

# 2023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 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：博山区自然资源局。

纳入淄博市博山区自然资源局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

博山区自然资源局本级。

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：淄博市博山区自然资源局

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	3,421.83	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	43,606.09	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	259.27
	9		九、卫生健康支出	40	91.13
	10		十、节能环保支出	41	128.00
	11		十一、城乡社区支出	42	43,606.09
	12		十二、农林水支出	43	564.48
	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	2,216.54
	19		十九、住房保障支出	50	129.19
	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	33.23
	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	47,027.92	本年支出合计	58	47,027.92
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	0.00
	30			61	
总计	31	47,027.92	总计	62	47,027.92

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	47, 027. 92	47, 027. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	259. 27	259. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	259. 27	259. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	97. 89	97. 89	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	147. 93	147. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 45	13. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	91. 13	91. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	91. 13	91. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	91. 13	91. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	128. 00	128. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	128. 00	128. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110401	生态保护	128. 00	128. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	43, 606. 09	43, 606. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43, 606. 09	43, 606. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	43, 378. 48	43, 378. 48	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	227. 61	227. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	564. 48	564. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	450. 36	450. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	339. 12	339. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	69. 34	69. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	41. 90	41. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表  
金额单位：万元

部门：淄博市博山区自然资源局

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
21308	普惠金融发展支出	114. 11	114. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130803	农业保险保费补贴	114. 11	114. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	2, 216. 54	2, 216. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	2, 216. 54	2, 216. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200101	行政运行	1, 227. 75	1, 227. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200104	自然资源规划及管理	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200106	自然资源利用与保护	37. 50	37. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200109	自然资源调查与确权登记	188. 63	188. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200113	地质矿产资源与环境调查	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	132. 50	132. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	605. 16	605. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	129. 19	129. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	129. 19	129. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	129. 19	129. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	33. 23	33. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	33. 23	33. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	33. 23	33. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	47,027.92	1,707.33	45,320.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.27	259.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.27	259.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.89	97.89	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	147.93	147.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43,606.09	0.00	43,606.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,606.09	0.00	43,606.09	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	43,378.48	0.00	43,378.48	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	227.61	0.00	227.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	564.48	0.00	564.48	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	450.36	0.00	450.36	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	339.12	0.00	339.12	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	69.34	0.00	69.34	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	41.90	0.00	41.90	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21308	普惠金融发展支出	114.11	0.00	114.11	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	114.11	0.00	114.11	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,216.54	1,227.75	988.79	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,216.54	1,227.75	988.79	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,227.75	1,227.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	188.63	0.00	188.63	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	132.50	0.00	132.50	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	605.16	0.00	605.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.19	129.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.19	129.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.19	129.19	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.23	0.00	33.23	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	33.23	0.00	33.23	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	33.23	0.00	33.23	0.00	0.00	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	3,421.83	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	43,606.09	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	0.00	0.00	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	259.27	259.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.13	91.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	128.00	128.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	43,606.09	0.00	43,606.09	0.00
	12		十二、农林水支出	44	564.48	564.48	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	2,216.54	2,216.54	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	129.19	129.19	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	33.23	33.23	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	47,027.92	本年支出合计	59	47,027.92	3,421.83	43,606.09	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	47,027.92	总计	64	47,027.92	3,421.83	43,606.09	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：淄博市博山区自然资源局

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	3,421.83	1,707.33	1,714.50
208	社会保障和就业支出	259.27	259.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.27	259.27	0.00
2080501	行政单位离退休	97.89	97.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.93	147.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	0.00
210	卫生健康支出	91.13	91.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.13	91.13	0.00
2101101	行政单位医疗	91.13	91.13	0.00
211	节能环保支出	128.00	0.00	128.00
21104	自然生态保护	128.00	0.00	128.00
2110401	生态保护	128.00	0.00	128.00
213	农林水支出	564.48	0.00	564.48
21302	林业和草原	450.36	0.00	450.36
2130209	森林生态效益补偿	339.12	0.00	339.12
2130234	林业草原防灾减灾	69.34	0.00	69.34
2130299	其他林业和草原支出	41.90	0.00	41.90
21308	普惠金融发展支出	114.11	0.00	114.11
2130803	农业保险保费补贴	114.11	0.00	114.11
220	自然资源海洋气象等支出	2,216.54	1,227.75	988.79
22001	自然资源事务	2,216.54	1,227.75	988.79

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2200101	行政运行	1,227.75	1,227.75	0.00
2200104	自然资源规划及管理	12.00	0.00	12.00
2200106	自然资源利用与保护	37.50	0.00	37.50
2200109	自然资源调查与确权登记	188.63	0.00	188.63
2200113	地质矿产资源与环境调查	13.00	0.00	13.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	132.50	0.00	132.50
2200199	其他自然资源事务支出	605.16	0.00	605.16
221	住房保障支出	129.19	129.19	0.00
22102	住房改革支出	129.19	129.19	0.00
2210201	住房公积金	129.19	129.19	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.23	0.00	33.23
22401	应急管理事务	33.23	0.00	33.23
2240199	其他应急管理支出	33.23	0.00	33.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,509.57	302	商品和服务支出	76.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	437.44	30201	办公费	11.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	229.85	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.07	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	239.82	30205	水费	1.50	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.93	30206	电费	9.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.45	30207	邮电费	6.35	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.85	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	28.28	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.51	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	142.17	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	28.22	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.66	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	6.49	30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	86.74	30217	公务接待费	1.47	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.06	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	22.38	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	2.00	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	9.50	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	23.76	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	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	5.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,631.24	公用经费合计					76.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市博山区自然资源局

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	43,606.09	43,606.09	0.00	43,606.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	43,606.09	43,606.09	0.00	43,606.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	43,606.09	43,606.09	0.00	43,606.09	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	43,378.48	43,378.48	0.00	43,378.48	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	227.61	227.61	0.00	227.61	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：淄博市博山区自然资源局

