

2021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 2021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”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021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

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。

纳入临沂市罗庄区自然资源局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区自然资源局

第二部分 临沂市罗庄区自然资源局2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

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	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	5005.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2530.21	二、外交支出	
政府性基金预算	2475.00	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、其他收入		八、社会保障和就业支出	111.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2475.00
		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	2270.10
		二十、住房保障支出	100.69
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5005.21	本年支出合计	5005.21
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	5005.21	支出总计	5005.21

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区自然资源局

单位：万元

科目编码			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
类	款	项				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	5005.21	5005.21	2530.21	2475.00									
			093	临沂市罗庄区自然资源局	5005.21	5005.21	2530.21	2475.00									
			093001	临沂市罗庄区自然资源局	5005.21	5005.21	2530.21	2475.00									
208				社会保障和就业支出	111.71	111.71	111.71										
	05			行政事业单位养老支出	111.71	111.71	111.71										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.71	111.71	111.71										
210				卫生健康支出	47.71	47.71	47.71										
	11			行政事业单位医疗	47.71	47.71	47.71										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	10.02										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	37.69	37.69	37.69										
212				城乡社区支出	2475.00	2475.00		2475.00									
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	2475.00	2475.00		2475.00									
212	08	03	2120803	城市建设支出	1468.00	1468.00		1468.00									
212	08	04	2120804	农村基础设施建设支出	1007.00	1007.00		1007.00									
220				自然资源海洋气象等支出	2270.10	2270.10	2270.10										
	01			自然资源事务	2270.10	2270.10	2270.10										
220	01	01	2200101	行政运行（国土资源事务）	1005.60	1005.60	1005.60										
220	01	02	2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	1000.00	1000.00	1000.00										
220	01	03	2200103	机关服务（国土资源事务）	71.60	71.60	71.60										
220	01	09	2200109	自然资源调查与确权登记	192.90	192.90	192.90										

科目编码			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
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
221				住房保障支出	100.69	100.69	100.69										
	02			住房改革支出	100.69	100.69	100.69										
221	02	01	2210201	住房公积金	100.69	100.69	100.69										

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区自然资源局

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	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	5005.21	1265.71	3739.50			
			093	临沂市罗庄区自然资源局	5005.21	1265.71	3739.50			
			093001	临沂市罗庄区自然资源局	5005.21	1265.71	3739.50			
208				社会保障和就业支出	111.71	111.71				
	05			行政事业单位养老支出	111.71	111.71				
208	05	05	093001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.71	111.71				
210				卫生健康支出	47.71	47.71				
	11			行政事业单位医疗	47.71	47.71				
210	11	01	093001	行政单位医疗	10.02	10.02				
210	11	02	093001	事业单位医疗	37.69	37.69				
212				城乡社区支出	2475.00		2475.00			
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	2475.00		2475.00			
212	08	03	093001	城市建设支出	1468.00		1468.00			
212	08	04	093001	农村基础设施建设支出	1007.00		1007.00			
220				自然资源海洋气象等支出	2270.10	1005.60	1264.50			
	01			自然资源事务	2270.10	1005.60	1264.50			
220	01	01	093001	行政运行（国土资源事务）	1005.60	1005.60				
220	01	02	093001	一般行政管理事务（国土资源事务）	1000.00		1000.00			
220	01	03	093001	机关服务（国土资源事务）	71.60		71.60			
220	01	09	093001	自然资源调查与确权登记	192.90		192.90			
221				住房保障支出	100.69	100.69				
	02			住房改革支出	100.69	100.69				
221	02	01	093001	住房公积金	100.69	100.69				

财政拨款收支预算总表

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	金额	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	2530.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2475.00	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	111.71	111.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	47.71	47.71		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2475.00		2475.00	
		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	2270.10	2270.10		
		二十、住房保障支出	100.69	100.69		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5005.21	本年支出合计	5005.21	2530.21	2475.00	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	5005.21	支出总计	5005.21	2530.21	2475.00	

