

2021年临沂市自然资源和规划局本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 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预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

第三部分 2021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是市政府工作部门，为正县级。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。
- (二)负责全市自然资源调查监测评价。
- (三)负责全市自然资源统一确权登记工作。
- (四)负责全市自然资源资产有偿使用工作。
- (五)负责全市自然资源的合理开发利用。
- (六)负责建立全市空间规划体系并组织实施。
- (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。
- (八)负责统筹全市国土空间生态修复。
- (九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- (十)负责管理地质勘查行业和全市地质工作。
- (十一)负责全市矿产资源管理工作。
- (十二)负责全市测绘地理信息管理工作。
- (十三)推动全市自然资源和规划领域科技发展。
- (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。
- (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。
- (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、预算单位构成

纳入临沂市自然资源和规划局本级2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市自然资源和规划局本级

第二部分 临沂市自然资源和规划局本级2021年度单位 预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：临沂市自然资源和规划局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	8139.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	8139.80	二、国防支出	
政府性基金预算		三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		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	401.69
五、其他收入		八、卫生健康支出	141.02
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2000.00
		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、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	5597.09
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	8139.80	本年支出合计	8139.80
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	8139.80	支出总计	8139.80

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市自然资源和规划局本级

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	8139.80	8139.80	8139.80										
211	临沂市自然资源和规划局	8139.80	8139.80	8139.80										
211001	临沂市自然资源和规划局本级	8139.80	8139.80	8139.80										

支出预算表

部门/单位：临沂市自然资源和规划局本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	8139.80	3134.50	5005.30
			211	临沂市自然资源和规划局	8139.80	3134.50	5005.30
			211001	临沂市自然资源和规划局本级	8139.80	3134.50	5005.30
208				社会保障和就业支出	401.69	401.69	
	05			行政事业单位养老支出	401.69	401.69	
208	05	01	2080501	行政单位离退休	103.88	103.88	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.54	198.54	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.27	99.27	
210				卫生健康支出	141.02	141.02	
	11			行政事业单位医疗	141.02	141.02	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	141.02	141.02	
212				城乡社区支出	2000.00		2000.00
	02			城乡社区规划与管理	2000.00		2000.00
212	02	01	2120201	城乡社区规划与管理	2000.00		2000.00
220				自然资源海洋气象等支出	5597.09	2591.79	3005.30
	01			自然资源事务	5597.09	2591.79	3005.30
220	01	01	2200101	行政运行（国土资源事务）	2606.59	2591.79	14.80
220	01	02	2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	399.00		399.00
220	01	09	2200109	自然资源调查与确权登记	388.00		388.00
220	01	14	2200114	地质勘查与矿产资源管理	540.00		540.00
220	01	29	2200129	基础测绘与地理信息监管	1435.00		1435.00
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	228.50		228.50

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市自然资源和规划局本级

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	项目	合计	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	8139.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		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	401.69	401.69		
		八、卫生健康支出	141.02	141.02		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2000.00	2000.00		
		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、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出	5597.09	5597.09		
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	8139.80	本年支出合计	8139.80	8139.80		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	8139.80	支出总计	8139.80	8139.80		

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市自然资源和规划局本级

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	8139.80	3134.50	2537.96	338.67	257.87	5005.30
			临沂市自然资源和规划局本级	8139.80	3134.50	2537.96	338.67	257.87	5005.30
208			社会保障和就业支出	401.69	401.69	297.81	6.30	97.58	
	05		行政事业单位养老支出	401.69	401.69	297.81	6.30	97.58	
208	05	01	行政单位离退休	103.88	103.88		6.30	97.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.54	198.54	198.54			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99.27	99.27	99.27			
210			卫生健康支出	141.02	141.02	101.75		39.27	
	11		行政事业单位医疗	141.02	141.02	101.75		39.27	
210	11	01	行政单位医疗	141.02	141.02	101.75		39.27	
212			城乡社区支出	2000.00					2000.00
	02		城乡社区规划与管理	2000.00					2000.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	2000.00					2000.00
220			自然资源海洋气象等支出	5597.09	2591.79	2138.40	332.37	121.02	3005.30
	01		自然资源事务	5597.09	2591.79	2138.40	332.37	121.02	3005.30
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	2606.59	2591.79	2138.40	332.37	121.02	14.80
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	399.00					399.00
220	01	09	自然资源调查与确权登记	388.00					388.00
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	540.00					540.00
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	1435.00					1435.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	228.50					228.50

