

# 2021年沂源县自然资源局 单位预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 单位预算单位构成

## 第二部分 2021年单位预算表

- 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、 国有资本经营预算支出表
- 八、 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、 财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 政府采购预算表
- 十二、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021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，配合有关单位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。会同有关单位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. 配合有关单位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、单位预算单位构成**

沂源县自然资源局单位预算包括：沂源县自然资源局预算。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

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	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	5252.36	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	5252.36	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	596.05	596.05	0.00
		九、卫生健康支出	287.67	287.67	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	90.00	90.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	3933.38	3933.38	0.00
		十九、住房保障支出	345.27	345.27	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5252.36	本年支出合计	5252.36	5252.36	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收入总计	5252.36	支出总计	5252.36	5252.36	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 2.收入预算表

单位：万元

单位名称：沂源县自然资源局

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转		
类	款	项				小计	财政拨款				政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管 理资金	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入		其他收 入	事业基金弥补 收支差额
							小计	一般公共预算											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			合计		5252.36	5252.36	5252.36	5252.36	0.00	0.00	0.00	402.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			105	沂源县自然资源局	5252.36	5252.36	5252.36	5252.36	0.00	0.00	0.00	402.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			105	沂源县自然资源局	5252.36	5252.36	5252.36	5252.36	0.00	0.00	0.00	402.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	596.05	596.05	596.05	596.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05			行政事业单位养老支出	575.41	575.41	575.41	575.41	0.00	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	383.6	383.6	383.6	383.6	0.00	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	191.8	191.8	191.8	191.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	27			财政对其他社会保 险基金的补助	20.64	20.64	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	27	01	105	财政对失业保险基 金的补助	15.37	15.37	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	27	02	105	财政对工伤保险基 金的补助	5.27	5.27	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210				卫生健康支出	287.67	287.67	287.67	287.67	0.00	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	287.67	287.67	287.67	287.67	0.00	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	204.17	204.17	204.17	204.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03	105	公务员医疗补助	83.5	83.5	83.5	83.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213				农林水支出	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	402.60	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	预算数											上年结转		
类	款	项				小计	财政拨款				政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管 理资金	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入		其他收 入	事业基金弥补 收支差额
							小计	一般公共预算		其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
	02			林业和草原	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	402.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	02	02	105	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	402.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	02	99	105	其他林业和草原支出	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	0.00	
220				自然资源海洋气象等支出	3933.38	3933.38	3933.38	3933.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01			自然资源事务	3933.38	3933.38	3933.38	3933.38	0.00	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	3915.38	3915.38	3915.38	3915.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	01	02	105	一般行政管理事务	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	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	345.27	345.27	345.27	345.27	0.00	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	345.27	345.27	345.27	345.27	0.00	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	345.27	345.27	345.27	345.27	0.00	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	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		5252.36	5252.36	5252.36	198.00	198.00
			105	沂源县自然资源局	5252.36	5252.36	5252.36	198.00	0.00
			105	沂源县自然资源局	5252.36	5252.36	5252.36	198.00	0.00
208				社会保障和就业支出	596.05	596.05	596.05	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	575.41	575.41	575.41	0.00	0.00
208	05	05	105	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.6	383.6	383.6	0.00	0.00
208	05	06	105	机关事业单位职业年金缴费支出	191.8	191.8	191.8	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	20.64	20.64	20.64	0.00	0.00
208	27	01	105	财政对失业保险基金的补助	15.37	15.37	15.37	0.00	0.00
208	27	02	105	财政对工伤保险基金的补助	5.27	5.27	5.27	0.00	0.00
210				卫生健康支出	287.67	287.67	287.67	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	287.67	287.67	287.67	0.00	0.00
210	11	01	105	行政单位医疗	204.17	204.17	204.17	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	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
210	11	03	105	公务员医疗补助	83.5	83.5	83.5	0.00	0.00
213				农林水支出	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
	02			林业和草原	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
213	02	02	105	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
213	02	99	105	其他林业和草原	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
220				自然资源海洋气象等支出	3933.38	3933.38	3825.38	108.00	0.00
	01			自然资源事务	3933.38	3933.38	3825.38	108.00	0.00
220	01	01	105	行政运行	3915.38	3915.38	3825.38	90.00	
220	01	02	105	一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
221				住房保障支出	345.27	345.27	345.27	0.00	0.00
	02			住房改革支出	345.27	345.27	345.27	0.00	0.00
221	02	01	105	住房公积金	345.27	345.27	345.27	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	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	5252.36	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	596.05	596.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	287.67	287.67	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	90.00	90.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	3933.38	3933.38	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	345.27	345.27	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5252.36	本年支出合计	5252.36	5252.36	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	5252.36	支 出 总 计	5252.36	5252.36	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 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	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		5252.36	5054.36	4723.08	331.28	198.00
			105	沂源县自然资源局	5252.36	5054.36	4723.08	331.28	198.00
			105	沂源县自然资源局	5252.36	5054.36	4723.08	331.28	198.00
208				社会保障和就业支出	596.05	596.05	596.05	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	575.41	575.41	575.41	0.00	0.00
208	05	05	105	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.6	383.6	383.6	0.00	0.00
208	05	06	105	机关事业单位职业年金缴费支出	191.8	191.8	191.8	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	20.64	20.64	20.64	0.00	0.00
208	27	01	105	财政对失业保险基金的补助	15.37	15.37	15.37	0.00	0.00
208	27	02	105	财政对工伤保险基金的补助	5.27	5.27	5.27	0.00	0.00
210				卫生健康支出	287.67	287.67	287.67	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	287.67	287.67	287.67	0.00	0.00
210	11	01	105	行政单位医疗	204.17	204.17	204.17	0.00	0.00
210	11	03	105	公务员医疗补助	83.5	83.5	83.5	0.00	0.00

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	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
213				农林水支出	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
	02			林业和草原	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
213	02	02	105	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
213	02	99	105	其他林业和草原	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
220				自然资源海洋气象等支出	3933.38	3825.38	3494.1	331.28	108.00
	01			自然资源事务	3933.38	3825.38	3494.1	331.28	108.00
220	01	01	105	行政运行	3915.38	3825.38	3494.1	331.28	90.00
220	01	02	105	一般行政管理事务	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
221				住房保障支出	345.27	345.27	345.27	0.0	0.00
	02			住房改革支出	345.27	345.27	345.27	0.0	0.0
221	02	01	105	住房公积金	345.27	345.27	345.27	0.0	0.0

沂源县自然资源局用于开展自然资源事务行政运行的业务安排的支出总金额为 198 万元。其中：农村宅基地三权分置试点工作 10 万元；自然资源执法和监察 50 万元；城镇地价体系建设 20 万元；永久基本农田核实、储备区划及整改补划工作 10 万元；成本费用及处理林场欠款 30 万元；2021 年防火、林长制、林业工程验收 60 万元；2021 年植树节 18 万元。

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	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

注：沂源县自然资源局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

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	5054.36	5054.36
[105]沂源县自然资源局		5054.36	5054.36
[105]沂源县自然资源局		5054.36	5054.36
501	机关工资福利支出	4420.81	4420.81
50101	工资奖金津补贴	3026.95	3026.95
50102	社会保障缴费	840.59	840.59
50103	住房公积金	345.27	345.27
50199	其他工资福利支出	208.00	208.00
502	机关商品和服务支出	331.28	331.28
50201	办公经费	172.00	172.00
50202	会议费	3.08	3.08
50203	培训费	3.08	3.08
50206	公务接待费	15.40	15.40
50208	公务用车运行维护费	125.40	125.40
50209	维修（护）费	9.24	9.24
50299	其他商品和服务支出	3.08	3.08
509	对个人和家庭的补助	302.27	302.27
50901	社会福利和救助	140.21	140.21
50905	离退休费	162.06	162.06

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表 ( 单位预算支出经济分类科目 )

