

2022 年临沂市罗庄区自然资源局机关 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

罗庄区自然资源局（以下简称区自然资源局）是区政府工作部门，为正科级，加挂区林业局的牌子。区自然资源局贯彻党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）依法履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策，起草相关规范性文件。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。执行国家关于自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导街镇自然资源调查监测评价工作。

（三）拟订自然资源和不动产权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范并组织实施。

（四）承担全区自然资源资产有偿使用工作。落实国家全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。拟定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。承担自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全区自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划和战略、自然资源开发利用标准。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，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全区空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。

（七）建立健全国土空间用途管制制度。组织拟定实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，承担土地征收征用管理。

（八）负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。落实国家生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全区耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理地质勘查行业 and 全区地质工作。组织实施地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施区级重大地质矿

产勘查项目。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及建设项目压覆矿产资源查询和初审管理。依法进行矿业权理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控以及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动全区自然资源领域科技发展。拟订全区自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十四）落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全区地质灾害预防、治理相关工作，组织编制地质灾害防治规划、计划并组织实施。组织指导全区地质灾害调查评价、专业检测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。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。

（十六）指导和监督造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导公益林和商品林的培育发展，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化相关工作。监

督沙化土地的合理开发利用。

（十七）负责全区森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。指导监督全区林地管理，监督管理全区草原（地）的开发利用。指导监督全区湿地保护工作，监督管理全区湿地的开发利用。负责全区各类自然保护地的监督管理。承担古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地的监督管理工作。监督全区生物多样性保护相关工作。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

（十八）监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。组织、指导全区林产品质量监督。指导监督管理全区国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全区林木苗、花卉、草种质量。监督管理全区林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

（十九）代管区林业发展中心。

（二十）承办区委、区政府交办的其他任务。

二、预算编报范围

因罗庄区自然资源局部门所属部分单位财务不独立，罗庄区自然资源局机关单位预算为汇总预算，包括罗庄区自然资源局机关预算，以及罗庄区林业发展中心预算。

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	5,466.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,400.70	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	3,065.83	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		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	209.71
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	52.79
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,065.83
		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	2,016.88
		十九、住房保障支出	121.32
		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	5,466.53	本年支出合计	5,466.53
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5,466.53	支出总计	5,466.53

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				5,466.53	5,466.53	2,400.70	3,065.83										
208			社会保障和就业支出	209.71	209.71	209.71											
208	05		行政事业单位养老支出	209.71	209.71	209.71											
208	05	01	行政单位离退休	7.96	7.96	7.96											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.50	134.50	134.50											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.25	67.25	67.25											
210			卫生健康支出	52.79	52.79	52.79											
210	11		行政事业单位医疗	52.79	52.79	52.79											
210	11	01	行政单位医疗	52.79	52.79	52.79											
212			城乡社区支出	3,065.83	3,065.83		3,065.83										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,065.83	3,065.83		3,065.83										
212	08	04	农村基础设施建设支出	3,065.83	3,065.83		3,065.83										
220			自然资源海洋气象等支出	2,016.88	2,016.88	2,016.88											
220	01		自然资源事务	2,016.88	2,016.88	2,016.88											
220	01	01	行政运行	1,180.83	1,180.83	1,180.83											
220	01	02	一般行政管理事务	22.50	22.50	22.50											
220	01	03	机关服务	130.00	130.00	130.00											
220	01	06	自然资源利用与保护	341.10	341.10	341.10											
220	01	07	自然资源社会公益服务	71.40	71.40	71.40											
220	01	09	自然资源调查与确权登记	76.05	76.05	76.05											
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	195.00	195.00	195.00											
221			住房保障支出	121.32	121.32	121.32											
221	02		住房改革支出	121.32	121.32	121.32											
221	02	01	住房公积金	121.32	121.32	121.32											

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	5,466.53	1,607.15	3,859.38			
208			社会保障和就业支出	209.71	209.71				
208	05		行政事业单位养老支出	209.71	209.71				
208	05	01	行政单位离退休	7.96	7.96				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.50	134.50				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.25	67.25				
210			卫生健康支出	52.79	52.79				
210	11		行政事业单位医疗	52.79	52.79				
210	11	01	行政单位医疗	52.79	52.79				
212			城乡社区支出	3,065.83		3,065.83			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,065.83		3,065.83			
212	08	04	农村基础设施建设支出	3,065.83		3,065.83			
220			自然资源海洋气象等支出	2,016.88	1,223.33	793.55			
220	01		自然资源事务	2,016.88	1,223.33	793.55			
220	01	01	行政运行	1,180.83	1,180.83				
220	01	02	一般行政管理事务	22.50		22.50			
220	01	03	机关服务	130.00	42.50	87.50			
220	01	06	自然资源利用与保护	341.10		341.10			
220	01	07	自然资源社会公益服务	71.40		71.40			
220	01	09	自然资源调查与确权登记	76.05		76.05			
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	195.00		195.00			
221			住房保障支出	121.32	121.32				
221	02		住房改革支出	121.32	121.32				
221	02	01	住房公积金	121.32	121.32				

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	2,400.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	3,065.83	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	209.71	209.71		
		九、卫生健康支出	52.79	52.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,065.83		3,065.83	
		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	2,016.88	2,016.88		
		十九、住房保障支出	121.32	121.32		
		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	5,466.53	本 年 支 出 合 计	5,466.53	2,400.70	3,065.83	
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	5,466.53	支 出 总 计	5,466.53	2,400.70	3,065.83	

