

# 2022年济宁市自然资源和规划局 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 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

## 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，起草有关地方性政策、政府规章草案。

（二）负责全市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。负责全市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（市、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。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。指导监督县（市、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。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准。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，拟订全市自然资源节约集约利用政策并组织实施。负责全市自然资源市场监

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并组织实施。

（六）负责建立全市空间规划体系并组织实施。推进实施主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。拟订城乡规划政策并组织实施。指导和参与编制有关部门组织的各类专项规划中涉及空间规划的内容。开展国土空间适宜性评价，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。组织调处重大权属纠纷。

（七）负责统筹国土空间用途管制。建立健全全市国土空间用途管制制度。组织拟订并实施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。

（八）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工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、采煤塌陷地复垦、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。落实国家生态保护补偿制度，制定并落实合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出备选项目。

（九）负责组织全市造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导公益林、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。监督管理全市荒漠化防治工作。

（十）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。

（十一）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。组织实施市级地质矿产勘查专项。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，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、专业监测和预报预警等工作，承担地质灾害应急救援技术支撑工作。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。

（十二）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源报批。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。负责矿业遗迹保护工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责全市森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全市林地管理，指导市级以上公益林划定和管理。监督管理全市退耕还林工作。负责全市森林、草原（地）防火相关工作，组织编制森林、草原（地）火灾防治规划、计划并组织实施。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。监督管理全市草原（地）的开发利用。指导林业、草原（地）有害生物的防治、检疫工作。负责全市湿地保护工作，监督管理全市湿地的开发利用。拟订全市集体林权制度、国有林场等改革实施意见并监督实施。拟订并监督实施农村林业发展、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。组织指导全市林产品质量监督。监督管

理全市国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全市林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全市林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

（十四）负责全市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、调整各类市级以上自然保护地的审核建议，并按程序报批。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。负责全市生物多样性保护相关工作。

（十五）负责全市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，提出全市国家、省重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全市陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测及疫病防控工作。监督管理全市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。按分工监督管理陆生野生动植物进出口。

（十六）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。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和地图管理。负责全市测量标志保护。

（十七）根据市政府授权，对县（市、区）政府落实中央关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署，省、市有关工作要求及法律法规执行情况进行督察。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，查处全市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。指导县（市、区）自然资源领域行政执法工作。

（十八）推动全市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合作与交流。承担人才工作相关职责。

（十九）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（二十）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（二十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、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：办公室、综合科、政策法规科、财务审计科、人事科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划科、城市规划科、村镇规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、矿产资源保护监督科、林草资源和湿地保护监督科、自然保护地管理科、测绘地理信息科、执法督察科、防灾减灾科、机关党委。

济宁市自然资源和规划局部门预算包括：济宁市自然资源和规划局。



## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	10,160.36	一、一般公共服务支出	244.40
一般公共预算拨款收入	10,160.36	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,676.60
		十二、农林水支出	603.03
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	5,636.33
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>10,160.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,160.36</b>
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10,160.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,160.36</b>

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	10,160.36	10,160.36	10,160.36											
201			一般公共服务支出	244.40	244.40	244.40											
201	01		人大事务	232.40	232.40	232.40											
201	01	02	一般行政管理事务	232.40	232.40	232.40											
201	38		市场监督管理事务	12.00	12.00	12.00											
201	38	16	食品安全监管	12.00	12.00	12.00											
212			城乡社区支出	3,676.60	3,676.60	3,676.60											
212	01		城乡社区管理事务	145.00	145.00	145.00											
212	01	02	一般行政管理事务	145.00	145.00	145.00											
212	02		城乡社区规划与管理	3,531.60	3,531.60	3,531.60											
212	02	01	城乡社区规划与管理	3,531.60	3,531.60	3,531.60											
213			农林水支出	603.03	603.03	603.03											
213	02		林业和草原	593.15	593.15	593.15											
213	02	07	森林资源管理	310.03	310.03	310.03											
213	02	11	动植物保护	34.00	34.00	34.00											
213	02	12	湿地保护	100.00	100.00	100.00											
213	02	34	林业草原防灾减灾	140.00	140.00	140.00											
213	02	99	其他林业和草原支出	9.12	9.12	9.12											

