

2024 年
莒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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 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、主要职责

莒南县自然资源和规划局贯彻党中央关于自然资源和规划、林业工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划、林业工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。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工作。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。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。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。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。负责自然资源市场监管。管理监督城乡建设用地供应。

（六）负责建立全县空间规划体系并组织实施。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，研究拟订城乡规划并组织实施。负责土地征收征用管理。负责全县城镇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。

（八）负责统筹全县国土空间生态修复。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。负责全县森林、草原（地）、湿地资源的生态保护修复、退耕还林和监督管理。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责耕地数量、质量、生态保护。

（十）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督执行情况。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及建设项目压覆矿产资源查询和初审管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）贯彻执行林业和草原（地）及其生态保护修复的法律法规和方针政策。负责造林、营林质量监督管理工作。

（十三）监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责全县林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，承担建设项目使用林地方面的事中事后监管工作。负责全县草场管理和草原（地）生态修复治理，监督管理全县草原（地）的开发利用。

（十四）负责全县自然保护区、风景名胜区、地质公园等自然保护地监督管理，向县政府提出建设各类国家级、省级、市级、县级自然保护区申报建议，监督管理县级自然保护区。负责全县生物多样性保护相关工作。

（十五）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开

发利用。组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测等工作。

（十六）负责全县国有林场、苗圃、森林公园和生态林场的监督管理工作。负责国有林场设立、变更的申报和森林公园的规划、申报。

（十七）承担推进全县林业和草原（地）改革和维护农民经营林业合法权益的责任。

（十八）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。

（十九）推动全县自然资源和规划、林业和草原（地）领域科技发展、对外交流合作。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。

（二十）落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全县地质灾害、沙尘灾害的预防、治理和森林、草原（地）防火相关工作，组织编制地质灾害、沙尘灾害和森林、草原（地）火灾防治规划、计划并组织实施。

（二十一）落实自然资源、林业和草原（地）生态补偿制度。负责监督管理使用自然资源、林业和草原（地）资金。

（二十二）配合有关部门做好优化营商环境有关工作，负责规范自然资源和规划、林业市场秩序，对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理。

（二十三）负责对镇街（园区）自然资源和规划、林业领域执行和遵守相关法律法规情况进行监督；按照干部管理权限，

管理镇街（园区）自然资源和规划部门的相应职级人员。

（二十四）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

莒南县自然资源和规划局部门预算只包括莒南县自然资源和规划局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莒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	预算数
一、财政拨款	5,972.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,772.07	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,200.00	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	806.85
五、其他收入		八、卫生健康支出	143.22
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,200.00
		十一、农林水支出	800.90
		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	3,130.28
		十七、住房保障支出	306.72
		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	5,972.07	本年支出合计	6,387.97
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	415.90	结转下年	
收入总计	6,387.97	支出总计	6,387.97

收入总体情况表

部门（单位）：莒南县自然资源和规划局

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								
合 计				6,387.97	5,972.07	4,772.07	1,200.00								415.90
208			社会保障和就业支出	806.85	806.85	806.85									
	05		行政事业单位养老支出	787.89	787.89	787.89									
		01	行政单位离退休	214.85	214.85	214.85									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.92	381.92	381.92									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	191.12	191.12	191.12									
	99		其他社会保障和就业支出	18.96	18.96	18.96									
		99	其他社会保障和就业支出	18.96	18.96	18.96									
210			卫生健康支出	143.22	143.22	143.22									
	11		行政事业单位医疗	143.22	143.22	143.22									
		01	行政单位医疗	143.22	143.22	143.22									
212			城乡社区支出	1,200.00	1,200.00		1,200.00								
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	1,200.00		1,200.00								
		06	土地出让业务支出	1,200.00	1,200.00		1,200.00								
213			农林水支出	800.90	385.00	385.00									415.90
	02		林业和草原	800.90	385.00	385.00									415.90
		99	其他林业和草原支出	800.90	385.00	385.00									415.90
220			自然资源海洋气象等支出	3,130.28	3,130.28	3,130.28									
	01		自然资源事务	3,130.28	3,130.28	3,130.28									
		01	行政运行	3,130.28	3,130.28	3,130.28									
221			住房保障支出	306.72	306.72	306.72									
	02		住房改革支出	306.72	306.72	306.72									
		01	住房公积金	306.72	306.72	306.72									