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				2,400.70	1,607.15	1,445.50	161.64	793.55
208			社会保障和就业支出	209.71	209.71	209.71		
208	05		行政事业单位养老支出	209.71	209.71	209.71		
208	05	01	行政单位离退休	7.96	7.96	7.96		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.50	134.50	134.50		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.25	67.25	67.25		
210			卫生健康支出	52.79	52.79	52.79		
210	11		行政事业单位医疗	52.79	52.79	52.79		
210	11	01	行政单位医疗	52.79	52.79	52.79		
220			自然资源海洋气象等支出	2,016.88	1,223.33	1,061.69	161.64	793.55
220	01		自然资源事务	2,016.88	1,223.33	1,061.69	161.64	793.55
220	01	01	行政运行	1,180.83	1,180.83	1,061.69	119.14	
220	01	02	一般行政管理事务	22.50				22.50
220	01	03	机关服务	130.00	42.50		42.50	87.50
220	01	06	自然资源利用与保护	341.10				341.10
220	01	07	自然资源社会公益服务	71.40				71.40
220	01	09	自然资源调查与确权登记	76.05				76.05
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	195.00				195.00
221			住房保障支出	121.32	121.32	121.32		
221	02		住房改革支出	121.32	121.32	121.32		
221	02	01	住房公积金	121.32	121.32	121.32		

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						1,607.15	1,445.50	161.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,430.85	1,430.85	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	425.37	425.37	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	546.83	546.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	76.75	76.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	134.50	134.50	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	67.25	67.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.79	52.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.00	6.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	121.32	121.32	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	155.71		155.71
302	01	办公费	502	01	办公经费	55.03		55.03
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	28.60		28.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.69		13.69
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.19		3.19

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	20.59	14.66	5.93
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.57	2.57	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.70	6.70	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.39	5.39	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.93		5.93

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	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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				3,065.83				3,065.83
212			城乡社区支出	3,065.83				3,065.83
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,065.83				3,065.83
212	08	04	农村基础设施建设支出	3,065.83				3,065.83

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：临沂市罗庄区自然资源局机关 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：临沂市罗庄区自然资源局机关 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				364.60	364.60	364.60							
220			自然资源海洋气象等支出	364.60	364.60	364.60							
220	01		自然资源事务	364.60	364.60	364.60							
220	01	01	行政运行	13.75	13.75	13.75							
220	01	03	机关服务	55.00	55.00	55.00							
220	01	06	自然资源利用与保护	160.00	160.00	160.00							
220	01	07	自然资源社会公益服务	59.80	59.80	59.80							
220	01	09	自然资源调查与确权登记	76.05	76.05	76.05							

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	其中：财政 拨款结转
类	款											
合计			1,607.15	1,607.15	1,607.15							
301		工资福利支出	1,430.85	1,430.85	1,430.85							
301	01	基本工资	425.37	425.37	425.37							
301	02	津贴补贴	546.83	546.83	546.83							
301	03	奖金	76.75	76.75	76.75							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	134.50	134.50	134.50							
301	09	职业年金缴费	67.25	67.25	67.25							
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.79	52.79	52.79							
301	12	其他社会保障缴费	6.00	6.00	6.00							
301	13	住房公积金	121.32	121.32	121.32							
301	99	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.04							
302		商品和服务支出	155.71	155.71	155.71							
302	01	办公费	55.03	55.03	55.03							
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00							
302	05	水费	2.50	2.50	2.50							
302	06	电费	40.00	40.00	40.00							
302	07	邮电费	4.00	4.00	4.00							
302	11	差旅费	5.50	5.50	5.50							
302	17	公务接待费	0.20	0.20	0.20							
302	28	工会经费	28.60	28.60	28.60							
302	39	其他交通费用	13.69	13.69	13.69							
302	99	其他商品和服务支出	3.19	3.19	3.19							
303		对个人和家庭的补助	20.59	20.59	20.59							
303	02	退休费	2.57	2.57	2.57							
303	05	生活补助	6.70	6.70	6.70							
303	07	医疗费补助	5.39	5.39	5.39							

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	其中：财政 拨款结转
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.93	5.93	5.93						

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		3,859.38	3,859.38	793.55	3,065.83						
办公楼运行维护	特定目标类	67.50	67.50	67.50							
办公文印制图	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
区地质环境恢复治理和评估	特定目标类	161.10	161.10	161.10							
区自然资源调查	特定目标类	76.05	76.05	76.05							
罗庄经开区压覆重要矿产资源及地 质灾害危险性评估	特定目标类	195.00	195.00	195.00							
美国白蛾等林业有害生物防控	特定目标类	180.00	180.00	180.00							
林业专项经费	特定目标类	22.50	22.50	22.50							
地质灾害、森林和草原火灾风险普 查	特定目标类	71.40	71.40	71.40							
农村房地一体化不动产确权登记	特定目标类	1,044.39	1,044.39		1,044.39						
区国土空间规划及全域综合整治	特定目标类	1,275.44	1,275.44		1,275.44						
罗庄区 2013 年以来耕地、林地保护 清查及数据更新项目	特定目标类	746.00	746.00		746.00						

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，临沂市罗庄区自然资源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，临沂市罗庄区自然资源局机关 2022 年收支总预算均为 5,466.53 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；