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
213	99		其他农林水支出	9.88	9.88	9.88											
213	99	99	其他农林水支出	9.88	9.88	9.88											
220			自然资源海洋气象等支出	5,636.33	5,636.33	5,636.33											
220	01		自然资源事务	5,636.33	5,636.33	5,636.33											
220	01	01	行政运行	1,699.59	1,699.59	1,699.59											
220	01	02	一般行政管理事务	265.73	265.73	265.73											
220	01	04	自然资源规划及管理	2,170.74	2,170.74	2,170.74											
220	01	06	自然资源利用与保护	1,500.27	1,500.27	1,500.27											

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	10,160.36	1,699.59	8,460.77			
201			一般公共服务支出	244.40		244.40			
201	01		人大事务	232.40		232.40			
201	01	02	一般行政管理事务	232.40		232.40			
201	38		市场监督管理事务	12.00		12.00			
201	38	16	食品安全监管	12.00		12.00			
212			城乡社区支出	3,676.60		3,676.60			
212	01		城乡社区管理事务	145.00		145.00			
212	01	02	一般行政管理事务	145.00		145.00			
212	02		城乡社区规划与管理	3,531.60		3,531.60			
212	02	01	城乡社区规划与管理	3,531.60		3,531.60			
213			农林水支出	603.03		603.03			
213	02		林业和草原	593.15		593.15			
213	02	07	森林资源管理	310.03		310.03			
213	02	11	动植物保护	34.00		34.00			
213	02	12	湿地保护	100.00		100.00			
213	02	34	林业草原防灾减灾	140.00		140.00			
213	02	99	其他林业和草原支出	9.12		9.12			

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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							
213	99		其他农林水支出	9.88		9.88			
213	99	99	其他农林水支出	9.88		9.88			
220			自然资源海洋气象等支出	5,636.33	1,699.59	3,936.74			
220	01		自然资源事务	5,636.33	1,699.59	3,936.74			
220	01	01	行政运行	1,699.59	1,699.59				
220	01	02	一般行政管理事务	265.73		265.73			
220	01	04	自然资源规划及管理	2,170.74		2,170.74			
220	01	06	自然资源利用与保护	1,500.27		1,500.27			

## 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	10,160.36	一、一般公共服务支出	244.40	244.40		
二、政府性基金预算		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,676.60	3,676.60		
		十二、农林水支出	603.03	603.03		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	5,636.33	5,636.33		
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	10,160.36	本年支出合计	10,160.36	10,160.36		
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	10,160.36	支 出 总 计	10,160.36	10,160.36		

## 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	10,160.36	1,699.59	1,592.60	106.99	8,460.77
201			一般公共服务支出	244.40				244.40
201	01		人大事务	232.40				232.40
201	01	02	一般行政管理事务	232.40				232.40
201	38		市场监督管理事务	12.00				12.00
201	38	16	食品安全监管	12.00				12.00
212			城乡社区支出	3,676.60				3,676.60
212	01		城乡社区管理事务	145.00				145.00
212	01	02	一般行政管理事务	145.00				145.00
212	02		城乡社区规划与管理	3,531.60				3,531.60
212	02	01	城乡社区规划与管理	3,531.60				3,531.60
213			农林水支出	603.03				603.03
213	02		林业和草原	593.15				593.15
213	02	07	森林资源管理	310.03				310.03
213	02	11	动植物保护	34.00				34.00
213	02	12	湿地保护	100.00				100.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	140.00				140.00



213	02	99	其他林业和草原支出	9.12				9.12
-----	----	----	-----------	------	--	--	--	------

## 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	
213	99		其他农林水支出	9.88				9.88
213	99	99	其他农林水支出	9.88				9.88
220			自然资源海洋气象等支出	5,636.33	1,699.59	1,592.60	106.99	3,936.74
220	01		自然资源事务	5,636.33	1,699.59	1,592.60	106.99	3,936.74
220	01	01	行政运行	1,699.59	1,699.59	1,592.60	106.99	
220	01	02	一般行政管理事务	265.73				265.73
220	01	04	自然资源规划及管理	2,170.74				2,170.74
220	01	06	自然资源利用与保护	1,500.27				1,500.27

## 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				1,699.59	1,592.60	106.99
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,311.94	1,303.78	8.16
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	331.23	331.23	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	385.59	385.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	362.36	362.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.06	93.06	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.71	12.71	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.12	78.12	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	40.71	40.71	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.16		8.16
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	154.35	59.52	94.83
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.00		15.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.07		13.07

