

2019 年度
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

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。拟订全县自然资源和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和不动产登记信息管理基础平台。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。

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、部门预算单位构成

沂源县自然资源局部门预算包括：沂源县自然资源局预算。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：沂源县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	5364.81	201-一般公共服务支出			
一般公共预算		203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	638.70	638.70	
		210-卫生健康支出	160.77	160.77	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出	86.00	86.00	
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出	4218.57	4218.57	
		221-住房保障支出	260.77	260.77	
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	5364.81				
四、上年结转					
收 入 总 计	5364.81	支 出 总 计	5364.81	5364.81	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2.收入预算表

单位名称：沂源县自然资源局

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算											上年结转
类	款	项				财政拨款										其他收入	
						小计	一般公共预算						政府性基金预算	财政专户管理资金			
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入			其他收入		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			105	沂源县自然资源局	5364.81	5364.81	5364.81	5364.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			105	沂源县自然资源局	5364.81	5364.81	5364.81	5364.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	638.71	638.71	638.71	638.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位离退休	638.71	638.71	638.71	638.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	105	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.24	456.24	456.24	456.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	105	机关事业单位职业年金缴费支出	182.47	182.47	182.47	182.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	86.00	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			林业	86.00	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	02	105	一般行政管理事务	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	10	105	林业自然保护区	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	34	105	林业防灾减灾	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	99	105	其他林业支出	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：沂源县自然资源局

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款								政府性基金预算	财政专户管理资金		其他收入
							一般公共预算						国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12
220				国土海洋气象等支出	4218.56	4218.56	4218.56	4218.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01			国土资源事务	4218.56	4218.56	4218.56	4218.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	01	01	105	行政运行	4068.56	4068.56	4068.56	4068.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	01	04	105	国土资源规划及管理	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	01	05	105	土地资源调查	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	01	06	105	土地资源利用与保护	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221				住房保障支出	260.77	260.77	260.77	260.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02			住房改革支出	260.77	260.77	260.77	260.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	105	住房公积金	260.77	260.77	260.77	260.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210				医疗卫生与计划生育支出	160.77	160.77	160.77	160.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11			行政事业单位医疗	160.77	160.77	160.77	160.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	105	行政单位医疗	160.77	160.77	160.77	160.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3. 支出预算表

单位名称：沂源县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			105	沂源县自然资源局	5364.81	5364.81	5128.81	236.00	0.00
			105	沂源县自然资源局	5364.81	5364.81	5128.81	236.00	0.00
208				社会保障和就业支出	638.71	638.71	638.71	0.00	0.00
	05			行政事业单位离退休	638.71	638.71	638.71	0.00	0.00
208	05	05	105	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.24	456.24	456.24	0.00	0.00
208	05	06	105	机关事业单位职业年金缴费支出	182.47	182.47	182.47	0.00	0.00
213				农林水支出	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00
	02			林业	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00
213	02	02	105	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
213	02	10	105	林业自然保护区	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
213	02	34	105	林业防灾减灾	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
213	02	99	105	其他林业支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
220				国土海洋气象等支出	4218.56	4218.56	4068.56	150.00	0.00
	01			国土资源事务	4218.56	4218.56	4068.56	150.00	0.00
220	01	01	105	行政运行	4068.56	4068.56	4068.56	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位名称：沂源县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
220	01	04	105	国土资源规划及管理	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
220	01	05	105	土地资源调查	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
220	01	06	105	土地资源利用与保护	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
221				住房保障支出	260.77	260.77	260.77	0.00	0.00
	02			住房改革支出	260.77	260.77	260.77	0.00	0.00
221	02	01	105	住房公积金	260.77	260.77	260.77	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	160.77	160.77	160.77	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	160.77	160.77	160.77	0.00	0.00
210	11	01	105	行政单位医疗	160.77	160.77	160.77	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：沂源县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	5364.81	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
		204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205-教育支出	0.00	0.00	0.00
		206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	638.70	638.70	0.00
		210-卫生健康支出	160.77	160.77	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	86.00	86.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	4218.57	4218.57	0.00
		221-住房保障支出	260.77	260.77	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	5364.81	支 出 总 计	5364.81	5364.81	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：沂源县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		5364.81	5128.81	4464.80	294.14	369.87	236.00
208				社会保障和就业支出	638.71	638.71	638.71	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位离退休	638.71	638.71	638.71	0.00	0.00	0.00
208	05	05	105	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.24	456.24	456.24	0.00	0.00	0.00
208	05	06	105	机关事业单位职业年金缴费支出	182.47	182.47	182.47	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00
	02			林业	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00
213	02	02	105	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
213	02	10	105	林业自然保护区	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
213	02	34	105	林业防灾减灾	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
213	02	99	105	其他林业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：沂源县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
220				国土海洋气象等支出	4218.56	4068.56	3404.58	294.14	369.87	150.00
	01			国土资源事务	4218.56	4068.56	3404.58	294.14	369.87	150.00
220	01	01	105	行政运行	4068.56	4068.56	3404.58	294.14	369.87	0.00
220	01	04	105	国土资源规划及管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
220	01	05	105	土地资源调查	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
220	01	06	105	土地资源利用与保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
221				住房保障支出	260.77	260.77	260.77	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	260.77	260.77	260.77	0.00	0.00	0.00
221	02	01	105	住房公积金	260.77	260.77	260.77	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	160.77	160.77	160.77	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	160.77	160.77	160.77	0.00	0.00	0.00
210	11	01	105	行政单位医疗	160.77	160.77	160.77	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6.政府性基金预算支出表

