

2024 年  
兰山区自然资源局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 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 2024 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

临沂市兰山区自然资源局(以下简称区自然资源局)是区政府工作部门,为正科级,加挂临沂市兰山区林业局的牌子。

兰山区自然资源局贯彻党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委、区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)依法履行全区全民所有土地、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。

(二)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。

(三)拟订全区自然资源和不动产权籍调查、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。

(四)承担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。承担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,贯彻执行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，研究拟订全区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。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。

（七） 建立健全国土空间用途管制制度。组织实施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。承担土地征收征用管理。

（八） 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。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。

（九） 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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十） 负责管理地质勘查行业和全区地质工作。组织实施

地质勘查规划。组织实施区级地质矿产勘查专项。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。

(十一) 负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及建设项目压覆矿产资源查询和初审管理。依法进行矿业权管理。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。

(十二) 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。

(十三) 推动全区自然资源领域科技发展。拟订全区自然资源科技发展规划、计划并组织实施。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。

(十四) 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。组织指导全区地质灾害调查评价、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。

(十五) 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。

(十六) 负责全区林业行政管理工作。负责全区造林绿化工作，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作，承担林业应对

气候相关工作。负责全区森林、草原(地)、湿地资源的监督管理、生态保护修复工作。负责全区各类自然保护地的监督管理,负责全区生物多样性保护相关工作。负责全区陆生野生动植物资源的监督管理、负责森林、草原(地)防火相关工作。负责推进全区林业改革发展相关工作。

(十七) 依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

(十八) 承办区委、区政府交办的其他任务。

(十九) 职能转变。按照中央、省、市转变职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求,组织推进本系统转变政府职能,深化简政放权。

1. 进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用。强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

2. 根据国家规定统一履行全区全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使全区国土空间用途管制和生态保护修复职责,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。

(二十) 有关职责分工。

1. 关于河道采砂管理。区水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责,区自然资源局对保障河道内砂石资源合理利用负责,市交通运输局兰山分局对河道采砂影响

通航安全负责。由区水务局牵头，会同区自然资源局、市交通运输局兰山分局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一审查河道采砂规划和计划。

2. 关于地下水监测信息共享。区水务局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局兰山分局负责组织对地下水环境质量实施监测。区自然资源局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。区水务局、市生态环境局兰山分局、区自然资源局建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。

3. 关于矿井关闭监管。区发展和改革局负责对不符合有关煤炭行业发展规划和矿区总体规划、布局不合理、不符合产业政策、不具备安全生产条件的煤井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。区应急管理局负责对不具备安全生产条件的非煤矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市生态环境局兰山分局负责对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。区发展和改革局、区应急管理局、市生态环境局兰山分局要将相关矿井关闭与监督情况及时抄送区自然资源局。区自然资源局负责对无采矿许可证和超层越界开采、资源接近枯竭、不符合矿产资源规划的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。会同市生态环境局兰山分局、区应急管理局、区发展和改革局等相关部门组织指导并监督检查全区废弃矿井的治理工作。

4. 关于采空区治理。历史形成的采空区，由区自然资源局牵头，联合镇街道、经开区和区有关部门，研究制定治理方



案。正在生产的非煤矿山企业形成的采空区，由区应急管理局牵头，督促镇街道、经开区和矿山企业制定并落实治理方案。

5. 关于自然灾害防救。区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担一般灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原(地)火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同区自然资源局、区水务局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原(地)火情监测预警工作，发布森林和草原(地)火险、火灾信息。区自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原(地)火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林和草原(地)防火巡护、火源管理、防火设施建设，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。区水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。协调水情旱情监测预警工作。组

织编制辖区管理范围内河道湖泊和水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担水利工程防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间水利工程调度工作。区综合行政执法局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责城市防汛调度、协调工作。必要时，区自然资源局、区水务局、区综合行政执法局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

6. 关于食用林产品质量安全监管。区自然资源局负责食用林产品(含干果和管辖范围内的水果,下同)从种植环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理,以及职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品使用的监督管理。负责陆生野生动植物疫源疫病监测以及疫病防控。区市场监督管理局负责食用林产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后的质量安全监督管理。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

