

2020 年度  
沂源县自然资源局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

### 沂源县自然资源局主要职能

1. 依法履行全县全民所有土地、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、政府规章草案。

2. 负责全县自然资源调查监测评价。执行国家、省关于自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县自然资源调查监测评价工作。

3. 负责全县自然资源统一确权登记工作。拟订全县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。建立健全全县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。

4. 负责全县自然资源资产有偿使用工作。落实国家、省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。

5. 负责全县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。负责自然资源县场监管。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、域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立全县空间规划体系并组织实施。推进主体功能战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。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。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并组织实施，配合有关部门对各县和主功能已批项目规划实施情况进行指导和监管。组织拟订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。

7. 负责统筹全县国土空间生态修复。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。负责林业、湿地和草原（地）生态保护修复工作。落实国家、省生态保护补偿制度，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。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并组织实施耕地保护政策，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。

9. 负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。组织实施县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。

10. 负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源审查。依法进行矿业权管理。负责全县规划矿、对国民经济具有重要价值的矿的管理。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。

11. 负责组织全县造林绿化工作。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。监督管理全县荒漠化防治工作。

12. 负责全县森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全县林地管理，指导县级以上公益林划定和管理。监督管理全县退耕还林工作。监督管理全县草原（地）的开发利用。负责全县湿地保护工作，监督管理全县湿地的开发利用。

13. 负责全县各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家、省相关标准，提出新建、调

整各类国家级、省级和县级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。负责全县生物多样性保护相关工作。

14. 负责全县陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出全县国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全县陆生野生动植物资源保护、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。

15. 负责推进全县林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、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、指导全县林产品质量监督。监督管理全县国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全县林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全县林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

16. 负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

17. 推动全县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。组织制定县级技术标准、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。

18. 落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全县地质灾害预防、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。组织指导全县地质灾害调查评价、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）有害生物的防治、检疫工作。

19. 配合有关部门做好优化营商环境有关工作，负责规范自然资源市场秩序，对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理，查处自然资源开发利用和国土空间规划以及测绘等领域违法案件。指导、监督县自然资源行政执法工作。

20. 负责局机关和所属党组织的党的建设及群团工作。

21. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，沂源县自然资源局部门决算包括：沂源县自然资源局决算。

纳入沂源县自然资源局 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、沂源县自然资源局本级

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沂源县自然资源局

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	7,249.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,390.86	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	40.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	397.95
	9		九、卫生健康支出	40	225.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8390.86
	12		十二、农林水支出	43	1468.52
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	5111.45
	19		十九、住房保障支出	50	321.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1000.00
本年收入合计	27	16,640.00	本年支出合计	58	16956.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	318.60	年末结转和结余	60	2.39
	30			61	
总计	31	16,958.60	总计	62	16,958.60

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门：沂源县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,640.00	16,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.95	397.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.30	379.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225.58	225.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	225.58	225.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	154.04	154.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
101103	公务员医疗补助	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,390.86	8,390.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,390.86	8,390.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	533.11	533.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,798.34	6,798.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,052.56	1,052.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,152.30	1,152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	987.30	987.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	302.84	302.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	268.93	268.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130234	林业草原防灾减灾	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	200.71	200.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,111.45	5,111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,111.45	5,111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4,433.63	4,433.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	81.41	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	316.22	316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	321.85	321.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.85	321.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.85	321.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：沂源县自然资源局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,956.21	5,448.32	11,507.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.95	397.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.30	379.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225.58	225.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	225.58	225.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	154.04	154.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,390.86	0.00	8,390.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,390.86	0.00	8,390.86	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	533.11	0.00	533.11	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,798.34	0.00	6,798.34	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,052.56	0.00	1,052.56	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,956.21	5,448.32	11,507.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.95	397.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.30	379.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225.58	225.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	225.58	225.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	154.04	154.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,390.86	0.00	8,390.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,390.86	0.00	8,390.86	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	533.11	0.00	533.11	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,798.34	0.00	6,798.34	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,052.56	0.00	1,052.56	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	1,468.52	15.00	1,453.52	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,303.52	15.00	1,288.52	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	525.54	0.00	525.54	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	89.33	0.00	89.33	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	268.93	0.00	268.93	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	200.71	0.00	200.71	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,111.45	4,487.94	623.52	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,111.45	4,487.94	623.52	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4,433.63	4,365.94	67.70	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	152.00	22.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	28.19	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2200112	土地资源储备支出	81.41	0.00	81.41	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	316.22	0.00	316.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.85	321.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.85	321.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.85	321.85	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沂源县自然资源局

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	7,249.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,390.86	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	40.00	40.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	397.95	397.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	225.58	225.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8390.86	0.00	8,390.86	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1468.52	1468.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5111.45	5111.45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	321.85	321.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	1,000.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	16,640.00	<b>本年支出合计</b>	59	16956.21	7565.35	9390.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	318.60	年末财政拨款结转和结余	60	2.39	2.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	318.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	16,958.60	<b>总计</b>	64	16,958.60	7567.74	9390.86	0.00

注：本表反映部门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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沂源县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	<b>7,565.35</b>	<b>5,448.32</b>	<b>2,117.03</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
20701	文化和旅游	40.00	0.00	40.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	397.95	397.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.30	379.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.00	361.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.65	18.65	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.65	18.65	0.00
210	卫生健康支出	225.58	225.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	225.58	225.58	0.00
2101101	行政单位医疗	154.04	154.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.54	71.54	0.00
213	农林水支出	1,468.52	15.00	1,453.52
21302	林业和草原	1,303.52	15.00	1,288.52
2130201	行政运行	15.00	15.00	0.00
2130205	森林资源培育	525.54	0.00	525.54
2130207	森林资源管理	68.00	0.00	68.00
2130209	森林生态效益补偿	89.33	0.00	89.33
2130211	动植物保护	48.00	0.00	48.00
2130226	林区公共支出	268.93	0.00	268.93
2130234	林业草原防灾减灾	88.00	0.00	88.00
2130299	其他林业和草原支出	200.71	0.00	200.71
21303	水利	50.00	0.00	50.00
2130305	水利工程建设	50.00	0.00	50.00
21305	扶贫	115.00	0.00	115.00
2130505	生产发展	15.00	0.00	15.00
2130599	其他扶贫支出	100.00	0.00	100.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,111.45	4,487.94	623.52
22001	自然资源事务	5,111.45	4,487.94	623.52
2200101	行政运行	4,433.63	4,365.94	67.70
2200104	自然资源规划及管理	152.00	22.00	130.00
2200106	自然资源利用与保护	28.19	0.00	28.19
2200109	自然资源调查与确权登记	100.00	100.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	81.41	0.00	81.41

