

2019年枣庄市国土资源局  
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 2019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”经费支出表

## 第三部分 2019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

（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划，参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，提出国土资源供需问题平衡的政策建议；编制并组织实施国土规划，组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国家、省有关土地矿产资源、测绘管理政策、法律法规和技术规程、规范、办法；调查处理国土资源重大违法案件。

（三）承担优化配置国土资源的责任。编制全市土地利用总体规划、土地整理复垦开发规划、测绘事业发展规划和其他专项规划、计划并组织实施；参与报国务院、省政府审批的涉及土地、矿产相关规划的审核，指导、审核区（市）土地利用总体规划和矿产资源规划；组织编制矿产资源、地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查执行情况；承担建设用地预审工作。

（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织调处重大权属纠纷，负责土地确权和土地登记、发证管理工作，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理工作，提供社会查询服务。

（五）承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发监督工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报国务院和省政府审批的各类用地的审核报批工作。

（六）承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。组织实施国家、省地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织重大专项土地调查，指导区（市）地籍调查、登记和土地分等定级工作。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。组织实施土地开发利用标准，管理、监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地节约集约利用；建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；承担报市政府审批的改制企事业单位的国有土地资产的处置。

（八）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，依法查处违法行为。

（九）负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审核登记发证和转让审核登记。

（十）承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护工作，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

（十一）承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、指导和监督地质灾害防治工作，拟订重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案并组织实施。

（十二）负责基础测绘、市界线测绘、市内行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全市或重大测绘项目的组织和管理，管理测绘基准和测量控制系统，指导监督全市测绘标志的保护工作。

（十三）承担规范测绘市场秩序的责任。负责测绘资质资格管理工作，监督管理测绘成果质量和地理信息获取与应用等测绘活动，组织协调地理信息安全监管工作，依法审核对外提供测绘成果和涉外测绘鉴定工作；组织查处全市重大测绘案件；承担组织提供测绘公共服务和应急保障的责任；组织、指导基础地理信息社会化服务，审核并根据授权公布重要地理信息数据；承担地图管理的责任；监督管理地图市场，审查向社会公开的地图，处理并核准地名在地图上的表示。

（十四）依法征收资源收益，规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收

取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益。

(十五) 推进国土资源科技进步，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；组织开展土地资源、矿产资源、测绘工作的对外合作与交流。

(十六) 负责对区（市）人民政府及国土资源部门执行和遵守国土资源法律法规情况进行监督，按照干部管理权限，管理区（市）国土资源部门的领导班子及相应职级的人员。

(十七) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

枣庄市国土资源局部门预算包括：枣庄市国土资源局机关预算、局属事业单位预算、枣庄市不动产登记中心预算、枣庄市国土资源局五区分局预算。

纳入枣庄市国土资源局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市国土资源局（机关）	
2	枣庄市国土资源局（事业）	
3	枣庄市不动产登记中心	
4	枣庄市国土资源局五区分局（机关）	
5	枣庄市国土资源局五区分局（事业）	

## 第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市国土资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	10113.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	9913.61	二、外交支出	
政府性基金预算	200.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	85.88
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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1284.01
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	488.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	200.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	7410.19
		二十、住房保障支出	644.69
		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、其他支出	
本年收入合计	10113.61	本年支出合计	10113.61
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	10113.61	支出总计	10113.61





单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
			11		行政事业单位 医疗	160.89	160.89	160.89																
		210	11	01	行政单位医疗	67.68	67.68	67.68																
		210	11	02	事业单位医疗	34.71	34.71	34.71																
		210	11	03	公务员医疗补 助	58.50	58.50	58.50																
		212			城乡社区支出	200.00	200.00			200.00														
				08	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	200.00	200.00			200.00														
		212	08	06	土地出让业务 支出	200.00	200.00			200.00														
		220			自然资源海洋 气象等支出	2949.59	2949.59	2549.59	400.00															
				01	自然资源事务	2919.59	2919.59	2549.59	370.00															
		220	01	01	行政运行	1641.35	1641.35	1441.35	200.00															
		220	01	02	一般行政管理 事务	71.76	71.76		71.76															
		220	01	05	土地资源调查	23.24	23.24		23.24															
		220	01	06	土地资源利用 与保护	140.00	140.00	120.00	20.00															
		220	01	07	自然资源社会 公益服务	297.00	297.00	297.00																





单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
			05		行政事业单位 离退休	109.04	109.04		109.04															
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	77.89	77.89		77.89															
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	31.15	31.15		31.15															
		210			卫生健康支出	27.26	27.26		27.26															
			11		行政事业单位 医疗	27.26	27.26		27.26															
		210	11	02	事业单位医疗	27.26	27.26		27.26															
		220			自然资源海洋 气象等支出	525.52	525.52	44.81	480.71															
			01		自然资源事务	525.52	525.52	44.81	480.71															
		220	01	50	事业运行	525.52	525.52	44.81	480.71															
		221			住房保障支出	54.70	54.70		54.70															
			02		住房改革支出	54.70	54.70		54.70															
		221	02	01	住房公积金	54.70	54.70		54.70															

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市国土资源局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	10113.61	9296.61	817.00
505	枣庄市自然资源和规划局					10113.61	9296.61	817.00
505001	枣庄市自然资源和规划局					3952.86	3135.86	817.00
		205			教育支出	27.38	27.38	
			08		进修及培训	27.38	27.38	
		205	08	03	培训支出	27.38	27.38	
		208			社会保障和就业支出	409.56	409.56	
			05		行政事业单位离退休	409.56	409.56	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	292.54	292.54	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	117.02	117.02	
		210			卫生健康支出	160.89	160.89	
			11		行政事业单位医疗	160.89	160.89	
		210	11	01	行政单位医疗	67.68	67.68	
		210	11	02	事业单位医疗	34.71	34.71	
		210	11	03	公务员医疗补助	58.50	58.50	
		212			城乡社区支出	200.00		200.00
			08		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	200.00		200.00
		212	08	06	土地出让业务支出	200.00		200.00
		220			自然资源海洋气象等支出	2949.59	2332.59	617.00
			01		自然资源事务	2919.59	2332.59	587.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		220	01	01	行政运行	1641.35	1641.35	
		220	01	02	一般行政管理事务	71.76		71.76
		220	01	05	土地资源调查	23.24		23.24
		220	01	06	土地资源利用与保护	140.00		140.00
		220	01	07	自然资源社会公益服务	297.00		297.00
		220	01	08	自然资源行业业务管理	55.00		55.00
		220	01	50	事业运行	691.24	691.24	
			03		测绘事务	30.00		30.00
		220	03	04	基础测绘	30.00		30.00
		221			住房保障支出	205.44	205.44	
			02		住房改革支出	205.44	205.44	
		221	02	01	住房公积金	205.44	205.44	
505002	五区国土资源分局					5436.94	5436.94	
		205			教育支出	51.21	51.21	
			08		进修及培训	51.21	51.21	
		205	08	03	培训支出	51.21	51.21	
		208			社会保障和就业支出	765.41	765.41	
			05		行政事业单位离退休	765.41	765.41	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.72	546.72	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218.69	218.69	
		210			卫生健康支出	300.69	300.69	
			11		行政事业单位医疗	300.69	300.69	
		210	11	01	行政单位医疗	35.02	35.02	
		210	11	02	事业单位医疗	156.33	156.33	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	03	公务员医疗补助	109.34	109.34	
		220			自然资源海洋气象等支出	3935.08	3935.08	
			01		自然资源事务	3935.08	3935.08	
		220	01	01	行政运行	800.60	800.60	
		220	01	50	事业运行	3134.48	3134.48	
		221			住房保障支出	384.55	384.55	
			02		住房改革支出	384.55	384.55	
		221	02	01	住房公积金	384.55	384.55	
505003	枣庄市不动产登记中心					723.81	723.81	
		205			教育支出	7.29	7.29	
			08		进修及培训	7.29	7.29	
		205	08	03	培训支出	7.29	7.29	
		208			社会保障和就业支出	109.04	109.04	
			05		行政事业单位离退休	109.04	109.04	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.89	77.89	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.15	31.15	
		210			卫生健康支出	27.26	27.26	
			11		行政事业单位医疗	27.26	27.26	
		210	11	02	事业单位医疗	27.26	27.26	
		220			自然资源海洋气象等支出	525.52	525.52	
			01		自然资源事务	525.52	525.52	
		220	01	50	事业运行	525.52	525.52	
		221			住房保障支出	54.70	54.70	
			02		住房改革支出	54.70	54.70	



