

# 2022 年临沂市自然资源和规划局机关 预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 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、预算编报范围**

临沂市自然资源和规划局机关单位预算为临沂市自然资源和规划局机关预算。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 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	5,391.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,391.11	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	233.06
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	42.44
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,100.00
		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	6,513.37
		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	5,391.11	本年支出合计	7,888.87
使用非财政拨款结余			
上年结转	2,497.76	结转下年	
收入总计	7,888.87	支出总计	7,888.87

### 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				7,888.87	5,391.11	5,391.11										2,497.76	
208			社会保障和就业支出	233.06	233.06	233.06											
208	05		行政事业单位养老支出	233.06	233.06	233.06											
208	05	01	行政单位离退休	108.86	108.86	108.86											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.80	82.80	82.80											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.40	41.40	41.40											
210			卫生健康支出	42.44	42.44	42.44											
210	11		行政事业单位医疗	42.44	42.44	42.44											
210	11	01	行政单位医疗	42.44	42.44	42.44											
212			城乡社区支出	1,100.00	1,100.00	1,100.00											
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											
220			自然资源海洋气象等支出	6,513.37	4,015.61	4,015.61										2,497.76	
220	01		自然资源事务	6,509.57	4,011.81	4,011.81										2,497.76	
220	01	01	行政运行	1,086.61	1,086.61	1,086.61											
220	01	99	其他自然资源事务支出	5,422.96	2,925.20	2,925.20										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				7,888.87	1,125.31	6,763.56			
208			社会保障和就业支出	233.06	233.06				
208	05		行政事业单位养老支出	233.06	233.06				
208	05	01	行政单位离退休	108.86	108.86				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.80	82.80				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.40	41.40				
210			卫生健康支出	42.44	42.44				
210	11		行政事业单位医疗	42.44	42.44				
210	11	01	行政单位医疗	42.44	42.44				
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	6,513.37	849.81	5,663.56			
220	01		自然资源事务	6,509.57	849.81	5,659.76			
220	01	01	行政运行	1,086.61	849.81	236.80			
220	01	99	其他自然资源事务支出	5,422.96		5,422.96			
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			

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	5,391.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	233.06	233.06		
		九、卫生健康支出	42.44	42.44		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,100.00	1,100.00		
		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	4,015.61	4,015.61		
		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	5,391.11	本 年 支 出 合 计	5,391.11	5,391.11		
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	5,391.11	支 出 总 计	5,391.11	5,391.11		

## 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				5,391.11	1,125.31	976.08	149.23	4,265.80
208			社会保障和就业支出	233.06	233.06	227.26	5.80	
208	05		行政事业单位养老支出	233.06	233.06	227.26	5.80	
208	05	01	行政单位离退休	108.86	108.86	103.06	5.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.80	82.80	82.80		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.40	41.40	41.40		
210			卫生健康支出	42.44	42.44	42.44		
210	11		行政事业单位医疗	42.44	42.44	42.44		
210	11	01	行政单位医疗	42.44	42.44	42.44		
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	4,015.61	849.81	706.38	143.43	3,165.80
220	01		自然资源事务	4,011.81	849.81	706.38	143.43	3,162.00
220	01	01	行政运行	1,086.61	849.81	706.38	143.43	236.80
220	01	99	其他自然资源事务支出	2,925.20				2,925.20
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						1,125.31	976.08	149.23
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	870.63	870.63	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	268.14	268.14	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	331.33	331.33	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.35	22.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.80	82.80	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	41.40	41.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.44	42.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.21	6.21	
301	13	住房公积金	501	02	社会保障缴费	75.96	75.96	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	144.13		144.13
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.00		6.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	8.00		8.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00		7.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.50		7.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.44		12.44
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	52.98		52.98
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.71		16.71
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	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	5.10		5.10
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.10		5.10

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	
16.00	0.00	6.00	0.00	6.00	10.00	13.00	0.00	6.00	0.00	6.00	7.00

