

2025 年
莒南县自然资源和规划局本级
单位预算

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 2025 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 2025 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

莒南县自然资源和规划局贯彻党中央关于自然资源和规划、林业工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划、林业工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）依法履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原（地）湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备等工作，合理配置全民所有自然资源资产。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。负责自然资源市场监管。管理监督城乡建设用地供应。

（六）负责建立全县空间规划体系并组织实施。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。

（七）建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划并组织实施。负责土地征收征用管理。负责全县城镇规划区内各类建设项目的选址、规划条件的确定、建设用地和建设工

程规划审查以及建设工程批后的规划验线和竣工规划核实。负责城市地下空间开发利用规划管理工作。

（八）负责统筹全县国土空间生态修复。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。负责全县森林、草原（地）、湿地资源的生态保护修复、退耕还林和监督管理。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责耕地数量、质量、生态保护。

（十）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督执行情况。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及建设项目压覆矿产资源查询和初审管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）贯彻执行林业和草原（地）及其生态保护修复的法律法规和方针政策。负责造林、营林质量监督管理工作。

（十三）监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责全县林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，承担建设项目使用林地方面的事中事后监管工作。负责全县草场管理和草原（地）生态修复治理，监督管理全县草原（地）的开发利用。

（十四）负责全县自然保护区、风景名胜区、地质公园等自然保护地监督管理，向县政府提出建设各类国家级、省级、市级、县级自然保护区申报建议，监督管理县级自然保护区。负责全县生物多样性保护相关工作。

（十五）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开

发利用。组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测等工作。

（十六）负责全县国有林场、苗圃、森林公园和生态林场的监督管理工作。负责国有林场设立、变更的申报和森林公园的规划、申报。

（十七）承担推进全县林业和草原（地）改革和维护农民经营林业合法权益的责任。

（十八）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理、监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十九）推动全县自然资源和规划、林业和草原（地）领域科技发展、对外交流合作。组织实施重大科技工程以及创新能力建设,推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。

（二十）落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全县地质灾害、沙尘灾害的预防、治理和森林、草原（地）防火相关工作，组织编制地质灾害、沙尘灾害和森林、草原（地）火灾防治规划、计划并组织实施。

（二十一）落实自然资源、林业和草原（地）生态补偿制度。负责监督管理使用自然资源、林业和草原（地）资金。

（二十二）配合有关部门做好优化营商环境有关工作，负责规范自然资源和规划、林业市场秩序，对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理。

（二十三）负责对镇街（园区）自然资源和规划、林业领域执行和遵守相关法律法规情况进行监督；按照干部管理权限，

管理镇街（园区）自然资源和规划部门的相应职级人员。

（二十四）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为莒南县自然资源和规划局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 莒南县自然资源和规划局本级

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莒南县自然资源和规划局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,728.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,528.05	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,200.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	837.58
五、其他收入		八、卫生健康支出	149.53
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,200.00
		十一、农林水支出	1,149.00
		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	3,291.29
		十七、住房保障支出	315.65
		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	5,728.05	本年支出合计	6,943.05
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	1,215.00	结转下年	
收 入 总 计	6,943.05	支 出 总 计	6,943.05

收入总体情况表

部门（单位）：莒南县自然资源和规划局本级

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				6,943.05	5,728.05	4,528.05	1,200.00									1,215.00
208			社会保障和就业支出	837.58	837.58	837.58										
	05		行政事业单位养老支出	817.93	817.93	817.93										
		01	行政单位离退休	226.07	226.07	226.07										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.47	394.47	394.47										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	197.39	197.39	197.39										
	99		其他社会保障和就业支出	19.65	19.65	19.65										
		99	其他社会保障和就业支出	19.65	19.65	19.65										
210			卫生健康支出	149.53	149.53	149.53										
	11		行政事业单位医疗	149.53	149.53	149.53										
		01	行政单位医疗	149.53	149.53	149.53										
212			城乡社区支出	1,200.00	1,200.00		1,200.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	1,200.00		1,200.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	1,200.00		1,200.00									
213			农林水支出	1,149.00												1,149.00
	02		林业和草原	1,048.00												1,048.00
		05	森林资源培育	14.00												14.00
		09	森林生态效益补偿	82.00												82.00
		99	其他林业和草原支出	952.00												952.00
	99		其他农林水支出	101.00												101.00
		99	其他农林水支出	101.00												101.00
220			自然资源海洋气象等支出	3,291.29	3,225.29	3,225.29										66.00
	01		自然资源事务	3,291.29	3,225.29	3,225.29										66.00
		01	行政运行	3,225.29	3,225.29	3,225.29										
		99	其他自然资源事务支出	66.00												66.00
221			住房保障支出	315.65	315.65	315.65										

