

2021年临沂市自然资源开发服务中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 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预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

第三部分 2021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

根据三定方案，市自然资源开发服务中心主要承担土地、矿产资源储备的具体工作，承办土地使用权收回、收购，储备土地供应、储备矿业权出让及资金管理等相关工作；承担全市地热资源统一开发和综合管理的相关服务工作；承担全市地质环境专业监测及汛期预警预报等地质灾害防治相关事务性工作；承担政府公益性、职能性土地评估任务和技术协调工作。

二、预算单位构成

纳入临沂市自然资源开发服务中心2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市自然资源开发服务中心

第二部分 临沂市自然资源开发服务中心2021年度单位 预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：临沂市自然资源开发服务中心

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（补助）	921351.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1351.92	二、国防支出	
政府性基金预算	920000.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	163.31
五、其他收入		八、卫生健康支出	56.17
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	920000.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	1132.44
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	921351.92	本年支出合计	921351.92
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	921351.92	支出总计	921351.92

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市自然资源开发服务中心

单位：万元

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	用事业基本弥补收支差额	上年结转
			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	921351.92	921351.92	1351.92	920000.00									
211	临沂市自然资源和规划局	921351.92	921351.92	1351.92	920000.00									
211005	临沂市自然资源开发服务中心	921351.92	921351.92	1351.92	920000.00									

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市自然资源开发服务中心

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
类	款	项					
				合计	921351.92	1271.92	920080.00
			211	临沂市自然资源和规划局	921351.92	1271.92	920080.00
			211005	临沂市自然资源开发服务中心	921351.92	1271.92	920080.00
208				社会保障和就业支出	163.31	163.31	
	05			行政事业单位养老支出	163.31	163.31	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	26.69	26.69	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.08	91.08	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.54	45.54	
210				卫生健康支出	56.17	56.17	
	11			行政事业单位医疗	56.17	56.17	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	56.17	56.17	
212				城乡社区支出	920000.00		920000.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	829000.00		829000.00
212	08	01	2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	616000.00		616000.00
212	08	02	2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	205000.00		205000.00
212	08	05	2120805	补助被征地农民支出	6000.00		6000.00
212	08	06	2120806	土地出让业务支出	2000.00		2000.00
	10			国有土地收益基金安排的支出	91000.00		91000.00
212	10	01	2121001	征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出）	60000.00		60000.00
212	10	02	2121002	土地开发支出（国有土地收益基金支出）	25000.00		25000.00
212	10	99	2121099	其他国有土地收益基金支出	6000.00		6000.00
220				自然资源海洋气象等支出	1132.44	1052.44	80.00

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
类	款	项					
	01			自然资源事务	1132.44	1052.44	80.00
220	01	12	2200112	土地资源储备支出	80.00		80.00
220	01	50	2200150	事业运行（国土资源事务）	1052.44	1052.44	

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市自然资源开发服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	项目	合计	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	1351.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	920000.00	二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	163.31	163.31		
		八、卫生健康支出	56.17	56.17		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	920000.00		920000.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出	1132.44	1132.44		
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	921351.92	本年支出合计	921351.92	1351.92	920000.00	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	921351.92	支出总计	921351.92	1351.92	920000.00	

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市自然资源开发服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	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	1351.92	1271.92	1112.36	98.07	61.49	80.00
			临沂市自然资源开发服务中心	1351.92	1271.92	1112.36	98.07	61.49	80.00
208			社会保障和就业支出	163.31	163.31	136.62	2.10	24.59	
	05		行政事业单位养老支出	163.31	163.31	136.62	2.10	24.59	
208	05	02	事业单位离退休	26.69	26.69		2.10	24.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.08	91.08	91.08			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.54	45.54	45.54			
210			卫生健康支出	56.17	56.17	46.68		9.49	
	11		行政事业单位医疗	56.17	56.17	46.68		9.49	
210	11	02	事业单位医疗	56.17	56.17	46.68		9.49	
220			自然资源海洋气象等支出	1132.44	1052.44	929.06	95.97	27.41	80.00
	01		自然资源事务	1132.44	1052.44	929.06	95.97	27.41	80.00
220	01	12	土地资源储备支出	80.00					80.00
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	1052.44	1052.44	929.06	95.97	27.41	

