

2020 年 度

淄博市自然资源局高新区分局

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 2020 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 2020 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. 依法履行辖区内全民所有土地、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。

2. 负责辖区内自然资源调查监测评价。执行国家、省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。

3. 负责辖区内自然资源统一确权登记工作。负责辖区内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。建立健全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、汇交管理工作。

4. 负责辖区内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。依照权限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工作，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. 负责辖区内自然资源的合理开发利用。执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，落实自然资源节约集约利用政策。负责自然资源市场和城乡建设用地供应监管。

6. 负责建立辖区内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，组织编制并实施国土空间规划和相关专项规划。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，落实城乡规划政策，配合有关部门对已批项目规划实施情况进行监管。负责土地等国土空间用途转用和土地征收征用管理工作。

7. 负责统筹辖区内国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、已关闭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，提出备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。落实耕地保护和永久基本农田特殊保护责任目标。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责管理辖区内地质工作。协助管理地质勘查行业。监督地质勘查规划执行情况。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责辖区内地质资料保管、利用和古生物化石的监督管理工作。

10. 负责辖区内矿产资源管理工作。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。负责辖区内规划

矿区管理。监督管理矿产资源合理利用和保护。

11. 负责组织辖区内造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导辖区内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。监督管理辖区内荒漠化防治工作。

12. 负责辖区内森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责辖区内林地管理。监督管理辖区内退耕还林工作。负责辖区内草原（地）、湿地的保护和开发利用监督管理。

13. 负责辖区内各类自然保护地的监督管理。实施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。负责辖区内生物多样性保护相关工作。

14. 负责辖区内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、保护、经营利用和疫源疫病监测及疫病防控工作。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. 负责推进辖区内林业改革发展相关工作。落实林权制度、农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。监督管理辖区内林产品质量。监督管理辖区内国有林场、苗圃和森林公园。监督管理辖区内林木种苗、花卉、草种质量。监督管理辖区内林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

16. 负责辖区内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. 推动自然资源领域科技发展。落实自然资源科技发展规划、计划。执行上级技术标准、规程规范并组织实施。组织实施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。

18. 落实综合防灾减灾规划相关要求。负责辖区内地质灾害预防、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。组织实施辖区内地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作。承担地质灾害应急救援相关工作。组织开展森林、草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织开展防火宣传教育、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。负责辖区内自然资源行政执法工作。

20. 负责本部门 and 所属单位党的建设工作的。

21. 完成市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设十二个职能科室，分别是：综合科、政策法规科、国土空间规划与用途管制科、规划管理与行政许可科、自然资源调查登记与测绘管理科、林业与生态修复科、矿产管理与防灾减灾科、执法监察大队、不动产登记中心、石桥自然资源所、四宝山自然资源所、中埠自然资源所。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淄博市自然资源局高新区分局

2020 年度

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	564.42	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3.52
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	560.90
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		一、一般公共服务支出	55	
	26		二、外交支出	56	
本年收入合计	27		本年支出合计	57	564.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	564.42	总计	60	564.42

注：1. 本表反映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

单位：淄博市自然资源局高新区分局

2020 年度

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		564. 42	564. 42					
208	社会保障和就业支出	3. 52	3. 52					
20805	行政事业单位养老支出	3. 52	3. 52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 520	3. 520					
220	自然资源海洋气象等支出	560. 90	560. 90					
22001	自然资源事务	496. 63	496. 63					

注：本表反映自然资源局和规划局高新区分局本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：淄博市自然资源局高新区分局

2020 年度

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		564. 42	500. 14	64. 27			
208	社会保障和就业支出	3. 52	3. 52				
20805	行政事业单位养老支出	3. 52	3. 52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 52	3. 52				
220	自然资源海洋气象等支出	560. 90	560. 90	64. 27			
22001	自然资源事务	496. 63	496. 63				
2200101	行政运行	496. 63	496. 63				

注：本表反映自然资源局和规划局高新区分局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

单位：淄博市自然资源局高新区分局

2020 年度

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	564.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3.52	3.52		

