

2026年沂源县自然资源局部门预 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 2026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 2026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

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，起草有关地方性法规、政府规章草案。
2. 负责全县自然资源调查监测评价。执行国家、省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。指导县自然资源调查监测评价工作。
3. 负责全县自然资源统一确权登记工作。拟订全县自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范并组织实施。建立健全全县自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源 and 不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
4. 负责全县自然资源资产有偿使用工作。落实国家、省全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。拟订并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政策，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，研究拟订自然资源节约集约利

用的政策并组织实施。负责自然资源县场监管。管理监督城乡建设用地供应。开展自然资源形势分析，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、域协调和城乡统筹的政策措施。

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。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并组织实施，配合有关部门对各县和主功能已批项目规划实施情况进行指导和监管。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工作。负责土地征收征用管理。

7. 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、省生态保护补偿制度，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。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并组织实施耕地保护政策，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规

划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。组织实施县级重大地质矿产勘查专项。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。

10. 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审查。依法进行矿业权管理。负责全县规划矿、对国民经济具有重要价值的矿的管理。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。

11. 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。

12. 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，指导县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。

13. 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、省相关标准，提出新建、调整各类国家级、省级和县级自然保护地的审核建议，并按照程序报批。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。

14. 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以及疫病防控工作。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。按照分工监督管理陆生野生动植物进出口。

15. 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。

16. 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。

17. 推动全县自然资源领域科技发展。拟订自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织制定县级技术标准、规程规范并组织实施。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

18. 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。

19. 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，查处自然资源开发利用和国土空间规划以及测绘等领域违法案件。指导、监督全县自然资源行政执法工作。

20. 负责局机关和所属党组织的党的建设及群团工作。

21. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

沂源县自然资源局部门预算包括：。

1. 沂源县自然资源局机关。2、城乡规划发展中心；3、国土资源保障中心；4. 林业保护发展中心；5、不动产服务中心；6. 鲁山林场；7. 织女洞林场；8. 各自然资源所。

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 沂源县自然资源局

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	6,154.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,154.97	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	688.07
五、其他收入		八、卫生健康支出	331.03
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	890.00
		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	3,860.29
		十七、住房保障支出	385.58
		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	6,154.97	本年支出合计	6,154.97
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		结转下年	
收入总计	6,154.97	支出总计	6,154.97

收入总体情况表

部门(单位)：沂源县自然资源局

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	6,154.97	6,154.97	6,154.97										
208			社会保障和就业支出	688.07	688.07	688.07										
	05		行政事业单位养老支出	662.75	662.75	662.75										
		01	行政单位离退休	212.85	212.85	212.85										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.90	449.90	449.90										
	99		其他社会保障和就业支出	25.32	25.32	25.32										
		99	其他社会保障和就业支出	25.32	25.32	25.32										
210			卫生健康支出	331.03	331.03	331.03										
	11		行政事业单位医疗	331.03	331.03	331.03										
		01	行政单位医疗	331.03	331.03	331.03										
213			农林水支出	890.00	890.00	890.00										
	02		林业和草原	890.00	890.00	890.00										
		05	森林资源培育	816.00	816.00	816.00										
		99	其他林业和草原支出	74.00	74.00	74.00										
220			自然资源海洋气象等支出	3,860.29	3,860.29	3,860.29										
	01		自然资源事务	3,853.29	3,853.29	3,853.29										

收入总体情况表

部门(单位)：沂源县自然资源局

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								
		01	行政运行	3,815.29	3,815.29	3,815.29									
		99	其他自然资源事务支出	38.00	38.00	38.00									
	99		其他自然资源海洋气象等支 出	7.00	7.00	7.00									
		99	其他自然资源海洋气象等 支出	7.00	7.00	7.00									
221			住房保障支出	385.58	385.58	385.58									
	02		住房改革支出	385.58	385.58	385.58									
		01	住房公积金	385.58	385.58	385.58									

