

2022 年沂源县自然资源局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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

单位概况

一、主要职能

(一) 依法履行全县全民所有土地、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。

(二) 负责全县自然资源调查监测评价。执行国家、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，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。指导县自然资源调查监测评价工作。

(三) 负责全县自然资源统一确权登记工作。拟订全县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。建立健全全县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。

(四) 负责全县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）负责全县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，制定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，研究拟订自然资源节约集约利用的政策并组织实施。负责自然资源县场监管。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、域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并组织实施。推进主体功能战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。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，配合有关部门对各县和主功能已批项目规划实施情况进行指导和监管。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。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。负责林业、湿地和草原(地)生态保护修复工作。落实国家、省生态保护补偿制度，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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并组织实施耕地保护政策，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。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。组织实施县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）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源审查。依法进行矿业权管理。负责全县规划矿、对国民经济具有重要价值的矿的管理。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）负责组织全县造林绿化工作。负责造林、营林

质量监督管理。指导公益林和商品林的培育发展，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化相关工作。监督管理全县荒漠化防治工作。

（十二）负责全县森林、草原(地)、湿地资源的监督管理。负责全县林地管理，指导县级以上公益林划定和管理。监督管理全县退耕还林工作。监督管理全县草原(地)的开发利用。负责全县湿地保护工作，监督管理全县湿地的开发利用。

（十三）负责全县各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家、省相关标准，提出新建、调整各类国家级、省级和县级自然保护地的审核建议，并按照程序报批。负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作。负责全县生物多样性保护相关工作。

（十四）负责全县陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出全县国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全县陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作。监督管理陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用。按照分工监督管理陆生野生动植物进出口。

（十五）负责推进全县林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。组织、指导全县林产品质量监督。监督管理全县国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全县林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全县林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

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

（十七）推动全县自然资源领域科技发展。拟订自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织制定县级技术标准、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，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十八）落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全县地质灾害预防、治理和森林、草原(地)防火相关工作，组织编制地质灾害和森林、草原(地)火灾防治规划、计划并组织实施。组织指导全县地质灾害调查评价、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。指导开展森林、草原(地)防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。指导林业和草原(地)有害生物的防治、检疫工作。

（十九）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等领域违法案件。指导、监督全县自然资源行政执法工作。

（二十）负责局机关和所属党组织的党的建设及群团工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5227.34	一、一般公共服务支出	42.22
一般公共预算拨款收入	5227.34	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	847.33
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	241.66
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	343.91
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	3411.22
		十七、住房保障支出	341.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5227.34	本年支出合计	5227.34
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5227.34	支出总计	5227.34

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				5227.34	5227.34	5227.34											
201			一般公共服务支出	42.22	42.22	42.22											
201	06		财政事务	42.22	42.22	42.22											
201	06	01	行政运行	42.22	42.22	42.22											
208			社会保障和就业支出	847.33	847.33	847.33											
208	05		行政事业单位养老支出	827.65	827.65	827.65											
208	05	01	行政单位离退休	259.05	259.05	259.05											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.07	379.07	379.07											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	189.53	189.53	189.53											
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	19.68	19.68	19.68											
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	14.94	14.94	14.94											
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4.74	4.74	4.74											
210			卫生健康支出	241.66	241.66	241.66											
210	11		行政事业单位医疗	241.66	241.66	241.66											
210	11	01	行政单位医疗	170.58	170.58	170.58											
210	11	03	公务员医疗补助	71.08	71.08	71.08											
213			农林水支出	343.91	343.91	343.91											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
213	02		林业和草原	343.91	343.91	343.91											
213	02	34	林业草原防灾减灾	343.91	343.91	343.91											
220			自然资源海洋气象等支出	3411.22	3411.22	3411.22											
220	01		自然资源事务	3411.22	3411.22	3411.22											
220	01	01	行政运行	3411.22	3411.22	3411.22											
221			住房保障支出	341.00	341.00	341.00											
221	02		住房改革支出	341.00	341.00	341.00											
221	02	01	住房公积金	341.00	341.00	341.00											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				5227.34	5029.34	198.00			
201			一般公共服务支出	42.22	42.22				
201	06		财政事务	42.22	42.22				
201	06	01	行政运行	42.22	42.22				
208			社会保障和就业支出	847.33	847.33				
208	05		行政事业单位养老支出	827.65	827.65				
208	05	01	行政单位离退休	259.05	259.05				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.07	379.07				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	189.53	189.53				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	19.68	19.68				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	14.94	14.94				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4.74	4.74				
210			卫生健康支出	241.66	241.66				

