

2025 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 2025 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 2025 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负责贯彻落实党中央关于自然资源和规划、林业工作的方针政策和决策部署以及省委、市委工作要求，把坚持和加强党中央对自然资源和规划、林业工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。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，起草有关地方性法规草案、政府规章草案及规范性文件。

（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。指导监督区（市）自然资源统一确权登记工作。

（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全市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。组织拟定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。负责全市林业、湿地和草原(地)生态保护修复工作。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）负责组织全市造林绿化工作。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。监督管理全市荒漠化防治工作。

（十二）负责全市森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全市林地管理，指导市级以上公益林划定和管理。监督管理全市退耕还林工作。监督管理全市草原（地）的开发利用。负责全市湿地保护工作，监督管理全市湿地的开发利用。

（十三）负责全市各类自然保护地的监督管理及保护修复。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家相关标准，提出新建、调整各类市级以上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。负责全市生物多样性保护相关工作。

（十四）负责全市陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展全市陆生野生动植物资源调查、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。

（十五）负责推进全市林业改革发展相关工作。组织实

施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。落实农村林业发展、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、指导全市林产品质量监督。监督管理全市国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全市林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全市林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。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，组织指导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）有害生物的监测、防治、检疫工作。

（十九）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。自然资源综合执法职能回归局机关，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。负责重大、跨区域执法的组织协调工作，具体承担法律法规赋予市级履行的执法职责，指导、监督区（市）自然资源和林业行政执法工作。

（二十）负责环城绿道建设综合管理工作。会同有关部门组织编制环城绿道发展规划。组织协调和监督指导绿道及其配套设施的建设、养护、管理。

（二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 17 个职能科室，分别是：办公室（挂财务审计科、调研宣传信息科牌子）、人事科（与离退休干部科合署

办公)、政策法规科、规划管理科、自然资源调查监测和确权登记科、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、耕地保护科、国土空间生态修复科国土空间生态修复科、矿产资源保护监督科(挂地质勘查科牌子)、森林资源和湿地管理科(挂自然保护地管理科牌子)、测绘地理信息管理科、防灾减灾科(挂森林防火科牌子)、执法监督科(挂信访工作室、自然资源和规划督察办公室牌子)、机关基层党组织、离退休干部科(与人事科合署办公)。

第二部分

2025 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	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	15,832.19	一、一般公共服务支出	32	208.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,128.40	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	17.39
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	1,482.02
	9		九、卫生健康支出	40	709.99
	10		十、节能环保支出	41	39.60
	11		十一、城乡社区支出	42	15,507.72
	12		十二、农林水支出	43	423.16
	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	11,786.89
	19		十九、住房保障支出	50	784.88
	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	
	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	
本年收入合计	27	30,960.60	本年支出合计	58	30,960.60
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	
总计	31	30,960.60	总计	62	30,960.60

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		30,960.60	30,960.60					
201	一般公共服务支出	208.93	208.93					
20101	人大事务	19.98	19.98					
2010101	行政运行	11.43	11.43					
2010150	事业运行	8.55	8.55					
20141	数据事务	188.94	188.94					
2014199	其他数据事务支出	188.94	188.94					
205	教育支出	17.39	17.39					
20508	进修及培训	17.39	17.39					
2050803	培训支出	17.39	17.39					
208	社会保障和就业支出	1,482.02	1,482.02					
20805	行政事业单位养老支出	1,444.54	1,444.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980.77	980.77					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463.77	463.77					
20808	抚恤	3.56	3.56					
2080801	死亡抚恤	3.56	3.56					
20899	其他社会保障和就业支出	33.93	33.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	33.93	33.93					
210	卫生健康支出	709.99	709.99					
21011	行政事业单位医疗	709.99	709.99					
2101101	行政单位医疗	219.09	219.09					
2101102	事业单位医疗	275.58	275.58					
2101103	公务员医疗补助	215.32	215.32					
211	节能环保支出	39.60	39.60					
21104	自然生态保护	39.60	39.60					
2110404	生物及物种资源保护	39.60	39.60					
212	城乡社区支出	15,507.72	15,507.72					
21202	城乡社区规划与管理	379.32	379.32					
2120201	城乡社区规划与管理	379.32	379.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,128.40	15,128.40					

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,863.54	14,863.54					
2120806	土地出让业务支出	264.86	264.86					
213	农林水支出	423.16	423.16					
21302	林业和草原	423.16	423.16					
2130205	森林资源培育	153.84	153.84					
2130207	森林资源管理	29.80	29.80					
2130212	湿地保护	20.89	20.89					
2130234	林业草原防灾减灾	194.67	194.67					
2130299	其他林业和草原支出	23.97	23.97					
220	自然资源海洋气象等支出	11,786.89	11,786.89					
22001	自然资源事务	11,786.89	11,786.89					
2200101	行政运行	2,756.32	2,756.32					
2200102	一般行政管理事务	815.82	815.82					
2200104	自然资源规划及管理	573.28	573.28					
2200106	自然资源利用与保护	162.98	162.98					
2200108	自然资源行业业务管理	52.35	52.35					
2200109	自然资源调查与确权登记	564.94	564.94					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	620.66	620.66					