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
	<b>合计</b>	5054.36	5054.36
<b>[105]沂源县自然资源局</b>		5054.36	5054.36
<b>[105]沂源县自然资源局</b>		5054.36	5054.36
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4420.81	4420.81
30101	基本工资	1196.72	1196.72
30102	津贴补贴	1602.64	1602.64
30103	奖金	227.58	227.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.60	383.60
30109	职业年金缴费	191.80	191.80
30110	职工基本医疗保险缴费	172.62	172.62
30111	公务员医疗补助缴费	71.93	71.93
30112	其他社会保障缴费	20.64	20.64
30113	住房公积金	345.27	345.27
30199	其他工资福利支出	208.00	208.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	331.28	331.28
30201	办公费	22.94	22.94
30205	水费	3.08	3.08
30206	电费	12.32	12.32
30207	邮电费	18.48	18.48
30208	取暖费	30.8	30.8
30211	差旅费	46.2	46.2

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

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
30213	维修（护）费	9.24	9.24
30215	会议费	3.08	3.08
30216	培训费	3.08	3.08
30217	公务接待费	15.40	15.40
30228	工会经费	38.18	38.18
30231	公务用车运行维护费	125.4	125.4
30299	其他商品和服务支出	3.08	3.08
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	302.27	302.27
30301	离休费	26.56	26.56
30302	退休费	135.50	135.50
30305	生活补助	96.88	96.88
30307	医疗费补助	43.12	43.12
30309	奖励金	0.22	0.22

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									
2200101 行政运行	农村宅基地三权分置试点	沂源县自然资源局		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101 行政运行	自然资源执法和监察	沂源县自然资源局		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101 行政运行	城镇地价体系建设	沂源县自然资源局		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101 行政运行	永久基本农田核实、储备区划及整改补划工作	沂源县自然资源局		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101 行政运行	成本费用及处理林场欠款	沂源县自然资源局		30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101 行政运行	2021 年防火、林长制、林业工程验收	沂源县自然资源局		60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101 行政运行	2021 年植树节	沂源县自然资源局		18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.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	总计	资金来源							
		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				国有资本经营 预算
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[105]沂源县自然资源局	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[105]沂源县自然资源局	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	6.00	6.00	6.00	6.00	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 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表**

单位名称：沂源县自然资源局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
**	**	1	2	3	4	5	6
105	沂源县自然资源局	140.80	0.00	125.40	0.00	125.40	15.40

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

# 2021年单位预算情况和重要事项 说明

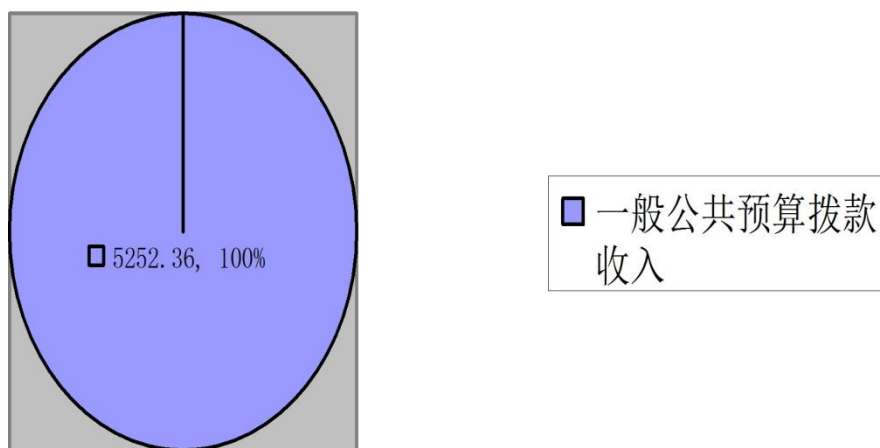
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,沂源县自然资源局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出、财政对其他社会保险基金的补助、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

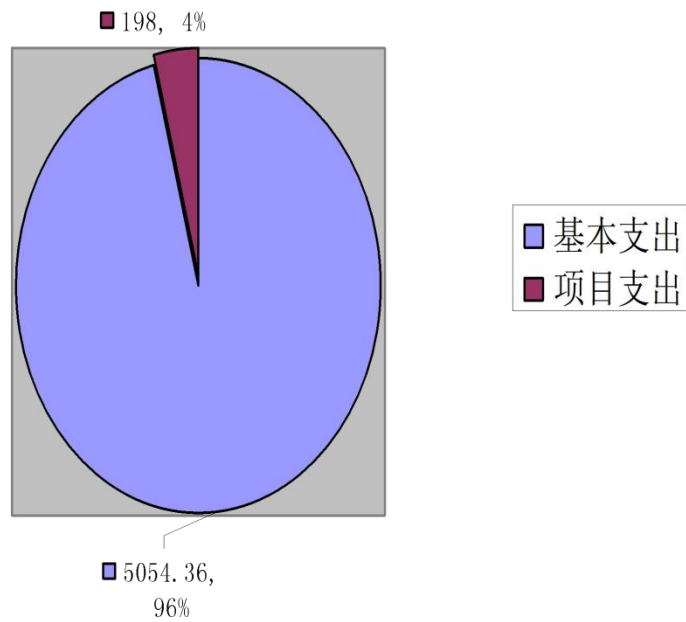
2021年收入预算为5252.36万元,其中:财政拨款5252.36万元占100%。

2021年收支预算情况(单位:万元)



2021 年支出预算为5252.36万元,其中:基本支出5054.36万元,占96%,项目支出198万元,占4%。

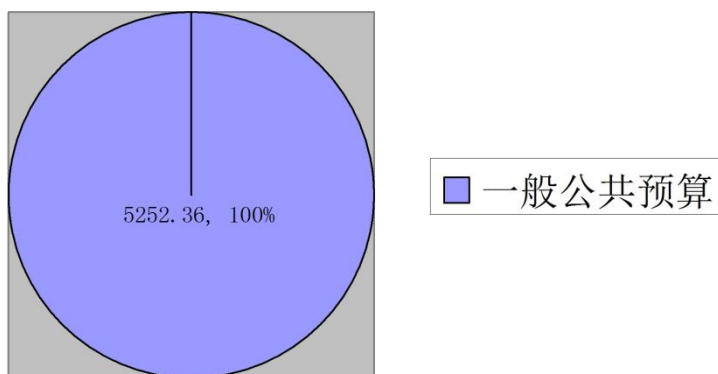
## 2021年支出预算情况(单位: 万元)



### (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为5252.36万元, 其中: 一般公共预算5252.36万元, 占100%。

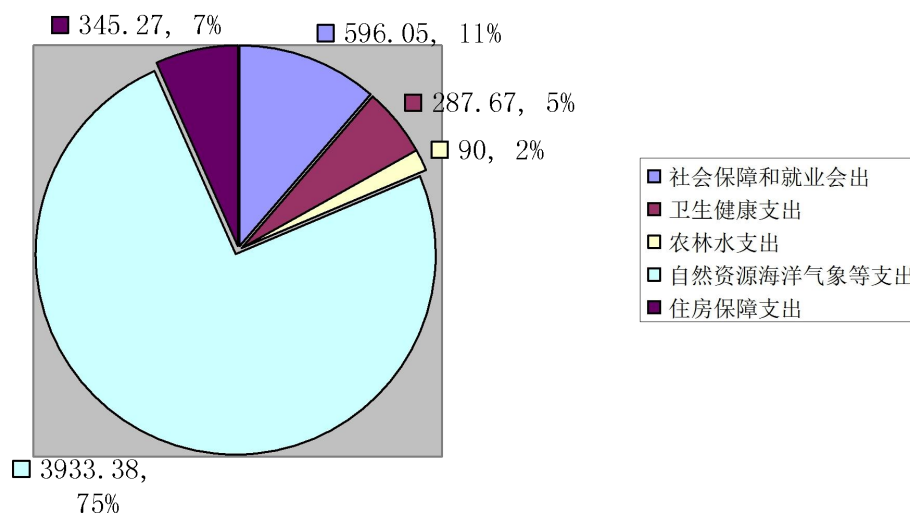
### 财政拨款收入预算情况(单位: 万元)



2021年财政拨款支出预算为5252.36万元，其中：社会保障和就业会出 596.05万元，占11%；卫生健康支出287.67万元，占5%；农林水支出90万元，占2%；自然资源海洋气象等支出3933.38万元，占75%；住房保障支出345.27万元，占7%。

注：预算收支表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差，所以财政拨款收支说明金额也会存在尾差。

