

2021年聊城市茌平区自然资源和规划局
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 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 保护与合理利用全区土地资源、矿产资源等自然资源。拟订全区国土资源发展规划，提出全区国土资源供需总量平衡的政策建议。拟订涉及国土资源的调控政策和措施；编制实施全区国土规划，制定实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

(二) 规范全区国土资源管理秩序。贯彻执行国家、省有关国土资源管理的法律法规及政策，起草国土资源管理规范性文件；组织实施国家、省国土资源调查评价技术规程和开发利用标准；组织指导全区国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。

(三) 优化配置全区国土资源。编制实施全区土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。编制实施全区矿产资源总体规划、地质环境规划及专项规划。参与报国务院和省、市政府审批的相关规划审核，承担建设项目的用地预审。

(四) 规范全区国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者合法权益，组织调处权属纠纷。组织开展国土资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，指导土地确权、登记和分等定级工作。提供全区土地利用各种数据，收集整理各类土地登记资料，提供社会查询服务。

(五) 承担全区耕地保护的责任。牵头拟订实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。组织指导土地开发、整理、复垦工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报国务院和省、市政府审批的各类用地审核、报批工作。

(六) 承担节约集约利用土地资源的责任。拟订实施土地开发利用标准，监督管理城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订实施土地管理办法，建立政府公示地价制度，监督管理农村集体建设用地使用权流转。组织实施禁止

和限制供地目录、划拨用地目录，处置报市政府审批的改制企业国有土地资产。

（七）规范全区国土资源市场秩序。监测全区土地市场和建设土地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场、矿业权人勘查、开采活动，规范和监管相关社会中介组织，依法查处违法行为。

（八）负责全区矿产资源开发的管理。负责全区规划矿区和采矿权管理，承担保护性开采矿种的相关管理工作，编制实施矿业权设置方案。

（九）预防和治理地质灾害。组织和监督地质灾害防治工作，制定实施重大地质灾害等突发事件应急预案，管理地质灾害治理工程勘查、设计、施工、监理和地质灾害危险性评估资质。

（十）依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度。参与管理土地、矿产等资源性资产。

（十一）制定全区测绘事业发展规划和计划；组织、管理全区基础测绘、地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大测绘项目；依法实施测绘市场监管；负责测绘成果、地理信息、地图编制出版管理和测量标志保护，提供测绘公共服务和应急保障，指导基础地理信息社会化服务；依法查处违法测绘案件。

（十二）推进国土资源科学技术进步，实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

（十三）按规定履行干部管理和队伍建设职责。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

聊城市茌平区自然资源和规划局部门预算包括：自然资源和规划局本级。

纳入聊城市茌平区自然资源和规划局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

单位名称	备注
聊城市茌平区自然资源和规划局本级	

第二部分 聊城市茌平区自然资源和规划局2021年度 部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：聊城市茌平区自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	2874.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2874.72	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	299.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	2575.72
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2874.72	本年支出合计	2874.72
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	2874.72	支出总计	2874.72

公开02表

收入预算表

部门/单位：聊城市茌平区自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	2874.72	2874.72	2874.72										
			211	聊城市茌平区自然资源和规划局	2874.72	2874.72	2874.72										
			211001	聊城市茌平区自然资源和规划局本 级	2874.72	2874.72	2874.72										
213				农林水支出	299.00	299.00	299.00										
	02			林业和草原	299.00	299.00	299.00										
213	02	05	2130205	森林资源培育	299.00	299.00	299.00										
220				自然资源海洋气象等支出	2575.72	2575.72	2575.72										
	01			自然资源事务	2575.72	2575.72	2575.72										
220	01	01	2200101	行政运行（国土资源事务）	235.70	235.70	235.70										
220	01	50	2200150	事业运行（国土资源事务）	1950.02	1950.02	1950.02										
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	390.00	390.00	390.00										

公开03表

支出预算表

部门/单位：聊城市茌平区自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	2874.72	2185.72	689.00			
			211	聊城市茌平区自然资源和规划局	2874.72	2185.72	689.00			
			211001	聊城市茌平区自然资源和规划局本级	2874.72	2185.72	689.00			
213				农林水支出	299.00		299.00			
	02			林业和草原	299.00		299.00			
213	02	05	2130205	森林资源培育	299.00		299.00			
220				自然资源海洋气象等支出	2575.72	2185.72	390.00			
	01			自然资源事务	2575.72	2185.72	390.00			
220	01	01	2200101	行政运行（国土资源事务）	235.70	235.70				
220	01	50	2200150	事业运行（国土资源事务）	1950.02	1950.02				
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	390.00		390.00			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：聊城市茌平区自然资源和规划局