公开06表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂市自然资源开发服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	1271.92
301	工资福利支出	1112.36
30101	基本工资	295.45
30102	津贴补贴	355.20
30103	奖金	174.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.08
30109	职业年金缴费	45.54
30110	职工基本医疗保险缴费	46.68
30112	其他社会保障缴费	6.83
30113	住房公积金	97.02
302	商品和服务支出	98.07
30201	办公费	40.47
30207	邮电费	0.80
30211	差旅费	16.40
30216	培训费	6.63
30217	公务接待费	0.80
30228	工会经费	16.50
30229	福利费	0.66
30239	其他交通费用	3.46
30299	其他商品和服务支出	12.35
303	对个人和家庭的补助	61.49
30302	退休费	24.59
30307	医疗费补助	9.49
30309	奖励金	27.41

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市自然资源开发服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
211005	临沂市自然资源开发服务中心	0.80					0.80

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市自然资源开发服务中心

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
			合计	920000.00		920000.00
			临沂市自然资源和规划局	920000.00		920000.00
			临沂市自然资源开发服务中心	920000.00		920000.00
212			城乡社区支出	920000.00		920000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	829000.00		829000.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	616000.00		616000.00
212	08	02	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	205000.00		205000.00
212	08	05	补助被征地农民支出	6000.00		6000.00
212	08	06	土地出让业务支出	2000.00		2000.00
	10		国有土地收益基金安排的支出	91000.00		91000.00
212	10	01	征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出）	60000.00		60000.00
212	10	02	土地开发支出（国有土地收益基金支出）	25000.00		25000.00
212	10	99	其他国有土地收益基金支出	6000.00		6000.00

公开09表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市自然资源开发服务中心

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

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

项目支出预算表

部门/单位：临沂市自然资源开发服务中心

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		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	920080.00	920080.00	80.00	920000.00				
临沂市自然资源和规划局	920080.00	920080.00	80.00	920000.00				
临沂市自然资源开发服务中心	920080.00	920080.00	80.00	920000.00				
土地开发资金1	205000.00	205000.00		205000.00				
自然资源管理专项经费2	80.00	80.00	80.00					
土地出让业务费用	2000.00	2000.00		2000.00				
土地收储资金	6000.00	6000.00		6000.00				
土地开发资金2	25000.00	25000.00		25000.00				
补助被征地农民资金	6000.00	6000.00		6000.00				
征地和拆迁补偿资金1	616000.00	616000.00		616000.00				
征地和拆迁补偿资金2	60000.00	60000.00		60000.00				

