

2023 年临沂市罗庄区自然资源局机关
预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

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

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

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

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

（四）承担全区自然资源资产有偿使用工作。落实国家全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。拟定并组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备等政策，合理配置全民所有自然资源资产。承担自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全区自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划和战略、自然资源开发利用标准。建立政府公示

自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，研究拟订自然资源节约集约利用的政策并组织实施。负责自然资源市场监管。管理监督城乡建设用地供应。开展自然资源形势分析，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十五）配合有关部门做好优化营商环境有关工作，负责规范自然资源市场秩序，对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理。

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

督沙化土地的合理开发利用。

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

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

（十九）代管区林业发展中心。

（二十）承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

临沂市罗庄区自然资源局机关单位预算为临沂市罗庄区自然资源局机关预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,225.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,225.44	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		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	3.60	八、社会保障和就业支出	186.18
		九、卫生健康支出	71.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	183.30
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	3,629.05
		十九、住房保障支出	158.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4,229.04	本年支出合计	4,229.04
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	4,229.04	支出总计	4,229.04

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				4,229.04	4,225.44	4,225.44					3.60					
208			社会保障和就业支出	186.18	186.18	186.18										
208	05		行政事业单位养老支出	186.18	186.18	186.18										
208	05	01	行政单位离退休	3.23	3.23	3.23										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.95	182.95	182.95										
210			卫生健康支出	71.59	71.59	71.59										
210	11		行政事业单位医疗	71.59	71.59	71.59										
210	11	01	行政单位医疗	71.59	71.59	71.59										
213			农林水支出	183.30	183.30	183.30										
213	02		林业和草原	183.30	183.30	183.30										
213	02	05	森林资源培育	11.00	11.00	11.00										
213	02	07	森林资源管理	5.35	5.35	5.35										
213	02	34	林业草原防灾减灾	166.95	166.95	166.95										
220			自然资源海洋气象等支出	3,629.05	3,625.45	3,625.45					3.60					
220	01		自然资源事务	3,629.05	3,625.45	3,625.45					3.60					
220	01	01	行政运行	1,479.37	1,479.37	1,479.37										
220	01	03	机关服务	129.60	126.00	126.00					3.60					
220	01	04	自然资源规划及管理	719.93	719.93	719.93										
220	01	06	自然资源利用与保护	526.68	526.68	526.68										
220	01	09	自然资源调查与确权登记	646.03	646.03	646.03										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入								
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	127.44	127.44	127.44									
221			住房保障支出	158.92	158.92	158.92									
221	02		住房改革支出	158.92	158.92	158.92									
221	02	01	住房公积金	158.92	158.92	158.92									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				4,229.04	1,942.06	2,286.98				
208			社会保障和就业支出	186.18	186.18					
208	05		行政事业单位养老支出	186.18	186.18					
208	05	01	行政单位离退休	3.23	3.23					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.95	182.95					
210			卫生健康支出	71.59	71.59					
210	11		行政事业单位医疗	71.59	71.59					
210	11	01	行政单位医疗	71.59	71.59					
213			农林水支出	183.30		183.30				
213	02		林业和草原	183.30		183.30				
213	02	05	森林资源培育	11.00		11.00				
213	02	07	森林资源管理	5.35		5.35				
213	02	34	林业草原防灾减灾	166.95		166.95				
220			自然资源海洋气象等支出	3,629.05	1,525.37	2,103.68				
220	01		自然资源事务	3,629.05	1,525.37	2,103.68				
220	01	01	行政运行	1,479.37	1,479.37					
220	01	03	机关服务	129.60	46.00	83.60				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
220	01	04	自然资源规划及管理	719.93		719.93				
220	01	06	自然资源利用与保护	526.68		526.68				
220	01	09	自然资源调查与确权登记	646.03		646.03				
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	127.44		127.44				
221			住房保障支出	158.92	158.92					
221	02		住房改革支出	158.92	158.92					
221	02	01	住房公积金	158.92	158.92					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4,225.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	186.18	186.18		
		九、卫生健康支出	71.59	71.59		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	183.30	183.30		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	3,625.45	3,625.45		
