

青岛市自然资源和规划局（本级）
2022年单位预算

目 录

第一部分 青岛市自然资源和规划局（本级）单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛市自然资源和规划局（本级）2022年单位 预算表

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 青岛市自然资源和规划局（本级）2022年单位 预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

青岛市自然资源和规划局（本级）单位概况

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、海洋等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策，起草相关地方性法规、政府规章草案。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导区（市）和功能区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。拟订全市自然资源和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、规范并组织实施。负责建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督区（市）和功能区自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。落实国家、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。拟订并组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备等政策，合理配置全民所有自然资源资产。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、开发利用标准并组织实施,负责闲置土地利用和城市更新规划管理工作。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核,研究拟订自然资源节约集约利用的政策并组织实施。负责自然资源市场监管。管理监督城乡建设用地供应。开展自然资源形势分析,组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六) 负责建立全市空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战略和制度实施,组织编制国土空间规划、相关专项规划和控制性详细规划并监督实施。负责开展资源环境承载能力和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。建立健全国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并组织实施。组织拟订土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。组织专项规划上报审议、审批前的符合性审查。承担国土空间规划委员会日常工作。

(七) 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、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。指导林业、湿地和草原(地)等生态保护修复工作。牵头落实国家生态保护补偿制度,负责落实国家耕地保护补偿制度,制定合理引导、利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订全市耕地保护政策并组织实施,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。贯彻落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)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、地质遗迹、矿业遗迹等监督管理。

(十)负责全市矿产资源管理工作。负责权限内采矿许可和矿产资源储量管理。依法进行矿业权管理,监督管理矿业权交易活动,管理全市规划矿区和对国民经济具有重要价值的矿区。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控以及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用 和保护。

(十一)负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理,组织编制基础测绘规划。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理国家地理信息安全和市场秩序,负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护和地图审核,监督管理地图市场、地图编制等工作。

(十二)负责全市海洋海岸带规划管理工作。负责拟订海洋海岸带资源规划管理地方性法规、政府规章草案,负责编制海洋主体功能区规划、海岸带保护利用规划和相关专项规划等并监督实施。

(十三)负责城市设计和城市更新规划工作。负责城市景观风貌塑造、公共空间环境品质提升等城市设计和城市更新规划工作。拟订城市设计、城市更新规划相关政策与标准。组织编制上报全市总体城市设计、重点地区城市设计和城市公共空间景观规划、

全市城市更新总体规划、重点地区城市更新规划等工作。

(十四)负责全市自然资源和规划行业管理。培育、引导、扶持自然资源和规划行业协会发展,推进行业协会自律,发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。承担自然资源和规划领域招商引资和招才引智相关工作。推进政府向社会力量购买服务工作。

(十五)推动自然资源和规划领域科技发展。拟订自然资源和规划科技发展规划、计划并组织实施。组织拟订技术标准、规程规范并组织实施。组织实施重大科技工程,开展创新能力建设,推进自然资源和规划信息化以及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、治理工作,组织编制地质灾害防治规划、计划并组织实施。组织指导全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。承担自然资源和规划系统安全生产监督管理工作。

(十七)对相关区(市)政府和功能区管理机构落实中央关于自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署,省委、省政府和市委、市政府有关工作要求,相关法律法规执行情况进行检查,或者根据授权、委托承办规定的督察事项。配合有关部门承担优化营商环境相关工作,负责规范自然资源和规划、地质勘查、矿产资源、测绘地理信息等市场秩序,监测和管理自然资源、国土空间开发利用等活动,查处自然资源开发利用和国土空间规划、地质勘查、矿产资源、测绘地理信息等重大违法案件。配合行政执法部门查处城市规划管理方面的违法违规行为。指导、监督区(市)和

功能区自然资源等领域行政执法工作。

(十八)市园林和林业局的林业工作由市自然资源和规划局统一领导和管理。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十)职能转变。

按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求,组织推进本系统转变政府职能。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,落实事中事后监管职责,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用。强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源、不动产确权登记和评估的便民高效。

根据国家规定统一履行全市全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使全市国土空间用途管制和生态保护修复职责,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。

(二十一)有关职责分工。涉及职责分工的部门,应当建立信息共享、行政执法联动等机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

(二十二)增加建立自然资源和规划领域重大事项顶格协调和公开决策机制,减少决策层级和环节,提高决策效率。建立部门

间协同监管、联合执法配合机制，对突发事件、重大事项主动跨前一步、形成监管无缝衔接。建立监管部门与执法队伍联动机制，实行案源统一管理、信息互通、结果共享，监管与执法一体化运行。建立标准化审批机制，在全市范围内统一审批项目、审批标准。建立与群众“零距离”互动渠道，实行“首接主办负责制”。

二、机构设置

青岛市自然资源和规划局（本级）单位内设机构共 18个，分别为：

1. 办公室
2. 人事处
3. 法规处（挂信访处牌子）
4. 财务审计处
5. 科技和信息处
6. 行政审批处
7. 综合业务处（挂重大项目推进办公室牌子）
8. 自然资源调查监测和确权登记处
9. 国土空间规划处
10. 国土空间用途管制处（挂市场配置促进处牌子）
11. 自然资源开发利用处
12. 耕地保护和自然资源督察处
13. 村镇规划处
14. 地质矿产资源管理和生态修复处（挂防灾减灾工作处牌子）
15. 测绘和地理信息处

16. 市政交通规划处

17. 海洋海岸带规划管理处

18. 城市设计处(挂城市更新规划处牌子)。

按规定设置机关党委。

第二部分

青岛市自然资源和规划局（本级）2022年单位预算表

公开表1

单位预算收支总表

单位名称：青岛市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	20,596.23	一、一般公共服务支出	54.43
2	二、政府性基金预算拨款收入	6,645.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	706.16
9	九、其他收入	633.62	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	18,100.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	8,758.70
20			二十、住房保障支出	430.25
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	27,874.85	本年支出合计	28,049.55

