

# 2022 年临沂市自然资源开发服务中心 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**

市自然资源开发服务中心为市自然资源和规划局所属正县级公益一类事业单位。主要承担土地矿产资源储备经营、土地二级市场等具体工作；承担土地征收征用、农用地转用、土地综合整治及矿山生态修复等辅助工作；承担全市耕地保护、土地利用动态巡查、闲置低效土地处置、地热资源开发管理、地质环境监测预警、自然资源调查评价等服务工作；承担地价标准更新、评估机构行业管理等工作；完成市自然资源和规划局交办的其他工作。

## **二、预算编报范围**

临沂市自然资源开发服务中心单位预算为临沂市自然资源开发服务中心预算。

## 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	702,491.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,491.50	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	344.88
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	95.98
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	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	2,062.43
		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	702,491.50	本年支出合计	702,503.29
使用非财政拨款结余			
上年结转	11.79	结转下年	
收入总计	702,503.29	支出总计	702,503.29

### 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				702,503.29	702,491.50	2,491.50	700,000.00									11.79	
208			社会保障和就业支出	344.88	344.88	344.88											
208	05		行政事业单位养老支出	344.88	344.88	344.88											
208	05	02	事业单位离退休	63.96	63.96	63.96											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.28	187.28	187.28											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.64	93.64	93.64											
210			卫生健康支出	95.98	95.98	95.98											
210	11		行政事业单位医疗	95.98	95.98	95.98											
210	11	02	事业单位医疗	95.98	95.98	95.98											
212			城乡社区支出	700,000.00	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		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	2,062.43	2,050.64	2,050.64										11.79	
220	01		自然资源事务	2,062.43	2,050.64	2,050.64										11.79	
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	1,817.06	1,810.64	1,810.64										6.42	

## 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				702,503.29	2,251.50	700,251.79			
208			社会保障和就业支出	344.88	344.88				
208	05		行政事业单位养老支出	344.88	344.88				
208	05	02	事业单位离退休	63.96	63.96				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.28	187.28				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.64	93.64				
210			卫生健康支出	95.98	95.98				
210	11		行政事业单位医疗	95.98	95.98				
210	11	02	事业单位医疗	95.98	95.98				
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			
220			自然资源海洋气象等支出	2,062.43	1,810.64	251.79			
220	01		自然资源事务	2,062.43	1,810.64	251.79			
220	01	12	土地资源储备支出	245.37		245.37			
220	01	50	事业运行	1,817.06	1,810.64	6.42			



## 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	2,491.50	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	344.88	344.88		
		九、卫生健康支出	95.98	95.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	700,000.00		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	2,050.64	2,050.64		
		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	702,491.50	本 年 支 出 合 计	702,491.50	2,491.50	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	702,491.50	支 出 总 计	702,491.50	2,491.50	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				2,491.50	2,251.50	2,046.69	204.81	240.00
208			社会保障和就业支出	344.88	344.88	340.58	4.30	
208	05		行政事业单位养老支出	344.88	344.88	340.58	4.30	
208	05	02	事业单位离退休	63.96	63.96	59.66	4.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.28	187.28	187.28		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.64	93.64	93.64		
210			卫生健康支出	95.98	95.98	95.98		
210	11		行政事业单位医疗	95.98	95.98	95.98		
210	11	02	事业单位医疗	95.98	95.98	95.98		
220			自然资源海洋气象等支出	2,050.64	1,810.64	1,610.13	200.51	240.00
220	01		自然资源事务	2,050.64	1,810.64	1,610.13	200.51	240.00
220	01	12	土地资源储备支出	240.00				240.00
220	01	50	事业运行	1,810.64	1,810.64	1,610.13	200.51	

## 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						2,251.50	2,046.69	204.81
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,986.96	1,986.96	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	621.32	621.32	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	740.39	740.39	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.78	51.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	187.28	187.28	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	93.64	93.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	95.98	95.98	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.04	14.04	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	172.53	172.53	
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	505		对事业单位经常性补助	186.54		186.54
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
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	12.63		12.63
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.27		28.27

