

2019年度
临沂市自然资源和规划局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

临沂市自然资源和规划局(以下简称市自然资源和规划局)是市政府工作部门,为正县级。市自然资源和规划局,贯彻党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)依法履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原(地)、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。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,起草有关地方性法规、政府规章草案。

(二)负责全市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。指导县区自然资源调查监测评价工作。

(三)负责全市自然资源统一确权登记工作。拟订全市自然资源和不动产统一确权登记、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。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责市级自然资源和不动产确权登记

以及房产交易服务工作，指导监督各县自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责全市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。拟订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。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五)负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施。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，组织研究自然资源和规划管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立全市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，研究拟订城乡规划政策并组织实施。组织拟订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。负责土地征收征用管理。负责城市规划区内各类建设项目的选址、规划条件的确定、建设用地和建设工程规划审查以及建设工程批后的规划验线和竣工规划核实。负责城市地下空间开发利用规划管理工作。指导城乡建设档案工作。负责市规划委员会的日常工作。

(八) 负责统筹全市国土空间生态修复。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，提出重大备选项目。

(九) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，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市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查

项目。组织实施市级重大地质矿产勘查专项。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)负责全市矿产资源管理工作。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。负责全市规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理。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)负责全市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)推动全市自然资源和规划领域科技发展。拟订全市自然资源和规划科技发展规划、计划并组织实施。组织制定市级技术标准、规程规范并组织实施。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

(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。组织指导全市地质灾害调查评价、专业检测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援

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，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。指导、监督县区自然资源行政执法工作。

(十六)统一领导和管理市林业局。

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市自然资源和规划局部门决算包括：临沂市自然资源和规划局本级决算、原临沂市土地矿产资源储备中心决算、原临沂市不动产登记中心决算、原临沂市国土资源局地租征收处决算、原临沂市土地勘察规划站决算、原临沂市房产交易管理中心决算、原临沂市城市规划展览馆决算、原临沂市城市建设档案馆决算、原临沂市国土资源局土地整理中心决算、临沂市自然资源综合执法支队决算。

纳入临沂市自然资源和规划局2019年度部门决算编制范围的预算单位10个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市自然资源和规划局本级	
2	原临沂市土地矿产资源储备中心	
3	原临沂市不动产登记中心	
4	原临沂市国土资源局地租征收处	
5	原临沂市土地勘察规划站	
6	原临沂市房产交易管理中心	
7	原临沂市城市规划展览馆	
8	原临沂市城市建设档案馆	
9	原临沂市国土资源局土地整理中心	
10	临沂市自然资源综合执法支队	

第二部分
2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市自然资源和规划局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20116.92	一、一般公共服务支出	31	115.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	574720.33	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	19.24
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	1443.11
	9		九、卫生健康支出	39	410.05
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	579019.69
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	13917.42
	19		十九、住房保障支出	49	13.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	594837.26	本年支出合计	56	594938.55
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	130.43	年末结转和结余	58	29.14
	29			59	
总计	30	594967.69	总计	60	594967.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市自然资源和规划局

单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		594837.26	594837.26	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	43.90	43.90	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.90	13.90	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.90	13.90	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	30.00	30.00	0	0	0	0	0
205	教育支出	19.24	19.24	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	19.24	19.24	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	19.24	19.24	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1443.11	1443.11	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1443.11	1443.11	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.80	98.80	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	97.36	97.36	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868.82	868.82	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378.13	378.13	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	410.05	410.05	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	410.05	410.05	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	155.30	155.30	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	254.75	254.75	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	579016.78	579016.78	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	2366.56	2366.56	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	2089.59	2089.59	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	276.97	276.97	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	1925.28	1925.28	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	1925.28	1925.28	0	0	0	0	0