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	上年结转结余	174.70	年终结转结余	0.00
33	收入总计	28,049.55	支出总计	28,049.55

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	28,049.55	27,874.85	27,241.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.62	174.70
2	208	社会保障和就业支出	706.16	706.16	706.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	706.16	706.16	706.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.78	470.78	470.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.39	235.39	235.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,645.00	6,645.00	6,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2120806	土地出让业务支出	6,645.00	6,645.00	6,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	21299	其他城乡社区支出	11,455.00	11,455.00	11,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2129999	其他城乡社区支出	11,455.00	11,455.00	11,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	220	自然资源海洋气象等支出	8,004.81	8,004.81	8,004.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22001	自然资源事务	8,004.81	8,004.81	8,004.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2200101	行政运行	7,328.47	7,328.47	7,328.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2200102	一般行政管理事务	676.34	676.34	676.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	430.25	430.25	430.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	430.25	430.25	430.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	430.25	430.25	430.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	28,049.55	9,273.21	18,776.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20106	财政事务	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010699	其他财政事务支出	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	706.16	706.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	706.16	706.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.78	470.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.39	235.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,645.00	0.00	6,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2120806	土地出让业务支出	6,645.00	0.00	6,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21299	其他城乡社区支出	11,455.00	0.00	11,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2129999	其他城乡社区支出	11,455.00	0.00	11,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	220	自然资源海洋气象等支出	8,758.70	8,082.36	676.34	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22001	自然资源事务	8,758.70	8,082.36	676.34	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2200101	行政运行	8,065.76	8,065.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2200102	一般行政管理事务	676.34	0.00	676.34	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2200199	其他自然资源事务支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	221	住房保障支出	430.25	430.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	430.25	430.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	430.25	430.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	20,596.23	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	6,645.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	706.16	706.16	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	18,100.00	11,455.00	6,645.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	8,004.81	8,004.81	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	430.25	430.25	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	27,241.23	本年支出合计	27,241.23	20,596.23	6,645.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	27,241.23	支出总计	27,241.23	20,596.23	6,645.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	20,596.23	8,464.89	7,738.68	726.21	12,131.34
2	208	社会保障和就业支出	706.16	706.16	706.16	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	706.16	706.16	706.16	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.78	470.78	470.78	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.39	235.39	235.39	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	11,455.00	0.00	0.00	0.00	11,455.00
7	21299	其他城乡社区支出	11,455.00	0.00	0.00	0.00	11,455.00
8	2129999	其他城乡社区支出	11,455.00	0.00	0.00	0.00	11,455.00
9	220	自然资源海洋气象等支出	8,004.81	7,328.47	6,602.26	726.21	676.34
10	22001	自然资源事务	8,004.81	7,328.47	6,602.26	726.21	676.34
11	2200101	行政运行	7,328.47	7,328.47	6,602.26	726.21	0.00
12	2200102	一般行政管理事务	676.34	0.00	0.00	0.00	676.34
13	221	住房保障支出	430.25	430.25	430.25	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	430.25	430.25	430.25	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	430.25	430.25	430.25	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8,464.89	7,738.68	726.21
2	301	工资福利支出	6,844.11	6,844.11	0.00
3	30101	基本工资	1,343.00	1,343.00	0.00
4	30102	津贴补贴	3,872.27	3,872.27	0.00
5	30103	奖金	110.22	110.22	0.00
6	30107	绩效工资	5.44	5.44	0.00
7	3010701	事业人员基础性绩效工资	2.72	2.72	0.00
8	3010702	事业人员奖励性绩效工资	2.72	2.72	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470.78	470.78	0.00
10	30109	职业年金缴费	235.39	235.39	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	374.11	374.11	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	0.00
13	30113	住房公积金	430.25	430.25	0.00
14	302	商品和服务支出	774.81	53.31	721.50
15	30201	办公费	76.00	0.00	76.00
16	30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
17	30205	水费	10.00	0.00	10.00
18	30206	电费	35.00	0.00	35.00
19	30207	邮电费	20.00	0.00	20.00
20	30208	取暖费	30.00	0.00	30.00
21	30209	物业管理费	33.70	0.00	33.70
22	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
23	30212	因公出国（境）费用	8.00	0.00	8.00
24	30213	维修（护）费	8.00	0.00	8.00

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	30214	租赁费	77.00	0.00	77.00
26	30217	公务接待费	7.00	0.00	7.00
27	30226	劳务费	1.50	0.00	1.50
28	30227	委托业务费	1.50	0.00	1.50
29	30228	工会经费	53.31	53.31	0.00
30	30231	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00
31	30239	其他交通费用	276.42	0.00	276.42
32	30299	其他商品和服务支出	87.38	0.00	87.38
33	303	对个人和家庭的补助	841.26	841.26	0.00
34	30301	离休费	227.08	227.08	0.00
35	30302	退休费	453.72	453.72	0.00
36	30305	生活补助	3.42	3.42	0.00
37	30307	医疗费补助	157.03	157.03	0.00
38	310	资本性支出	4.71	0.00	4.71
39	31002	办公设备购置	4.71	0.00	4.71

