

2021年济南市自然资源和规划局 机关部门预算

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 2021年部门预算表

- 一、2021年收支预算总表
- 二、2021年收入预算表
- 三、2021年支出预算表
- 四、2021年财政拨款收支预算表
- 五、2021年一般公共预算支出表
- 六、2021年政府性基金支出预算表
- 七、2021年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、2021年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、2021年政府采购预算表
- 十、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2021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)依法履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原(地)、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订有关规范性文件并组织实施。

(二)负责全市自然资源调查监测评价。执行国家和省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，组织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。指导区县自然资源调查监测评价工作。

(三)负责全市自然资源统一确权登记工作。执行国家和省自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责市区自然资源和不动产登记工作。指导监督区县自然资源和不动产确权登记相关工作。

(四)负责全市自然资源资产有偿使用工作。落实国家和省全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备等政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责统筹全市土地储备开发工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五)负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，拟订自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，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。负责市区城乡建设用地供应，指导监督各县城城乡建设用地供应。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)负责建立全市空间规划体系。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制城市发展战略规划、国土空间规划、控制性详细规划，参与编制、审查专项规划，指导审查区县相关规划。负责城乡规划市级统筹工作。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)负责组织实施国土空间规划。执行国土空间用途管制制度，拟订城乡规划政策并组织实施。拟订土地等自然资源年度利用计划并组织实施。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责市区建设项目的规划审批管理。负责全市重大市政基础设施和交通设施建设涉及国土空间规划的协调工作。负责城乡规划行业管理和设计资质审核报批工作。承担市城乡规划委员会日常工作。

(八)负责历史文化名城保护规划工作。组织历史文化名城、历史文化街区等保护规划的编制和报批工作。指导历史文化名镇名村和传统村落规划编制工作，负责历史建筑普查、公布和保护图则编制工作。

(九)负责组织开展城市设计工作。负责实施城乡规划建设风貌控制。负责建立健全城市设计管理制度和标准规范等。负责组织编制总体城市设计和重点地区城市设计。负责市区城市雕塑的规划管理工作。

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

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

(十二)负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市级重大地质矿产勘查专项。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十三)负责全市矿产资源管理工作。负责编制全市矿产资源规划并组织实施。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源审批。依法进行矿业权管理。负责全市规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。指导监督矿产资源合理利用和保护。

(十四)负责全市测绘和地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，会同有关部门组织编制并实施基础测绘规划和年度计划。负责测绘资质资格审核报批与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。组织开展城市地理国情监测工作。负责地理信息公共服务管理。负责检查维护测量标志。

(十五)推动全市自然资源和规划领域科技发展。拟订自然资源和规划领域科技发展规划、计划并组织实施。组织制定市级技术标准、规程规范并组织实施。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，推进自然资源和规划领域信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

(十六)落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全市地质灾害预防、治理相关工作，编制地质灾害防治规划、计划并组织实施。组织指导全市地质灾害调查评价、专业监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。

(十七)根据授权，对各区县政府落实自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署以及执行法律法规情况进行督察和监督检查。配合有关部门做好优化营商环境有关工作，负责规范自然资源市场秩序，对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理，查处自然资源开发利用和国土空间规划以及测绘重大违法案件。指导监督区县自然资源行政执法工作。

(十八)协助做好涉及自然资源和规划领域的招商服务工作。

(十九)负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(二十)履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(二十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：25个。

济南市自然资源和规划局部门预算包括：局机关本级部门预算。

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市自然资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款	96,637.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	90,345.44	二、外交支出	
政府性基金预算	6,292.00	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		五、教育支出	
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	991.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	290.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	7,926.87
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	87,428.49
		二十、住房保障支出	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	96,637.44	本 年 支 出 合 计	96,637.44
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		二十六、对附属单位补助支出	
九、上年结转		二十七、结转下年	
收 入 总 计	96,637.44	支 出 总 计	96,637.44

收入预算总表

部门（单位）：济南市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码	单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款（补助）												财政专户管理的非税收入			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	用事业基金弥补收支差额	上年结转			
				合计	经费拨款（补助）	预算内专项拨款	市筹基建	行政事业性收费收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他纳入预算管理的非税收入	专项收入	上级转移支付（一般公共预算）	政府性基金收入	上级转移支付（政府性基金）	国有资本经营收入	合计	教育收费	其他财政专户管理的非税收入						公共预算专项结余	公共预算其他结余	纳入预算管理的政府性基金结余	财政专户管理的资金结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		合 计	96,637.44	96,637.44	5,346.35	7,722.89		53,876.87	18,838.92	2,650.00		1,910.41	6,292.00			-											
208		社会保障和就业支出	991.23	991.23	991.23											-											
20805		行政事业单位养老支出	991.23	991.23	991.23											-											
2080501		行政单位离退休	393.37	393.37	393.37											-											
	311001	济南市自然资源和规划局	393.37	393.37	393.37											-											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.94	412.94	412.94											-											
	311001	济南市自然资源和规划局	412.94	412.94	412.94											-											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	184.92	184.92	184.92											-											
	311001	济南市自然资源和规划局	184.92	184.92	184.92											-											
210		卫生健康支出	290.85	290.85	290.85											-											
21011		行政事业单位医疗	290.85	290.85	290.85											-											
2101101		行政单位医疗	290.85	290.85	290.85											-											
	311001	济南市自然资源和规划局	290.85	290.85	290.85											-											
212		城乡社区支出	7,926.87	7,926.87				1,726.87	40.00				6,160.00			-											
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,926.87	7,926.87				1,726.87	40.00				6,160.00			-											
2120806		土地出让业务支出	7,926.87	7,926.87				1,726.87	40.00				6,160.00			-											
	311001	济南市自然资源和规划局	7,926.87	7,926.87				1,726.87	40.00				6,160.00			-											
220		自然资源海洋气象等支出	87,428.49	87,428.49	4,064.27	7,722.89		52,150.00	18,798.92	2,650.00		1,910.41	132.00			-											
22001		自然资源事务	87,428.49	87,428.49	4,064.27	7,722.89		52,150.00	18,798.92	2,650.00		1,910.41	132.00			-											
2200101		行政运行	4,064.27	4,064.27	4,064.27											-											
	311001	济南市自然资源和规划局	4,064.27	4,064.27	4,064.27											-											
2200104		自然资源规划及管理	7,565.19	7,565.19		4,332.89			3,162.30	70.00						-											
	311001	济南市自然资源和规划局	7,565.19	7,565.19		4,332.89			3,162.30	70.00						-											
2200106		自然资源利用与保护	61,246.65	61,246.65		1,530.00		50,000.00	7,674.24			1,910.41	132.00			-											
	311001	济南市自然资源和规划局	61,246.65	61,246.65		1,530.00		50,000.00	7,674.24			1,910.41	132.00			-											
2200109		自然资源调查与确权登记	3,098.67	3,098.67				2,150.00	948.67							-											
	311001	济南市自然资源和规划局	3,098.67	3,098.67				2,150.00	948.67							-											
2200114		地质勘查与矿产资源管理	4,413.71	4,413.71					4,413.71							-											
	311001	济南市自然资源和规划局	4,413.71	4,413.71					4,413.71							-											
2200129		基础测绘与地理信息监管	3,860.00	3,860.00		1,860.00			2,000.00							-											
	311001	济南市自然资源和规划局	3,860.00	3,860.00		1,860.00			2,000.00							-											
2200199		其他自然资源事务支出	3,180.00	3,180.00					600.00	2,580.00						-											
	311001	济南市自然资源和规划局	3,180.00	3,180.00					600.00	2,580.00						-											