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2200199	其他自然资源事务支出	316.22	0.00	316.22
221	住房保障支出	321.85	321.85	0.00
22102	住房改革支出	321.85	321.85	0.00
2210201	住房公积金	321.85	321.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沂源县自染资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,590.73	302	商品和服务支出	626.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	662.68	30201	办公费	43.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,551.02	30202	印刷费	5.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	693.89	30203	咨询费	4.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.93	310	资本性支出	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	521.94	30206	电费	18.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	109.89	30207	邮电费	14.22	31002	办公设备购置	1.35
30110	职工基本医疗保险缴费	194.67	30208	取暖费	121.33	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.54	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	55.85	30211	差旅费	19.69	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	632.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.24	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	96.65	30214	租赁费	8.29	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	230.09	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	25.88	30216	培训费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	131.83	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.69	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	9.46	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	49.00	30225	专用燃料费	0.50	31021	文物和陈列品购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.85	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	193.14	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.57	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	92.65	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.67	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.87	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.02	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,820.82	公用经费合计					627.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：沂源县自然资源局

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
92.65	0.00	92.65	0.00	92.65	0.00	92.65	0.00	92.65	0.00	92.65	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：沂源县自然资源局

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	9,390.86	9,390.86	0.00	9,390.86	9,390.86
212	城乡社区支出	0.00	8,390.86	8,390.86	0.00	8,390.86	8,390.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,390.86	8,390.86	0.00	8,390.86	8,390.86
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	533.11	533.11	0.00	533.11	533.11
2120803	城市建设支出	0.00	6.85	6.85	0.00	6.85	6.85
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	6,798.34	6,798.34	0.00	6,798.34	6,798.34
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,052.56	1,052.56	0.00	1,052.56	1,052.56
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
23401	基础设施建设	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2340108	生态环境治理	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00

注：本表反映部门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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：沂源县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

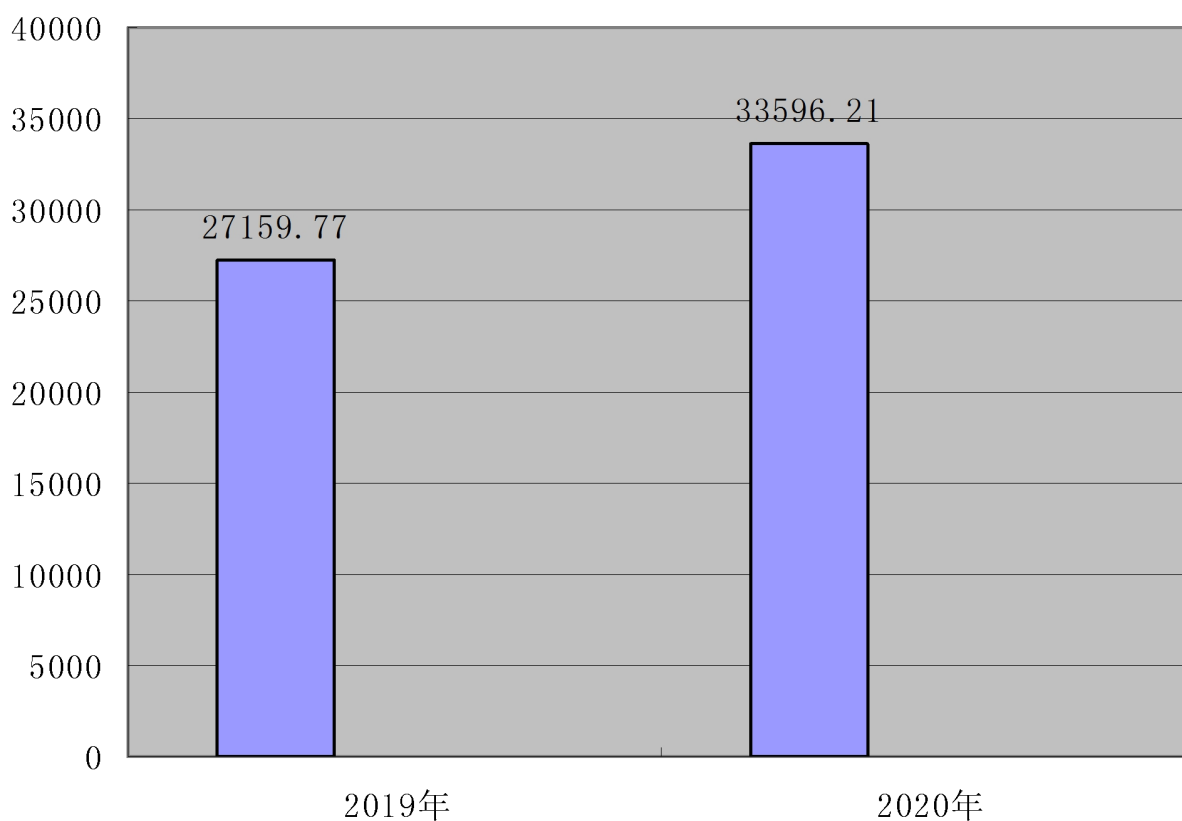
## 第三部分

### 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 33596.21 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 2970.8 万元，增长 21.73%，支出增加 3465.64 万元，增长 25.69%，主要原因是 2020 年增加耕地占卜平衡项目支出、增减挂钩项目支、土地补偿项目支出。

