

2023 年沂南县自然资源和规划局机关 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（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 and 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

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、机构设置情况

因沂南县自然资源和规划局部门所属部分单位财务不独立，沂南县自然资源和规划局机关单位预算为汇总预算，包括沂南县自然资源和规划局机关预算，以及沂南县自然资源开发服务中心、沂南县自然资源收购储备中心、沂南县不动产登记交易中心、沂南县林业发展中心预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	23,217.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	11,470.12	二、外交支出	
政府性基金预算收入	11,747.84	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	470.35
		九、卫生健康支出	115.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	11,747.84
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	10,624.72
		十九、住房保障支出	259.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	23,217.96	本年支出合计	23,217.96
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	23,217.96	支出总计	23,217.96

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				23,217.96	23,217.96	11,470.12	11,747.84									
208			社会保障和就业支出	470.35	470.35	470.35										
208	05		行政事业单位养老支出	470.35	470.35	470.35										
208	05	01	行政单位离退休	176.30	176.30	176.30										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.05	294.05	294.05										
210			卫生健康支出	115.25	115.25	115.25										
210	11		行政事业单位医疗	115.25	115.25	115.25										
210	11	01	行政单位医疗	115.25	115.25	115.25										
212			城乡社区支出	11,747.84	11,747.84		11,747.84									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,747.84	11,747.84		11,747.84									
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00									
212	08	02	土地开发支出	1,747.84	1,747.84		1,747.84									
220			自然资源海洋气象等支出	10,624.72	10,624.72	10,624.72										
220	01		自然资源事务	2,698.72	2,698.72	2,698.72										
220	01	01	行政运行	2,420.71	2,420.71	2,420.71										
220	01	02	一般行政管理事务	278.01	278.01	278.01										
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	7,926.00	7,926.00	7,926.00										
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	7,926.00	7,926.00	7,926.00										
221			住房保障支出	259.80	259.80	259.80										
221	02		住房改革支出	259.80	259.80	259.80										
221	02	01	住房公积金	259.80	259.80	259.80										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				23,217.96	3,266.11	19,951.85				
208			社会保障和就业支出	470.35	470.35					
208	05		行政事业单位养老支出	470.35	470.35					
208	05	01	行政单位离退休	176.30	176.30					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.05	294.05					
210			卫生健康支出	115.25	115.25					
210	11		行政事业单位医疗	115.25	115.25					
210	11	01	行政单位医疗	115.25	115.25					
212			城乡社区支出	11,747.84		11,747.84				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,747.84		11,747.84				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	10,000.00		10,000.00				
212	08	02	土地开发支出	1,747.84		1,747.84				
220			自然资源海洋气象等支出	10,624.72	2,420.71	8,204.01				
220	01		自然资源事务	2,698.72	2,420.71	278.01				
220	01	01	行政运行	2,420.71	2,420.71					
220	01	02	一般行政管理事务	278.01		278.01				
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	7,926.00		7,926.00				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	7,926.00		7,926.00				
221			住房保障支出	259.80	259.80					
221	02		住房改革支出	259.80	259.80					
221	02	01	住房公积金	259.80	259.80					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	11,470.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	11,747.84	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	470.35	470.35		
		九、卫生健康支出	115.25	115.25		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	11,747.84		11,747.84	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	10,624.72	10,624.72		
		十九、住房保障支出	259.80	259.80		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	23,217.96	本年支出合计	23,217.96	11,470.12	11,747.84	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	23,217.96	支 出 总 计	23,217.96	11,470.12	11,747.84	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				11,470.12	3,266.11	3,149.64	116.47	8,204.01
208			社会保障和就业支出	470.35	470.35	470.35		
208	05		行政事业单位养老支出	470.35	470.35	470.35		
208	05	01	行政单位离退休	176.30	176.30	176.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.05	294.05	294.05		
210			卫生健康支出	115.25	115.25	115.25		
210	11		行政事业单位医疗	115.25	115.25	115.25		
210	11	01	行政单位医疗	115.25	115.25	115.25		
220			自然资源海洋气象等支出	10,624.72	2,420.71	2,304.24	116.47	8,204.01
220	01		自然资源事务	2,698.72	2,420.71	2,304.24	116.47	278.01
220	01	01	行政运行	2,420.71	2,420.71	2,304.24	116.47	
220	01	02	一般行政管理事务	278.01				278.01
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	7,926.00				7,926.00
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	7,926.00				7,926.00
221			住房保障支出	259.80	259.80	259.80		
221	02		住房改革支出	259.80	259.80	259.80		
221	02	01	住房公积金	259.80	259.80	259.80		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						3,266.11	3,149.64	116.47
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,951.10	2,951.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	904.31	904.31	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,283.60	1,283.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75.37	75.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	294.05	294.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.04	114.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.93	19.93	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	259.80	259.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.47		85.47
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.48		7.48
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	37.71		37.71
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.69		1.69
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.29		25.29
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.30		3.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.00		31.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	198.54	198.54	
303	01	离休费	509	05	离退休费	28.14	28.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	148.16	148.16	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.24	22.24	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
29.00	0.00	25.00	0.00	25.00	4.00	36.57	0.00	32.57	0.00	32.57	4.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				11,747.84				11,747.84
212			城乡社区支出	11,747.84				11,747.84
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,747.84				11,747.84
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	10,000.00				10,000.00
212	08	02	土地开发支出	1,747.84				1,747.84