公开06表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂市自然资源和规划局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	3134.50
301	工资福利支出	2537.96
30101	基本工资	630.64
30102	津贴补贴	784.23
30103	奖金	437.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.54
30109	职业年金缴费	99.27
30110	职工基本医疗保险缴费	101.75
30112	其他社会保障缴费	8.07
30113	住房公积金	217.87
30199	其他工资福利支出	60.00
302	商品和服务支出	338.67
30201	办公费	29.00
30205	水费	1.40
30206	电费	4.00
30207	邮电费	18.00
30208	取暖费	4.00
30209	物业管理费	4.80
30211	差旅费	40.00
30213	维修（护）费	27.00
30215	会议费	12.00
30216	培训费	12.00
30217	公务接待费	10.00
30226	劳务费	14.00
30228	工会经费	37.05
30229	福利费	1.45
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	92.14
30299	其他商品和服务支出	25.83
303	对个人和家庭的补助	257.87
30301	离休费	2.27
30302	退休费	95.31
30305	生活补助	3.24
30307	医疗费补助	39.27
30309	奖励金	117.78

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市自然资源和规划局本级

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
211001	临沂市自然资源和规划局本级	16.00		6.00		6.00	10.00

公开08表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市自然资源和规划局本级

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

公开09表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市自然资源和规划局本级

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

项目支出预算表

部门/单位：临沂市自然资源和规划局本级

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	5005.30	5005.30	5005.30					
临沂市自然资源和规划局	5005.30	5005.30	5005.30					
临沂市自然资源和规划局本级	5005.30	5005.30	5005.30					
土地出让收入征管经费	220.00	220.00	220.00					
职称评审费	14.80	14.80	14.80					
自然资源管理专项经费	399.00	399.00	399.00					
专班工作经费	8.50	8.50	8.50					
规划编制资金	2000.00	2000.00	2000.00					
临沂市第三次土地调查专项经费	388.00	388.00	388.00					
临沂市城市地质调查	540.00	540.00	540.00					
智慧平台建设维护及基础测绘专项经费	1435.00	1435.00	1435.00					

公开11表

政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市自然资源和规划局本级

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价 (万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
			合计				10652.42						
临沂市自然资源和规划局							10652.42						
临沂市自然资源和规划局本级							10652.42						
临沂市自然资源和规划局本级	[2120201]城乡社区规划与管理	城市规划和设计服务	国际生态城核心区总体城市设计	500.00	1		500.00	预算内	公开招标		规划编制资金		
临沂市自然资源和规划局本级	[2120201]城乡社区规划与管理	城市规划和设计服务	中心城区街区控规深化、调整、修改及城市设计	300.00	1		300.00	预算内	公开招标		规划编制资金		
临沂市自然资源和规划局本级	[2120201]城乡社区规划与管理	城市规划和设计服务	临沂市综合交通体系规划(2020-2035)	500.00	1		500.00	预算内	公开招标		规划编制资金		
临沂市自然资源和规划局本级	[2120201]城乡社区规划与管理	城市规划和设计服务	临沂市中心城区重点地段单体建筑效果深度提升设计	260.00	1		260.00	预算内	公开招标		规划编制资金		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市自然资源和规划局本级	[2200101]行政运行(国土资源事务)	其他不另分类的物品	玻璃、五金门锁等货物	3.00	1		15.00	预算内	自行采购(追加)		办公楼运转经费		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200101]行政运行(国土资源事务)	房屋修缮	车库墙面维修,大楼外围排污改造及地下车库排污更换部件	5.00	1		17.00	预算内	自行采购(追加)		办公楼运转经费		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200101]行政运行(国土资源事务)	空调、电梯维修和保养服务	中央空调更换盘管	7.00	1		7.00	预算内	自行采购(追加)		办公楼运转经费		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200101]行政运行(国土资源事务)	其他维修和保养服务	高压配电室直流电源屏更换、大楼周围沉降维修	7.00	1		7.00	预算内	自行采购(追加)		办公楼运转经费		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200199]其他自然资源事务支	车辆租赁服务		3.00	2		6.00	预算内	协议供货		土地出让收入征管经费		高新分局