## 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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	59.52	59.52	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.76		6.76
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	233.29	229.29	4.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	229.29	229.29	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.00		4.00

## 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 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
20.00	10.00	7.00		7.00	3.00	17.00	6.00	10.00		10.00	1.00

## 政府性基金支出预算表

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	

注：济宁市自然资源和规划局单位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

注：济宁市自然资源和规划局单位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	

注：济宁市自然资源和规划局单位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
			合计	2,811.93	2,811.93	2,811.93							
201			一般公共服务支出	36.00	36.00	36.00							
201	01		人大事务	36.00	36.00	36.00							
201	01	02	一般行政管理事务	36.00	36.00	36.00							
212			城乡社区支出	1,292.30	1,292.30	1,292.30							
212	01		城乡社区管理事务	18.00	18.00	18.00							
212	01	02	一般行政管理事务	18.00	18.00	18.00							
212	02		城乡社区规划与管理	1,274.30	1,274.30	1,274.30							
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,274.30	1,274.30	1,274.30							
213			农林水支出	494.03	494.03	494.03							
213	02		林业和草原	494.03	494.03	494.03							
213	02	07	森林资源管理	220.03	220.03	220.03							
213	02	11	动植物保护	34.00	34.00	34.00							
213	02	12	湿地保护	100.00	100.00	100.00							
213	02	34	林业草原防灾减灾	140.00	140.00	140.00							
220			自然资源海洋气象等支出	989.60	989.60	989.60							
220	01		自然资源事务	989.60	989.60	989.60							

220	01	01	行政运行	10.00	10.00	10.00							
-----	----	----	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

## 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
220	01	02	一般行政管理事务	19.00	19.00	19.00							
220	01	04	自然资源规划及管理	480.00	480.00	480.00							
220	01	06	自然资源利用与保护	480.60	480.60	480.60							

## 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	
类	款			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
		合计	1,699.59	1,699.59	1,699.59							
301		工资福利支出	1,311.94	1,311.94	1,311.94							
301	01	基本工资	331.23	331.23	331.23							
301	02	津贴补贴	385.59	385.59	385.59							
301	03	奖金	362.36	362.36	362.36							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.06	93.06	93.06							
301	12	其他社会保障缴费	12.71	12.71	12.71							
301	13	住房公积金	78.12	78.12	78.12							
301	14	医疗费	40.71	40.71	40.71							
301	99	其他工资福利支出	8.16	8.16	8.16							
302		商品和服务支出	154.35	154.35	154.35							
302	01	办公费	15.00	15.00	15.00							
302	02	印刷费	15.00	15.00	15.00							
302	07	邮电费	12.00	12.00	12.00							
302	11	差旅费	8.00	8.00	8.00							
302	14	租赁费	10.00	10.00	10.00							
302	26	劳务费	15.00	15.00	15.00							
302	28	工会经费	13.07	13.07	13.07							

## 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	
类	款			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
302	39	其他交通费用	59.52	59.52	59.52							
302	99	其他商品和服务支出	6.76	6.76	6.76							
303		对个人和家庭的补助	233.29	233.29	233.29							
303	02	退休费	229.29	229.29	229.29							
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	4.00							

## 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	其中：财政拨款结转
合计		8,460.77	8,460.77	8,460.77							
物业水电支出	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
自然资源规划编制及城市重点项目设计等项目	特定目标类	4,150.00	4,150.00	4,150.00							
矿山地质环境恢复治理、国土调查、确权登记等国土类项目资金	特定目标类	3,100.00	3,100.00	3,100.00							
林业生态保护、调查监测等林业类项目资金	特定目标类	600.00	600.00	600.00							
会议费	特定目标类	4.73	4.73	4.73							
“生态环”建设日常办公经费保障项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
2021年省级国土勘探和治理资金项目	特定目标类	23.41	23.41	23.41							
21年省级国土勘探和治理资金矿保督查	特定目标类	11.60	11.60	11.60							
2021年度省级国土勘探和治理生态修复	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
2022年中央林业改革发展资金项目	特定目标类	140.00	140.00	140.00							
21年国家补助生态保护支撑体系专项中央基建投资防灾减灾	特定目标类	70.03	70.03	70.03							
森林保险保费补贴	特定目标类	19.00	19.00	19.00							
食用林产品质量安全抽检经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00							

