

**2023 年度**  
**枣庄市自然资源和规划**  
**局本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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、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

## 单位概况

## 一、单位职责

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

本单位内设 14 个职能科室，分别是：1 办公室、2 人事科、3 政策法规和行政许可科、4 自然资源调查监测科、5 自然资源确权登记科、6 自然资源所有者权益和开发利用科、7 国土空间规划科、8 国土空间用途管制科、9 耕地保护和生

态修复科、10 地质勘查防灾管理科、11 矿产资源保护监督科、  
12 测绘地理信息管理科、13 离退休干部科、14 机关基层党  
组织。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市自然资源和规划局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,004.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,477.68	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	27.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	741.78
	9		九、卫生健康支出	40	349.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,477.68
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	6,455.35
	19		十九、住房保障支出	50	429.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	19,482.29	<b>本年支出合计</b>	58	19,482.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	19,482.29	<b>总计</b>	62	19,482.29

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：枣庄市自然资源和规划局本级

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,482.29	19,482.29					
205	教育支出	27.06	27.06					
20508	进修及培训	27.06	27.06					
2050803	培训支出	27.06	27.06					
208	社会保障和就业支出	741.78	741.78					
20805	行政事业单位养老支出	741.78	741.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.52	494.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.26	247.26					
210	卫生健康支出	349.28	349.28					
21011	行政事业单位医疗	349.28	349.28					
2101101	行政单位医疗	82.87	82.87					
2101102	事业单位医疗	142.77	142.77					
2101103	公务员医疗补助	123.64	123.64					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	11,477.68	11,477.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,477.68	11,477.68					
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,594.64	9,594.64					
2120806	土地出让业务支出	350.00	350.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,533.05	1,533.05					
220	自然资源海洋气象等支出	6,455.35	6,455.35					
22001	自然资源事务	6,455.35	6,455.35					
2200101	行政运行	1,726.70	1,726.70					
2200104	自然资源规划及管理	37.60	37.60					
2200106	自然资源利用与保护	1,318.47	1,318.47					
2200108	自然资源行业业务管理	158.11	158.11					
2200109	自然资源调查与确权登记	442.38	442.38					
2200150	事业运行	2,772.10	2,772.10					
221	住房保障支出	429.13	429.13					
22102	住房改革支出	429.13	429.13					
2210201	住房公积金	429.13	429.13					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：枣庄市自然资源和规划局本级

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,482.29	6,046.06	13,436.24			
205	教育支出	27.06	27.06				
20508	进修及培训	27.06	27.06				
2050803	培训支出	27.06	27.06				
208	社会保障和就业支出	741.78	741.78				
20805	行政事业单位养老支出	741.78	741.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.52	494.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.26	247.26				
210	卫生健康支出	349.28	349.28				
21011	行政事业单位医疗	349.28	349.28				
2101101	行政单位医疗	82.87	82.87				
2101102	事业单位医疗	142.77	142.77				
2101103	公务员医疗补助	123.64	123.64				



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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	11,477.68		11,477.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,477.68		11,477.68			
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,594.64		9,594.64			
2120806	土地出让业务支出	350.00		350.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,533.05		1,533.05			
220	自然资源海洋气象等支出	6,455.35	4,498.80	1,956.55			
22001	自然资源事务	6,455.35	4,498.80	1,956.55			
2200101	行政运行	1,726.70	1,726.70				
2200104	自然资源规划及管理	37.60		37.60			
2200106	自然资源利用与保护	1,318.47		1,318.47			
2200108	自然资源行业业务管理	158.11		158.11			
2200109	自然资源调查与确权登记	442.38		442.38			
2200150	事业运行	2,772.10	2,772.10				
221	住房保障支出	429.13	429.13				
22102	住房改革支出	429.13	429.13				
2210201	住房公积金	429.13	429.13				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市自然资源和规划局本级

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,004.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,477.68	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	27.06	27.06		
	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	741.78	741.78		
	9		九、卫生健康支出	41	349.28	349.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,477.68		11,477.68	
	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				