## **二、机构设置情况**

兰山区自然资源局部门预算只包括兰山区自然资源局本级预算,无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2024 年部门预算表



## 收入总体情况表

部门（单位）：兰山区自然资源局

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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				6,821.33	6,821.33	5,851.33	970.00									
208			社会保障和就业支出	261.96	261.96	261.96										
	05		行政事业单位养老支出	245.47	245.47	245.47										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.47	245.47	245.47										
	99		其他社会保障和就业支出	16.49	16.49	16.49										
		99	其他社会保障和就业支出	16.49	16.49	16.49										
210			卫生健康支出	125.80	125.80	125.80										
	11		行政事业单位医疗	125.80	125.80	125.80										
		01	行政单位医疗	125.80	125.80	125.80										
212			城乡社区支出	970.00	970.00		970.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	970.00	970.00		970.00									
		04	农村基础设施建设支出	970.00	970.00		970.00									
213			农林水支出	916.00	916.00	916.00										
	02		林业和草原	916.00	916.00	916.00										
		05	森林资源培育	402.00	402.00	402.00										
		09	森林生态效益补偿	2.00	2.00	2.00										
		12	湿地保护	10.00	10.00	10.00										
		34	林业草原防灾减灾	410.00	410.00	410.00										
		99	其他林业和草原支出	92.00	92.00	92.00										
220			自然资源海洋气象等支出	4,324.17	4,324.17	4,324.17										
	01		自然资源事务	4,324.17	4,324.17	4,324.17										
		01	行政运行	2,788.17	2,788.17	2,788.17										
		02	一般行政管理事务	616.00	616.00	616.00										
		04	自然资源规划及管理	301.00	301.00	301.00										
		09	自然资源调查与确权登记	299.00	299.00	299.00										
		99	其他自然资源事务支出	320.00	320.00	320.00										
221			住房保障支出	223.40	223.40	223.40										
	02		住房改革支出	223.40	223.40	223.40										

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								
		01	住房公积金	223.40	223.40	223.40									

支出总体情况表

部门（单位）：兰山区自然资源局

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				6,821.33	3,399.33	3,422.00	
208			社会保障和就业支出	261.96	261.96		
	05		行政事业单位养老支出	245.47	245.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.47	245.47		
	99		其他社会保障和就业支出	16.49	16.49		
		99	其他社会保障和就业支出	16.49	16.49		
210			卫生健康支出	125.80	125.80		
	11		行政事业单位医疗	125.80	125.80		
		01	行政单位医疗	125.80	125.80		
212			城乡社区支出	970.00		970.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	970.00		970.00	
		04	农村基础设施建设支出	970.00		970.00	
213			农林水支出	916.00		916.00	
	02		林业和草原	916.00		916.00	
		05	森林资源培育	402.00		402.00	
		09	森林生态效益补偿	2.00		2.00	
		12	湿地保护	10.00		10.00	
		34	林业草原防灾减灾	410.00		410.00	
		99	其他林业和草原支出	92.00		92.00	
220			自然资源海洋气象等支出	4,324.17	2,788.17	1,536.00	
	01		自然资源事务	4,324.17	2,788.17	1,536.00	
		01	行政运行	2,788.17	2,788.17		
		02	一般行政管理事务	616.00		616.00	
		04	自然资源规划及管理	301.00		301.00	
		09	自然资源调查与确权登记	299.00		299.00	
		99	其他自然资源事务支出	320.00		320.00	
221			住房保障支出	223.40	223.40		

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					
	02		住房改革支出	223.40	223.40		
		01	住房公积金	223.40	223.40		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：兰山区自然资源局

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	5,851.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	970.00	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	261.96	261.96		
		八、卫生健康支出	125.80	125.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	970.00		970.00	
		十一、农林水支出	916.00	916.00		
		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	4,324.17	4,324.17		
		十七、住房保障支出	223.40	223.40		

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	6,821.33	本 年 支 出 合 计	6,821.33	5,851.33	970.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,821.33	支 出 总 计	6,821.33	5,851.33	970.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：兰山区自然资源局

