

2023 年度
莒南县自然资源和规划
局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（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

本单位内设 10 个职能处室,分别是:办公室、人事科(挂党建工作科牌子)、财务审计科、自然资源法规科、自然资源调出确权科(挂测绘与地理信息科牌子)、国土空间规划科、自然资源开发利用科(挂自然资源所有者权益科牌子)、国土空间生态修复科(挂防灾减灾科牌子)、矿产资源保护监督科、林业资源和自然保护地监督科(挂野生动植物保护科牌子)。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：莒南县自然资源和规划局本级

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,086.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,715.54	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	782.83
	9		九、卫生健康支出	40	144.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	38,815.54
	12		十二、农林水支出	43	5,656.90
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	6,091.34
	19		十九、住房保障支出	50	311.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	51,802.28	本年支出合计	58	51,802.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	51,802.28	总计	62	51,802.28

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：莒南县自然资源和规划局本级

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		51,802.28	51,802.28					
208	社会保障和就业支出	782.83	782.83					
20805	行政事业单位养老支出	782.83	782.83					
2080501	行政单位离退休	183.99	183.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.16	371.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.68	227.68					
210	卫生健康支出	144.50	144.50					
21011	行政事业单位医疗	144.50	144.50					
2101101	行政单位医疗	144.50	144.50					
212	城乡社区支出	38,815.54	38,815.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,715.54	28,715.54					
2120801	征地和拆迁补偿支出	27,433.96	27,433.96					
2120806	土地出让业务支出	107.30	107.30					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,174.28	1,174.28					
21299	其他城乡社区支出	10,100.00	10,100.00					
2129999	其他城乡社区支出	10,100.00	10,100.00					
213	农林水支出	5,656.90	5,656.90					
21302	林业和草原	1,356.90	1,356.90					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2130205	森林资源培育	305.41	305.41					
2130209	森林生态效益补偿	401.50	401.50					
2130234	林业草原防灾减灾	584.02	584.02					
2130299	其他林业和草原支出	65.96	65.96					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,300.00	4,300.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出	4,300.00	4,300.00					
220	自然资源海洋气象等支出	6,091.34	6,091.34					
22001	自然资源事务	6,091.34	6,091.34					
2200101	行政运行	2,991.65	2,991.65					
2200106	自然资源利用与保护	2,855.05	2,855.05					
2200109	自然资源调查与确权登记	233.00	233.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	11.65	11.65					
221	住房保障支出	311.17	311.17					
22102	住房改革支出	311.17	311.17					
2210201	住房公积金	311.17	311.17					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：莒南县自然资源和规划局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		51,802.28	4,230.14	47,572.13			
208	社会保障和就业支出	782.83	782.83				
20805	行政事业单位养老支出	782.83	782.83				
2080501	行政单位离退休	183.99	183.99				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	371.16	371.16				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	227.68	227.68				
210	卫生健康支出	144.50	144.50				
21011	行政事业单位医疗	144.50	144.50				
2101101	行政单位医疗	144.50	144.50				
212	城乡社区支出	38,815.54		38,815.54			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	28,715.54		28,715.54			
2120801	征地和拆迁补偿支出	27,433.96		27,433.96			
2120806	土地出让业务支出	107.30		107.30			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,174.28		1,174.28			
21299	其他城乡社区支出	10,100.00		10,100.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2129999	其他城乡社区支出	10,100.00		10,100.00			
213	农林水支出	5,656.90		5,656.90			
21302	林业和草原	1,356.90		1,356.90			
2130205	森林资源培育	305.41		305.41			
2130209	森林生态效益补偿	401.50		401.50			
2130234	林业草原防灾减灾	584.02		584.02			
2130299	其他林业和草原支出	65.96		65.96			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,300.00		4,300.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,300.00		4,300.00			
220	自然资源海洋气象等支出	6,091.34	2,991.65	3,099.70			
22001	自然资源事务	6,091.34	2,991.65	3,099.70			
2200101	行政运行	2,991.65	2,991.65				
2200106	自然资源利用与保护	2,855.05		2,855.05			
2200109	自然资源调查与确权登记	233.00		233.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	11.65		11.65			
221	住房保障支出	311.17	311.17				
22102	住房改革支出	311.17	311.17				
2210201	住房公积金	311.17	311.17				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：莒南县自然资源和规划局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,086.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,715.54	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	782.83	782.83		
	9		九、卫生健康支出	41	144.50	144.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	38,815.54	10,100.00	28,715.54	
	12		十二、农林水支出	44	5,656.90	5,656.90		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	6,091.34	6,091.34		
	19		十九、住房保障支出	51	311.17	311.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	51,802.28	本年支出合计	59	51,802.28	23,086.74	28,715.54	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	51,802.28	总计	64	51,802.28	23,086.74	28,715.54	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：莒南县自然资源和规划局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		23,086.74	4,230.14	18,856.59
208	社会保障和就业支出	782.83	782.83	
20805	行政事业单位养老支出	782.83	782.83	
2080501	行政单位离退休	183.99	183.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.16	371.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.68	227.68	
210	卫生健康支出	144.50	144.50	
21011	行政事业单位医疗	144.50	144.50	
2101101	行政单位医疗	144.50	144.50	
212	城乡社区支出	10,100.00		10,100.00
21299	其他城乡社区支出	10,100.00		10,100.00
2129999	其他城乡社区支出	10,100.00		10,100.00
213	农林水支出	5,656.90		5,656.90
21302	林业和草原	1,356.90		1,356.90
2130205	森林资源培育	305.41		305.41
2130209	森林生态效益补偿	401.50		401.50
2130234	林业草原防灾减灾	584.02		584.02
2130299	其他林业和草原支出	65.96		65.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,300.00		4,300.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,300.00		4,300.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,091.34	2,991.65	3,099.70
22001	自然资源事务	6,091.34	2,991.65	3,099.70
2200101	行政运行	2,991.65	2,991.65	
2200106	自然资源利用与保护	2,855.05		2,855.05
2200109	自然资源调查与确权登记	233.00		233.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	11.65		11.65
221	住房保障支出	311.17	311.17	
22102	住房改革支出	311.17	311.17	
2210201	住房公积金	311.17	311.17	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：莒南县自然资源和规划局本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,869.23	302	商品和服务支出	145.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,107.67	30201	办公费	8.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.79	30202	印刷费	4.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.50	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	25.60	30205	水费	0.55	310	资本性支出	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562.63	30206	电费	21.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	348.80	30207	邮电费	4.54	31002	办公设备购置	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	194.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.12	30211	差旅费	16.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	606.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	214.85	30215	会议费	0.37	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	184.08	30217	公务接待费	0.35	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.71	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.69	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.81	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.22	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.17	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,084.08	公用经费合计					146.06