		十九、住房保障支出	158.92	158.92		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	4,225.44	本年支出合计	4,225.44	4,225.44		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	4,225.44	支 出 总 计	4,225.44	4,225.44		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				4,225.44	1,942.06	1,784.62	157.44	2,283.38
208			社会保障和就业支出	186.18	186.18	186.18		
208	05		行政事业单位养老支出	186.18	186.18	186.18		
208	05	01	行政单位离退休	3.23	3.23	3.23		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.95	182.95	182.95		
210			卫生健康支出	71.59	71.59	71.59		
210	11		行政事业单位医疗	71.59	71.59	71.59		
210	11	01	行政单位医疗	71.59	71.59	71.59		
213			农林水支出	183.30				183.30
213	02		林业和草原	183.30				183.30
213	02	05	森林资源培育	11.00				11.00
213	02	07	森林资源管理	5.35				5.35
213	02	34	林业草原防灾减灾	166.95				166.95
220			自然资源海洋气象等支出	3,625.45	1,525.37	1,367.93	157.44	2,100.08
220	01		自然资源事务	3,625.45	1,525.37	1,367.93	157.44	2,100.08
220	01	01	行政运行	1,479.37	1,479.37	1,367.93	111.44	
220	01	03	机关服务	126.00	46.00		46.00	80.00
220	01	04	自然资源规划及管理	719.93				719.93
220	01	06	自然资源利用与保护	526.68				526.68
220	01	09	自然资源调查与确权登记	646.03				646.03
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	127.44				127.44
221			住房保障支出	158.92	158.92	158.92		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221	02		住房改革支出	158.92	158.92	158.92		
221	02	01	住房公积金	158.92	158.92	158.92		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,942.06	1,784.62	157.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,772.13	1,772.13	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	469.92	469.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	840.09	840.09	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.16	39.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	182.95	182.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.59	71.59	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.50	9.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	158.92	158.92	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	157.44		157.44
302	01	办公费	502	01	办公经费	96.65		96.65
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	43.00		43.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.79		14.79
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.49	12.49	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.23	3.23	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.26	9.26	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						1,942.06	1,942.06	1,942.06						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,772.13	1,772.13	1,772.13						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	469.92	469.92	469.92						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	840.09	840.09	840.09						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.16	39.16	39.16						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	182.95	182.95	182.95						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	71.59	71.59	71.59						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.50	9.50	9.50						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	158.92	158.92	158.92						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	157.44	157.44	157.44						
302	01	办公费	502	01	办公经费	96.65	96.65	96.65						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	43.00	43.00	43.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.79	14.79	14.79						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.49	12.49	12.49						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.23	3.23	3.23						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.26	9.26	9.26						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		2,286.98	2,283.38	2,283.38				3.60		
办公楼运行维护	其他运转类	64.00	64.00	64.00						
办公文印制图	其他运转类	16.00	16.00	16.00						
罗庄区国土空间规划及全域综合整治	其他运转类	719.93	719.93	719.93						
罗庄区农村房地一体化不动产确权登记	其他运转类	522.20	522.20	522.20						
自然资源调查	其他运转类	123.83	123.83	123.83						
美国白蛾等林业有害生物防控	其他运转类	144.00	144.00	144.00						
林业专项经费	其他运转类	21.50	21.50	21.50						
区草原有害生物和外来入侵物种普查	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
罗庄经开区压覆重要矿产资源及地质灾害危险性评估	其他运转类	97.50	97.50	97.50						
地质灾害、森林和草原火灾风险普查	其他运转类	35.74	35.74	35.74						
罗庄区 2013 年以来耕地、林地保护清查数据更新	其他运转类	373.00	373.00	373.00						
大陆构造监测基准站维护费	其他运转类	3.60						3.60		
中央环保治理	特定目标类	153.68	153.68	153.68						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			91.90	91.90	91.90						
220			自然资源海洋气象等支出	91.90	91.90	91.90					
220	01		自然资源事务	91.90	91.90	91.90					
220	01	01	行政运行	2.60	2.60	2.60					
220	01	03	机关服务	14.23	14.23	14.23					
220	01	09	自然资源调查与确权登记	75.07	75.07	75.07					