单位名称：沂源县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：沂源县自然资源局 2019 年没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表

单位名称：沂源县自然资源局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	5128.81	5128.81
[105]沂源县自然资源局		5128.81	5128.81
[105]沂源县自然资源局		5128.81	5128.81
301	工资福利支出	4464.82	4464.82
30101	基本工资	1265.85	1265.85
30102	津贴补贴	1770.44	1770.44
30103	奖金	105.49	105.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	468.61	468.61
30109	职业年金缴费	187.42	187.42
30110	职工基本医疗保险缴费	165.1	165.1
30111	公务员医疗补助缴费	34.22	34.22
30112	其他社会保障缴费	19.61	19.61
30113	住房公积金	268.2	268.2
30199	其他工资福利支出	179.90	179.90
302	商品和服务支出	369.84	369.84
30201	办公费	96.44	96.44
30205	水费	3.28	3.28
30206	电费	13.12	13.12
30207	邮电费	19.68	19.68
30208	取暖费	32.8	32.8
30211	差旅费	49.2	49.2
30213	维修（护）费	9.84	9.84
30215	会议费	3.28	3.28
30216	培训费	3.28	3.28
30217	公务接待费	16.4	16.4
30228	工会经费	35.24	35.24
30231	公务用车运行维护费	84.00	84.00
30299	其他商品和服务支出	3.28	3.28
303	对个人和家庭的补助	294.14	294.14
30303	退休费	19.01	19.01
30305	生活补助	39.6	39.6
30309	奖励金	0.98	0.98
30399	其他对个人和家庭补助支出	234.55	234.55

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8.政府采购预算表

单位名称：沂源县自然资源局

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：沂源县自然资源局 2019 年无政府采购支出。

表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位名称：沂源县自然资源局

单位：万元

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	
100.40	0.00	84.00	0.00	84.00	16.40

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 5364.81 万元，其中：财政拨款 5364.81 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 5364.81 万元，其中：基本支出 5128.81 万元，占 96%，项目支出 236 万元，占 4%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 5364.81 万元，其中：一般公共预算 5364.81 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 5364.81 万元，其中：一般公共服务（类）支出 5364.81 万元，占 100%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 5364.81 万元，比上年增长 1636.93 万元，增长 43.9%，主要是机构改革，沂源县国土资源局、沂源县林业局、沂源县规划局等八个单位合并。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 5364.81 万元，比上年增长 1636.93 万元，增长 43.9%，主要是机构改革，单位合并。具体情况如下：

1、社会保障和就业（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（项）支出 456.24 万元，比上年增长 181.81 万

元，增长比例 66.26%，主要是机构改革，沂源县国土资源局、沂源县林业局、沂源县规划局等八个单位合并人员增加，应缴费用增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 182.47 万元，比上年增长 100%，主要是机构改革，沂源县国土资源局、沂源县林业局、沂源县规划局等八个单位合并人员增加，应缴费用增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 160.77 万元，比上年增长 91.07 万元，增长比例 130.66%，主要是机构改革，沂源县国土资源局、沂源县林业局、沂源县规划局等八个单位合并人员增加，应缴费用增加。

4、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）支出 4068.56 万元，比上年增长 2661.39 万元，增长比例 87%，主要是机构改革，沂源县国土资源局、沂源县林业局、沂源县规划局等八个单位合并，业务量增加。