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：莒南县自然资源和规划局本级

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			28,715.54	28,715.54		28,715.54	
212	城乡社区支出		28,715.54	28,715.54		28,715.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		28,715.54	28,715.54		28,715.54	
2120801	征地和拆迁补偿支出		27,433.96	27,433.96		27,433.96	
2120806	土地出让业务支出		107.30	107.30		107.30	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,174.28	1,174.28		1,174.28	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：莒南县自然资源和规划局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：莒南县自然资源和规划局本级

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)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)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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.35		16.00		16.00	0.35	16.35		16.00		16.00	0.35

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

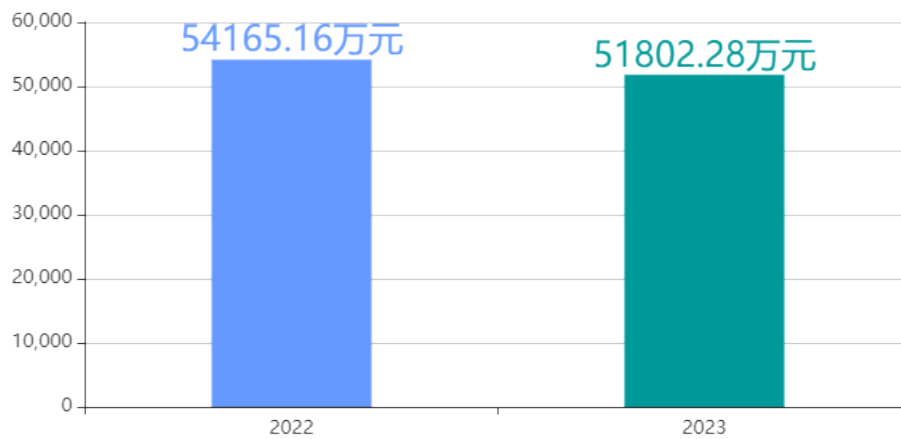
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 51,802.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2,362.88 万元，下降 4.36%。主要是财政预算结构调整，一般公共预算财政拨款收入增加 18768.43 万元，增加 435%；政府性基金预算财政拨款收入减少 21131.3 万元，下降 42%。合计减少 2362.88 万元，下降 4.36%。

收、支决算总计变动情况图



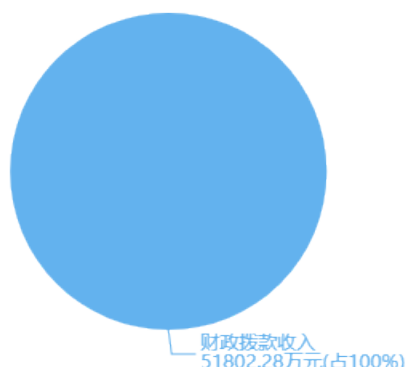
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 51,802.28 万元，其中：财政拨款收入 51,802.28 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 51,802.28 万元。与 2022 年度相比，减少 2,362.88 万元，下降 4.36%。主要是财政预算结构调整，一般公共预算财政拨款收入增加 18768.43 万元，增加 435%；政府性基金预算财政拨款收入减少 21131.3 万元，下降 42%。合计减少 2362.88 万元，下降 4.36%。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