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	11		行政事业单位医疗	241.66	241.66				
210	11	01	行政单位医疗	170.58	170.58				
210	11	03	公务员医疗补助	71.08	71.08				
213			农林水支出	343.91	283.91	60.00			
213	02		林业和草原	343.91	283.91	60.00			
213	02	34	林业草原防灾减灾	343.91	283.91	60.00			
220			自然资源海洋气象等支出	3411.22	3273.22	138.00			
220	01		自然资源事务	3411.22	3273.22	138.00			
220	01	01	行政运行	3411.22	3273.22	138.00			
221			住房保障支出	341.00	341.00				
221	02		住房改革支出	341.00	341.00				
221	02	01	住房公积金	341.00	341.00				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5227.34	一、一般公共服务支出	42.22	42.22		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	847.33	847.33		
		八、卫生健康支出	241.66	241.66		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	343.91	343.91		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	3411.22	3411.22		
		十七、住房保障支出	341.00	341.00		

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5227.34	本 年 支 出 合 计	5227.34	5227.34		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	5227.34	支 出 总 计	5227.34	5227.34		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				5227.34	5029.34	4735.65	293.69	198.00
201			一般公共服务支出	42.22	42.22	42.22		
201	06		财政事务	42.22	42.22	42.22		
201	06	01	行政运行	42.22	42.22	42.22		
208			社会保障和就业支出	847.33	847.33	847.33		
208	05		行政事业单位养老支出	827.65	827.65	827.65		
208	05	01	行政单位离退休	259.05	259.05	259.05		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.07	379.07	379.07		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	189.53	189.53	189.53		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	19.68	19.68	19.68		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	14.94	14.94	14.94		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4.74	4.74	4.74		
210			卫生健康支出	241.66	241.66	241.66		
210	11		行政事业单位医疗	241.66	241.66	241.66		
210	11	01	行政单位医疗	170.58	170.58	170.58		
210	11	03	公务员医疗补助	71.08	71.08	71.08		
213			农林水支出	343.91	283.91	283.91		60.00
213	02		林业和草原	343.91	283.91	283.91		60.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	343.91	283.91	283.91		60.00
220			自然资源海洋气象等支出	3411.22	3273.22	2979.53	293.69	138.00

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
220	01		自然资源事务	3411.22	3273.22	2979.53	293.69	138.00
220	01	01	行政运行	3411.22	3273.22	2979.53	293.69	138.00
221			住房保障支出	341.00	341.00	341.00		
221	02		住房改革支出	341.00	341.00	341.00		
221	02	01	住房公积金	341.00	341.00	341.00		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4418.47	4418.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1449.36	1449.36	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1574.31	1574.31	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	223.86	223.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	379.07	379.07	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	189.53	189.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	170.58	170.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	71.08	71.08	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.68	19.68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	341.00	341.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	293.69		293.69
302	01	办公费	502	01	办公经费	53.60		53.60
302	05	水费	502	01	办公经费	2.35		2.35
302	06	电费	502	01	办公经费	9.32		9.32