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				6,821.33	3,399.33	3,175.88	223.45	3,422.00
208			社会保障和就业支出	261.96	261.96	261.96		
	05		行政事业单位养老支出	245.47	245.47	245.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.47	245.47	245.47		
	99		其他社会保障和就业支出	16.49	16.49	16.49		
		99	其他社会保障和就业支出	16.49	16.49	16.49		
210			卫生健康支出	125.80	125.80	125.80		
	11		行政事业单位医疗	125.80	125.80	125.80		
		01	行政单位医疗	125.80	125.80	125.80		
212			城乡社区支出	970.00				970.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	970.00				970.00
		04	农村基础设施建设支出	970.00				970.00
213			农林水支出	916.00				916.00
	02		林业和草原	916.00				916.00
		05	森林资源培育	402.00				402.00
		09	森林生态效益补偿	2.00				2.00
		12	湿地保护	10.00				10.00
		34	林业草原防灾减灾	410.00				410.00
		99	其他林业和草原支出	92.00				92.00
220			自然资源海洋气象等支出	4,324.17	2,788.17	2,564.72	223.45	1,536.00
	01		自然资源事务	4,324.17	2,788.17	2,564.72	223.45	1,536.00
		01	行政运行	2,788.17	2,788.17	2,564.72	223.45	

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	
		02	一般行政管理事务	616.00				616.00
		04	自然资源规划及管理	301.00				301.00
		09	自然资源调查与确权登记	299.00				299.00
		99	其他自然资源事务支出	320.00				320.00
221			住房保障支出	223.40	223.40	223.40		
	02		住房改革支出	223.40	223.40	223.40		
		01	住房公积金	223.40	223.40	223.40		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 兰山区自然资源局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						3,399.33	3,175.88	223.45
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,065.86	3,065.86	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	852.91	852.91	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	435.85	435.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	554.89	554.89	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	611.05	611.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	245.47	245.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.80	125.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.49	16.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	223.40	223.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	211.15		211.15
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.43		29.43
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.60		9.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00		15.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	62.24		62.24
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.19		25.19
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	49.69		49.69
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	110.02	110.02	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	110.02	110.02	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	12.30		12.30
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	12.30		12.30

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：兰山区自然资源局

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：兰山区自然资源局

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				970.00				970.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	970.00				970.00
		04	农村基础设施建设支出	970.00				970.00



### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：兰山区自然资源局

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								

注：2024 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）：兰山区自然资源局

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		
							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		类	款												
合计						3,399.33	3,399.33	3,399.33								
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,065.86	3,065.86	3,065.86								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	852.91	852.91	852.91								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	435.85	435.85	435.85								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	554.89	554.89	554.89								
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	611.05	611.05	611.05								
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	245.47	245.47	245.47								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.80	125.80	125.80								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.49	16.49	16.49								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	223.40	223.40	223.40								
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	211.15	211.15	211.15								
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.43	29.43	29.43								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.60	9.60	9.60								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00								
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00								
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00								
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00	15.00	15.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	62.24	62.24	62.24								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.19	25.19	25.19								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	49.69	49.69	49.69								
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	110.02	110.02	110.02								
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	110.02	110.02	110.02								
310		资本性支出	503		机关资本性支出	12.30	12.30	12.30								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	12.30	12.30	12.30								

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：兰山区自然资源局

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				
合 计		3,422.00	3,422.00	2,452.00	970.00				
国土资源调查工作经费	特定目标类	141.00	141.00	141.00					
国土空间规划及编制经费	特定目标类	301.00	301.00	301.00					
森林防火及地质灾害防治工作经费	特定目标类	257.00	257.00	257.00					
林业改革发展资金工作经费	特定目标类	549.00	549.00	549.00					
林业改革发展资金项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
不动产及执法辅助人员工资	特定目标类	352.00	352.00	352.00					
房地确权登记成果及经营权成果整理入库经费	特定目标类	127.00	127.00	127.00					
法律顾问费用	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
机关运行及执法监察工作经费	特定目标类	260.00	260.00	260.00					
柳青河湿地建设绿化资金	特定目标类	970.00	970.00		970.00				
国土空间监测经费	特定目标类	431.00	431.00	431.00					