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	572903.13	572903.13	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	543818.58	543818.58	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	5875.11	5875.11	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	46.18	46.18	0	0	0	0	0
2120805	补助被征地农民支出	7150.01	7150.01	0	0	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	16013.24	16013.24	0	0	0	0	0
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1817.20	1817.20	0	0	0	0	0
2121001	征地和拆迁补偿支出	1817.20	1817.20	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	4.60	4.60	0	0	0	0	0
2129901	2129901	4.60	4.60	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	13890.94	13890.94	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	12670.94	12670.94	0	0	0	0	0
2200101	行政运行	3140.75	3140.75	0	0	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	731.50	731.50	0	0	0	0	0
2200109	自然资源调查	1400.00	1400.00	0	0	0	0	0
2200114	地质矿产资源利用与保护	77.00	77.00	0	0	0	0	0
2200150	事业运行	4958.19	4958.19	0	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	2363.50	2363.50	0	0	0	0	0
22003	测绘事务	1220.00	1220.00	0	0	0	0	0
2200399	其他测绘事务支出	1220.00	1220.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	13.24	13.24	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	13.24	13.24	0	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.24	13.24	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市自然资源和规划局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		594938.55	11461.12	583477.42	0	0	0
201	一般公共服务支出	115.60	0	115.60	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.60	0	85.60	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	71.70	0	71.70	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.90	0	13.90	0	0	0
20113	商贸事务	30.00	0	30.00	0	0	0
2011308	招商引资	30.00	0	30.00	0	0	0
205	教育支出	19.24	0	19.24	0	0	0
20508	进修及培训	19.24	0	19.24	0	0	0
2050803	培训支出	19.24	0	19.24	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1443.11	1443.11	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1443.11	1443.11	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.80	98.80	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	97.36	97.36	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868.82	868.82	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378.13	378.13	0	0	0	0
210	卫生健康支出	410.05	410.05	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	410.05	410.05	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	155.30	155.30	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	254.75	254.75	0	0	0	0
212	城乡社区支出	579019.69	2068.58	576951.11	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	2370.55	2068.58	301.97	0	0	0
2120101	行政运行	2093.58	2068.58	25.00	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	276.97	0	276.97	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	1925.28	0	1925.28	0	0	0

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120201	城乡社区规划与管理	1925.28	0	1925.28	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	572903.13	0	572903.13	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	543818.58	0	543818.58	0	0	0
2120802	土地开发支出	5875.11	0	5875.11	0	0	0
2120803	城市建设支出	46.18	0	46.18	0	0	0
2120805	补助被征地农民支出	7150.01	0	7150.01	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	16013.24	0	16013.24	0	0	0
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1817.20	0	1817.20	0	0	0
2121001	征地和拆迁补偿支出	1817.20	0	1817.20	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	3.52	0	3.52	0	0	0
2129901	2129901	3.52	0	3.52	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	13917.42	7539.18	6378.24	0	0	0
22001	自然资源事务	12697.42	7539.18	5158.24	0	0	0
2200101	行政运行	3136.75	2580.99	555.76	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	747.50	0	747.50	0	0	0
2200109	自然资源调查	1400.00	0	1400.00	0	0	0
2200110	国土整治	14.48	0	14.48	0	0	0
2200114	地质矿产资源利用与保护	77.00	0	77.00	0	0	0
2200150	事业运行	4958.19	4958.19	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	2363.50	0	2363.50	0	0	0
22003	测绘事务	1220.00	0	1220.00	0	0	0
2200399	其他测绘事务支出	1220.00	0	1220.00	0	0	0
221	住房保障支出	13.44	0.20	13.24	0	0	0
22103	城乡社区住宅	13.44	0.20	13.24	0	0	0
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0.20	0.20	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.24	0	13.24	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市自然资源和规划局

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20116.92	一、一般公共服务支出	31	115.60	115.60	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	574720.33	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	19.24	19.24	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	1443.11	1443.11	0
	9		九、卫生健康支出	39	410.05	410.05	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	579019.69	4299.36	574720.33
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	13917.42	13917.42	0
	19		十九、住房保障支出	49	13.44	13.44	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	594837.26	本年支出合计	56	594938.55	20218.21	574720.33
年初财政拨款结转和结余	27	130.43	年末财政拨款结转和结余	57	29.14	29.14	0
一、一般公共预算财政拨款	28	130.43		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	594967.69	总计	60	594967.69	20247.35	574720.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市自然资源和规划局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20218.21	11461.12	8757.09
201	一般公共服务支出	115.60	0	115.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.60	0	85.60
2010302	一般行政管理事务	71.70	0	71.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.90	0	13.90
20113	商贸事务	30.00	0	30.00
2011308	招商引资	30.00	0	30.00
205	教育支出	19.24	0	19.24
20508	进修及培训	19.24	0	19.24
2050803	培训支出	19.24	0	19.24
208	社会保障和就业支出	1443.11	1443.11	0
20805	行政事业单位离退休	1443.11	1443.11	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.80	98.80	0
2080502	事业单位离退休	97.36	97.36	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868.82	868.82	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378.13	378.13	0
210	卫生健康支出	410.05	410.05	0
21011	行政事业单位医疗	410.05	410.05	0
2101101	行政单位医疗	155.30	155.30	0
2101102	事业单位医疗	254.75	254.75	0
212	城乡社区支出	4299.36	2068.58	2230.77
21201	城乡社区管理事务	2370.55	2068.58	301.97
2120101	行政运行	2093.58	2068.58	25.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	276.97	0	276.97
21202	城乡社区规划与管理	1925.28	0	1925.28

