

2022年阳谷县自然资源和规划局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 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

### 部门概况

## 一、主要职能

县自然资源和规划局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、督查、信息、机要、保密、档案、值班、安全等机关正常运转工作。承担政府信息和政务公开、新闻发布、建议提案办理等工作。

（二）人事科。负责局机关和直属单位的机构编制、人事管理、社会保障等工作。指导全县自然资源领域人才队伍建设工作，组织指导本系统干部队伍建设和教育培训工作。

（三）综合科。开展全县自然资源形势分析，组织研究自然资源管理涉阪宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。编制全县自然资源发展战略、中长期规划和年度计划。推进全县自然资源领域各项改革。组织开展自然资源重大课题调查研究，承担综合性文稿的起草等工作。承担综合统计分析和系统内专业统计监测管理工作。承担县城城乡规划委员会办公室日常工作，承办全县国有土地资产运营会。负责全县自然资源领域科技发展、国际合作规划和计划并组织实施，承担重大科技项目和科技成果推广应用工作。负责全县自然资源科技创新和科技成果管理工作。监督管理林业和草地生物种质资源、转基因生物安全。负责电子政务、网络安全工作。负责国土档案和城建档案的管理工作。负责自然资源领域的对外合作与交流。牵头推进行政审批制度改革和职能转变相关工作。组织编制系统内权责清单，推进政务服务

标准化。负责自然资源、规划和林业领域行政许可事项的受理、办理和组织协调工作。

(四) 财务审计科。拟订有关财务、国有资产管理办法。承担全县自然资源专项收入征管的相关工作。承担有关专项资金、基金的管理、使用工作和部门预决算、绩效评价管理等工作。承担局机关财务、国有资产、国有资产管理等工作，指导直属单位财务、国有资产管理等工作并负责有关监督管理和内部审计工作。审核重点林业建设项目，提出县级林业固定资产投资规模建议。监督管理县级林业资金和国有林业资产

(五) 自然资源调查监测科（挂自然资源确权登记科牌子）。落实自然资源定期调查监测评价制度，定期组织实施全县自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分桥评价。开展全县自然资源和地理国情等专项调查监测评价工作，承担自然资源调查监测评价成果汇交

管理、维护、发布、共享和利用监督。负责自然资源综合监管平台建设管理相关工作。落实全县自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘手议调处、成果应用的有关政策和标准、规范、办法并组织实施。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(六) 自然资源开发利用科。开展全县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。贯彻落

实自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资等供应政策和土地储备政策，组织开展自然资源交易和市场调控，组织实花全县城乡建设用地供应，合理配置全民所有自然资源资产。监督实施自然资源有偿使用制度，负责全县自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。建立全县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，负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。监督落实自然资源开发利用标准，开展评价考核，负责全县各类开发区用地管理，落实节约集约利用政策。承担报县政府审批的改制企事业单位的国有土地资产处置。

（七）国土空间规划科（挂国土空间用途管制科牌子）。落实国土空间规划相关政策，承担建立全县空间规划体系工作并组织实施。组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。承担报省政府、市政府和县政府审批的国土空间规划和相关专项规划的审核、报批工作。指导和审核涉及国土空间开发利用的县级重大专项规划。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。组织划定全县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。负责城乡规划编制单位行业管理和资质、资格管理。参与拟定全县城乡发展战略。负责城市控制性详细规划与城市设计工作。负责全县自然山水格局、历史文化遗存、建筑形态与容貌、公共开放空间、街道界面、市政设

施、园林绿化、公共环境艺术品等规划管理。组织中心城区的控制性详细规划的编制、核查、报批、备案和给护工作，负责在街区层面和地块层面落实专项规划、城市设计等规划成果与控制性详细规划的“多规合一”，落实控制性详细规划、城市设计的各项工作。落实国土空间用途管制制度规范和技术标准。拟订全县土地利用年度计划并组织实施。落实耕地、林地、草地、湿地等国土空间转用政策并组织实施。承担报国务院、省政府、市政府和县政府审批的各类土地用途转用的审核、报批工作。落实城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。负责全县各类建设用地的规划审查，承担县区建设项目选址、建设用地预审和规划条件编制工作。参与全县建设项目初步审查和重点建设项目可行性研究。开展城乡建设用地增减挂钩及工矿废弃地复垦管理工作。

(八) 建设工程和村镇规划科。负责全县建筑工程、交通工程和市政工程等各类建设工程的规划审查，组织审查县区各项修建性详细规划、建设项目和建设工程规划设计方案和文件。负责全县重要规划设计方案、建筑设计方案征集和组织评审工作。负责村镇空间规划管理。负责土地整治规划、乡镇空间规划、村庄规划、集体建设用地管理等相关工作的政策研究标准制订和规范化管理工作。开展乡镇空间规划、村庄规划编制工作，负责县域土地整治规划、乡镇空间规划审查和报批。负责全县集体建设用地使用管理、集体建设用地流转等工作。