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区自然资源局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	2530.21	1265.71	1123.74	128.12	13.85	1264.50
			093	临沂市罗庄区自然资源局	2530.21	1265.71	1123.74	128.12	13.85	1264.50
			093001	临沂市罗庄区自然资源局	2530.21	1265.71	1123.74	128.12	13.85	1264.50
208				社会保障和就业支出	111.71	111.71	111.71			
	05			行政事业单位养老支出	111.71	111.71	111.71			
208	05	05	093001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.71	111.71	111.71			
210				卫生健康支出	47.71	47.71	43.84		3.87	
	11			行政事业单位医疗	47.71	47.71	43.84		3.87	
210	11	01	093001	行政单位医疗	10.02	10.02	6.15		3.87	
210	11	02	093001	事业单位医疗	37.69	37.69	37.69			
220				自然资源海洋气象等支出	2270.10	1005.60	867.50	128.12	9.98	1264.50
	01			自然资源事务	2270.10	1005.60	867.50	128.12	9.98	1264.50
220	01	01	093001	行政运行（国土资源事务）	1005.60	1005.60	867.50	128.12	9.98	
220	01	02	093001	一般行政管理事务（国土资源事务）	1000.00					1000.00
220	01	03	093001	机关服务（国土资源事务）	71.60					71.60
220	01	09	093001	自然资源调查与确权登记	192.90					192.90
221				住房保障支出	100.69	100.69	100.69			
	02			住房改革支出	100.69	100.69	100.69			
221	02	01	093001	住房公积金	100.69	100.69	100.69			

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区自然资源局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	2475.00		2475.00
			093	临沂市罗庄区自然资源局	2475.00		2475.00
			093001	临沂市罗庄区自然资源局	2475.00		2475.00
212				城乡社区支出	2475.00		2475.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	2475.00		2475.00
212	08	03	093001	城市建设支出	1468.00		1468.00
212	08	04	093001	农村基础设施建设支出	1007.00		1007.00

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	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1265.71	1265.71
301	工资福利支出	1123.74	1123.74
30101	基本工资	351.28	351.28
30102	津贴补贴	444.23	444.23
30103	奖金	64.55	64.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.71	111.71
30110	职工基本医疗保险缴费	43.84	43.84
30112	其他社会保障缴费	7.40	7.40
30113	住房公积金	100.69	100.69
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04
302	商品和服务支出	128.12	128.12
30201	办公费	46.26	46.26
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水费	2.50	2.50
30206	电费	30.00	30.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30211	差旅费	10.31	10.31
30216	培训费	2.56	2.56
30228	工会经费	19.37	19.37
30239	其他交通费用	8.42	8.42
30299	其他商品和服务支出	2.70	2.70
303	对个人和家庭的补助	13.85	13.85
30302	退休费	1.80	1.80
30305	生活补助	2.38	2.38
30307	医疗费补助	3.87	3.87
30399	其他对个人和家庭的补助	5.80	5.80

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)

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	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1265.71	1265.71
301	工资福利支出	1123.74	1123.74
30101	基本工资	351.28	351.28
30102	津贴补贴	444.23	444.23
30103	奖金	64.55	64.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.71	111.71
30110	职工基本医疗保险缴费	43.84	43.84
30112	其他社会保障缴费	7.40	7.40
30113	住房公积金	100.69	100.69
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04
302	商品和服务支出	128.12	128.12
30201	办公费	46.26	46.26
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水费	2.50	2.50
30206	电费	30.00	30.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30211	差旅费	10.31	10.31
30216	培训费	2.56	2.56
30228	工会经费	19.37	19.37
30239	其他交通费用	8.42	8.42
30299	其他商品和服务支出	2.70	2.70
303	对个人和家庭的补助	13.85	13.85
30302	退休费	1.80	1.80
30305	生活补助	2.38	2.38
30307	医疗费补助	3.87	3.87
30399	其他对个人和家庭的补助	5.80	5.80

公开09表

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

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算			
					合计	1521.00	1521.00	53.00	1468.00			
				093	临沂市罗庄区自然资源局	1521.00	1521.00	53.00	1468.00			
				093001	临沂市罗庄区自然资源局	1521.00	1521.00	53.00	1468.00			
212			城乡社区支出			1468.00	1468.00		1468.00			
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出			1468.00	1468.00		1468.00			
212	08	03	城市建设支出	093001	临沂市罗庄区自然资源局	1468.00	1468.00		1468.00			
220			自然资源海洋气象等支出			53.00	53.00	53.00				
	01		自然资源事务			53.00	53.00	53.00				
220	01	03	机关服务（国土资源事务）	093001	临沂市罗庄区自然资源局	53.00	53.00	53.00				

