

**2023 年度**  
**沂南县自然资源和规划**  
**局（本级）决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）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，起草有关政策性文件。组织开展自然资源、国土空间规划、测绘等法律法规执法情况的监督检查，依法认定违法用地和违法建设。

（二）负责全县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。

（三）负责全县自然资源统一确权登记、房产交易服务管理工作。负责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、房产交易、成果应用等工作；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源、不动产登记和房产交易的资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督乡镇（街道）自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县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核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。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工作，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，组织实施自然资源节约集约利用的政策。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，组织研究自然资源和规划管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的计划措施。

（六）负责建立全县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。

（七）建立健全国土空间用途管制制度，负责组织实施城乡规划工作。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的审查报批工作。负责土地征收征用的审查报批工作。负责城市规划区内各类建设项目的选址、规划条件的确定、建设用地和建设工程规划审查以及建设工程批后的规划验线和竣工规划核实。负责城市地下空间开发利用规划管理工作。指导城乡建设档案工作。负责县规划委员会的日常工作。

（八）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。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头落实全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责执行耕地占补平衡、占用耕地补偿制度。

（十）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划上报审批并执行。对县域内地质勘查项目进行监督检查。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。

（十一）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查询、报批。依法进行矿业权管理。负责全县规划矿区、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。

（十二）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。

（十三）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，协助省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。

（十四）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，落实国家相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议，并按程序报批；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。

（十五）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；按分工监督管理野生动植物进出口。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）推动全县自然资源和规划领域科技发展。拟订全县自然资源和规划科技发展规划、计划并组织实施。组织实施市级技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

（十九）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；组织编制全县地质灾害和森林、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。

（二十）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。

（二十一）负责本部门的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 16 个职能处室，分别是：办公室、人事科、财

务科、法规信访科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护科、矿产资源和地质勘查管理科、林草湿地和自然保护地管理科、林业改革发展科、测绘地理信息科、应急管理科。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：沂南县自然资源和规划局（本级）

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	10,578.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,192.42	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	457.60
	9		九、卫生健康支出	40	103.78
	10		十、节能环保支出	41	9.30
	11		十一、城乡社区支出	42	31,192.42
	12		十二、农林水支出	43	392.57
	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	9,466.57
	19		十九、住房保障支出	50	148.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	41,771.00	<b>本年支出合计</b>	58	41,771.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	41,771.00	<b>总计</b>	62	41,771.00

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

# 收入决算表

公开 02 表

单位：沂南县自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		41,771.00	41,771.00					
208	社会保障和就业支出	457.60	457.60					
20805	行政事业单位养老支出	435.48	435.48					
2080501	行政单位离退休	153.53	153.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.47	245.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.48	36.48					
20808	抚恤	22.12	22.12					
2080801	死亡抚恤	22.12	22.12					
210	卫生健康支出	103.78	103.78					
21011	行政事业单位医疗	103.78	103.78					
2101101	行政单位医疗	103.78	103.78					
211	节能环保支出	9.30	9.30					
21104	自然生态保护	9.30	9.30					
2110499	其他自然生态保护支出	9.30	9.30					
212	城乡社区支出	31,192.42	31,192.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,192.42	31,192.42					
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,880.24	30,880.24					
2120802	土地开发支出	312.18	312.18					
213	农林水支出	392.57	392.57					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
21302	林业和草原	392.57	392.57					
2130205	森林资源培育	234.51	234.51					
2130209	森林生态效益补偿	143.51	143.51					
2130234	林业草原防灾减灾	14.55	14.55					
220	自然资源海洋气象等支出	9,466.57	9,466.57					
22001	自然资源事务	4,388.67	4,388.67					
2200101	行政运行	2,300.26	2,300.26					
2200102	一般行政管理事务	412.09	412.09					
2200106	自然资源利用与保护	108.40	108.40					
2200109	自然资源调查与确权登记	28.00	28.00					
2200112	土地资源储备支出	792.92	792.92					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	632.10	632.10					
2200199	其他自然资源事务支出	114.90	114.90					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	5,077.90	5,077.90					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	5,077.90	5,077.90					
221	住房保障支出	148.76	148.76					
22102	住房改革支出	148.76	148.76					
2210201	住房公积金	148.76	148.76					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：沂南县自然资源和规划局（本级）

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		41,771.00	3,010.40	38,760.60			
208	社会保障和就业支出	457.60	457.60				
20805	行政事业单位养老支出	435.48	435.48				
2080501	行政单位离退休	153.53	153.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.47	245.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.48	36.48				
20808	抚恤	22.12	22.12				
2080801	死亡抚恤	22.12	22.12				
210	卫生健康支出	103.78	103.78				
21011	行政事业单位医疗	103.78	103.78				
2101101	行政单位医疗	103.78	103.78				
211	节能环保支出	9.30		9.30			
21104	自然生态保护	9.30		9.30			
2110499	其他自然生态保护支出	9.30		9.30			
212	城乡社区支出	31,192.42		31,192.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,192.42		31,192.42			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,880.24		30,880.24			
2120802	土地开发支出	312.18		312.18			
213	农林水支出	392.57		392.57			
21302	林业和草原	392.57		392.57			
2130205	森林资源培育	234.51		234.51			
2130209	森林生态效益补偿	143.51		143.51			
2130234	林业草原防灾减灾	14.55		14.55			
220	自然资源海洋气象等支出	9,466.57	2,300.26	7,166.31			
22001	自然资源事务	4,388.67	2,300.26	2,088.41			
2200101	行政运行	2,300.26	2,300.26				
2200102	一般行政管理事务	412.09		412.09			
2200106	自然资源利用与保护	108.40		108.40			
2200109	自然资源调查与确权登记	28.00		28.00			
2200112	土地资源储备支出	792.92		792.92			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	632.10		632.10			
2200199	其他自然资源事务支出	114.90		114.90			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	5,077.90		5,077.90			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	5,077.90		5,077.90			
221	住房保障支出	148.76	148.76				
22102	住房改革支出	148.76	148.76				
2210201	住房公积金	148.76	148.76				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：沂南县自然资源和规划局（本级）

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,578.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,192.42	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				
	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	457.60	457.60		
	9		九、卫生健康支出	41	103.78	103.78		
	10		十、节能环保支出	42	9.30	9.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	31,192.42		31,192.42	
	12		十二、农林水支出	44	392.57	392.57		
	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				
	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				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	9,466.57	9,466.57		
	19		十九、住房保障支出	51	148.76	148.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	41,771.00	<b>本年支出合计</b>	59	41,771.00	10,578.58	31,192.42	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	41,771.00	<b>总计</b>	64	41,771.00	10,578.58	31,192.42	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：沂南县自然资源和规划局（本级）

