

2022 年临沂市自然资源和规划局部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、主要职能

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

(一)依法履行全市全民所有土地、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，起草有关地方性法规、政府规章草案。

(二)负责全市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。指导县区自然资源调查监测评价工作。

(三)负责全市自然资源统一确权登记工作。拟订全市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。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。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。负责市级自然资源和不动产确权登记以及房产交易服务工作，指导监督各县自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责全市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。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。

(五)负责全市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，组织研究自然资源和规划管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立全市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，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。负责市规划委员会的日常工作。

(八)负责统筹全市国土空间生态修复。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，提出重大备选项目。

(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，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市地质工作。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。

(十一)负责全市矿产资源管理工作。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。负责全市规划矿区、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。

(十二)负责全市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)推动全市自然资源和规划领域科技发展。拟订全市自然资源和规划科技发展规划、计划并组织实施。组织制定市级技术标准、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，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

(十四)落实综合防灾减灾规划相关要求,负责全市地质灾害预防、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。组织指导全市地质灾害调查评价、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。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。

(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,查处自然资源开发利用和国土空间规划以及测绘重大违法案件。指导、监督县区自然资源行政执法工作。

(十六)统一领导和管理市林业局。

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

临沂市自然资源和规划局部门预算包括:临沂市自然资源和规划局机关预算、临沂市不动产登记交易中心预算、临沂市自然资源综合执法支队预算、临沂市自然资源开发服务中心预算、临沂市城乡规划编制研究中心预算、临沂市自然资源和规划局高新技术开发区分局预算、临沂市自然资源和规划局经济技术开发区分局预算、临沂市自然资源和规划局临港经济开发区分局预算、临沂市自然资源和规划局沂蒙山世界地质公园分局预算。

纳入临沂市自然资源和规划局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 临沂市自然资源和规划局本级
2. 临沂市不动产登记交易中心
3. 临沂市自然资源综合执法支队

4. 临沂市自然资源开发服务中心
5. 临沂市城乡规划编制研究中心
6. 临沂市自然资源和规划局高新技术开发区分局
7. 临沂市自然资源和规划局临港经济开发区分局
8. 临沂市自然资源和规划局沂蒙山世界地质公园分局
9. 临沂市自然资源和规划局经济技术开发区分局

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

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	717,015.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	17,015.53	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	700,000.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,523.75
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	431.10
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	701,100.00
		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	16,479.66
		十九、住房保障支出	
		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	717,015.53	本年支出合计	719,534.51
使用非财政拨款结余			
上年结转	2,518.98	结转下年	
收入总计	719,534.51	支出总计	719,534.51

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				719,534.51	717,015.53	17,015.53	700,000.00									2,518.98	
208			社会保障和就业支出	1,523.75	1,523.75	1,523.75											
208	05		行政事业单位养老支出	1,523.75	1,523.75	1,523.75											
208	05	01	行政单位离退休	113.14	113.14	113.14											
208	05	02	事业单位离退休	148.82	148.82	148.82											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841.20	841.20	841.20											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	420.59	420.59	420.59											
210			卫生健康支出	431.10	431.10	431.10											
210	11		行政事业单位医疗	431.10	431.10	431.10											
210	11	01	行政单位医疗	70.53	70.53	70.53											
210	11	02	事业单位医疗	360.57	360.57	360.57											
212			城乡社区支出	701,100.00	701,100.00	1,100.00	700,000.00										
212	02		城乡社区规划与管理	1,100.00	1,100.00	1,100.00											
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,100.00	1,100.00	1,100.00											
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	622,000.00	622,000.00		622,000.00										
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	408,000.00	408,000.00		408,000.00										
212	08	02	土地开发支出	200,000.00	200,000.00		200,000.00										
212	08	05	补助被征地农民支出	8,000.00	8,000.00		8,000.00										
212	08	06	土地出让业务支出	6,000.00	6,000.00		6,000.00										
212	10		国有土地收益基金安排的支出	78,000.00	78,000.00		78,000.00										
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	53,000.00	53,000.00		53,000.00										
212	10	02	土地开发支出	25,000.00	25,000.00		25,000.00										
220			自然资源海洋气象等支出	16,479.66	13,960.68	13,960.68										2,518.98	
220	01		自然资源事务	16,475.86	13,956.88	13,956.88										2,518.98	
220	01	01	行政运行	1,638.98	1,638.98	1,638.98											
220	01	02	一般行政管理事务	38.00	38.00	38.00											
220	01	04	自然资源规划及管理	1,636.74	1,635.46	1,635.46										1.28	
220	01	12	土地资源储备支出	245.37	240.00	240.00										5.37	
220	01	50	事业运行	6,243.81	6,229.24	6,229.24										14.57	

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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
220	01	99	其他自然资源事务支出	6,672.96	4,175.20	4,175.20										2,497.76	
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	3.80	3.80	3.80											
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	3.80	3.80	3.80											

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				719,534.51	10,421.73	709,112.78			
208			社会保障和就业支出	1,523.75	1,523.75				
208	05		行政事业单位养老支出	1,523.75	1,523.75				
208	05	01	行政单位离退休	113.14	113.14				
208	05	02	事业单位离退休	148.82	148.82				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841.20	841.20				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	420.59	420.59				
210			卫生健康支出	431.10	431.10				
210	11		行政事业单位医疗	431.10	431.10				
210	11	01	行政单位医疗	70.53	70.53				
210	11	02	事业单位医疗	360.57	360.57				
212			城乡社区支出	701,100.00		701,100.00			
212	02		城乡社区规划与管理	1,100.00		1,100.00			
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,100.00		1,100.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	622,000.00		622,000.00			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	408,000.00		408,000.00			
212	08	02	土地开发支出	200,000.00		200,000.00			
212	08	05	补助被征地农民支出	8,000.00		8,000.00			
212	08	06	土地出让业务支出	6,000.00		6,000.00			
212	10		国有土地收益基金安排的支出	78,000.00		78,000.00			
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	53,000.00		53,000.00			
212	10	02	土地开发支出	25,000.00		25,000.00			
220			自然资源海洋气象等支出	16,479.66	8,466.88	8,012.78			
220	01		自然资源事务	16,475.86	8,466.88	8,008.98			
220	01	01	行政运行	1,638.98	1,402.18	236.80			
220	01	02	一般行政管理事务	38.00		38.00			
220	01	04	自然资源规划及管理	1,636.74	1,235.46	401.28			
220	01	12	土地资源储备支出	245.37		245.37			
220	01	50	事业运行	6,243.81	5,829.24	414.57			
220	01	99	其他自然资源事务支出	6,672.96		6,672.96			
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	3.80		3.80			

