

2020年临沂市罗庄区自然资源局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

临沂市罗庄区自然资源局（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和全区地质工作。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。监督管理全省林木种苗、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、部门预算单位构成

临沂市罗庄区自然资源局部门预算包括：临沂市罗庄区自然资源局预算。

纳入临沂市罗庄区自然资源局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区自然资源局机关	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	2972.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1972.39	二、外交支出	
政府性基金预算	1000.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	112.30
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1000.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	1730.58
		二十、住房保障支出	86.44
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	2972.39	本年支出合计	2972.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	2972.39	支出总计	2972.39

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区自然资源局

单位：万元

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他 （ 补 助 ）		
					合计	2972.39	2972.39	1972.39		1000.00														
093	临沂市罗庄区自然资源局					2972.39	2972.39	1972.39		1000.00														
093001	临沂市罗庄区自然资源局					2972.39	2972.39	1972.39		1000.00														
		208			社会保障和就业支出	112.30	112.30	112.30																
			05		行政事业单位养老支出	112.30	112.30	112.30																
093001	临沂市罗庄区自然资源局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.30	112.30	112.30																
		210			卫生健康支出	43.07	43.07	43.07																
			11		行政事业单位医疗	43.07	43.07	43.07																
093001	临沂市罗庄区自然资源局	210	11	01	行政单位医疗	6.75	6.75	6.75																

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
093001	临沂市罗庄区自然资源局	210	11	02	事业单位医疗	36.32	36.32	36.32																
		212			城乡社区支出	1000.00	1000.00			1000.00														
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	1000.00			1000.00														
093001	临沂市罗庄区自然资源局	212	08	03	城市建设支出	1000.00	1000.00			1000.00														
		220			自然资源海洋气象等支出	1730.58	1730.58	1730.58																
			01		自然资源事务	1730.58	1730.58	1730.58																
093001	临沂市罗庄区自然资源局	220	01	01	行政运行	859.69	859.69	859.69																
093001	临沂市罗庄区自然资源局	220	01	02	一般行政管理事务	234.39	234.39	234.39																
093001	临沂市罗庄区自然资源局	220	01	03	机关服务	81.60	81.60	81.60																
093001	临沂市罗庄区自然资源局	220	01	04	自然资源规划及管理	380.00	380.00	380.00																

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事业基 本弥补收 支差额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
093001	临沂市罗庄区自然资源局	220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	174.90	174.90	174.90																
		221			住房保障支出	86.44	86.44	86.44																
			02		住房改革支出	86.44	86.44	86.44																
093001	临沂市罗庄区自然资源局	221	02	01	住房公积金	86.44	86.44	86.44																

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区自然资源局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	2972.39	1101.50	1870.89
093	临沂市罗庄区自然资源局					2972.39	1101.50	1870.89
093001	临沂市罗庄区自然资源局					2972.39	1101.50	1870.89
		208			社会保障和就业支出	112.30	112.30	
			05		行政事业单位养老支出	112.30	112.30	
093001	临沂市罗庄区自然资源局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.30	112.30	
		210			卫生健康支出	43.07	43.07	
			11		行政事业单位医疗	43.07	43.07	
093001	临沂市罗庄区自然资源局	210	11	01	行政单位医疗	6.75	6.75	
093001	临沂市罗庄区自然资源局	210	11	02	事业单位医疗	36.32	36.32	
		212			城乡社区支出	1000.00		1000.00
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
093001	临沂市罗庄区自然资源局	212	08	03	城市建设支出	1000.00		1000.00
		220			自然资源海洋气象等支出	1730.58	859.69	870.89
			01		自然资源事务	1730.58	859.69	870.89
093001	临沂市罗庄区自然资源局	220	01	01	行政运行	859.69	859.69	
093001	临沂市罗庄区自然资源局	220	01	02	一般行政管理事务	234.39		234.39
093001	临沂市罗庄区自然资源局	220	01	03	机关服务	81.60		81.60
093001	临沂市罗庄区自然资源局	220	01	04	自然资源规划及管理	380.00		380.00
093001	临沂市罗庄区自然资源局	220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	174.90		174.90
		221			住房保障支出	86.44	86.44	
			02		住房改革支出	86.44	86.44	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
093001	临沂市罗庄区自然资源局	221	02	01	住房公积金	86.44	86.44	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区自然资源局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	1972.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1000.00	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	112.30	112.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.07	43.07		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1000.00		1000.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出	1730.58	1730.58		
		二十、住房保障支出	86.44	86.44		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	2972.39	本年支出合计	2972.39	1972.39	1000.00	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	2972.39	支出总计	2972.39	1972.39	1000.00	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区自然资源局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1972.39	1101.50	870.89
093	临沂市罗庄区自然资源局					1972.39	1101.50	870.89
093001	临沂市罗庄区自然资源局					1972.39	1101.50	870.89
		208			社会保障和就业支出	112.30	112.30	
			05		行政事业单位养老支出	112.30	112.30	
093001	临沂市罗庄区自然资源局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.30	112.30	
		210			卫生健康支出	43.07	43.07	
			11		行政事业单位医疗	43.07	43.07	
093001	临沂市罗庄区自然资源局	210	11	01	行政单位医疗	6.75	6.75	
093001	临沂市罗庄区自然资源局	210	11	02	事业单位医疗	36.32	36.32	
		220			自然资源海洋气象等支出	1730.58	859.69	870.89
			01		自然资源事务	1730.58	859.69	870.89
093001	临沂市罗庄区自然资源局	220	01	01	行政运行	859.69	859.69	
093001	临沂市罗庄区自然资源局	220	01	02	一般行政管理事务	234.39		234.39
093001	临沂市罗庄区自然资源局	220	01	03	机关服务	81.60		81.60
093001	临沂市罗庄区自然资源局	220	01	04	自然资源规划及管理	380.00		380.00
093001	临沂市罗庄区自然资源局	220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	174.90		174.90
		221			住房保障支出	86.44	86.44	
			02		住房改革支出	86.44	86.44	
093001	临沂市罗庄区自然资源局	221	02	01	住房公积金	86.44	86.44	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区自然资源局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1000.00		1000.00
093	临沂市罗庄区自然资源局					1000.00		1000.00
093001	临沂市罗庄区自然资源局					1000.00		1000.00
		212			城乡社区支出	1000.00		1000.00
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
093001	临沂市罗庄区自然资源局	212	08	03	城市建设支出	1000.00		1000.00

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1101.50	1101.50
501	机关工资福利支出	147.24	147.24
50101	工资奖金津补贴	111.03	111.03
50102	社会保障缴费	23.30	23.30
50103	住房公积金	12.91	12.91
502	机关商品和服务支出	14.41	14.41
50201	办公经费	13.41	13.41
50203	培训费	1.00	1.00
505	对事业单位经常性补助	930.98	930.98
50501	工资福利支出	843.53	843.53
50502	商品和服务支出	87.45	87.45
509	对个人和家庭的补助	8.87	8.87
50901	社会福利和救助	2.37	2.37
50905	离退休费	1.80	1.80
50999	其他对个人和家庭的补助	4.70	4.70

