

2022 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、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、主要职能

（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、预算编报范围

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、沂南县不动产交易中心、沂南县林业发展中心预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

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	14,132.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,546.08	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	9,586.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	307.43
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	104.65
七、其他收入	24,443.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	9,586.00
		十二、农林水支出	10.00
		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	28,326.44
		十九、住房保障支出	240.56
		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	38,575.08	本年支出合计	38,575.08
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	38,575.08	支出总计	38,575.08

收入预算总表

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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				38,575.08	14,132.08	4,546.08	9,586.00						24,443.00				
208			社会保障和就业支出	307.43	307.43	307.43											
208	05		行政事业单位养老支出	307.43	307.43	307.43											
208	05	01	行政单位离退休	40.63	40.63	40.63											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.79	266.79	266.79											
210			卫生健康支出	104.65	104.65	104.65											
210	11		行政事业单位医疗	104.65	104.65	104.65											
210	11	01	行政单位医疗	104.65	104.65	104.65											
212			城乡社区支出	9,586.00	9,586.00		9,586.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,586.00	9,586.00		9,586.00										
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	9,000.00	9,000.00		9,000.00										
212	08	02	土地开发支出	586.00	586.00		586.00										
213			农林水支出	10.00	10.00	10.00											
213	02		林业和草原	10.00	10.00	10.00											
213	02	34	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	10.00											
220			自然资源海洋气象等支出	28,326.44	3,883.44	3,883.44							24,443.00				
220	01		自然资源事务	3,888.44	3,883.44	3,883.44							5.00				
220	01	01	行政运行	2,610.10	2,610.10	2,610.10											
220	01	02	一般行政管理事务	201.84	201.84	201.84											
220	01	04	自然资源规划及管理	45.00	45.00	45.00											
220	01	06	自然资源利用与保护	561.50	561.50	561.50											
220	01	09	自然资源调查与确权登记	420.00	420.00	420.00											
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	45.00	45.00	45.00											
220	01	99	其他自然资源事务支出	5.00									5.00				
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	24,438.00									24,438.00				
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	24,438.00									24,438.00				
221			住房保障支出	240.56	240.56	240.56											
221	02		住房改革支出	240.56	240.56	240.56											
221	02	01	住房公积金	240.56	240.56	240.56											

支出预算总表

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
类	款	项							
			合 计	38,575.08	3,262.74	35,312.34			
208			社会保障和就业支出	307.43	307.43				
208	05		行政事业单位养老支出	307.43	307.43				
208	05	01	行政单位离退休	40.63	40.63				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.79	266.79				
210			卫生健康支出	104.65	104.65				
210	11		行政事业单位医疗	104.65	104.65				
210	11	01	行政单位医疗	104.65	104.65				
212			城乡社区支出	9,586.00		9,586.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,586.00		9,586.00			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	9,000.00		9,000.00			
212	08	02	土地开发支出	586.00		586.00			
213			农林水支出	10.00		10.00			
213	02		林业和草原	10.00		10.00			
213	02	34	林业草原防灾减灾	10.00		10.00			
220			自然资源海洋气象等支出	28,326.44	2,610.10	25,716.34			
220	01		自然资源事务	3,888.44	2,610.10	1,278.34			
220	01	01	行政运行	2,610.10	2,610.10				
220	01	02	一般行政管理事务	201.84		201.84			
220	01	04	自然资源规划及管理	45.00		45.00			
220	01	06	自然资源利用与保护	561.50		561.50			
220	01	09	自然资源调查与确权登记	420.00		420.00			
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	45.00		45.00			
220	01	99	其他自然资源事务支出	5.00		5.00			
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	24,438.00		24,438.00			
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	24,438.00		24,438.00			
221			住房保障支出	240.56	240.56				
221	02		住房改革支出	240.56	240.56				
221	02	01	住房公积金	240.56	240.56				

财政拨款收支预算表

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	4,546.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	9,586.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	307.43	307.43		
		九、卫生健康支出	104.65	104.65		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	9,586.00		9,586.00	
		十二、农林水支出	10.00	10.00		
		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	3,883.44	3,883.44		
		十九、住房保障支出	240.56	240.56		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	14,132.08	本 年 支 出 合 计	14,132.08	4,546.08	9,586.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	14,132.08	支 出 总 计	14,132.08	4,546.08	9,586.00	

一般公共预算支出表

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				4,546.08	3,262.74	2,779.93	482.80	1,283.34
208			社会保障和就业支出	307.43	307.43	307.43		
208	05		行政事业单位养老支出	307.43	307.43	307.43		
208	05	01	行政单位离退休	40.63	40.63	40.63		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.79	266.79	266.79		
210			卫生健康支出	104.65	104.65	104.65		
210	11		行政事业单位医疗	104.65	104.65	104.65		
210	11	01	行政单位医疗	104.65	104.65	104.65		
213			农林水支出	10.00				10.00
213	02		林业和草原	10.00				10.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	10.00				10.00
220			自然资源海洋气象等支出	3,883.44	2,610.10	2,127.30	482.80	1,273.34
220	01		自然资源事务	3,883.44	2,610.10	2,127.30	482.80	1,273.34
220	01	01	行政运行	2,610.10	2,610.10	2,127.30	482.80	
220	01	02	一般行政管理事务	201.84				201.84
220	01	04	自然资源规划及管理	45.00				45.00
220	01	06	自然资源利用与保护	561.50				561.50
220	01	09	自然资源调查与确权登记	420.00				420.00
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	45.00				45.00
221			住房保障支出	240.56	240.56	240.56		
221	02		住房改革支出	240.56	240.56	240.56		
221	02	01	住房公积金	240.56	240.56	240.56		

