

**2021 年度**  
**山东省自然资源厅**  
**（山东省林业局）**  
**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 2021 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 2021 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

山东省自然资源厅贯彻党中央关于自然资源、林业工作的方针政策和决策部署，落实省委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源、林业工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）依法履行全省全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水、海洋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。

（二）负责全省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。指导市县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全省自然资源统一确权登记工作。拟订全省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。建立健全全省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。指导监督市县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全省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）负责全省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）负责建立全省空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战略和制度实施,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。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。

（七）负责统筹全省国土空间生态修复。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。牵头拟订并实施全省耕地保护政策，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省地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理省级地质勘查项目。组织实施省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）负责全省矿产资源管理工作。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。负责全省规划矿区、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）负责组织全省造林绿化工作。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。监督管理全省荒漠化防治工作。

（十二）负责全省森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全省林地管理，指导省级以上公益林划定和管理。监督管理全省退耕还林工作。监督管理全省草原（地）的开发利用。负责全省湿地保护工作，监督管理全省湿地的开发利用。

（十三）负责全省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，落实国家相关标准，提出新建、调整各类国家级和省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。负责全省生物多样性保护相关工作。

（十四）负责全省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，提出全省国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全省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。



（十五）负责推进全省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、指导全省林产品质量监督。监督管理全省国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全省林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全省林业生物种质资源、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）负责全省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）推动全省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。组织制定省级技术标准、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，负责全省地质灾害预防、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。组织指导全省地质灾害调查评价、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。

（十九）根据省政府授权，对各设区的市政府落实中央关于自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署，省委、省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、监督市县自然资源行政执法工作。

（二十）管理省海洋局。

（二十一）完成省委、省政府交办的其他任务。

（二十二）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省全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使全省国土空间用途管制和生态保护修复职责，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。加快建立统一规范高效的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。

### （二十三）有关职责分工。

1. 关于河道采砂管理。省水利厅负责会同省自然资源厅、省交通运输厅监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管，指导市县发放《采砂许可证》。省自然资源厅负责保障河道内砂石资源合理利用，指导市县自然资源主管部门根据水利部门发放的《采砂许可证》和相关规定发放《采矿许可证》。省交通运输厅负责对河道采砂影响通航以及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。

2. 关于矿泉水、地热水管理。开采矿泉水、地热水，省水利厅负责办理《取水许可证》，省自然资源厅凭《取水许可证》办理《采矿许可证》。

3. 关于地下水监测信息共享。省水利厅负责组织对地下

水实施监测。省生态环境厅负责组织对地下水环境质量实施监测。省自然资源厅负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。省水利厅、省生态环境厅、省自然资源厅建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。

4. 关于矿井关闭监管。省能源局负责对不符合有关煤炭行业发展规划和矿区总体规划、布局不合理、不符合产业政策、不具备安全生产条件的煤井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。省应急厅负责对不具备安全生产条件的非煤矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。省生态环境厅负责对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。省能源局、省应急厅、省生态环境厅将相关矿井关闭与监督情况及时抄送省自然资源厅。省自然资源厅负责对无采矿许可证和超层越界开采、资源接近枯竭、不符合矿产资源规划的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导；会同省生态环境厅、省应急厅、省能源局等相关部门组织指导并监督检查全省废弃矿井的治理工作。

5. 关于采空区治理。历史形成的采空区，由省自然资源厅牵头，联合市、县（市、区）政府和省有关部门，研究制定治理方案。目前正在生产的非煤矿山企业形成的采空区，

由省应急厅牵头，督促市、县（市、区）政府和矿山企业制定并落实治理方案。

6. 关于自然灾害防救。省应急厅负责组织编制省总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调重大灾害应急救援工作，并按照权限作出决定，承担重大灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助省委、省政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害、海洋灾害等防治工作；会同省自然资源厅、省水利厅、省气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责森林和草原（地）火情监测预警工作，发布森林和草原（地）火险、火灾信息。省自然资源厅负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原（地）火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价以及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾

害应急救援的技术支撑工作；指导开展森林和草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林场林区和草原（地）开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。省水利厅负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。省海洋局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制海洋灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责海洋观测预报、预警监测和防灾工作，开展风险评估和隐患排查治理，发布警报，按照要求参与重大海洋灾害应急处置。必要时，省自然资源厅、省水利厅、省海洋局等部门可以提请省应急厅，以省应急指挥机构名义部署相关防治工作。

7. 关于食用林产品质量安全监管。省自然资源厅负责食用林产品（含干果和管辖范围内的水果，下同）从种植环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理，以及职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品使用的监督管理；负责陆生野生动植物疫源疫病监测以及疫病防控。省市场监管局负责食用林产品进入批发、零售市场或者

生产加工企业后的质量安全监督管理。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

## 二、机构设置

从单位构成看，山东省自然资源厅（山东省林业局）部门决算包括：厅本级决算、厅属事业单位决算。

纳入山东省自然资源厅（山东省林业局）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省自然资源厅（山东省林业局）本级
- 2、山东省自然资源厅机关服务中心
- 3、山东省土地调查规划院（山东省不动产登记中心）
- 4、山东省国土测绘院
- 5、山东省国土空间数据和遥感技术研究院
- 6、山东省地质调查院
- 7、山东省地质科学研究所
- 8、山东省地质博物馆
- 9、山东省自然资源资料档案馆
- 10、山东省地质环境监测总站
- 11、山东省土地综合整治服务中心
- 12、山东省地图院
- 13、山东省土地储备中心

- 14、山东省林木种苗和花卉站
- 15、山东省野生动植物保护站（山东省森林病虫害防治检疫站）
- 16、山东省林业外资与工程项目管理站
- 17、山东省经济林管理站
- 18、山东省国有林场管理站（山东省森林公园管理办公室）
- 19、山东省林业科学研究院
- 20、山东省林业监测规划院
- 21、山东省林业基金管理站
- 22、山东省药乡林场
- 23、山东省林木种质资源中心
- 24、山东省海洋资源与环境研究院（山东省海洋环境监测中心、山东省水产品质量检验中心）
- 25、山东省海洋预报减灾中心



## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省自然资源厅（山东省林业局）

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	118,604.80	一、一般公共服务支出	32	638.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,953.02	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	12,366.85	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,898.78
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	2,343.37	八、社会保障和就业支出	39	12,047.39
	9		九、卫生健康支出	40	2,766.79
	10		十、节能环保支出	41	1,858.52
	11		十一、城乡社区支出	42	1,963.50
	12		十二、农林水支出	43	12,975.21
	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	93,280.83
	19		十九、住房保障支出	50	3,626.66
	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	1,958.43
	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	135,268.04	<b>本年支出合计</b>	58	135,014.34
使用非财政拨款结余	28	1,241.99	结余分配	59	964.56
年初结转和结余	29	8,693.29	年末结转和结余	60	9,224.43
	30			61	
<b>总计</b>	31	145,203.32	<b>总计</b>	62	145,203.32

注：1. 本表反映部门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

部门：山东省自然资源厅（山东省林业局）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		135,268.04	120,557.81		12,366.85			2,343.37
201	一般公共服务支出	638.24	638.24					
20105	统计信息事务	227.16	227.16					
2010599	其他统计信息事务支出	227.16	227.16					
20113	商贸事务	411.08	411.08					
2011308	招商引资	411.08	411.08					
206	科学技术支出	5,163.02	2,611.45		2,538.37			13.19
20602	基础研究	2,663.27	2,573.58		76.50			13.19
2060201	机构运行	2,567.19	2,553.99					13.19
2060203	自然科学基金	96.08	19.58		76.50			
20603	应用研究	2,266.57			2,266.57			
2060302	社会公益研究	2,266.57			2,266.57			
20609	科技重大项目	212.20	16.90		195.30			
2060901	科技重大专项	198.43	3.13		195.30			

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
2060902	重点研发计划	13.77	13.77					
20699	其他科学技术支出	20.98	20.98					
2069999	其他科学技术支出	20.98	20.98					
208	社会保障和就业支出	12,046.88	11,940.33		106.55			
20805	行政事业单位养老支出	12,046.88	11,940.33		106.55			
2080501	行政单位离退休	1,885.38	1,885.38					
2080502	事业单位离退休	5,685.26	5,682.86		2.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,984.41	2,921.84		62.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,491.83	1,450.25		41.58			
210	卫生健康支出	2,766.79	2,681.13		85.66			
21011	行政事业单位医疗	2,766.79	2,681.13		85.66			
2101101	行政单位医疗	357.39	357.39					
2101102	事业单位医疗	2,409.40	2,323.74		85.66			
211	节能环保支出	1,858.52	1,858.52					
21101	环境保护管理事务	1,500.00	1,500.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,500.00	1,500.00					
21104	自然生态保护	358.52	358.52					

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
2110401	生态保护	95.05	95.05					
2110404	生物及物种资源保护	263.47	263.47					
212	城乡社区支出	1,953.02	1,953.02					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,953.02	1,953.02					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,953.02	1,953.02					
213	农林水支出	13,577.60	10,995.85		2,402.30			179.45
21301	农业农村	1,135.98	383.23		752.75			
2130106	科技转化与推广服务	12.28	10.28		2.00			
2130109	农产品质量安全	923.84	372.95		550.89			
2130199	其他农业农村支出	199.86			199.86			
21302	林业和草原	11,978.52	10,509.52		1,289.55			179.45
2130201	行政运行	461.17	461.17					
2130204	事业机构	3,723.75	3,722.09					1.66
2130206	技术推广与转化	1,054.71	1,054.71					
2130207	森林资源管理	645.95	645.95					
2130209	森林生态效益补偿	8.00	8.00					
2130210	自然保护区等管理	621.46	621.46					

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
2130211	动植物保护	68.93	60.22					8.70
2130212	湿地保护	20.00	20.00					
2130234	林业草原防灾减灾	2,386.82	2,353.16					33.66
2130237	行业业务管理	25.01	25.01					
2130299	其他林业和草原支出	2,962.73	1,537.75		1,289.55			135.42
21399	其他农林水支出	463.10	103.10		360.00			
2139999	其他农林水支出	463.10	103.10		360.00			
220	自然资源海洋气象等支出	91,678.90	82,376.60		7,151.88			2,150.42
22001	自然资源事务	91,678.90	82,376.60		7,151.88			2,150.42
2200101	行政运行	5,764.89	5,764.89					
2200102	一般行政管理事务	1,155.78	1,150.70					5.08
2200103	机关服务	1,797.06	1,476.27					320.79
2200104	自然资源规划及管理	2,167.31	2,167.31					
2200106	自然资源利用与保护	185.50	185.50					
2200108	自然资源行业业务管理	873.82	873.82					
2200109	自然资源调查与确权登记	7,587.79	7,548.19		39.60			
2200113	地质矿产资源与环境调查	15,760.48	15,760.48					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5,280.92	5,280.92					