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市自然资源和规划局本级	[2200199]其他自然资源事务支出	车辆租赁服务		25.00	1		25.00	预算内	协议供货		土地出让收入征管经费		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200199]其他自然资源事务支出	车辆加油服务		3.00	1		3.00	预算内	定点采购		土地出让收入征管经费		经开分局
临沂市自然资源和规划局本级	[2200199]其他自然资源事务支出	法律服务		4.00	4		16.00	预算内	自行采购(追加)		土地出让收入征管经费		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200199]其他自然资源事务支出	印刷服务		5.00	1		5.00	预算内	自行采购(追加)		土地出让收入征管经费		经开分局
临沂市自然资源和规划局本级	[2200199]其他自然资源事务支出	印刷服务		8.00	1		8.00	预算内	自行采购(追加)		土地出让收入征管经费		高新分局
临沂市自然资源和规划局本级	[2200199]其他自然资源事务支出	印刷服务		2.50	1		2.50	预算内	自行采购(追加)		土地出让收入征管经费		蒙山分局
临沂市自然资源和规划局本级	[2200199]其他自然资源事务支出	印刷服务		4.20	1		4.20	预算内	自行采购(追加)		土地出让收入征管经费		临港分局
临沂市自然资源和规划局本级	[2200199]其他自然资源事务支出	其他印刷品	普法资料	4.00	1		4.00	预算内	自行采购(追加)		土地出让收入征管经费		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200199]其他自然资源事务支出	办公设备维修和保养服务		0.05	50		2.50	预算内	自行采购(追加)		土地出让收入征管经费		高新分局
临沂市自然资源和规划局本级	[2200199]其他自然资源事务支出	其他服务	打字复印制图费	65.00	1		65.00	预算内	竞争性磋商		土地出让收入征管经费		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200199]其他自然资源事务支出	其他服务	法制建设综合平台	140.00	1		140.00	预算内	公开招标		土地出让收入征管经费		
	[2200114]地质		临沂市城										

