

2020年度

临沂市自然资源开发服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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、职能性评估任务和技术协调工作。承办市自然资源和规划局交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设12个职能科（股）室，分别是：综合科、人事党建科、财务科、保税区自然资源开发服务分中心、土地储备科、土地开发经营科、矿产资源储备经营科、土地估价服务科、地热资源规划科、地热资源开发利用科、地质环境监测科、地质灾害防治指导科。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市自然资源开发服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,446.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	375,303.78	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	172.35
	9		九、卫生健康支出	40	51.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	375,303.78
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,118.02
	19		十九、住房保障支出	50	103.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	376,749.97	本年支出合计	58	376,749.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	376,749.97	总计	62	376,749.97

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：临沂市自然资源开发服务中心

金额单位：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		376,749.97	376,749.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.35	172.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.35	172.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.46	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	375,303.78	375,303.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320,089.78	320,089.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	318,704.30	318,704.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	460.31	460.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	756.40	756.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	55,214.00	55,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	55,214.00	55,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,118.02	1,118.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,118.02	1,118.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2200150	事业运行	1,048.02	1,048.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：临沂市自然资源开发服务中心

金额单位：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		376,749.97	1,376.19	375,373.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.35	172.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.35	172.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.46	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	375,303.78	0.00	375,303.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320,089.78	0.00	320,089.78	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	318,704.30	0.00	318,704.30	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	460.31	0.00	460.31	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	168.77	0.00	168.77	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	756.40	0.00	756.40	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	55,214.00	0.00	55,214.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	55,214.00	0.00	55,214.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,118.02	1,048.02	70.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,118.02	1,048.02	70.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

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
2200150	事业运行	1,048.02	1,048.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临沂市自然资源开发服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,446.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	375,303.78	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.35	172.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.99	51.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	375,303.78	0.00	375,303.78	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,118.02	1,118.02	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	103.83	103.83	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	376,749.97	本年支出合计	59	376,749.97	1,446.19	375,303.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	376,749.97	总计	64	376,749.97	1,446.19	375,303.78	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：临沂市自然资源开发服务中心

金额单位：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		1,446.19	1,376.19	70.00
208	社会保障和就业支出	172.35	172.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.35	172.35	0.00
2080502	事业单位离退休	26.16	26.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.46	97.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.73	48.73	0.00
210	卫生健康支出	51.99	51.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.99	51.99	0.00
2101102	事业单位医疗	51.99	51.99	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,118.02	1,048.02	70.00
22001	自然资源事务	1,118.02	1,048.02	70.00
2200112	土地资源储备支出	70.00	0.00	70.00
2200150	事业运行	1,048.02	1,048.02	0.00
221	住房保障支出	103.83	103.83	0.00
22102	住房改革支出	103.83	103.83	0.00
2210201	住房公积金	103.83	103.83	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：临沂市自然资源开发服务中心

金额单位：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	1,182.57	302	商品和服务支出	166.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	303.13	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	172.60	30202	印刷费	7.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	192.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	203.36	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.46	30206	电费	6.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	46.07	30207	邮电费	0.67	31002	办公设备购置	0.79
30110	职工基本医疗保险缴费	45.12	30208	取暖费	9.93	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.41	30209	物业管理费	4.26	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.79	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	118.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.39	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.44	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	21.95	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.97	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.01	31022	无形资产购置	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	19.12	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.41	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.45	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.60	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,209.00	公用经费合计					167.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：临沂市自然资源开发服务中心

金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临沂市自然资源开发服务中心

金额单位：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		0.00	375,303.78	375,303.78	0.00	375,303.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	375,303.78	375,303.78	0.00	375,303.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	320,089.78	320,089.78	0.00	320,089.78	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	318,704.30	318,704.30	0.00	318,704.30	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	460.31	460.31	0.00	460.31	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	168.77	168.77	0.00	168.77	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	756.40	756.40	0.00	756.40	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	55,214.00	55,214.00	0.00	55,214.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	55,214.00	55,214.00	0.00	55,214.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：临沂市自然资源开发服务中心