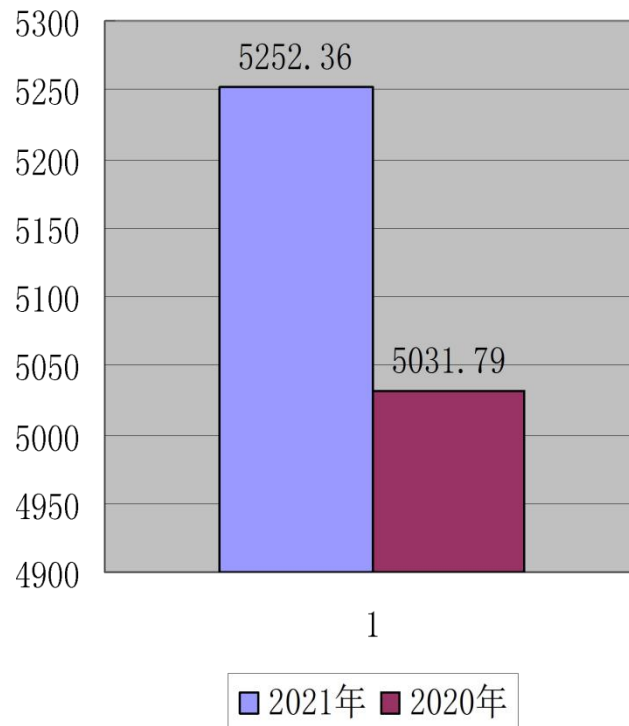
财政拨款支出预算情况(单位：万元)



### (三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款5252.36万元，比上年增长4%，主要是2021年单位编制内实有人员增加、项目支出增加。

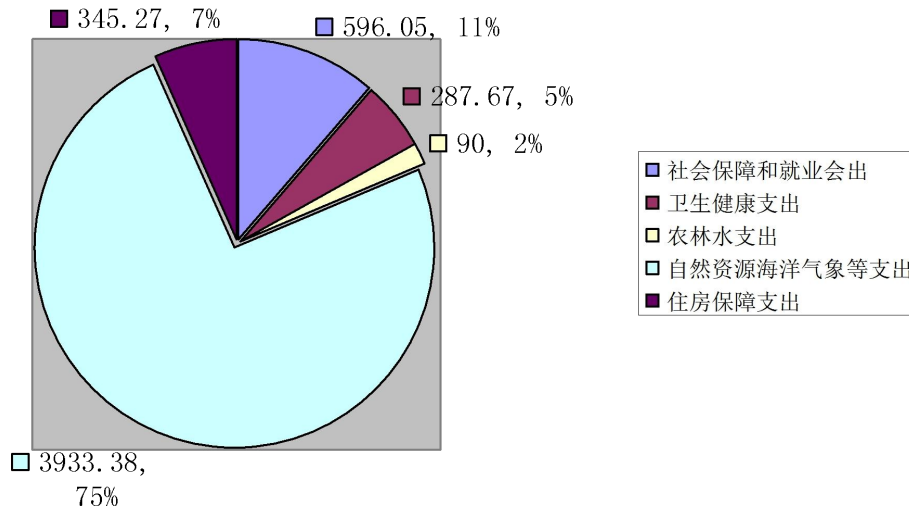
## 一般公共预算变化情况（单位：万元）



2021年当年一般公共预算支出预算为5252.36万元，比上年增长4%  
其中：社会保障和就业会出596.05万元，占11%；卫生健康支出287.67，占5%；农林水支出90万元，占2%；自然资源海洋气象等支出3933.38万元，占75%；住房保障支出345.27万元，占7%。

注：预算收支表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差，所以一般公共预算收支情况说明金额也会存在尾差。

## 财政拨款支出预算情况(单位：万元)



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出383.6万元，比上年增加26.7万元，主要是2021年单位编制内实有人员增加及缴费基数增调。

2、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）支出191.8万元，比上年增加13.35万元，主要是2021年单位编制内实有人员增加及缴费基数增调。

3、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）支出15.37万元，比上年增加1.06万元，主要是2021年单位编制内实有人员增加及缴费基数增调。

4、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）支出5.27万元，比上年增加0.36万元，主要是2021年单位编制内实有人员增加及缴费基数增调。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出204.17万元，比上年增加37.79万元，主要是2021年单位编制内实有人员增加及缴费基数增调。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出83.5万元，比上年减少12.96万元，主要是2021年单位公务员人员保障缴费减少。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）支出30万元，比上年增加30万元，主要是2021年增加成本费用及处理林场欠款项目。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）支出60万元，比上年增加60万元，主要是2021年增加2021年防火、林长制、林业工程验收项目。

9、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出3915.38万元，比上年增加25.41万元，主要是2021年单位编制内实有人员增加及缴费基数增调。

10、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出18万元，比上年增加18万元，主要是2021年增加2021年植树节项目。

11、保障住房支出（类）住房改革支出（款）行政运行（项）支出345.27万元，比上年增加20.85万元，主要是每年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2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

沂源县自然资源局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算5054.36万元（其中一般公共预算安排5054.36万元），包括：

人员经费 4723.08 万元（其中一般公共预算安排4723.08万元），按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助支出、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 331.28 万元（其中一般公共预算安排331.28万元），按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021年政府采购预算 6 万元，其中：财政拨款安排 6 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 140.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行费 125.40 万元，公务接待费 15.40 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 24.8 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，与 2020 年持平；公务用车购置及运行费增加 11.4 万元、比 2020 年增加 11.4 万元；公务接待费比增加 13.4 万元。因公出国（境）费与 2020 年持平无增减变动。公务用车购置及运行费增加的主要原因是 2021 年单位新进人员增加，经费增加。公务接待费增加的主要原因是 2021 年单位新进人员，经费增加，预算比例提高。

### （三）机关运行经费情况

2021年局机关运行经费财政拨款预算为 331.28 万元，较2020年预算减少 38.41万元。主要原因是：编制内实有人数量有变动，国土所编制人员经费调到乡镇。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，沂源县自然资源局所属各预算单位共有车辆 32 辆。其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 20 辆。

(1) 2021 年单位预算安排购置单位价值50 万元以上通用设备0 台，未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

(2) 2021 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

(3) 2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

#### (五) 绩效目标设置情况

沂源县自然资源局 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 6332 万元。编制了 2021 年单位整体绩效目标。本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

项目支出绩效目标申报表  
(2021 年度)

申报单位：沂源县自然资源局

项目名称	自然资源执法和监察					
主管单位	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	2021 年 1 月至 2021 年 12 月					
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	110				
	财政拨款:	110				
	其他:	0				
项目简介	1. 国土执法: 每年的卫片检查、日常执法、执法巡查都需要对违法用地、原来未进行测绘宗地以及未办理备案的设施农用地进行测绘, 然后录入卫片核查系统, 加上执法人员人身意外伤害保险、卫片图纸、执法设备及耗材、私采乱挖勘测报告。2. 森林督查案件需聘请第三方进行实地排查、测绘, 核实是否属违法案件, 对违法案件进行鉴定, 聘请专家教授对野生动植物品种、属性及林地性质进行鉴定。					
项目立项情况	每年的卫片检查、日常执法、执法巡查都需要对违法用地、原来未进行测绘宗地以及未办理备案的设施农用地进行测绘, 然后录入卫片核查系统, 加上执法人员人身意外伤害保险、卫片图纸、执法设备及耗材、私采乱挖勘测报告。					
资金测算明细	测绘费用每年预计 50 万元左右, 另外加上执法人员人身意外伤害保险、卫片图纸、执法设备及耗材、私采乱挖勘测报告等支出约 10 万元左右。林木案件需支付第三方费用预计 20 万元。聘请有资质的第三方对违法案件进行鉴定, 需支付第三方费用预计 20 万元。聘请专家教授鉴定费用预计 10 万元。合计 50 万元。					
项目绩效目标	长期目标		年度目标(2021 年)			
	逐步降低自然资源类违法案件的发生		完成年度内自然资源违法案件的查处			
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	国土卫片检查、执法项目数(宗)		卫片检查、执法项目数(宗)	≥80
			国土测绘界址点数量(个)		测绘界址点数量(个)	≥500
			森林督查案件数量(起)		森林督查案件数量(起)	≥300
			森林违法案件鉴定数量(起)		森林违法案件鉴定数量(起)	≥80
			聘请专家对野生动植物鉴定(起)		聘请专家对野生动植物鉴定(起)	≥5
		质量指标	国土违法检查、执法合法率		国土违法检查、执法合法率	≥98%
			林木案件查处合法率		林木案件查处合法率	≥96%
			违法案件处置及时率		违法案件处置及时率	≥90%
	成本指标	违法案件查处经费预算执行		违法案件查处经费预算执行	110 万元	
	效益指标	生态效益指标	国土生态环境改善情况		国土生态环境改善情况	明显
			林木资源保护效果(是否明显)		林木资源保护效果(是否明显)	是
		社会效益指标	群众对国土保护的意识		群众对国土保护的意识	增强
			周边群众收入水平提高情况		周边群众收入水平提高情况	提高
林木资源保护完好率			林木资源保护完好率	≥95%		
可持续影响指标	自然资源违法案件处置延续性		自然资源违法案件处置延续性	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		受益群众满意度	≥96%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