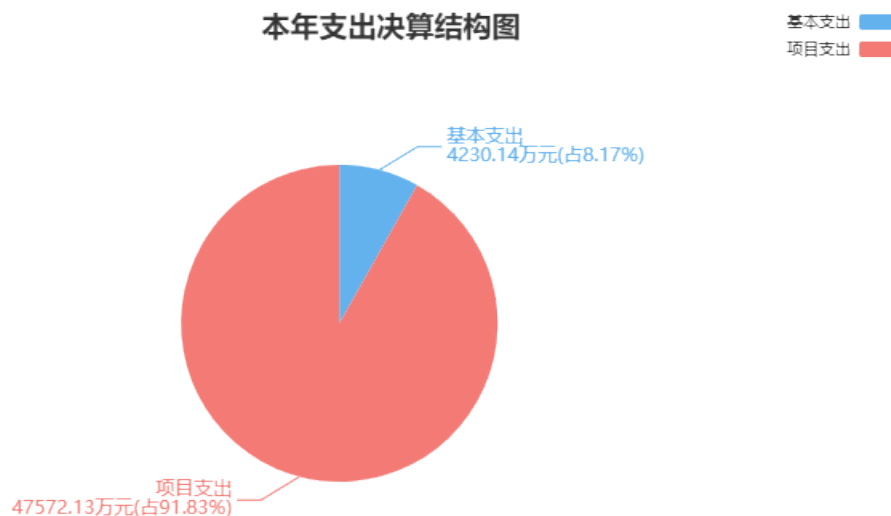
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 51,802.28 万元，其中：基本支出 4,230.14 万元，占 8.17%；项目支出 47,572.13 万元，占 91.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,230.14 万元。与 2022 年度相比，减少 88.17 万元，下降 2.04%。主要是遵循财政部门过紧日子的指导思想，基本支出按上级指导要求减少 88.1788.17 万元，下降 2.04%。

2、项目支出 47,572.13 万元。与 2022 年度相比，减少 2,274.72 万元，下降 4.56%。主要是遵循财政部门过紧日子的指导思想，基本支出按上级指导要求减少 2,274.72 万元，下降 4.56%。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

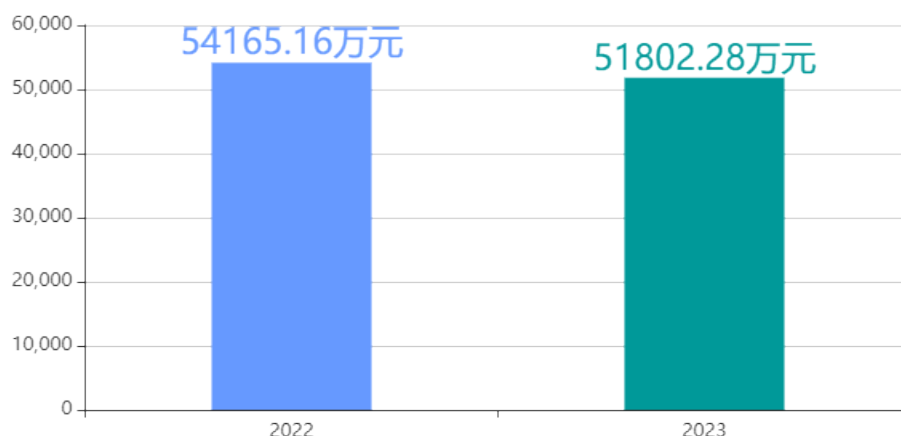
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 51,802.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,362.88 万

元，下降 4.36%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加 18768.43 万元，增加 435%；政府性基金预算财政拨款收入减少 21131.3 万元，下降 42%。合计减少 2362.88 万元，下降 4.36%。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