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

部门：淄博市博山区自然资源局

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
10.98	0.00	9.50	0.00	9.50	1.47	10.98	0.00	9.50	0.00	9.50	1.47

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47,027.92万元。与2022年相比，收、支总计均增加14,297.8万元，增长43.68%。主要是政府性基金收支增加

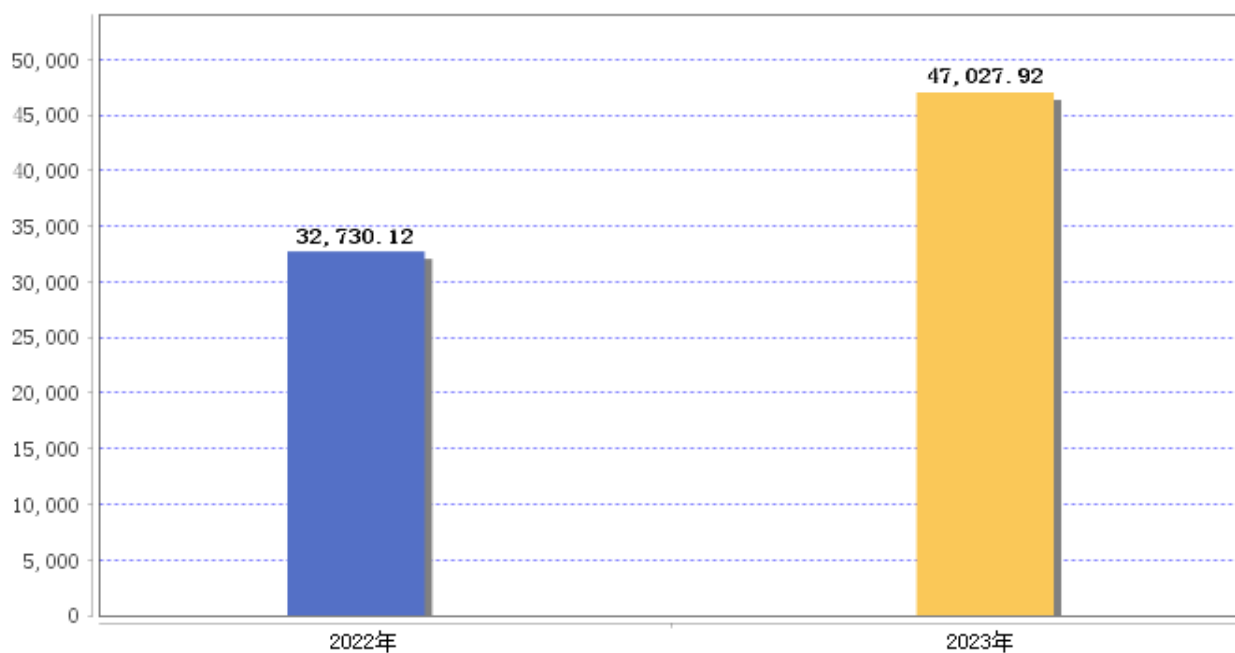
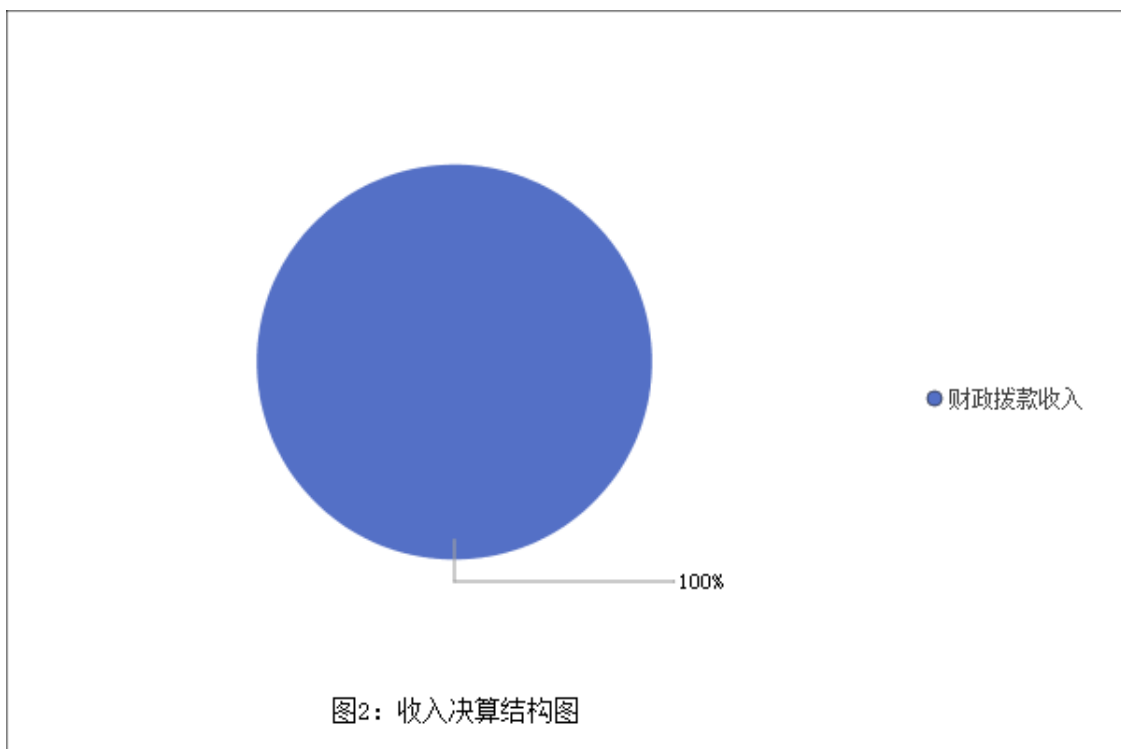


