

**2021年度
淄博市博山区自然资源局
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 2021 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 2021 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、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

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 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

淄博市博山区自然资源局单位决算包括：局本级决算。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3347.83	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	27673.25	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	
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	164.12
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	0.31
	11		十一、城乡社区支出	42	27681.66
	12		十二、农林水支出	43	1000.87
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	2153.51
	19		十九、住房保障支出	50	95.35
	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	31021.08	本年支出合计	58	31095.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	97.24	年末结转和结余	60	22.5
	30			61	
总计	31	31118.32	总计	62	31118.32

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：淄博市博山区自然资源局

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	31021.08	31021.08					
208	社会保障和就业支出	140.62	140.62					
20805	行政事业单位养老支出	140.62	140.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.24	133.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38					
211	节能环保支出	0.31	0.31					
21104	自然生态保护	0.31	0.31					
2110499	其他自然生态保护支出	0.31	0.31					
212	城乡社区支出	27673.25	27673.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27673.25	27673.25					
2120801	征地和拆迁补偿支出	27671.87	27671.87					
2120806	土地出让业务支出	1.38	1.38					
213	农林水支出	958.04	958.04					
21302	林业和草原	898.12	898.12					
2130205	森林资源培育	292.75	292.75					
2130209	森林生态效益补偿	357.72	357.72					
2130234	林业草原防灾减灾	10	10					
2130299	其他林业和草原支出	237.65	237.65					
21308	普惠金融发展支出	59.92	59.92					
2130803	农业保险保费补贴	59.92	59.92					
220	自然资源海洋气象等支出	2153.51	2153.51					
22001	自然资源事务	2153.51	2153.51					
2200101	行政运行	1277.67	1277.67					
2200106	自然资源利用与保护	201.32	201.32					
2200113	地质矿产资源与环境调查	11.47	11.47					
2200199	其他自然资源事务支出	663.05	663.05					

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							
221	住房保障支出	95.35	95.35					
22102	住房改革支出	95.35	95.35					
2210201	住房公积金	95.35	95.35					

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：淄博市博山区自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31095.82	1537.14	29558.68			
208	社会保障和就业支出	164.12	164.12				
20805	行政事业单位养老支出	164.12	164.12				
2080501	行政单位离退休	7.98	7.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.77	148.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38				
211	节能环保支出	0.31		0.31			
21104	自然生态保护	0.31		0.31			
2110499	其他自然生态保护支出	0.31		0.31			
212	城乡社区支出	27681.66		27681.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27681.66		27681.66			
2120801	征地和拆迁补偿支出	27680.28		27680.28			
2120806	土地出让业务支出	1.38		1.38			
213	农林水支出	1000.87		1000.87			
21302	林业和草原	898.12		898.12			
2130205	森林资源培育	292.75		292.75			
2130209	森林生态效益补偿	357.72		357.72			
2130234	林业草原防灾减灾	10		10			
2130299	其他林业和草原支出	237.65		237.65			
21308	普惠金融发展支出	102.75		102.75			
2130803	农业保险保费补贴	102.75		102.75			
220	自然资源海洋气象等支出	2153.51	1277.67	875.85			
22001	自然资源事务	2153.51	1277.67	875.85			
2200101	行政运行	1277.67	1277.67				
2200106	自然资源利用与保护	201.32		201.32			
2200113	地质矿产资源与环境调查	11.47		11.47			

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						
2200199	其他自然资源事务支出	663.05		663.05			
221	住房保障支出	95.35	95.35				
22102	住房改革支出	95.35	95.35				
2210201	住房公积金	95.35	95.35				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市博山区自然资源局

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	3347.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	27673.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	164.12	164.12		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	0.31	0.31		
	11		十一、城乡社区支出	43	27681.66		27681.66	
	12		十二、农林水支出	44	1000.87	1000.87		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2153.51	2153.51		
	19		十九、住房保障支出	51	95.35	95.35		
	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	31021.08	本年支出合计	59	31095.82	3414.16	27681.66	