注：本部门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）：兰山区自然资源局

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				
合 计			1,186.30	1,186.30	1,186.30						
213			农林水支出	354.00	354.00	354.00					
	02		林业和草原	354.00	354.00	354.00					
		12	湿地保护	10.00	10.00	10.00					
		34	林业草原防灾减灾	264.00	264.00	264.00					
		99	其他林业和草原支出	80.00	80.00	80.00					
220			自然资源海洋气象等支出	832.30	832.30	832.30					
	01		自然资源事务	832.30	832.30	832.30					
		01	行政运行	12.30	12.30	12.30					
		02	一般行政管理事务	240.00	240.00	240.00					
		04	自然资源规划及管理	79.00	79.00	79.00					
		09	自然资源调查与确权登记	201.00	201.00	201.00					
		99	其他自然资源事务支出	300.00	300.00	300.00					

# 第三部分

## 2024 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算6,821.33万元，其中：一般公共预算收入5,851.33万元，政府性基金预算收入970.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算6,821.33万元，其中：基本支出3,399.33万元，项目支出3,422.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算6,821.33万元，较上年预算增加875.47万元，其中：

1. 收入预算增加875.47万元，其中：一般公共预算收入减少94.53万元，政府性基金预算收入增加970.00万元，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. 支出预算增加875.47万元，其中：基本支出增加57.47万元，项目支出增加818.00万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员工资及社保费增加；二是增加了柳青河湿地建设绿化资金项目。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 3.00 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 3.00 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 3.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 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。2024 年本部门机关运行经费安排 223.45 万元。较 2023 年预算增加 3.73 万元，增长 1.7%。主要原因是：人员编制数量增加。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 1,186.30 万元，其中：政府采购货物预算 65.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,121.30 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 6 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是其中：一辆用于林业发展中心的湿地保护、生态修复等业务，一辆用于土地卫片执

法监察业务，其余 4 辆已处于待报废状态，无法使用。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 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

兰山区自然资源局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 2,452.00 万元，其中财政拨款 2,452.00 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国土空间监测经费、国土资源调查工作经费、国土空间规划及编制经费、林业改革发展资金工作经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		森林防火及地质灾害防治工作经费		
主管部门		兰山区自然资源局	实施单位	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	257	
		其中: 财政拨款	257	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过购置防火、防汛设备, 组织防火、防汛人员培训, 提高处置地质灾害事故和重大安全事故的能力; 通过加强森林防灭火基础设施建设、森林防火电子信息网建设, 确保全区森林资源安全。			
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 指标	护林防火成本	≤8万元
			突发地质灾害应急技术支撑预案成本	≤6万元
			森林和草原火灾风险普查费用	≤28万元
			森林防火电子信息网经费140万元	≤140万元
			购置远程供水设备68.99万元	≤68.99万元
			大柏山“引水上山”项目经费273万元	≤90万元
			森林防火宣传提醒经费4万元	≤4万元
	产出 指标	数量指标	防火设施设备维修覆盖率	≥90%
			森林火灾风险普查数据成果	1份
			森林防火物资储备数量	≥90%
			森林防火宣传提醒发送数量	完成
		质量指标	采购设备验收合格率	≥90%
			突发地质灾害应急技术支撑预案完成率	≥90%
			防火林区信息采集量, 数据、图件、文字报告等内容符合验收要求	达标
			森林防火物资采购验收合格率	≥90%
		时效指标	森林防火信息发布及时性	及时
			资金发放及时性	及时
	防火期内物资配备到位		按时	
	效益 指标	社会效益 指标	森林火灾明显下降	<1%
			提高当地发生地质灾害事故的应急反应能力。	提高
			森林覆盖率	≥95%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	国土资源调查工作经费			
主管部门	兰山区自然资源局	实施单位		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	141		
	其中: 财政拨款	141		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	<p>通过强化源头管控，加强过程管理，拟对耕地转为其他农用地的项目，本着“先进后出”的原则编制兰山区年度耕地进出平衡总体方案，确保兰山区耕地总量动态平衡；通过工业用地的精细化管理、提升了工业用地节约集约利用水平；通过沙化监测成果是制定完善防治政策和制度、编制防治规划、划定生态红线的重要依据；通过更新图斑数据，完善数据库建设，以此创造良好社会氛围。</p>			
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 指标	土地变更调查项目购买服务费	≤80万元
			耕地资源质量分类项目总成本	≤8万元
			耕地“进出平衡”总体方案项目总成本	≤12万元
			工业用地利用情况调查项目总成本	≤30.3万元
			荒漠化和沙化监测工作项目购买服务费	≤10万元
	产出 指标	数量 指标	考察国家下发图斑及自主提取图斑举证完成率	100%
			考察变更数据库建设完成率	100%
			考察年度国土变更分析报告数	1个
			考察考察调查评价数据库、评价分类型统计表及报告	≤2个
			考察完成年度耕地“进出平衡”总体方案工作成果	≦4套
			考察落实省厅下达图斑数量	≥3000个
		质量 指标	数据库质量国家通过率	通过
			数据库成果完整性、规范性、逻辑一致性，报告的现势性	100%
			耕地“进出平衡”工作方案通过率	100%
			省自然资源厅调查内容完整率	100%
			数据库质量省级通过率	通过