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金金额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市自然资源和规划局本级	[2200129]基础测绘与地理信息监管	其他安全设备	临沂市自然资源和规划局业务网安全提升改造项目	72.50	1		72.50	预算内	公开招标		智慧平台建设维护及基础测绘专项经费		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200129]基础测绘与地理信息监管	磁盘阵列	临沂市自然资源和规划局购买存储费用	40.00	1		40.00	预算内	自行采购(追加)		智慧平台建设维护及基础测绘专项经费		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200129]基础测绘与地理信息监管	数据库管理系统	核心数据库国产化替代	80.00	1		80.00	预算内	公开招标		智慧平台建设维护及基础测绘专项经费		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200129]基础测绘与地理信息监管	通用应用软件开发服务	临沂市“多规合一”一张蓝图系统	348.00	1		348.00	预算内	公开招标		智慧平台建设维护及基础测绘专项经费		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200129]基础测绘与地理信息监管	其他安全设备	临沂市自然资源和规划局业务网安全提升改造项目					预算内	自行采购		智慧平台建设维护及基础测绘专项经费		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市自然资源和规划局本级	[2200129]基础测绘与地理信息监管	其他服务	临沂市自然资源和规划局会议室音视频设备维修维保费	52.00	1		52.00	预算内	公开招标		智慧平台建设维护及基础测绘专项经费		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200129]基础测绘与地理信息监管	其他服务	临沂市国土资源“一张图”维护与更新	20.00	1		20.00	预算内	自行采购(追加)		智慧平台建设维护及基础测绘专项经费		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200129]基础测绘与地理信息监管	其他服务	临沂市智慧耕保信息管理系统	355.00	1		355.00	预算内	公开招标		智慧平台建设维护及基础测绘专项经费		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200129]基础测绘与地理信息监管	其他服务	自然资源和规划信息化总体设计服务	50.00	1		50.00	预算内	竞争性磋商		智慧平台建设维护及基础测绘专项经费		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市自然资源和规划局本级	[2200129]基础测绘与地理信息监管	其他服务	临沂市自然资源和规划局办公系统数据迁移项目	4.00	1		4.00	预算内	自行采购(追加)		智慧平台建设维护及基础测绘专项经费		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200129]基础测绘与地理信息监管	其他服务	基础测绘年度项目	2115.66	1		2115.66	预算内	自行采购(追加)		智慧平台建设维护及基础测绘专项经费		涉密
临沂市自然资源和规划局本级	[2200129]基础测绘与地理信息监管	其他服务	临沂市城乡建设用地增减挂管理系统	172.00	1		172.00	预算内	公开招标		智慧平台建设维护及基础测绘专项经费		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200101]行政运行(国土资源事务)	台式计算机	台式计算机	0.50	30		15.00	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200101]行政运行(国土资源事务)	便携式计算机		0.70	10		7.00	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200101]行政运行(国土资源事务)	激光打印机		0.15	30		4.50	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200101]行政运行(国土资源事务)	投影仪		2.60	2		5.20	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200101]行政运行(国土资源事务)	多功能一体机		0.25	10		2.50	预算内	网上超市		商品和服务支出		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市自然资源和规划局本级	[2200101]行政运行(国土资源事务)	家具用品	台桌类	6.00	1		6.00	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200101]行政运行(国土资源事务)	复印纸		2.00	1		2.00	预算内	网上超市		商品和服务支出		经开分局
临沂市自然资源和规划局本级	[2200101]行政运行(国土资源事务)	复印纸		0.02	500		10.00	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200101]行政运行(国土资源事务)	车辆租赁服务		15.00	1		15.00	预算内	协议供货		商品和服务支出		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200101]行政运行(国土资源事务)	审计服务		15.00	1		15.00	预算内	自行采购(追加)		商品和服务支出		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200101]行政运行(国土资源事务)	资产及其他评估服务		15.00	1		15.00	预算内	自行采购(追加)		商品和服务支出		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200101]行政运行(国土资源事务)	印刷服务	印刷服务	30.00	1		30.00	预算内	自行采购(追加)		商品和服务支出		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200101]行政运行(国土资源事务)	其他图书档案装具	柜类	3.00	1		3.00	预算内	自行采购(追加)		商品和服务支出		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200101]行政运行(国土资源事务)	其他床上用品	床上用品	0.50	1		0.50	预算内	自行采购(追加)		商品和服务支出		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200101]行政运行(国土资源事务)	其他室内装具		3.00	1		3.00	预算内	自行采购(追加)		商品和服务支出		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200101]行政运行(国土资源事务)	鼓粉盒		20.00	1		20.00	预算内	自行采购(追加)		商品和服务支出		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200101]行政运行(国土资源事务)	其他不另分类的物品	分线器、电话	2.00	1		2.00	预算内	自行采购(追加)		商品和服务支出		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市自然资源和规划局本级	[2200101]行政运行(国土资源事务)	其他不另分类的物品	摄像机	0.50	2		1.00	预算内	自行采购(追加)		商品和服务支出		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200101]行政运行(国土资源事务)	其他不另分类的物品		1.00	1		1.00	预算内	自行采购(追加)		商品和服务支出		临港分局
临沂市自然资源和规划局本级	[2200101]行政运行(国土资源事务)	其他不另分类的物品		7.75	1		7.75	预算内	自行采购(追加)		商品和服务支出		高新分局
临沂市自然资源和规划局本级	[2200101]行政运行(国土资源事务)	其他不另分类的物品	普通办公用品	20.00	1		20.00	预算内	自行采购(追加)		商品和服务支出		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200101]行政运行(国土资源事务)	其他不另分类的物品		2.00	1		2.00	预算内	自行采购(追加)		商品和服务支出		蒙山分局
临沂市自然资源和规划局本级	[2200101]行政运行(国土资源事务)	其他不另分类的物品	针孔摄像机	0.50	2		1.00	预算内	自行采购(追加)		商品和服务支出		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200101]行政运行(国土资源事务)	其他不另分类的物品		13.35	1		13.35	预算内	自行采购(追加)		商品和服务支出		经开分局
临沂市自然资源和规划局本级	[2200101]行政运行(国土资源事务)	办公设备维修和保养服务		4.90	1		4.90	预算内	自行采购(追加)		商品和服务支出		经开分局
临沂市自然资源和规划局本级	[2200101]行政运行(国土资源事务)	办公设备维修和保养服务		20.00	1		20.00	预算内	自行采购(追加)		商品和服务支出		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200101]行政运行(国土资源事务)	广告服务		1.00	1		1.00	预算内	自行采购(追加)		商品和服务支出		临港分局
临沂市自然资源和规划局本级	[2200101]行政运行(国土资源事务)	广告服务	广告制作	20.00	1		20.00	预算内	自行采购(追加)		商品和服务支出		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200101]行政运行(国土资源事务)	其他服务	内控系统升级	15.00	1		15.00	预算内	自行采购(追加)		商品和服务支出		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市自然资源和规划局本级	[2200102]一般行政管理事务(国土资源事务)	其他服务	矿业权人开采信息公示地核查费用	33.00	1		33.00	预算内	竞争性磋商		自然资源管理专项经费		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200102]一般行政管理事务(国土资源事务)	其他服务	临沂市矿业权市场基准价编制费用	90.00	1		90.00	预算内	公开招标		自然资源管理专项经费		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200102]一般行政管理事务(国土资源事务)	其他服务	全市农村承包经营权核查汇总	475.00	1		475.00	预算内	公开招标		自然资源管理专项经费		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200102]一般行政管理事务(国土资源事务)	其他服务	2021年度土地利用变更调查	100.00	1		100.00	预算内	公开招标		自然资源管理专项经费		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200102]一般行政管理事务(国土资源事务)	其他服务	全市土地沙化监测核查汇总	20.00	1		20.00	预算内	竞争性磋商		自然资源管理专项经费		
			占补平衡										