一般公共预算基本支出预算表

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						3,262.74	2,779.93	482.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,717.44	2,717.44	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	842.90	842.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,104.95	1,104.95	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	154.25	154.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	266.79	266.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.38	103.38	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.61	4.61	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	240.56	240.56	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	245.80		245.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	85.19		85.19
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00		4.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	40.00		40.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.22		31.22
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.78		1.78
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.32		29.32
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	39.00		39.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	237.00		237.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

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	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	27.00		27.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	22.00		22.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	78.00		78.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	45.00		45.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	62.50	62.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.97	1.97	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.61	20.61	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	39.91	39.91	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	29.00	0.00	25.00	0.00	25.00	4.00

政府性基金预算支出表

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				9,586.00				9,586.00
212			城乡社区支出	9,586.00				9,586.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,586.00				9,586.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	9,000.00				9,000.00
212	08	02	土地开发支出	586.00				586.00

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：沂南县自然资源和规划局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：沂南县自然资源和规划局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计				467.70	467.70	117.70	350.00						
212			城乡社区支出	350.00	350.00		350.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	350.00		350.00						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	230.00	230.00		230.00						
212	08	02	土地开发支出	120.00	120.00		120.00						
220			自然资源海洋气象等支出	117.70	117.70	117.70							
220	01		自然资源事务	117.70	117.70	117.70							
220	01	01	行政运行	117.70	117.70	117.70							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	3,262.74	3,262.74	3,262.74							
301		工资福利支出	2,717.44	2,717.44	2,717.44							
301	01	基本工资	842.90	842.90	842.90							
301	02	津贴补贴	1,104.95	1,104.95	1,104.95							
301	03	奖金	154.25	154.25	154.25							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	266.79	266.79	266.79							
301	10	职工基本医疗保险缴费	103.38	103.38	103.38							
301	12	其他社会保障缴费	4.61	4.61	4.61							
301	13	住房公积金	240.56	240.56	240.56							
302		商品和服务支出	482.80	482.80	482.80							
302	01	办公费	85.19	85.19	85.19							
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00							
302	05	水费	1.00	1.00	1.00							
302	06	电费	11.00	11.00	11.00							
302	07	邮电费	15.00	15.00	15.00							
302	08	取暖费	5.00	5.00	5.00							
302	09	物业管理费	2.00	2.00	2.00							
302	11	差旅费	27.00	27.00	27.00							
302	13	维修（护）费	10.00	10.00	10.00							
302	14	租赁费	22.00	22.00	22.00							
302	15	会议费	4.00	4.00	4.00							
302	16	培训费	5.00	5.00	5.00							
302	17	公务接待费	4.00	4.00	4.00							
302	26	劳务费	78.00	78.00	78.00							
302	27	委托业务费	40.00	40.00	40.00							
302	28	工会经费	31.22	31.22	31.22							

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	1.78	1.78	1.78							
302	31	公务用车运行维护费	25.00	25.00	25.00							
302	39	其他交通费用	74.32	74.32	74.32							
302	99	其他商品和服务支出	39.30	39.30	39.30							
303		对个人和家庭的补助	62.50	62.50	62.50							
303	02	退休费	1.97	1.97	1.97							
303	05	生活补助	20.61	20.61	20.61							
303	07	医疗费补助	39.91	39.91	39.91							

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		35,312.34	10,869.34	1,283.34	9,586.00			24,443.00			
沂南县彩蒙区域森林防火专业队员工资	特定目标类	21.41	21.41	21.41							
不动产社会购买服务人员工资	特定目标类	160.53	160.53	160.53							
国土空间规划	特定目标类	200.00	200.00		200.00						
沂南县矿产资源总体规划（2021-2025 年）	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
沂南县绿门山地区灰岩矿普查	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
沂南县南匣石地区石英砂岩矿详查	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
开发区土地集约节约利用评价	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
城市体检评估工作	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
沂南县南匣石地区石英砂岩矿普查	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
规划编制项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
沂南县第六次荒漠化和沙化监测	特定目标类	3.50	3.50	3.50							
沂南县第三次国土调查	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
土地征收成本	特定目标类	9,000.00	9,000.00		9,000.00						
2022 年外来入侵物种和草原有害生物普查项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
沂南县存量数据整合项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
沂南县不动产“慧登记”及一网通办平台升级项目	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
沂南县农村房地一体确权登记发证	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
沂南县不动产登记系统运维技术服务	特定目标类	9.90	9.90	9.90							
沂南县耕地保护考核奖励资金	特定目标类	198.00	198.00	198.00							
沂南县青驼镇玉戴河村等 3 村工矿废弃地复垦项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
2022 年度山水林田湖草沙专办工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
永久基本农田核实整改项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00							

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
耕地保护和永久基本农田划定保护 不严不实整改工作技术服务项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
造林抚育、护林防火项目	特定目标类	200.00	200.00		200.00						
卫片执法、违建拆除费用	特定目标类	486.00	486.00	300.00	186.00						
沂南县自然资源和规划局往来款项 目	特定目标类	24,438.00						24,438.00			
沂南县自然资源和规划局综合往来 款项项目（退款）	特定目标类	5.00						5.00			