(九) 耕地保护监睿科（挂自然资源修复保护科牌子）贯彻落实耕地保护政策，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。负责全县永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担全县耕地占补平衡工作。承担全县土地征收征用管理工作。负责全县耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。组织编制全县国土空间生态修复规划，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并组织实施有关重大工程。承担全县矿山地质环境恢复治理、以植栒种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙等工作。组织、指导全县植树造林、封山育林，退耕还林还草，城乡绿化、森林城市建设等工作。承担全县造林、营林质量监督管理，指导各类公益林和商品林的培育和发展。指导旱，监督全县古树名木珍稀树木保护和管理工作。承担全县生态保护补偿相关工作。承担全县林业应对气候变化相关工作。指导林业生态补偿制度的建立和实施。负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产地质公园等各类自然保护地监督管理工作。组织实施全县各类自然保护地生态修复工作。承担世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作。承担全县陆生野生动植物保护相关工作，组织、指导全县陆生野生动植物资源保护、经营科用和疫源疫病监测以及疫病防控。承担陆生哥生动植物进出口方面相关事中事后监管工作。承担全县生物多样性保护相关工作

(十)地质矿产管理科（挂林草资源和湿地保护监督科牌子）。承担全县采矿登记发证和采矿权转让、延续等材料的审查、投批工作；依法调处有关采矿争议、纠纷；监督管理矿产资源开发、利用与保护，管理矿业权市场；依法依规做好矿产资源储量管理工作；承担全县占用、压覆矿产资源储量的查询；组织、协调、指导和监督地质实害防治工作；承担地质遗迹等重要保护区的监督管理工作。承担全县森林、草地资源保护发展和管理工作，拟订相关规划并组织实施。编制全县森林采伐限额和林地定额，监督管理林木凭证采伐与运输。负责木材检查站的规划、申报与管理；组织、指导林地、林权管理，承办征用、占用林地的审核、报批工作；承担林业规划设计资质的审核、报批工作。承担建设项目使用林地方面的事中事后监管工作。承担全县草地开发利用的监管工作。承担全县湿地保护工作，拟订全县湿地保护规划并组织实施。组织拟订林业及其生态建设的发展规划和年度生产指导性计划并组织实施；贯彻落实全县集体林权制度、国有林场、草地改革等意见并组织实施；指导监督集佐林地、林木承包经营和流转工作，负责全县林木种苗、花卉、草种的监督管理工作，承担良种选育、审定示范、推广等工作。指导全县国有林场、良种基地、苗圃和森林公园建设。承担全县林产品质量监督工作。指导国有森林资源资产评估。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担全县地质灾害预防、治理和森林、草地防火相关工作。组织编剖全县地质灾

害和森林、草地火灾防治规划、计划并组织实施，监河地下水过蛋开采引发的地面沉降等地质问题。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，承担地质实害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林、草地防火巡护火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。承担安全生产相关工作。指导全县林业和草地有害生物的防治、检疫工作。

（十一）测绘地理信息管理科。负责编制全县基础测绘规划、计划，并监督实施。组织管理县级基础测绘和其他全县性重大测绘项目。监督管理全县测绘基准、测绘系统、遥感影像统筹获取利用和测绘地理信息标准化工作。组织指导基础测绘地理信息公共服务和应急测绘保障；参与拟定测绘地理信息行业管理和产业发展政策，负责全县测绘地理信息行业监管。指导和监管全县测量标志保护工作。负责全县测绘地理信息成果汇交和测绘项目登记，监督管理测绘成果质量。负责对外国的组织或者个人经批准来我县测绘活动的监督管理。组织协调全县地理信息安全监管工作。审核重要地理信息数据。负责全县域地图工作的统一监督管理。协调开展国家版图意识宣传教育。承担地图审核、测绘资质报批、国家永久性测量标志拆迁或永久性测量标志失去效能审批方面的事中事后监管。

（十二）自然资源督察法规信访科。落实自然资源督察制度，议订全县自然资源督察工作制度、规则、措施并组织

实施。根据县政府授权，对相关部门落实国家关于自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署，省、市、县有关工作要求以及法律法规执行情况进行督察。负责对全县已经规划审批的建设项目的验线、竣工规划核实。负责重大案件查处，监督专业执法机构履行法律法规赋予县级履行的自然资源执法职责。处理群众来信来访来电，协调处理全县自然资源重要信访事项和群体性突发事件，督察落实重要信访事项处理。组织起草县级权限范围内的自然资源相关规范性文件。牵头拟订全县自然资源管理、规划管理、林业管理、测绘管理等方面的政策措施。组织开展全县依法行政、普法宣传教育，承担行政复议、行政应诉、听证、规范性文件合法性审查和清理等相关工作。