单位：万元

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
一、一般公共预算拨款(补助)	2874.72	一、一般公共服务支出				
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		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、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	299.00	299.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出	2575.72	2575.72		
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2874.72	本年支出合计	2874.72	2874.72		
四、上年结转		结转下年				
收入总计		支出总计				

	2874.72		2874.72	2874.72	
--	---------	--	---------	---------	--

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：聊城市茌平区自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	2874.72	2185.72	2012.86	148.58	24.28	689.00
			211	聊城市茌平区自然资源和规划局	2874.72	2185.72	2012.86	148.58	24.28	689.00
			211001	聊城市茌平区自然资源和规划局本级	2874.72	2185.72	2012.86	148.58	24.28	689.00
213				农林水支出	299.00					299.00
	02			林业和草原	299.00					299.00
213	02	05	2130205	森林资源培育	299.00					299.00
220				自然资源海洋气象等支出	2575.72	2185.72	2012.86	148.58	24.28	390.00
	01			自然资源事务	2575.72	2185.72	2012.86	148.58	24.28	390.00
220	01	01	2200101	行政运行（国土资源事务）	235.70	235.70	205.34	23.04	7.32	
220	01	50	2200150	事业运行（国土资源事务）	1950.02	1950.02	1807.52	125.54	16.96	
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	390.00					390.00

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：聊城市茌平区自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：聊城市茌平区自然资源和规划局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	2185.72	2185.72
501	机关工资福利支出	205.34	205.34
50101	工资奖金津补贴	154.25	154.25
50102	社会保障缴费	33.00	33.00
50103	住房公积金	18.06	18.06
50199	其他工资福利支出	0.03	0.03
502	机关商品和服务支出	23.04	23.04
50201	办公经费	20.55	20.55
50203	培训费	2.32	2.32
50299	其他商品和服务支出	0.17	0.17
505	对事业单位经常性补助	1933.06	1933.06
50501	工资福利支出	1807.52	1807.52
50502	商品和服务支出	125.54	125.54
509	对个人和家庭的补助	24.28	24.28
50901	社会福利和救助	17.93	17.93
50999	其他对个人和家庭的补助	6.35	6.35

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：聊城市茌平区自然资源和规划局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	2185.72	2185.72
301	工资福利支出	2012.86	2012.86
30101	基本工资	700.98	700.98
30102	津贴补贴	762.41	762.41
30103	奖金	58.42	58.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.03	186.03
30110	职工基本医疗保险缴费	127.90	127.90
30112	其他社会保障缴费	3.73	3.73
30113	住房公积金	173.18	173.18
30199	其他工资福利支出	0.21	0.21
302	商品和服务支出	148.58	148.58
30201	办公费	84.71	84.71
30216	培训费	21.49	21.49
30228	工会经费	28.64	28.64
30229	福利费	2.29	2.29
30239	其他交通费用	11.04	11.04
30299	其他商品和服务支出	0.41	0.41
303	对个人和家庭的补助	24.28	24.28
30305	生活补助	7.20	7.20
30307	医疗费补助	10.73	10.73
30399	其他对个人和家庭的补助	6.35	6.35

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：聊城市茌平区自然资源和
规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算			

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：聊城市茌平区自然资源和规划局

单位：万元

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	公务用车运行维护费	

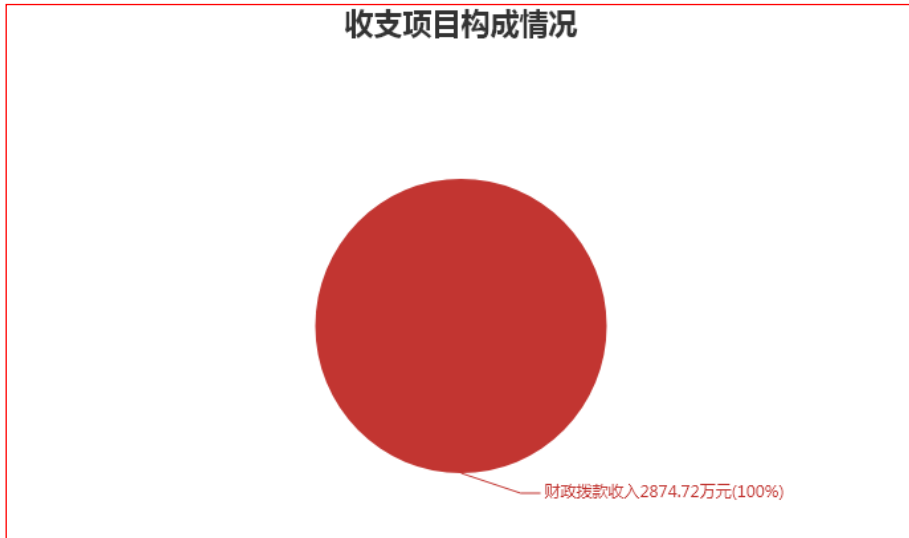
本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