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：临沂市罗庄区自然资源局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1101.50	1101.50
301		工资福利支出	990.77	990.77
301	30101	基本工资	354.93	354.93
301	30102	津贴补贴	331.60	331.60
301	30103	奖金	55.41	55.41
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.30	112.30
301	30110	职工基本医疗保险缴费	42.68	42.68
301	30112	其他社会保障缴费	7.37	7.37
301	30113	住房公积金	86.44	86.44
301	30199	其他工资福利支出	0.04	0.04
302		商品和服务支出	101.86	101.86
302	30201	办公费	18.05	18.05
302	30202	印刷费	6.00	6.00
302	30205	水费	2.50	2.50
302	30206	电费	22.00	22.00
302	30207	邮电费	3.00	3.00
302	30211	差旅费	13.31	13.31
302	30216	培训费	7.00	7.00
302	30228	工会经费	19.30	19.30
302	30229	福利费	2.00	2.00
302	30239	其他交通费用	8.70	8.70
303		对个人和家庭的补助	8.87	8.87
303	30302	退休费	1.80	1.80
303	30305	生活补助	1.98	1.98
303	30307	医疗费补助	0.39	0.39
303	30399	其他对个人和家庭的补助	4.70	4.70

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区自然资源局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	1846.00	1846.00	1846.00	846.00	1000.00				
							204.90	204.90	204.90	204.90					
093							204.90	204.90	204.90	204.90					
093001							204.90	204.90	204.90	204.90					
093001	临沂市罗庄区自然资源局	220	01	02	一般行政管理事务		10.00	10.00	10.00	10.00					
093001	临沂市罗庄区自然资源局	220	01	03	机关服务		20.00	20.00	20.00	20.00					
093001	临沂市罗庄区自然资源局	220	01	14	地质勘查与矿产资源管理		174.90	174.90	174.90	174.90					
						货 物	5.50	5.50	5.50	5.50					
093							5.50	5.50	5.50	5.50					
093001							5.50	5.50	5.50	5.50					
093001	临沂市罗庄区自然资源局	220	01	01	行政运行	台式计算机	1.00	1.00	1.00	1.00					
093001	临沂市罗庄区自然资源局	220	01	01	行政运行	台、桌类	0.50	0.50	0.50	0.50					
093001	临沂市罗庄区自然资源局	220	01	01	行政运行	橱、柜类	0.50	0.50	0.50	0.50					
093001	临沂市罗庄区自然资源局	220	01	01	行政运行	多功能一体机	1.00	1.00	1.00	1.00					
093001	临沂市罗庄区自然资源局	220	01	01	行政运行	便携式计算机	2.00	2.00	2.00	2.00					
093001	临沂市罗庄区自然资源局	220	01	01	行政运行	沙发及椅凳类	0.50	0.50	0.50	0.50					
						工 程	18.00	18.00	18.00	18.00					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
093							18.00	18.00	18.00	18.00					
093001							18.00	18.00	18.00	18.00					
093001	临沂市罗庄区自然资源局	220	01	01	行政运行	房屋修缮工程	5.00	5.00	5.00	5.00					
093001	临沂市罗庄区自然资源局	220	01	03	机关服务	房屋修缮工程	3.00	3.00	3.00	3.00					
093001	临沂市罗庄区自然资源局	220	01	03	机关服务	装修装饰工程	10.00	10.00	10.00	10.00					
						服 务	51.60	51.60	51.60	51.60					
093							51.60	51.60	51.60	51.60					
093001							51.60	51.60	51.60	51.60					
093001	临沂市罗庄区自然资源局	220	01	01	行政运行	印刷服务	3.00	3.00	3.00	3.00					
093001	临沂市罗庄区自然资源局	220	01	03	机关服务	物业管理服务	47.60	47.60	47.60	47.60					
093001	临沂市罗庄区自然资源局	220	01	03	机关服务	空调、电梯维修和保养服务	1.00	1.00	1.00	1.00					
						其他	1566.00	1566.00	1566.00	566.00	1000.00				
093							1566.00	1566.00	1566.00	566.00	1000.00				
093001							1566.00	1566.00	1566.00	566.00	1000.00				
093001	临沂市罗庄区自然资源局	212	08	03	城市建设支出	其他专业技术服务	1000.00	1000.00	1000.00		1000.00				
093001	临沂市罗庄区自然资源局	220	01	02	一般行政管理事务	其他专业技术服务	10.00	10.00	10.00	10.00					
093001	临沂市罗庄区自然资源局	220	01	02	一般行政管理事务	其他专业施工	176.00	176.00	176.00	176.00					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
093001	临沂市罗庄区自然资源局	220	01	04	自然资源规划及管理	其他服务	380.00	380.00	380.00	380.00					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区自然资源局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
		0	0	0	0	0	0

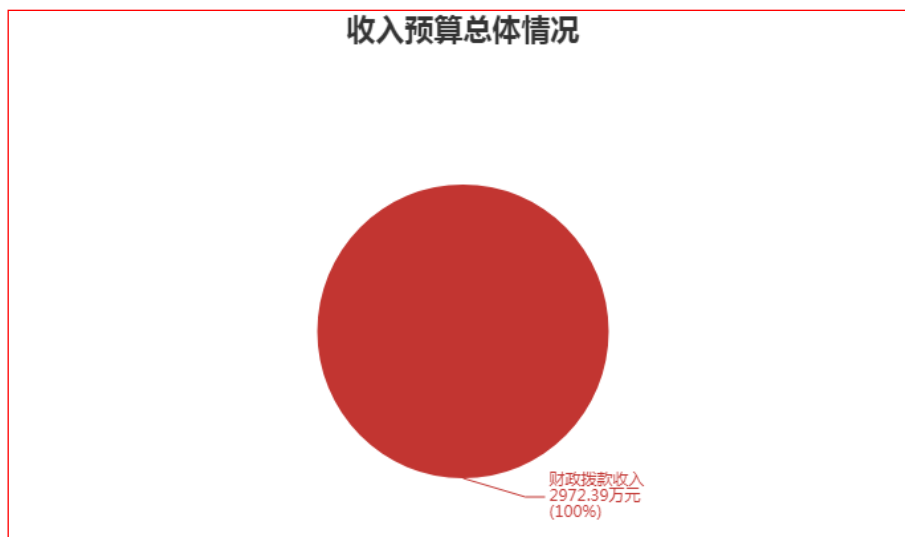
本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