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

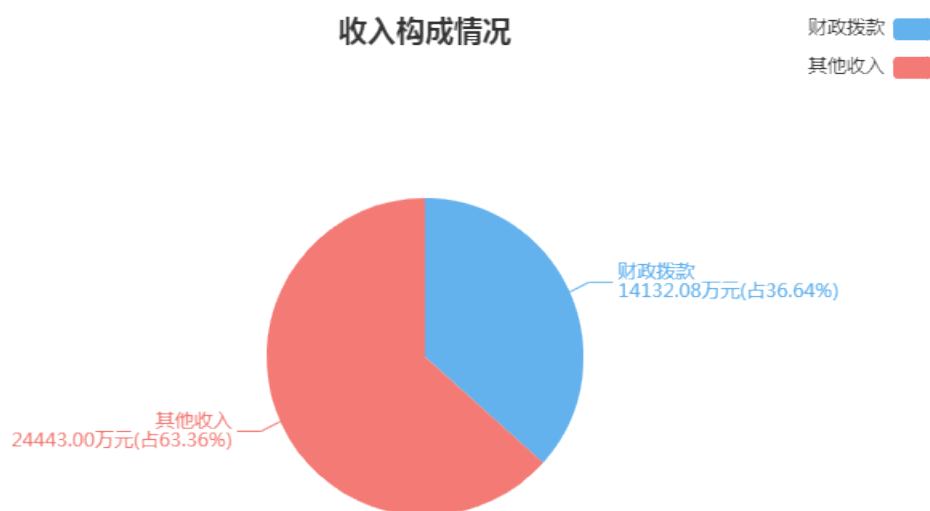
按照综合预算的原则，沂南县自然资源和规划局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂南县自然资源和规划局机关 2022 年收支总预算均为 38,575.08 万元。

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、其他收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

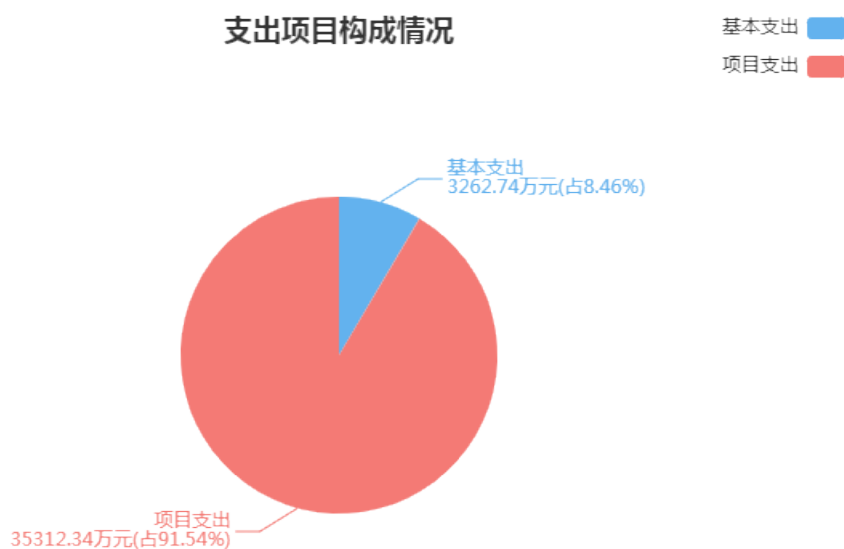
二、关于收入预算总表的说明

沂南县自然资源和规划局机关 2022 年收入预算为 38,575.08 万元，其中：财政拨款 14,132.08 万元，占 36.64%，其他收入 24,443 万元，占 63.36%。



三、关于支出预算总表的说明

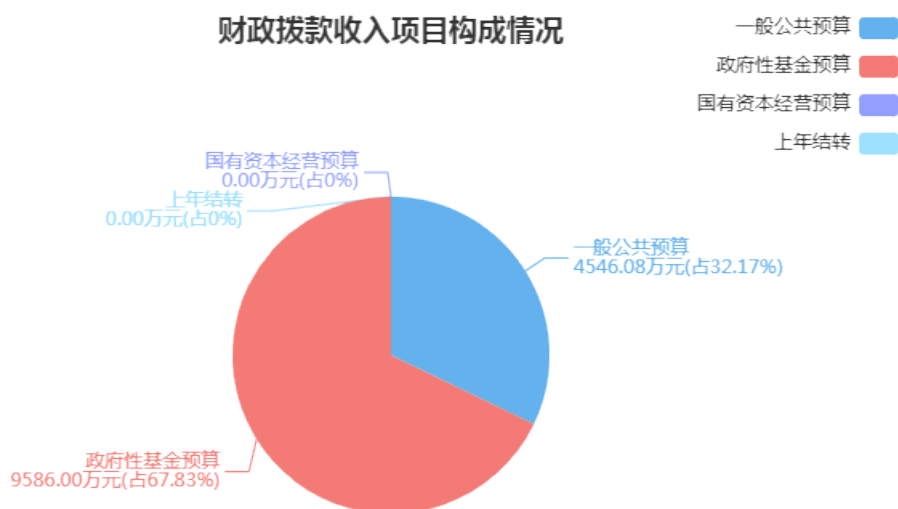
沂南县自然资源和规划局机关 2022 年支出预算为 38,575.08 万元，其中：基本支出 3,262.74 万元，占 8.46%，项目支出 35,312.34 万元，占 91.54%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