## 第三部分

### 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

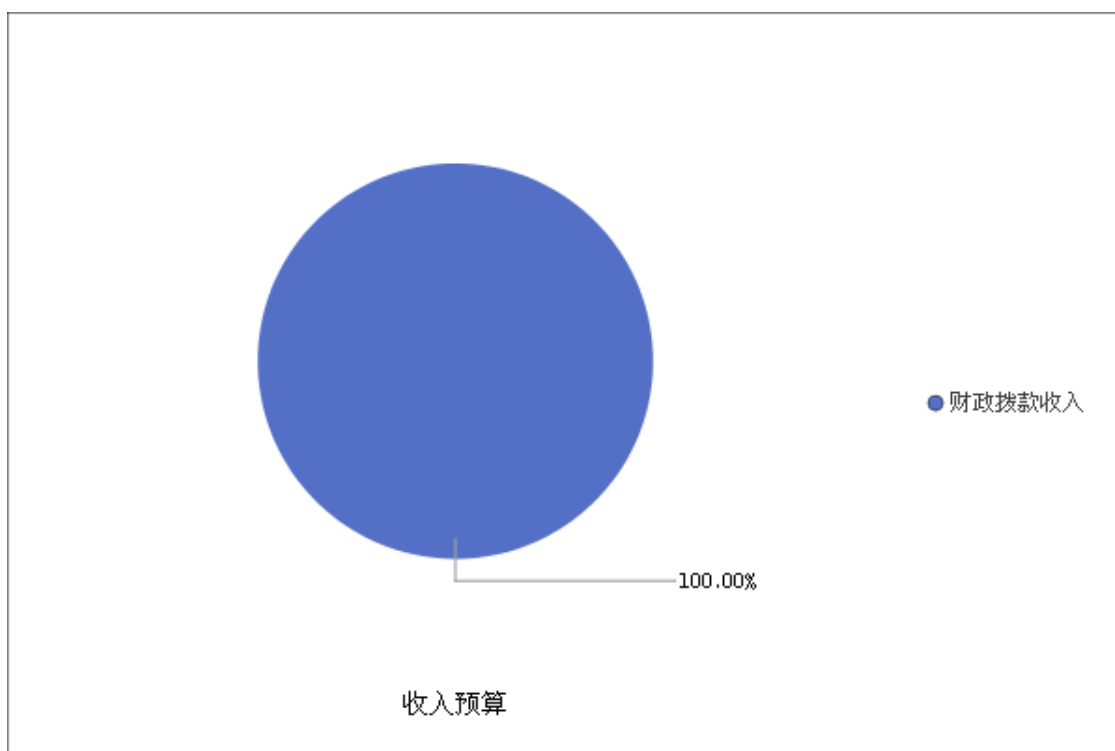
按照综合预算的原则，济宁市自然资源和规划局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市自然资源和规划局单位2022年收支总预算均为10,160.36万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