支出预算表

科目		总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
科目编码	科目名称							
	合 计	96,637.44	5,346.35	91,291.09				
208	社会保障和就业支出	991.23	991.23					
20805	行政事业单位养老支出	991.23	991.23					
2080501	行政单位离退休	393.37	393.37					
	济南市自然资源和规划局	393.37	393.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.94	412.94					
	济南市自然资源和规划局	412.94	412.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.92	184.92					
	济南市自然资源和规划局	184.92	184.92					
210	卫生健康支出	290.85	290.85					
21011	行政事业单位医疗	290.85	290.85					
2101101	行政单位医疗	290.85	290.85					
	济南市自然资源和规划局	290.85	290.85					
212	城乡社区支出	7,926.87		7,926.87				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,926.87		7,926.87				
2120806	土地出让业务支出	7,926.87		7,926.87				
	济南市自然资源和规划局	7,926.87		7,926.87				
220	自然资源海洋气象等支出	87,428.49	4,064.27	83,364.22				
22001	自然资源事务	87,428.49	4,064.27	83,364.22				
2200101	行政运行	4,064.27	4,064.27					

支出预算表

部门（单位）：济南市自然资源和规划局		单位：万元						
科目		总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
科目编码	科目名称							
	济南市自然资源和规划局	4,064.27	4,064.27					
2200104	自然资源规划及管理	7,565.19		7,565.19				
	济南市自然资源和规划局	7,565.19		7,565.19				
2200106	自然资源利用与保护	61,246.65		61,246.65				
	济南市自然资源和规划局	61,246.65		61,246.65				
2200109	自然资源调查与确权登记	3,098.67		3,098.67				
	济南市自然资源和规划局	3,098.67		3,098.67				
2200114	地质勘查与矿产资源管理	4,413.71		4,413.71				
	济南市自然资源和规划局	4,413.71		4,413.71				
2200129	基础测绘与地理信息监管	3,860.00		3,860.00				
	济南市自然资源和规划局	3,860.00		3,860.00				
2200199	其他自然资源事务支出	3,180.00		3,180.00				
	济南市自然资源和规划局	3,180.00		3,180.00				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市自然资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算			
			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	90,345.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	6,292.00	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				
		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	991.23	991.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	290.85	290.85		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	7,926.87	1,766.87	6,160.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		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、国土海洋气象等支出	87,428.49	87,296.49	132.00	
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市自然资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算			
			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、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	96,637.44	本 年 支 出 合 计	96,637.44	90,345.44	6,292.00	
四、上年结转		二十六、结转下年				
收 入 总 计	96,637.44	支 出 总 计	96,637.44	90,345.44	6,292.00	

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出				项目支出
						合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合 计	90,345.44	5,346.35	4,211.70	393.37	741.28	84,999.09
208				社会保障和就业支出	991.23	991.23	597.86	393.37		
	05			行政事业单位养老支出	991.23	991.23	597.86	393.37		
		01		行政单位离退休	393.37	393.37		393.37		
			311001	济南市自然资源和规划局	393.37	393.37		393.37		
		05		机关事业单位基本养老保险缴	412.94	412.94	412.94			
			311001	济南市自然资源和规划局	412.94	412.94	412.94			
		06		机关事业单位职业年金缴费支	184.92	184.92	184.92			
			311001	济南市自然资源和规划局	184.92	184.92	184.92			
210				卫生健康支出	290.85	290.85	290.85			
	11			行政事业单位医疗	290.85	290.85	290.85			
		01		行政单位医疗	290.85	290.85	290.85			
			311001	济南市自然资源和规划局	290.85	290.85	290.85			

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
212				城乡社区支出	1,766.87					1,766.87
	08			国有土地使用权出让收入安排的	1,766.87					1,766.87
		06		土地出让业务支出	1,766.87					1,766.87
			311001	济南市自然资源和规划局	1,766.87					1,766.87
220				自然资源海洋气象等支出	87,296.49	4,064.27	3,322.99		741.28	83,232.22
	01			自然资源事务	87,296.49	4,064.27	3,322.99		741.28	83,232.22
		01		行政运行	4,064.27	4,064.27	3,322.99		741.28	
			311001	济南市自然资源和规划局	4,064.27	4,064.27	3,322.99		741.28	
		04		自然资源规划及管理	7,565.19					7,565.19
			311001	济南市自然资源和规划局	7,565.19					7,565.19
		06		自然资源利用与保护	61,114.65					61,114.65
			311001	济南市自然资源和规划局	61,114.65					61,114.65
		09		自然资源调查与确权登记	3,098.67					3,098.67

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出				项目支出
						合 计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	日常公用支出	
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			311001	济南市自然资源和规划局	3,098.67					3,098.67
		14		地质勘查与矿产资源管理	4,413.71					4,413.71
			311001	济南市自然资源和规划局	4,413.71					4,413.71
		29		基础测绘与地理信息监管	3,860.00					3,860.00
			311001	济南市自然资源和规划局	3,860.00					3,860.00
		99		其他自然资源事务支出	3,180.00					3,180.00
			311001	济南市自然资源和规划局	3,180.00					3,180.00

政府性基金支出预算表

部门（单位）：济南市自然资源和规划局

单位：万元

科目		总计	基本支出	项目支出
科目编码	单位名称（科目名称）			
	合 计	6,292.00		6292.00
212	城乡社区支出	6,160.00		6160.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	6,160.00		6160.00
2120806	土地出让业务支出	6,160.00		6160.00
	济南市自然资源和规划局	6,160.00		6160.00
220	自然资源海洋气象等支出	132.00		132.00
22001	自然资源事务	132.00		132.00
2200106	自然资源利用与保护	132.00		132.00
	济南市自然资源和规划局	132.00		132.00