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市自然资源和规划局本级	[2200102]一般行政管理事务(国土资源事务)	其他服务	2020年度土地利用变更调查	100.00	1		100.00	预算内	公开招标		自然资源管理专项经费		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200102]一般行政管理事务(国土资源事务)	其他服务	全市耕地资源质量分类核查汇总	20.00	1		20.00	预算内	竞争性磋商		自然资源管理专项经费		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200102]一般行政管理事务(国土资源事务)	其他服务	全市森林资源管理一张图核查汇总	80.00	1		80.00	预算内	竞争性磋商		自然资源管理专项经费		
临沂市自然资源和规划局本级	[2200102]一般行政管理事务(国土资源事务)	其他服务	采矿权公开出让费用	3.64	10		36.40	预算内	竞争性磋商		自然资源管理专项经费		

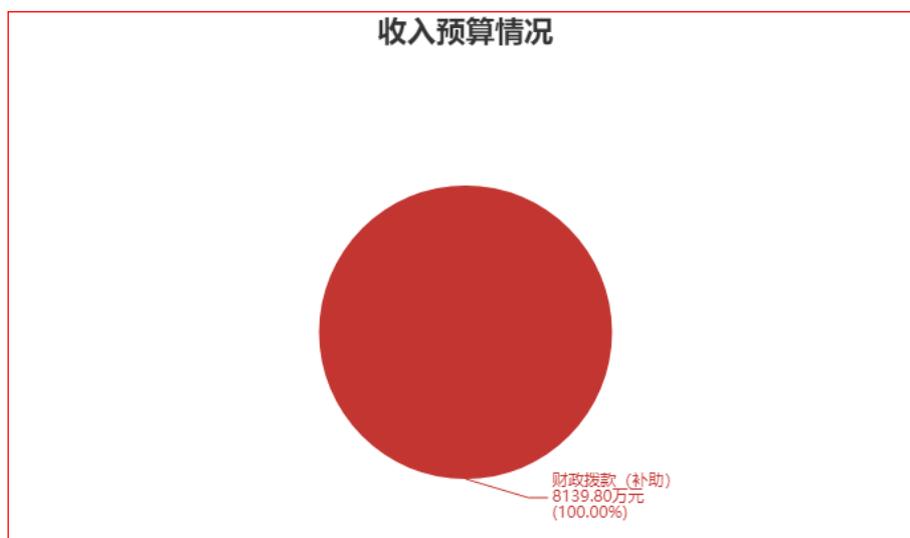
第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市自然资源和规划局本级2021年度收入、支出预算总计8139.80万元，与上年相比收、支预算总计各减少257.85万元，下降3.07%，主要原因是1、机构改革，部分人员划转出局本级；2、项目经费压减。