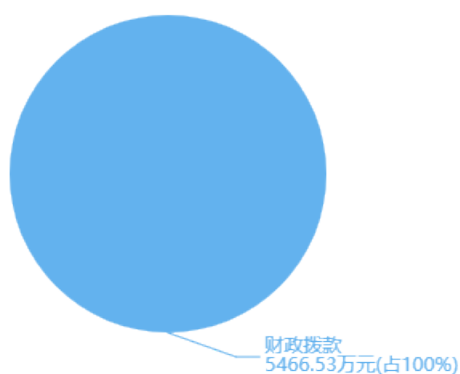
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区自然资源局机关 2022 年收入预算为 5,466.53 万元，其中：财政拨款 5,466.53 万元，占 100%。

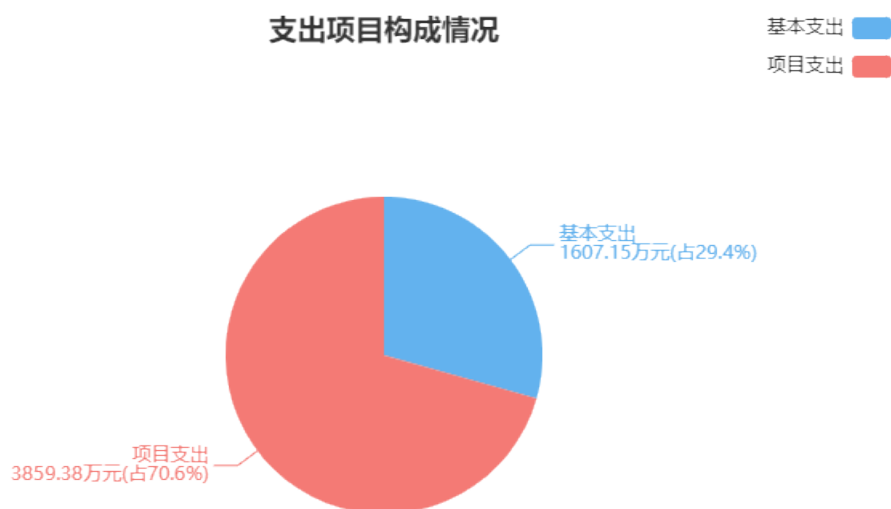
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

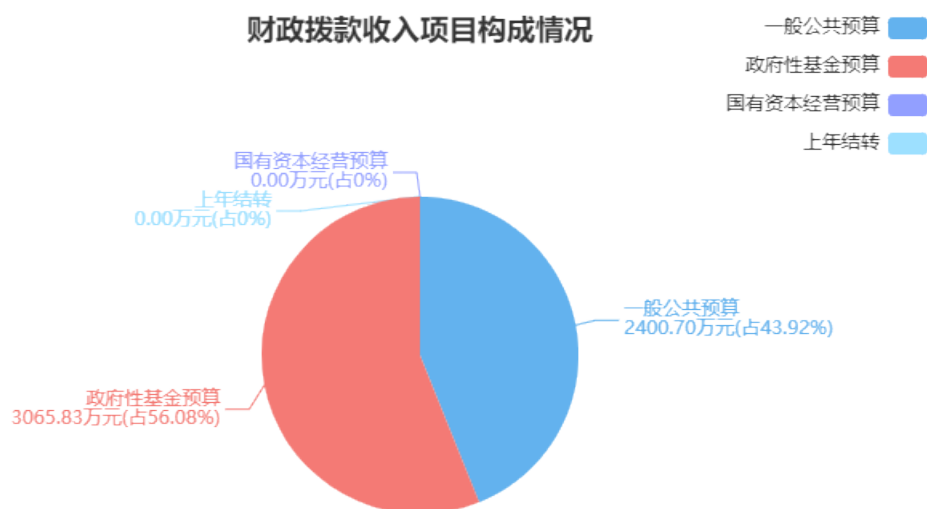
临沂市罗庄区自然资源局机关 2022 年支出预算为 5,466.53 万元，其中：基本支出 1,607.15 万元，占 29.4%，项目支出 3,859.38 万元，占 70.6%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

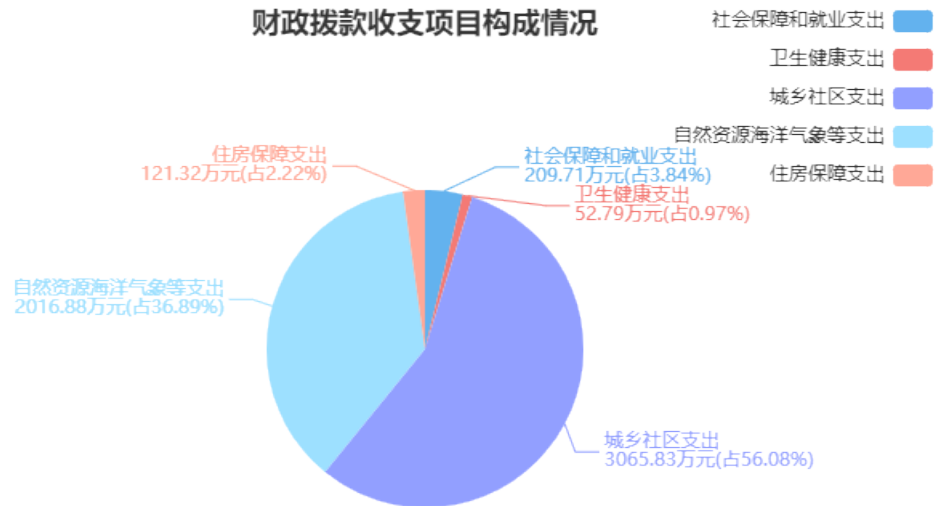
临沂市罗庄区自然资源局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 5,466.53 万元。