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
2200129	基础测绘与地理信息监管	213.66	213.66					
2200150	事业运行	6,026.89	6,026.89					
221	住房保障支出	784.88	784.88					
22102	住房改革支出	784.88	784.88					
2210201	住房公积金	784.88	784.88					

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		30,960.60	11,797.48	19,163.12			
201	一般公共服务支出	208.93	19.98	188.94			
20101	人大事务	19.98	19.98				
2010101	行政运行	11.43	11.43				
2010150	事业运行	8.55	8.55				
20141	数据事务	188.94		188.94			
2014199	其他数据事务支出	188.94		188.94			
205	教育支出	17.39	17.39				
20508	进修及培训	17.39	17.39				
2050803	培训支出	17.39	17.39				
208	社会保障和就业支出	1,482.02	1,482.02				
20805	行政事业单位养老支出	1,444.54	1,444.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980.77	980.77				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463.77	463.77				
20808	抚恤	3.56	3.56				
2080801	死亡抚恤	3.56	3.56				
20899	其他社会保障和就业支出	33.93	33.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	33.93	33.93				
210	卫生健康支出	709.99	709.99				
21011	行政事业单位医疗	709.99	709.99				
2101101	行政单位医疗	219.09	219.09				
2101102	事业单位医疗	275.58	275.58				
2101103	公务员医疗补助	215.32	215.32				
211	节能环保支出	39.60		39.60			
21104	自然生态保护	39.60		39.60			
2110404	生物及物种资源保护	39.60		39.60			
212	城乡社区支出	15,507.72		15,507.72			
21202	城乡社区规划与管理	379.32		379.32			
2120201	城乡社区规划与管理	379.32		379.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,128.40		15,128.40			

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,863.54		14,863.54			
2120806	土地出让业务支出	264.86		264.86			
213	农林水支出	423.16		423.16			
21302	林业和草原	423.16		423.16			
2130205	森林资源培育	153.84		153.84			
2130207	森林资源管理	29.80		29.80			
2130212	湿地保护	20.89		20.89			
2130234	林业草原防灾减灾	194.67		194.67			
2130299	其他林业和草原支出	23.97		23.97			
220	自然资源海洋气象等支出	11,786.89	8,783.21	3,003.68			
22001	自然资源事务	11,786.89	8,783.21	3,003.68			
2200101	行政运行	2,756.32	2,756.32				
2200102	一般行政管理事务	815.82		815.82			
2200104	自然资源规划及管理	573.28		573.28			
2200106	自然资源利用与保护	162.98		162.98			
2200108	自然资源行业业务管理	52.35		52.35			
2200109	自然资源调查与确权登记	564.94		564.94			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	620.66		620.66			

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
2200129	基础测绘与地理信息监管	213.66		213.66			
2200150	事业运行	6,026.89	6,026.89				
221	住房保障支出	784.88	784.88				
22102	住房改革支出	784.88	784.88				
2210201	住房公积金	784.88	784.88				

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	15,832.19	一、一般公共服务支出	33	208.93	208.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,128.40	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	17.39	17.39		
	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	1,482.02	1,482.02		
	9		九、卫生健康支出	41	709.99	709.99		
	10		十、节能环保支出	42	39.60	39.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	15,507.72	379.32	15,128.40	
	12		十二、农林水支出	44	423.16	423.16		
	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	11,786.89	11,786.89		
	19		十九、住房保障支出	51	784.88	784.88		
	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				
	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	30,960.60	本年支出合计	59	30,960.60	15,832.19	15,128.40	
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	30,960.60	总计	64	30,960.60	15,832.19	15,128.40	

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		15,832.19	11,797.48	4,034.71
201	一般公共服务支出	208.93	19.98	188.94
20101	人大事务	19.98	19.98	
2010101	行政运行	11.43	11.43	
2010150	事业运行	8.55	8.55	
20141	数据事务	188.94		188.94
2014199	其他数据事务支出	188.94		188.94
205	教育支出	17.39	17.39	
20508	进修及培训	17.39	17.39	
2050803	培训支出	17.39	17.39	
208	社会保障和就业支出	1,482.02	1,482.02	
20805	行政事业单位养老支出	1,444.54	1,444.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980.77	980.77	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463.77	463.77	
20808	抚恤	3.56	3.56	
2080801	死亡抚恤	3.56	3.56	
20899	其他社会保障和就业支出	33.93	33.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	33.93	33.93	
210	卫生健康支出	709.99	709.99	
21011	行政事业单位医疗	709.99	709.99	
2101101	行政单位医疗	219.09	219.09	
2101102	事业单位医疗	275.58	275.58	
2101103	公务员医疗补助	215.32	215.32	
211	节能环保支出	39.60		39.60
21104	自然生态保护	39.60		39.60
2110404	生物及物种资源保护	39.60		39.60
212	城乡社区支出	379.32		379.32
21202	城乡社区规划与管理	379.32		379.32
2120201	城乡社区规划与管理	379.32		379.32
213	农林水支出	423.16		423.16
21302	林业和草原	423.16		423.16