单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221	02	01	住房公积金	54.70	54.70	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市国土资源局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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	9913.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	200.00	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	85.88	85.88		
		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	1284.01	1284.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	488.84	488.84		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	200.00		200.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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	7410.19	7410.19		
		二十、住房保障支出	644.69	644.69		
		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、其他支出				
本年收入合计	10113.61	本年支出合计	10113.61	9913.61	200.00	
上年结转结余		结转下年				
收入总计	10113.61	支出总计	10113.61	9913.61	200.00	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市国土资源局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	9913.61	9296.61	617.00
505	枣庄市自然资源和规划局					9913.61	9296.61	617.00
505001	枣庄市自然资源和规划局					3752.86	3135.86	617.00
		205			教育支出	27.38	27.38	
			08		进修及培训	27.38	27.38	
		205	08	03	培训支出	27.38	27.38	
		208			社会保障和就业支出	409.56	409.56	
			05		行政事业单位离退休	409.56	409.56	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.54	292.54	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.02	117.02	
		210			卫生健康支出	160.89	160.89	
			11		行政事业单位医疗	160.89	160.89	
		210	11	01	行政单位医疗	67.68	67.68	
		210	11	02	事业单位医疗	34.71	34.71	
		210	11	03	公务员医疗补助	58.50	58.50	
		220			自然资源海洋气象等支出	2949.59	2332.59	617.00
			01		自然资源事务	2919.59	2332.59	587.00
		220	01	01	行政运行	1641.35	1641.35	
		220	01	02	一般行政管理事务	71.76		71.76
		220	01	05	土地资源调查	23.24		23.24
		220	01	06	土地资源利用与保护	140.00		140.00
		220	01	07	自然资源社会公益服务	297.00		297.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		220	01	08	自然资源行业业务管理	55.00		55.00
		220	01	50	事业运行	691.24	691.24	
			03		测绘事务	30.00		30.00
		220	03	04	基础测绘	30.00		30.00
		221			住房保障支出	205.44	205.44	
			02		住房改革支出	205.44	205.44	
		221	02	01	住房公积金	205.44	205.44	
505002	五区国土资源分局					5436.94	5436.94	
		205			教育支出	51.21	51.21	
			08		进修及培训	51.21	51.21	
		205	08	03	培训支出	51.21	51.21	
		208			社会保障和就业支出	765.41	765.41	
			05		行政事业单位离退休	765.41	765.41	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.72	546.72	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218.69	218.69	
		210			卫生健康支出	300.69	300.69	
			11		行政事业单位医疗	300.69	300.69	
		210	11	01	行政单位医疗	35.02	35.02	
		210	11	02	事业单位医疗	156.33	156.33	
		210	11	03	公务员医疗补助	109.34	109.34	
		220			自然资源海洋气象等支出	3935.08	3935.08	
			01		自然资源事务	3935.08	3935.08	
		220	01	01	行政运行	800.60	800.60	
		220	01	50	事业运行	3134.48	3134.48	
		221			住房保障支出	384.55	384.55	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房改革支出	384.55	384.55	
		221	02	01	住房公积金	384.55	384.55	
505003	枣庄市不动产登记中心					723.81	723.81	
		205			教育支出	7.29	7.29	
			08		进修及培训	7.29	7.29	
		205	08	03	培训支出	7.29	7.29	
		208			社会保障和就业支出	109.04	109.04	
			05		行政事业单位离退休	109.04	109.04	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.89	77.89	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.15	31.15	
		210			卫生健康支出	27.26	27.26	
			11		行政事业单位医疗	27.26	27.26	
		210	11	02	事业单位医疗	27.26	27.26	
		220			自然资源海洋气象等支出	525.52	525.52	
			01		自然资源事务	525.52	525.52	
		220	01	50	事业运行	525.52	525.52	
		221			住房保障支出	54.70	54.70	
			02		住房改革支出	54.70	54.70	
		221	02	01	住房公积金	54.70	54.70	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市国土资源局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	200.00		200.00
505	枣庄市自然资源和规划局					200.00		200.00
505001	枣庄市自然资源和规划局					200.00		200.00
		212			城乡社区支出	200.00		200.00
			08		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	200.00		200.00
		212	08	06	土地出让业务支出	200.00		200.00

表7. 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）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市国土资源局

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	9296.61	9296.61
501	机关工资福利支出	2848.79	2848.79
50101	工资奖金津补贴	1862.68	1862.68
50102	社会保障缴费	579.96	579.96
50103	住房公积金	206.01	206.01
50199	其他工资福利支出	200.14	200.14
502	机关商品和服务支出	356.17	356.17
50201	办公经费	253.74	253.74
50202	会议费	11.94	11.94
50203	培训费	27.46	27.46
50206	公务接待费	4.13	4.13
50208	公务用车运行维护费	54.00	54.00
50299	其他商品和服务支出	4.90	4.90
505	对事业单位经常性补助	5969.18	5969.18
50501	工资福利支出	5641.56	5641.56
50502	商品和服务支出	327.62	327.62
509	对个人和家庭的补助	122.47	122.47
50901	社会福利和救助	63.82	63.82
50905	离退休费	58.65	58.65

表8. 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）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市国土资源局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	9296.61	9296.61
301		工资福利支出	8490.35	8490.35
301	30101	基本工资	2560.63	2560.63
301	30102	津贴补贴	1778.48	1778.48
301	30103	奖金	207.68	207.68
301	30107	绩效工资	1270.88	1270.88
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	917.15	917.15
301	30109	职业年金缴费	366.86	366.86
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	321.00	321.00
301	30111	公务员医疗补助缴费	167.84	167.84
301	30112	其他社会保障缴费	54.54	54.54
301	30113	住房公积金	644.69	644.69
301	30199	其他工资福利支出	200.60	200.60
302		商品和服务支出	683.79	683.79
302	30201	办公费	46.78	46.78
302	30202	印刷费	12.10	12.10
302	30205	水费	14.09	14.09
302	30206	电费	50.56	50.56
302	30207	邮电费	39.68	39.68
302	30211	差旅费	54.58	54.58
302	30215	会议费	37.38	37.38
302	30216	培训费	85.88	85.88
302	30217	公务接待费	10.36	10.36
302	30228	工会经费	114.50	114.50
302	30229	福利费	8.39	8.39
302	30231	公务用车运行维护费	54.00	54.00
302	30239	其他交通费用	142.94	142.94
302	30299	其他商品和服务支出	12.55	12.55
303		对个人和家庭的补助	122.47	122.47
303	30302	退休费	58.65	58.65
303	30305	生活补助	11.26	11.26
303	30309	奖励金	52.56	52.56



表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市国土资源局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	163.24	163.24	163.24	163.24					
						服务	43.24	43.24	43.24	43.24					
505	枣庄市自然资源和规划局						43.24	43.24	43.24	43.24					
505001	枣庄市自然资源和规划局						43.24	43.24	43.24	43.24					
		220	01	05	土地资源调查	数据处理服务	23.24	23.24	23.24	23.24					
		220	01	06	土地资源利用与保护	数据处理服务	20.00	20.00	20.00	20.00					
						其他	120.00	120.00	120.00	120.00					
505	枣庄市自然资源和规划局						120.00	120.00	120.00	120.00					
505001	枣庄市自然资源和规划局						120.00	120.00	120.00	120.00					
		220	01	06	土地资源利用与保护	技术测试和分析服务	120.00	120.00	120.00	120.00					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市国土资源局

单位：万元

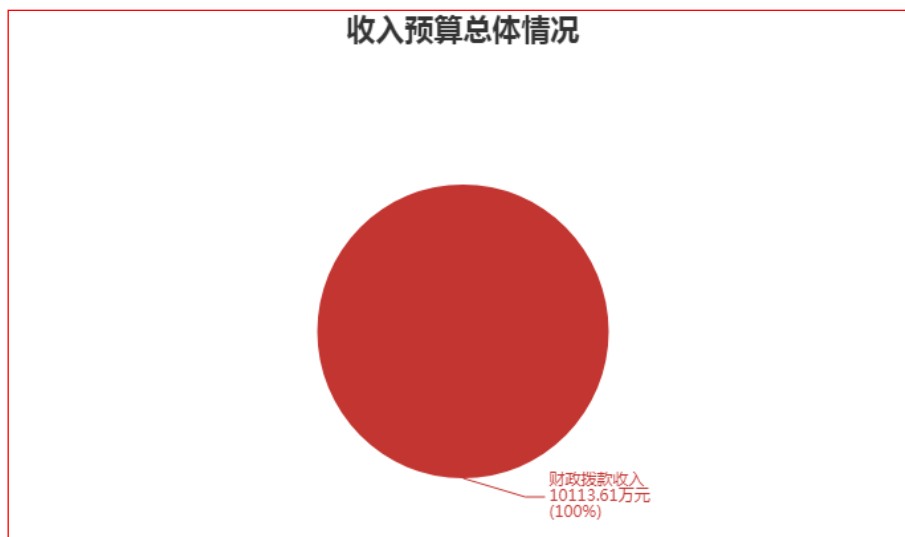
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	64.36	0	54.00	0	54.00	10.36
505	枣庄市自然资源和规划局	64.36	0	54.00	0	54.00	10.36
505001	枣庄市自然资源和规划局	11.11	0	8.00	0	8.00	3.11
505002	五区国土资源分局	52.44	0	46.00	0	46.00	6.44
505003	枣庄市不动产登记中心	0.81	0	0	0	0	0.81