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
	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	6,455.35	6,455.35		
	19		十九、住房保障支出	51	429.13	429.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.00	2.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	19,482.29	<b>本年支出合计</b>	59	19,482.29	8,004.61	11,477.68	
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				
<b>总计</b>	32	19,482.29	<b>总计</b>	64	19,482.29	8,004.61	11,477.68	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市自然资源和规划局本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		8,004.61	6,046.06	1,958.55
205	教育支出	27.06	27.06	
20508	进修及培训	27.06	27.06	
2050803	培训支出	27.06	27.06	
208	社会保障和就业支出	741.78	741.78	
20805	行政事业单位养老支出	741.78	741.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.52	494.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.26	247.26	
210	卫生健康支出	349.28	349.28	
21011	行政事业单位医疗	349.28	349.28	
2101101	行政单位医疗	82.87	82.87	
2101102	事业单位医疗	142.77	142.77	
2101103	公务员医疗补助	123.64	123.64	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
220	自然资源海洋气象等支出	6,455.35	4,498.80	1,956.55
22001	自然资源事务	6,455.35	4,498.80	1,956.55
2200101	行政运行	1,726.70	1,726.70	
2200104	自然资源规划及管理	37.60		37.60
2200106	自然资源利用与保护	1,318.47		1,318.47
2200108	自然资源行业业务管理	158.11		158.11
2200109	自然资源调查与确权登记	442.38		442.38
2200150	事业运行	2,772.10	2,772.10	
221	住房保障支出	429.13	429.13	
22102	住房改革支出	429.13	429.13	
2210201	住房公积金	429.13	429.13	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00

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明细表

单位：枣庄市自然资源和规划局本级

公开 06 表  
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	5,575.75	302	商品和服务支出	380.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,601.08	30201	办公费	47.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,015.42	30202	印刷费	2.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	373.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,015.01	30205	水费	2.12	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494.52	30206	电费	12.91	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	247.26	30207	邮电费	9.44	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	225.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	123.64	30209	物业管理费	11.54	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	19.89	30211	差旅费	45.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	448.01	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	5.67	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.88	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.07	30215	会议费	0.74	31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费	27.06	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	32.98	30217	公务接待费	3.94	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	13.61	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	3.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	31022	无形资产购置		
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	74.28	312	对企业补助		
30309	奖励金	37.75	30229	福利费	4.29	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	17.30	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	108.13	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	7.30	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		5,665.82	<b>公用经费合计</b>						380.24

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。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市自然资源和规划局本级

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			11,477.68	11,477.68		11,477.68	
212	城乡社区支出		11,477.68	11,477.68		11,477.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11,477.68	11,477.68		11,477.68	
2120801	征地和拆迁补偿支出		9,594.64	9,594.64		9,594.64	
2120806	土地出让业务支出		350.00	350.00		350.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,533.05	1,533.05		1,533.05	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市自然资源和规划局本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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

单位：枣庄市自然资源和规划局本级

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
21.24		17.30		17.30	3.94	21.24		17.30		17.30	3.94

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

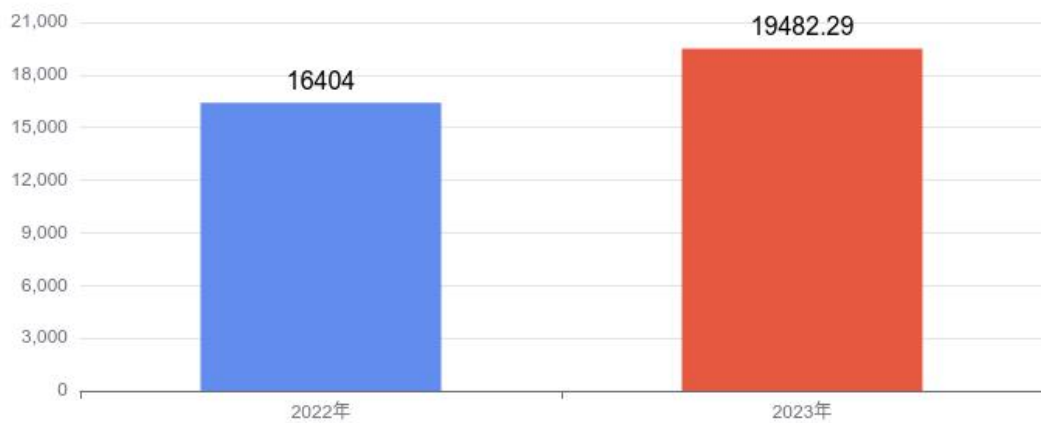
## **第三部分**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 19,482.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3,078.29 万元，增长 18.77%。主要是区（市）自然资源局从市局转出单独核算上报决算及项目预算、政府性基金预算项目增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