收入支出决算总体情况图（单位：万元）

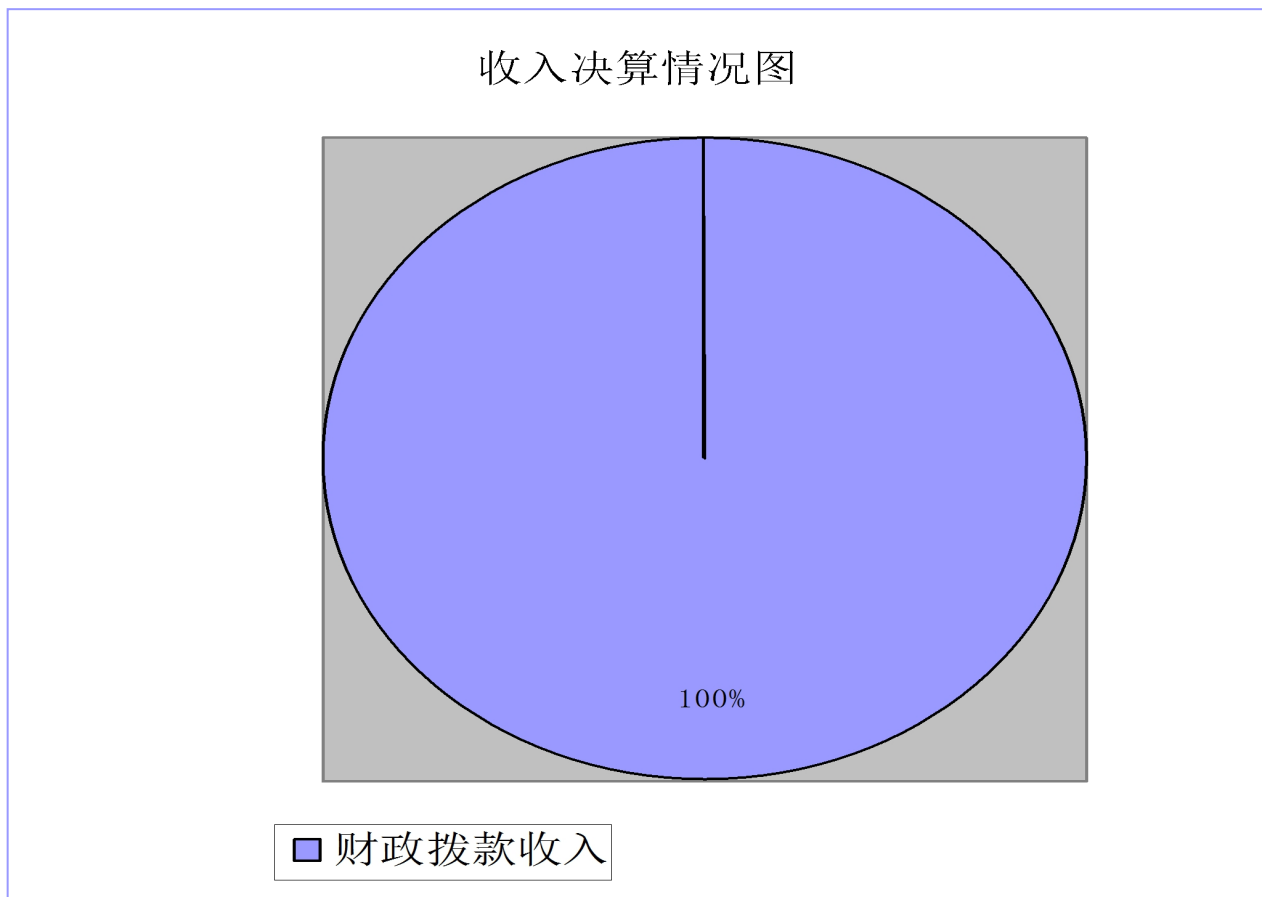


## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 16640 万元，其中：财政拨款收入 16640 万元，

占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 16640 万元。与 2019 年度相比，增加 2970.8 万元，增长 21.73%。主要是增加耕地占补平衡项目拨款、增减挂钩项目拨款、土地补偿项目拨款。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相一致。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相一致。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相一致。

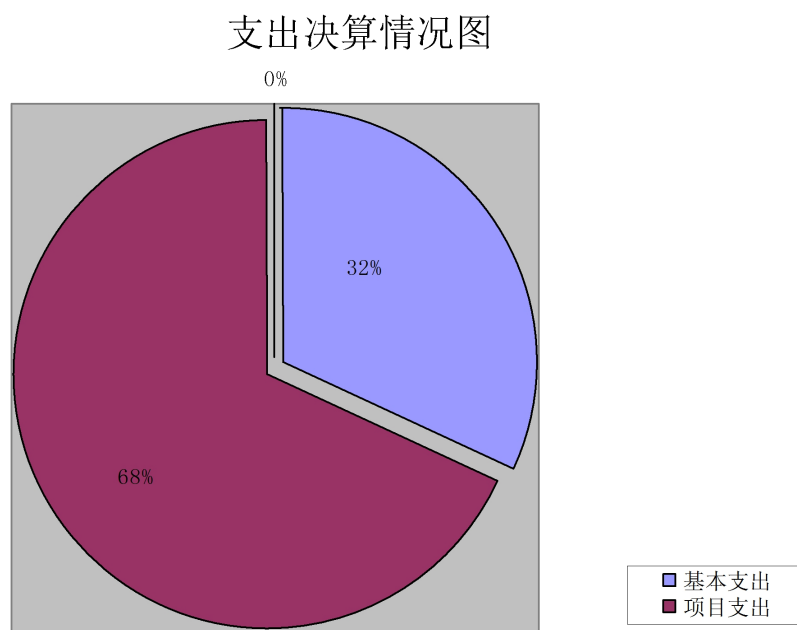
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相一致。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相一致。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 16956.21 万元，其中：基本支出 5448.32 万元，占 32%；项目支出 11507.89 万元，占 68%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 5448.32 万元。与 2019 年度相比，减少 54.54 万元，下降 1%。主要是 2020 年森林公安人员合并到公安局，人员工资、人员经费支出减少。