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	97.24	年末财政拨款结转和结余	60	22.5	22.5		
一般公共预算财政拨款	29	88.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8.41		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31118.32	总计	64	31118.32	3436.66	27681.66	

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：淄博市博山区自然资源局

公开05表
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		3414.16	1537.14	1877.03
208	社会保障和就业支出	164.12	164.12	
20805	行政事业单位养老支出	164.12	164.12	
2080501	行政单位离退休	7.98	7.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.77	148.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	
211	节能环保支出	0.31		0.31
21104	自然生态保护	0.31		0.31
2110499	其他自然生态保护支出	0.31		0.31
213	农林水支出	1000.87		1000.87
21302	林业和草原	898.12		898.12
2130205	森林资源培育	292.75		292.75
2130209	森林生态效益补偿	357.72		357.72
2130234	林业草原防灾减灾	10		10
2130299	其他林业和草原支出	237.65		237.65
21308	普惠金融发展支出	102.75		102.75
2130803	农业保险保费补贴	102.75		102.75
220	自然资源海洋气象等支出	2153.51	1277.67	875.85
22001	自然资源事务	2153.51	1277.67	875.85
2200101	行政运行	1277.67	1277.67	
2200106	自然资源利用与保护	201.32		201.32
2200113	地质矿产资源与环境调查	11.47		11.47
2200199	其他自然资源事务支出	663.05		663.05
221	住房保障支出	95.35	95.35	
22102	住房改革支出	95.35	95.35	
2210201	住房公积金	95.35	95.35	

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表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区自然资源局

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	1350.93	302	商品和服务支出	95.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	461.55	30201	办公费	20.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	536.83	30202	印刷费	3.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	2.39	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.77	30206	电费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.38	30207	邮电费	7.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	34.89	30209	物业管理费	0.38	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.43	30211	差旅费	0.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	95.35	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	2.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.01	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.61	30215	会议费	0.09	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	64.57	30217	公务接待费	0.46	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.67	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	16.19	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	7.98	30229	福利费		31201	资本金注入	

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		30231	公务用车运行维护费	11.14	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	19.49	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	11.43	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1441.51	公用经费合计					95.63

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市博山区自然资源局

公开07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
15		13.5		13.5	1.5	11.78		11.14		11.14	0.64

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

单位：淄博市博山区自然资源局

公开08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
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		8.41	27673.25	27681.66		27681.66	
212	城乡社区支出	8.41	27673.25	27681.66		27681.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.41	27673.25	27681.66		27681.66	
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.41	27671.87	27680.28		27680.28	
2120806	土地出让业务支出		1.38	1.38		1.38	

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：淄博市博山区自然资源局

公开09表
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

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。

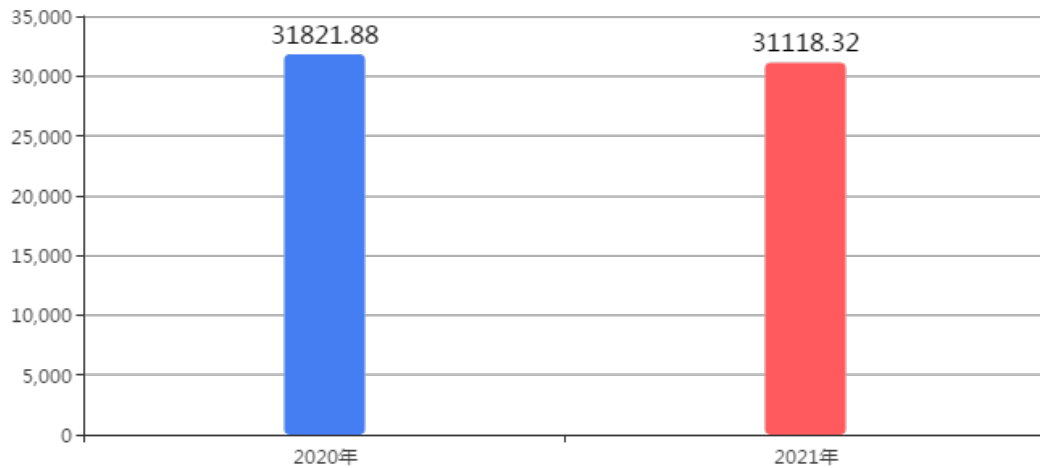
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计31118.32万元。与2020年度相比，收、支总计各减少703.56万元，下降2.21%。主要是编制内实有人数减少，政府性基金收支减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