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
类	款	项							
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	3.80		3.80			

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	17,015.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	700,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	1,523.75	1,523.75		
		九、卫生健康支出	431.10	431.10		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	701,100.00	1,100.00	700,000.00	
		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	13,960.68	13,960.68		
		十九、住房保障支出				
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	717,015.53	本 年 支 出 合 计	717,015.53	17,015.53	700,000.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	717,015.53	支 出 总 计	717,015.53	17,015.53	700,000.00	

一般公共预算支出表

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				17,015.53	10,421.73	9,182.49	1,239.24	6,593.80
208			社会保障和就业支出	1,523.75	1,523.75	1,507.35	16.40	
208	05		行政事业单位养老支出	1,523.75	1,523.75	1,507.35	16.40	
208	05	01	行政单位离退休	113.14	113.14	106.94	6.20	
208	05	02	事业单位离退休	148.82	148.82	138.62	10.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841.20	841.20	841.20		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	420.59	420.59	420.59		
210			卫生健康支出	431.10	431.10	431.10		
210	11		行政事业单位医疗	431.10	431.10	431.10		
210	11	01	行政单位医疗	70.53	70.53	70.53		
210	11	02	事业单位医疗	360.57	360.57	360.57		
212			城乡社区支出	1,100.00				1,100.00
212	02		城乡社区规划与管理	1,100.00				1,100.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,100.00				1,100.00
220			自然资源海洋气象等支出	13,960.68	8,466.88	7,244.04	1,222.84	5,493.80
220	01		自然资源事务	13,956.88	8,466.88	7,244.04	1,222.84	5,490.00
220	01	01	行政运行	1,638.98	1,402.18	1,182.57	219.61	236.80
220	01	02	一般行政管理事务	38.00				38.00
220	01	04	自然资源规划及管理	1,635.46	1,235.46	1,104.12	131.34	400.00
220	01	12	土地资源储备支出	240.00				240.00
220	01	50	事业运行	6,229.24	5,829.24	4,957.35	871.89	400.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	4,175.20				4,175.20

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	
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	3.80				3.80
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	3.80				3.80

一般公共预算基本支出预算表

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						10,421.73	9,182.49	1,239.24
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,063.60	3,063.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	942.73	942.73	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,168.48	1,168.48	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	78.57	78.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	290.65	290.65	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	145.32	145.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	148.95	148.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.79	21.79	
301	13	住房公积金	501	02	社会保障缴费	75.96	75.96	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	191.15	191.15	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,859.42	5,859.42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,843.09	1,843.09	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,201.77	2,201.77	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	149.43	149.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	550.55	550.55	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	275.27	275.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	282.15	282.15	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	41.28	41.28	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	505.88	505.88	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	556.94		556.94

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	01	办公费	502	01	办公经费	46.42		46.42
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.30		30.30
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.90		20.90
302	11	差旅费	502	01	办公经费	34.60		34.60
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	57.30		57.30
302	15	会议费	502	02	会议费	9.70		9.70
302	16	培训费	502	03	培训费	15.90		15.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.62		8.62
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	28.00		28.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	43.79		43.79
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	60.00		60.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	174.83		174.83
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.88		25.88
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	595.15		595.15
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	108.18		108.18
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	26.00		26.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	14.50		14.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	29.00		29.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	39.00		39.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	70.50		70.50
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	14.63		14.63
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30

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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	29.50		29.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	82.88		82.88
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	52.93		52.93
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	74.73		74.73
303		对个人和家庭的补助	501		机关工资福利支出	105.45	105.45	
303	01	离休费	501	02	社会保障缴费	2.27	2.27	
303	02	退休费	501	02	社会保障缴费	96.21	96.21	
303	05	生活补助	501	02	社会保障缴费	2.38	2.38	
303	07	医疗费补助	501	02	社会保障缴费	4.58	4.58	
303	09	奖励金	501	02	社会保障缴费	0.01	0.01	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	154.02	154.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	142.50	142.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.93	10.93	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.59	0.59	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	26.00		26.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	26.00		26.00
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	61.15		61.15
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	61.15		61.15

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
55.80	0.00	43.00	0.00	43.00	12.80	115.42	0.50	105.00	36.00	69.00	9.92

政府性基金预算支出表

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				700,000.00				700,000.00
212			城乡社区支出	700,000.00				700,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	622,000.00				622,000.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	408,000.00				408,000.00
212	08	02	土地开发支出	200,000.00				200,000.00
212	08	05	补助被征地农民支出	8,000.00				8,000.00
212	08	06	土地出让业务支出	6,000.00				6,000.00
212	10		国有土地收益基金安排的支出	78,000.00				78,000.00
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	53,000.00				53,000.00
212	10	02	土地开发支出	25,000.00				25,000.00