### 第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

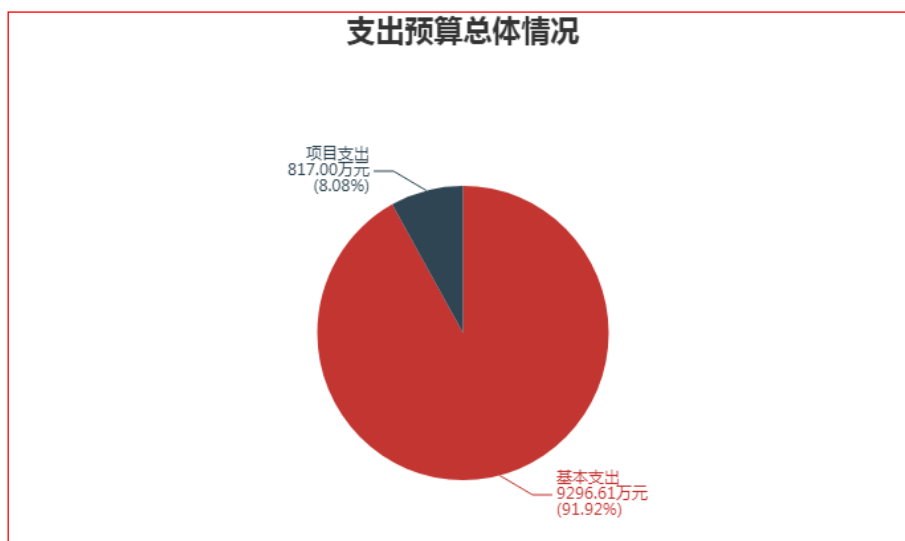
## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019年收入预算为10113.61万元，其中：财政拨款10113.61万元，占100%。

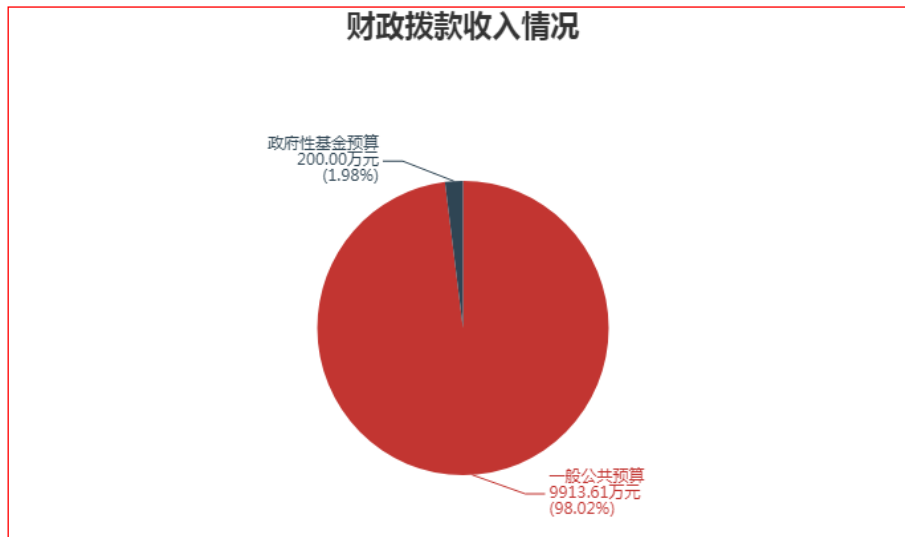


2019年支出预算为10113.61万元，其中：基本支出9296.61万元，占91.92%，项目支出817.00万元，占8.08%。

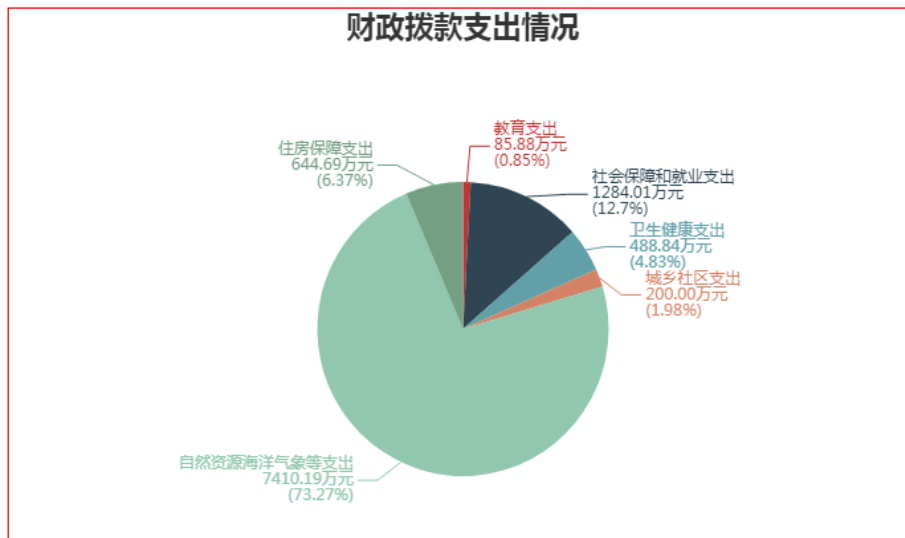


### （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为10113.61万元，其中：一般公共预算9913.61万元，占98.02%；政府性基金预算200.00万元，占1.98%。

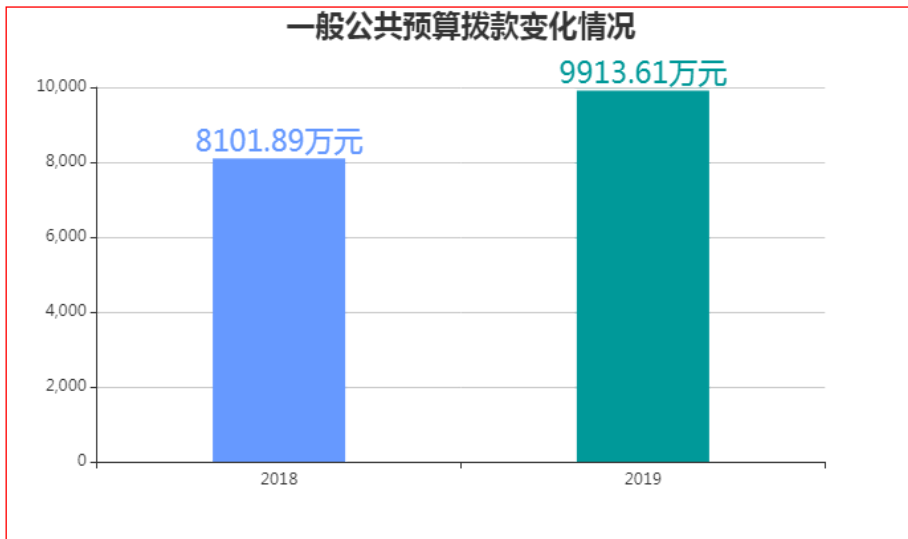


2019年财政拨款支出预算为10113.61万元，其中：教育（类）支出85.88万元，占0.85%；社会保障和就业（类）支出1284.01万元，占12.70%；卫生健康（类）支出488.84万元，占4.83%；城乡社区（类）支出200.00万元，占1.98%；自然资源海洋气象等（类）支出7410.19万元，占73.27%；住房保障（类）支出644.69万元，占6.37%。

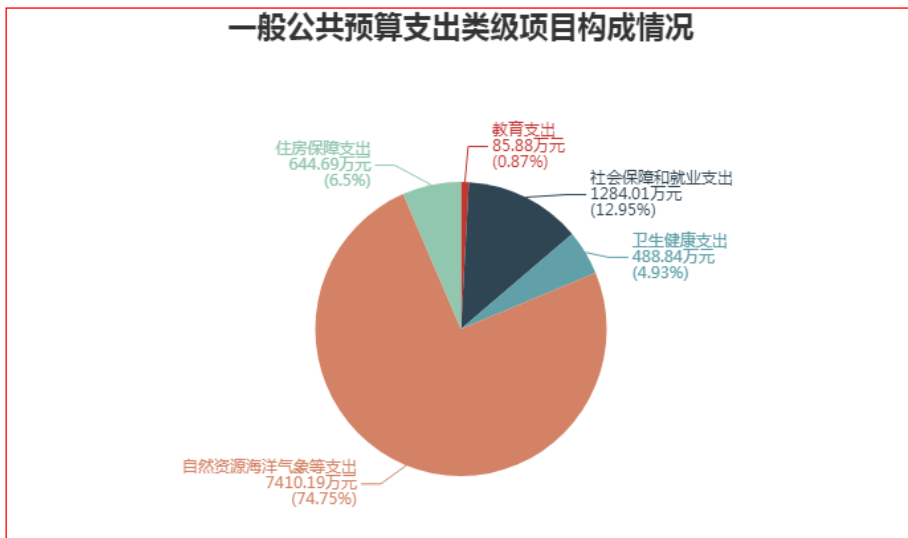


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款9913.61万元，比上年增长22.36%，主要是增加基本支出拨款。



2019年一般公共预算支出预算为9913.61万元，比上年增长22.36%，其中：教育（类）支出85.88万元，占0.87%；社会保障和就业（类）支出1284.01万元，占12.95%；卫生健康（类）支出488.84万元，占4.93%；自然资源海洋气象等（类）支出7410.19万元，占74.75%；住房保障（类）支出644.69万元，占6.50%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出85.88万元，比上年增长3.37%，主要是用于职工岗位技能培训及政策法规培训。

2. 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）支出917.15万元，比上年增长1148.84%，主要是单位缴纳社会保障养老保险缴费渠道由财政代缴转为单位自行缴纳。

