

2023 年枣庄市自然资源和规划局部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

市自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

(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和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。

(十九)职能转变。1.按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求,组织推进本系统转变政府职能。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用。强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。2.根据国家规定统一履行全市全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使市国土空间用途管制和生态保护修复职责,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。

二、机构设置情况

枣庄市自然资源和规划局部门预算包括：枣庄市自然资源和规划局机关、枣庄市自然资源和规划综合执法支队、枣庄市自然资源事业发展中心、枣庄市城乡规划事业发展中心、枣庄市不动产登记中心预算，及五区分局预算。

纳入枣庄市自然资源和规划局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市自然资源和规划局本级
2. 枣庄市自然资源和规划综合执法支队
3. 枣庄市自然资源事业发展中心
4. 枣庄市城乡规划事业发展中心
5. 枣庄市不动产登记中心
6. 枣庄市峰城区自然资源局
7. 枣庄市薛城区自然资源局
8. 枣庄市台儿庄区自然资源局
9. 枣庄市市中区自然资源局
10. 枣庄市山亭区自然资源局

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	13,552.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	12,552.38	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,000.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	92.95
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,358.58
		九、卫生健康支出	639.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,000.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	9,691.11
		十九、住房保障支出	770.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	13,552.38	本年支出合计	13,552.38
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	13,552.38	支出总计	13,552.38

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				13,552.38	13,552.38	12,552.38	1,000.00									
205			教育支出	92.95	92.95	92.95										
205	08		进修及培训	92.95	92.95	92.95										
205	08	03	培训支出	92.95	92.95	92.95										
208			社会保障和就业支出	1,358.58	1,358.58	1,358.58										
208	05		行政事业单位养老支出	1,358.58	1,358.58	1,358.58										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	905.71	905.71	905.71										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	452.87	452.87	452.87										
210			卫生健康支出	639.71	639.71	639.71										
210	11		行政事业单位医疗	639.71	639.71	639.71										
210	11	01	行政单位医疗	145.15	145.15	145.15										
210	11	02	事业单位医疗	268.11	268.11	268.11										
210	11	03	公务员医疗补助	226.45	226.45	226.45										
212			城乡社区支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00									
220			自然资源海洋气象等支出	9,691.11	9,691.11	9,691.11										
220	01		自然资源事务	9,691.11	9,691.11	9,691.11										
220	01	01	行政运行	2,215.25	2,215.25	2,215.25										
220	01	04	自然资源规划及管理	37.60	37.60	37.60										
220	01	06	自然资源利用与保护	1,323.75	1,323.75	1,323.75										
220	01	08	自然资源行业业务管理	89.80	89.80	89.80										
220	01	09	自然资源调查与确权登记	489.80	489.80	489.80										
220	01	50	事业运行	5,534.91	5,534.91	5,534.91										
221			住房保障支出	770.03	770.03	770.03										
221	02		住房改革支出	770.03	770.03	770.03										
221	02	01	住房公积金	770.03	770.03	770.03										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				13,552.38	10,611.43	2,940.95				
205			教育支出	92.95	92.95					
205	08		进修及培训	92.95	92.95					
205	08	03	培训支出	92.95	92.95					
208			社会保障和就业支出	1,358.58	1,358.58					
208	05		行政事业单位养老支出	1,358.58	1,358.58					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	905.71	905.71					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	452.87	452.87					
210			卫生健康支出	639.71	639.71					
210	11		行政事业单位医疗	639.71	639.71					
210	11	01	行政单位医疗	145.15	145.15					
210	11	02	事业单位医疗	268.11	268.11					
210	11	03	公务员医疗补助	226.45	226.45					
212			城乡社区支出	1,000.00		1,000.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00				
220			自然资源海洋气象等支出	9,691.11	7,750.16	1,940.95				
220	01		自然资源事务	9,691.11	7,750.16	1,940.95				
220	01	01	行政运行	2,215.25	2,215.25					
220	01	04	自然资源规划及管理	37.60		37.60				
220	01	06	自然资源利用与保护	1,323.75		1,323.75				
220	01	08	自然资源行业业务管理	89.80		89.80				
220	01	09	自然资源调查与确权登记	489.80		489.80				
220	01	50	事业运行	5,534.91	5,534.91					
221			住房保障支出	770.03	770.03					
221	02		住房改革支出	770.03	770.03					
221	02	01	住房公积金	770.03	770.03					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	12,552.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	92.95	92.95		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,358.58	1,358.58		
		九、卫生健康支出	639.71	639.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,000.00		1,000.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	9,691.11	9,691.11		
		十九、住房保障支出	770.03	770.03		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	13,552.38	本 年 支 出 合 计	13,552.38	12,552.38	1,000.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	13,552.38	支 出 总 计	13,552.38	12,552.38	1,000.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				12,552.38	10,611.43	9,900.93	710.50	1,940.95
205			教育支出	92.95	92.95		92.95	
205	08		进修及培训	92.95	92.95		92.95	
205	08	03	培训支出	92.95	92.95		92.95	
208			社会保障和就业支出	1,358.58	1,358.58	1,358.58		
208	05		行政事业单位养老支出	1,358.58	1,358.58	1,358.58		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	905.71	905.71	905.71		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	452.87	452.87	452.87		
210			卫生健康支出	639.71	639.71	639.71		
210	11		行政事业单位医疗	639.71	639.71	639.71		
210	11	01	行政单位医疗	145.15	145.15	145.15		
210	11	02	事业单位医疗	268.11	268.11	268.11		
210	11	03	公务员医疗补助	226.45	226.45	226.45		
220			自然资源海洋气象等支出	9,691.11	7,750.16	7,132.61	617.55	1,940.95
220	01		自然资源事务	9,691.11	7,750.16	7,132.61	617.55	1,940.95
220	01	01	行政运行	2,215.25	2,215.25	1,935.98	279.27	
220	01	04	自然资源规划及管理	37.60				37.60
220	01	06	自然资源利用与保护	1,323.75				1,323.75
220	01	08	自然资源行业业务管理	89.80				89.80
220	01	09	自然资源调查与确权登记	489.80				489.80
220	01	50	事业运行	5,534.91	5,534.91	5,196.63	338.28	
221			住房保障支出	770.03	770.03	770.03		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221	02		住房改革支出	770.03	770.03	770.03		
221	02	01	住房公积金	770.03	770.03	770.03		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						10,611.43	9,900.93	710.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,539.54	2,539.54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	727.67	727.67	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	803.45	803.45	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.89	58.89	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	210.43	210.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	237.69	237.69	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	118.85	118.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	108.47	108.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	59.44	59.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.31	3.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	201.68	201.68	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.66	9.66	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,174.24	7,174.24	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,124.54	2,124.54	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	854.76	854.76	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	171.90	171.90	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,940.57	1,940.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	668.02	668.02	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	334.02	334.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	304.79	304.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	167.01	167.01	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	37.60	37.60	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	568.35	568.35	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.68	2.68	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	306.11		306.11
302	01	办公费	502	01	办公经费	68.37		68.37
302	16	培训费	502	03	培训费	26.84		26.84
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.62		3.62
302	28	工会经费	502	01	办公经费	35.79		35.79
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.12		2.12
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	46.80		46.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	118.52		118.52
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.05		4.05
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	404.39		404.39
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	184.47		184.47
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	75.21		75.21
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	7.36		7.36
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	100.27		100.27
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.77		6.77
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.61		16.61
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.70		13.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	187.15	187.15	
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.77	79.77	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.66	32.66	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	72.27	72.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.45	2.45	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
57.92	0.00	46.80	0.00	46.80	11.12	57.78	0.00	46.80	0.00	46.80	10.98