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
2200120	海域与海岛管理	1,123.33	197.88		925.46			
2200128	海洋战略规划与预警监测	4,346.60	4,239.00		107.20			0.39
2200129	基础测绘与地理信息监管	9,019.79	9,019.79					
2200150	事业运行	25,347.01	23,272.72		2,059.22			15.07
2200199	其他自然资源事务支出	11,268.62	5,439.12		4,020.40			1,809.09
221	住房保障支出	3,626.66	3,544.26		82.09			0.31
22102	住房改革支出	3,626.66	3,544.26		82.09			0.31
2210201	住房公积金	3,626.66	3,544.26		82.09			0.31
224	灾害防治及应急管理支出	1,958.43	1,958.43					
22406	自然灾害防治	1,068.00	1,068.00					
2240601	地质灾害防治	1,068.00	1,068.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	890.42	890.42					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	890.42	890.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：山东省自然资源厅（山东省林业局）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		135,014.34	57,359.86	77,654.48			
201	一般公共服务支出	638.24		638.24			
20105	统计信息事务	227.16		227.16			
2010599	其他统计信息事务支出	227.16		227.16			
20113	商贸事务	411.08		411.08			
2011308	招商引资	411.08		411.08			
206	科学技术支出	3,898.78	2,465.02	1,433.76			
20602	基础研究	2,630.43	2,465.02	165.41			
2060201	机构运行	2,567.19	2,465.02	102.17			
2060203	自然科学基金	63.24		63.24			
20603	应用研究	1,161.66		1,161.66			
2060302	社会公益研究	1,161.66		1,161.66			
20609	科技重大项目	85.72		85.72			
2060901	科技重大专项	71.95		71.95			



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
2060902	重点研发计划	13.77		13.77			
20699	其他科学技术支出	20.98		20.98			
2069999	其他科学技术支出	20.98		20.98			
208	社会保障和就业支出	12,047.39	12,047.39				
20805	行政事业单位养老支出	12,047.39	12,047.39				
2080501	行政单位离退休	1,885.38	1,885.38				
2080502	事业单位离退休	5,685.77	5,685.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	2,984.41	2,984.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	1,491.83	1,491.83				
210	卫生健康支出	2,766.79	2,766.79				
21011	行政事业单位医疗	2,766.79	2,766.79				
2101101	行政单位医疗	357.39	357.39				
2101102	事业单位医疗	2,409.40	2,409.40				
211	节能环保支出	1,858.52		1,858.52			
21101	环境保护管理事务	1,500.00		1,500.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,500.00		1,500.00			
21104	自然生态保护	358.52		358.52			
2110401	生态保护	95.05		95.05			

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
2110404	生物及物种资源保护	263.47		263.47			
212	城乡社区支出	1,963.50		1,963.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,963.50		1,963.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,963.50		1,963.50			
213	农林水支出	12,975.21	4,217.52	8,757.69			
21301	农业农村	1,101.89		1,101.89			
2130106	科技转化与推广服务	27.12		27.12			
2130109	农产品质量安全	894.19		894.19			
2130135	农业资源保护修复与利用	6.57		6.57			
2130199	其他农业农村支出	174.00		174.00			
21302	林业和草原	11,437.34	4,217.52	7,219.82			
2130201	行政运行	462.71	462.71				
2130204	事业单位	3,747.92	3,747.92				
2130206	技术推广与转化	1,055.54		1,055.54			
2130207	森林资源管理	668.79		668.79			
2130209	森林生态效益补偿	8.00		8.00			
2130210	自然保护区等管理	621.46		621.46			
2130211	动植物保护	72.43		72.43			

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
2130212	湿地保护	20.00		20.00			
2130217	防沙治沙	8.25		8.25			
2130234	林业草原防灾减灾	2,369.71		2,369.71			
2130237	行业业务管理	25.01		25.01			
2130299	其他林业和草原支出	2,377.52	6.89	2,370.63			
21399	其他农林水支出	435.99		435.99			
2139999	其他农林水支出	435.99		435.99			
220	自然资源海洋气象等支出	93,280.83	32,236.48	61,044.35			
22001	自然资源事务	93,280.83	32,236.48	61,044.35			
2200101	行政运行	5,765.09	5,765.09				
2200102	一般行政管理事务	1,154.03		1,154.03			
2200103	机关服务	2,162.80	1,146.27	1,016.53			
2200104	自然资源规划及管理	2,167.31		2,167.31			
2200106	自然资源利用与保护	185.50		185.50			
2200108	自然资源行业业务管理	873.82		873.82			
2200109	自然资源调查与确权登记	7,562.19		7,562.19			
2200113	地质矿产资源与环境调查	15,760.48		15,760.48			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5,490.98		5,490.98			

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
2200120	海域与海岛管理	1,117.76		1,117.76			
2200128	海洋战略规划与预警监测	4,307.68		4,307.68			
2200129	基础测绘与地理信息监管	9,019.79		9,019.79			
2200150	事业运行	25,386.05	24,964.81	421.23			
2200199	其他自然资源事务支出	12,327.36	360.30	11,967.06			
221	住房保障支出	3,626.66	3,626.66				
22102	住房改革支出	3,626.66	3,626.66				
2210201	住房公积金	3,626.66	3,626.66				
224	灾害防治及应急管理支出	1,958.43		1,958.43			
22406	自然灾害防治	1,068.00		1,068.00			
2240601	地质灾害防治	1,068.00		1,068.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	890.42		890.42			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	890.42		890.42			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：山东省自然资源厅（山东省林业局）

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	118,604.80	一、一般公共服务支出	33	638.24	638.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,953.02	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				
	6		六、科学技术支出	38	2,611.45	2,611.45		
	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	11,940.33	11,940.33		
	9		九、卫生健康支出	41	2,681.13	2,681.13		
	10		十、节能环保支出	42	1,858.52	1,858.52		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,963.50		1,963.50	
	12		十二、农林水支出	44	10,995.85	10,995.85		
	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	82,377.31	82,377.31		
	19		十九、住房保障支出	51	3,544.26	3,544.26		
	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	1,958.43	1,958.43		
	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	120,557.81	<b>本年支出合计</b>	59	120,569.01	118,605.51	1,963.50	
年初财政拨款结转和结余	28	11.19	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.48		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	120,569.01	<b>总计</b>	64	120,569.01	118,605.51	1,963.50	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：山东省自然资源厅（山东省林业局）

公开 05 表  
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		118,605.51	54,599.53	64,005.98
201	一般公共服务支出	638.24		638.24
20105	统计信息事务	227.16		227.16
2010599	其他统计信息事务支出	227.16		227.16
20113	商贸事务	411.08		411.08
2011308	招商引资	411.08		411.08
206	科学技术支出	2,611.45	2,451.82	159.63
20602	基础研究	2,573.58	2,451.82	121.75
2060201	机构运行	2,553.99	2,451.82	102.17
2060203	自然科学基金	19.58		19.58
20609	科技重大项目	16.90		16.90
2060901	科技重大专项	3.13		3.13
2060902	重点研发计划	13.77		13.77

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
20699	其他科学技术支出	20.98		20.98
2069999	其他科学技术支出	20.98		20.98
208	社会保障和就业支出	11,940.33	11,940.33	
20805	行政事业单位养老支出	11,940.33	11,940.33	
2080501	行政单位离退休	1,885.38	1,885.38	
2080502	事业单位离退休	5,682.86	5,682.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,921.84	2,921.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,450.25	1,450.25	
210	卫生健康支出	2,681.13	2,681.13	
21011	行政事业单位医疗	2,681.13	2,681.13	
2101101	行政单位医疗	357.39	357.39	
2101102	事业单位医疗	2,323.74	2,323.74	
211	节能环保支出	1,858.52		1,858.52
21101	环境保护管理事务	1,500.00		1,500.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,500.00		1,500.00
21104	自然生态保护	358.52		358.52
2110401	生态保护	95.05		95.05
2110404	生物及物种资源保护	263.47		263.47



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
213	农林水支出	10,995.85	4,190.15	6,805.70
21301	农业农村	383.23		383.23
2130106	科技转化与推广服务	10.28		10.28
2130109	农产品质量安全	372.95		372.95
21302	林业和草原	10,509.52	4,190.15	6,319.37
2130201	行政运行	461.17	461.17	
2130204	事业单位	3,722.09	3,722.09	
2130206	技术推广与转化	1,054.71		1,054.71
2130207	森林资源管理	645.95		645.95
2130209	森林生态效益补偿	8.00		8.00
2130210	自然保护区等管理	621.46		621.46
2130211	动植物保护	60.22		60.22
2130212	湿地保护	20.00		20.00
2130234	林业草原防灾减灾	2,353.16		2,353.16
2130237	行业业务管理	25.01		25.01
2130299	其他林业和草原支出	1,537.75	6.89	1,530.86
21399	其他农林水支出	103.10		103.10
2139999	其他农林水支出	103.10		103.10

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
220	自然资源海洋气象等支出	82,377.31	29,791.84	52,585.48
22001	自然资源事务	82,377.31	29,791.84	52,585.48
2200101	行政运行	5,765.09	5,765.09	
2200102	一般行政管理事务	1,150.70		1,150.70
2200103	机关服务	1,476.27	1,146.27	330.00
2200104	自然资源规划及管理	2,167.31		2,167.31
2200106	自然资源利用与保护	185.50		185.50
2200108	自然资源行业业务管理	873.82		873.82
2200109	自然资源调查与确权登记	7,548.19		7,548.19
2200113	地质矿产资源与环境调查	15,760.48		15,760.48
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5,280.92		5,280.92
2200120	海域与海岛管理	197.88		197.88
2200128	海洋战略规划与预警监测	4,239.00		4,239.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	9,019.79		9,019.79
2200150	事业运行	23,273.23	22,852.00	421.23
2200199	其他自然资源事务支出	5,439.12	28.47	5,410.65
221	住房保障支出	3,544.26	3,544.26	
22102	住房改革支出	3,544.26	3,544.26	

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
2210201	住房公积金	3,544.26	3,544.26	
224	灾害防治及应急管理支出	1,958.43		1,958.43
22406	自然灾害防治	1,068.00		1,068.00
2240601	地质灾害防治	1,068.00		1,068.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	890.42		890.42
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	890.42		890.42

注：本表反映部门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表

部门：山东省自然资源厅（山东省林业局）

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	37,848.29	302	商品和服务支出	3,849.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,393.26	30201	办公费	128.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,532.54	30202	印刷费	73.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,205.69	30203	咨询费	9.61	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.57	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6,474.34	30205	水费	56.32	310	资本性支出	21.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,936.58	30206	电费	191.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,443.95	30207	邮电费	80.20	31002	办公设备购置	15.34
30110	职工基本医疗保险缴费	2,638.52	30208	取暖费	247.98	31003	专用设备购置	4.86
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	441.15	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	487.09	30211	差旅费	100.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3,703.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	32.14	30213	维修（护）费	72.90	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.09	30214	租赁费	14.43	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12,880.58	30215	会议费	12.14	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	548.76	30216	培训费	22.12	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	3,431.58	30217	公务接待费	9.56	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	12.00	30218	专用材料费	32.38	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	407.51	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	128.13	30225	专用燃料费	0.37	31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	65.58	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	719.99	30227	委托业务费	3.39	31099	其他资本性支出	1.33	
30308	助学金		30228	工会经费	591.61	312	对企业补助		
30309	奖励金	2,114.69	30229	福利费	191.48	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	214.18	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	454.43	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	5,517.92	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	835.23	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>50,728.87</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>3,870.66</b>	

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山东省自然资源厅（山东省林业局）

公开 07 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
391.45	89.10	268.44		268.44	33.91	223.74		214.18		214.18	9.56

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山东省自然资源厅（山东省林业局）

公开 08 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
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		10.48	1,953.02	1,963.50		1,963.50	
212	城乡社区支出	10.48	1,953.02	1,963.50		1,963.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.48	1,953.02	1,963.50		1,963.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.48	1,953.02	1,963.50		1,963.50	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山东省自然资源厅（山东省林业局）

