

2022年

聊城市茌平区自然资源和规划局本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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）依法履行全县全民所有土地、矿产、森林、草地、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，起草县级权限范围内有关规范性文件。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。执行国家、省、市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。

（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。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，落实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，落实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）负责建立全县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，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。审查、报批行业主管部门提交的专项规划。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。参与拟定全县城发展战路，负责县城乡规划委员会的日常工作。

（七）负责建立健全国土空间用途管制制度。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。研究拟订城乡规划政策并组织实施。负责全县建设用地的规划管理。负责全县建设用地规划条件的编制、审查。参与全县建设项目初步审查和重点建设项目可行性研究。负责跨乡镇（街道）建设项目的用地规划管理工作。

（八）负责城市景观风貌监督管理。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。组织编制中心城区控制性详细规划，负责全县建设工程的规划管理，审查全县各项修建性详细规划。负责全县重要规划设计方案、城市设计方案和建筑设计方案征集和组织评审工作。

（九）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。指导各乡（镇）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。

（十）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、湿地和草地生态保护修复工作。落实国家生态保护补偿制度，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。

（十一）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施全县耕地保护政策，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。负责土地征收征用管理工作。监督落实耕地占补平衡制度和占用耕地补偿制度执行情况。

（十二）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。管理县级地质勘查项

目，组织实施县级地质矿产勘查专项。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。

（十三）负责全县矿产资源开发管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源的查询。依法进行矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十四）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培育发展，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。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。负责县绿化委员会办公室的日常工作。

（十五）负责全县森林、草地、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。

（十六）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，落实国家相关标准，提出新建、调整各类国家级、省级、市级和县级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。负责全县生物多样性保护相关工作。

（十七）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。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及疫病防控工作。

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。

（十八）负责推进全县林业改革发展相关工作。落实集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。落实农村林业发展、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，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作。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。

（十九）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。

（二十）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。负责全县自然资源和城乡建设档案资料管理工作。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（二十一）落实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、草地防火相关工作，组织实施地质

灾害和森林、草地火灾防治规划、计划。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。指导林业和草地有害生物的防治、检疫工作。

（二十二）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重大违法案件。负责城乡规划批后管理的相关监督检查工作。

（二十三）根据县政府授权，对各乡镇政府（街道办事处）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，市委、市政府和县委、县政府有关工作要求以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。

（二十四）县自然资源和规划局履行下列安全生产工作职责。负责矿业秩序整顿和资源整合工作，依法查处无证勘查开采矿产资源以及违法从事选（洗）矿的行为；负责非煤矿山地质环境保护工作，督促非煤矿山企业对采矿活动造成的地质环境破坏进行恢复治理；将安全生产规划与国土空间规划相衔接，负责高危行业建设项目规划选址；负责林业安全生产监督管理；指导、监督职责范围内林区、林场、森林公园

和其他涉林生产经营单位的安全生产工作；监督林产品加工生产经营单位的安全生产工作。

（二十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

聊城市茌平区自然资源和规划局本级预算包括：聊城市茌平区自然资源和规划局本级预算。

纳入聊城市茌平区自然资源和规划局本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 聊城市茌平区自然资源和规划局本级预算

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	20,625.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,658.57	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	17,967.04	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	222.27
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	156.98
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	17,967.04
		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	2,072.31
		十九、住房保障支出	207.01
		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	20,625.61	本年支出合计	20,625.61
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	20,625.61	支出总计	20,625.61

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		
					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	
类	款	项																
合计				20,625.61	20,625.61	2,658.57	17,967.04											
208			社会保障和就业支出	222.27	222.27	222.27												
208	05		行政事业单位养老支出	222.27	222.27	222.27												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.27	222.27	222.27												
210			卫生健康支出	156.98	156.98	156.98												
210	11		行政事业单位医疗	156.98	156.98	156.98												
210	11	01	行政单位医疗	156.98	156.98	156.98												
212			城乡社区支出	17,967.04	17,967.04		17,967.04											
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	17,967.04	17,967.04		17,967.04											
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	11,116.00	11,116.00		11,116.00											
212	08	05	补助被征地农民支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00											
212	08	06	土地出让业务支出	60.00	60.00		60.00											
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,791.04	4,791.04		4,791.04											
220			自然资源海洋气象等支出	2,072.31	2,072.31	2,072.31												