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,000.00				1,000.00
212			城乡社区支出	1,000.00				1,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00				1,000.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00				1,000.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
合计						10,611.43	10,611.43	10,611.43						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	9,713.78	9,713.78	9,713.78						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,852.21	2,852.21	2,852.21						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,658.21	1,658.21	1,658.21						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	230.79	230.79	230.79						
301	07	绩效工资				2,151.00	2,151.00	2,151.00						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	905.71	905.71	905.71						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	452.87	452.87	452.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	413.26	413.26	413.26						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	226.45	226.45	226.45						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	40.91	40.91	40.91						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	770.03	770.03	770.03						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.34	12.34	12.34						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	710.50	710.50	710.50						
302	01	办公费	502	01	办公经费	252.84	252.84	252.84						
302	16	培训费	502	03	培训费	102.05	102.05	102.05						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.98	10.98	10.98						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	136.06	136.06	136.06						
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.89	8.89	8.89						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	46.80	46.80	46.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	135.13	135.13	135.13						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.75	17.75	17.75						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	187.15	187.15	187.15						
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.77	79.77	79.77						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.66	32.66	32.66						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	72.27	72.27	72.27						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.45	2.45	2.45						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		2,940.95	2,940.95	1,940.95	1,000.00				
城市规划馆运营费	特定目标类	37.60	37.60	37.60					
枣庄市矿产资源执法监控项目	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00				
矿产资源执法监控综合服务费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
基础测绘管护费 2023	特定目标类	9.80	9.80	9.80					
不动产登记服务及责任保险	特定目标类	211.80	211.80	211.80					
枣庄市城市地质调查	特定目标类	341.00	341.00	341.00					
枣庄市“多测合一”数据库建设	特定目标类	80.00	80.00	80.00					
枣庄市土地市场建设	特定目标类	31.20	31.20	31.20					
枣庄市露天矿山储量调查评价	特定目标类	63.00	63.00	63.00					
枣庄市园林草分等定级及基准地价更新与监测	特定目标类	160.00	160.00	160.00					
枣庄市自然资源调查监测与确权发证	特定目标类	278.00	278.00	278.00					
城市规划馆租赁及物业费	特定目标类	508.05	508.05	508.05					
业务运行保障经费	特定目标类	153.50	153.50	153.50					
自然资源和规划局党建阵地建设经费	特定目标类	37.00	37.00	37.00					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			612.65	612.65	612.65						
220			自然资源海洋气象等支出	612.65	612.65	612.65					
220	01		自然资源事务	612.65	612.65	612.65					
220	01	01	行政运行	10.45	10.45	10.45					
220	01	06	自然资源利用与保护	254.20	254.20	254.20					
220	01	08	自然资源行业业务管理	80.00	80.00	80.00					
220	01	09	自然资源调查与确权登记	268.00	268.00	268.00					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 13,552.38 万元，其中一般公共预算收入 12,552.38 万元、政府性基金预算收入 1,000 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 13,552.38 万元，其中基本支出 10,611.43 万元，项目支出 2,940.95 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 13,552.38 万元，较上年预算增加 1,314.45 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,314.45 万元，其中一般公共预算收入增加 1,814.45 万元、政府性基金预算收入减少 500 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 1,314.45 万元，其中基本支出增加 1,215.5 万元；项目支出增加 98.95 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员