政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市自然资源开发服务中心

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计量 单位	预算 安排 资金 数额 (万 元)	资金性 质	拟采购 方式	采购时 间	采购项目名称	进口 品目	备注
			合计				777.90						
临沂市自然资源和规划局							777.90						
临沂市自然资源开发服务中心							777.90						
临沂市自然资源开发服务中心	[2200112]土地资源储备支出	技术测试和分析服务		30.00	1	宗	30.00	预算内	竞争性磋商	202101	自然资源管理专项经费2		临沂市年度地质灾害防治技术服务项目
临沂市自然资源开发服务中心	[2200112]土地资源储备支出	技术测试和分析服务		20.00	1	宗	20.00	预算内	竞争性磋商	202101	自然资源管理专项经费2		临沂市城区年度岩溶塌陷预警运行维护
临沂市自然资源开发服务中心	[2200112]土地资源储备支出	其他专业技术服务		35.00	1	宗	35.00	预算内	竞争性磋商	202101	自然资源管理专项经费2		临沂市地热资源勘查开发利用规划(项目周期2年)
临沂市自然资源开发服务中心	[2200112]土地资源储备支出	其他专业技术服务		35.00	1	宗	35.00	预算内	竞争性磋商	202101	自然资源管理专项经费2		临沂“中国温泉之城”发展规划(项目周期2年)
临沂市自然资源开发服务中心	[2120806]土地出让业务支出	资产及其他评估服务		150.00	1	宗	150.00	预算内	竞争性磋商	202101	土地出让业务费用		
临沂市自然资源开发服务中心	[2120806]土地出让业务支出	行业应用软件开服务		58.80	1	宗	58.80	预算内	公开招标	202101	土地出让业务费用		建《临沂市土地储备管理系统》，2020年5月份已招标
临沂市自然资源开发服务中心	[2120806]土地出让业务支出	测绘服务		350.00	1	宗	350.00	预算内	邀请招标	202101	土地出让业务费用		
临沂市自然资源开发服务中心	[2200150]事业运行(国土资源事务)	台式计算机		0.50	10	台	5.00	预算内	网上超市	202101	[批量新增]商品和服务支出		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计 量 单 位	预算 安 排 资 金 数 额 (万 元)	资 金 性 质	拟 采 购 方 式	采 购 时 间	采 购 项 目 名 称	进 口 品 目	备 注
临沂市自然资源开发服务中心	[2200150]事业运行(国土资源事务)		便携式计算机	0.60	5	台	3.00	预算内	网上超市	202101	[批量新增]商品和服务支出		
临沂市自然资源开发服务中心	[2200150]事业运行(国土资源事务)		激光打印机	0.30	5	台	1.50	预算内	网上超市	202101	[批量新增]商品和服务支出		
临沂市自然资源开发服务中心	[2200150]事业运行(国土资源事务)		碎纸机	0.05	1	台	0.05	预算内	网上超市	202101	[批量新增]商品和服务支出		
临沂市自然资源开发服务中心	[2200150]事业运行(国土资源事务)		复印纸	0.02	40	箱	0.80	预算内	自行采购(追加)	202101	[批量新增]商品和服务支出		
临沂市自然资源开发服务中心	[2200150]事业运行(国土资源事务)		车辆租赁服务	15.00	1	年	15.00	预算内	定点采购	202101	[批量新增]商品和服务支出		
临沂市自然资源开发服务中心	[2200150]事业运行(国土资源事务)		审计服务	20.00	1	年	20.00	预算内	自行采购(追加)	202101	[批量新增]商品和服务支出		
临沂市自然资源开发服务中心	[2200150]事业运行(国土资源事务)		印刷服务	10.00	1	年	10.00	预算内	自行采购(追加)	202101	[批量新增]商品和服务支出		日常打印、制图、复印、整理业务档案、党建档案、文明档案等
临沂市自然资源开发服务中心	[2200150]事业运行(国土资源事务)		移动存储设备	1.00	1	宗	1.00	预算内	自行采购(追加)	202101	[批量新增]商品和服务支出		光盘、优盘、移动硬盘等
临沂市自然资源开发服务中心	[2200150]事业运行(国土资源事务)		通用照相机	0.35	1	台	0.35	预算内	自行采购(追加)	202101	[批量新增]商品和服务支出		
临沂市自然资源开发服务中心	[2200150]事业运行(国土资源事务)		条码扫描器	2.00	1	台	1.00	预算内	自行采购(追加)	202101	[批量新增]商品和服务支出		固定资产信息采集硬件设备
临沂市自然资源开发服务中心	[2200150]事业运行(国土资源事务)		案卷柜	0.10	7	组	0.70	预算内	自行采购(追加)	202101	[批量新增]商品和服务支出		
临沂市自然资源开发服务中心	[2200150]事业运行(国土资源事务)		书籍、课本	3.50	1	宗	3.50	预算内	自行采购(追加)	202101	[批量新增]商品和服务支出		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计 量 单 位	预算 安 排 资 金 数 额 (万 元)	资 金 性 质	拟 采 购 方 式	采 购 时 间	采 购 项 目 名 称	进 口 品 目	备 注
临沂市自然资源 开发服务中心	[2200150]事业运行(国土资源事 务)	其他普通期刊		2.00	1	宗	2.00	预算内	自行采 购(追 加)	202101	[批量新增]商品 和服务支出		
临沂市自然资源 开发服务中心	[2200150]事业运行(国土资源事 务)	其他办公消耗用 品及类似物品		10.00	1	宗	10.00	预算内	自行采 购(追 加)	202101	[批量新增]商品 和服务支出		办公耗材及防 疫物资
临沂市自然资源 开发服务中心	[2200150]事业运行(国土资源事 务)	其他不另分类的 物品		12.00	1	宗	12.00	预算内	自行采 购(追 加)	202101	[批量新增]商品 和服务支出		开展党建活 动、省级文明 单位城乡共建 活动、文明创 建活动(传统 节日、志愿服 务、结对帮扶 活动)
临沂市自然资源 开发服务中心	[2200150]事业运行(国土资源事 务)	基础电信服务		1.00	1	年	1.00	预算内	自行采 购(追 加)	202101	[批量新增]商品 和服务支出		电话费
临沂市自然资源 开发服务中心	[2200150]事业运行(国土资源事 务)	办公设备维修和 保养服务		5.00	1	宗	5.00	预算内	自行采 购(追 加)	202101	[批量新增]商品 和服务支出		
临沂市自然资源 开发服务中心	[2200150]事业运行(国土资源事 务)	其他维修和保养 服务		1.00	1	宗	1.00	预算内	自行采 购(追 加)	202101	[批量新增]商品 和服务支出		临沂市地热井 远程动态监控 系统维护服务
临沂市自然资源 开发服务中心	[2200150]事业运行(国土资源事 务)	邮政服务		0.20	1	宗	0.20	预算内	自行采 购(追 加)	202101	[批量新增]商品 和服务支出		邮政速递服务
临沂市自然资源 开发服务中心	[2200151]事业运行(国土资源事 务)	其他服务	党建活动各类费 用	6.00	1	年	6.00	预算内	自行采 购(追 加)	2021	商品和服务支出		