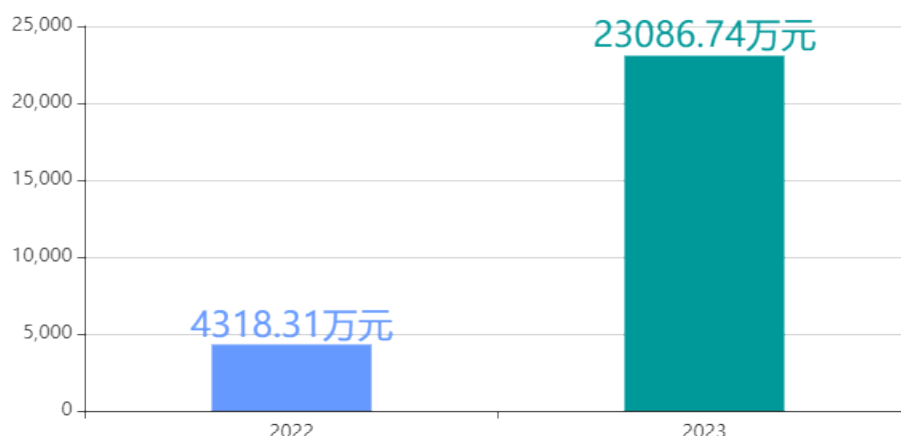


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

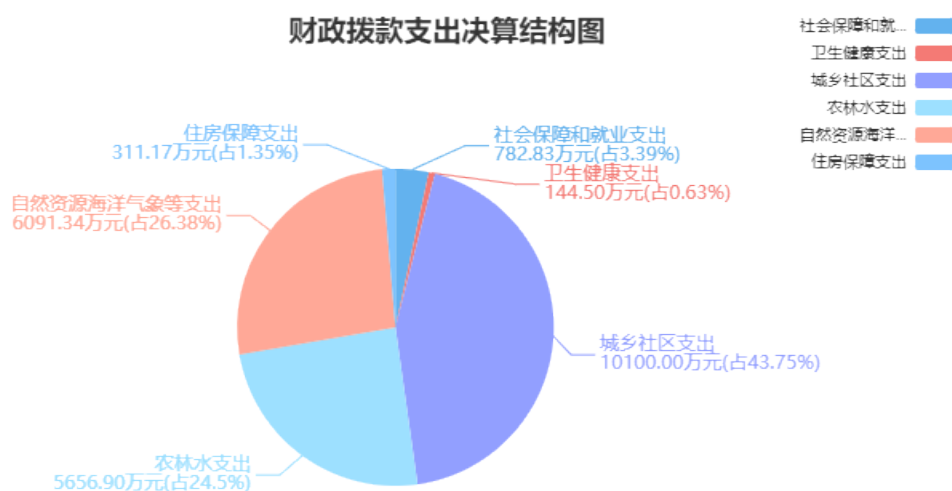
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23,086.74 万元，占本年支出合计的 44.57%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18,768.43 万元，增长 434.62%。主要是财政预算结构调整，单位部分政府性基金预算项目调整到一般公共预算，导致今年一般公共预算财政拨款支出增加 18,768.43 万元，增长 434.62%。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23,086.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 782.83 万元，占 3.39%；卫生健康（类）支出 144.5 万元，占 0.63%；城乡社区（类）支出 10,100 万元，占 43.75%；农林水（类）支出 5,656.9 万元，占 24.5%；自然资源海洋气象等（类）支出 6,091.34 万元，占 26.38%；住房保障（类）支出 311.17 万元，占 1.35%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,687.77 万元，支出决算为 23,086.74 万元，完成年初预算的 405.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政预算结构调整，单位部分政府性基金预算项目调整到一般公共预算，导致今年一般公共预算财政拨款支出增加为 23,086.74 万元，完成年初预算的 405.9%。其中：

1、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）。年初预算为 197.31 万元，支出决算为 183.99 万元，完成年初预算的 93.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少，导致相关支出缩减。

2、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）。年初预算为 403.99 万元，支出决算为 371.16 万元，完成年初预算的 91.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是新进人员减少，同时本单位部分人员调出，致使相关支出缩减。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 192.63 万元，支出决算为 227.68 万元，完成年初预算的 118.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员减少，同时本单位部分人员调出，致使相关支出缩减。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）。年初预算为 146.72 万元，支出决算为 144.5 万元，完成年初预算的 98.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是新进人员减少，同时本单位部分人员调出，致使相关支出缩减。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10,100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政预算结构调整，单位部分政府性基金预算项目调整到一般公共预算，导致今年一般公共预算财政拨款支出增加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 305.41 万元，完成年初预算的 305.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政预算结构调整，单位部分上级专项资金预算调整到一般公共预算，导致今年一般公共预算财政拨款支出增加。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 401.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政预算结构调整，单位部分上级专项资金预算项目调整到一般公共预算，导致今年一般公共预算财政拨款支出增加。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 584.02 万元，完成年初预算的 292.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政预算结构调整，单位部分上级专项资金预算项

目调整到一般公共预算，导致今年一般公共预算财政拨款支出增加。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 65.45 万元，支出决算为 65.96 万元，完成年初预算的 100.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政预算结构调整，单位部分上级专项资金预算项目调整到一般公共预算，导致今年一般公共预算财政拨款支出增加。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,300 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政预算结构调整，单位部分上级专项资金预算项目调整到一般公共预算，导致今年一般公共预算财政拨款支出增加。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3,170.5 万元，支出决算为 2,991.65 万元，完成年初预算的 94.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是遵循财政过紧日子要求，厉行节约，减少各项开支，为财政分忧解难。

