

2024年度日照市自然资源和规划 局山海天旅游度假区分局决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

日照市自然资源和规划局山海天旅游度假区分局是市政府组成部门，主要职责是：

(1) 依法履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原(地)、湿地、水、海洋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) 负责全区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。

(3) 负责全区自然资源统一确权登记工作。组织实施自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘工作制度、标准和规范，推广成果应用，组织调处权属争议，负责不动产统一登记工作。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。指导监督各街道自然资源和不动产确权登记工作。

(4) 负责全区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。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) 负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准。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区域协调和城乡统筹的政策措施。

(6) 负责建立全区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，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，组织编制海洋主体功能区规划、无居民海岛保护规划。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，组织落实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。负责土地征收征用工作。

(7) 负责全区城乡规划管理工作。负责建设项目选址定点和建设用地规划管理，负责辖区内城市地下空间开发利用、建设工程的规划管理。负责规划实施情况的监督检查及规划批后管理工作。

(8) 负责统筹全区国土空间生态修复。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。

(9) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全区耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(10) 负责管理地质勘查行业 and 全区地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况，管理区级地质勘查项目；负责古生物化石的监督管理。

(11) 负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源审核，依法进行矿业权管理，负责全区规划矿区、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。

(12) 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。监督管理全区荒漠化防治工作。

(13) 负责全区森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全区林地管理，指导区级以上公益林划定和管理。监督管理全区退耕还林工作。监督管理全区草原(地)的开发利用。负责全区湿地保护工作，监督管理全区湿地的开发利用。

(14) 负责全区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，落实国家相关标准，提出新建、调整各类国家级和省、区级自然保护地的审核建议，并按程序报批。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。负责全区生物多样性保护相关工作。

(15) 负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。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；按分工监督管理野生动植物进出口。

(16) 监督管理全区国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全区林木种苗、花卉、草种质量，监督管理全区林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

(17) 负责全区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。

(18) 推动全区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。组织实施省级技术标准、规程规范。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。

(19) 落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划、计划并组织实施。组织指导全区地质灾害调查评价、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。承担自然资源领域安全生产监管相关工作。

(20) 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违法案件。

(21) 完成市自然资源和规划局和山海天旅游度假区管委会交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设15个科室，分别是：列内设机构，分别为：（1）办公室；（2）财务审计科；（3）自然资源调查确权科；（4）自然资源保护监督科；（5）用途管制科；（6）土地利用科；（7）批后管理科；（8）规划管理科；（9）生态修复科；（10）林业发展科；（11）林草资源管理科；（12）执法监察科；（13）市不动产登记中心山海天旅游度假区业务部；（14）自然资源技术服务中心；（15）两城自然资源所；。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：日照市自然资源和规划局山海天旅游度假区分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	399.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.40
	9		九、卫生健康支出	40	21.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	306.72
	19		十九、住房保障支出	50	26.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	399.19	本年支出合计	58	399.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	399.19	总计	62	399.19

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：日照市自然资源和规划局山海天旅游度假区分局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		399.19	399.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	306.72	306.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	306.72	306.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	270.68	270.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：日照市自然资源和规划局山海天旅游度假区分局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		399.19	363.16	36.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	306.72	270.68	36.03	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	306.72	270.68	36.03	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	270.68	270.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	36.03	0.00	36.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：日照市自然资源和规划局山海天旅游度假区分局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	399.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.40	44.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.21	21.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	306.72	306.72	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.86	26.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	399.19	本年支出合计	59	399.19	399.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	399.19	总计	64	399.19	399.19	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：日照市自然资源和规划局山海天旅游度假区分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	399.19	363.16	36.03
208	社会保障和就业支出	44.40	44.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.08	44.08	0.00
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	0.00
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	21.21	21.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.21	21.21	0.00
2101101	行政单位医疗	21.21	21.21	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	306.72	270.68	36.03
22001	自然资源事务	306.72	270.68	36.03
2200101	行政运行	270.68	270.68	0.00
2200106	自然资源利用与保护	36.03	0.00	36.03
221	住房保障支出	26.86	26.86	0.00
22102	住房改革支出	26.86	26.86	0.00
2210201	住房公积金	26.86	26.86	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：日照市自然资源和规划局山海天旅游度假区分局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：日照市自然资源和规划局山海天旅游度假区分局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：日照市自然资源和规划局山海天旅游度假区分局