经费相应增加；二是新考入人员经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共57.78万元，与上年基本持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费46.8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费46.8万元，与上年持平。

3.公务接待费10.98万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排306.11万元。较2022年预算减少13.11万元，下降4.11%。主要原因是：厉行节约，缩减经费，以及人员编制减少，自然退休减员。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算612.65万元，其中：政府采购货物预算10.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算602.2万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中机要通信用车 7 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 6 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位公车及一般公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市自然资源和规划局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 2,940.95 万元，其中财政拨款 2,940.95 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P10000110028K-枣庄市“多测合一”数据库建设			主管部门及代码	[409]枣庄市自然资源和规划局			
2	项目单位	409001-1]枣庄市自然资源和规划局机关			年度资金总额	800000			
3	资金用途	多测合一数据库建设							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	250000.00						550000.00	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	多测合一数据库建设	数据库建设经费	=	80	万元		按规定支出
14									
15									
16	产出指标	数量指标	数据库建设数量	数据库建设数量	=	1	个		按计划建设
17		质量指标	满足省“多测合一”平台运行要求	满足省“多测合一”平台运行要求,提供存储支持	文字描述		是		满足省“多测合一”平台运行要求
18		时效指标	数据库建设按时完成	年底前完成工作内容(按时完成)	文字描述		按时		按时完成
19									
20	效益指标	社会效益指标	提高行政审批效率	提高工程建设项目行政审批效率	文字描述		是		提高工程建设项目行政审批效率
21		社会效益指标	促进改善营商环境	促进改善营商环境	文字描述		是		促进改善营商环境
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门工作人员、全体市民受益满意	政府部门工作人员、全体市民受益满意	≥	60	%		社会满意度大于60%

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P100001100297-枣庄市土地市场建设			主管部门及代码	[409]枣庄市自然资源和规划局			
2	项目单位	409001-1)枣庄市自然资源和规划局机关			年度资金总额	312000			
3	资金用途	土地市场建设							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	100000.00						212000.00	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	枣庄市土地市场建设费用	小于或等于预算指标	≤	31.2	万元	山东省自然资源厅《关于加快推进建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场建设的通知	不低于使用频次
14									
15									
16	产出指标	数量指标	系统开发量	1套	=	1	套	山东省自然资源厅《关于加快推进建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场建设的通知	开发完成
17		质量指标	系统正常运行率	系统正常运行时间大于等于97%	≥	97	%	山东省自然资源厅《关于加快推进建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场建设的通知	保证系统正常运行
18		时效指标	按时建立各类数据库	按时建立各类数据库	文字描述			按时	山东省自然资源厅《关于加快推进建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场建设的通知
19									
20	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	文字描述		是	山东省自然资源厅《关于加快推进建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场建设的通知	促进
21		社会效益指标	掌握二级市场交易情况	掌握	文字描述		是	山东省自然资源厅《关于加快推进建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场建设的通知	掌握
22		生态效益指标	保护生态环境,促进土地资源合理有效利用	达到	文字描述		是	山东省自然资源厅《关于加快推进建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场建设的通知	达到
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度大于等于97%	≥	97	%	山东省自然资源厅《关于加快推进建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场建设的通知	达到满意度

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外

宾接待)支出。

十七、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。