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2120201	城乡社区规划与管理	1925.28	0	1925.28
21299	其他城乡社区支出	3.52	0	3.52
2129901	2129901	3.52	0	3.52
220	自然资源海洋气象等支出	13917.42	7539.18	6378.24
22001	自然资源事务	12697.42	7539.18	5158.24
2200101	行政运行	3136.75	2580.99	555.76
2200102	一般行政管理事务	747.50	0	747.50
2200109	自然资源调查	1400.00	0	1400.00
2200110	国土整治	14.48	0	14.48
2200114	地质矿产资源利用与保护	77.00	0	77.00
2200150	事业运行	4958.19	4958.19	0
2200199	其他自然资源事务支出	2363.50	0	2363.50
22003	测绘事务	1220.00	0	1220.00
2200399	其他测绘事务支出	1220.00	0	1220.00
221	住房保障支出	13.44	0.20	13.24
22103	城乡社区住宅	13.44	0.20	13.24
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0.20	0.20	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.24	0	13.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市自然资源和规划局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9841.04	302	商品和服务支出	1255.46	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2453.36	30201	办公费	110.20	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2208.22	30202	印刷费	39.99	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1344.64	30203	咨询费	9.80	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0.64	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	881.54	30205	水费	1.79	310	资本性支出	21.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	849.56	30206	电费	18.08	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	373.73	30207	邮电费	25.82	31002	办公设备购置	21.46
30110	职工基本医疗保险缴费	386.58	30208	取暖费	68.86	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	38.74	30209	物业管理费	277.34	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	16.62	30211	差旅费	83.15	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	1265.90	30212	因公出国(境)费用	1.56	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	60.94	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	21.52	30214	租赁费	1.08	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	343.15	30215	会议费	2.90	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	7.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	251.38	30217	公务接待费	7.19	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	8.81	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	5.16	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	85.48	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	30.34	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	162.25	312	对企业补助	0
30309	奖励金	13.02	30229	福利费	12.30	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	47.54	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	34.44	30239	其他交通费用	160.42	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	71.52	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		10184.19	公用经费合计					1276.93

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开07表

部门：临沂市自然资源和规划局

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国(境)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)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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
86.57	12.76	54.71	0	54.71	19.10	111.23	1.56	102.48	53.70	48.78	7.19

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市自然资源和规划局

单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	574720.33	574720.33	0	574720.33	0
212	城乡社区支出	0	574720.33	574720.33	0	574720.33	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	572903.13	572903.13	0	572903.13	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	543818.58	543818.58	0	543818.58	0
2120802	土地开发支出	0	5875.11	5875.11	0	5875.11	0
2120803	城市建设支出	0	46.18	46.18	0	46.18	0
2120805	补助被征地农民支出	0	7150.01	7150.01	0	7150.01	0
2120806	土地出让业务支出	0	16013.24	16013.24	0	16013.24	0
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0	1817.20	1817.20	0	1817.20	0
2121001	征地和拆迁补偿支出	0	1817.20	1817.20	0	1817.20	0

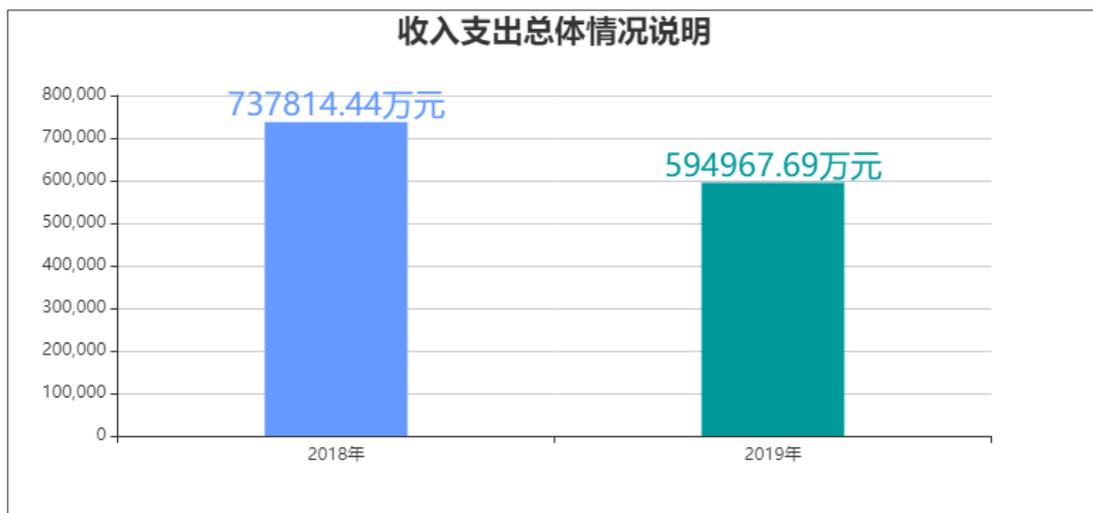
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