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为399.19万元。与2023年相比，收、支总计各增加22.96万元，增长6.1%。主要是人员编制调动，相应支出增加。

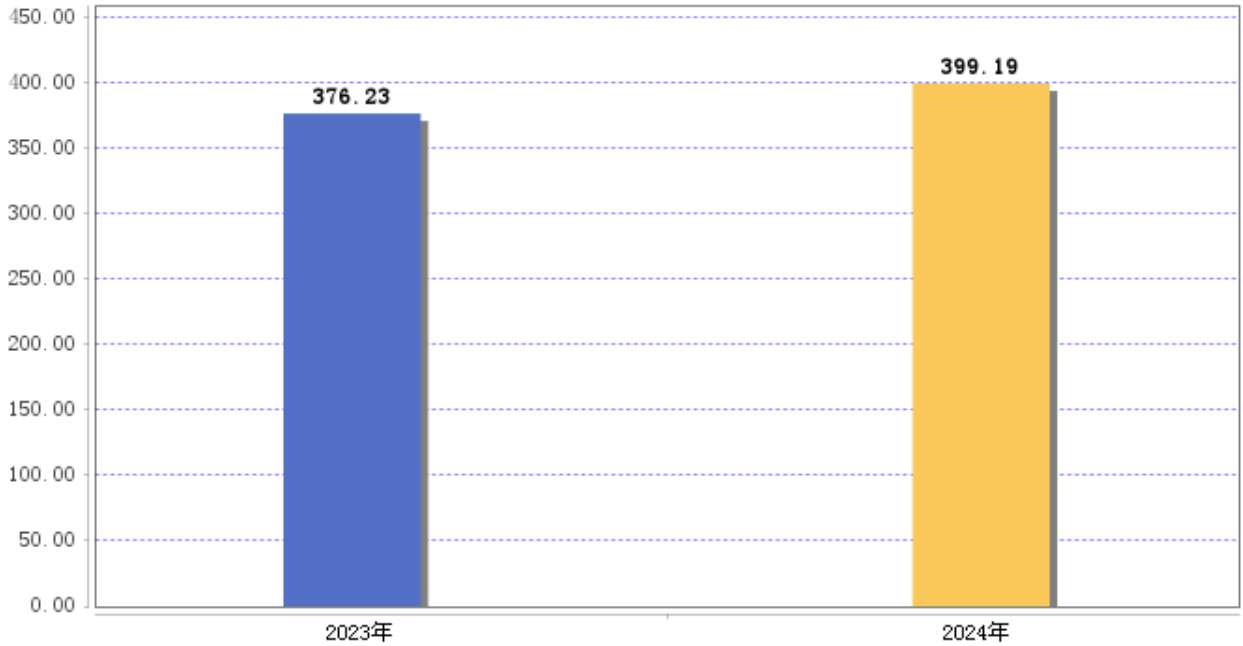
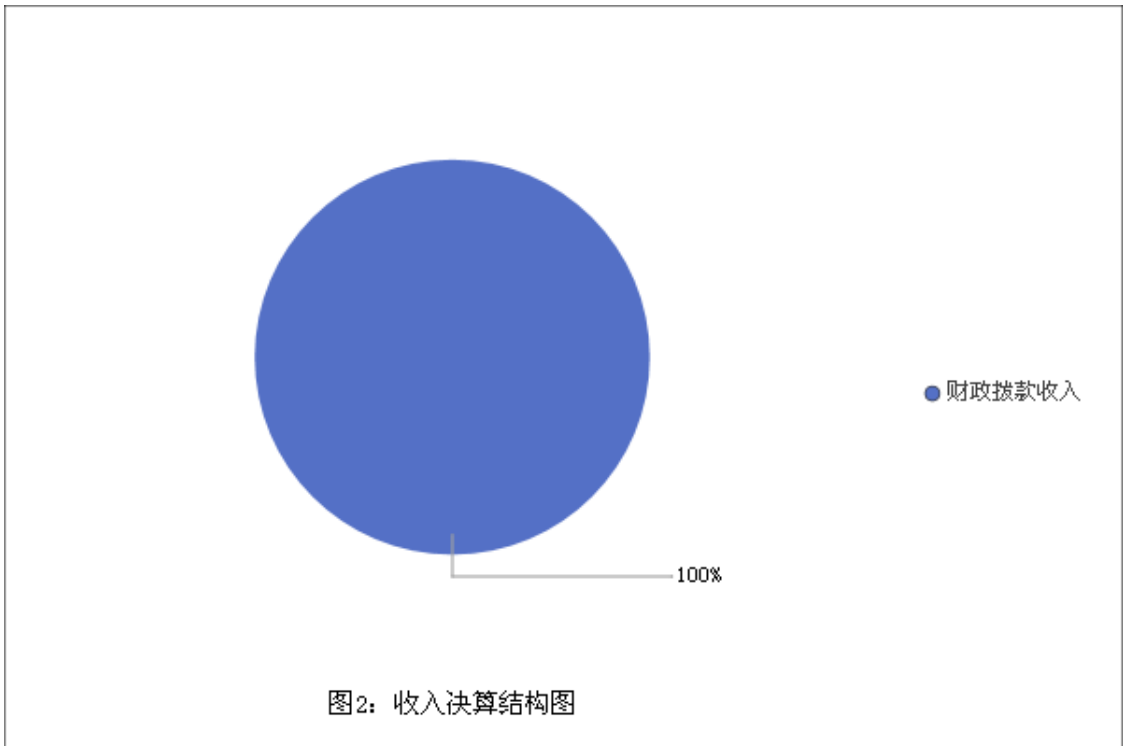