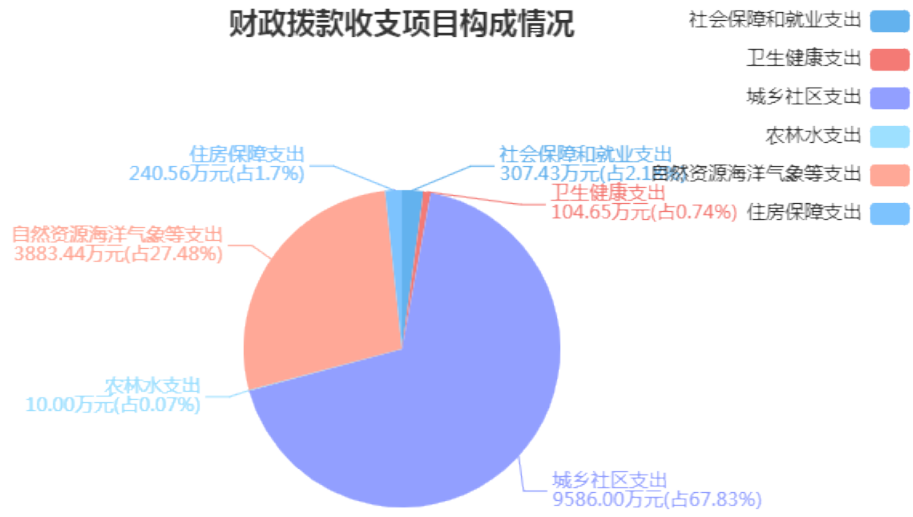
沂南县自然资源和规划局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 14,132.08 万元。

收入包括：一般公共预算 4,546.08 万元，占 32.17%；政府性基金预算 9,586 万元，占 67.83%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 307.43 万元，占 2.18%；卫生健康（类）支出 104.65 万元，占 0.74%；城乡社区（类）支出 9,586 万元，占 67.83%；农林水（类）支出 10 万元，占 0.07%；自然资源海洋气象等（类）支出 3,883.44 万元，占 27.48%；住房保障（类）支出 240.56 万元，占 1.7%。

财政拨款收支项目构成情况

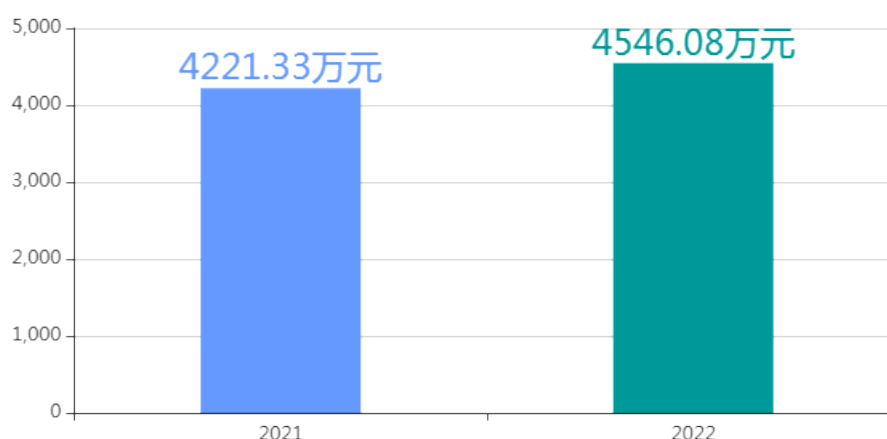


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

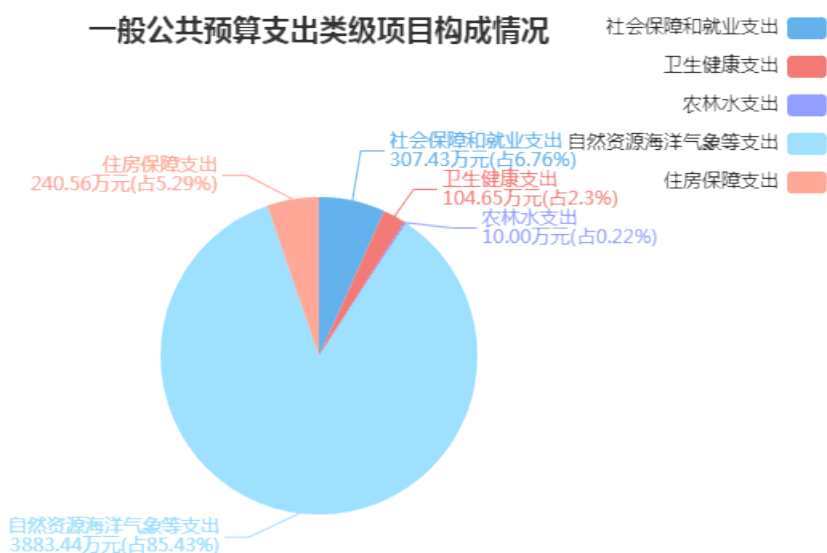
沂南县自然资源和规划局机关 2022 年一般公共预算拨款 4,546.08 万元，比上年增加 324.75 万元，增长 7.69%，主要原因是社会保障和就业支出增加；住房保障支出增加；自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记、地质勘查与矿产资源管理支出增加。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂南县自然资源和规划局机关 2022 年一般公共预算支出为 4,546.08 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 307.43 万元，占 6.76%；卫生健康（类）支出 104.65 万元，占 2.3%；农林水（类）支出 10 万元，占 0.22%；自然资源海洋气象等（类）支出 3,883.44 万元，占 85.43%；住房保障（类）支出 240.56 万元，占 5.29%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 40.63 万元，比上年增加 40.63 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年离退休人员劳模补贴和医疗保险列在了行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出下，导致 2022 年行政单位离退休（项）支出比 2021 年增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 266.79 万元，比上年增加 12.56 万元，增长 4.94%，主要原因是工资增长，基本养老保险缴费基数增加，导致 2022 年机关事业单位基本养老保险缴费支出比 2021 年增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 104.65 万元，比上年增加 89.23 万元，增长 578.66%，主要原因是 2022 年卫生健康支出全部列入行政单

位医疗支出中，2021 年卫生健康支出列入行政单位医疗支出 15.42 万元、事业单位医疗支出 83.1 万元、其他行政事业单位支出 5.09 万元，共计 103.61 万元。实际 2022 年比 2021 年有小幅增加，主要是工资增长，医疗缴费基数增加所致。

4. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出 10 万元，比上年增加 10 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增 2022 年外来入侵物种和草原有害生物普查项目支出。

5. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出 2,610.1 万元，比上年减少 224.15 万元，下降 7.91%，主要原因是 2022 年根据实际情况将 201.84 万元费用列入了一般行政管理事务中，导致 2022 年行政运行支出比 2021 年下降。

6. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出 201.84 万元，比上年增加 201.84 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年根据实际情况将 201.84 万元费用列入了一般行政管理事务中，其中沂南县彩蒙区域森林防火专业队员工资 21.41 万元、不动产社会购买服务人员工资 160.53 万元、沂南县不动产登记系统运维技术服务 9.9 万元、2022 年度山水林田湖草沙专办工作经费 10 万元。

7. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）支出 45 万元，比上年增加 45 万元

（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年新增城市体检评估工作 10 万元，矿产资源总体规划（2021-2025）编制项目预算 20 万元；规划编制项目 2021 年列政府性基金预算科目土地开发（项）支出下，2022 年列自然资源规划及管理（项）支出 15 万元。

8. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）支出 561.5 万元，比上年增加 561.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年新增沂南县耕地保护考核奖励资金 198 万元，沂南县第六次荒漠化和沙化调查 3.5 万元，开发区土地节约集约利用 10 万元，永久基本农田核实整改项目 10 万元，耕地保护和永久基本农田划定保护不严不实整改技术服务项目 20 万元；卫片执法、违建拆除费用，沂南县青驼玉戴河村等 3 村工矿废弃地复垦费用 2021 年列在了政府性基金预算科目农村基础设施建设（项）支出下，2022 年卫片执法、违建拆除费用列自然资源利用与保护（项）支出 300 万元，2022 年沂南县青驼玉戴河村等 3 村工矿废弃地复垦项目列自然资源利用与保护（项）支出 20 万元。

9. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）支出 420 万元，比上年增加 420 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年新增沂南县不动产“慧登记”及一网通办平台升级项目 150 万元，沂南县不动产存量数据整合项目、第三

次全国土地调查、沂南县农村房地一体确权登记发证项目 2021 年列在了政府性基金预算科目土地开发（项）支出下，2022 年沂南县不动产存量数据整合项目列入自然资源调查与确权登记（项）支出 20 万元，第三次全国土地调查列入自然资源调查与确权登记（项）支出 50 万元，沂南县农村房地一体确权登记发证项目列入自然资源调查与确权登记（项）支出 200 万元。

10. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）支出 45 万元，比上年增加 45 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年新增沂南县绿门山地区灰岩矿地质普查项目 15 万元、沂南县南匣石地区石英砂岩矿详查项目 15 万元、沂南县南匣石地区石英砂岩矿普查项目 15 万元。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 240.56 万元，比上年增加 49.89 万元，增长 26.17%，主要原因是工资增长，住房公积金缴费基数增加，导致 2022 年住房公积金支出比 2021 年增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂南县自然资源和规划局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3,262.74 万元。主要用于：

1. 人员经费 2,779.94 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 482.8 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他商品和服务支出、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年沂南县自然资源和规划局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 29 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 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。公务用车购置及运行费 25 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 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 25 万元，与上年持平。公务接待费 4 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂南县自然资源和规划局机关 2022 年政府性基金预算当年拨款 9,586 万元，比上年减少 1,494 万元，下降 13.48%，主要原因是 2022 年部分项目提报预算金额比 2021 年度少，同时 2021 年政府性基金预算项目中部分项目在 2022 年调整为一般公共预算。

沂南县自然资源和规划局机关 2022 年当年政府性基金预算支出为 9,586 万元。具体情况如下：

1. 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）支出 9,000 万元，主要是土地征收补偿费预存、失地农民社会保障金、拟征收公益项目及片区开发类项目土地征收社会稳定风险评估费、土地出让业务费用、编制土地征收成片开发方案费、土地变更调查费用、“三区三线”及自然保护地优化评估调整费用，比上年增加 2,000 万元，增长 28.57%，主要原因是 2021 年失地农民保障金单独作为一个项目列补助被征地农民（项）支出预算，2022 年失地农民保障金 1800 万列入征地和拆迁补偿支出中。

2. 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）支出 586 万元，主要是造林抚育、护林防火，国土空间规划费用，卫片执法、违建拆除费用，比上年减少 1,174 万元，下降 66.7%，主要原因是 2022 年国土空间规划费用项目提报预算金额比 2021 年少 300 万

元，同时 2021 年沂南县不动产存量数据整合项目、第三次全国土地调查、沂南县农村房地一体确权登记发证项目等政府性基金预算项目在 2022 年调整为一般公共预算。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂南县自然资源和规划局机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂南县自然资源和规划局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年沂南县自然资源和规划局机关 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 245.8 万元。较 2021 年预算减少 237.9 万元，下降 49.18%。主要原因是：办公费等商品服务费用减少，办公设备购置费用减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 467.7 万元，其中：财政拨款安排 467.7 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 32 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 435.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，沂南县自然资源和规划局机关所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

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

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专

用设备。

（四）预算绩效管理情况

沂南县自然资源和规划局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 25 个，预算资金 10,869.34 万元，其中财政拨款 10,869.34 万元。拟对国土空间规划、沂南县农村房地一体确权登记发证、沂南县不动产“慧登记”及一网通办平台升级项目等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 550 万元，其中财政拨款 550 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化沂南县第三次全国土地调查、沂南县存量数据整合等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