3. 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）支出366.86万元，比上年增长1148.67%，主要是单位缴纳职业年金渠道由财政代缴转为单位自行缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出102.70万元，比上年增长7.22%，主要是新增加人员医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出218.30万元，比上年下降0.75%，主要是人员退休、自然减员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出167.84万元，去年无预算，主要是单位缴纳公务员医疗补助缴费渠道由财政代缴转为单位自行缴纳。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出2441.95万元，比上年增长12.54%，主要是新增加调入人员经费支出。

8. 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）支出71.76万元，比上年增长76.40%，主要是新增加调入人员经费支出。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）支出23.24万元，比上年增长132.40%，主要是增加业务类项目支出。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）支出140.00万元，去年无预算，主要是新增业务类项目支出。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）支出297.00万元，比上年下降25.72%，主要是业务类项目支出变动。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）支出55.00万元，比上年下降63.17%，主要是业务类项目支出变动。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出4351.24万元，比上年下降5.77%，主要是经费成本压缩及自然减员。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）支出30.00万元，去年无预算，主要是新增基础测绘管护项目。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出644.69万元，比上年增长2.07%，主要是职工住房公积金。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

2019年政府性基金收入预算200.00万元，比上年下降75.00%，主要是业务成本减少。

2019年政府性基金支出预算为200.00万元，比上年下降75.00%，主要是为压缩业务成本支出及上级安排专项工作任务减少。

具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出200.00万元，主要用于土地出让业务支出。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2019年财政拨款安排的基本支出预算9296.61万元，其中：

人员经费8612.82万元，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、城镇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、生活补助、奖励金。

公用经费683.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**



本部门2019年安排政府采购预算163.24万元，其中：财政拨款安排163.24万元，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0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算163.24万元。

## **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共64.36万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费54.00万元，公务接待费10.36万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少0.10万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费减少0.10万元，主要原因是经费成本压缩。

## **（三）机关运行经费情况**

2019年枣庄市国土资源局机关及枣庄市国土资源局五区分局机关2家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为683.79万元，较2018年预算增加4.15万元，增长0.61%，主要原因是新增加调入人员经费支出。

## **（四）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，枣庄市国土资源局所属各预算单位共有车辆27辆。其中，机要通信用车和应急保障用车7辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车20辆、其他用车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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

## **（五）绩效目标设置情况**

2019年枣庄市国土资源局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款817.00万元。

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市国土资源局（机关）

填报日期：

项目名称	“一张图”数据中心升级及 网络安全		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市国土资源局		主管部门编 码	505	
项目实施单位	枣庄市国土 资源局（机 关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		100.00		
	财政拨款：		100.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	国家标准				
项目单位职能概 述	1、加快国土系统市、区市业务网络建设，完善行政审批及电子监察系统建设，实现各级国土资源电子信息网上政务公开，建立土地矿产网上信				

	<p>息发布平台，形成集国土资源管理与公共服务于一体的“一站式”信息网站；</p> <p>2、实现局机关办公自动化，抓好区市行政审批及电子监察系统建设工作试点；</p> <p>3、进一步优化、整合数据库资源，为地政、矿政、测绘管理提供广泛准确的数据支持，实现信息共享；</p> <p>4、承办局领导交办的其他工作。</p>	
项目概况、主要内容及用途	<p>由于省厅已全部更新为“2000”坐标系数据，已不能满足我局业务需求，原业务流程及功能也不能满足目前的工作需要，需要优化和重建。通过本次升级，将“一张图”历史数据整合建库，建立包括土地、矿产、地质等各类国土资源历史数据库，后期通过对枣庄市规划局城规、控规、网管等各类规划数据及枣庄市房管局数据进行补充建库，将我市丰富的国土数据资源整合到一起，逐步支撑起国土资源数据共享、综合监管、分析决策等应用，实现国土行业的智慧决策，全面提高国土资源管理、服务的效率和水平。今年全省国土资源系统勒索病毒爆发，12个地市国土资源网络受到攻击，不动产业务停办，数据丢失无法挽回，影响十分恶劣，根据《网络安全法》及全省国土资源网络与信息安全技术培训及研讨会会议纪要的要求，为更好的保障内网稳定运行和各业务系统的正常运转，有必要尽快部署信息网络安全风险探知系统、终端管控系统和杀毒（服务器端和终端）软件。</p>	
项目立项情况	项目立项的依据	<p>《中华人民共和国网络安全法》</p> <p>《“十三五”国家信息化规划》（国发〔2016〕73号）</p> <p>《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2008）</p>

		<p>《信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2008）</p> <p>《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》（GB/T 20271-2006）</p> <p>《国土资源信息标准参考模型》，（DZ/T）；</p> <p>《国土资源信息化标准基本术语》，（DZ/T）；</p> <p>《国土资源数据库标准及数据库建设规范编制指南》，（DZ/T）；</p> <p>《基础地理信息分类与代码》，（GB 21139-2016）；</p> <p>《土地利用现状分类代码和编码表》，（GB/T 21010-2017）；</p> <p>《第三次全国土地调查技术规程》（征求意见稿）；</p> <p>《县级土地利用数据库标准》（TD/T 1016—2007）；</p> <p>《市（地）土地利用总体规划数据库标准》（TD/T 1028-2010）</p>
	<p>项目申报的可行性和必要性</p>	<p>可行性：前期“一张图”信息系统已对国土资源数据进行初步整合，通过本次升级，进一步集成整合各类国土资源数据，满足国土资源参与宏观调控、资源监管、形势分析、辅助决策支持的需要，支撑起国土资源全程监管和辅助决策等应用，实现国土行业的智慧决策，全面提高国土资源管理、服务的效率和水平。通过信息网络安全管理，对发现的风险进行及时处理，加强对终端管控，有效处置终端一系列安全问题，构建全新智能化的下一代终端安全系统，为内网提供行之有效的整体安全防御体系。</p>

	<p>必要性：由于今年国土系统勒索病毒爆发，12个地市国土资源网络受到攻击，网络安全形势严峻，根据《网络安全法》及全省国土资源网络与信息安全技术培训及研讨会会议纪要的要求，需要尽快部署信息网络安全系统。省厅已启用“2000”坐标系数据，原来的“一张图”信息系统已不能满足现有业务需求，同时为实现各类国土资源数据汇交、存储、处理、应用、分析、挖掘和安全备份等方面的管理和服 务，实现国土资源的全程监管和高效配置，为不影响报件审批业务的正常办理，原有的“一张图”信息系统须升级。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	<p>通过“一张图”信息系统建设，实现全面、准确地掌握全市各类自然资源的数量、质量、结构和空间布局，准确记录资源开发利用生命周期各个阶段的信息，做到自然资源状况“一览无余”，实现各系统间的互联互通，保证数据的全面性和鲜活性，为各科室及相关单位提供资源展示、统计分析 与共享交换等应用服务。部</p>		<p>实现系统对 2000 坐标系的支持，完善国土资源数据并增加所需功能，做到自然资源批供用补查全流程监控，实现移动办公的需求，同时对已有的纸质档案进行电子化，保证国土资源数据的现势性，为</p>

	<p>署从风险感知到杀毒处置，从基础防御到终端管控的一整套防御系统，对全网的流量实现全网应用可视化，业务可视化，攻击与可疑流量可视化，真正做到“预防，检测，响应，加固”的四维一体，对全网网络安全动态实时掌握确保网络安全运转和业务系统正常运行。</p>			<p>实现国土资源高效管理提供助力。通过信息网络安全全部署，实现对新型网络攻击的防御，有效洞悉威胁本质。有效解决现有信息系统安全问题，构建百分百多维度威胁防御体系，提升机构安全防护能力。加强终端管控，使管理工作更为高效。有效提升网络使用人员的网络安全意识和业务水平，确保网络信息安全。</p>		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	服务器端数量和终端数量	全部国土资源终端和服务		
			数据入库数	全部国土资源产生的数据入库		
		质量指标	数据质量	数据质量符合数据标准		
		时效指标	项目完成后免费维护期	提供三年免费维护升级		

	成本指标	合理性，预算执行有效性	合理；按计划执行	
	.....			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	推进信息化稳步前进，提升信息化便民服务水平，提高办事效率，增强人民群众的“获得感”	确保重要信息系统全年正常运行；保证网络系统架构合理、安全可靠，确保数据安全运行；保障网络办公环境的正常运转	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		

	.....	.....			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务器端数量和终端数量	80%以上国土资源终端和服务端能够保护	
			数据入库数	80%以上国土资源产生的数据入库	
		质量指标	数据质量	数据合格率不低于90%	
			防御有效性	能有效防御入侵	
		时效指标	完成时限	升级在2019年12月31日前完成，网络安全部署在2019年4月30日前完成	
		成本指标	合理性，预算执行有效性	合理；按计划执行	
		.....			