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								
	02		住房改革支出	315.65	315.65	315.65										
		01	住房公积金	315.65	315.65	315.65										

支出总体情况表

部门（单位）：莒南县自然资源和规划局本级

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	6,943.05	4,528.05	2,415.00	
208			社会保障和就业支出	837.58	837.58		
	05		行政事业单位养老支出	817.93	817.93		
		01	行政单位离退休	226.07	226.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.47	394.47		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	197.39	197.39		
	99		其他社会保障和就业支出	19.65	19.65		
		99	其他社会保障和就业支出	19.65	19.65		
210			卫生健康支出	149.53	149.53		
	11		行政事业单位医疗	149.53	149.53		
		01	行政单位医疗	149.53	149.53		
212			城乡社区支出	1,200.00		1,200.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00		1,200.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00		1,200.00	
213			农林水支出	1,149.00		1,149.00	
	02		林业和草原	1,048.00		1,048.00	
		05	森林资源培育	14.00		14.00	
		09	森林生态效益补偿	82.00		82.00	
		99	其他林业和草原支出	952.00		952.00	
	99		其他农林水支出	101.00		101.00	
		99	其他农林水支出	101.00		101.00	
220			自然资源海洋气象等支出	3,291.29	3,225.29	66.00	
	01		自然资源事务	3,291.29	3,225.29	66.00	
		01	行政运行	3,225.29	3,225.29		
		99	其他自然资源事务支出	66.00		66.00	
221			住房保障支出	315.65	315.65		
	02		住房改革支出	315.65	315.65		

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					
		01	住房公积金	315.65	315.65		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县自然资源和规划局本级

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	4,528.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,200.00	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	837.58	837.58		
		八、卫生健康支出	149.53	149.53		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,200.00		1,200.00	
		十一、农林水支出	1,149.00	1,149.00		
		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	3,291.29	3,291.29		
		十七、住房保障支出	315.65	315.65		

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	5,728.05	本 年 支 出 合 计	6,943.05	5,743.05	1,200.00	
上年结转	1,215.00	结转下年				
收 入 总 计	6,943.05	支 出 总 计	6,943.05	5,743.05	1,200.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南县自然资源和规划局本级

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				5,743.05	4,528.05	4,296.21	231.84	1,215.00
208			社会保障和就业支出	837.58	837.58	837.58		
	05		行政事业单位养老支出	817.93	817.93	817.93		
		01	行政单位离退休	226.07	226.07	226.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.47	394.47	394.47		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	197.39	197.39	197.39		
	99		其他社会保障和就业支出	19.65	19.65	19.65		
		99	其他社会保障和就业支出	19.65	19.65	19.65		
210			卫生健康支出	149.53	149.53	149.53		
	11		行政事业单位医疗	149.53	149.53	149.53		
		01	行政单位医疗	149.53	149.53	149.53		
213			农林水支出	1,149.00				1,149.00
	02		林业和草原	1,048.00				1,048.00
		05	森林资源培育	14.00				14.00
		09	森林生态效益补偿	82.00				82.00
		99	其他林业和草原支出	952.00				952.00
	99		其他农林水支出	101.00				101.00
		99	其他农林水支出	101.00				101.00
220			自然资源海洋气象等支出	3,291.29	3,225.29	2,993.45	231.84	66.00
	01		自然资源事务	3,291.29	3,225.29	2,993.45	231.84	66.00
		01	行政运行	3,225.29	3,225.29	2,993.45	231.84	
		99	其他自然资源事务支出	66.00				66.00

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	
221			住房保障支出	315.65	315.65	315.65		
	02		住房改革支出	315.65	315.65	315.65		
		01	住房公积金	315.65	315.65	315.65		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒南县自然资源和规划局本级

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						4,528.05	4,296.21	231.84
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,057.78	4,057.78	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,201.82	1,201.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,679.12	1,679.12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	100.15	100.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	394.47	394.47	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	197.39	197.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.93	147.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.25	21.25	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	315.65	315.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	231.84		231.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	46.61		46.61
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	28.00		28.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.79		30.79
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	19.20		19.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	38.21		38.21

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
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.03		28.03
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	238.43	238.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	226.07	226.07	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.25	12.25	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南县自然资源和规划局本级

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
22.20	0.00	19.20	0.00	19.20	3.00	22.20	0.00	19.20	0.00	19.20	3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南县自然资源和规划局本级

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				1,200.00				1,200.00
212			城乡社区支出	1,200.00				1,200.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00				1,200.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00				1,200.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莒南县自然资源和规划局本级

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：2025 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）：莒南县自然资源和规划局本级