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市自然资源开发服务中心2021年度收入、支出预算总计921351.92万元，与上年相比收、支预算总计各增加239867.36万元，增长35.20%，主要原因是政府性基金预算、城乡社区支出变动。

(一) 收入预算情况。

2021年收入总计921351.92万元。其中：财政拨款（补助）921351.92万元，占比100%。



(二) 支出预算情况。

2021年支出总计921351.92万元，其中：本年支出921351.92万元，其中：

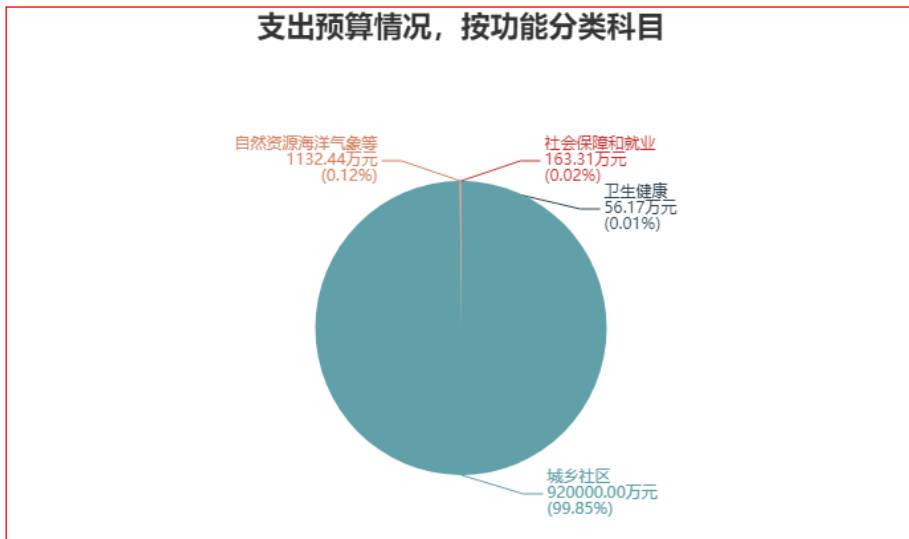
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出163.31万元，占0.02%；