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	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	24.61		24.61
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.73		20.73
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	59.73	59.73	
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.66	59.66	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	18.27		18.27
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	18.27		18.27

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	0.00	9.00	0.00	9.00	0.80

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：临沂市自然资源开发服务中心 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：临沂市自然资源开发服务中心 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			605.80	605.80	75.80	530.00							
212			城乡社区支出	530.00	530.00		530.00						
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	75.80	75.80	75.80							
220	01		自然资源事务	75.80	75.80	75.80							
220	01	12	土地资源储备支出	12.50	12.50	12.50							
220	01	50	事业运行	63.30	63.30	63.30							

## 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	2,251.50	2,251.50	2,251.50						
301		工资福利支出	1,986.96	1,986.96	1,986.96						
301	01	基本工资	621.32	621.32	621.32						
301	02	津贴补贴	740.39	740.39	740.39						
301	03	奖金	51.78	51.78	51.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	187.28	187.28	187.28						
301	09	职业年金缴费	93.64	93.64	93.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.98	95.98	95.98						
301	12	其他社会保障缴费	14.04	14.04	14.04						
301	13	住房公积金	172.53	172.53	172.53						
301	99	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00						
302		商品和服务支出	186.54	186.54	186.54						
302	01	办公费	20.00	20.00	20.00						
302	02	印刷费	20.00	20.00	20.00						
302	07	邮电费	2.50	2.50	2.50						
302	11	差旅费	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修（护）费	15.00	15.00	15.00						
302	14	租赁费	10.00	10.00	10.00						
302	16	培训费	12.63	12.63	12.63						
302	17	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	26	劳务费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	28.27	28.27	28.27						
302	31	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	24.61	24.61	24.61						
302	99	其他商品和服务支出	20.73	20.73	20.73						
303		对个人和家庭的补助	59.73	59.73	59.73						

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	59.66	59.66	59.66						
303	09	奖励金	0.07	0.07	0.07						
310		资本性支出	18.27	18.27	18.27						
310	02	办公设备购置	18.27	18.27	18.27						

## 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		700,251.79	700,240.00	240.00	700,000.00					11.79	
自然资源开发服务业务经费	特定目标类	240.00	240.00	240.00							
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	5.37								5.37	
往来性往来款收入安排支出	特定目标类	6.42								6.42	

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

## 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

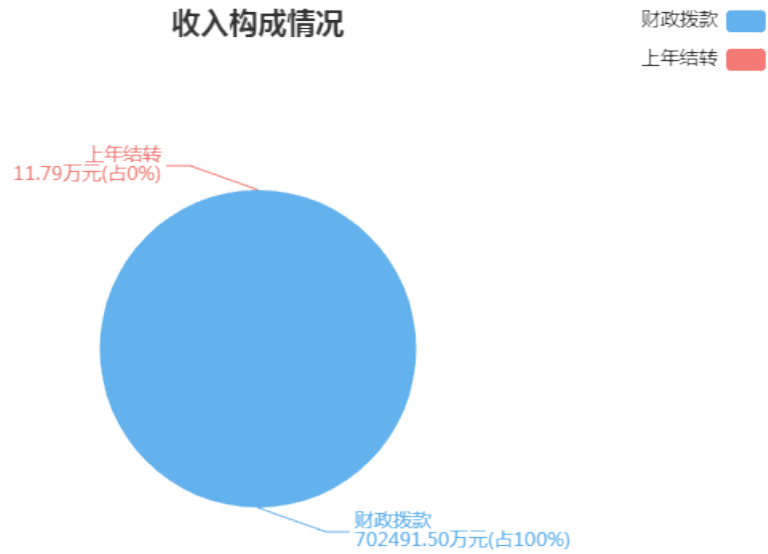
按照综合预算的原则，临沂市自然资源开发服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市自然资源开发服务中心 2022 年收支总预算均为 702,503.29 万元。