政府性基金预算基本支出预算表

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						

注：临沂市自然资源和规划局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：临沂市自然资源和规划局 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			2,859.88	2,859.88	2,329.88	530.00							
212			城乡社区支出	1,090.00	1,090.00	560.00	530.00						
212	02		城乡社区规划与管理	560.00	560.00	560.00							
212	02	01	城乡社区规划与管理	560.00	560.00	560.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排 的支出	530.00	530.00		530.00						
212	08	06	土地出让业务支出	530.00	530.00		530.00						
220			自然资源海洋气象等支出	1,769.88	1,769.88	1,769.88							
220	01		自然资源事务	1,767.38	1,767.38	1,767.38							
220	01	01	行政运行	221.62	221.62	221.62							
220	01	02	一般行政管理事务	29.00	29.00	29.00							
220	01	04	自然资源规划及管理	210.26	210.26	210.26							
220	01	12	土地资源储备支出	12.50	12.50	12.50							
220	01	50	事业运行	535.65	535.65	535.65							
220	01	99	其他自然资源事务支出	758.35	758.35	758.35							
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	2.50	2.50	2.50							
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支 出	2.50	2.50	2.50							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	上年结转小 计
类	款										
		合计	10,421.73	10,421.73	10,421.73						
301		工资福利支出	8,923.02	8,923.02	8,923.02						
301	01	基本工资	2,785.82	2,785.82	2,785.82						
301	02	津贴补贴	3,370.25	3,370.25	3,370.25						
301	03	奖金	228.00	228.00	228.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	841.20	841.20	841.20						
301	09	职业年金缴费	420.59	420.59	420.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	431.10	431.10	431.10						
301	12	其他社会保障缴费	63.07	63.07	63.07						
301	13	住房公积金	772.99	772.99	772.99						
301	99	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00						
302		商品和服务支出	1,152.09	1,152.09	1,152.09						
302	01	办公费	154.60	154.60	154.60						
302	02	印刷费	56.30	56.30	56.30						
302	03	咨询费	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	35.40	35.40	35.40						
302	09	物业管理费	29.00	29.00	29.00						
302	11	差旅费	73.60	73.60	73.60						
302	12	因公出国（境）费用	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修（护）费	127.80	127.80	127.80						
302	14	租赁费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	9.70	9.70	9.70						
302	16	培训费	30.53	30.53	30.53						
302	17	公务接待费	9.92	9.92	9.92						
302	26	劳务费	57.50	57.50	57.50						
302	27	委托业务费	25.00	25.00	25.00						

科目编码		部门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	上年结转小 计
类	款										
302	28	工会经费	126.67	126.67	126.67						
302	31	公务用车运行维护费	69.00	69.00	69.00						
302	39	其他交通费用	227.76	227.76	227.76						
302	99	其他商品和服务支出	100.81	100.81	100.81						
303		对个人和家庭的补助	259.47	259.47	259.47						
303	01	离休费	2.27	2.27	2.27						
303	02	退休费	238.71	238.71	238.71						
303	05	生活补助	13.31	13.31	13.31						
303	07	医疗费补助	4.58	4.58	4.58						
303	09	奖励金	0.60	0.60	0.60						
310		资本性支出	87.15	87.15	87.15						
310	02	办公设备购置	87.15	87.15	87.15						

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		709,112.78	706,593.80	6,593.80	700,000.00				2,518.98		
编研中心业务经费	其他运转类	400.00	400.00	400.00							
规划编制资金	特定目标类	1,100.00	1,100.00	1,100.00							
产权登记专项经费	特定目标类	1,250.00	1,250.00	1,250.00							
自然资源执法监察专项经费	特定目标类	400.00	400.00	400.00							
自然资源和规划局业务经费类项目	特定目标类	3,162.00	3,162.00	3,162.00							
自然资源开发服务业务经费	特定目标类	240.00	240.00	240.00							
自然资源和规划工作经费	特定目标类	38.00	38.00	38.00							
土地出让资金	特定目标类	700,000.00	700,000.00		700,000.00						
收入性往来款收入安排支出	特定目标类	159.72							159.72		
往来性往来款收入安排支出	特定目标类	2,359.26							2,359.26		
上年结转项目	特定目标类	3.80	3.80	3.80							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

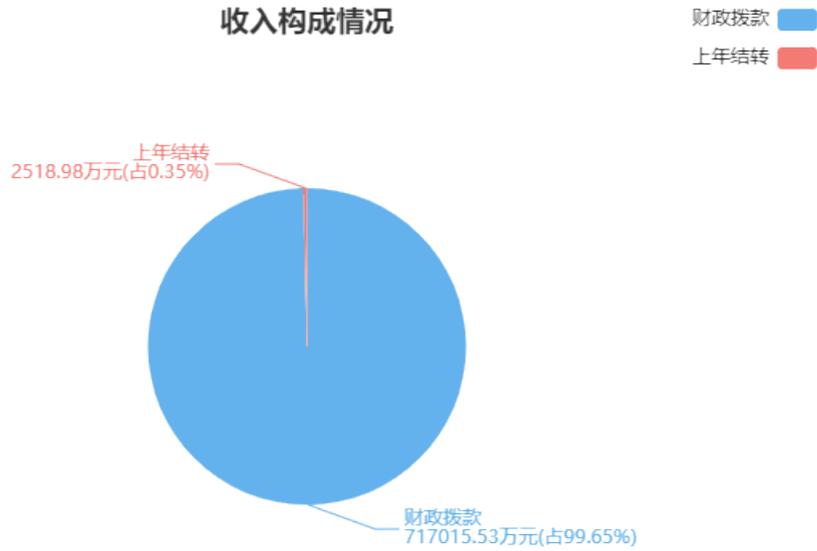
按照综合预算的原则，临沂市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市自然资源和规划局2022年收支总预算均为719,534.51万元。

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、上年结转；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出。