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8,464.89	7,738.68	726.21
2	501	机关工资福利支出	6,838.67	6,838.67	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	5,325.49	5,325.49	0.00
4	50102	社会保障缴费	1,082.93	1,082.93	0.00
5	50103	住房公积金	430.25	430.25	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	774.81	53.31	721.50
8	50201	办公经费	631.43	53.31	578.12
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00
13	50206	公务接待费	7.00	0.00	7.00
14	50207	因公出国（境）费用	8.00	0.00	8.00
15	50208	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00
16	50209	维修（护）费	8.00	0.00	8.00
17	50299	其他商品和服务支出	87.38	0.00	87.38
18	503	机关资本性支出（一）	4.71	0.00	4.71
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	4.71	0.00	4.71
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	5.44	5.44	0.00
34	50501	工资福利支出	5.44	5.44	0.00
35	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
38	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
39	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
40	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
41	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
42	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
43	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
44	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
45	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
46	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
47	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
48	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
49	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
50	509	对个人和家庭的补助	841.26	841.26	0.00
51	50901	社会福利和救助	160.46	160.46	0.00
52	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
53	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
54	50905	离退休费	680.80	680.80	0.00
55	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
56	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
58	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
59	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
60	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
61	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
63	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
65	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
66	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
67	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
68	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
70	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
71	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
72	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
73	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
74	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
75	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
76	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
77	51402	预留	0.00	0.00	0.00
78	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
79	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
80	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
81	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
82	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
83	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6,645.00	0.00	6,645.00
2	212	城乡社区支出	6,645.00	0.00	6,645.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,645.00	0.00	6,645.00
4	2120806	土地出让业务支出	6,645.00	0.00	6,645.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	45.00	45.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	45.00	45.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	8.00	8.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	30.00	30.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	30.00	30.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	7.00	7.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源									中小微企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资 金	使用非财政拨 款结余	上年结 转	
				小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算					
		合计	18, 126. 50	17, 760. 20	12, 115. 43	5, 644. 77	0. 00	0. 00	366. 30	0. 00	0. 00	5, 171. 63
青岛市自然资 源和规划局本级 小计			18, 126. 50	17, 760. 20	12, 115. 43	5, 644. 77	0. 00	0. 00	366. 30	0. 00	0. 00	5, 171. 63
[2200102]一般 行政管理事务	[C0904]测绘服 务	服务	9. 00	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 00
[2120806]土地 出让业务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	285. 00	285. 00	0. 00	285. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2200102]一般 行政管理事务	[C0908]其他专 业技术服务	服务	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 00
[2200102]一般 行政管理事务	[C0908]其他专 业技术服务	服务	70. 00	70. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	70. 00
[2200102]一般 行政管理事务	[C0908]其他专 业技术服务	服务	78. 00	78. 00	78. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	78. 00
[2200102]一般 行政管理事务	[C0908]其他专 业技术服务	服务	4. 38	4. 38	4. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 38
[2200102]一般 行政管理事务	[C0908]其他专 业技术服务	服务	1. 22	1. 22	1. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 22
[2200102]一般 行政管理事务	[C0908]其他专 业技术服务	服务	4. 03	4. 03	4. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 03
[2120806]土地 出让业务支出	[A02010104]台 式计算机	货物	5. 00	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源									中小微企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资 金	使用非财政拨 款结余	上年结 转	
				小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算					
[2120806]土地 出让业务支出	[A0201060102] 激光打印机	货物	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
[2120806]土地 出让业务支出	[A020201]复印 机	货物	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
[2120806]土地 出让业务支出	[A060205]木制 台、桌类	货物	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2120806]土地 出让业务支出	[A060503]金属 质柜类	货物	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2120806]土地 出让业务支出	[A060599]其他 柜类	货物	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2120806]土地 出让业务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	746.00	746.00	0.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地 出让业务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地 出让业务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	208.00	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00
[2120806]土地 出让业务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	139.00	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地 出让业务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	37.99	37.99	0.00	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地 出让业务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	38.34	38.34	0.00	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地 出让业务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	69.28	69.28	0.00	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地 出让业务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	117.48	117.48	0.00	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地 出让业务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	15.15	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源									中小微企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资 金	使用非财政拨 款结余	上年结 转	
				小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算					
[2120806]土地 出让业务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	16.83	16.83	0.00	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地 出让业务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	12.40	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地 出让业务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	41.35	41.35	0.00	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地 出让业务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	24.85	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地 出让业务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	7.49	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地 出让业务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	1.46	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2200101]行政 运行	[C1204]物业管 理服务	服务	33.70	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.70
[2200101]行政 运行	[C1204]物业管 理服务	服务	366.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.30	0.00	0.00	366.30
[2200101]行政 运行	[C050301]车辆 维修和保养服务	服务	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
[2200101]行政 运行	[C050302]车辆 加油服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2200101]行政 运行	[C15040201]机 动车保险服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2200101]行政 运行	[A060205]木制 台、桌类	货物	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
[2200101]行政 运行	[A060503]金属 质柜类	货物	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
[2200101]行政 运行	[A060599]其他 柜类	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源									中小微企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资 金	使用非财政拨 款结余	上年结 转	
				小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算					
[2200101]行政 运行	[A090101]复印 纸	货物	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
[2200101]行政 运行	[C0403]车辆及 其他运输机械租 赁服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2200101]行政 运行	[C08140199]其 他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2129999]其他 城乡社区支出	[C0904]测绘服 务	服务	123.47	123.47	123.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2129999]其他 城乡社区支出	[C0904]测绘服 务	服务	212.15	212.15	212.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2129999]其他 城乡社区支出	[C0904]测绘服 务	服务	252.15	252.15	252.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2129999]其他 城乡社区支出	[C0904]测绘服 务	服务	345.57	345.57	345.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2129999]其他 城乡社区支出	[C0904]测绘服 务	服务	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2129999]其他 城乡社区支出	[C0904]测绘服 务	服务	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2129999]其他 城乡社区支出	[C0904]测绘服 务	服务	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
[2129999]其他 城乡社区支出	[C0904]测绘服 务	服务	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2129999]其他 城乡社区支出	[C0904]测绘服 务	服务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2129999]其他 城乡社区支出	[C0904]测绘服 务	服务	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源									中小微企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资 金	使用非财政拨 款结余	上年结 转	
				小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算					
[2129999]其他 城乡社区支出	[C0904]测绘服 务	服务	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2129999]其他 城乡社区支出	[C0904]测绘服 务	服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2200102]一般 行政管理事务	[C0908]其他专 业技术服务	服务	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
[2120806]土地 出让业务支出	[A090101]复印 纸	货物	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
[2120806]土地 出让业务支出	[C0403]车辆及 其他运输机械租 赁服务	服务	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2120806]土地 出让业务支出	[C080102]法律 咨询服务	服务	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2120806]土地 出让业务支出	[C0803]审计服 务	服务	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
[2120806]土地 出让业务支出	[C020299]其他 系统集成实施服 务	服务	400.90	400.90	0.00	400.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.90
[2120806]土地 出让业务支出	[C020603]软件 运维服务	服务	68.50	68.50	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地 出让业务支出	[C020603]软件 运维服务	服务	36.75	36.75	0.00	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地 出让业务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	298.00	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.00
[2200102]一般 行政管理事务	[C0908]其他专 业技术服务	服务	357.60	357.60	357.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.60
[2200102]一般 行政管理事务	[A090101]复印 纸	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源									中小微企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资 金	使用非财政拨 款结余	上年结 转	
				小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算					
[2200102]一般 行政管理事务	[C0403]车辆及 其他运输机械租 赁服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2120806]土地 出让业务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地 出让业务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2120806]土地 出让业务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2120806]土地 出让业务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2120806]土地 出让业务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2120806]土地 出让业务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
[2120806]土地 出让业务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
[2120806]土地 出让业务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
[2120806]土地 出让业务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
[2120806]土地 出让业务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
[2120806]土地 出让业务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2120806]土地 出让业务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源									中小微企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资 金	使用非财政拨 款结余	上年结 转	
				小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算					
[2120806]土地 出让业务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
[2120806]土地 出让业务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
[2120806]土地 出让业务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	251.00	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00
[2120806]土地 出让业务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	286.00	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地 出让业务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	438.00	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00
[2120806]土地 出让业务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	157.30	157.30	0.00	157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.30
[2120806]土地 出让业务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	178.70	178.70	0.00	178.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.70