（十三）机关党委。负责局机关和直属单位党的建设和群众工作。

（十四）离退休干部科。负责局机关和直属单位离退休人员的管理服务工作。

## **二、部门预算单位构成**

阳谷县自然资源和规划局预算包括：局机关预算。

纳入阳谷县自然资源和规划局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县自然资源和规划局本级

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 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	4,402.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,147.49	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,255.00	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(不含教育收费)		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	410.29
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	102.28
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,255.00
		十二、农林水支出	
		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	2,459.59
		十九、住房保障支出	175.33
		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	4,402.49	本年支出合计	4,402.49
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,402.49	支出总计	4,402.49

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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				4,402.49	4,402.49	3,147.49	1,255.00										
208			社会保障和就业支出	410.29	410.29	410.29											
208	05		行政事业单位养老支出	410.29	410.29	410.29											
208	05	01	行政单位离退休	100.86	100.86	100.86											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.72	247.72	247.72											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.71	61.71	61.71											
210			卫生健康支出	102.28	102.28	102.28											
210	11		行政事业单位医疗	102.28	102.28	102.28											
210	11	01	行政单位医疗	102.28	102.28	102.28											
212			城乡社区支出	1,255.00	1,255.00		1,255.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,255.00	1,255.00		1,255.00										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,255.00	1,255.00		1,255.00										
220			自然资源海洋气象等支出	2,459.59	2,459.59	2,459.59											
220	01		自然资源事务	2,459.59	2,459.59	2,459.59											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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
220	01	01	行政运行	2,370.95	2,370.95	2,370.95											
220	01	99	其他自然资源事务支出	88.64	88.64	88.64											
221			住房保障支出	175.33	175.33	175.33											
221	02		住房改革支出	175.33	175.33	175.33											
221	02	01	住房公积金	175.33	175.33	175.33											

## 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				4,402.49	3,147.49	1,255.00			
208			社会保障和就业支出	410.29	410.29				
208	05		行政事业单位养老支出	410.29	410.29				
208	05	01	行政单位离退休	100.86	100.86				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.72	247.72				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.71	61.71				
210			卫生健康支出	102.28	102.28				
210	11		行政事业单位医疗	102.28	102.28				
210	11	01	行政单位医疗	102.28	102.28				
212			城乡社区支出	1,255.00		1,255.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,255.00		1,255.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,255.00		1,255.00			
220			自然资源海洋气象等支出	2,459.59	2,459.59				
220	01		自然资源事务	2,459.59	2,459.59				
220	01	01	行政运行	2,370.95	2,370.95				
220	01	99	其他自然资源事务支出	88.64	88.64				
221			住房保障支出	175.33	175.33				
221	02		住房改革支出	175.33	175.33				

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							
221	02	01	住房公积金	175.33	175.33				

## 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	3,147.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,255.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	410.29	410.29		
		九、卫生健康支出	102.28	102.28		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,255.00		1,255.00	
		十二、农林水支出				
		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				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	2,459.59	2,459.59		
		十九、住房保障支出	175.33	175.33		
		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	4,402.49	本年支出合计	4,402.49	3,147.49	1,255.00	
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	4,402.49	支出总计	4,402.49	3,147.49	1,255.00	

## 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	
合计				3,147.49	3,147.49	2,908.85	238.64	
208			社会保障和就业支出	410.29	410.29	410.29		
208	05		行政事业单位养老支出	410.29	410.29	410.29		
208	05	01	行政单位离退休	100.86	100.86	100.86		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.72	247.72	247.72		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.71	61.71	61.71		
210			卫生健康支出	102.28	102.28	102.28		
210	11		行政事业单位医疗	102.28	102.28	102.28		
210	11	01	行政单位医疗	102.28	102.28	102.28		
220			自然资源海洋气象等支出	2,459.59	2,459.59	2,220.95	238.64	
220	01		自然资源事务	2,459.59	2,459.59	2,220.95	238.64	
220	01	01	行政运行	2,370.95	2,370.95	2,220.95	150.00	
220	01	99	其他自然资源事务支出	88.64	88.64		88.64	
221			住房保障支出	175.33	175.33	175.33		
221	02		住房改革支出	175.33	175.33	175.33		
221	02	01	住房公积金	175.33	175.33	175.33		

## 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						3,147.49	2,908.85	238.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,803.73	2,803.73	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,046.02	1,046.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	544.13	544.13	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.90	5.90	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	488.70	488.70	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	247.72	247.72	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	61.71	61.71	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	102.28	102.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.64	10.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	175.33	175.33	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	121.30	121.30	

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	238.64		238.64
302	01	办公费	502	01	办公经费	58.54		58.54
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	12.50		12.50
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.00		20.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.60		3.60
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	26.00		26.00

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.47		12.47
303	32	公务用车运行维护费	502	09	公务用车运行维护费	14.53		14.53
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	105.12	105.12	
303	02	退休费	509	05	离退休费	100.12	100.12	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.96	3.96	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.74	0.74	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.30	0.30	

## 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	
33.50	0.00	29.90	0.00	29.90	3.60	30.60	0.00	27.00	0.00	27.00	3.60

## 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	1,255.00				1,255.00
212			城乡社区支出	1,255.00				1,255.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,255.00				1,255.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,255.00				1,255.00