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		10,578.58	3,010.40	7,568.18
208	社会保障和就业支出	457.60	457.60	
20805	行政事业单位养老支出	435.48	435.48	
2080501	行政单位离退休	153.53	153.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.47	245.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.48	36.48	
20808	抚恤	22.12	22.12	
2080801	死亡抚恤	22.12	22.12	
210	卫生健康支出	103.78	103.78	
21011	行政事业单位医疗	103.78	103.78	
2101101	行政单位医疗	103.78	103.78	
211	节能环保支出	9.30		9.30
21104	自然生态保护	9.30		9.30
2110499	其他自然生态保护支出	9.30		9.30
213	农林水支出	392.57		392.57
21302	林业和草原	392.57		392.57
2130205	森林资源培育	234.51		234.51
2130209	森林生态效益补偿	143.51		143.51
2130234	林业草原防灾减灾	14.55		14.55

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
220	自然资源海洋气象等支出	9,466.57	2,300.26	7,166.31
22001	自然资源事务	4,388.67	2,300.26	2,088.41
2200101	行政运行	2,300.26	2,300.26	
2200102	一般行政管理事务	412.09		412.09
2200106	自然资源利用与保护	108.40		108.40
2200109	自然资源调查与确权登记	28.00		28.00
2200112	土地资源储备支出	792.92		792.92
2200114	地质勘查与矿产资源管理	632.10		632.10
2200199	其他自然资源事务支出	114.90		114.90
22099	其他自然资源海洋气象等支出	5,077.90		5,077.90
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	5,077.90		5,077.90
221	住房保障支出	148.76	148.76	
22102	住房改革支出	148.76	148.76	
2210201	住房公积金	148.76	148.76	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：沂南县自然资源和规划局（本级）

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	2,683.31	302	商品和服务支出	108.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	878.07	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	918.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	197.33	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.58	30206	电费	7.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36.48	30207	邮电费	10.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	19.49	30211	差旅费	1.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	148.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.80	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	218.39	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	15.97	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	162.69	30217	公务接待费	2.93	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	22.12	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	17.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.10	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	37.71	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	4.06	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	23.45	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.40	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,901.70	公用经费合计					108.70

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：沂南县自然资源和规划局（本级）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			31,192.42	31,192.42		31,192.42	
212	城乡社区支出		31,192.42	31,192.42		31,192.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		31,192.42	31,192.42		31,192.42	
2120801	征地和拆迁补偿支出		30,880.24	30,880.24		30,880.24	
2120802	土地开发支出		312.18	312.18		312.18	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂南县自然资源和规划局（本级）

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：沂南县自然资源和规划局（本级）

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
33.61		30.69	23.88	6.81	2.93	33.61		30.69	23.88	6.81	2.93

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

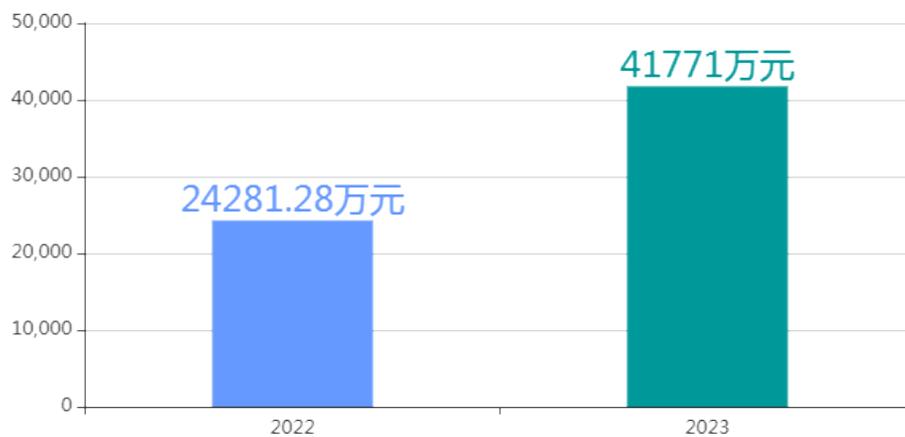
## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 41,771 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 17,489.72 万元，增长 72.03%。主要是征地和拆迁补偿支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等收入、支出增加，导致 2023 年收、支总计比 2022 年增加。

收、支决算总计变动情况图



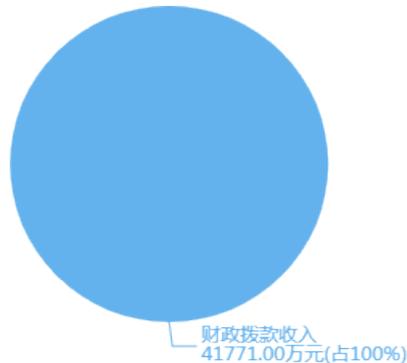
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 41,771 万元，其中：财政拨款收入 41,771 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 41,771 万元。与 2022 年度相比，增加 17,489.72 万元，增长 72.03%。主要是征地和拆迁补偿支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等财政拨款收入增加，导致 2023 年财政拨款收入比 2022 年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

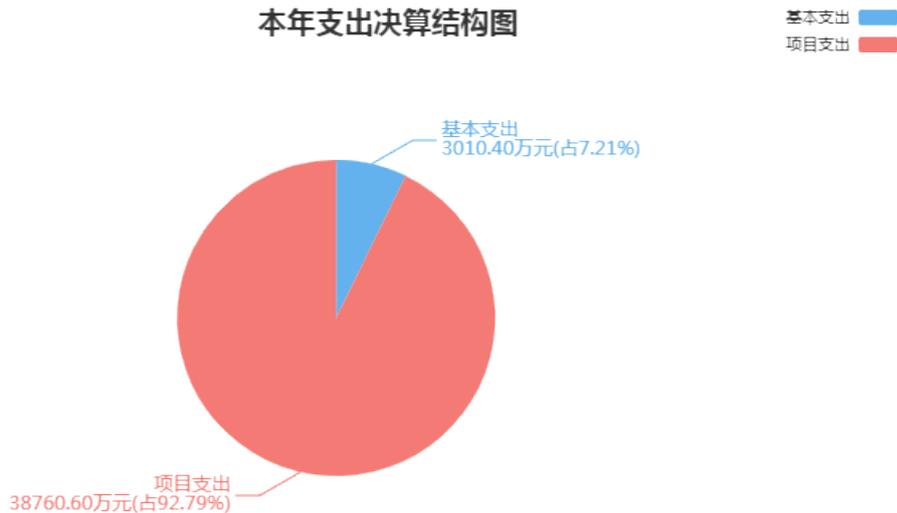
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 41,771 万元，其中：基本支出 3,010.4 万元，占 7.21%；项目支出 38,760.6 万元，占 92.79%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,010.4 万元。与 2022 年度相比，减少 377.67 万元，下降 11.15%。主要是自然资源事务及行政运行、住房保障支出减少，导致 2023 年基本支出比 2022 年减少。