（一）收入预算情况。

2021年收入总计8139.80万元。其中：财政拨款（补助）8139.80万元，占比100%。



（二）支出预算情况。

2021年支出总计8139.80万元，其中：本年支出8139.80万元，其中：

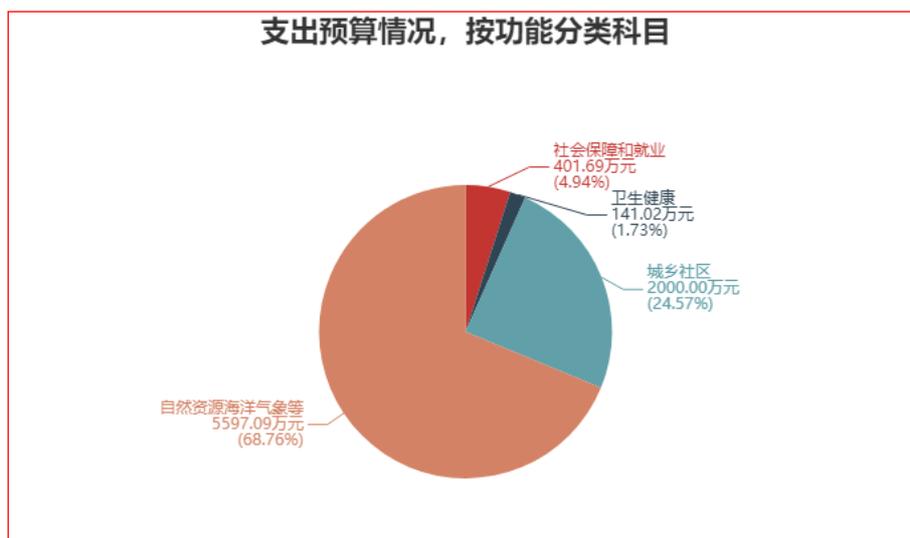
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出401.69万元，占4.94%；

卫生健康支出141.02万元，占1.73%；

城乡社区支出2000.00万元，占24.57%；

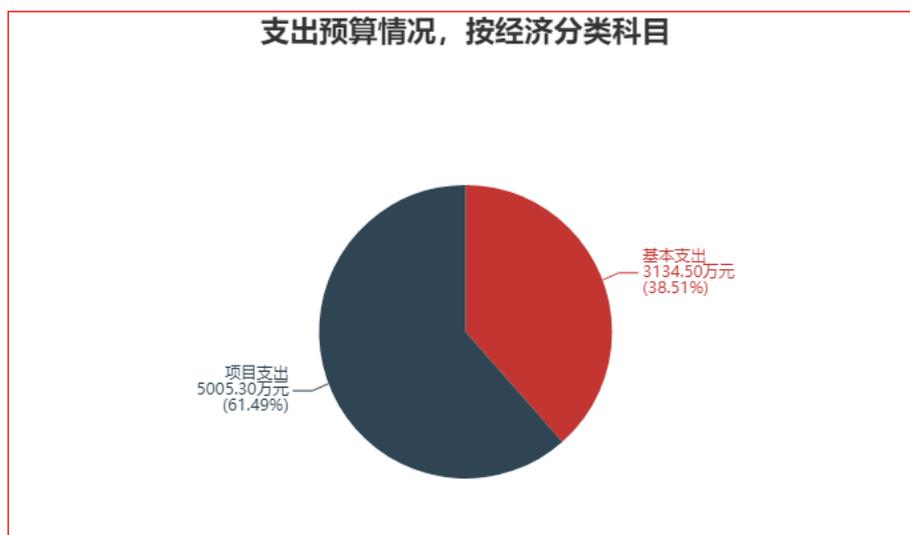
自然资源海洋气象等支出5597.09万元，占68.76%。



2、按经济分类科目

基本支出3134.50万元，占38.51%；

项目支出5005.30万元，占61.49%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为8139.80万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各减少257.85万元，下降3.07%，主要原因是1、机构改革，部分人员划转出局本级；2、项目经费压减。

(一) 财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计8139.80万元，其中：一般公共预算8139.80万元，占100%。