2、项目支出 11507.89 万元。与 2019 年度相比，增加 3520.18 万元，增长 44.07%。主要是 2020 年增加耕地占卜平衡项目支出、增减挂钩项目支、土地补偿项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相一致。

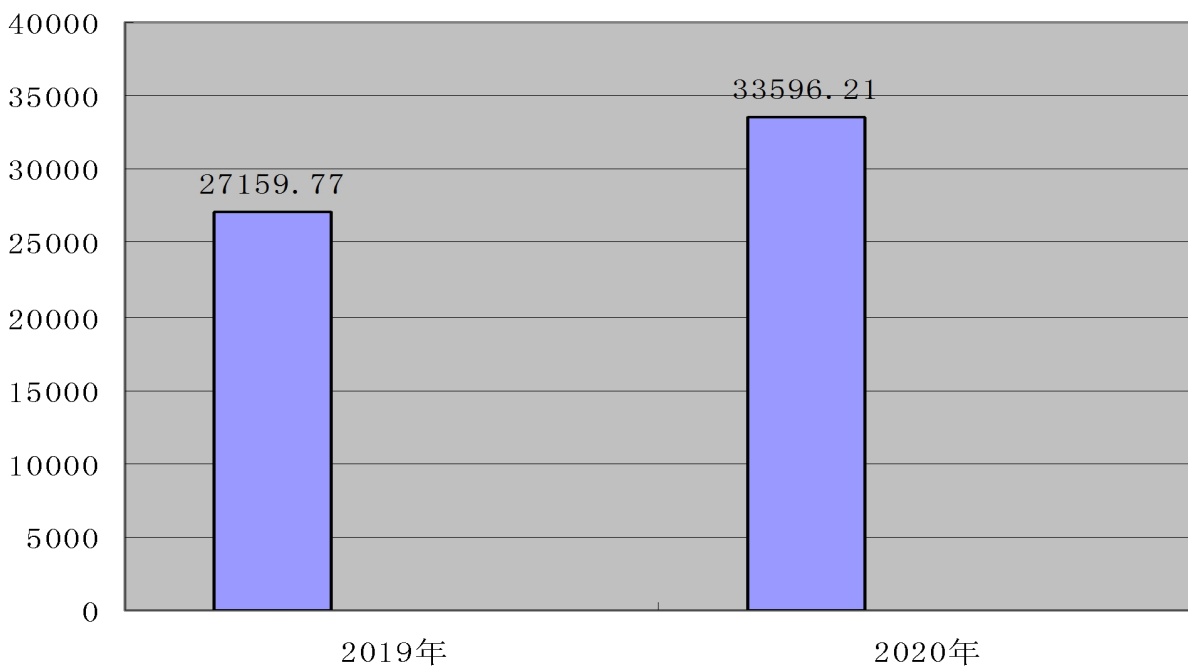
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 33596.21 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 2970.8 万元，增长 21.73%，支出增加 3465.64 万元，增长 25.69%，主要原因是 2020 年增加耕地占卜平衡项目支出、增减挂钩项目支、土地补偿项目支出。

财政拨款收入支出决算总体情况图（单位：万元）

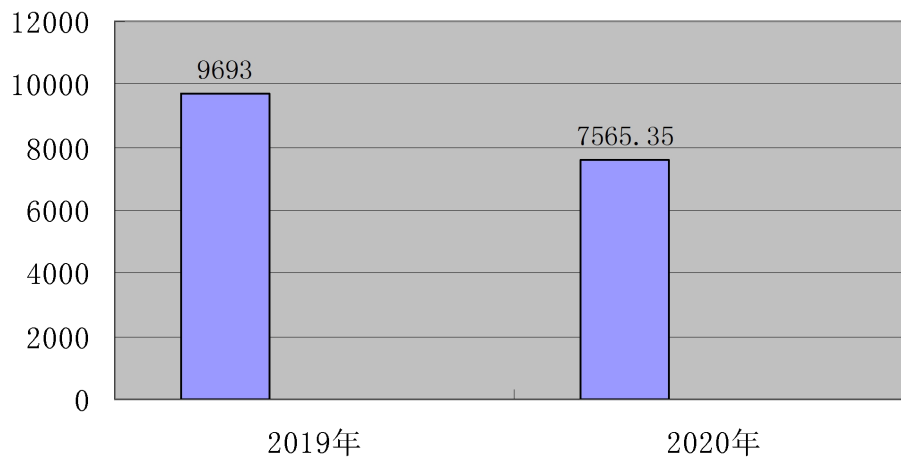


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7565.35万元，占本年支出合计的44.62%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2127.65万元，下降39.12%。主要是森林公安合并到公安局，人员工资、人员经费减少；按照项目开展进度和拨款进度，部分项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算情况表  
(单位：万元)