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
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	560.90	560.90		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	564. 42	本年支出合计	59	564. 42	564. 42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	564. 42	总计	64	564. 42	564. 42		

注：本表反映自然资源和规划局高新区分局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

单位：淄博市自然资源局高新区分局

2020 年度

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		564. 42	500. 14	64. 27
208	社会保障和就业支出	3. 52	3. 52	
20805	行政事业单位养老支出	3. 52	3. 52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 52	3. 52	
220	自然资源海洋气象等支出	560. 90	560. 90	64. 27
22001	自然资源事务	496. 63	496. 63	
2200101	行政运行	496. 63	496. 63	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	64. 27		64. 27
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	64. 27		64. 27

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

单位：淄博市自然资源局高新区分局

2020 年度

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	425.77	302	商品和服务支出	58.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.5	30201	办公费	12.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.41	30202	印刷费	17.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.64	30203	咨询费	0.15	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	55.025	30205	水费	1.4	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.43	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.52	30207	邮电费	8.6	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	

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
30111	公务员医疗补助缴费	6.87	30209	物业管理费	0.36	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	4.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.23	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	4.56	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.6	30215	会议费		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	15.6	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.8	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6	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	13.68	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		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		441.37	公用经费合计					58.77

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

公开 07 表

单位：淄博市自然资源局高新区分局

2020 年度

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0

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

公开 08 表

单位：淄博市自然资源局高新区分局

2020 年度

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							

注：“本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”；。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：淄博市自然资源局高新区分局

2020 年度

金额单位：万元

[illegible]

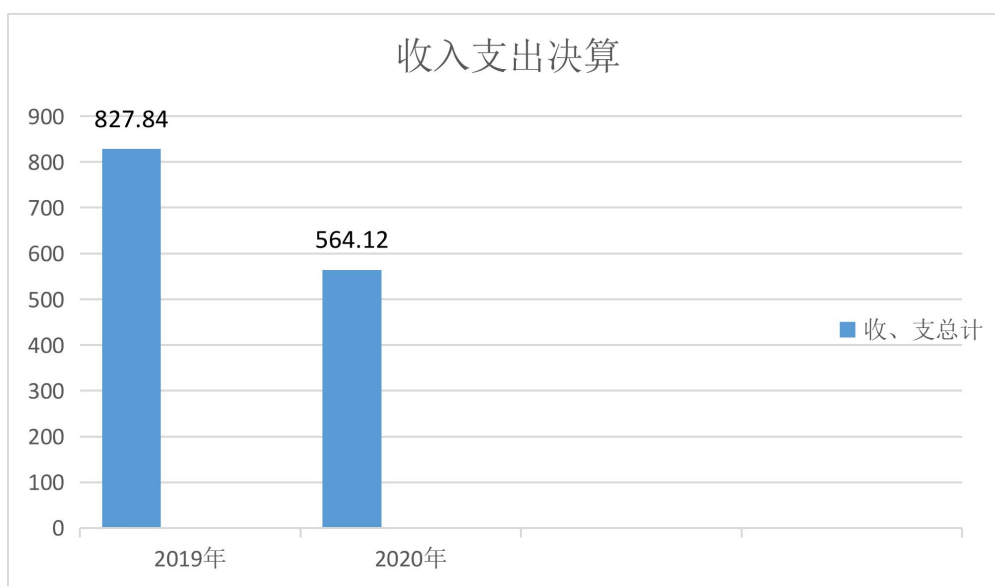
注：“本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。”