2、项目支出 38,760.6 万元。与 2022 年度相比，增加 17,867.4 万元，增长 85.52%。主要是征地和拆迁补偿支出等支出增加，导致 2023 年项目支出比 2022 年增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

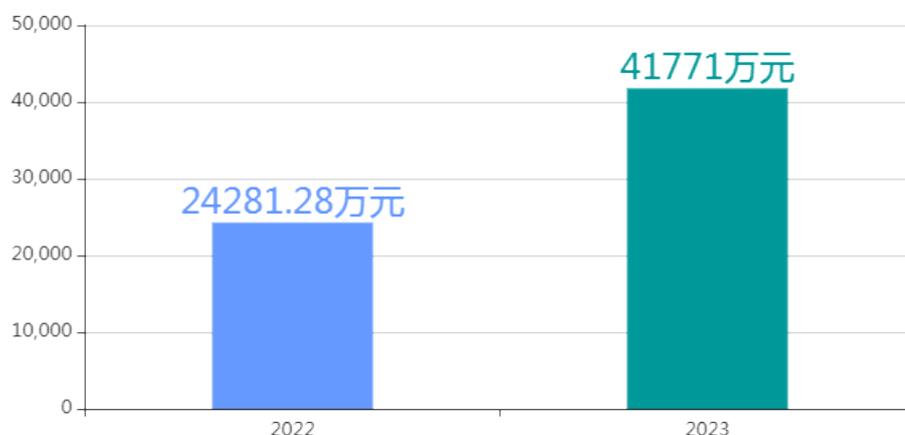
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 41,771 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17,489.72 万元，增长 72.03%。主要是征地和拆迁补偿支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等财政拨款收入、支出增加，导致 2023

年财政拨款收、支总计比 2022 年增加。

**财政拨款收、支决算总计变动情况图**

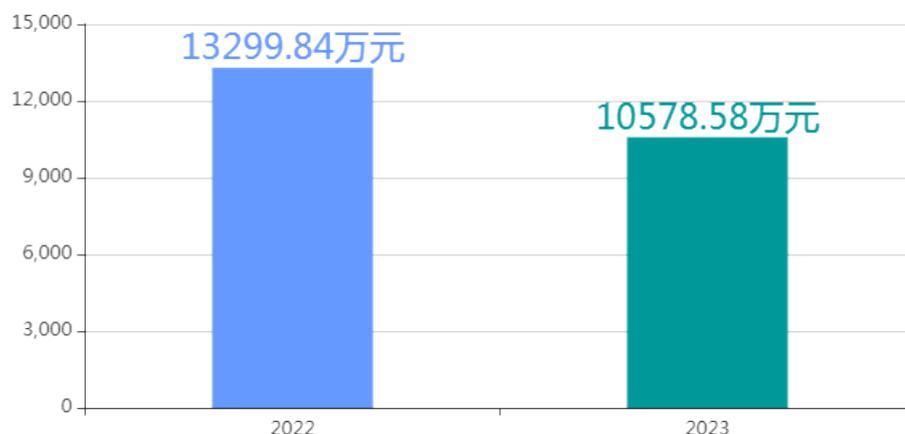


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

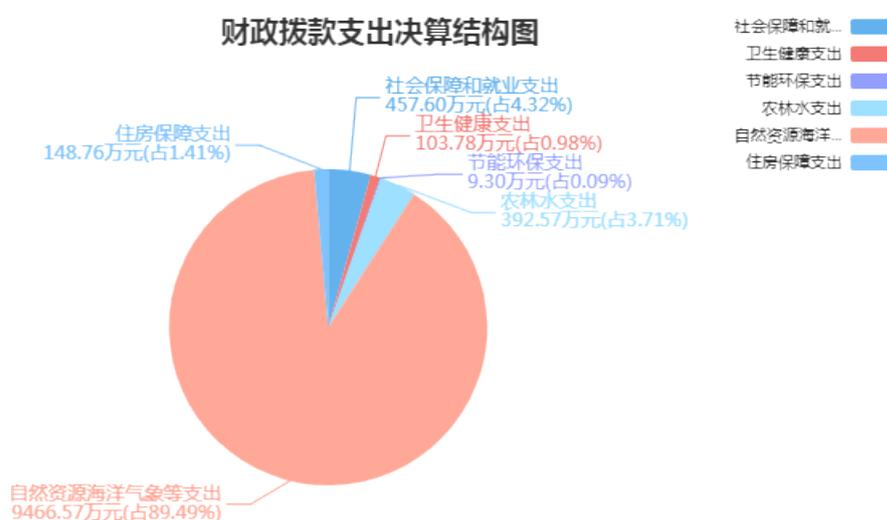
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,578.58 万元，占本年支出合计的 25.33%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,721.26 万元，下降 20.46%。主要是自然资源事务及行政运行、农林水支出、住房保障支出等减少，导致 2023 年一般公共预算财政拨款支出比 2022 年减少。

**一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,578.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 457.6 万元，占 4.32%；卫生健康（类）支出 103.78 万元，占 0.98%；节能环保（类）支出 9.3 万元，占 0.09%；农林水（类）支出 392.57 万元，占 3.71%；自然资源海洋气象等（类）支出 9,466.57 万元，占 89.49%；住房保障（类）支出 148.76 万元，占 1.41%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,470.12 万元，支出决算为 10,578.58 万元，完成年初预算的 92.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政运行、农林水支出、住房保障支出等减少。其中：

1、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 176.3 万元，支出决算为 153.53 万元，完成年初预算的 87.08%。决算数小

于年初预算数的主要原因是王永来、温梅生等 4 人去世。

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 294.05 万元，支出决算为 245.47 万元，完成年初预算的 83.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年姚作启、王宏、张昌建等 9 人退休，高爱荣去世。

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 0 万元，支出决算为 36.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年职工退休追加预算，缴纳职业年金。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年职工去世追加预算，发放死亡抚恤。

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 115.25 万元，支出决算为 103.78 万元，完成年初预算的 90.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年姚作启、王宏、张昌建等 9 人退休，高爱荣去世。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年

初无预算，新增浮来山地质遗迹省级自然保护区专项资金支出。

7、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 234.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，新增 2018 年森林抚育资金支出、2019-2020 荒山造林资金支出、2021-2022 市级林长制资金支出、森林植被恢复费缴费支出。

8、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 143.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，新增 2022 年省级公益林生态效益补偿专项资金支出。

9、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 14.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，新增 2018 年蒙山区域防火能力建设资金支出。

10、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 2,420.71 万元，支出决算为 2,300.26 万元，完成年初预算的 95.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年姚作启、王宏、张昌建等 9 人退休，高爱荣、王永来、温梅生等 5 人去世，导致工资福利支出、离退休费支出减少；住房保障支出等减少。