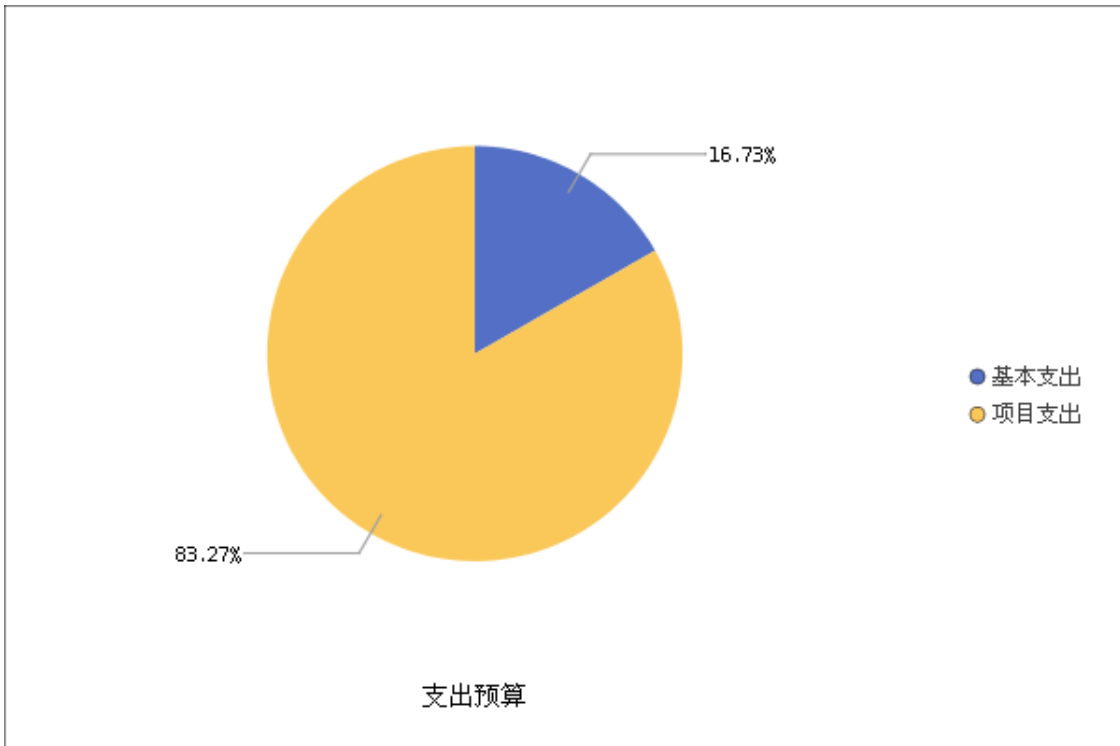
济宁市自然资源和规划局单位2022年收入预算10,160.36万元，其中：财政拨款收入10,160.36万元，占100.00%。



## 三、关于支出预算总表的说明

济宁市自然资源和规划局单位2022年支出预算10,160.36万元，其中：基本支出1,699.59万元，占16.73%；项目支出8,460.77万元，占83.27%。