公开 09 表  
 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				

注：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。



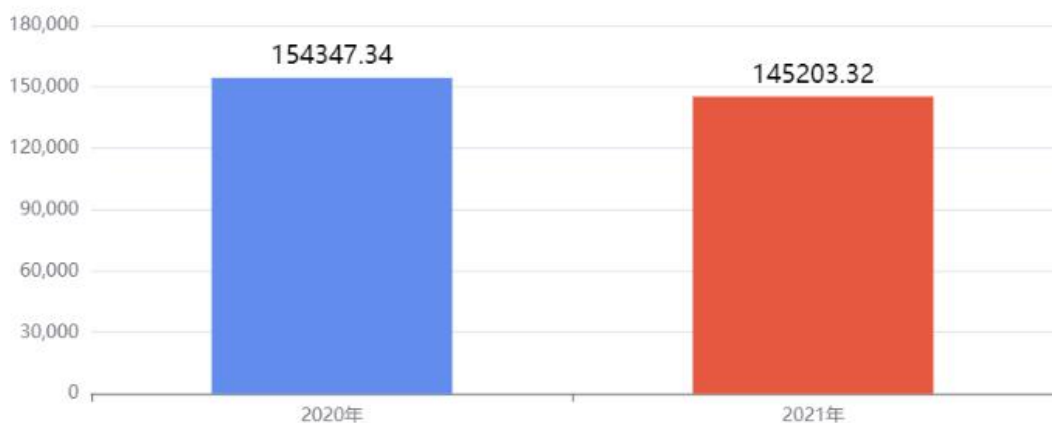
## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计145,203.32万元。与2020年度相比，收、支总计各减少9,144.02万元，下降5.92%。主要是1.贯彻落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出；2.厅属单位积极消化存量资金，年初结转结余和使用非财政拨款结余较2020年减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

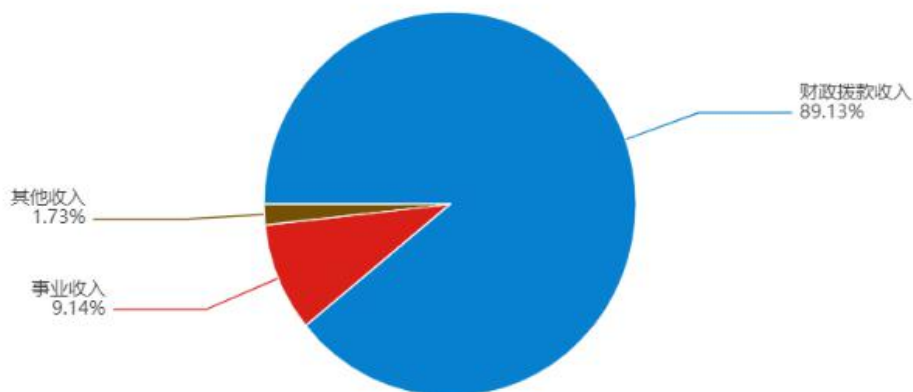


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计135,268.04万元，其中：财政拨款收入120,557.81万元，占89.13%；事业收入12,366.85万元，占9.14%；其他收入2,343.37万元，占1.73%。

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 120,557.81 万元。与 2020 年度相比，增加 3,425.91 万元，增长 2.92%。主要是 1. 2021 年按规定落实人员工资、津补贴政策，人员经费财政拨款收入相应增加；2. 2021 年自然资源调查与确权登记工作任务增加，项目经费财政拨款收入相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 244.35 万元，下降 100%。主要是 2020 年取得国家自然科学基金、中国矿产地志编制等项目收入，2021 年无此类资金收入。

3、事业收入 12,366.85 万元。与 2020 年度相比，增加 475.96 万元，增长 4%。主要是山东省国土空间数据和遥感技术研究院开展自然资源一体化智能监测关键技术和应用研究

等市场项目，事业收入相应增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

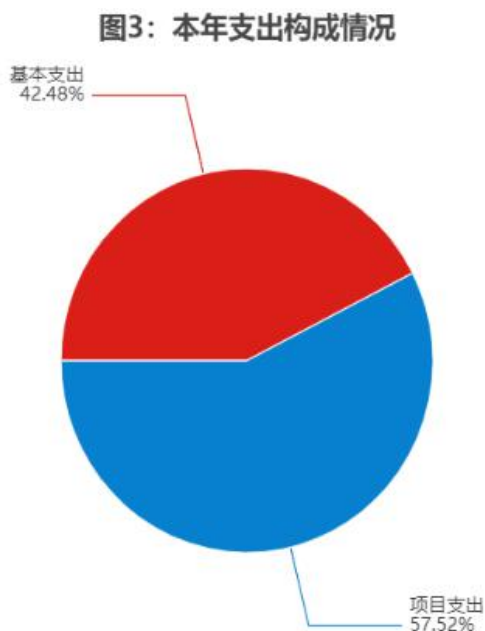
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 2,343.37 万元。与 2020 年度相比，增加 659.19 万元，增长 39.14%。主要是 2021 年取得中国地质科学院项目拨款、山东省科学技术协会社科智库专项课题经费等非同级财政预算项目资金。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 135,014.34 万元，其中：基本支出 57,359.86 万元，占 42.48%；项目支出 77,654.48 万元，占 57.52%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 57,359.86 万元。与 2020 年度相比，增加 113.04 万元，增长 0.2%。主要是按规定落实人员工资、津补贴政策，人员经费支出相应增加。

2、项目支出 77,654.48 万元。与 2020 年度相比，减少 9,562.84 万元，下降 10.96%。主要是 1. 贯彻落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出；2. 2021 年使用政府性基金收入安排的项目减少。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 120,569.01 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 748.68 万元，下降 0.62%。主要是贯彻落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，财政拨款收入与支出相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

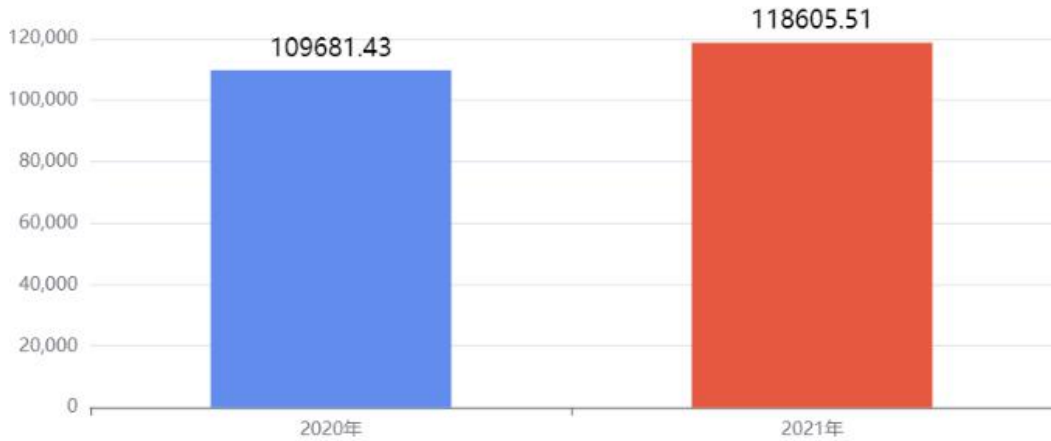


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出118,605.51万元，占本年支出合计的87.85%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,924.08万元，增长8.14%。主要是部分由政府性基金安排的项目调整用一般公共预算安排。

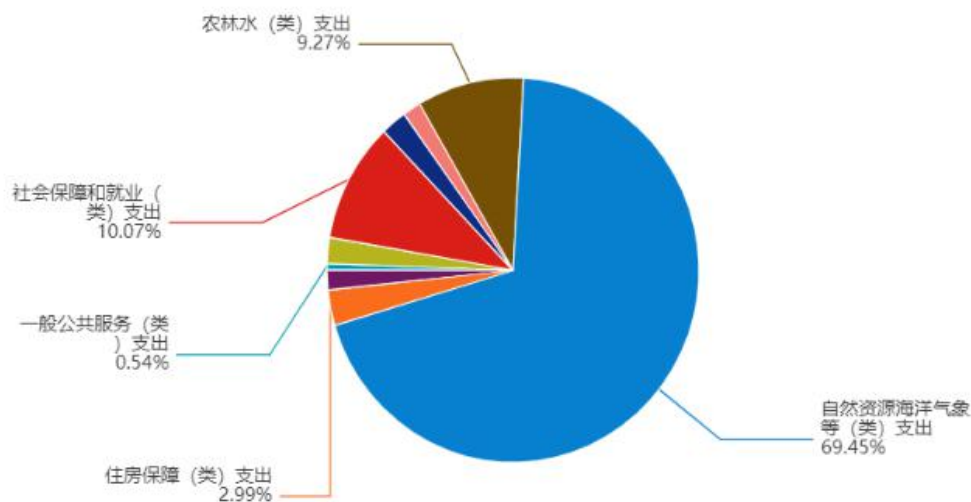
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出118,605.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出638.24万元，占0.54%；科学技术（类）支出2,611.45万元，占2.2%；社会保障和就业（类）支出11,940.33万元，占10.07%；卫生健康（类）支出2,681.13万元，占2.26%；节能环保（类）支出1,858.52万元，占1.57%；农林水（类）支出10,995.85万元，占9.27%；自然资源海洋气象等（类）支出82,377.31万元，占69.45%；住房保障（类）支出3,544.26万元，占2.99%；灾害防治及应急管理（类）支出1,958.43万元，占1.65%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 102,769.26 万元，支出决算为 118,605.51 万元，完成年初预算的 115.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1. 年中增加林草生态综合监测评价、自然灾害防治体系及山东省鲁中地区(环泰山)松材线虫病防控等工作任务，经费支出相应增加；2. 按规定落实人员工资、津补贴政策，人员经费支出相应增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 229.26 万元，支出决算为 227.16 万元，完成年初预算的 99.08%。与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。



年初预算为 410 万元，支出决算为 411.08 万元，完成年初预算的 100.26%。与年初预算基本持平。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为 2,227.89 万元，支出决算为 2,553.99 万元，完成年初预算的 114.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定落实人员工资、津补贴政策，人员经费支出相应增加。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是山东省林业科学研究院年中增加黄河三角洲盐碱区典型白蜡人工林蒸腾耗水特性研究等工作任务，经费支出相应增加。

7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.98 万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是山东省林业科学研究院年中增加泰山产业领军人才工程、果材兼用核桃新种质创制及培育关键技术与产业化等工作任务，经费支出相应增加。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为1,665.82万元，支出决算为1,885.38万元，完成年初预算的113.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是山东省自然资源厅本级和山东省野生动植物保护站按规定落实离退休人员工资、津补贴政策及抚恤金，人员经费支出相应增加。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为5,180.11万元，支出决算为5,682.86万元，完成年初预算的109.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定落实事业单位离退休人员工资、津补贴政策及抚恤金，人员经费支出相应增加。

10、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2,618.8万元，支出决算为2,921.84万元，完成年初预算的111.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定单位缴纳的基本养老保险基数增加，支出相应增加。

11、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 1,305.79 万元，支出决算为 1,450.25 万元，完成年初预算的 111.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定单位缴纳的職業年金基数增加，支出相应增加。

12、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 366.68 万元，支出决算为 357.39 万元，完成年初预算的 97.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是山东省自然资源厅本级按规定缴纳的医疗保险基数减少，支出相应减少。