收入包括：一般公共预算 2,400.7 万元，占 43.92%；政府性基金预算 3,065.83 万元，占 56.08%；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 209.71 万元，占 3.84%；卫生健康（类）支出 52.79 万元，占 0.97%；城乡社区（类）支出 3,065.83 万元，占 56.08%；自然资源海洋气象等（类）支出 2,016.88 万元，占 36.89%；住房保障（类）支出 121.32 万元，占 2.22%。

财政拨款收支项目构成情况

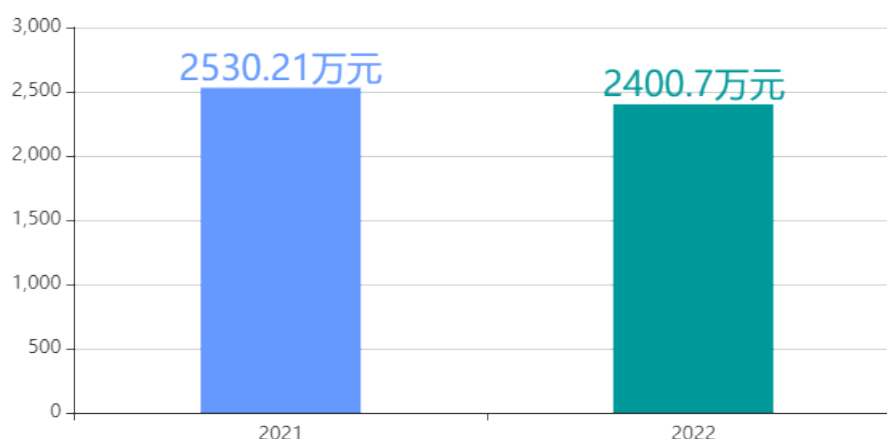


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市罗庄区自然资源局机关 2022 年一般公共预算拨款 2,400.7 万元，比上年减少 129.51 万元，下降 5.12%，主要原因是项目金额减少。

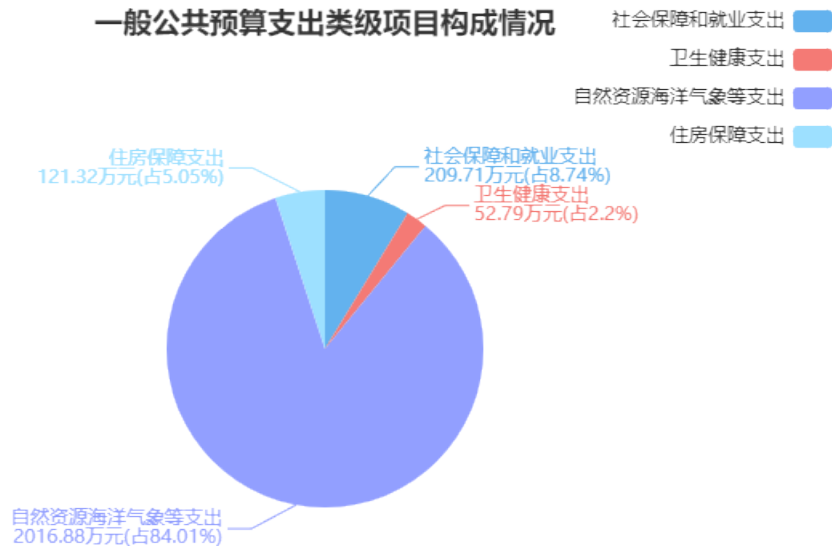
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市罗庄区自然资源局机关 2022 年一般公共预算支出为 2,400.7 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 209.71 万元，占 8.74%；卫生健康（类）支出 52.79 万元，占 2.2%；自然资源海洋气象等（类）支出 2,016.88 万元，占 84.01%；住房保障（类）支出 121.32 万元，占 5.05%。

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）行政单位离退休（项）支出 7.96 万元，比上年增加 7.96 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增退休人员医疗保险、退休采暖补贴。

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 134.5 万元，比上年增加 22.79 万元，增长 20.4%，主要原因是合并林业发展中心，人数增加。

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 67.25 万元，比上年增加 67.25 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增单位缴纳职业年金预算。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 52.79 万元，比上年增加 42.77 万元，增长

426.85%，主要原因是事业单位医疗并入行政单位医疗。

5. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出 1,180.83 万元，比上年增加 175.23 万元，增长 17.43%，主要原因是合并林业发展中心。

6. 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 22.5 万元，比上年减少 977.5 万元，下降 97.75%，主要原因是去年项目已完成，新增林业专项经费。

7. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）机关服务（项）支出 130 万元，比上年增加 58.4 万元，增长 81.56%，主要原因是合并林业发展中心。

8. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）支出 341.1 万元，比上年增加 341.1 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增飞机防治美国白蛾等林业有害生物防控和中央环保治理项目。

9. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）支出 71.4 万元，比上年增加 71.4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增地质灾害和森林和草原火灾风险普查项目。

10. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）支出 76.05 万元，比上年减少 116.85 万元，下降 60.58%，主要原因是区采空区调查项目

已完成，国土变更调查项目为年度延续项目。

11. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）支出 195 万元，比上年增加 195 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增区压矿及地质环境危险性评估项目。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 121.32 万元，比上年增加 20.63 万元，增长 20.49%，主要原因是合并林业发展中心人数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区自然资源局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,607.15 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,451.44 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 155.71 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂市罗庄区自然资源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 0.2 万元，比上年增加 0.2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是增加了 0.2 万元的公务接待费预算。