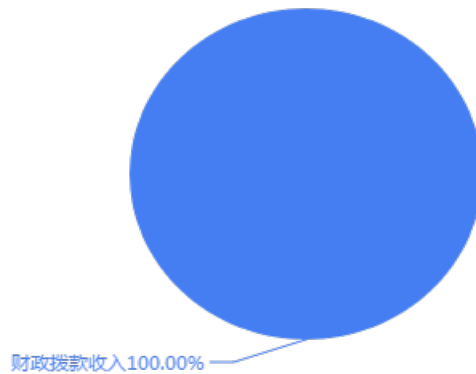


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计31021.08万元，其中：财政拨款收入31021.08万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

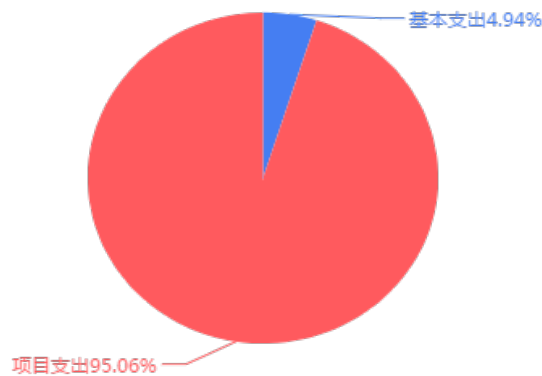
- 1、财政拨款收入31021.08万元。与2020年度相比，减少780.80万元，下降2.46%。主要是政府性基金收入减少。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计31,095.82万元，其中：基本支出1,537.14万元，占4.94%；项目支出29,558.68万元，占95.06%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,537.14万元。与2020年度相比，减少348.26万元，下降18.47%。主要是编制内实有人数减少。

2、项目支出29,558.68万元。与2020年度相比，减少280.55万元，下降0.94%。主要是政府性基金项目收支减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

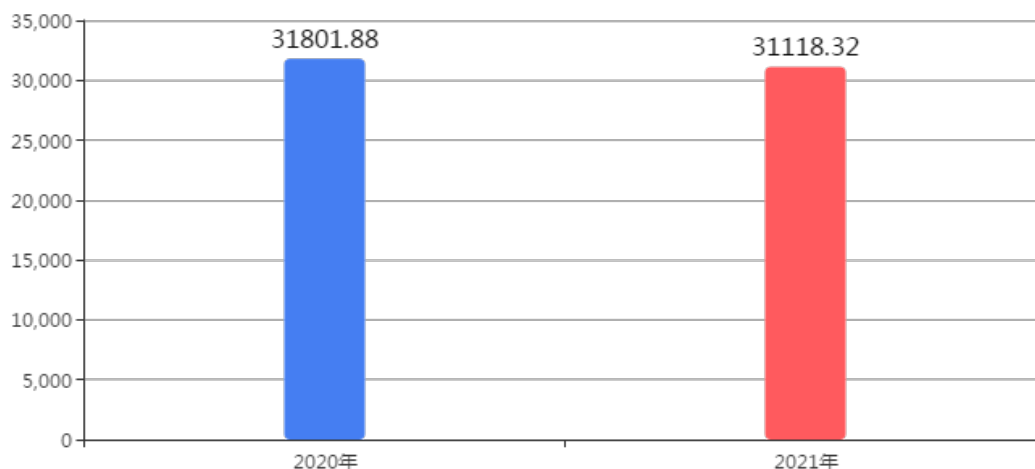
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计31,118.32万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少683.56万元，下降2.15%。主要是编制内实有人数减少，政府性基金收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