申报单位:	沂源县自然资源局				
项目名称	第一次全国自然灾害综合风险普查森林防火项目				
主管单位	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				
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	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
	资金总额:	100			
	财政拨款:	100			
项目简介	通过购买第三方服务的方式,对沂源县全域进行森林防火自然灾害综合风险普查。				
项目立项情况	《山东省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(鲁政办字〔2020〕109 号)和《淄博市人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(淄政办字〔2020〕83 号)				
资金测算明细	自然灾害调查 600/平方公里,1636 平方公里约 98 万元;其他费用 2 万元,共计 100 万元。				
	长期目标		年度目标年度目标(2021 年)		
一级指标	在全县开展自然灾害风险普查,编制单项和综合灾害风险评估与防治区划图。	完成自然灾害综合风险森林防火项目普查,形成调查结果、报告。	完成年度内自然灾害综合风险森林防火项目普查,形成调查结果、报告。		
	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	
		自然灾害综合风险森林防火项目普查数据和报告数量(份)	自然灾害综合风险森林防火项目普查数据和报告数量(份)	1	
		自然灾害综合风险森林防火调查预计面积(KM <sup>2</sup> )	自然灾害综合风险森林防火调查预计面积(KM <sup>2</sup> )	1636	
		调查结果准确性	调查结果准确性	≥90%	
		规划符合实际情况	规划符合实际情况	≥90%	
		时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%
			自然灾害综合风险森林防火调查预计单位成本(元/KM <sup>2</sup> )	自然灾害综合风险森林防火调查预计单位成本(元/KM <sup>2</sup> )	60000%
		生态效益指标	调查项目实施绿色普查率	调查项目实施绿色普查率	≥90%
		调查项目对生态环境负面影响	调查项目对生态环境负面影响	≤10%	
	社会效益指标	对今后的森林防火工作起到统筹计划和指导意义	对以后的森林防火工作起到统筹计划和指导意义	重要	
		提高自然灾害防治科技创新水平	提高自然灾害防治科技创新水平	增强	
		保障服务经济社会发展可持续性	保障服务经济社会发展可持续性	长期	
	可持续影响指标	群众满意度测评	满意度测评	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

申报单位：沂源县自然资源局

项目名称	自然保护地优化整合优化编制项目				
主管单位	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 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	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	150			
	财政拨款:	150			
	其他:	0			
项目简介	按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》(中办发[2019]42 号)文件精神,根据自然资源部、国家林草局《关于做好自然保护区范围及功能分区整合优化调整前期有关工作的函》(自然资函[2020]71 号)和淄博市人民政府《关于抓紧开展自然保护区整合优化工作的通知》的安排部署,沂源县成立了自然保护地整合优化工作专班,明确了相关单位的职责分工。按照淄博市自然保护区整合优化工作时间要求,对沂源县自然保护区进行整合优化。				
项目立项情况	2020 年 3 月立项,3 月 21 日开始进行基础资料整理。				
资金测算明细	自然保护地整合优化编制调查评估、规划编制费				
项目绩效目标	长期目标			年度目标年度目标(2021 年)	
	对沂源县自然保护区进行整合,对我县的有价值的生态保护地进行充分保护。			完成沂源县自然保护区的调查评估及规划编制。	
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	调查评估	对沂源县自然保护区进行调查评估并出具评估报告	≥1 篇
			编制方案	对沂源县自然保护区进行整合优化并出编制规划方案	≥1 篇
		质量指标	评估准确率	评估准确率	≥95%
			方案通关率	方案通过率	≥90%
	时效指标	完成及时率	上级要求时间节点前完成	100%	
	效益指标	生态效益指标	具有生态效益区域应保尽保	应保尽保区域	增加
			保护地间重叠区域优化	保护地间重叠区域	优化
			不具备保护价值的区域优化	原保护区城镇建成区、基本农田、人工集体商品量、矿业权、村庄驻地	优化
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度测评	满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

申报单位：沂源县自然资源局

项目名称	2021 年植树节造林				
主管单位	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 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	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	18			
	财政拨款:	18			
	其他:	0			
项目简介	为了创造蓝天碧水的绿色环境,以三月份植树节为契机,做到人人参与,宣传与实际行动相结合,增强环保意识,生态意识,掀起我县春季义务植树造林的热潮。				
项目立项情况	为了创造蓝天碧水的绿色环境,以三月份植树节为契机,做到人人参与,宣传与实际行动相结合,增强环保意识,生态意识,掀起我县春季义务植树造林的热潮				
资金测算明细	每亩栽植费 2000 元,其中:1 米高黑松 60 株,每株造价 20 元(苗木费 10 元,栽植管护费 10 元);地径 3 厘米黄栌 40 株,每株造价 20 元(苗木费 15 元,栽植管护费 5 元),规划造林面积 90 亩,总投资共计 18 万元。				
项目 绩效 目标	长期目标			年度目标年度目标(2021 年)	
	带动全县群众植树造林的认知度和热情			达到年度内植树造林示范宣传目标。	
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	高标准造林面积	高标准造林面积	≥50 亩
			高标准造林株数	高标准造林株数	≥5000 株
		质量指标	造林成活率	造林成活率	≥98%
		时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥100%
		成本指标	高标准造林亩均补助标准	高标准造林亩均补助标准	3600 元
	效益指标	社会效益指标	带动全社会参与植树造林积极性、主动性	带动全社会参与植树造林积极性、主动性	提升
		生态效益指标	生态环境改善情况(是否明显)	生态环境改善情况(是否明显)	是
		可持续影响指标	促进生态效益可持续(是否明显)	促进生态效益可持续(是否明显)	是
	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	受益群众满意度	100%

## 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

申报单位：沂源县自然资源局

项目名称	2021 年林地变更调查				
主管单位	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 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	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	102			
	财政拨款:	102			
	其他:				
项目简介	开展林地变更调查工作的目的,是掌握林地利用现状及其消长变化情况,保持林地调查数据和林地数据库(指林地“一张图”数据库,下同)的真实性、准确性和时效性,以支撑林地保护管理和生态建设的需要。				
项目立项情况	已向县政府汇报,并同意开展 2019 年林地变更调查				
资金测算明细	开展林地变更调查工作的目的,是掌握林地利用现状及其消长变化情况,保持林地调查数据和林地数据库(指林地“一张图”数据库,下同)的真实性、准确性和时效性,以支撑林地保护管理和生态建设的需要。				
项目绩效目标	长期目标			年度目标年度目标(2021 年)	
	指导全县林地管理工作			全面完成年度调查任务	
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	林地变更调查覆盖地镇办数量	镇办(个)	12
			林地保有量	万亩	≥160
		质量指标	林地小班调查合格率	合格率	≥95%
		时效指标	项目建设任务完工及时率	合格率	≥95%
		成本指标	项目建设支出超预算情况	百分比	≤5%
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	变化情况	明显
		社会效益指标	林地的合理保护和利用情况	变化情况	明显
		可持续影响指标	林业项目建设促进生态效益可持续(是否明显)	可持续性	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对林业工作群众满意度	满意度测评	≥90%