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区自然资源局

单位：万元

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	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“三公”经费，故本表无数据。

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区自然资源局

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

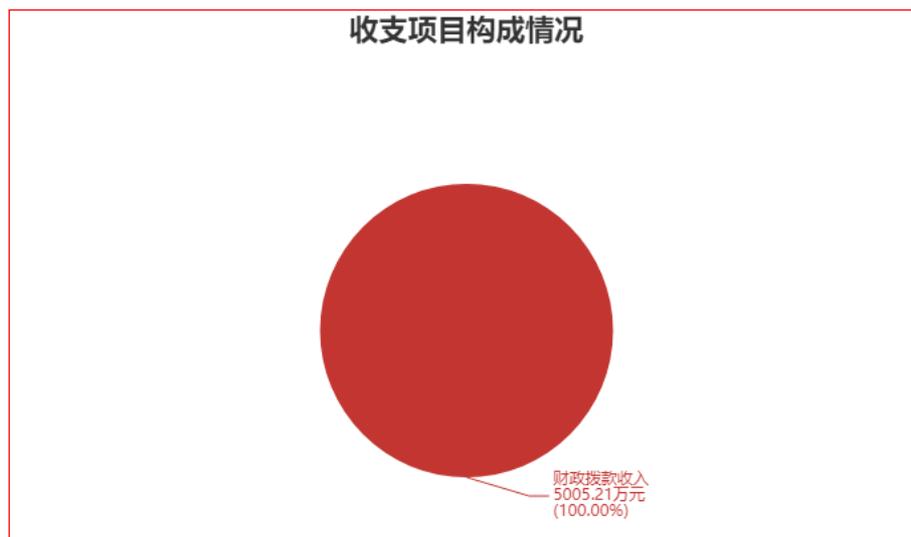
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市罗庄区自然资源局2021年度收入、支出预算总计5005.21万元，与上年相比收、支预算总计各增加2032.82万元，增长68.39%。