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)

部门(单位): 济南市自然资源和规划局

单位: 万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款
	合 计	5,346.35	5,346.35
501	机关工资福利支出	4,211.70	4,211.70
50101	工资奖金津补贴	2,890.37	2,890.37
50102	社会保障缴费	888.71	888.71
50103	住房公积金	346.09	346.09
50199	其他工资福利支出	86.53	86.53
502	机关商品和服务支出	747.93	747.93
50201	办公经费	536.78	536.78
50202	会议费	13.00	13.00
50203	培训费	48.00	48.00
50204	专用材料购置费	40.00	40.00
50206	公务接待费	13.00	13.00
50208	公务用车运行维护费	27.50	27.50
50299	其他商品和服务支出	69.65	69.65
509	对个人和家庭的补助	386.72	386.72
50901	社会福利和救助	6.79	6.79
50905	离退休费	379.93	379.93

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)

部门(单位): 济南市自然资源和规划局

单位: 万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款
	合 计	5,346.35	5,346.35
301	工资福利支出	4,211.70	4,211.70
30101	基本工资	1,148.08	1,148.08
30102	津贴补贴	1,521.00	1,521.00
30103	奖金	221.29	221.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	412.94	412.94
30109	职业年金缴费	184.92	184.92
30110	职工基本医疗保险缴费	191.07	191.07
30111	公务员医疗补助缴费	99.78	99.78
30113	住房公积金	346.09	346.09
30199	其他工资福利支出	86.53	86.53
302	商品和服务支出	747.93	747.93
30201	办公费	100.00	100.00
30202	印刷费	6.00	6.00
30211	差旅费	77.43	77.43
30215	会议费	13.00	13.00
30216	培训费	48.00	48.00
30217	公务接待费	13.00	13.00
30218	专用材料费	40.00	40.00
30228	工会经费	69.61	69.61
3022801	工会经费40%部分	13.72	13.72
3022802	工会经费60%部分	55.89	55.89
30229	福利费	32.90	32.90

政府采购预算表

部门（单位）：济南市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码	单位名称（科目）	资 金 来 源											
		总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计	34,839.08	34,839.08	28,628.08	6,211.00								
212	城乡社区支出	7,642.07	7,642.07	1,563.07	6,079.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,642.07	7,642.07	1,563.07	6,079.00								
2120806	土地出让业务支出	7,642.07	7,642.07	1,563.07	6,079.00								
	济南市自然资源和规划局	7,642.07	7,642.07	1,563.07	6,079.00								
220	自然资源海洋气象等支出	27,197.01	27,197.01	27,065.01	132.00								
22001	自然资源事务	27,197.01	27,197.01	27,065.01	132.00								
2200101	行政运行	100.00	100.00	100.00	-								
	济南市自然资源和规划局	100.00	100.00	100.00	-								
2200104	自然资源规划及管理	6,070.15	6,070.15	6,070.15	-								
	济南市自然资源和规划局	6,070.15	6,070.15	6,070.15	-								
2200106	自然资源利用与保护	11,246.65	11,246.65	11,114.65	132.00								
	济南市自然资源和规划局	11,246.65	11,246.65	11,114.65	132.00								
2200109	自然资源调查与确权登记	200.00	200.00	200.00	-								
	济南市自然资源和规划局	200.00	200.00	200.00	-								

政府采购预算表

部门（单位）：济南市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码	单位名称（科目）	资 金 来 源											
		总计	财政拨款				财政专户管 理资金	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2200114	地质勘查与矿产资源管理	4,380.71	4,380.71	4,380.71	-								
	济南市自然资源和规划局	4,380.71	4,380.71	4,380.71	-								
2200129	基础测绘与地理信息监管	3,219.50	3,219.50	3,219.50	-								
	济南市自然资源和规划局	3,219.50	3,219.50	3,219.50	-								
2200199	其他自然资源事务支出	1,980.00	1,980.00	1,980.00	-								
	济南市自然资源和规划局	1,980.00	1,980.00	1,980.00	-								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市自然资源和规划局

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	公务接待费	公务用车		因公出国（境）经费	
				公务用车运 行维护费	公务用车购 置	小计	其中：出国 （境）培训
	合 计	40.50	13.00	27.50			
311	济南市自然资源和规划局	40.50	13.00	27.50			
311001	济南市自然资源和规划局	40.50	13.00	27.50			

第三部分

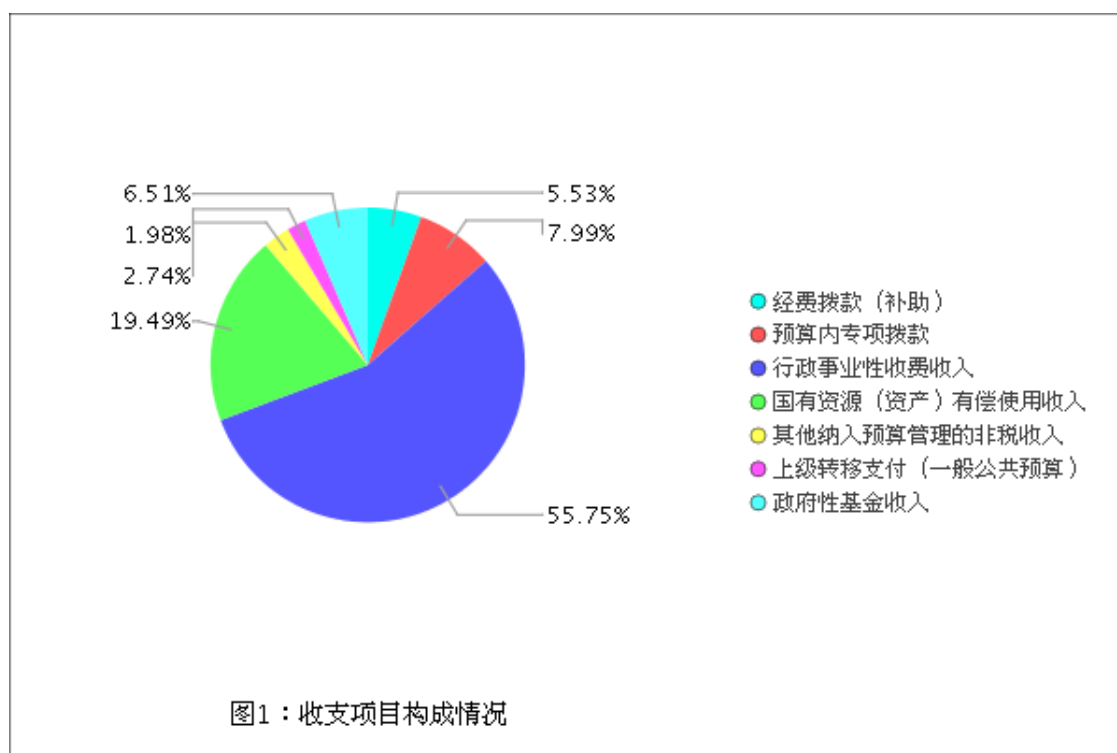
2021年部门预算情况和重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

