

2024 年
沂南县自然资源和规划局机关
单位预算

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 2024 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 2024 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

本单位为沂南县自然资源和规划局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）人事科

（三）财务科

（四）法规信访科

（五）自然资源调查监测科

（六）自然资源确权登记科

（七）自然资源所有者权益和开发利用科

（八）国土空间规划科

- (九)国土空间用途管制科
- (十)国土空间生态修复科
- (十一)耕地保护科
- (十二)矿产资源和地质勘查管理科
- (十三)林草湿地和自然保护区管理科
- (十四)自然资源改革发展科
- (十五)测绘地理信息科
- (十六)应急管理科
- (十七)工程规划监管科
- (十八)沂南县自然资源开发服务中心
- (十九)沂南县自然资源收购储备中心
- (二十)沂南县林业发展中心
- (二十一)沂南县不动产登记交易中心

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：沂南县自然资源和规划局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,488.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,243.57	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,245.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	443.67
五、其他收入	20,000.00	八、卫生健康支出	111.19
		九、节能环保支出	30.00
		十、城乡社区支出	21,235.00
		十一、农林水支出	632.48
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	2,789.52
		十七、住房保障支出	251.71
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	25,488.57	本年支出合计	25,493.57
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	5.00	结转下年	
收 入 总 计	25,493.57	支 出 总 计	25,493.57

收入总体情况表

部门（单位）：沂南县自然资源和规划局机关

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（不含教育 收费）	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				25,493.57	5,488.57	4,243.57	1,245.00				20,000.00					5.00
208			社会保障和就业支出	443.67	443.67	443.67										
	05		行政事业单位养老支出	443.67	443.67	443.67										
		01	行政单位离退休	156.95	156.95	156.95										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.72	286.72	286.72										
210			卫生健康支出	111.19	111.19	111.19										
	11		行政事业单位医疗	111.19	111.19	111.19										
		01	行政单位医疗	111.19	111.19	111.19										
211			节能环保支出	30.00	30.00	30.00										
	05		森林保护修复	30.00	30.00	30.00										
		01	森林管护	30.00	30.00	30.00										
212			城乡社区支出	21,235.00	1,245.00		1,245.00				19,990.00					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	21,235.00	1,245.00		1,245.00				19,990.00					
		01	征地和拆迁补偿支出	19,990.00							19,990.00					
		02	土地开发支出	1,245.00	1,245.00		1,245.00									
213			农林水支出	632.48	632.48	632.48										
	02		林业和草原	632.48	632.48	632.48										
		34	林业草原防灾减灾	632.48	632.48	632.48										
220			自然资源海洋气象等支出	2,789.52	2,774.52	2,774.52					10.00					5.00
	01		自然资源事务	2,789.52	2,774.52	2,774.52					10.00					5.00
		01	行政运行	2,337.52	2,337.52	2,337.52										
		02	一般行政管理事务	442.00	437.00	437.00										5.00
		99	其他自然资源事务支出	10.00							10.00					
221			住房保障支出	251.71	251.71	251.71										
	02		住房改革支出	251.71	251.71	251.71										
		01	住房公积金	251.71	251.71	251.71										

支出总体情况表

部门（单位）：沂南县自然资源和规划局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				25,493.57	3,144.09	22,349.48	
208			社会保障和就业支出	443.67	443.67		
	05		行政事业单位养老支出	443.67	443.67		
		01	行政单位离退休	156.95	156.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.72	286.72		
210			卫生健康支出	111.19	111.19		
	11		行政事业单位医疗	111.19	111.19		
		01	行政单位医疗	111.19	111.19		
211			节能环保支出	30.00		30.00	
	05		森林保护修复	30.00		30.00	
		01	森林管护	30.00		30.00	
212			城乡社区支出	21,235.00		21,235.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	21,235.00		21,235.00	
		01	征地和拆迁补偿支出	19,990.00		19,990.00	
		02	土地开发支出	1,245.00		1,245.00	
213			农林水支出	632.48		632.48	
	02		林业和草原	632.48		632.48	
		34	林业草原防灾减灾	632.48		632.48	
220			自然资源海洋气象等支出	2,789.52	2,337.52	452.00	
	01		自然资源事务	2,789.52	2,337.52	452.00	
		01	行政运行	2,337.52	2,337.52		
		02	一般行政管理事务	442.00		442.00	
		99	其他自然资源事务支出	10.00		10.00	
221			住房保障支出	251.71	251.71		
	02		住房改革支出	251.71	251.71		
		01	住房公积金	251.71	251.71		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂南县自然资源和规划局机关