13、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 2,026.3 万元，支出决算为 2,323.74 万元，完成年初预算的 114.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位按规定缴纳的医疗保险基数增加，支出相应增加。

14、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 1,500 万元，支出决算为 1,500 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

15、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 95.05 万元，完成年初预算的 95.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是山东省林木

种质资源中心全省古树名木保护与复壮项目政府采购节约资金，按规定交回财政。

16、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 200 万元，支出决算为 263.47 万元，完成年初预算的 131.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是山东省林木种质资源中心年中增加国家林木种质资源设施保存库山东分库工程项目建设工作任务，支出相应增加。

17、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 412 万元，支出决算为 372.95 万元，完成年初预算的 90.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1. 受疫情影响，山东省经济林管理站食用林产品质量安全抽检监测项目支出减少； 2. 政府采购形成节约资金，交回财政。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 385.54 万元，支出决算为 461.17 万元，完成年初预算的 119.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定落实人员工资、津补贴政策，人员经费支出相应增加。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为 3,027.41 万元，支出决算为 3,722.09 万元，完成年初预算的 122.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定落实人员工资、津补贴政策，人员经费支出相应增加。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,054.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是山东省林木种质资源中心年中增加麻栎和栓皮栎良种繁育及栽培技术推广示范工作任务，山东省林业科学研究院年中增加无絮耐盐柳树良种及定向培育技术示范推广等工作任务，经费支出相应增加。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 572 万元，支出决算为 645.95 万元，完成年初预算的 112.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是山东省林木种质资源中心年中增加林草种质资源收集等工作任务，经费支出相应增加。

23、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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

24、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为 626 万元，支出决算为 621.46 万元，完成年初预算的 99.27%。与年初预算基本持平。

25、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为 62 万元，支出决算为 60.22 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情和调查时令影响，山东省野生动植物保护站黄河流域野生动植物资源调查监测项目支出减少。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

27、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 710 万元，支出决算为 2,353.16 万元，完成年初预算的 331.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是山东省林业科学研究院年中增加松材线虫病监测、日照防火设施建设、林业有害生物检测鉴定及防治等工作任务，山东省野生动植物保护站年中增加山东省鲁中地区（环泰山）松材线虫病防控工程等工作任务，经费支出相应增加。

28、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 25.01 万元，完成年初预算的 67.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，山东省国有林场管理站国有林场建设及森林旅游技术服务、山东省林业基金管理站林业工程与项目管理等工作支出减少。

29、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 1,512.28 万元，支出决算为 1,537.75

万元，完成年初预算的 101.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加省派基层工作组工作任务，经费支出相应增加。

30、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是山东省海洋资源与环境研究院年中增加海水工厂化养殖余热循环利用项目工作任务，山东省林业科学研究院年中增加果材兼用核桃新种质创新及培育关键技术与产业化、林业科技推广等工作任务，经费支出相应增加。

31、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 4,860.84 万元，支出决算为 5,765.09 万元，完成年初预算的 118.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定落实机关人员工资、津补贴政策等，人员经费支出相应增加。

32、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 1,629.92 万元，支出决算为 1,150.7 万元，完成年初预算的 70.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1. 受疫情影响，因公出国（境）经费本年未支出；2. 贯彻落实政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出，大力压减一般性支出，公务接待费、公车运行维护费、会

议、培训等经费支出减少。

33、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算为 1,456.65 万元，支出决算为 1,476.27 万元，完成年初预算的 101.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定落实事业单位人员工资、津补贴政策，人员经费支出相应增加。

34、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 1,735 万元，支出决算为 2,167.31 万元，完成年初预算的 124.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是山东省土地调查规划院年中增加“三区三线”划定等工作任务，经费支出相应增加。

35、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 125 万元，支出决算为 185.5 万元，完成年初预算的 148.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是山东省土地调查规划院年中增加土地管理及储备合作项目等工作任务，经费支出相应增加。

36、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 971 万元，支出决算为 873.82 万元，完成年初预算的 89.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1. 受疫情影响，差旅费、会议费、培训费等经费支出减少；2. 根据工作进展及合同约定，山东省地质



环境监测总站自然资源标准化建设项目、山东省林业科学研究院自然资源法治及体系建设项目资金结转至 2022 年支付。

37、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 6,859 万元，支出决算为 7,548.19 万元，完成年初预算的 110.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是山东省林业监测规划院年中增加山东省林草生态综合监测评价、自然资源调查监测等工作任务，经费支出相应增加。

38、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为 16,109.68 万元，支出决算为 15,760.48 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排及合同约定，山东省地质科学研究院部省协议地质勘查项目尾款结转至 2022 年支付。

39、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 5,589.32 万元，支出决算为 5,280.92 万元，完成年初预算的 94.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1. 贯彻落实政府过紧日子要求，压减非刚性非重点项目预算资金；2. 根据工作安排及合同约定，省级矿业权基准价评估等项目政府采购资金结转至 2022 年支付；3. 政府采购形成节约资金，交回财政。

40、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 197.88 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1. 受疫情影响，差旅费、其他交通费等支出相应减少；2. 政府采购形成节约资金，交回财政。

41、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项）。年初预算为 4,297 万元，支出决算为 4,239 万元，完成年初预算的 98.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1. 受疫情影响，差旅费、其他交通费等支出相应减少；2. 政府采购形成节约资金，交回财政。

42、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 8,930 万元，支出决算为 9,019.79 万元，完成年初预算的 101.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是山东省地图院年中增加基础测绘与地理信息监管等工作任务，经费支出相应增加。

43、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 17,597.72 万元，支出决算为 23,273.23 万元，完成年初预算的 132.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1. 按规定落实事业单位人员工资、津补贴政策，人员经费支出相应增加；2. 因机构改革，山东省林业科技培训中心并入山东省地质科学研究所，在职人员增加，人

员经费支出相应增加。

44、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 4,261.76 万元，支出决算为 5,439.12 万元，完成年初预算的 127.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是山东省土地调查规划院、山东省地质科学研究所、山东省国土空间数据和遥感技术研究院年中增加自然资源信息系统建设工作任务，山东省国土测绘院年中增加山东省野生动植物保护管理系统项目工作任务，经费支出相应增加。

45、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 2,943.49 万元，支出决算为 3,544.26 万元，完成年初预算的 120.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1. 按规定落实新进人员工资及津补贴政策，住房公积金支出相应增加；2. 因机构改革，山东省林业科技培训中心并入山东省地质科学研究所，在职人员增加，人员经费支出相应增加。

46、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,068 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是山东省地质环境监测总站年中增加自然灾害防治体系建设（地质灾害风险普查）等工作任务，经费支出相应增加。

47、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 890.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是山东省林木种质资源中心年中增加国家林木种质资源设施保存库山东分库工程项目建设等工作任务，经费支出相应增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 54,599.53 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 50,728.87 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3,870.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

## 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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为391.45万元，支出决算为223.74万元，比年初预算减少167.71万元，完成年初预算的57.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是1.受疫情影响，因公出国、公务出行及公务接待经费支出减少；2.我厅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89.1万元，支出决算为0万元，比年初预算减少89.1万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国相关工作未能按计划开展。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268.44万元，支出决算为214.18万元，比年初预算减少54.26万元，完成年初预算的79.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省自然资源厅（山东省林业局）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 214.18 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 2021 年 12 月 31 日，山东省自然资源厅（山东省林业局）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 141 辆。

3、公务接待费年初预算为 33.91 万元，支出决算为 9.56 万元，比年初预算减少 24.35 万元，完成年初预算的 28.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是 1. 受疫情影响，接待任务有所减少；2. 我厅严格执行公务接待相关规定，严格审核接待事项，公务接待费用减少。其中：

国内接待费 9.56 万元，主要用于自然资源部、国家林业和草原局等来我省指导工作以及外省自然资源和林业主管部门来我省调研学习等按规定开支的各类公务接待费用，共计接待 117 批次、996 人次（含外事接待 1 批次、15 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 10.48 万元，本年收入 1,953.02 万元，本年支出 1,963.5 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 1,738 万元，支出决算为 1,963.5 万元，完成年初预算的 112.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 1,071.59 万元，比年初预算数减少 204.41 万元，下降 16.02%。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，从严控制“三公”经费以及会议费、培训费等开支，全年实际支出低于年初预算。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 53,827.06 万元，其中：政府采购货物支出 4,350.1 万元、政府采购工程支出 3,816.16 万元、政府采购服务支出 45,660.8 万元。授予中小企业合同金额 46,698.54 万元，占政府采购支出总额的 86.76%，其中：授予小微企业合同金额 33,072.37 万元，占政府采购支出总额的 61.44%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 69.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 97.47%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额

的 87.5%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 141 辆，其中，符合规定领导干部用车 3 辆、机要通信用车 7 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 54 辆、离退休干部用车 21 辆、其他用车 46 辆，其他用车主要是野外业务用车、测绘外业用车、森林防火业务用车及林业生产用车等；单位价值 50 万元以上通用设备 150 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 58 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，山东省自然资源厅（山东省林业局）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 185 个，涉及预算资金 62,702 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 286,947 万元，其中财政拨款 286,947 万元。

组织对“2021 年度地质灾害调查监测与治理项目”“第三次国土调查”等 8 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 50,341 万元。其中，对“2021 年度地质灾害调查监测与治理项目”“第三次国土调查”等项目分别委托“山东山审会计师



事务所有限公司”“山东金信达会计师事务所有限公司”等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。山东省自然资源厅（山东省林业局）2021年度省级预算项目支出绩效自评的185个项目中，166个项目自评等级为优，17个项目自评等级为良，2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，但也存在个别项目因疫情、政策调整等原因，产出指标低于预期。

今年在部门决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“珍稀濒危林草种质资源保护与利用”“山东省重点区域自然资源确权登记”等5个项目的绩效自评表。其中，“山东省重点区域自然资源确权登记”等项目绩效自评结果随2021年度决算向省级人大常委会报告。

1、珍稀濒危林草种质资源保护与利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.77分。全年预算数为1,500万元，执行数为1,465.03万元，完成预算的97.67%。项目绩效目标完成情况：一是完成1465亩林木种质资源的管护，继续开展资源的扩充收集和保存，筛选优异种质，实施种质资源设施保存，逐步建立林草种质资源设施保存科研技术体系；二是履行省级林木种质资源库职能，保障资源库的

有效运转和资源保存安全,有序开展目的树种及珍稀特色种质资源的收集保存,加强林木种质资源信息管理;三是完善基础设施及设备条件,完成森林生态功能展示基地室内外展区的展陈及景观概念方案设计,满足海关罚没野生动植物制品的储藏及安防条件。

2、山东省重点区域自然资源确权登记项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为92.9分。全年预算数为3,710万元,执行数为3,673.4万元,完成预算的99.01%。项目绩效目标完成情况:一是完成了约3499平方千米自然保护地、1573千米河流、93个大型矿区的自然资源确权登记工作;二是完成了部分自然资源统一确权登记成果、自然资源统一确权登记数据库及地籍数据库;三是厘清了自然资源统一确权登记的工作思路。发现的主要问题及原因:个别自然保护地、水流所有权边界争议调处还有待推进。下一步改进措施:将继续加强争议调处,并形成完善的争议调处细则,进一步化解自然资源确权登记权属争议问题。

3、自然资源调查监测项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.86分。全年预算数为1,853.25万元,执行数为1,827.97万元,完成预算的98.64%。项目绩效目标完成情况:一是完成山东省地理国情监测任务;二是形成了覆盖全省陆域及至领海基线24海里海域的全省地