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								

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

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机关 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机关 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			1,034.30	1,034.30	1,034.30								
212			城乡社区支出	560.00	560.00	560.00							
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							
220			自然资源海洋气象等支出	474.30	474.30	474.30							
220	01		自然资源事务	471.80	471.80	471.80							
220	01	01	行政运行	197.80	197.80	197.80							
220	01	99	其他自然资源事务支出	274.00	274.00	274.00							
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	1,125.31	1,125.31	1,125.31						
301		工资福利支出	870.63	870.63	870.63						
301	01	基本工资	268.14	268.14	268.14						
301	02	津贴补贴	331.33	331.33	331.33						
301	03	奖金	22.35	22.35	22.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.80	82.80	82.80						
301	09	职业年金缴费	41.40	41.40	41.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.44	42.44	42.44						
301	12	其他社会保障缴费	6.21	6.21	6.21						
301	13	住房公积金	75.96	75.96	75.96						
302		商品和服务支出	144.13	144.13	144.13						
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	13.00	13.00	13.00						
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修（护）费	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	8.00	8.00	8.00						
302	17	公务接待费	7.00	7.00	7.00						
302	26	劳务费	7.50	7.50	7.50						
302	28	工会经费	12.44	12.44	12.44						
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	52.98	52.98	52.98						
302	99	其他商品和服务支出	16.71	16.71	16.71						
303		对个人和家庭的补助	105.45	105.45	105.45						
303	01	离休费	2.27	2.27	2.27						

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										
303	02	退休费	96.21	96.21	96.21						
303	05	生活补助	2.38	2.38	2.38						
303	07	医疗费补助	4.58	4.58	4.58						
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01						
310		资本性支出	5.10	5.10	5.10						
310	02	办公设备购置	5.10	5.10	5.10						

## 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		6,763.56	4,265.80	4,265.80						2,497.76	
规划编制资金	特定目标类	1,100.00	1,100.00	1,100.00							
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							
收入性往来款收入安排支出	特定目标类	153.07								153.07	
往来性往来款收入安排支出	特定目标类	2,344.69								2,344.69	
上年结转项目	特定目标类	3.80	3.80	3.80							

## 第三部分

# 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

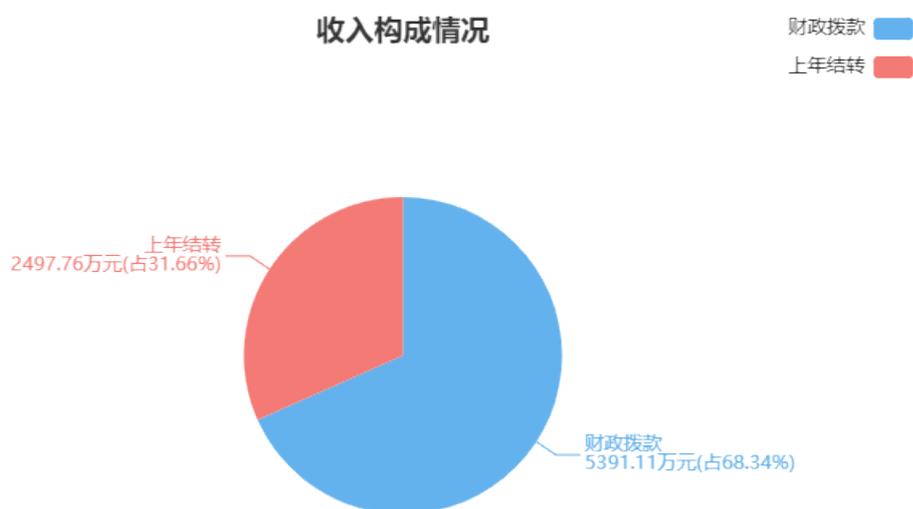
按照综合预算的原则，临沂市自然资源和规划局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市自然资源和规划局机关 2022 年收支总预算均为 7,888.87 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、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。