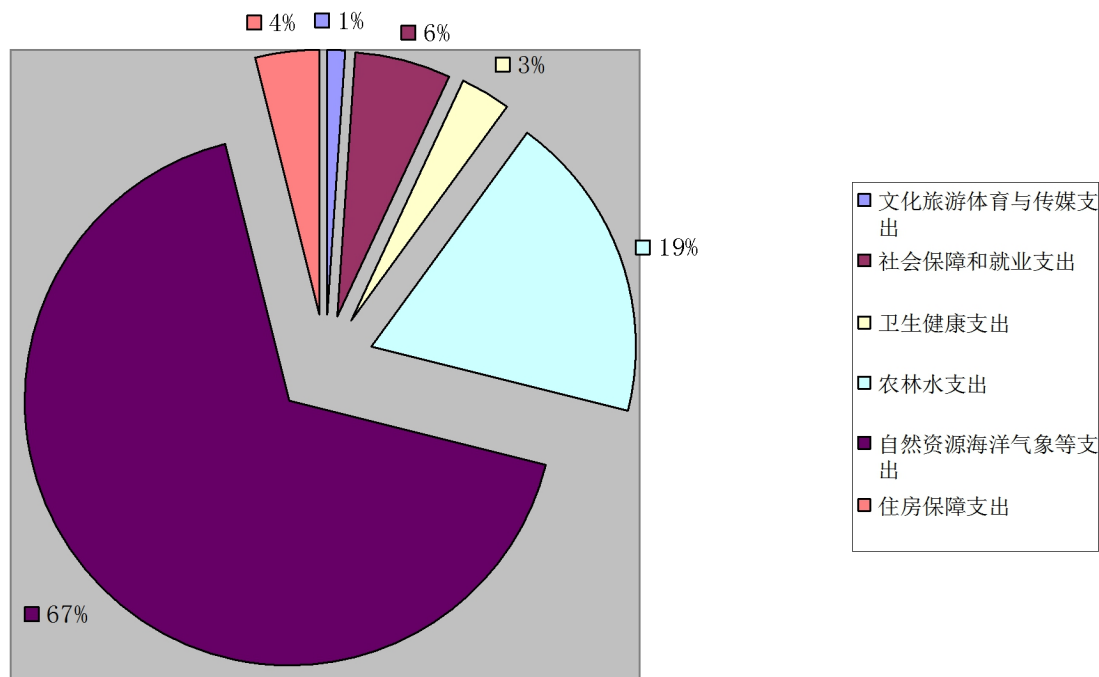


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7565.35万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出40万元，占1%；社会保障和就业（类）支出397.95万元，占6%；卫生健康（类）支出225.58万元，占3%；农林水（类）支出1468.52万元，占

19%；自然资源海洋气象等（类）支出 5111.45，占 67%；住房保障（类）支出 321.85 万元，占 4%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况图（单位：万元）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5031.79 万元，支出决算为 7565.35 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；2、按规定落实人员工资、津补贴政策，人员经费支出增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万

元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是增加沂源县鲁山景区 4A 级复合项目。

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 356.9 万元，支出决算为 361 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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 178.45 万元，支出决算为 18.29 万元，完成年初预算的 10%。决算数小于年初预算的原因是森林公安合并到公安局，减少了人员职业年金缴费支出。

4、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 0 万元，支出决算为 18.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是支付合同工社会保险费。

5、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 166.38 万元，支出决算为 154.04 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数小于年初预算数主要原因是森林公安合并到公安局，按规定缴纳的医疗保险费减少。

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 96.46 万元，支出决算为 71.54 万元，完成年初预算的 74%。决算数小于年初预算数主要原因是森林公

安合并到公安局，按规定缴纳的医疗保险费减少。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是增加林业和草原的基本支出。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 525.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是鲁山林场、松山林场、亳山林场增加育苗、造林抚育、植树项目支出。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是鲁山林场、松山林场、亳山林场增加森林资源核查、检测等费用。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是增加公益林保护和管理等支出。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是增加在养进食陆生野生动物后续工作项目支出。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 268.93 万元，完成年初预算的

100%。决算数大于年初预算数主要原因是用于公益林护林员补助费。

13、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 0 万元，支出决算为 88 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是增加病虫害防治、野生动物防疫等项目支出。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是增加林业示范园补助、创建省级乡村林场等项目支出。

15、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是增加林场引水上山。

16、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是增加市级林业扶贫资金项目。

17、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是增加国有贫困林场项目支出。

18、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 3889.97 万元，支出决算为 4433.63 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于年初预算数主要原因是

落实人员工资、津补贴政策，人员经费支出相应增加。

19、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0万元，支出决算为152万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是增加自然保护区优化整合编制项目、城市排水防涝规划设计费等项目支出。

20、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0万元，支出决算为28.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是增加保护耕地项目支出。

21、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是增加土地确权项目支出。

22、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是增加新增建设用地有偿使用费支出。

23、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为316.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是增加小微企业退费、拆除违建项目支出等。

24、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 324.42 万元，支出决算为 321.85 万元，完成年初预算的 99.2%。与年初预算基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5448.32 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 4820.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 627.5 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算总体情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 116 万元，支出决算为 92.65 万元，比年初预算减少 23.35 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）经费无支出，公务出行及公务接待

经费支出减少；认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为114万元，支出决算为92.65万元，比年初预算减少21.35万元，完成年初预算的81%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年沂源县自然资源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92.65万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路桥费等支出。截至2020年12月31日，沂源县自然资源局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为38辆。

3、公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0万元，比年初预算减少2万元，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控“三公”经费支出。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待

0 批次、0 人次)；国(境)外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度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 9390.86 万元，本年支出 9390.86 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 533.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是新增 2020 年第二批政府储备土地征地补偿费用、建设用地征地补偿款、林地占用手续费等项目支出。

(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)城市建设支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是新增城市基础设施建设项目支出。

(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)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6798.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是新增占补平衡项目支出。

(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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1052.56 万元，完成年初预算的

100%。决算数大于年初预算数主要原因是新增土地补偿款、矿山地质环境恢复治理项目支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 626.16 万元，比年初预算数增加 256.47 万元，增长 40.96%，主要原因是机构改革单位合并，增加了暖气费的缴纳，增加了单位委托业务费的支出。

### （二）政府采购支出情况

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

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 38 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 8 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 15 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沂源县自然资源局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金591万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“成本费用及处理林场欠款”“林长制、案件鉴定及森林防火经费”等14个项目开展了部门评价，涉及资金591万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述14个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。沂源县自然资源局2020年度县级预算项目支出绩效自评的14个项目中，11个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。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。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及成本费用及处理林场欠款”“林长制、案件鉴定及森林防火经费”等14个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“林长制、案件鉴定及森林防火经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为93分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指县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）的国际差旅费、国外城县间交通费、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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指沂源县自然资源局为在职人员缴纳养老保险安排的预算支出。