2021年收入总计5005.21万元。其中：财政拨款收入5005.21万元，占比100%。



2021年支出总计5005.21万元，其中：本年支出5005.21万元，其中：

1、按功能分类科目

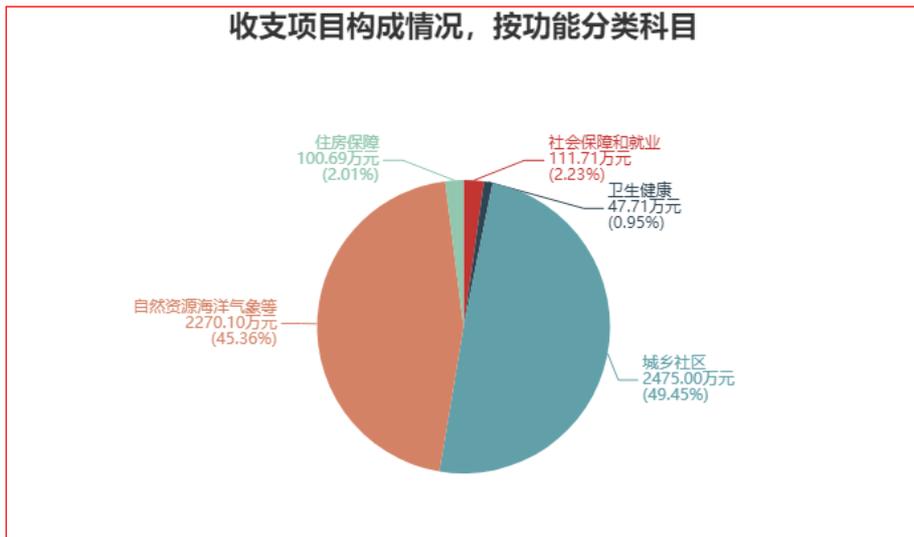
社会保障和就业支出111.71万元，占2.23%；

卫生健康支出47.71万元，占0.95%；

城乡社区支出2475.00万元，占49.45%；

自然资源海洋气象等支出2270.10万元，占45.36%；

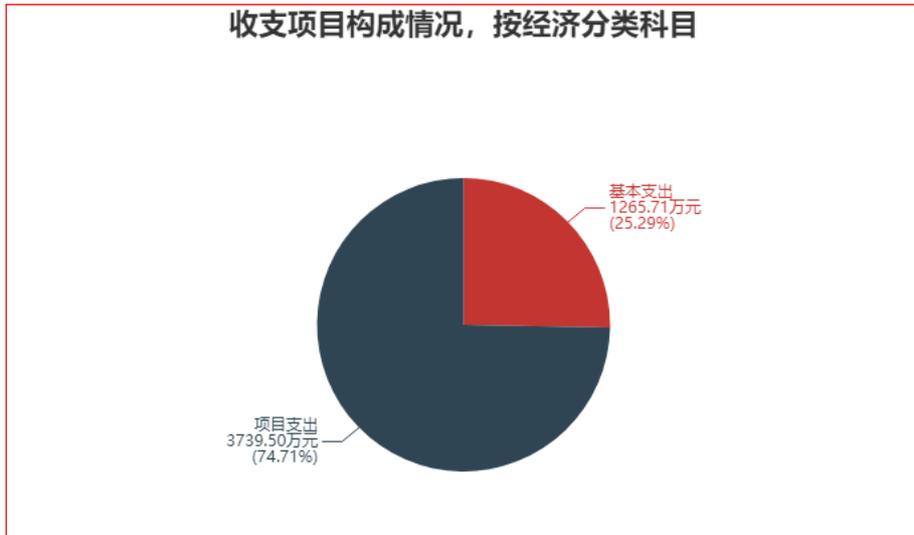
住房保障支出100.69万元，占2.01%。



2、按经济分类科目

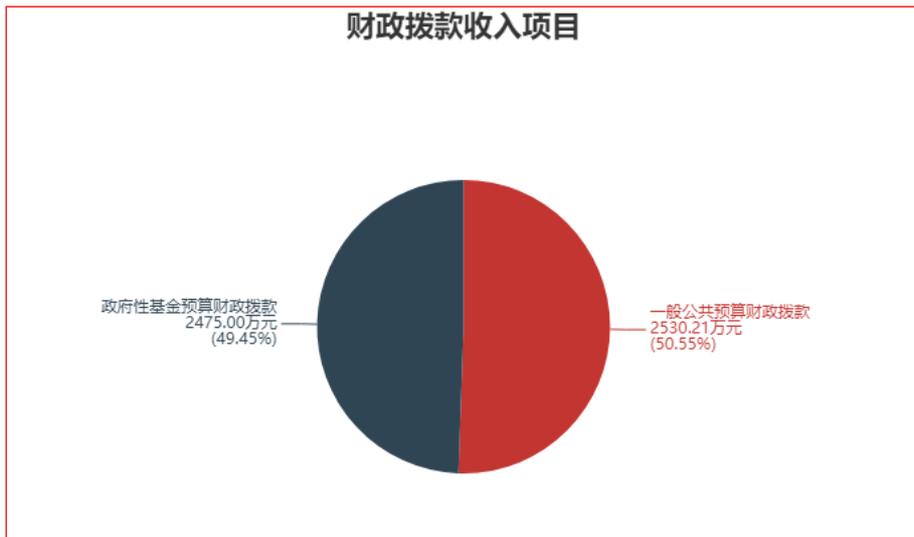
基本支出1265.71万元，占25.29%；

项目支出3739.50万元，占74.71%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计5005.21万元，其中：一般公共预算财政拨款2530.21万元，占50.55%；政府性基金预算财政拨款2475.00万元，占49.45%。