	时效指标	变更数据库质量通过省级检查、国家检查及时性	及时
		数据库及图件成果出具及时率	100%
		方案编制及时率	≥90%
		项目完工时间	202412月31日
效益指标	社会效益指标	土地资源优化率	≥90%
		优化土地资源优化配置，缓解用地矛盾、保障粮食生产安全	保障
		健全实现工业用地的精细化管理机制	健全
		减少耕地沙化提供良好数据基础	减少
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	国土空间规划及编制经费			
主管部门	兰山区自然资源局	实施单位		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		301	
	其中: 财政拨款		301	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	全面开展县区“一张图”基础环境建设, 建立纵向互通、横向互联的网络体系, 建立县级主节点、试点乡镇级次节点和县级各相关部门数据共享, 实现一张图系统部署运行、信息共享协同、数据安全可靠。通过本项目建立地质灾害防治长效投入机制, 完善三级地质灾害群测群防体系, 增强了防御地质灾害的能力。			
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 指标	“一张图”基础环境建设总成本	≤400万元
			空间规划编制工作总成本	≤804万元
			空间分区规划项目总成本	≤33万元
			林地保护规划修编总成本	≤60万元
			耕地和永久基本农田总成本	≤40万元
			地质灾害规划修编总成本	≤30万元
			区域评估总成本确定	≤49万元
	数量 指标	数量指标	机房搭建	=1个
			空间规划数据库	=1套
			完成地质灾害修编工作数量	=1项
			兰山区区域评估编制数量	=1项

外	产出指标	质量指标	基础环境建设符合市级要求	符合
			规划编制成果上报验收通过率	≥90%
			兰山区区域评估编制完成率	1
		时效指标	项目建设及时性	及时
			数据库及图件成果出具及时性	及时
			地质灾害规划修编完成情况	及时
	效益指标	社会效益指标	提升规划审查效率	≥90%
			提高用地布局合理性	提高
			保障粮食安全	保障
			健全地质灾害防治长效投入机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	各相关部门对工作成果满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	兰山区林业改革发展资金工作经费			
主管部门	兰山区自然资源局	实施单位		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		549	
	其中: 财政拨款		549	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过植树造林、玉平连接线绿化苗木日常养护及管理、茶芽山周边绿化提升、保险资金补贴的发放、林产品进行农药抽检及宣传活动、编制《临沂市兰山区湿地保护规划》等措施, 提升森林覆盖率, 提高森林生态效益。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
成本 指标	经济成本 指标	森林生态效益补偿金项目总成本		≤227万元
		自然保护地勘界立标项目总成本		≤60万元
		林业有害生物普查防治资金项目总成本		≤240万元
		茶芽山绿化彩化项目总成本		≤180万元
		玉平连接线苗木养护费用项目总成本		≤354万元
		植树现场会及造林观摩会总费用补助		≤18万元
		公益林保险资金补贴金额		≤1.2万元
		林产品抽检费、林产品质量安全宣传经费		≤4万元
		方城镇、李官镇道路绿化提升项目总成本		≤265.05万元
		木业专班工作经费项目总成本		≤64万元