11、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 278.01 万元，支出决算为 412.09 万元，完成年初预算的 148.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是拨回已盘活的 2022 年公用经费，导致一般行政管理事务支出增加。

12、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 108.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，新增孙祖镇孙祖村等八村土地整治项目、2020 年荒山造林、国土空间规划等项目支出。

13、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 28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，新增沂南县不动产登记及一网通办平台升级项目支出。

14、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 792.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，新增土地收储资金支出、拨付指标款等支出。

15、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 0 万元，支出决算为 632.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，新增地质灾害治理资金、2021-2022

年违法评估等支出。

16、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 114.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，新增地质灾害治理、勘察设计资金支出。

17、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 7,926 万元，支出决算为 5,077.9 万元，完成年初预算的 64.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是沂蒙山区域山水林田湖草沙一体化保护和修复项目中部分项目正在施工中，资金暂未拨付。

18、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 259.8 万元，支出决算为 148.76 万元，完成年初预算的 57.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年姚作启、王宏、张昌建等 9 人退休，高爱荣去世，住房公积金拨付减少；预算调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,010.4 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 2,901.7 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 108.7 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 31,192.42 万元，本年支出 31,192.42 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 10,000 万元，支出决算为 30,880.24 万元，完成年初预算的 308.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增国能生物供热项目、库杨线项目、远扬线项目、229 省道连接工程项目等项目征地补偿安置费和失地农民保障金等支出。

（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）土地开发支出（项）。年初预算为 1,747.84 万元，支出决算为 312.18 万元，完成年初预算的 17.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目预算调整。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 33.61 万元，支出决算为 33.61 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 30.69 万元，支出决算为 30.69 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 23.88 万元，2023 年沂南县自然资源和规划局（本级）使用财政拨款购置公务用车 4 辆。

公务用车运行维护费 6.81 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、修理、过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，沂南县自然资源和规划局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.93 万元，主要用于省内公务接待，共计接待 34 批次、299 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 108.7 万元，比年初预算数增加 23.23 万元，增长 27.18%，主要原因是单位业务多，工作量大，相应委托业务费、办公费、差旅费、维修费等商品服务支出增加。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2,854.44 万元，其中：政府采购货物支出 1,271.42 万元、政府采购工程支出 212.92 万元、政府采购服务支出 1,370.1 万元。授予中小企业合同金额 2,854.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,340.9 万元，占政府采购支出总额的 46.98%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目16个，涉及预算资金19,921.85万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县自然资源和规划局（本级）2023年度县级预算项目绩效自评的16个项目中，14个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及规划编制项目、矿产资源调查、自然资源保护与利用等16个项目的绩效自评表。

1. 更换执法车辆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为26.57万元，执行数为26.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是更换执法车辆4辆，保障自然资源执法监管工作；二是降低违法建设，保护耕地。

2. 不动产劳务派遣人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.01分。全年预算数为183.63万元，执行数为183.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成不动产社会购买服务人员

工资发放；二是保障不动产登记日常业务开展；三是构建更加便捷高效的不动产登记体系。

3. 沂南县彩蒙区域森林防火专业队员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.4 分。全年预算数为 29.14 万元，执行数为 15.64 万元，完成预算的 53.67%。项目绩效目标完成情况：一是聘任森林防火队员 6 人，管护防火区面积 11587 亩；二是确保彩蒙区五彩山三个检查站有人值守；三是确保彩蒙区域森林和人民生命财产安全。

4. 驾驶员劳务派遣人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.42 分。全年预算数为 50.07 万元，执行数为 50.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成驾驶员工资发放；二是保障自然资源执法监管工作；三是加强森林检疫、森林防火工作。

5. 规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 70.31 万元，执行数为 70.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成县级国土空间规划编制等规划编制工作；二是优化生活生产空间；三是支撑城乡建设发展。

6. 土地征收成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.01 分。全年预算数为 31,673.16 万元，执行数为 31,673.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付建设用地征地补偿安置费和

失地农民保障金等征地费用；二是及时交纳耕地占用税。

7. 矿产资源调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 383 万元，执行数为 75.4 万元，完成预算的 19.69%。项目绩效目标完成情况：一是提高矿区的盈利能力和抗风险能力；二是解决本地区砂石资源供给短缺问题；三是促进绿色勘查。

8. 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 94.7 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 47%。项目绩效目标完成情况：一是第三次国土调查顺利通过省级国家级核查；二是按时开展国土变更调查全面细化和完善全县范围内的土地利用现状和土地资源变化情况；三是按时开展森林草原湿地调查监测工作。

9. 自然资源保护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 91.3 分。全年预算数为 287 万元，执行数为 38.34 万元，完成预算的 13.36%。项目绩效目标完成情况：一是提高耕地质量；二是防止违法利用土地；三是改善生态环境，实现人和自然和谐共生。

10. 沂南县不动产登记、数据汇交项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84.84 分。全年预算数为 560 万元，执行数为 79.1 万元，完成预算的 14.12%。项目绩效目标完成情况：一是提高登记效率和便捷度；二是 24 小时全天候在线办理、线上线下融合统一；三

是保障农民合法权益。

11. 造林抚育、护林防火项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.18 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 24.47 万元，完成预算的 40.78%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成造林抚育、护林防火工作；二是增加森林覆盖率。

12. 地质灾害调查修复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 68 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是改善治理区域生态环境；二是保障人民生命财产安全。

13. 卫片执法、违建拆除费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 93.4 分。全年预算数为 146 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 34.25%。项目绩效目标完成情况：一是促进节约集约用地；二是保障经济社会发展用地安全。

14. 工矿废弃地复垦项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.26 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 6.78 万元，完成预算的 22.6%。项目绩效目标完成情况：一是增加耕地面积；二是促进农民增收。

15. 有害生物普查、防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 33.84 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成

情况：一是完成有害生物普查、防治工作；二是改善居民生活环境。

16. 2023 年中央重点生态保护修复治理资金（山水林田湖草沙一体化保护和修复工程）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 96.5 分。全年预算数为 7,926 万元，执行数为 5,158.9 万元，完成预算的 65.09%。项目绩效目标完成情况：一是改善人居环境；二是增强防灾减灾能力；三是增强生物多样性保护。