（一）收支预算总体说明

2021年收入预算为 96,637.44 万元，其中：经费拨款（补助）5,346.35万元，预算内专项拨款 7,722.89万元，行政事业性收费收入 53,876.87万元，国有资源（资产）有偿使用收入 18,838.92万元，其他纳入预算管理的非税收入 2,650.00万元，上级转移支付（一般公共预算）1,910.41万元，政府性基金收入 6,292.00万元。

2021年支出预算为 96,637.44 万元，其中：基本支出 5,346.35 万元，占比5.53%；项目支出 91,291.09 万元，占比94.47%。

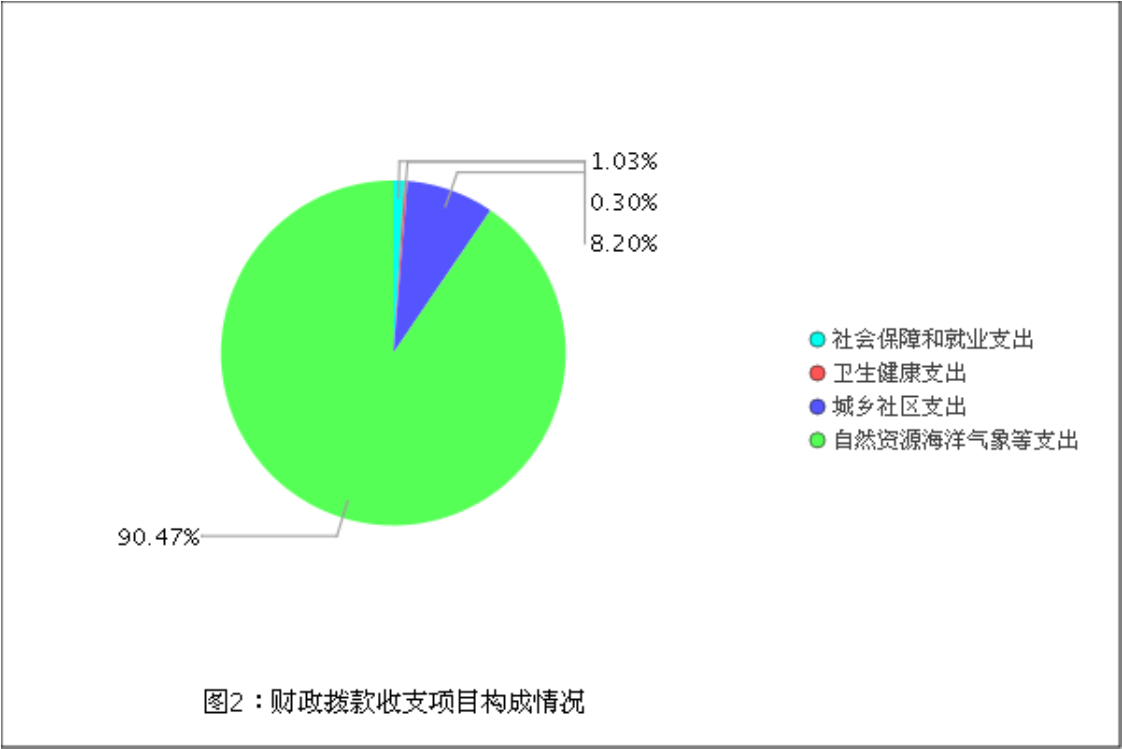


（二）财政拨款收支情况

2021年当年财政拨款收入预算为 96,637.44 万元，其中：一般公共预算 90,345.44 万元，占比93.49%；政府性基金预算6,292.00万元，占比6.51%；

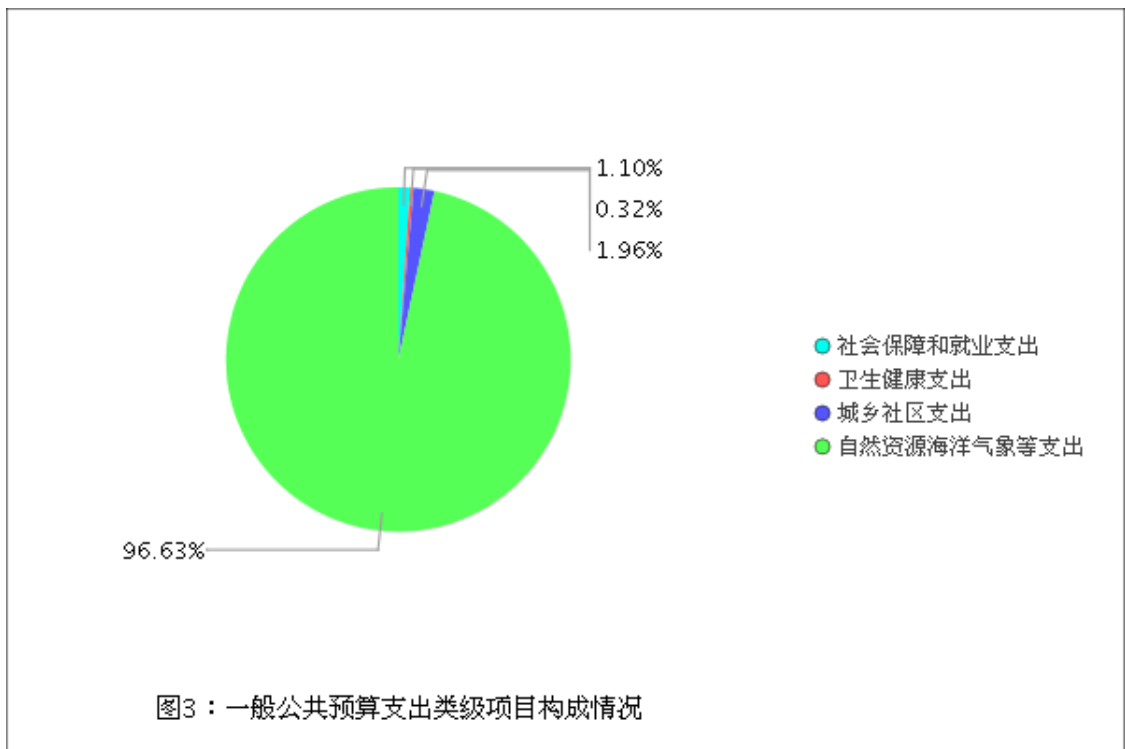
国有资本经营收益 0.00 万元，占比0.00%。

2021年财政拨款支出预算为 96,637.44 万元，具体情况如下：



（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 90,345.44 万元。与上年相比：减少32%，主要原因是：按照国家要求过“紧日子”的思想，压缩一般公共预算，保障重点项目实施。