理省情信息数据库；三是完成自然资源部成果数据汇交工作。

4、山东省济南市新旧动能转换先行区 1:5 万土地质量地球化学调查与评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.55 分。全年预算数为 113.13 万元，执行数为 102.35 万元，完成预算的 90.47%。项目绩效目标完成情况：一是完成土壤、水体样品、大气以及农作物等样品采集工作；二是完成样品测试分析工作；三是建立完善土地质量调查数据库。发现的主要问题及原因：一是预算执行率未达到 100%，因受疫情影响，在不降低工作质量的前提下，缩短了野外调查时间，导致预算执行率未达到预期目标；二是因先行区于 2021 年更名为起步区，辖区范围也一并调整，导致本项目所取得的成果无法完全覆盖起步区范围，社会效益不够显著。下一步改进措施：对标起步区地质服务工作需求，结合已获取的土地质量数据，制定起步区成果集成工作方案，编制起步区地质调查政府版报告，主动对接起步区管委会，为地方政府提供全面的地质技术服务支撑。

5、山东省自然保护地整合优化（2021 年度）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 90.93 分。全年预算数为 626 万元，执行数为 621.46 万元，完成预算的 99.27%。项目绩效目标完成情况：完成山东省自然保护地整合优化方案编制，制定山东省自然保护地分级管理办法、

评估考核办法和自然保护区体系实施意见等，初步建成以国家公园为主体的自然保护区体系。发现的主要问题及原因：因国家林业和草原局未对自然保护区整合优化预案进行正式批复，与此相关的发展规划及图册等成果资料仅为中间成果。下一步改进措施：待国家林业和草原局正式批复相关方案后，进一步修改完善，提交最终成果。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为92.33分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为63.43%。部门整体绩效目标完成情况：一是组织实施全省国土变更调查等工作，完成批而未供和闲置土地处置任务；二是开展全省耕地、森林、草原（地）、湿地资源保护监督工作；三是开展基础测绘和地理信息公共服务；四是组织实施重大地质矿产勘查专项。发现的主要问题及原因：受疫情、实施条件变化等因素影响，历史遗留矿山地质环境治理未完成预期目标。下一步改进措施：督促各市结合地质环境恢复治理工程实施的特点，与相关部门积极沟通，加大协调力度，尽快推进项目实施。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“2021年度地质灾害

调查监测与治理”项目，绩效评价综合得分为 92 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级人大常委会报告的财政评价项目。

## 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）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

**十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十八、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：**反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

**十九、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：**反映各级政府设立的自然科学基金支出。

**二十、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：**反映用于科技重大专项的经费支出。

**二十一、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：**反映用于重点研发计划的有关经费支出。

**二十二、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老**

**支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

**三十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：**反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

**三十一、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。

**三十二、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：**反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

**三十三、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：**反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

**三十四、农林水支出（类）林业和草原（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、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构

(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

### 三十六、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广

与转化(项)：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

### 三十七、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。

### 三十八、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态

效益补偿(项)：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

### 三十九、农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护

区等管理(项)：反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

### 四十、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护

(项)：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野

外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

**四十一、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。

**四十二、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：**反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

**四十三、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：**反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

**四十四、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。

**四十五、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**四十六、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。

**四十七、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。

**四十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)机关服务(项):**反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

**四十九、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。

**五十、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。

**五十一、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。

**五十二、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。

**五十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务**  
**（款）地质矿产资源与环境调查（项）：**反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

**五十四、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。

**五十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务**  
**（款）海域与海岛管理（项）：**反映用于海域与海岛管理方面的支出。

**五十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务**  
**（款）海洋战略规划与预警监测（项）：**反映用于海洋战略规

划、发展海洋经济，海洋调查评价与管理、海洋观测预报、预警监测与减灾等方面的支出。

**五十七、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。

**五十八、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。

**五十九、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）：**反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

**六十、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。

**六十一、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：**反映防治地质灾害方面的支出。

**六十二、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。



六十三、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）：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

## 2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位（盖章）：山东省自然资源厅（山东省林业局）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>省本级支出项目绩效自评</b>				
1	内控、审计及绩效评价等业务专项	山东省自然资源厅本级	94.12	优
2	自然资源法律服务	山东省自然资源厅本级	97.00	优
3	自然资源综合事务工作专项	山东省自然资源厅本级	89.76	良
4	自然资源业务管理工作专项	山东省自然资源厅本级	81.97	良
5	自然资源立法执法、信访及督察等业务专项	山东省自然资源厅本级	93.76	优
6	自然资源文化建设	山东省自然资源厅本级	88.00	良
7	自然资源系统表彰奖励	山东省自然资源厅本级	95.88	优
8	离退休干部党组织工作经费及支部书记工作补助	山东省自然资源厅本级	100.00	优
9	自然资源资质及项目审查等业务专项（自然资源职称评审、资质审查及项目评审）	山东省自然资源厅本级	95.00	优
10	自然资源信息系统运行维护及信息化建设（自然资源信息化建设）	山东省自然资源厅本级	96.91	优
11	省派驻自然资源督察员相关经费	山东省自然资源厅本级	92.00	优
12	2020年部省协议地质勘查项目	山东省自然资源厅本级	99.92	优
13	2016年省财政地质勘查项目尾款（9个）	山东省自然资源厅本级	100.00	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
14	部省协议地质勘查项目2021-2022	山东省自然资源厅本级	100.00	优
15	矿产资源监管及矿业权出让	山东省自然资源厅本级	78.64	中
16	山东省自然保护地整合优化	山东省自然资源厅本级	90.93	优
17	自然资源法治及标准体系建设（法治建设）	山东省自然资源厅本级	99.96	优
18	自然资源法治及标准体系建设（土地估价行业综合监管体系建设项目）	山东省自然资源厅本级	100.00	优
19	山东省自然资源厅森林防火预警监测一张图综合管理应用服务	山东省自然资源厅本级	94.00	优
20	厅机关物业管理	山东省自然资源厅机关服务中心	99.99	优
21	厅机关工作保障专项	山东省自然资源厅机关服务中心	100.00	优
22	自然资源项目管理等业务专项（林业工程与项目管理林业财政资金项目）	山东省林业基金管理站	99.23	优
23	山东省重点研发计划（农业良种工程）新型木本油料树种突破性新品种选育项目--核桃分子辅助杂交育种及抗病优质新品种选育课题	山东省经济林管理站	97.55	优
24	市场监管领域安全抽检资金（食用林产品质量安全抽检监测）	山东省经济林管理站	99.05	优
25	外债项目管理费	山东省林业外资与工程项目管理站	97.00	优
26	第十届中国花卉博览会山东省参展项目	山东省林木种苗和花卉站	100.00	优
27	离退休党组织经费	山东省林木种苗和花卉站	100.00	优
28	林木品种审定与种苗花卉质量提升	山东省林木种苗和花卉站	98.61	优
29	木槿、荚蒾引种驯化及繁育栽培技术研究	山东省林木种苗和花卉站	97.24	优
30	优良乡土树种高效培育与示范	山东省林木种苗和花卉站	89.49	良
31	“十四五”专项规划编制	山东省林木种苗和花卉站	97.99	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
32	中国森林旅游节	山东省国有林场管理站	89.03	良
33	自然资源项目管理等业务专项(国有林场建设及森林旅游技术服务)	山东省国有林场管理站	93.65	优
34	自然资源调查监测(水资源调查监测)	山东省地质环境监测总站	92.20	优
35	地热资源及矿山地质环境调查与监测示范工程	山东省地质环境监测总站	95.47	优
36	2021年新开部省协议地质勘查项目	山东省地质环境监测总站	95.98	优
37	地质灾害调查监测与治理	山东省地质环境监测总站	93.89	优
38	自然资源法治及标准体系建设(山水林田湖草生态保护修复标准体系建设)	山东省地质环境监测总站	90.98	优
39	自然资源法治及标准体系建设(黄河下游生态保护修复重点项目实施方案)	山东省地质环境监测总站	96.99	优
40	自然资源“十四五规划”编制及监督评估	山东省地质环境监测总站	91.40	优
41	自然资源法治及标准体系建设(山东省自然资源标准化建设)	山东省地质环境监测总站	85.02	良
42	山东省地质灾害风险普查	山东省地质环境监测总站	96.93	优
43	部省协议地质勘查项目	山东省地质环境监测总站	95.98	优
44	离退休干部党组织工作经费	山东省地质环境监测总站	100.00	优
45	自然资源资质及项目审查等业务专项(审批业务方案审查)	山东省地质环境监测总站	90.86	优
46	2020年结转政府采购资金项目	山东省地质环境监测总站	99.68	优
47	山东省第三次国土调查耕地资源质量分类工作2021	山东省土地综合整治服务中心	97.94	优
48	土地整治项目建设监管暨工程建设标准研究2021	山东省土地综合整治服务中心	97.89	优
49	自然资源资质及项目审查等业务专项(审批业务方案审查2021)	山东省土地综合整治服务中心	96.36	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
50	离退休党组织和书记经费2021	山东省土地综合整治服务中心	100.00	优
51	省派基层工作组补助	山东省土地综合整治服务中心	100.00	优
52	土地管理及储备合作	山东省土地储备中心	96.70	优
53	自然资源信息系统运行维护及信息化建设（2021年城乡用地增减挂钩系统日常备案、审查及实地核查工作）	山东省土地储备中心	97.00	优
54	2021年省级基础测绘	山东省国土测绘院	99.97	优
55	自然资源调查监测	山东省国土测绘院	99.86	优
56	山东省自然资源标准化建设	山东省国土测绘院	87.38	良
57	山东省耕地保护动态监管平台数据更新、备份及运维	山东省国土测绘院	99.90	优
58	山东省自然资源卫星应用技术中心运行维护	山东省国土测绘院	94.98	优
59	自然资源信息系统建设（山东省野生动植物保护管理系统）	山东省国土测绘院	99.20	优
60	林业病虫害监测（松材线虫病监测）	山东省国土测绘院	93.96	优
61	省派基层工作组补助	山东省国土测绘院	100.00	优
62	离退休干部党组织工作经费	山东省国土测绘院	100.00	优
63	自然资源资质及项目审查等业务专项（地图审核技术审查）	山东省国土测绘院	99.90	优
64	测绘成果质量监督检查	山东省国土测绘院	100.00	优
65	自然资源资质及项目审查等业务专项（职业技能鉴定）	山东省国土测绘院	60.00	中
66	自然资源信息系统运行维护及信息化建设（电子政务系统及支撑环境维保服务及线路租赁）	山东省国土空间数据和遥感技术研究院	97.19	优
67	2021年度海洋信息化运维	山东省国土空间数据和遥感技术研究院	97.18	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
68	不动产确权登记（2021年度不动产登记存量数据入库）	山东省国土空间数据和遥感技术研究院	96.72	优
69	不动产确权登记（山东省自然资源统一确权登记数据库建设和应用）	山东省国土空间数据和遥感技术研究院	96.97	优
70	部省协议地质勘查项目（透视山东-地质信息集成与综合利用）	山东省国土空间数据和遥感技术研究院	93.70	优
71	林业资源管护（山东省林长制信息综合管理）	山东省国土空间数据和遥感技术研究院	98.14	优
72	森林等自然资源核查（自然资源保护督察无人机核查）	山东省国土空间数据和遥感技术研究院	96.89	优
73	山东省不动产登记“一网通办”便民服务平台扩展升级建设	山东省国土空间数据和遥感技术研究院	96.91	优
74	土地管理及储备合作（全省农村乱占耕地建房问题整治工作数据服务及技术支撑）	山东省国土空间数据和遥感技术研究院	97.63	优
75	自然资源调查监测（年度土地变更调查及专题性地理国情监测）	山东省国土空间数据和遥感技术研究院	97.65	优
76	自然资源立法执法、信访及督察等业务专项（山东省2021年度卫片执法）	山东省国土空间数据和遥感技术研究院	97.84	优
77	自然资源信息系统建设（山东省农村闲散土地盘活利用信息系统）	山东省国土空间数据和遥感技术研究院	98.91	优
78	自然资源信息系统建设（山东省自然资源大数据监管与决策支持中心建设）	山东省国土空间数据和遥感技术研究院	98.87	优
79	自然资源信息系统建设（商用密码、行政许可、农村土地数据库建设、土地开发利用系统、土地市场网、用途监测、生态监测、矿保系统）	山东省国土空间数据和遥感技术研究院	97.94	优
80	山东省自然资源保护与利用推广	山东省国土空间数据和遥感技术研究院	98.42	优
81	省派基层工作组补助	山东省国土空间数据和遥感技术研究院	98.00	优
82	离退休干部党组织工作经费	山东省国土空间数据和遥感技术研究院	97.50	优
83	2021年省级基础测绘	山东省地图院	96.39	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
84	离退休党组织工作经费	山东省地图院	100.00	优
85	2021年度国土空间规划编制及实施	山东省土地调查规划院	94.91	优
86	山东省“三区三线”划定试点工作	山东省土地调查规划院	93.83	优
87	第三次土地调查项目	山东省土地调查规划院	95.00	优
88	2021年山东省第三次国土调查	山东省土地调查规划院	94.37	优
89	自然资源调查监测（2020年度国土变更调查）	山东省土地调查规划院	93.59	优
90	建设用地评价及标准控制与公示地价体系建设	山东省土地调查规划院	93.76	优
91	山东省不动产登记业务拓展提升	山东省土地调查规划院	93.96	优
92	山东省自然资源统一确权登记项目	山东省土地调查规划院	92.90	优
93	土地管理及储备合作（山东省补充耕地项目与永久基本农田补划省级监管）	山东省土地调查规划院	93.96	优
94	自然资源法治及标准体系建设（山东省自然资源标准化建设）	山东省土地调查规划院	94.98	优
95	自然资源信息系统建设（山东省土地资源开发利用管理系统）	山东省土地调查规划院	94.23	优
96	自然资源信息系统运行维护及信息化建设（建设用地等备案系统日常管理及分析）	山东省土地调查规划院	94.73	优
97	全省农村不动产确权登记	山东省土地调查规划院	95.00	优
98	省派基层工作组补助	山东省土地调查规划院	98.00	优
99	离退休党组织工作经费	山东省林业监测规划院	98.00	优
100	省派基层工作组补助	山东省林业监测规划院	98.00	优
101	林业资源管护（森林和草原火灾风险普查）	山东省林业监测规划院	93.74	优