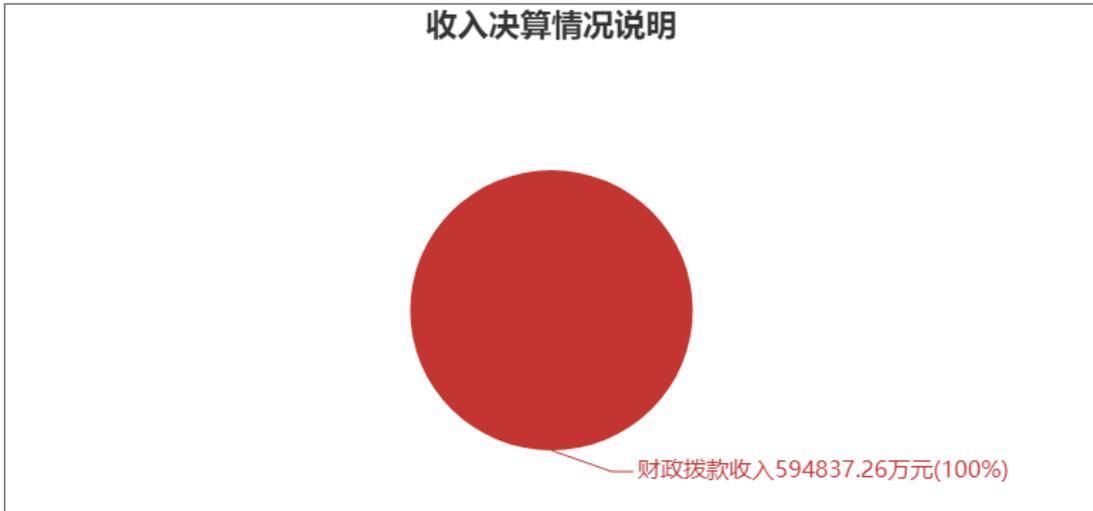
2019年度收、支总计594967.69万元。与2018年相比，收、支总计各减少142846.75万元，下降19.36%。主要是原临沂市土地矿产资源储备中心政府性基金-土地补偿成本减少：一是2019年土地市场不够活跃，土地市场交易行为减少，土地交易量减少，土地补偿成本较2018年大幅下降；二是年初财政结算体制变化，兰山区、罗庄区、河东区、临港区土地补偿成本由市财政直接拨付到区，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出相应减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计594837.26万元，其中：财政拨款收入594837.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

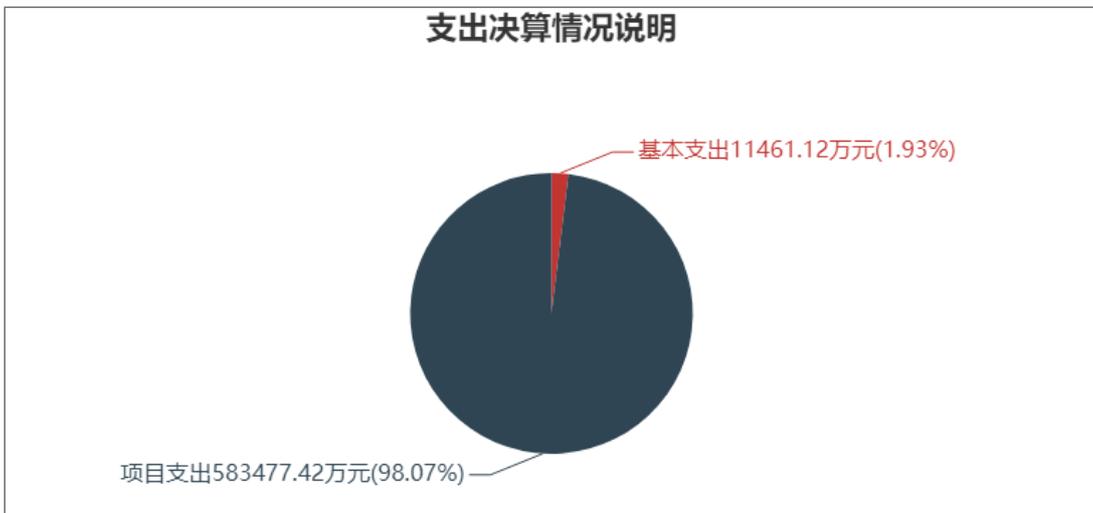
收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

本年支出合计594938.55万元，其中：基本支出11461.12万元，占1.93%；项目支出583477.42万元，占98.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