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 393.37万元，与上年相比增加60%，主要原因是单位退休人员增加，导致该项支出增加。

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） 412.94万元，与上年相比5%，主要原因是单位人员增加，导致该项支出增加。

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） 184.92万元，与上年相比5%，主要原因是单位人员增加，导致该项支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 290.85万元，与上年相比减少24%，主要原因是单位人员减少，导致该项支出减少。

5、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） 1,766.87万元，与上年相比减少99%，主要原因是支出功能科目调整，导致该功能科目下预算支出减少。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项） 4,064.27万元，与上年相比1%，主要原因是行政运行经费压缩。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项） 7,565.19万元，与上年相比减少16%，主要原因是项目减少。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项） 61,114.65万元，与上年相比27%，主要原因是购买异地耕地占补平衡指标减少。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项） 3,098.67万元，与上年相比减少19%，主要原因是项目减少。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项） 4,413.71万元，与上年相比减少85%，主要原因是支出功能科目调整，导致该功能科目下预算支出减少。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项） 3,860.00万元，与上年相比减少72%，主要原因是支出功能科目调整，导致该功能科目下预算支出减少。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项） 3,180.00万元，与上年相比减少90%，主要原因是支出功能科目调整，导致该功能科目下预算支出减少。

（四）政府性基金支出预算情况

本单位2021年政府性基金预算拨款安排的支出为 6,292.00 万元，减少6%，主要原因是项目减少。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算 5,346.35 万元，其中：

人员经费 4,605.07 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 741.28 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国

（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算 34,839.08 万元，其中：财政拨款安排 34,839.08 万元，上年结转资金安排 0.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 40.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 27.50 万元（其中公务用车购置费0.00万元、公务用车运行维护费 27.50 万元），公务接待费 13.00 万元。

2021年“三公”经费预算比2020年同口径增加5万元，其中：

公务接待增加5万元，主要原因是机构改革后，单位职能增加，公务接待人次增加。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式，加强出国（境）经费的管理。市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

（三）机关运行经费情况说明

济南市自然资源和规划局等1家单位的机关运行费财政拨款预算为741.28万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，机要通信和应急用车10辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备

（五）绩效目标设置情况

2021年济南市自然资源和规划局部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及当年财政拨款 27,331.65 万元，现将7 个项目的绩效目标表予以公开。

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	自然资源规划与管理资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市自然资源和规划局		主管部门编码	311
项目实施单位	济南市自然资源和规划局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	3,098.67	年度资金申请总额	3,098.67
	其中：财政资金	3,098.67	其中：当年财政拨款	3,098.67
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	项目实施进度：2021年第1季度完成25%，第2季度完成50%，第3季度完成75%，第4季度完成100%。 资金支付进度：2021年上半年支付50%，下半年支付剩余50%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成济南市自然保护地和河流自然资源确权试点；在满足国家、省要求的基础上，结合我市农村权籍调查现状，针对农村范围内未开展权籍调查的宅基地和集体建设用地，各县区开展房地一体确权登记工作；实现数据库建库、数据质检、数据批量入库及登记发证等		完成济南市自然保护地和河流自然资源确权试点；在满足国家、省要求的基础上，结合我市农村权籍调查现状，针对农村范围内未开展权籍调查的宅基地和集体建设用地，各县区开展房地一体确权登记工作；实现数据库建库、数据质检、数据批量入库及登记发证等功能；完善济南市不动产登记数据库，提升不动产登	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	所辖县区确权登记覆盖率	100%
			济南市城区权籍调查覆盖率	100%
			自然保护地确权登记覆盖率	100%
			河流湖泊等水流自然资源确权登	100%
			农村房地一体数据进行内业和外	8个
			年度工作完成率	100%

绩效指标	产出指标	质量指标	图形精准度符合率	100%
			工作完成质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务于济南市不动产统一登记相	效果显著
			提高局信息化管理效率和服务水	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为不动产登记提供基础数据	有效
			长效运行机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	所辖县区确权登记覆盖率	100%
			济南市城区权籍调查覆盖率	100%
			自然保护地确权登记覆盖率	100%
			河流湖泊等水流自然资源确权登	100%
			农村房地一体数据进行内业和外	8个
			年度工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	图形精准度符合率	100%
			工作完成质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务于济南市不动产统一登记相	效果显著
			提高局信息化管理效率和服务水	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为不动产登记提供基础数据	有效
			长效运行机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	自然资源规划与管理资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市自然资源和规划局		主管部门编码	311
项目实施单位	济南市自然资源和规划局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	3,975.30	年度资金申请总额	3,975.30
	其中：财政资金	3,975.30	其中：当年财政拨款	3,975.30
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	项目实施进度：2021年12月31日前完成完成国土空间规划类项目编制：第1季度完成25%，第2季度完成50%，第3季度完成75%，第4季度完成100%。 资金支付进度：2021年底完成资金支付。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成国土空间规划类项目编制，启动并高标准完成2020年度国土空间开发保护现状评估，为科学编制国土空间规划和有效实施监督提供重要支撑；对济南黄河生态风貌带落实防洪安全和生态保护要求，统筹山水林田湖草，构建生态安全格局，修复和链接自然湿		完成国土空间规划类项目编制，启动并高标准完成2020年度国土空间开发保护现状评估，为科学编制国土空间规划和有效实施监督提供重要支撑；对济南黄河生态风貌带落实防洪安全和生态保护要求，统筹山水林田湖草，构建生态安全格局，修复和链接自然湿地，明确国土空间保护与利用，提出管控要求，开展景观	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	国土空间开发保护现状评估选取	46项
			2020年度国土空间开发保护现状	1项
			组织开展《济南新旧动能转换起	1项
			城市发展新格局战略研究	1项
			《济南黄河生态风貌带规划》成	1项
			济南境内黄河全线长度	183km
			济南黄河生态风貌带面积	630km2
			专题研究重大问题数量	11项
			年度工作任务完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	评估工作完成标准符合率	100%
			规划成果审查合格率	100%
			费用支出准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为市委市政府领导决策提供技术	有效
			为科学编制国土空间规划提供重	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动城市高质量发展	显著
			长效运行机制健全性	长效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	国土空间开发保护现状评估选取	46项
			2020年度国土空间开发保护现状	1项
			组织开展《济南新旧动能转换起	1项
			城市发展新格局战略研究	1项
			《济南黄河生态风貌带规划》成	1项
			济南境内黄河全线长度	183km
			济南黄河生态风貌带面积	630km2
			专题研究重大问题数量	11项
			年度工作任务完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	评估工作完成标准符合率	100%
			规划成果审查合格率	100%
			费用支出准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为市委市政府领导决策提供技术	有效
			为科学编制国土空间规划提供重	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动城市高质量发展	显著
			长效运行机制健全性	长效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	95%