序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
102	林业资源管护（山东省林地湿地保护规划）	山东省林业监测规划院	88.11	良
103	森林等自然资源核查（山东省森林督查）	山东省林业监测规划院	94.85	优
104	山东省林草生态综合监测评价	山东省林业监测规划院	95.47	优
105	自然资源“十四五”规划编制及监督评估（国土空间生态修复规划）	山东省林业监测规划院	89.64	良
106	自然资源调查监测（“一张图”、荒漠化和沙化监测、森林资源调查、湿地调查、草地调查）	山东省林业监测规划院	94.77	优
107	山东省莱州市大官庄地区深部金矿资源调查	山东省地质调查院	99.63	优
108	黄河流域（滨州—东营段）水资源保障能力调查	山东省地质调查院	100.00	优
109	透视山东-地质信息集成与综合利用	山东省地质调查院	96.33	优
110	山东省济南市新旧动能转换先行区1:5万土地质量地球化学调查与评价	山东省地质调查院	97.55	优
111	山东省“十四五”地质勘查专项规划研究及找矿突破战略行动评估	山东省地质调查院	99.60	优
112	山东省矿产资源国情调查	山东省地质调查院	98.97	优
113	山东中生代地层年代格架和盆山演化及其古气候地质调查	山东省地质调查院	95.25	优
114	1:2.5万栖霞县、南寨幅区域地质矿产调查	山东省地质调查院	91.06	优
115	透视山东-地质信息集成与综合利用（2021年续作）	山东省地质调查院	96.08	优
116	土壤-农产品硒元素迁移转化调查评价	山东省地质调查院	98.40	优
117	山东省战略性矿产勘查规划研究	山东省地质调查院	98.16	优
118	矿产资源勘查业务管理	山东省地质调查院	98.65	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
119	山东省非油气矿产开发督察工作经费	山东省地质调查院	93.50	优
120	离退休干部党组织工作经费	山东省地质调查院	100.00	优
121	事业单位绩效考核奖励	山东省地质调查院	100.00	优
122	省派基层工作组补助	山东省地质调查院	100.00	优
123	自然资源十四五规划编制及监督评估	山东省地质科学研究院	95.10	优
124	自然资源法治及标准体系建设	山东省地质科学研究院	96.80	优
125	省级地质勘查项目（2020年延续）	山东省地质科学研究院	95.50	优
126	部省协议地质勘查项目（2021年新立）	山东省地质科学研究院	90.10	优
127	省级矿业权基准价评估	山东省地质科学研究院	97.50	优
128	矿产资源监管及矿业权出让	山东省地质科学研究院	96.00	优
129	非油气督察员工作经费	山东省地质科学研究院	97.00	优
130	离退休党组织工作经费	山东省地质科学研究院	95.00	优
131	自然资源资质及项目审查等业务专项（矿产资源开发利用方案审查）	山东省地质科学研究院	95.00	优
132	行政审批服务保障	山东省地质科学研究院	100.00	优
133	自然资源信息系统建设（山东省矿产资源保护监督信息系统一期）	山东省地质科学研究院	91.90	优
134	自然资源安全生产专项整治	山东省地质科学研究院	95.00	优
135	省派基层工作组补助	山东省地质科学研究院	100.00	优
136	山东自然资源史志年鉴编纂工作专项业务费	山东省自然资源资料档案馆	96.00	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
137	馆藏地质资料成本性专项业务费	山东省自然资源资料档案馆	98.00	优
138	自然资源信息系统建设（山东省自然资源数字档案整合与服务）	山东省自然资源资料档案馆	99.50	优
139	自然资源资质及项目审查等业务专项（山东省矿产资源储量评审）	山东省自然资源资料档案馆	85.50	良
140	自然资源资质及项目审查等业务专项（建设项目压覆重要矿产资源评估报告专家评审）	山东省自然资源资料档案馆	94.50	优
141	退休干部党组织书记补助和党组织工作经费	山东省自然资源资料档案馆	100.00	优
142	山东省实物地质资料采集与库房运行维护	山东省自然资源资料档案馆	97.00	优
143	部省协议地质勘查项目（透视山东-地质信息集成与综合利用续作、山东省重要岩心采集和数字化2021）	山东省自然资源资料档案馆	95.00	优
144	部省协议地质勘查项目	山东省自然资源资料档案馆	96.00	优
145	山东省地质博物馆日常运行维护	山东省地质博物馆	97.50	优
146	2021年部省协议地质勘查项目	山东省地质博物馆	99.00	优
147	省级地质勘查项目（延续）	山东省地质博物馆	99.00	优
148	省林科院基地防火基础设施建设-日照防火设施建设	山东省林业科学研究院	94.90	优
149	省林科院中试基地运行经费	山东省林业科学研究院	94.96	优
150	自然资源法治及体系建设	山东省林业科学研究院	96.46	优
151	松材线虫病监测	山东省林业科学研究院	94.97	优
152	山东重要湿地监测和评估体系构建	山东省林业科学研究院	98.00	优
153	自然资源“十四五”规划编制及监督评估	山东省林业科学研究院	100.00	优
154	离退休党组织经费	山东省林业科学研究院	100.00	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
155	2019年科技创新发展资金项目	山东省林业科学研究院	89.12	良
156	果材兼用核桃新种质创制及培育关键技术与产业化	山东省林业科学研究院	89.43	良
157	农业科技发展资金项目	山东省林业科学研究院	89.71	良
158	泰山产业领军人才项目	山东省林业科学研究院	100.00	优
159	珍稀濒危林草种质资源保护与利用项目	山东省林木种质资源中心	99.77	优
160	山东省国家林木种质资源库建设项目（暖温带珍稀树种国家库工程）省级配套资金	山东省林木种质资源中心	100.00	优
161	全省古树名木保护与复壮项目	山东省林木种质资源中心	89.51	良
162	全省草本植物种质资源普查项目	山东省林木种质资源中心	84.27	良
163	省派基层工作组补助	山东省林木种质资源中心	99.88	优
164	林业防灾减灾项目	山东省药乡林场	100.00	优
165	省级森林生态效益补偿资金	山东省药乡林场	100.00	优
166	省派基层工作组补助	山东省药乡林场	100.00	优
167	省派基层工作组补助	山东省野生动植物保护站（省森林病虫害防治检疫站）	100.00	优
168	离退休干部党组织工作经费	山东省野生动植物保护站（省森林病虫害防治检疫站）	85.10	良
169	自然资源项目管理等业务专项（野生动植物保护）	山东省野生动植物保护站（省森林病虫害防治检疫站）	89.50	良
170	黄河流域野生动植物资源调查监测	山东省野生动植物保护站（省森林病虫害防治检疫站）	95.80	优
171	草原有害生物普查项目	山东省野生动植物保护站（省森林病虫害防治检疫站）	99.60	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
172	离退休干部党组织工作经费	山东省海洋资源与环境研究院	100.00	优
173	海洋生物资源开发能力建设提升与综合利用	山东省海洋资源与环境研究院	93.99	优
174	2019年科技创新发展资金（技术创新引导计划国家重点科研项目补助和奖励）结转	山东省海洋资源与环境研究院	97.00	优
175	农业科技资金	山东省海洋资源与环境研究院	96.00	优
176	省自然科学基金第一批结转	山东省海洋资源与环境研究院	96.55	优
177	国土空间生态修复规划（2021-2035）专题研究	山东省海洋资源与环境研究院	91.67	优
178	海洋资源预警监测能力建设	山东省海洋资源与环境研究院	93.84	优
179	海洋预警监测	山东省海洋资源与环境研究院	94.26	优
180	山东省海洋污染源调查监测及评估	山东省海洋资源与环境研究院	94.00	优
181	海洋综合管控	山东省海洋资源与环境研究院	93.21	优
182	海洋灾害治理	山东省海洋资源与环境研究院	96.56	优
183	自然资源法治及标准体系建设	山东省海洋资源与环境研究院	92.82	优
184	海洋综合管控	山东省海洋预报减灾中心	95.79	优
185	海洋预警监测	山东省海洋预报减灾中心	94.95	优