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 4,229.04 万元，其中一般公共预算收入 4,225.44 万元、其他收入 3.6 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 4,229.04 万元，其中基本支出 1,942.06 万元，项目支出 2,286.98 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4,229.04 万元，较上年预算减少 1,237.49 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,237.49 万元，其中一般公共预算收入增加 1,824.74 万元、政府性基金预算收入减少 3,065.83 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 3.6 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 1,237.49 万元，其中基本支出增加 334.91 万元；项目支出减少 1,572.4 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，压缩经费开支，项目预算金额减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 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，比上年减少 0.2 万元，下降 100%，主要原因是本年度未列公务接待费预算。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 100%，主要原因是本年度未列公务接待费预算。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本单位机关运行经费安排 157.44 万元。较 2022 年预算增加 1.73 万元，增长 1.11%。主要原因是：办公用房水电费支出增加、办公用房物业管理费支出增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 91.9 万元，其中：政府采购货物预算 2.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 89.3 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂市罗庄区自然资源局机关 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 2,286.98 万元，其中财政拨款 2,286.98 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称	办公楼运行维护			
主管部门	罗庄区自然资源局	实施单位	罗庄区自然资源局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	64		
	其中:财政拨款	64		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算超标率	<5%
	产出指标	数量指标	保洁人员数量	≥8人
			安保人员数量	≥9人
		质量指标	办公正常运转	良好
	时效指标	各类设备维保及设施清洁及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	降低楼内各办公单位经费开支	良好
		社会效益指标	办公正常运转取得良好的社会效益	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%
预算单位满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		罗庄区农村房地一体化不动产确权登记		
主管部门		罗庄区自然资源局	实施单位	罗庄区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	522.2	
		其中:财政拨款	522.2	
		其他资金		
年度总体绩效目标	对罗庄区城市规划范围外的宅基地、集体建设用地使用权及地上房屋等建(构)筑物开展权籍调查工作,做到应调尽调、应发尽发;在农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记成果资料基础上,全面查清工作范围内集体建设用地使用权、宅基地每一宗土地的权属、位置、界址、面积、用途、地上房屋等建筑物、构筑物的基本情况,最终建立临沂市市本级农村房地一体权籍调查库,对符合条件的进行确权登记发证,形成农房一体确权登记数据库。确保顺利完成罗庄区农村90%发证任务,并将相关数据成果上报汇交部、厅。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	费用超标率	<5%
	产出指标	数量指标	应绘尽绘率	100%
			全区确权登记数量	=112000户
		质量指标	数据合格率	≥95%
	效益指标	时效指标	完成及时率	100%
		经济效益	进一步明晰产权	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%
			本级单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		大陆构造监测基准站维护费			
主管部门		罗庄区自然资源局	实施单位	罗庄区自然资源局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.6		
		其中: 财政拨款	3.6		
		其他资金			
年度总体绩效目标	保障单位院内的中国大陆构造环境监测网络工程基准站正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	预算超标率	≤5%	
			维护基准站数量	=1个	
	产出指标	数量指标	维护时间段	=12个月	
			质量指标	维护质量	=100%
			时效指标	维护及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障基准站正常运转	良好	
		生态效益指标	基准站正常运转取得良好的生态效益	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	
群众满意度			≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		罗庄区国土空间规划及全域综合整治		
主管部门		罗庄区自然资源局	实施单位	罗庄区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	719.93	
		其中:财政拨款	719.93	
		其他资金		
年度总体绩效目标	建立国土空间规划体系并监督实施,将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划,实现“多规合一”,监管国土空间规划监管“一张图”,强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算超标率	<5%