十五、社会保障和就业（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）：指沂源县自然资源局为在职人员缴纳职业年金安排的预算支出。

十六、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指沂源县自然资源局为在职人员缴纳失业保险安排的预算支出。

十七、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指沂源县自然资源局为在职人员缴纳工伤保险安排的预算支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指沂源县自然资源局为在职人员缴纳医疗保险安排的预算支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指沂源县自然资源局为在职公务员缴纳医疗保险安排的预算支出。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的管理工作的项目支出。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）：指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的管理工作的项目支出。

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）：指沂源县自然资源局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指沂源县自然资源局为在职人员缴纳住房公积金安排的预算支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂源县自然资源局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	成本费用及处理林场欠款	沂源县自然资源局	100	优
2	林长制、案件鉴定及森林防火经费	沂源县自然资源局	93	优
3	沂源县 2019 年城镇基准地价更新项目	沂源县自然资源局	95	优
4	沂源县农村宅基地三权分置建设项目	沂源县自然资源局	100	优
5	永久基本农田核实、储备区划定及整改补划工作	沂源县自然资源局	90	优
6	2020 年植树节造林绿化项目	沂源县自然资源局	100	优
7	归还往年欠款-九天洞景区	九天洞景区	100	优
8	景区运行维护费（含工资）-九天洞景区	九天洞景区	100	优
9	税金-九天洞景区	九天洞景区	92	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
10	宣传费-织女洞景区	织女洞景区	0	差
11	宣传推介-九天洞景区	九天洞景区	100	优
12	租赁费-九天洞景区	九天洞景区	75	中
13	景区运行费-织女洞景区	织女洞景区	84	良
14	景区建设项目-九天洞	九天洞景区	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		林长制、案件鉴定及森林防火经费						
主管部门及代码				实施单位	沂源县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	42.5	7	71%	93	
	其中：财政拨款	60	60	42.5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	林长制匾牌等制作、林木案件鉴定、森林防火宣传及物资储备			完成 2020 年林长制匾牌等制作、林木案件鉴定、森林防火宣传及物资储备				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	林长制标识牌、防火宣传牌 (块)	≥40	40	5	5	
			林木案件鉴定数 (件)	≥100	70	5	3	鉴定案件减少
		质量指标	林长制标识牌、防火宣传牌保存完好率	≥95%	96%	3	3	
			宣传普及率	≥95%	95%	2	2	
			林木案件结案率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	标示牌 (万元)	≥10	8	3	2	标示牌制作减少
			案件鉴定费用 (万元)	≥20	14	4	3	林木案件减少
			防火值班备勤费用 (万元)	≥6	10	3	3	消防队员增加
			网费、信息费等 (万元)	≥4	4	2	2	
	学习培训宣传费用 (万元)		≥10	10	3	3		
			办公费、检修费、汽油等消耗品 (万元)	≥3	3	2	2	
			防火设施设备 (万元)	≥7	7	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	火灾受灾率	≤5%	≤4%	10	10	
		社会效益指标	林木案件结案率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	森林覆盖率	提高	提高	10	10	
可持续影响指标		指标 1:						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	93		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		成本费用及处理林场欠款							
主管部门及代码					实施单位	沂源县自然资源局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	30	10		100	
		其中：财政拨款	30	30	30	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	化解国有林场历史遗留债务 30 万元				完成偿还国有林场历史债务 30 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	化解国有林场历史遗留欠款 (户)		≥6 户	10 户	20	20	
			有效化解国有林场历史遗留欠款		30	30	20	20	
		时效指标	2020 年底任务完成及时率		≥100%	100%	10	10	
			指标 2:						
			指标 1:						
			指标 2:						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	提高国有林场社会公信力率		80%	90%	20	20	
			指标 2:						
	生态效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	债权人满意度		≥90%	90%	10	10	
群众满意度			≥80%	80%	10	10			
逐年化解国有林场历史遗留欠款			≥8 年	8 年	10	10			
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		租赁费-九天洞景区						
主管部门及代码					实施单位	沂源溶洞群旅游发展有限公		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23	23	23	10	100%	75	
	其中：财政拨款	23	23	23	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	付南鲁山镇朱阿村补偿费、停车场租赁费。			完成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	缴纳费用完成金额	23	2	10	1	资金周转困难
		质量指标	费用缴纳流程规范性	规范	规范	20	20	
			租赁费资金到位率	≥70%	10%	10	4	资金周转困难
		时效指标	租赁费拨付及时率	≥70%	10%	10	5	资金周转困难
		成本指标	指标 1:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	保证景区各项工作正常运行	显著	显著	30	30	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	租赁对象满意度	≥70%	50%	10	5	资金周转困难	
		指标 2:						
总分					100	75		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		宣传推介-九天洞景区						
主管部门及代码					实施单位	沂源溶洞群旅游发展有限公		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	100
		其中：财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	景区宣传制作宣传册 1 万本，宣传单页 2 万份，外出参加推介会，  网络媒体宣传、展板条幅				完成目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	营销推介会参与场次	≥10 次	10	10	10	
			宣传册、页数量	≥2 万	2 万册	10	10	
			外出宣传推介参与人数	≥6 人	8	5	5	
			媒体报道版面数	≥5 次	6	10	10	
		质量指标	景区形象提升水平	提升	提升	5	5	
			为景区带来的经济效益	提高	提高	10	10	
		时效指标	指标 1:					
	成本指标	指标 1:						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	惠民服务群众水平	提高	提高	15	15	
			万人投诉率	<上年	<上年	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
	指标 2:							
可持续影	指标 1:							
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		宣传费-织女洞景区						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	0	0	0	0	
	其中：财政拨款	3	3	0	—	0	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	景区对外宣传、促销料工费			未完成目标，2020 年景区停止营业				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	宣传营销活动举办场次	≥6 次	0	10	0	景区停止营业
			媒体报道版面数	≥5 次	0	10	0	景区停止营业
		质量指标	景区形象提升水平	提高	0	10	0	景区停止营业
			为景区带来的经济效益	提高	0	10	0	景区停止营业
		时效指标	欠款拨付及时率	≥80%	0	10	0	景区停止营业
		成本指标	指标 1:					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	惠民服务群众水平	提高	0	15	0	景区停止营业
			万人投诉率	< 上年	0	15	0	景区停止营业
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥70%	0	10		景区停止营业	
		指标 2:						
总分					100	0	景区停止营业	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		景区建设项目-九天洞						
主管部门及代码					实施单位	沂源溶洞群旅游发展有限公		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	73	73	73	10	100%	100	
	其中：财政拨款	73	73	73	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成景区旅游项目建设			完成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	景区项目建设数量(个)	4	4	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	旅游项目质量合格率	≥95%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	项目完工及时率	≥90%	95%	20	20	
	指标 2:							
	成本指标	项目成本控制数	73	73	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	景区旅游收入	增加	增加	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	游客对景区认可度	增加	增加	5	5	
			指标 2:					
		生态效益指标	对生态环境是否有影响	否	否	10	10	
			指标 2:					
	可持续影响指标	对景区的今后发展	长期	长期	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%	85%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年植树节造林绿化项目						