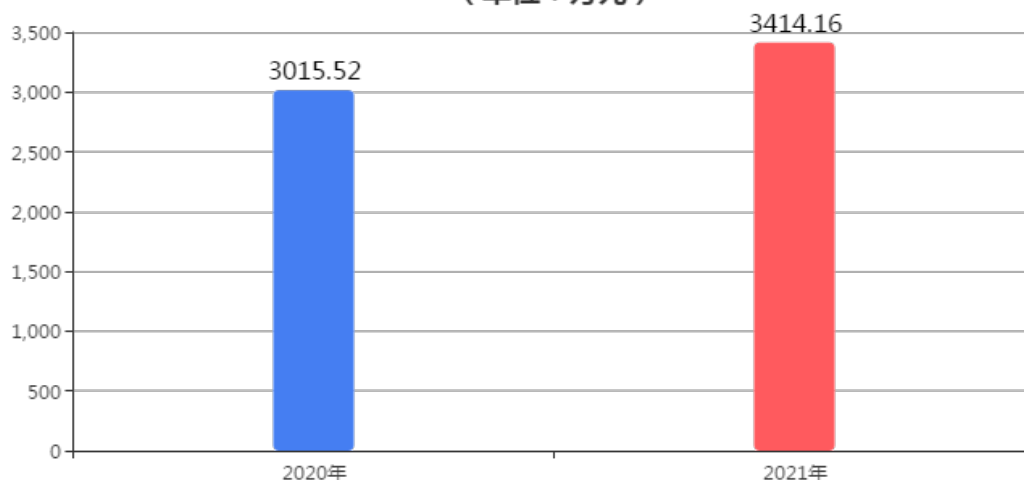


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,414.16万元，占本年支出合计的10.98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加398.64万元，增长13.22%。主要是农林水项目，自然资源海洋气象等支出增加。

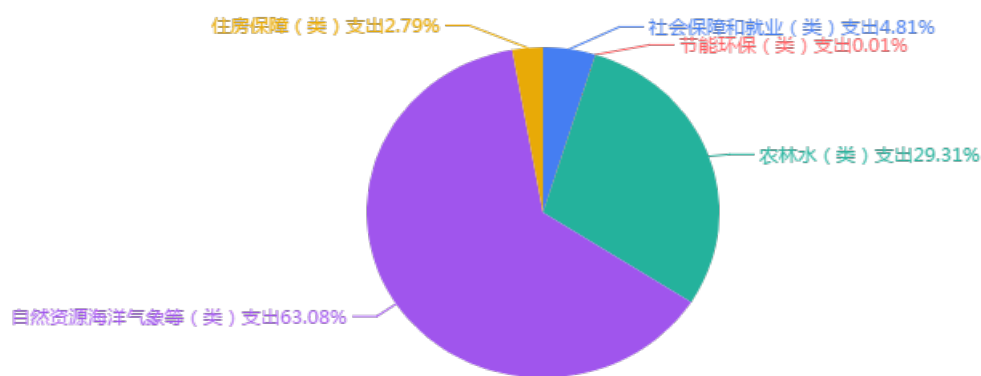
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,414.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出164.12万元，占4.81%；节能环保(类)支出0.31万元，占0.01%；农林水(类)支出1000.87万元，占29.31%；自然资源海洋气象等(类)支出2153.51万元，占63.08%；住房保障(类)支出95.35万元，占2.79%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,709.69万元，支出决算为3,414.16万元，完成年初预算的126.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是实际项目支出增加。其中：