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	4,243.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,245.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	443.67	443.67		
		八、卫生健康支出	111.19	111.19		
		九、节能环保支出	30.00	30.00		
		十、城乡社区支出	1,245.00		1,245.00	
		十一、农林水支出	632.48	632.48		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	2,779.52	2,779.52		
		十七、住房保障支出	251.71	251.71		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,488.57	本 年 支 出 合 计	5,493.57	4,248.57	1,245.00	
上年结转	5.00	结转下年				
收 入 总 计	5,493.57	支 出 总 计	5,493.57	4,248.57	1,245.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂南县自然资源和规划局机关

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				4,248.57	3,144.09	3,033.56	110.53	1,104.48
208			社会保障和就业支出	443.67	443.67	443.67		
	05		行政事业单位养老支出	443.67	443.67	443.67		
		01	行政单位离退休	156.95	156.95	156.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.72	286.72	286.72		
210			卫生健康支出	111.19	111.19	111.19		
	11		行政事业单位医疗	111.19	111.19	111.19		
		01	行政单位医疗	111.19	111.19	111.19		
211			节能环保支出	30.00				30.00
	05		森林保护修复	30.00				30.00
		01	森林管护	30.00				30.00
213			农林水支出	632.48				632.48
	02		林业和草原	632.48				632.48
		34	林业草原防灾减灾	632.48				632.48
220			自然资源海洋气象等支出	2,779.52	2,337.52	2,226.99	110.53	442.00
	01		自然资源事务	2,779.52	2,337.52	2,226.99	110.53	442.00
		01	行政运行	2,337.52	2,337.52	2,226.99	110.53	
		02	一般行政管理事务	442.00				442.00
221			住房保障支出	251.71	251.71	251.71		
	02		住房改革支出	251.71	251.71	251.71		
		01	住房公积金	251.71	251.71	251.71		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂南县自然资源和规划局机关

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						3,144.09	3,033.56	110.53
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,851.67	2,851.67	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	879.43	879.43	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,229.43	1,229.43	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	73.29	73.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	286.72	286.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.19	111.19	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.90	19.90	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	251.71	251.71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	110.53		110.53
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.37		10.37
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.54		36.54
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.64		1.64
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.68		21.68
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	181.89	181.89	
303	02	退休费	509	05	离退休费	156.95	156.95	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.94	24.94	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂南县自然资源和规划局机关

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
36.57	0.00	32.57	0.00	32.57	4.00	28.00	0.00	24.00	0.00	24.00	4.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂南县自然资源和规划局机关

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				1,245.00				1,245.00
212			城乡社区支出	1,245.00				1,245.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,245.00				1,245.00
		02	土地开发支出	1,245.00				1,245.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：沂南县自然资源和规划局机关

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：沂南县自然资源和规划局机关

单位：万元

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						3,144.09	3,144.09	3,144.09						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,851.67	2,851.67	2,851.67						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	879.43	879.43	879.43						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,229.43	1,229.43	1,229.43						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	73.29	73.29	73.29						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	286.72	286.72	286.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.19	111.19	111.19						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.90	19.90	19.90						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	251.71	251.71	251.71						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	110.53	110.53	110.53						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.37	10.37	10.37						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.54	36.54	36.54						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.64	1.64	1.64						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.68	21.68	21.68						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	181.89	181.89	181.89						
303	02	退休费	509	05	离退休费	156.95	156.95	156.95						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.94	24.94	24.94						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂南县自然资源和规划局机关