302	07	邮电费	502	01	办公经费	13.98		13.98
302	08	取暖费	502	01	办公经费	23.30		23.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	34.96		34.96
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7.00		7.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.33		2.33
302	16	培训费	502	03	培训费	2.33		2.33
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11.65		11.65
302	28	工会经费	502	01	办公经费	37.54		37.54
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	93.00		93.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.33		2.33
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	317.18	317.18	
303	01	离休费	509	05	离退休费	33.73	33.73	
303	02	退休费	509	05	离退休费	183.59	183.59	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	15.91	15.91	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	42.22	42.22	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	41.73	41.73	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
140.80	0.00	125.40	0.00	125.40	15.40	104.65		93.00		93.00	11.65

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

(注：沂源县自然资源局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

(注：沂源县自然资源局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

(注：沂源县自然资源局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
			5029.34	5029.34	5029.34						
301		工资福利支出	4418.47	4418.47	4418.47						
301	01	基本工资	1449.36	1449.36	1449.36						
301	02	津贴补贴	1574.31	1574.31	1574.31						
301	03	奖金	223.86	223.86	223.86						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	379.07	379.07	379.07						
301	09	职业年金缴费	189.53	189.53	189.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	170.58	170.58	170.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	71.08	71.08	71.08						
301	12	其他社会保障缴费	19.68	19.68	19.68						
301	13	住房公积金	341.00	341.00	341.00						

302		商品和服务支出	293.69	293.69	293.69							
302	01	办公费	53.60	53.60	53.60							
302	05	水费	2.35	2.35	2.35							
302	06	电费	9.32	9.32	9.32							
302	07	邮电费	13.98	13.98	13.98							
302	08	取暖费	23.30	23.30	23.30							
302	11	差旅费	34.96	34.96	34.96							
302	13	维修（护）费	7.00	7.00	7.00							
302	15	会议费	2.33	2.33	2.33							
302	16	培训费	2.33	2.33	2.33							
302	17	公务接待费	11.65	11.65	11.65							
302	28	工会经费	37.54	37.54	37.54							
302	31	公务用车运行维护费	93.00	93.00	93.00							
302	99	其他商品和服务支出	2.33	2.33	2.33							
303		对个人和家庭的补助	317.18	317.18	317.18							
303	01	离休费	33.73	33.73	33.73							

303	02	退休费	183.59	183.59	183.59							
303	03	退职（役）费	15.91	15.91	15.91							
303	05	生活补助	42.22	42.22	42.22							
303	07	医疗费补助	41.73	41.73	41.73							
302	99	其他商品和服务支出	2.33	2.33	2.33							
303		对个人和家庭的补助	317.18	317.18	317.18							
303	01	离休费	33.73	33.73	33.73							
303	02	退休费	183.59	183.59	183.59							
303	03	退职（役）费	15.91	15.91	15.91							
303	05	生活补助	42.22	42.22	42.22							
303	07	医疗费补助	41.73	41.73	41.73							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结 转小计	其中：财政 拨款结转
合 计		198.00	198.00	198.00							
2022 年防灾减灾、林、田（山）长制、系统内工程附属经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
2022 年植树节造林	其他运转类	18.00	18.00	18.00							
国有林场处理改革前历史债务	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
自然资源执法和监察	其他运转类	70.00	70.00	70.00							
沂源县永久基本农田核实整改补足项目	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
农村宅基地三权分置试点工作	其他运转类	10.00	10.00	10.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，沂源县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂源县自然资源局 2022 年收支总预算均为 5227.34 万元。

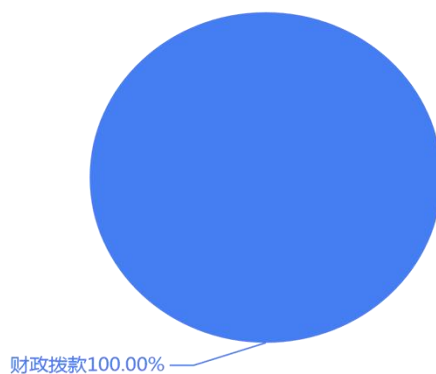
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