## 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

申报单位：沂源县自然资源局

项目名称	国有林场森林经营方案编制资金				
主管单位	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 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	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	36			
	财政拨款:	36			
	其他:	0			
项目简介	为发展现代林业,建设生态文明,促进林业科学发展,不断增加森林资源数量,提高森林质量,优化森林资源结构,建立和培育我县稳定高效的森林生态系统。根据《森林法》及国家、省、市有关森林经营方案编制、管理、审批的有关规定,编制 2021-2030 年方案。				
项目立项情况	根据《森林法》及国家、省、市有关森林经营方案编制、管理、审批的有关规定。				
资金测算明细	根据单个基价 5 万元和亩均 6 元的计价标准执行				
项目绩效目标	长期目标			年度目标年度目标(2021 年)	
	为发展现代林业,建设生态文明,促进林业科学发展,不断增加森林资源数量,提高森林质量,优化森林资源结构,建立和培育我县稳定高效的森林生态系统。			完成 2021-2030 年国有林场经营方案编制	
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	编制森林经营方案的国有林场数(个)	编制森林经营方案的国有林场数(个)	4
			编制森林经营方案的国有林场面积(万亩)	编制森林经营方案的国有林场面积(万亩)	6
		质量指标	编制森林经营方案质量合格率	编制森林经营方案质量合格率	≥95%
			编制森林经营方案与实际切合率	编制森林经营方案与实际切合率	≥90%
		时效指标	编制森林经营方案及时率	编制森林经营方案及时率	≥95%
		成本指标	森林经营方案亩均编制费用(元/亩)	森林经营方案亩均编制费用(元/亩)	6
	效益指标	生态效益指标	森林资源数量	森林资源数量	增加
			森林资源结构	森林资源结构	优化
		社会效益指标	建立和培育我县稳定高效的森林生态系统	建立和培育我县稳定高效的森林生态系统	是
			森林质量	森林质量	提高
		林业科学发展	林业科学发展	促进	
	可持续影响指标	对我县国有林场森林经营的影响	对我县国有林场森林经营的影响	持续	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益国有林场、群众满意度	满意度测评	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

申报单位：沂源县自然资源局

项目名称	国家森林公园创建				
主管单位	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 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	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	148			
	财政拨款:	148			
	其他:	0			
项目简介	国家森林公园，是指城市生态系统以森林植被为主体，城市生态建设实现城乡一体化发展，各项建设指标达到以下指标并经国家林业主管部门批准授牌的城市。				
项目立项情况	根据国家森林城市创建指标要求，结合我县实际情况，组织起草了《沂源县人民政府关于创建国家森林公园的实施意见》，经过审核同意后，由县政府办公室于 2020 年 4 月 22 日进行了印发，明确了为期两年的任务目标和年度计划。				
资金测算明细	根据国家森林城市创建指标要求，结合我县实际情况，组织起草了《沂源县人民政府关于创建国家森林公园的实施意见》，经过审核同意后，由县政府办公室于 2020 年 4 月 22 日进行了印发，明确了为期两年的任务目标和年度计划。				
项目绩效目标	长期目标			年度目标年度目标(2021 年)	
	积极推动城市林业经济和生态文化的全面发展，提升城市森林管理水平，发挥森林综合效益，力争到 2022 年完成国家森林公园指标要求，达到国家森林公园建设标准。			按照《沂源县人民政府关于创建国家森林公园的实施意见》如期完成年度目标	
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	创建森林城市覆盖镇办数量	镇办(个)	12
		质量指标	国家森林公园创建成功率	国家森林公园创建成功率	≥85%
		时效指标	项目建设任务完工及时率	合格率	≥95%
		成本指标	项目建设支出超预算情况	百分比	≤5%
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	变化情况	明显
		社会效益指标	新增加绿地面积	万亩	1.5
可持续影响指标		森林城市创建促进生态效益可持续(是否明显)	可持续性	明显	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对创建任务的满意度	满意度测评	≥90%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

申报单位: 沂源县自然资源局

项目名称	沂源县农村房地一体不动产确权登记发证及数据库建设项目				
主管单位	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		3237490	
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	2020 年 3 月至 2021 年 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	3184			
	财政拨款:	3184			
	其他:	0			
项目简介	按照自然资源确权登记局《关于进一步做好农村不动产确权登记工作的通知(自然资登记函〔2019〕6号)、山东省自然资源厅办公室转发《自然资源确权登记局关于进一步做好农村不动产确权登记工作的通知》(鲁自然资办字〔2019〕56号)的要求,开展全县有近17万宗农村宅基地农村不动产确权登记工作。				
项目立项情况	开展全县有近17万宗农村宅基地农村不动产确权登记工作				
资金测算明细	按照淄博市自然资源局《关于开展全市农村房地一体不动产确权登记准备工作的通知》文件标准,参照济南等已经开展房地一体工作的区县所用的经费来看,未开展权籍调查的每宗地房屋核实测绘及建库费用约为300元,开展权籍调查的每宗地房屋核实测绘及建库费用为200元。1、房屋核实测绘及建库费用2714万元;2、监理费用200万元;3、工本及耗材费170万;4、办公设备、宣传发动等工作费用100万。以上工作预算合计经费约3184万元。				
项目绩效目标	长期目标			年度目标年度目标(2021年)	
	完成全县农村房地一体确权登记工作			汇交房地一体数据库	
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	需办理房地一体确权登记宗地(宗)	需办理房地一体确权登记宗地(宗)	160000
		质量指标	严格按照规范调查和确权登记	严格按照规范调查和确权登记	100%
		成本指标	开展权籍调查的每宗地房屋核实测绘及建库费用(元/宗)	开展权籍调查的每宗地房屋核实测绘及建库费用(元/宗)	200
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表  
(2021 年度)

申报单位：沂源县自然资源局

项目名称	林长制、森林防火、林业工程验收项目资金				
主管单位			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	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	90			
	财政拨款:	90			
	其他:				
项目简介	全县林长制实施宣传发动, 森林防火宣传、消防器材购置、林业工程三方验收等				
项目立项情况	全县林长制实施宣传发动, 森林防火宣传、消防器材购置、林业工程三方验收等				
资金测算明细	林长制、防火宣传标识牌 40 块, 宣传标语 500 条、林木案件查处 100 件、消防器材购置一宗。				
项目绩效目标	长期目标			年度目标年度目标(2021 年)	
	构建县镇村三级林长制体系, 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, 避免或减轻森林火灾损失采用防御性措施, 林业工程验收。			完成年度内林长制宣传发动、森林防火宣传处置, 林业工程验收。	
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	林长制标识牌、防火宣传牌(块)	标示牌制作数量	≥40 块
			林业工程验收量	林业工程验收量	≥26 宗
			防火物资购置	防火物资购置数量	≥60 件
		质量指标	林长制标识牌、防火宣传牌保存完好率	林长制标识牌、防火宣传牌保存完好率	≥95%
			防火宣传、林长制宣传普及率	防火宣传、林长制宣传普及率	≥90%
			林业工程验收准确率	林业工程验收准确率	≥90%
		时效指标	森林火警出警及时率	森林火警出警及时率	100%
			林长制当年完工及时率	林长制当年完工及时率	100%
			林业工程验收及时率	林业工程验收及时率	100%
		成本指标(万元)	标识牌制作费(万元)	标识牌制作费(万元)	≥10
			林业工程验收资金(万元)	林业工程验收资金(万元)	≥30
			消防器材购置费(万元)	消防器材购置费(万元)	≥37
	网络信息宣传、培训费等(万元)		网络信息宣传、培训费等(万元)	≥13	
	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	<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%

项目支出绩效目标申报表  
(2021 年度)