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

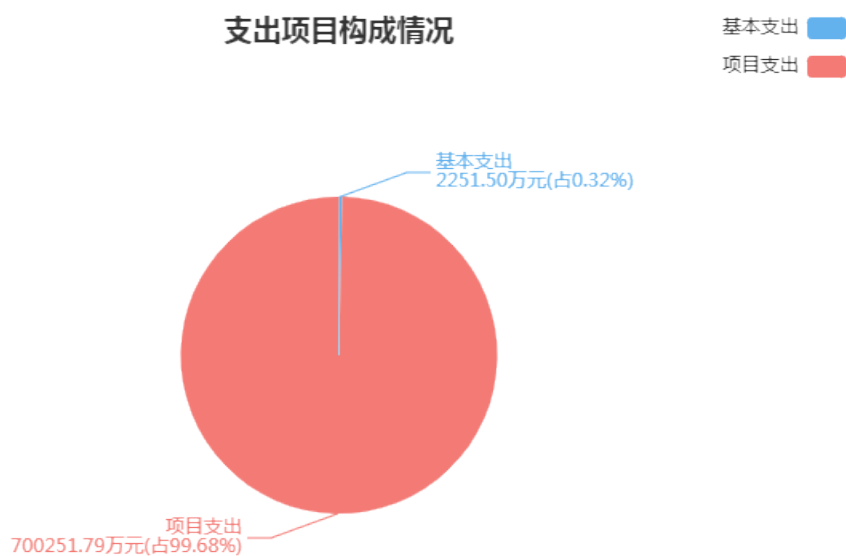
临沂市自然资源开发服务中心 2022 年收入预算为 702,503.29 万元，其中：财政拨款 702,491.5 万元，占 100%（该占比四舍五入后为 100%），上年结转 11.79 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）。





### 三、关于支出预算总表的说明

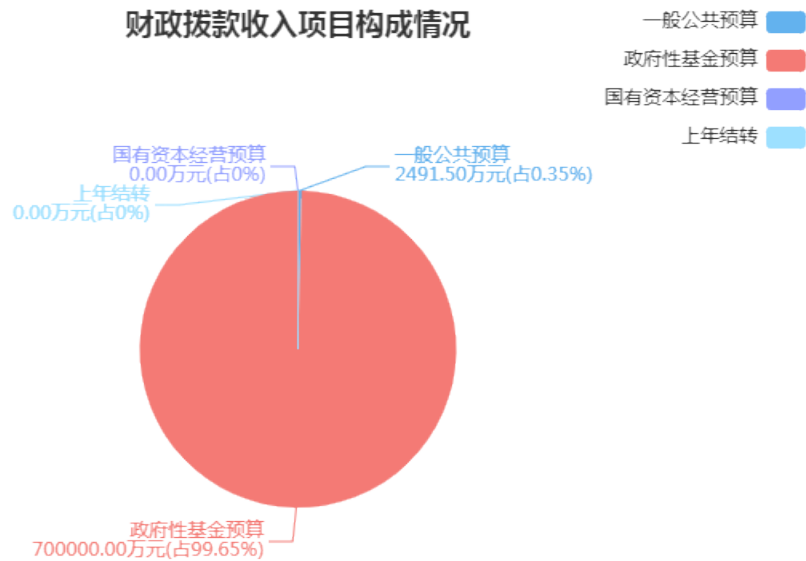
临沂市自然资源开发服务中心 2022 年支出预算为 702,503.29 万元，其中：基本支出 2,251.5 万元，占 0.32%，项目支出 700,251.79 万元，占 99.68%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