12、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）。年初预算为 667 万元，支出决算为 2,855.05 万元，完成年初预算的 428.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政预算结构调整，单位部分上级

专项资金预算项目调整到一般公共预算，导致今年一般公共预算财政拨款支出增加。

13、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）。年初预算为 233 万元，支出决算为 233 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政预算结构调整，单位部分上级专项资金预算项目调整到一般公共预算，导致今年一般公共预算财政拨款支出增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 311.17 万元，支出决算为 311.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,230.14 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4,084.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、其他

对个人和家庭的补助。

公用经费 146.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 28,715.54 万元，本年支出 28,715.54 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27,433.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政预算结构调整，单位新增政府性基金项目未纳入政府性基金预算，导致政府性基金财政拨款支出增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政预算结构调整，单位新增政府性基金项目未纳入政府性基金预算，导致政府性基金财政拨款支出增加。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安

排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,174.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政预算结构调整，单位新增政府性基金项目未纳入政府性基金预算，导致政府性基金财政拨款支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 16.35 万元，支出决算为 16.35 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年莒南县自然资源和规划局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 16 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、车辆保险及维修费等支出。截至 2023 年 12

月 31 日，莒南县自然资源和规划局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.35 万元，主要用于市自然资源和规划局、市林业局及其他相关县区单位来我单位调研、卫片整改、林业病虫害防治及党建学习等业务，共计接待 4 批次、38 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 146.06 万元，比年初预算数减少 19.85 万元，下降 11.96%，主要原因是遵循财政过紧日子要求，厉行节约，减少各项开支，为财政分忧解难。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1,197.53 万元，其中：政府采购货物支出 6.74 万元、政府采购工程支出 81.87 万元、政府采购服务支出 1,108.92 万元。授予中小企业合同金额 1,197.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 983.73 万元，占政府采购支出总额的 82.15%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 47,572.13 万元，占单位预算项目支出总额的 3,759.31%。预算结构调整，其中政府性基金预算项目未包含在年初预算项目支出中，且该类项目金额较大。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县自然资源和规划局本级 2023 年度县级预算项目绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但存在部分项目资金拨付不到位。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及县级林业改革发展资金、国土变更调查及所有权调查更新、卫片核查整改项目等 7 个项目的绩效自评表。

1. 政府性基金预算项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 46,675.71 万元，执行数为 46,675.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成征地补偿款、指标款及被征地农民社会保障资金，总额 45865.66 万元；二是征地完成率大于 90%；三是生态效益方面人居环境持续改善；四是被征地农民满意度大于 90%。

2. 2021 年省级公益林补偿金（护林员看护费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 65.44 万元，执行数为 65.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是看护面积 83100 亩；二是看护完成期限为 1 年；三是带动周边就业率达到 90%。

3. 国土变更调查及所有权调查更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 233 万元，执行数为 233 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成各镇国土空间总体规划编制工作，科学合理安排各镇国土空间发展规模二是；高标准编制城市更新、商业服务网点、停车设施等民生类专项规划，

科学指导重点项目建设；三是积极做好临海新城、老城改造片区、科创园区内项目的规划指导、技术服务、方案论证等工作。

4. 卫片核查整改项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 86.58 万元，执行数为 86.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是整治完成卫片违法图斑 237 个，耕地面积 936.46 亩；二是整治完成农村乱占耕地建房图斑 320 个；三是整治完成督察反馈问题图斑 133 个；四是整治“非粮化”问题图斑面积 3.78 万亩，补划基本农田 1.33 万亩，位列全市第一。

5. 县级林业改革发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.6 分。全年预算数为 192 万元，执行数为 192 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保护林业资源，完成人工更新造林 2280 亩，义务植树 158 万株；二是清理枯死松树 1940 株，实施打孔注药 21.7 万株，飞机施药防治美国白蛾、松褐天牛等病虫害，防治面积 56 万亩；三是《奇异果新品种选育及产品深加工研究》荣获山东省自然资源科学技术一等奖。

6. 中央林业改革发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 171.9 万元，执行数为 171.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是第三代美国白蛾有虫株率小于 1%；

二是叶片保存率 100%；三是松材线虫病防止成效显著；四是栽植苗木成活率达到 90%，森林覆盖率显著提升。

7. 省林业改革发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 147.5 万元，执行数为 147.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是第三代美国白蛾有虫株率小于 1%；二是叶片保存率 100%；三是松材线虫病防止成效显著；四是栽植苗木成活率达到 90%，森林覆盖率显著提升。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。1. 中央林业改革发展资金项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优。2. 省级林业改革发展资金项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、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。