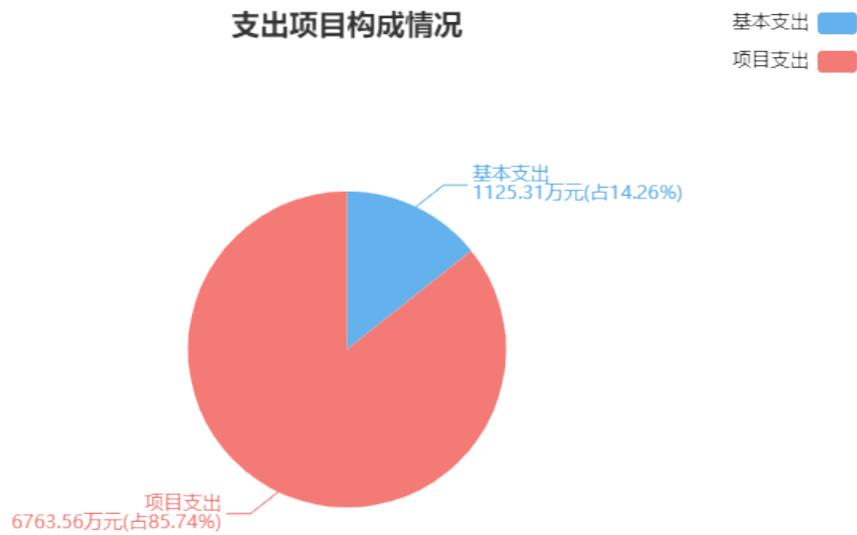
## 二、关于收入预算总表的说明

临沂市自然资源和规划局机关 2022 年收入预算为 7,888.87 万元，其中：财政拨款 5,391.11 万元，占 68.34%，上年结转 2,497.76 万元，占 31.66%。



### 三、关于支出预算总表的说明

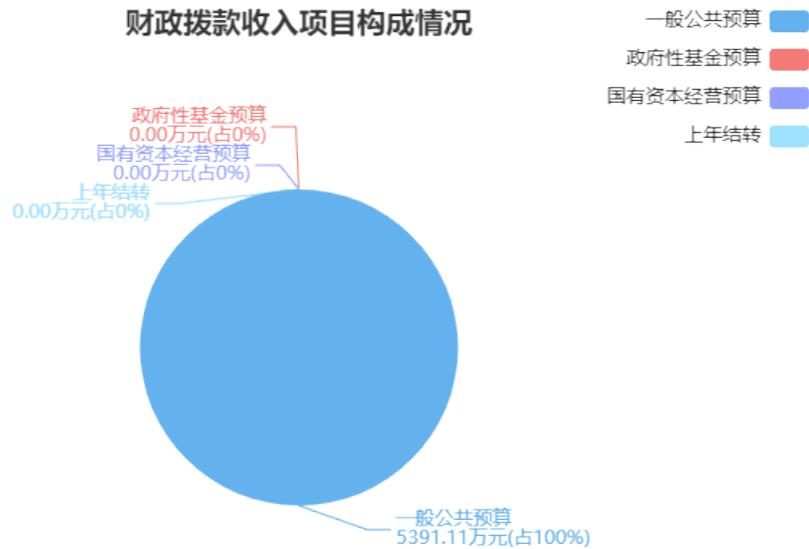
临沂市自然资源和规划局机关 2022 年支出预算为 7,888.87 万元，其中：基本支出 1,125.31 万元，占 14.26%，项目支出 6,763.56 万元，占 85.74%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

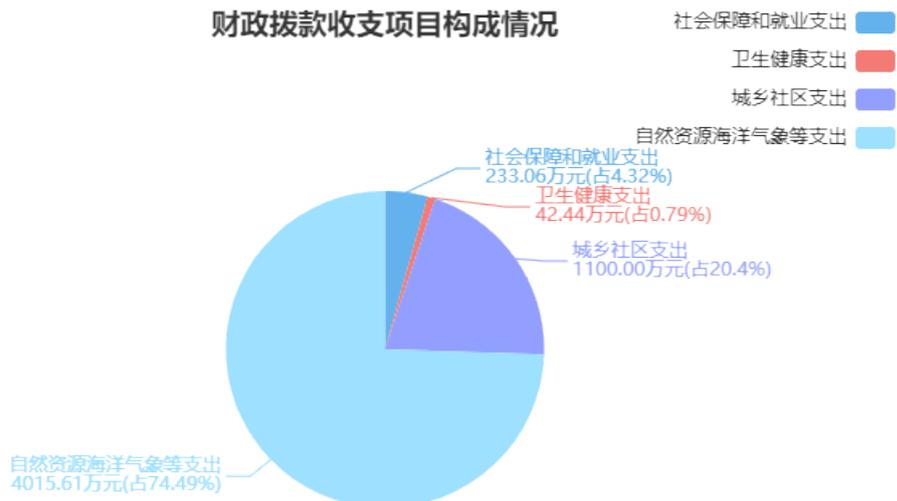
临沂市自然资源和规划局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 5,391.11 万元。