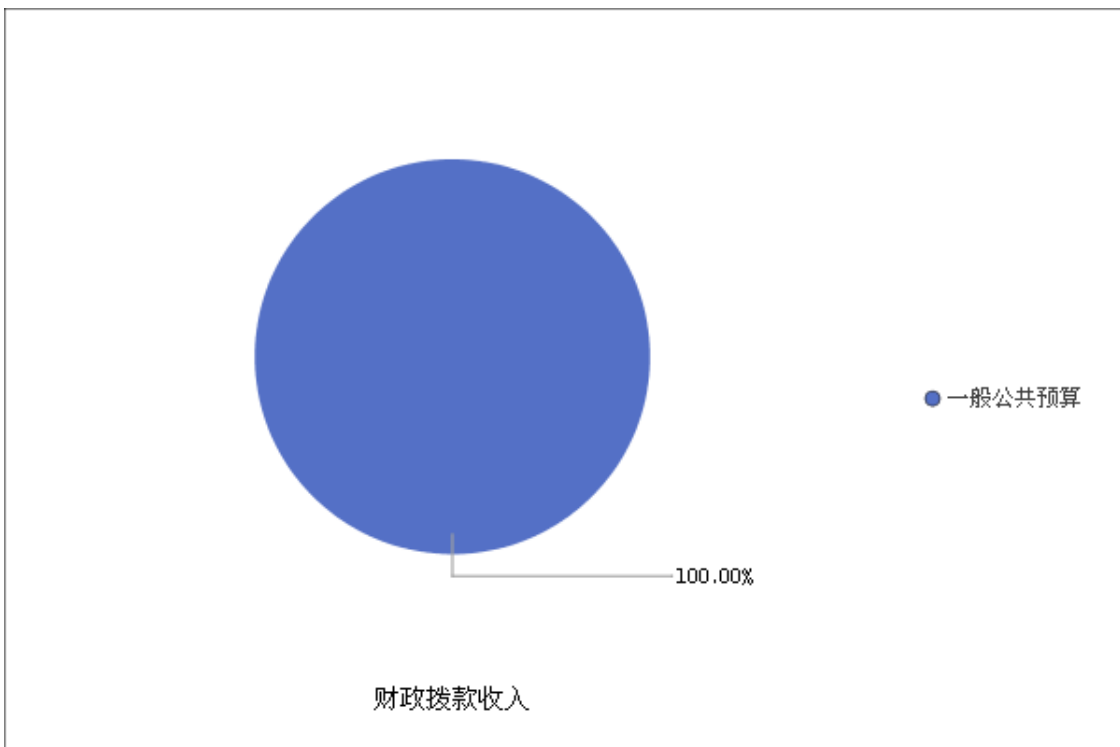




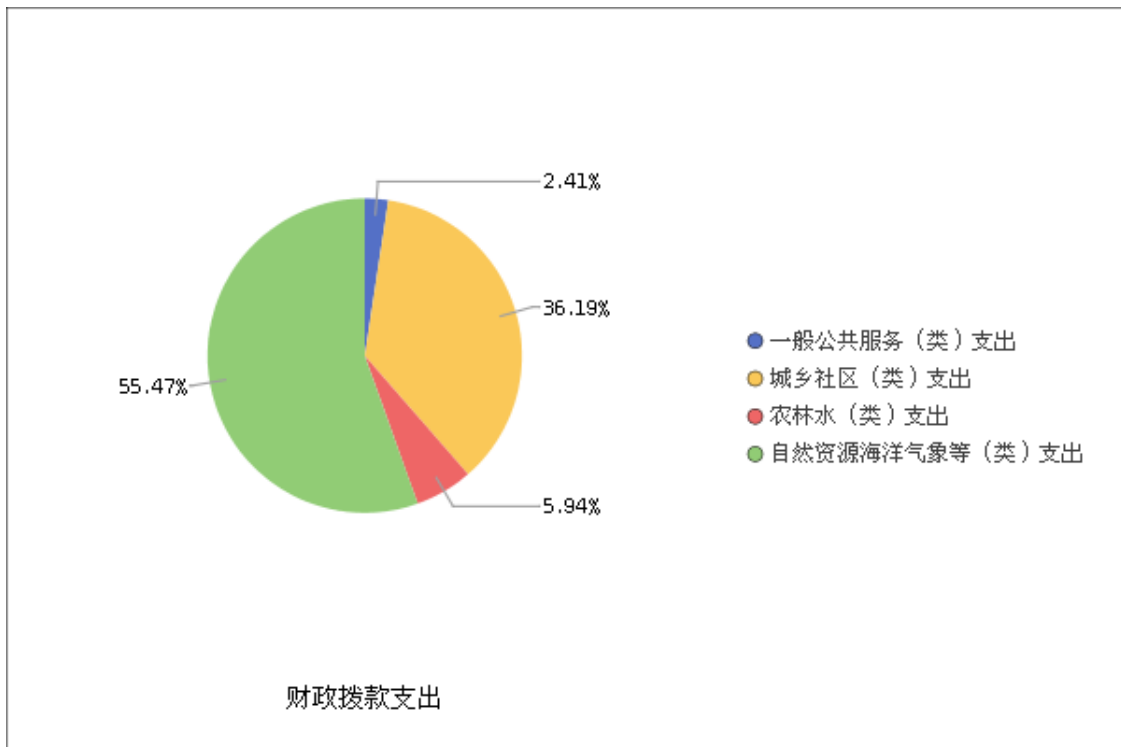
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市自然资源和规划局单位2022年财政拨款收支总预算为10,160.36万元。