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

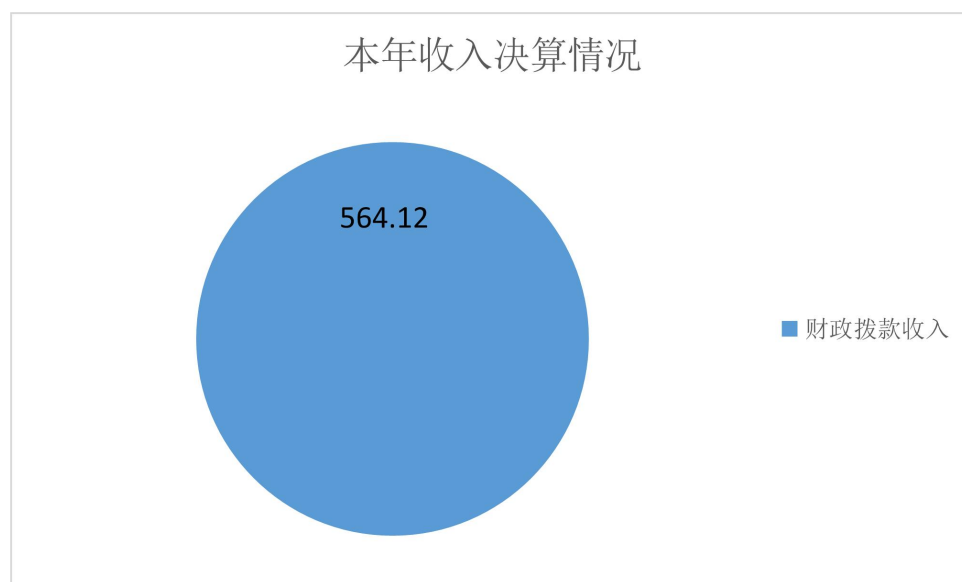
2020 年度收、支总计 564.12 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 263.72 万元，下降 46.75%。主要是机构改革人员减少及财政大力压减项目经费。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 564.12 万元，其中：财政拨款收入 564.12 万元，占 100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 564.12 万元。与 2019 年度相比，减少 263.72 万元，下降 46.75%。主要是机构改革人员减少。

2、上级补助收入 0 万元。（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。。

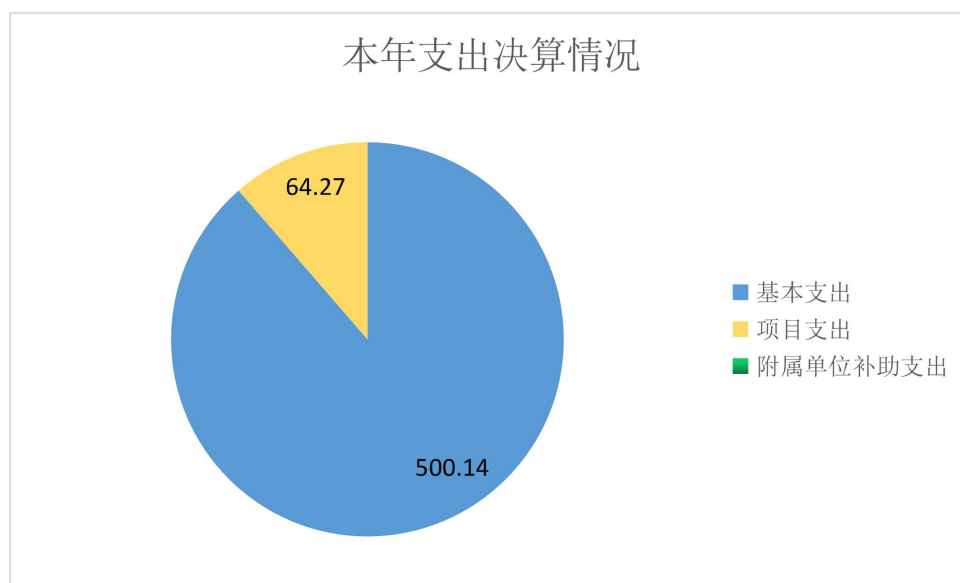
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 564.12 万元，其中：基本支出 500.14 万元，占 88.66 %；项目支出 64.27 万元，占 11.39 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 500.14 万元。与 2019 年度相比，减少 112.09 万元，下降%。主要是机构改革人员减少。