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、2022年单位预算情况说明

（一）2022年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2022年收入预算为28,049.55万元，包括：一般公共预算拨款收入20,596.23万元、政府性基金预算拨款收入6,645.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入633.62万元、上年结转结余174.70万元等；

（2）支出预算：2022年支出预算为28,049.55万元，其中基本支出9,273.21万元、项目支出18,776.34万元。

（3）增减变化情况

2022年收支预算28,049.55万元，较上年预算增加11401.08万元，其中：

1. 收入预算增加11401.08万元，其中一般公共预算拨款收入增加10217.31万元、政府性基金预算拨款收入增加842.00万元、其他收入增加167.07万元、上年结转结余增加174.70万元等。

2. 支出预算增加11401.08万元，其中基本支出增加873.94万元，项目支出支出增加10,527.14万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：一、2022年人员社会保险和住房公积金缴费基数调增；二、2022年实景三维青岛建设项目随

年初预算一并批复，2021年未随年初预算批复；三、工资结构调整。

（二）一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入20,596.23万元，与上一年相比，增加10217.31万元，增长98.44%。主要原因是：一、2022年人员社会保险和住房公积金缴费基数调增；二、2022年实景三维青岛建设项目随年初预算一并批复，2021年未随年初预算批复；三、工资结构调整。

2022年一般公共预算支出20,596.23万元，与上一年相比，增加10217.31万元，增长98.44%。主要原因是：一、2022年人员社会保险和住房公积金缴费基数调增；二、2022年实景三维青岛建设项目随年初预算一并批复，2021年未随年初预算批复；三、工资结构调整。

（三）政府性基金预算收支情况

2022年政府性基金收入6645万元，与上一年相比，增加842万元，增长14.51%。主要原因是：增加了规划技术服务项目预算。

（四）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出8,464.89万元，其中：

人员经费7,738.68万元，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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、离休费、退休费、生活补

助、医疗费补助。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、办公经费、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费726.21万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、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。

（五）“三公”经费支出情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共45.00万元，与上一年相比，减少7.58万元，下降14.42%。其中：

因公出国（境）经费8.00万元，与上一年相比，减少2万元，下降20.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置及运行费30.00万元，与上一年相比，减少5.58万元，下降15.68%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。公务用车运行维护费30.00万元，与上一年相比，减少5.58万元，下降15.68%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费7.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年青岛市自然资源和规划局机关运行经费财政拨款预算为726.21万元，与上一年相比，减少1376.88万元，下降65.47%。主要原因是：一、压减一般性支出；二、部分支出科目调整。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额18,126.50万元，其中：财政拨款安排17,760.20万元，其他资金安排366.30万元。政府采购货物预算28.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算18,098.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车10辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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1辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备 33台（套），单位价值100万元以上专用设备 1台（套）。

2022年单位预算安排购置单位价值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）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市自然资源和规划局本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金18776.34万元，其中财政拨款18776.34万元。拟对地质矿产管理工作经费、自然资源管理业务费等5个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金

4870万元，其中财政拨款4870万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国土基础测绘专项、地质矿产管理等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

青岛市自然资源和规划局

2022 年局本级项目支出

绩效目标

目 录

1.2022 年测量标志维护项目 绩效目标表.....	3
2.地质矿产管理工作经费绩效目标表	4
3.青岛市第一次自然灾害综合风险普查（地质灾害）绩效目标表	6
4.应急测绘保障中心运维费绩效目标表	7
5.自然资源管理工作经费绩效目标表	8
6.不动产登记业务费绩效目标表	10
7.地质矿产管理业务费绩效目标表	11
8.第三次国土调查业务费绩效目标表	12
9.国土基础测绘项目资金绩效目标表	13
10.土地前期业务费绩效目标表	15
11.信息化建设项目绩效目标表	16
12.自然资源管理业务费绩效目标表	17