(二) 财政拨款支出预算情况。

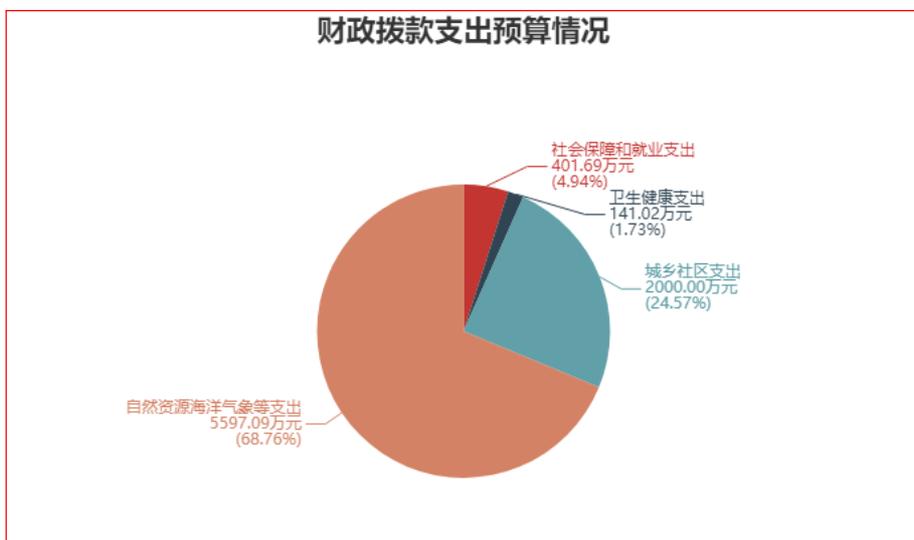
2021年财政拨款支出预算总计8139.80万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出401.69万元，占4.94%，主要用于一是养老保险、职业年金等社保缴费；二是离退休人员住房、采暖补贴等。

2、卫生健康支出（类）支出141.02万元，占1.73%，主要用于在职及离退休人员医疗保险缴费。

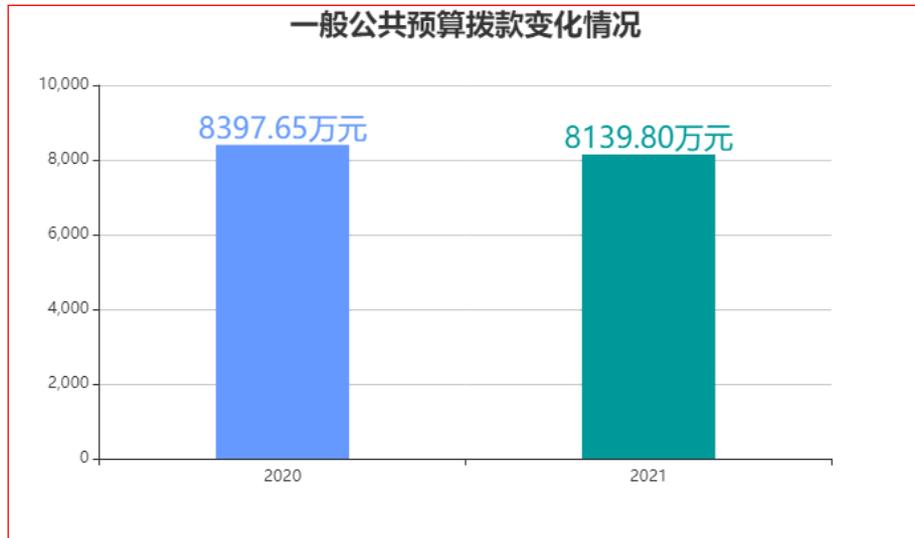
3、城乡社区支出（类）支出2000.00万元，占24.57%，主要用于规划编制资金专项支出。

4、自然资源海洋气象等支出（类）支出5597.09万元，占68.76%，主要用于职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、机关运行费用及项目支出等。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款8139.80万元，比去年下降3.07%。主要原因是1、机构改革，部分人员划转出局本级；2、项目经费压减。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为8139.80万元，比去年下降3.07%。主要原因是1、机构改革，部分人员划转出局本级；2、项目经费压减。

其中：社会保障和就业支出401.69万元，占比4.94%；卫生健康支出141.02万元，占比1.73%；城乡社区支出2000.00万元，占比24.57%；自然资源海洋气象等支出5597.09万元，占比68.76%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）103.88万元，与上年相比减少0.05万元，比上年下降0.05%，主要原因是机构改革部分退休人员划转出局机关。

2. 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）198.54万元，与上年相比减少4.36万元，比上年下降2.15%，主要原因是机构改革部分人员划转出局机关。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）99.27万元，与上年相比减少2.18万元，比上年下降2.15%，主要原因是机构改革部分人员划转出局机关。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）141.02万元，与上年相比减少1.30万元，比上年下降0.91%，主要原因是机构改革部分人员划转出局机关。