1、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0.00万元，支出决算为7.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是离退休费用增加。

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142.14万元，支出决算为148.77万元，完成年初预算的104.66%。决算数

大于年初预算数的主要原因是因工资调整，单位缴纳的养老保险增加。

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71.07万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的10.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金纪实减少。

4、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他自然生态保护费用增加。

5、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为292.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内实际项目支出增加。

6、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为357.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度森林生态效益补偿项目支出增加。

7、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为78.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的12.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是林业防灾减灾项目支出减少。

8、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770.15万元，支出决算为237.65万元，完成年初预算的30.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内其他林业和草原支出减少。

9、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为102.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专款支付公益林保险。

10、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(国土资源事务)(项)。年初预算为1,377.44万元，支出决算为1,277.67万元，完成年初预算的92.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是实有人数减少。

11、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为85.00万元，支出决算为201.32万元，完成年初预算的236.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内自然资源利用与保护项目支出增加。

12、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为11.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专款支付项目。

13、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0.00万元，支出决算为663.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内其他自然资源事务支出增加。

14、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120.89万元，支出决算为95.35万元，完成年初预算的78.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是实有人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,537.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,441.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费95.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.00万元，支出决算为11.78万元，比年初预算减少3.22万元，完成年初预算的78.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费用减少。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021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年初预算为13.50万元，支出决算为11.14万元，比年初预算减少2.36万元，完成年初预算的82.52%，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0.00万元，2021年博山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11.14万元，主要是公务用车燃料费、维修费、保险费等。截至2021年12月31日，博山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9辆。

3、公务接待费年初预算为1.50万元，支出决算为0.64万元，比年初预算减少0.86万元，完成年初预算的42.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减公务接待费用。其中：

国内接待费0.64万元，主要用于日常公务接待，共计接待4批次、64人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余8.41万元，本年收入27673.25万元，本年支出27,681.66万元，年末结转和结余0.00万元。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(国有土地使用权出让收入安排的支出)(项)。年初预算为46,000.00万元,支出决算为27,680.28万元,完成年初预算的60.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内实际征地和拆迁补偿支出减少。

(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)土地出让业务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1.38万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年度内增加土地出让业务支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出95.63万元,比年初预算数减少9.68万元,降低9.19%,主要原因是编制内实有人数减少。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额882.27万元,其中:政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出289.34万元、政府采购服务支出591.55万元。授予中小企业合同金额654.17万元,占政府采购支出总额的74.15%,其中:授予小微企业合同金额654.17万元,占政府采购支出总额的74.15%。货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的21.17%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金29,558.68万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区自然资源局2021年度区级预算项目支出绩效自评的9个项目中，9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、项目进展实施慢等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及博山区2021年造林绿化及生态保护项目等9个项目的绩效自评结果。

1. 博山区2021年度造林绿化及生态保护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100分。全年预算数24.72万元，执行数为24.72万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2021年度博山区造林绿化任务；二是完成2021年矿山生态修复。该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2. 博山区城镇及国土空间规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数67.25万元，执行数为67.25万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了博山区产业新城规划，对全域概念性总体规划及总体城市设计；二是完成了博山区公园城市规划项目，梳理全区生态格局，规划区域内山体水系、公园绿地等。该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3. 国土调查及不动产登记确权项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数434.58万元，执行数为434.58万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全国第三次国土调查及房地一体化项目；二是完成博山区域内不动产登记项目。该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。征地成本项目，绩效评价综合得分为97分，等级为优。

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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映博山区自然资源局的离退休支出

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映博山区自然资源局的基本养老保险缴费支出

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)：反映博山区自然资源局职业年金缴费支出

十九、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)：反映博山区自然资源局用于其他自然生态保护方面的支出

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(国有土地使用权出让收入安排的支出)(项)：反映博山区自然资源局用于征地和拆迁补偿方面的支出