卫生健康支出56.17万元，占0.01%；

城乡社区支出920000.00万元，占99.85%；

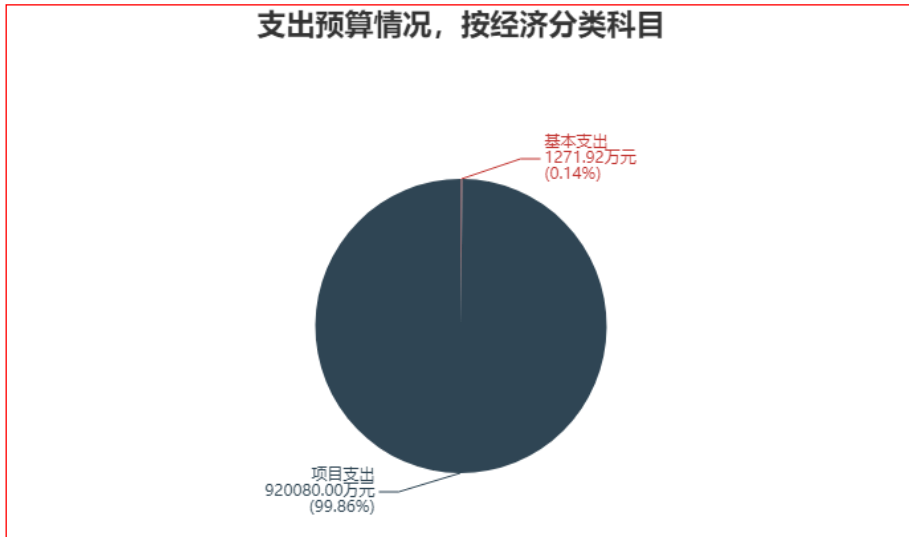
自然资源海洋气象等支出1132.44万元，占0.12%。



2、按经济分类科目

基本支出1271.92万元，占0.14%；

项目支出920080.00万元，占99.86%。

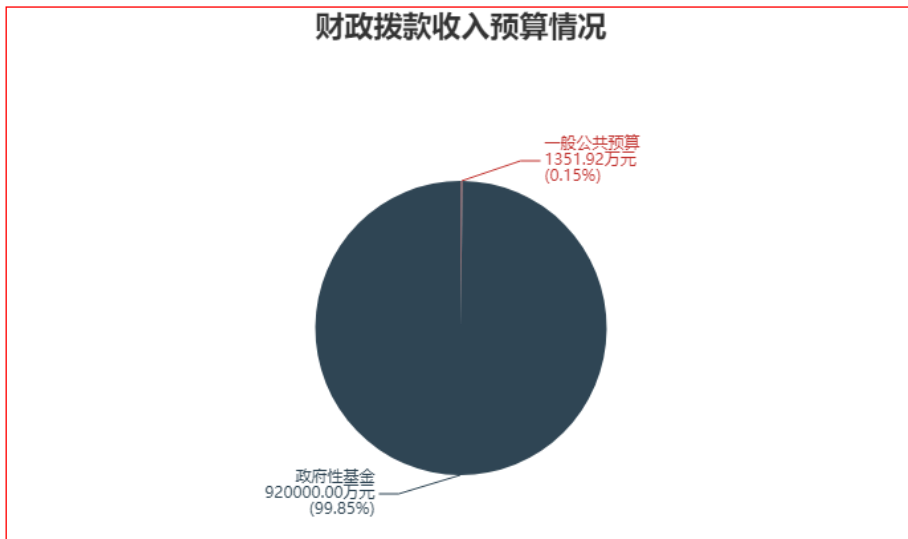


二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为921351.92万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各增加239867.36万元，增长35.20%，主要原因是财政拨付政府性基金、用于城乡社区支出金额发生变动。

（一）财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计921351.92万元，其中：一般公共预算1351.92万元，占0.15%；政府性基金920000.00万元，占99.85%。