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		自然资源事务	2,072.31	2,072.31	2,072.31												
220	01	01	行政运行	2,070.81	2,070.81	2,070.81												
220	01	99	其他自然资源事务支出	1.50	1.50	1.50												
221			住房保障支出	207.01	207.01	207.01												
221	02		住房改革支出	207.01	207.01	207.01												
221	02	01	住房公积金	207.01	207.01	207.01												

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				20,625.61	2,657.07	17,795.54		173.00	
208			社会保障和就业支出	222.27	222.27				
208	05		行政事业单位养老支出	222.27	222.27				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.27	222.27				
210			卫生健康支出	156.98	156.98				
210	11		行政事业单位医疗	156.98	156.98				
210	11	01	行政单位医疗	156.98	156.98				
212			城乡社区支出	17,967.04		17,794.04		173.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	17,967.04		17,794.04		173.00	
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	11,116.00		11,116.00			
212	08	05	补助被征地农民支出	2,000.00		2,000.00			
212	08	06	土地出让业务支出	60.00		60.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,791.04		4,618.04		173.00	
220			自然资源海洋气象等支出	2,072.31	2,070.81	1.50			
220	01		自然资源事务	2,072.31	2,070.81	1.50			
220	01	01	行政运行	2,070.81	2,070.81				
220	01	99	其他自然资源事务支出	1.50		1.50			
221			住房保障支出	207.01	207.01				

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		住房改革支出	207.01	207.01				
221	02	01	住房公积金	207.01	207.01				

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	2,658.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	17,967.04	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	222.27	222.27		
		九、卫生健康支出	156.98	156.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	17,967.04		17,967.04	
		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	2,072.31	2,072.31		
		十九、住房保障支出	207.01	207.01		
		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	20,625.61	本年支出合计	20,625.61	2,658.57	17,967.04	
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	20,625.61	支出总计	20,625.61	2,658.57	17,967.04	

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				2,658.57	2,657.07	2,473.18	183.89	1.50
208			社会保障和就业支出	222.27	222.27	222.27		
208	05		行政事业单位养老支出	222.27	222.27	222.27		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.27	222.27	222.27		
210			卫生健康支出	156.98	156.98	156.98		
210	11		行政事业单位医疗	156.98	156.98	156.98		
210	11	01	行政单位医疗	156.98	156.98	156.98		
220			自然资源海洋气象等支出	2,072.31	2,070.81	1,886.92	183.89	1.50
220	01		自然资源事务	2,072.31	2,070.81	1,886.92	183.89	1.50
220	01	01	行政运行	2,070.81	2,070.81	1,886.92	183.89	
220	01	99	其他自然资源事务支出	1.50				1.50
221			住房保障支出	207.01	207.01	207.01		
221	02		住房改革支出	207.01	207.01	207.01		
221	02	01	住房公积金	207.01	207.01	207.01		

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						2,657.07	2,473.18	183.89
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,431.97	2,431.97	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	835.80	835.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	623.36	623.36	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	382.95	382.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	222.27	222.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	101.41	101.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	55.57	55.57	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.60	3.60	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	207.01	207.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	183.89		183.89
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.21		21.21

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	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	22.00		22.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	25.18		25.18
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	36.25		36.25
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.17		2.17
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.60		5.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	19.78		19.78
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.40		10.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	41.21	41.21	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.77	15.77	

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
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	25.44	25.44	

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	5.60	0.00	5.60	0.80

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				17,967.04				17,967.04
212			城乡社区支出	17,967.04				17,967.04
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	17,967.04				17,967.04
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	11,116.00				11,116.00
212	08	05	补助被征地农民支出	2,000.00				2,000.00
212	08	06	土地出让业务支出	60.00				60.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,791.04				4,791.04

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：聊城市茌平区自然资源和规划局本级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：聊城市茌平区自然资源和规划局本级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	534.10	534.10	25.60	508.50						
212			城乡社区支出	508.50	508.50		508.50						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	508.50	508.50		508.50						
212	08	06	土地出让业务支出	60.00	60.00		60.00						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	448.50	448.50		448.50						
220			自然资源海洋气象等支出	25.60	25.60	25.60							
220	01		自然资源事务	25.60	25.60	25.60							
220	01	01	行政运行	25.60	25.60	25.60							