2、项目支出 64.27 万元。与 2019 年度相比，减少 54.55 万元，下降 45.91%。主要是财政大力压减项目经费。

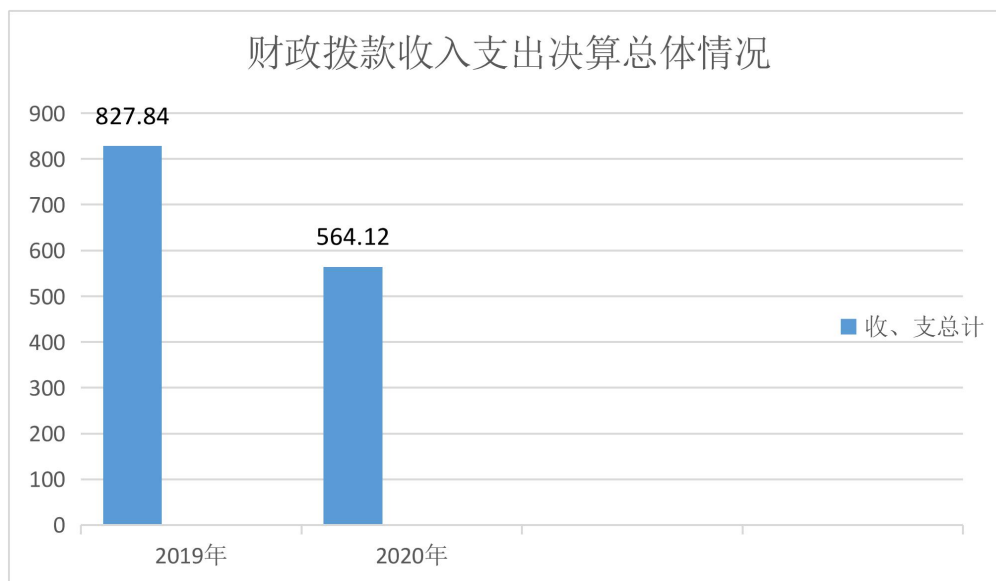
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

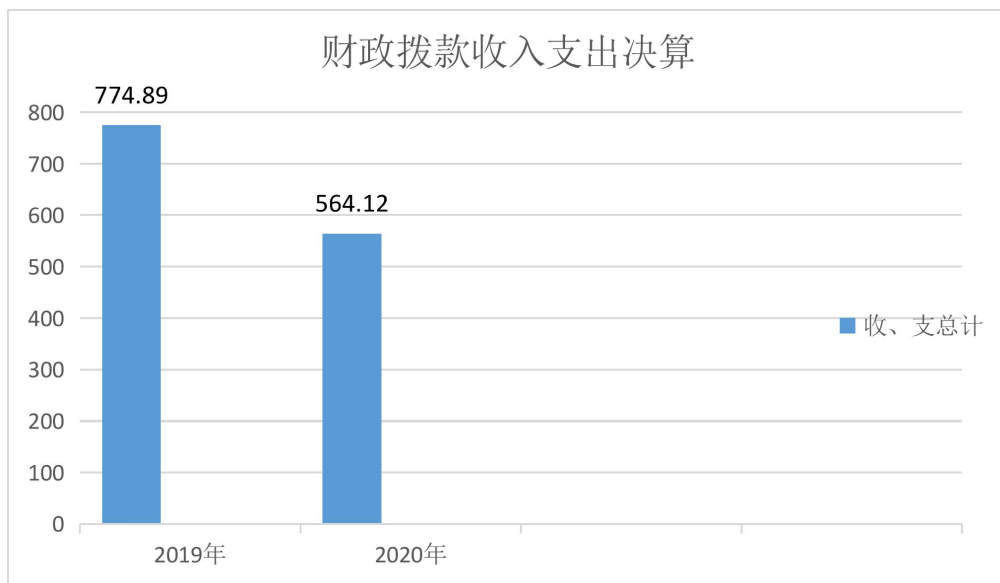
2020 年度财政拨款收、支总计 564.12 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 263.72 万元，下降 46.75%。主要是机构改革人员减少及财政大力压减项目经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

