

2019年沂南县自然资源和规划局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）沂南县自然资源和规划局主要职能

1、依法履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责；贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策，起草有关政策性文件。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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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 and 市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）沂南县土地综合整治中心主要职能

贯彻执行国家、省、市土地综合整治复垦项目相关法律法规规定；按照《招标法》及相关法律法规，对土地综合整治项目施工、监理组织招标工作；负责承担实施国家、省、市、县投资的土地开发综合整治项目；对土地开发综合整治项目实施管理，对工程进度、工程质量等情况进行监督检查；按照有关规定，监督检查土地开发整理项目专项资金的使用和管理工作；协调解决土地综合整治项目实施中存在的问题；按照有关验收规程组织或参与项目验收工作；承担土地综合整治信息管理、报送信息工作；开展土地综合整治宣传、经验推广和技术培训等工作。

（三）沂南县自然资源收益中心主要职能

对国有划拨土地改变用途的，进行地租征收；对出让国有土地，分期交纳出让金的进行地租征收。

（四）沂南县不动产登记中心主要职能

负责指导监督全县土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作；会同有关部门贯彻落实中央、省不动产登记的法律法规，建立不动产统一登记制度，负责做好全县不动产登记相关工作；落实不动产权属争议调处政策；推进不动产登记信息化建设。

（五）沂南县土地收购储备中心主要职能

负责区域范围内土地供求状况调查，拟定土地储备规划、计划；根据年度储备计划，依法做好土地收购、收回、合理利用、盘活储备土地；承办储备国有土地使用权招标投标拍卖挂牌等工作。

（六）沂南县森林公安局主要职能

负责指导全县森林公安队伍建设和教育培训工作；负责查处全县范围内破坏森林和野生动植物资源及森林火灾案件；负责全县区域性打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动的统一行动和专项斗争及专项治理；参与森林火灾的扑救；指导林区派出所工作；承办县公安局、县林业局交办的其他事项。

（七）沂南县自然资源和规划管理所主要职能

负责辖区内自然资源和规划行政管理工作，完成局机关交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

沂南县自然资源和规划局部门预算包括：自然资源和规划局本级预算、局属事业单位预算、局属各乡镇自然资源和规划管理所预算。

纳入沂南县自然资源和规划局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县自然资源和规划局本级	
2	沂南县土地综合整治中心	非独立核算
3	沂南县自然资源收益中心	非独立核算
4	沂南县不动产登记中心	非独立核算
5	沂南县森林公安局	非独立核算
6	沂南县土地收购储备中心	非独立核算
7	沂南县自然资源和规划局依汶管理所	非独立核算
8	沂南县自然资源和规划局孙祖管理所	非独立核算
9	沂南县自然资源和规划局岸堤管理所	非独立核算
10	沂南县自然资源和规划局青驼管理所	非独立核算
11	沂南县自然资源和规划局双堍管理所	非独立核算
12	沂南县自然资源和规划局蒲汪管理所	非独立核算
13	沂南县自然资源和规划局张庄管理所	非独立核算
14	沂南县自然资源和规划局砖埠管理所	非独立核算
15	沂南县自然资源和规划局大庄管理所	非独立核算
16	沂南县自然资源和规划局苏村管理所	非独立核算
17	沂南县自然资源和规划局辛集管理所	非独立核算
18	沂南县自然资源和规划局马牧池管理所	非独立核算
19	沂南县自然资源和规划局湖头管理所	非独立核算
20	沂南县自然资源和规划局铜井管理所	非独立核算
21	沂南县自然资源和规划局开发区管理所	非独立核算
22	沂南县自然资源和规划局界湖管理所	非独立核算

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	12387.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3787.23	二、外交支出	
政府性基金预算	8600.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	290.62
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	127.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	8600.00
		十三、农林水支出	326.54
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	2862.64
		二十、住房保障支出	179.68
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	12387.23	本年支出合计	12387.23
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	12387.23	支出总计	12387.23