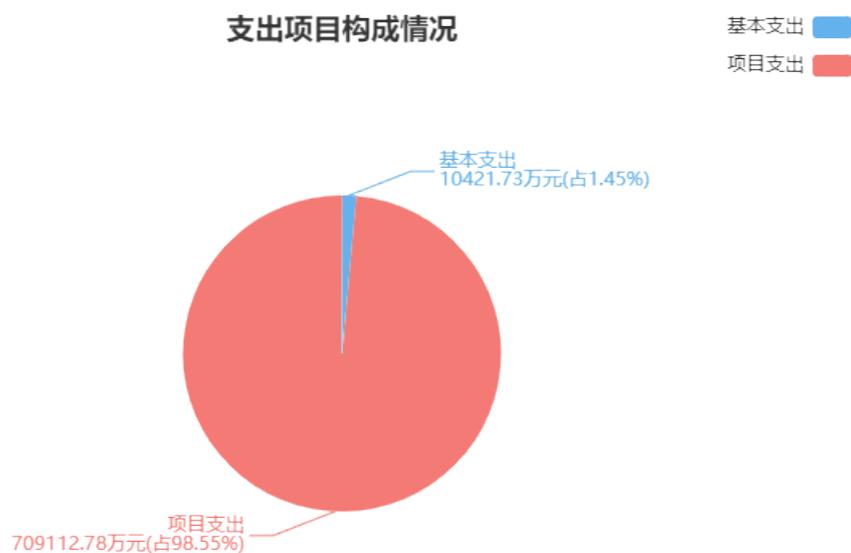
二、关于收入预算总表的说明

临沂市自然资源和规划局 2022 年收入预算为 719,534.51 万元，其中：财政拨款 717,015.53 万元，占 99.65%，上年结转 2,518.98 万元，占 0.35%。



三、关于支出预算总表的说明

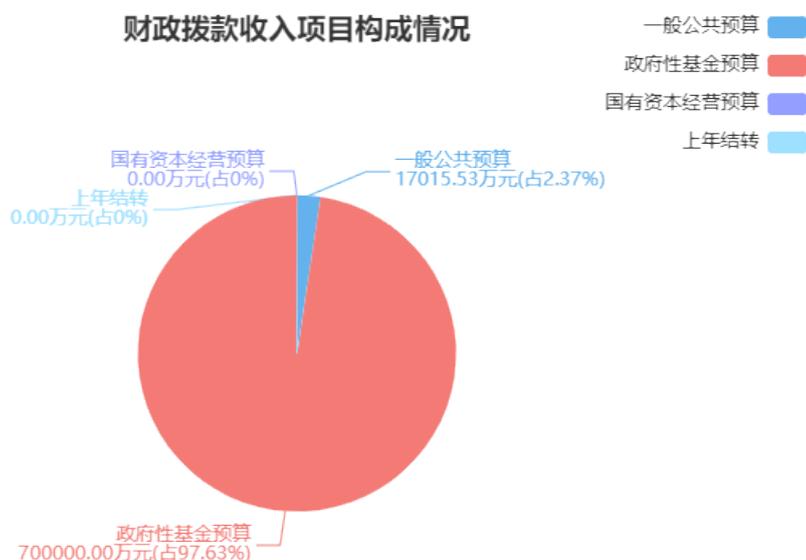
临沂市自然资源和规划局 2022 年支出预算为 719,534.51 万元，其中：基本支出 10,421.73 万元，占 1.45%，项目支出 709,112.78 万元，占 98.55%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

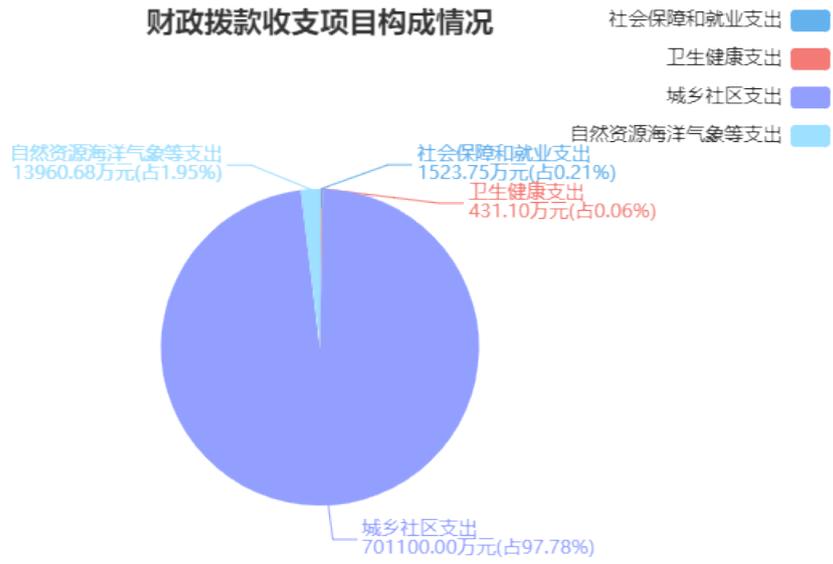
临沂市自然资源和规划局 2022 年财政拨款收支总预算为 717,015.53 万元。

收入包括：一般公共预算 17,015.53 万元，占 2.37%；政府性基金预算 700,000 万元，占 97.63%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 1,523.75 万元，占 0.21%；卫生健康（类）支出 431.1 万元，占 0.06%；城乡社区（类）支出 701,100 万元，占 97.78%；自然资源海洋气象等（类）支出 13,960.68 万元，占 1.95%。