收入包括：一般公共预算10,160.36万元，占100.00%。



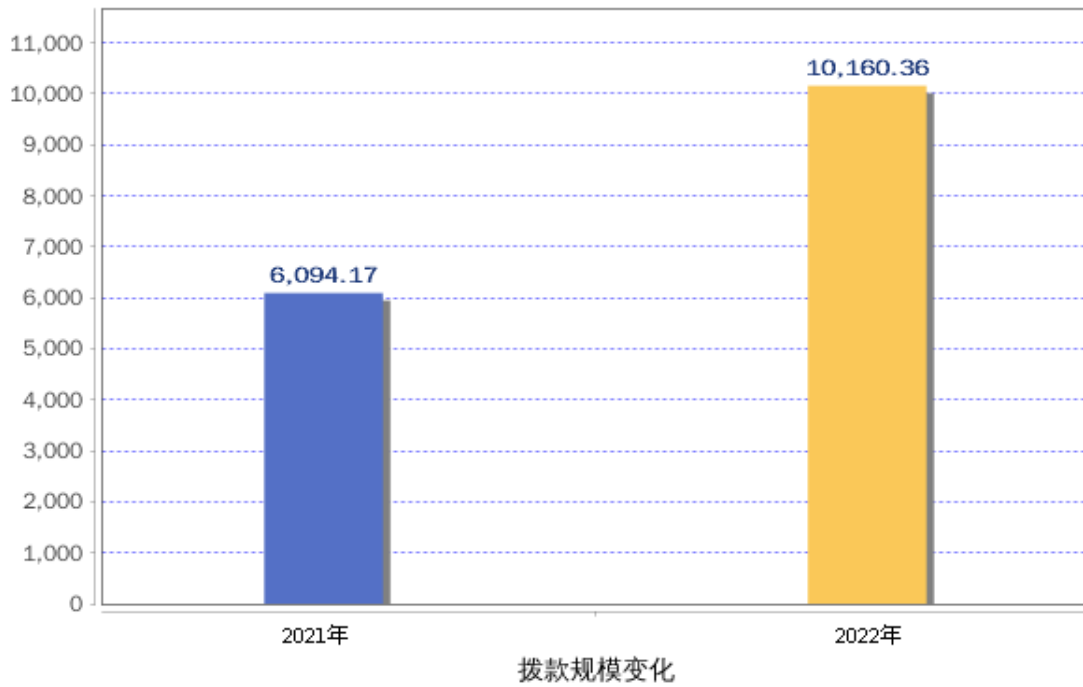
支出包括：一般公共服务（类）支出244.40万元，占2.41%；城乡社区（类）支出3,676.60万元，占36.19%；农林水（类）支出603.03万元，占5.94%；自然资源海洋气象等（类）支出5,636.33万元，占55.47%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

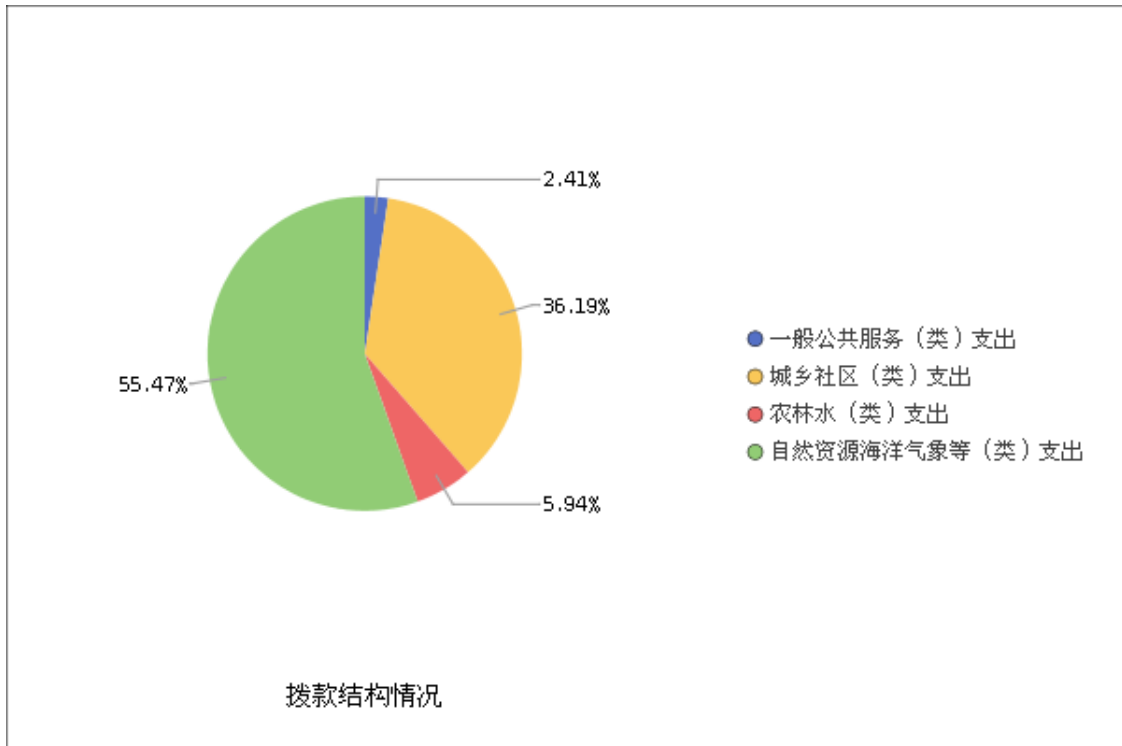
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市自然资源和规划局单位2022年一般公共预算拨款10,160.36万元，比上年增加4,066.19万元，增长66.72%，主要原因是2021年有政府性基金预算拨款收入4299.87万元。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市自然资源和规划局单位2022年一般公共预算支出为10,160.36万元，其中：一般公共服务（类）支出244.40万元，占2.41%；城乡社区（类）支出3,676.60万元，占36.19%；农林水（类）支出603.03万元，占5.94%；自然资源海洋气象等（类）支出5,636.33万元，占55.47%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项) 232.40万元,与上年相比比上年度增加232.40万元,增长100%,主要原因是政府收支分类科目调整。