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 0 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 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“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 0.2 万元，比上年增加 0.2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是增加了 0.2 万元的公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区自然资源局机关 2022 年政府性基金预算当年拨款 3,065.83 万元，比上年增加 590.83 万元，增长 23.87%，主要原因是项目金额增加。

临沂市罗庄区自然资源局机关 2022 年当年政府性基金预算支出为 3,065.83 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 3,065.83 万元，主要是区农村房地一体化不动产确权登记、区国土空间规划及全域综合政治及区 2013 年以来耕地、林地保护清查及数据更新项目，比上年增加 2,058.83 万元，增长 204.45%，主要原因是新增区国土空间规划及全域综合政治及区 2013 年以来耕地、林地保护清查及数据更新项目。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区自然资源局机关 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

临沂市罗庄区自然资源局机关 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 年临沂市罗庄区自然资源局机关 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 155.71 万元。较 2021 年预算增加 27.59 万元，增长 21.53%。主要原因是：合并林业发展中心及人员调入使人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 364.6 万元，其中：财政拨款安排 364.6 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 13.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 350.85 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区自然资源局机关所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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

临沂市罗庄区自然资源局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 3,859.38 万元，其中财政拨款 3,859.38 万元。拟对美国白蛾等林业有害生物防控等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 180 万元，其中财政拨款 180 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称		37131122P340008100157-美国白蛾等林业有害生物防控		主管部门及代码		[207]临沂市罗庄区自然资源局		
2	项目单位		207001-1]临沂市罗庄区自然资源局机关		年度资金总额		180.000000		
3	资金用途	主要用于美国白蛾等有害生物防治。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)							180.000000	
10	年度绩效目标	目标1	有效防控美国白蛾等林业有害生物，保障我区林业生态安全。针对美国白蛾等重大林业食叶害虫防控工作的严重形势，按照不同区域、不同类型林分，有计划、有针对性地做好美国白蛾等重大林业食叶害虫防控工作。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	防控面积	2022年全区林业有害生物防控面积	≥	30	万亩	计划标准	达不到指标值按比例扣分
14		质量指标	美国白蛾虫（网）株率	美国白蛾虫（网）株数占全部树木数量比率	≤	5	%	计划标准	达不到指标值按比例扣分
15		质量指标	叶面保存率	叶面保存数量占全部叶面数量比率	≥	85	%	计划标准	达不到指标值按比例扣分
16		时效指标	任务完成及时率	任务完成及时数量占全部任务数量比率	=	100	%	计划标准	达不到指标值不得分
17		成本指标	预算超标率	实际执行数多于预算数占预算的比率	≤	5	%	计划标准	达不到指标值不得分
18	效益指标	经济效益指标	林业经济效益得到保障	林业经济效益得到保障	文字描述		得到保障	计划标准	达不到指标值不得分
19		生态效益指标	生态效益得到提升	生态效益得到提升	文字描述		得到提升	计划标准	达不到指标值不得分
20		可持续影响指标	林业有害生物防控持续年限	林业有害生物防控持续年限	文字描述		长期	计划标准	达不到指标值不得分
23	满意度指标	服务对象满意度指	预算单位满意度	本单位对本项工作满意度	≥	95	%	计划标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称		37131122P35000510004W-农村房地一体化不动产权登记		主管部门及代码		[207]临沂市罗庄区自然资源局		
2	项目单位		207001-1]临沂市罗庄区自然资源局机关		年度资金总额		1044.390000		
3	资金用途	为全区符合条件的农房办理一体化不动产权证。							
4	资金支出计划		3月底	6月底	10月底			12月底	
5	(累计支出金额)	833.000000		1044.390000					
10	年度绩效目标	目标1	对罗庄区城市规划范围外的宅基地、集体建设用地使用权及地上房屋等建（构）筑物开展权籍调查工作，做到应调尽调、应发尽发；在农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记成果资料基础上，全面查清工作范围内集体建设用地使用权、宅基地每一宗土地的权属、位置、界址、面积、用途、地上房屋等建筑物、构筑物的基本情况，最终建立临沂市市本级农村房地一体权籍调查库，对符合条件的进行确权登记发证，形成农房一体确权登记数据库。确保顺利完成罗庄区农村90%发证任务，并将相关数据成果上报汇交部、厅。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	确权登记数量	确权登记数量	≥	117000	次	计划指标	达不到指标值按比例扣分
14		质量指标	资金使用合规率	合规使用的资金占总资金的比率	≥	95	%	计划指标	达不到指标值按比例扣分
15		时效指标	完成及时率	完成及时数占全部任务数的比率	=	100	%	计划指标	达不到指标值按比例扣分
16		成本指标	费用超标率	实际执行数多于预算数占预算数的比率	≤	5	%	计划指标	达不到指标值按比例扣分
17	效益指标	社会效益指标	不动产确权登记覆盖率	已登记的房地数量占应登记的房地数量的比率	≥	95	%	计划指标	达不到指标值不得分
18		可持续影响指标	完善农村房地一体化确权登记工作机制	完善农村房地一体化确权登记工作机制	文字描述		逐步完善	计划指标	达不到指标值不得分
21	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	农村居民满意度	≥	95	%	计划指标	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称		37131122P34000810012C-区自然资源调查		主管部门及代码		[207]临沂市罗庄区自然资源局		