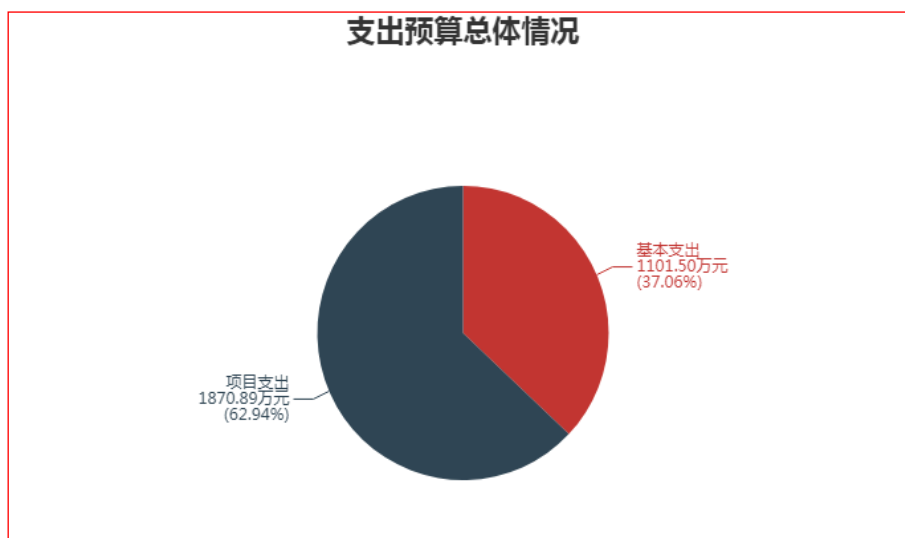
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为2972.39万元，其中：财政拨款2972.39万元，占100%。

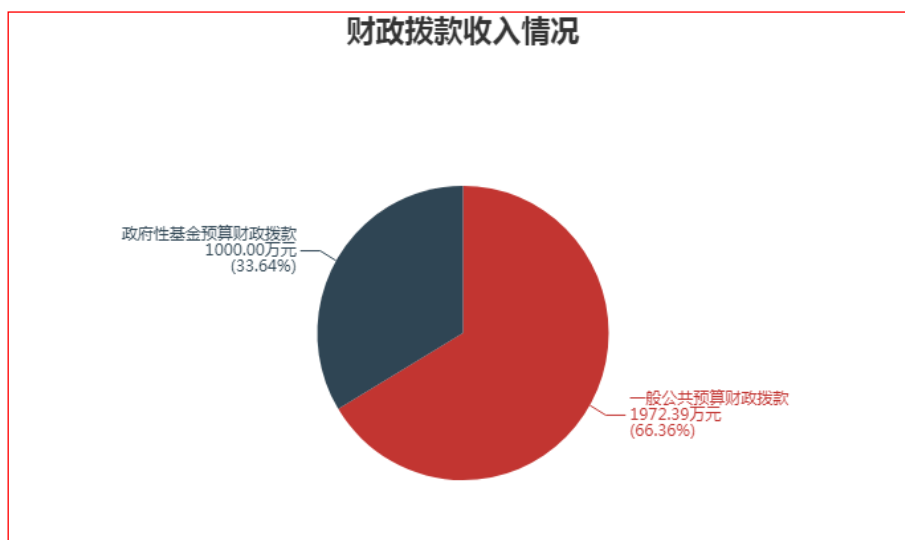


2020年支出预算为2972.39万元，其中：基本支出1101.50万元，占37.06%，项目支出1870.89万元，占62.94%。

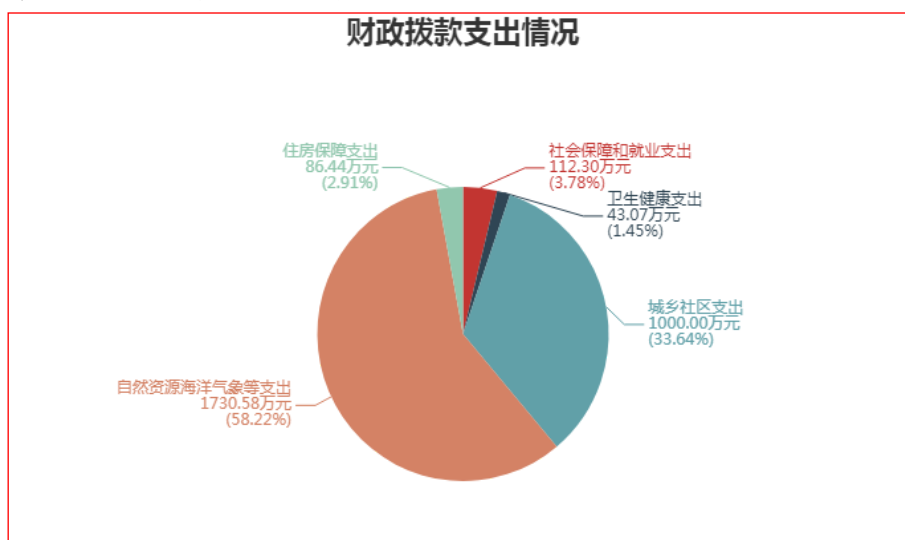


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为2972.39万元，其中：一般公共预算1972.39万元，占66.36%；政府性基金预算1000.00万元，占33.64%。

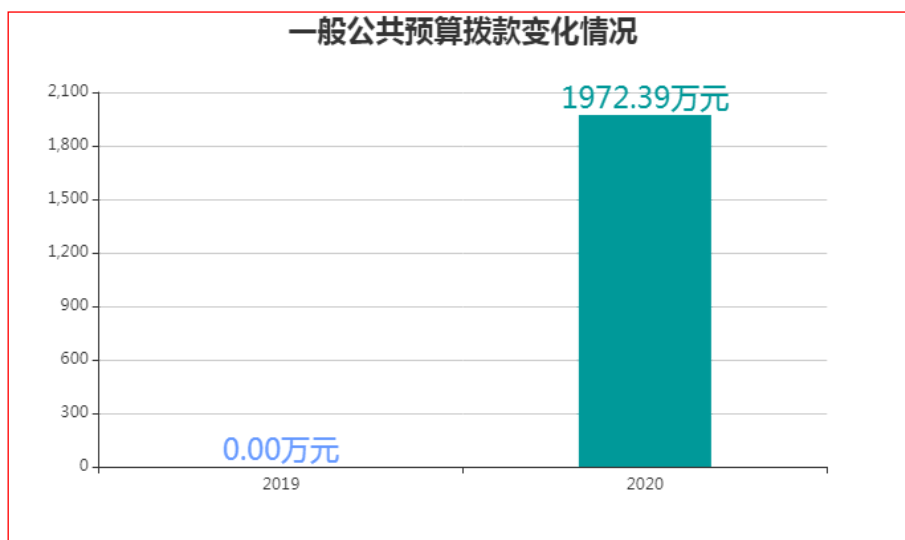


2020年财政拨款支出预算为2972.39万元，其中：社会保障和就业（类）支出112.30万元，占3.78%；卫生健康（类）支出43.07万元，占1.45%；城乡社区（类）支出1000.00万元，占33.64%；自然资源海洋气象等（类）支出1730.58万元，占58.22%；住房保障（类）支出86.44万元，占2.91%。