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
2130205	森林资源培育	153.84		153.84
2130207	森林资源管理	29.80		29.80
2130212	湿地保护	20.89		20.89
2130234	林业草原防灾减灾	194.67		194.67
2130299	其他林业和草原支出	23.97		23.97
220	自然资源海洋气象等支出	11,786.89	8,783.21	3,003.68
22001	自然资源事务	11,786.89	8,783.21	3,003.68
2200101	行政运行	2,756.32	2,756.32	
2200102	一般行政管理事务	815.82		815.82
2200104	自然资源规划及管理	573.28		573.28
2200106	自然资源利用与保护	162.98		162.98
2200108	自然资源行业业务管理	52.35		52.35
2200109	自然资源调查与确权登记	564.94		564.94
2200114	地质勘查与矿产资源管理	620.66		620.66
2200129	基础测绘与地理信息监管	213.66		213.66
2200150	事业运行	6,026.89	6,026.89	
221	住房保障支出	784.88	784.88	
22102	住房改革支出	784.88	784.88	

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
2210201	住房公积金	784.88	784.88	

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

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,084.75	302	商品和服务支出	474.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,521.49	30201	办公费	54.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,704.90	30202	印刷费	14.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,608.59	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	5.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,592.31	30206	电费	39.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,170.35	30207	邮电费	17.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	519.48	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	581.14	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	262.20	30211	差旅费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	56.29	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,045.66	30213	维修（护）费	4.49	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.34	30215	会议费	4.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	238.27	30216	培训费	17.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.32	30217	公务接待费	3.56	31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	51.75	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	55.24	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	40.59	30226	劳务费	17.46	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	7.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	127.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	10.16	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	83.99	30231	公务用车运行维护费	20.62	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	126.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.38	30299	其他商品和服务支出	2.76			
	人员经费合计	11,323.02	公用经费合计					474.46

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			15,128.40	15,128.40		15,128.40	
212	城乡社区支出		15,128.40	15,128.40		15,128.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15,128.40	15,128.40		15,128.40	
2120801	征地和拆迁补偿支出		14,863.54	14,863.54		14,863.54	
2120806	土地出让业务支出		264.86	264.86		264.86	

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
24.18		20.62		20.62	3.56	24.18		20.62		20.62	3.56

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

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 30,960.6 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 2,786.17 万元，增长 9.89%。主要是追加五区自然资源局年初未纳入预算人员经费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

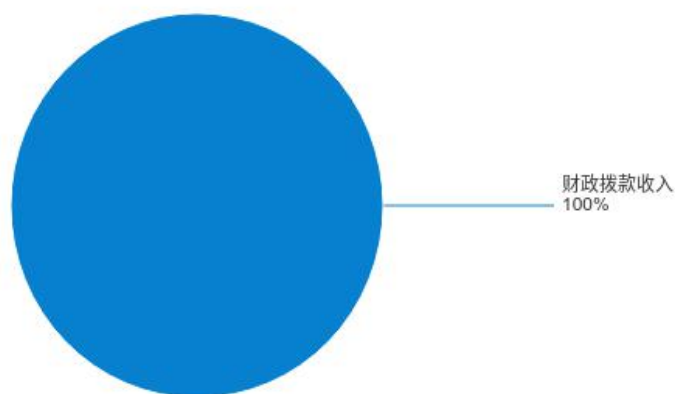


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 30,960.6 万元，其中：财政拨款收入 30,960.6 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 30,960.6 万元。与 2024 年度相比，增加 2,786.17 万元，增长 9.89%。主要是追加五区自然资源局年初未纳入预算人员经费。

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。

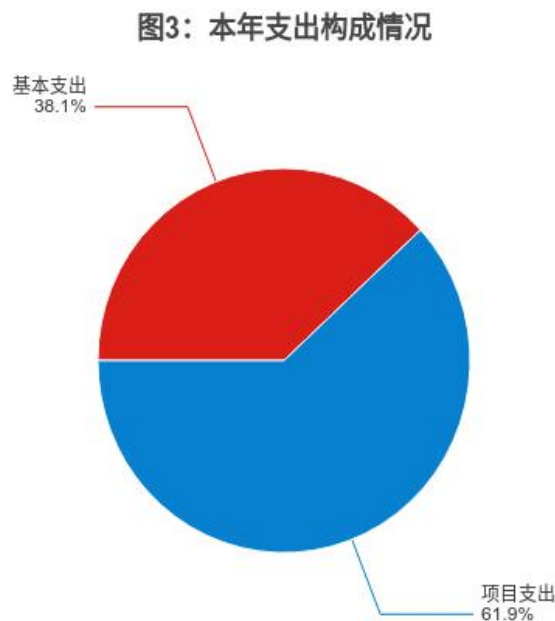
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 30,960.6 万元，其中：基本支出 11,797.48 万元，占 38.1%；项目支出 19,163.12 万元，占