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				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			2,657.07	2,657.07	2,657.07							
301		工资福利支出	2,431.97	2,431.97	2,431.97							
301	01	基本工资	835.80	835.80	835.80							
301	02	津贴补贴	623.36	623.36	623.36							
301	07	绩效工资	382.95	382.95	382.95							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	222.27	222.27	222.27							
301	10	职工基本医疗保险缴费	101.41	101.41	101.41							
301	11	公务员医疗补助缴费	55.57	55.57	55.57							
301	12	其他社会保障缴费	3.60	3.60	3.60							
301	13	住房公积金	207.01	207.01	207.01							
302		商品和服务支出	183.89	183.89	183.89							
302	01	办公费	21.21	21.21	21.21							
302	02	印刷费	12.00	12.00	12.00							
302	05	水费	2.50	2.50	2.50							
302	06	电费	22.00	22.00	22.00							
302	07	邮电费	4.00	4.00	4.00							
302	09	物业管理费	15.00	15.00	15.00							

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	11	差旅费	5.00	5.00	5.00							
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00							
302	16	培训费	25.18	25.18	25.18							
302	17	公务接待费	0.80	0.80	0.80							
302	28	工会经费	36.25	36.25	36.25							
302	29	福利费	2.17	2.17	2.17							
302	31	公务用车运行维护费	5.60	5.60	5.60							
302	39	其他交通费用	19.78	19.78	19.78							
302	99	其他商品和服务支出	10.40	10.40	10.40							
303		对个人和家庭的补助	41.21	41.21	41.21							
303	05	生活补助	15.77	15.77	15.77							
303	07	医疗费补助	25.44	25.44	25.44							

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		17,968.54	17,968.54	1.50	17,967.04						
国有苗圃偿还历史债务	其他运转类	37.00	37.00		37.00						
2022年林木抚育管护项目	其他运转类	101.00	101.00		101.00						
自然资源办案经费	其他运转类	100.00	100.00		100.00						
茌平县城控制详细规划	其他运转类	32.18	32.18		32.18						
(2021)鲁民终1523号案件执行费	其他运转类	2,000.00	2,000.00		2,000.00						
2021年土地执法相关经费	其他运转类	67.08	67.08		67.08						
创森PPP项目工程欠款	其他运转类	500.00	500.00		500.00						
茌平区村庄布局规划编制项目	其他运转类	21.79	21.79		21.79						
2020年森林资源管理一张图年度更新暨森林资源动态监测项目	其他运转类	21.43	21.43		21.43						
林木抚育管护	其他运转类	173.00	173.00		173.00						
企业离退休干部统筹外资金发放	其他运转类	1.50	1.50	1.50							

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
收回万通房地产国有土地使用权	特定目标类	967.00	967.00		967.00						
征地费用	特定目标类	9,581.00	9,581.00		9,581.00						
支付2021年征地费用	特定目标类	1,425.50	1,425.50		1,425.50						
2021年8批次耕地占用税及相关 批次滞纳金	特定目标类	140.56	140.56		140.56						
2021年第8批次土地补偿费	特定目标类	383.50	383.50		383.50						
农村不动产确权登记发证工作	特定目标类	230.00	230.00		230.00						
2021年度国土变更调查	特定目标类	24.00	24.00		24.00						
城镇低效用地再开发项目	特定目标类	20.00	20.00		20.00						
国土空间规划城市体检评估	特定目标类	18.00	18.00		18.00						
耕地后备资源调查评价工作	特定目标类	12.00	12.00		12.00						
建设工程竣工规划勘验	特定目标类	30.00	30.00		30.00						
耕地卫片工作	特定目标类	12.00	12.00		12.00						
土地价格评估项目	特定目标类	60.00	60.00		60.00						
10kv广场线、三产支线等迁改 项目	特定目标类	10.00	10.00		10.00						
支付正泰房地产购买指标款	特定目标类	2,000.00	2,000.00		2,000.00						