	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公众满意度	80%	
.....	.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

# 项目支出绩效目标申报表

## ( 2019 年度 )

填报单位： 枣庄市国土资源局（机关）

填报日期：

项目名称	办公设备购置		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市国土资源局		主管部门编码	505	
项目实施单位	枣庄市国土资源局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		35.65		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		35.65		
测算依据及说明	台式电脑 22 台，每台 0.45 万元，需资金 9.9 万，规划科需配置较高电脑 2 台（CPU：i7，内存：16G，显卡：独立显卡，固态硬盘：240G，机械硬盘；1T，显示器：27 寸），需资金 2 万元，笔记本电脑 3 台，每台 0.6 万元，需资金 1.8 万，A4 打印机 4 台，每台 0.3 万元，需资金 1.2 万元，A3 打印机 3 台，每台 0.8 万元，需资金 2.4 万元，2T 移动硬盘 25 个，每个 0.07 万元，需资金				

	1.75 万元，测绘外业测量仪 2 台，每台 3 万元，需资金 6 万元，测距仪 12 台，每台 0.3 万元，需资金 3.6 万元，绘图软件 1 套，6 万元，绘图仪 1 台，1 万元。共需资金 35.65 万元。		
项目单位职能概述	自然资源利用和保护		
项目概况、主要内容及用途	购置更新办公设备，确保业务顺利开展		
项目立项情况	项目立项的依据	采购法、预算法及“三定”方案确定单位职能	
	项目申报的可行性和必要性	为保证各项业务顺利开展 为保证各项业务顺利开展	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		

	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成不可使用设备更新，确保各项工作任务顺利完成	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	政府采购	正规厂家、 国家认证	
		时效指标	实施年度	2019年	
		成本指标	成本控制	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足工作开展要求	增速提效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续使用时间	5年	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益单位、 企业	满意	

	.....	.....			
其他需要说明 的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复 审			

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市国土资源局（机  
关）

填报日期：

项目名称	标定地价公示体系建设		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市国土资源局		主管部门编 码	505	
项目实施单位	枣庄市国土 资源局（机 关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		60.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		60.00		
测算依据 及说明	<p>《土地管理法》、《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》（国发〔2001〕15号）、《国土资源部关于整顿和规范市场秩序的通知》（国土资发〔2001〕174号）、山东省国土资源厅于《关于做好公示地价体系建设和管理工作的通知》（鲁国土资字〔2018〕280号）及《枣庄市市直机关培训费管理办法》、《枣庄市市直机关工作人员差旅住宿费标准明细表》</p> <p>120元/、天、人</p>				

项目单位职能概述	拟订并实施土地供应、土地价格、土地资产和土地储备管理政策，承担建设用用地分等定级、基准地价更新、标定地价制定工作，对土地市场和城市地价实施动态监测		
项目概况、主要内容及用途	标定地价是政府为管理需要确定的、符合一定条件的标准宗地土地权利价格，是宗地评估、地价管理和有关税费确定的重要依据。山东省国土资源厅于2018年9月4日印发了《关于做好公示地价体系建设和管理工作的通知》要求设区市、市本级都要依据部《标定地价规程》开展标定地价体系建设和公示工作。		
项目立项情况	项目立项的依据	《土地管理法》、《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》（国发〔2001〕15号）、《国土资源部关于整顿和规范市场秩序的通知》（国土资发〔2001〕174号）、山东省国土资源厅于《关于做好公示地价体系建设和管理工作的通知》（鲁国土资字〔2018〕280号）	
	项目申报的可行性和必要性	市、县人民政府要依法定期确定、公布当地的基准地价和标定地价，切实加强地价管理。山东省国土资源厅于2018年9月4日印发了《关于做好公示地价体系建设和管理工作的通知》要求设区市、市本级都要依据部《标定地价规程》开展标定地价体系建设和公示工作 市、县人民政府要依法定期确定、公布当地的基准地价和标定地价，切实加强地价管理。山东省国土资源厅于2018年9月4日印发了《关于做好公示地价体系建设和管理工作的通知》要求设区市、市本级都要依据部《标定地价规程》开展标定地价体系建设和公示工作	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		



	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	建立公示地价管理体系，满足经济社会发展、土地市场宏观调控及国土资源管理的需要			完成标定地价体系制订和公示任务，形成枣庄市标定地价体系	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	录入系统数量	60个	
		质量指标	覆盖率	80%	
		时效指标	体系建设完成年度	1年	
		成本指标	成本控制	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政府部门决策的科学性、准确性、及时性，稳定土	良好	

			地市场，促进房地产市场平稳、健康可持续发展。		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	体系公示期限	长期	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	为政府管理管理市场提供价格依据，为社会公众不动产提供价格鉴证依据。	满意	
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	录入系统宗地数量	60个	
		质量指标	宗地覆盖率	80%	
		时效指标	按时完成标定地价体系建设任务	及时	

		成本指标	成本控制	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳定土地市场，促进房地产市场平稳、健康可持续发展。	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进地价体系持续发展	良好	
		.....			
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务政府管理，服务社会公众资产管理	满意
	.....	.....			
其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市国土资源局（机  
关）

填报日期：

项目名称	不动产登记存量数据整合项目（尾款）		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市国土资源局		主管部门编码	505	
项目实施单位	枣庄市国土资源局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		297.00		
	财政拨款：		297.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>《中华人民共和国物权法》</p> <p>《不动产统一登记暂行条例》</p> <p>《不动产统一登记暂行条例实施细则》</p> <p>《国土资源部关于做好不动产统一登记信息管理平台建设工作的通知》（国土资发【2015】103号）</p> <p>《关于地方不动产统一登记职责整合的指导意见》（国土资发【2015】50号）</p>				

	<p>《国土资源部 住房城乡建设部关于做好不动产统一登记与房屋交易管理衔接的指导意见》(国土资发【2015】90号)</p> <p>《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》</p> <p>项目实施年度, 2019年是第1年, 总预算是600, 根据合同约定, 2019年投入资金300万元</p>
<p>项目单位职能概述</p>	<p>(一) 承担保护与合理利用土地资源、矿产资源、海洋资源等自然资源的责任。(二) 承担规范国土资源管理秩序的责任。(三) 承担优化配置国土资源的责任。(四) 负责规范国土资源权属管理。(五) 承担全国耕地保护的责任, 确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。(六) 承担及时准确提供全国土地利用各种数据的责任。(七) 承担节约集约利用土地资源的责任。(八) 承担规范国土资源市场秩序的责任。(九) 负责矿产资源开发的管理, 依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记, 负责国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理, 承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作, 组织编制实施矿业权设置方案。(十) 负责管理地质勘查行业和矿产资源储量, 组织实施全国地质调查评价、矿产资源勘查, 管理中央级地质勘查项目, 组织实施国家重大地质勘查专项, 管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果, 统一管理中央公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。(十一) 承担地质环境保护的责任。(十二) 承担地质灾害预防和治理的责任。(十三) 依法征收资源收益, 规范、监督资金使用, 拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。(十四) 推进国土资源科技进步, 组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划, 组织实施重大科技专项, 推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。(十五) 开展对外合作与交流, 拟订对外合作勘查、开采矿产资源政策并组织实施, 组织协调境外矿产资源勘查, 参与开发</p>

	<p>工作，依法审批矿产资源对外合作区块，监督对外合作勘查开采行为。</p> <p>(十六) 承办国务院交办的其他事项。</p>	
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>枣庄市不动产统一登记信息平台项目以国土资源数据中心数据支撑和国土资源业务网运行，优化国土资源信息共享水平和社会化服务体系。做到全面清理和整理不动产登记历史资料，遵循统一的数据库标准，在数据整合建库技术规范的指导下，对枣庄市六区不动产登记机构保存的土地、房屋方面的存量登记数据进行整合，建立关联关系，建成枣庄市本级不动产登记数据库。</p>	
<p>项目立项情况</p>	<p>项目立项的依据</p>	<p>《中华人民共和国物权法》</p> <p>《不动产统一登记暂行条例》</p> <p>《不动产统一登记暂行条例实施细则》</p> <p>《国土资源部关于做好不动产统一登记信息管理平台建设工作的通知》（国土资发【2015】103号）</p> <p>《关于地方不动产统一登记职责整合的指导意见》（国土资发【2015】50号）</p> <p>《国土资源部 住房城乡建设部关于做好不动产统一登记与房屋交易管理衔接的指导意见》（国土资发【2015】90号）</p> <p>《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》</p>

	<p>项目申报的可行性和必要性</p>	<p>可行性：枣庄市不动产登记按照党中央、国务院部署，将分散多管理部门的“多头登记”合并一处办理，实现“统一登记机构，统一登记依据、统一登记平台、统一登记簿册”的四统一；实现不动产审批、交易和登记信息在有关部门间依法依规互通共享；提供不动产登记信息依法公开查询服务，方便群众办证，提高办证效率；消除“信息孤岛”，促进不动产登记信息更加完备、准确、可靠。全面提高行政管理效能和社会化服务水平。</p> <p>必要性：枣庄市不动产登记信息管理平台涉及土地、住建、林业、农业等多部门，需要按照重新设计、整合改造的方式开展建设。需要将分散在国土、住建、林业部门登记系统中涉及不动产登记的的空间数据和非空间数据，按照《不动产登记暂行条例实施细则》的要求重新梳理归类、流程再造。</p> <p>根据不动产登记数据标准，需要对原有登记系统形成的空间数据与非空间数据进行调研分析，对不动产登记涉及的空间数据、非空间数据等进行标准化梳理，主要包括以下内容：</p> <p>空间数据。一是基础地理信息数据；二是地籍数据、林权数据、房屋分户平面图等。</p> <p>非空间数据。土地登记数据，林权登记数据、房产登记数据、登记数据等。</p> <p>按照《不动产登记数据库标准》（试行）将分散在国土、住建、农业、林业等部门的数据进行标准化整合，建立枣庄市不动产登记数据库。</p>	
	<p>项目实施内容</p>	<p>开始时间</p>	<p>完成时间</p>



项目实施进度 计划	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	完成枣庄市国土数据建设用地使用权、集体建设用地使用权、集体所有权、宅基地、林权和农村土地承包经营权的数据整合，并实现房屋的自然幢落宗，户的图属关联，保证登记业务正常稳定的进行			以地籍数据为基础、宗地统一编码为索引，对房产空间数据进行整理，通过外业核实、纸质档案翻阅等多种方式实现房产落宗；完善枣庄市的国土数据建设用地使用权的登记以及存量数据的图属关联，建成枣庄市本级不动产登记数据库	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	枣庄市国有建设用地使用权的落宗数	45000 个	
		质量指标	质量检测通过率	100%	
		时效指标	完成年度	按时完成	

		成本指标	成本控制	不超预算	
		.....			
效益指标	效益指标	经济效益指标	降低运行维护费用，减少枣庄市每年3万至4万宗业务的纸质材料打印及材料流转产生的费用	良好	
		社会效益指标	完成数据实时汇交，能向各级有关部门和社会提供信息共享查询服务	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动不动产确权工作的顺利开展	长期	
		.....			