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

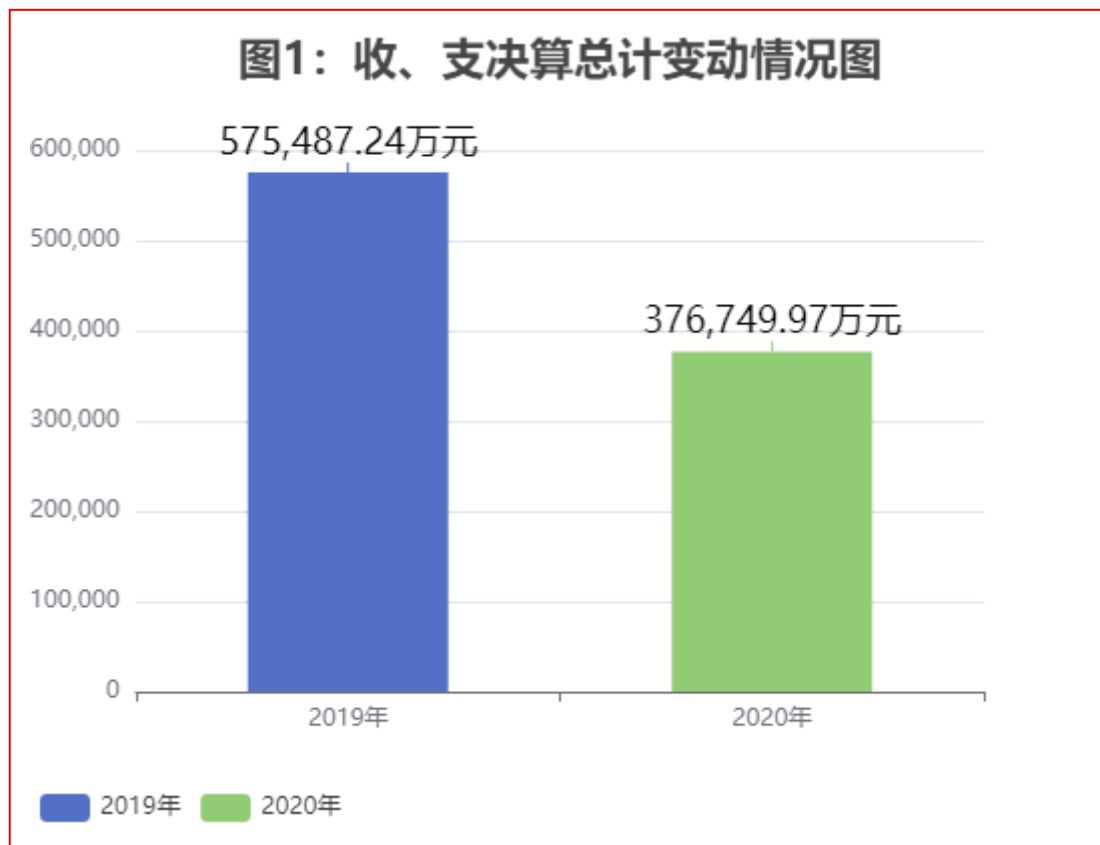
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计376,749.97万元。与2019年度相比，收、支总计各减少198,737.27万元，下降34.53%。主要是土地征地补偿政策调整导致补偿减少；国有土地出让宏观调控导致供地减少，出让收入减少。

