0	10.31	0.94

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：淄博市博山区自然资源局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	28,717.53	28,709.12	0.00	28,709.12	8.41
212	城乡社区支出	0.00	28,717.53	28,709.12	0.00	28,709.12	8.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28,717.53	28,709.12	0.00	28,709.12	8.41
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	28,717.53	28,709.12	0.00	28,709.12	8.41

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 09 表

部门：淄博市博山区自然资源局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

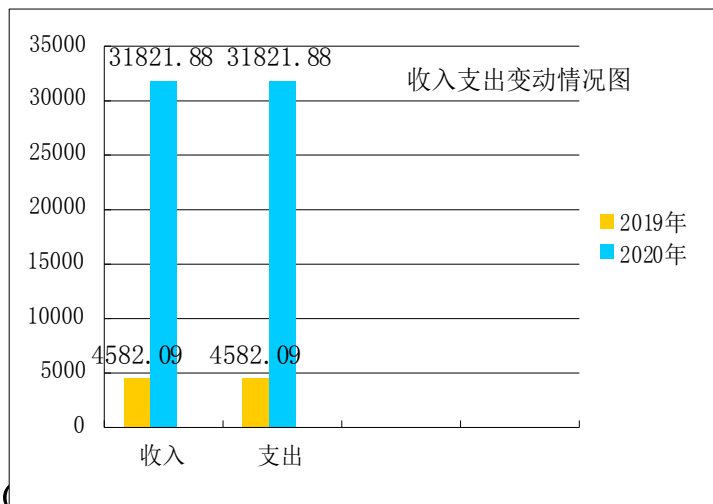


## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

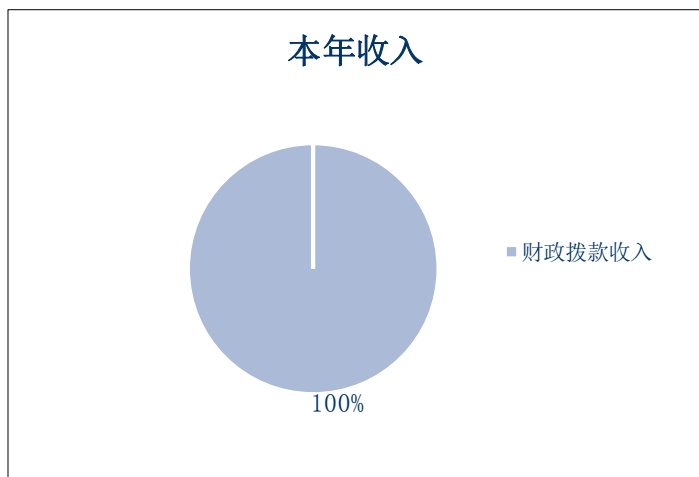
2020 年度收入总计 31821.88 万元，支出总计 31821.88 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 27239.79 万元，增长 594.48%。主要是政府性基金预算财政拨款收支增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 31801.88 万元，其中：财政拨款收入 31801.88 万元，占 100%。



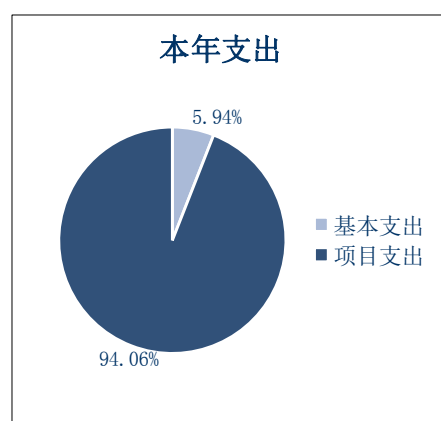
## （二）收入决算具体情况

财政拨款收入 31801.88 万元。与 2019 年度相比，增加 27239.79 万元，增长 594.48%。主要是政府性基金预算财政拨款收支增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 31724.63 万元，其中：基本支出 1885.40 万元，占 5.94%；项目支出 29839.23 万元，占 94.06%。