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计47,027.92万元，其中：财政拨款收入47,027.92万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入47,027.92万元。与2022年度相比，增加14,297.8万元，增长43.68%。主要是政府性基金收入增加。

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%。主要是无上级补助支出。

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

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

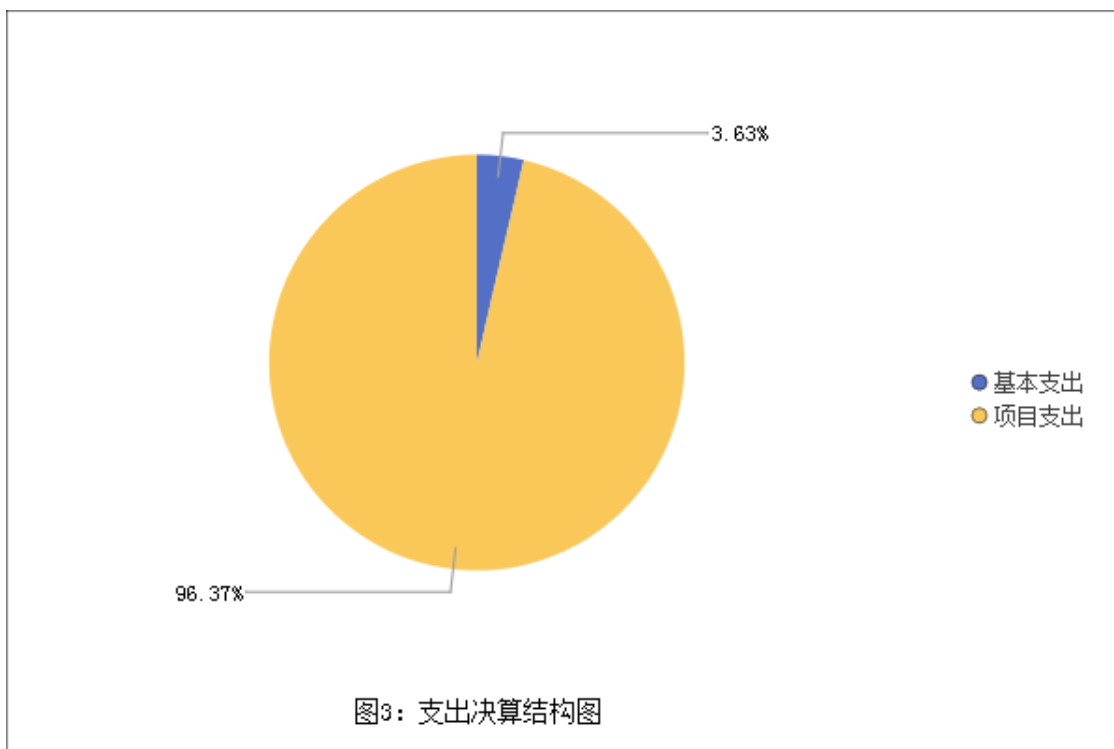
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计47,027.92万元，其中：基本支出1,707.33万元，占3.63%；项目支出45,320.59万元，占96.37%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,707.33万元。与2022年度相比，减少150.26万元，下降8.09%。主要是编制内实有人员减少，工资类支出减少。

2、项目支出45,320.59万元。与2022年度相比，增加14,448.06万元，增长46.8%。主要是政府性基金项目支出增加。

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%。主要是无上缴上级支出。

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

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%。主要是无附属单位补助支出。

#### 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47,027.92万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加14,297.8万元，增长43.68%。主要是政府性基金收支增加。

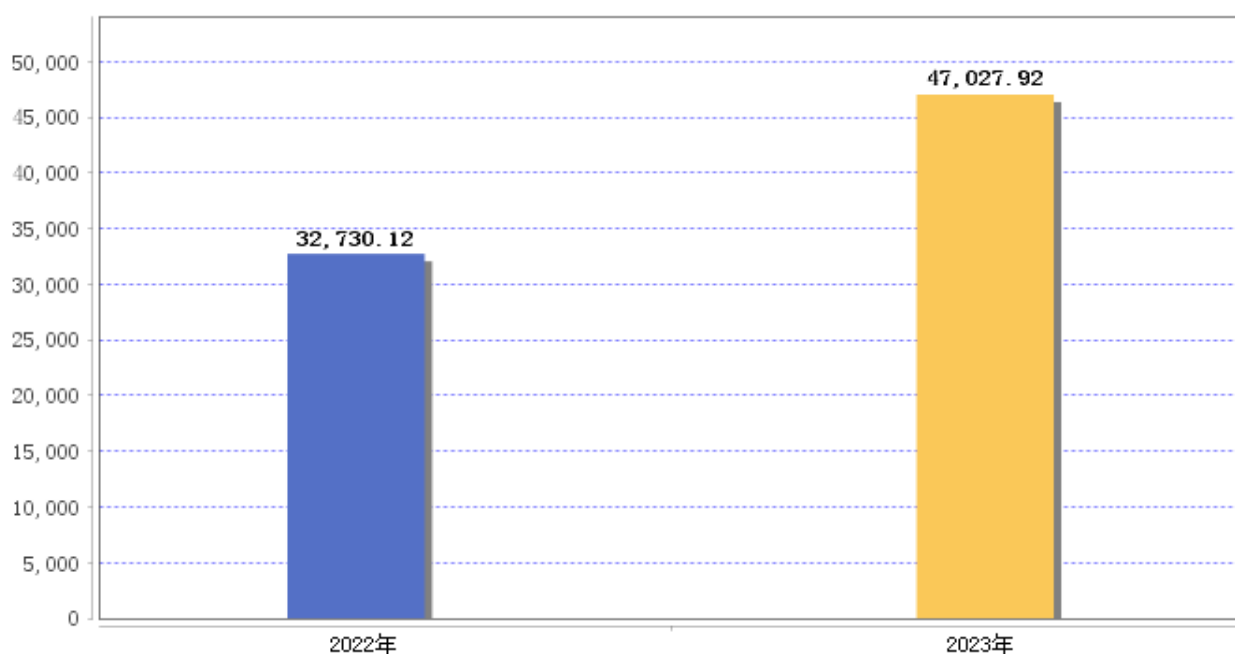


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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3,421.83万元，占本年支出合计的7.28%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少2,959.06万元，下降46.37%。主要是编制内实有人数减少，工资类支出减少