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

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

## 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、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。

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

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

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

**二十、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。

**二十一、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生**

**生态保护支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

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

**二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)**：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

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

**二十五、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方面的支出。

**二十六、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)**：反映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。

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

**二十八、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。

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

**三十、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。

**三十一、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)：**反映用于土地资源储备方面的支出。

**三十二、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。

**三十三、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。

**三十四、自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)：**反映除上

述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

**三十五、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。

## 第五部分

### 附 件

# 2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：沂南县自然资源和规划局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	更换执法车辆	沂南县自然资源和规划局	100	优
2	不动产劳务派遣人员工资	沂南县自然资源和规划局	99.01	优
3	沂南县彩蒙区域森林防火专业队员工资	沂南县自然资源和规划局	95.4	优
4	驾驶员劳务派遣人员工资	沂南县自然资源和规划局	98.42	优
5	规划编制项目	沂南县自然资源和规划局	95	优
6	土地征收成本	沂南县自然资源和规划局	85.01	良
7	矿产资源调查	沂南县自然资源和规划局	91	优
8	自然资源调查监测	沂南县自然资源和规划局	94.7	优
9	自然资源保护利用	沂南县自然资源和规划局	91.3	优
10	沂南县不动产登记、数据汇交项目	沂南县自然资源和规划局	84.84	良
11	造林抚育、护林防火项目	沂南县自然资源和规划局	91.18	优
12	地质灾害调查修复项目	沂南县自然资源和规划局	90	优

13	卫片执法、违建拆除费用	沂南县自然资源和规划局	93.4	优
14	工矿废弃地复垦项目	沂南县自然资源和规划局	92.26	优
15	有害生物普查、防治	沂南县自然资源和规划局	90	优
16	2023年中央重点生态保护修复治理资金(山水林田湖草沙一体化保护和修复工程)	沂南县自然资源和规划局	96.5	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

# 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		沂南县彩蒙区域森林防火专业队员工资						
主管部门		沂南县自然资源和规划局		实施单位	沂南县自然资源和规划局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	29.14	29.14	15.63738	10	53.66%	5.4	
	其中：当年财政拨款	29.14	29.14	15.63738	-	53.66%	-	
	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				
		聘任森林防火队员 6 人，管护防火区面积 11587 亩，确保彩蒙区五彩山三个检查站有人值守，确保彩蒙区域森林和人民生命财产安全。		聘任森林防火队员 6 人，管护防火区面积 11587 亩，确保彩蒙区五彩山三个检查站有人值守，确保彩蒙区域森林和人民生命财产安全。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	产出指标	数量指标	森林防火队员聘任数	=6 人	=6 人	8	8	
		数量指标	管护防火区面积	=11587 亩	=11587 亩	8	8	
		质量指标	管护区内林木、林业相关设施保存完好率	≥95%	=95%	8	8	
		质量指标	值班在岗率	≥95%	=95%	8	8	
		时效指标	彩蒙区域森林防火专业队员工资发放时间	=每月按时发放	=每月按时发放	8	8	
	效益指标	经济效益指标	护林员经济收入	=显著提高	=显著提高	10	10	
		社会效益指标	保障林区林业生产生活	=有效保障	=有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林防火人员满意度	≥95%	=95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>95.4</b>						

# 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		沂南县不动产登记、数据汇交项目						
主管部门		沂南县自然资源和规划局			实施单位	沂南县自然资源和规划局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	560	560	79.1	10	14.12%	1.4	
	其中：当年财政拨款	560	560	79.1	-	14.12%	-	
	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>1. 完成不动产登记成果的省市验收、数据汇交等工作，做到应发尽发，权籍调查全覆盖。2. 实现不动产登记全流程“无纸化”、“一网通办”平台业务“全程网办”、部分高频登记业务“智能网办”，不动产登记业务不受地域限制、24 小时全天候在线办理、线上线下融合统一。3. 开展不动产单元码“一码关联”用地（合同）、规划、建设、税务、不动产登记等业务。4. 完成不动产三维权籍系统数据库建设工作。5. 对原国土局、房管局、林业局等部门不动产存量数据及部分新增数据进行整合，实现全县发证数据入库率 100%，关联率 100%。6. 完成集体土地所有权成果整理入库、数据整合、成果更新、登记发证、档案扫描挂接等工作，并通过省厅验收完成数据汇交工作。7. 产权制度改革两证齐全（宅基地和房产证）的宅基地进行“房地一体”不动产权证书换发工作，完成产权制度改革期间漏测宅基地及房屋的补充调查测量及登记发证工作，整理完善登记发证档案资料，数据纳入不动产登记数据库，并按照农村房地一体确权登记发证项目标准完成验收。8. 对由县人民政府代理行使所有权的自然保护地（自然保护区、自然公园）、河流水库、探明储量的矿产资源、森林、湿地等自然资源和生态空间进行确权登记。9. 对不动产登记数据在空间关联性、图属一致性、字段填写规范性和完整性等方面进一步完善和提高，做好数据汇交，提高数据汇交质量。</p>				<p>1. 完成不动产登记成果的省市验收、数据汇交等工作，做到应发尽发，权籍调查全覆盖。2. 实现不动产登记全流程“无纸化”、“一网通办”平台业务“全程网办”、部分高频登记业务“智能网办”，不动产登记业务不受地域限制、24 小时全天候在线办理、线上线下融合统一。3. 开展不动产单元码“一码关联”用地（合同）、规划、建设、税务、不动产登记等业务。4. 完成不动产三维权籍系统数据库建设工作。5. 对原国土局、房管局、林业局等部门不动产存量数据及部分新增数据进行整合，实现全县发证数据入库率 100%，关联率 100%。6. 完成集体土地所有权成果整理入库、数据整合、成果更新、登记发证、档案扫描挂接等工作，并通过省厅验收完成数据汇交工作。7. 产权制度改革两证齐全（宅基地和房产证）的宅基地进行“房地一体”不动产权证书换发工作，完成产权制度改革期间漏测宅基地及房屋的补充调查测量及登记发证工作，整理完善登记发证档案资料，数据纳入不动产登记数据库，并按照农村房地一体确权登记发证项目标准完成验收。8. 对由县人民政府代理行使所有权的自然保护地（自然保护区、自然公园）、河流水库、探明储量的矿产资源、森林、湿地等自然资源和生态空间进行确权登记。9. 对不动产登记数据在空间关联性、图属一致性、字段填写规范性和完整性等方面进一步完善和提高，做好数据汇交，提高数据汇交质量。</p>				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20	
			数量指标	农村房地一体确权登记发证数量	=299084 户	=299084 户	5	5
	产出指标	数量指标	完成三维分层分户图户数	=20000 户	\	3	0	全市实施不动产登记“市县一体化”云平台，经对接，全市根据计划统一部署三维权籍建设。

	数量指标	农村房产证号入库数量	=143000 户	=143000 户	5	5	
	数量指标	换发农村“房地一体”不动产权证书及补充漏测宅基地不动产登记发证数量	=179047 宗	=141036 宗	5	3.94	证书订购不及时，项目工作进度暂缓，影响证书换发数量。下一步，做好协调对接，确保证书订购及时，保障工作进度。
	数量指标	完成自然资源确权登记单元数量	=1819 宗	\	2	0	根据省市自然资源统一确权总体安排，目前，县级配合上级做好确权工作，县本级根据上级计划，适时开展。
	质量指标	不动产登记发证率	≥95%	=100%	5	5	
	质量指标	不动产数据关联率	=100%	=100%	5	5	
	质量指标	不动产工作验收通过率	≥100%	=90%	5	4.5	上级尚未统一开展验收工作。
	时效指标	不动产工作完成及时率	=100%	=100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	保障农民合法权益	=有效保障	=有效保障	7	7	
	经济效益指标	提高登记效率和便捷度	=有效提高	=有效提高	7	7	
	社会效益指标	提升群众获得感	=有效提升	=有效提升	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	=95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>84.84</b>					