聊城市茌平区自然资源和规划局2021年度收入、支出预算总计2874.72万元，与上年相比收、支预算总计各增加988.78万元，增长52.43%。

2021年收入总计2874.72万元。其中：财政拨款收入2874.72万元，占比100%。

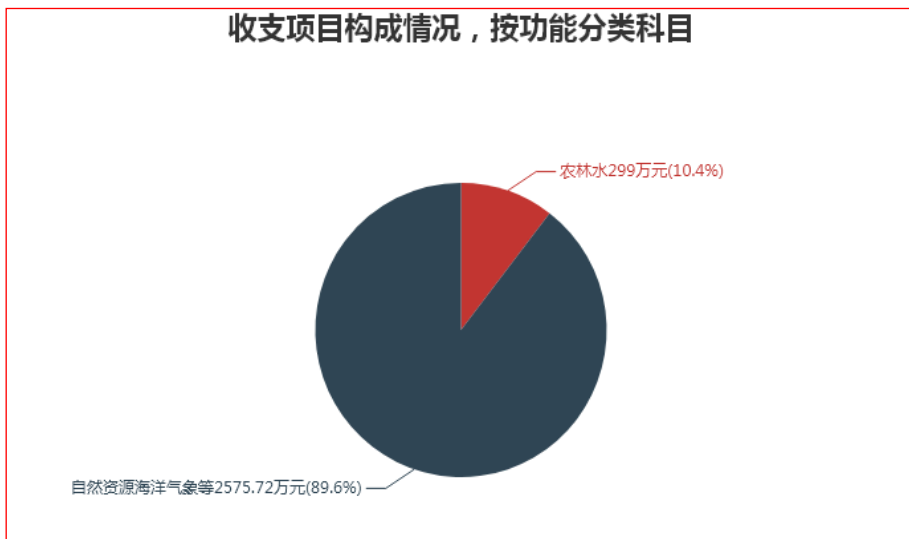


2021年支出总计2874.72万元，其中：本年支出2874.72万元，其中：

1、按功能分类科目

农林水支出299万元，占10.4%；

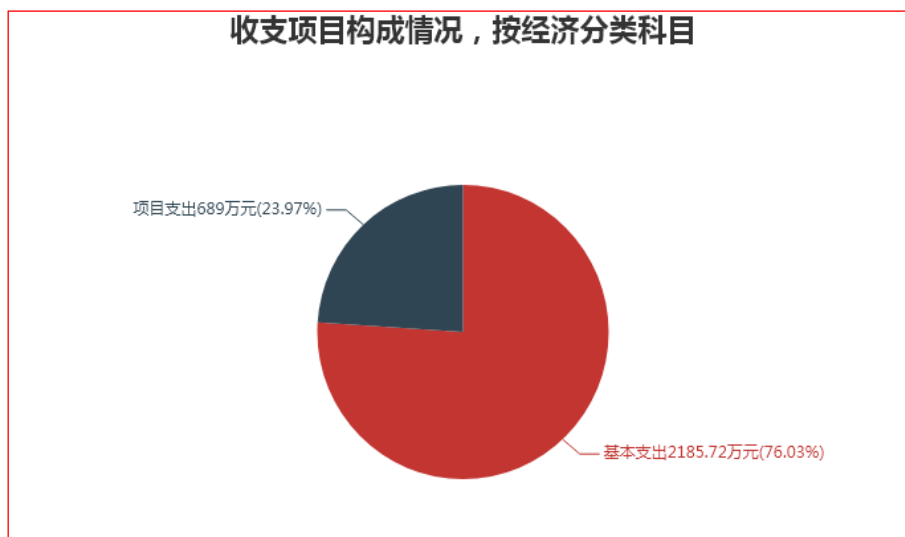
自然资源海洋气象等支出2575.72万元，占89.6%。



2、按经济分类科目

基本支出2185.72万元，占76.03%；

项目支出689万元，占23.97%；



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计2874.72万元，其中：一般公共预算拨款（补助）2874.72万元，占100%；

