

2023 年平邑县自然资源和规划局本级 预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

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 2023 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，起草有关政策性文件。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。执行国家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。

（三）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。指导监督镇（街道、开发区）自然资源 and 不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。落实国家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。拟定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。

（五）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，研究拟定自然资源节

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、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战略和制度实施，组织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，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。负责城市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。指导城乡建设档案工作。负责县规划委员会的日常工作。

（七）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。负责森林、湿地和草原（地）生态保护修复和监督管理。组织编制并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。拟订湿地保护规划，指导、监督湿地的保护和合理利用，组织、协调有关国际湿地公约在

我县的履约工作。落实国家生态保护补偿制度，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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实省市耕地保护政策，牵头拟订并实施全县耕地保护政策，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。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县域内地质勘查项目。组织实施县级重大地质矿产勘查项目。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。

（十）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查询、报批工作。依法进行矿业权管理。负责全县规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理。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。

（十一）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，拟定相关标准、规程并监督执行。负责造林、营林质量监督管理工作。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。指导森林城市创建工作。协调、指导全县山区综合开发。组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。拟订全县防沙治沙规划，监督沙化土地的合理开发利用。组织、指导沙尘灾害应急处置。承担县绿化委员会的日常工作。

（十二）负责全县自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地的监督管理，向县政府提出新建、调整各类自然保护地的审核建议，并按程序报批，监督管理县域内自然保护区。负责组织县域内国家级和省市级风景名胜区的申报工作。组织风景名胜区内自然资源与人文历史景观保护、开发、利用管理工作。承担古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地的监督管理工作。负责全县生物多样性保护相关工作。

（十三）负责全县陆生野生动植物资源的监督管理。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的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测及疫病防控等工作。监督管理陆生野生动植物猎捕、采集、驯养繁殖或者培植、经营利用。按分工监督管理野生动植物及其产品、濒危物种进出口。

（十四）负责推进全县林业改革发展相关工作，承担维护农民经营林合法权益的责任。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、变更的初审申报和森林公园的规划、审核申报。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。协同有关部门做好林权登记工作，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织、指导和监督退耕还林工作。组织、指导全县林产品

质量监督。监督管理全县林木种苗、花卉、草种质量，审定林木良种。监督管理全县林业和草原（地）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等工作。

（十五）落实林业和草原（地）生态补偿制度。负责管理全县林业和草原（地）资金并监督国家、省、市、县林业和草原（地）资金的使用。管理全县国有林业资产。审核申报林业基本建设项目。提出全县林业和草原（地）固定资产投资规模、方向和县财政性资金安排建议。负责全县林业和草原（地）统计工作。组织、指导林业和草原（地）系统科技、教育培训、产业发展、外事和引用外资工作。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全县地质灾害预防、治理相关工作，组织编制地质灾害防治规划、计划并组织实施，组织编制森林和草原（地）火灾防治规划和防护标准并指导实施。负责全县公益性、基础性地质环境监测、调查、评价和预报工作。负责全县地质灾害预防、治理相关工作，组织编制地质灾害防治规划、计划并组织实施。组织指导全县

地质灾害调查评价、专业检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。组织指导国有林场林区和草原（地）开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。指导全县草原（地）有害生物的防治、检疫工作。组织指导全县林产品质量监督。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。

（十九）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。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

平邑县自然资源和规划局本级单位预算为平邑县自然资源和规划局本级预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	6,518.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,168.45	二、外交支出	
政府性基金预算收入	350.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	649.00
		九、卫生健康支出	171.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	350.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	4,922.45
		十九、住房保障支出	426.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	6,518.45	本年支出合计	6,518.45
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	6,518.45	支 出 总 计	6,518.45