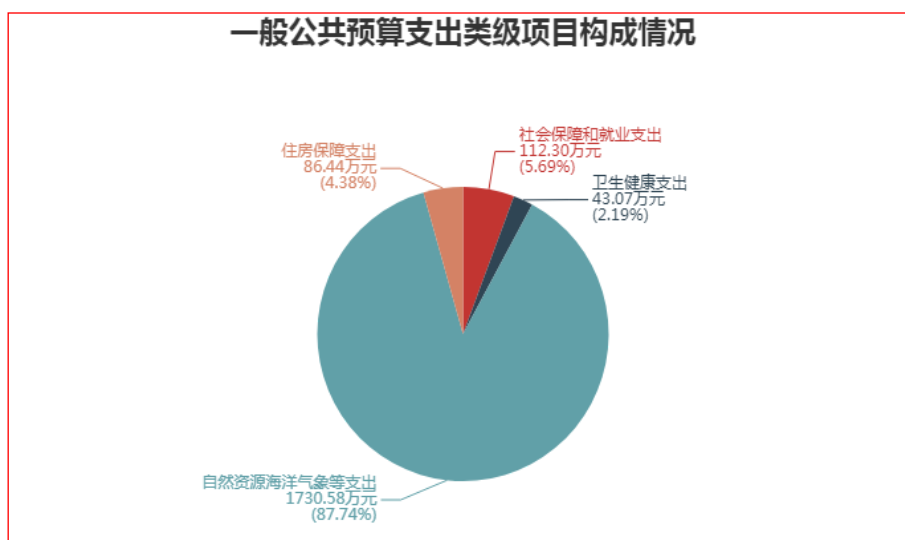


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1972.39万元，去年无预算，主要是因政府机构改革，本单位为去年新设立单位。



2020年当年一般公共预算支出预算为1972.39万元，去年无预算，其中：社会保障和就业（类）支出112.30万元，占5.69%；卫生健康（类）支出43.07万元，占2.19%；自然资源海洋气象等（类）支出1730.58万元，占87.74%；住房保障（类）支出86.44万元，占4.38%。



具体情况如下：

1. 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）支出112.30万元，去年无预算，主要是因政府机构改革，本单位为去年新设立单位。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出6.75万元，去年无预算，主要是因政府机构改革，本单位为去年新设立单位。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出36.32万元，去年无预算，主要是因政府机构改革，

革，本单位为去年新设立单位。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出859.69万元，去年无预算，主要是因政府机构改革，本单位为去年新设立单位。

5. 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）支出234.39万元，去年无预算，主要是因政府机构改革，本单位为去年新设立单位。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）支出81.60万元，去年无预算，主要是因政府机构改革，本单位为去年新设立单位。

7. 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）支出380.00万元，去年无预算，主要是因政府机构改革，本单位为去年新设立单位。

8. 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）支出174.90万元，去年无预算，主要是因政府机构改革，本单位为去年新设立单位。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出86.44万元，去年无预算，主要是因政府机构改革，本单位为去年新设立单位。

（四）政府性基金预算收支情况

2020年政府性基金收入预算1000.00万元，去年无预算，主要是因政府机构改革，本单位为去年新设立单位。

2020年政府性基金支出预算为1000.00万元，去年无预算，主要是因政府机构改革，本单位为去年新设立单位。

具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出1000.00万元，主要用于中央环保督察治理项目。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算1101.50万元，其中：

1、人员经费999.64万元，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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费101.86万元，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、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算1846.00万元，其中：财政拨款安排1846.00万元，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5.50万元、政府采购工程预算18.00万元、政府采购服务预算1822.50万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020年临沂市罗庄区自然资源局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101.86万元，较2019年预算增加101.86万元，去年无预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区自然资源局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年临沂市罗庄区自然资源局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款1870.89万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

(2020年度)

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区自然资源局

填报日期：2019年11月28日

项目名称		罗庄区土地沙化调查监测		项目类别	基本建设类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐		
主管部门		临沂市罗庄区自然资源局		项目实施单位	临沂市罗庄区自然资源局		
项目类型		上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐					
项目期限		2020 年 1 月 至 2020 年 9 月					
项目资金申请（万元）	资金总额：	10					
	财政拨款	10					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明		1. 外业调查费用5万元。 2. 数据入库及更新费用3万元。 3. 报告编写、图件编制费用2万元。					
项目单位职能概述		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职责和国土空间用途管制职责。二、负责全区自然资源调查监测评价。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。五、负责全区自然资源的合理开发利用。六、负责建立全区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。八、负责统筹全区国土空间生态修复。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区地质工作。十一、负责全区矿产资源管理工作。十二、负责全区测绘地理信息管理工作。十三、推动全区自然资源领域科技发展。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。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。十七、负责全区森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。十八、监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。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。					
项目概况、主要内容及用途		土地沙化调查是自然资源部、山东省自然资源厅布置的每5年1次的调查任务，目的是全面查清我市沙化土地资源利用情况，掌握真实准确的沙化土地基础数据，为科学规划、合理利用和有效保护提供基础数据，促进经济全面可持续发展。					
项目立项情况	项目立项依据	山东省自然资源厅关于开展全市第六次荒漠化和沙化监测工作的通知《鲁自然资字【2019】84号》					
	项目申报的可能性和必要性	每5年一次的基础性调查任务，有利于掌握全市沙化土地资源情况，便于宏观调控					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间			
	1、监测图斑调查	2020. 1		2020. 1			
	2、数据建库	2020. 2		2020. 4			
	3、数据库反馈完善	2020. 5		2020. 8			
	4、数据库启用	2020. 9		2020. 9			
总体目标		中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标		
					完成国土资源局及省厅布置的工作任务，通过国土资源部内外业核查及数据库质检。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标				数量指标	外业人员	4
						外业次数	15
						外业调查图斑个数	488
						外业调查沙化面积（公顷）	940
						拍摄照片	150
						拍摄照片	1

绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标	通过率	100%
						完整性	100%
						准确性	100%
		时效指标			时效指标	指标1：遥感影像下发15天内上交矢量shp图层，用于市级及省级核查。省厅反馈意见5日后，上交2轮成果，每个县区控制中途上交2轮，最终上报1轮，共3轮。	完成及时率100%
		成本指标			成本指标	指标1：成本最优，尽量减少修改次数	省厅反馈修改次数小于2次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1：土地沙化成果用于全市沙化土地的改良，可以增加耕地面积。	广泛应用于社会各单位。如环保局、规划局、扶贫办。节约再次调查经费300万以上。
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：各有关部门应用次数	统计局、农业局、林业局每年不少于5次应用数据。
		生态效益指标			生态效益指标	指标1：沙化土地调查成果服务于国土资源系统科学性管理，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。	变更调查的林地数量、耕地数量以及25度坡以上的耕地数量应用于林地、农业规划及退耕还林。
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：沙化土地调查的成果应用于我局1张图系统，是数据中心的重要数据来源，是3调的基础数据，也是全天候的重要数据组成部分。	应用于数据中心建设、3调及全天候遥感监测。
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人：密森

