

# 2025年日照市自然资源和规划局 东港分局单位预算

# 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

(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。拟定全区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、规范并组织实施，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，建立健全全区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。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)负责全区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，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宏观调控、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，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。负责土地征收征用工作。承担国土空间规划和相关专项规划的审核、报批工作，指导区县国土空间规划和相关专项规划工作。

(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，负责市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。负责全区规划设计单位资质管理和规划市场管理工作，组织重要规划项目和建筑方案的招标和评审工作。

(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和全区地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市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。

(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)负责组织全区造林绿化工作。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，指导市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、市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。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出全区国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织指导全区陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测及疫病防控工作。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。按分工监督管理野生动植物进出口。

(16)负责推进全区林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等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、指导全区林产品质量监督。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。组织开展自然资源领域对外交流合作。

(19)落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全区地质灾害预防、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。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。

(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。指导、监督乡镇自然资源行政执法工作。

(21)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、法规科、人事科、财务审计科、用途管制科、调查确权科、行政许可科、综合整治科、土地利用科、批后管理科、生态修复科、规划管理科、空间规划科、林业发展科、林草资源科、林业保护科、市自然资源执法监察支队东港大队、市不动产登记中心东港业务部、日照中心所、后村中心所、涛雒中心所、陈疃中心所。机构编制部门批复机构设置一致。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：日照市自然资源和规划局东港分局

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	1,029.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,029.21	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	93.61
五、其他收入		八、卫生健康支出	48.55
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		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	825.08
		十七、住房保障支出	61.98
		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	1,029.21	本年支出合计	1,029.21
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	1,029.21	支出总计	1,029.21

## 收入总体情况表

部门(单位)：日照市自然资源和规划局东港分局

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								
			合 计	1,029.21	1,029.21	1,029.21									
208			社会保障和就业支出	93.61	93.61	93.61									
	05		行政事业单位养老支出	92.79	92.79	92.79									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	60.85	60.85	60.85									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	31.94	31.94	31.94									
	99		其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82									
		99	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82									
210			卫生健康支出	48.55	48.55	48.55									
	11		行政事业单位医疗	48.55	48.55	48.55									
		01	行政单位医疗	32.22	32.22	32.22									
		03	公务员医疗补助	16.33	16.33	16.33									
220			自然资源海洋气象等支出	825.08	825.08	825.08									
	01		自然资源事务	825.08	825.08	825.08									
		01	行政运行	642.06	642.06	642.06									
		06	自然资源利用与保护	183.02	183.02	183.02									
221			住房保障支出	61.98	61.98	61.98									



## 支出总体情况表

部门(单位)：日照市自然资源和规划局东港分局

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	1,029.21	846.19	183.02	
208			社会保障和就业支出	93.61	93.61		
	05		行政事业单位养老支出	92.79	92.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.85	60.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.94	31.94		
	99		其他社会保障和就业支出	0.82	0.82		
		99	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82		
210			卫生健康支出	48.55	48.55		
	11		行政事业单位医疗	48.55	48.55		
		01	行政单位医疗	32.22	32.22		
		03	公务员医疗补助	16.33	16.33		
220			自然资源海洋气象等支出	825.08	642.06	183.02	
	01		自然资源事务	825.08	642.06	183.02	
		01	行政运行	642.06	642.06		
		06	自然资源利用与保护	183.02		183.02	
221			住房保障支出	61.98	61.98		
	02		住房改革支出	61.98	61.98		
		01	住房公积金	61.98	61.98		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：日照市自然资源和规划局东港分局

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	1,029.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	93.61	93.61		
		八、卫生健康支出	48.55	48.55		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		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	825.08	825.08		
		十七、住房保障支出	61.98	61.98		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位):日照市自然资源和规划局东港分局

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
		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	1,029.21	本 年 支 出 合 计	1,029.21	1,029.21		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,029.21	支 出 总 计	1,029.21	1,029.21		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：日照市自然资源和规划局东港分局

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	1,029.21	846.19	763.49	82.70	183.02
208			社会保障和就业支出	93.61	93.61	93.61		
	05		行政事业单位养老支出	92.79	92.79	92.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.85	60.85	60.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.94	31.94	31.94		
	99		其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82		
		99	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82		
210			卫生健康支出	48.55	48.55	48.55		
	11		行政事业单位医疗	48.55	48.55	48.55		
		01	行政单位医疗	32.22	32.22	32.22		
		03	公务员医疗补助	16.33	16.33	16.33		
220			自然资源海洋气象等支出	825.08	642.06	559.36	82.70	183.02
	01		自然资源事务	825.08	642.06	559.36	82.70	183.02
		01	行政运行	642.06	642.06	559.36	82.70	
		06	自然资源利用与保护	183.02				183.02
221			住房保障支出	61.98	61.98	61.98		
	02		住房改革支出	61.98	61.98	61.98		
		01	住房公积金	61.98	61.98	61.98		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：日照市自然资源和规划局东港分局