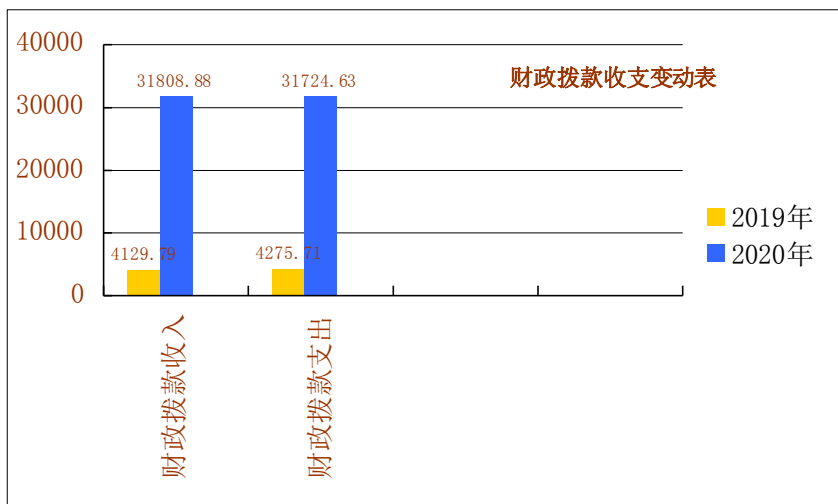
### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1885.40 万元。与 2019 年度相比，减少 385.13 万元，下降 16.96%。主要是人员减少。

2、项目支出 29839.23 万元。与 2019 年度相比，增加 27833.14 万元，增长 1387.43%。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

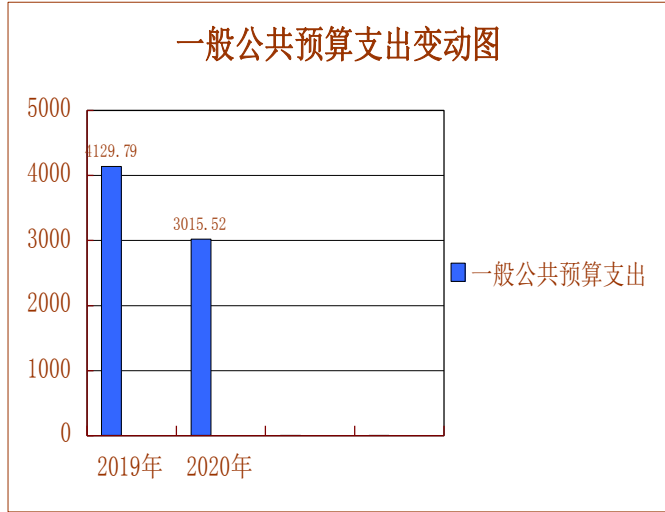
2020 年度财政拨款收入总计 31801.88 万元，财政拨款支出总计 31724.63 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 27672.09 万元，增长 670.06%；支出增加 27448.92 万元，增长 641.97%。主要是国有土地使用权出让收入安排的收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