联系电话：8289016

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	2019年应拨未拨支出转列2020年预算		项目类别	其他		
主管部门	罗庄区自然资源局		主管部门编码	093001		
项目实施单位	罗庄区自然资源局					
项目属性	以前年度延续性项目 ☐ 新增延续性项目 ☐ 新增一次性项目 ☒					
项目期限	2020年1月至12月					
项目资金申请 (万元)	2020年度资金总额: 38.39万元					
	其中: 1、财政拨款 38.39万元					
	2、其他资金					
	3、经营收入					
	4、其他					
项目绩效目标	长期目标			2020年度目标		
				维持单位正常运转,为履职履责提供必要的后勤支撑。		
2020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	项目验收数		4个	
			项目开展数		4个	
			项目资金支出规模		38.39万	
			基本保障支出资金		38.39万	
			...			
			...			
		质量指标	项目验收合格率		100%	
			项目发生重大违规		无	
			时效指标	资金及时拨付		及时
				项目及时完成		及时
	成本指标	不超过预算		≤3%		
	效益指标	经济效益指标	促进经济稳定有序、诚信发展		明显	
		社会效益指标	促进社会和谐发展		明显	
		生态效益指标	改善地区生态环境		明显	
		可持续影响指标	社会信誉度		良好	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度		≥90%	
	其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区自然资源局

填报日期：2019年11月20日

项目名称	中央环保督察治理项目		项目类别	基本建设类 ☒ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	罗庄区自然资源局		项目实施单位	罗庄区自然资源局	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年1月 至 2020年12月				
项目资金申请（万元）	资金总额：	1000			
	财政拨款	1000			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	按照中央环保督查组督办要求，我区2020年完成矿山地质环境治理8个。根据市《关于补充省“1+1+8”污染防治攻坚战驻区督查反馈意见整改措施的通知》要求，2020年底完成采煤塌陷地治理338亩工作的80%。				
项目单位职能概述	罗庄区自然资源局主要职能有：依法履行全民所有土地、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；负责全区自然资源调查监测评价；负责全区自然资源统一确权登记工作；负责全区自然资源资产有偿使用工作；负责全区自然资源的合理开发利用；负责建立全区空间规划体系相关工作并监督实施；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；负责统筹全区国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和全市地质工作；负责全区矿产资源管理工作；负责全区测绘地理信息管理工作；推动全区自然资源和规划领域科技发展；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；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。				
项目概况、主要内容及用途	项目为矿山地质环境治理8个；采煤塌陷地治理2个。依据《矿山地质环境保护规定》（中华人民共和国国土资源部令第44号）和矿山及附近区域实际情况，为积极推进山水林田湖草生态修复工作，从“三区两线”等重点地区综合整治入手，着力推进矿山恢复治理和生态环境改善；积极推进矿山环境治理恢复，突出重要生态区以及居民生活区废弃矿山治理的重点，抓紧修复交通沿线敏感矿山山体，对植被破坏严重、岩坑裸露的矿山加大复绿力度。				
项目立项情况	项目立项依据	依据《矿山地质环境保护规定》（中华人民共和国国土资源部令第44号）和矿山及附近区域实际情况			
	项目申报的可能性和必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、项目实施	2020年1月		2020年12月	
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2020年度目标		
			项目基本完成。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	罗庄区中央环保督查治理项目设计	8
						罗庄区中央环保督查治理项目施工	8
						治理项目评审及验收	8
						采煤塌陷地治理设计	2
						采煤塌陷地治理施工	2
						采煤塌陷地治理评审及验收	2
		质量指标			质量指标	罗庄区中央环保督查治理项目设计	通过专家评审
						罗庄区中央环保督查治理项目监理及施工	合格
						治理项目评审及验收	通过专家验收
						采煤塌陷地治理设计	通过专家评审
						采煤塌陷地治理监理及施工	合格
						采煤塌陷地治理评审及验收	通过专家验收
		时效指标			时效指标	罗庄区中央环保督查治理项目设计	及时完成
						罗庄区中央环保督查治理项目施工	及时完成
						治理项目评审及验收	及时完成
						采煤塌陷地治理设计	及时完成
						采煤塌陷地治理施工	及时完成
						采煤塌陷地治理评审及验收	及时完成
		成本指标			成本指标	罗庄区中央环保督查治理项目设计	49.2
						罗庄区中央环保督查治理项目监理及施工	442.8
						治理项目评审及验收	8
						采煤塌陷地治理设计	49.8
						采煤塌陷地治理监理及施工	448.2
						采煤塌陷地治理评审及验收	2

						安全效益	治理工程的实施，可消除治理区安全隐患，减免地质环境安全问题造成的经济损失，改善周边村民的工作、生活环境，防止安全事故的发生，还可以增加绿化面积
		社会效益指标			社会效益指标	社会效益	治理工作需要当地劳动力大量参与，为当地群众提供就业岗位，为当地百姓带来了切身体惠，促进了当地和谐社会的构建和社会主义新农村的建设，社会效益显著。通过项目的实施，可以以点带面，带动罗庄区的矿山地质环境治理工作，为生态山东的建设贡献力量。
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	主管部门满意度	满意度≥95%
						群众满意度	满意度≥95%
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人：瞿明波

联系电话：8289023

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区自然资源局

填报日期：2019年12月2日

项目名称	罗庄区采空区调查项目		项目类别	基本建设类 ☒ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐
主管部门	罗庄区自然资源局		项目实施单位	山东省地质矿产勘查开发局第七地质大队
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐			
项目期限	2020 年1月 至 2020年04月			
项目资金申请（万元）	资金总额：	174.9		
	财政拨款	174.9		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	为贯彻落实《临沂市人民政府关于迅速组织开展地下矿山专项整治行动的紧急通知》（临政字[2015]184号）要求:各县（区）国土资源局要全面排查矿山地质灾害隐患，对政府关闭和采矿权灭失的地下矿山废弃矿井及采空区情况组织摸底调查，并提出监测预警和治理措施。			
项目单位职能概述	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职责和国土空间用途管制职责。二、负责全区自然资源调查监测评价。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。五、负责全区自然资源的合理开发利用。六、负责建立全区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。八、负责统筹全区国土空间生态修复。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区地质工作。十一、负责全区矿产资源管理工作。十二、负责全区测绘地理信息管理工作。十三、推动全区自然资源领域科技发展。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。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。十七、负责全区森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。十八、监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。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。			
项目概况、主要内容及用途	在充分收集已有矿山地质及其采掘等资料基础上，结合地面调查、测量、物探、钻探等工作手段，初步查清全区采空区及废弃矿井位置、分布范围、规模、危险性等基本情况，为进一步详查工作提供依据，进一步推进采空区防治工作。			
项目立项情况	项目立项依据	为贯彻落实《临沂市人民政府关于迅速组织开展地下矿山专项整治行动的紧急通知》（临政字[2015]184号）要求:各县（区）国土资源局要全面排查矿山地质灾害隐患，对政府关闭和采矿权灭失的地下矿山废弃矿井及采空区情况组织摸底调查，并提出监测预警和治理措施。		
	项目申报的可能性和必要性	为贯彻落实《临沂市人民政府关于迅速组织开展地下矿山专项整治行动的紧急通知》（临政字[2015]185号）要求:各县（区）国土资源局要全面排查矿山地质灾害隐患，对政府关闭和采矿权灭失的地下矿山废弃矿井及采空区情况组织摸底调查，并提出监测预警和治理措施。结合我区资源开采特点，该项目的实施非常具有必要性。		