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计399.19万元，其中：财政拨款收入399.19万元，占100%。



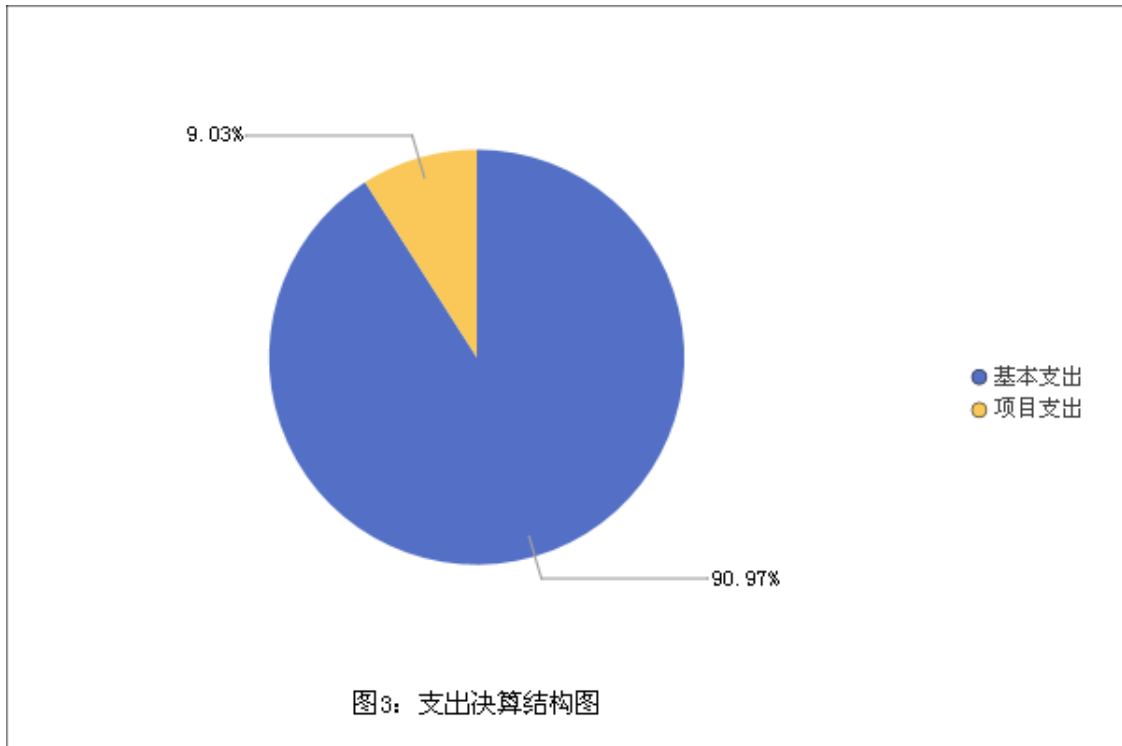
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入399.19万元。与2023年度相比，增加22.96万元，增长6.1%。主要是人员调动，编制增加，支出相应增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计399.19万元，其中：基本支出363.16万元，占90.97%；项目支出36.03万元，占9.03%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出363.16万元。与2023年度相比，增加27.88万元，增长8.32%。主要是人员调动，编制增加，支出相应增加。