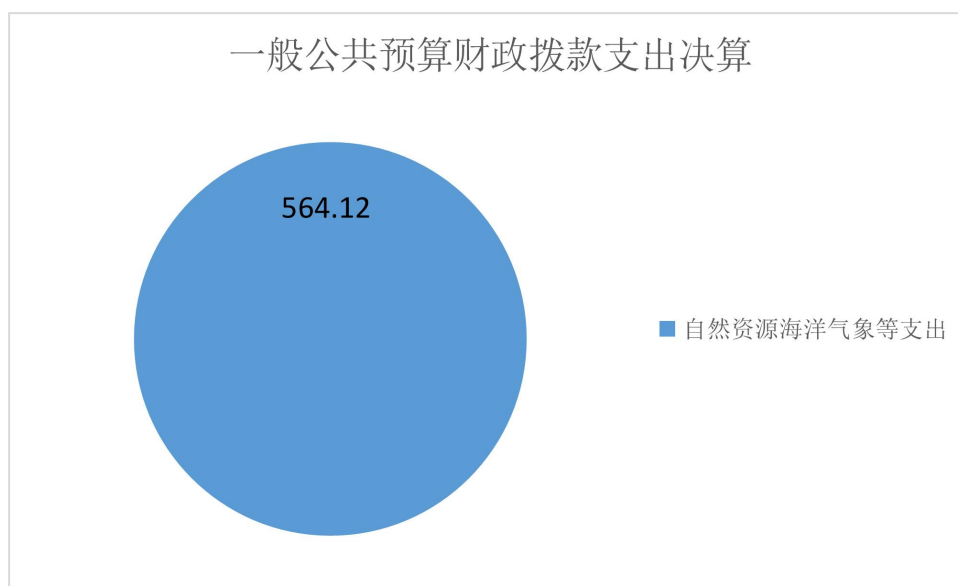
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 564.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 210.77 万元，下降 37.36%。主要是机构改革人员减少及财政大力压减项目经费。



（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 564.12 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出 564.12 万元，占 100%。



（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 503.96 万元，支出决算为 564.12 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加绩效工资和对个人家庭的补助支出。其中：

1、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 402.14 万元，支出决算为 500.14 万元，完成年初预算的 124.37%。决算数大于年初预算数主要原因是增加绩效工资和对个人家庭的补助支出。

2、其他自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 101.82 万元，支出决算为 64.27 万元，完成年初预

算的 63.12%。决算数小于年初预算数主要原因是因疫情原因，延迟开展项目工作。

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 500.14 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 441.37 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费公用经费 58.77 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）

费、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 6 万元，支出决算为 6 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。

（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，比年初预算增加（减少/与 2020 年预算基本持平）0 万元，完成年初预算的 0%， 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 6 万元，支出决算为 6 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%， 其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年我单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6 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 2020 年 12 月 31 日，我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%， 其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0

批次、0 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 年度本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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，完成年初预算的 0%。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 58.77 万元，比年初预算数减少 7.83 万元，降低 11.76%，主要原因是会议费、培训费、公务接待费减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，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

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市自然资源局高新区分局按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2020 年度纳入财政评价的项目支出进行自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 37.51 万元，占预算项目支出总额的 57.81%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。淄博市自然资源局高新区分局 2020 年度市级部门单位预算项目开展绩效自评的 2 个项目中，1 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，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。