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间				
	在充分收集已有矿山地质及其采掘等资料基础上，结合地面调查、测量、物探、钻探等工作手段，初步查清全区采空区及废弃矿井位置、分布范围、规模、危险性等基本情况。	2020年1月		2020年4月				
总体目标	中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标				
				提交通过专家评审的采空区调查报告				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标			数量指标	资料收集	50		
					调查设计	1		
					区域地质环境调查	366.6		
					区域水文地质调查	366.6		
					高密度电阻法勘探	5000		
					采空区钻探	1000		
					岩矿、水样分析	40		
					调查报告及图件编制	1		
					调查报告评审及验收	1		
		质量指标				质量指标	资料收集	齐全
							调查设计	合格通过评审
				区域地质环境调查	合格符合国家规范要求			
				区域水文地质调查	合格符合国家规范要求			
				高密度电阻法勘探	合格符合国家规范要求			
				采空区钻探	合格符合国家规范要求			
				岩矿、水样分析	合格符合国家规范要求			
				调查报告及图件编制	合格通过评审			
				调查报告评审及验收	合格通过评审			
	时效指标				时效指标		资料收集	2020年1月5日
							调查设计	2020年1月25日
				区域地质环境调查		2020年2月10日		
				区域水文地质调查		2020年2月10日		
				高密度电阻法勘探		2020年2月28日		
				采空区钻探		2020年3月20日		
				岩矿、水样分析		2020年3月20日		
				调查报告及图件编制		2020年4月1日		
			调查报告评审及验收	2020年4月1日				

	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标			成本指标	资料收集	5
					调查设计	15
					区域地质环境调查	6.0489
					区域水文地质调查	8.4318
					高密度电阻法勘探	85
					采空区钻探	22.55
					岩矿、水样分析	12
					调查报告及图件编制	10.3693
					调查报告评审及验收	10.5
	社会效益指标			社会效益指标	安全效益	采空区调查项目可综合评估区内采空区空间分布特征等，分区分出等级，可划出危险区，可对建设场地的适宜性评估等。
					社会效益	进一步推进采空区防治工作
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	主管部门满意度	满意度≥95%
其他需要说明的问题						

项目单位填报人：瞿明波

联系电话：8289023

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区自然资源局

填报日期：2019年11月29日

项目名称	罗庄区2020耕地质量等别年度更新评价		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	罗庄区自然资源局		项目实施单位	罗庄区自然资源局	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☒ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年1月至 2020 年12月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	10			
	财政拨款	10			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	耕地质量等别年度更新评价工作是落实最严格的耕地保护制度、提升耕地质量、落实耕地“占优补优”的重要手段，为国土空间规划及专项规划、永久基本农田划定、耕地占补平衡等工作提供基础数据支撑。				
项目单位职能概述	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职责和国土空间用途管制职责。二、负责全区自然资源调查监测评价。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。五、负责全区自然资源的合理开发利用。六、负责建立全区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。八、负责统筹全区国土空间生态修复。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区地质工作。十一、负责全区矿产资源管理工作。十二、负责全区测绘地理信息管理工作。十三、推动全区自然资源领域科技发展。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。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。十七、负责全区森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。十八、监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。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。				
项目概况、主要内容及用途	为国土空间规划及专项规划、永久基本农田划定、耕地占补平衡等工作提供基础数据支撑				
项目立项情况	项目立项依据	自然资办函【2019】1039号文			
	项目申报的可能性和必要性	耕地质量等别年度更新评价工作是落实最严格的耕地保护制度、提升耕地质量、落实耕地“占优补优”的重要手段，为国土空间规划及专项规划、永久基本农田划定、耕地占补平衡等工作提供基础数据支撑。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	耕地质量等别年度更新评价	2020. 1		2020. 12	
					

总体目标		中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标		
					完成罗庄区耕地质量等别年度更新评价		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	耕地面积	47721.86公顷
		质量指标			质量指标	数据精度达到要求，通过省厅审核	合格
		时效指标			时效指标	工作完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	保障粮食产出，促进罗庄区经济发展	提高
		社会效益指标			社会效益指标	保护耕地产能不降低，加强罗庄区社会效益	加强
		生态效益指标			生态效益指标	建设最美乡村，提高罗庄区生态效益	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	落实耕地占补平衡，有利于罗庄区可持续发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	农民满意度	100%
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：杨晓东

联系电话：19963978568

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区自然资源局

填报日期：2019年11月28日

项目名称	办公大楼运行维护项目		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐
主管部门	罗庄区自然资源局		项目实施单位	罗庄区自然资源局
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020 年1月 至 2020年12月			
项目资金申请（万元）	资金总额：	86.1		
	财政拨款	86.1		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	据往年实际消耗和合同据实填报。局机关水2.5万元、电22万元、天然气5万元、物业管理费合同价款47.6万元、维修维护费用5万元、中央空调维保4万元，合计86.1元。			
项目单位职能概述	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职责和国土空间用途管制职责。二、负责全区自然资源调查监测评价。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。五、负责全区自然资源的合理开发利用。六、负责建立全区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。八、负责统筹全区国土空间生态修复。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区地质工作。十一、负责全区矿产资源管理工作。十二、负责全区测绘地理信息管理工作。十三、推动全区自然资源领域科技发展。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。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。十七、负责全区森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。十八、监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。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。			
项目概况、主要内容及用途	我单位为独立办公单位，办公楼内还有区政府安排进驻的区纪委监委派驻组、统战部、水务局等15家单位。为保障以上多家单位的正常办公需求，我单位全额承担了水、电、天然气及物业管理费等各项费用，因我单位办公经费有限，加之又压缩经费开支，现办公大楼已使用了十多年，一些部件面临老化，亟待更新，我单位难以承担日渐增加的办公楼运行维护费。现申请增加办公楼运行维护费项目，保障楼上办公各单位正常运转。			
项目立项情况	项目立项依据	我单位为独立办公单位，办公楼内还有区政府安排进驻的区纪委监委派驻组、统战部、水务局等15家单位。为保障以上多家单位的正常办公需求，我单位全额承担了水、电、天然气及物业管理费等各项费用，因我单位办公经费有限，加之又压缩经费开支，现办公大楼已使用了十多年，一些部件面临老化，亟待更新，我单位难以承担日渐增加的办公楼运行维护费。现申请增加办公楼运行维护费项目，保障楼上办公各单位正常运转		
	项目申报的可能性和必要性	为保障局办公楼内入驻单位正常运转，项目非常具有必要性。		