# 省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		珍稀濒危林草种质资源保护与利用项目			主管部门	山东省自然资源厅（山东省林业局）		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		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	1500	1500	1465.03	10	97.67%	9.77	
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1465.03	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>年度总体目标</p> <p>管理好已收集保存的1465亩林木种质资源，继续开展资源的扩充收集和保存，筛选优异种质，实施种质资源设施保存，逐步建立林草种质资源设施保存科研技术体系。履行省级林木种质资源库职能，保障资源库的有效运转和资源保存安全，有序开展目的树种及珍稀特色种质资源的收集保存，加强林木种质资源信息管理。完善基础设施及设备条件。完成森林生态功能展示基地室内外展区的展陈及景观方案设计；满足海关罚没野生动植物制品的储藏及安防条件。</p>				<p>完成1465亩林木种质资源的管护，继续开展资源的扩充收集和保存，筛选优异种质，实施种质资源设施保存，逐步建立林草种质资源设施保存科研技术体系。履行省级林木种质资源库职能，保障资源库的有效运转和资源保存安全，有序开展目的树种及珍稀特色种质资源的收集保存，加强林木种质资源信息管理。完善基础设施及设备条件。完成森林生态功能展示基地室内外展区的展陈及景观概念方案设计；满足海关罚没野生动植物制品的储藏及安防条件。</p>				
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
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	运行维护智能温室	2个	2个	5	5	
			运行维护实验室	10个	10个	5	5	
			养护种质资源区	1465亩	1465亩	5	5	
			完成概念方案	1项	1项	5	5	
			收集新增种质资源	800份	806份	5	5	
			养护种质资源	2148份	2148份	5	5	
			罚没库施工面积	360平方米	364.7平方米	5	5	
		质量指标	资源保存率	≥95%	≥95%	5	5	
	时效指标	年度投资完成率	≥95%	≥95%	5	5		
	成本指标	预算控制率	成本控制在预算金额内	成本控制在预算金额内	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增加劳动力就业、科普宣传、实现资源共享	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	保存珍稀濒危林草种质资源，为生态建设提供新种质	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	保护珍稀濒危种质，维护生物多样性，并不断创新利用	有效	有效	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行业资源共享及科普对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>99.77</b>				

# 省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		山东省重点区域自然资源确权登记		主管部门		山东省自然资源厅(山东省林业局)		
项目预算执行情况(10分)		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	3710	3710	3673.4	10	99.01%	9.9	
	其中：当年财政拨款	3710	3710	3673.4	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		选择部分重点区域开展自然保护地、水流、探明储量矿产资源等自然资源确权登记工作。		完成了约3499平方千米自然保护地、1573千米河流、93个大型矿区的自然资源确权登记工作，完成了部分自然资源统一确权登记成果、自然资源统一确权登记数据库及地籍数据库，厘清了自然资源统一确权登记的工作思路。				
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	产出指标(50分)	数量指标	理清自然保护地所有权边界	不少于3500平方千米	约3499平方千米	5	5	
			理清水流所有权边界	不少于1170千米	约1573千米	5	5	
			理清矿产资源所有权边界	不少于90个大型矿	93	5	5	
			完成部分自然资源统一确权登记成果	3套	3套	5	5	
			完成部分自然资源统一确权登记数据库	1套	1套	5	5	
			完成部分自然资源统一确权地籍数据库	1套	1套	5	5	
		质量指标	保证地籍、登记数据库质量	满足国家标准	满足国家标准	7	7	
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	≥92%	7	4	合同约定的10月31日是外协工作完成的时间，承办单位将成果交给省国土空间规划院，省国土空间规划院将数据交给省国土空间数据和遥感技术研究院之前，需要一定的时间进行汇总整理，造成2021年11月底将全部资料汇总至省国土空间数据和遥感技术研究院，比计划要求的晚了一个月。下一步，将进一步强化对作业单位的工作进度管控，缩短整理汇总的时间，提高成果的时效性。

	成本指标	预算控制	在批准的预算内完成	在批准的预算内完成	6	6	
效益指标 (30分)	经济效益指标	为行使自然资源所有者权益奠定基础	提供基础数据	提供基础数据	10	10	
	社会效益指标	实施自然资源统一确权登记	厘清部分自然保护地、水流、矿产资源所有权边界	厘清部分自然保护地、水流、矿产资源所有权边界	10	8	个别自然保护地、水流所有权边界争议调处还有待推进。下一步将继续加强争议调处，并形成完善的争议调处细则，进一步化解自然资源确权登记权属争议问题。
	生态效益指标	为优化自然资源保护奠定基础	提供基础数据	提供基础数据	10	8	在保障生态安全和资源安全方面起到了一定程度的促进作用，在开展自然资源保护和监管工作方面的依据不够充分。下一步，参照“三区三线”“生态保护红线”来划分登记单元，为保护可监管自然资源方面探索新的渠道。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务部门单位满意度	≥90%	≥90%	10	10
<b>总分</b>		<b>92.9</b>					



# 省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		自然资源调查监测		主管部门	山东省自然资源厅（山东省林业局）			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	1895	1853.25	1827.97	10	98.64%	9.86	
	其中：当年财政拨款	1895	1853.25	1827.97	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>				
		严格按照《自然资源调查监测体系构建总体方案》，开展山东省地理国情监测，利用符合地理国情年度监测要求的高分辨率航天遥感影像，整合最新的基础地理信息数据及相关部门专题数据，开展全省陆域和32个近海岛屿基础性地理国情监测工作，形成覆盖全省陆域及至领海基线24海里海域的全省地理省情信息数据库，成果数据向自然资源部汇交。		根据《自然资源调查监测体系构建总体方案》，利用符合我省最新高分辨率航天遥感影像，整合最新的基础地理信息数据及相关专题数据，圆满完成山东省地理国情监测任务，形成了覆盖全省陆域及至领海基线24海里海域的全省地理省情信息数据库，成果数据已完成自然资源部汇交工作。				
绩效目标	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
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	监测近海有人居住海岛数	32座	32座	10	10	
			地理国情监测海域测区	≥63000平方千米	63000平方千米	10	10	
			地理国情监测覆盖面积	≥158000平方千米	158000平方千米	10	10	
		质量指标	测绘产品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本不超预算	≤1853.25万元	1827.97万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	共享性	成果广泛共享服务于国民经济各部门，节约财政资金500万元以上。	圆满完成年度监测成果国家级验收入库，为各级政府及行业单位免费提供，节省财政资金500万以上。	10	10	
		社会效益指标	成果公益性	国情监测成果作为公益性、服务型的空间基底，能够有效支撑社会建设和经济发展。	国情监测成果满足各级政府及行业单位年度需求。	10	10	
		生态效益指标	是否完善监测能力	自然资源家底进一步摸清，自然资源监测能力不断完善，支撑自然资源管理水平显著增强。	服务自然资源家底进一步摸清，为生态环境保护修复服务能力进一步提升。	5	5	
		可持续影响指标	可持续性	自然资源家底进一步摸清，自然资源监测能力不断完善，支撑自然资源管理水平显著增强。	圆满完成年度国情监测产品入库并提供服务，持续提供监测服务能力进一步提高。	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%以上	100%	10	10		
<b>总分</b>				<b>99.86</b>				

# 省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		山东省济南市新旧动能转换先行区1:5万土地质量地球化学调查与评价		主管部门		山东省自然资源厅（山东省林业局）		
项目预算执行情况 (10分)		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	113.13	113.13	102.35	10	90.47%	9.05	
	其中：当年财政拨款	101.00	101.00		-		-	
	上年结转资金	12.13	12.13		-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
开展野外采样工作，包括农产品、水、大气干湿沉降回收、悬浮颗粒物等；完成样品分析测试；建设土地质量调查数据库。		一是完成土壤、水体样品、大气以及农作物等样品采集工作；二是完成样品测试分析工作；三是建立完善土地质量调查数据库。						
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	产出指标 (50分)	数量指标	农产品、大气干湿沉降等采样	865件	865件	10	10	
			土地质量调查数据库	1个	1个	5	5	
		质量指标	项目技术负责检查	100%	100%	8	8	
			院级质量检查	20%	20%	10	10	
		时效指标	野外工作完成时限	按设计书规定的时间节点	2021年12月30日	5	5	
	成本指标	预算执行率	≥91%	90.50%	10	9.5	受疫情影响，野外出差减少	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	支撑济南市新旧动能转换先行区土地资源管理以及优质土地资源的开发利用，提升地质工作产品和服务的质量	为济南市新旧动能转换先行区土地资源规划、城市开发边界和永久基本农田划定、现代生态农业开发、保障城市生态环境质量、促进先行区特色小镇走廊及生态田园区建设服务。	为济南市新旧动能转换先行区土地资源规划、城市开发边界和永久基本农田划定、现代生态农业开发服务，保障了城市生态环境质量，促进了先行区特色小镇走廊及生态田园区建设。	8	8	
		社会效益指标	预期社会效益显著	预期社会效益显著，服务土地资源利用、永久基本农田划定、现代生态农业开发、保障城市生态环境质量、保障民生等公益性工作更加突出。	社会效益较明显，为土地资源利用、永久基本农田划定、现代生态农业开发服务，保障了城市生态环境质量。	8	7	先行区于2021年更名为起步区，辖区范围也一并调整，导致本项目所取得的成果无法完全覆盖起步区范围，社会效益不够显著。
		生态效益指标	推动生态文明建设	掌握主要污染源和污染因素，促进当地环境保护，控制突出污染物排放，防止污染事件的发生，改善人居环境，服务山水林田湖草生命共同体。	掌握主要污染源和污染因素，促进了当地环境保护，控制突出污染物排放，防止污染事件的发生，改善人居环境，服务山水林田湖草生命共同体。	8	8	
		可持续影响指标	保障经济社会可持续发展	长期影响	长期影响	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度≥90%	94%（野外验收评分94）	10	10		
<b>总分</b>		<b>97.55</b>						

# 省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		山东省自然保护地整合优化（2021年度）		主管单位	山东省自然资源厅（山东省林业局）			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	626	626	621.46	10	99.27%	9.93	
	其中：当年财政拨款	626	626	621.46	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		完成山东省自然保护地整合优化方案编制，制定山东省自然保护地分级管理办法、评估考核办法和自然保护地体系实施意见等，初步建成以国家公园为主体的自然保护地体系。		完成山东省自然保护地整合优化方案编制，制定山东省自然保护地分级管理办法、评估考核办法和自然保护地体系实施意见等，初步建成以国家公园为主体的自然保护地体系。				
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
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	山东省自然保护地整合优化方案及发展规划等	10项	10项	10	7	偏差原因：由于国家林业和草原局未对自然保护地整合优化预案进行批复，与此相关的发展规划及图册等成果资料仅为中间成果。改进措施：待国家正式批复后，进一步修改完善，提交最终稿。
		质量指标	全省自然保护地整合优化完成情况	≥90%	90%	10	9	
			成果验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	方案、办法编制进度与技术方案符合度	≥90%	90%	10	10	
			发展规划编制进度与技术方案符合度	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	经费预算执行率	≥85%	99.27%			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	自然保护地管理的有效性	显著提升	自然保护地管理的有效性得到明显提升	6	5	偏差原因：整合优化预案尚未批复，各种矛盾实际尚未彻底解决。改进措施：待国家正式批复后，进一步加强对自然保护地管理。
		社会效益指标	对各类自然保护地整合优化的认知度	明显提高	对各类自然保护地整合优化的认知度明显提高	6	5	偏差原因：整合优化预案尚未批复，对自然保护地整合优化认知度还有提升空间。改进措施：待国家正式批复后，进一步提高对自然保护地整合优化的认知度。
			全省自然保护地体系合理性	合理清晰	全省自然保护地体系合理清晰	6	5	偏差原因：整合优化预案尚未批复，自然保护地体系还要待完善空间。改进措施：待国家正式批复后，进一步完善自然保护地体系。