61.9%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 11,797.48 万元。与 2024 年度相比，增加 5,202.55 万元，增长 78.89%。主要是追加五区自然资源局年初未纳入预算人员经费。

2、项目支出 19,163.12 万元。与 2024 年度相比，减少 2,416.38 万元，下降 11.2%。主要是政府基金项目支出减少。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 30,960.6 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,786.17 万元，

增长 9.89%。主要是追加五区自然资源局年初未纳入预算人员经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

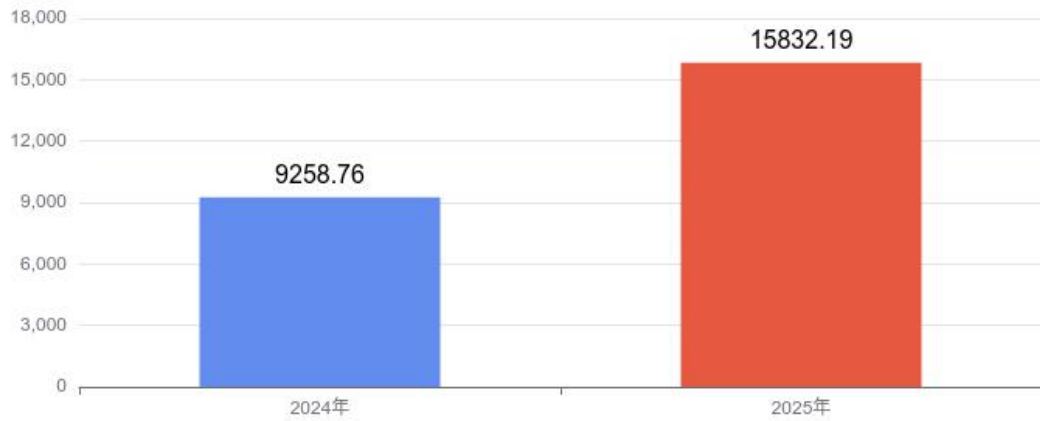


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 15,832.19 万元，占本年支出合计的 51.14%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,573.43 万元，增长 71%。主要是追加五区自然资源局年初未纳入预算人员经费。

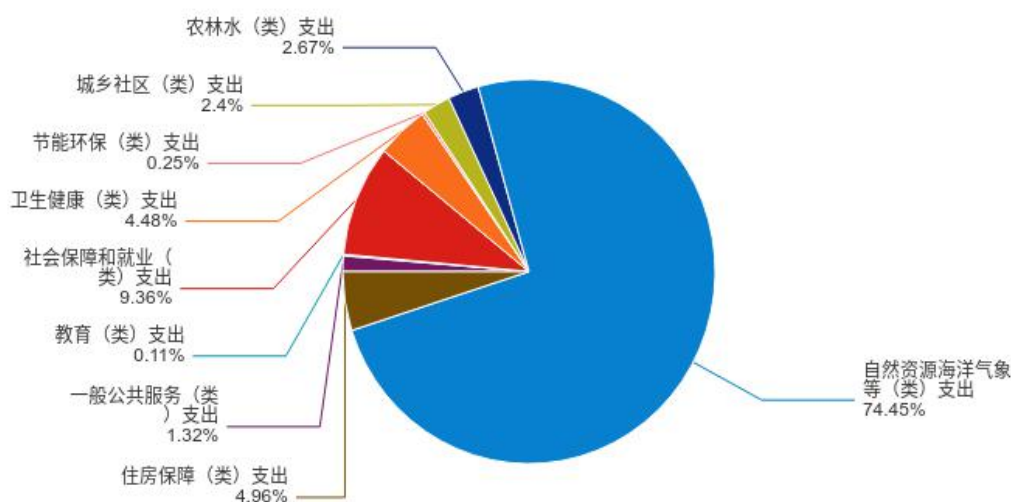
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 15,832.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 208.93 万元，占 1.32%；教育（类）支出 17.39 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 1,482.02 万元，占 9.36%；卫生健康（类）支出 709.99 万元，占 4.48%；节能环保（类）支出 39.6 万元，占 0.25%；城乡社区（类）支出 379.32 万元，占 2.4%；农林水（类）支出 423.16 万元，占 2.67%；自然资源海洋气象等（类）支出 11,786.89 万元，占 74.45%；住房保障（类）支出 784.88 万元，占 4.96%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,775.69 万元，支出决算为 15,832.19 万元，完成年初预算的 180.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加五区自然资源局年初未纳入预算人员经费。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加五区自然资源局年初未纳入预算人员经费。