# 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		自然资源调查监测						
主管部门		沂南县自然资源和规划局			实施单位	沂南县自然资源和规划局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	47	10	47%	4.7	
	其中：当年财政拨款	100	100	47	-	47%	-	
	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			
		1. 第三次国土调查顺利通过省级国家级核查。2. 按时开展国土变更调查全面细化和完善全县范围内的土地利用现状和土地资源变化情况，实现土地资源基础数据的信息化管理和共享。3. 按时开展森林草原湿地调查监测工作，实现林草湿地生态监测数据统一采集、统一处理、综合评价，形成统一时点的林草生态综合监测评价成果，并通过省级核查。4. 按时开展城市国土空间监测，掌握城市土地利用、建设强度和建筑量、公共服务功能、交通便捷、安全韧性、历史文化等内容。			1. 第三次国土调查顺利通过省级国家级核查。2. 按时开展国土变更调查全面细化和完善全县范围内的土地利用现状和土地资源变化情况，实现土地资源基础数据的信息化管理和共享。3. 按时开展森林草原湿地调查监测工作，实现林草湿地生态监测数据统一采集、统一处理、综合评价，形成统一时点的林草生态综合监测评价成果，并通过省级核查。4. 按时开展城市国土空间监测，掌握城市土地利用、建设强度和建筑量、公共服务功能、交通便捷、安全韧性、历史文化等内容。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	产出指标	数量指标	调查、监测面积	=1719.28 平方公里	=1719.28 平方公里	15	15	
		质量指标	调查、监测准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	调查、监测及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高耕地质量	=有效提高	=有效提高	10	10	
		社会效益指标	监测监管土地利用现状，防止违法利用土地	=有效监测监管	=有效监测监管	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境，实现人和自然和谐共生	=有效改善	=有效改善	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	=96%	10	10		
<b>总分</b>				<b>94.7</b>				

# 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		不动产劳务派遣人员工资							
主管部门		沂南县自然资源和规划局		实施单位	沂南县自然资源和规划局				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	177	183.626796	183.626796	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	177	183.626796	183.626796	-	100%	-		
	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					
		2023年完成不动产社会购买服务人员工资发放人数36人，掌握不动产登记操作规程，保障不动产登记日常工作开展，对农村房地一体发证工作、集体土地所有权确权登记更新汇交工作、自然资源统一确权等工作进行落实，构建更加便捷高效的不动产登记体系。		2023年完成不动产社会购买服务人员工资发放人数36人，掌握不动产登记操作规程，保障不动产登记日常工作开展，对农村房地一体发证工作、集体土地所有权确权登记更新汇交工作、自然资源统一确权等工作进行落实，构建更加便捷高效的不动产登记体系。					
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	=106.57%	5	4.01	2022年12月	
			数量指标	发放人数	≤36	=36	20	20	
	产出指标	质量指标	发放完成率	=100%	=100%	20	20		
			时效指标	工资发放时间	=每月按时发放	=每月按时发放	15	15	
			效益指标	经济效益指标	明显增加个人收入	=有效增加	=有效增加	10	10
	社会效益指标	促进社会就业率		=有效促进	=有效促进	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	=95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.01</b>							

# 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		卫片执法、违建拆除费用							
主管部门		沂南县自然资源和规划局			实施单位	沂南县自然资源和规划局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	146	146	50	10	34.25%	3.4		
	其中：当年财政拨款	146	146	50	-	34.25%	-		
	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				
		完成耕地保护季度遥感监测、农村乱占耕地建房整治、卫片执法、违法建设治理工作，确保违法占用耕地比例控制在 15%以内，不被上级约谈问责。			完成耕地保护季度遥感监测、农村乱占耕地建房整治、卫片执法、违法建设治理工作，确保违法占用耕地比例控制在 15%以内，不被上级约谈问责。				
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20		
			数量指标	耕地保护图斑个数	≥9000 个	=9000 个	10	10	
	产出指标	数量指标	耕地建房图斑个数	≥32885 个	=32885 个	10	10		
			质量指标	图斑整改验收合格率	≥95%	=95%	10	10	
			时效指标	拆除整改完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障经济社会发展用地安全	=有效保障	=有效保障	10	10		
		生态效益指标	促进节约集约用地	=有效促进	=有效促进	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对卫片执法、违建拆除的工作人员工作的满意度	≥90%	=90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>93.4</b>							

# 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		自然资源保护利用							
项目实施单位		沂南县自然资源和规划局			实施单位	沂南县自然资源和规划局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	287	287	38.34	10	13.36%	1.3	
		其中：当年财政拨款	287	287	38.34	-	13.36%	-	
		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				
		1. 根据耕地保护评价成绩排名，对全县耕地保护进行奖惩。2. 对基本农田图斑及时进行核实整改，并顺利通过验收。3. 对全县工业用地利用情况进行调查，对用地信息、用地结构和建筑信息、用地单位信息进行全面调查，并建立数据库，录入系统。4. 对全县园林草地进行分等定级，建立估价系统，对城区和乡镇政府驻地基准地价进行更新。5. 全面完成全县全民所有自然资源清查，进行价值核算，建立数据库加强管理。6. 对县开发区土地利用、社会经济、建筑工程等情况进行全面调查、统计和评价，对用地情况进行监测。			1. 根据耕地保护评价成绩排名，对全县耕地保护进行奖惩。2. 对基本农田图斑及时进行核实整改，并顺利通过验收。3. 对全县工业用地利用情况进行调查，对用地信息、用地结构和建筑信息、用地单位信息进行全面调查，并建立数据库，录入系统。4. 对全县园林草地进行分等定级，建立估价系统，对城区和乡镇政府驻地基准地价进行更新。5. 全面完成全县全民所有自然资源清查，进行价值核算，建立数据库加强管理。6. 对县开发区土地利用、社会经济、建筑工程等情况进行全面调查、统计和评价，对用地情况进行监测。				
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20		
	产出指标	数量指标	耕地不严不实图斑个数	≥171103 个	=171103 个	5	5		
		数量指标	工业用地图斑个数	≥4687 个	=4687 个	5	5		
		数量指标	园林草地分等定级面积	≥644.6 平方公里	=644.6 平方公里	5	5		
		数量指标	开发区节约集约利用面积	≥329.52 公顷	=329.52 公顷	5	5		
		质量指标	省市验收通过率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高耕地质量，增加农民收入	=有效增加	=有效增加	5	5		
		社会效益指标	提升土地利用决策科学性程度	=有效提升	=有效提升	5	5		
生态效益指标		保护基本农田	=有效保护	=有效保护	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	=95%	10	10			
<b>总分</b>				<b>91.3</b>					