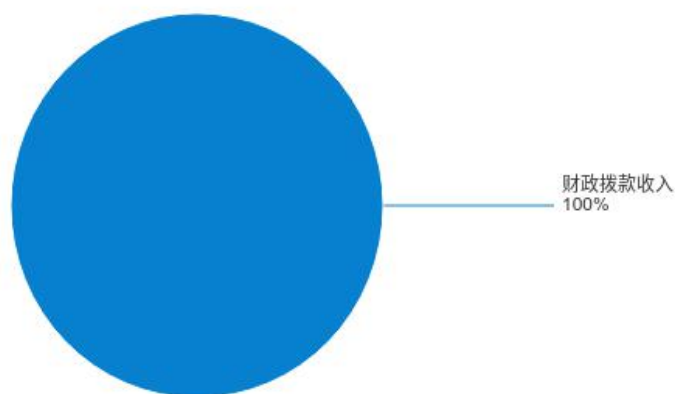


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 19,482.29 万元，其中：财政拨款收入 19,482.29 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 19,482.29 万元。与 2022 年度相比，增加 3,078.29 万元，增长 18.77%。主要是区（市）自然资源局从市局转出单独核算上报决算及项目预算、政府性基金预算项目增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

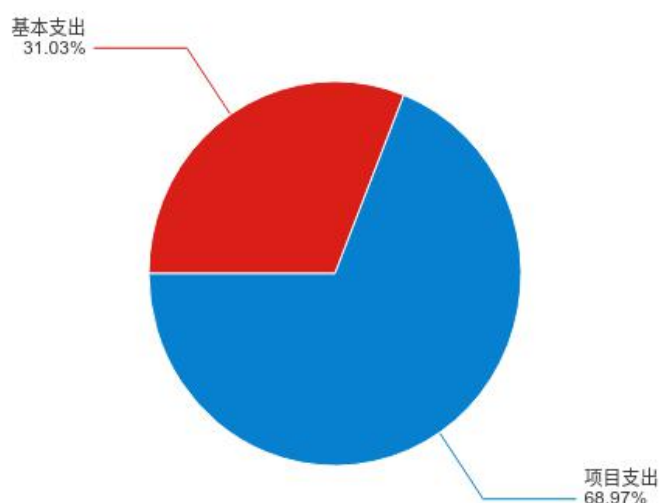
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 19,482.29 万元，其中：基本支出

6,046.06 万元，占 31.03%；项目支出 13,436.24 万元，占 68.97%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 6,046.06 万元。与 2022 年度相比，减少 5,594.17 万元，下降 48.06%。主要是区（市）自然资源局从市局转出单独核算上报决算，人员及公用经费支出减少。

2、项目支出 13,436.24 万元。与 2022 年度相比，增加 8,672.47 万元，增长 182.05%。主要是项目预算、政府性基金预算项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

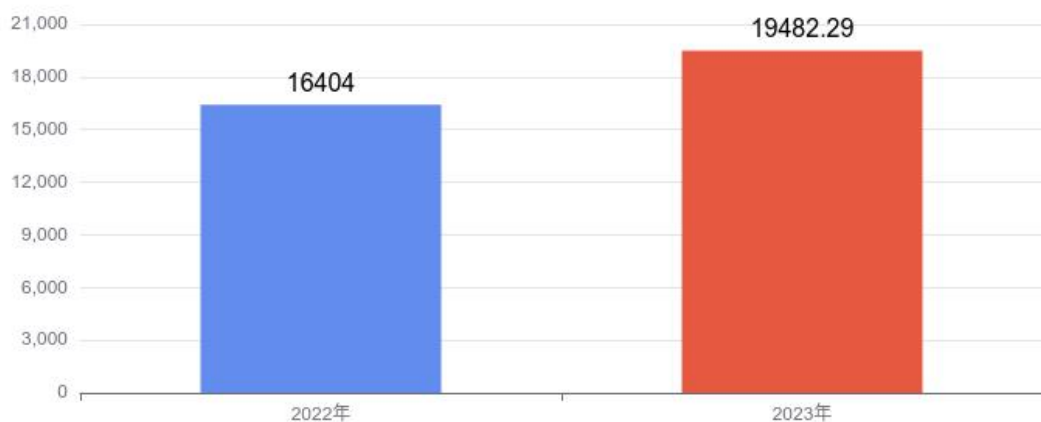
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 19,482.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,078.29 万元，增长 18.77%。主要是区（市）自然资源局从市局转出单独核算上报决算及项目预算、政府性基金预算项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,004.61 万元，占本年支出合计的 41.09%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,275.22 万元，下降 39.72%。主要是区（市）自然资源局从市局转出单独核算上报决算，人员及公用经费支出减少。