财政拨款收支项目构成情况

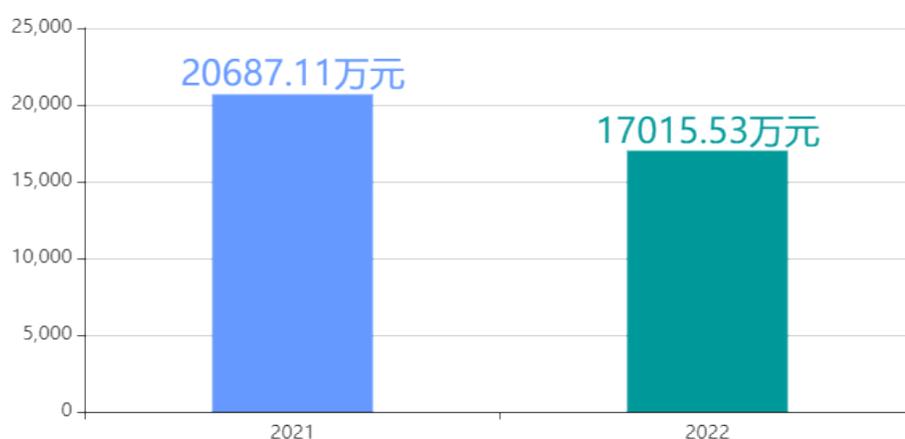


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

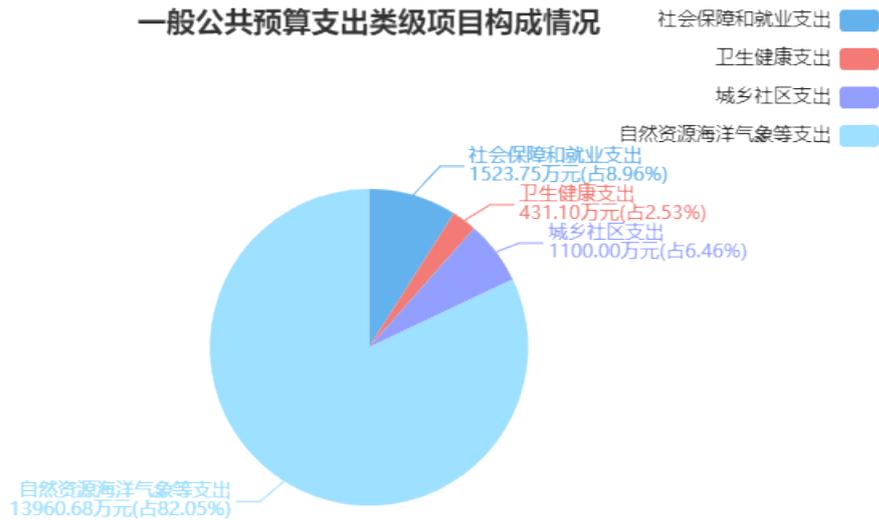
临沂市自然资源和规划局 2022 年一般公共预算拨款 17,015.53 万元，比上年减少 3,671.58 万元，下降 17.75%，主要原因是规范地方津贴补贴政策，年初预算中暂未安排基础绩效奖金。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市自然资源和规划局 2022 年一般公共预算支出为 17,015.53 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 1,523.75 万元，占 8.96%；卫生健康（类）支出 431.1 万元，占 2.53%；城乡社区（类）支出 1,100 万元，占 6.46%；自然资源海洋气象等（类）支出 13,960.68 万元，占 82.05%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 113.14 万元，比上年增加 9.26 万元，增长 8.91%，主要原因是行政离退休人员住房补贴调整增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 148.82 万元，比上年增加 13.94 万元，增长 10.34%，主要原因是事业离退休人员住房补贴调整增加。

3. 社会保障和就业（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）支出 841.2 万元，比上年减少 18.52 万元，下降 2.15%，主要原因是人员退休及人员辞职。

4. 社会保障和就业（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）支出 420.59 万元，

比上年减少 9.27 万元，下降 2.16%，主要原因是人员退休及人员辞职。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 70.53 万元，比上年减少 70.49 万元，下降 49.99%，主要原因是医疗保险政策改革，行政离退休人员医疗保险年初暂未安排到部门。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 360.57 万元，比上年减少 24.31 万元，下降 6.32%，主要原因是医疗保险政策改革，事业离退休人员医疗保险年初暂未安排到部门。

7. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 1,100 万元，比上年减少 900 万元，下降 45%，主要原因是该项支出安排的规划编制资金项目所需资金调整减少。

8. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出 1,638.98 万元，比上年减少 967.61 万元，下降 37.12%，主要原因是 1、机构改革，事业人员由局机关划出到市规划编制研究中心；2、规范地方津贴补贴政策，年初预算中暂未安排基础绩效奖金。

9. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出 38 万元，比上年减少 361 万元，下降 90.48%，主要原因是该项支出安排用于各分局自然资源和规划工作经费项目，较 2021 年支出安排的自然资源管理

专项经费项目调整减少。

10. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）支出 1,635.46 万元，比上年增加 658.57 万元，增长 67.41%，主要原因是机构改革，市规划编制研究中心在编人员调整增加。

11. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）支出 240 万元，比上年增加 160 万元，增长 200%，主要原因是机构改革，原市土地整理中心并入市自然资源开发服务中心，该项支出安排的自然资源开发服务业务经费项目所需资金调整增加。

12. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出 6,229.24 万元，比上年减少 1,213.65 万元，下降 16.31%，主要原因是规范地方津贴补贴政策，年初预算中暂未安排基础绩效奖金。

13. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）支出 4,175.2 万元，比上年增加 1,524.7 万元，增长 57.52%，主要原因是该项支出安排的自然资源和规划局业务经费类项目所需资金增加。

14. 自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）支出 3.8 万元，比上年增加 3.8 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年省级转移支付资金矿产督察员经费结转到 2022 年继续使用。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市自然资源和规划局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 10,421.73 万元。主要用于：

1. 人员经费 9,182.49 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、住房公积金、基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、退休费、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 1,239.24 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、设备购置、资本性支出（一）。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂市自然资源和规划局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共115.42万元，比上年增加59.62万元，增长106.85%，主要原因是1、市自然资源综合执法支队更新2辆执法巡查用车；2、市自然资源综合执法支队根据市政府要求，加大对九县三区卫片、违法采矿、违法占地等执法业务的实地核查及督导整改力度，公务用车运行费增加。

其中：因公出国（境）费0.5万元，比上年增加0.5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是市自然资源和规划局经开区分局计划2022年参加因公出国（境）活动。公务用车购置及运行费105万元，包括公务用车购置费36万元，比上年增加36万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是市自然资源综合执法支队更新2辆执法巡查用车；公务用车运行维护费69万元，比上年增加26万元，增长60.47%，主要原因是市自然资源综合执法支队根据市政府要求，加大对九县三区卫片、违法采矿、违法占地等执法业务的实地核查及督导整改力度，公务用车运行费增加。公务接待费9.92万元，比上年减少2.88万元，下降22.5%，主要原因是厉行节约，进一步压减公务接待相关费用。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市自然资源和规划局 2022 年政府性基金预算当年拨款 700,000 万元，比上年减少 220,000 万元，下降 23.91%，主要原因是征地政策发生调整，及土地市场低迷，土地供应减少，支出降低。