# 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		有害生物普查、防治							
主管部门		沂南县自然资源和规划局			实施单位	沂南县自然资源和规划局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	33.84	33.84	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	33.84	33.84	0	-	0	-		
	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				
		1. 完成 2023 年外来入侵物种和草原有害生物普查防治工作。2. 完成 2020 年度美国白蛾等杨树食叶害虫飞机施药防治，并通过顺利通过验收。			1. 完成 2023 年外来入侵物种和草原有害生物普查防治工作。2. 完成 2020 年度美国白蛾等杨树食叶害虫飞机施药防治，并通过顺利通过验收。				
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20		
			数量指标	害生物普查面积	≥37 亩	=37 亩	10	10	
	产出指标	数量指标	害生物防治面积	≥70 亩	=70 亩	10	10		
			质量指标	普查、防治工作验收通过率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	普查、防治工作完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	=有效改善	=有效改善	10	10		
		生态效益指标	实施区域生态系统与周边系统协调性	=提高	=提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对有害生物普查、防治工作的满意度	≥95%	=95%	10	10		
	<b>总分</b>		<b>90</b>						

# 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		矿产资源调查						
主管部门		沂南县自然资源和规划局		实施单位	沂南县自然资源和规划局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	383	383	75.4	10	19.69%	2	
	其中：当年财政拨款	383	383	75.4	-	19.69%	-	
	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				
		完成沂南县绿门山地区、南厘石地区等 3 宗矿产资源普查、详查工作, 7 处地质勘查报告编制工作, 并对发生的违法行为及时进行耕地破坏鉴定、违法建筑物价值评估和砂石核查等工作。		完成沂南县绿门山地区、南厘石地区等 3 宗矿产资源普查、详查工作, 7 处地质勘查报告编制工作, 并对发生的违法行为及时进行耕地破坏鉴定、违法建筑物价值评估和砂石核查等工作。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	产出指标	数量指标	矿产资源普查、详查宗数	≥3	=3	8	8	
		数量指标	考核地质勘查的数量	≥7	=6	8	7	1 个不符合矿山出让新政策, 不再开展工作
		质量指标	矿产资源普查、详查评审通过率	=100%	=100%	8	8	
		质量指标	地质勘查报告编制评审通过率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	矿产资源调查工作完成及时率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	提高矿区的盈利能力和抗风险能力	=有效提高	=有效提高	6	6	
		社会效益指标	解决本地区砂石资源供给短缺问题	=有效解决	=有效解决	7	7	
		社会效益指标	促进绿色勘查	=有效促进	=有效促进	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	=96%	10	10		
<b>总分</b>		<b>91</b>						

# 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年中央重点生态保护修复治理资金（山水林田湖草沙一体化保护和修复工程）						
主管部门		沂南县自然资源和规划局			实施单位	沂南县自然资源和规划局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	7926	7926	5158.9	10	65.09%	6.5
		其中：当年财政拨款	7926	7926	5158.9	-	65.09%	-
		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			
		通过开展山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，改善人居环境，增强防灾减灾能力，明显加强区域生态系统质量和稳定性，增强生物多样性保护。			通过开展山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，改善了人居环境，增强了防灾减灾能力，明显加强了区域生态系统质量和稳定性，增强了生物多样性保护。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	产出指标	数量指标	工程的数量	≥4 个	=7 个	20	20	
		质量指标	工程合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善	=改善	=改善	5	5	
		社会效益指标	防灾减灾能力	=较好	=较好	5	5	
		生态效益指标	区域生态系统质量和稳定性	=明显加强	=明显加强	5	5	
		生态效益指标	生物多样性保护	=增强	=增强	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥85%	=85%	10	10	
总分		96.5						

# 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		工矿废弃地复垦项目							
主管部门		沂南县自然资源和规划局		实施单位	沂南县自然资源和规划局				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	30	30	6.78	10	22.6%	2.26		
	其中：当年财政拨款	30	30	6.78	-	22.6%	-		
	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					
1. 完成青驼镇玉戴河等村工矿废弃地复垦工作，改善区域内农业生态环境，提高农业生态质量，有效保护当地群众人身及财产安全，保障当地农业经济快速健康发展。2. 开展增减挂钩清库工作，对增减挂钩、工矿复垦、土地整理等项目 130 个图斑进行航拍；做好省自然资源厅对土地整治项目新增耕地开展的核查工作；对 2018、2019 年度的土地整治项目进行航测。		1. 完成青驼镇玉戴河等村工矿废弃地复垦工作，改善区域内农业生态环境，提高农业生态质量，有效保护当地群众人身及财产安全，保障当地农业经济快速健康发展。2. 开展增减挂钩清库工作，对增减挂钩、工矿复垦、土地整理等项目 130 个图斑进行航拍；做好省自然资源厅对土地整治项目新增耕地开展的核查工作；对 2018、2019 年度的土地整治项目进行航测。							
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20		
			数量指标	航拍图斑个数	≥130	=130	10	10	
	产出指标	数量指标	航拍面积	≥50.95 平方公里	=50.95 平方公里	10	10		
			质量指标	航测要求	≥5cm 正射航测	=5cm 正射航测	10	10	
			时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	=有效促进	=有效促进	10	10		
		社会效益指标	增加耕地面积	=有效增加	=有效增加	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区域内群众对工矿复垦工作满意度	≥90%	=90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>92.26</b>							

# 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		地质灾害调查修复项目						
主管部门		沂南县自然资源和规划局		实施单位	沂南县自然资源和规划局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	68	68	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	68	68	0	-	0	-	
	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				
		1. 完成沂南县矿山地下采空区调查核实、铜井镇和界湖街道办事处部分岩溶地区地质灾害调查评估工作，并通过验收；2. 完成沂南县蒲汪镇土山破损山体地质环境恢复治理设计、监理工作。		1. 完成沂南县矿山地下采空区调查核实、铜井镇和界湖街道办事处部分岩溶地区地质灾害调查评估工作，并通过验收；2. 完成沂南县蒲汪镇土山破损山体地质环境恢复治理设计、监理工作。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20	
			数量指标	矿山地下采空区调查核实矿山数量	=4 个	=4 个	8	8
	产出指标	数量指标	高密度电阻法勘探点数	=1440 点	=1440 点	8	8	
			数量指标	钻探勘查深度	=200 米	=200 米	8	8
		质量指标	地质灾害调查修复验收通过率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	地质灾害调查修复工作完成及时率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	=有效保障	=有效保障	10	10	
		生态效益指标	改善治理区域生态环境	=有效改善	=有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	隐患点及影响区周边群众满意度	≥95%	=95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>90</b>						