项目实施进度计划		项目实施内容	开始时间			完成时间		
		服务、管理	2020年1月			2020年12月		
								
总体目标		中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标			
					保障办公楼内各入驻单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	服务单位	15	
						服务人数	113	
						保洁人员	8	
						安保人员	9	
						物业项目经理	1	
						维修人员	3	
						绿化养护	2	
		质量指标			质量指标	正常运行	合格	
						设备完好率	≥85%	
						大楼亮化	良好	
						卫生状况	良好	
		时效指标				支付及时率	100%	
						保洁完成及时率	≥90%	
						设备维护及时率	≥90%	
		社会效益指标			社会效益指标	切实改善我局办公环境质量	持续完善	
						塑造城市品牌形象	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益单位人员满意度	≥90%	
其他需要说明的问题								

项目单位填报人：杨主发

联系电话：8289010

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区自然资源局

填报日期：2019年11月29日

项目名称	罗庄区国土空间规划项目	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐
主管部门	罗庄区自然资源局	项目实施单位	罗庄区自然资源局
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐		
项目期限	2020年1月 至 2020 年12月		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	380.00	
	财政拨款	380.00	
	其他资金		
	经营性收入		
	其他		
测算依据及说明	主要开展“三区三线”评估调整工作（明细：资料收集及整合、部门调研7万元，三区三线评估15万元，自评及建议调整方案25万元，成果论证及汇交8万元，共计55万元）、永久基本农田储备区划定和整改补划工作（明细：资料收集整理及分析2万元，划定成果核实、梳理问题清单8万元，永久基本农田储备区划定及划定方案20万元，整改补划并形成方案35万元，数据库建设及成果汇交评审论证20万元，共计85万元）、土地利用总体规划修改工作（明细：资料收集整理2万元，数据分析和对接15万元，实施评估报告编写3万元，规划修改方案及附表编制8万元，规划修改图件编制16万元，请示、听证、公告等材料编写4万元、矢量数据制作3万元，成果备案4万元，共计55万元）、试点村庄规划工作（前期资料收集及工作底图制作2万元，现状调查及分析8万元，编制村庄规划15万元，成果论证评审5万元，共计30万元）、批而未供、闲置低效、农村闲散等土地调查工作（明细：批而未供调查20万元，国有建设用地闲置低效用地调查及入户调查85万元，小产权房调查20万元，拓展土地利用一体化平台批而未供和闲置低效用地盘活利用应用30万元，共计155万元），本项目合计申请费用380万元。		
项目单位职能概述	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职责和国土空间用途管制职责。二、负责全区自然资源调查监测评价。三、拟订自然资源和不动产籍调查、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。五、负责全区自然资源的合理开发利用。六、负责建立全区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。八、负责统筹全区国土空间生态修复。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区地质工作。十一、负责全区矿产资源管理工作。十二、负责全区测绘地理信息管理工作。十三、推动全区自然资源领域科技发展。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。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。十七、负责全区森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。十八、监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。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。		
项目概况、主要内容及用途	有效解决我区当前存在的问题，保障规划过渡期内发展用地需求，理清各类现行规划矛盾冲突，摸清土地利用情况，为下一步开展国土空间规划做好前期准备工作。		

项目立项情况		项目立项依据	《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》、《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》、《山东省“三区三线”评估调整工作方案》、《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资办函[2019]343号）和《自然资源部办公厅关于划定永久基本农田储备区有关问题的通知》（自然资办函[2019]343号）、《山东省关于永久基本农田核实、储备区划定及整改补划实施方案》、《中央农办 农业农村部 自然资源部 国家发展改革委 财政部关于统筹推进村庄规划工作的意见》（农规发〔2019〕1号）和《自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》（自然资办函〔2019〕35号）、《山东省人民政府办公厅关于节约集约用地保障重大项目建设的意见》（鲁政办字[2019]90号）、《山东省人民政府办公厅关于进一步推进农村闲散土地盘活利用的通知》、《关于节约集约用地保障重大项目建设的意见》（鲁政办字〔2019〕90号）。				
		项目申报的可能性和必要性	上级要求				
项目实施进度计划		项目实施内容	开始时间		完成时间		
		1、“三区三线”评估调整	2020. 1		2020. 12		
		2、永久基本农田储备区划定及整改补划	2020. 1		2020. 12		
		3、土地利用总体规划修改	2020. 1		2020. 6		
		4、村庄规划	2020. 1		2020. 2		
		5、批而未供、闲置低效、	2020. 1		2020. 12		
总体目标		中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标		
					摸清土地利用情况，为下一步开展国土空间规划做好前期准备工作。		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	调整图斑个数	1000
						收集举证材料	15
						试点村庄个数	2
						报告个数	6
						建设数据库	3
						外业人数	14
						外业次数	60
		质量指标			质量指标	提交材料符合上级要求	通过审查率100%
		时效指标			时效指标	2020年12月	工作完成及时率100%
		经济效益指标			经济效益指标	提高罗庄区经济效益	提高

标	效益指标						
		社会效益指标			社会效益指标	提升罗庄区社会效益	提升
		生态效益指标			生态效益指标	改善罗庄区生态效益	加强
		可持续影响指标			可持续影响指标	有利于罗庄区可持续发展	可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受机关单位人员和群众的满意度	≥90%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：朱翔

联系电话：15953900778

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区自然资源局

填报日期：2019年11月28号

项目名称	区自然资源局办公楼地温能改造项目		项目类别	基本建设类 ☒ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	罗庄区自然资源局		项目实施单位	山东省地质矿产勘查开发局第七地质大队	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 6 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	176			
	财政拨款	176			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	（一）山东省国土资源厅《山东省重点县区浅层地温能调查评价任务书》（鲁国土科字〔2018〕288号）。 （二）山东省财政厅、国土资源厅2009年7月印发的《山东省地质勘查预算标准》（鲁财建〔2009〕77号），简称“省标”。 （三）《中国地质调查局关于地质矿产调查评价项目预算编制和审查要求（试行）的通知》（中地调函〔2010〕88号）。 （四）山东省财政厅关于印发《山东省地质勘查专项资金与项目管理暂行办法》的通知（鲁财建〔2010〕21 号），简称“专项资金与项目管理暂行办法”。 （五）山东省重点县区浅层地温能调查评价项目招投标文件； （六）山东省劳动生产、人员配备、材料消耗定额及工资、津贴等有关标准； （七）事业单位会计制度。				
项目单位职能概述	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职责和国土空间用途管制职责。二、负责全区自然资源调查监测评价。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。五、负责全区自然资源的合理开发利用。六、负责建立全区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。八、负责统筹全区国土空间生态修复。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区地质工作。十一、负责全区矿产资源管理工作。十二、负责全区测绘地理信息管理工作。十三、推动全区自然资源领域科技发展。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。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。十七、负责全区森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。十八、监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。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。				