临沂市自然资源和规划局 2022 年当年政府性基金预算支出为 700,000 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 408,000 万元，主要是用于征地和拆迁补偿，比上年减少 208,000 万元，下降 33.77%，主要原因是征地政策发生调整，及土地市场低迷，土地供应减少，支出降低。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 200,000 万元，主要是用于前期土地开发性及经核定的土地开发相关费用支出，比上年减少 5,000 万元，下降 2.44%，主要原因是征地政策发生调整，及土地市场低迷，土地供应减少，支出降低。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）支出 8,000 万元，主要是用于补助被征地农民社会保障支出，比上年增加 2,000 万元，增长 33.33%，主要原因是拆迁补偿款、土地附着物补偿费提高，相应补助被征地农民支出增加。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）土地出让业务支出（项）支出 6,000 万元，主要是用于土地出让业务中的测量费、评估费、征地管理费、耕地开垦费相关费用支出，比上年增加 4,000 万元，增长 200%，主要原因是完善国有土地收支管理政策需要摊销的土地测量、土地评估、编制可行性研究等相关费用支出。

5. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 53,000 万元，主要是用于被征地农民社会保障、地上附着物及拆迁费等补偿支出，比上年减少 7,000 万元，下降 11.67%，主要原因是征地政策发生调整，及土地市场低迷，土地供应减少，支出降低。

6. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 25,000 万元，主要是用于前期土地开发性支出及经核定的土地开发相关费用支出，与上年基本持平。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市自然资源和规划局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂市自然资源和规划局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年临沂市自然资源和规划局机关、临沂市自然资源和规划局高新技术开发区分局,临沂市自然资源和规划局经开区分局,临沂市自然资源和规划局临港经济开发区分局,临沂市自然资源和规划局沂蒙山世界地质公园分局等5家行政单位以及临沂市自然资源综合执法支队等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为582.94万元。较2021年预算减少37.62万元,下降6.06%。主要原因是:机构改革,局机关事业人员调整至市规划编制研究中心。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算2,859.88万元,其中:财政拨款安排2,859.88万元,财政专户管理资金安排0万元,单位资金安排0万元,结余结转资金安排0万元。其中:政府采购货物预算279.21万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2580.67万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,临沂市自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆23辆,其中,实物保障用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、行政执法用车18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,事业单位业务用车0辆,其他用车0辆。

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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂市自然资源和规划局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 6,590 万元，其中财政拨款 6,590 万元。拟对规划编制资金、自然资源和规划工作经费、编研中心业务工作经费、产权登记专项经费、自然资源执法监察专项经费、自然资源开发服务业务经费等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3,428 万元，其中财政拨款 3,428 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化自然资源和规划局业务经费类项目、规划编制资金、自然资源和规划工作经费、编研中心业务工作经费、产权登记专项经费、自然资源执法监察专项经费、自然资源开发服务业务经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	自然资源和规划工作经费			
主管部门	临沂市自然资源和规划局			
资金情况	金额：11万元			
总体目标	通过开展执法巡查、用地手续报批、规划及供地等各类图纸印刷工作，完成2022年度用地报批及土地供应工作，保障执法巡查高效运行，保障全区自然资源和规划工作，促进社会满意度提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	出差人次	≥5人次
			车辆租用次数	≥5次
			印刷次数	≥10次
		质量指标	图纸印刷验收合格率	≥95%
			租赁车辆正常使用率	≥95%
		时效指标	车辆租赁交付时间	巡查工作开展前1天
			印刷完成时间	印刷需求提交后1天内完成
			资金支付及时性	≥90%
			出差报批征地手续工作完成率	≥90%
		成本指标	自然资源和规划工作经费控制情况	≤11万元
	效益指标	社会效益指标	保障工作运行率	≥90%
			违建等违法问题缓解程度	明显
			提升单位征地、供地、执法、规划工作效率	≥90%
	可持续发展影响指标	保障机构正常运转	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源局职工满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称					自然资源和规划局业务经费类项目
主管部门					临沂市自然资源和规划局机关
资金情况					金额：3162万元
总体目标					编制国土空间规划、乡村规划管理、提高规划管理服务效能土地收储供应、挖潜盘活存量土地；耕地保护，废弃矿山生态修复治理任务、加强地质灾害防治；矿产资源保护开发，测绘自主可控专项试点；编制“十四五”基础测绘规划；“多测合一、联合测绘”，500平方公里实景三维建设
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	微动测量	180点	
			地质钻孔数据标准化	10000个	
			Mapgis互联网地理信息系统（mapgisGServerJV10.5）高级版	3套	
			提交采矿权出让收益评估报告数量	≥8个	
			16个县区及市级永久基本农田数据库划定面积	≥856万亩	
			确定补足任务图斑	≥20万亩	
			16个县区入库项目新增耕地图斑审核完成	≤16个	
			新增耕地图斑真实率	≥80%	
			矿种采矿权市场基准价进行调整更新数量	28个	
			完成地下及露天矿山的实地测量个数	7个	
			通过省厅审核	≤16个	
			按照实物资料库乙级库管理要求	≥3人	
			三调任务完成情况	100%	
			市区1:500地形数据更新入库率	≥10%	
			智慧临沂时空信息云平台维护及数据处理到位率	100%	
			1:2.5万水工环综合地质测量	1040平方公里	
			工程地质钻探	10200米	
			可控源大地音频测量	1300点	
			质量指标	印刷品质量合格率	100%
				实物资料库总体管理要求	严格执行要求
	评审应评尽评率	≥95%			
	时效指标	资金到位及时率	100%		
		岩芯安全保存时间	≥10年		
		项目完成及时率	100%		
	成本指标	城市地质调查	1290万元		
		平台建设及模型开发	215万元		
	效益指标	社会效益指标	有效提升耕地质量	有效提升	
			有效提升矿产资源利用效能	有效提升	
			提升自然资源工程专业技术人员服务社会影响力	有所提升	
			为国土空间规划提供服务	有效	
			促进社会创新、高效、绿色发展	有所提高	
			充分应用于征收矿业权出让收益	充分应用	
		经济效益指标	有效保障采矿权出让收益征收	有效保障	
			能长期对科研项目提供地质支撑	有效支撑	
			能长期对科研项目提供地质支撑	《地质资料管理条例实施办法》（国土资源部令第16号）	
有效监督管理永久基本农田			有效		
乙方实物资料库服务情况			符合要求		
地理信息共享			节约有效		
为国土管理提供工作依据			≥10年		
可持续影响指标	机关运行保障度	100%			
	服务对象满意度指标	调查人员满意度	≥95%		
		社会公众满意度	≥95%		
建设单位满意度		>90%			