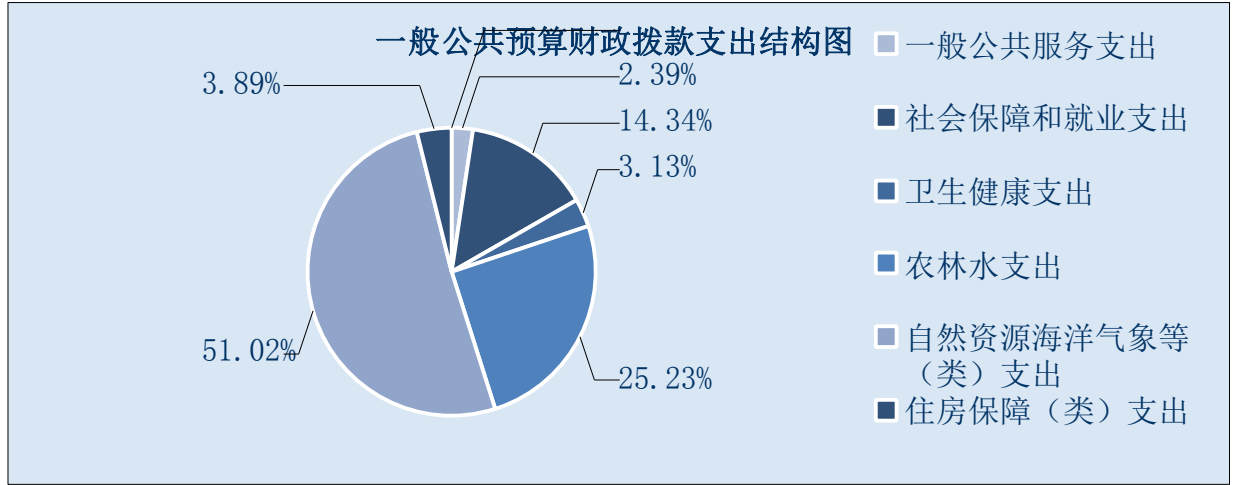
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3015.52 万元，占本年支出合计的 9.51%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1114.27 万元，下降 26.98%。主要是行政运行减少。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3015.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 72.14 万元，占 2.39%；社会保障和就业（类）支出 432.47 万元，占 14.34%；卫生健康（类）支出 94.44 万元，占 3.13%；农林水（类）支出 760.74 万元，占 25.23%；自然资源海洋气象等（类）支出 1538.40 万元，占 51.02%；住房保障（类）支出 117.33 万元，占 3.89%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3084.35 万元，支出决算为 3015.52 万元，完成年初预算的 97.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是农林水支出减少。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)其他一般公共预算服务支出(款)其他一般公共预算服务支出(项)。年初预算为 72.14 万元，支出决算为 72.14 万元。决算数与年初预算数持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 74.05 万元，支出决算为 66.08 万元，完成年初预算的 89.24%。决算数小于年初预算数主要原因是结转离退休人员一次性养老补助。

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)。年初预算为 166.92 万元，支出决算为 151.40 万元，完成年初预算的 90.70%。决算数小于年初预算数主要原因是人员养老保险缴费支出减少。

4、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 210.13 万元，支出决算为 210.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.87 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 94.44 万元，支出决算为 94.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7、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 74.27 万元，支出决算为 74.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8、农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 160.36 万元，支出决算为 180.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是森林资源培育项目支出增加。

9、农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 398.33 万元，支出决算为 375.83 万元，完成年初预算的 94.35%。决算数小于年初预算数主要原因是森林生态效益补偿项目支出减少。

10、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出

(项)。年初预算为 133.16 万元，支出决算为 133.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平

11、农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 114.22 万元，支出决算为 71.39 万元，完成年初预算的 62.50%。决算数小于年初预算数主要原因年末结转公益林保险资金。

12、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 1241.16 万元，支出决算为 1241.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

13、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）。年初预算为 19.50 万元，支出决算为 19.50 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

14、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 205.56 万元，支出决算为 205.56 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 72.17 万元，支出决算为 72.17 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



16、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 117.33 万元，支出决算为 117.33 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1885.40 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 1736.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 149.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 15 万元，支出决算为 11.25 万元，比年初预算减少 3.75 万元，完成年初预算的 75%，决算数小于年初预算数的主要原

因是压减公务用车运行维护费及公务接待费。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平，决算数等于年初预算数。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 13.50 万元，支出决算为 10.31 万元，比年初预算减少 3.19 万元，完成年初预算的 76.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年淄博市博山区自然资源局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 10.31 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市博山区自然资源局本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.50 万元，支出决算为 0.94 万元，比年初预算增加减少 0.56 万元，完成年初预算的 62.67%， 决算数小于年初预算数的主要原因是压减公务接待费。其中：

国内接待费 0.94 万元，主要用于公务接待，共计接待 8 批次、95 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 28717.53 万元，本年支出 28709.12 万元，年末结转和结余 8.41 万元。支出具体情况如下：

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 28680.57 万元，支出决算为 28709.12 万元，完成年初预算的 100.10%。决算数大于年初预算数主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算基本持平。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 149.29 万元，比年初预算数增加 33.66 万元，增长 29.08%，主要原因是办公费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 4840.25 万元，其中：政府采购货物支出 25.60 万元、政府采购工程支出 1127.96 万元、政府采购服务支出 3686.69 万元。授予中小企业合同金额 2269.97 万元，占政府采购支出总额的 46.90%，其中：授予小微企业合

同金额2256.93万元，占政府采购支出总额的46.63%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市博山区自然资源局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 29839.23 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“博山区征地和拆迁补偿支出”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 28709.12 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：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。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区自然资源局 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。