收入总体情况表

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	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				6,518.45	6,518.45	6,168.45	350.00									
208			社会保障和就业支出	649.00	649.00	649.00										
208	05		行政事业单位养老支出	622.00	622.00	622.00										
208	05	01	行政单位离退休	143.00	143.00	143.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.00	479.00	479.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	27.00	27.00	27.00										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	27.00	27.00	27.00										
210			卫生健康支出	171.00	171.00	171.00										
210	11		行政事业单位医疗	171.00	171.00	171.00										
210	11	01	行政单位医疗	171.00	171.00	171.00										
212			城乡社区支出	350.00	350.00		350.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	350.00		350.00									
212	08	06	土地出让业务支出	350.00	350.00		350.00									
220			自然资源海洋气象等支出	4,922.45	4,922.45	4,922.45										
220	01		自然资源事务	4,922.45	4,922.45	4,922.45										
220	01	01	行政运行	4,922.45	4,922.45	4,922.45										
221			住房保障支出	426.00	426.00	426.00										
221	02		住房改革支出	426.00	426.00	426.00										
221	02	01	住房公积金	426.00	426.00	426.00										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				6,518.45	5,160.45	1,358.00				
208			社会保障和就业支出	649.00	649.00					
208	05		行政事业单位养老支出	622.00	622.00					
208	05	01	行政单位离退休	143.00	143.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.00	479.00					
208	99		其他社会保障和就业支出	27.00	27.00					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	27.00	27.00					
210			卫生健康支出	171.00	171.00					
210	11		行政事业单位医疗	171.00	171.00					
210	11	01	行政单位医疗	171.00	171.00					
212			城乡社区支出	350.00		350.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00		350.00				
212	08	06	土地出让业务支出	350.00		350.00				
220			自然资源海洋气象等支出	4,922.45	3,914.45	1,008.00				
220	01		自然资源事务	4,922.45	3,914.45	1,008.00				
220	01	01	行政运行	4,922.45	3,914.45	1,008.00				
221			住房保障支出	426.00	426.00					

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
221	02		住房改革支出	426.00	426.00					
221	02	01	住房公积金	426.00	426.00					

财政拨款收支总体情况表

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	6,168.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	350.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	649.00	649.00		
		九、卫生健康支出	171.00	171.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	350.00		350.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	4,922.45	4,922.45		
		十九、住房保障支出	426.00	426.00		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	6,518.45	本年支出合计	6,518.45	6,168.45	350.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	6,518.45	支 出 总 计	6,518.45	6,168.45	350.00	

一般公共预算支出情况表

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				6,168.45	5,160.45	5,057.00	103.45	1,008.00
208			社会保障和就业支出	649.00	649.00	649.00		
208	05		行政事业单位养老支出	622.00	622.00	622.00		
208	05	01	行政单位离退休	143.00	143.00	143.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.00	479.00	479.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	27.00	27.00	27.00		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	27.00	27.00	27.00		
210			卫生健康支出	171.00	171.00	171.00		
210	11		行政事业单位医疗	171.00	171.00	171.00		
210	11	01	行政单位医疗	171.00	171.00	171.00		
220			自然资源海洋气象等支出	4,922.45	3,914.45	3,811.00	103.45	1,008.00
220	01		自然资源事务	4,922.45	3,914.45	3,811.00	103.45	1,008.00
220	01	01	行政运行	4,922.45	3,914.45	3,811.00	103.45	1,008.00
221			住房保障支出	426.00	426.00	426.00		
221	02		住房改革支出	426.00	426.00	426.00		
221	02	01	住房公积金	426.00	426.00	426.00		

一般公共预算基本支出情况表

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						5,160.45	5,057.00	103.45
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,900.00	4,900.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,517.00	1,517.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,154.00	2,154.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.00	14.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	113.00	113.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	479.00	479.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	170.00	170.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	27.00	27.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	426.00	426.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	103.45		103.45
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.91		25.91
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50		2.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	40.50		40.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.04		33.04
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	157.00	157.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	143.00	143.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.00	13.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
11.00	0.00	8.00	0.00	8.00	3.00	43.00	0.00	40.50	0.00	40.50	2.50

政府性基金预算支出情况表

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				350.00				350.00
212			城乡社区支出	350.00				350.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00				350.00
212	08	06	土地出让业务支出	350.00				350.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						5,160.45	5,160.45	5,160.45						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,900.00	4,900.00	4,900.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,517.00	1,517.00	1,517.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,154.00	2,154.00	2,154.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.00	14.00	14.00						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	113.00	113.00	113.00						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	479.00	479.00	479.00						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	170.00	170.00	170.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	27.00	27.00	27.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	426.00	426.00	426.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	103.45	103.45	103.45						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.91	25.91	25.91						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	40.50	40.50	40.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.04	33.04	33.04						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	157.00	157.00	157.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	143.00	143.00	143.00						

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			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.00	13.00	13.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		1,358.00	1,358.00	1,008.00	350.00					
不动产登记换证工作经费	特定目标类	108.00	108.00	108.00						
土地收储出让业务经费	特定目标类	350.00	350.00		350.00					
执法业务经费	特定目标类	720.00	720.00	720.00						
执法业务办公经费	特定目标类	180.00	180.00	180.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				500.00	500.00	500.00						
220			自然资源海洋气象等支出	500.00	500.00	500.00						
220	01		自然资源事务	500.00	500.00	500.00						
220	01	01	行政运行	500.00	500.00	500.00						

