

2019 年度

枣庄市自然资源和规划局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

## 第二部分 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2019 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

三、预算绩效管理工作开展情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部 门 概 况

### 一、部门职能

(一)依法履行全市全民所有土地、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，起草有关地方规范性文件。

(二)负责全市自然资源调查监测评价。执行国家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。指导区(市)自然资源调查监测评价工作。

(三)负责全市自然资源统一确权登记工作。拟订全市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。建立健全全市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。指导监督全市自然资源 and 不动产确权登记工作。

(四)负责全市自然资源资产有偿使用工作。落实国家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。

(五)负责全市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。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。

(六)负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，指导全市镇规划、村庄规划的编制实施，统筹衔接其他各类专项规划。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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并组织监督实施。组织拟订并实施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。

(七)负责统筹全市国土空间生态修复。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。落实国家生态保护补偿制度，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。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，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。

(九) 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市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。

(十) 负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源审批。依法进行矿业权管理。负责全市规划矿区、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。

(十一)负责全市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。

(十二)推动全市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。组织制定市级技术标准、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。

(十三)落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全市地质灾害预防、治理相关工作，组织编制地质灾害防治规划、计划并组织实施。组织指导全市地质灾害调查评价、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。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。

(十四)根据市政府授权，对各区(市)政府落实国家关于自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署，市委、市政府有关工作要求以及法律法规执行情况进行督察。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重大违法案件。指导、监督区(市)自然资源行政执法工作。

(十五)承担省委海洋发展委员会办公室交办的其他相关工作。

(十六)承担枣庄市规划委员会办公室的日常工作。

(十七)管理市林业和绿化局。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

枣庄市自然资源和规划局机关、枣庄市城乡规划事业发展中心、枣庄市自然资源事业发展中心、枣庄市生态修复中心、枣庄市自然资源综合执法支队、枣庄市不动产登记中心及枣庄市自然资源和规划局薛城区局等6个派出机构。部门预算构成单位详细情况见下表：

枣庄市自然资源和规划局2019年部门决算编报范围单位详细表

序号	单位名称	备注
1	枣庄市自然资源和规划局（机关）	
2	枣庄市自然资源和规划局（事业）	经费不独立核算，在局机关统一安排预算
3	枣庄市城乡规划事业发展中心	经费不独立核算，在局机关统一安排预算
4	枣庄市自然资源事业发展中心	经费不独立核算，在局机关统一安排预算
5	枣庄市生态修复中心	经费不独立核算，在局机关统一安排预算
6	枣庄市自然资源综合执法支队	经费不独立核算，在局机关统一安排预算
7	枣庄市不动产登记中心	经费不独立核算，在局机关统一安排预算
8	枣庄市自然资源和规划局五区分局（机关）	经费不独立核算，在局机关统一安排预算
9	枣庄市自然资源和规划局五区分局（事业）	经费不独立核算，在局机关统一安排预算

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：枣庄市自然资源和规划局（本级）

2019 年度

公开 01 表  
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	10666.38	一、一般公共服务支出	31	7.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1245.00	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	96.78
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	1338.25
	9		九、卫生健康支出	39	522.58
	10		十、节能环保支出	40	20.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1119.37
	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	7924.24
	19		十九、住房保障支出	49	555.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	11911.38	本年支出合计	56	11584.07
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	360.89	年末结转和结余	58	688.20
	29			59	
总计	30	12272.27	总计	60	12272.27

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：枣庄市自然资源和规划局（本级）

2019 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11911.38	11911.38					
205			教育支出	96.78	96.78					
20508			进修及培训	96.78	96.78					
2050803			培训支出	96.78	96.78					
208			社会保障和就业支出	1338.25	1338.25					
20805			行政事业单位离退休	1266.34	1266.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	871.55	871.55					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	394.79	394.79					
20808			抚恤	71.91	71.91					
2080801			死亡抚恤	71.91	71.91					
210			卫生健康支出	522.58	522.58					
21011			行政事业单位医疗	522.58	522.58					
2101101			行政单位医疗	106.83	106.83					
2101102			事业单位医疗	235.64	235.64					
2101103			公务员医疗补助	180.11	180.11					
211			节能环保支出	20.00	20.00					