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	政府部门受益工作人员满意度	80%	
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	枣庄市国有建设用地使用权的落宗数	45000 个	
		质量指标	存量数据的整合完成并质量检测通过率	100%	
		时效指标	逐步完成对存量数据的梳理和整合,按照要求在 30 日内完成每类业务登记发证	按时完成	
		成本指标	成本控制	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	降低运行维护费用,减少枣庄市每	良好	

			年 3 万至 4 万宗业务的纸质材料打印及材料流转产生的费用		
		社会效益指标	完成数据实时汇交，能向各级有关部门和社会提供信息共享查询服务	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动不动产确权工作的顺利开展	长期	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	政府部门受益工作人员满意度	70%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市国土资源局（机  
关）

填报日期：

项目名称	不动产购买社会服务（劳务）		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市国土资源局		主管部门编码	505	
项目实施单位	枣庄市国土资源局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		236.34		
	财政拨款：		236.34		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	按照不动产登记条例及上级有关规定要求和任务安排, 市政府会议纪要按照枣庄市最低工资标准（约 1700 元/月/人）				
项目单位职能概述	办理各类不动产产权登记，确保各类登记顺利开展				

项目概况、主要内容及用途	保证不动产权证书发放				
项目立项情况	项目立项的依据	市政府会议纪要			
	项目申报的可行性和必要性	<p>为保证各项业务工作开展，确保群众及时登记不动产</p> <p>为保证各项业务工作开展，确保群众及时登记不动产</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				确保各类登记顺利开展	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
	.....	.....				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	购买人数	71	
			质量指标	业务覆盖度	100%	



		时效指标	实施年度	2019 年		
		成本指标	是否超预算	否		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	广泛宣传自然资源法律法规	满意		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益单位、企业	满意		
	.....	.....				
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)			

财政部门初审		财政部门复 审	
--------	--	------------	--

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市国土资源局（机关）

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市国土资源局		主管部门编码	505	
项目实施单位	枣庄市国土资源局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		55.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		55.00		
测算依据及说明	按照市直差旅费管理办法有关规定和标准测算 市内每人每天 120 元补助，市外每人每天 180 元补助				
项目单位职能概述	全市国土资源保护和利用				

项目概况、主要内容及用途	差旅费，保证工作顺利开展				
项目立项情况	项目立项的依据	《枣庄市市直机关差旅费管理办法》			
	项目申报的可行性和必要性	为保证各项业务工作开展 为保证各项业务工作开展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				差旅费，保证工作顺利开展	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			

		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
	.....	.....				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	出差天数	265	
				出差人数	130人	
质量指标			业务覆盖度	80%		
时效指标			实施年度	2019年		

		成本指标	是否超预算	否	
		.....			
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	相关方面影响	满意	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	被服务单位、企业	满意	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市国土资源局（机关）

填报日期：

项目名称	城市地价动态监测		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市国土资源局		主管部门编码	505	
项目实施单位	枣庄市国土资源局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		20.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		20.00		
测算依据及说明	《土地管理法》、国务院关于加强国有土地资产管理的通知（国发〔2001〕15号）、国土资源部《关于进一步加强城市地价动态监测工作的通知》（国土资发〔2008〕51号）及《枣庄市市直机关培训费管理办法》、《枣庄市市直机关工作人员差旅住宿费标准明细表》 每人每天120元标准。				
项目单位职能概述	拟订并实施土地供应、土地价格、土地资产和土地储备管理政策，承担建设用很低分等定级、基准地价更新、标定地价制定工作，对土地市场和城市地价实施动态监测				

项目概况、主要内容及用途	<p>根据国土资源部《关于进一步加强城市地价动态监测工作的通知》（国土资发〔2008〕51号）的要求并结合枣庄市的实际状况开展地价动态监测工作，城市地价动态监测是地价管理的一项基础性、支撑性、公益性重要业务工作，对引导土地市场、指导政府宏观调控土地市场、制定地价政策等方面有重大意义。</p>	
项目立项情况	项目立项的依据	<p>《土地管理法》、国务院关于加强国有土地资产管理的通知（国发〔2001〕15号）、国土资源部《关于进一步加强城市地价动态监测工作的通知》（国土资发〔2008〕51号）、</p>
	项目申报的可行性和必要性	<p>市、县人民政府要依法定期确定、公布当地的基准地价和标定地价，切实加强地价管理。凡尚未确定基准地价的市、县，要按照法律法规规定和统一的标准，尽快评估确定；已经确定基准地价的市、县，要根据土地市场价格变化情况，及时更新。要根据基准地价和标定地价，制定协议出让最低价标准。基准地价、协议出让土地最低价标准一经确定，必须严格执行并向社会公开。各级人民政府均不得低于协议出让最低价出让土地。要抓紧建立全国地价动态监测信息系统，对全国重要城市地价水平动态变化情况进行监测</p> <p>市、县人民政府要依法定期确定、公布当地的基准地价和标定地价，切实加强地价管理。凡尚未确定基准地价的市、县，要按照法律法规规定和统一的标准，尽快评估确定；已经确定基准地价的市、县，要根据土地市场价格变化情况，及时更新。要根据基准地价和标定地价，制定协议出让最低价标准。基准地价、协议出让土地最低价标准</p>



	<p>一经确定，必须严格执行并向社会公开。各级人民政府均不得低于协议出让最低价出让土地。要抓紧建立全国地价动态监测信息系统，对全国重要城市地价水平动态变化情况进行监测</p>				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>完成季度年度标准宗地信息维护、采集，地价测算工作，形成分用途及综合地价的加测成果，确定季度年度枣庄市地价水平和地价指数</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			

		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	信息维护条数	200 条	
			新采集信息条数	100 条	
质量指标	地价监测国家标准及技术规程	符合			

		时效指标	地价监测地 价信息更新 任务	按时完成	
		成本指标	成本控制	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指 标	及时完成地 价监测地价 信息更新任 务，服务政 府土地土地 资产管理， 为政府决策 提供价格依 据。	良好	
		社会效益指 标	稳定土地市 场，促进房 地产市场平 稳、健康可 持续发展。	良好	
		可持续影响 指标	推进土地市 场健康发展	长期	
		.....			

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务政府管理，服务社会公众资产管理	满意	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市国土资源局（机关）

填报日期：

项目名称	城镇基准地价更新工作		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市国土资源局		主管部门编 码	505	
项目实施单位	枣庄市国土 资源局（机 关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		120.00		
	财政拨款：		120.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	《土地管理法》、国务院关于加强国有土地资产管理的通知（国发〔2001〕15号）、国土资源部《关于进一步加强城市地价动态监测工作的通知》（国土资发〔2008〕51号）及《枣庄市市直机关培训费管理办法》、《枣庄市市直机关工作人员差旅住宿费标准明细表》，每人每天120元补助标准。				
项目单位职能概 述	拟订并实施土地供应、土地价格、土地资产和土地储备管理政策，承担建设用很低分等定级、基准地价更新、标定地价制定工作，对土地市场和城市地价实施动态监测				

项目概况、主要内容及用途	<p>根据国土资源部《关于进一步加强城市地价动态监测工作的通知》（国土资发〔2008〕51号）的要求并结合枣庄市的实际状况开展地价动态监测工作，城市地价动态监测是地价管理的一项基础性、支撑性、公益性重要业务工作，对引导土地市场、指导政府宏观调控土地市场、制定地价政策等方面有重大意义</p>	
项目立项情况	项目立项的依据	<p>《土地管理法》、国务院关于加强国有土地资产管理的通知（国发〔2001〕15号）、国土资源部《关于进一步加强城市地价动态监测工作的通知》（国土资发〔2008〕51号）</p>
	项目申报的可行性和必要性	<p>市、县人民政府要依法定期确定、公布当地的基准地价和标定地价，切实加强地价管理。凡尚未确定基准地价的市、县，要按照法律法规规定和统一的标准，尽快评估确定；已经确定基准地价的市、县，要根据土地市场价格变化情况，及时更新。要根据基准地价和标定地价，制定协议出让最低价标准。基准地价、协议出让土地最低价标准一经确定，必须严格执行并向社会公开。各级人民政府均不得低于协议出让最低价出让土地。要抓紧建立全国地价动态监测信息系统，对全国重要城市地价水平动态变化情况进行监测。</p> <p>市、县人民政府要依法定期确定、公布当地的基准地价和标定地价，切实加强地价管理。凡尚未确定基准地价的市、县，要按照法律法规规定和统一的标准，尽快评估确定；已经确定基准地价的市、县，要根据土地市场价格变化情况，及时更新。要根据基准地价和标定地价，制定协议出让最低价标准。基准地价、协议出让土地最低价标准</p>