## 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：阳谷县自然资源和规划局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 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：阳谷县自然资源和规划局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
			合计	140.90	140.90	140.90							
220			自然资源海洋气象等支出	140.90	140.90	140.90							
220	01		自然资源事务	140.90	140.90	140.90							
220	01	01	行政运行	93.90	93.90	93.90							
220	01	99	其他自然资源事务支出	47.00	47.00	47.00							

## 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				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	3,147.49	3,147.49	3,147.49							
301		工资福利支出	2,803.73	2,803.73	2,803.73							
301	01	基本工资	1,046.02	1,046.02	1,046.02							
301	02	津贴补贴	544.13	544.13	544.13							
301	03	奖金	5.90	5.90	5.90							
301	07	绩效工资	488.70	488.70	488.70							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	247.72	247.72	247.72							
301	09	职业年金缴费	61.71	61.71	61.71							
301	10	职工基本医疗保险缴费	102.28	102.28	102.28							
301	12	其他社会保障缴费	10.64	10.64	10.64							
301	13	住房公积金	175.33	175.33	175.33							
301	99	其他工资福利支出	121.30	121.30	121.30							
302		商品和服务支出	238.64	238.64	238.64							
302	01	办公费	58.54	58.54	58.54							
302	02	印刷费	20.00	20.00	20.00							
302	03	咨询费	10.00	10.00	10.00							
302	05	水费	2.00	2.00	2.00							

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	06	电费	18.00	18.00	18.00							
302	07	邮电费	4.00	4.00	4.00							
302	08	取暖费	12.50	12.50	12.50							
302	09	物业管理费	5.00	5.00	5.00							
302	11	差旅费	12.00	12.00	12.00							
302	13	维修（护）费	20.00	20.00	20.00							
302	14	租赁费	10.00	10.00	10.00							
302	17	公务接待费	3.60	3.60	3.60							
302	26	劳务费	5.00	5.00	5.00							
302	27	委托业务费	5.00	5.00	5.00							
302	28	工会经费	26.00	26.00	26.00							
302	31	公务用车运行维护费	12.47	12.47	12.47							
302	39	其他交通费用	14.53	14.53	14.53							
303		对个人和家庭的补助	105.12	105.12	105.12							
303	02	退休费	100.12	100.12	100.12							
303	05	生活补助	3.96	3.96	3.96							
303	07	医疗费补助	0.74	0.74	0.74							
303	09	奖励金	0.30	0.30	0.30							

## 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		1,255.00	1,255.00		1,255.00						
土地出让业务支出	其他运转类	1,255.00	1,255.00		1,255.00						

## **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

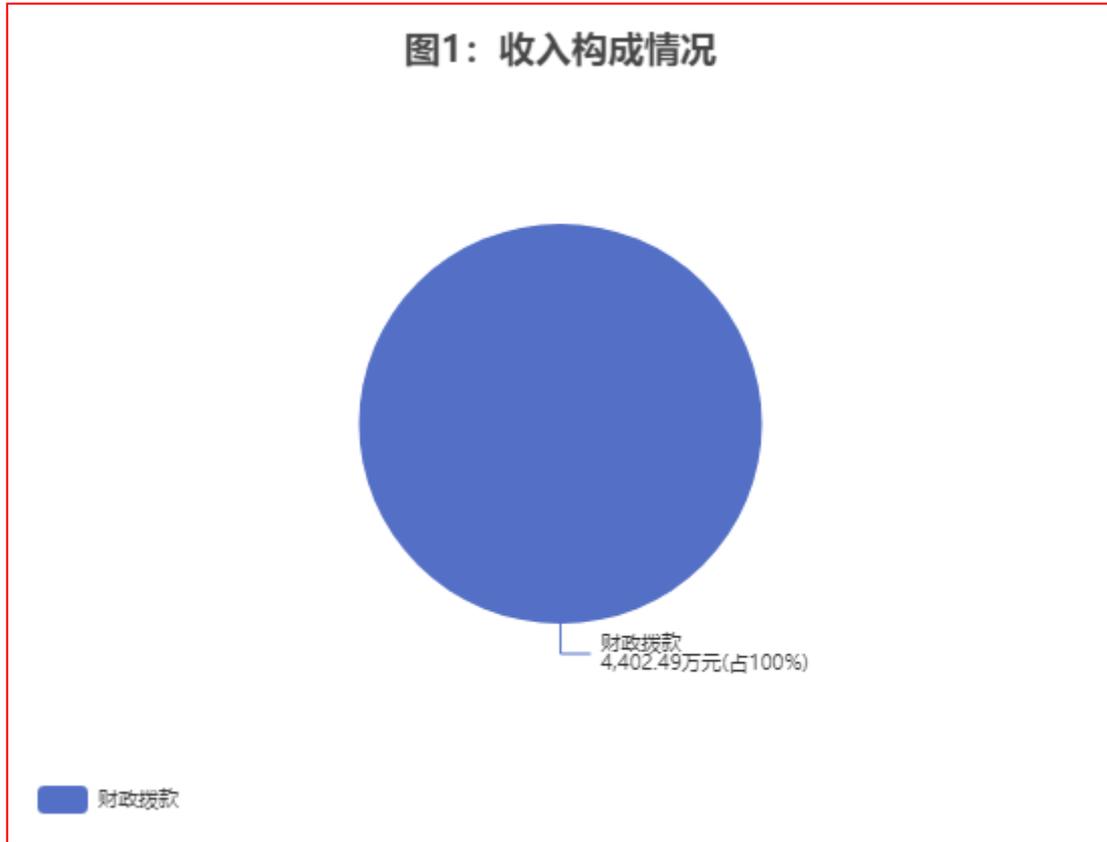
按照综合预算的原则，阳谷县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，阳谷县自然资源和规划局2022年收支总预算均为4,402.49万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