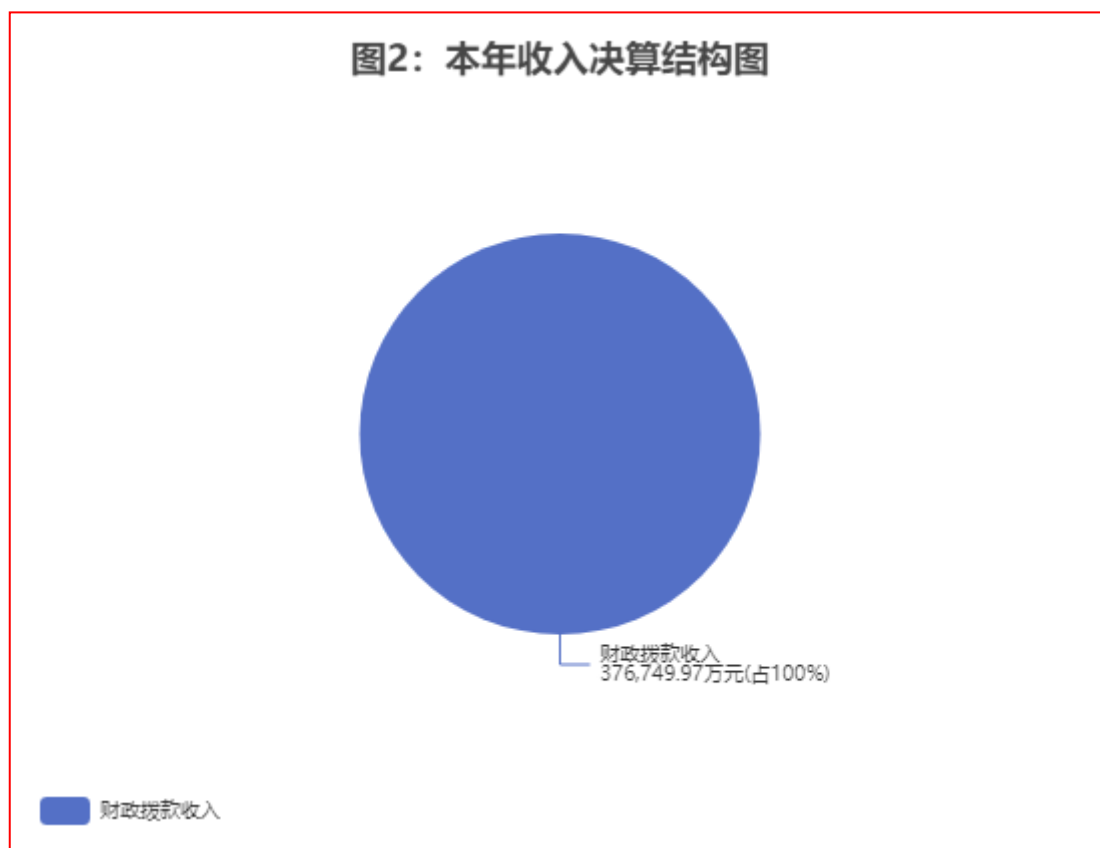


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计376,749.97万元，其中：财政拨款收入376,749.97万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入376,749.97万元。与2019年度相比，减少198,737.27万元，下降34.53%。主要是土地征地补偿政策调整导致补偿减少；国有土地出让宏观调控导致供地减少，出让收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

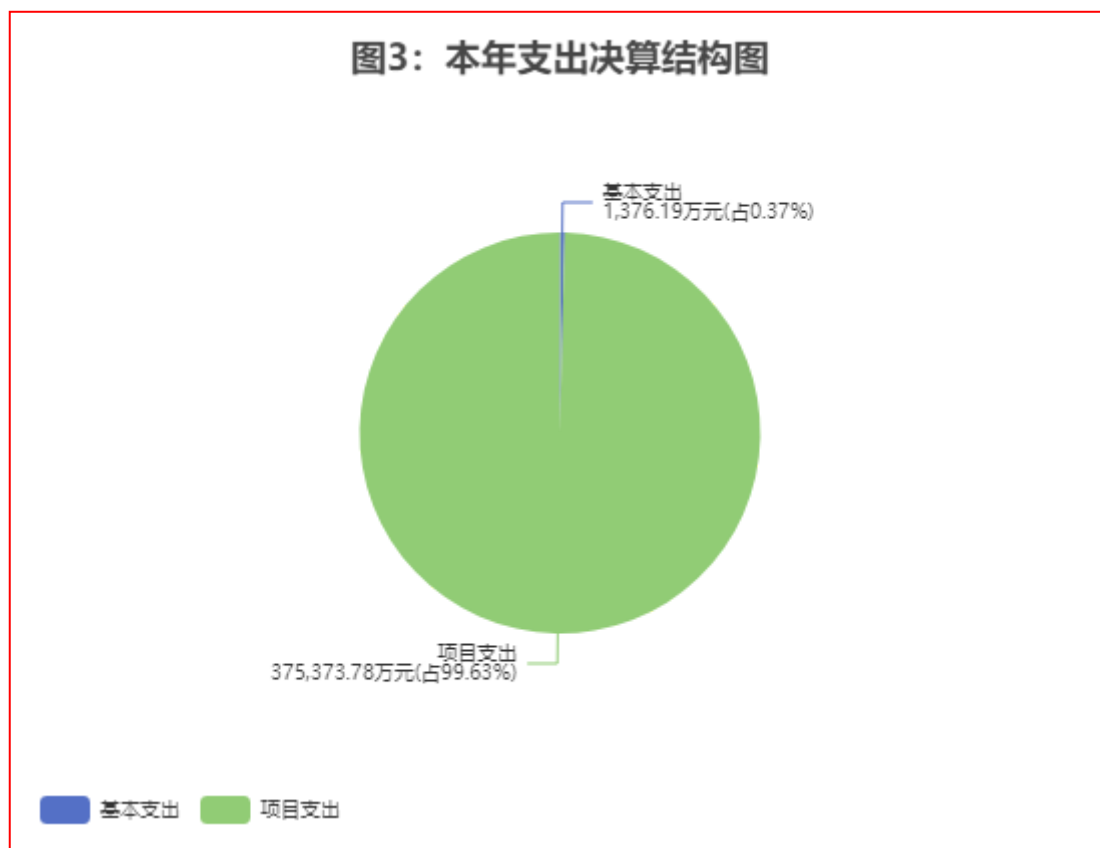
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计376,749.97万元，其中：基本支出1,376.19万元，占0.37%；项目支出375,373.78万元，占99.63%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,376.19万元。与2019年度相比，增加563.1万元，增长69.25%。主要是机构改革，单位合并人员增加导致基本支出增加。