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.55 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 2024 年度人员经费。

3、一般公共服务支出（类）数据事务（款）其他数据事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 188.94 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国产化适配改造项目支出。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 55.9 万元，支出决算为 17.39 万元，完成年初预算的 31.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少培训支出。

5、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 568.69 万元，支出决算为 980.77 万元，完成年初预算的 172.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加五区自然资源局年初未纳入预算人员基本养老保险缴费支出。

6、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 284.35 万元，支出决算为 463.77 万元，完成年初预算的 163.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加五区自然资源局年初未纳入预算人员职业年金缴费支出。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.56 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增加死亡人员，追加

抚恤金。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 26.78 万元，支出决算为 33.93 万元，完成年初预算的 126.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加五区自然资源局年初未纳入预算人员其他社会保障和就业支出。

9、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 91.43 万元，支出决算为 219.09 万元，完成年初预算的 239.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加五区自然资源局年初未纳入预算人员医疗支出。

10、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 168.04 万元，支出决算为 275.58 万元，完成年初预算的 164%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加五区自然资源局年初未纳入预算人员医疗支出。

11、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 142.18 万元，支出决算为 215.32 万元，完成年初预算的 151.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加五区自然资源局年初未纳入预算人员公务员医疗补助支出。

12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物

种资源保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.6 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中央级转移支付资金项目。

13、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 379.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付 2024 年市级规划专项资金结转项目。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 153.84 万元，完成年初预算的 192.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加中央财政林业改革发展资金资金及市级森林资源培育项目。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 29.8 万元，完成年初预算的 59.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是省自然资源厅项目政策调整，项目收回。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 20.89 万元，支出决算为 20.89 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 194.67 万元，完成年初预算的 973.35%。决算数大于年初预算数的主要原

因是追加中央级及市级林业草原防灾减灾项目。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.97 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市级林业专项资金项目。

19、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 1,709.04 万元，支出决算为 2,756.32 万元，完成年初预算的 161.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加五区自然资源局年初未纳入预算人员经费。

20、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 841.04 万元，支出决算为 815.82 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减用于行政管理事务的支出。

21、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 423.9 万元，支出决算为 573.28 万元，完成年初预算的 135.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加自然资源规划专项资金项目。

22、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 162.98 万元，支出决算为 162.98 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持

平。

23、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 53 万元，支出决算为 52.35 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是行业业务管理预算项目招标结余。

24、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 579.83 万元，支出决算为 564.94 万元，完成年初预算的 97.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目招标结余及 2025 年结转项目。

25、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）。年初预算为 620.66 万元，支出决算为 620.66 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

26、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为 302.72 万元，支出决算为 213.66 万元，完成年初预算的 70.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目初验完成，尚未完成终验。

27、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 2,650.08 万元，支出决算为 6,026.89 万元，完成年初预算的 227.42%。决算数大于年初

预算数的主要原因是追加五区自然资源局年初未纳入预算人员经费。

28、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 418.65 万元，支出决算为 784.88 万元，完成年初预算的 187.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加五区自然资源局年初未纳入预算人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 11,797.48 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 11,323.02 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、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 474.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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 15,128.4 万元，本年支出 15,128.4 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 521.74 万元，支出决算为 14,863.54 万元，完成年初预算的 2,848.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加土地补偿等预算项目。

（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 264.86 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。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 24.18 万元，支出决算为 24.18 万元，与 2025 年全年预算基本持平。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 2025 年全年预算基本持平。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 20.62 万元，支出决算为 20.62 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 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 20.62 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、保险费等等支出。截至 2025 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 21 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 3.56 万元，主要用于上级部门督查、调研、检查等公务，共计接待 40 批次、319 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

2025 年度机关运行经费支出 474.46 万元，比年初预算

数增加 19.3 万元，增长 4.24%，主要原因是追加五区自然资源局年初未纳入预算人员公用经费。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 1,081.56 万元，其中：政府采购货物支出 140.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 941.1 万元。授予中小企业合同金额 858.76 万元，占政府采购支出总额的 79.4%，其中：授予小微企业合同金额 503.61 万元，占授予中小企业合同金额的 58.64%。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 77.21%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 21 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 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位 100 万元以上设备（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 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 75 个，涉及预算资金 19,163.12 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对义务植树等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 29.83 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 2025 年度市级预算绩效自评的 75 个项目中，59 个项目自评等级为优，10 个项目自评等级为良，6 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，资金支付率低等问题。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及义务植树、枣庄市矿产资源执法监控等 75 个项目的绩效自评表。

1、义务植树项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.94 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.83 万元，完成预算的 99.43%。项目绩效目标完成情况：组织开展市级义务植树活动，建立市级义务植树基地 1 处，采购并栽植苗木 2500 余株，提高了全民义务植树公众参与度，增强了全社会植绿爱绿护绿意识。