1.2022 年测量标志维护项目 绩效目标表

701001 青岛市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	37020022P880028101941		项目名称	2022 年测量标志维护项目		
预算规模及 资金用途	预算数	12.60	其中：财政 资金	12.60	其他资金	
	当年度水准原点网、备用水准原点网管护及市内三区四等以上测量标志日常维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			12.60	12.60	12.60	
绩效目标	1.目标内容 1 完成当年度水准原点网、备用水准原点网管护及市内三区四等以上测量标志日常维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	作业范围	区域范围		市内三区	合同约定
	数量指标	市内三区四等 以上控制点	等级点数量		118 点	合同约定
	质量指标	标志异常反馈 率	是否合格		≥100%	合同约定
	质量指标	水准原点管网 护工作规范度	是否规范		≥100%	合同约定
	时效指标	项目完成时间	是否按合同要求		1 年	合同约定
	成本指标	采购成本	是否控制在预算内		控制在预算 值内	预算下达
效益指标	经济效益指 标	财政资金使用 效率	是否按计划使用		≥95%	
	社会效益指 标	使用保障满足 率	是否保障使用		≥90%	
	社会效益指 标	成果共享率	是否共享		≥90%	
	可持续影响 指标	运行维护机制 健全性	是否有健全的提供提供和 使用机制		健全	
	可持续影响 指标	数据使用年限	数据现势性情况		1 年	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度	数据使用单位的反馈情况		≥90%	

2.地质矿产管理工作经费绩效目标表

701001 青岛市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	37020022P880028101870		项目名称	地质矿产管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	1.《青岛市矿产资源总体规划（2021-2025年）》编制 2.《青岛市地质勘查专项规划（2021-2025年）》编制 3.青岛市矿业权市场基准价调整更新项目 4.矿业权出让收益评估 5.专家评审和授课费用 6.《青岛市国土空间生态修复规划(2020-2035年)》编制项目 7.青岛市崂山区仰口地区地热资源普查项目 8.地质矿产管理工作费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		100.00	180.00	180.00	
绩效目标	1.目标内容 1 完成规划修编项目，提交包含规划文本、附表、附图、编制说明、成果报告等规划成果，提供一年服务期满保障无质量问题。完成青岛市矿业权市场基准价调整更新项目。开展矿业权出让收益评估项目采购工作，提交报告及相关表格等服务成果。查明青岛市工作区内地热地质条件，评价地热资源量和地热流体质量，提出地热资源开发与保护建议。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各规划成果	《青岛市矿产资源总体规划（2021-2025年）》、《青岛市地质勘查专项规划（2021-2025年）》包含各项规划文本、附表附图、编制说明、专题研究报告和规划数据库等规划成果，提供一年服务期。		各 1 套	按合同约定
	数量指标	基准价调整更新项目成果	青岛市矿业权市场基准价调整更新项目报告及相关表格		1 套	按合同约定
	数量指标	青岛市崂山区仰口地区地热资源普查项目成果	青岛市崂山区仰口地区地热资源普查项目成果报告、附图和附件达到序时数量要求		1 套	按合同约定
	时效指标	项目进度	根据上位规划、上级工作部署及时调整更新		达到序时进度	按合同约定
	成本指标	采购总成本	项目实际支出低于采购成本		控制在预算值内	按合同约定
	质量指标	《青岛市矿产资源总体规划（2021-2025年）》、《青岛市地	质保期内质量保障情况		随时保障到位	按合同约定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		质勘查专项规划 (2021-2025年)》 质量情况			
	质量指标	验收合格率	项目的即时验收达标率	≥90 控制在 预算值内	按合同约定
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	实际项目支出/年度财政资金	≥90	按合同约定
	社会效益指标	使用保障满足率	项目成果实际应用保障程度	≥90	按合同约定
	可持续影响指标	报告成果使用时间	报告最终成果使用有效期	≥1 年	按合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目成果的满意程度	≥90	按合同约定

3.青岛市第一次自然灾害综合风险普查（地质灾害）绩效目标表

701001 青岛市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	37020022P88002810476C		项目名称	青岛市第一次自然灾害综合风险普查（地质灾害）		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	青岛市第一次自然灾害综合风险普查（地质灾害）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			17.00	17.00	17.00	
绩效目标	1.审核汇集区（市）级的普查数据成果，提交市级 1:10 万地质灾害风险评估图和防治区划图等成果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	青岛市第一次自然灾害综合风险普查（地质灾害）成果	按照合同约定提交相关成果	1 套	按合同约定	
	数量指标	青岛市第一次自然灾害综合风险普查（地质灾害）图册成果	提交市级 1:10 万地质灾害风险评估图和防治区划图等成果	1 套	按合同约定	
	质量指标	验收合格率	即时验收达标率	≥90%	按合同约定	
	质量指标	项目成果质量情况	汇集成果及图册成果准确无误	合格	按合同约定	
	时效指标	项目进度	时间进度、质量审核汇集及时率	达到序时进度	按合同约定	
	成本指标	采购总成本	项目实际支出低于采购成本	控制在预算值内	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	实际项目支出/年度财政资金	≥90%	按合同约定	
	社会效益指标	使用保障满足率	按要求公布地质灾害风险区划	≥90%	按合同约定	
	可持续影响指标	服务成果使用时间	服务最终成果使用有效期	≥1 年	按合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对项目成果的满意程度	≥90%	按合同约定	