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县自然资源和规划局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
					合计	12387.23	12387.23	3367.23	420.00	8600.00														
405	自然资源 和规划局					11597.66	11597.66	2577.66	420.00	8600.00														
405001	自然资源 和规划局 本级					11597.66	11597.66	2577.66	420.00	8600.00														
		208			社会保 障和 就业 支出	204.74	204.74	204.74																
			05		行政事 业单 位离 退休	204.74	204.74	204.74																
		208	05	05	机关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	204.74	204.74	204.74																
		210			卫生健 康支 出	98.25	98.25	98.25																
			11		行政事 业单 位医 疗	98.25	98.25	98.25																
		210	11	01	行政单 位医 疗	29.06	29.06	29.06																
		210	11	02	事业单 位医 疗	65.14	65.14	65.14																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		210	11	99	其他行政事 业单位医疗 支出	4.05	4.05	4.05																
		212			城乡社区支 出	8600.00	8600.00			8600.00														
			08		国有土地使 用权出让收 入及对应专 项债务收入 安排的支出	8600.00	8600.00			8600.00														
		212	08	02	土地开发支 出	8600.00	8600.00			8600.00														
		213			农林水支出	326.54	326.54	326.54																
			01		农业	0.20	0.20	0.20																
		213	01	01	行政运行	0.20	0.20	0.20																
			02		林业和草原	326.34	326.34	326.34																
		213	02	13	执法与监督	6.34	6.34	6.34																
		213	02	34	防灾减灾	320.00	320.00	320.00																
		220			自然资源海 洋气象等支 出	2241.55	2241.55	1821.55	420.00															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
			01		自然资源事务	2241.55	2241.55	1821.55	420.00															
		220	01	01	行政运行	2241.55	2241.55	1821.55	420.00															
		221			住房保障支出	126.58	126.58	126.58																
			02		住房改革支出	126.58	126.58	126.58																
		221	02	01	住房公积金	126.58	126.58	126.58																
515	自然资源和规划管理所					789.57	789.57	789.57																
515001	自然资源和规划管理所本级					789.57	789.57	789.57																
		208			社会保障和就业支出	85.88	85.88	85.88																
			05		行政事业单位离退休	85.88	85.88	85.88																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.88	85.88	85.88																
		210			卫生健康支出	29.50	29.50	29.50																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
			11		行政事业单 位医疗	29.50	29.50	29.50																
		210	11	01	行政单位医 疗	6.47	6.47	6.47																
		210	11	02	事业单位医 疗	21.31	21.31	21.31																
		210	11	99	其他行政事 业单位医疗 支出	1.72	1.72	1.72																
		220			自然资源海 洋气象等支 出	621.09	621.09	621.09																
			01		自然资源事 务	621.09	621.09	621.09																
		220	01	01	行政运行	621.09	621.09	621.09																
		221			住房保障支 出	53.10	53.10	53.10																
			02		住房改革支 出	53.10	53.10	53.10																
		221	02	01	住房公积金	53.10	53.10	53.10																

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县自然资源和规划局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	12387.23	3120.52	9266.71
405	自然资源和规划局					11597.66	2330.95	9266.71
405001	自然资源和规划局本级					11597.66	2330.95	9266.71
		208			社会保障和就业支出	204.74	204.74	
			05		行政事业单位离退休	204.74	204.74	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.74	204.74	
		210			卫生健康支出	98.25	98.25	
			11		行政事业单位医疗	98.25	98.25	
		210	11	01	行政单位医疗	29.06	29.06	
		210	11	02	事业单位医疗	65.14	65.14	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.05	4.05	
		212			城乡社区支出	8600.00		8600.00
			08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8600.00		8600.00
		212	08	02	土地开发支出	8600.00		8600.00
		213			农林水支出	326.54		326.54
			01		农业	0.20		0.20
		213	01	01	行政运行	0.20		0.20
			02		林业和草原	326.34		326.34
		213	02	13	执法与监督	6.34		6.34
		213	02	34	防灾减灾	320.00		320.00
		220			自然资源海洋气象等支出	2241.55	1901.38	340.17