2025 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。

义务植树项目，绩效评价等级为优。

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、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

十八、一般公共服务支出（类）数据事务（款）其他数据事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于数据事务的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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（含職業年金补記支出）。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、喪葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

三十二、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原

方面的支出。

三十四、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。

三十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

四十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、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。

第五部分

附 件

2025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	义务植树	枣庄市自然资源和规划局	98.94	优
2	秋冬季荒山绿化苗木采购项目	枣庄市自然资源和规划局	97.95	优
3	乡土树种培育、食用林产品质量监管、古树及野生动物保护	枣庄市自然资源和规划局	97.92	优
4	2025年中央财政林业改革发展资金林木良种培育补助项目	枣庄市自然资源和规划局	97.92	优
5	2025年度陆生野生动物动态监测项目	枣庄市自然资源和规划局	97.90	优
6	实景三维枣庄（一期）建设项目	枣庄市自然资源和规划局	97.00	优
7	枣庄市矿产资源执法监控项目	枣庄市自然资源和规划局	97.00	优
8	矿产资源执法监控系统综合服务	枣庄市自然资源和规划局	97.00	优
9	长江路南片区地块一、二征地成本费用（附着物补偿费）	枣庄市自然资源和规划局	97.00	优
10	黑龙江路南侧政府储备土地场地清理和管护项目（2025）	枣庄市自然资源和规划局	97.00	优
11	耕地保护、永久基本农田核实及征地补偿标准更新	枣庄市自然资源和规划局	97.00	优
12	2025年枣庄市松树钻蛀类害虫系统调查项目	枣庄市自然资源和规划局	96.99	优
13	“第一书记”及优选人才、选调生、援疆干部补助	枣庄市自然资源和规划局	96.90	优
14	土地出让业务费	枣庄市自然资源和规划局	96.00	优
15	枣庄市不动产登记系统智能化升级改造建设项目（A包）	枣庄市自然资源和规划局	96.00	优
16	矿产资源开发利用及生态修复项目	枣庄市自然资源和规划局	96.00	优
17	城市规划馆运营及租赁物业费用	枣庄市自然资源和规划局	96.00	优
18	土地出让业务费2	枣庄市自然资源和规划局	95.98	优
19	永久基本农田储备区更新项目	枣庄市自然资源和规划局	95.97	优
20	枣庄市自然保护地发展规划及枣庄市环城绿道总体规划（2025-2035年）	枣庄市自然资源和规划局	95.90	优
21	综合发展运行维护经费	枣庄市自然资源和规划局	95.72	优
22	长江路南片区地块三征地成本费用	枣庄市自然资源和规划局	95.26	优
23	林长制服务保障项目	枣庄市自然资源和规划局	95.00	优

24	城市详细规划编制项目	枣庄市自然资源和规划局	95.00	优
25	长江路南片区五宗居住用地和道路绿化用地补偿项目	枣庄市自然资源和规划局	95.00	优
26	关于枣庄市体育运动学校土地出让成本费用的项目	枣庄市自然资源和规划局	95.00	优
27	不动产登记服务及责任保险	枣庄市自然资源和规划局	95.00	优
28	城市详细规划编制项目	枣庄市自然资源和规划局	95.00	优
29	年度城市体检评估	枣庄市自然资源和规划局	95.00	优
30	枣庄市既有控制性详细规划评估项目	枣庄市自然资源和规划局	94.99	优
31	2024年枣庄市湿地保护规划技术服务	枣庄市自然资源和规划局	94.00	优
32	枣庄市镇级国土空间总体规划成果批前技术审查服务	枣庄市自然资源和规划局	94.00	优
33	国土空间信息系统及数据库建设	枣庄市自然资源和规划局	94.00	优
34	枣庄市不动产统一登记信息平台优化升级项目	枣庄市自然资源和规划局	94.00	优
35	枣庄市中心城主城区道路网系统专项规划	枣庄市自然资源和规划局	94.00	优
36	黑龙江路南片区地块成本费用	枣庄市自然资源和规划局	94.00	优
37	枣庄市农村土地承包经营权及林权存量数据质检入库项目	枣庄市自然资源和规划局	94.00	优
38	枣庄市森林资源动态监测管理信息系统适配改造	枣庄市自然资源和规划局	94.00	优
39	往年规划编制欠款项目	枣庄市自然资源和规划局	93.96	优
40	2025年森林防火物资采购项目	枣庄市自然资源和规划局	93.93	优
41	森林防火语音智能卡口建设项目	枣庄市自然资源和规划局	93.77	优
42	2025年度枣庄市银杏古树抢救复壮项目	枣庄市自然资源和规划局	93.39	优
43	森林督查技术服务费	枣庄市自然资源和规划局	92.93	优
44	森林防灭火装备物资采购	枣庄市自然资源和规划局	92.82	优
45	长白山路东地块土地征收成本费用项目	枣庄市自然资源和规划局	92.61	优
46	枣庄市中心血站迁建项目土地补偿费用	枣庄市自然资源和规划局	92.53	优
47	自然资源调查监测评价和确权登记	枣庄市自然资源和规划局	92.31	优
48	实景三维枣庄（一期）建设项目	枣庄市自然资源和规划局	92.30	优
49	在用政务信息系统国产化适配改造及国产正版办公软件采购项目	枣庄市自然资源和规划局	92.19	优