项目支出绩效目标表

项目名称	自然资源和规划工作经费			
主管部门	临沂市自然资源和规划局			
资金情况	金额：16万元			
总体目标	通过开展临港自然资源和规划分局各项业务工作，实现保障各类工作运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	出差人次	≥10人次
			设备购置数量	≥2个
			租赁车辆数量	≥2个
		质量指标	办公设备验收合格率	≥90%
			租赁车辆正常使用率	≥90%
		时效指标	办公设备交付时间	12月31日前
			资金支付及时性	≥90%
			自然资源和规划工作完成率	≥90%
		成本指标	自然资源和规划工作经费控制情况	≤16万元
		效益指标	社会效益指标	保障工作运行率
	办公设备正常使用年限			≥5年
	办公设备使用率			≥90%
	政务办理便利性问题缓解程度			明显
	提升单位政务办理便利性			≥90%
	可持续发展影响指标	保障机构正常运转	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源局职工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	规划编制资金			
主管部门	临沂市自然资源和规划局			
资金情况	金额：1100万元			
总体目标	通过编制临沂市国土空间总体规划、专项规划、详细规划和城市设计，优化全市国土空间布局，提升城市品质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年度规划编制项目开展个数	≥7个
		质量指标	规划成果标准达标率	≥90%
		时效指标	财政评审通过后规划编制开展时间	三个月内
		成本指标	规划编制资金	≤1100万元
	效益指标	社会效益指标	优化规划应用指引性	优化
			为全市各领域发展提供指引方向	提供
			国土空间规划应用时间	≥10年
	可持续发展影响指标	推进规划建设可持续发展	推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家评审满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	产权登记专项经费			
主管部门	临沂市自然资源和规划局			
资金情况	金额：1250万元			
总体目标	确保不动产登记业务顺利开展，为办事群众节约继承公证相关支出，节约因行政赔偿造成财政资金支出，满足不动产登记需求，初步建立不动产登记责任保险赔偿制度，树立政府良好形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	自助打证终端数量（自助终端）	7台
			台式计算机、扫描仪、人证识别终端、高拍仪、身份证识别仪、扫码枪、打印机	32套
			窗口智能人证识别终端（自助终端）	25台
			宅基地及地上房产确权发证数量（房地一体）	52万户
			自助受理查询终端数量（自助终端）	2台
			数据存储空间（异地备份）	50万亿字节
			使用的专线带宽（异地备份）	≥1百兆
			购买劳务人数（购买劳务）	40人
			订购不动产权证书数量	12万本
			每日整理档案数量（档案外包）	≥1000 件
		质量指标	确权发证任务的合规率（房地一体）	100%
			验收合格率（异地备份）	100%
			系统故障率（平台二期）	≤5%
			确保不动产非公证继承零风险（继承公证）	≥90%
			省厅反馈成本最优、尽量减少修改次数（房地一体）	≤2次
			档案整理规范性（档案外包）	100%
			采购硬件设备合格率（自助终端）	100%
		时效指标	采购硬件设备合格率（平台二期）	100%
			房地一体上报按时完成率	100%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	时效指标	评测按时完成率（等保测评）	100%
			数据备份及时性（异地备份）	100%
			硬件设备到场及时率（平台二期、自助终端）	100%
			系统功能实现及时率（平台二期）	100%
			工作完成及时率（购买劳务）	100%
			印刷服务及时率（材料印刷费）	100%
			证书邮寄及时率（证书EMS邮递服务）	100%
			档案整理及时率（档案外包）	100%
		成本指标	产权登记专项经费	≤1250万元
			不动产权证书单价（订购证书证明）	3.65元/本
	效益指标	社会效益指标	树立政府良好形象	树立
			各有关部门应用次数（房地一次）	≥5次
			满足不动产登记需求（订购证书证明）	满足
			满足继承公证业务需求（继承公证）	满足
			初步建立不动产登记责任保险赔偿制度（责任保险）	建立
			完成数据异地备份	完成
		经济效益指标	为办事群众节约继承公证相关支出（继承公证）	节约
			节约因行政赔偿造成财政资金支出（责任保险）	节约
		可持续发展影响指标	房地一体发证成果应用于全市不动产登记工作（房地一体）	有效应用
			提高不动产系统稳定性（等保测评）	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对产权登记满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	自然资源和规划工作经费				
主管部门	临沂市自然资源和规划局				
资金情况	金额：11万元				
总体目标	用于支持高新区自然资源和规划工作，包括出差报批征地手续，出差协调占补平衡指标，满足全年的各类图纸印刷需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	出差人次	≥10人次	
			办公设备购置数量	≥2个	
			租车车辆数量	≥2个	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥90%	
			租车车辆正常使用率	≥90%	
		时效指标	办公设备交付时间	12月31日前	
			资金支付及时性	≥90%	
			工作完成率	≥90%	
		成本指标	自然资源和规划工作经费控制情况	≤11万元	
		效益指标	社会效益指标	保障工作运行率	≥90%
				办公设备正常使用年限	≥6年
				办公设备使用率	≥90%
	信访性问题缓解程度			明显	
	提升单位信访性问题			≥90%	
	可持续发展影响指标		保障机构正常运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源局职工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	自然资源执法监察专项经费			
主管部门	临沂市自然资源和规划局			
资金情况	金额：400万元			
总体目标	1、完成本年度非法采矿和破坏性采矿造成矿产资源破坏价值鉴定。2、完成本年度卫片执法测量及违法案件图件制作。3、完成本年度违法建筑物拆除及违法建筑物工程造价咨询。4、完成两辆执法车辆更新。5、完成本年度农村乱占耕地建房问题整治。6、完成本年度耕地破坏鉴定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	执法监测工作完成率	100%