21103	污染防治	20.00	20.00					
2110301	大气	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	1245.00	1245.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1245.00	1245.00					
2120806	土地出让业务支出	805.00	805.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	440.00	440.00					
220	自然资源海洋气象等支出	8133.40	8133.40					
22001	自然资源事务	8103.40	8103.40					
2200101	行政运行	2956.23	2956.23					
2200102	一般行政管理事务	71.76	71.76					
2200105	土地资源调查	23.24	23.24					
2200106	土地资源利用与保护	140.00	140.00					
2200107	自然资源社会公益服务	297.00	297.00					
2200108	自然资源行业业务管理	55.00	55.00					
2200150	事业运行	4360.17	4360.17					
2200199	其他自然资源事务支出	200.00	200.00					
22003	测绘事务	30.00	30.00					
2200304	基础测绘	30.00	30.00					
221	住房保障支出	555.36	555.36					
22102	住房改革支出	555.36	555.36					
2210201	住房公积金	555.36	555.36					

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：枣庄市自然资源和规划局（本级）

2019 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11584.07	9841.99	1742.08			
201			一般公共服务支出	7.49		7.49			
20106			财政事务	7.49		7.49			
2010699			其他财政事务支出	7.49		7.49			
205			教育支出	96.78	96.78				
20508			进修及培训	96.78	96.78				
2050803			培训支出	96.78	96.78				
208			社会保障和就业支出	1338.25	1338.25				
20805			行政事业单位离退休	1266.34	1266.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	871.55	871.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	394.79	394.79				
20808			抚恤	71.91	71.91				
2080801			死亡抚恤	71.91	71.91				
210			卫生健康支出	522.58	522.58				
21011			行政事业单位医疗	522.58	522.58				
2101101			行政单位医疗	106.83	106.83				



2101102	事业单位医疗	235.64	235.64			
2101103	公务员医疗补助	180.11	180.11			
211	节能环保支出	20.00		20.00		
21103	污染防治	20.00		20.00		
2110301	大气	20.00		20.00		
212	城乡社区支出	1119.37		1119.37		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1119.37		1119.37		
2120806	土地出让业务支出	467.28		467.28		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	652.10		652.10		
220	自然资源海洋气象等支出	7924.24	7329.02	595.22		
22001	自然资源事务	7924.24	7329.02	595.22		
2200101	行政运行	2956.52	2956.52			
2200102	一般行政管理事务	57.31		57.31		
2200105	土地资源调查	23.24		23.24		
2200106	土地资源利用与保护	49.00		49.00		
2200107	自然资源社会公益服务	268.01		268.01		
2200108	自然资源行业业务管理	55.00		55.00		
2200150	事业运行	4372.50	4372.50			
2200199	其他自然资源事务支出	112.66		112.66		
22003	测绘事务	30.00		30.00		
2200304	基础测绘	30.00		30.00		
221	住房保障支出	555.36	555.36			
22102	住房改革支出	555.36	555.36			
2210201	住房公积金	555.36	555.36			

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市自然资源和规划局（本级）

2019 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10666.38	一、一般公共服务支出	31	7.49	7.49	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1245.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	96.78	96.78	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	1338.25	1338.25	
	9		九、卫生健康支出	39	522.58	522.58	
	10		十、节能环保支出	40	20.00	20.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	1119.37		1119.37
	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	7924.24	7924.24	
	19		十九、住房保障支出	49	555.36	555.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	11911.38	本年支出合计	56	11584.07	10464.70	1119.37
年初财政拨款结转和结余	27	360.89	年末财政拨款结转和结余	57	688.20	221.78	466.42
一、一般公共预算财政拨款	28	20.10		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	340.79		59			
总计	30	12272.27	总计	60	12272.27	10686.48	1585.79

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：枣庄市自然资源和规划局

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		10464.7	9841.99	622.71
201	一般公共服务支出	7.49	0.00	7.49
20106	财政事务	7.49	0.00	7.49
2010699	其他财政事务支出	7.49	0.00	7.49
205	教育支出	96.78	96.78	0.00
20508	进修及培训	96.78	96.78	0.00
2050803	培训支出	96.78	96.78	0.00
208	社会保障和就业支出	1338.25	1338.25	0.00
20808	抚恤	71.91	71.91	0.00
2080801	死亡抚恤	71.91	71.91	0.00
210	卫生健康支出	522.58	522.58	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00