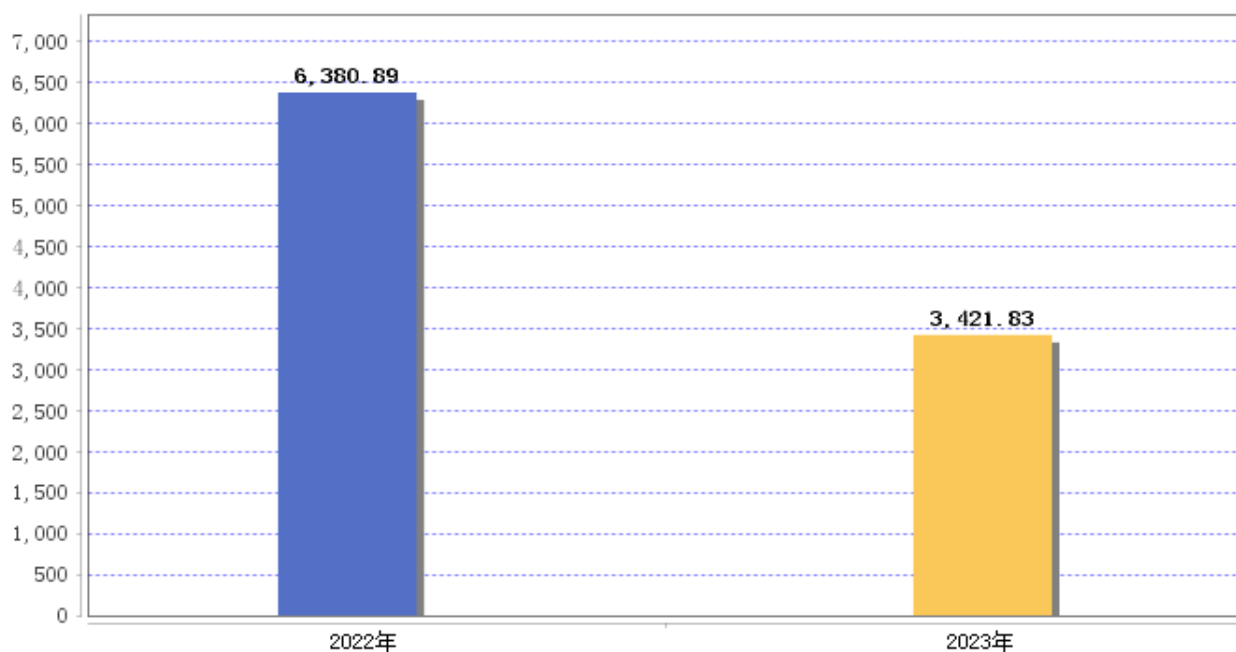
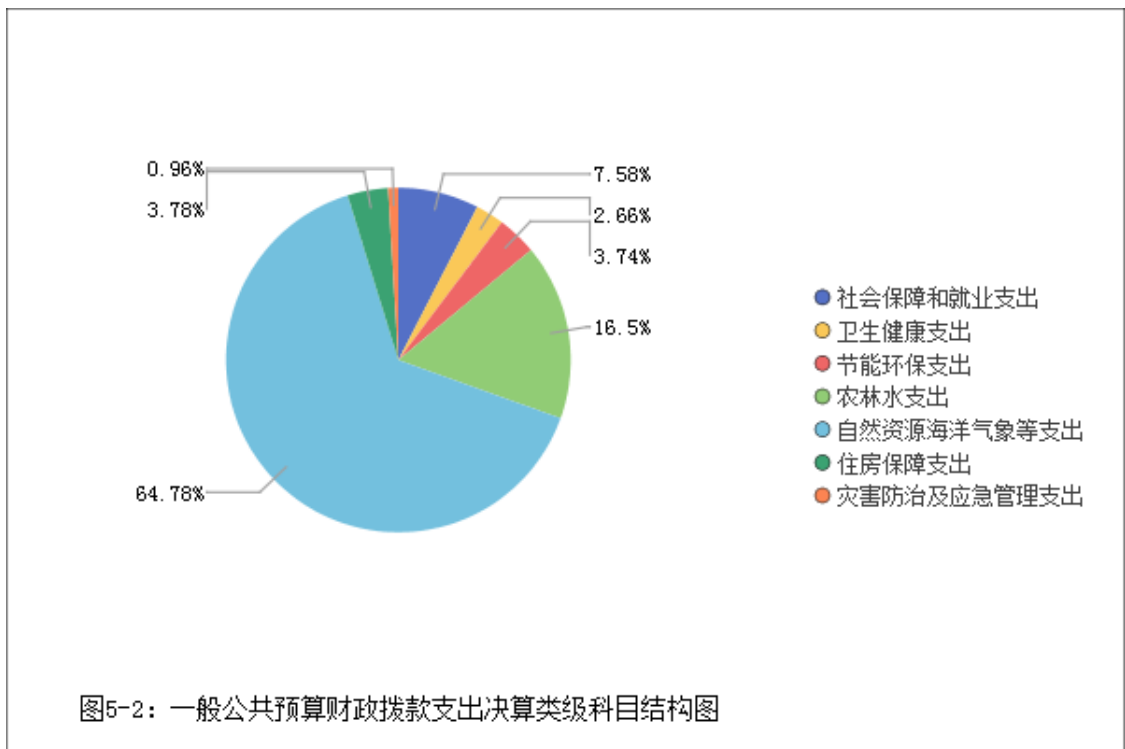