2、项目支出36.03万元。与2023年度相比，减少4.92万元，下降12.01%。主要是厉行节约，压减支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为399.19万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加22.96万元，增长6.1%。主要是人员调动，编制增加，支出相应增加。

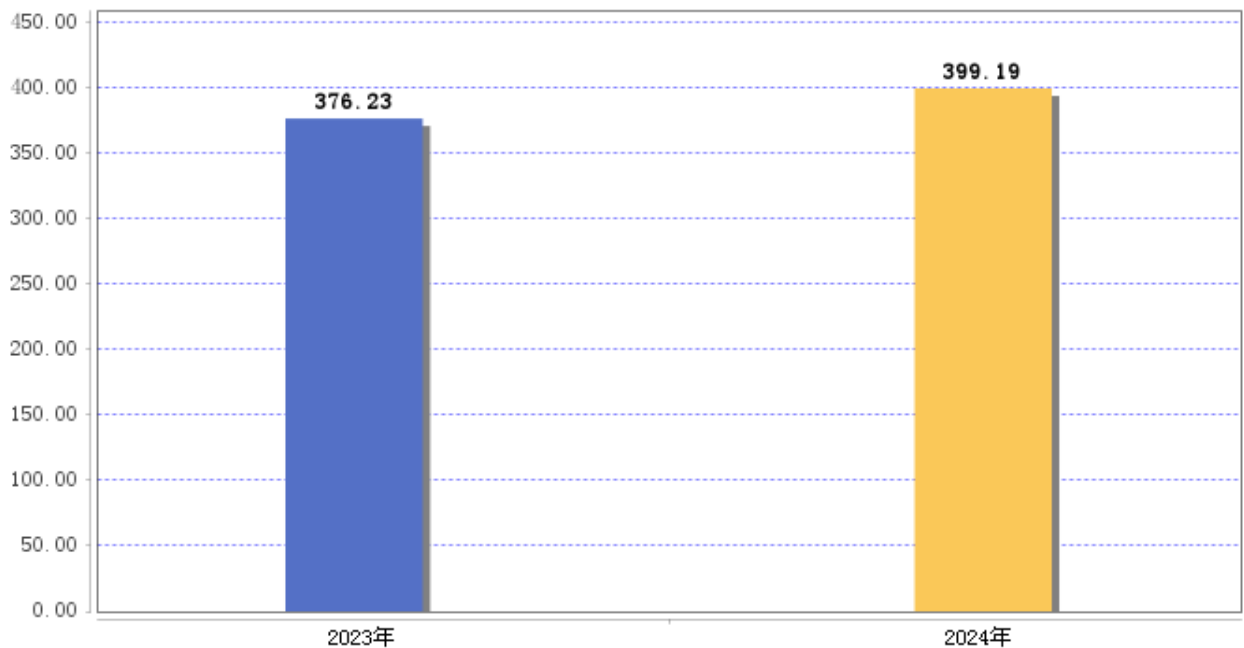


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出399.19万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.96万元，增长6.1%。主要是人员调动，编制增加，支出相应增加。