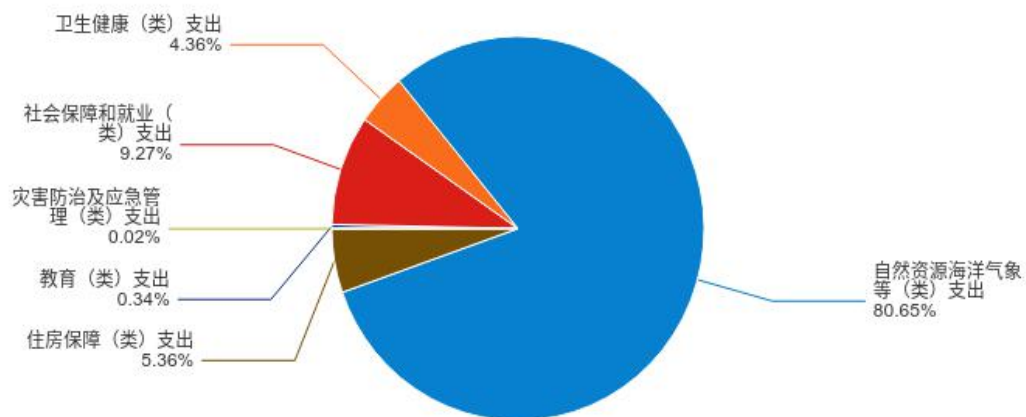
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,004.61 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 27.06 万元，占 0.34%；社会保障和就业（类）支出 741.78 万元，占 9.27%；卫生健康（类）支出 349.28 万元，占 4.36%；自然资源海洋气象等（类）支出 6,455.35 万元，占 80.65%；住房保障（类）支出 429.13 万元，占 5.36%；灾害防治及应急管理（类）支出 2 万元，占 0.02%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,754.98 万元，支出决算为 8,004.61 万元，完成年初预算的 91.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是区（市）自然资源局从市局转出单独核算上报决算及项目预算、政府性基金预算项目增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 55.71 万元，支出决算为 27.06 万元，完成年初预算的 48.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是外出培训类经费支出减少。

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）。年初预算为 494.52 万元，支出决算为 494.52 万元，完成年初预算的 100%。

与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 247.26 万元，支出决算为 247.26 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 82.87 万元，支出决算为 82.87 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 142.77 万元，支出决算为 142.77 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 123.64 万元，支出决算为 123.64 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 1,630.22 万元，支出决算为 1,726.7 万元，完成年初预算的 105.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资及新进人员导致人员支出增加。

8、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)。年初预算为 37.6 万元，支出决算为 37.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 1,323.75 万元，支出决算为 1,318.47 万元，完成年初预算的 99.6%。与年初预算基本持平。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为 89.8 万元，支出决算为 158.11 万元，完成年初预算的 176.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是省级转移支付项目资金投入增加。

11、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）。年初预算为 489.8 万元，支出决算为 442.38 万元，完成年初预算的 90.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目省级验收后支付，资金结转下年。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2,585.82 万元，支出决算为 2,772.1 万元，完成年初预算的 107.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资及新进人员导致人员支出增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 419.77 万元，支出决算为 429.13 万元，完成年初预算的 102.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资及新进人员导致住房公积金增加。

14、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度全市安全生产目标责任完成奖励资金的增加。

## 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 6,046.06 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 5,665.82 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 380.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 11,477.68 万元，本年支出 11,477.68 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9,594.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是征地补偿支出据实支付。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 350 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加土地出让业务支出项目。

（三）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）。年初预算为 1,000 万元，支出决算为 1,533.05 万元，完成年初预算的 153.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加政府性基金预算项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有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”经费支出全年预算为 21.24 万元，支出决算为 21.24 万元，与 2023 年预算基本持平。完成

全年预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 17.3 万元，支出决算为 17.3 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市自然资源和规划局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 17.3 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市自然资源和规划局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.94 万元，支出决算为 3.94 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 3.94 万元，主要用于上级部门督查、调研、检查等公务，共计接待 46 批次、360 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、机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出380.24万元，比年初预算数减少32.37万元，下降7.85%，主要原因是厉行节约，从严从紧管控费用支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1,048.59万元，其中：政府采购货物支出10.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,038.14万元。授予中小企业合同金额764.59万元，占政府采购支出总额的72.92%，其中：授予小微企业合同金额440.48万元，占政府采购支出总额的42.01%。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72.64%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆13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13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，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自