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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3,421.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出259.27万元，占7.58%；卫生健康支出（类）支出91.13万元，占2.66%；节能环保支出（类）支出128万元，占3.74%；农林水支出（类）支出564.48万元，占16.5%；自然资源海洋气象等支出（类）支出2,216.54万元，占64.78%；住房保障支出（类）支出129.19万元，占3.78%；灾害防治及应急管理支出（类）支出33.23万元，占0.96%。



### （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4,271.59万元，支出决算数为3,421.83万元，完成年初预算数的80.11%。决算数小于年初预算数。主要原因是年底编制内实有人员减少。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）。年初预算数为106.29万元，支出决算数为97.89万元，完成年初预算的92.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是年底编制内实有人员减少，离退休支出减少。

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）。年初预算数为150.85万元，支出决算数为147.93万元，完成年初预算的98.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是年底编制内实有人员减少，基本养老保险缴纳减少。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为13.45万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员职业年金纪实。

4、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96.16万元，支出决算数为91.13万元，完成年初预算的94.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是编制内实有人员减少，医疗保险缴纳减少。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为128万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付省级自然保护区生态补偿资金。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为339.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付国家级和省级森林生态补偿项目。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算数为124万元，支出决算数为69.34万元，完成年初预算的55.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内实际护林防火支出减少。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为271.52万元，支出决算数为41.9万元，完成年初预算的15.43%。决算数小于年初预算数，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）。年初预算数为0万元，支出决算数为114.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内支出公益林保险。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,274.58万元，支出决算数为1,227.75万元，完成年初预算的96.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是编制内实有人员减

少，基本支出减少。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算数为90万元，支出决算数为12万元，完成年初预算的13.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内自然资源规划及管理方面的支出减少。

12、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）。年初预算数为300万元，支出决算数为37.5万元，完成年初预算的12.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内自然资源利用与保护方面的支出减少。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算数为683万元，支出决算数为188.63万元，完成年初预算的27.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内自然资源调查与确权登记方面的支出减少。

14、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度支付省级地质灾害工程款。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算数为225万元，支出决算数为132.5万元，完成年初预算的58.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内矿产资源管理实际支出减少。

16、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）。年初预算数为821万元，支出决算数为605.16万元，完成年初预算的73.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内实际发生的其他自然资源支出减少。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为129.19万元，支出决算数为129.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为33.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内支出森林防火高风险支出。

## 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1,707.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,631.26万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、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76.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

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43,606.09万元，本年支出43,606.09万元，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50,600万元，支出决算数

为43,378.48万元，完成年初预算的85.73%。决算数小于年初预算数，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）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0万元，支出决算数为227.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内使用其他国有土地使用权出让收入安排支出。

## 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10.98万元，支出决算数为10.98万元，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9.5万元，支出决算数为9.5万元，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支出9.5万元，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，博山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9辆。

3、公务接待费全年预算数为1.47万元，支出决算数为1.47万元，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1.47万元，主要用于国内一般公务接待，共计接待12批次、138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76.1万元，比年初预算数减少22.1万元，下降22.51%，主要原因是压减一般公用支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1,426.65万元，其中：政府采购货物支出153万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,273.65万元。授予中小企业合同金额1,426.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额153万元，占政府采购支出总额的10.72%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆14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8辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于一般公务；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，淄博市博山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13个，涉及预算资金45320.59万元，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1个。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区自然资源局2023年度区级预算绩效自评的13个项目中，13个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个自评等级为中，0个项目自评等级为差。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。

1. 2023年度造林绿化及生态修复项目绩效自评综述：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27.50万元，执行数为27.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成博山区 2023 年度造林 2000 亩，古树名木修复复壮 10 棵；完成辖区内生态修复工作，进一步加快了区域造林绿化进程，提高区域森林覆盖率。

2. 2023年度征地成本项目绩效自评综述：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42261.85万元，执行数为42261.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2023 年度征地 1218 亩；及时支付征地费用，保障了被征地农民合法权益。

3. 2023年度自然保护地管理项目绩效自评综述：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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2023 年度自然保护地管理，实现了区域内野生动物救助，保护生态环境。

4. 2023年度自然资源执法监察项目绩效自评综述：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14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2023 年度自然资源执法任务，查处违法案件58 宗，进一步提高了执法效率，保障了自然资源秩序。

5. 2023年规划编制及技术服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年度博山区规划编制及技术服务工作，优化了城市空间布局。

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。淄博市博山区自然资源局对森林生态效益补偿等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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。

博山区2023年度中央林业草原改革发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为551.16万元，执行数为449.21万元。项目绩效目标完成情况：全年完成造林0.05万亩，实现区域内国家级公益林有效管护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是科学开展国土绿化行动，增加造林面积；二是提高并优化补偿标准。对森林生态效益补偿基金必须坚持高效利用，完善基金使用和监管制度，增强执行补偿标准的水平；三是完善森林生态效益补偿管理制度建设。建立一整套的森林生态专项资金监管体系，完善资金公示制度，完善资金发放程序和认领签收制度。对补偿资金的拨付、管理和使用，进行全面监督，健全监督通报和整改落实反馈制度。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

无

（五）财政评价结果。

无

## 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），主要用于反映淄博市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），主要用于反映淄博市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），主要用于反映淄博市博山区自然资源局的职业年金缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映淄博市博山区自然资源局的行政医疗支出。

二十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项），主要用于反映淄博市博山区自然资源局的生态保护支出。

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）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于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。