主管部门及代码					实施单	沂源县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	100	
	其中：财政拨款	18	18	18	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了创造蓝天碧水的绿色环境，以三月份植树节为契机，做到人人参与，宣传与实际行动相结合，增强环保意识，生态意识，掀起我县春季义务植树造林的热潮。</p>			实现目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	高标准造林面积	≥50 亩	50	10	10	
			高标准造林株数	5000 株	5000 株	5	5	
		质量指标	造林成活率	100%	100%	10	10	
			后期管护	100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	高标准造林亩均补助标准	3600 元	3600 元	5	5	
		社会效益指标	带动全社会参与植树造林积极性、主动性	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善区域生态环境	提高	提高	5	5	
			提高局部森林绿化率	提高	提高	5	5	
	可持续影响指标	工程质量寿命	≥50 年	50	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	5	5	
受益乡镇、村满意度			100%	100%	5	5		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		永久基本农田核实、储备区划定及整改补划工作						
主管部门及代码					实施	沂源县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分	执行	得分	
	年度资金总额	20	20	0	0	0	90	
	其中：财政拨款	20	20	0	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	永久基本农田核实、储备区划定及整改补划			完成永久基本农田核实、储备区划定及整改补划				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	核实永久基本农田面积	≥43.9万亩	44	10	10	
			永久基本农田储备面积	≥8000亩	8000	10	10	
		质量指标	通过国家数据库质检	100%	100%	10	10	
			永久基本农田图斑实地情况符合国家基本农田要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	在国家规定时限内完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证粮食产出	稳定	稳定	5	5	
		社会效益指标	永久基本农田面积	保证国家永久基本农田	保证	5	5	
			维护农村民生	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	永久基本农田质量	提升	提升	5	5	
	可持续影响指标	永久保持基本农田红线安全	长期	长期			10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农田耕种者满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		税金-九天洞景区						
主管部门及代码					实施单位	沂源溶洞群旅游发展有限公		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100%	92
		其中：财政拨款	8	8	8	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	缴纳鲁山景区门票收入税金及附加				完成目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	缴纳税费	8	1.5	10	2	小微企业税负减少
		质量指标	费用支出规范性	规范	规范	20	20	
			费用是否符合预算支出	符合	符合	10	10	
		时效指标	期限内费用支出及时率	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证景区正常运行	显著	显著	30	30	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:						
指标 2:								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
总分						100	92	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		沂源县农村宅基地三权分置建设项目						
主管部门及代码					实施单位	沂源县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	100	
	其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	试点村的宅基地有偿使用退出等			完成试点村的宅基地有偿使用退出等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成试点村资格权认定个数	$\geq 48$	48	10	10	
			完成我县农村建设用地数据库或台账	100%	100%	5	5	
			建立县级农村宅基地动态管理系统	100%	100%	5	5	
		质量指标	完成并出台三权分置试点工作的制度性文件	100%	100%	10	10	
			完成农村居民点建设用地及房屋利用现状调查	100%	100%	5	5	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10	
			试点村的工作及时完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现宅基地有偿退出	是	是	10	10	
			盘活存量集体建设用地	是	是	5	5	
		社会效益指标	完善集体经济组织对宅基地所有权实现形式	是	是	5	5	
			充分优化空间布局	是	是	5	5	
			编制村庄规划并组织实施	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	5	
受益乡镇、村满意度			$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	5		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		归还往年欠款-九天洞景区						
主管部门及代码					实施单位	沂源溶洞群旅游发展有限公		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	16	16	10	100%	100	
	其中：财政拨款	16	16	16	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于处理景区偿还以前年度债务。			完成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	处理欠款完成金额	16万元	16万元	20	20	
		质量指标	处理欠款流程规范性	规范	规范	10	10	
			违约比率	0	0	10	10	
		时效指标	欠款拨付及时率	≥70%	≥90%	10	10	
		成本指标	指标 1:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	消除历史遗留问题带来的负面影响	显著	显著	30	130	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	拖欠对象满意度	≥70%	≥85%	10	10	
指标 2:								
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		景区运行维护费(含工资)-九天洞景区						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	147	147	147	10	100%	100	
	其中:财政拨款	147	147	147	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	景区合同工人工资、保险费,季节性用工劳务费			完成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	景区合同制从业人员数	15	15	10	10	
			景区季节性用工人数	≥6人	6	10	10	
			缴纳保险费人数	15	15	10	10	
		质量指标	发放各项工资保险完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放各项工资保险完成及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	指标 1:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	是	是	10	10	
			是否有上访情况发生	否	否	10	10	
			职工安置是否妥当	是	是	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	指标 2:							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥95%	10	10	
指标 2:								
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		景区运行费-织女洞景区						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	118	118	0	0	0	84	
	其中：财政拨款	118	118	0	—	0	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证景区正常运营			未完成目标，景区停止营业				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	景区合同制从业人员数	8	8	10	10	
			景区季节性用工人数	≥6人	8	10	10	
			缴纳保险费人数	8	8	10	10	
		质量指标	发放各项工资保险完成率	100%	80%	10	8	
		时效指标	发放各项工资保险完成及时率	≥90%	80%	10	8	
		成本指标	指标 1:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	是	是	10	10	
			是否有上访情况发生	否	否	10	10	
			职工安置是否妥当	是	是	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	指标 2:							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥80%	10	8	
总分						100	84	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		沂源县 2019 年城镇基准地价更新项目						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	20	5	50%	95
		其中：财政拨款	40	40	20	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进城市土地的合理利用，维护土地产权合法权益，规范土地估价行为				完成淄博市 2019 年城镇基准地价更新			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成沂源县评价区域内 1 个城区、12 个建制镇共 13 个评价区基准地价更新	13	13	10	10	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工作完成时限	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	财政预算	40.9	40	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	更新土地级别和基准地价	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	维护土地产权合法权益	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	提升城市土地的合理利用率	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	加强管理和调控土地市场能力	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	为各项目需求提供成果或数据服务, 服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	95	