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						3,266.11	3,266.11	3,266.11						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,951.10	2,951.10	2,951.10						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	904.31	904.31	904.31						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,283.60	1,283.60	1,283.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75.37	75.37	75.37						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	294.05	294.05	294.05						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	114.04	114.04	114.04						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.93	19.93	19.93						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	259.80	259.80	259.80						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.47	85.47	85.47						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.48	7.48	7.48						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	37.71	37.71	37.71						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.69	1.69	1.69						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.29	25.29	25.29						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	3.30	3.30	3.30						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.00	31.00	31.00						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	198.54	198.54	198.54						
303	01	离休费	509	05	离退休费	28.14	28.14	28.14						
303	02	退休费	509	05	离退休费	148.16	148.16	148.16						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.24	22.24	22.24						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		19,951.85	19,951.85	8,204.01	11,747.84					
更换执法车辆	特定目标类	26.57	26.57	26.57						
不动产劳务派遣人员工资	特定目标类	177.00	177.00	177.00						
沂南县彩蒙区域森林防火专业队员工资	特定目标类	29.14	29.14	29.14						
驾驶员劳务派遣人员工资	特定目标类	45.30	45.30	45.30						
规划编制项目	特定目标类	50.00	50.00		50.00					
土地征收成本	特定目标类	10,000.00	10,000.00		10,000.00					
矿产资源调查	特定目标类	383.00	383.00		383.00					
自然资源调查监测	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
自然资源保护利用	特定目标类	287.00	287.00		287.00					
沂南县不动产登记、数据汇交项目	特定目标类	560.00	560.00		560.00					
造林抚育、护林防火项目	特定目标类	60.00	60.00		60.00					
地质灾害调查修复项目	特定目标类	68.00	68.00		68.00					
卫片执法、违建拆除费用	特定目标类	146.00	146.00		146.00					
工矿废弃地复垦	特定目标类	30.00	30.00		30.00					
城区实景三维建模和大比例尺地形图绘制项目	特定目标类	30.00	30.00		30.00					
有害生物普查、防治	特定目标类	33.84	33.84		33.84					
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）	特定目标类	7,926.00	7,926.00	7,926.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				
合 计				1,939.76	1,939.76	26.06	1,913.70					
212			城乡社区支出	1,913.70	1,913.70		1,913.70					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,913.70	1,913.70		1,913.70					
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00					
212	08	02	土地开发支出	913.70	913.70		913.70					
220			自然资源海洋气象等支出	26.06	26.06	26.06						
220	01		自然资源事务	26.06	26.06	26.06						
220	01	01	行政运行	1.50	1.50	1.50						
220	01	02	一般行政管理事务	24.56	24.56	24.56						

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 23,217.96 万元，其中一般公共预算收入 11,470.12 万元、政府性基金预算收入 11,747.84 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 23,217.96 万元，其中基本支出 3,266.11 万元，项目支出 19,951.85 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 23,217.96 万元，较上年预算减少 15,357.12 万元，其中：

1. 收入预算减少 15,357.12 万元，其中一般公共预算收入增加 6,924.04 万元、政府性基金预算收入增加 2,161.84 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少 24,443 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 15,357.12 万元，其中基本支出增加 3.37 万元；项目支出减少 15,360.49 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是 2022 年往来款列入年初预算，2023 年往来款未列入年初预算，导致 2023 年收