5、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）支出 20 万元，比上年下降 96%，主要是 2018 年支付了大部分工程款，2019 年只剩下尾款未支付。

6、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）支出 80 万元，比上年增长 207%，主要是单位项目支出增加。

7、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护支出 50 万元，比上年下降 37.5%，主要是单位项目支出减少。

8、农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务、林业自然保护区、林业防灾减灾、其他林业支出（项）86 万元，增长比例 100%。主要是主要是机构改革，沂源县国土资源局、沂源县林业局、沂源县

规划局等八个单位合并，业务量增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 260.77 万元，比上年增加 141.28 万元，增长比例 118.2%，主要机构改革，沂源县国土资源局、沂源县林业局、沂源县规划局等八个单位合并人员增加，应缴费用增加，每年 7 月份公积金按规定提标。

（四）政府性基金预算收支情况

沂源县自然资源局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（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 5128.81 万元，其中：

人员经费 4758.97 万元，主要包括：基本工资 1265.85 万元、津贴补贴 1770.44 万元、奖金 105.49 万元、社会保险缴费 874.96 万元、其他工资福利支出 179.90 万元、退休费 19.01 万元、生活补助 39.6 万元、奖励金 0.98 万元、住房公积金 268.20 万元、其他对个人和家庭的补助支出 234.55 万元等。

公用经费 369.84 万元，主要包括：办公费 96.44 万元、水费 3.28 万元、电费 13.12 万元、邮电费 19.68 万元、取暖费 32.8 万元、差旅费 49.20 万元、维修（护）费 9.84 万元、会议费 3.28 万元、培训费 3.28 万元、公务接待费 16.40 万元、工会经费 35.24 万元、公务用车运行维护费 84.00 万元、其他商品和服务支出 3.28 万元等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

（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100.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费84万元，公务接待费16.4万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加69万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平、公务用车购置及运行费增加57.6万元、公务接待费增加11.4万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是机构改革，单位合并，车辆数量增加。公务接待费增加的主要原因是单位合并，人员增加，对外业务增加。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，沂源县自然资源局共有车辆30辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车15辆、其他用车0辆；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年部门预算安排购置车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；购置单位价值50万元以上的通用设备0（台、件、套）；购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上的通用设备、单位价值100万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年沂源县自然资源局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款176万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：沂源县自然资源局

项目名称	城镇地价体系建设				
主管部门		预算执行单位	沂源县自然资源局		
项目负责人	刘峰	联系电话	3256638		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目		<input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	80			
	财政拨款:	80			
项目简介	2020 年进行新一轮地价更新工作, 形成基准地价更新成果、建立标定地价工作成果。				
项目立项情况	按照省国土厅“关于做好公示地价体系建设和管理工作的通知”鲁国土资字(2018)280 号文件要求立项。				
资金测算明细	2019 年市政府统一招投标, 我县城镇基准地价更新工作费用为 40 万元。标定地价工作按照人员工资、印刷费用、税费等组成, 我县 2020 年暂定标定地价评估工作约 40 万元。				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	促进城市土地的合理利用, 维护土地产权合法权益, 规范土地估价行为。			完成淄博市 2019 年城镇基准地价更新	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成沂源县评价区域内城区、建制镇评价区基准地价更新个数	完成沂源县评价区域内城区、建制镇评价区基准地价更新个数	13 个
		质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	100%
		时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2019 年
		成本指标	财政预算	预算支付金额	0
	效益指标	经济效益指标	更新土地级别和基准地价促使我县地价	更新土地级别和基准地价促使我县地价	增值
		社会效益指标	维护土地产权合法权益	维护土地产权合法权益	提升
		生态效益指标	提升城市土地的合理利用率	提升城市土地的合理利用率	提升
		可持续影响指标	加强管理和调控土地市场能力	加强管理和调控土地市场能力	提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	为各项目需求提供成果或数据服务, 服务对象满意度	满意度测评	≥90%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成沂源县评价区域内城区、建制镇评价区基准地价更新个数	完成沂源县评价区域内城区、建制镇评价区基准地价更新个数	13 个
		质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	100%
		时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2019 年
		成本指标	财政预算	预算支付金额	0
	社会效益指标	社会效益指标	维护土地产权合法权益	维护土地产权合法权益	提升
		可持续影响指标	加强管理和调控土地市场能力	加强管理和调控土地市场能力	提升
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	为各项目需求提供成果或数据服务, 服务对象满意度	满意度测评	≥90%	