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	自然资源规划与管理资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市自然资源和规划局		主管部门编码	311
项目实施单位	济南市自然资源和规划局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,376.45	年度资金申请总额	1,376.45
	其中：财政资金	1,376.45	其中：当年财政拨款	1,376.45
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	济南市国土空间综合交通战略规划：2020.7-2020.10 完成现状调研、初步成果编制；2020.10-2020.12 完成中间成果、不少于一次专家咨询、向市委市政府汇报；确定纳入国土空间规划的相关内容；2021.1-2021.6 求相关部门意见、完成最终成果、履行专家评审和验收程序 济南市道路网优化及近期建设规划：2021.01-2020.05 完成现状调研、初步成果编制 2021.05-2021.07 完成中间成果、征求相关部门意见 2021.07-2021.09 完成最终成果、履行专家评审和验收程序，将相关内容纳入国土空间规划，并作为后续控制性规划编制的基础之一国际内陆港“四港联动”交通规划：2021.1-2021.2 开展基础信息调研，分析土地使用、交通运行等现状存在的问题；2020.3-2021.4 编制国际内陆港核心区“四港联动”交通规划纲要，汇报并按照要求修改形成规划纲要成果；2020.5-2021.8 根据规划纲要成果，编制国际内陆港核心区“四港联动”交通规划方案；2021.9-2021.10 征求部门意见，专家评审，形成并提交规划成果。济南南部山区路网规划：2021.1-2021.6 完成现状调研、初步成果编制 2021.6-2021.10 完成中间成果、不少于一次专家咨询、向市委市政府汇报；2021.10-2021.12 征求相关部门意见、完成最终成果、履行专家评审和验收程序 济枣高速铁路等项目沿线相交道路及河道规划条件：2021.1-2021.2 完成现场调研、与济枣高速铁路和机场高速公路改扩建设计单位			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	济南市国土空间综合交通战略规划：对济南交通系统进行顶层设计和全局谋划，强化区域交通设施布局，打造国际化综合交通门户枢纽，优化城市交通发展模式，提前研究新技术应用情景，对需纳入的综合交通用地进行预研预控。 济南市道路网优化及近期建设规		济南市国土空间综合交通战略规划：对济南交通系统进行顶层设计和全局谋划，强化区域交通设施布局，打造国际化综合交通门户枢纽，优化城市交通发展模式，提前研究新技术应用情景，对需纳入的综合交通用地进行预研预控。 济南市道路网优化及近期建设规划：全面深化研究路网形态、补强现有路网架构和功	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	提供交通规划成果数量	5项
			中心城范围规划人口数量	500万人
			“四港联动”项目涉及建设用地	54km ²
			谋划新增物流用地范围	80-100km ²
			经十路（燕山立交~邢村立交）	12.9km
			经十路（燕山立交~邢村立交）	84m
			凤凰路（旅游路~北绕城）长度	14.7km
			凤凰路（旅游路~北绕城）道路	50-60m
			年度工作任务完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	交通规划成果达标率	100%
			规划方案论证达标率	100%
			各项工作完成质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施及时率	100%
			规划成果提交及时性	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提高规划道路实施率	明显
			有效缓解交通拥堵	有效
			缓解环境恶化等城市问题	显著
			城市充电基础设施使用率	较上年提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进生态与交通和谐发展	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善生态环境和人居环境	长期有效
			促进城市路网与文化旅游等产业	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施预计受益群体的满意度	95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	提供交通规划成果数量	5项
			中心城范围规划人口数量	500万人
			“四港联动”项目涉及建设用地	54km ²
			谋划新增物流用地范围	80-100km ²
			经十路（燕山立交~邢村立交）	12.9km
			经十路（燕山立交~邢村立交）	84m
			凤凰路（旅游路~北绕城）长度	14.7km
			凤凰路（旅游路~北绕城）道路	50-60m
			年度工作任务完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	交通规划成果达标率	100%
			规划方案论证达标率	100%
			各项工作完成质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施及时率	100%
			规划成果提交及时性	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提高规划道路实施率	明显
			有效缓解交通拥堵	有效
			缓解环境恶化等城市问题	显著
			城市充电基础设施使用率	较上年提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进生态与交通和谐发展	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善生态环境和人居环境	长期有效
			促进城市路网与文化旅游等产业	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施预计受益群体的满意度	95%

项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称	自然资源规划与管理资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市自然资源和规划局		主管部门编码	311
项目实施单位	济南市自然资源和规划局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	3,860.00	年度资金申请总额	3,860.00
	其中：财政资金	3,860.00	其中：当年财政拨款	3,860.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	项目实施进度： 1、项目前期准备（第1-2月）：招投标确定实施单位，完成项目进度25%； 2、项目实施（第3-11月）：外业数据采集、平台建设等，完成项目进度75%； 3、成果验收（第12月）：组织专家进行验收评审，完成项目进度100%。 资金支付进度：2021年底前完成资金支付。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成2020年和2021年1：500比例尺地形图及电子地图动态更新、测量标志巡查维护（2021-2023年）、实景三维获取及制作、地下空间数据采集及模型制作、2021年测绘服务（基础测绘成果处理提供、资源三号卫星数据处理提供）、2021年度测绘地理信息成果质		完成2020年和2021年1：500比例尺地形图及电子地图动态更新、测量标志巡查维护（2021-2023年）、实景三维获取及制作、地下空间数据采集及模型制作、2021年测绘服务（基础测绘成果处理提供、资源三号卫星数据处理提供）、2021年度测绘地理信息成果质量监督检查、济南市政务工作用图、2020年和	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	完成子项目数量	17个
			地形图测绘面积	2118平方千米
			实景三维、地下空间数据采集及	≥400平方千米
			质量监督检查单位数量占比	≥20%
			基础测绘成果处理率	100%
			正射影像制作	≥8000平方千米
			规划文本编制及政务用图数量	各1套
			标志巡查轮数	18
			运维及建设平台的数量	6个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目成果合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	预算成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	向政府部门企事业单位提供线上	依申请提供
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保存历史现状数据以供查询	得到长期保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者的满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成子项目数量	17个
			地形图测绘面积	2118平方千米
			实景三维、地下空间数据采集及	≥400平方千米
			质量监督检查单位数量占比	≥20%
			基础测绘成果处理率	100%
			正射影像制作	≥8000平方千米
			规划文本编制及政务用图数量	各1套
			标志巡查轮数	18
			运维及建设平台的数量	6个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目成果合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	预算成本控制率	100%