# 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		驾驶员劳务派遣人员工资							
主管部门		沂南县自然资源和规划局		实施单位	沂南县自然资源和规划局				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	45.3	50.071128	50.071128	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	45.3	50.071128	50.071128	-	100%	-		
	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					
		2023 年完成驾驶员工资发放人数 8 人，保障自然资源执法监管工作，加强森林检疫、森林防火工作。		2023 年完成驾驶员工资发放人数 8 人，保障自然资源执法监管工作，加强森林检疫、森林防火工作。					
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	=110.53%	5	3.42	2022 年 12 月	
			数量指标	发放人数	≤8	=8	20	20	
	产出指标		质量指标	发放完成率	=100%	=100%	15	15	
			时效指标	工资发放时间	=每月按时发放	=每月按时发放	20	20	
			效益指标	经济效益指标	明显增加个人收入	=有效增加	=有效增加	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	促进社会就业率	=有效促进	=有效促进	10	10	
			驾驶员满意度	≥95%	=95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>98.42</b>							

# 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		规划编制项目							
主管部门		沂南县自然资源和规划局			实施单位	沂南县自然资源和规划局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	50	70.31	70.31	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	50	70.31	70.31	-	100%	-		
	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				
		1. 完成国土空间规划面积 1719 平方公里，完成县级国土空间规划编制最终成果。2. 完成“两规”一致性处理方案编制、地质灾害防治规划（2021-2035）编制、矿产资源总体规（2021—2025）编制工作。3. 根据要求及时完成国土空间生态修复专项规划工作。			1. 完成国土空间规划面积 1719 平方公里，完成县级国土空间规划编制最终成果。2. 完成“两规”一致性处理方案编制、地质灾害防治规划（2021-2035）编制、矿产资源总体规（2021—2025）编制工作。3. 根据要求及时完成国土空间生态修复专项规划工作。				
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	=140.62%	5	0	追加部分资金	
	产出指标	数量指标	地质灾害防治隐患点排查数量	≥49	=49	20	20		
			质量指标	规划编制评审通过率	=100%	=100%	20	20	
			时效指标	规划编制完成及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	支撑城乡建设发展	=有效支撑	=有效支撑	5	5		
			社会效益指标	优化生活生产空间	=进一步优化	=进一步优化	5	5	
			生态效益指标	保护自然生态空间	=有效保护	=有效保护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对规划编制工作的满意度	≥90%	=90%	10	10		
	<b>总分</b>		<b>95</b>						

# 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		更换执法车辆							
主管部门		沂南县自然资源和规划局		实施单位	沂南县自然资源和规划局				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	26.57	26.57	26.57	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	26.57	26.57	26.57	-	100%	-		
	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					
		2023 年更换执法车辆 4 辆，保障自然资源执法监管工作。		2023 年更换执法车辆 4 辆，保障自然资源执法监管工作。					
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20		
			数量指标	更换执法车辆数量	=4	=4	20	20	
				质量指标	更换车辆达标率	=100%	=100%	10	10
	产出指标	时效指标	更换执法车辆及时率	=100%	=100%	10	10		
			社会效益指标	保障自然资源执法监管工作	=有效保障	=有效保障	10	10	
	效益指标	生态效益指标		降低违法建设，保护耕地	=降低	=降低	10	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	更换车辆相关人员满意度	≥95%	=100%	10	10
	<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		土地征收成本						
主管部门		沂南县自然资源和规划局			实施单位	沂南县自然资源和规划局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10000	31673.162106	31673.162106	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10000	31673.162106	31673.162106	-	100%	-	
	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			
		按时开展土地征收过程中的各项工作，对进行土地征收涉及的被征地村和村民进行补偿，及时交纳失地农民保障金和耕地占用税等各项土地出让业务成本。			按时开展土地征收过程中的各项工作，对进行土地征收涉及的被征地村和村民进行补偿，及时交纳失地农民保障金和耕地占用税等各项土地出让业务成本。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	=316.73%	5	0	追加部分项目
	产出指标	数量指标	拟征收土地片区个数	≥10 个	=3 个	5	1.5	政策限制，空间规划调整，土地市场不景气等原因
		数量指标	土地评估、公告宗数	≥268 宗	=36 宗	5	0.67	政策限制，土地市场不景气等原因
		数量指标	预征地面积	≥2000 亩	=1134.7 亩	5	2.84	政策限制，土地市场不景气等原因
		质量指标	土地征收完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	土地评估、公告准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	土地征收工作完成及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进沂南县经济快速发展	=有效促进	=有效促进	10	10	
		社会效益指标	提升城乡居民幸福指数	=明显提升	=明显提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地村和村民满意度	≥90%	=90%	10	10		
<b>总分</b>			<b>85.01</b>					



# 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	造林抚育、护林防火项目							
主管部门	沂南县自然资源和规划局			实施单位	沂南县自然资源和规划局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	24.47	10	40.78%	4.08	
	其中：当年财政拨款	60	60	24.47	-	40.78%	-	
	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				
	1. 完成全国第一次自然灾害综合普查森林火灾风险普查工作，并通过上级验收。2. 对在县级林长责任区内建设生态文明实践基地的乡镇给予建设补助资金。3. 完成 5242.71 亩的荒山造林，并通过验收。4. 完成市级林长荒山造林 5 片，共 1269.7 亩，并通过验收。5. 完成调查图斑 17225 个，调查面积 20.7 万亩，并通过验收。6. 完成“森林督查”、“打击毁林行动”、“草地督查”“森林经营方案编制”业务。			1. 完成全国第一次自然灾害综合普查森林火灾风险普查工作，并通过上级验收。2. 对在县级林长责任区内建设生态文明实践基地的乡镇给予建设补助资金。3. 完成 5242.71 亩的荒山造林，并通过验收。4. 完成市级林长荒山造林 5 片，共 1269.7 亩，并通过验收。5. 完成调查图斑 17225 个，调查面积 20.7 万亩，并通过验收。6. 完成“森林督查”、“打击毁林行动”、“草地督查”“森林经营方案编制”业务。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	产出指标	数量指标	彩化直播造林亩数	≥1367 亩	=1367 亩	5	5	
		数量指标	造林绿化空间调查图斑个数	≥17225 个	=17225 个	10	10	
		数量指标	森林、草地督查核实图斑个数	≥4930 个	=2095 个	5	2.1	实际下发数少于年初预计数
		质量指标	造林抚育、护林防火工作验收通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	造林抚育、护林防火工作完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加森林覆盖率	=有效增加	=有效增加	10	10	
		生态效益指标	优化生活环境	=有效优化	=有效优化	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对造林抚育、护林防火工作的满意度	≥95%	=95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>91.18</b>					