申报单位：沂源县自然资源局

项目名称	第四轮矿产资源总体规划（2021-2025 年）编制				
主管单位		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 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	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	60			
	财政拨款:	60			
	其他:	0			
项目简介	本规划是对省、市级矿产资源总体规划的进一步细化落地，是依法审批和监督管理矿产资源勘查和开发利用活动的重要依据，是依法开展矿政管理的基础。也为沂源县国土空间规划提供关于矿产资源类的重要基础数据。				
项目立项情况	根据淄博市自然资源局《关于全面开展矿产资源总体规划（2021-2025 年）编制工作的通知》（淄自然资[2020]147 号）文件要求，依据《矿产资源规划编制管理办法》，需要开展“沂源县第四轮矿产资源总体规划（2021-2025 年）编制工作。通过开展本轮矿产资源总体规划，合理设置我县各类矿产资源开采区，可提升我县各类矿产资源生产能力。在保障我县各类矿产资源供应能力的基础上，提高各类矿产资源节约集约与高效利用水平，合理开发和利用矿产资源，缓解我县矿产资源供需不平衡的压力；能够支撑全县建筑、交通和水利等项目基础建设的发展，实现新增税收、新增就业等社会效益，对经济社会发展和人民生活质量的提高都将起到积极的推动作用。现申请编制工作经费。				
资金测算明细	2020 年 9 月 25 日中国建筑材料工业地质勘查中心山东总队中标“沂源县矿产资源总体规划（2021-2025 年）编制”项目，项目编号 YWTC2020012，中标金额人民币：585000 元（大写：伍拾捌万伍仟圆整），并签订合同。				
项目绩效目标	长期目标			年度目标年度目标(2021 年)	
	本规划是对省、市级矿产资源总体规划的进一步细化落地，是依法审批和监督管理矿产资源勘查和开发利用活动的重要依据，是依法开展矿政管理的基础。也为沂源县国土空间规划提供关于矿产资源类的重要基础数据。			完成绩效指标，确保规划在本年度内发布实施。	
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	资料收集数量（份）	资料收集数量（份）	15
			矿点现状检查数量（处）	矿点现状检查数量（处）	20
			完成全县1:5 万矿产资源总体规划分布面积（KM <sup>2</sup> ）	完成全县 1:5 万矿产资源总体规划分布面积（KM <sup>2</sup> ）	1636
			专题研究编制（项）	专题研究编制（项）	3
		质量指标	资料收集完成率	资料收集完成率	100%
			矿点现状检查完成率	矿点现状检查完成率	100%
			1:5 万矿产资源分布调查完成率	1:5 万矿产资源分布调查完成率	100%
			1:5 万矿产资源开发利用现状调查完成率	1:5 万矿产资源开发利用现状调查完成率	100%
			1:5 万矿产资源调查评价规划完成率	1:5 万矿产资源调查评价规划完成率	100%
			1:5 万矿产资源勘查规划完成率	1:5 万矿产资源勘查规划完成率	100%
			1:5 万矿产资源开发利用和保护规划完成率	1:5 万矿产资源开发利用和保护规划完成率	100%
			1:5 万矿山地质环境保护与生态修复规划完成率	1:5 万矿山地质环境保护与生态修复规划完成率	100%
		专题研究编制完成率	专题研究编制完成率	100%	
		时效指标	资料收集完成及时率	资料收集完成及时率	100%
矿点现状检查完成及时率	矿点现状检查完成及时率		100%		
1:5 万矿产资源分布调查完成及时率	1:5 万矿产资源分布调查完成及时率		100%		
1:5 万矿产资源开发利用现状调查完成及时率	1:5 万矿产资源开发利用现状调查完成及时率		100%		
1:5 万矿产资源调查评价规划完成及时率	1:5 万矿产资源调查评价规划完成及时率		100%		

			1:5 万矿产资源勘查规划完成及时率	1:5 万矿产资源勘查规划完成及时率	100%	
			1:5 万矿产资源开发利用和保护规划完成及时率	1:5 万矿产资源开发利用和保护规划完成及时率	100%	
			1:5 万矿山地质环境保护与生态修复规划完成及时率	1:5 万矿山地质环境保护与生态修复规划完成及时率	100%	
			专题研究编制完成及时率	专题研究编制完成及时率	100%	
	效益指标	生态效益指标		合理设置矿产资源集中开发区和地质环境保护区, 实现矿产开发和环境保护的有机统一。	合理设置矿产资源集中开发区和地质环境保护区, 实现矿产开发和环境保护的有机统一。	不断增强
				合理设置我县各类矿产资源开采区, 对我县各类矿产资源生产能力。	合理设置我县各类矿产资源开采区, 对我县各类矿产资源生产能力。	持续提升
		社会效益指标		在保障我县各类矿产资源供应能力的基础上, 各类矿产资源节约集约与高效利用水平。	在保障我县各类矿产资源供应能力的基础上, 各类矿产资源节约集约与高效利用水平。	有效提高
				合理开发和利用矿产资源, 我县矿产资源供需不平衡的情况。	合理开发和利用矿产资源, 我县矿产资源供需不平衡的情况。	有效缓解
		经济效益指标		矿产资源的合理开发利用能够支撑全县建筑、交通和水利等项目基础建设的发展, 实现新增税收、新增就业。	矿产资源的合理开发利用能够支撑全县建筑、交通和水利等项目基础建设的发展, 实现新增税收、新增就业。	稳步提升
		可持续影响指标		矿产资源总体规划服务脱贫攻坚、美丽乡村等重大战略	矿产资源总体规划服务脱贫攻坚、美丽乡村等重大战略	不断增强
				矿产资源总体规划使得重要矿产资源服务保障能力	矿产资源总体规划使得重要矿产资源服务保障能力	不断加强
				矿产资源总体规划服务和保障经济社会可持续发展能力	矿产资源总体规划服务和保障经济社会可持续发展能力	可持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度测评	满意度测评	≥90%	

项目支出绩效目标申报表  
(2021 年度)

申报单位: 沂源县自然资源局

项目名称	全国第三次国土调查				
主管单位	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 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	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	800			
	财政拨款:	800			
	其他:	0			
项目简介	按照国务院及省政府部署, 在第二次全省土地调查成果基础上, 全面细化和完善全省土地利用基础数据, 掌握翔实准确的土地利用现状和国土资源变化情况, 进一步完善国土调查、监测和统计制度, 实现成果信息化管理与共享, 服务于新旧动能转换、生态文明建设、空间规划编制、经济宏观调控、供给侧结构性改革、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制、国土空间生态修复、空间治理能力现代化、国土空间规划体系建设和乡村振兴战略等各项工作的需要, 进一步提升自然资源管理精准化水平, 支撑和促进经济社会可持续发展。				
项目立项情况	沂源县第三次国土调查经政府招标采购的方式与四家测绘资质单位签订合同标的金额总计 1303.84 万元, 2019 年度和 2020 年度已经拨付 536.03 万元, 因此明年需要 1105.5 万元。				
资金测算明细	国土利用现状调查: 282 万元; 统一时点更新调查: 150 万元; 国土权属调查: 10 万元; 专项调查和农村闲散土地调查: 117.81 万元; 年度变更调查及维护: 138 万元; 数据库建设: 15 万元; 土地利用现状数据库管理系统建设 55 万元				
项目绩效目标	长期目标		年度目标年度目标(2021 年)		
	在第二次全省土地调查成果基础上, 全面细化和完善全省土地利用基础数据, 进一步提升自然资源管理精准化水平, 支撑和促进经济社会可持续发展。		按照统一的技术标准, 采用新修订的《土地利用现状分类》, 利用“互联网+”等技术, 查清农用地、建设用地和未利用土地的面积、分布及用途等状况; 查清全县各类土地的权属状况, 更新全县永久基本农田数量、质量、分布状况; 建立县级土地利用数据库、专项调查数据库; 健全土地资源变化信息的调查统计。为满足自然资源和空间统一管理, 凸显自然资源属性信息, 形成以土地为本底的资源基础底图, 建立系列单独图层。		
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	国土利用现状调查	农村国土利用现状调查和城镇村内部土地利用现状调查	符合国家标准要求
			国土权属调查	以农村集体土地确权登记发证成果为基础, 对发生变化的权属开展补充调查	符合国家标准要求
			农村闲散土地调查	全面摸清农村闲散土地类型、布局、面积、用途、权属等基本情况, 建立农村闲散土地盘活数据库	符合国家标准要求
			专项用地调查和评价	耕地细化调查与标注、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级调查和分等定级调查评价、城市开发边界调查、开发区调查、自然保护区调查、耕地后备资源调查、基本农田更新、不稳定耕地更新	符合国家标准要求
			数据库建设	根据国家数据库建设标准和规范, 建立包括土地利用现状调查成果、权属调查成果、永久基本农田成果和各专项调查成果的综合完整的土地利用现状数据库	1 个
			统一时点更新及国土调查数据库年度变更维护	全县国土调查数据现状调查、专项用地调查、数据库建设及一年度的数据更新维护	符合国家标准要求
		土地利用现状数据库管理系统建设及应用	建立沂源县土地利用现状数据库管理系统, 满足国土利用现状日常管理应用、成果数据图表册的输出应用、数据分析汇总统计	1 套	
		质量指标	国土利用现状调查	土地利用现状图斑调查准确率	≥95%
国土权属调查	权属变化补充调查覆盖率		≥90%		