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		22,349.48	2,344.48	1,099.48	1,245.00			20,000.00		5.00
自然资源业务费用	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
自然资源项目资金	特定目标类	1,245.00	1,245.00		1,245.00					
运转经费	特定目标类	5.00								5.00
林业保护与修复项目	特定目标类	157.00	157.00	157.00						
劳务派遣人员经费	特定目标类	227.00	227.00	227.00						
森林防灭火巡查队伍建设项目	特定目标类	505.48	505.48	505.48						
山水专班工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
自然资源往来款项目	特定目标类	20,000.00						20,000.00		

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：沂南县自然资源和规划局机关

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				250.30	250.30	5.30	245.00					
212			城乡社区支出	245.00	245.00		245.00					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	245.00	245.00		245.00					
		02	土地开发支出	245.00	245.00		245.00					
220			自然资源海洋气象等支出	5.30	5.30	5.30						
	01		自然资源事务	5.30	5.30	5.30						
		02	一般行政管理事务	5.30	5.30	5.30						

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 25,493.57 万元，其中：一般公共预算收入 4,243.57 万元，政府性基金预算收入 1,245.00 万元，其他收入 20,000.00 万元，上年结转 5.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 25,493.57 万元，其中：基本支出 3,144.09 万元，项目支出 22,349.48 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 25,493.57 万元，较上年预算增加 2,275.61 万元，其中：

1. 收入预算增加 2,275.61 万元，其中：一般公共预算收入减少 7,226.55 万元，政府性基金预算收入减少 10,502.84 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，其他收入增加 20,000.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 5.00 万元。

2. 支出预算增加 2,275.61 万元，其中：基本支出减少 122.02 万元，项目支出增加 2,397.63 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是 2024 年其他收入 20000 万元为往来款项目，2023 年往来款项目未纳入预算管理；二是 2024 年新增森林防灭火巡查队伍建设项目 505.48 万元；三是 2024 年新增林业保护与修复项目资金 157 万元。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 28.00 万元，比上年减少 8.57 万元，下降 23.43%，主要原因是 2023 年经县政府同意，更换执法车辆 4 辆。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 24.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 24.00 万元，比上年减少 8.57 万元，下降 26.31%，主要原因是 2023 年经县政府同意，更换执法车辆 4 辆，作为项目预算列在了公务用车运行维护费科目下。

3. 公务接待费 4.00 万元，与上年基本持平。

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。2024 年本单位机关运行经费安排 110.53 万元。较 2023 年预算增加 25.06 万元，增长 29.32%。主要原因是：2023 年经县政府同意，更换执法车辆 4 辆，作为项目预算列在了公务用车运行维护费科目下，2024 年公务用车运行维护费全部列在基本支出预算公务用车运行维护费科目下。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 250.30 万元，其中：政府采购货

物预算 5.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 245.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