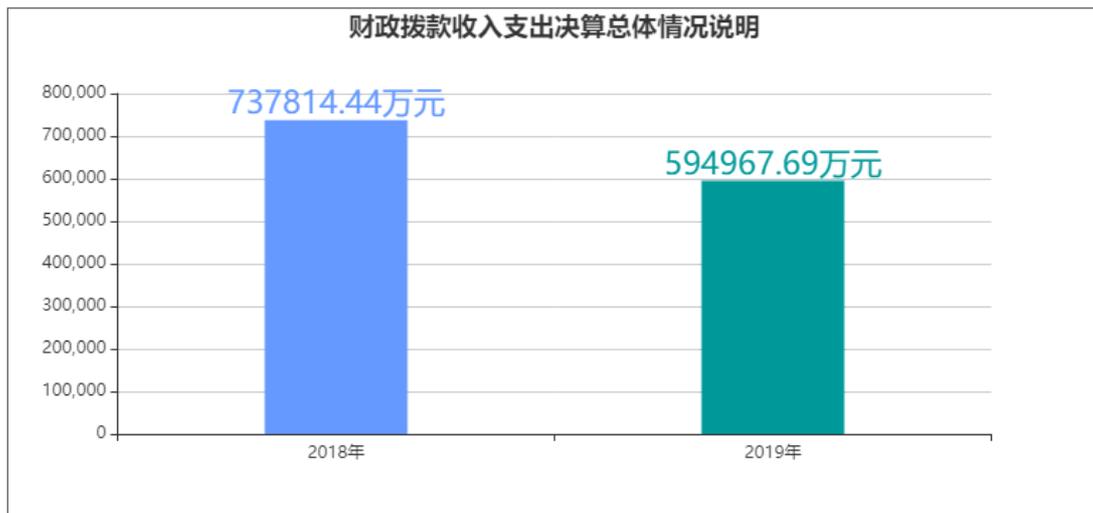
支出决算情况说明



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计594967.69万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少142846.75万元，下降19.36%。主要是原临沂市土地矿产资源储备中心政府性基金-土地补偿成本减少：一是2019年土地市场

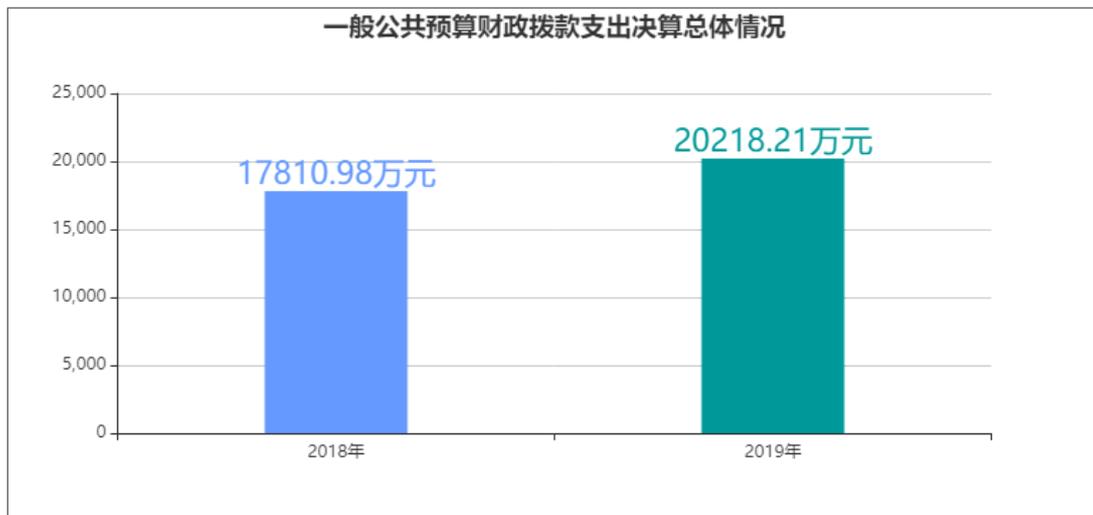
不够活跃,土地市场交易行为减少,土地交易量减少,土地补偿成本较 2018年大幅下降;二是年初财政结算体制变化,兰山区、罗庄区、河东区、临港区土地补偿成本由市财政直接拨付到区,国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出相应减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出20218.21万元,占本年支出合计的3.40%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2407.23万元,增长13.52%。主要原因是机构改革,单位整合,预算资金支出额较2018年有所增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出20218.21万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务（类）支出115.60万元，占0.57%；