	<p>一经确定，必须严格执行并向社会公开。各级人民政府均不得低于协议出让最低价出让土地。要抓紧建立全国地价动态监测信息系统，对全国重要城市地价水平动态变化情况进行监测。</p>				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>执行自然资源部关于城市地价动态监测制度，建立城市地价动态监测与公示管理制度，满足经济社会发展、土地市场宏观调控及国土资源管理的需要</p>			<p>完成季度年度标准宗地信息维护、采集，地价测算工作，形成分用途及综合地价的加测成果，确定季度年度枣庄市地价水平和地价指数。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	更新数据库记录条数	100 条	
		质量指标	数据正确率	99.9%	
		时效指标	投资完成年度	2 年	

		成本指标	成本控制	不超预算		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高政府部门决策的科学性、准确性、及时性，稳定土地市场，促进房地产市场平稳、健康可持续发展。	良好		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	引进新设备与技术产品，培养优秀人才，推进地价体系建设。	长期		
		.....				



	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	为政府管理土地市场提供价格依据，为社会公众不动产提供价格鉴证依据，服务社会，人民受益。	满意	
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建数据库记录条数	10条	
		质量指标	数据正确率	99%	
		时效指标	实施年度	2019年	
		成本指标	成本控制	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳定土地市场，促进房地产市场平	良好	

			稳、健康可 持续发展。		
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标	推进地价体 系持续发展	长期	
		.....			
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	服务政府管 理，服务社 会公众资产 管理	满意	
	.....	.....			
其他需要说明 的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部 门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市国土资源局（机关）

填报日期：

项目名称	国土空间规划		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市国土资源局		主管部门编码	505	
项目实施单位	枣庄市国土资源局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		260.00		
	财政拨款：		260.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	项目调研（内外业）100 万元、资源环境承载力评价 100 万元、空间用地现状分析 60 万元。				
项目单位职能概述	编制实施全市国土、土地利用、矿产资源、地质环境、测绘等综合规划，组织编制全市土地整治等专项规划；依法指导和审核国土资源相关规划；编制管理土地利用计划；承担国土资源规划的调整修改及相关试点工作；研究有关国土资源的区域、城乡统筹协调、综合利用和循环经济政策措施；承担建设项目用地预审方面的事中事后监管责任。				

项目概况、主要内容及用途	<p>2020-2035年，是枣庄市经济社会实现跨越式发展的重要机遇期。为了更好的践行科学发展观和省委、省政府“鲁南经济带”的发展战略、新旧动能转换”，统筹全域国土空间的开发、利用、整治和保护，合理安排各业各类用地，促进资源枯竭城市的转型，实现空间利用的经济高效、环境友好和社会和谐目标，根据国土资源部《关于贯彻落实〈全国国土规划纲要（2016—2030年）〉的函》（国土资函〔2017〕189号）、国务院机构改革方案、自然资源部“三定方案”，启动国土空间规划编制工作。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>国土资源部《关于贯彻落实〈全国国土规划纲要（2016—2030年）〉的函》（国土资函〔2017〕189号）、国务院机构改革方案、自然资源部“三定方案”</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>按照“多规合一”的思路，统筹解决各类国土空间开发与管理多规并存、内容重叠冲突的问题。对国土空间开发、资源环境保护、国土综合整治和保障体系建设等作出总体部署与统筹安排，对涉及国土空间开发、保护、整治的各类活动具有指导和管控作用，对相关国土空间专项规划具有引领和协调作用，是战略性、综合性、基础性规划。</p> <p>按照“多规合一”的思路，统筹解决各类国土空间开发与管理多规并存、内容重叠冲突的问题。对国土空间开发、资源环境保护、国土综合整治和保障体系建设等作出总体部署与统筹安排，对涉及国土空间开发、保护、整治的各类活动具有指导和管控作用，对相关国土空间专项规划具有引领和协调作用，是战略性、综合性、基础性规划。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		

	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2019 年度确定规划编制作业单位，开展项目调研（内外业）、资源环境承载力评价、空间用地现状分析。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响 指标			
		.....			
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展项目调 研次数	4次	
			资源环境承 载力评价次 数	1次	
			空间用地现 状分析次数	1次	
		质量指标	先期调研及 数据汇总分 析效果	良好	
		时效指标	实施年度	2019年	
		成本指标	成本控制	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指 标			

	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	规划听证、论证、公示	比较满意
.....	.....			
其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审		财政部门复 审		

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市国土资源局（机关）

填报日期：

项目名称	基础测绘管护		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市国土资源局		主管部门编码	505	
项目实施单位	枣庄市国土资源局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		30.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		30.00		
测算依据及说明	参考《测绘生产成本定额》（2009 版）				
项目单位职能概述	负责拟定本市测绘行业管理、测绘市场管理、地图编制出版管理、测量标志管理等规定和办法；组织编制全市测绘事业发展规划并监督实施；负责对公开出版和内部使用的行政地图、专题地图进行初审；负责全市测绘单位资格审查认证及年检注册工作的初审，管理全市基础地理信息数据，办理有关测绘行政审批事项及测绘项目登记；负责测绘成果质量				



	的管理，组织实施全市测绘成果目录编制、副本汇交工作；负责测绘系统和测绘基准的管理与维护工作；组织协调全市测绘产品质量监督检查和验收及重大质量事故的处理。		
项目概况、主要内容及用途	开展全市测量标志巡查管理、保护装置加装工作，开展测绘地理信息成果质量监督检查，开展测绘法律法规的宣传普法工作。		
项目立项情况	项目立项的依据	《枣庄市“十三五”基础测绘规划》；《中华人民共和国测量标志保护条例》；《基础测绘条例》；《测绘质量监督管理办法》	
	项目申报的可行性和必要性	<p>可行性：坚持“加强基础测绘、监测地理市情、强化公众服务、壮大地信产业、维护国家安全、建设测绘强市”的战略方向，全面深化改革，实施依法治测，创新驱动发展，推动转型升级，推进新型基础测绘体系建设，全面提升测绘地理信息服务大局、服务社会、服务民生的能力和水平。</p> <p>必要性：1、实施协同创新发展的需求，2、实现区域协调发展的需求，3、建设生态枣庄的需求，4、提高政府治理能力的的需求</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		

	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				不断拓宽测绘成果应用服务领域，加强基础测绘设施建设，提高科技创新能力，努力缩短与信息化测绘体系之间的距离；	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	枣庄市全体市民受益	5	
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监测点数	56个	
			应急演练次数	1次	
		质量指标	符合国家标准并通过质量检验	符合	
			时效指标	年底前完成全部工作内容	2019年
		成本指标	招标价格符合周边市场价格	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响 指标			
		.....			
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	受益人员满 意度	80%	
	.....	.....			
其他需要说明 的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部 门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市国土资源局（机关）

填报日期：

项目名称	基础地理信息数据更新		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市国土资源局		主管部门编码	505	
项目实施单位	枣庄市国土资源局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		400.00		
	财政拨款：		400.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	参考《测绘生产成本定额》（2009版）				
项目单位职能概述	负责拟定本市测绘行业管理、测绘市场管理、地图编制出版管理、测量标志管理等规定和办法；组织编制全市测绘事业发展规划并监督实施；负责对公开出版和内部使用的行政地图、专题地图进行初审；负责全市测绘单位资格审查认证及年检注册工作的初审，管理全市基础地理信息数据，办理有关测绘行政审批事项及测绘项目登记；负责测绘成果质量				

	<p>的管理，组织实施全市测绘成果目录编制、副本汇交工作；负责测绘系统和测绘基准的管理与维护工作；组织协调全市测绘产品质量监督检查和验收及重大质量事故的处理。</p>	
项目概况、主要内容及用途	<p>测制 1:500、1:1000 数字线画图，制作 1:10000 电子地图，采集地名地址数据，建设完成多尺度、多时相、全覆盖的基础地理信息数据库。为全市经济建设发展提供数据保障，为全市政务信息化建设提供统一集成载体，为城乡建设规划、重点项目建设、社会公共管理的提供重要基础支撑。</p>	
项目立项情况	项目立项的依据	<p>国家测绘地理信息局《关于开展智慧城市时空信息云平台建设试点工作的通知》（国测国发〔2012〕122 号）、省发改委《关于印发新型智慧城市部门协调工作组制度和 2016-2018 年工作分工的通知》（鲁发改高技〔2016〕943 号）、《数字枣庄地理空间框架公共服务平台管理办法》、《枣庄市十三五基础测绘规划》</p>
	项目申报的可行性和必要性	<p>可行性：本项目依托物联网和云计算等现代信息技术，把直观表达的全覆盖精细地理信息和时相地理信息，与实时感知信息进行集成，并按需提供地理信息、功能软件和开发接口的服务。可以极大地推进枣庄市的智慧化进程，使之具有更全面灵活的物与物、物与人、人与人的互联互通和相互感知能力，更高效安全的信息处理和信息资源整合能力，更科学的监测、预警、分析、预测和决策能力，更高水平的远距离控制执行和智能化执行能力，更协调的跨部门、多层级、异地点合作能力，以及更强的创新发展能力，产生巨大经济社会效益。</p> <p>必要性：基础地理新数据更新将帮助实现政务资源的协同共享，为智慧枣庄的建设提供空间基础设施支撑。是枣庄</p>