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
							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						4,528.05	4,528.05	4,528.05						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,057.78	4,057.78	4,057.78						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,201.82	1,201.82	1,201.82						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,679.12	1,679.12	1,679.12						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	100.15	100.15	100.15						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	394.47	394.47	394.47						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	197.39	197.39	197.39						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.93	147.93	147.93						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.25	21.25	21.25						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	315.65	315.65	315.65						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	231.84	231.84	231.84						
302	01	办公费	502	01	办公经费	46.61	46.61	46.61						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.00	6.00	6.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.79	30.79	30.79						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	19.20	19.20	19.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	38.21	38.21	38.21						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.03	28.03	28.03						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	238.43	238.43	238.43						
303	02	退休费	509	05	离退休费	226.07	226.07	226.07						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.25	12.25	12.25						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	0.11						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莒南县自然资源和规划局本级

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		2,415.00	1,200.00		1,200.00					1,215.00
2024 年中央林业改革发展资金 【2023】0166 号	特定目标类	206.00								206.00
2024 年度省级林业改革发展资金 （临财建指【2024】44 号）	特定目标类	746.00								746.00
2024 年林业有害生物防治综合能力 提升项目临财建指【2024】200 号	特定目标类	101.00								101.00
2024 年市级林长制责任区域绿化补 助资金临财建指【2024】164 号	特定目标类	14.00								14.00
2023 年度市森林生态效益补偿资金 临财建指【2024】208 号	特定目标类	82.00								82.00
2023 年度耕地保护奖补资金临财建 指【2024】193 号	特定目标类	66.00								66.00
莒南县自然资源领域服务项目	特定目标类	992.00	992.00		992.00					
2025 年度县级林业资金项目	特定目标类	208.00	208.00		208.00					

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：莒南县自然资源和规划局本级

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				1,835.33	1,200.00		1,200.00					635.33
212			城乡社区支出	1,200.00	1,200.00		1,200.00					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	1,200.00		1,200.00					
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	1,200.00		1,200.00					
213			农林水支出	635.33								635.33
	02		林业和草原	635.33								635.33
		99	其他林业和草原支出	635.33								635.33

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 6,943.05 万元，其中：一般公共预算收入 4,528.05 万元，政府性基金预算收入 1,200.00 万元，上年结转 1,215.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 6,943.05 万元，其中：基本支出 4,528.05 万元，项目支出 2,415.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 6,943.05 万元，较上年预算增加 555.08 万元，其中：

1. 收入预算增加 555.08 万元，其中：一般公共预算收入减少 244.02 万元，政府性基金预算收入与上年持平，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，上年结转增加 799.10 万元。

2. 支出预算增加 555.08 万元，其中：基本支出增加 140.98 万元，项目支出增加 414.10 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，林业结转上级专项资金收支增加。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 22.20 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 19.20 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 19.20 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 3.00 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。2025 年本单位机关运行经费安排 231.84 万元。较 2024 年预算增加 4.29 万元，增长 1.89%。主要原因是：人员增加导致工会经费及其他交通费等费用增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 1,835.33 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,835.33 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