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			01		自然资源事务	2241.55	1901.38	340.17
		220	01	01	行政运行	2241.55	1901.38	340.17
		221			住房保障支出	126.58	126.58	
			02		住房改革支出	126.58	126.58	
		221	02	01	住房公积金	126.58	126.58	
515	自然资源和规划管理所					789.57	789.57	
515001	自然资源和规划管理所本级					789.57	789.57	
		208			社会保障和就业支出	85.88	85.88	
			05		行政事业单位离退休	85.88	85.88	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.88	85.88	
		210			卫生健康支出	29.50	29.50	
			11		行政事业单位医疗	29.50	29.50	
		210	11	01	行政单位医疗	6.47	6.47	
		210	11	02	事业单位医疗	21.31	21.31	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	
		220			自然资源海洋气象等支出	621.09	621.09	
			01		自然资源事务	621.09	621.09	
		220	01	01	行政运行	621.09	621.09	
		221			住房保障支出	53.10	53.10	
			02		住房改革支出	53.10	53.10	
		221	02	01	住房公积金	53.10	53.10	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	3787.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	8600.00	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	290.62	290.62		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	127.75	127.75		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	8600.00		8600.00	
		十三、农林水支出	326.54	326.54		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出	2862.64	2862.64		
		二十、住房保障支出	179.68	179.68		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	12387.23	本年支出合计	12387.23	3787.23	8600.00	
上年结转结余		结转下年				
收入总计	12387.23	支出总计	12387.23	3787.23	8600.00	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县自然资源和规划局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	3787.23	3120.52	666.71
405	自然资源和规划局					2997.66	2330.95	666.71
405001	自然资源和规划局本级					2997.66	2330.95	666.71
		208			社会保障和就业支出	204.74	204.74	
			05		行政事业单位离退休	204.74	204.74	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.74	204.74	
		210			卫生健康支出	98.25	98.25	
			11		行政事业单位医疗	98.25	98.25	
		210	11	01	行政单位医疗	29.06	29.06	
		210	11	02	事业单位医疗	65.14	65.14	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.05	4.05	
		213			农林水支出	326.54		326.54
			01		农业	0.20		0.20
		213	01	01	行政运行	0.20		0.20
			02		林业和草原	326.34		326.34
		213	02	13	执法与监督	6.34		6.34
		213	02	34	防灾减灾	320.00		320.00
		220			自然资源海洋气象等支出	2241.55	1901.38	340.17
			01		自然资源事务	2241.55	1901.38	340.17
		220	01	01	行政运行	2241.55	1901.38	340.17
		221			住房保障支出	126.58	126.58	
			02		住房改革支出	126.58	126.58	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221	02	01	住房公积金	126.58	126.58	
515	自然资源和规划管理所					789.57	789.57	
515001	自然资源和规划管理所本级					789.57	789.57	
		208			社会保障和就业支出	85.88	85.88	
			05		行政事业单位离退休	85.88	85.88	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.88	85.88	
		210			卫生健康支出	29.50	29.50	
			11		行政事业单位医疗	29.50	29.50	
		210	11	01	行政单位医疗	6.47	6.47	
		210	11	02	事业单位医疗	21.31	21.31	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	
		220			自然资源海洋气象等支出	621.09	621.09	
			01		自然资源事务	621.09	621.09	
		220	01	01	行政运行	621.09	621.09	
		221			住房保障支出	53.10	53.10	
			02		住房改革支出	53.10	53.10	
		221	02	01	住房公积金	53.10	53.10	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县自然资源和规划局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	8600.00		8600.00
405	自然资源和规划局					8600.00		8600.00
405001	自然资源和规划局本级					8600.00		8600.00
		212			城乡社区支出	8600.00		8600.00
			08		国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	8600.00		8600.00
		212	08	02	土地开发支出	8600.00		8600.00

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

部门/单位：沂南县自然资源和规划局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	3120.52	3120.52
301		工资福利支出	2429.50	2429.50
301	30101	基本工资	787.28	787.28
301	30102	津贴补贴	966.57	966.57
301	30103	奖金	110.85	110.85
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.62	290.62
301	30110	职工基本医疗保险缴费	87.18	87.18
301	30112	其他社会保障缴费	7.17	7.17
301	30113	住房公积金	179.68	179.68
301	30199	其他工资福利支出	0.15	0.15
302		商品和服务支出	542.17	542.17
302	30201	办公费	96.13	96.13
302	30202	印刷费	4.00	4.00
302	30205	水费	10.00	10.00
302	30206	电费	19.00	19.00
302	30207	邮电费	20.00	20.00
302	30208	取暖费	7.00	7.00
302	30209	物业管理费	20.00	20.00
302	30211	差旅费	38.00	38.00
302	30213	维修(护)费	16.00	16.00
302	30214	租赁费	30.00	30.00
302	30215	会议费	5.00	5.00
302	30216	培训费	5.00	5.00
302	30217	公务接待费	6.50	6.50
302	30226	劳务费	74.00	74.00
302	30227	委托业务费	20.00	20.00
302	30228	工会经费	26.60	26.60
302	30229	福利费	2.23	2.23
302	30231	公务用车运行维护费	47.31	47.31
302	30239	其他交通费用	29.40	29.40
302	30299	其他商品和服务支出	66.00	66.00
303		对个人和家庭的补助	148.85	148.85
303	30301	离休费	3.12	3.12
303	30302	退休费	100.58	100.58
303	30305	生活补助	11.75	11.75
303	30307	医疗费补助	33.40	33.40