2021年财政拨款支出预算总计5005.21万元，支出具体情况如下：

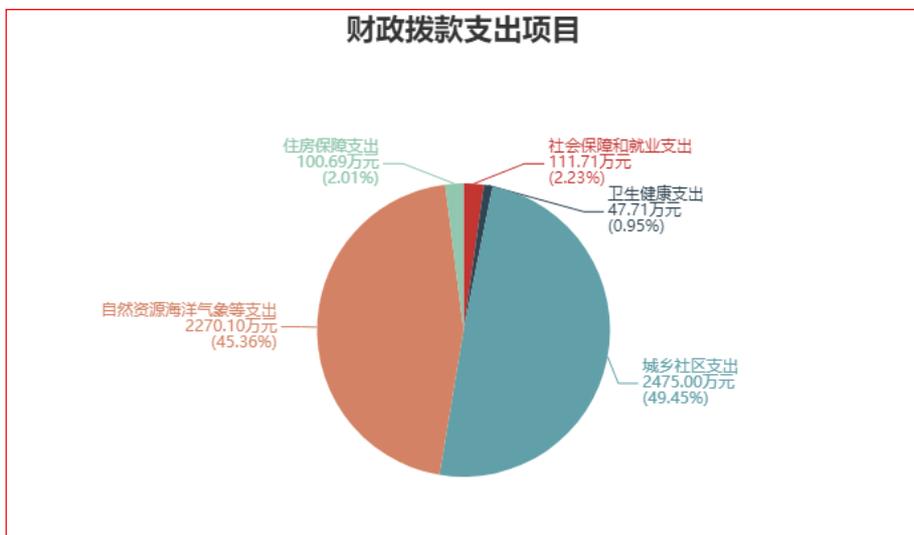
1、社会保障和就业支出（类）支出111.71万元，占2.23%，主要用于缴纳机关事业单位职工的社保。

2、卫生健康支出（类）支出47.71万元，占0.95%，主要用于缴纳机关事业单位职工的医保。

3、城乡社区支出（类）支出2475.00万元，占49.45%，主要用于全区国土空间规划及全域综合整治、农村房地一体化不动产登记、区存量建设用地绩效调查评估等三个项目支出。

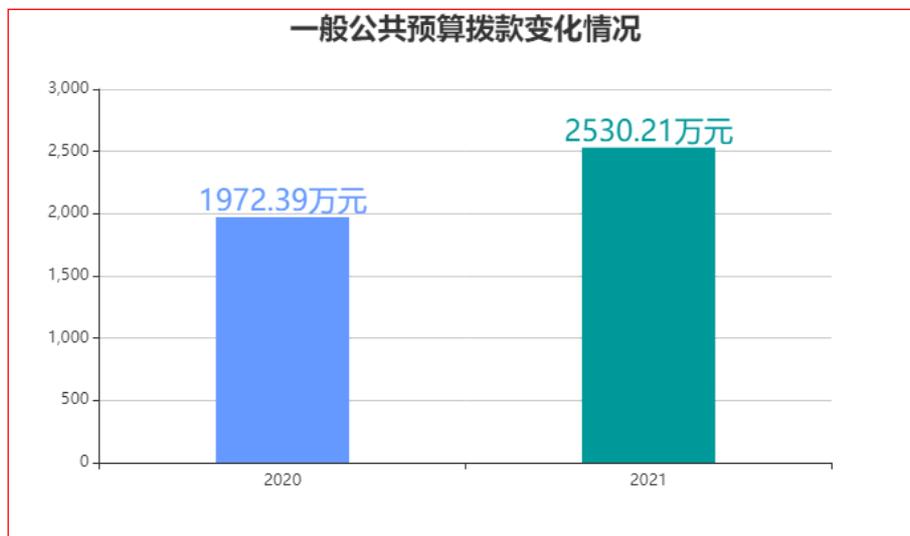
4、自然资源海洋气象等支出（类）支出2270.10万元，占45.36%，主要用于采空区调查、自然资源调查及保障办公运行的项目支出。

5、住房保障支出（类）支出100.69万元，占2.01%，主要用于缴纳机关事业单位职工住房公积金。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2530.21万元，比去年增长28.28%。主要原因是单位项目业务量有较大增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为2530.21万元，比去年增长28.28%。主要原因是单位本年度项目业务量有较大增加。

其中：社会保障和就业支出111.71万元，占比4.41%；卫生健康支出47.71万元，占比1.89%；自然资源海洋气象等支出2270.10万元，占比89.72%；住房保障支出100.69万元，占比3.98%。

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）111.71万元，与上年相比减少0.59万元，比上年下降0.53%，主要原因是2020年度有四人因工作调动等原因而调离。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.02万元，与上年相比增加3.27万元，比上年增长48.44%，主要原因是单位职工因晋级晋档，工资有所调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.69万元，与上年相比增加1.37万元，比上年增长3.77%，主要原因是单位职工因晋级晋档，工资有所调整。