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），主要用于反映淄博市博山区自然资源局用于其他国有土地使用权出让收入安排方面的支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项），主要用于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。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），主要用于反映淄博市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），主要用于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），主要用于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），主要用于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），主要用于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）自然资源调查与确权登记（项），主要用于反映淄博市博山区自然资源局用于自然资源调查与确权登记方面的支出。

三十一、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），主要用于反映淄博市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。

三十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产管理（项），主要用于反映淄博市博山区自然资源局用于地质勘查与矿产管理方面的支出。

三十三、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），主要用于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。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

三十五、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），主要用于反映淄博市博山区自然资源局用于其他应急管理方面的支出。

## 第五部分

### 附件

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度造林绿化及生态修复项目			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		701-淄博市博山区自然资源局			实施单位	淄博市博山区自然资源局		
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	220	27.50	27.50	10	100%	10	
	一、本级财政资金	220	27.50	27.50	-	-	-	
	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			
	完成博山区 2023 年度造林绿化任务；完成辖区内生态修复工作。				完成博山区 2023 年度造林 2000 亩，古树名木修复复壮 10 棵；完成辖区内生态修复工作，进一步加快了区域造林绿化进程，提高区域森林覆盖率。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	2023 年造林绿化及生态修复项目总投资	≤220 万元	27.50 万元	10	10	
	项目产出 (40 分)	数量指标	义务植树棵树	≥20000 棵	22000 棵	6	6	
		数量指标	古树名木修复复壮 (棵)	≥10 棵	10 棵	6	6	
		数量指标	荒山造林面积	≥2000 亩	2000 亩	6	6	
		质量指标	苗木成活率	≥85%	85%	6	6	
		质量指标	古树名木修复率	≥95%	100%	6	6	
		质量指标	编制规划合格率	≥90%	100%	6	6	
		时效指标	各项任务完成及时率	≥90%	100%	4	4	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	加快区域造林绿化进程，提高森林覆盖率	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	保障生态环境可持续发展	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	提高森林保持水土，涵养水源作用	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	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		2023 年度征地成本			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		701-淄博市博山区自然资源局			实施单位	淄博市博山区自然资源局		
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	50000	42261.85	42261.85	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	50000	42261.85	42261.85	-	-	-
		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			
	完成土地征收工作，保障被征地农民合法权益。				完成了 2023 年度征地 1218 亩；及时支付征地费用，保障了被征地农民合法权益。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	征地成本	≤50000 万元	42261.85 万元	10	10	
	项目产出（40 分）	数量指标	计划供应宗地	≥10 宗	11 宗	10	10	
		数量指标	计划征地面积	≥1000 亩	1218 亩	10	10	
		质量指标	供地手续规范率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成征地及供地任务	按时	按时	10	10	
	项目效益（30 分）	经济效益指标	提高土地收益	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	保障被征地农民合法权益	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	持续合理利用土地资源	持续	持续	10	10	
	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	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		2023 年度自然保护地管理项目			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		701-淄博市博山区自然资源局			实施单位	淄博市博山区自然资源局		
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	181	2	2	10	100%	10	
	一、本级财政资金	181	2	2	-	-	-	
	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			
	及时完成 2023 年度自然保护地管理项目的评审与实施，提升区域生态文明建设水平，提高区域内环境承载力，促进生态环境持续健康发展。				完成了 2023 年度自然保护地管理，实现了区域内野生动物救助，保护生态环境。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	2023 年度自然保护地管理项目费用	≤181 万元	2 万元	10	10	
	项目产出（40 分）	数量指标	森林草原湿地生态系统外来物种普查	≥2 个	2 个	8	8	
		数量指标	区域内国家级风景名胜胜区数量	≥1 个	2 个	8	8	
		质量指标	项目通过评审率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	动物救助率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	按时完成项目	按时	按时	8	8	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	提升生态文明建设水平	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	促进生态环境持续健康发展	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	提高区域内环境承载力	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	受益对象满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度自然资源执法监察项目			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		701-淄博市博山区自然资源局			实施单位	淄博市博山区自然资源局		
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	100	14	14	10	100%	10
		一、本级财政资金	100	14	14	-	-	-
		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			
	完成区域内自然资源执法监察任务，保障自然资源秩序。				完成了 2023 年度自然资源执法任务，查处违法案件 58 宗，进一步提高了执法效率，保障了自然资源秩序。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	2023 年度自然资源执法项目经费	≤100 万元	14 万元	10	10	
	项目产出（40 分）	数量指标	查处违法案件	≥20 宗	58 宗	8	8	
		数量指标	执法监察次数	≥300 次	360 次	8	8	
		质量指标	执法监察出勤率	≥95%	100%	8	8	
		质量指标	违法案件处理率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	执法任务完成及时率	=100%	100%	8	8	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	降低违法案件发生率	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	提高执法效率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	维护自然资源秩序	维护	维护	10	10	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年规划编制及技术服务费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		701-淄博市博山区自然资源局			实施单位	淄博市博山区自然资源局		
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	12	12	10	100%	10
		一、本级财政资金	90	12	12	—	—	—
		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			
	及时完成 2023 年度博山区规划编制及技术服务工作，完善城市规划，优化空间布局，建设生态绿地，改善生态环境。				完成 2023 年度博山区规划编制及技术服务工作，优化了城市空间布局。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	规划编制总成本	≤90 万元	12 万元	10	10	
	项目产出（40 分）	数量指标	规划面积（公顷}	≥5357 公顷	5357 公顷	15	15	
		质量指标	规划编制项目评审通过率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成规划编制任务	按时	按时	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	完善城市规划，优化空间布局	优化	优化	10	10	
		社会效益指标	促进生态环境可持续发展	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	建设生态绿地，改善生态环境	改善	改善	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		2023 年国土调查及不动产登记项目			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		701-淄博市博山区自然资源局			实施单位	淄博市博山区自然资源局		
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	683	188.63	188.63	10	100%	10
		一、本级财政资金	683	188.63	188.63	—	—	—
		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 2023 年度国土变更调查工作，保持全区土地调查数据的现势性；完成博山区 2023 年不动产登记工作。				按时完成了博山区国土变更调查工作，国土变更调查面积 698 平方公里，有效对国土变更调查及数据进行更新；完成了博山区不动产登记确权工作，不动产登记数量达 40853 件。			
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
	成本指标 （10 分）	经济成本指 标	2023 年国土调查及不 动产登记项目经费	≤683 万 元	188.63 万元	10	10	
	项目产出 （40 分）	数量指标	国土变更调查面积	≥698 平 方公里	698 平方公里	6	6	
		数量指标	调查乡镇（个数）	≥10 个	10 个	6	6	
		数量指标	不动产登记数量	≥5000 件	40853 件	6	6	
		质量指标	项目评审通过率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	不动产登记合规率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	项目完工率	≥90%	100%	6	6	