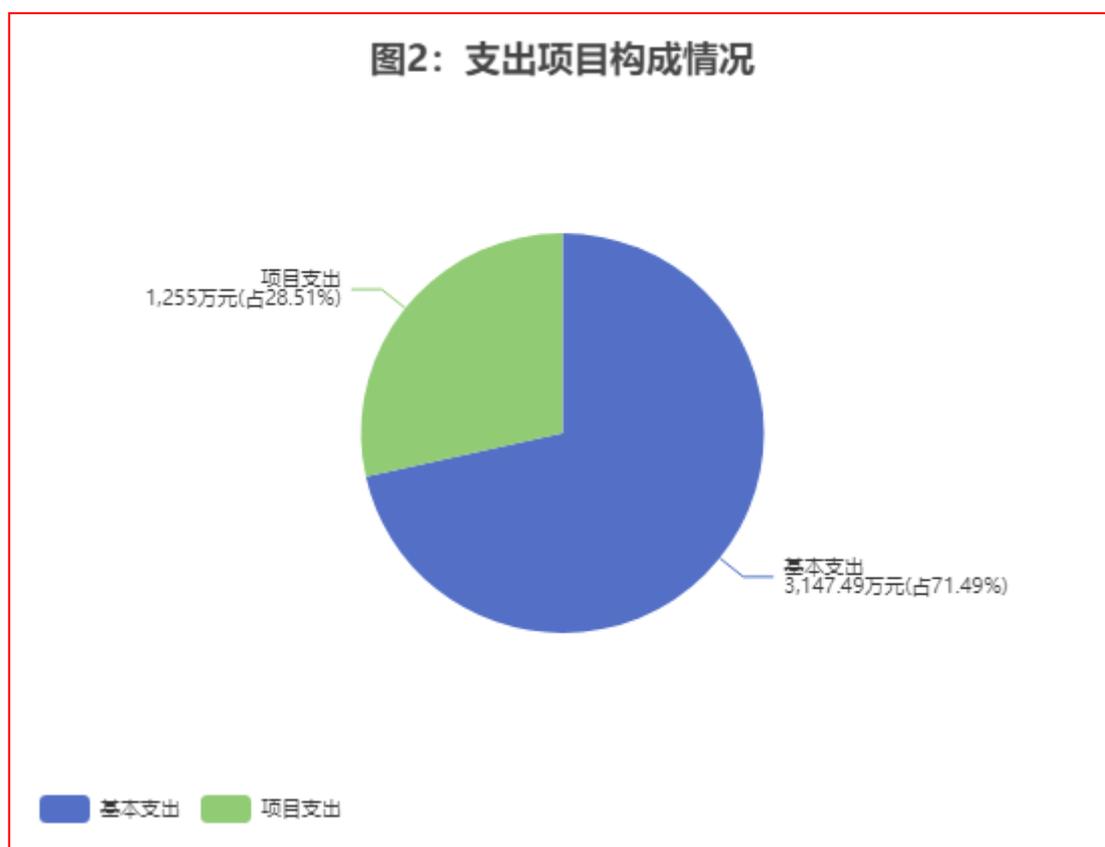
## 二、关于收入预算总表的说明

阳谷县自然资源和规划局2022年收入预算为4,402.49万元，其中：财政拨款4,402.49万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