表8. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县自然资源和规划局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品 目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般 公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
						合计	281.00	281.00	281.00	281.00					
405	自然资源和规划局						281.00	281.00	281.00	281.00					
405001	自然资源和规划局本级						281.00	281.00	281.00	281.00					
						货 物	11.00	11.00	11.00	11.00					
		212	08	02	土地开发支出	照相机	1.00	1.00	1.00	1.00					
		212	08	02	土地开发支出	多功能 一体机	3.00	3.00	3.00	3.00					
		212	08	02	土地开发支出	台式计 算机	3.00	3.00	3.00	3.00					
		212	08	02	土地开发支出	平板式 电脑	4.00	4.00	4.00	4.00					
						服 务	270.00	270.00	270.00	270.00					
		212	08	02	土地开发支出	数据处 理服务	270.00	270.00	270.00	270.00					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县自然资源和规划局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	53.81	0	47.31	0	47.31	6.50
405	自然资源和规划局	53.81	0	47.31	0	47.31	6.50
405001	自然资源和规划局本级	53.81	0	47.31	0	47.31	6.50

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

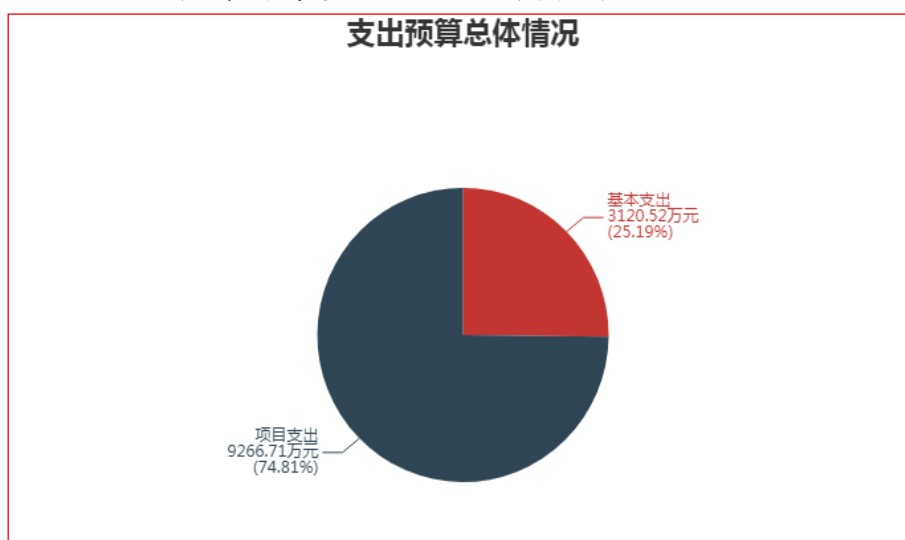
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为12387.23万元，其中：财政拨款12387.23万元，占100%。



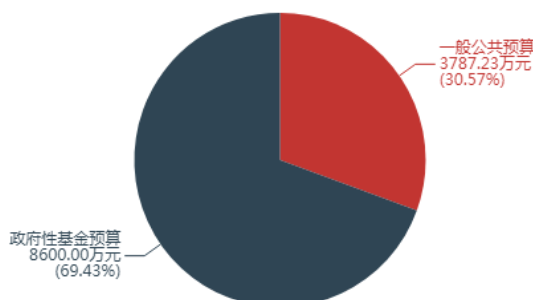
2019年支出预算为12387.23万元，其中：基本支出3120.52万元，占25.19%，项目支出9266.71万元，占74.81%。