2	项目单位		207001-1]临沂市罗庄区自然资源局机关		年度资金总额		76.050000		
3	资金用途	用于支付年度变更调查项目款。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	76.050000							
10	年度绩效目标	目标1	按照上级要求完成年度变更调查数据上报。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	累计调查面积	项目累计调查面积	=	13364	公顷	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
14		数量指标	调查核实图斑个数	项目累计调查核实图斑个数	=	27068	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
15		质量指标	验收通过率	成果通过上级验收数量占上报数量比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
16		质量指标	数据质量合格率	数据质量合格数占全部数据的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
17		时效指标	数据上报及时率	成果上报及时性占全部应上报数据比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
18		成本指标	预算超标率	实际执行数多于预算数占预算数的比率	≤	5	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
19	效益指标	社会效益指标	切实提高罗庄区社会效益	切实提高罗庄区社会效益	文字描述		提升	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
20		生态效益指标	得到的林业、农业基础数据应用于林业规划、农业规划等，有力保护了生态环境	得到的林业、农业基础数据应用于林业规划、农业规划等，有力保护了生态环境	文字描述		提升	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
21		可持续影响指标	资源调查工作持续年限	资源调查工作持续年限	文字描述		长期	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
23	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	本单位对本项工作的满意职工数占单位全	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
24		服务对象满意度指标	群众满意度	使用自然资源的群众满意度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称	37131122P34000810002G-办公楼运行维护			主管部门及代码		[207]临沂市罗庄区自然资源局		
2	项目单位	207001-1]临沂市罗庄区自然资源局机关			年度资金总额		67.500000		
3	资金用途	主要用于支付办公楼物业管理、食堂运营、维修维护等费用							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	17.000000		34.000000		51.000000		67.500000	
10	年度绩效目标	目标1	保障楼内各单位正常运行，为楼内工作人员创造良好的工作环境。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
16	产出指标	数量指标	保洁人员	配备保洁人数	≥	8	人	计划标准	达不到指标值按比例扣分
17		数量指标	安保人员	配备安保人数	≥	9	人	计划标准	达不到指标值按比例扣分
18		质量指标	卫生考核合格率	楼内外、院落卫生状况良好数占全部考核结果比率	≥	95	%	计划标准	达不到指标值按比例扣分
20		时效指标	保洁完成及时率	保洁及时性占全部应完成时间次数比率	≥	90	%	计划标准	达不到指标值按比例扣分
21		时效指标	设备维护及时率	设备维护保养及时次数占应保养次数比率	≥	90	%	计划标准	达不到指标值按比例扣分
		成本指标	运行维护总成本	运行维护总成本	≤	110	万元	计划标准	达不到指标值按比例扣分
22	效益指标	社会效益指标	办公环境质量	办公环境良好	文字描述		良好	计划标准	达不到指标值不得分
23		可持续影响指标	办公楼可使用年限	办公楼可使用年限	≥	30	年	计划标准	达不到指标值不得分
26	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	来单位办理业务群众满意度	≥	90	%	计划标准	达不到指标值按比例扣分
27		服务对象满意度指标	受益单位人员满意度	楼内办公人员及外来办事人员均满意	≥	90	%	计划标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称	37131122P350005100064-罗庄区2013年以来耕地、林地保护清查及数据更新项目			主管部门及代码	[207]临沂市罗庄区自然资源局			
2	项目单位	207001-1]临沂市罗庄区自然资源局机关			年度资金总额	746.000000			
3	资金用途	主要开展耕地保护、森林督查及森林一张图年度更新调查等。							
4	资金支出计划	3月底	6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出金额)	746.000000							
10	年度绩效目标	目标1	1、2013年以来农村乱占耕地建房摸排及卫片执法技术服务工作。通过开展摸排工作，对下发的1.2万个图斑逐宗调查填报系统，建立全国农村乱占耕地建房问题工作台账；对自然资源部下发的2021年各季度土地卫片执法图斑进行分析比对，外业实地核查；推动违法违规问题整改，通过依法依规拆除复耕到位，或补办用地手续，填报卫片执法系统。 2、历年城乡建设用地增减挂钩清理整改工作。对我区10个已审批和已验收的增减挂钩项目指标使用情况清理检查，科学合理的减少我区增减挂钩指标欠账，对复垦区逐地块外业拍照举证，填报增减挂钩清查系统。 3、耕地保护督查。全面落实耕地保护国家自然资源督察反馈的问题，涉及面积7.66万亩，对下发疑似问题图斑进行内业核查，组织乡镇外业核查整改，按上级要求填报有关表格，将督察反馈问题整改到位。 4、耕地资源质量分类。分析自然地理格局、作物熟制、地形条件、土壤条件、耕地利用现状、生态环境条件等指标数据，对全区耕地质量进行赋值，建立耕地资源质量分类数据库。 5、森林督查及森林资源管理“一张图”年度更新调查。以国家林草局下发遥感判读数据库中森林督查有要求图斑为基础，进行全区林业资源外业调查，填报森林资源管理“一张图”系统，完成疑似图斑的内业分析、现地核实和全面自查，形成与国土第三次调查成果的融合，完成数据更新和成果上报工作。 6、自然保护地整合优化工作。开展全区自然保护地调查摸底，摸清各级各类自然保护地底数和自然保护空缺，编写评估论证报告。着力解决好自然保护地内存在的现实矛盾冲突和历史遗留问题，优化边界范围，完善功能分区，形成整合优化报告及数据库。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	完成农房调查图斑数量	完成农房调查图斑	≥	10000	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
14		数量指标	清理挂钩项目数量	清理挂钩项目	≥	10	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
15		数量指标	耕地保护督查面积数量	耕地保护督查面积	≥	70000	亩	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