2、项目支出375,373.78万元。与2019年度相比，减少199,300.37万元，下降34.68%。主要是2020年度政策调整后相应的土地收支结算补偿支出减少导致下降。

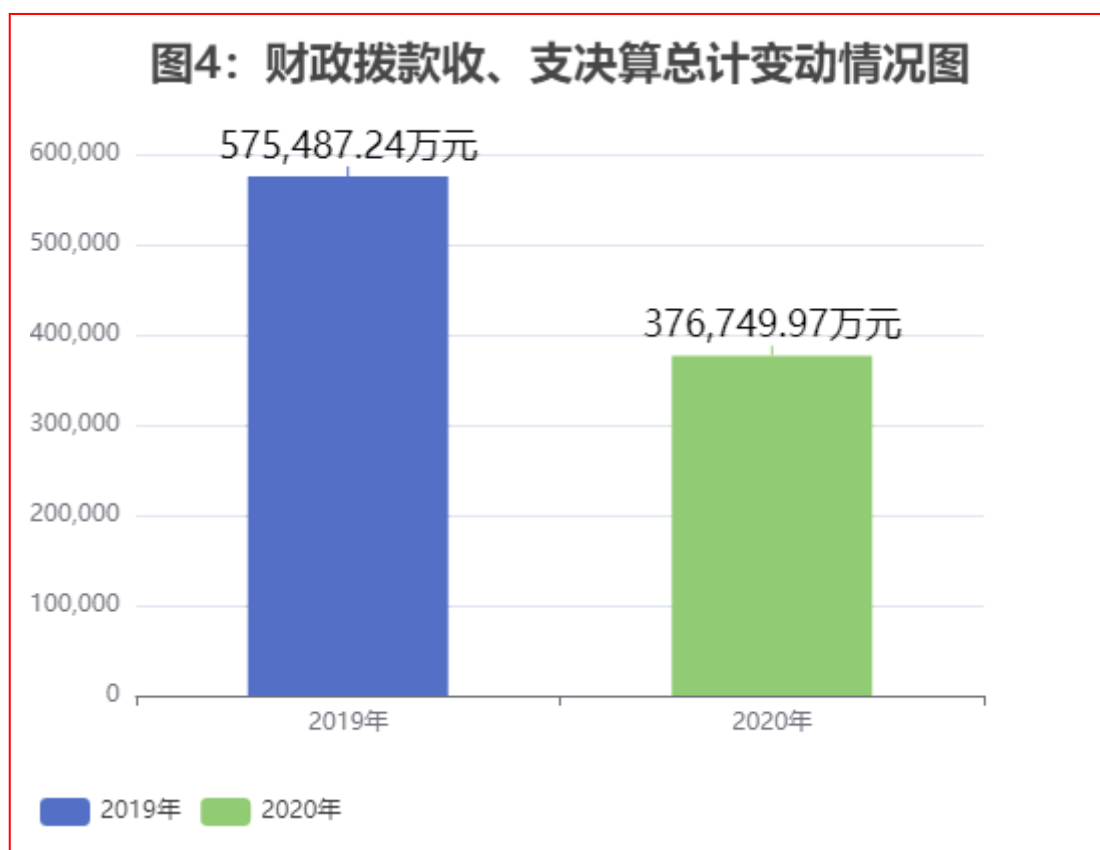
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计376,749.97万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少198,737.27万元，下降34.53%。主要是土地征地补偿政策调整导致补偿减少；国有土地出让宏观调控导致供地减少，出让收入减少。