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

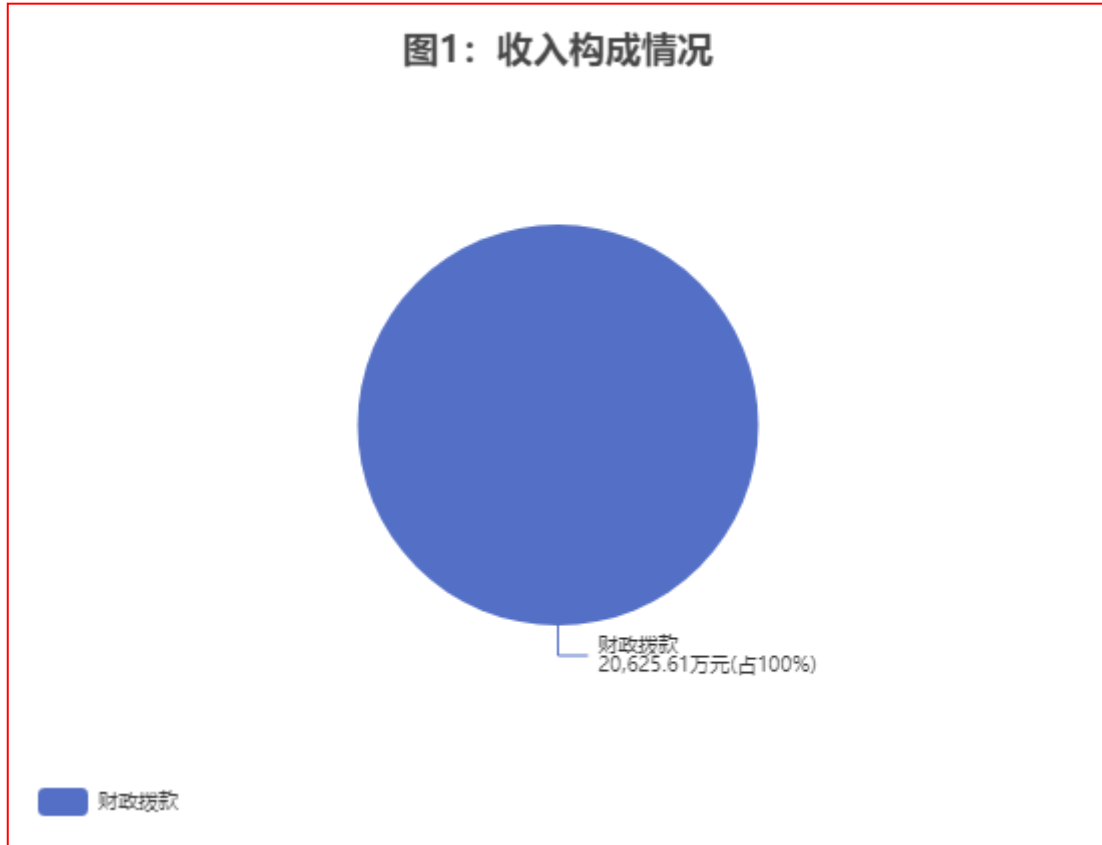
按照综合预算的原则，聊城市茌平区自然资源和规划局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，聊城市茌平区自然资源和规划局本级2022年收支总预算均为20,625.61万元。