（二）财政拨款收支情况

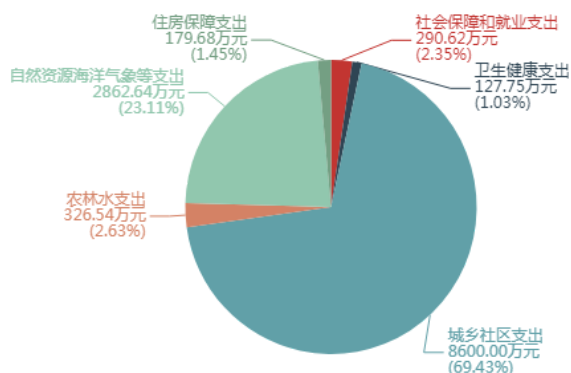
2019年财政拨款收入预算为12387.23万元，其中：一般公共预算3787.23万元，占30.57%；政府性基金预算8600.00万元，占69.43%。

财政拨款收入情况



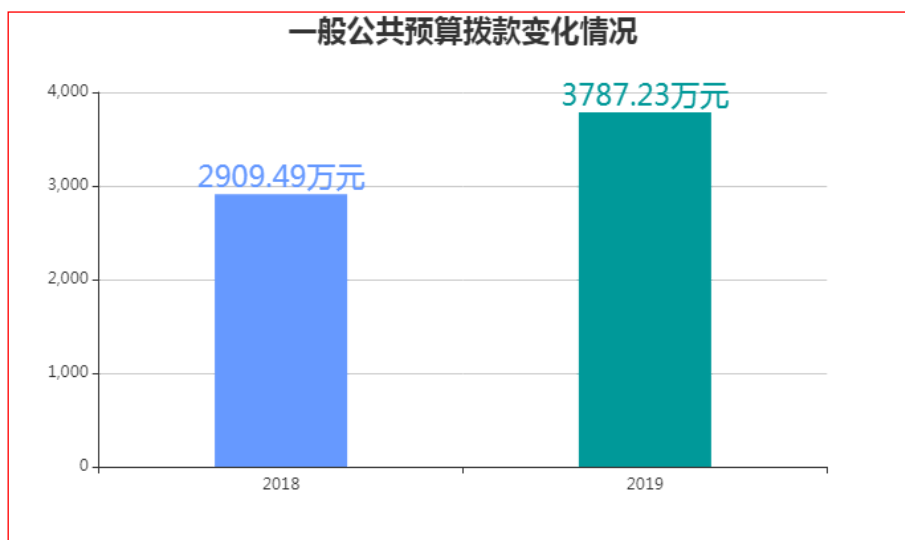
2019年财政拨款支出预算为12387.23万元，其中：社会保障和就业（类）支出290.62万元，占2.35%；卫生健康（类）支出127.75万元，占1.03%；城乡社区（类）支出8600.00万元，占69.43%；农林水（类）支出326.54万元，占2.63%；自然资源海洋气象等（类）支出2862.64万元，占23.11%；住房保障（类）支出179.68万元，占1.45%。