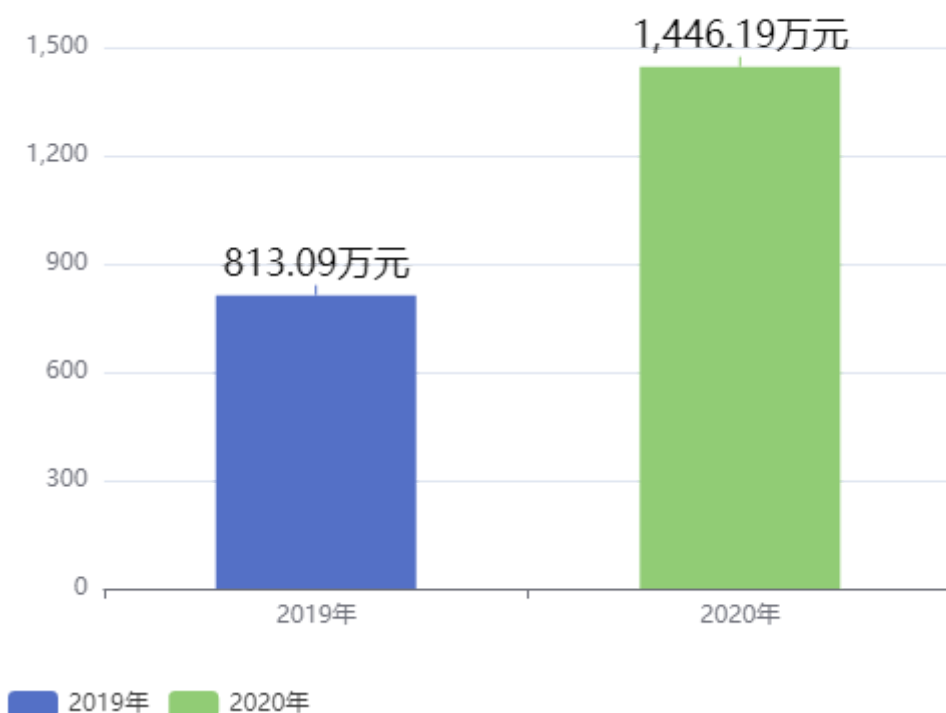


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,446.19万元，占本年支出合计的0.38%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加633.1万元，增长77.86%。主要是机构改革，单位合并，人员增加。

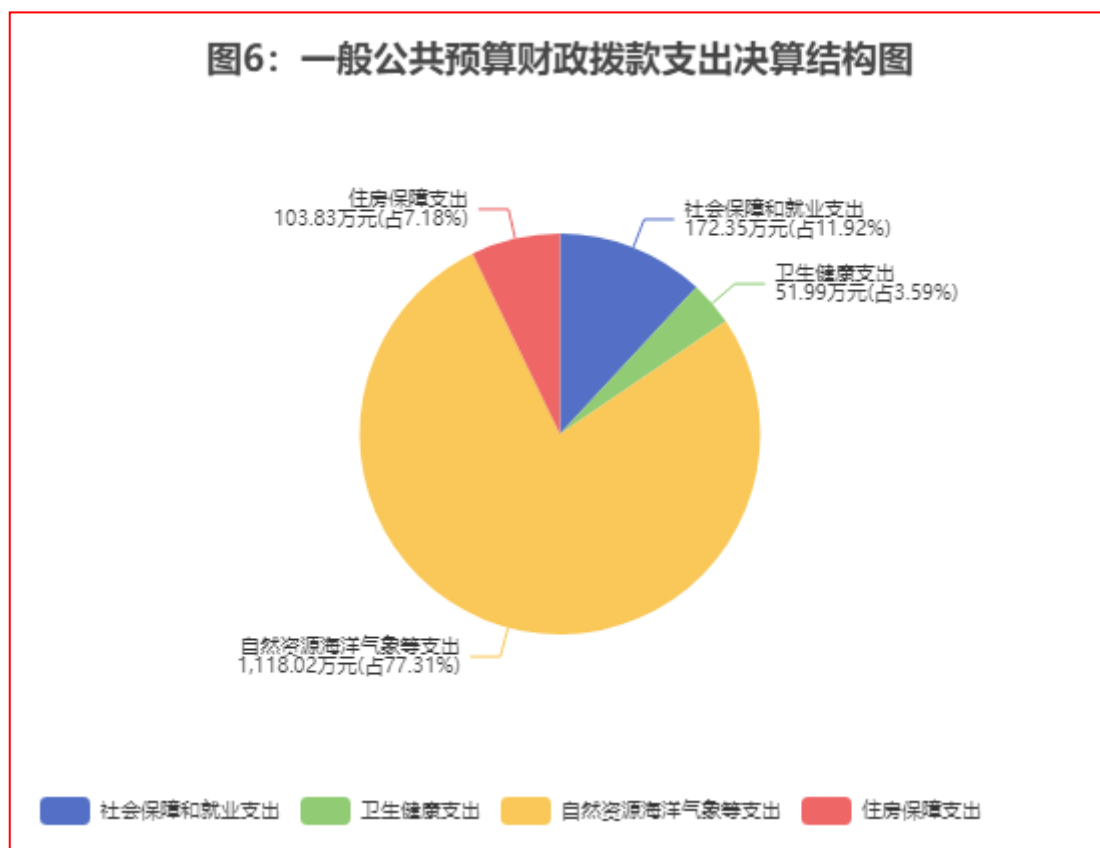
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,446.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出172.35万元，占11.92%；卫生健康（类）支出51.99万元，占3.59%；自然资源海洋气象等（类）支出1,118.02万元，占77.31%；住房保障（类）支出103.83万元，占7.18%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,484.56万元，支出决算为1,446.19万元，完成年初预算的97.42%。决算数小于年初预算数的主要原因1、根据要求，阶段性下调职工基本医疗保险缴费费率，在现行费率标准的基础上下调一个百分点。2、办公楼运转经费调减划转。其中：