5. 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）2000.00万元，与上年相比增加2000.00万元，去年无预算，主要原因是该项支出安排的“规划编制资金”2020年列“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）”。因项目经费压减，较2020年预算支出安排减少1000.00万元。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（国土资源事务）（项）2606.59万元，与上年相比增加100.76万元，比上年增长4.02%，主要原因是部分职工因工资结构调整增资。

7. 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（国土资源事务）（项）399.00万元，与上年相比增加39.00万元，比上年增长10.83%，主要原因是用于一般行政管理事务（国土资源事务）的项目资金增加。

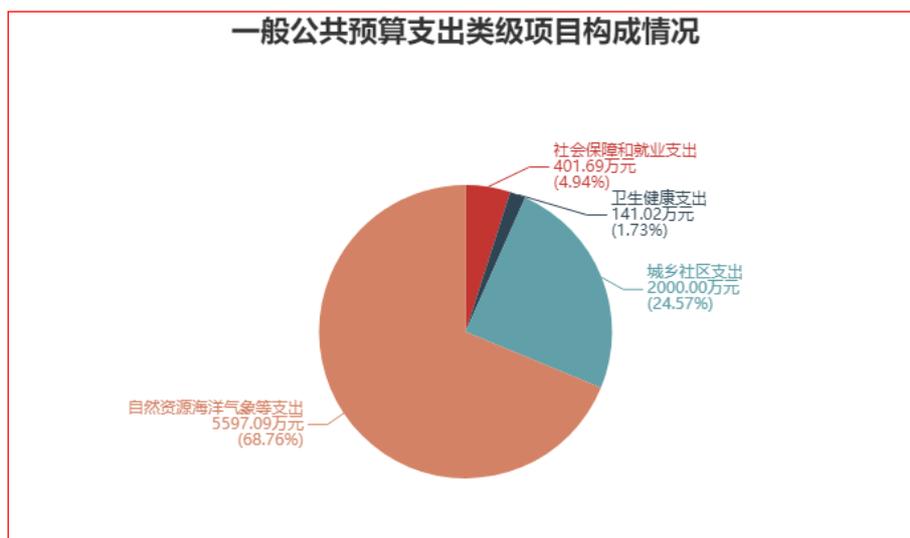
8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）388.00万元，与上年相比增加328.00万元，比上年增长546.67%，主要原因是该项支出安排的“临沂市第三次土地调查”项目按照合同约定2021年需支付资金388万元。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）540.00万元，与上年相比增加540.00万元，去年无预算，主要原因是新增“城市地质调查经费”项目。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）1435.00万元，与上年保持一致。

11. 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）228.50万元，与上年相比减少37.50万元，比上年下降14.10%，主要原因是该项支出安排的“规划编审顾问经费”及“土地出让征管经费”项目资金压减。

一般公共预算支出类级项目构成情况



四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算3134.50万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出2795.83万元，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、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。

2、公用经费支出338.67万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出情况

临沂市自然资源和规划局本级2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

临沂市自然资源和规划局本级2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年，临沂市自然资源和规划局本级机关运行经费支出安排338.67万元，比上年相比减少148.01万元。主要原因是部门管

理事项调整，办公楼运转经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂市自然资源和规划局本级政府采购预算10652.42万元，其中：财政拨款安排10652.42万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算254.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10397.62万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市自然资源和规划局本级所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.00万元，公务接待费10.00万元。

2021年三公经费预算比上年减少7.00万元，比上年下降30.43%。主要原因是1、局机关调拨减少公务用车一辆；2、受新冠肺炎疫情疫情影响，压减因公出国（境）费。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年减少4.00万元，比上年下降100%。主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，压减因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费6.00万元，比上年下降33.33%。主要原因是局机关调拨减少公务用车一辆。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出6.00万元。

3、公务接待费10.00万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

临沂市自然资源和规划局本级2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款5005.30万元。其中本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、2021年局机关项目绩效目标表.rar

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位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：反映缴入财政专户、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。

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：反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指单位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。

十三、机关运行经费：指行政单位（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。

十四、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、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、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

行政运行（国土资源事务）（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、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（国土资源事务）（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。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

二十四、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。