# 沂源县 2020 年度 林长制、案件鉴定及森林防火经费资金绩效自评报告

## 一、项目基本概况

沂源县财政局下达林长制、案件鉴定及森林防火经费资金预算和绩效目标情况。

2020 年度沂源县林长制、案件鉴定及森林防火经费资金 42.5 万元。

2020 年度绩效目标：做好森林防火宣传处置，林木案件查处等。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）前期准备

一是全面学习政策。为做好绩效评价工作的知识储备，我们收集了涉及本次绩效评价工作的政策文件，分发给工作组每一位成员，要求大家全面深入学习，确保评价工作开展前充分把握相关政策。

二是合理调配人力。为按时、保质、保量完成本次绩效评价工作，我们采取“集中优势兵力打歼灭战”的做法，由分管领导带队，组织相关科室负责人参加本次工作。

三是科学制定方案。为使绩效评价工作平稳有序进行，我们在正式评价开展前拟定了详细的工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。

四是加强沟通协调。接到绩效评价工作任务后，我局第一时间与相关各方沟通，加快工作进度。一是与财政部门沟通，对工作的具体安排和政策要求进行咨询；二是与项目的具体实施单位沟通，督促其尽快落实自评工作，要求其按时提交自评材料，为下一步绩效评价工作做好准备。

## （二）组织过程

责任落实到人，森林资源保护管护、林木案件查处由林政科的相关人员负责、森林防火由森林公安相关人员负责。

## （三）分析评价

通过开展绩效自评，项目实施结果与部门绩效目标基本吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行滞后、预算管理规范等方面都基本达到了预算编制时设定的目标要求。

# 三、项目绩效评价指标分析情况

## （一）项目资金情况分析。

### 1. 项目资金到位情况分析。

截止 2020 年底，资金 42.5 万元，已全部到位。到位率 100%。

### 2. 项目资金执行情况分析。

林长制、案件鉴定及森林防火经费资金 42.5 万元，用于森林林长制体系，做好森林资源保护发展工作，防火物资购置，防火宣传等协调解决森林资源保护发展重大问题，依法查处各类破坏森林资源的违法行为。

我县项目资金执行国库集中支付，避免了挤占和挪用现象，其他资金财政直接拨付到施工单位，避免了资金截留和迟滞现象。

我局监督项目实施，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照我局内部管理制度规定执行，在审计业务开展中，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。

## **（二）项目绩效指标完成情况分析。**

### **1. 产出指标完成情况分析。**

#### **（1）项目完成数量。**

截止目前，我县林长制、案件鉴定及森林防火项目分别是：防火物资购置、防火宣传牌保存完好率、森林火警出警率、防火器材购置、林业政策宣传等。

项目完成质量。

我县所实施的项目都能够严格按照实施方案、技术标准、操作规程进行实施，质量完成较好。

项目实施进度。

以上三个项目都按项目实施方案进行，都已完成。

项目成本节约情况。

### **2. 效益指标完成情况分析。**

（1）项目实施的经济效益分析。森林保护促进周边群众收入水平。

（2）项目实施的生态效益分析。我县有生态公益林 71 万亩，森林覆盖率 62.11%，林木是陆地生态系统的主体，在应对全球气候变化、抵制城县环境污染、降耗减排、涵养水源、防风固沙、防震减灾、减少噪音、净化空气、提供林产品等方面有着重要的

生态环保作用。生态效益是生态文明的本质要求。保护好森林安全、增加蓄积量，将发挥巨大的生态效益。

(3) 项目实施的可持续影响分析。通过以上项目的实施，对我县的生态公益林的保护和发展，起到了决定性作用。项目实施促进生态环境可持续。

3. 满意度指标完成情况分析。通过对项目实施地林农及项目参与者的调研，我县以上资金的公众满意度和参与度都达到 95% 以上。

#### **四、部门评价评分情况及评价结论**

通过项目的实施，结合我县生态立县活动的载体，运用科学的考核方式，引导广大干部把握正确的政治方向，不断提升干部队伍思想素质。认真落实好党风廉政的主体责任和监督责任，持之以恒贯彻落实好中央“八项规定”精神，逐步建立加强党建的长效机制，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，促进干部队伍作风持续转变。为我县经济社会发展作出应有的贡献，为全年林业工作的顺利完成起到了推动作用。

#### **五、项目绩效评价结果应用建议**

2020 年截至目前还有资金拨付到位，下一步我们将积极协调财政尽快把资金拨付到施工单位。对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善全县林业系统预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合全县工作特点的绩效评价指标体系。

#### **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

绩效自评工作中树立科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。绩效自评工作由财务科牵头，项目实施部门负责根据评价对象的特点分配任务具体组织实施。绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。

#### **七、其他需说明的问题。**

无