财政拨款支出情况

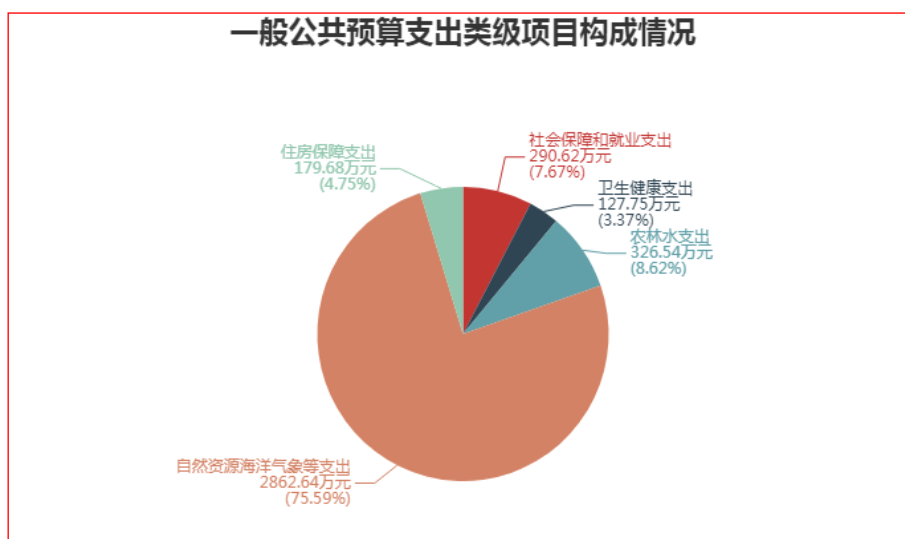


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款3787.23万元，比上年增长30.17%，主要是机构改革职能增加、人员增加50人、车辆增加3辆，工作业务量增大，单位办公费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用增加导致商品和服务支出增加；人员增多，工资、养老金等增长导致工资福利支出增加。



2019年一般公共预算支出预算为3787.23万元，比上年增长30.17%，其中：社会保障和就业（类）支出290.62万元，占7.67%；卫生健康（类）支出127.75万元，占3.37%；农林水（类）支出326.54万元，占8.62%；自然资源海洋气象等（类）支出2862.64万元，占75.59%；住房保障（类）支出179.68万元，占4.75%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出290.62万元，比上年增长29.90%，主要是机构改革，人员增加以及工资增长导致基本养老保险费用增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出35.53万元，比上年增长49.10%，主要是机构改革，人员增加以及工资增长导致行政单位医疗费用增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出86.45万元，比上年增长50.98%，主要是机构改革，人员增加以及工资增长导致事业单位医疗费用增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出5.77万元，比上年增长3.22%，主要是机构改革，人员增加，导致其他行政事业单位医疗支出增加。

5. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出0.20万元，去年无预算，主要是机构改革，原林业局职能整合并入，增加了林业离退休干部党组织工作经费预算资金。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）支出6.34万元，去年无预算，主要是机构改革，原林业局职能整合并入，增加了森林公安人员法定节假日值班费预算资金。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）支出320.00万元，去年无预算，主要是机构改革，原林业局职能整合并入，增加了2019年美国白蛾重大有害生物防治预算资金。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出2862.64万元，比上年增长71.80%，主要是机构改革职能增加、人员增加50人、车辆增加3辆，工作业务量增大，单位办公费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用增加导致商品和服务支出增加；人员增多，工资、养老金等增长导致工资福利支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出179.68万元，比上年增长29.69%，主要是机构改革，增加人员50人以及工资增长导致公积金费用增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入预算8600.00万元，比上年增长22.86%，主要是第三次全国土地调查项目、归还建行土地指标贷款收入预算增加，导致2019年政府性基金收入预算增加。

2019年政府性基金支出预算为8600.00万元，比上年增长22.86%，主要是第三次全国土地调查项目、归还建行土地指标贷款支出预算增加，导致2019年政府性基金支出预算增加。

具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出8600.00万元，主要用于第三次全国土地调查项目支出预算600万元、归还建行土地指标贷款项目支出预算1000万元、增减挂钩项目支出预算5000万元、工矿废弃地复垦利用试点项目支出预算2000万元。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算3120.52万元，其中：

人员经费2578.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费542.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算281.00万元，其中：财政拨款安排281.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算11.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算270.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共53.81万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费47.31万元，公务接待费6.50万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加35.81万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费增加33.31万元，主要原因是机构改革，职能增加，业务增多，新增原林业局车辆3辆，相应车辆燃油费、过路过桥费、保险费、维修费用增加；公务接待费增

加2.50万元，主要原因是机构改革，职能增加，业务增多，相应公务接待活动增多。

（三）机关运行经费情况

2019年沂南县自然资源和规划局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542.17万元，较2018年预算增加153.98万元，增长39.67%，主要原因是机构改革，人员增加50人、车辆增加3辆、职能增加、业务量增加，导致相关机关运行经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，沂南县自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆12辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车1辆、其他用车10辆，其他用车主要是1辆病虫害防治特种用车、9辆执法执勤用车。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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年沂南县自然资源和规划局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款9266.71万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：沂南县自然资源和规划局