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 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“博山区第三次国土调查项目”“博山区征地成本”“防火、护林员等人员费用”等 3 个项目的绩效自评具体结果。其中，无项目绩效自评结果随 2020 年度决算向区人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以“博山区征地和拆迁补偿支出”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映淄博市博山区自然资源局的其他一般公共服务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映淄博市博山区自然资源局的离退休支出。

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）：淄博市博山区自然资源局的基本养老保险缴费支出。

十九、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）：反映淄博市博山区自然资源局的职业年金缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映淄博市博山区自然资源局的死亡抚恤支出。

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）：反映淄博市博山区自然资源局的行政医疗支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映淄博市博山区自然资源局的事业医疗支出。

二十三、农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映淄博市博山区自然资源局用于森林资源培育方面的支出。

二十四、农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映淄博市博山区自然资源局用于森林生态效益补偿方

面的支出。

二十五、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映淄博市博山区自然资源局用于其他林业和草原方面的支出。

二十六、农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映淄博市博山区自然资源局用于公益林保险方面的支出。

二十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映淄博市博山区自然资源局用于行政运行方面的支出。

二十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映淄博市博山区自然资源局用于自然资源规划及管理方面的支出。

二十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映淄博市博山区自然资源局用于自然资源利用与保护方面的支出。

三十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映淄博市博山区自然资源局用于其他自然资源事务方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映淄博市博山区自然资源局用于缴纳住房公积金方面的支出。

三十二、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）：反映淄博市博山区自然资源局用于征地和拆迁补偿方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市博山区自然资源局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	博山区第三次国土调查项目	淄博市博山区自然资源局	90	优
2	博山区征地和拆迁补偿支出	淄博市博山区自然资源局	100	优
3	防火、护林员等人员费用	淄博市博山区自然资源局	98.58	优
4	博山区 2020 年度造林、绿化及保护项目	淄博市博山区自然资源局	96.21	优
5	测绘、评估及鉴定费	淄博市博山区自然资源局	100	优
6	博山区永久基本农田核实、储备区划定及整改补划及耕地质量年度等级评价工作	淄博市博山区自然资源局	100	优
7	博山区土地开发整理项目	淄博市博山区自然资源局	100	优
8	防火专项费用	淄博市博山区自然资源局	100	优



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	博山区第三次国土调查项目			预算分类	综合预算			
主管部门及代码				实施单位	[125]博山区自然资源局			
项目预算执行情况(10) (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	0	80	80	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0	80	80	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
				完成全国第三次国土调查费用				
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	完成调查面积	69810.74公顷	69810.74公顷	15	15	
	项目产出(50分)	时效指标	及时完成土地调查	及时	及时	15	15	
	项目产出(50分)	质量指标	完成调查项目进度	90%	90%	15	15	
	项目产出(50分)	成本指标	土地调查成本	30万元	80万元	10	0	
	项目效益(30分)	社会效益	完善国土调查数据库信息	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	增强自然资源信息化建设	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众对调查满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	90.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	博山区征地和拆迁补偿支出			预算分类	综合预算			
主管部门及代码				实施单位	[125]博山区自然资源局			
项目预算执行情况(10) (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	0	28,681	28,681	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0	28,681	28,681	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
				办理土地征收及出让				
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	计划供应宗地	52处	118处	10	10	
	项目产出(50分)	数量指标	计划供地面积	2713.04亩	5984亩	10	10	
	项目产出(50分)	时效指标	及时完成征地及供地任务	及时	及时	10	10	
	项目产出(50分)	质量指标	征地供地质量要求达标	是	是	15	15	
	项目产出(50分)	成本指标	征地成本费用	28681万元	28681万元	15	15	
	项目效益(30分)	社会效益	保障被征地农民合法权益	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	合理利用土地资源	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100.00		