沂源县自然资源局 2022 年收入预算为 5227.34 万元，其中：财政拨款 5227.34 万元，占 100.00%。

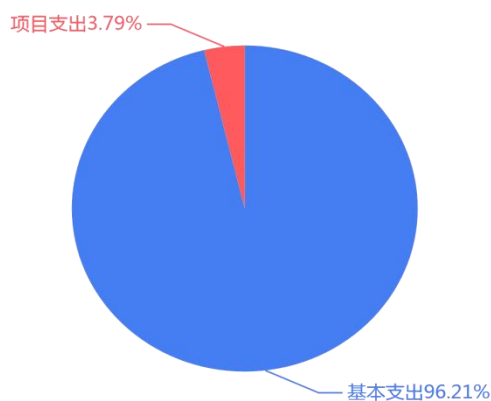
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

沂源县自然资源局 2022 年支出预算为 5227.34 万元，其中：基本支出 5029.34 万元，占 96.21%，项目支出 198.00 万元，占 3.79%

支出预算

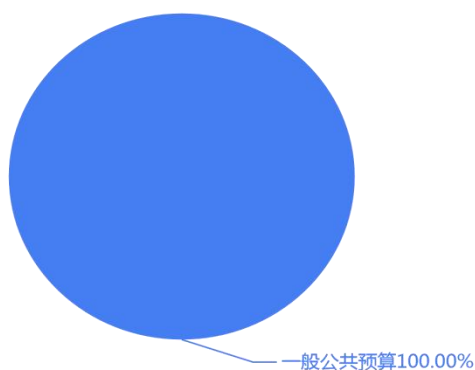


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

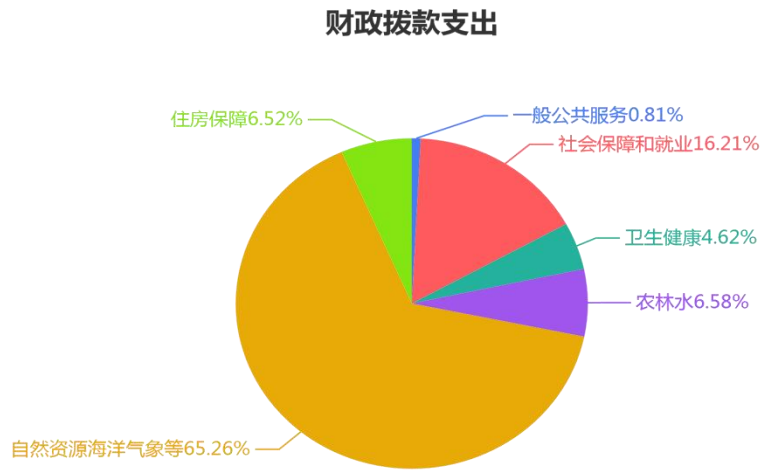
沂源县自然资源局 2022 年财政拨款收支总预算为 5227.34 万元。

收入包括：一般公共预算 5227.34 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出 42.22 万元，占 0.81%； 社会保障和就业（类）支出 847.33 万元，占 16.21%； 卫生健康（类）支出 241.66 万元，占 4.62%； 农林水（类）支出 343.91 万元，占 6.58%； 自然资源海洋气象等（类）支出 3411.22 万元，占 65.26%； 住房保障（类）支出 341.00 万元，占 6.52%。