绩效指标

产出指标	数量指标	绿化美化乡村数	10个	
		松材线虫病普查面积	≤0.653万亩	
		茶山绿化彩化道路长度	5公里	
		玉平连接线绿化苗木日常养护面积	4.65万m <sup>2</sup>	
		组织植树节造林活动次数	1次	
		湿地保护规划面积	≥6100公顷	
	质量指标	林业有害生物成灾率	≤1%	
		松材线虫病普查面积完成率	100%	
		义务植树苗木隔年存活率	≥85%	
		验收绿化苗木养护面积	达标	
		公益林保险完成率	100%	
		抽检合格率	≥98%	
	时效指标	资金发放及时性	及时	
		完成及时率	100%	
		第三方报告出具及时率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%
			提升全区造林绿化面积	提升
			提升森林覆盖率	≥90%
			林产品质量安全抽检合格率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称	林业改革发展资金项目				
主管部门	兰山区自然资源局	实施单位			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30			
	其中: 财政拨款	30			
	其他资金				
年度总体绩效目标	通过对美国白蛾、杨小舟蛾等重大杨树食叶害虫进行飞机防治, 对松材线虫病普查, 加强森林资源管护, 使我区森林植被的病虫害防治得到提高, 确保全区森林资源安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	区级财政资金投入	≤30万元	
	产出指标	数量指标		飞防作业面积	≤50万亩
				地面防治累计作业面积	≤10万亩
				松材线虫病普查面积	≤0.65万亩
				现场检疫松木抽检率	≥5%
		质量指标		林业有害生物成灾率	≤1%
				松材线虫病普查面积完成率	100%
			时效指标		普查完成及时率
				防治完成及时率	100%
		效益指标	社会效益指标		有效保护生态环境
				林业有害生物无公害防治率	≥90%
	生态效益指标			森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标		林区职工、周边群众满意度	≥85%



### 项目支出绩效目标表

项目名称	国土空间监测经费			
主管部门	兰山区自然资源局	实施单位		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	431		
	其中: 财政拨款	431		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过制定和调整林草资源监督管理和生态系统保护修复的方针政策支撑林长制督查考核、碳达峰碳中和战略, 为编制林草发展规划等提供良好的科学依据; 以及耕地保护、国土空间监测和卫片执法等制度, 为国土空间发展提供科学依据。			
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 指标	耕地保护季度遥感监测项目总成本	≤13万元
			无人机终端费用控制	≤300万元
			城市国土空间监测项目总成本	≤18万元
			农村乱占耕地建房经费总成本	≤20万元
			林草生态综合项目总成本	≤80万元
	产出 指标	数量 指标	林地、草地变化图斑调查及举证完成率	100%
			完成全年监测变化预警图斑下发次数	≤4次
			巡查面积	633.33
			保证参与空间监测人数	≥5人
			林草综合监测、森林资源专题、草地资源专题等数据库建设完成率	100%
		质量 指标	填报差错率	≤5%
			保障监测成果通过省级、国家级核查	≥95%
			部级、省级下发图斑完成率	≥95%
			减少误拍次数, 各国土所反馈误拍次数控制在规定范围以下。	≤10%
			年巡查天数	>300
	时效 指标	提高数据使用率, 简化行政运作环节和程序。	提高	
		数据成果通过省级、国家核查及时率	≥95%	
		遏制新增乱占耕地建房, 确保全区耕地保有率	≥90%	
	效益 指标	社会效益 指标	平台使用人员参与度	≥90%
违法案件得到查处			有效保护	
为国土变更调查、实施监督等提供高质量的供给达标率			100%	
满意度指 标			服务对象 满意度指标	服务对象满意度指标