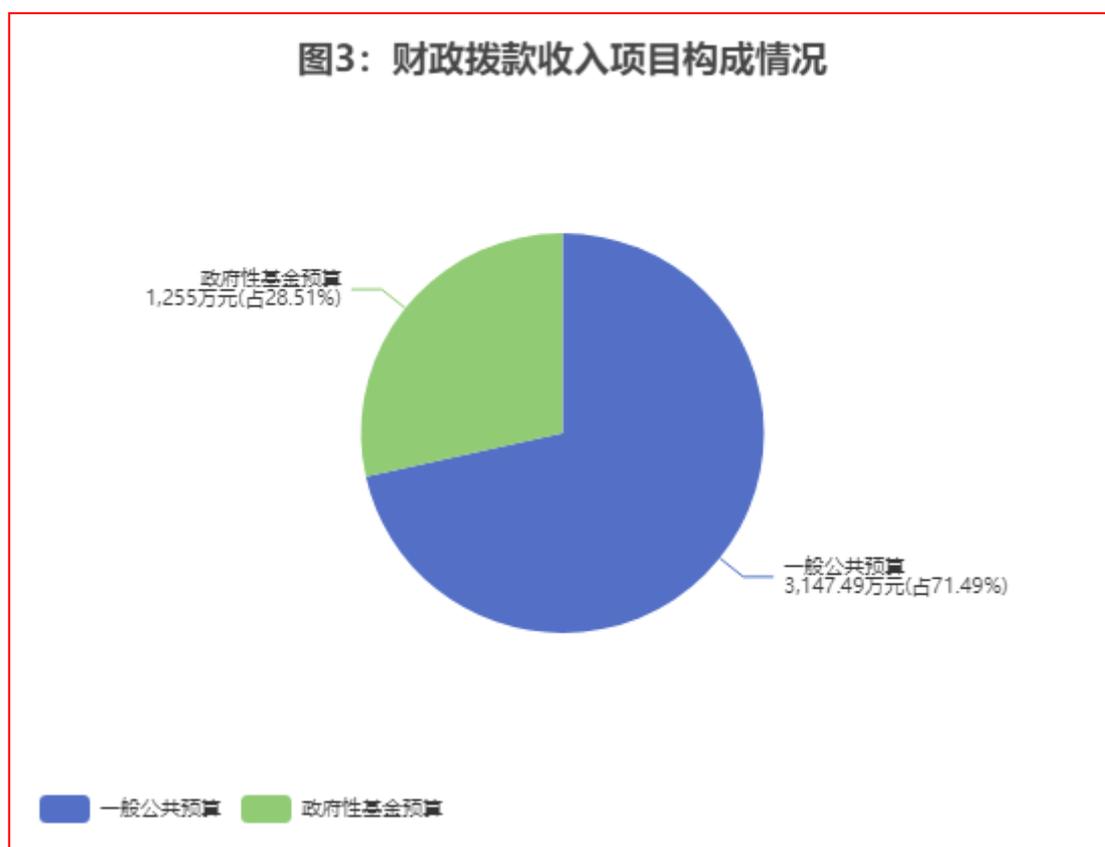
阳谷县自然资源和规划局2022年支出预算为4,402.49万元，其中：基本支出3,147.49万元，占71.49%，项目支出1,255万元，占28.51%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

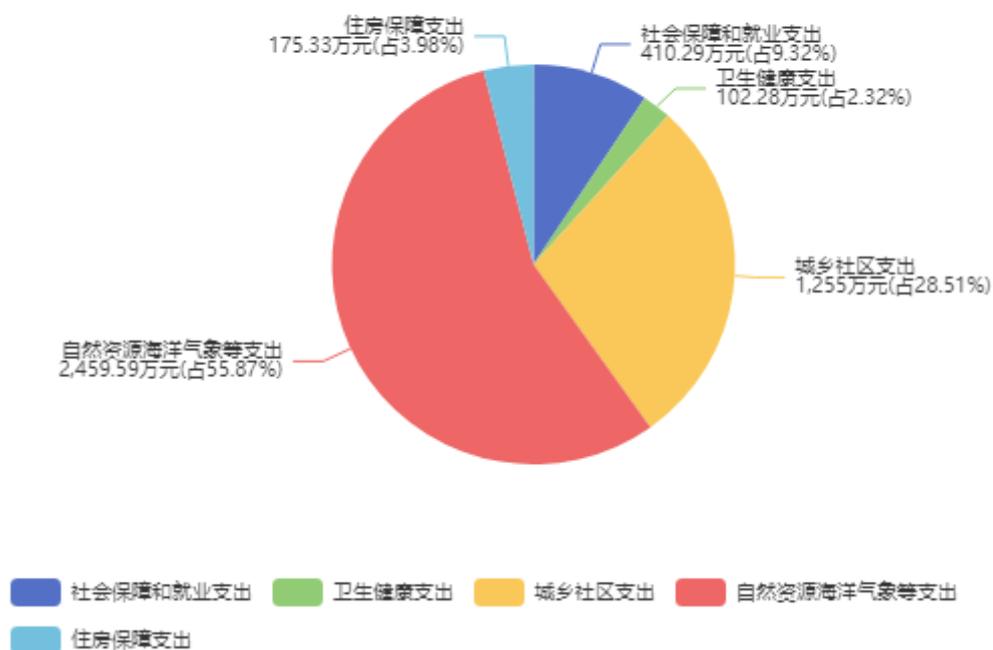
阳谷县自然资源和规划局2022年财政拨款收支总预算为4,402.49万元。

收入包括：一般公共预算3,147.49万元，占71.49%；政府性基金预算1,255万元，占28.51%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出410.29万元，占9.32%；卫生健康（类）支出102.28万元，占2.32%；城乡社区（类）支出1,255万元，占28.51%；自然资源海洋气象等（类）支出2,459.59万元，占55.87%；住房保障（类）支出175.33万元，占3.98%。