2021年财政拨款支出预算总计2874.72万元，支出具体情况如下：

1、农林水支出（类）支出299万元，占10.4%，主要用于国有广平林场、国有菜屯林场、国有王老苗圃林地管护。

2、自然资源海洋气象等支出（类）支出2575.72万元，占89.6%，主要用于单位人员经费、日常运行维护经费支出。



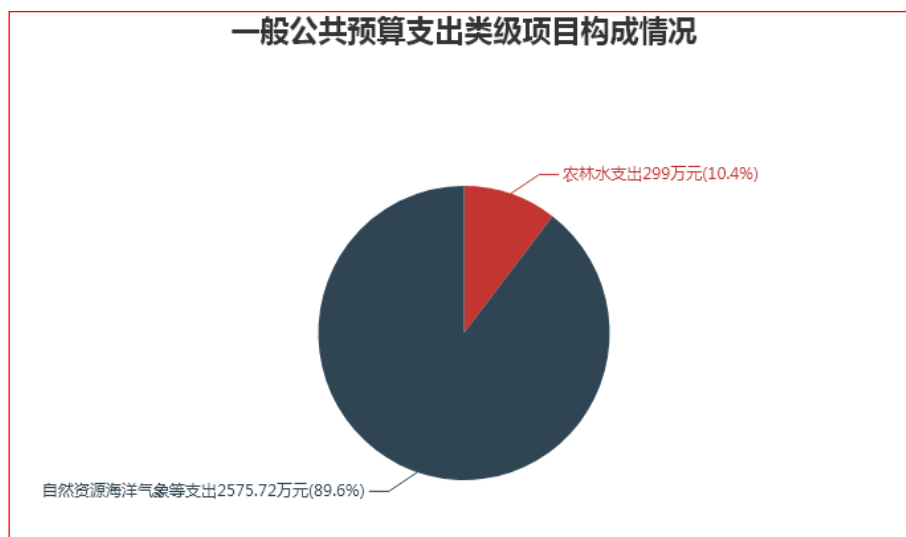
三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2874.72万元，比去年增长52.43%。主要原因是机构改革增加了人员编制，经费增加。

2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为2874.72万元，比去年增长52.43%。主要原因是机构改革增加了人员编制，经费增加。

其中：农林水支出 299万元，占比10.4%；自然资源海洋气象等支出 2575.72万元，占比89.6%。

1. 农林水支出（类）林业和草原(款)森林资源培育(项)299万元，与上年相比增加299万元，去年无预算，主要原因是机构改革增加了单位职能，根据开展工作需要，增加了三个国有场圃苗圃管护费。
2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务(款)行政运行（国土资源事务）(项)235.7万元，与上年相比减少1650.24万元，比上年减少87.5%。主要原因是本年度根据单位实际情况分为行政运行和事业运行两部分，其中行政运行占10.78%，事业运行占89.22%。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务(款)事业运行（国土资源事务）(项)1950.02万元，与上年相比增加1950.02万元，去年无预算，主要原因是本年度根据单位实际情况分为行政运行和事业运行两部分，其中行政运行占10.78%，事业运行占89.22%。
4. 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)390万元，与上年相比增加390万元，去年无预算，主要原因是根据单位实际工作需要，增加了自然资源办案经费、国土空间规划等项目支出。



四、政府性基金预算收支情况

2021年，聊城市茌平区自然资源和规划局无政府性基金支出预算。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为2185.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出2037.14万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费支出148.58万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

聊城市茌平区自然资源和规划局所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，聊城市茌平区自然资源和规划局政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，聊城市茌平区自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆7辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车5辆、单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运

行费0万元，公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

聊城市茌平区自然资源和规划局2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款1518.27万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、自然资源办案经费-.xls
- 2、管护.xls

第四部分 名词解释

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

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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经费和日常公用经费。

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。

十二、机关运行经费:指行政单位(包括参公管理事业单位)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、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(国土资源事务)(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。

十五、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(国土资源事务)(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、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。