(2) 教育（类）支出19.24万元，占0.09%；

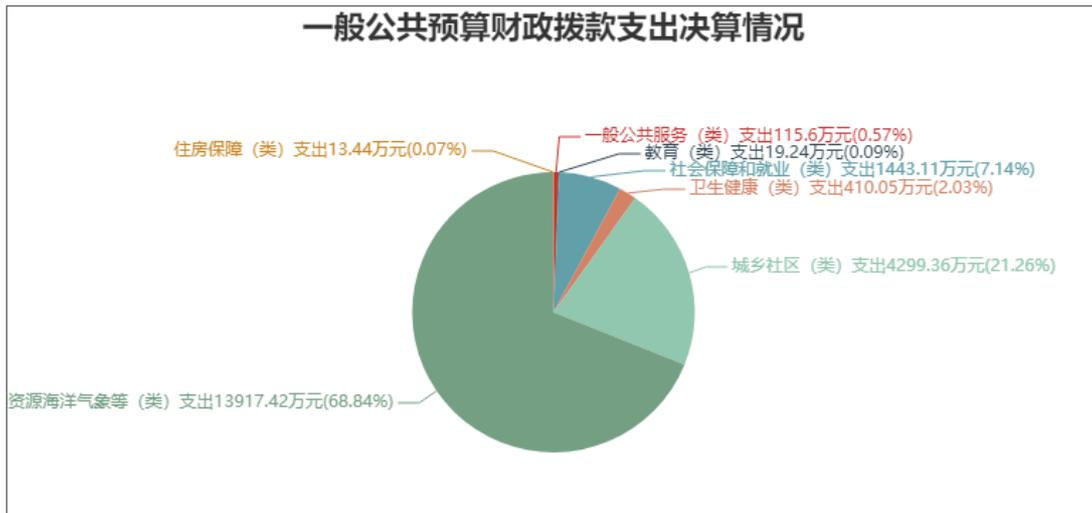
(3) 社会保障和就业（类）支出1443.11万元，占7.14%；

(4) 卫生健康（类）支出410.05万元，占2.03%；

(5) 城乡社区（类）支出4299.36万元，占21.26%；

(6) 自然资源海洋气象等（类）支出13917.42万元，占68.84%；

(7) 住房保障（类）支出13.44万元，占0.07%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26689.65万元，支出决算为20218.21万元，完成年初预算的75.75%。决算数小于年初预算数的主要原因一是机构改革，部分单位下划到区；二是养老保险缴费比例调减。

其中：

(1) 一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于土地二级市场网上交易系统建设项目。年初预算为0万元，支出决算为71.70万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项目款为2018年结转资金。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要反映用于自然资源业务网络维护费。年初预算为0万元，支出决算为13.90万元，年初无预算，决算数大于年初预算数

主要原因是2019年调整增加业务网络维护费项目，资金来源为市直信息化专项资金。

3. 商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于新旧动能转换产业招商经费。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年度调整增加新旧动能转换产业招商工作经费项目，资金来源为新旧动能转换产业招商经费。

（2）教育支出（类）

1. 进修及培训（款）培训支出（项）。主要反映用于干部教育培训经费。年初预算为0万元，支出决算为19.24万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年调整增加原国土系统干部培训项目，资金来源为市委组织部干部教育培训经费。

（3）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于行政离退休人员医疗保险缴费、住房补贴发放及其他社保缴费等支出。年初预算为191.51万元，支出决算为98.80万元，完成年初预算的51.59%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，兰山、罗庄、河东三区局下划，人员调整，部门预算调减。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于事业单位离退休人员医疗保险缴

费、住房补贴发放及其他社保缴费等支出。年初预算为124.92万元，支出决算为97.36万元，完成年初预算的77.94%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，兰山、罗庄、河东三区局下划，人员调整，部门预算调减。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位人员基本养老保险缴纳。年初预算为1463.12万元，支出决算为868.82万元，完成年初预算的59.38%。决算数小于年初预算数主要原因是一是机构改革，部分单位下划到区；二是养老保险缴费比例调减。

4. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位人员职业年金缴纳。年初预算为585.25万元，支出决算为378.13万元，完成年初预算的64.61%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，兰山、罗庄、河东三区局下划，人员调整，部门预算调减。

(4) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政人员医疗保险缴纳。年初预算为380.41万元，支出决算为155.30万元，完成年初预算的40.82%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，

兰山、罗庄、河东三区局下划，人员调整，部门预算调减。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位人员医疗保险缴纳。年初预算为294.66万元，支出决算为254.75万元，完成年初预算的86.46%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，兰山、罗庄、河东三区局下划，人员调整，部门预算调减。

(5) 城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于机关事业单位人员基本支出。年初预算为3200.77万元，支出决算为2093.58万元，完成年初预算的65.41%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，单位合并，预算指标调整。

2. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要反映用于市城市规划展览馆日常运行维护支出。年初预算为200万元，支出决算为276.97万元，完成年初预算的138.49%。决算数大于年初预算数主要原因是市规划展览馆科技馆工程质量鉴定项目调整增加预算。

3. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要反映用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。年初预算

为2622万元，支出决算为1925.28万元，完成年初预算的73.43%。决算数小于年初预算数主要原因是国家空间规划体系改革，实行多规合一，原城市总体规划不再编制，于2020年启动国土空间规划编制，2019年支出费用相应调减。

4. 其他城乡社区支出（款）2129901（项）。主要反映用于市规划展览馆水系模型设计制作等工程尾款。年初预算为0万元，支出决算为3.52万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是市规划展览馆水系模型设计制作等工程项目调整增加预算。

（6）自然资源海洋气象等支出（类）

1. 自然资源事务（款）行政运行（项）。主要反映用于在职行政人员经费支出、公用支出等。年初预算为7181.48万元，支出决算为3136.75万元，完成年初预算的43.68%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，兰山、罗庄、河东三区局下划，行政人员调整减少，部门预算调减。

2. 自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于国土资源管理专项经费、执法办案经费等支出。年初预算为461.5万元，支出决算为747.50万元，完成年初预算的161.97%。决算数大于年初预算数主要原因是一是调整增加执法办案经费预算；二是含临沂市矿业权市场基准价制定项目2018年结转资金。

3. 自然资源事务（款）自然资源调查（项）。主要反映用于临沂市第三次土地调查项目支出。年初预算为1400万元，支出决算为1400.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

4. 自然资源事务（款）国土整治（项）。主要反映用于临沂市基本农田数据库建设项目支出。年初预算为0万元，支出决算为14.48万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是临沂市基本农田数据库建设项目支出是上年度结转资金。

5. 自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）。主要反映用于临沂市工矿废弃地复垦利用专项规划编制项目、山东省实物地质资料中心临沂库（蒙阴分库）项目支出。年初预算为77万元，支出决算为77.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

6. 自然资源事务（款）事业运行（项）。主要反映用于部门所属事业单位人员基本支出。年初预算为4873.53万元，支出决算为4958.19万元，完成年初预算的101.74%。决算数大于年初预算数主要原因是落实事业人员工资、津补贴政策，人员经费支出相应增加。

7. 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。主要反映用于产权登记专项经费支出。年初预算为2363.5万元，支出决算为2363.50万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

8. 测绘事务（款）其他测绘事务支出（项）。主要反映用于临沂市智慧城市云平台建设维护及十三五基础测绘专项经费支出。年初预算为1220万元，支出决算为1220.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

(7) 住房保障支出（类）

1. 城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。主要反映用于原临沂市房产交易中心日常公用经费。年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项支出使用的是2018年底结转资金。

2. 城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。主要反映用于原临沂市房产交易中心交易运行保障费项目支出。年初预算为50万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的26.48%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革后，原市房产交易中心部分交易管理职能划转到市住建局，项目任务调整，支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算11461.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费10184.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费1276.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市自然资源和规划局机关及其所属预算单位，共10个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为111.23万元，完成年初预算的128.49%，其中：因公出国（境）费1.56万元，完成年初预算的12.23%；公务用车购置及运行维护费102.48万元，完成

年初预算的187.31%；公务接待费7.19万元，完成年初预算的37.64%。

2019年“三公”经费决算比年初预算增加24.66万元，主要原因是临沂市自然资源执法监察支队购买执法巡察车辆，调整增加预算。

其中：因公出国（境）费比年初预算减少11.20万元、公务用车购置及运行费比年初预算增加47.77万元、公务接待费比年初预算减少11.91万元。因公出国（境）费减少的主要原因是压减机关运行费用，严格因公出国（境）审批，费用减少。公务用车购置及运行费增加的主要原因是加强自然资源执法巡察，增加执法巡察车辆。公务接待费减少的主要原因是严格公务接待审批，费用节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为1.56万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的1.40%。2019年使用财政拨款安排临沂市自然资源和规划局等单位，因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括因公出国（境）差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为102.48万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的92.10%。其中：公务用车购置费支出53.70万元，2019年临沂市自然资源执法监察支队等单位使用财政拨款购置

公务用车3辆，主要是执法巡察用车；公务用车运行维护费48.78万元，主要用于公车燃油、维修、保险等费用。2019年临沂市自然资源和规划局、临沂市自然资源执法监察支队、原临沂市国土资源局地租征收处、原临沂市房产交易中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为20辆。

3. 公务接待费决算数为7.19万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的6.50%。其中：国内接待费7.19万元，主要用于国内公务接待支出，共计接待126批次，720人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入574720.33万元，本年支出574720.33万元，年末结转和结余0万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿。年初预算为820000万元，支出决算为543818.58万元，完成年初预算的66.32%。决算数小于年初预算数主要原因是个别预算项目因未征地、规划调整、缺少耕