19		质量指标	数据验收通过率	通过上级或专家验收数据占全部上报数据的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
20		时效指标	数据更新及时率	及时更新的数据占全部任务数的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分
21		成本指标	费用超标率	实际费用超出预算数占年初预算数的比率	≤	5	%	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分
22	效益指标	社会效益指标	切实保护耕地	切实保护耕地，提升社会效益	文字描述		提升	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分
23		生态效益指标	规范用地行为，保护生态环境	规范用地行为，保护全区生态环境	文字描述		提升	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分
24		可持续影响指标	更新后数据可使用年限	更新后数据可使用年限	≥	5	年	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分
26	满意度指标	服务对象满意度指标	使用土地的群众满意度	使用土地的群众满意度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称		37131122P34000810011Q-区地质环境恢复治理和评估		主管部门及代码		[207]临沂市罗庄区自然资源局		
2	项目单位		207001-1]临沂市罗庄区自然资源局机关		年度资金总额		161.100000		
3	资金用途	中央环保治理项目尾款；罗庄区露天矿山地质环境保护与治理中期评估。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	161.100000							
10	年度绩效目标	目标1	完成全区露天矿山地质环境保护与治理情况中期评估；地质环境恢复治理项目尾款（三个）。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	现场核查矿山数量	现场核查矿山数量	≥	107	个	计划标准	达不到指标值按比例扣分
14		质量指标	矿山评估合格率	通过上级部门或专家验收数占全部治理矿山数量的比率	=	100	%	计划标准	达不到指标值按比例扣分
15		时效指标	矿山核查及时率	及时完成的矿山数占全部治理矿山的比率	=	100	%	计划标准	达不到指标值不得分
16		成本指标	治理评估总成本	治理评估总成本	≤	26.9	万元	计划标准	达不到指标值按比例扣分
17	效益指标	社会效益指标	改善矿山生产环境	改善矿山生产环境的程度	文字描述		提升	计划标准	达不到指标值按比例扣分
18		可持续影响指标	治理后矿山可使用年限	治理后矿山可使用年限	≥	10	年	计划标准	达不到指标值按比例扣分
21	满意度指标	服务对象满意度指标	矿山周边群众满意度	治理矿山周边群众对本项工作满意度	≥	95	%	计划标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称		37131122P34000810014K-罗庄经开区压覆重要矿产资源及地质灾害危险性评估		主管部门及代码		[207]临沂市罗庄区自然资源局		
2	项目单位		207001-1]临沂市罗庄区自然资源局机关		年度资金总额		195.000000		
3	资金用途	主要用于罗庄经开区压覆重要矿产资源及地质灾害危险性评估。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)					195.000000			
10	年度绩效目标	目标1	通过野外地质调查和向相关主管部门查询，查清项目区及周边区域内地质、矿产及自然地理概况等；查明评估区内矿业权设置及矿产地质情况，矿产资源开采情况及矿产资源总体规划情况；查明项目区压覆重要矿产资源情况，确定压覆的矿种、范围，并估算压覆查明的资源储量。对地灾危险性风险进行评估。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	评估资料及报告	压覆矿产及地灾评估资料和报告各一套	=	2	套	计划标准	达不到指标值按比例扣分
14		质量指标	验收数据覆盖率	通过上级或专家验收数据占全部上报数据的比	=	100	%	计划标准	达不到指标值按比例扣分
15		时效指标	及时完成	严格按照要求及时完成数占全部任务数的比率	=	100	%	计划标准	达不到指标值按比例扣分
16		成本指标	预算超标率	实际执行数超出预算部分占预算数的比率	<	5	%	计划标准	达不到指标值按比例扣分
17	效益指标	经济效益指标	全面查清经开区矿产资源，有力提升经济效益	全面查清经开区矿产资源，有力提升经济效益	文字描述		提升	计划标准	达不到指标值按比例扣分
18		社会效益指标	出具评估报告数量	出具评估报告数量	≥	1	套	计划标准	达不到指标值按比例扣分
19		可持续影响指标	完善地质灾害危险性评估机制	完善地质灾害危险性评估机制	文字描述			持续完善	计划标准
21	满意度指标	服务对象满意度指	受益企业满意度	受益企业满意度	≥	95	%	计划标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称		37131122P340008100034-办公文印制图		主管部门及代码		[207]临沂市罗庄区自然资源局		
2	项目单位		207001-1]临沂市罗庄区自然资源局机关		年度资金总额		20.000000		
3	资金用途	支付办公文印制图费用。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)							20.000000	
10	年度绩效目标	目标1	保障办公更高效运转，更好的服务全区发展。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
16	产出指标	数量指标	文印人员	文印服务人员数量	=	2	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
17		数量指标	一体机	一体机数量	=	3	台	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
18		质量指标	设备完好率	办公设备完好数占全部办公设备数的比率	≥	85	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
19		质量指标	卫生状况	办公场所卫生良好数占全部卫生考核结果数的比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
20		质量指标	合格率	文印质量合格数占全部文印数量的比率	≥	98	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
21		时效指标	办公及业务办理效率	办公及业务办理及时数占全部交办数量的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
22	效益指标	社会效益指标	提升工作效率的办公人员数量	提升工作效率的办公人员数量	≥	2	人	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分
23		可持续影响指标	完善部门办公工作机制	完善部门办公工作机制	文字描述		持续完善	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分
26	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	来单位办理业务群众满意度	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
27		服务对象满意度指标	受益单位人员满意度	受益单位人员满意度	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称	37131122P34000810021L-林业专项经费			主管部门及代码		[207]临沂市罗庄区自然资源局		
2	项目单位	207001-1]临沂市罗庄区自然资源局机关			年度资金总额		22.500000		
3	资金用途	主要用于森林防火、古树名木保护、林产品质量安全与检测及植树节植树等费用。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	5.000000		22.500000					
10	年度绩效目标	目标1	1、制作防火警示牌、森林防火标语。2、做好古树名木普查、挂牌、监督保护和宣传等工作，弘扬历史文化,普及林业科学知识,促进生态文明建设。3、加强林产品生产环节监管，提高林产品质量安全水平，促进产业健康发展。4、搞好今冬明春的造林绿化工作，植树节现场及造林任务补助资金安排。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	古树棵数	全区古树名木数	=	14	棵	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
14		数量指标	样品数	需要采样次数	=	2	次	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
15		质量指标	重大火灾发生次数	重大火灾发生次数为零	=	0	次	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分
16		质量指标	检测准确率	检测准确数占全部检测数比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
17		质量指标	造林成活率	造林成活数占全部造林数比率	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
18		时效指标	全年任务完成及时性	全年任务及时完成数占全部任务数比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分
19		成本指标	预算超标率	实际执行数多于预算数占预算的比率	<	5	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
20	效益指标	社会效益指标	保障全区森林安及林产品安全、保护古树名木	保障全区森林安及林产品安全、保护古树名木	文字描述		有效保护	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
21		可持续影响指标	保护森林资源、提高国土绿化面积	保护森林资源、提高国土绿化面积	文字描述		有效保护	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
24	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益于森林资源群众的满意度	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称		37131122P35000510005G-区国土空间规划及全域综合整治		主管部门及代码		[207]临沂市罗庄区自然资源局		
2	项目单位		207001-1]临沂市罗庄区自然资源局机关		年度资金总额		1275.440000		
3	资金用途	主要用于支付国土空间规划编制及傅庄全域综合整治项目。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	419.875000		1275.440000					
10	年度绩效目标	目标1	建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，监理国土空间规划监管“一张图”，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	三区三线评估优化成果项目数量	开展三区三线评估优化的项目数量	=	1	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
14		数量指标	永久基本农田整改补划及储备区划定项目数量	开展永久基本农田整改补划及储备区划定的项目数量	=	1	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
15		数量指标	试点村庄规划村庄个数	开展十点村庄规划的村庄个数	=	2	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
16		数量指标	国土空间规划“一张图”项目数量	开展国土空间规划“一张图”的项目数量	=	1	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
17		数量指标	两规一致性修改项目数量	开展两规一致性修改的项目数量	=	1	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
18		数量指标	专项规划项目数量	开展专项规划的项目数量	=	1	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
19		质量指标	项目审核通过率	提交审核的项目通过率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
20		时效指标	项目开展及时率	完成项目的及时度	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
21		成本指标	综合整治总成本	综合整治总成本	≤	1275.4	万元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