(二) 财政拨款支出预算情况。

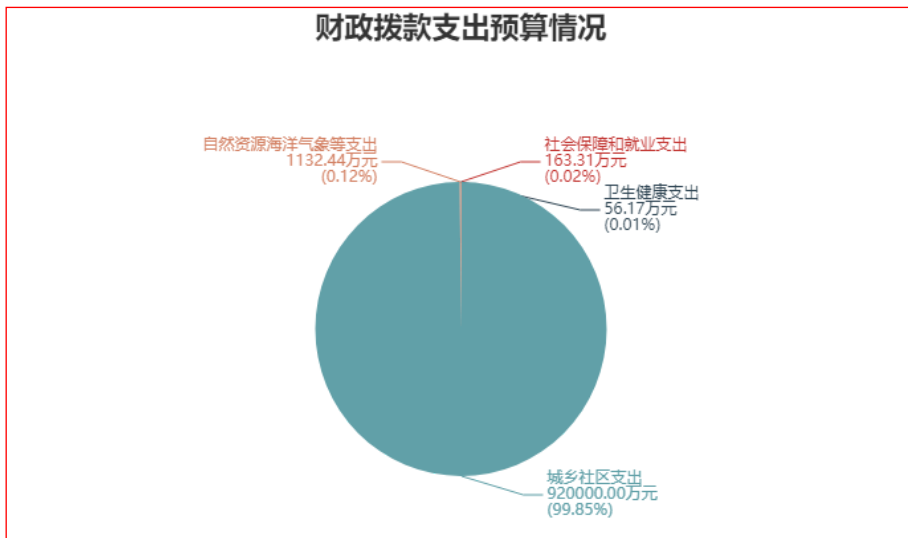
2021年财政拨款支出预算总计921351.92万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出163.31万元，占0.02%，主要用于事业单位基本养老、职业年金及离退休费等支出。

2、卫生健康支出（类）支出56.17万元，占0.01%，主要用于事业单位医疗支出。

3、城乡社区支出（类）支出920000.00万元，占99.85%，主要用于国有土地使用权出让支出及国有土地收益基金安排支出。

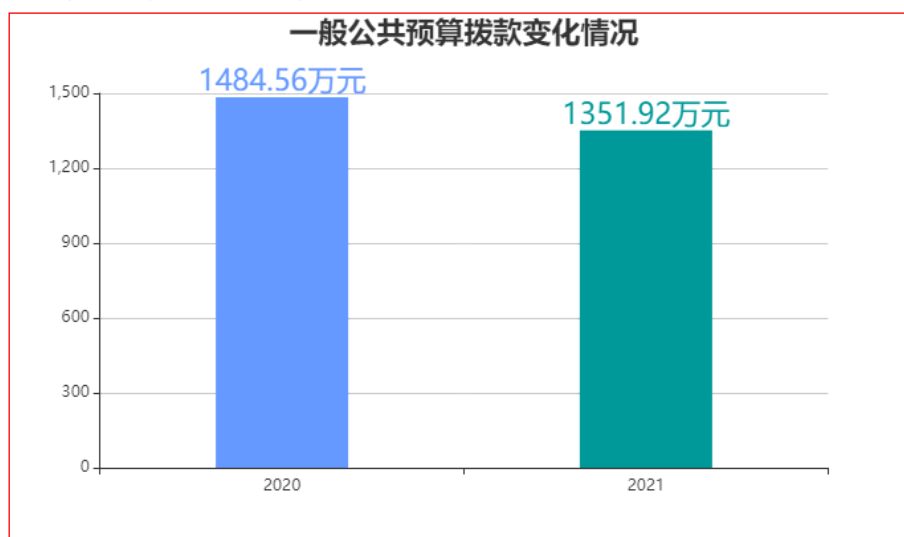
4、自然资源海洋气象等支出（类）支出1132.44万元，占0.12%，主要用于事业单位正常事业运行。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1351.92万元，比去年下降8.93%。主要原因是人员退休调整以及办公楼运行维护职能调

整，办公楼运转经费减少。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1351.92万元，比去年下降8.93%。主要原因是人员退休调整以及办公楼运行维护职能调整，办公楼运转经费减少。

其中：社会保障和就业支出163.31万元，占比12.08%；卫生健康支出56.17万元，占比4.15%；自然资源海洋气象等支出1132.44万元，占比83.77%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）26.69万元，与上年相比增加0.53万元，比上年增长2.03%，主要原因是有新增加退休人员。

2. 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）91.08万元，与上年相比减少6.38万元，比上年下降6.55%，主要原因是有新增加退休人员。