		生态效益指标	保持自然生态系统的原真性和完整性，加强保护生物多样性	明显加强	对自然生态系统的原真性和完整性保持，生物多样性保护方面明显加强	6	5	偏差原因：整合优化预案尚未批复，各种矛盾实际尚未彻底解决。改进措施：待国家正式批复后，进一步加强对自然生态系统和生物多样性管理。
			保育自然资源，提高生态系统服务功能	明显提高	在自然资源保育，生态系统服务功能方面得到明显提高	6	5	偏差原因：整合优化预案尚未批复，各种矛盾实际尚未彻底解决。改进措施：待国家正式批复后，进一步加强自然资源保育，不断提高生态服务功能。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府与公众满意度	$\geq 85\%$	90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>90.93</b>						

# 2021年度地质灾害调查监测与治理项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

地质灾害调查监测与治理是自然资源部门的一项重要工作，对减轻自然灾害对人民生命财产安全的危害、构建和谐社会意义重大。为全面聚焦国家和省重大战略实施所面临的地质、资源、环境问题，进一步发挥地质工作的基础和先行作用，山东省财政厅以《关于批复2021年省级部门预算的通知》（鲁财预指〔2021〕1号）批复山东省地质环境监测总站开展地质灾害调查监测与治理项目，服务本省重大战略和生态文明建设，满足各部门和社会对地下水及地质灾害预警信息的迫切需求，充分掌握地质灾害实际情况，减少地质灾害对人们生活带来的损害。

### （二）项目内容和预算支出情况

#### 1. 项目内容

地质灾害调查监测与治理项目分为地下水监测与地质灾害精细化预警预报两个子项目。

地下水监测是在保障现有监测网有效运行基础上，完成2021年度全省地下水动态监测，有效获取2021年度全省地下水动态监测数据，编制相关成果报告，掌握全省地下水动态变化规律，为研

究因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题提供基础数据。

地质灾害精细化预警预报是在多年全省地质灾害预警预报工作基础上,利用精细化预警预报系统开展汛期地质灾害预警预报,按时制作、发布预警产品;优化完善预警系统、校验修正预警模型;选择20处危险性较大、稳定性较差、近期无搬迁治理计划的隐患点建设自动化监测站;对全省已建成的166处自动化监测站进行日常巡检、维护、维修、监测数据分析研判及系统升级等工作,实时掌握隐患点变化规律及发展趋势。

## 2. 预算支出情况

2021年省财政厅批复下达山东省地质环境监测总站地质灾害调查监测与治理项目预算资金1,040万元,其中:830万元用于完成2021年度全省地下水动态监测,有效获取地下水动态监测数据,编制相关成果报告;210万元用于精细化预警预报系统开展汛期地质灾害预警预报。资金到位率为100%,实际支出1,028.83万元,预算执行率为98.93%。

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

地下水监测项目总体目标为保障地下水监测网2021年度有效运行。完成2021年度全省地下水动态监测工作,有效获取2021年度全省地下水动态监测数据。掌握全省地下水动态变化规律,为研究因地下水开采引发的地面沉降等地质问题提供基础数据。

地质灾害精细化预警预报项目总体目标为利用地质灾害精细化预警预报系统开展汛期地质灾害预警预报工作，及时制作预警产品并通过多种媒介发布地质灾害预警预报信息；校验修正预警预报模型和优化完善系统；加强地质灾害监测网络建设，及时核查并更新全省地质灾害群测群防人员数据库，确保向全省群测群防人员及时发送全省群测群防人员上报灾情的核实录入和预警信息。

## 2. 年度绩效目标

地下水监测项目：开展841个长观孔自动化水位监测，580个常规水质监测点，36个 $\delta D$ 、 $^{18}O$ 、 $^3H$ 测定，36个监测点 $^{14}C$ 测定，347个自动化监测点年度监测及运维，采购地下水自动化监测设备20套，项目验收合格率100%，工作完成及时率100%，提供准确、可靠的监测和调查数据，为防灾减灾提供技术支撑，为基础建设国民经济和城乡发展规划规避风险、减少损失、提供参考，为自然资源管理提供技术依据，主管部门满意度 $\geq 90\%$ 。

地质灾害精细化预警预报项目：进行数据库更新与模型校验、数据库系统完善与升级，发布预警预报产品发布122个，建设地质灾害自动化监测站20个，166处已有地质灾害自动化监测点维修、维护、完善和升级，提交成果报告1份，项目验收合格率100%，工作完成时间100%，进行多源地质灾害监测数据的集成与分析，避免资源浪费，减少地质灾害造成的生命和财产损失，确保人民群众生命安全，对隐患点监测数据的实时分析研判，随

时掌握灾害体变化情况，辅助汛期地质灾害预警预报，不断完善群测群防网络建设，提高预警预报精度，主管部门满意度 $\geq 90\%$ 。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是地质灾害调查监测与治理资金1,040万元，承担单位为山东省地质环境监测总站。

通过本次绩效评价，全面了解地质灾害调查监测与治理项目预算资金的具体使用情况、执行情况、使用效果以及预期目标的实现程度，发现并分析项目在资金管理和项目管理中存在的问题，提出有针对性的建议，为进一步提高资金使用效率和效益、提高项目管理水平提供相应建议。

### （二）评价依据

（1）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（2）《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；

（3）《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

（4）《山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；



(5) 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》(鲁财绩〔2020〕4号)；

(6) 评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达(调整)、绩效评价、项目管理等文件。

### (三) 评价指标体系

根据《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预〔2020〕10号)及《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》(鲁财绩〔2020〕4号)等规定为参考,设置项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个一级指标,并根据项目特点,设计个性化指标。总分值设定为100分。

### (四) 评价方法

本次绩效评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式,遵循科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束的基本原则。绩效评价过程中综合应用以下评价方法:

比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。

专家评议法:组织邀请行业专家对评价对象进行分析和评价,对项目效益中确定的各个指标的分值,采用加法评分法求出各个

评价对象的总分值，从而得到评价结果。

因素分析法：通过全面梳理影响绩效目标实现和实施效果的主客观因素，综合分析各种因素对绩效目标实现的影响程度。

公众评判法：通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，地质灾害调查监测与治理项目绩效评价得分为92.00分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

##### 1. 决策指标分析

决策指标总分14分，得分13.39分，得分率95.67%。项目立项依据充分，符合国家和本省地质资源和环境建设发展战略，服务于生态文明建设，满足了各部门和社会对地下水信息和地质灾害精细化预警预报的迫切需求，但存在个别绩效指标的设定难以反映项目主要任务目标的问题。

##### 2. 管理指标分析

管理指标总分26分，得分22.95分，得分率88.28%。项目省级资金已及时拨付到位，资金拨付和使用的审批程序和手续完整，符合项目预算批复和合同约定，财务和业务管理等各项制度健全，但存在以下问题：一是水电费、办公费、劳务派遣人员劳

务费等项目间接支出分摊依据不充分，项目间接成本不准确。二是项目验收相关资料中分项考评内容及要求得分未填写，评分没有细化。

### 3. 产出指标分析

产出指标总分35分，得分33.4分，得分率95.44%。该项目各项产出指标完成较好，地下水动态监测与研究项目完成了人工水位监测点、自动化监测点年度监测，完成了常规水质监测点水质综合分析，完成了同位素采集、分析、测试工作，建立自动化监测信息数据库，实现地下水动态监测数据的实时传输和及时发布，向政府提供更为丰富的地下水监测数据及成果信息，构建起省级地下水资源监测管理服务系统应用与服务系统，为全区地下水资源的统筹规划与管理提供技术支撑。完成了相关成果报告编制，取得科研创新。地质灾害精细化预警预报项目完成重要地质灾害隐患点自动化监测站建设，利用地质灾害精细化预警预报系统开展汛期地质灾害预警预报工作，按时制作预警预报产品，并通过电视台、电台、报纸、网站、QQ群和短信等多种媒介及时发布预警预报产品，不断完善地质灾害精细化预警预报系统，优化更新数据库及数据处理速度，校验预警模型，提高系统稳定性，实现监测数据的集成与分析。完成监测预警等相关数据与省厅一体化综合指挥平台的对接，并确保数据实时传输与更新，在规定的时间节点内完成《山东省地质灾害精细化预警预报报告》(2021

年度)的编制;但也存在已完成的成果因校稿较慢原因暂未出版、已完成论文已被录用但因刊物排期原因暂未见刊的问题。

#### 4. 效益指标分析

效益指标总分25分,得分22.25分,得分率89%。地下水监测成果被济南大学等单位应用,地质灾害精细化预警预报项目建立了完善了数据库和系统建设。项目的开展为保护群众的生命财产发挥了重要作用,促进生态环境稳定发展,促进生产生活和谐安定。地下水监测项目总体满意度为93.99%、地质灾害精细化预警预报项目总体满意度为100%。

#### (三) 取得的成效

1. 地下水动态监测与研究项目完成了人工水位监测点、自动化监测点年度监测,完成了常规水质监测点水质综合分析,完成了同位素采集、分析、测试工作,建立自动化监测信息数据库,实现地下水动态监测数据的实时传输和及时发布,向政府提供更为丰富的地下水监测数据及成果信息,构建起省级地下水资源监测管理服务系统应用与服务系统,为全区地下水资源的统筹规划与管理提供技术支撑。完成了相关成果报告编制,取得科研创新。

2. 地质灾害精细化预警预报项目的开展,对精细化预警预报系统进行了优化与功能完善,利用精细化预警预报软件,汛期共制作预警预报产品155件,并成功预报了汛期因降雨引发的1起地质灾害。预警信息通过国家突发事件预警信息发布系统、电视台等媒介对社会公众进行了及时发布,省级预警信息均第一时间以

快报的形式分送山东省委办公厅等28家省灾害防治单位，最大程度地保证了人民生命财产安全。

#### （四）存在的问题

1. 绩效目标管理水平有待提高，个别绩效指标的设定难以反映项目主要任务。

2. 项目资金使用需进一步规范。项目专项资金以水电费、办公费、劳务派遣人员劳务费等名目支出，分摊依据不充分，项目间接成本不准确。

3. 项目验收依据不充分。项目验收相关资料中分项考评内容及要求得分未填写，评分未细化。

### 四、意见建议

#### （一）目标导向，提高预算绩效目标管理水平

重视绩效目标的导向作用，科学设置绩效目标。项目实施单位在设置绩效目标时，应遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致”的原则，与预算资金支出内容、项目任务目标充分衔接，科学设置符合项目特性的绩效目标。

#### （二）进一步规范专项资金使用管理

建议项目承担单位在项目实施前，进行充分的前期调研，明确界定专项资金使用范围，建立专项资金使用管理责任制，对各种专项资金要单独核算，划清项目支出与日常公用开支的界限，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的，规范专项资金的使用管理。

### （三）建立和完善科学的项目验收评价体系

一是在广泛征求项目研发人员、项目科研管理人员、技术管理专家等意见的基础上，制定完善的项目验收评价指标体系，为专家验收项目提供主要依据，从源头上保证项目评价验收的科学合理性。二是建立健全项目验收规章制度，用科学合理的规章制度保证项目验收的质量，完善验收意见的反馈机制，积极推行验收意见公示制度。三是规范项目验收会议，针对不同类型的项目，明确验收会议流程，确保项目验收质量。