项目概况、主要内容及用途		本项目的目标是积极发挥财政资金的引导作用，以罗庄区自然资源与规划局办公楼供能系统改造建设项目为依托，探索财政资金引导，社会资本跟进的浅层地温能开发利用新模式，建设浅层地温能开发利用示范工程，鼓励并推动浅层地温能开发利用服务于地区节能减排建设，为解决我省浅层地温能开发利用冷堆积提供参考。主要实物工作量为：地质钻探16200m，岩土热物性测试送样72件;开展热响应试验3组，监测孔3个（含监测设备、井口保护装置），精准能效监测系统1套，机组运行能效分析系统1套，最终建成“浅层地温能利用+冷热双制”技术的多功能协同示范工程1处。在保证室内办公生活舒适度的情况下,充分实现对自然能源和地下内部热源的综合利用，实现建筑使用能源环保、低能耗运行工程。 系统改造总投资为325万元，采用浅层地温清洁能源供能费用为每年30.16元/平方米，相较传统的供暖制冷费用43.85元/平方米，每年节约费用约36.5万元。已获省自然资源厅示范项目补贴149万元，申请区政府经费176万元。					
项目立项情况		项目立项依据	山东省自然资源厅（原山东省国土资源厅）自2015年开展山东省浅层地温能调查评价，2016年开展山东省十六市下辖县（市）及城镇化建设重点区域浅层地温能调查评价，2018年开展了山东省重点县区浅层地温能调查评价项目，查清了全省十六地市及部分下辖县区浅层地温能得分布特点和赋存条件，评价了浅层地温能资源量和开发利用潜力。山东省自然资源厅2019年继续开展山东省重点县（市、区）浅层地温能调查评价及示范工程建设项目，为各个地市浅层地温能可持续开发利用提供科学依据。 罗庄区自然资源与规划局拟将办公大楼供能系统由燃气锅炉改造为浅层地温能系统供能；根据山东省自然资源厅下达的《山东省自然资源厅关于下达山东省重点县（市、区）浅层地温能调查评价及示范工程建设任务书的通知》（鲁自然资函[2019]902号），对办公楼供能系统进行建设改造。				
		项目申报的可能性和必要性	响应国家及山东省多项可再生能源应用相关政策，提高中央空调系统运行稳定及降低运营成本，并将其打造为可再生能源应用及节能减排示范项目，进一步助力我区的节能减排，起到很好的节能示范效应，推动我区浅层地温能推广利用。				
项目实施进度计划		项目实施内容	开始时间		完成时间		
		1、室外地质钻探及机房设备管道安装	2020年1月		2020年2月		
		2、供能改造项目完成、机组供暖设备运行及运行能效数据监测	2020年1月		2020年6月		
总体目标		中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标		
					供能改造项目完成、机组供暖设备运行及运行能效数据监测。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标			数量指标	地质钻探	16200m
						岩土热物性测试送样	72件
						热响应试验	3组
						监测孔	3个
						精准能效监测系统	1套

产出指标					机组运行能效分析系统	1套
	质量指标			质量指标	监测数据分析一次性交工验收合格率	100%
					机组运行调试一次性交工验收合格率	100%
					系统能效运行监测一次性交工验收合格率	100%
					建成浅层地温能开发利用示范工程一次性交工验收合格率	100%
					浅层地温能专题研究一次性交工验收合格率	100%
	时效指标			时效指标	监测数据分析验收及时率	90%
					机组运行调试验收及时率	100%
					系统能效运行监测验收及时率	90%
					建成浅层地温能开发利用示范工程验收及时率	90%
					浅层地温能专题研究验收及时率	90%
	经济效益指标			经济效益指标	降低供暖/制冷成本	降低群众供暖/制冷经济成本
					年节约费用	36.5万元
	社会效益指标			社会效益指标	地温场地水文地质调查研究率	93%
					工程监测数据成果分析使用率	100%
					示范工程用户好评率	100%
	生态效益指标			生态效益指标	建筑工地地面恢复率	100%
					生产材料回收率	100%
					示范工程相比市政管网节能率	60%
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会评价：社会公众满意度	≥85%
					受益对象满意度	≥85%

其他需要说明的问题	
-----------	--

项目单位填报人：杨主发

联系电话：8289010

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区自然资源局

填报日期：2019年11月28日

项目名称	办公文印制图项目		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	罗庄区自然资源局		项目实施单位	罗庄区自然资源局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年1月 至 2020年12月				
项目资金申请（万元）	资金总额：	20			
	财政拨款	20			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	2010.8-2010.12文印制图总费用5.0273万元；2011年度文印制图总费用为27.5333万元；2012年度文印制图总费用为32.5829万元；2013年度文印制图总费用为30.4347万元；2014年度文印制图总费用为27.3437万元；2015年度文印制图总费用为21.5154万元；2016年度文印制图总费用为15.4061万元；2017年度文印制图总费用为16.5578万元；2018年度1-10月份文印制图总费用为21.6310万元；2018年度11月份-2019年9月份文印制图总费用为16.5164万元；其中机构改革后2019.3-10月份费用为8.67万元，根据前9年费用情况平均，预计2020年文印制图总费用为25万元。该项目费用合计为33.67万元。				
项目单位职能概述	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职责和国土空间用途管制职责。二、负责全区自然资源调查监测评价。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。五、负责全区自然资源的合理开发利用。六、负责建立全区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。八、负责统筹全区国土空间生态修复。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区地质工作。十一、负责全区矿产资源管理工作。十二、负责全区测绘地理信息管理工作。十三、推动全区自然资源领域科技发展。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。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。十七、负责全区森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。十八、监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。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。				
项目概况、主要内容及用途	打印、复印各种文字材料（包括彩打彩印），制图，打印纸等，保障办公更高效运转。				
项目立项情况	项目立项依据	根据业务及办公高效需要，更好的为罗庄经济发展提供必需的基础支撑，充分发挥部门职能优势并提供优质的政府服务。			
	项目申报的可能性和必要性	保障局办公正常高效运转。			
	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	文印制图服务	2020年1月		2020年12月	

项目实施进度计划							
							
总体目标		中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标		
					保障办公正常高效运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	A4打印	24000页
						A4复印	36000页
						A3打印	14200页
						A3复印	20000页
						彩色打印	12000页
						A4输出	2400页
						A3输出	1000页
						绘图纸	32000页
						绘图布	39000页
						相纸	11600页
						编辑费	7800页
		质量指标			质量指标	合格率	98%
						设备完好率	≥95%
						卫生状况	良好
		时效指标				2020年12月	100%
						完成及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标			社会效益指标	切实改善我局办公环境质量	持续完善	
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益单位人员满意度	≥98%	
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：杨主发

联系电话：8289010

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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）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、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）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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）自然资源规划及管理（项）： 反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

二十二、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、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。