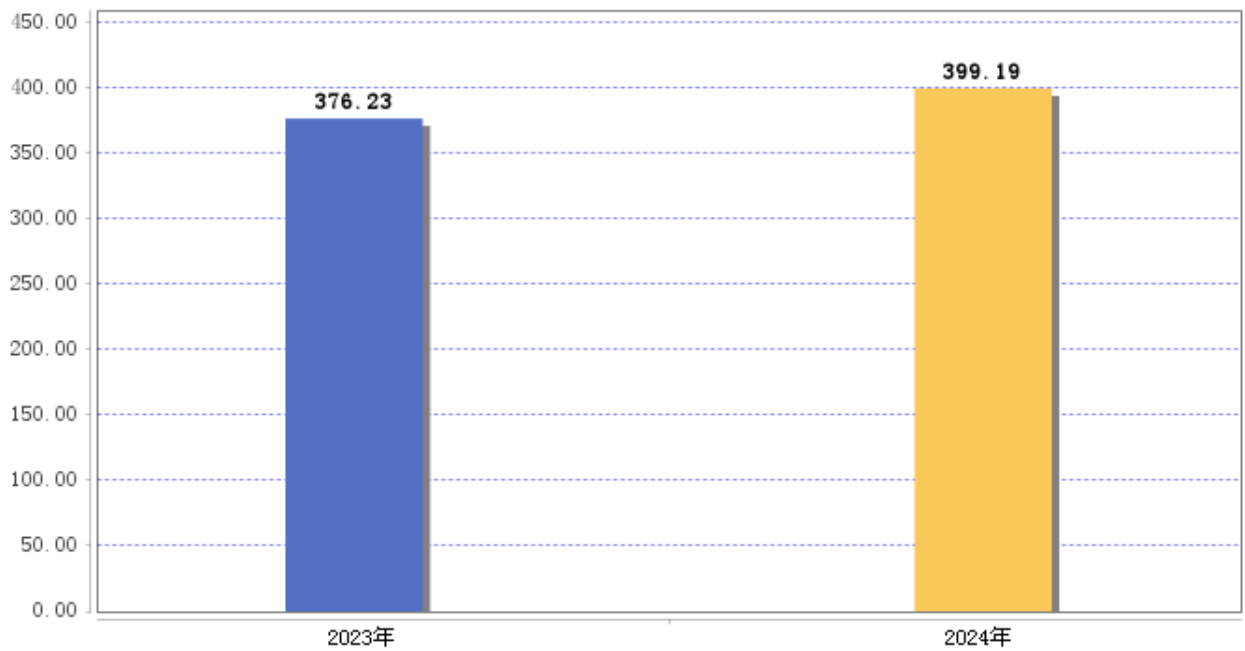


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出399.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出44.4万元，占11.12%；卫生健康支出（类）支出21.21万元，占5.31%；自然资源海洋气象等支出（类）支出306.72万元，占76.84%；住房保障支出（类）支出26.86万元，占6.73%。

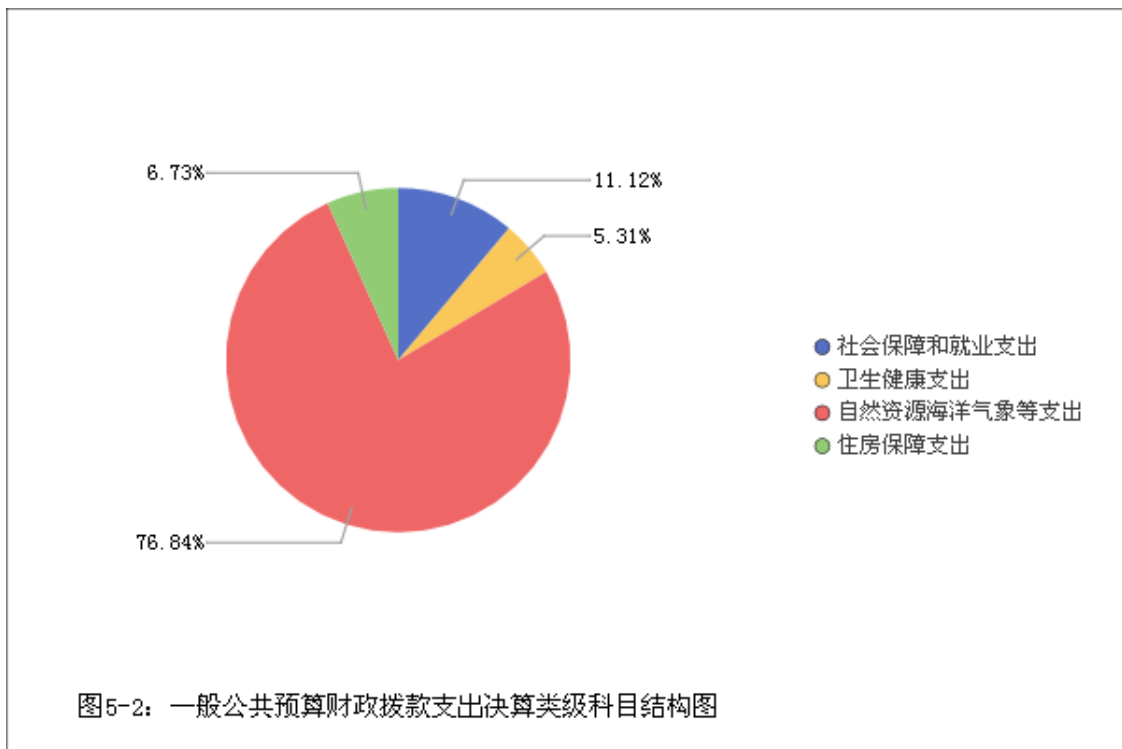


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为358.76万元，支出决算数为399.19万元，完成年初预算数的111.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调动，编制增加，支出相应增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是发放退休人员精神文明奖。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为1.01万元，支出决算数为1.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（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）。年初预算数为27.94万元，支出决算数为27.9万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调动，工资基数变动，相应支出也变化。