50	自然资源调查监测、监管及确权登记项目	枣庄市自然资源和规划局	92.00	优
51	市级防火规划编制项目尾款	枣庄市自然资源和规划局	92.00	优
52	枣庄市土地二级市场交易服务平台信创适配改造项目	枣庄市自然资源和规划局	91.99	优
53	网络安全设备采购及信息系统运维保障项目	枣庄市自然资源和规划局	91.96	优
54	基础测绘管护项目	枣庄市自然资源和规划局	91.94	优
55	枣庄市森林火灾高风险区综合治理建设项目地方配套资金	枣庄市自然资源和规划局	91.78	优
56	森林防火能力提升项目	枣庄市自然资源和规划局	91.58	优
57	环城绿道标识系统维护更新项目	枣庄市自然资源和规划局	90.99	优
58	枣庄市2024年度中央财政支持历史遗留废弃矿山生态修复示范工程实施方案编制	枣庄市自然资源和规划局	90.00	优
59	政务信息系统国产化适配改造安可符合性测评项目	枣庄市自然资源和规划局	90.00	优
60	年度城市体检评估	枣庄市自然资源和规划局	89.99	良
61	枣庄市国土空间规划“一张图”信息系统国产化适配改造	枣庄市自然资源和规划局	89.98	良
62	枣庄市多规合一“一张蓝图”平台国产化适配改造项目	枣庄市自然资源和规划局	89.94	良
63	枣庄市矿产资源总体规划（2026-2030年）	枣庄市自然资源和规划局	88.99	良
64	枣庄市不动产电子票据管理系统国产化改造项目	枣庄市自然资源和规划局	88.98	良
65	枣庄市自然资源“十五五”规划及枣庄市“十五五”林业保护发展规划（2026-2030年）	枣庄市自然资源和规划局	88.00	良
66	因公出国经费	枣庄市自然资源和规划局	86.00	良
67	规划验线、规划设计及采矿损毁土地状况调查审核	枣庄市自然资源和规划局	85.84	良
68	退还采矿权价款项目	枣庄市自然资源和规划局	85.00	良
69	枣庄市不动产统一登记信息平台国产化适配改造项目	枣庄市自然资源和规划局	82.99	良
70	林地保护利用规划技术服务费（二期）	枣庄市自然资源和规划局	0.00	差
71	非农建设补充耕地入库项目	枣庄市自然资源和规划局	0.00	差
72	永久基本农田储备区更新项目	枣庄市自然资源和规划局	0.00	差
73	农村乱占耕地建房（非住宅类）核查处置整改项目	枣庄市自然资源和规划局	0.00	差
74	永久基本农田年度布局优化调整和耕地保护过渡期方案编制项目	枣庄市自然资源和规划局	0.00	差
75	枣庄市国土空间近期规划（2026-2030年）	枣庄市自然资源和规划局	0.00	差

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		义务植树						
主管部门		枣庄市自然资源和规划局			实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关		
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	30	30	29.83	10	99.43%	9.94
		其中：当年财政拨款	30	30	29.83			
		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			
		通过开展义务植树工作，建立市级义务植树基地1处；苗木采购不少于2500株，动员社会各界以实际行动践行植绿、护绿、爱绿的文明新风，营造全民参与植树造林的良好氛围。			组织开展市级义务植树活动，建立市级义务植树基地1处，采购并栽植苗木2500余株，提高了全民义务植树公众参与度，增强了全社会植绿爱绿护绿意识。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	义务植树经费	≤30万元	≤30万元	10	10	
	产出指标	数量指标	绿化苗木数量（株）	≥2500株	≥2500株	10	10	
		质量指标	苗木质量符合采购标准	是	是	20	20	
		时效指标	苗木采购及时率	≥80%	≥80%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全民爱绿植绿护绿意识提升	是	是	10	10	
		生态效益指标	增加造林绿化面积	是	是	10	10	
		可持续影响指标	推进林业生态建设	是	是	10	10	
年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意率	≥80%	≥80%	10	9	全民义务植树宣传力 度需要进一步提升
总分			98.94					
总分在80分以下的项目未实现绩效目 标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025 年义务植树项目绩效评价报告

一、项目基本情况

1. 项目背景

全民义务植树是推进生态文明建设、改善城乡生态环境、提升人居环境的重要基础性工作，是动员全社会参与国土绿化、践行绿色发展理念的重要载体。为深入贯彻落实国家、省、市关于生态文明建设和全民义务植树工作的部署要求，引导广大干部群众树立爱绿、植绿、护绿的生态文明意识，特实施 2025 年义务植树项目。