		农村闲散土地调查	农村闲散土地调查图斑的准确率	≥95%	
		专项用地调查和评价	专项调查成果的准确率及覆盖面	≥90%	
		数据库建设	数据库建设完成情况	100%	
		统一时点更新及国土调查数据库年度变更维护	数据库更新成果准确率	≥95%	
		土地利用现状数据管理系统建设及应用	土地利用数据管理系统正常运行应用	≥90%	
	时效指标	项目实施及时率		100%	
	成本指标	严格预算控制，严禁超出预算		≤5%	
	绩效指标	社会效益指标	为全县新旧动能转换、供给侧改革、地方政策调整调控提供数据支撑，为农业、水利、建设单位规划提供基础数据		完成
			为自然资源管理、国土空间规划布局、乡村振兴提供准确的数据支撑，实现国土资源“一张图”管理		完成
		可持续影响指标	国土调查工作对保障经济社会可持续发展能力的作用		长期
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度测评	90%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

申报单位：沂源县自然资源局

项目名称	2021-2025 年沂源县地质灾害防治规划编制				
主管单位	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 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	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	50			
	财政拨款:	50			
	其他:	0			
项目简介	通过购买第三方服务的方式,对沂源县全域进行地质灾害调查,在此基础上编制 2021-2025 年沂源县地质灾害防治规划。				
项目立项情况	《地质灾害防治条例》				
资金测算明细	地质灾害调查 200/平方公里,1636 平方公里约 33 万元;地质灾害防治 5 年规划编制 15 万元;其他费用 2 万元,共计 50 万元。				
项目绩效目标	长期目标			年度目标年度目标(2021 年)	
	减少地质灾害对自然环境的破坏和对人居环境的影响			完成 1: 5 万地质灾害调查,并编制 2021-2025 年沂源县地质灾害防治规划	
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	地质灾害调查(份)	完成 1: 5 万地质灾害调查	1
			沂源县地质灾害防治规划(份)	编制 2021-2025 年沂源县地质灾害防治规划	1
		质量指标	调查结果准确性	调查结果准确性	≥90%
			规划符合实际情况	规划符合实际情况	≥90%
		时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%
		成本指标	项目支出符合单位行业标准	项目支出符合单位行业标准	≥95%
	效益指标	生态效益指标	调查项目实施绿色普查率	调查项目实施绿色普查率	≥%
			调查项目对生态环境影响	调查项目对生态环境影响	≤10%
		社会效益指标	对以后 5 年的地质灾害防治工作起到统筹计划和指导意义	对以后 5 年的地质灾害防治工作起到统筹计划和指导意义	
			提高地质灾害防治科技创新水平	提高地质灾害防治科技创新水平	
	可持续影响指标	保障服务经济社会发展	保障服务经济社会发展	持续	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	满意度测评	≥90%

## 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

申报单位：沂源县自然资源局

项目名称	成本费用及处理林场欠款				
主管单位	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	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	30			
	财政拨款:	30			
	其他:	0			
项目简介	用于国有林场改革后偿还以前年度债务或林场承揽社会绿化工程成本费用。				
项目立项情况	用于国有林场改革后偿还以前年度债务或林场承揽社会绿化工程成本费用。				
资金测算明细	根据情况而定，用于四处国有林场偿还债务或承揽工程启动资金。				
项目绩效目标	长期目标			年度目标年度目标(2021 年)	
	逐年化解国有林场长期历史债务			年内消除历史遗留欠款 15 万元	
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	处理历史遗留债务林场个数	处理历史遗留债务林场个数	≥2 个
			处理欠款完成金额	处理欠款完成金额	≥30 万元
		质量指标	处理欠款流程规范性	处理欠款流程规范性	规范
			处理欠款资金到位率	处理欠款资金到位率	100%
		时效指标	欠款拨付及时率	欠款拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	消除历史遗留问题带来的负面影响，提高林场社会信誉	消除历史遗留问题带来的负面影响，提高林场社会信誉	显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	拖欠对象满意度	满意度测评	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

申报单位：沂源县自然资源局

项目名称	采矿权出让前期工作准备项目				
主管单位	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 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	2020 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	300			
	财政拨款:	300			
	其他:	0			
项目简介	为保障经济社会发展,经市、县政府同意,我县 2020 年、2021 年拟出让一批矿泉水和砂石采矿权,根据政策规定,矿业权出让前需要启动地质勘查等前期工作,在编制完成地质报告、资源储量核实报告、开发利用方案及矿业权价值评估报告等基础上,才能对采矿权进行竞争性出让颁发采矿许可证。				
项目立项情况	出让矿权申请已经市、县政府同意。				
资金测算明细	地质勘查地质报告编写及审查费 185 万元;开发利用方案编写及审查费 80 万元;矿业权价值评估费 35 万元。				
项目绩效目标	长期目标			年度目标年度目标(2021 年)	
	完成 4 个矿权出让			完成 2 个矿权出让	
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	完成拟出让矿权矿产资源储量核实报告(或地质报告)	完成拟出让矿权矿产资源储量核实报告(或地质报告)	2 份
			完成拟出让矿权开发利用方案	完成拟出让矿权开发利用方案	2 份
			完成拟出让矿权矿业权价值评估报告	完成拟出让矿权矿业权价值评估报告	2 份
		质量指标	地质勘查项目成果验收合格率	地质勘查项目成果验收合格率	100%
			开发利用方案成果验收合格率	开发利用方案成果验收合格率	100%
			矿业权价值评估报告成果验收合格率	矿业权价值评估报告成果验收合格率	100%
		时效指标	地质勘查项目年度工作完成率	地质勘查项目年度工作完成率	≥90%
			开发利用方案年度工作完成率	开发利用方案年度工作完成率	≥90%
			矿业权价值评估年度工作完成率	矿业权价值评估年度工作完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	矿产资源的合理开发利用能够支撑全县建筑、交通和水利等项目基础建设的发展,实现新增税收、新增就业。	矿产资源的合理开发利用能够支撑全县建筑、交通和水利等项目基础建设的发展,实现新增税收、新增就业。	财政实现纯收益 1000 万元
		社会效益指标	合理设置我县矿产资源开采区,对我县各类矿产资源生产能力。	合理设置我县矿产资源开采区,对我县各类矿产资源生产能力。	持续提升
			在保障我县矿产资源供应能力的基础上,矿产资源节约集约与高效利用水平。	在保障我县矿产资源供应能力的基础上,矿产资源节约集约与高效利用水平。	有效提高
			合理开发和利用矿产资源,我县矿产资源供需不平衡的情况。	合理开发和利用矿产资源,我县矿产资源供需不平衡的情况。	有效缓解
生态效益指标		合理设置矿产资源集中开发区和地质环境保护区,实现矿产开发和环境保护的有机统一。	合理设置矿产资源集中开发区和地质环境保护区,实现矿产开发和环境保护的有机统一。	不断增强	
可持续影响指标	服务和保障经济社会可持续发展能力	服务和保障经济社会可持续发展能力	可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目的满意度	满意度测评	≥98%	

项目支出绩效目标申报表  
(2021 年度)