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				846.19	763.49	82.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	671.48	671.48	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	162.77	162.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	137.78	137.78	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	112.35	112.35	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	54.46	54.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.85	60.85	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.94	31.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.22	32.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.33	16.33	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.98	61.98	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	82.70		82.70
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.20		16.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.50		13.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.33		45.33
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.67		1.67
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	92.01	92.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	81.44	81.44	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.56	10.56	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：日照市自然资源和规划局东港分局

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	
13.50		13.50		13.50		13.50		13.50		13.50	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：日照市自然资源和规划局东港分局

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	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：日照市自然资源和规划局东港分局

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	

（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): 日照市自然资源和规划局东港分局

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		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				
		合计				846.19	846.19	846.19						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	671.48	671.48	671.48						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	162.77	162.77	162.77						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	137.78	137.78	137.78						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	112.35	112.35	112.35						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	54.46	54.46	54.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.85	60.85	60.85						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.94	31.94	31.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.22	32.22	32.22						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.33	16.33	16.33						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.82	0.82	0.82						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.98	61.98	61.98						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	82.70	82.70	82.70						
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.20	16.20	16.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.50	13.50	13.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.33	45.33	45.33						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.67	1.67	1.67						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	92.01	92.01	92.01						
303	02	退休费	509	05	离退休费	81.44	81.44	81.44						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.56	10.56	10.56						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：日照市自然资源和规划局东港分局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		183.02	183.02	183.02						
自然资源行业业务管理	其他运转类	95.98	95.98	95.98						
森林资源管理项目	其他运转类	87.04	87.04	87.04						

## 政府采购预算表

部门（单位）：日照市自然资源和规划局东港分局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	80.20	80.20	80.20					
220			自然资源海洋气象等支出	80.20	80.20	80.20					
	01		自然资源事务	80.20	80.20	80.20					
		01	行政运行	20.20	20.20	20.20					
		06	自然资源利用与保护	60.00	60.00	60.00					

## 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。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,029.21万元，比上年减少319.24万元，其中：

1. 收入预算减少319.24万元，其中一般公共预算收入减少319.24万元。

2. 支出预算减少319.24万元，其中基本支出减少274.72万元，项目支出减少44.52万元。

3. 收支预算的主要原因，1. 减少变化较大原因主要是分局林业中心12人及行政人员2人调动，人员减少。2. 自然资源行业业务管理项目、森林资源管理项目为以往年度延续性项目，压减项目经费支出，预算减少。

## 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13.5万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费13.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费13.5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，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82.704万元，较2024年预算减少20.92万元。主要原因是：分局林业中心12人及行政人员2人调动，人员减少。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算80.2万元，其中：政府采购货物预算6.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算74万元。

#### **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5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5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

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**

日照市自然资源和规划局东港分局2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金183.02万元，其中财政拨款183.02万元。拟对自然资源行业业务管理项目、森林资源管理项目2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金183.02万元，其中财政拨款183.02万元。根据以前年度绩效评价结果，优化自然资源行业业务管理项目、森林资源管理项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		自然资源行业业务管理		
主管部门及代码		507_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东港分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	95.98	
		其中:财政拨款	95.98	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成东港区辖区内自然资源的保护、管理与合理利用以及国土空间规划、测绘和不动产登记管理工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	国土变更图斑调查、卫片违法图斑测绘、耕地保护督查图斑	60万元
			档案扫描、不动产规范化建设、田长制、农村乱占耕地违法建房、法	35.98万元
绩效指标	成本指标	社会成本	实现自然资源业务与普法宣传的对接,营造浓厚的法治宣传氛围	明显提高
绩效指标	产出指标	数量指标	下发图斑数量变更完成率	≥80%
绩效指标	产出指标	质量指标	完成图斑的调查举证及相应信息系统填报等工作、日常图斑的外业测	完成预期指标
			达到合同约定要求	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	按政府采购合同约定进度执行	达标
绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务于国土资源系统科学性管理,得到的林业、农业基础数据应	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为自然资源管理及经济社会发展提供基础资料	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	强化政府部门协调管理能力和公众服务能力	进一步提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	按照建设法治政府的要求,依法行政水平不断提高	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		森林资源管理项目		
主管部门及代码		507_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东港分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	87.04	
		其中:财政拨款	87.04	
		其他资金	0.00	
总体目标	森林资源管理,有效保护和发展森林资源,维护生态平衡			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	意外伤害保险费用	12.54万元
			病虫害防治	42万元
			森林防火	13万元
			古树名木保护	3.5万元
			湿地管理、公益林管理、林长制、造林绿化、动植物保护	16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公益林面积	12.62万亩
			护林员数量	310名
			全民造林植树点	1处
			古树名木株数	50株
			美国白蛾飞防面积	0.53万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	保护森林生态资源安全	有效
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	12个月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	林地面积与上年度持平	持平
绩效指标	效益指标	社会效益指标	森林火灾事故得到有效遏制	有效
			及早发现火情、及时扑救	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	森林资源和森林生态环境安全	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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：指市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。