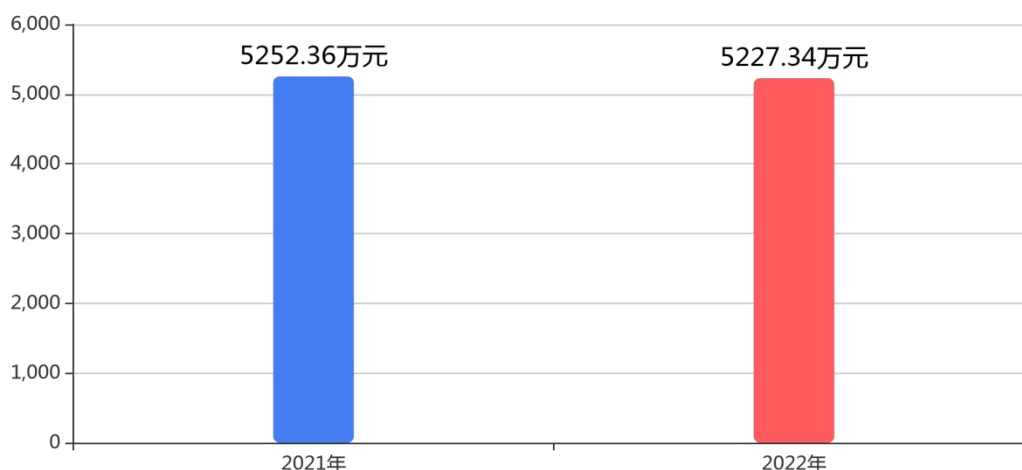


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂源县自然资源局 2022 年一般公共预算拨款 5227.34 万元，与上年基本持平。

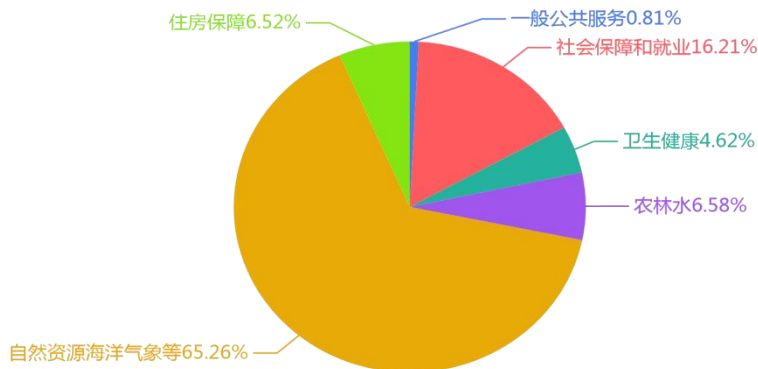
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂源县自然资源局 2022 年一般公共预算支出为 5227.34 万元，其中：一般公共服务（类）支出 42.22 万元，占 0.81%；社会保障和就业（类）支出 847.33 万元，占 16.21%；卫生健康（类）支出 241.66 万元，占 4.62%；农林水（类）支出 343.91 万元，占 6.58%；自然资源海洋气象等（类）支出 3411.22 万元，占 65.26%；住房保障（类）支出 341.00 万元，占 6.52%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 42.22 万元，比上年增加 42.22 万元，主要原因是此类业务功能科目变更。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出 259.05 万元，比上年增加 259.05 万元，主要原因是本年变更离退休人员支出功能科目。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 379.07 万元，比上年减少 4.53 万元，下降 1.18% 主要原因是单位内实有人员减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 189.53 万元，比上年减少 2.27 万元，下降 1.18%，主要原因是单位内实有人员减少。

5. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 14.94 万元，比上年减少 0.43 万元，下降 2.80%，主要原因是单位内实有人员减少。

6. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 4.74 万元，比上年减少 0.53 万元，下降 10.06%，主要原因是单位内实有人员减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 170.58 万元，比上年减少 33.59 万元，下降 16.45%，主要原因是单位内实有人员减少。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

9. （项）支出 71.08 万元，比上年减少 12.42 万元，下降 14.87%，主要原因是单位内实有人员减少。

10. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出 343.91 万元，比上年增加 343.91 万元，主要原因是增加森林火灾扑救购买服务及森林防火物资。

11. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出 3411.22 万元，比上年减少 504.16 万元，下降 12.88%，主要原因是本年变更此类部分业务功能科目。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 341.00 万元，比上年减少 4.27 万元，下降 1.24%，主要原因是单位内实有人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂源县自然资源局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 5029.34 万元。主要用于：