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)土地出让业务支出(项)：反映博山区自然资源局用于土地出让业务方面的支出

二十二、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映博山区自然资源局用于森林资源培育方面的支出

二十三、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：反映博山区自然资源局用于森林生态效益补偿方面的支出

二十四、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：反映博山区自然资源局用于林业草原防灾减灾方面的支出

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)：反映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、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)：反映博山区自然资源局用于农业保险保费补贴方面的支出

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(国土资源事务)(项)：反映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)自然资源利用与保护(项)：反映博山区自然资源局用于自然资源利用与保护方面的支出

二十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)：反映博山区自然资源局用于地质矿产资源与环境调查方面的支出

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)：反映博山区自然资源局用于缴纳住房公积金方面的支出

第五部分

附件

2021 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 2021 年度造林绿化及生态保护项目	淄博市博山区自然资源局	100	优
2	博山区城镇及国土空间规划编制项目	淄博市博山区自然资源局	100	优
3	博山区土地开发整理项目	淄博市博山区自然资源局	100	优
4	防火物资、护林等人员费用	淄博市博山区自然资源局	96.36	优
5	国土调查及不动产登记确权	淄博市博山区自然资源局	100	优
6	森林保护及地质灾害防治项目	淄博市博山区自然资源局	100	优
7	土地利用及耕地保护	淄博市博山区自然资源局	100	优
8	以前年度项目款	淄博市博山区自然资源局	100	优
9	征地成本	淄博市博山区自然资源局	97	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	博山区 2021 年度造林绿化及生态保护项目			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[125]博山区自然资源局			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	24.72	24.72	24.72	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	24.72	24.72	24.72	-	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				
	1. 完成 2021 年度博山区造林绿化任务;2. 完成 2021 年矿山生态修复			完成博山区 2021 年度造林绿化, 造林成活率 85% 以上; 完成矿山生态修复 268 亩。				
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	有害生物防治面积	≥300 亩	300 亩	5	5	
		数量指标	自然保护区整合优化面积	≥260000 平方公里	260000 平方公里	5	5	
		数量指标	矿山生态修复绿化面积	≥268 亩	268 亩	5	5	
		数量指标	2021 荒山造林面积	≥2000 亩	2000 亩	5	5	
		时效指标	按合同工期完成	按时	按时	5	5	
		质量指标	病虫无害化防治率	≥90%	90%	5	5	
		质量指标	林产品抽检检测合格率	≥98%	100%	5	5	
		质量指标	造林保存率	≥85%	85%	7	7	
	成本指标	项目成本	≤24.72 万元	24.72 万元	8	8		
	项目效益 (30 分)	社会效益	降低 PM2.5, 提升森林质量, 增强森林功能	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益	改善区域生态环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响	提高区域森林覆盖率, 改善宜居环境	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	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	博山区城镇及国土空间规划编制项目			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[125]博山区自然资源局			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	67.25	67.25	67.25	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	67.25	67.25	67.25	-	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				