4.应急测绘保障中心运维费绩效目标表

701001 青岛市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	37020022P88002810192R		项目名称	应急测绘保障中心运维费		
预算规模及资金用途	预算数	362.60	其中：财政资金	362.60	其他资金	
	确保测绘应急数据现势性与相关装备、软件随时可用，为青岛市突发事件提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				362.60	362.60	
绩效目标	1.目标内容 1 开展 2022 年度测绘应急数据更新及中心常规运维，保障测绘应急数据现势性与相关装备、软件随时可用，为青岛市突发事件提供保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	地下空间库	是否完成指标	≥2100 千米	合同要求	
	数量指标	应急风险图	是否完成指标	≥266 张	合同要求	
	数量指标	地质灾害重点防治隐患点	是否完成指标	≥10 个	合同要求	
	质量指标	应急大数据库更新规范度	是否验收合格	100%	合同要求	
	质量指标	各项测绘应急运维规范度	是否验收合格	100%	合同要求	
	时效指标	应急大数据更新及时性	是否按期完成	及时	合同要求	
	时效指标	各项测绘应急运维及时性	是否按期完成	及时	合同要求	
	成本指标	成本指标	是否控制在预算内	≤476.6	预算下达	
效益指标	社会效益指标	全市突发事件测绘应急	是否提供保障	提供保障		
	社会效益指标	测绘应急系统、装备正常运行率	是否保障使用	100%		
	可持续影响指标	测绘应急保障机制	是否有健全的测绘应急保障机制	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	收益单位的反馈情况	≥85%		

5.自然资源管理工作经费绩效目标表

701001 青岛市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	37020022P88002810475Q		项目名称	自然资源管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	104.14	其中：财政 资金	104.14	其他资金	
	自然资源管理工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		50.00	80.00	104.14	
绩效目标	1.确保市国土空间规划委员会日常工作的顺利开展以及其他重要事项的保障 2.不断完善市国土空间规划委员会组织架构，按照正式印发的《青岛市国土空间规划委员会工作规则》做好相关工作 3.按照工作安排，做好会议组织相关工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审议议题	对提交市国土空间规划委员会的议题进行审议		≥5 个议题	根据工作需要及《青岛市国土空间规划委员会工作规则》
	数量指标	专家咨询论证议题	对拟提交市规委会审议的议题进行专家咨询或论证		≥5 个议题	根据工作需要及《青岛市国土空间规划委员会工作规则》
	质量指标	专家咨询论证议题	对拟提交市规委会审议的议题进行专家咨询或论证		≥5 个议题	根据工作需要及《青岛市国土空间规划委员会工作规则》
	质量指标	议题通过率	提交市国土空间规划委员会审议议题通过率		≥80%	根据工作需要及《青岛市国土空间规划委员会工作规则》
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2022-12-30T16:00:00.000Z	根据工作需要及《青岛市国土空间规划委员会工作规则》
	成本指标	采购成本	采购成本		控制在预算值内	根据工作需要及《青岛市国土空间规划委员会工作规则》
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	财政资金使用效率		≥95	根据工作需要及《青岛市国土空间规划委员会工作规则》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	使用保障满足率	使用保障满足率	≥90	根据工作需要及《青岛市国土空间规划委员会工作规则》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	根据工作需要及《青岛市国土空间规划委员会工作规则》

6.不动产登记业务费绩效目标表

701001 青岛市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	37020022P17000210009R		项目名称	不动产登记业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	310.00	其中：财政 资金	310.00	其他资金	
	甲乙双方签订合同后从进场实施项目之日起 1 年内完成 1000 万页（幅面以 A4 计）房地产档案的整理、扫描、装订、归档及无纸化办公全流程加工服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			150.00	310.00	310.00	
绩效目标	1.目标内容 1 甲乙双方签订合同后从进场实施项目之日起 1 年内完成 1000 万页（幅面以 A4 计）房地产档案的整理、扫描、装订、归档及无纸化办公全流程加工服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	档案扫描完成总量	档案扫描数量		≥1000 万页	采购文件要求
	数量指标	档案装订完成总量	档案装订数量		≥1000 万页	采购文件要求
	质量指标	完成合格率	对于档案整理、扫描、装订、归档及无纸化办公全流程加工等相关服务的完成率		≥98%	采购文件及验收单
	质量指标	存储空间	提供数据存储空间大小		≥10T	存储空间
	时效指标	项目完成时间	项目结束时间点		2022 年 12 月 31 日	采购文件要求
	成本指标	总体成本	项目必要支出消耗品含消耗品、人工、设备采购等		控制在预算值内	项目采购文件及中标通知书
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	项目合同实际执行金额		≥95%	项目中标通知书及合同
	社会效益指标	业务效率	对于业务的效率提升程度		≥90%	项目验收
	可持续影响指标	项目周期	整体项目服务周期		≥3 年	项目合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对于项目服务的满意度		≥90%	项目验收单

7.地质矿产管理业务费绩效目标表

701001 青岛市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	37020022P17000210012C		项目名称	地质矿产管理业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	1225.00	其中：财政 资金	1225.00	其他资金	
	青岛市地质调查、地质环境监测与地质灾害预警工作、地质资料管理成果等，完成地面沉降野外调查，掌握青岛市地面沉降风险情况，开展地面沉降风险评估与区划，提出地面沉降防治建议					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00		900.00	1225.00	1225.00	
绩效目标	1.目标内容 1 完成青岛市地质调查、地质环境监测与地质灾害预警工作、地质资料管理成果等，完成地面沉降野外调查，掌握青岛市地面沉降风险情况，开展地面沉降风险评估与区划，提出地面沉降防治建议					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	青岛市城市地质调查、地质灾害预警报告以及有关调查评价区划成果	提供与地质环境监测与地质灾害防治相关的技术支撑和业务指导等。		1 套	按合同约定
	数量指标	市级地质资料管理体系初步成果	优化市级地质资料管理体系；建设地质资料管理服务平台。		1 套	按合同约定
	质量指标	验收合格率	一次性验收通过		≥90%	按合同约定
	质量指标	相关技术保障	工作要求		符合相关技术规定	工作要求
	时效指标	项目完成时间	服务交付日期：2022 年 12 月 31 日前		2022.12.31	按合同约定
	成本指标	采购总成本	项目实际支出低于采购成本		控制在预算值内	按合同约定
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	实际项目支出/年度财政资金		≥90%	按合同约定
	社会效益指标	使用保障满足率	及时发布预报成果、保障人民的安全、减少财产损失		≥90%	按合同约定
	可持续影响指标	服务成果使用时间	服务最终成果使用有效期		≥1 年	按合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对项目成果的满意程度		≥90%	按合同约定