21103	污染防治	20.00	0.00	20.00
2110301	大气	20.00	0.00	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	7924.24	7329.02	595.22
22001	自然资源事务	7894.24	7329.02	565.22
2200101	行政运行	2956.52	2956.52	0.00
2200102	一般行政管理事务	57.31	0.00	57.31
2200105	土地资源调查	23.24	0.00	23.24
2200106	土地资源利用与保护	49.00	0.00	49.00
2200107	自然资源社会公益服务	268.00	0.00	268.00
2200108	自然资源行业业务管理	55.00	0.00	55.00
2200150	事业运行	4372.50	4372.50	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	112.66	0.00	112.66
22003	测绘事务	30.00	0.00	30.00
2200304	基础测绘	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	555.36	555.36	0.00
22102	住房改革支出	555.36	555.36	0.00
2210201	住房公积金	555.36	555.36	0.00

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市自然资源和规划局（本级）

2019 年

金额单位：万元

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	8443.67	302	商品和服务支出	1268.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2578.64	30201	办公费	241.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1694.21	30202	印刷费	24.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	206.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1282.71	30205	水费	5.29	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1048.53	30206	电费	65.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	394.79	30207	邮电费	49.48	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	454.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	180.11	30209	物业管理费	54.61	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	92.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	603.63	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	20.18	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	130.15	30215	会议费	18.24	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	96.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	33.33	30217	公务接待费	5.86	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	71.91	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	227.98	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	35.70	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	128.92	312	对企业补助	
30309	奖励金	21.29	30229	福利费	1.20	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	50.40	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.62	30239	其他交通费用	150.00	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支		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 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8573.82	公用经费合计				1268.17	

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 07 表

部门：枣庄市自然资源和规划局（本级）

2019 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	340.79		340.79	1245.00		1245.00	1119.37		1119.37	466.42		466.42	
	212		城乡社区支出	340.79		340.79	1245.00		1245.00	1119.37		1119.37	466.42		466.42	
	21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	340.79		340.79	1245.00		1245.00	1119.37		1119.37	466.42		466.42	
	2120806		土地出让业务支出	116.61		116.61	805.00		805.00	467.28		467.28	454.33		454.33	
	2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	224.18		224.18	440.00		440.00	652.10		652.10	12.08		12.08	

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门： 枣庄市自然资源和规划局

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79.88	0	68	0	68	11.88	56.26	0	56.26	0	50.40	5.86

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“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。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算 情况和重要事项说明

## 一、2019 度部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2019 年度收、支总计 24544.54 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 359.21 万元，各增长 3%，主要原因是存在年末结转和结余金额。其中：

2019 年度收入总计 12272.27 万元（其中本年收入 11911.38 万元），包括：财政拨款收入 11911.38 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 360.89 万元。

2019 年度支出总计 12272.27 万元（其中本年支出 11584.07 万元），包括：一般公共服务支出 7.49 万元，教育支出 96.78 万元，社会保障和就业支出 1338.25 万元，城乡社区支出 1119.37 万元，自然资源海洋气象等支出 7924.24 万元，住房和保障支出 555.36 万元，年末结转结余 688.20 万元。

### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2019 年度财政拨款收、支总计 24183.65 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 357.53 万元，增长 3%，主要原因是存在年末结转和结余金额。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 10686.48 万元，较上年同期增加 1375.89 万元，增长 14.78%，主要原因是由于原枣庄市城市地理信息中心新纳入 2019 年预算。支出具

体情况如下：

1、自然资源海洋气象等支出 7924.24 万元，主要用于全市自然资源系统（不含滕州）工资性支出等人员经费及行政运行经费。年初预算为 8415.61 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是部分人员调出，工资性支出等人员经费及行政运行经费略有减少。

2、教育支出 96.78 万元，主要用于全市自然资源系统干部职工业务技能培训。年初预算数为 97.9 万元，基本持平。

3、社会保障和就业支出 1338.25 万元，主要用于职工缴纳社会保障缴费。年初预算为 1464.67 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是部分人员调出，社保保障缴费略有减少。