	完成产业新城规划，通过区域分析、基地发展条件分析、相关规划解读等，提出包括要素整合、规划目标等战略与目标定位；完成博山区公园城市规划，保障全域城市公园建设规划实施。			按时完成了博山区产业新城规划，对全域概念性总体规划及总体城市设计；完成了博山区公园城市规划项目，梳理全区生态格局，规划区域内山体水系、公园绿地等。				
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	完成编制乡镇个数	≥10个	10个	10	10	
		数量指标	规划面积	≥698平方公里	698平方公里	10	10	
		时效指标	及时完成各阶段任务	及时	及时	10	10	
		质量指标	编制成果质量	优	优	10	10	
		成本指标	编制成本	≤67.25万元	67.25万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	根据区重点建设项目需求，保障重大项目实施	保障	保障	15	15	
		可持续影响	优化空间布局	优化	优化	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	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	博山区土地开发整理项目			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[125]博山区自然资源局			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	134.35	134.35	134.35	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	134.35	134.35	134.35	-	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				
	完成土地整理开发项目,增加可利用土地面积和有效耕地面积,提高土地利用率。			完成土地整理项目1个,新增有效耕地面积18.19亩,提高了区域内土地质量。				
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	新增耕地(亩)	≥18.19亩	18.19亩	6	6	
		数量指标	土地整理项目(个)	≥1个	1个	6	6	
		数量指标	建设总规模(万亩)	≥44.35亩	44.35亩	6	6	
		数量指标	土地整理目标完成率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	按时完成项目建设	按时	按时	6	6	
		质量指标	建设项目田间道路通达率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	项目验收通过评审率	=100%	100%	8	8	
	成本指标	项目投资成本	≤134.35万	134.35万元	6	6		
	项目效益(30分)	可持续影响	保持生态平衡,保障耕地可持续利用	保障	保障	10	10	
社会效益		促进耕地保护,改善区域内农民生产生活条件	改善	改善	10	10		
生态效益		减少区内水土流失和生态破坏	明显减少	明显减少	10	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	农民群众满意度	≥80%	80%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	防火物资、护林等人员费用			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[125]博山区自然资源局			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	237.65	237.65	237.65	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	237.65	237.65	237.65	-	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				
	实现区域内公益林有效管护，保障防火物资，实现保障全区森林资源的目标。			全部实现博山区区域内公益林有效管护，保障全区内防火物资使用，有效保障全区森林资源安全。				
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	
		数量指标	国家级生态公益林管护	≥171007.5 亩	171007.5 亩	5	5	
		数量指标	省级公益林管护	≥136385.85 亩	136385.85 亩	5	5	
		时效指标	按时完成管护工作	按时	按时	5	5	
		质量指标	公益林管护情况	优	优	5	5	
		成本指标	区级公益林管护	≤45 万元	36 万元	5	5	
		成本指标	防火队员、护林员人身意外伤害保险	≤15.2 万元	12.82 万元	5	5	
		成本指标	苗圃管理人员工资保险等费用	≤8.86 万元	11.71 万元	5	1.36	苗圃管理人员工资等调整增加
		成本指标	防火队员工资	≤105.6 万元	99.68 万元	5	5	
成本指标		防火专项经费	≤16.8 万元	16.6 万元	5	5		