支预算减少；二是 2022 年刘淑娟、王晓东、李景平等 14 人退休，2023 年工资、社保等人员支出减少；三 2023 年和 2022 年预算口径不同，2023 年非税收入补充办公经费未列入我单位 2023 年预算，由财政统一列入 2023 年预算。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 36.57 万元，比上年增加 7.57 万元，增长 26.1%，主要原因是根据执法工作的需要，经县政府批准，2023 年更换执法车辆 4 辆，导致 2023 年“三公”经费预算比 2022 年有所增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 32.57 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 32.57 万元，比上年增加 7.57 万元，增长 30.28%，主要原因是根据执法工作的需要，经县政府批准，2023 年更换执法车辆 4 辆，作为项目填报在了公务用车运行维护费下，导致 2023 年公务用车购置及运行费比 2022 年有所增加。

3. 公务接待费 4 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本单位机关运行经费安排 85.47 万元。较 2022 年预算减少 160.33 万元，下降 65.23%。主要原因是：2023 年和 2022 年预算口径不同，2023 年非税收入补充办公经费未列入我单位 2023 年预算，由财政统一列入 2023 年预算。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1,939.76 万元，其中：政府采购货物预算 24.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1915.2 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

沂南县自然资源和规划局机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 17 个，预算资金 19,951.85 万元，其中财政拨款 19,951.85 万元。

2023年预算项目支出绩效目标表

	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
	项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		45.3
其中:财政拨款			45.3		
其他资金					
年度总体 绩效目标	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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		100%
	产出指标	数量指标	发放人数		8
		质量指标	发放完成率		100%
		时效指标	工资发放时间		每月按时发放
	效益指标	经济效益指标	明显增加个人收入		有效增加
		社会效益指标	促进社会就业率		有效促进
	满意度指标	服务对象满意度 指标	驾驶员满意度		≥95

2023年预算项目支出绩效目标表

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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		100
		其中: 财政拨款		100
		其他资金		
年度总体 绩效目标	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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	调查、监测面积	1719.28
		质量指标	调查、监测准确率	100%
		时效指标	调查、监测及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高耕地质量	有效提高
		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
		生态效益指标	改善生态环境, 实 现人和自然和谐共	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	主管部门满意度	≥95

2023年预算项目支出绩效目标表

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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		68
		其中: 财政拨款		68
		其他资金		
年度总体 绩效目标	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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	矿山地下采空区调查核实矿山数量	4
		数量指标	高密度电阻法勘探点数	1440
		数量指标	钻探勘查深度	200
		质量指标	地质灾害调查修复验收通过率	100%
		时效指标	地质灾害调查修复工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	有效保障
		生态效益指标	改善治理区域生态环境	有效改善
	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

2023年预算项目支出绩效目标表

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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		560
		其中:财政拨款		560
		其他资金		
年度总体 绩效目标	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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	农村房地一体确权登记发证数量	299084
		数量指标	完成三维分层分户图户数	20000
		数量指标	农村房产证号入库数量	143000
		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	179047
		数量指标	完成自然资源确权登记单元数量	1819
		质量指标	不动产登记发证率	95%
		质量指标	不动产数据关联率	100%
		质量指标	不动产工作验收通过率	100%
		时效指标	不动产工作完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	保障农民合法权益	有效保障
		经济效益指标	提高登记效率和便捷度	有效提高
		社会效益指标	提升群众获得感	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95

2023年预算项目支出绩效目标表

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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		60
		其中: 财政拨款		60
		其他资金		
年度总体 绩效目标	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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	彩化直播造林亩数	1367
		数量指标	造林绿化空间调查图斑个数	17225
		数量指标	森林、草地督查核实图斑个数	4930
		质量指标	造林抚育、护林防火工作验收通过率	100%
		时效指标	造林抚育、护林防火工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	增加森林覆盖率	有效增加
		生态效益指标	优化生活环境	有效优化
	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

2023年预算项目支出绩效目标表

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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		177
		其中: 财政拨款		177
		其他资金		
年度总体 绩效目标	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业务开展，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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	发放人数	36
		质量指标	发放完成率	100%
		时效指标	工资发放时间	每月按时发放
	效益指标	经济效益指标	明显增加个人收入	有效增加
		社会效益指标	促进社会就业率	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		城区实景三维建模和大比例尺地形图绘制项目		
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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成城区城市级实景三维建模和1: 5 00的《沂南县地图》、《沂南县商贸交通旅游地图》（全开1060mm×760mm）的编辑、制作、印刷, 公开展示。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	城区作业区面积	49. 9
		质量指标	验收合格率	98%
		时效指标	工作完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	有效促进
		社会效益指标	促进数字城市建设	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95