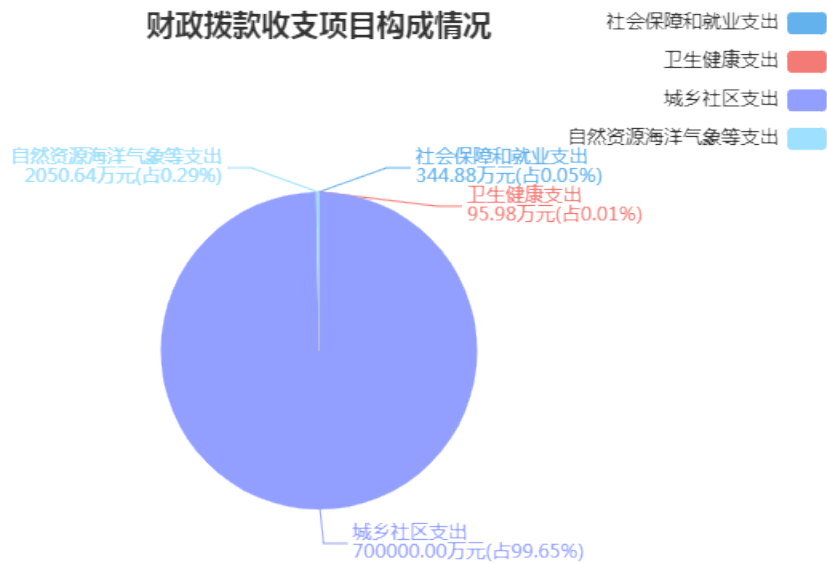
临沂市自然资源开发服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 702,491.5 万元。

收入包括：一般公共预算 2,491.5 万元，占 0.35%；政府性基金预算 700,000 万元，占 99.65%；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 344.88 万元，占 0.05%；卫生健康（类）支出 95.98 万元，占 0.01%；城乡社区（类）支出 700,000 万元，占 99.65%；自然资源海洋气象等（类）支出 2,050.64 万元，占 0.29%。

### 财政拨款收支项目构成情况

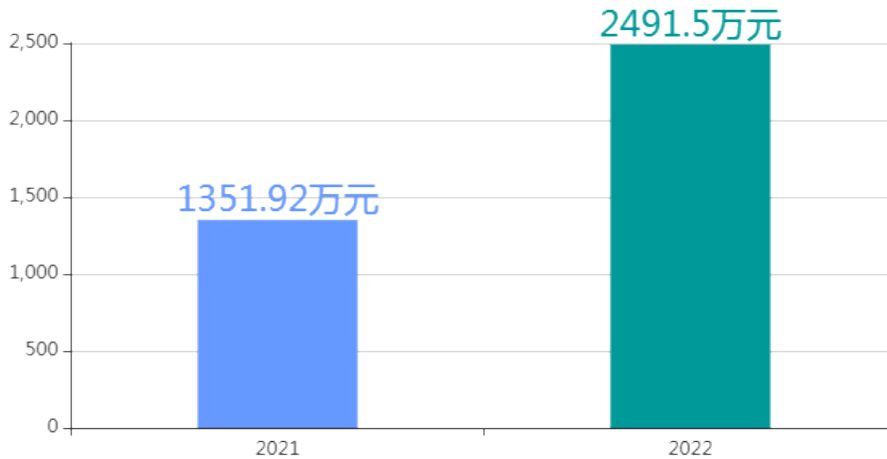


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市自然资源开发服务中心 2022 年一般公共预算拨款 2,491.5 万元，比上年增加 1,139.58 万元，增长 84.29%，主要原因是事业单位机构改革，原市整理中心人员、职能、资产整体并入，导致人员增加，职能范围扩大，相应支出增加。