支出总体情况表

部门(单位)：沂源县自然资源局

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	6,154.97	5,219.97	935.00	
208			社会保障和就业支出	688.07	688.07		
	05		行政事业单位养老支出	662.75	662.75		
		01	行政单位离退休	212.85	212.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.90	449.90		
	99		其他社会保障和就业支出	25.32	25.32		
		99	其他社会保障和就业支出	25.32	25.32		
210			卫生健康支出	331.03	331.03		
	11		行政事业单位医疗	331.03	331.03		
		01	行政单位医疗	331.03	331.03		
213			农林水支出	890.00		890.00	
	02		林业和草原	890.00		890.00	
		05	森林资源培育	816.00		816.00	
		99	其他林业和草原支出	74.00		74.00	
220			自然资源海洋气象等支出	3,860.29	3,815.29	45.00	
	01		自然资源事务	3,853.29	3,815.29	38.00	
		01	行政运行	3,815.29	3,815.29		
		99	其他自然资源事务支出	38.00		38.00	
	99		其他自然资源海洋气象等支出	7.00		7.00	
		99	其他自然资源海洋气象等支出	7.00		7.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县自然资源局

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	6,154.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	688.07	688.07		
		八、卫生健康支出	331.03	331.03		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	890.00	890.00		
		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	3,860.29	3,860.29		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 沂源县自然资源局

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
		十七、住房保障支出	385.58	385.58		
		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	6,154.97	本 年 支 出 合 计	6,154.97	6,154.97		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,154.97	支 出 总 计	6,154.97	6,154.97		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：沂源县自然资源局

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	6,154.97	5,219.97	4,866.99	352.98	935.00
208			社会保障和就业支出	688.07	688.07	688.07		
	05		行政事业单位养老支出	662.75	662.75	662.75		
		01	行政单位离退休	212.85	212.85	212.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.90	449.90	449.90		
	99		其他社会保障和就业支出	25.32	25.32	25.32		
		99	其他社会保障和就业支出	25.32	25.32	25.32		
210			卫生健康支出	331.03	331.03	331.03		
	11		行政事业单位医疗	331.03	331.03	331.03		
		01	行政单位医疗	331.03	331.03	331.03		
213			农林水支出	890.00				890.00
	02		林业和草原	890.00				890.00
		05	森林资源培育	816.00				816.00
		99	其他林业和草原支出	74.00				74.00
220			自然资源海洋气象等支出	3,860.29	3,815.29	3,462.31	352.98	45.00
	01		自然资源事务	3,853.29	3,815.29	3,462.31	352.98	38.00
		01	行政运行	3,815.29	3,815.29	3,462.31	352.98	
		99	其他自然资源事务支出	38.00				38.00
	99		其他自然资源海洋气象等支出	7.00				7.00
		99	其他自然资源海洋气象等支出	7.00				7.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：沂源县自然资源局

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				5,219.97	4,866.99	352.98
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,580.68	4,580.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,410.31	1,410.31	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,861.01	1,861.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	117.53	117.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	449.90	449.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	202.46	202.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	128.57	128.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	25.32	25.32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	385.58	385.58	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	352.98		352.98
302	01	办公费	502	01	办公经费	118.65		118.65
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.00		7.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.25		2.25
302	28	工会经费	502	01	办公经费	44.12		44.12
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	99.75		99.75
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.21		36.21
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：沂源县自然资源局

单位：万元

2025年预算数					2026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	
102.00		99.75		99.75	2.25	102.00		99.75		99.75	2.25

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂源县自然资源局

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	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：沂源县自然资源局

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	

（注：2026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): 沂源县自然资源局

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
类	款		类	款			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				5,219.97	5,219.97	5,219.97						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,580.68	4,580.68	4,580.68						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,410.31	1,410.31	1,410.31						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,861.01	1,861.01	1,861.01						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	117.53	117.53	117.53						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	449.90	449.90	449.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	202.46	202.46	202.46						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	128.57	128.57	128.57						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	25.32	25.32	25.32						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	385.58	385.58	385.58						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	352.98	352.98	352.98						
302	01	办公费	502	01	办公经费	118.65	118.65	118.65						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.00	7.00	7.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.25	2.25	2.25						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	44.12	44.12	44.12						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	99.75	99.75	99.75						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.21	36.21	36.21						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂源县自然资源局

单位：万元

项目名称	项目类别	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		935.00	935.00	935.00						
其他人员工资(森林专职消防人员)	其他运转类	816.00	816.00	816.00						
防灾减灾、林、田（山）长制、古树名木保护、种质资源保护	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
沂源县永久基本农田储备区更新	其他运转类	14.00	14.00	14.00						
自然资源执法和监察	其他运转类	38.00	38.00	38.00						
农村宅基地三权分置试点工作	其他运转类	7.00	7.00	7.00						