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		防火、护林等人员费用			预算分类	部门预算		
主管部门及代码					实施单位	[125]博山区自然资源局		
项目预算执行情况(10) (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	0	224.54	224.54	10.0	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	0	224.54	224.54	-	100.00%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、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			
					做好全区森林防火工作			
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	区级公益林管护	30000亩	30000亩	5	5	
	项目产出(50分)	数量指标	国家级生态公益林管护	171007.5亩	171007.5亩	5	5	
	项目产出(50分)	数量指标	省级公益林管护	136385.85亩	136385.85亩	5	5	
	项目产出(50分)	时效指标	按时完成管护工作	及时	及时	10	10	
	项目产出(50分)	质量指标	公益林管护情况	达标	达标	10	10	
	项目产出(50分)	成本指标	中央林业改革资金	274万元	204.13万元	4	4	
	项目产出(50分)	成本指标	省级生态公益林资金	203.55万元	153.70万元	4	4	
	项目产出	成本指标	区级公益林管护	45万元	36万元	4	4	

(50分)							
项目产出 (50分)	成本指标	防火车驾驶员工资	17万元	11.64万元	1	1	
项目产出 (50分)	成本指标	防火队员、护林员人身意外伤害保险	15.2万元	13.04万元	1	1	
项目产出 (50分)	成本指标	苗圃管理人员工资保险等费用	8.86万元	13.05万元	3	1.58	
项目产出 (50分)	成本指标	防火队员工资	105.6万元	105.6万元	1	1	
项目产出 (50分)	成本指标	2020年公益林保险预算	21万元	21万元	1	1	
项目产出 (50分)	成本指标	防火专项经费	16.8万元	16.8万元	1	1	
项目效益 (30分)	社会效益	维护改善生态环境,保持生态平衡	是	是	5	5	
项目效益 (30分)	社会效益	带动农林就业(人)	9人	9人	5	5	
项目效益 (30分)	可持续影响	维护改善生态环境,保持生态平衡	是	是	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	98.58	

# 项目支出绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，淄博市博山区自然资源局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级部门预算项目-博山区征地和拆迁补偿支出项目进行项目支出绩效评价。

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

博山区征地和拆迁补偿支出项目用于在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。2020年度预算为28717.53万元，支出28709.12万元，年底结余8.41万元。

### （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目总体目标为做好征地和拆迁补偿支出工作，完成国有建设用地收购并纳入土地储备，对储备土地进行挂牌出让。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

对土地拆迁和补偿过程中所确定的绩效目标的实现程度进行评估，为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

### （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

本着科学规范、结果公开、客观真实等原则，对征地和拆迁补偿支出项目进行评价，建立年度指标评价体系，运用成本效益比较法、目标预定与实施效果比较法等评价方法，选取一系列科学规范的评价指标开展绩效评价工作。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 项目实施时期

2020年1月1日至2020年12月31日

2. 项目内容

此项资金用于征地和拆迁补偿支出。

3. 项目组织管理

我区2020年计划供应宗地52处，计划供地面积2713.04亩，及时完成征地及供地任务，实际供应宗地118处，供地面积5984亩，征地供地质量达标，保障被征地农民合法权益，合理利用土地资源。

组织局领导及相关科室对该项目2020年执行情况进行自评，通过查阅征地资料、财务资料等相关材料，填报项目支出绩效自评表，对征地和拆迁补偿支出进行项目绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

2020年较好完成土地征收和拆迁补偿工作，及时完成征地及供地任务，征地供地治理要求达标，绩效自评表得分为100，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目产出情况。

我区2020年计划供应宗地52处，计划供地面积2713.04亩，及时完成征地及供地任务，实际供应宗地118处，供地面积5984亩，征地供地质量达标。

(二) 项目效益情况。

土地征收和拆迁补偿项目实施中，保障被征地农民合法权益，合理利用资源，完成国有建设用地收购并纳入土地储备，对储备土地进行挂牌出让。

(三) 满意度指标情况。

规范土地征收与补偿活动，保障被征收所有权人的合法权益，切实保障被征地农民和被拆迁居民利益，满意度指标自评 90%，完成年度指标值。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

及时完成征地及供地任务，保障被征地农民合法权益，合理利用资源，完成国有建设用地收购并纳入土地储备，对储备土地进行挂牌出让。

#### 六、有关建议

规范土地征收与补偿活动，维护公共利益，保障被征收所有权人的合法权益，切实保障被征地农民和被拆迁居民利益，建立被征地农民生活保障的长效机制；建立健全土地储备成本核算制度，加强对土地储备资金使用的监督管理，规范运行机制，严禁挤占、挪用土地储备资金。

#### 七、其他需要说明的问题

无