	<p>市城市现代化、信息化和智能化管理的迫切需求；政府部门宏观决策、智能化协同办公的现实需求；智慧枣庄是改善民生、构建和谐枣庄的迫切需求。</p>				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完善枣庄市基础地理信息数据；更新基础地理信息数据库；完成地理信息公共平台数据生产。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基础地理信息数据覆盖率	70%	
			更新基础地理信息数据记录条数	100 条	
		质量指标	信息数据正确率	99%	
		时效指标	完成年度	2019 年 2 月底前完成总工程量 90%	



		成本指标	成本控制	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务公益事业	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	数据使用期限	长期	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	政府部门受益工作人员满意度	比较满意	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市国土资源局（机关）

填报日期：

项目名称	离退休干部党组织工作经费和书记补助		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市国土资源局		主管部门编码	505	
项目实施单位	枣庄市国土资源局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		1.76		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		1.76		
测算依据及说明	《关于印发关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见（试行）同通知》（枣老干【2017】13 号和《关于印发枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定的通知》（枣老干【2017】14 号），每个党支部 0.44 万元。				
项目单位职能概述	组织退休干部党内组织生活				

项目概况、主要内容及用途	组织退休干部党内组织生活及向退休党支部书记发放补助		
项目立项情况	项目立项的依据	《关于印发关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见（试行）同通知》（枣老干{2017}13号）和《关于印发枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定的通知》（枣老干【2017】14号）	
	项目申报的可行性和必要性	为保证退休党支部工作顺利开展 为保证退休党支部工作顺利开展	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				保证退休党支部工作顺利开展	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	书记	86 人	
			组织活动次数	4 次	
		质量指标			
		时效指标	实施年度	2019 年	
		成本指标	是否超预算	否	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	相关方面影响	满意	
		.....			

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	离退休干部职工	满意	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市国土资源局（机关）

填报日期：

项目名称	年度土地变更调查		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市国土资源局		主管部门编 码	505	
项目实施单位	枣庄市国土 资源局（机 关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		23.24		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		23.24		
测算依据 及说明	《土地管理法》、《土地调查条例》《土地调查条例实施办法》、《第三次全国土地调查实施方案》和省、市第三次土地调查通知及实施方案以及《枣庄市市直机关培训费管理办法》、《枣庄市市直机关工作人员差旅住宿费标准明细表》				
项目单位职能概 述	自然资源利用保护、自然资源调查				

项目概况、主要内容及用途	年度土地变更调查成为土地利用数据库维护的重要手段。土地变更调查是国土资源管理部门根据上级下发的土地利用现状数据库和遥感影像数据，对土地利用现状、土地权属及行政区划变化进行外业实地调查，获取变化地类图斑、土地权属（宗地）、行政区划数据，从而生成增量数据包以及统计报表，实现对土地利用数据库更新和上报的过程。		
项目立项情况	项目立项的依据	《土地管理法》和《土地调查条例》、《土地调查条例实施办法》省、市第三次土地调查通知及实施方案	
	项目申报的可行性和必要性	《土地调查条例》（第六条 国家根据国民经济和社会发展需要，每10年进行一次全国土地调查） 《土地调查条例》（第六条 国家根据国民经济和社会发展需要，每10年进行一次全国土地调查）	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标



				完成调查任务，掌握土地分类面积	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	外出调查次数	48次		
		质量指标	调查目的	完成预期目的		
		时效指标	完成时间	按时完成		
		成本指标	成本控制	不超预算		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对顺利开展职能工作的保障程度	高		
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	70%		
	.....	.....				
	其他需要说明的问题					

<p>项目单位 审核意见</p>	<p>(签章)</p>	<p>业务主管部 门 审核意见</p>	<p>(签章)</p>
<p>财政部门初审</p>		<p>财政部门复 审</p>	

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市国土资源局（机关）

填报日期：

项目名称	全国第三次土地大调查		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市国土资源局		主管部门编码	505	
项目实施单位	枣庄市国土资源局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		445.80		
	财政拨款：		445.80		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	《土地管理法》、《土地调查条例》《土地调查条例实施办法》、《第三次全国土地调查实施方案》和省、市第三次土地调查通知及实施方案以及《枣庄市市直机关培训费管理办法》、《枣庄市市直机关工作人员差旅住宿费标准明细表》				
项目单位职能概述	自然资源调查				

项目概况、主要内容及用途	第三次土地调查作为一项重大的国情国力调查，目的是全面查清全国土地利用状况，掌握真实的土地基础数据，并对调查成果实行信息化、网络化管理，建立和完善土地调查、统计制度和登记制度，实现土地资源信息的社会化服务，满足经济社会发展、土地宏观调控及国土资源管理的需要。		
项目立项情况	项目立项的依据	完成调查任务，掌握土地分类面积	
	项目申报的可行性和必要性	《土地调查条例》（第六条 国家根据国民经济和社会发展需要，每10年进行一次全国土地调查） 《土地调查条例》（第六条 国家根据国民经济和社会发展需要，每10年进行一次全国土地调查）	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				完成调查任务，掌握土地分类面积	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标	调查目的	完成预期目的	
		时效指标	完成时间	按时完成	
		成本指标	成本控制	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为国家、省市统计服务	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	便于分年度对比分析	长期	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	80%	
	.....	.....			
	其他需要说明的问题				

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	



# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市国土资源局（机关）

填报日期：

项目名称	土地出让业务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市国土资源局		主管部门编码	505	
项目实施单位	枣庄市国土资源局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		600.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		600.00		
测算依据及说明	按照土地管理法及枣财宗【2010】17号文件，按照纯收益德2%计提业务费				
项目单位职能概述	全市国土资源保护和利用，国土资源收购储备				

项目概况、主要内容及用途	用于国土资源收购储备等费用支出		
项目立项情况	项目立项的依据	按照土地管理法及枣财宗【2010】17号文件	
	项目申报的可行性和必要性	为保证各项国土资源收购储备业务顺利开展  为保证各项国土资源收购储备业务顺利开展	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
.....			
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				保证全市自然资源收购 储备工作顺利开展	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标			
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标			
		.....			

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召、拍、挂次数	12次	
		质量指标			
		时效指标	实施年度	2019年度	
		成本指标	是否超预算	否	
		.....			
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标		相关方面影响	满意	
	.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	被服务单位、企业	满意	

	.....	.....			
其他需要说明 的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部 门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市国土资源局（机关）

填报日期：

项目名称	物业管理		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市国土资源局		主管部门编码	505	
项目实施单位	枣庄市国土资源局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		60.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		60.00		
测算依据及说明	合同约定 (与枣庄安居物业公司签订合同，协议约定年租金 60 万元)				
项目单位职能概述	国土局、统计局、教育局、不动产历史遗留问题领导小组等部门				

项目概况、主要内容及用途	保证国土局、统计局、教育局、不动产历史遗留问题领导小组等部门办公场所正常运转。		
项目立项情况	项目立项的依据	按照招标确定、合同约定金额	
	项目申报的可行性和必要性	为保证办公楼正常运转  为保证办公楼正常运转	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				保证办公大楼安全、各项工作顺利开展	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	.....				



	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业管理费	60 万元/年	
		质量指标	物业管理满意度	98%	
		时效指标	完成年度	2019 年	
		成本指标	是否超预算	否	
		.....			
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标		相关方面影响	满意	
	.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	被服务单位、企业满意度	满意	

	.....	.....		
其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)	
财政部门初审		财政部门复 审		

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市国土资源局（机关）

填报日期：

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市国土资源局		主管部门编码	505	
项目实施单位	枣庄市国土资源局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		10.00		
测算依据及说明	按照不动产登记条例及上级有关规定要求和任务安排，6.25 土地日、12.4 宪法日要求				
项目单位职能概述	开展国土资源法律法规宣传、做好不动产登记工作、卫片执法工作				

项目概况、主要内容及用途	保证不动产权证书发放，顺利通过国家卫片验收，及上级考核		
项目立项情况	项目立项的依据	预算法及“三定”方案确定单位职能	
	项目申报的可行性和必要性	为保证各项业务顺利开展 为保证各项业务顺利开展	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				保证不动产权证书发放，顺利通过国家卫片验收，及上级考核	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印刷次数	20次	
		质量指标	印刷合格率	99%	
		时效指标	实施年度	2019年	
		成本指标	是否超预算	否	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	广泛宣传自然资源法律法规	满意	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	收益单位、企业、个人	满意	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

## 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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**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、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十、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。

**二十一、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（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。

**二十二、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（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。

**二十三、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）：**反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

**二十四、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：**反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

**二十五、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）：**反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，国土资源知识普及等方面的支出。

**二十六、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：**反映国土资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出。

**二十七、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（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。

**二十八、国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）：**反映基础测绘方面的支出。具体包括：建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。

**二十九、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。