		时效指标	及时完成 2023 年国土 调查及不动产登记项目	及时	及时	4	4	
	项目效益 （30 分）	社会效益指 标	有效对国土变更调查 及数据进行更新	有效	有效	15	15	
		社会效益指 标	合理有效利用土地资 源	有效	有效	15	15	
	满意度指标 （10 分）	社会公众或 服务对象满 意度	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		博山区森林保护及灾害防治项目			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		701-淄博市博山区自然资源局			实施单位	淄博市博山区自然资源局		
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	124	69.34	69.34	10	100%	10
		一、本级财政资金	124	69.34	69.34	-	-	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度	年初预期目标				目标实际完成情况			
总体目标	及时进行防火演练及防火培训，按时完成灾害防治任务，提升区域内森林资源安全，维护区域内生态平衡，持续保护区域内生态环境。				2023 年，组织开展了 10 次防火演练，按时完成了 2023 年度灾害防治任务，保障了区域内生态安全。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	博山区森林保护及地质灾害防治项目经费	≤124 万元	69.34 万元	10	10	
	项目产出（40分）	数量指标	防火演练次数	≥10 次	10 次	7	7	
		数量指标	防火监控视频维护数量	≥6 个	6 个	7	7	
		数量指标	培训演练人次	≥200 人	230 人	7	7	
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.4 千分比	0.4 千分比	7	7	
		质量指标	防火设备购置合格率	≥95%	100%	7	7	
		时效指标	按时完成灾害防治任务	按时	按时	5	5	
	项目效益（30分）	社会效益指标	提升区域内森林资源安全	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	持续保护区域生态环境	持续	持续	10	10	
		生态效益指标	维护区域内生态平衡	维护	维护	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	区域内受益群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		测绘、评估及鉴定费			预算分 类	部门预算		
主管部门及代码		701-淄博市博山区自然资源局			实施单 位	淄博市博山区自然资源局		
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	600	127.51	127.51	10	100%	10
		一、本级财政资金	600	127.51	127.51	-	-	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度	年初预期目标				目标实际完成情况			
总体 目标	按时完成宗地评估及测绘工作，盘活土地资源，发挥土地资源经济效益，合理利用土地资源。				完成土地评估及测绘工作，进一步盘活土地资源，有效发挥土地资源经济效益。			
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
	成本指标 （10分）	经济成本指标	测绘、评估及鉴定费总投入	≤600万 元	127.51万元	10	10	
	项目产出 （40分）	数量指标	测绘土地宗数	≥10宗	20宗	8	8	
		数量指标	评估土地宗数	≥10宗	20宗	8	8	
		质量指标	测绘成果评审通过率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	测绘评估鉴定程序合规率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	按时完成土地评估及测绘	按时	按时	8	8	
	项目效益 （30分）	经济效益指标	盘活土地资源，发挥土地资源经济效益	发挥	发挥	10	8	
		社会效益指标	加快土地流转出让	加快	加快	10	8	
		社会效益指标	持续合理利用土地资源	持续	持续	10	8	
	满意度指 标（10分）	社会公众或服务对象满意度	测绘对象满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		护林防火管理费用			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		701-淄博市博山区自然资源局			实施单位	淄博市博山区自然资源局		
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	90.52	39.90	39.90	10	100%	10
		一、本级财政资金	90.52	39.90	39.90	—	—	—
		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			
	对区级公益林进行管护，宣传森林防火知识，增强公众护林防火意识，改善区域内生态环境，实现区域内森林资源可持续发展。				管护好区级3万亩公益林，组织开展了15次防火宣传活动，按时为护林员发放工资，保障了区级公益林管护工作正常开展。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	护林防火管理费用资金总投入	≤90.52万元	39.90万元	10	10	
	项目产出（40分）	数量指标	区级公益林管护面积	≥3万亩	3万亩	6	6	
		数量指标	防火宣传次数	≥10次	15次	6	6	
		数量指标	护林员人数	≥250人	254人	6	6	
		数量指标	防火监控维护次数	≥5次	5次	6	6	
		质量指标	护林员到岗巡查率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	护林员工资发放及时率	≥95%	95%	6	6	
		时效指标	防火任务完成及时率	=100%	100%	4	4	
	项目效益（30分）	社会效益指标	增强公众护林防火意识	增强	增强	10	10	
		生态效益指标	改善区域内生态环境	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	实现区域内森林资源可持续发展	实现	实现	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	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		矿产资源管理			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		701-淄博市博山区自然资源局			实施单位	淄博市博山区自然资源局		
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	225	132.50	132.50	10	100%	10
		一、本级财政资金	225	132.50	132.50	-	-	-
		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			
	优化矿产资源管理，完成博山区域内测绘标志点维护工作。				优化矿产资源管理，完成砂石测绘项目 10 个。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	矿产资源管理总投入	≤225 万元	132.50 万元	10	10	
	项目产出（40 分）	数量指标	砂石项目测绘核实数量	≥20 个	20 个	10	10	
		数量指标	测绘标志点数量	≥18 个	18 个	10	10	
		质量指标	成果评审通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成测绘标志点维护	按时	按时	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	优化资源勘查开发保护布局与结构	优化	优化	10	10	
		社会效益指标	持续推进资源高效利用	持续推进	持续推进	10	10	
		生态效益指标	与周围环境和谐度	和谐	和谐	10	10	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	辖区内社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他人员经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		701-淄博市博山区自然资源局			实施单位	淄博市博山区自然资源局		
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	200	29.16	29.16	10	100%	10
		一、本级财政资金	200	29.16	29.16	-	-	-
		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			
	及时发放编外人员工资，提高编外人员工作积极性，促进各项工作正常开展。				及时为7名编外人员发放了工资，保障了各项工作正常开展。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目总投入	≤200万元	29.16万元	10	10	
	项目产出（40分）	数量指标	编外人员数量	≥7人	7人	8	8	
		数量指标	发放工资月数	=12月	12月	8	8	
		质量指标	发放工资覆盖率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	发放工资合规率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	及时发放编外人员工资	及时	及时	8	8	
	项目效益（30分）	社会效益指标	提高编外人员工作积极性	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	促进各项工作正常开展	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	编外人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 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		701-淄博市博山区自然资源局			实施单位	淄博市博山区自然资源局		
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	80	10	10	10	100%	10
		一、本级财政资金	80	10	10	-	-	-
		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			
	完成土地集约利用调查工作，实现区域内土地资源有效利用。				完成了土地集约利用工作，提高了土地资源利用效率。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	土地利用及耕地保护项目总投入	≤80 万元	10 万元	10	10	
	项目产出（40分）	数量指标	土地调查面积	≥698 平方公里	698 平方公里	7	7	
		数量指标	土地调查图斑（个）	≥4000 个	4000 个	7	7	
		数量指标	编制方案数量	≥3 个	3 个	7	7	
		质量指标	编制通过评审率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	耕地保护覆盖率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	按要求完成及时率	=100%	100%	5	5	
	项目效益（30分）	社会效益指标	提升工业用地节约集约利用水平	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	实现工业用地的精细化管理	实现	实现	10	10	
		生态效益指标	与周围环境和諧，保持生态经济持续稳定	持续稳定	持续稳定	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自然资源工程、服务项目			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		701-淄博市博山区自然资源局			实施单位	淄博市博山区自然资源局		
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	521	562	562	10	100%	10
		一、本级财政资金	521	562	562	-	-	-
		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			
	及时完成自然资源事务-工程及服务支出，提高全区森林覆盖率，有利于保护森林资源和人脉生命财产安全，持续完善全区护林体系。				完成自然资源事务-工程及服务支出，全区森林覆盖率达 47%，有效保护森林资源和人脉生命财产安全。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	自然资源工程、服务项目费用	≤562 万元	562 万元	5	5	
		经济成本指标	自然资源工程、服务项目费用控制率	≤100%	100%	5	5	
	项目产出 (40 分)	数量指标	完成项目个数	≥3 个	3 个	10	10	
		质量指标	项目质量达标通过率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	全区森林覆盖率	≥47%	47%	10	10	
		时效指标	完成项目及时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	保护森林资源和人脉生命财产安全	保护	保护	10	10	
		社会效益指标	持续完善全区护林体系	持续完善	持续完善	10	10	
		生态效益指标	提高全区森林覆盖率，完善全区护林体系	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	受益对象满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	