2. 项目绩效目标

通过开展义务植树工作，建立市级义务植树基地 1 处；苗木采购不少于 2500 株，动员社会各界以实际行动践行植绿、护绿、爱绿的文明新风，营造全民参与植树造林的良好氛围。

3. 项目实施情况

市委安排定于 2025 年 3 月 12 日上午，举办全市“山水林田大会战”集中攻坚暨 2025 年春季植树活动。

2025 年 3 月 5 日，市委常委、秘书长赵刚带领市委办公室、市自然资源和规划局有关负责同志现场查看，研究确定薛城区邹坞镇葫芦泉北山为 3 月 12 日活动现场和市级义务植树基地，并明确要求由市自然资源和规划局牵头，协同薛城区加快开展

活动各项筹备工作。

2025年3月5日，市林业事业发展服务中心召开主任办公会，研究同意采取自行询价、专家评审择优的方式，使用2025年度义务植树市级财政预算资金30万元，联合薛城区林业发展服务中心全力做好全市“山水林田大会战”集中攻坚暨2025年春季植树活动、市级义务植树基地现场（包括苗木采购及场地整理等相关服务内容）等各项工作。

2025年3月7日，市林业事业发展服务中心召开主任办公会，研究同意，根据市林业中心和薛城区林业中心有关专家评审意见，综合考虑报价及供应商业绩情况，确定报价最低（29.83万元）、业绩突出的枣庄柏景园林绿化有限公司为供应商。

2025年3月8日，与枣庄柏景园林绿化有限公司签订2025年义务植树苗木采购及整地等服务合作协议，约定乙方按甲方要求，提供所需苗木9000株，在市级义务植树基地实施义务植树整地等服务，乙方在协议生效之日起15日内完工，经甲方验收合格后，一次性支付甲方29.83万元。

2025年4月2日，市自然资源和规划局、市林业事业发展服务中心、薛城区林业发展服务中心有关人员组成检查验收组，会同枣庄柏景园林绿化有限公司，对2025年义务植树苗木采购及整地等服务情况进行了检查验收，经现场踏查，验收组一致认为，苗木规格、数量，整地面积及质量等项均符合协议要求。

2025年3月19日，市自然资源和规划局召开局党组会议，

研究同意向枣庄柏景园林绿化有限公司支付市级义务植树基地建设费用 29.83 万元。

4. 项目资金情况

项目预算资金为 30 万元，资金来源为市级财政，截至项目期末，项目实际支出 30 万元，预算执行率 100%。其中，支付枣庄柏景园林绿化有限公司 29.83 万元；支付山东冠龙劳保用品有限公司 1700 元，用于采购义务植树用品手套 567 副。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本项目主要是依据财政支出绩效评价的理论与方法，分析项目在资金管理、项目管理、绩效管理方面存在的问题，为提高预算资金使用效果提出针对性的改进措施建议。

（二）评价对象

本次评价对象是该项目批复的预算资金 30 万元。

（三）评价范围

此次项目评价范围主要包括项目的资金投入情况、资金使用情况、项目实施情况。评价时间范围为 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。

（四）评价指标体系

该项目评价指标体系从过程、产出、效益等维度进行综合评定，具体分为成本、产出、效益、满意度 4 个一级指标，8 个二级指标，8 个三级指标。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本项目综合评价等级为“优”。项目立项合规、实施规范、资金使用安全高效，较好地完成了年度各项绩效目标任务。项目实施有效扩大了区域绿化面积，改善了城乡生态环境，普及了生态文明理念，获得群众广泛认可，生态效益、社会效益成效显著。

（二）指标分析

1. **成本指标分析。**项目共支出经费 30 万元，符合预期。

2. **产出指标分析。**项目市级采购苗木共 9000 株，符合采购标准，并按要求，及时送到市级义务植树基地，完成计划任务。

3. **效益指标分析。**项目有效普及了义务植树履职尽责理念，进一步提升了群众生态文明意识，营造了“人人参与植树、人人守护绿色”的良好社会氛围。同时，有效改善局部绿化美化生态景观，提升群众居住幸福感，助力生态宜居城市建设。

4. **满意度指标分析。**通过随机走访等方式开展满意度调研，参与植树群众、辖区居民对义务植树工作的组织安排、绿化成效、环境改善情况满意度达 98%，群众认可度较高。

四、问题及改进措施

当前义务植树参与主体仍以机关单位、集中组织群体为主，社会自发组织、群众主动参与的氛围还不够浓厚，部分群众义务植树责任意识不强，全民义务植树的普及度和覆盖面仍有提

升空间。下一步，将加大宣传全民义务植树政策、生态保护知识、绿化成效等，进一步丰富义务植树尽责载体，推广“互联网+全民义务植树”，持续提升适龄公民义务植树尽责率。