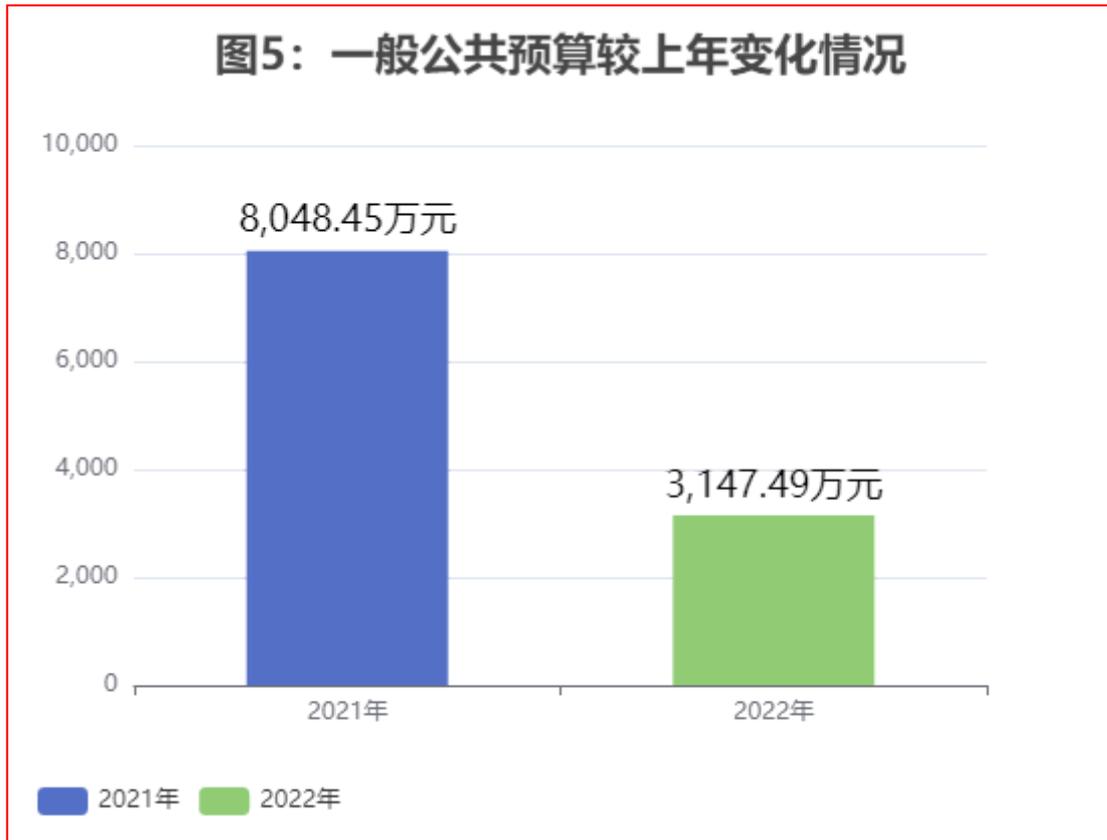
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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

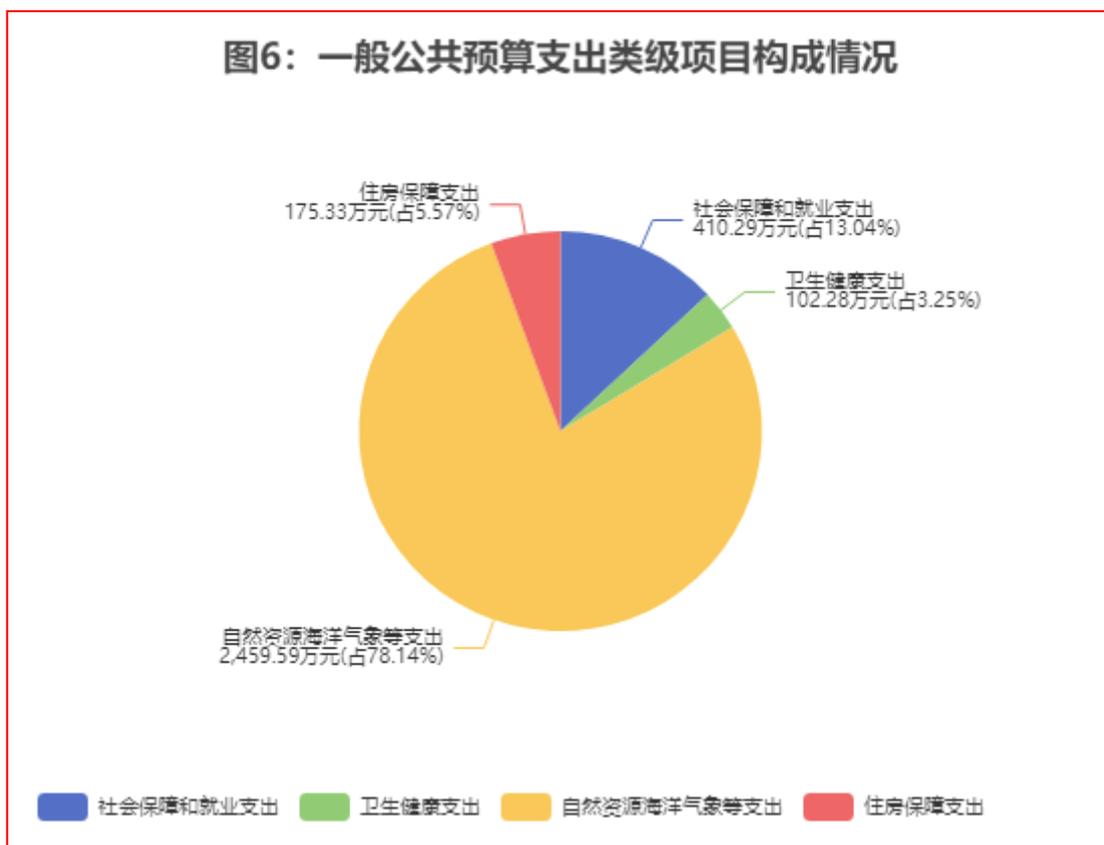
阳谷县自然资源和规划局2022年一般公共预算拨款3,147.49万元，比上年减少4,900.96万元，下降60.89%。主要原因是其他收入安排项目拨款减少。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