			数量指标	两规一致性修改 专项规划
	产出指标	质量指标	通过率	=100%
			准确率	=100%
			完整率	=100%
		时效指标	及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	国土空间管理能力	提升
			居民幸福指数	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%
服务对象满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		罗庄经开区压覆重要矿产资源及地质灾害危险性评估		
主管部门		罗庄区自然资源局	实施单位	罗庄区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	97.5	
		其中:财政拨款	97.5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过野外地质调查和向相关主管部门查询,查清项目区及周边区域内地质、矿产及自然地理概况等;查明评估区内矿业权设置及矿产地情况,矿产资源开采情况及矿产资源总体规划情况;查明项目区压覆重要矿产资源情况,确定压覆的矿种、范围,并估算压覆查明的资源储量。对罗庄经开区进行地质灾害危险性评估。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算超标率	<5%
			开展项目数量	=2个
	产出指标	数量指标	评估资料及报告	=2套
			质量指标	报告及数据质量
		时效指标	及时完成	=100%
	效益指标	经济效益指标	全面查清经开区矿产资源,有力提升经济效益	提升
		社会效益指标	减少企业负担,提升全区社会效益	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%
本单位满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		区草原有害生物和外来入侵物种普查		
主管部门		罗庄区自然资源局	实施单位	罗庄区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12	
		其中: 财政拨款	12	
		其他资金		
年度总体绩效目标	开展草原(草地)有害生物和森林草原湿地等生态系统外来入侵物种普查, 摸清草地有害生物情况和全区森林草原湿地等自然生态系统外来入侵物种分布情况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算超标率	<5%
	产出指标	数量指标	全区森林草原湿地面积	≥10万亩
			完成项目数	=1个
		质量指标	有害生物普查率	=100%
			外来入侵生物普查率	=100%
	时效指标	项目任务按时完成率	=100%	
	效益指标	经济效益	提升林业经济效益	提升
		生态效益	提升生态效益	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%
预算单位满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		中央环保治理		
主管部门		罗庄区自然资源局	实施单位	罗庄区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	153.68	
		其中:财政拨款	153.68	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1、罗庄区露天矿山地质环境保护与治理情况中期评估项目,项目金额26.9万元,主要是全面对罗庄区共107个露天矿山进行逐一现场核查,查清矿山各类信息,并对各乡镇露天废弃矿山治理情况进行评估。 2、鸿运粘土矿、蔡家庄、义和庄治理项目监理费23万。 3、工程尾款昊源采石厂矿山地质环境治理项目41.71万元,廖屯塌陷区37.16万元,赵庄项目55.33万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超标率	<5%
	产出指标	数量指标	治理项目数量	=5个
			完成治理数量	=5个
		质量指标	完成治理效果	良好
		时效指标	各治理项目施工期限	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	改善了附近居民的人居环境,提升了居民有幸福指数	提升
		生态效益指标	维护了当地人民群众生态环境权益	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	
		预算单位满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		美国白蛾等林业有害生物防控		
主管部门		罗庄区自然资源局	实施单位	罗庄区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	144	
		其中:财政拨款	144	
		其他资金		
年度总体绩效目标	有效防控美国白蛾、杨小舟蛾等林业有害生物,保障我区林业生态安全。针对美国白蛾、杨小舟蛾等重大林业食叶害虫防控工作的严重形势,按照不同区域、不同类型林分,有计划、有针对性地做好美国白蛾、杨小舟蛾等重大林业食叶害虫防控工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算超标率	≤5%
		产出指标	数量指标	防控面积
	质量指标		美国白蛾虫(网)株率	<5%
			叶面保存率	>85%
	时效指标	任务完成及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	保护林业经济效益	保护
		生态效益指标	提升生态效益	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%
预算单位满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		罗庄区2013年以来耕地、林地保护清查数据更新		
主管部门		罗庄区自然资源局	实施单位	罗庄区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	373	
		其中:财政拨款	373	
		其他资金		
年度总体绩效目标	<p>1、2013年以来农村乱占耕地建房摸排及卫片执法技术服务工作。通过开展摸排工作,对下发的1.2万个图斑逐宗调查填报系统,建立全国农村乱占耕地建房问题工作台账;对自然资源部下发的2021年各季度土地卫片执法图斑进行分析比对,外业实地核查;推动违法违规问题整改,通过依法依规拆除复耕到位,或补办用地手续,填报卫片执法系统。</p> <p>2、历年城乡建设用地增减挂钩清理整改工作。对我区10个已审批和已验收的增减挂钩项目指标使用情况清理检查,科学合理的减少我区增减挂钩指标欠账,对复垦区逐地块外业拍照举证,填报增减挂钩清查系统。</p> <p>3、耕地保护督查。全面落实耕地保护国家自然资源督察反馈的问题,涉及面积7.66万亩,对下发疑似问题图斑进行内业核查,组织乡镇外业核查整改,按上级要求填报有关表格,将督察反馈问题整改到位。</p> <p>4、耕地资源质量分类。分析自然地理格局、作物熟制、地形条件、土壤条件、耕地利用现状、生态环境条件等指标数据,对全区耕地质量进行赋值,建立耕地资源质量分类数据库。</p> <p>5、森林督查及森林资源管理“一张图”年度更新调查。以国家林草局下发遥感判读数据库中森林督查有要求图斑为基础,进行全区林业资源外业调查,填报森林资源管理“一张图”系统,完成疑似图斑的内业分析、现地核实和全面自查,形成与国土第三次调查成果的融合,完成数据更新和成果上报工作。</p> <p>6、自然保护地整合优化工作。开展全区自然保护地调查摸底,摸清各级各类自然保护地底数和自然保护空缺,编写评估论证报告。着力解决好自然保护地内存在的现实矛盾冲突和历史遗留问题,优化边界范围,完善功能分区,形成整合优化报告及数据库。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	费用超标率	<5%