项目效益 (30分)	社会效益	提高森林覆盖率, 保护公益林	显著	显著	10	10	
	生态效益	公益林区生态环境改善情况 (是否明显)	显著	显著	10	10	
	可持续影响	维护改善生态环境, 保持生态平衡	显著	显著	10	10	
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	96.36	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	国土调查及不动产登记确权			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[125]博山区自然资源局			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	434.58	434.58	434.58	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	434.58	434.58	434.58	-	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				
	完成第三次国土调查项目，做好区域内不动产登记工作。			完成全国第三次国土调查及房地一体化项目；完成博山区域内不动产登记项目。				
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平方公里	69810.74平方公里	10	10	
		数量指标	涉及博山区镇办范围	≥10个	10个	10	10	
		时效指标	及时完成土地调查	及时	及时	10	10	
		质量指标	完成调查项目进度	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	国土调查及不动产确权登记成本	≤434.58万元	434.58万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	完善国土调查数据库信息	显著	显著	10	10	
		社会效益	依规办理不动产登记，维护产权人合法权益	保障	保障	10	10	
		可持续影响	增强自然资源信息化建设	显著	显著	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	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	森林保护及地质灾害防治项目			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[125]博山区自然资源局			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	10	10	10	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	10	10	10	-	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 2021 年度博山区域内森林保护工作；做好博山区域内地质灾害防治工作。			完成了博山区森林防火工作；加强地质灾害防治工作。				
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	森林防火视频监控维护数量	≥5个	5个	10	10	
		数量指标	护林员演练次数	≥3次	5次	10	10	
		数量指标	防火演练人次	≥248人次	300人次	7	7	
		时效指标	项目及时完成	及时	及时	8	8	
		质量指标	森林防火监控率	≥90%	90%	8	8	
		成本指标	项目成本	≤10万元	10万元	7	7	
	项目效益 (30分)	生态效益	保护区域内森林资源，维护生态系统平衡	是否实现	是否实现	10	10	
		社会效益	提升森林防火综合防控能力	显著	显著	10	10	
		可持续影响	保障森林资源和人民生命财产安全	是否实现	是否实现	10	10	
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	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	土地利用及耕地保护			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[125]博山区自然资源局			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	6.18	6.18	6.18	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	6.18	6.18	6.18	-	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				
	目标 1: 做好工业用地绩效调查评估项目、城镇低效用地再开发项目; 目标 2: 做好耕地保护工作。			完成了工业用地绩效调查评估项目、城镇低效用地再开发项目; 完成了 2021 年度耕地保护工作。				
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	调查乡镇数量	≥10 个	10 个	10	10	
		时效指标	城镇低效用地再开发项目完成及时率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	及时完成土地开发利用项目	及时	及时	10	10	
		质量指标	提高土地利用效率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	土地利用项目经费	≤6.18 万元	6.18 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高土地资源利用率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	促进土地资源可持续性利用	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	以前年度项目款			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[125]博山区自然资源局			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	168.03	168.03	168.03	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	168.03	168.03	168.03	-	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				
	支付以前年度土地开发项目、森林防火监控等项目款。			完成了以前年度项目土地开发项目、森林防火监控等资金清偿工作。				
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	高标准农田建设完成镇办	≥3个	3个	10	10	
		数量指标	高标准农田建设项目规模	≥2317.52亩	2317.52亩	10	10	
		时效指标	及时完成项目	及时	及时	10	10	
		质量指标	项目质量达标通过率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤168.03万元	168.03万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高全区森林覆盖率,充实完善全区防护林体系	显著	显著	15	15	
		可持续影响	完善全区防护林体系,增强抵御自然灾害的能力	显著	显著	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	征地成本			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[125]博山区自然资源局			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	27682	27682	27682	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	27682	27682	27682	-	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 2021 年度征地补偿及土地成本支出工作，保障被征地农民合法权益			完成了 2021 年度博山区征地补偿及土地成本支出				
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	≥30 个	96 个	10	10	
		数量指标	计划供地面积	≥1500 亩	1032 亩	10	7	2021 年房地产市场低迷，土地资源匮乏
		时效指标	及时完成征地及供地任务	及时	及时	10	10	
		质量指标	征地供地质量要求达标	达标	达标	10	10	
		成本指标	征地成本费用	≤27682 万元	27682 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障被征地农民合法权益	保障	保障	15	15	
		可持续影响	合理利用土地资源	显著	显著	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	被征地农民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	97		

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，组织对区机关及所属单位，对2021年度区级部门预算项目博山区征地成本支出项目进行项目支出绩效评价。

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

博山区征地成本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。2021年度预算为27682万元，支出27682万元。

（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、评价指标体系（附表说明）、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

2021 年 1 月 1 日至 2021 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 2021 年计划供应宗地 30 处，计划供地面积 1500 亩，及时完成征地及供地任务，实际供应宗地 96 处，供地面积 1032 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 2021 年执行情况进行自评，通过征地资料、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

2021 年较好完成土地征收和拆拆补偿工作，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 97，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。

我区 2021 年计划供应宗地 30 处，计划供地面积 1500 亩，及时完成征地及供地任务，实际供应宗地 96 处，供地面积 1032 亩，征地供地质量达标。

（二）项目效益情况。

土地征收和拆拆补偿项目实施中，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。
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。

六、其他需要说明的问题

无