4、社会保障和就业支出（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）。年初预算数为13.97万元，支出决算数为13.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0.29万元，支出决算数为0.33万元，完成年初预算的113.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调动，编制增加，支出相应增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为21.21万元，支出决算数为21.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算数为230.58万元，支出决算数为270.68万元，完成年初预算的117.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调动，编制增加，支出相应增加。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算数为36.9万元，支出决算数为36.03万元，完成年初预算的97.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行勤俭节约，压减支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为26.86万元，支出决算数为26.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算363.16万元，包括人员经

费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费336.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费26.71万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.16万元，支出决算数为0.16万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.16万元，支出决算数为0.16万元，完成全

年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.16万元，主要用于国内公务接待，共计接待3批次、15人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出26.71万元，比年初预算数减少1.44万元，下降5.12%，主要原因是厉行勤俭节约，压减日常支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是森林防火、自然资源巡查用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，设计预算资金

36.03万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。日照市自然资源和规划局山海天旅游度假区分局2024年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“优”，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，执行和完成情况较好，基本达到预期效果，取得了一定的经济、社会、生态等效益，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步，我单位将严格贯彻政府财务管理规定，遵守相关法律法规，进一步加强项目资金的预算资金管理，提高财政资金使用效益，提升单位的全面管理和整体绩效水平。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及自然资源利用与保护1个项目的绩效自评表。

自然资源利用与保护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.76分。全年预算数为36.90万元，执行数为36.03万元，完成预算的97.64%。项目绩效目标完成情况：阅各种普法宣传资料，制作宣传栏，进行各项普法宣传教育、加强党建教育，推进依法行政工作计划，建设法治国土；维护计算机物理安全、网络安全、主机系统安全、应用安全和数据安全及备份恢复、涉密计算机管理等各个方面。对相关不动产档案进行扫描、入库。

2024年度市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的工伤保险等费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）自然资源利用与保护（项），主要用于主要用于自然资源利用与保护项目的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映机关事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：日照市自然资源和规划局山海天旅游度假区分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	自然资源利用与保护项目	日照市自然资源和规划局山海天旅游度假区分局	96.76	优

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		自然资源利用与保护							
主管部门		日照市自然资源和规划局			实施单位	日照市自然资源和规划局山海天旅游度假区分			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	36.9	36.9	36.03	10	97.64%	9.76		
	其中：当年财政拨款	36.9	36.9	36.03					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
年度总体目标		负责山海天旅游度假区范围内自然资源监察、耕地卫片及低效用地调查、自然资源保护、普法宣传等自然资源管理工作。			进行耕地保护督察、耕地和永久基本农田不严不实问题核实整改项目图斑及耕地卫片监督工作；队伍、制度建设，法律法规宣传，档案数字化管理等；对山海天内永久性测量标志点的管理巡查维护；辖区内制止土地、矿产、规划等自然资源和规划违法行为。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	法制建设、档案管理和信息化建设等	18万元	17.134847万元	10	8	加强项目资金管理	
			土地、耕地卫片及低效用地调查项目	18.9万元	18.9万元	10	10		
	产出指标	数量指标	土地、耕地卫片执法图斑个数	100宗	100宗	15	15		
效益指标	质量指标	质量指标	宣传遏制违法保障合法权益	宣传范围覆盖≥98%	宣传范围覆盖≥95%	15	14	宣传力度稍弱，工作覆盖范围有欠缺，下一步将加大宣传力度，扩大宣传范围。	
			时效指标	项目完成时间	1年	1年	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	经济效益指标	保障山海天旅游度假区经济社会发展	有效发展	有效发展	5	5	
			社会效益指标	维护辖区民生稳定	有效维护	有效维护	5	5	
			生态效益指标	保护生态实现自然资源可持续利用局面	可持续	可持续	5	5	
可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	节约集约用地合理使用土地资源	有效节约	有效节约	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	》95%	10	10	
总分		96.76							