政府采购预算表

部门（单位）：沂源县自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
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				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026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：2026年收入预算6,154.97万元，其中：一般公共预算收入6,154.97万元。

（二）支出预算：2026年支出预算6,154.97万元，其中：基本支出5,219.97万元，项目支出935万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算6,154.97万元，比上年增加647.62万元，其中：

1. 收入预算增加647.62万元，其中一般公共预算收入增加647.62万元。

2. 支出预算增加647.62万元，其中基本支出增加502.62万元，项目支出增加145万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度项目增加

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共102万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费99.75万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费99.75万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.25万元，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。2026年本部门机关运行经费安排304.44万元，较2025年预算304.93万元，基本持平

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元，

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆36辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车19辆、其他按照规定配备的公务用车16辆。其他按照规定配备的公务用车主要是执法执勤用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

沂源县自然资源局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目5个，预算资金935万元，其中财政拨款935万元。拟对 其他人员工资(森林专职消防人

员)；防灾减灾、林、田（山）长制、古树名木保护、种质资源保护；沂源县永久基本农田储备区更新；自然资源执法和监察、农村宅基地三权分置试点；5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金935万元，其中财政

拨款935万元。根据以前年度绩效评价结果，优化其他人员工资(森林专职消防人

员)、防灾减灾、林、田(山)长制、古树名木保护、种质资源保护、沂源县永久基本农田储备区更新、自然资源执法和监察、农村宅基地三权分置试点等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他人员工资(森林专职消防人员)		
主管部门及代码		105_沂源县自然资源局	实施单位	沂源县自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	816.00	
		其中:财政拨款	816.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放其他人员工资、保险、公积金,促进其他人员工作积极性,促进单位相关事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤816万元
			每人每年工资、保险金额	≤6.8083万元
绩效指标	产出指标	数量指标	其他员工人数	=120人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高员工工作积极性	提高
			保障员工合法权益	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高员工生活水平	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		防灾减灾、林、田（山）长制、古树名木保护、种质资源保护		
主管部门及代码		105_沂源县自然资源局	实施单位	沂源县自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过构建县镇村三级林、田、山长制体系,协调解决森林资源、基本农田的保护发展重大问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算总金额	≤60万元
			标识牌制作费	≤0.5万元/块
			古树名木保护费	≤0.1万元/株
绩效指标	产出指标	数量指标	标识牌制作数量	≥40块
			古树名木保护数量	≥300株
绩效指标	产出指标	质量指标	古树名木完好率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	标识牌完工及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策宣传到位	到位
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	生态环境可持续发展	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		沂源县永久基本农田储备区更新		
主管部门及代码		105_沂源县自然资源局	实施单位	沂源县自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.00	
		其中:财政拨款	14.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过相关工作,完成永久基本农田核实、储备区划定及整改计划。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算金额	≤14万元
			永久基本农田核实工作支出	≤17.5元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	永久基本农田储备区面积	≥8000亩
绩效指标	产出指标	质量指标	符合国家要求	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证永久基本农田安全	保证
			完成永久基本农田核实	完成
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进农业可持续发展	≥30年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥97%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		自然资源执法和监察		
主管部门及代码		105_沂源县自然资源局	实施单位	沂源县自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	38.00	
		其中:财政拨款	38.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	逐步降低自然资源类违法案件的发生,增强群众对国土保护的意识,确保林木资源保护完好率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算金额	≤38万元
			检查、执法费用	≤2248.5元/宗
绩效指标	产出指标	数量指标	检查、执法项目数	≥169宗
绩效指标	产出指标	质量指标	检查、执法合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	违法案件查处及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众的资源保护意识	提高
			国土生态环境改善	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	违法案件处置延续性	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村宅基地三权分置试点工作		
主管部门及代码		105_沂源县自然资源局	实施单位	沂源县自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.00	
		其中:财政拨款	7.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	在全县铺开所有权、承包权、经营权三权分置,明晰赋予经营权应有的地位和功能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤7万元
			每个试点村测算分摊的成本	≤1458.33元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	试点村资格权认定个数	≥48个
绩效指标	产出指标	质量指标	制度性文件达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	动态管理系统建设及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	赋予经营权应有的地位和功能	赋予
			实现宅基地所有权形式	实现
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进农村基本经营制度的自我完善	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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（区）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。