沂南县自然资源和规划局机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 22,349.48 万元，其中财政拨款 22,349.48 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		自然资源往来款项目		
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：	20000万元	
		其中：财政拨款：	20000万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	根据工作进度和相关规定及时拨付往来款资金，履行单位职责，促进社会稳定和经济发展。			
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	成本指标	经济成本指标	自然资源往来款项目资金总额	≤20000万元
	产出指标	数量指标	代管资金支出覆盖项数	≥3项
		质量指标	代管资金支出规范率	100%
		时效指标	代管资金支出及时率	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	单位履职合格率	100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	往来款涉及相关项目单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		自然资源业务费用项目		
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:	200万元	
		其中:财政拨款:	200万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	通过开展各项日常工作,保障机关正常运转,促进县域经济发展。			
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	成本指标	经济成本指标	办公经费支出额度	≤200万元
	产出指标	数量指标	保障办公运转科室数	≥46个
		质量指标	办公经费支出规范率	100%
		时效指标	办公经费支出及时率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	有效促进县域经发展	有效促进
		社会效益指标	单位履职合格率	100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	供货方、提供服务方满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		山水专班工作经费项目		
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:	10万元	
		其中:财政拨款:	10万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	通过完成组织召开项目座谈会12次,印刷宣传版次80次,完成市专班交办2024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	成本指标	经济成本指标	工作经费总额	≤10万元
	产出指标	数量指标	组织召开项目座谈会	12次
		质量指标	工作验收通过率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高管理水平	显著提高
		生态效益指标	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 指标	专办人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		劳务派遣人员经费项目		
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:	227万元	
		其中:财政拨款:	227万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	1. 通过发放36名不动产劳务派遣人员工资,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。 2. 通过发放8名劳务派遣驾驶员工资,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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	不动产劳务派遣人员经费总额	≤177万元
			驾驶员劳务派遣人员经费总额	≤50万元
	产出指标	数量指标	发放人数	≤44人
		质量指标	发放准确率	=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	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		运转经费项目		
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:	5万元	
		其中:财政拨款:	5万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	通过开展各项日常工作,保障机关正常运转,促进县域经济发展。			
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	成本指标	经济成本指标	办公经费支出额度	≤5万元
	产出指标	数量指标	保障办公运转科室数	≥46个
		质量指标	办公经费支出规范率	100%
		时效指标	办公经费支出及时率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	有效促进县域经发展	有效促进
		社会效益指标	单位履职合格率	100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	供货方、提供服务方满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		自然资源项目资金项目		
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:	1245万元	
		其中:财政拨款:	1245万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	通过开展矿产资源调查、自然资源调查监测、自然资源保护利用、不动产登记及数据汇交、造林抚育及护林防火、卫片执法、规划编制、有害生物防治等相关工作,进一步保护自然资源,改善人居环境,促进沂南经济快速发展。			
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	成本指标	经济成本指标	自然资源项目成本控制金额	≤1245万元
	产出指标	数量指标	完成自然资源相关工作种类	≥8类
		质量指标	自然资源项目验收通过率	≥90%
		时效指标	自然资源项目完成及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	提供用地保障,促进县域经济发展	有效促进
		社会效益指标	提高部门履职积极性	有效提高
		生态效益指标	提升生态环境和森林质量	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	相关项目单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		林业保护与修复项目		
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:	157万元	
		其中:财政拨款:	157万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	1. 通过开展国有林保护修复,提升公益林管理水平。 2.通过开展森林防火及林业病虫害防治,维护森林资源安全;加大林木良种培育能力和林木良种使用率。			
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	成本指标	经济成本指标	国有林保护修复总金额	≤30万元
			森林防火、林业有害生物防治、林木良种培育	≤127万元
	产出指标	数量指标	林业保护任务完成率	100%
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤1%
		时效指标	当期任务完成及时率	≥85%
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%
			森林生态系统效益发挥	明显
	满意度指标	服务对象满意度 指标	林区职工、周边群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表				
项目名称		森林防灭火巡查队伍建设项目		
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:	505.48万元	
		其中:财政拨款:	505.48万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	通过招聘70名森林防灭火巡查队员,进一步提高重点防火区域森林防灭火能力,确保县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	成本指标	经济成本指标	森林防灭火巡查队伍建设经费	≤505.48万元
	产出指标	数量指标	聘用人数	70人
		质量指标	防灭火能力考核合格率	100%
		时效指标	重点防火区域森林防灭火及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高人员对森林防灭火工作的支持率	显著提高
		生态效益指标	提高对重点防火区域森林防灭火能力	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	森林经营单位和区域内群众满意度	≥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。