莒南县自然资源和规划局本级 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 2,415.00 万元，其中财政拨款 2,415.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年度市森林生态效益补偿资金临财建指【2024】208号	
主管部门			莒南县自然资源和规划局	
实施单位				
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	82
			其中：财政拨款	82
			其他资金	
年度总体绩效目标	用于造林绿化、森林质量提升、森林草原防火及林业有害生物防控等林业生态保护与修复。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	综合防控项目总成本	82万
	产出指标	数量指标	新造林亩数	≥1000亩
		质量指标	森林生态效益补助对象符合率	=100%
		时效指标	任务完成率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	提高周边护林员收入	≥60%
		社会效益指标	森林培育覆盖率	≥85%
		可持续发展影响指标	促进林业事业稳步推进	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年林业有害生物防治综合能力提升项目临财建指【2024】200号	
主管部门			莒南县自然资源和规划局	
实施单位				
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	101
			其中: 财政拨款	101
			其他资金	
年度总体绩效目标	通过实施林业有害生物综合防治能力提升项目, 提高各县区防灾减灾能力, 加大对资源的管护力度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	综合防控项目总成本	101万
	产出指标	数量指标	新增食叶害虫智能检测点	32处
		质量指标	资金拨付率	≥90%
		时效指标	任务完成率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	提高项目实施区民工收入水平	≥20%
		社会效益指标	带动就业率	≥20%
		可持续发展影响指标	促进林业事业稳步推进	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年度耕地保护奖补资金临财建指【2024】193号	
主管部门			莒南县自然资源和规划局	
实施单位				
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	66
			其中：财政拨款	66
			其他资金	
年度总体绩效目标	做好耕地保护工作，保障我县粮食安全，我县2023年度耕地面积比2022年度净增加6600亩，耕地奖补资金提高了各镇街工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	耕地保护奖补资金	66万元
	产出指标	数量指标	耕地增加面积	0. 66万亩
		质量指标	资金拨付及时率	=100%
		时效指标	资金拨付时间	1年
	效益指标	经济效益指标	带动地方财政资金投入	≥20%
		社会效益指标	提高群众生活幸福率	≥60%
		可持续发展影响指标	促进耕地保护稳步推进	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	各乡镇镇街满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2025年度县级林业资金项目	
主管部门			莒南县自然资源和规划局	
实施单位				
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	208
			其中：财政拨款	208
			其他资金	
年度总体绩效目标	对美国白蛾等重大林业食叶害虫、松材线虫病的传播媒介昆虫及寄主植物的防治，保护森林资源、改善生态环境；开展森林可持续经营及义务植树活动，提升全县森林覆盖率，实现城乡森林化、村庄林荫化、荒山荒地全绿化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目控制总成本	208万元
	产出指标	数量指标	义务植树点	1处
			林业有害生物防治面积	≥30万亩
		质量指标	叶片保存率	≥90%
		时效指标	有害生物防治完成及时率	1年
	效益指标	经济效益指标	森林质量提升亩数	≥800亩
		社会效益指标	带动林区群众就业率	≥40%
		生态效益指标	古树名木周边环境改善率	≥60%
			森林质量提升率	≥20%
		可持续发展影响指标	促进林业事业稳步推进	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		莒南县自然资源领域服务项目		
主管部门		莒南县自然资源和规划局		
实施单位				
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		992
		其中: 财政拨款		992
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	编制各类国土空间规划，进一步完善国土空间规划体系，优化全县土地资源配置，提升城市品质。编制土地征收成片开发方案，保障2025年重点项目用地需求，更新省、市、县各级国土调查数据库，助推全县高质量发展。对全县16个镇街1750.86平方公里范围内的土地、新增乱占耕地卫片图斑等行外业核查整改工作，有效遏止各类违法现象，保护耕地资源，严守永久基本农田红线。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	992万元
	产出指标	数量指标	自然资源外业调查和举证面积	175086.05 平方公里
			土地、耕地、矿产、林业等各类卫片图片数量	≤50000个
		质量指标	督导违法检查工作完成率	≥90%
		时效指标	项目实施及时性	2024年12月31日前完成
	效益指标	经济效益指标	带动地方财政资金投入	≥300万元
			自然资源数据库	3项
		社会效益指标	耕地保有率	≥60%
		生态效益指标	提供土地等自然资源的利用效能	≥20%
		可持续发展影响指标	促进自然资源事业稳步推进	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	有用地规划需求的单位和个人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年度省级林业改革发展资金（临财建指【2024】44号）	
主管部门			莒南县自然资源和规划局	
实施单位				
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	746
			其中：财政拨款	746
			其他资金	
年度总体绩效目标	有效遏制松材线虫病快速蔓延，有效预防美国白蛾等重大林业有害生物灾害，保护全市森林资源			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	美国白蛾防治补助标准	5.1元/亩
	产出指标	数量指标	省级公益林面积	83501亩
		质量指标	无公害防治率	≥85%
		时效指标	项目本年度完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高农民工收入	≥65%
		社会效益指标	群众野生动物疫病防控意识提高率	≥80%
		生态效益指标	提高森林资源和森林生态保护率	≥90%
		可持续发展影响指标	促进林业事业稳步推进	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年市级林长制责任区域绿化补助资金临财建指【2024】164号	
主管部门			莒南县自然资源和规划局	
实施单位				
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	14
			其中: 财政拨款	14
			其他资金	
年度总体绩效目标	用于林长制责任区内的造林绿化、森林质量提升、古树名木保护、森林防火、有害生物防控等林业生态保护与修复,以及林长科技创新示范区建设提升等项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	林长制补助资金	14万元
	产出指标	数量指标	绿化补助乡镇个数	≥1个
		质量指标	项目建设合格率	≥90%
		时效指标	项目建设完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	提高周边群众收入	≥70%
		社会效益指标	提高当地群众幸福感	≥80%
		可持续发展影响指标	促进林业事业稳步推进	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年中央林业改革发展资金【2023】0166号	
主管部门			莒南县自然资源和规划局	
实施单位			莒南县自然资源和规划局	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	385
			其中: 财政拨款	385
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	通过松材线虫病防治、检测普查, 美国白蛾防治普查检测检疫, 长林小蠹普查防治等, 使全县林地得到有效保护和发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	385万
	产出指标	数量指标	松材线虫监测普查亩数	7. 59万亩
		质量指标	叶片保存率	≥90%
		时效指标	项目本年度完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	拔除疫区	300万元
		生态效益指标	区域内森林质量率	≥60%
		可持续发展影响指标	促进林业事业稳步推进	≥5年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	林区群众满意度	≥95%

七、特殊事项说明

莒南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。