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）。年初预算为26.16万元，支出决算为26.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预

算为97.46万元，支出决算为97.46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为48.73万元，支出决算为48.73万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为57.06万元，支出决算为51.99万元，完成年初预算的91.11%。决算数小于年初预算数主要原因是根据要求，阶段性下调职工基本医疗保险缴费费率，在现行费率标准的基础上下调一个百分点。

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）。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为1,081.32万元，支出决算为1,048.02万元，完成年初预算的96.92%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构职能调整，由原临沂市自然资源开发服务中心承担的办公楼运行维护职责，转由临沂市委行政事务管理局承担，并将33.3万元办公楼运转经费（其中物业管理费20万元、维修（护）费13.3万元）划转到临沂市委行政事务管理局。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为103.83万元，支出决算为103.83万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,376.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,209万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费167.19万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，支出决算为0万元，比年初预算减少1万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市自然资源开发服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，临沂市自然资源开发服务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0辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0万元，比年初预算减少1万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的目的本年度未发生公务接待费。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2020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375,303.78万元，本年支出375,303.78万元，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）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（项）。年初预算为

560,000万元，支出决算为318,704.3万元，完成年初预算的56.91%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年度土地政策调整，土地补偿支出减少。

（二）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（项）。年初预算为80,000万元，支出决算为460.31万元，完成年初预算的0.58%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年度土地政策调整，土地开发项目减少导致支出减少。

（三）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）。年初预算为30,000万元，支出决算为168.77万元，完成年初预算的0.56%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年度土地政策调整，补助被征地农民支出减少。

（四）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）。年初预算为10,000万元，支出决算为756.4万元，完成年初预算的7.56%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年度土地政策调整，国有土地出让面积减少导致土地出让业务支出减少。

（五）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（项）。年初预算为0万元，支出决算为55,214万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年土地市场行情低迷，国有土地使用出让收入不足以满

足补偿业务支出需要。因此，年终对高铁片区、北城二期片区相关补偿业务支出，安排在国有土地收益基金中列支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额177.04万元，其中：政府采购货物支出55.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121.87万元。授予中小企业合同金额4.15万元，占政府采购支出总额的2.34%，其中：授予小微企业合同金额4.15万元，占政府采购支出总额的2.34%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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、离退休干部用车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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金70万元，占单位预算项目支

出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1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，得到服务对象和上级部门的积极认可，取得一定成效。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位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结余。

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，结转到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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、过桥过路费、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、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。

十七、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。

十八、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職業年金支出。

十九、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、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。

二十二、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。

二十三、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（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。

二十四、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（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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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（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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市自然资源开发服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	自然资源管理专项经费 2	94.53	优