二十、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、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十三、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十四、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十五、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：反映用于公益林保护和管理方面的支出。

二十六、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、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十七、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支

出。

二十八、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：莒南县自然资源和规划局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	政府性基金预算项目	莒南县自然资源和规划局	100	优
2	2021 年省级公益林补偿金（护林员看护费）	莒南县自然资源和规划局	100	优
3	国土变更调查及所有权调查更新	莒南县自然资源和规划局	100	优
4	卫片核查整改项目	莒南县自然资源和规划局	97	优
5	县级林业改革发展资金	莒南县自然资源和规划局	99.6	优
6	中央林业改革发展资金	莒南县自然资源和规划局	90	优
7	省市林业改革发展资金	莒南县自然资源和规划局	90	优

莒南县自然资源和规划局 2023 年度关于中央对地方转移支付项目 自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年我县中央林业改革发展资金 370 万元，其中下达林业有害生物防治资金 344 万元，国土绿化资金 17 万元，国家重点野生动植物保护-野生动植物保护资金 9 万元。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。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2023 年中央林业改革发展资金 370 万元，资金到位 370 万元。其中林业有害生物防治资金 344 万元，国土绿化资金 17 万元，国家重点野生动植物保护-野生动植物保护资金 9 万元。

2.项目资金执行情况分析。

各县区 2023 年中央林业改革发展资金总计 370 万元，目前资金执行数 171.9 万元，执行率 46.46%。项目资金未完全执行完成的主要原因是项目任务基本完成，依据合同和验收结果进行拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2023 年通过积极实施科学治理，力争有效遏制松材线虫病等重大林业有害生物的危害和蔓延，为维护森林资源生态安

全提供保障。提升野外巡查能力，有效提高野生动物疫源疫病监测防控能力。通过开展野生动物救护工作，促进我县物种多样性，使生态链有序健康发展。

1.产出指标完成情况分析

美国白蛾防治面积 27.85 万亩、造林合格率 85%以上、当期任务完成率 85%、松材线虫病预防成本≤11.98 元/株。

2.效益指标完成情况分析

降低自然灾害的发生几率，减少经济损失就是间接的提高了经济效益。在社会方面，茂密的森林可以满足人们的精神需求、提高健康水平，是精神文明建设的重要组成部分。生态效益是指发挥利用树木的净化空气、调节小气候、涵养水源、保持水土等功能来达到改善生态环境的目的。满意度等达到 90%以上，营造了林区良好的生态环境及稳定的社会环境，在很大程度上做到了让群众满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于县区财政状况紧张，预算执行率不高，因跟踪问效动态过程缺少监控的现象。

下一步改进措施：由于林业发需投入资金投入大，回收期长，生态效益和社会效益明显高于经济效益，应在资金保障上建立长效机制，确保林业发展进一步深入推进。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局通过专项资金绩效自评，提高标准找差距，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。高度重视绩效评

价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

莒南县自然资源和规划局

2024年10月20日

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	2021 年省级公益林补偿金 (护林员看护费)			主管部门				
项目实施单位	莒南县自然资源和规划局			联系电话	0539-7212734			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	65.45	65.45	65.45	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		65.45	65.45	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	管护好省级公益林, 降低森林病虫害、森林火灾, 促进本县区林业生态效益发展。			管护好省级公益林, 降低森林病虫害、森林火灾, 促进本县区林业生态效益发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	2021 年省级公益林补偿金 (半年)	65.45 万元	65.45 万元	20	20	
			数量指标	看护面积	83100 亩	83100 亩	10	10
	产出指标 (30 分)	质量指标	森林生态效益补助对象符合率	100%	100%	10	10	
			时效指标	看护完成期间	1 年	1 年	10	10
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	带动就业率	≥90%	90%	15	15
	生态效益指标		改善生态环境	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较

差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；
若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

莒南县自然资源和规划局 2023 年度省级林业改革发展资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

省级下达 362.1 万元林业改革发展资金。其中，森林生态效益补偿金 150 万元，科学绿化造林 21.1 万元，林业病虫害防治 191 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

森林生态效益补偿金 150 万元，科学绿化造林 21.1 万元，林业病虫害防治 191 万元，以上资金均已到位。

2. 项目资金执行情况分析。

林业病虫害防治补助项目：该项目总投资 191 万元，该项目分为林业有害生物防控项目（美国白蛾飞防、松褐天牛飞防、枯死松树清理、林业有害生物监测普查）63.1 万元；2023-2024 枯死松树无害化清理 33 万元，2023-2024 年打孔注药预防松材线虫病 92.5 万元；省级林业有害生物中心测报点补助 2.4 万元。