从评价情况来看，上述 2 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。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和项目支出绩效自评表（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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市自然资源局高新区分局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	自然资源执法监察项目	83	良
2	2019 年矿山地质环境监测 及测量标志管护结转项目	91	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		自然资源执法监察项目							
主管部门及代码		淄博市自然资源和规划局			实施单位	自然资源局高新区分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	22.21	22.21	22.21	10	100%	10	
		其中：财政拨款				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展 20 年全天候遥感监测卫片，对疑似违法用地、突破城市边界、占用永久基本农田等图斑进行预判结论。开展自然资源违法案件调查、查处工作圆满完成年度自然资源执法监察工作任务。				开展 2020 年执法监察工作，提高执法时效性和实效性，压实整改责任，切实消除违法状态。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	全天候遥感监测卫片和		22.21	22.21	10	10	
			巡查（次数）		260 次	260 次	10	10	
		质量指标	检查验收合格率		99%	99%	15	11	
			违法案件结案率		100%	100%	15	10	
		时效指标	项目完成时间		按时	按时	10	10	
		社会效益	土地矿产违法案件发案		10%	10%	10	8	
		生态效益	土地矿产资源保护率		90%	90%	10	8	
		可持续影响	逐年降低违法案件发案		90%	90%	10	8	
	满意度指标(10 分)	服务对象	群众对执法工作的满意度		90%	90%	10	8	
总分						100	83		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2019 年矿山地质环境监测及测量标志管护结转项目							
主管部门及代码		淄博市自然资源和规划局			实施单位	自然资源局高新区分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15.3	15.3	15.3	10	100%	10	
		其中：财政拨款				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对矿山企业进行日常监管，完成辖区内的 4 家矿山企业的矿山地质环境监测；完成测量标志巡查、维护。				完成辖区内的 4 家矿山企业的矿山地质环境监测；完成测量标志巡查、维护。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	地面形变监测（水准测		792	792	10	10	
			设立基准点（点）		12	12	10	10	
		质量指标	监测数据的有效率		90	90	10	9	
			监测站点的维护率		100	100	10	9	
		时效指标	上述重点工作完成率		100	100	10	10	
		社会效益	防灾减灾发挥重要作用		是	是	15	14	
		生态效益	及时监测、预警生态环境		是	是	15	14	
	满意度	服务对象	政府部门满意度		90	90	10	8	
		社会公众满意度		90	90	10	7		
总分						100	91		

自然资源执法监察项目绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。严肃查处自然资源违法违规行为是自然资源管理的重要职责。为确保及时调查处理自然资源案件，圆满完成年度自然资源执法监察工作任务，需拨付自然资源违法案件调查、查处经费。根据自然资源部、省自然资源厅、国家土地督察局下发的全天候遥感监测卫片，对疑似违法用地、突破城市边界、占用永久基本农田等图斑进行预判结论。依据：土地管理法、矿产资源法、自然资源部关于印发《国土资源执法监察巡查工作规范》（试行）的通知》国土资发[2009]127号、《关于建立健全土地执法监管长效机制落实耕地保护责任的通知》、市政府办公厅《关于进一步做好土地例行督察反馈问题整改工作的通知》淄政办发明电[2018]15号、《关于开展2018年省级遥感监测执法检查工作的通知》

（二）项目绩效目标情况。开展2020年全天候遥感监测卫片，对疑似违法用地、突破城市边界、占用永久基本农田等图斑进行预判结论。开展自然资源违法案件调查、查处工作圆满完成年度自然资源执法监察工作任务。2020年自然资源执法监察项目在投入方面，项目立项规范、资金足额及时拨付到位，项目目标明确、可量化、在项目过程方面，项目组织具有良好的组织基础、

资金使用合法合规、会计核算规范，但存在未制定详细的内控制度等问题；在项目产出及效益方面，能够按照国土资源部关于印发《国土资源执法监察巡查工作规范》（试行）的通知》国土资发[2009]127号、《关于建立健全土地执法监管长效机制落实耕地保护责任的通知》、市政府办公厅《关于进一步做好土地例行督察反馈问题整改工作的通知》淄政办发明电[2018]15号、《关于开展2018年省级遥感监测执法检查工作的通知》等规定的要求组织开展自然资源执法监察，项目具有明显的社会效益和可持续影响。