绩效指标	效益指标	社会效益指标	向政府部门企事业单位提供线上	依申请提供
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保存历史现状数据以供查询	得到长期保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者的满意度	≥90%

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	自然资源规划与管理资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市自然资源和规划局		主管部门编码	311
项目实施单位	济南市自然资源和规划局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,726.87	年度资金申请总额	1,726.87
	其中：财政资金	1,726.87	其中：当年财政拨款	1,726.87
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	1. 济南市2021年度土地变更调查汇总项目:2021年11完成招标程序; 2021年11-2022年5月项目实施及提交成果阶段; 2022年5月-9月国家审核通过数据发布阶段。 2. 济南市2019年度土地变更调查汇总项目:2019年11完成招标程序; 2020年11-2020年5月项目实施及提交成果阶段; 2020年5月-9月国家审核通过数据发布阶段。 3. 济南市2020年森林资源管理“一张图”年度更新市级监理汇总项目:2020年5月完成招标程序; 2020年5-2020年10月项目实施及提交成果阶段; 2020年11月-12月国家审核通过数据发布阶段。 4. 济南市2021年森林资源管理“一张图”年度更新市级监理汇总项目:2021年5月完成招标程序; 2021年5-2021年10月项目实施及提交成果阶段; 2021年11月-12月国家审核通过数据发布阶段。 5. 济南市2021年沙化监测市级核查汇总项目:2021年4月完成招标程序; 2021年5月-2021年10月项目实施及提交成果阶段; 2021年11月-12月国家审核通过数据发布阶段。 6. 第三次全国土地调查项目（济南市）:2018年10月完成招标程序; 2018年11月-2021年10月项目实施及提交成果阶段; 2021年11月-12月国家审核通过数据发布阶段。 7. 第三次全国土地调查项目（莱芜市）: 2018年10月完成招标程序; 2018年11月-2021年10月项目实施及提交成果阶段; 2021年11月-12月国家审核通过数据发布阶段。 资金支付进度: 2021年第四季度完成资金支付。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	1. 济南市2021年度土地变更调查汇总项目：进行全市汇总，形成市级土地利用现状数据库，并制作印刷市级土地利用现状挂图。 2. 济南市2020年森林资源管理“一张图”年度更新市级监理汇总项目：市级在各区县具体进行森林资源调查更新的基础上，完成3个		1. 济南市2021年度土地变更调查汇总项目：进行全市汇总，形成市级土地利用现状数据库，并制作印刷市级土地利用现状挂图。 2. 济南市2020年森林资源管理“一张图”年度更新市级监理汇总项目：市级在各区县具体进行森林资源调查更新的基础上，完成3个阶段的市级监理和数据汇总工作，保证工作进度和数据质量	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	国家下发的卫星照片监测图斑完	100%
			业务工作完成率	80%
			沙化监测县区个数	7个
			土地变更调查数据库	10个
绩效指标	产出指标	质量指标	实施单位上报的数据库质量	合格
			辖区内相关业务工作覆盖率	100%

绩效指标	产出指标	时效指标	项目最迟完成期限及数据检查期	及时
			耕地等地类变更信息及时性	及时
			阶段性工作任务完成及时性	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	完成济南市各个区县土地变更调	10个
绩效指标	效益指标	社会效益指标	精细化管理及学科发展数据保障	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	调查专项数据库有效性	长期
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	数据已应用范围及潜力应用范围	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	国家下发的卫星照片监测图斑完	100%
			业务工作完成率	80%
			沙化监测县区个数	7个
			土地变更调查数据库	10个
绩效指标	产出指标	质量指标	实施单位上报的数据库质量	合格
			辖区内相关业务工作覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目最迟完成期限及数据检查期	及时
			耕地等地类变更信息及时性	及时
			阶段性工作任务完成及时性	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	完成济南市各个区县土地变更调	10个
绩效指标	效益指标	社会效益指标	精细化管理及学科发展数据保障	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	调查专项数据库有效性	长期
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	数据已应用范围及潜力应用范围	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	≥90%

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	自然资源利用与保护资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市自然资源和规划局		主管部门编码	311
项目实施单位	济南市自然资源和规划局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	11,246.65	年度资金申请总额	11,246.65
	其中：财政资金	11,246.65	其中：当年财政拨款	11,246.65
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	项目实施进度：2021年8月-9月，设计编写与审查阶段；2021年10月-2022年8月，项目实施野外工作阶段；2022年8月-2022年10月，综合研究、报告编写及成果验收阶段。 资金支付进度：2021年底前完成资金支付。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过资料收集、遥感解译、生态地质环境调查、水土样品采集及化验、植物样品采集及化验分析等野外工作手段，掌握生态地质环境情况，针对已有资料和调查资料，对生态环境、土地质量等进行客观分析评价，形成15项技术成果、20套相关附图附表、50处山体保		通过资料收集、遥感解译、生态地质环境调查、水土样品采集及化验、植物样品采集及化验分析等野外工作手段，掌握生态地质环境情况，针对已有资料和调查资料，对生态环境、土地质量等进行客观分析评价，形成15项技术成果、20套相关附图附表、50处山体保护设施安装、治理50公顷破损山体，并通过专家论证，	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	提交成果报告	15套
			提供相关附图、附表	20套
			山体保护设施安装	50处
			1:5万遥感解译	2246.21km²
			1:5万专项生态环境地质调查	2246.21km²
			1:5万专项水文地质调查	2246.21km²
			破损山体治理面积	50公顷
			工程建设完工率	100%
			监测点建设完成率	100%
			各项审查工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	专家评审验收合格率	100%
			费用支出准确率	100%
			工程验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	100%
			工程完工及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国土资源优化配置	有效
			提升土地质量监控能力	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高生态环境保护修复及土地整	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	提交成果报告	15套
			提供相关附图、附表	20套
			山体保护设施安装	50处
			1:5万遥感解译	2246.21km²
			1:5万专项生态环境地质调查	2246.21km²
			1:5万专项水文地质调查	2246.21km²
			破损山体治理面积	50公顷
			工程建设完工率	100%
			监测点建设完成率	100%
			各项审查工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	专家评审验收合格率	100%
			费用支出准确率	100%
			工程验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	100%
			工程完工及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国土资源优化配置	有效
			提升土地质量监控能力	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高生态环境保护修复及土地整	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%