第三部分

2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 6,518.45 万元，其中一般公共预算收入 6,168.45 万元、政府性基金预算收入 350 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 6,518.45 万元，其中基本支出 5,160.45 万元，项目支出 1,358 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 6,518.45 万元，较上年预算减少 418.51 万元，其中：

1. 收入预算减少 418.51 万元，其中一般公共预算收入减少 411.83 万元、政府性基金预算收入减少 6.68 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 418.51 万元，其中基本支出增加 123.93 万元；项目支出减少 542.44 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 43 万元，比上年增加 32 万元，增长 290.91%，主要原因是上年预算与实际支出出入较大，本年度预算做出调整。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 40.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 40.5 万元，比上年增加 32.5 万元，增长 406.25%，主要原因是上年预算与实际支出出入较大，本年度预算做出调整。

3. 公务接待费 2.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 16.67%，主要原因是根据上年实际支出情况对本年度预算做出调整，减少非必要公务接待。

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。2023 年本单位机关运行经费安排 103.45 万元。较 2022 年预算增加 14.89 万元，增长 16.81%。主要原因是：资产运行维护支出增加、编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 500 万元，其中：政府采购货物预算 60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 440 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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，其他按照规定配备的公务用车 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是公务活动出差。

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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

平邑县自然资源和规划局本级 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 1,358 万元，其中财政拨款 1,358 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化不动产登记换证工作经费、土地收储出让业务经费、执法业务办公经费、执法业务经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		执法业务办公经费		
主管部门		平阳县自然资源局和规划局	实施单位	平阳县自然资源局和规划局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		180
		其中：财政拨款		180
		其他资金		
年度总体绩效目标	依法打击自然资源和规划领域的违法违建行为，保护土地资源合法合理利用			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制率	≤180万元
		社会成本	遏制违法行为	有效遏制
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	执法人员数量	30人
		质量指标	执法行为规范性	100%
		时效指标	违法行为处理时限	≤15天
	效益指标	经济效益指标	自然资源合法利用	合法
		社会效益指标	避免矿产资源的无序及破坏性开采	有效避免
		生态效益指标	人与自然和谐发展意识	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	不动产登记换证工作经费			
主管部门	平阳县自然资源局和规划局		实施单位	平阳县自然资源局和规划局
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		108	
	其中：财政拨款		108	
	其他资金			
年度总体绩效目标	保我县不动产登记工作顺利开展，满足平阳县不动产登记运行的需要，按时完成登记换证工作，实现群众“少跑腿”。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制率	≤108万元
		社会成本	提升服务水平	有效提升
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	权属登记数量	≥20000件
		质量指标	土地房屋权属登记工作	完成率100%
			建立权属调查登记台账率	完成率101%
		时效指标	系统登记完成及时性	及时
			证书打印及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	推进办事服务简化优化	有效推进
		社会效益指标	提升服务水平	有效提升
生态效益指标		人与自然和谐发展意识	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		执法业务经费		
主管部门		平阳县自然资源 和规划局	实施单位	平阳县自然资源 和规划局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		720
		其中：财政拨款		720
		其他资金		
年度总体 绩效目标	依法打击自然资源和规划领域的违法违规建设行为，保护土地资源合法合理利用			
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制率	≤720万元
		社会成本	遏制违法行为	有效遏制
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	执法天数	365天
			执法人员数量	30人
		质量指标	执法行为规范性	按照法律规定
		时效指标	违法行为处理时限	≤15天
	效益指标	经济效益指标	自然资源合法利用	合法
		社会效益指标	避免矿产资源的无序及破坏性开采	有效避免
生态效益指标		人与自然和谐发展意识	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		土地收储出让业务经费		
主管部门		平邑县自然资源 源和规划局	实施单位	平邑县自然资 源和规划局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	350	
		其中：财政拨款	350	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为全县国民经济发展提供用地保障，土地出让业务费包括收储出让土地需要支付的土地勘测费、评估费、公告费、招拍挂代理费、评标费等预算支出			
绩效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制率	≤350万元
		社会成本	保障用地	有效保障
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	土地出让面积	≥1214亩
		质量指标	收储工作保障率	有效保障
	时效指标	工作完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	土地出让金收入	≥21.5亿元
		社会效益指标	重点工作推进	有效提升
生态效益指标	人与自然和谐发展意识		显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

平邑县自然资源和规划局本级的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。