评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 3,348.95 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度城市详细规划编制等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 300 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市自然资源和规划局本级 2023 年度市级预算绩效自评的 17 个项目中，17 个项目自评等级为优。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。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及 2023 年度城市详细规划编制等 1 个项目的绩效自评表。

1、2023 年度城市详细规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成 2023 年度城市详细规划编制。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度城市详细规划编制项目，绩效评价得分为 100

分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**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）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十三、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）：**反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

**二十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：**反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

**二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：**反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

**二十六、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）：**反映自然资源部门用

于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

**二十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十九、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）：**反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

**三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：**反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

**三十二、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）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：枣庄市自然资源和规划局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	业务运行保障经费	枣庄市自然资源和规划局	100	优
2	基础测绘管护费2023	枣庄市自然资源和规划局	100	优
3	2023年度城市详细规划编制项目	枣庄市自然资源和规划局	100	优
4	枣庄市矿产资源执法监控项目	枣庄市自然资源和规划局	100	优
5	矿产资源执法监控综合服务费	枣庄市自然资源和规划局	100	优
6	城市规划馆租赁及物业费	枣庄市自然资源和规划局	100	优
7	城市规划馆运营费	枣庄市自然资源和规划局	100	优
8	枣庄市城市地质调查	枣庄市自然资源和规划局	100	优
9	不动产登记服务及责任保险	枣庄市自然资源和规划局	100	优
10	枣庄市“多测合一”数据库建设	枣庄市自然资源和规划局	99.99	优
11	枣庄市土地市场建设	枣庄市自然资源和规划局	99.97	优
12	自然资源和规划局党建阵地建设经费	枣庄市自然资源和规划局	99.85	优
13	枣庄市园林草分等定级及基准地价更新与监测	枣庄市自然资源和规划局	99.79	优
14	枣庄市露天矿山储量调查评价	枣庄市自然资源和规划局	99.49	优
15	枣庄市自然资源调查监测与确权发证	枣庄市自然资源和规划局	98.29	优
16	空间类专项规划目录清单专题研究	枣庄市自然资源和规划局	97.93	优
17	年度城市体检评估	枣庄市自然资源和规划局	96.98	优

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年度城市详细规划编制项目			主管部门	枣庄市自然资源和规划局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	2023年度城市详细规划编制项目			按时完成 2023 年度城市详细规划编制项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城市详细规划编制经费	≤300 万元	300 万元	10	10	
		产出指标	数量指标	详细规划成果数量	≥3 个	3 个	15	15
	时效指标		按时完成编制成果	按时	按时	10	10	
	质量指标		专家评审通过	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升城市品质优化规划布局	是	是	15	15	
		可持续影响	推动城区聚力发展	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10		
总分						100.00	100.00	

# 2023年度城市详细规划编制项目 支出绩效评价报告

2024年5月

# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

## 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023年度绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法与标准。
- (三) 绩效评价工作过程。

## 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

## 五、存在问题及原因分析

## 六、有关建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

为贯彻《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发[2019]18号），落实《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》（自然资发[2023]43号），完善国土空间规划体系，提升枣庄市城区城市功能，统筹生态环境、公共服务、道路交通、公用设施以及经济社会的发展，引导城市高品质发展，保障国土空间总体规划要素的有效传导特此组织编制本次城市详细规划，作为开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发城乡建设项目规划许可、进行各项建设的法定依据。

### （二）项目预算安排和支出情况

2023年度财政批复项目预算300万元，资金已全额支付。

### （三）项目主要内容和实施情况

主要内容：全面落实国土空间总体规划确定的战略目标、底线管控、功能布局、空间结构、规模总量、资源利用等要求，统筹衔接专项规划，对建设用地用途、各类设施配置、开发建设强度等作出实施性安排，对农业、生态、历史文化等空间提出管控要求，对景观风貌作出指引，完善城乡功能，细化用地布局，提升环境品质。