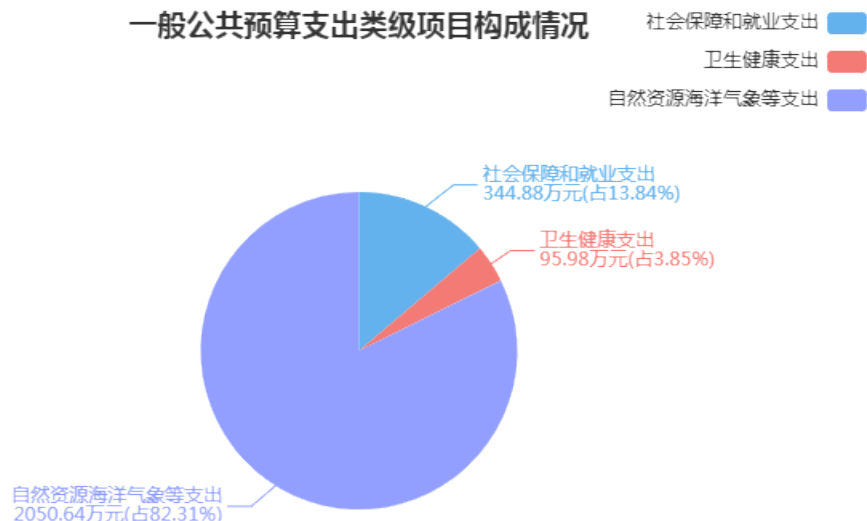
一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市自然资源开发服务中心 2022 年一般公共预算支出为 2,491.5 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 344.88 万元，占 13.84%；卫生健康（类）支出 95.98 万元，占 3.85%；自然资源海洋气象等（类）支出 2,050.64 万元，占 82.31%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



### (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）事业单位离退休（项）支出 63.96 万元，比上年增加 37.27 万元，增长 139.64%，主要原因是事业单位机构改革，原市整理中心人员整体并入，导致人员增加，相应支出增加。

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 187.28 万元，比上年增加 96.2 万元，增长 105.62%，主要原因是事业单位机构改革，原市整理中心人员、职能整体并入，导致人员增加，相应支出增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 93.64 万元，比上年增加 48.1 万元，增长 105.62%，主要原因是事业单位机构改革，原市整理中心人员整体并入，导致人员增加，相应支出增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 95.98 万元，比上年增加 39.81 万元，增长 70.87%，主要原因是事业单位机构改革，原市整理中心人员整体并入，导致人员增加，相应支出增加。

5. 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%，主要原因是事业单位机构改革，原市整理中心职能整体并入，导致业务范围扩大，项目安排业务经费支出增加。

6. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出 1,810.64 万元，比上年增加 758.2 万元，增长 72.04%，主要原因是事业单位机构改革，原市整理中心人员、职能整体并入，导致人员增加、业务范围扩大，支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市自然资源开发服务中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2,251.5 万元。主要用于：

1. 人员经费 2,046.69 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、退休费、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 204.81 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、租赁费、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：商品和服务支出、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年临沂市自然资源开发服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.8万元，比上年增加9.8万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是事业单位机构改革，原市整理中心职能、资产整体并入，导致车辆增加、职能范围扩大，车辆运行维护费及公务接待费增加。

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9万元，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9万元，比上年增加9万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是事业单位机构改革，原市整理中心资产整体并入，导致车辆增加，车辆运行维护费增加。公务接待费0.8万元，比上年增加0.8万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是事业单位机构改革，原市整理中心职能整体并入，导致业务范围扩大，公务接待费增加。



## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市自然资源开发服务中心 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。

临沂市自然资源开发服务中心 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，主要是用于土地补偿、被征地农民的安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿等支出，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支出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费、地上附着物补偿费提高，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测量费、评估费、征地管理费、耕地开垦费等相关费用支出，比上年增加 4,000 万元，增长 200%，主要原因是完善国有土地出让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

临沂市自然资源开发服务中心 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

临沂市自然资源开发服务中心 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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临沂市自然资源开发服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年临沂市自然资源开发服务中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为204.81万元。较2021年预算增加106.74万元，增长108.84%。主要原因是：事业单位机构改革，原市整理中心人员、职能整体并入，导致人员增加，业务范围扩大，支出增加。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算605.8万元，其中：财政拨款安排605.8万元，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16.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算589.5万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂市自然资源开发服务中心所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车3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**

临沂市自然资源开发服务中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 190 万元，其中财政拨款 240 万元。拟对市自然资源开发服务业务经费项目等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 240 万元，其中财政拨款 240 万元。

## (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 <sup>2</sup>
			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
	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%	

**（六）涉密事项说明。**临沂市自然资源开发服务中心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)事业单位离退休(项)：**反映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職業年金支出。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。