二、项目绩效评价工作情况

项目绩效评价目的是通过开展绩效评价，全面了解、分析财政资金的拨付、管理和使用，了解资金申请、审批、发放、管理等环节是否科学、公正；项目实施过程与政策衔接是否有效。根据项目的完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，依据既定的评价指标体系，对财政资金的使用进行综合评判，客观反映其社会效益和可持续影响；进一步规范财政资金的分配和使用，强化监督管理机制，抓实措施，保障财政资金投入目标的落实。

通过绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的意见和建议，提供切实可行的改进措施，加强项目管理，提高资金管理水平；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高财政资金使用效益提供依据，为后续财政资金安排提供重要参考。

三、存在问题：综合绩效评价情况，发现绩效目标不够完善细化，部分绩效指标如数量指标不够完整，质量、效益指标不够细化量化，不便于衡量实际绩效情况。

四、综合绩效评价情况，提出以下意见和建议：

细化编制绩效目标 按照《项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）要求，充分考虑项目实际情况，科学论证和编制项目绩效目标，充分细化并合理确定具体指标，确保与实际预算需求紧密关联，确保完整、匹配、可测量、可评价。

根据绩效评价指标分析打分，自然资源执法监察项目绩效评价的最终得分为83分，绩效评价等级为“良好”。

2019 年矿山地质环境监测及测量标志管护结转项目绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。根据《山东省地质环境保护条例》：“第四条 县级以上人民政府应当加强本行政区域内地质环境保护工作的领导，组织制定地质环境保护规划，作为环境保护规划的组成部分，纳入国民经济和社会发展规划。第五条 县级以上人民政府地质矿产行政主管部门负责本行政区域内地质环境保护的监督管理工作。第六条 县级以上人民政府地质矿产行政主管部门应当根据本行政区域内地质环境实际，组织建立地质环境监测网络，完善监测设施。”的规定，分局应对矿山企业进行日常监管，对辖区内的 4 家矿山企业的矿山地质环境进行监测。依据《中华人民共和国测绘法》、《山东省测绘管理条例》，对辖区内测量标志进行定期的巡查和维护。

（二）项目绩效目标情况。对矿山企业进行日常监管，完成辖区内的 4 家矿山企业的矿山地质环境监测。完成测量标志巡查、维护。2019 年矿山地质环境监测及测量标志管护结转项目在项目投入方面，项目立项规范、资金足额及时拨付到位，项目目标明确、可量化、在项目过程方面，项目组织具有良好的组织基础、资金使用合法合规、会计核算规范，但存在未制定详细的内控制

度等问题；在项目产出及效益方面，能够按照《山东省地质环境保护条例》《中华人民共和国测绘法》、《山东省测绘管理条例》等规定的要求组织开展矿山地质环境监测及测量标志管护工作，项目具有明显的社会效益和可持续影响。

二、项目绩效评价工作情况

项目绩效评价目的是通过开展绩效评价，全面了解、分析财政资金的拨付、管理和使用，了解资金申请、审批、发放、管理等环节是否科学、公正；项目实施过程与政策衔接是否有效。根据项目的完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，依据既定的评价指标体系，对财政资金的使用进行综合评判，客观反映其社会效益和可持续影响；进一步规范财政资金的分配和使用，强化监督管理机制，抓实措施，保障财政资金投入目标的落实。

通过绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的意见和建议，提供切实可行的改进措施，加强项目管理，提高资金管理水平；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高财政资金使用效益提供依据，为后续财政资金安排提供重要参考。

三、综合绩效评价情况，发现项目实施中存在以下问题：绩效目标填制有不规范之处，存在部分指标设置不合理、内容不明确的问题。

四、综合绩效评价情况，提出以下意见和建议：

提高绩效目标申报表填报水平。建议总结绩效目标填报经验，

强化绩效目标填报培训，切实提高绩效目标申报表的填写水平；加强绩效目标审核，对于填制不规范的绩效目标，提出修改意见并反馈给相关科室，确保绩效目标编制的规范性。

根据绩效评价指标分析打分，2019 年矿山地质环境监测及测量标志管护结转项目绩效评价的最终得分为 91 分，绩效评价等级为“优秀”。