阳谷县自然资源和规划局2022年一般公共预算支出为3,147.49万元，其中：社会保障和就业（类）支出410.29万元，占13.04%；卫生健康（类）支出102.28万元，占3.25%；自然资源海洋气象等（类）支出2,459.59万元，占78.14%；住房保障（类）支出175.33万元，占5.57%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

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）支出100.86万元，比上年减少76.62万元，下降43.17%。主要原因是2021年预算中包含医疗项支出。

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）支出247.72万元，比上年增加89.74万元，增长56.8%。主要原因是养老保险基数调整和包含医疗保险数导致支出增加。

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）支出61.71万元，比上年增加42.21万元，增长216.46%。主要原因是2021年预算金额不足导致增长过高。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出102.28万元，比上年增加102.28万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年预算在医疗保险中体现。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出2,370.95万元，比上年减少262.14万元，下降9.96%。主要原因是2021年预算行政运行中包含商品服务支出。

6. 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）支出88.64万元，比上年增加

88.64万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是不能具体到科目的商品服务支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出175.33万元，比上年增加61.83万元，增长54.48%。主要原因是公积金基数调整导致支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

阳谷县自然资源和规划局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出3,147.49万元。主要用于：

1. 人员经费2,908.85万元。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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费238.64万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年阳谷县自然资源和规划局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共30.6万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费27万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费27万元，与上年基本持平。公务接待费3.6万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

阳谷县自然资源和规划局2022年政府性基金预算当年拨款1,255万元，比上年增加370.62万元，增长41.91%。主要原因是专项增加导致政府性基金预算增加。

阳谷县自然资源和规划局2022年当年政府性基金预算支出为1,255万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出1,255万元，主要是专项增加导致政府性基金预算增加；比上年增加370.62万元，增长41.91%。主要原因是专项增加导致政府性基金预算增加。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

阳谷县自然资源和规划局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

阳谷县自然资源和规划局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年阳谷县自然资源和规划局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238.64万元。较2021年预算减少118.17万元，下降33.12%。主要原因是退休人员增加及严格控制财务支出，尽量做到节约成本，减少开支，导致支出减少。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算140.9万元，其中：财政拨款安排140.9万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算43.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算97万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，阳谷县自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆15辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车12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年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

阳谷县自然资源和规划局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金5,477.82万元，其中财政拨款5,477.82万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

# (五) 部门预算重点项目的绩效目标表

附件1

## 项目绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称	土地出让业务支出	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县自然资源和规划局本级			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月 至 2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	12550000		
	其中: 财政拨款	12550000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	2022年前以招标项目付款		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	为2022年前已完成招标未付款的项目结清合同价款, 从而保障项目正常实施。			
	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	往年延续性项目数量	1个
			延续性项目金额	≤1255万元
			延续性项目付款数量	1个
		质量指标	资金支付合规	合格
		时效指标	资金支付及时	及时
		成本指标	资金使用额	≤1255万元
	效益指标	社会效益指标	保障项目顺利实施, 更好的发挥项目作用	有效保障
		可持续影响指标	保障项目持续运转	有效运转
	满意度指标	服务对象满意度	中标单位满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

## **(六) 涉密事项说明**

阳谷县自然资源和规划局的部门预算中预算重点项目科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：** 指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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、上级部门补助收入：** 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、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）：** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十九、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）：** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、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实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：** 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、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。

**二十三、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）：**反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

**二十四、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。