2023年中央林业草原改革发展资金转移支付区域（项目）绩效自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称			博山区2023年度中央林业草原改革发展资金				
市县主管部门			淄博市自然资源和规划局		资金使用单位	淄博市博山区自然资源局	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)	
			年度资金总额：				
			其中：中央财政资金	265.24	221.6	83.55%	
			地方财政资金	285.92	227.61	79.61%	
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	专项资金分配科学			
			下达及时性	资金下达基本及时			
			拨付合规性	资金拨付符合规定			
			使用规范性	专项资金使用规范			
			执行准确性	专项资金执行准确			
			预算绩效管理情况	预算绩效管理规范			
支出责任履行情况			支出责任履行到位				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	科学开展大规模国土绿化行动，增加造林面积0.05万亩；加强非国有林生态保护补偿，管护好区域内公益林15.3574万亩。				全年完成造林0.05万亩；实现区域内国家级公益林有效管护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	造林面积(万亩)		0.05	0.05	
			森林质量提升面积(森林可持续经营面积(万亩))				
			非国有林生态保护补偿面积(国家级公益林(万亩))		15.3574	15.3574	
			松材线虫病防治面积(万亩)				
			松材线虫病重点区域防控任务(万亩)				
			美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务(万亩次)				
			国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面				
			林草科技推广项目数量(个)				
			全国性森林综合监测项目样地数量(个)				
			全国性草原综合监测项目样地数量(个)				
			全国性湿地综合监测项目样地数量(个)				
			全国性荒漠综合监测项目样地数量(个)				
			全国性林草湿荒漠综合监测项目图斑监测数量(个)				
		质量指标	造林面积合格率(%)		≥90	90	
			森林质量提升面积合格率(%)				
			松材线虫病防控目标任务完成率(同林长制考核细则)(%)				
		时效指标	非国有林管护责任落实率(%)		100	100	
			造林当期任务完成率(%)		≥85	100	
			森林可持续经营当期任务完成率(%)				
			非国有林生态保护补偿当期任务完成率(%)		≥85	85	
		成本指标	非国有林生态保护补偿标准(元/亩)		16	16	
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标						
	生态效益指标		林业有害生物无公害防治成效				
			非国有林管护效果		得到有效管护	得到有效管护	
			森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥		明显	明显	
	可持续影响指标		森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响		明显	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度(%)		≥85	85		
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。