科学绿化造林项目：该项目总投资 21.1 万元，主要在莒南县马鬃山开展森林质量提升，通过补植黄栌、连翘等树种，与原有松树，营造针阔混交林，完成森林质量提升 230 亩。

森林生态效益补偿金：该项目总投资 150 万元，主要用

于管护省级公益林，降低森林病虫害、森林火灾，促进本县区林业生态效益发展。

3. 项目资金管理情况分析。

所有项目资金均由莒南县财政局统一管理，一律采取单位申请、财政局业务科室审核、国库批准支付的集中支付制度。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2023年总体绩效目标完成情况优良，按时完成了林业有害生物监测、普查、防治及预防及森林质量提升，为维护森林资源生态安全提供保障。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：松材线虫病普查 7.59（万亩），全年完成值 7.59 万亩，完成率 100%；省级林业有害生物中心测报点监测任务完成 1 个；完成森林质量提升；省级公益林管护面积 83100 亩。

（2）质量指标

林业有害生物无害化防治率 100%；苗木栽植成活率 90%。

（3）时效指标

林业有害生物防治、监测当期、森林质量提升任务完成率 100%。

（4）成本指标

飞机施药防治美国白蛾 5.8 元/亩，防治成本低；森林质量提升 917.4 元/亩。

2.效益指标完成情况分析

(1) 经济效益

间接经济效益很重要，比如管护好现有的公益林可以使森林的生态调节能力增强，降低自然灾害的发生几率，调节气候，减少经济损失就是间接的提高了经济效益。

(2) 社会效益

在社会方面，茂密的森林可以满足人们的精神需求、提高健康水平，是精神文明建设的重要组成部分。有些可供制作家具和建筑之用，林业能向木浆、胶合板、纤维板、刨花板、包装箱、火柴杆等加工工业提供原料。也能为造纸工业提供优质材料。

(3) 生态效益

生态效益是指发挥利用树木的净化空气、调节小气候、涵养水源、保持水土等功能来达到改善生态环境的目的。森林生态效益的产生和形成，是碳物质积累运动，所产生的能量转化。森林生物物质的不断积累，是森林生态效益形成的前提条件。森林生物物质的积累量，组成了生物群落内的（包括非生物）特殊环境。森林生态环境内，各种对立因素相互制约、转化、补偿、交换，促进了生物物质的积累过程和积累速度，使生态效能在储存过程中，逐渐地向外界释放能量，使依赖于森林生态效能的社会其它行业创造出新的价值，更好发挥和体现森林的社会效益。

3.满意度指标完成情况分析。

满意度等达到 95% 以上，营造了林区良好的生态环境及稳定的社会环境，在很大程度上做到了让群众满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于县区财政状况紧张，预算执行率不高，因跟踪问效动态过程缺少监控的现象。

下一步改进措施：由于林业发需投入资金投入大，回收期长，生态效益和社会效益明显高于经济效益，应在资金保障上建立长效机制，确保林业发展进一步深入推进。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局通过专项资金绩效自评，提高标准找差距，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

莒南县自然资源和规划局

2024 年 10 月 28 日

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		国土变更调查及所有权调查更新			主管部门		莒南县人民政府	
项目实施单位		莒南县自然资源和规划局			联系电话		05397212734	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	233	233	233	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成数据库建设及数据上报			已完成全县数据库建设及数据上报			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	自然资源监测评价总成本	≤233万元	233万元	20	20	
	产出指标(30分)	数量指标	完成全县各项自然资源外业调查	175086.05平方公里	175086.05平方公里	10	10	
		质量指标	省级核查通过率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	按照实施方案要求完成	及时	按时完成	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	为全县集约节约用地提供准确数据	及时提供	已提供	15	15	
		社会效益指标	自然资源更新数据库	1项	1项	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	建立真实有效及时更新的数据	≥95%	95%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位:

万元

项目名称	卫片核查整改项目			主管部门				
项目实施单位	莒南县自然资源和规划局			联系电话	0539-7212734			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	167	167	116.575	10	0.7	7	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对莒南县 16 个镇街 1750.86 平方公里范围内的土地、矿产、新增乱占耕地卫片图斑、森林督察林业卫片图斑进行外业核查整改工作,严格耕地、矿产等资源保护,形成良好的自然资源开发利用秩序。			对莒南县 16 个镇街 1750.86 平方公里范围内的土地、矿产、新增乱占耕地卫片图斑、森林督察林业卫片图斑进行外业核查整改工作,严格耕地、矿产等资源保护,形成良好的自然资源开发利用秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	卫片核查整改费用	≤167万元	116.575	10	10	
	产出指标(30分)	数量指标	土地矿产等各类卫片图片数量	≤3000个	3000个	10	10	
		质量指标	督导违法检查工作完成率	≥96%	100%	10	10	
		时效指标	卫片核查整改完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标(30分)	生态效益指标	遏制违法,保护生态环境	有效提升	有效提升	15	15	
社会效益指标		耕地保有率	≥90%	90%	15	15		