填报日期：2018.11.3

项目名称	第三次全国土地调查	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ ☒ 其他 ☐
主管部门	沂南县自然资源和规划局	项目实施单位	沂南县自然资源和规划局
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☒ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐		
项目期限	2018 年 10 月 至 2020 年 12 月		
项目资金申请 （万元）	资金总额：	600	
	财政拨款	600	
	其他资金		
	经营性收入		
	其他		
测算依据及说明	《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发〔2017〕48号）第五条调查经费保障指出：本次土地调查经费由中央财政和地方财政按承担的工作任务分担。各地要多方筹措，统筹安排，列入地方财政预算，保证土地调查工作顺利进行。《山东省人民政府关于开展山东省第三次土地调查的通知》第四条指出：本次土地调查经费由省、市、县三级财政按承担的工作任务分担。各地要积极筹措、统筹安排，列入地方财政预算，确保第三次土地调查顺利完成。《沂南县人民政府关于开展沂南县第三次国土调查的通知》指出：按照国家、省、市文件及有关会议要求，第三次国土调查经费600万列入地方财政预算，确保第三次国土调查顺利完成。		
项目单位职能概述	落实自然资源定期调查监测评价制度，组织开展全县自然资源基础性调查，组织分析评价。		
项目概况、主要内容及用途	在沂南县第二次土地调查成果基础上，按照国家统一标准，利用遥感、测绘、地理信息、互联网等技术手段和现有资料，实地调查土地的地类、面积和权属，全面掌握全县耕地、园地、林地、草地、商服、工矿仓储、住宅、公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等地类分布及利用状况；开展耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价等专项调查；建立县区集影像、地类、范围、面积和权属为一体的国土调查数据库，完善各级互联共享的网络化管理系统；健全国土资源变化信息的调查、统计和全天候、全覆盖遥感监测与快速更新机制。		
项目立项情况	项目立项依据	《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发〔2017〕48号）《山东省人民政府关于开展山东省第三次土地调查的通知》（鲁政发〔2018〕1号）《沂南县人民政府关于开展沂南县第三次国土调查的通知》	
	项目申报的可能性和必要性	深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面查清全省土地利用现状，细化和完善土地利用基础数据。立足于生态文明建设、空间规划编制、支撑创新驱动和新产业新业态发展、落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度等各项工作需要，同步完成多个专项调查任务和成果分析，建立城乡一体化的土地调查数据库和数据共享应用平台，实现土地调查成果的共享与应用，满足经济社会发展和国土资源管理需要。	
	项目实施内	开始时间	完成时间

项目实施进度计划		1. 成立组织领导小组，开展实施方案及技术方案编制、宣传	2018年10月			2018年10月	
		2. 组织实地调查和数据库建设	2018年11月			2019年6月	
		3. 完成初步调查成果	2019年7月			2019年12月	
		4. 形成调查数据库及管理系统，完成调查工作验收、数据上报、成果发布等	2020年1月			2020年12月	
总体目标		中期目标（2018年—2020年）			2019年度目标		
		全面开展调查工作，组织实地调查和数据库建设，形成调查数据库及管理系统，完成调查工作验收、数据上报、成果发布等。			全面开展调查工作，组织实地调查和数据库建设，完成初步调查工作成果。		
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设数据库个数	1个	数量指标	建设数据库个数	1个
		质量指标	上报数据差错率	≤1%	质量指标	上报数据差错率	≤1%
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	为全县各行各业提供基础数据支撑，促进经济	有效促进	经济效益指标	为全县各行各业提供基础数据支撑，促进经济发展提升	有效促进
		社会效益指标	调查成果满足群众需求	≥2%	社会效益指标	调查成果满足群众需求率	≥2%
		生态效益指标	改善生态环境，实现人和自然和谐	良好	生态效益指标	改善生态环境，实现人和自然和谐共生	良好
		可持续影响指标	土地资源保护长效机制	运行良好	可持续影响指标	土地资源保护长效机制	运行良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各乡镇、部门满意度	≥95%	服务对象满意度指标	全县各乡镇、部门满意度	≥95%
	其他需要说明						

项目单位填报人：郭守团

联系电话：15069979434

第四部分 名词解释

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

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

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指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。

十三、机关运行经费：指行政单位（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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（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。

十九、农林水支出（类）农业（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、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）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。

二十二、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（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。

二十三、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。