支出总体情况表

部门（单位）：莒南县自然资源和规划局

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				6,387.97	4,387.07	2,000.90	
208			社会保障和就业支出	806.85	806.85		
	05		行政事业单位养老支出	787.89	787.89		
		01	行政单位离退休	214.85	214.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.92	381.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	191.12	191.12		
	99		其他社会保障和就业支出	18.96	18.96		
		99	其他社会保障和就业支出	18.96	18.96		
210			卫生健康支出	143.22	143.22		
	11		行政事业单位医疗	143.22	143.22		
		01	行政单位医疗	143.22	143.22		
212			城乡社区支出	1,200.00		1,200.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00		1,200.00	
		06	土地出让业务支出	1,200.00		1,200.00	
213			农林水支出	800.90		800.90	
	02		林业和草原	800.90		800.90	
		99	其他林业和草原支出	800.90		800.90	
220			自然资源海洋气象等支出	3,130.28	3,130.28		
	01		自然资源事务	3,130.28	3,130.28		
		01	行政运行	3,130.28	3,130.28		
221			住房保障支出	306.72	306.72		
	02		住房改革支出	306.72	306.72		
		01	住房公积金	306.72	306.72		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒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	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	4,772.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,200.00	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	806.85	806.85		
		八、卫生健康支出	143.22	143.22		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,200.00		1,200.00	
		十一、农林水支出	800.90	800.90		
		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	3,130.28	3,130.28		
		十七、住房保障支出	306.72	306.72		

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	5,972.07	本 年 支 出 合 计	6,387.97	5,187.97	1,200.00	
上年结转	415.90	结转下年				
收 入 总 计	6,387.97	支 出 总 计	6,387.97	5,187.97	1,200.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南县自然资源和规划局

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				5,187.97	4,387.07	4,159.52	227.55	800.90
208			社会保障和就业支出	806.85	806.85	806.85		
	05		行政事业单位养老支出	787.89	787.89	787.89		
		01	行政单位离退休	214.85	214.85	214.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.92	381.92	381.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	191.12	191.12	191.12		
	99		其他社会保障和就业支出	18.96	18.96	18.96		
		99	其他社会保障和就业支出	18.96	18.96	18.96		
210			卫生健康支出	143.22	143.22	143.22		
	11		行政事业单位医疗	143.22	143.22	143.22		
		01	行政单位医疗	143.22	143.22	143.22		
213			农林水支出	800.90				800.90
	02		林业和草原	800.90				800.90
		99	其他林业和草原支出	800.90				800.90
220			自然资源海洋气象等支出	3,130.28	3,130.28	2,902.73	227.55	
	01		自然资源事务	3,130.28	3,130.28	2,902.73	227.55	
		01	行政运行	3,130.28	3,130.28	2,902.73	227.55	
221			住房保障支出	306.72	306.72	306.72		
	02		住房改革支出	306.72	306.72	306.72		
		01	住房公积金	306.72	306.72	306.72		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒南县自然资源和规划局

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						4,387.07	4,159.52	227.55
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,932.12	3,932.12	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,160.26	1,160.26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,633.23	1,633.23	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	96.69	96.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	381.92	381.92	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	191.12	191.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	143.22	143.22	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.96	18.96	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	306.72	306.72	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	156.55		156.55
302	01	办公费	502	01	办公经费	48.53		48.53
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	29.92		29.92
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	19.20		19.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.95		36.95
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.95		18.95
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	71.00		71.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	26.00		26.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	227.40	227.40	
303	02	退休费	509	05	离退休费	214.85	214.85	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.45	12.45	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南县自然资源和规划局

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	
21.00	0.00	20.00	0.00	20.00	1.00	22.20	0.00	19.20	0.00	19.20	3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南县自然资源和规划局

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				1,200.00				1,200.00
212			城乡社区支出	1,200.00				1,200.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00				1,200.00
		06	土地出让业务支出	1,200.00				1,200.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莒南县自然资源和规划局