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：沂源县自然资源局

项目名称	林长制、案件鉴定及森林防火经费				
主管部门		预算执行单位	沂源县自然资源局		
项目负责人	刘峰	联系电话	3256638		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	15			
	财政拨款:	15			
	其他:				
项目简介	森林防火宣传、消防器材购置等。				
项目立项情况					
资金测算明细	防火宣传标识牌 20 块, 宣传标语 200 条、消防器材购置一宗。				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	负责督促指导本责任区内森林资源保护发展工作, 避免或减轻森林火灾损失采用防御性措施。			森林防火宣传处置, 消防器材购置。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
		数量指标	防火物资购置	防火物资购置数量	≥60 件
			质量指标	防火宣传牌保存完好率	防火宣传牌保存完好率
		时效指标		防火宣传普及率	防火宣传普及率
			成本指标	森林火警出警及时率	森林火警出警及时率
		火灾案件处置及时率		火灾案件处置及时率	100%
		效益指标	经济效益指标	防火器材购置费	防火器材购置费
	防火信息宣传等			防火宣传等	≥5
	社会效益指标		森林保护促进周边群众收入水平	森林保护促进周边群众收入水平	增加
			林业政策宣传水平	林业政策宣传水平	提升
	生态效益指标		国家级公益林生态环境改善情况	国家级公益林生态环境改善情况	明显
		森林火灾受害率	森林火灾受害率	∠4.5%	
	可持续影响指标	项目实施促进生态环境可持续	项目实施促进生态环境可持续	长期	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意度测评	≥95%	

项目支出绩效目标批复表

(2019年度)

申报单位：沂源县自然资源局

项目名称	鲁山林场景区运行维护费				
主管部门		预算执行单位		沂源溶洞群旅游发展有限公司	
项目负责人	逯德一		联系电话		3680898
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2019年1月至2019年12月				
项目资金申请(万元)	资金总额:		50		
	财政拨款:		50		
	其他:				
项目简介	木栈道维修、厕所改造提升、景区牌坊等设施维修。				
项目立项情况					
资金测算明细	景区厕所改造提升4个,东大峪景区木栈道维修加固100米,景区牌坊维修加固1处。				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				年度内完成设施建设	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	木栈道维修加固米数	木栈道维修加固米数	100
			景区厕所改造提升个数	景区厕所改造提升个数	4
			景区牌坊维修加固个数	景区牌坊维修加固个数	1
		质量指标	景区设施维修加固验收合格率	景区设施维修加固验收合格率	100%
			对设备的质量要求	对设备的质量要求	较高
			时效指标	在旅游旺季前完工率	在旅游旺季前完工率
	效益指标	经济效益指标	景区旅游收入	景区旅游收入	增加
		可持续影响指标	持续使用时间	持续使用时间	长期
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	游客满意度	满意度测评	≥90%	

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：沂源县自然资源局

项目名称	农村宅基地三权分置试点工作				
主管部门		预算执行单位	沂源县自然资源局		
项目负责人	刘峰	联系电话	3256638		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	20			
	财政拨款:	20			
	其他:				
项目简介	三权分置是指形成所有权、承包权、经营权三权分置，经营权流转的格局。重点是放活经营权，核心要义就是明晰赋予经营权应有的法律地位和权能。是农村基本经营制度的自我完善，符合生产关系适应生产力发展的客观规律。				
项目立项情况	按照县委县政府“关于开展农村宅基地三权分置试点”工作方案的要求立项。				
资金测算明细	需要配备必要的办公用品，以及为各村打印地籍图等图件，按工作要求进行询价测算。				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	在全县铺开三权分置工作			完成试点村的宅基地有偿使用退出等	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成试点村资格权认定个数	完成试点村资格权认定个数	≥48
			完成我县农村建设用地数据库或台账	完成我县农村建设用地数据库或台账	100%
			建立县级农村宅基地动态管理系统	建立县级农村宅基地动态管理系统	100%
		质量指标	完成并出台三权分置试点工作的制度性文件	完成并出台三权分置试点工作的制度性文件	100%
			完成农村居民点建设用地及房屋利用现状调查	完成农村居民点建设用地及房屋利用现状调查	100%
		时效指标	任务完成率	试点工作完成率	100%
		成本指标	任务完成及时率	试点工作完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	实现宅基地有偿退出	实现宅基地有偿退出带动经济效益是否明显	是
			盘活存量集体建设用地	盘活存量集体建设用地带动集体经济效益是否	是
		社会效益指标	完善集体经济组织对宅基地所有权实现形式是否明显	完善集体经济组织对宅基地所有权实现形式是否明显	是
			充分优化空间布局是否明显	充分优化空间布局是否明显	是
			编制村庄规划并组织实施是否可行	编制村庄规划并组织实施是否可行	是
	可持续影响指标	促使全县农村基本经营制度的自我完善	促使全县农村基本经营制度的自我完善	长期	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益镇村、群众满意度	满意度测评	≥90%	