			更新执法车辆	2辆
		质量指标	执法监测成果覆盖率	100%
			执法监测应测尽测率	100%
		时效指标	执法监测及时率	100%
		成本指标	执法监测成本	≤400万元
	效益指标	社会效益指标	用地管地秩序规范性	100%
		可持续发展影响指标	执法成效提升率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法监察工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	自然资源开发服务业务经费项目			
主管部门	临沂市自然资源和规划局			
资金情况	金额：240万元			
总体目标	<p>目标1：临沂市城区年度岩溶塌陷预警运行维护项目。完善地下水监测网络，对地下水水位进行长期动态监测，分析地下水动态变化规律，对岩溶塌陷进行预警，尽量避免或减少岩溶塌陷造成的生命财产损失，为临沂市城区地质环境保护和管理提供科学依据。</p> <p>目标2：临沂市年度地质灾害防治技术服务项目。通过该项目的开展，在汛期发生突发性地质灾害灾情、险情后，能及时调查、处理，为后续治理提供决策依据，同时通过加强地质灾害宣传和培训，切实提高地质灾害群测群防员专业水平和地质灾害易发区群众识灾避灾力。</p> <p>目标3：临沂“中国温泉之城”发展建设规划项目。规划编制完成后由市政府批复实施。</p> <p>目标4：临沂市地热资源勘查开发利用规划项目。规划编制完成后由市政府批复实施。</p> <p>目标5：2022-2024年度临沂市城市地价动态监测与公示地价体系更新项目。完成2023年城镇基准地价更新项目、2022年城市地价动态监测项目，形成季度报告和年度报告成果并上报平台，启动2025年城镇基准地价调查收集材料工作，完成季度和年度土地供应地价分析报告。</p> <p>目标6：临沂市耕地后备资源调查评价和农村闲散土地盘活利用信息入库项目，完成六区九县耕地后备资源调查和农村闲散土地上图入库技术审查工作，并经省厅审核通过。</p> <p>目标7：基准地价更新与标定地价设立更新项目尾款；完成2022年城镇基准地价更新报告，并根据进度要求完成项目的验收和备案工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1:5万专项水文地质调查	≥500km ²
			水位观测点次	≥254点次
			岩溶塌陷监测报告	≥1套
			岩溶塌陷野外监测点核查	≥20点次
			全市重要地质灾害隐患点排查	≥1次
			开展群测群防员培训	≥1次
			发放群测群防员补助	≥285人次
			地质灾害排查总结报告	≥1套
			配备人数	≥12人
			规划规格文本、图件、表格	≥1套
			形成季度报告和年度报告成果并上报平台	≥2套
			耕地后备资源调查及农村闲散土地报告、图件、表本	≥1套
			完成2022年基准日城镇基准地价报告及材料	≥2套
		质量指标	优化现有岩溶水监测网络	有效提升
			工作区内岩溶塌陷重点防治区域划定	合理有效
	报告评审通过率		100%	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标		质量指标	进一步提升群测群防员专业水平	有效提升
			报告评审通过率	100%
			专家评审通过率	100%
		时效指标	异常预警及时率	100%
			地质灾害风险排查及时率	100%
			调查简报提交时间	≤1天
		成本指标	临沂市城区年度岩溶塌陷预警运行维护项目	≤18.31万
			临沂市年度地质灾害防治技术服务项目	≤28万
			临沂“中国温泉之城”发展建设规划项目	≤15.9万
			临沂市地热资源勘查开发利用规划项目	≤17.79万
			2022-2024年度临沂市城市地价动态监测与公示地价体系更新项目	≤12.5万
			临沂市耕地后备资源调查评价和农村闲散土地盘活利用信息入库项目	≤10万
		基准地价更新与标定地价设立更新项目尾款	≤87.5万	
	效益指标	社会效益指标	岩溶塌陷综合防治指导性手册	1000份
			地质灾害综合防治指导性手册	1000份
			易发区群众地质灾害防治的认知度	明显提高
			温泉产业发展就业人口	5万人
		经济效益指标	年利用热能	≥5MW
			节约环境治理费	≥240万元
			年地热资源替代标准燃煤	≥9000吨
		生态效益指标	地质灾害及岩溶塌陷防治区生态建设	明显提升
			助力生态文明建设	明显
			年减少二氧化碳、二氧化硫排放量	≥2万吨
		可持续发展影响指标	年新增开采量	≥100万立方
			地热资源利用满足人次	600万
			促进土地利用可持续发展性	较强
			促进耕地后备资源利用	≥40000亩
满意度指标	服务对象满意度指标	区域内群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	编研中心业务经费			
主管部门	临沂市自然资源和规划局			
资金情况	金额：400万元			
总体目标	结合实际开展国土档案、城建档案的信息化工作。按时完成规划展览馆布展工作，做好规划宣传工作，展板内容及时更新。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	展板内容更新比率	≥60%
		质量指标	设施设备维修维护验收合格率	≥90%
		时效指标	展板内容更新及时率	≥80%
		成本指标	编研中心业务经费	≤400万元
	效益指标	社会效益指标	查询利用档案次数	≥2000次
			保障规划宣传连续水平	有效保障
		可持续发展影响指标	展馆人员长效管理维护机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。临沂市自然资源和规划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：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、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)：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。

十四、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和

地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十六、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)：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。

二十七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

二十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)：反映用于土地资源储备方面的支出。

三十、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

三十二、自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。