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）：莒南县自然资源和规划局

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 类 款	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				
合计				4,387.07	4,387.07	4,387.07						
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3,932.12	3,932.12	3,932.12						
301 01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	1,160.26	1,160.26	1,160.26						
301 02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	1,633.23	1,633.23	1,633.23						
301 03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	96.69	96.69	96.69						
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	381.92	381.92	381.92						
301 09	职业年金缴费	501 02	社会保障缴费	191.12	191.12	191.12						
301 10	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	143.22	143.22	143.22						
301 12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	18.96	18.96	18.96						
301 13	住房公积金	501 03	住房公积金	306.72	306.72	306.72						
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	156.55	156.55	156.55						
302 01	办公费	502 01	办公经费	48.53	48.53	48.53						
302 17	公务接待费	502 06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302 28	工会经费	502 01	办公经费	29.92	29.92	29.92						
302 31	公务用车运行维护费	502 08	公务用车运行维护费	19.20	19.20	19.20						
302 39	其他交通费用	502 01	办公经费	36.95	36.95	36.95						
302 99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出	18.95	18.95	18.95						
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	71.00	71.00	71.00						
302 02	印刷费	505 02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302 05	水费	505 02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302 06	电费	505 02	商品和服务支出	26.00	26.00	26.00						
302 07	邮电费	505 02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302 11	差旅费	505 02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302 13	维修（护）费	505 02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	227.40	227.40	227.40						
303 02	退休费	509 05	离退休费	214.85	214.85	214.85						
303 05	生活补助	509 01	社会福利和救助	12.45	12.45	12.45						
303 09	奖励金	509 01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莒南县自然资源和规划局

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				
合 计		2,000.90	1,585.00	385.00	1,200.00				415.90
2023 年省级林业改革发展资金（临 财建指 35 号）	特定目标类	213.00							213.00
林业改革发展资金（202360 号）	特定目标类	202.90							202.90
莒南县自然资源领域服务项目	特定目标类	800.00	800.00		800.00				
2024 年度林业改革发展资金项目	特定目标类	400.00	400.00		400.00				
2024 年中央林业改革发展资金 【2023】0166 号	特定目标类	385.00	385.00	385.00					

注：本部门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）：莒南县自然资源和规划局

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				
合 计			1,200.00	1,200.00		1,200.00					
212			城乡社区支出	1,200.00	1,200.00		1,200.00				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	1,200.00		1,200.00				
		06	土地出让业务支出	1,200.00	1,200.00		1,200.00				

第三部分

2024 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 6,387.97 万元，其中：一般公共预算收入 4,772.07 万元，政府性基金预算收入 1,200.00 万元，上年结转 415.90 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 6,387.97 万元，其中：基本支出 4,387.07 万元，项目支出 2,000.90 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 6,387.97 万元，较上年预算增加 700.20 万元，其中：

1. 收入预算增加 700.20 万元，其中：一般公共预算收入减少 915.70 万元，政府性基金预算收入增加 1,200.00 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，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 415.90 万元。

2. 支出预算增加 700.20 万元，其中：基本支出减少 35.25 万元，项目支出增加 735.45 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，今年增加了上年结转项目资金 415.9 万元，一般公共预算收入增加了预算公开期间下达的 2024 年中央林业改革发展资金 385 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22.20万元，与上年基本持平。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19.20万元，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19.20万元，与上年基本持平。

3.公务接待费3.00万元，比上年增加2.00万元，增长200%，主要原因是上级检查指导人次增多。

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年本部门机关运行经费安排156.55万元。较2023年预算减少9.36万元，下降5.64%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，厉行节约。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,200.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算150.00万元，政府采购服务预算1,050.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4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