4、卫生健康支出 522.58 万元，主要用于职工缴纳医疗保障缴费。年初预算为 559.82 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是部分人员调出，医疗保障缴费略有减少。

5、住房和保障支 555.36 万元，主要用于全市自然资源系统干部职工缴纳主管公积金。年初预算为 735.06 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是部分人员调出，医疗保障缴费略有减少。

6、年末结转和结余 221.78 万元，主要是按合同约定相关专项业务支出未到合同约定支付期限。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算9841.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8573.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1268.17万元，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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （五）政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款支出合计1119.37万元，较上年同期减少1795.71万元，减少160.42%，主要原因是由于规划编制项目减少。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出决算1119.37万元，2915.08主要用于土地出让业务支出和上级安排专项业务等费用支出，年末结转和结余466.42万元。年初预算为640万元，决算数大于年初预算数，主要原因是存在年末结转和结余情况。

#### （六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况

## 1、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。

2019年度，枣庄自然资源和规划局（含五区分局、各事业单位）“三公”经费财政拨款支出决算数为56.26万元，决算数小于年初预算数，主要原因是三公经费的压缩和公务接待的减少。具体情况如下：

因公出国（境）费决算0万元，比年初预算数减少（增加）0万元；公务用车购置及运行维护费决算50.40万元，公务接待费决算5.86万元。

（1）因公出国（境）费支出决算数0万元，年初预算数0万元，决算数等于年初预算数。

（2）公务用车购置及运行费支出决算数50.40万元，年初预算数54万元，决算数小于年初预算数，主要原因是公务用车略有减少。

（3）公务接待费支出决算数5.86万元，年初预算数10.36万元，决算数小于年初预算数，主要原因是上级检查调研等公务接待减少。

## 2、“三公”经费具体情况。

1、因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2019年使用财政拨款安排0等单位，因公出国（境）团组（人）数0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。2019 年枣庄市自然资源和规划局等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支出 50.40 万元。2019 年枣庄市自然资源及各分局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 27 辆。

3、公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：

2019 年公务接待全部为国内公务接待，公务接待支出 5.86 万元，主要用于接待上级来枣检查、调研及外地相关单位来我局学习，全年累计接待 84 批次、742 人次。

## 二、重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费（公用经费支出扣除工会经费）支出 1139.25 万元，较 2018 年增加 328.81 万元，主要原因是由于工作需要，原枣庄市规划局 2019 年财政预算申请增加差旅费，同时原枣庄市城市地理信息中心新纳入 2019 年预算。

### （二）政府采购支出情况

2019 年枣庄市自然资源和规划局政府采购支出总额 632.9 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 632.9 万元。授予中小企

业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其中，一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 11 辆、其他用车 11 辆；单位价 50 万元及 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

## 三、预算绩效管理工作开展情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2019 年度 4 个项目开展绩效自评，共涉及资金 470.24 万元。共组织对“基础测绘管护”、“不动产登记存量数据整合”、“城镇基准地价更新”、“城市地价动态监测”等 4 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 470.24 万元。从评价情况来看，四个项目均完成了预期目标，为全市自然资源事业发展提供了基础数据支撑，为全市经济社会发展提供了有力保障。

### （二）部门项目绩效自评结果及部门重点项目绩效评价结果

2019 年，我局组织对“基础测绘管护”、“不动产登记存量数据整合”、“城镇基准地价更新”、“城市地价动态监测”等 4 个项目开展了重点绩效评价。其中，基础测绘管护项目自评结果为 100 分，圆满完成了项目预期目标任务；不动产登记存量数据整合项目自评结果为 100 分，通过外业核实、纸质档案翻阅等多种方式实现房产落宗，完成枣庄市六区所



有不动产存量数据入库工作；城镇基准地价更新项目完成了五区城镇分等定级和地价更新工作，顺利通过省厅验收，自评结果为 93 分；城市地价动态监测项目完成季度年度标准宗地信息维护、采集及地价测算工作，形成分用途及综合地价的加测成果，确定季度年度枣庄市地价水平和地价指数，自评结果为 91 分。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位（含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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费以及其他费用等。