2023年预算项目支出绩效目标表

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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30
		其他资金		
年度总体 绩效目标	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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	航拍图斑个数	130
		数量指标	航拍面积	50.95
		质量指标	航测要求	5cm正射航测
		时效指标	工作完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	有效促进
		社会效益指标	增加耕地面积	有效增加
	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

2023年预算项目支出绩效目标表

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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		26.57
		其中:财政拨款		26.57
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023年更换执法车辆4辆，保障自然资源执法监管工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	更换执法车辆数量	4
		质量指标	更换车辆达标率	100%
		时效指标	更换执法车辆及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障自然资源执法监管工作	有效保障
		生态效益指标	降低违法建设，保护耕地	降低
	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

2023年预算项目支出绩效目标表

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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		7926
		其中: 财政拨款		7926
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成废弃矿山环境生态修复、退化公益林修复与森林质量提升工程、生态脆弱区造林工程、小微湿地生态修复工程, 提升沂蒙山区域生态环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	沂蒙山区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程的数量	4个
		质量指标	省市验收通过率	100%
		时效指标	工程完成及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	提高生态财富	有效提高
		社会效益指标	降低水土流失	有效降低
		生态效益指标	提高区域生态系统与周边系统协调性	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		50
		其中: 财政拨款		50
		其他资金		
年度总体 绩效目标	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、矿产资源总体规划（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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	地质灾害防治隐患点排查数量	49
		质量指标	规划编制评审通过率	100%
		时效指标	规划编制完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	支撑城乡建设发展	有效支撑
		社会效益指标	优化生活生产空间	进一步优化
		生态效益指标	保护自然生态空间	有效保护
	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

2023年预算项目支出绩效目标表

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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		383
		其中: 财政拨款		383
		其他资金		
年度总体 绩效目标	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査等工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	矿产资源普查、详查宗数	3
		数量指标	考核地质勘查的数量	7
		质量指标	矿产资源普查、详查评审通过率	100%
		质量指标	地质勘查报告编制评审通过率	100%
		时效指标	矿产资源调查工作完成及时率	100%
	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
		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
		社会效益指标	促进绿色勘查	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95

2023年预算项目支出绩效目标表

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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		146
		其中: 财政拨款		146
		其他资金		
年度总体 绩效目标	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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	耕地保护图斑个数	9000
		数量指标	耕地建房图斑个数	32885
		质量指标	图斑整改验收合格率	95%
		时效指标	拆除整改完成及时率	100%
	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
		生态效益指标	促进节约集约用地	有效促进
	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

2023年预算项目支出绩效目标表

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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10000
		其中: 财政拨款		10000
		其他资金		
年度总体 绩效目标	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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	拟征收土地片区个数	10
		数量指标	土地评估、公告宗数	268
		数量指标	预征地面积	2000
		质量指标	土地征收完成率	100%
		质量指标	土地评估、公告准确率	100%
		时效指标	土地征收工作完成及时率	100%
	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
		社会效益指标	提升城乡居民幸福指数	明显提升
	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

2023年预算项目支出绩效目标表

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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		29.14
		其中:财政拨款		29.14
		其他资金		
年度总体 绩效目标	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,守得住、确保彩蒙区域森林和人民生命财产安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	森林防火队员聘任数	6
		数量指标	管护防火区面积	11587
		质量指标	管护区内林木、林业 相关设施保存完好率	95%
		质量指标	值班在岗率	95%
		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
	效益指标	经济效益指标	护林员经济收入	显著提高
		社会效益指标	保障林区林业生产生活	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林防火人员满意度	≥95

2023年预算项目支出绩效目标表

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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		33.84
		其中: 财政拨款		33.84
		其他资金		
年度总体绩效目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	害生物普查面积	37
		数量指标	害生物防治面积	70
		质量指标	普查、防治工作验收通过率	100%
		时效指标	普查、防治工作完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	有效改善
		生态效益指标	实施区域生态系统与 周边系统协调性	提高
	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

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		自然资源保护利用		
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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		287
		其中: 财政拨款		287
		其他资金		
年度总体 绩效目标	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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	耕地不严不实图斑个数	171103
		数量指标	工业用地图斑个数	4687
		数量指标	园林草地分等定级面积	644. 6
		数量指标	开发区节约集约利用面积	329. 52
		质量指标	省市验收通过率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
	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
		社会效益指标	提升土地利用决策科学性程度	有效提升
		生态效益指标	保护基本农田	有效保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95

七、特殊事项说明

沂南县自然资源和规划局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、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。