2022年

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			
资金情况	金额：15 万元			
总体目标	2022年度完成规划编制面积797公顷，实现“多规合一”，建成“一张蓝图”系统，助力我县城乡高质量发展打下良好的基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编制面积	797公顷
		质量指标	通过验收率	=100%
		时效指标	规划编制时间	2个月
		成本指标	规划编制成本	≤15万元
	效益指标	社会效益指标	有效支撑城乡建设发展	有效支撑
		生态效益指标	保护自然生态空间	有效保护
		可持续影响指标	“一张蓝图”系统持续建设年限	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	沂南县存量数据整合项目			
主管部门	沂南县自然资源和规划局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	2022年完成农村房产证号入库14.3万户，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%，为不动产登记系统办理日常业务提供数据基础，为实现大数据共享提供数据支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	农村房产证号入库数量	14.3万户
		质量指标	数据关联率	=100%
		时效指标	数据整合完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	存量数据整合费用	≤20万元
	效益指标	社会效益指标	是否为大数据共享提供数据支撑	是
		生态效益指标	是否为保护自然资源提供数据	是
		可持续影响指标	自然资源保护长效机制建立健全完善率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对存量数据整合的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

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			
资金情况	金额：	9000	万元	
总体目标	2022年度完成预征地面积1000亩，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及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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	预征地面积	1000亩
			拟征收土地片区个数	8个
			土地评估、公告宗数	148宗
			国土变更调查面积	1719.28平方公里
		质量指标	土地征收完成率	=100%
			土地评估、公告准确率	=100%
			国土变更调查准确率	=100%
		时效指标	土地征收补偿发放时间	当月30日前
		成本指标	土地征收的有效控制成本	≤9000万元
	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	有效提升
		可持续影响指标	带动土地收益率持续上升	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	被征地村和村民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