4. 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）1005.60万元，与上年相比增加

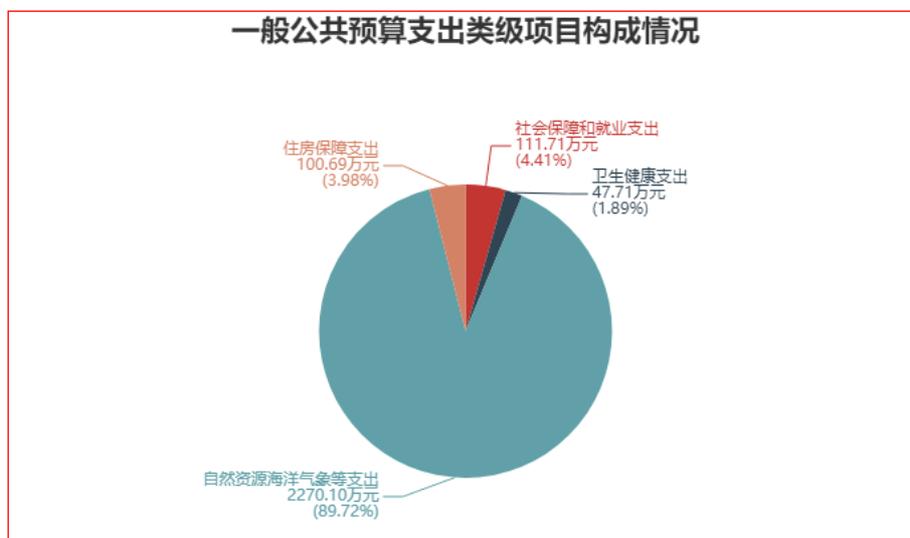
145.91万元，比上年增长16.97%，主要原因是今年因工作需要较去年新增了多个业务项目。

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（国土资源事务）（项）1000.00万元，与上年相比增加765.61万元，比上年增长326.64%，主要原因是中央环保督察治理项目去年列基金预算，今年列入一般公共预算。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（国土资源事务）（项）71.60万元，与上年相比减少10.00万元，比上年下降12.25%，主要原因是中央空调改造为浅层地热能后，节省了天然气消耗。

7. 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）192.90万元，与上年相比增加192.90万元，去年无预算，主要原因是今年新增了自然资源调查项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）100.69万元，与上年相比增加14.25万元，比上年增长16.49%，主要原因是单位职工工资晋级晋档后，缴费基数上调。



四、政府性基金预算收支情况

2021年临沂市罗庄区自然资源局政府性基金预算收入预算2475.00万元，比上年增长147.50%。主要原因是今年新增了农村房地一体化确权登记及国土空间规划等项目列入了政府性基金。

2021年临沂市罗庄区自然资源局政府性基金预算支出预算2475.00万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出2475.00万元，主要用于全区国土空间规划及全域综合整治、农村房地一体化不动产确权登记、区存量建设用地绩效调查评估等三个项目支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为1265.71万元，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1137.59万元，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。

2、公用经费支出128.12万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门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年度，临沂市罗庄区自然资源局 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为128.12万元，比上年增长25.78%。主要原因是今年新增业务项目较多，部分采购的物品价格有所上调等。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂市罗庄区自然资源局政府采购预算1521.00万元，其中：财政拨款安排1521.00万元，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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020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（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门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0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。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0万元。

3、公务接待费0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

临沂市罗庄区自然资源局2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款3739.50万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、3、办公大楼运行维护(7999).docx
- 2、2、罗庄采空区调查项目(8615).docx
- 3、6、罗庄区中央环保督察治理项目(13299).docx
- 4、8、罗庄区存量建设用地绩效调查评估项目(10419).docx
- 5、4、办公文印制图项目(7825).docx
- 6、7、罗庄区农村房地一体不动产登记项目(6521).docx
- 7、5、自然资源调查(6125).docx
- 8、1、区国土空间规划及全域综合整治(10621).docx

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：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：反映本部门所属纳入部门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、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饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

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）机关服务（国土资源事务）（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。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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。