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称		自然资源管理专项经费2						
主管部门		临济市自然资源和规划局			实施单位		临济市自然资源开发服务中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100	10	
	其中:财政拨款	70	70	70	-	-		
	其他资金				-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一、临济市城区年度岩溶塌陷预警运行维护项目:1、对城区岩溶水监测点开展现状调查和保护巡查,优化现有岩溶水监测网络。2、进行地下水位枯平期检测,掌握区内地下水位动力场变化特征,对工矿区岩溶塌陷的危险性进行分析预测,划定重点防治区域,提出防治建议。3、维护、升级临济市城区岩溶塌陷监测管理系统,并开展系统培训。4、开展突发岩溶塌陷应急处置。二、临济市年度地质灾害防治技术服务项目:1、突发性地质灾害应急巡查和重要地质灾害隐患点排查、监测等。2、对临济市地质灾害预警预报系统进行维护、升级。3、对直接威胁群众生命财产安全的隐患点部署群测群防员技术培训,对合格群测群防员及时发放补助。三、临济市中心城区浅层地热能开发利用规划项目:执行合同约定,支付尾款。四、山东临沂“中国温泉之城”中评估项目:执行合同约定,支付尾款。				一、临济市城区年度岩溶塌陷预警运行维护项目:1、完成对城区岩溶水监测点开展现状调查和保护巡查,优化现有岩溶水监测网络。2、完成进行地下水位枯平期检测,掌握区内地下水位动力场变化特征,对工矿区岩溶塌陷的危险性进行分析预测,划定重点防治区域,提出防治建议。3、完成维护、升级临济市城区岩溶塌陷监测管理系统,并开展系统培训。4、开展突发岩溶塌陷应急处置。5、已按照合同约定完成资金拨付。二、临济市年度地质灾害防治技术服务项目:1、完成突发性地质灾害应急巡查和重要地质灾害隐患点排查1次。2、对临济市地质灾害预警预报系统进行维护、升级。3、对直接威胁群众生命财产安全的隐患点部署群测群防员技术培训,发放群测群防员补助278人次。4、已按照合同约定完成资金拨付。三、临济市中心城区浅层地热能开发利用规划项目:已经执行合同约定,支付尾款。四、山东临沂“中国温泉之城”中评估项目:已经执行合同约定,支付尾款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标(25)		一、临济市城区年度岩溶塌陷预警运行维护项目:指标1:1.5万专项水文地质调查500h.m。指标2:水位观测点4次。	目标值1:1.5万专项水文地质调查500h.m。目标值2:水位观测244点次。	100%	2.5	2.5	
			二、临济市年度地质灾害防治技术服务项目:指标1:全市重要地质灾害隐患点排查。指标2:开展群测群防员培训。指标3:发放群测群防员补助278人次(人次根据最终考核结果核定发放)。	目标值1:对全市重要地质灾害隐患点排查1次。目标值2:开展群测群防员培训1次。目标值3:发放群测群防员补助278人次(人次根据最终考核结果核定发放)。	100%	2.5	2.5	
			三、临济市中心城区浅层地热能开发利用规划项目:指标1:规划面积。指标2:规划时长。	指标1:543.3平方公里;指标2:6年	100%	2.5	2.5	
			四、山东临沂“中国温泉之城”中评估项目:指标1:文本。指标2:宣传片。	目标值1:达标。目标值2:完成。	100%	2.5	2.5	
	质量指标(10)		一、临济市城区年度岩溶塌陷预警运行维护项目:指标1:优化现有岩溶水监测网络。指标2:掌握区内地下水位动力场变化特征。	目标值1:重点监测点设置安全。目标值2:划定工矿区岩溶塌陷重点防治区域。	100%	2.5	2.5	
			二、临济市年度地质灾害防治技术服务项目:指标1:进一步提升群测群防员专业水平。	目标值1:提升群测群防员专业水平。	90%	2.5	2.25	因群测群防员的专业水平有限
			三、临济市中心城区浅层地热能开发利用规划项目:指标:专家评审。	目标值:通过。	100%	2.5	2.5	
			四、山东临沂“中国温泉之城”中评估项目:指标1:中评估。	目标值1:通过。	100%	2.5	2.5	
	产出指标(50)		一、临济市城区年度岩溶塌陷预警运行维护项目:指标1:临济市城区岩溶塌陷监测管理系统。	目标值1:便于查看监测点水位变化,发现异常及时预警。	90%	2.5	2.25	因现有专业技术的局限性
			二、临济市年度地质灾害防治技术服务项目:指标1:及时开展突发性地质灾害、险情调查。	目标值1:突发地质灾害灾情、险情发生后,1天内出具调查报告。	90%	2.5	2.25	因地质灾害发生的偶然性、不可控性
			三、临济市中心城区浅层地热能开发利用规划项目:指标:按时提交规划成果。	目标值:2020年1月。	100%	2.5	2.5	
			四、山东临沂“中国温泉之城”中评估项目:指标1:进度。	目标值1:合理。	100%	2.5	2.5	
	成本指标(5)		一、临济市中心城区浅层地热能开发利用规划项目:指标:控制成本。	目标值:遵守合同,跟踪监督项目进展。	100%	2.5	2.5	