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			
资金情况	金额:	21.41	万元	
总体目标	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	森林防火队员聘任数	6人
			管护防火区面积	11587亩
		质量指标	管护区内林木、林业相关设施保存完好率	≥95%
			值班在岗率	≥95%
		时效指标	彩蒙区域森林防火专业队工资发放时间	1个月
		成本指标	彩蒙区域森林防火专业队工资总额	≤21.41万元
	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
		生态效益指标	保护林区内动植物正常生长	有效保护
		可持续影响指标	彩蒙山生态环境持续良好发展的保障机制完善率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	周边林区群众及管理单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	沂南县不动产登记系统运维技术服务			
主管部门	沂南县自然资源和规划局			
资金情况	金额：	9.9	万元	
总体目标	负责处理7类不动产登记系统技术问题，维护不动产登记系统正常运作，处理登记系统突发故障及日常问题，对登记系统业务模块更新升级，保障一网通办平台正常开展，日常业务操作指导等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	负责处理不动产登记系统技术问题种类	7类
		质量指标	不动产登记系统技术问题处理完成有效率	≥98%
		时效指标	及时维护时间	365天
		成本指标	沂南县不动产登记系统运维技术服务费用	≤9.9万
	效益指标	社会效益指标	保障不动产登记发证业务正常开展	有效保障
		可持续影响指标	不动产登记系统正常运作年限	1到5年
	满意度指标	服务对象满意度	对不动产登记系统运维技术服务的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	沂南县矿产资源总体规划（2021-2025年）			
主管部门	沂南县自然资源和规划局			
资金情况	金额：	20	万元	
总体目标	2022年完成1套规划文本、附图、附表、数据库的编制建设，完成规划审批、发布实施，为下一步依法审批和监督矿产资源勘查、开采、矿山环境保护和治理活动提供重要依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成规划文本、附图、附表、数据库的编制建设	1套
		质量指标	规划编制准确率	=100%
		时效指标	规划审批和发布实施完成时间	2022年10月31日前
		成本指标	矿产资源总体规划成本	≤20万元
	效益指标	社会效益指标	促进沂南县矿产资源管理的科学化与规范化	有效促进
		生态效益指标	促进绿色矿业发展	有效促进
		可持续影响指标	矿产资源总体规划编制建设年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对全县矿产资源总体规划的满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	沂南县南匣石地区石英砂岩矿普查			
主管部门	沂南县自然资源和规划局			
资金情况	金额：15 万元			
总体目标	2022年完成普查报告正文、附图、附表套数1套，完成普查工作，求得石英砂岩矿资源量，为下一步矿山开发提供依据，促进地方经济快速发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成普查报告正文，附图，附表套数	1套
		质量指标	验收通过率	=100%
		时效指标	普查完成时间	2022年12月
		成本指标	南匣石地区石英砂岩矿普查费用	≤15万元
	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	为矿山开发提供依据，促进地方经济快速发展	有效促进
		生态效益指标	促进绿色矿业发展	有效促进
		可持续影响指标	促进石英砂岩矿资源量稳步提升	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对南匣石地区石英砂岩矿普查工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	沂南县农村房地一体确权登记发证			
主管部门	沂南县自然资源和规划局			
资金情况	金额：200 万元			
总体目标	2022年完成发证数量10万套，完成成果验收、数据汇交等工作，做到应发尽发，发证率不得低于90%，权籍调查全覆盖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发证数量	10万套
		质量指标	发证率	≥90%
		时效指标	发证完成时间	2022年12月
		成本指标	农村房地一体确权登记发证费用	≤200万元
	效益指标	经济效益指标	保障农民合法权益	有效保障
		社会效益指标	提升群众获得感	有效提升
		可持续影响指标	权籍调查全县覆盖	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众对确权登记发证的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	沂南县青驼镇玉戴河村等3村工矿废弃地复垦项目			
主管部门	沂南县自然资源和规划局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	2022年完成复垦耕地面积93.28亩。通过相应工程措施对区域内工矿废弃地进行复垦，变废弃地为耕地，增加耕地面积，促进耕地保护和节约集约用地，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	耕地面积	93.28亩
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	青驼镇玉戴河村等3村工矿废弃地复垦时间	3个月
		成本指标	3村工矿废弃地复垦费用	≤20万元
	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
		可持续影响指标	加速土壤改良，促进农田生态良性循环	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	青驼镇玉戴河村等3村居民对工矿废弃地复垦的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	沂南县第三次国土调查			
主管部门	沂南县自然资源和规划局			
资金情况	金额：50 万元			
总体目标	2022年完成第三次国土调查面积1719.28平方公里，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，掌握真实的土地基础数据，进一步完善国土调查、监测和统计制度，实现土地资源基础数据的信息化管理和共享。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	调查面积	1719.28平方公里
		质量指标	土地调查准确率	＝100%
		时效指标	土地调查完成时间	2022年11月30日
		成本指标	第三次国土调查费用	≤50万元
	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生	有效改善
		可持续影响指标	促进国土调查事业稳步推进	3年
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对第三次国土调查满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	沂南县第六次荒漠化和沙化监测			
主管部门	沂南县自然资源和规划局			
资金情况	金额：	3.5	万元	
总体目标	调查面积1719.28平方公里，全面摸清近5年来我县荒漠化和沙化土地面积、分布、程度、动态变化情况，系统分析荒漠化和沙化的演变规律、特点、变化原因，为制定完善防治政策和制度、编制防治规划、划定生态红线等提供重要依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	调查面积	1719.28平方公里
		质量指标	通过市级验收合格率	=100%
		时效指标	沙漠化和沙化调查时间	全年365天
		成本指标	沂南县第六次荒漠化和沙化监测费用	≤3.5万元
	效益指标	经济效益指标	节约成本，为国家提供决策	有效提供决策
		社会效益指标	调查成果满足自然资源管理各项工作需要	不断提高
		可持续影响指标	促进自然资源保护事业稳步推进	5年
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对荒漠化和沙化监测的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	国土空间规划			
主管部门	沂南县自然资源和规划局			
资金情况	金额：200 万元			
总体目标	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，完成县级空间规划一张图平台建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	空间规划面积	1719平方公里
			网域数量	3个
		质量指标	省厅验收通过率	=100%
		时效指标	空间规划一张图编制时间	6个月
		成本指标	国土空间规划编制成本	≤200万元
	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
		可持续影响指标	平台持续建设年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	受益居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	2022年度山水林田湖草沙专办工作经费			
主管部门	沂南县自然资源和规划局			
资金情况	金额:	10	万元	
总体目标	2022年完成组织召开项目座谈会10次，印刷宣传版次100次，完成市专班交办2022年推进任务，协调、调度、推进我县保护和修复工程的建设，督导各部门项目的进度、资金管理使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织召开项目座谈会	10次
			印刷宣传版次	100次
		质量指标	工作验收通过率	=100%
		时效指标	工作完成时间	2022年11月30日前
		成本指标	山水林田湖草沙专办工作控制成本	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	山水林田湖草沙专办工作覆盖率	≥85%
		可持续影响指标	打造蓝绿交织、清新明亮、山水共融的优美生态环境	有效打造
	满意度指标	服务对象满意度	专办工作涉及人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	2022年外来入侵物种和草原有害生物普查项目			
主管部门	沂南县自然资源和规划局			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	开展外业调查,完成普查面积37亩，同时做好内业整理工作，报送实物标本、普查结果和工作进展情况报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	普查面积	37亩
		质量指标	验收通过率	=100%
		时效指标	普查完成时间	3个月
		成本指标	外来入侵物种和草原有害生物普查成本	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	提高社会对生态环境的保护意识	提高
		生态效益指标	实施区域生态系统与周边系统协调性	提高
		可持续影响指标	保持林业健康发展	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	城市体检评估工作			
主管部门	沂南县自然资源和规划局			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	2022年度城市体检评估86平方公里，每年结合规划实施的重点难点、突出问题和新的发展要求，制定年度体检或五年评估工作方案，完成对城市发展体征及规划实施效果的分析评价。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	评估范围	86平方公里
		质量指标	省厅验收通过率	＝100%
		时效指标	城市体检评估完成时间	2022年10月31日前
		成本指标	城市体检评估工作费用	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	支撑国土空间治理	有效支撑
		生态效益指标	保护自然生态空间	有效保护
		可持续发展影响指标	促进城市发展及规划实施稳步推进	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	城市居民的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