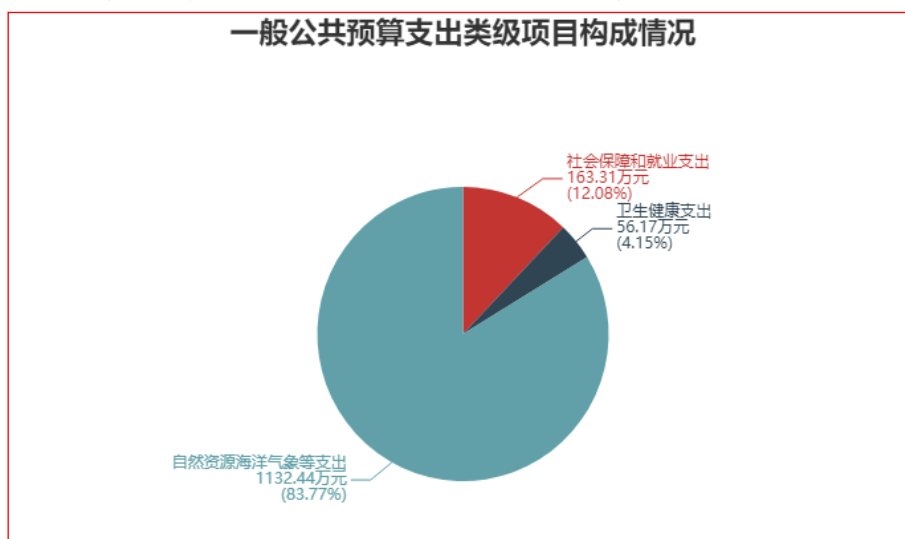
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.54万元，与上年相比减少3.19万元，比上年下降6.55%，主要原因是有新增加退休人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）56.17万元，与上年相比减少0.89万元，比上年下降1.56%，主要原因是有新增加退休人员。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）80.00万元，与上年相比增加10.00万元，比

上年增长14.29%，主要原因是本年度有新增项目，支出有所变动。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（国土资源事务）（项）1052.44万元，与上年相比减少28.88万元，比上年下降2.67%，主要原因是办公楼运行维护职能调整，办公楼运转经费调减及人员经费减少。



四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算1271.92万元，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1173.85万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出98.07万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出情况

2021年临沂市自然资源开发服务中心政府性基金预算收入预算920000.00万元，比上年增长35.29%。主要原因是本年度国有土地出让收入较去年增长，从而导致财政拨付本年度政府性基金相应增加。

2021年临沂市自然资源开发服务中心政府性基金预算支出预算920000.00万元，具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）支出616000.00万元，主要用于土地收储过程中对土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费等支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）支出205000.00万元，主要用于前期土地开发性支出、经核定的土地开发相关费用、利息等支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）支出6000.00万元，主要用于土地收储过程中补助被征地农民社会保障的支出。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）支出2000.00万元，主要用于土地收储过程中前期土地出让涉及的测量费、评估审计费等相关费用支出。

5. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出）（项）支出60000.00万元，主要用于土地收储过程中对土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费等支出。

6. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（国有土地收益基金支出）（项）支出25000.00万元，主要用于土地收储过程中对前期土地开发性支出、经核定的土地开发相关费用、利息等支出。

7. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）支出6000.00万元，主要用于土地收储过程中对补助被征地农民社会保障等支出。

六、国有资本经营预算支出情况

临沂市自然资源开发服务中心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

临沂市自然资源开发服务中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂市自然资源开发服务中心政府采购预算777.90万元，其中：财政拨款安排777.90万元，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46.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算731.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市自然资源开发服务中心所属各预算单位共有车辆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、执法执勤用车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年单位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0.80万元，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0.80万元。

2021年三公经费预算比上年减少0.20万元，比上年下降20.00%。主要原因是厉行节约，减少公务接待。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0.80万元，比上年下降20.00%。主要原因是厉行节约，减少公务接待。

（五）绩效目标设置情况

临沂市自然资源开发服务中心2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款80.00万元。其中本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、自然资源管理专项经费2（临沂市自然资源开发服务中心）项目绩效考核目标表.xls

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位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：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本单位所属纳入单位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：指单位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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十六、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。

十七、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支

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。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)： 反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)： 反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(国有土地收益基金支出)(项)： 反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)土地开发支出(国有土地收益基金支出)(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前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)其他国有土地收益基金支出(项)： 反映从国有土地收益基金收入中安排用于其他支出。

二十五、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)： 反映用于土地资源储备方面的支出。

二十六、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(国土资源事务)(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。