实施情况：

#### 1、资料收集阶段（2023.11.23 -2023.11.30）

（1）按照本次项目编制的具体要求，成立项目组，梳理项目情况，确定工作组织计划，明确项目组人员分工；

(2) 项目组成员进入现场调查，部门访谈、基础资料收集。

## 2、方案阶段（2023.12.1-2023.12.21）

(1) 对现状资料进行汇总梳理、分析现状，查找问题；

(2) 针对重点难点问题进行研究；

(3) 编制形成初步方案并向甲方汇报。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过开展枣庄新城南部片区、北部片区，市中区西部片区，枣庄新城街区详细规划编制工作，实现城区空间布局统筹和“三区三线”管控，保障国土空间规划的实施，建立健全国土空间用途管制体系，实现一张图精细化管理，提高人居环境品质、保护生态环境、保障公共安全、服务政府现代化规划治理。

### （二）2023年度绩效目标

根据2023年度城市详细规划编制项目政府采购合同约定，完成枣庄新城南部片区、北部片区，市中区西部片区，枣庄新城街区的规划设计初步方案并提交汇报。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

严格督促项目实施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益，确保财政资金使用依法、规范、安全、高效。从立



项到实施及效益全过程分析评价，督促枣庄市城市详细规划编制项目高质量完成，为枣庄市经济社会可持续发展提供保障。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法与标准

1、绩效评价原则：（1）符合规划编制项目特点原则。

（2）过程管理全面覆盖原则。（3）量化考核分层分类原则。

2、评价指标体系：本项目评价指标体系为三级指标体系，共4个一级指标，9个二级指标，17个三级指标。具体包括：决策、过程、产出、效益4个一级指标，项目立项、产出成本、资金管理、项目效益等9个二级指标，立项依据充分性、资金到位率、实际完成率、实施效益等17个三级指标。

3、评价方法与标准：围绕目标设定及完成情况、预算资金的使用及管理情况、项目组织实施情况、过程管理情况、项目绩效情况等方面内容开展定性与定量评价。

## （三）绩效评价工作过程

前期工作：①明确评价目的，确定评价要解决的问题，提交的成果。②明确评价内容，划清评价范围与职责。③明确评价方向，清晰实施路径。

评价内容：①真实性。通过书面评审，对城市规划编制项目的立项依据的充分性、绩效指标的明确性及预算编制的科学性等，进行自评材料及佐证材料核实，确保相关内容真实可靠，满足评价报告的需要。②合理性。对照书面评审的结果及待解决的问题，通过对城市规划编制项目的服务内

容、进度安排及付款方式等进行梳理，讨论研判提炼相关绩效与问题及其经验或原因，形成共识，提高绩效评价报告的质量。③合规性。通过仔细查阅实施、管理等各项过程资料，补充书面评审评价深度的不足，进一步把握项目及预算执行的规范性。并借此反应相关管理工作的有效性。

#### 四、评价结论和绩效分析

##### （一）综合评价结论

按照部门预算项目支出绩效自评工作的要求，对项目支出预算资金的经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，没有发生专项资金的挤占、挪用、截留等违规现象。城市详细规划编制项目2023年度绩效目标完成情况较好，综合评分99分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	打分
决策	项目立项	立项依据充分性	5	5
		立项程序规范性	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	5	5
		绩效指标明确性	5	5
	资金投入	预算编制科学性	6	6
		资金分配合理性	5	5
过程	资金管理	资金到位率	6	6
		预算执行率	6	6
		资金使用合规性	7	7
	组织实施	管理制度健全性	6	6

		制度执行有效性	6	6
产出	产出数量	实际完成率	7	7
		质量达标率	7	7
	产出实效	完成及时性	6	6
	产出成本	成本节约率	6	6
效益	项目效益	实施效益	6	5
		满意度	6	6

## (二) 绩效分析

1、项目决策情况：项目决策依据符合城市详细规划编制项目工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

2、项目过程情况：项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

3、项目产出情况：项目产出按照数量、时效、成本三个方面，根据项目实际情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。2023年度工作按时完成，质量和成本方面控制较好。

4、项目效益情况：项目效益根据项目实际情况和特点，设置实施效益和满意度两个三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。在规划编制过程中，认识、尊重、顺应城市发展规律，适应城市发展新阶段目标的需求。

## 五、存在问题及原因分析

规划编制项目的特点是编制周期长，实施过程长，规划控制与引导事项多，内容广，经济效益、社会效益及其他效益短期内不明显。

## 六、有关建议

（一）加强督导指导，加快项目进度。（二）聚焦重点，仔细认真，查缺补漏。（三）强化基础资料收集整理，确保数据准确性。