1. 人员经费 4735.65 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、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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助等。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、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费 293.69 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。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、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年沂源县自然资源局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 104.65 万元，比上年减少 36.15 万元，下降 25.67%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约的各项要求，从严控制三公经费开支。

其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 93.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费 93.00 万元,比上年减少 32.40 万元,下降 25.84%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约的各项要求,从严控制三公经费开支。公务接待费 11.65 万元,比上年减少 3.75 万元,下降 24.35%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约的各项要求,从严控制三公经费开支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂源县自然资源局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂源县自然资源局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂源县自然资源局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年沂源县自然资源局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 293.69 万元。较 2021 年预算减少 37.59 万元,下降 11.35%。主要原因是:单位内实有人员减少。

(二) 政府采购情况

2022 年政府采购预算 0.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,沂源县自然资源局共有车辆 32 辆,

其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 1 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 0 辆、其他用车 0 辆单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。2022 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

沂源县自然资源局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 198.00 万元，其中财政拨款 198.00 万元。拟对自然资源执法和监察、农村宅基地三权分置试点工作、植树节造林、防灾减灾等 6 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 198.00 万元，其中财政拨款 198.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化自然资源执法和监察、农村宅基地三权分置试点工作等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	自然资源执法和监察						
主管部门	沂源县自然资源局						
资金情况	金额：70 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	逐步降低自然资源类违法案件的发生，增强群众对国土保护的意识，确保林木资源保护完好率。				逐步降低自然资源类违法案件的发生，增强群众对国土保护的意识，确保林木资源保护完好率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	卫片检查、执法项目数	≥80 宗	数量指标	卫片检查、执法项目数	≥80 宗
		质量指标	国土违法检查、执法合法率	≥98%	质量指标	国土违法检查、执法合法率	≥98%
		成本指标	执法经费	≤70（万元）	成本指标	执法经费	≤70（万元）
		时效指标	违法案件处置及时率	≥90%	时效指标	违法案件处置及时率	≥90%
	效益指标	生态效益	改善国土生态环境	改善	生态效益	改善国土生态环境	改善
		社会效益	增强群众对国土保护的意识	增强	社会效益	增强群众对国土保护的意识	增强
		可持续影响指标	保证自然资源违法案件处置的正常进行	持续	可持续影响指标	保证自然资源违法案件处置的正常进行	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度指标	当地受益群众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村宅基地三权分置试点工作			
主管部门	沂源县自然资源局			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	在全县铺开三权分置工作，以农村宅基地改革为切入点，着力撬动农村闲置土地资源盘活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	完成试点村资格权认定个数	≥48 个
		质量指标	完成并出台三权分置试点工作的制度性文件质量达标率	≥95%
		时效指标	农村建设用地数据库或台账登记及时率	≥95%
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	完善集体经济组织对宅基地所有权实现形式	完善
		可持续影响指标	持续促进全县农村基本经营制度的自我完善	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益镇村、群众满意度	≥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收入。按现行管理制度，本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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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

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

五、其他收入：指除上述“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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指省级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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指沂源县自然资源局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指沂源县自然资源局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指沂源县自然资源局为在职人员缴纳养老保险安排的预算支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指沂源县自然资源局为在职人员缴纳职业年金安排的预算支出。

二十二、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指沂源县自然资源局为在职人员缴纳失业保险安排的预算支出。

二十三、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指沂源县自然资源局为在职人员缴纳工伤保险安排的预算支出。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指沂源县自然资源局为在职人员缴纳医疗保险安排的预算支出。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指沂源县自然资源局为在职公务员缴纳医疗保险安排的预算支出。

二十六、农林水(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):指沂源县自然资源局用于有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十七、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)行政运行(项)：指沂源县自然资源局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十八、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指沂源县自然资源局为在职人员缴纳住房公积金安排的预算支出。