申报单位：沂源县自然资源局

项目名称	不动产统一登记数据整合项目					
主管单位	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	2021 年 1 月至 2021 年 12 月					
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	366				
	财政拨款:	366				
	其他:	0				
项目简介	<p>按照国家下发的统一标准，整合历史存量数据。根据沂源县现有城乡土地登记信息系统及城乡土地登记数据库、房产登记管理系统及数据库建设成果、林权管理系统及数据库建设成果，以淄博市不动产登记数据标准化建库工作形成的标准化中间库数据成果为基础，充分分析现有不动产相关数据库、电子台账、电子档案及纸质资料等数据的基础上，通过收集、清理、转换、整合、检查、补录、核实、补测等技术手段，按照相关技术标准，坚持“完整、一致、规范”的原则，以不动产登记簿为核心，以宗地为基础，以不动产单元为基本单位，对沂源县土地、房产、林权登记数据分析、清理及整合，建设形成空间参考一致、数据关联关系正确、历史信息完整的不动产登记数据库，并完成向市局的不动产登记数据整合成果汇交，为不动产登记规范运行提供数据基础。</p>					
项目立项情况	按照国家下发的统一标准，整合历史存量数据。					
资金测算明细	<p>不动产数据整合主要工作为数据规范化整理、数据整合关联、外业核查及修补测、档案扫描等，我县需要 615.65 万元。2017 年 8 月 16 日，县领导审签批准。合同签订额为 610 万元。已付 244 万元。</p>					
项目绩效目标	长期目标		年度目标年度目标(2021 年)			
	<p>为实现沂源县市不动产数据整合“立足已有、平稳过渡、加强协调、紧密衔接”的目标，尽快将不动产数据整合成果有效利用，沂源县不动产登记数据整合建库项目按照“数据收集、标准化整理、数据整合、成果质检入库”四个任务分解实施，为下一步不动产登记各项业务顺利办理提供数据支撑。</p>		<p>数据库建设工作 2018 年底已经完成，维护期也已经结束。本年度主要工作为后期数据发现整合错误，及时予以修正。</p>			
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	不动产数据的整合总数(个)	需要整合的土地、房产、林权登记数量	257000	
		质量指标	建库要求符合率	图形、属性信息、历史关系挂接正确	≥99%	
		时效指标	项目任务完工及时率	2017.4 开始-2018.12 完工验收	100%	
		成本指标	数据整合点数成本(元/个)	数据整合点数成本(元/个)	23.7	
	效益指标	生态效益指标				
		社会效益指标	实现数据共享	与相关职能单位实现信息共享	6 个	
可持续影响指标		增加不动产登记便利度	通过数据整合，达到数据共享，提升不动产登记便利度，实现“一网通办”。	实现		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	不动产登记机构及不动产权利人在应用数据整合成果方面的满意度	满意度测评	≥90%		

## 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

申报单位：沂源县自然资源局

项目名称	不动产登记中心劳务派遣人员工资保险费				
主管单位	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	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	18			
	财政拨款:	18			
	其他:	0			
项目简介	对在县房产交易中心和国土资源局工作的临时工作人员,以政府购买服务的方式劳务派遣到县不动产登记中心工作。				
项目立项情况	根据 2017 年 9 月县政府第 11 次常务会议纪要决议。				
资金测算明细	确定以政府购买服务的方式劳务派遣的人数 6 人,每人 3 万元/年				
项目绩效目标	长期目标			年度目标年度目标(2021 年)	
	保障沂源县不动产登记工作人力需求。			保障沂源县不动产登记工作人力需求。	
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	政府购买服务的方式劳务派遣的数(人)	政府购买服务的方式劳务派遣的数(人)	6
		质量指标	保障全县不动产登记人力需求正常率	保障全县不动产登记人力需求正常率	100%
		时效指标	保障全县不动产登记人力需求及时率	保障全县不动产登记人力需求及时率	100%
		成本指标	财政预算(万元)	预算支付金额(万元)	18
	效益指标	经济效益指标	不动产登记在经济运行中的作用	不动产登记在经济运行的中作用	提升
		社会效益指标	维护全县不动产的合法权益	维护全县不动产的合法权益	提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强管理和调控不动产市场能力	加强管理和调控不动产市场能力	提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度测评	≥90%

## 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

申报单位：沂源县自然资源局

项目名称	2021 年违建拆除				
主管单位	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 type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	240			
	财政拨款:	240			
	其他:	0			
项目简介	每年上级自然资源单位都发来违建建房、违规占用耕地等现象的图斑,需调查处置,确定为违建的,都是限时整改,突击将违建拆除完成,并恢复原状,由于时间紧迫,由我局组织施工队施工。在拆除、清运、回填等整改过程中产生的机械、清运、人工等费用。				
项目立项情况	每年上级自然资源单位都发来违建建房、违规占用耕地等现象的图斑,需调查处置,确定为违建的,都是限时整改,突击将违建拆除完成,并恢复原状,由于时间紧迫,由我局组织施工队施工。在拆除、清运、回填等整改过程中产生的机械、清运、人工等费用。				
资金测算明细	没拆除一处违建建筑,根据违建面积大小产生费用不等,每年按 6 次拆除违建,平均每拆除一处 40 万元计算,计 240 万元。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标年度目标(2021 年)		
	防止违章建筑、违规占用耕地等现象发生		完成年度内违建拆除任务		
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	违章建筑拆除数量(处)	违章建筑拆除数量(处)	2
			违规占用耕地(处)	违规占用耕地(处)	4
		质量指标	按照法律、规章要求完成	按照法律、规章要求完成	≥98%
		时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥100%
		成本指标	每拆除一处预计平均成本	每拆除一处预计平均成本	≤40 万元
	效益指标	社会效益指标	群众对违建危害认识度	群众对违建危害认识度	提升
		生态效益指标	违建减少是否对生态环境恢复有利	违建减少是否对生态环境恢复有利	是
		可持续影响指标	对预防违建发生是否有持续性	对预防违建发生是否有持续性	是
	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	受益群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标申报表  
(2021 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				
主管单位	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	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	10			
	财政拨款:	10			
	其他:	0			
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			年度目标年度目标(2021 年)	
	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%

项目支出绩效目标申报表  
(2021 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				
主管单位	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	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	20			
	财政拨款:	20			
	其他:	0			
项目简介	2021 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 2021 年暂定标定地价评估工作约 20 万元。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标年度目标(2021 年)		
	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 2021 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	7 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	2021 年
		成本指标	财政预算	预算支付金额	20 万元
	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	7 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	2021 年
		成本指标	财政预算	预算支付金额	20 万元
	效益指标	经济效益指标	更新土地级别和基准地价	更新土地级别和基准地价	完成
		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%

项目支出绩效目标申报表  
(2021 年度)

申报单位: 沂源县自然资源局

项目名称	2021 年林木病虫害防治					
主管单位	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 type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目		<input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 其他项目			
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月					
项目资金申请(万元)	资金总额:		500			
	财政拨款:		500			
	其他:		0			
项目简介	项目可全面提高沂源县自然资源局森林病虫害防控和应急救援能力, 迅速遏制森林病虫害发展势头, 实现防灾减灾, 推进森林资源可持续发展的重要举措。					
资金测算明细	飞机防治林木病虫害 10 万亩*10 元/亩, 预计 100 万元; 松林打孔注药防治病虫害 130 万株*1.8 元/株, 预计 240 万元; 病死木清理 10 株*16 元/株, 预计 160 万元。合计 500 万元。					
项目绩效目标	长期目标			年度目标年度目标(2021 年)		
	在全面开展重点治理的同时, 提高防控能力, 保持和巩固森林病虫害防治成效, 保护森林资源健康发展。			完成年度内林木病虫害防治任务 18 万亩		
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	飞机防治病虫害面积(万亩)		飞机防治病虫害面积(万亩)	10
			森林打孔注药防治病虫害(万株)		森林打孔注药防治病虫害(万株)	130
			森林病死木清理(万株)		森林病死木清理(万株)	10
		质量指标	森林病虫害综合防治质量合格率(%)		森林病虫害综合防治质量合格率(%)	≥95
			森林航空病虫害防治任务完成率(%)		森林航空病虫害防治任务完成率(%)	≥95
		时效指标	项目当年任务完工率(%)		项目当年任务完工率(%)	100%
		成本指标	森林病虫害防治打孔注药控制成本(元/株)		森林病虫害防治打孔注药控制成本(元/株)	1.8
			森林病死木清理控制成本(元/株)		森林病死木清理控制成本(元/株)	16
			飞机防治病虫害控制成本(元/亩)		飞机防治病虫害控制成本(元/亩)	10
	效益指标	社会效益指标	项目实施企增加企业或个人收入(万元)		项目实施企增加企业或个人收入(万元)	500
			项目实施可带动参与就业人数		项目实施可带动参与就业人数	≥300 人
			对建设生态文明, 促进社会和谐的效果		对建设生态文明, 促进社会和谐的效果	明显
			对改善人居环境, 生产生活环境方面		对改善人居环境, 生产生活环境方面	改善
		生态效益指标	森林资源对生态环境改善情况		森林资源对生态环境改善情况	明显
可持续影响指标	项目实施促进森林资源保护可持续(是否明显)		项目实施促进森林资源保护可持续(是否明显)	是		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对森林病虫害防治工作群众满意度		对森林病虫害防治工作群众满意度	≥98%	

## 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单位收入。按现行管理制度，县级单位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：**指单位从主管单位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。