26	效益指标	社会效益指标	国土空间管理能力	国土空间管理能力	文字描述		提升	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
27		可持续影响指标	国土空间规划及全域综合整治工作持	国土空间规划及全域综合整治工作持续年限	文字描述		长期	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
30	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门对本项工作满意度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称	37131122P34000810038R-地质灾害、森林和草原火灾风险普查			主管部门及代码		[207]临沂市罗庄区自然资源局		
2	项目单位	207001-1]临沂市罗庄区自然资源局机关			年度资金总额		71.400000		
3	资金用途	主要用于罗庄地质灾害风险点普查、森林和草原火灾风险点普查。							
4	资金支出计划	3月底	6月底		10月底			12月底	
5	(累计支出金额)	71.400000							
10	年度绩效目标	目标1	通过组织开展全区地质灾害、森林和草原火灾风险普查，摸清全区地质灾害、森林和草原火灾风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，为有效开展地质灾害、森林和草原火灾防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供可靠的地质灾害、森林和草原火灾风险信息及科学决策依据。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	地质灾害风险点	全区地质灾害风险点	=	107	个	计划标准	达不到指标值按比例扣分
14		数量指标	森林和草原火灾风险点	全区森林和草原火灾风险点	=	282	个	计划标准	达不到指标值按比例扣分
15		质量指标	普查成果通过率	成果通过上级或专家验收数占全部成果数的比率	=	100	%	计划标准	达不到指标值按比例扣分
16		时效指标	普查完成及时率	普查及时完成数占全部普查任务数的比率	=	100	%	计划标准	达不到指标值按比例扣分
17		成本指标	普查费用超标率	费用超出年初预算部分占年初预算数的比率	≤	5	%	计划标准	达不到指标值按比例扣分
18	效益指标	社会效益指标	防范地灾及森林和草原火灾风险	有效防范及森林和草原灾害风险	文字描述		提升	计划标准	达不到指标值按比例扣分
19		可持续影响指标	普查数据可使用年限	普查数据可使用年限	文字描述		长期	计划标准	达不到指标值按比例扣分
22	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥	90	%	计划标准	达不到指标值按比例扣分

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区自然资源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：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指区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：指区级行政单位（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)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

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)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、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)机

关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

自然资源利用与保护(项)：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

自然资源社会公益服务(项)：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

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。

二十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

地质矿产资源与环境调查(项)：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质

调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。