			二、山东临沂“中国温泉之城”中评估项目:指标1:遵守合同。	目标值1:可控。	100%	2.5	2.5	
			三、临济市城区年度岩溶塌陷预警运行维护项目:指标:控制成本,按照合同跟踪监督项目进展。	目标值1:可控。	100%	2.5	2.5	
			四、临济市年度地质灾害防治技术服务项目:指标:控制成本,按照合同要求,跟踪监督项目进度。	目标值1:可控。	100%	2.5	2.5	
	经济效益指标		一、临济市中心城区浅层地热能开发利用规划项目:指标1:总资源量。指标2:规划期资源价值。	目标值1:调查计算;目标值2:调查计算	100%	2.5	2.5	
			二、山东临沂“中国温泉之城”中评估项目:指标1:节约资源。	目标值1:地热资源替代燃煤。	90%	2.5	2.25	受疫情影响及企业营业收入影响地热资源综合利用完成情况
			三、临济市城区年度岩溶塌陷预警运行维护项目:指标:有效避免或减少岩溶塌陷造成的人员伤亡和经济损失。	目标值1:避免或减少由岩溶塌陷造成的人员伤亡和经济损失。	90%	2.5	2.25	因地质灾害发生的偶然性、不可控性
			四、临济市年度地质灾害防治技术服务项目:指标:避免或减少由地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。	目标值:避免或减少由地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。	90%	2.5	2.25	因地质灾害发生的偶然性、不可控性
			一、临济市城区年度岩溶塌陷预警运行维护项目:指标1:有效避免或减少塌陷造成的人员伤亡和经济损失。指标2:服务社会发展。指标3:开展突发岩溶塌陷应急处置。为地方政府综合治理提供决策依据。	目标值1:临济市城区岩溶塌陷监测管理系统能够及时发现和预警信息。目标值2:对岩溶塌陷易发区建设从地质环境监测角度提供建议。目标值3:开展突发岩溶塌陷应急调查,提出防治建议。	90%	2.5	2.25	因地质灾害发生的偶然性、不可控性和现有相关技术的局限性
			二、临济市年度地质灾害防治技术服务项目:指标1:对突发地质灾害灾情、险情及时调查。为地方政府综合治理提供决策依据。指标2:提升易发区群众对地质灾害防治的认知度。	目标值1:对突发地质灾害灾情、险情及时调查。为地方政府综合治理提供决策依据。目标值2:提升易发区群众对地质灾害防治的认知度。	90%	2.5	2.25	因地质灾害发生的偶然性、不可控性
			三、临济市中心城区浅层地热能开发利用规划项目:指标1:促进社会进步。	目标值1:满足人民对优美生态环境需要	90%	2.5	2.25	新冠疫情疫情影响浅层地热能推广应用
			四、山东临沂“中国温泉之城”中评估项目:指标1:创城。	目标值1:中国温泉之城。	100%	2.5	2.5	
			一、临济市城区年度岩溶塌陷预警运行维护项目:指标1:划定岩溶塌陷重点防治区域。为地方政府综合治理提供决策依据。	目标值1:划定岩溶塌陷重点防治区域。为地方政府综合治理提供决策依据。	90%	2.5	2.25	因现有专业技术的局限性,影响决策水平
			二、临济市年度地质灾害防治技术服务项目:指标1:及时发现地质灾害灾情、险情。为地方政府综合治理提供决策依据。	目标值1:及时发现地质灾害灾情、险情。	90%	2.5	2.25	因现有专业技术的局限性,影响决策水平
			三、临济市中心城区浅层地热能开发利用规划项目:指标1:节能减排;指标2:节约生态治理资金。	目标值1:替代燃煤;目标值2:节约污染治理费用	85%	2.5	2.13	因疫情影响,项目停工,影响节能减排指标
			四、山东临沂“中国温泉之城”中评估项目:指标1:生态环境。	目标值:改善。	85%	2.5	2.13	新冠疫情期间停工,影响生态环境改造进度
			一、山东临沂“中国温泉之城”中评估项目:指标1:指导作用。	目标值1:具备。	85%	2.5	2.13	可持续发展考核指标不好量化,可操作性有待提高
			二、临济市中心城区浅层地热能开发利用规划项目:指标1:可再生能源利用。	可再生可持续发展	85%	2.5	2.13	新冠疫情影响浅层地热能项目施工进度
			三、临济市城区年度岩溶塌陷预警运行维护项目:指标:指导作用,为后续治理提供决策依据。	目标值:可持续利用	90%	2.5	2.25	因现有专业技术的局限性,影响决策水平
			四、临济市年度地质灾害防治技术服务项目:指标:为后续地质灾害治理提供决策依据。	目标值:可持续利用	90%	2.5	2.25	因现有专业技术的局限性
		一、临济市中心城区浅层地热能开发利用规划项目:指标1:成果按时高质量完成。	目标值:满意	85%	2.5	2.13	受省地热能规划编制进度影响	
		二、山东临沂“中国温泉之城”中评估项目:指标1:成果按时高质量完成。	目标值:满意	85%	2.5	2.13	因中矿地热专业委员会换届,推迟了中评估时间	
		三、临济市城区年度岩溶塌陷预警运行维护项目:指标:按照合同要求,及时提供成果和相应的数据。	目标值:满意	100%	2.5	2.5		
		四、临济市年度地质灾害防治技术服务项目:指标:按照合同要求,及时提供项目成果。	目标值:满意	100%	2.5	2.5		
总分					100	94.53		