	产出指标	数量指标	完成农房调查图斑	≥10000个
			清理挂钩项目	≥10个
			耕地保护督查面积	≥70000亩
			耕地质量分类数据库	=1个
			森林“一张图”数据库	=1个
			自然保护地数据库	=1个
		质量指标	通过率	=100%
		时效指标	及时完成	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	切实保护耕地	提升
生态效益指标		规范用地行为,保护生态环境	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	
		本单位对本项工作满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		林业专项经费		
主管部门		罗庄区自然资源局	实施单位	罗庄区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.5	
		其中:财政拨款	21.5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1、贯彻落实“预防为主、防范第一”的森林防火工作要求,做好森林防火工作,确保森林资源和人民生命安全。2、完成全区古树名木情况普查、挂牌、监督保护和宣传等工作。3、完成核桃、板栗等2个样品的食用林产品安全抽检。4、植树节义务植树现场、义务植树10万株,部分造林补助有效促进全区国土绿化。5、健全完善党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的长效机制,实现森林资源总量保持稳定,森林质量效益逐步提升,保护管理水平显著增强,推动全区林长制改革持续深化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算超标率	≤5%
	产出指标	数量指标	古树名木棵数、林产品质量安全样品数	=14
			林产品质量检测个数	≥2个
		质量指标	重大火灾发生次数	<1次
			检测合格率	=100%
	时效指标	按时完成率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	增加林业面积,提升林业经济效益	提升
		生态效益指标	提高国土绿化面积、全年造林任务按时完成,推动全区林长制改革持续深化	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%
预算单位满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		地质灾害、森林和草原火灾风险普查		
主管部门		罗庄区自然资源局	实施单位	罗庄区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35.74	
		其中:财政拨款	35.74	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过组织开展全区地质灾害、森林和草原火灾风险普查,摸清全区地质灾害、森林和草原火灾风险隐患底数,查明重点区域抗灾能力,为有效开展地质灾害、森林和草原火灾防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供可靠的地质灾害、森林和草原火灾风险信息及科学决策依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	普查费用超标率	<5%
			地质灾害风险点	=107个
	产出指标	数量指标	全区森林和草原火灾风险点	=282个
			质量指标	普查成果通过率
		时效指标	普查完成及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	防范地灾及森林和草原火灾风险	提升
			生态效益指标	保护生态环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%
本单位满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		文印制图		
主管部门		罗庄区自然资源局	实施单位	罗庄区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16	
		其中: 财政拨款	16	
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障办公更高效运转, 更好的服务全区发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算超标率	<5%
	产出指标	数量指标	文印人员	=2人
			一体机	≥3台
		质量指标	设备完好率	≥85%
			卫生状况	≥90%
	合格率		≥98%	
	时效指标		办公及业务办理效率	=100%
	社会效益指标		行政效率	提升
			业务办理规范	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
		受益单位人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		自然资源调查		
主管部门		罗庄区自然资源局	实施单位	罗庄区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	123.83	
		其中:财政拨款	123.83	
		其他资金		
年度总体绩效目标	完成本项目各类调查,为全区经济社会发展提供必要的自然资源数据支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	普查费用超标率	<5%
			调查面积	=13364公顷
	产出指标	数量指标	应绘尽绘率	=100%
			质量指标	数据合格率
		时效指标	完成及时率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	切实提高罗庄区社会效益	提升
		生态效益指标	得到的林业、农业基础数据应用于林业规划、农业规划等,有力保护了生态环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%
本单位满意度			≥90%	

七、特殊事项说明

临沂市罗庄区自然资源局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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。

十七、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。