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：沂源县自然资源局

项目名称	森林公安执法经费（执法车辆费用）					
主管部门	沂源县自然资源局	预算执行单位	沂源县自然资源局			
项目负责人	刘峰	联系电话	3256638			
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目					
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月					
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	9				
	财政拨款:	9				
	其他:					
项目简介	林木案件查处鉴定，执法车辆运行。					
项目立项情况						
资金测算 明细	林木案件查处 80 件 2 万元、3 辆执法车辆运行费 7 万元。					
项目 绩效 目标	长期目标		年度目标			
	负责督促指导本责任区内森林资源保护发展工作，协调解决森林资源保护发展重大问题，依法查处各类破坏森林资源的违法犯罪行为。		林木案件查处、执法车辆正常运行等			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	
		质量指标	林木案件鉴定数		林木案件查处鉴定数量	≥80 件
			林木案件结案率		林木案件结案率	≥90%
		时效指标	森林火警出警及时率		森林火警出警及时率	100%
			林木案件处置及时率		林木案件处置及时率	100%
		成本指标	林木案件鉴定费用（万元）		林木案件鉴定费用（万元）	≥2
			网络信息宣传、培训费等(万元)		网络信息宣传、培训费等（万元）	≥7
	效益指标	经济效益指标	森林保护促进周边群众收入水平		森林保护促进周边群众收入水平	增加
		社会效益指标	林业政策宣传水平		林业政策宣传水平	提升
		生态效益指标	国家级公益林生态环境改善情况		国家级公益林生态环境改善情况	明显
			森林火灾受害率		森林火灾受害率	∠4.5%
		可持续影响指标	项目实施促进生态环境可持续		项目实施促进生态环境可持续	长期
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度		满意度测评	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：沂源县自然资源局

项目名称	林业局食品干果安全抽检					
主管部门	沂源县自然资源局	预算执行单位	沂源县自然资源局			
项目负责人	刘峰	联系电话	3241649			
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目					
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月					
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	2				
	财政拨款:	2				
	其他:					
项目简介	聘请有资质的检测机构对我县干果进行安全抽检和风险监测。					
项目立项情况						
资金测算明细	淄博市自然资源局《关于进一步加强食用林产品质量安全监管工作的通知》（淄自然资字发【2019】57号）。抽检 50 个批次，每批次 400 元。					
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
				完成全县核桃、板栗，山楂等干果 50 个批次的食品安全抽检。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	食品安全风险监测		干果食品安全风险监测	25 批
			食品监督抽检		干果食品监督抽检	25 批
		质量指标	样品有效率		干果样品有效率	≥90%
			检验项目		干果检验项目	符合国家标准
		时效指标	全年任务完成率		全年任务完成率	100%
			按规定时间组织		按规定时间组织	7-11 月每月抽检量不低于计划数的 30%
	成本指标	每批次价格（元）		每批次价格（元）	400	
	效益指标	经济效益指标	农户干果年收入		农户干果收入	增加
		社会效益指标	不合格食品干果依法处置率		不合格食品干果依法处置率	∠1%
		可持续影响指标	对干果产业健康发展		对干果产业健康发展	长期有效
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	抽检工作满意率		抽检工作满意率	≥90%

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。按现行管理制度，县级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：指县级部门用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、国外城县间交通费、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）及租用费、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：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指沂源县自然资源局为在职人员缴纳养老保险安排的预算支出。

十五、社会保障和就业（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）：指沂源县自然资源局为在职人员缴纳职业年金安排的预算支出。

十六、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指沂源县自然资源局为在职人员缴纳失业保险安排的预算支出。

十七、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指沂源县自然资源局为在职人员缴纳工伤保险安排的预算支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指沂源县自然资源局为在职人员缴纳医疗保险安排的预算支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指沂源县自然资源局为在职公务员缴纳医疗保险安排的预算支出。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）：指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指沂源县自然资源局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指沂源县自然资源局为在职人员缴纳住房公积金安排的预算支出。