地占补平衡指标等原因未能如期实施；财政结算政策调整，兰山区、罗庄区、河东区、临港区土地补偿成本由市财政直接拨付到区。

2. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。主要反映用于前期土地开发支出、经核定的土地开发相关费用。年初预算为590000万元，支出决算为5875.11万元，完成年初预算的1%。决算数小于年初预算数主要原因是年初财政结算体制变化，兰山区、罗庄区、河东区、临港区土地补偿成本由市财政直接拨付到区，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出相应减少。

3. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要反映用于市规划展览馆运行维护费用。年初预算为46.18万元，支出决算为46.18万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

4. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。主要反映用于补助被征地农民社会保障支出。年初预算为28000万元，支出决算为7150.01万元，完成年初预算的25.54%。决算数小于年初预算数主要原因是年初财政结算体制变化，兰山区、罗庄区、河东区、临港区宗地土地补偿成

本由市财政直接拨付到区，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出相应减少。

5. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。主要反映用于国有土地使用权出让前期发生的土地测量费、土地评估审计费等费用。年初预算为20000万元，支出决算为16013.24万元，完成年初预算的80.07%。决算数小于年初预算数主要原因是个别预算项目因未能征地、规划调整、缺少耕地占补平衡指标等原因未能如期实施，国有土地使用权出让收入减少。

6. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿。年初预算为190000万元，支出决算为1817.20万元，完成年初预算的0.96%。决算数小于年初预算数主要原因是2019年初财政政策调整，不再使用国有土地收益基金收入安排征地和拆迁补偿支出。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出849.57万元，比年初预算数减少861.40万元，降低50.35%，主要原因是机构改革，兰山区自然资源局、罗庄区自然资源局、河东区自然资源局下划到区，预算调减。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额9151.47万元，其中：政府采购货物支出411.16万元、政府采购工程支出7.46万元、政府采购服务支出8732.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市自然资源和规划局共有车辆20辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市自然资源和规划局单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评（不含政府性基金安排项目和对下转移支付项目），涵盖项目12个，涉及预算资金8979万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对临沂市第三次土地调查、产权登记专项经费等2个项目开展了部门评价，涉及资金3763.50万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现

为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时有效，群众满意度高，基本实现了预期。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市自然资源和规划局单位2019年度部门预算项目绩效自评的12个项目中，有12个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市自然资源和规划局单位项目支出绩效自评情况，以及国土资源管理专项经费、智慧平台建设维护及基础测绘专项经费、临沂市第三次土地调查、聘用制工勤人员专项经费、土地出让收入征管经费、环保专项资金、规划编制资金、规划编制顾问经费、产权登记专项经费、交易运行保障费、国土执法监察专项经费、城市规划展览馆运行维护费等12个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“产权登记专项经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分94.68，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支

出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（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。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（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。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（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。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（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。

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（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。

三十四、城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（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。

三十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）2129901（项）：

反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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（项）：反映国土资源调查工作支出。

三十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）：反映自然资源部门国土整治方面的支出。

四十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）：反映自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

四十一、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。

四十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项

目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

四十三、自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）其他测绘事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于测绘事务方面的支出。

四十四、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）：反映用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

四十五、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

第五部分 附件

2019年度临沂市自然资源和规划局 部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	国土资源管理专项经费	临沂市自然资源和规划局 (本级)	99.77	优秀
2	智慧平台建设维护及基础测绘专项经费	临沂市自然资源和规划局 (本级)	100	优秀
3	临沂市第三次土地调查及大地坐标系转换专项经费	临沂市自然资源和规划局 (本级)	100	优秀
4	聘用制工勤人员专项经费(非专项审批)	临沂市自然资源和规划局 (本级)	100	优秀
5	土地出让收入征管经费	临沂市自然资源和规划局 (本级)	100	优秀
6	环保专项资金(地质环境保护治理方向)	临沂市自然资源和规划局 (本级)	100	优秀
7	市级规划编制费	临沂市自然资源和规划局 (本级)	92.405	优秀
8	规划编审顾问经费	临沂市自然资源和规划局 (本级)	90	优秀
9	产权登记专项经费	原临沂市不动产登记中心	94.68	优秀
10	交易运行保障费	原临沂市房产交易中心	100	优秀
11	国土执法监察专项经费	临沂市自然资源综合执法支队	99.993	优秀
12	城市规划展览馆运行维护费	临沂市城市规划展览馆	100	优秀

预算项目支出绩效自评表

[2019年绩效评价自评表.rar](#)

2019年度绩效评价报告

[产权登记专项经费项目绩效评价报告.docx](#)