### 项目支出绩效目标表

项目名称	房地确权登记成果及经营权成果整理入库经费			
主管部门	兰山区自然资源局	实施单位	兰山区自然资源局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		127	
	其中: 财政拨款		127	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过项目的实施, 保障全区房屋及宅基地确权登记有序进行, 提高农村土地承包经营权登记成果满足不动产统一登记要求奠定基础。			
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 指标	房地一体确权经费项目总成本	≦330万元
			集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目成本	≦34.362834万元
			兰山区农村土地承包经营权 成果资料整理入库项目总成本	≦60万元
	产出 指标	数量指标	地籍调查成果核实、房屋补充调查及修补测数量	≧9277.48宗
			户房屋及附属设施轮廓测制数量	≧1258712宗
			户地形测量数量	≧1924367.76宗
			户三合一底图制作数量	≧841664.88宗
		质量指标	数据精度	≧95%
			应用系统反馈问题解决率	≧99%
			时效指标	项目完工完成及时性
	反馈问题响应及时	及时		
	效益 指标	社会效益 指标	完善村庄宅基地确权发证	完善
			农村宅基地确权登记率	100%
			长效工作管理机制健全性	健全
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	各相关部门对工作成果满意度	≧90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称	法律顾问费用			
主管部门	兰山区自然资源局	实施单位		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过依法公正公平处理本局行政复议和行政诉讼案件, 使机关各项工作正常开展得到有效的法律保障。			
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 指标	行政复议、诉讼及出庭、法律咨询成本	≤4万元
	产出 指标	数量 指标	办理行政复议案件数	≥10件
			办理行政诉讼案件数	>8件
			法律咨询事项数	>90次
		质量 指标	行政复议案件维持率	>95%
			行政诉讼案件胜诉率	>95%
		时效 指标	行政诉讼案件办结及时性	及时
	效益 指标	社会效益 指标	群众权益保障度	≥99%
			履行职责、全面落实执行法律法规和政策	全面
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	各科室对服务满意度	≥90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称	机关运行及执法监察工作经费			
主管部门	兰山区自然资源局	实施单位		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	260		
	其中: 财政拨款	260		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过保障局机关各科室、站、所、执法大队, 开展业务工作需要, 来保障局各科室各项工作的正常开展。			
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 指标	执法监察巡查费用 项目总成本	≤140万元
			办公制图及材料打印费项目总成本	≤60万元
			水电暖物业及办公用房租赁项目总成本	≤160万元
	产出 指标	数量指标	日巡查面积	≥5平方公里
			中性复印纸使用数量	≤560箱
		质量指标	巡查频次达标率	≥90%
			合格制图达标率	≥98%
			办公设备运转达标率	≥96%
		时效指标	巡察项目完成及时性	及时
			结算及时性	及时
	物业管理及时性		及时	
	效益 指标	社会效益 指标	提升兰山区城市建设和土地使用管理水平	提升
		生态效益 指标	单位各科室的业务工作的开展保障率	≥99%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	机关对工作效果满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	柳青河湿地建设绿化资金			
主管部门	兰山区自然资源局	实施单位		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	970		
	其中: 财政拨款	970		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	用于柳青河绿化工程各标段工程, 湿地建设、道路硬化、清淤培堤, 污水管网铺设完成。			
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 指标	项目总成本	≤970万元
	产出 指标	数量 指标	柳青河景观绿化面积	≥60万m <sup>2</sup>
			绿化河道长度	≥15公里
		质量 指标	绿化苗木养护面积达标率	100%
		时效 指标	资金发放及时性	及时
	效益 指标	经济效益 指标	带动周边林业产业经济同比增长率	>1%
		社会效益 指标	提升市民对柳青河湿地认知度	≥90%
		生态效益 指标	植树面积覆盖提升	提升
			生态环境改善	改善
			提升森林覆盖	提升
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	不动产及执法辅助人员工资			
主管部门	兰山区自然资源局	实施单位	兰山区自然资源局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	352		
	其中: 财政拨款	352		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	用于支付不动产及执法辅助人员工资及社保费用。			
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 指标	人员工资总金额	≤352万元
	产出 指标	数量指标	聘用工作人员数量	≤63人
		质量指标	不动产登记工作完成达标率	100%
			新增年度违法占用率	≤1%
	时效指标	抵押权注销登记、查封登记、异议登记、查询等办理时间	及时	
	效益 指标	经济效益 指标	为兰山区政府增加税收	≥20000万元
		社会效益 指标	健全自然资源管理机制	健全
			社会公众对窗口工作认可度	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥99%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表  
本部门无主管对下转移支付预算项目。

## **七、特殊事项说明**

兰山区自然资源局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：**指由区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：**指区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。