收入包括：一般公共预算 5,391.11 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；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 233.06 万元，占 4.32%；卫生健康（类）支出 42.44 万元，占 0.79%；城乡社区（类）支出 1,100 万元，占 20.4%；自然资源海洋气象等（类）支出 4,015.61 万元，占 74.49%。

### 财政拨款收支项目构成情况

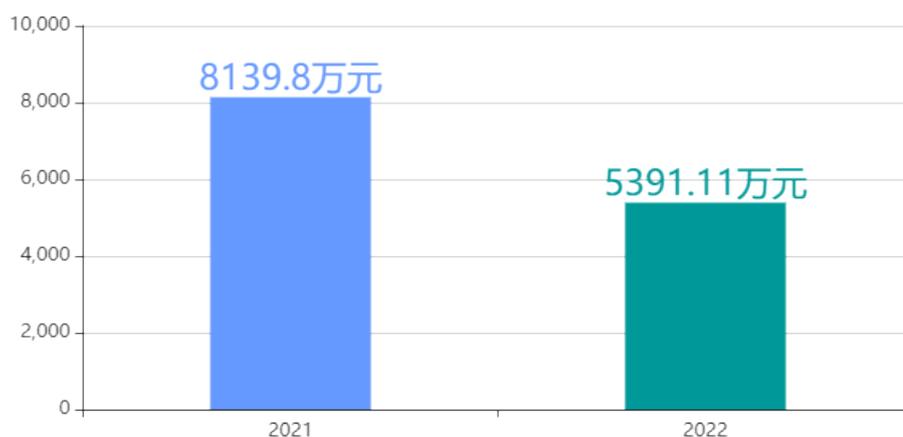


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (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机关 2022 年一般公共预算拨款 5,391.11 万元，比上年减少 2,748.69 万元，下降 33.77%，主要原因是一是机构改革，事业人员由局机关划出到市规划编制研究中心。二是根据 2022 年部门预算工作安排，市自然资源和规划局高新技术开发区分局、市自然资源和规划局经济技术开发区分局、市自然资源和规划局临港经济开发区分局、市自然资源和规划局沂蒙山世界地质公园分局划为独立预算单位，人员及公用经费在各分局安排预算，不再安排在局本级。三是因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。

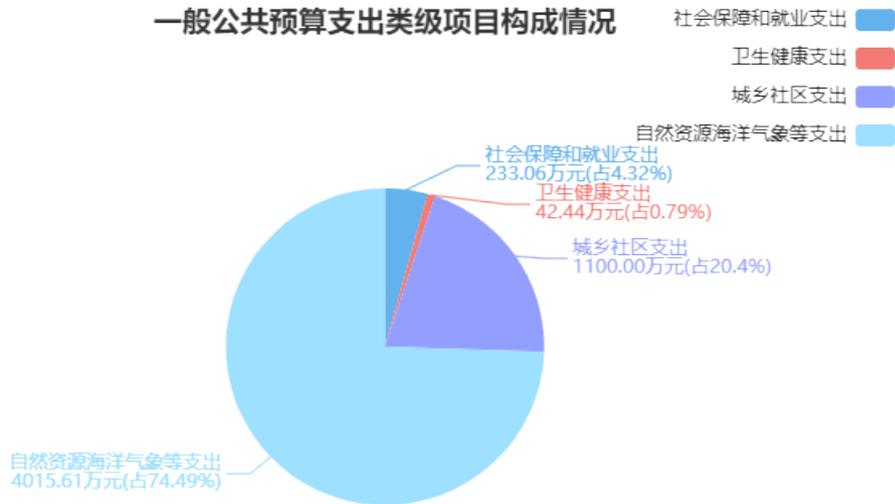
一般公共预算较上年变化情况



### (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机关 2022 年一般公共预算支出为 5,391.11 万元，其中：社会保障和就业（类）支出

233.06 万元，占 4.32%；卫生健康（类）支出 42.44 万元，占 0.79%；城乡社区（类）支出 1,100 万元，占 20.4%；自然资源海洋气象等（类）支出 4,015.61 万元，占 74.49%。