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			
资金情况	金额：	486	万元	
总体目标	2022年度完成图斑个数600个，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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	图斑个数	600个
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	拆除整改完成时间	2022年12月25日
		成本指标	卫片执法、违建拆除费用	≤486万
	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
		可持续影响指标	促进耕地和基本农田保护事业稳步推进	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	居民对卫片执法、违建拆除的工作人员工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	沂南县耕地保护考核奖励资金			
主管部门	沂南县自然资源和规划局			
资金情况	金额：	198	万元	
总体目标	2022年完成一类奖励乡镇3个，二类奖励乡镇5个，三类奖励乡镇7个，根据《沂南县耕地保护奖励办法》完成对各乡镇耕地保护情况的考核，并根据考核结果对考核为一类、二类、三类的乡镇进行奖励。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	一类奖励乡镇个数	3个
			二类奖励乡镇个数	5个
			三类奖励乡镇个数	7个
		质量指标	考核奖励足额拨付率	＝100%
		时效指标	耕地保护考核奖励发放时间	12个月
		成本指标	一类奖励	20万/个
			二类奖励	15万/个
			三类奖励	9万/个
	效益指标	社会效益指标	有效保护耕地，考核奖励资金发放各乡镇的覆盖率	≥80%
		经济效益指标	促进农民增收	有效促进
		可持续影响指标	带动土地收益率持续上升	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对耕地保护的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	沂南县绿门山地区灰岩矿普查			
主管部门	沂南县自然资源和规划局			
资金情况	金额：	15	万元	
总体目标	2022年完成沂南县绿门山地区灰岩矿普查资源量4282万吨,对区内矿石加工、选冶技术性能和矿床开采的可行性进行概略评价，有效解决砂石资源供给短缺问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资源量	4282万吨
		质量指标	普查准确度	=100%
		时效指标	普查完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	绿门山地区灰岩矿普查费用	≤15万元
	效益指标	社会效益指标	砂石资源供给短缺问题的解决在本地区的覆盖率	≥90%
		生态效益指标	促进绿色勘查	有效促进
		可持续影响指标	可长期解决资源短缺问题	有效解决
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	沂南县南匣石地区石英砂岩矿详查			
主管部门	沂南县自然资源和规划局			
资金情况	金额：15 万元			
总体目标	2022年完成详查报告正文、附图、附表套数1套，完成详查工作，估算主要矿产及共伴生资源储量并进行可行性评价，为下一步开发提供资源保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成详查报告正文，附图，附表套数	1套
		质量指标	详查准确率	=100%
		时效指标	详查完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	南匣石地区石英砂岩矿详查费用	≤15万元
	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	促进经济快速发展	有效促进
		生态效益指标	促进绿色矿业发展	有效促进
		可持续影响指标	促进主要矿产及共伴生资源储量稳步增加	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	永久基本农田核实整改项目			
主管部门	沂南县自然资源和规划局			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	核实基本农田面积118万亩，按时完成上级要求的任务，完成全县永久基本农田核实整改工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	核实基本农田面积	118万亩
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	拆除整改完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	永久基本农田核实整改费用	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	消除违法违规用地	有效消除
		社会效益指标	保障全县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
		可持续影响指标	有效保护耕地和基本农田	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对全县永久基本农田核实整改工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

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			
资金情况	金额：	200	万元	
总体目标	1、摸清我县森林火灾风险隐患底数,完成项目汇交通过成果报告；2、2022年举办植树节活动、打造春季造林现场会、雨季造林现场会3个；3、封山育林，2021年封育39788.1亩林木林地，封育1年；4、林草生态综合监测评价、森林督查、打击毁林专项行动，实现林草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，支撑林草生态网络感知系统；5、对66株古树设置护栏，10株古树架设支撑有效保护古树名木。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	可燃物调查乔木样地	15处
			可燃物调查灌木林地	7处
			打造造林现场会个数	3个
			完成封育面积（亩）	39788.1亩
			林草资源监测调查面积	1719.28平方公里
			古树名木保护株数	66株
		质量指标	森林火灾风险普查评审通过率	≥100%
			造林成活率	≥85%
			林草资源监测准确率	≥100%
		时效指标	各项工作完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	造林抚育、护林防火费用	≤200万元
	效益指标	社会效益指标	对森林火灾防范能力及重点防范区域的普查工作覆盖率	≥90%
		生态效益指标	封育区生态环境发展情况	明显提升
		可持续影响指标	减少水土流失，防风固沙	改善区域小环境
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对造林抚育、护林防火工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	沂南县不动产“慧登记”及一网通办平台升级项目			
主管部门	沂南县自然资源和规划局			
资金情况	金额：150 万元			
总体目标	完成功能模块数量2万套，实现不动产登记全流程“无纸化”、“一网通办”平台业务“全网办”、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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成功能模块数量	2万套
		质量指标	实现功能	18项
		时效指标	业务办理时间	24小时
		成本指标	沂南县不动产“慧登记”及一网通办平台升级成本	≤150万元
	效益指标	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，满意度	有效提升
		可持续影响指标	不动产“慧登记”及一网通办平台持续运行年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对平台升级后的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	不动产社会购买服务人员工资			
主管部门	沂南县自然资源和规划局			
资金情况	金额：	160.53	万元	
总体目标	2022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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	36人
		质量指标	发放完成率	=100%
		时效指标	工资发放时间	1个月
		成本指标	不动产社会购买服务人员工资总额	≤160.53万元
	效益指标	社会效益指标	促进社会就业率	≥80%
		可持续影响指标	是否建立劳务派遣人员长效机制	是
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	开发区土地集约节约利用评价			
主管部门	沂南县自然资源和规划局			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	2022年度完成开发区节约集约利用面积285.32公顷，完成开发区土地集约节约利用评价，促进工业用地集约节约利用，为县政府出台用地管理政策提供依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开发区节约集约利用面积	285.32公顷
		质量指标	开发区节约集约利用率	=100%
		时效指标	开发区土地集约节约利用评价完成时间	2022年12月
		成本指标	开发区土地节约集约利用评价成本	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	开发区土地集约节约利用政策宣传覆盖率	≥85%
		经济效益指标	提高土地开发利用	有效提高
		可持续影响指标	促进开发区土地集约节约利用事业稳步推进	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	开发区居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	耕地保护和永久基本农田划定保护不严不实整改工作技术服务项目			
主管部门	沂南县自然资源和规划局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	完成图斑171103个，按时完成上级要求的任务，为乡镇完成耕地保护督查提供技术服务及支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	图斑个数	171103个
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	拆除整改时间	10个月
		成本指标	技术服务及支撑成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	消除违法违规用地	有效消除
		社会效益指标	保障全县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
		可持续影响指标	促进耕地和基本农田保护事业稳步推进	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇居民满意度	≥90%

（六）涉密事项说明。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。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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、野生动物疫病灾害等方面的支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。