莒南县自然资源和规划局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 2,000.90 万元，其中财政拨款 2,000.90 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		莒南县自然资源领域服务项目		
主管部门		莒南县自然资源和规划局		
实施单位				
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	800	
		其中:财政拨款	800	
		其他资金		
年度总体绩效目标	<p>目标1: 编制土地征收成片开发方案和全民所有资产清查, 保障2024年重点项目用地需求。打造“法税地”一体化平台, 进一步提升节约集约用地水平和税收信息化应用水平。目标2: 编制政务专题地图, 为政府决策、招商引资, 现代旅游业发展提供服务。目标3: 完成全县农村土地承包经营权纸质档案电子化及数据整合入库, 助力乡村振兴。目标4: 建成自然资源日常管理所需的“一张底版、一套数据和一个平台”, 对全县的土地、矿产、新增乱占耕地卫片图斑、森林督察林业等卫片图斑进行外业核查整改工作, 有效遏止各类违法现象, 保护耕地资源。</p>			
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	项目总成本控制	800万元
	产出指标	数量指标	土地、耕地、矿产、林业等各类卫片图片数量	≤50000个
			土地征收成片开发方案	1套
			自然资源外业调查和举证面积	175086.05 平方公里
			地图更新类别数量	3种
			全民所有资产清查种类	5类
		质量指标	督导违法检查工作完成率	≥98%
			基本农田调整补划合格率	100%
		时效指标	项目实施及时性	2024年12月31日前完成
	效益指标	经济效益指标	保障经济社会可持续发展能力	有效保障
			自然资源数据库	3项
		社会效益指标	耕地保有率	≥90%
			政务公开标准化规范化水平	有效提升
		生态效益指标	提供土地等自然资源的利用效能	较大提升
	遏制违法, 改善耕地、林地种植环境	有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指	有用地规划需求的单位和个人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度林业改革发展资金项目			
主管部门	莒南县自然资源和规划局			
实施单位				
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		400	
	其中: 财政拨款		400	
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过国土绿化三年攻坚行动荒山荒地绿化、村庄绿化美、补充林地植被恢复、省级森林可持续经营、林业有害生物防治等项目的实施, 使全县30942.83公顷的林地得到有效保护和发展。			
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	国土绿化三年攻坚行动项目成本	150万元
			森林培育工作成本	80万元
			森林可持续经营(试点)工作配套资金	100万元
			林业有害生物防治成本	20万元
			古树名木保护项目成本	10万元
			市、县公示牌维护及宣传成本	8万元
			《山东鸡龙河国家湿地公园总体规划》编制成本	32万元
	产出指标	数量指标	森林可持续经营面积	4800亩
			荒山绿化面积	300亩
			村庄绿化苗木栽植	11830株
			义务植树基地建设	1处
			公益林落界面积	83501亩
			古树名木保护株数	35株
			林业有害生物防治面积	3.33万亩
质量指标		荒山绿化成活率	≥85%	
		村庄绿化成活率	≥95%	

			有害生物防治叶片保存率成活率	$\geq 70\%$
		时效指标	国土绿化三年攻坚完成及时率	100%
			有害生物防治完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	项目落地实施率	$\geq 95\%$
			古树名木生境改善率	$\geq 90\%$
		社会效益指标	提高农村人居环境	逐步提高
			带动就业率	$\geq 80\%$
		生态效益指标	林木绿化率	$\geq 15\%$
			提升项目区内森林质量	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年中央林业改革发展资金【2023】166号			
主管部门	莒南县自然资源和规划局			
实施单位				
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	385		
	其中: 财政拨款	385		
	其他资金			
年度 总体 绩效 目标	通过松材线虫病防控检测普查、美国白蛾防治普查、长林小蠹普查等, 减少有害生物危害, 保护生态安全。			
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	项目总成本	385万
	产出指标	数量指标	松材线虫监测普查亩数	7.59万亩
		质量指标	叶片保存率	≥90%
		时效指标	项目本年度完成率	100%
	效益指标	经济效益 指标	项目落地实施率	≥90%
			绿化覆盖率	≥60%
		社会效益 指标	松材线虫病疫情控制率	100%
		生态效益 指标	森林资源和生态环境安全	有效保障
	区域内森林质量		显著提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	林区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年中央林业改革发展资金（202360号）		
主管部门		莒南县自然资源和规划局		
实施单位				
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	202.9	
		其中: 财政拨款	202.9	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过加强森林资源管护, 开展林业有害生物防治工作, 维护森林资源安全。			
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	美国白蛾防治单位面积成本	5.78元/亩
	产出指标	数量指标	造林面积	420亩
		质量指标	叶片保存率	≥90%
		时效指标	主要林业有害生物成灾率	≤1%
	效益指标	经济效益指标	带动就业率	≥80%
			提升造林绿化意识	显著提高
		社会效益指标	群众幸福感提升率	≥60%
			生态效益指标	林业有害生物无公害防治率
		当地生态环境改善情况		有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年省级林业改革发展资金（临财建指35号）			
主管部门		莒南县自然资源和规划局			
实施单位					
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	213		
		其中: 财政拨款	213		
		其他资金			
年度 总体 绩效 目标	巩固松材线虫病防治成果，有效预防遏制美国白蛾等重大林业有害生物灾害，维护森林资源安全。				
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	美国白蛾防治补助标准	5.78元/亩	
	产出指标	数量指标	美国白蛾防治面积	10万亩	
			质量指标	无公害防治率	≥90%
			时效指标	任务完成率	≥95%
	效益指标	经济效益 指标	松材线虫病疫情控制率	100%	
			自然保护区管护	提升	
		社会效益 指标	森林火灾受损率	<20%	
		生态效益 指标	病虫害危害松树数量	明显减少	
			生态环境改善	有效改善	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	周边群众满意度	≥90%	

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表
本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

莒南县自然资源和规划局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。