8.第三次国土调查业务费绩效目标表

701001 青岛市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	37020022P170002100105		项目名称	第三次国土调查业务费		
预算规模及资金用途	预算数	383.00	其中：财政资金	383.00	其他资金	
	青岛市第三次国土调查、信息系统建设项目运维及数据库后续技术支持等尾款的支付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			383.00	383.00	383.00	
绩效目标	1.目标内容 1 完成青岛市第三次国土调查、信息系统建设项目运维及数据库后续技术支持等尾款的支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成三调市级信息系统免费运维	按照合同约定，三调市级相关信息系统验收后开展一年免费运维	2022-04-29T16:00:00.000Z	合同约定	
	数量指标	完成项目后期技术保障	按照合同约定，完成项目验收一年内的质量技术局保障。	项目验收通过验收后一年	合同约定	
	质量指标	系统故障率	三调市级信息系统年度故障率	≤10 次	系统故障率	
	质量指标	系统故障修复处理时间	三调市级信息系统故障报修响应后，修复时间	≤1 小时	系统建设方案及技术标准	
	成本指标	财政资金使用控制	是否按照财政预算及进度开展经费支出。	财政预算内	政府采购文件及合同约定	
	时效指标	项目完成时间	项目结束时间点	2022 年 12 月 31 日	采购文件要求	
效益指标	可持续影响指标	运行维护机制健全性	三调数据成果管理规定及系统运行维护机制	健全	系统建设方案及技术标准	
	社会效益指标	财政资金使用控制	是否按照财政预算及进度开展经费支出。	财政预算内	政府采购文件及合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	社会公众满意	≥90	合同约定	

9.国土基础测绘项目资金绩效目标表

701001 青岛市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	37020022P03001510002X		项目名称	国土基础测绘项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	11455.00	其中：财政 资金	11455.00	其他资金	
	国土基础测绘项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3000.00		6000.00	10000.00	11455.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	1：5000 数 字线划图更 新数量	是否达到更新数量		≥2023 幅	合同要求
	数量指标	标准底图制 作数量	是否达到制作数量		≥11 幅	合同要求
	数量指标	1：5000 数 字线划图更 新范围	是否达到更新范围		≥11000 平 方千米	合同要求
	数量指标	地形三维底 图制作范围	是否达到制作范围		≥11000 平 方千米	合同要求
	数量指标	多维公共服 务平台	是否建设完成		1 套	合同要求
	质量指标	项目验收合 格率	是否验收合格		合格	合同要求
	质量指标	平台正常运 行率	是否正常运行		≥98%	合同要求
	时效指标	项目完成时 间	是否按期完成		1 年	合同要求
	成本指标	采购成本	是否控制在预算内		控制在预算 值内	预算下达
效益指标	经济效益指 标	财政资金使 用效率	是否按计划使用		≥95%	
	社会效益指 标	使用保障满 足率	是否保障使用		≥90%	
	社会效益指 标	成果共享率	是否共享		≥90%	
	可持续影响 指标	运行维护机 制健全性	是否有健全的提供和使用机 制		健全	
	可持续影响 指标	地理信息成 果数据使用	数据现势性情况		≥1 年	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		年限			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	数据使用单位的反馈情况	≥90%	

10.土地前期业务费绩效目标表

701001 青岛市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	37020022P170002100130		项目名称	土地前期业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	437.00	其中：财政 资金	437.00	其他资金	
	法律咨询服务、公告宣传等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00	350.00	437.00	
绩效目标	1.推进自然资源和规划法治建设，规范行政权力行使 2.应用习近平法治思想，重点对土地节约集约利用、国土空间规划管理、城市更新、城市外立面管理、不动产登记5个方面重点工作开展研究，形成研究报告，并为相关条例草案拟定打牢基础。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	代理处理复 杂行政复 议、行政诉 讼、民事诉 讼、仲裁案 件	参加诉讼案件以及行政复议		≥30 件	工作要求
	数量指标	制作宣传展 板，短视频 公告或其他 公益公告	宣传方式		≥5 次	年度考核内容
	质量指标	依法行政过 程中涉及法 律问题提供 咨询意见情 况	是否验收合格		100%	合同要求
	质量指标	年度宣传工 作考核	年度考核指标		>95 分	年度考核工作要 求
	时效指标	研究报告形 成及时性	是否按期完成		及时	合同要求
	成本指标	成本指标	是否控制在预算内		≤17	成本指标
	效益指标	社会效益指 标	相关条例草 案拟定基础 保障	是否提供保障		提供保障
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥85%	工作要求

11.信息化建设项目绩效目标表

701001 青岛市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	37020022P17000210007J		项目名称	信息化建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	836.00	其中：财政 资金	836.00	其他资金	
	信息化建设业务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	300.00		500.00	800.00	836.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	系统维护数 量	年度运维系统数量		≥4 个	《信息工程造价指导》
	数量指标	卫星遥感月 度影像数据 （2 米级）	卫星遥感月度影像数据覆盖 全市		全市覆盖 10 次	《青岛市国土资 源卫星遥感监测 分类标准》
	质量指标	系统故障率	系统故障率= 系统出现故障的天数/系统正 常运行的天数		≤10%	采购文件或项目 合同条款约定
	时效指标	系统故障修 复处理时间	系统故障报修响应后，修复 时间		≤1 小时	系统建设方案及 技术标准
	质量指标	验收合格率	验收合格率=系统正常运行的 数量/问题系统的数量		≥95%	采购文件或项目 合同条款约定
	成本指标	运行成本	系统运维期间的支出		控制在预算 值内	《关于信息系统 维护项目经费的 审查报告》青咨 咨询业【2021】 49 号
效益指标	经济效益指 标	财政资金使 用效率	财政资金使用效率=实际资金 使用量/财政资金批复量		≥95%	《信息工程造价指导》
	社会效益指 标	使用保障满 足率	系统使用过程中的用户满足 程度		≥90%	项目技术要求
	可持续影响 指标	运行维护机 制健全性	系统运行维护制度及方法		持续完善	项目技术要求
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	该项目使用人员对服务满意 度		≥90%	项目技术要求