### （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 108.86 万元，比上年增加 4.98 万元，增长 4.79%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 82.8 万元，比上年减少 115.74 万元，下降 58.3%，主要原因是机构改革，事业人员由局机关划出到市规划编制研究中心；根据 2022 年部门预算工作安排，市自然资源和规划局高新技术开发区分局、市自然资源和规划局经济技术开发区分局、市自然资源和规划局临港经济开发区分局、市自然资源和规划局沂蒙

山世界地质公园分局划为独立预算单位，人员类经费由分局安排预算，不再安排在局本级。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 41.4 万元，比上年减少 57.87 万元，下降 58.3%，主要原因是机构改革，事业人员由局机关划出到市规划编制研究中心；根据 2022 年部门预算工作安排，市自然资源和规划局高新技术开发区分局、市自然资源和规划局经济技术开发区分局、市自然资源和规划局临港经济开发区分局、市自然资源和规划局沂蒙山世界地质公园分局划为独立预算单位，人员类经费由分局安排预算，不再安排在局本级。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 42.44 万元，比上年减少 98.58 万元，下降 69.9%，主要原因是机构改革，事业人员由局机关划出到市规划编制研究中心；根据 2022 年部门预算工作安排，市自然资源和规划局高新技术开发区分局、市自然资源和规划局经济技术开发区分局、市自然资源和规划局临港经济开发区分局、市自然资源和规划局沂蒙山世界地质公园分局划为独立预算单位，人员类经费由分局安排预算，不再安排在局本级。

5. 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。

6. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出 1,086.61 万元，比上年减少 1,519.98 万元，下降 58.31%，主要原因是机构改革，事业人员由局机关划出到市规划编制研究中心；根据 2022 年部门预算工作安排，市自然资源和规划局高新技术开发区分局、市自然资源和规划局经济技术开发区分局、市自然资源和规划局临港经济开发区分局、市自然资源和规划局沂蒙山世界地质公园分局划为独立预算单位，公用经费由分局安排预算，不再安排在局本级。

7. 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 2,925.2 万元，比上年增加 2,696.7 万元，增长 1,180.18%，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经费增加。

8. 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至 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机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,125.31 万元。主要用于：

1. 人员经费 976.08 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、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。

2. 公用经费 149.23 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、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、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、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、设备购置。

## 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机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13万元，比上年减少3万元，下降18.75%，主要原因是厉行节约，大力压减公务接待支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费6万元，与上年持平。公务接待费7万元，比上年减少3万元，下降30%，主要原因是厉行节约，大力压减公务接待支出。

## 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机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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机关 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机关 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1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为149.23万元。较2021年预算减少189.44万元，下降55.94%。主要原因是：根据2022年部门预算工作安排将原有分局划为独立预算单位，局机关人员编制数量减少。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算1,034.3万元，其中：财政拨款安排1,034.3万元，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9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1025.3万元。

### （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机关所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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，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机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 4,262 万元，其中财政拨款 4,262 万元。拟对规划编制资金等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 1,100 万元，其中财政拨款 1,100 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化规划编制资金、自然资源和规划局业务经费类项目等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 单位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，废弃矿山生态恢复治理任务、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		
	成本指标	项目完成及时率		100%		
		城市地质调查		1290万元		
	效益指标	社会效益指标	平台建设及模型开发		215万元	
			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		
经济效益指标		充分应用于征收矿业权出让收益		充分应用		
		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		
可持续影响指标		地理信息共享		节约有效		
		为国土管理提供工作依据		≥10年		
		机关运行保障度		100%		
满意度指标	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	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%

**（六）涉密事项说明。**临沂市自然资源和规划局机关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)**

**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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。