2、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项) 12.00万元,与上年相比比上年度增加12.00万元,增长100%,主要原因是从财政预算中拨付食用农产品抽检经费。

3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项) 145.00万元,与上年相比比上年度增加145.00万元,增长100%,主要原因是政府收支分类科目调整。

4、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项) 3,531.60万元,与上年相比比上年度增加3,531.60万元,增长100%,主要原因是政府收支分类科目调整。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项） 310.03万元，与上年相比比上年减少768.47万元，下降71.25%，主要原因是政府收支分类科目调整。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项） 34.00万元，与上年相比比上年增加34.00万元，增长100%，主要原因是政府收支分类科目调整。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项） 100.00万元，与上年相比比上年增加100.00万元，增长100%，主要原因是政府收支分类科目调整。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项） 140.00万元，与上年相比比上年增加140.00万元，增长100%，主要原因是政府收支分类科目调整。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项） 9.12万元，与上年相比比上年增加9.12万元，增长100%，主要原因是政府收支分类科目调整。

10、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项） 9.88万元，与上年相比比上年增加9.88万元，增长100%，主要原因是政府收支分类科目调整。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项） 1,699.59万元，与上年相比比上年减少81.35万元，下降4.57%，主要原因是人员调整，人员工资变动。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项） 265.73万元，与上年相比比上年增加231.00万元，增长

665.13%，主要原因是政府收支分类科目调整。

13、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） 2,170.74万元，与上年相比比上年减少229.26万元，下降9.55%，主要原因是政府收支分类科目调整。

14、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） 1,500.27万元，与上年相比比上年增加700.27万元，增长87.53%，主要原因是政府收支分类科目调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市自然资源和规划局单位2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,699.59万元。主要用于：

1. 人员经费1,592.60万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他交通费用、退休费。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、办公经费、离退休费。

2. 公用经费106.99万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出、办公经费、委托业务费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济宁市自然资源和规划局单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共17.00万元，比上年减少3.00万元，下降15.00%，主要

原因减少“三公”经费相关支出。

其中：因公出国（境）费6.00万元，比上年减少4.00万元，下降40.00%，主要原因是减少因公出国（境）相关预算支出。公务用车购置及运行费10.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费10.00万元，比上年增加3.00万元，增长42.86%，主要原因是工作任务增加，公务用车运行维护相关费用增加。公务接待费1.00万元，比上年减少2.00万元，下降66.67%，主要原因是减少公务接待相关预算支出。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

济宁市自然资源和规划局单位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**

济宁市自然资源和规划局单位2022年无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**

济宁市自然资源和规划局单位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年济宁市自然资源和规划局单位机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为154.35万元。较2021年预算172.9万元，减少10.73%。主要原因是：厉行节约，减少一般性支出。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算2,811.93万元，其中：财政拨款2,811.93万元。其

中：政府采购货物预算75.03万元，政府采购工程预算……万元，政府采购服务预算2736.9万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济宁市自然资源和规划局单位所属各预算单位共有车辆1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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是日常公务用车。

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年部门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）绩效目标设置情况

济宁市自然资源和规划局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金8,460.77万元，其中财政拨款8,460.77万元。拟对规划编制及城市重点项目设计等13个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金8460.77万元，其中财政拨款8460.77万元。根据以前年度绩效评价结果，优化规划编制及城市重点项目设计等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （五）单位预算重点项目的绩效目标表



## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县（区）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：指县（区）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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本

支出。

十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项），主要用于反映食品安全监管等专项工作支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项），主要用于反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），主要用于反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项），主要用于反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野生放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物植物拯救、繁育及进出口管理方面的支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项），主要用于反映湿地保护和管理方面的支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），主要用于反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十七、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（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。

三十、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），主要用于反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

三十一、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），主要用于反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。