12.自然资源管理业务费绩效目标表

701001 青岛市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	37020022P17000210011Q		项目名称	自然资源管理业务费		
预算规模及资金用途	预算数	3454.00	其中：财政资金	3454.00	其他资金	
	自然资源管理工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1500.00		2000.00	3000.00	3454.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	规划成果	规划文本、图集、说明书	3 件成果	规划编制要求	
	数量指标	设定标准宗地	设定标准宗地数量	≥400 宗	《标定地价规程》	
	质量指标	符合国家、省、市相关政策要求	相关政策符合性	100%	规划编制要求	
	质量指标	项目验收通过率	通过验收	100%	合同要求	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022 年 12 月 30 日	部门整体支出绩效指标基础表	
	成本指标	成本费用	必要的成本支出	控制在预算以内	合同要求	
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	财政资金使用效率	≥90%	部门整体支出绩效指标基础表	
	社会效益指标	使用保障满足率	使用保障满足率	≥90%	部门整体支出绩效指标基础表	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的限期	项目持续发挥作用的限期	≥1 年	部门整体支出绩效指标基础表	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作要求	

（五）重点项目情况说明

青岛市自然资源和规划局本级 重点项目情况说明

1. 国土基础测绘项目

(1) 项目概述

根据《山东省测绘地理信息条例》《山东省“十四五”基础测绘规划》《青岛市“十四五”基础测绘规划》任务部署和要求，开展青岛市内三区 1:500、1:2000 系列比例尺地形图更新测绘、实景三维青岛建设等多个基础测绘项目，完成青岛市南、市北、李沧三区范围内 1:500 地形图、数据库及相应电子地图更新，采（收）集全市范围内系列比例尺基础地理信息数据部分要素，建立分级负责基础地理信息协同更新机制和市县基础测绘成果及专题资料定期收集汇交机制，整合省市县三级基础地理信息，实现多尺度融合、分要素管理。

(2) 立项依据

《山东省测绘地理信息条例》《山东省“十四五”基础测绘规划》《青岛市“十四五”基础测绘规划》。

(3) 实施主体

青岛市自然资源和规划局

(4) 实施周期

青岛市内三区 1:500、1:2000 系列比例尺地形图更新测绘等项目实施周期计划为一年。

实景三维青岛建设项目实施周期为 2021-2023 年。

(5) 年度预算安排

2022 年预算安排 11,455 万元。

(6) 绩效目标和指标

根据自然资源部、省自然资源厅的工作要求，完成市南、市北和李沧三区 1:500、1:2000 地形图更新测绘，完成数字青岛相应框架数据更新，完成省市基础地理信息一体化融合时空数据库建设和实景三维青岛建设等任务，以满足社会各界对大比例尺地形图现势性要求。打造丰富、精准、直观的实景三维城市底座，拓展基础测绘应用的纬度和广度，提升智慧城市服务能力，为重大项目的前期论证、总体规划等工作提供有力支撑，提高政府保障公共安全和处理突发公共事件的能力，为青岛市的经济建设和城市发展提供坚实的数据保障，促进和推动我市经济建设的可持续发展。绩效目标和指标详见《国土基础测绘资金绩效目标表》。

701001 青岛市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	37020022P03001510002X		项目名称	国土基础测绘项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	11455.00	其中：财政资金	11455.00	其他资金	
	国土基础测绘项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3000.00		6000.00	10000.00	11455.00	
绩效目标	1.目标内容 1					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	1: 5000 数字线划图更新数量	是否达到更新数量	≥2023 幅	合同要求
	数量指标	标准底图制作数量	是否达到制作数量	≥11 幅	合同要求
	数量指标	1: 5000 数字线划图更新范围	是否达到更新范围	≥11000 平方千米	合同要求
	数量指标	地形三维底图制作范围	是否达到制作范围	≥11000 平方千米	合同要求
	数量指标	多维公共服务平台	是否建设完成	1 套	合同要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	项目验收合格率	是否验收合格	合格	合同要求
	质量指标	平台正常运行率	是否正常运行	≥98%	合同要求
	时效指标	项目完成时间	是否按期完成	1 年	合同要求
	成本指标	采购成本	是否控制在预算内	控制在预算值内	预算下达
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	是否按计划使用	≥95%	
	社会效益指标	使用保障满足率	是否保障使用	≥90%	
	社会效益指标	成果共享率	是否共享	≥90%	
	可持续影响指标	运行维护机制健全性	是否有健全的提供和使用机制	健全	
	可持续影响指标	地理信息成果数据使用年限	数据现势性情况	≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	数据使用单位的反馈情况	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指部门（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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，行政单位（含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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对下级单位补助支出： 指对下级单位补助发生的支出。

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

十七、支出功能分类科目解释说明

（一）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）反映用于行政事业单位养老方面的支出

（二）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缴纳的职业年金支出

（三）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

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）反映除上述项目以外用于其他财政事务方面的支出

（二）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）反映除上述项目以外用于其他城乡社区公共设施方面的支出

（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）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

（四）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支

出

（五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（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

（六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般公共管理事务（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

十八、其他需进行解释说明的名词