项目绩效目标表

(2021年度)

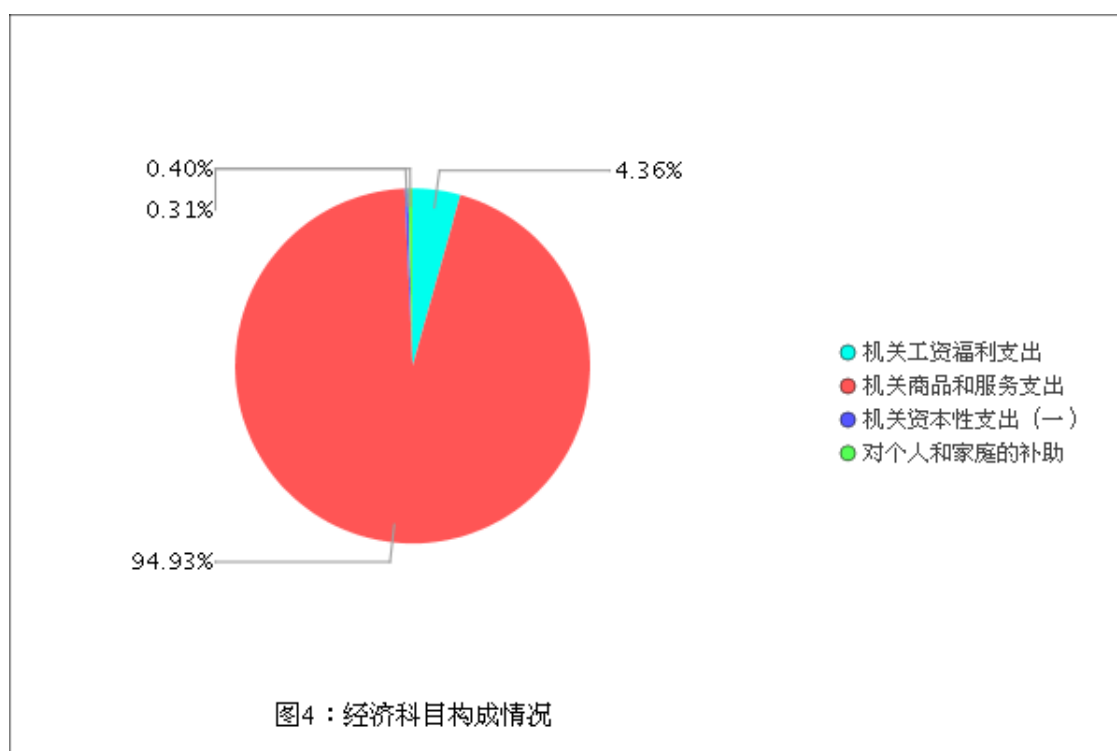
项目名称	地质勘查与矿产资源管理资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市自然资源和规划局		主管部门编码	311
项目实施单位	济南市自然资源和规划局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,047.71	年度资金申请总额	2,047.71
	其中：财政资金	2,047.71	其中：当年财政拨款	2,047.71
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	项目实施进度： 第一个月至第二个月 进行项目招投标 第二个月至第五个月 进行勘察设计 第五个月至第十个月 进行施工治理 第十个月至第十二个月 进行工程竣工验收 资金拨付进度：2021年底完成资金支付。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	1. 济南市突发地质灾害应急处置：用于突发地质灾害防治、工程治理和受威胁居民的避险搬迁等工作。治理工程竣工验收后可以消除坡体对村民生命财产的威胁。 2. 地质灾害群测群防监测员补助及购置抢险救灾物资：群测群防监测员队伍是地质灾害隐患日常巡查		1. 济南市突发地质灾害应急处置：用于突发地质灾害防治、工程治理和受威胁居民的避险搬迁等工作。治理工程竣工验收后可以消除坡体对村民生命财产的威胁。 2. 地质灾害群测群防监测员补助及购置抢险救灾物资：群测群防监测员队伍是地质灾害隐患日常巡查排查、灾情险情预警预报、现场警示标志维护、值班	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成治理工程竣工验收	100%
			每个地质灾害隐患点监测员人数	≥1人
			济南市地质灾害核查报告成果数	1份
绩效指标	产出指标	质量指标	工程治理完全按照规范和标准要	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目周期12个月	及时
			汛期前工作设计方案编制及时性	100%

绩效指标	产出指标	成本指标	预算成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	治理工程助力农村经济发展	效果显著
			防止地质灾害造成重大损失	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目可以持续对村内带来正面影	效果显著
			减小地质灾害对人身和社会财产	90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对村内地质环境和生态环境进行	效果显著
			加强地下水环境监测	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目可以持续对村内带来正面影	长期
			提高济南市地下水防控能力	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	100%
			政府部门满意度	100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成治理工程竣工验收	100%
			每个地质灾害隐患点监测员人数	≥1人
			济南市地质灾害核查报告成果数	1份
绩效指标	产出指标	质量指标	工程治理完全按照规范和标准要	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目周期12个月	及时
			汛期前工作设计方案编制及时性	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	治理工程助力农村经济发展	效果显著
			防止地质灾害造成重大损失	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目可以持续对村内带来正面影	效果显著
			减小地质灾害对人身和社会财产	90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对村内地质环境和生态环境进行	效果显著
			加强地下水环境监测	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目可以持续对村内带来正面影	长期
			提高济南市地下水防控能力	长期

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	100%
			政府部门满意度	100%

（六）政府预算支出经济分类有关情况

2021年，济南市自然资源和规划局支出 96,637.44 万元，按政府预算支出经济分类科目区分：机关工资福利支出 4,211.70万元，机关商品和服务支出 91,739.02万元，机关资本性支出（一） 300.00万元，对个人和家庭的补助 386.72万元。



第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级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。

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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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）及租用费、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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位离退休支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位基本养老保险缴费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位职业年金缴费支出。

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），主要用于行政单位医疗支出。

十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），主要用于土地出让业务支出。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），主要用于行政运行支出。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项），主要用于自然资源规划及管理项目支出。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项），主要用于自然资源利用与保护项目支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项），主要用于自然资源调查与确权登记项目支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项），主要用于地质勘查与矿产资源管理项目支出。

二十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项），主要用于基础测绘与地理信息监管项目支出。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），主要用于其他自然资源事务支出。