满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满 意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分		97					
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取措 施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位:

万元

项目名称	县级林业改革发展资金项目			主管部门				
项目实施单位	莒南县自然资源和规划局			联系电话	0539-7212734			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算 数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		300	287.92	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	培育和保护森林资源、森林资源管护、森林资源培育、生态保护体系建设、林业产业发展等工作，加快全县国土绿化，更好地促进林业建设事业的发展。			培育和保护森林资源、森林资源管护、森林资源培育、生态保护体系建设、林业产业发展等工作，加快全县国土绿化，更好地促进林业建设事业的发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	美国白蛾等林业病虫害飞防标准	6元/亩	6元/亩	20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	林业病虫害飞防面积	33万亩	33万亩	10	10	
		质量指标	叶片保存率	≥90%	92%	10	10	
		时效指标	森林防火开展及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	林长制区域内森林质量	显著提升	显著提升	15	15	
生态效益指标		全民义务植树及森林培育覆盖率	≥95%	95%	15	15		

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	种植户满意程度	≥ 90%	95%	10	10	
总分		99.6					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

莒南县自然资源和规划局2023年中央林业改革发展资金绩效自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		2023年中央林业改革发展资金					
中央主管部门		国家林业和草原局					
地方主管部门		莒南县自然资源和规划局		资金使用单位	莒南县自然资源和规划局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）			
	年度资金总额：	370					
	其中：中央财政资金	370					
	地方财政资金						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性						
	下达及时性						
	拨付合规性						
	使用规范性						
	执行准确性						
	预算绩效管理情况						
支出责任履行情况							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	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。			造林面积已完成，松材线虫病打孔注药预防外业已完成，待验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	美国白蛾防治面积	27.85万亩次	0	选择最佳防治期，2024年第一代美国白蛾幼虫	
			松材线虫病预防株数	1.06万株	1.06万株		
			造林面积	420亩	420亩		
		质量指标	主要有害生物成灾率	≤1%	0%		
			造林合格率	≥85%	90%		
		时效指标	造林当期任务完成率	≥85%	100%		
			造林当期任务完成率				
	成本指标	松材线虫病预防成本	≤11.98元/株	11.5元/株			
						
	效益指标	经济效益指标	增加就业人员收入	≥1500元/人	1800元/人		
			扩大社会就业人数	≥8人	12人		
		社会效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%	100%		
			森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	明显		
		生态效益指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	明显		
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%		
						
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2023年度省对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		2023年省级林业改革发展资金				
省主管部门		山东省自然资源厅				
地方主管部门		临沂市林业局		资金使用单位	莒南县自然资源和规划局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	362.1	147.5		40.73%	
	其中:省财政资金	362.1	147.5		40.73%	
	地方资金	****	****		****	
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	结合本市实际,按要求科学合理分配资金。				
	下达及时性	按时限分配下达资金。				
	拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。				
	使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。				
	执行准确性	均按照批复方案实施执行,严格落实绩效目标和工作任务,但也存在偏离绩效目标的问题。				个别项目绩效目标完成值超过指标值。下一步科学合理设定区域绩效目标,对偏离绩效目标较大的项目查找原因,研究改进措施,确保年度目标任务有效落实。
	预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作,全面梳理分析目标任务落实情况。				
支出责任履行情况	严格落实资金支出责任,未发现资金支出管理问题。					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	管护好省级公益林,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。			完成美国白蛾、松材线虫病等林业有害生物测报、普查和防治面积。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	松材线虫病无疫情个数	1	1	
			美国白蛾防治面积(万亩)	10	10	
			松材线虫病普查面积(万亩)	7.59	7.59	
			省级林业有害生物中心测报点(个)	1	1	
			看护面积	83100亩	83100亩	
			松材线虫病预防(万株)	7.72	7.85	
		质量指标	森林质量提升面积(亩)	230	230	
			栽植成活率	≥85%	90%	
		时效指标	无害化防治率	≥85%	100%	
			任务完成率	≥90%	100%	
	成本指标	美国白蛾防治(元/亩)	6.3	5.8		
		松材线虫病普查(元/亩)	2.9	2.9		
		森林质量提升(元/亩)	917.4	917.4		
效益指标	经济效益指标	仅杨树中产林挽回经济损失(元/亩)	≥72%	85%		
	社会效益指标	带动就业率	≥90%	≥90%		
	生态效益指标	改善生态环境	显著	显著		
林木生长状况		显著提升	显著提升			
满意度	满意度指标	种植户满意程度	≥80%	95%		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	指标	满意度指标	养殖户满意度	≥80%	95%	
说明	无					