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。

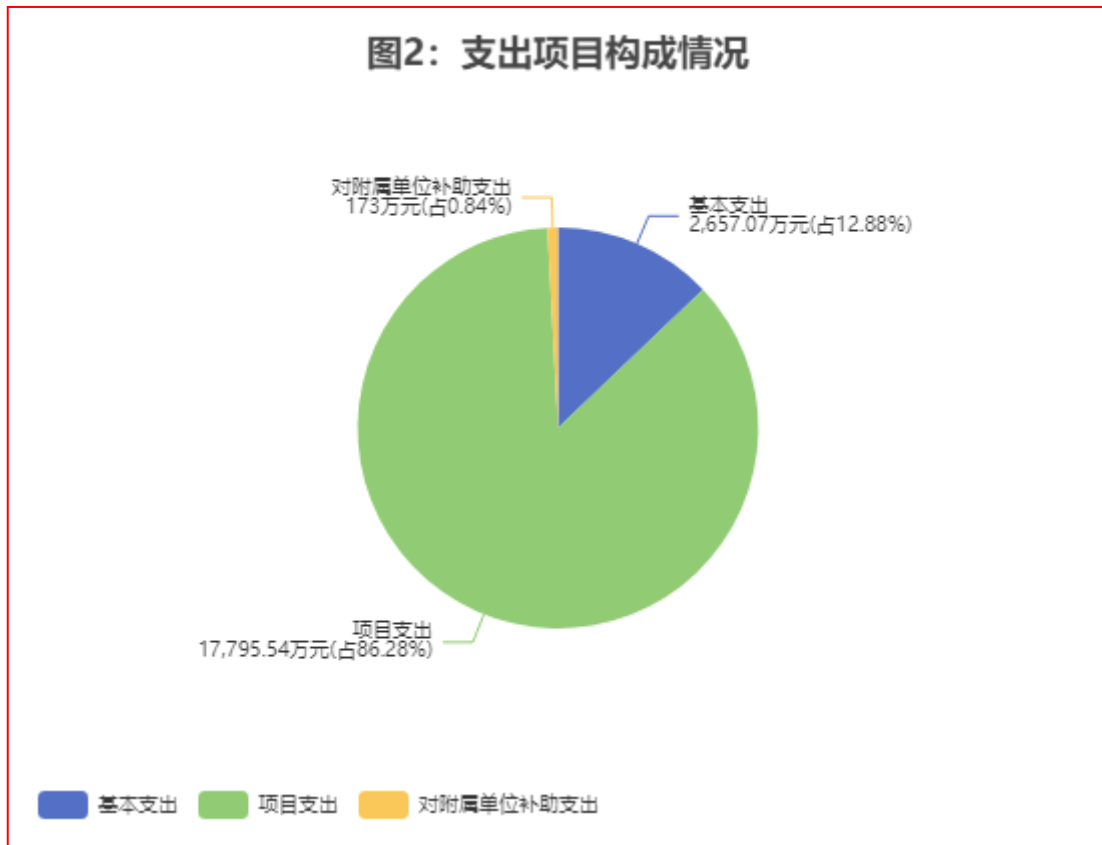
二、关于收入预算总表的说明

聊城市茌平区自然资源和规划局本级2022年收入预算为20,625.61万元，其中：财政拨款20,625.61万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

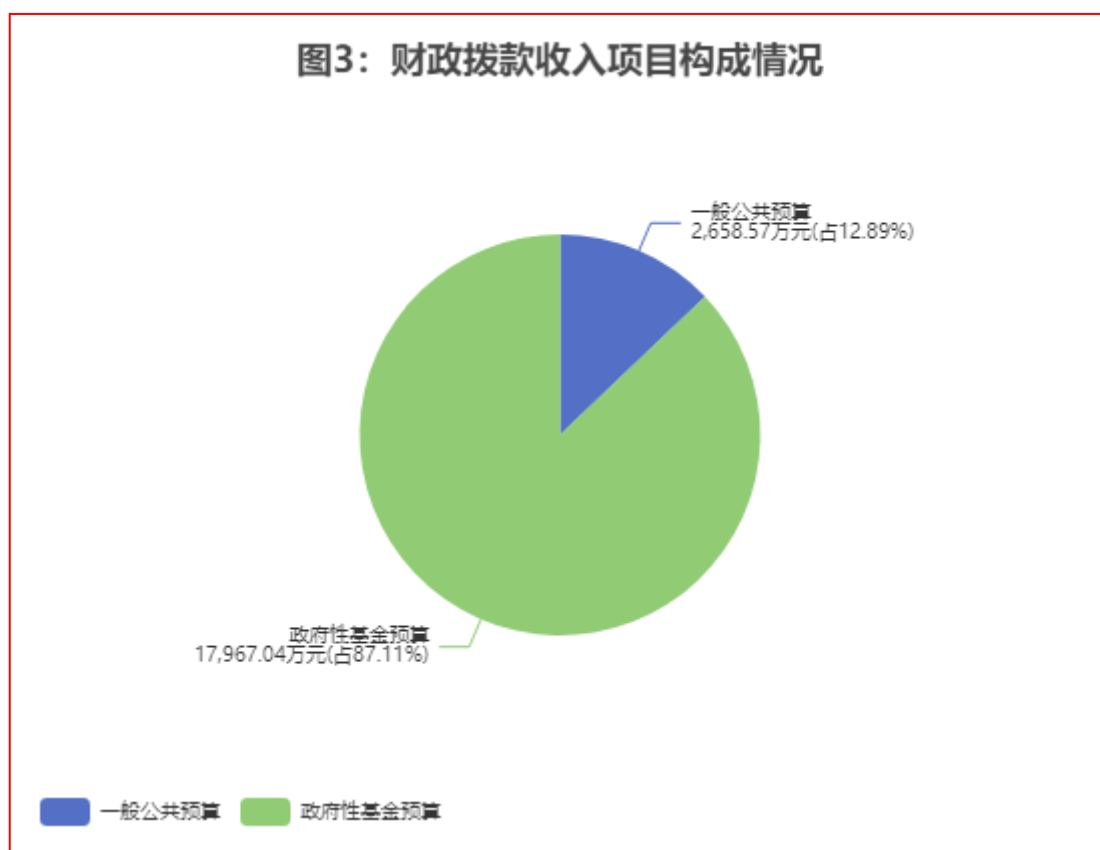
聊城市茌平区自然资源和规划局本级2022年支出预算为20,625.61万元，其中：基本支出2,657.07万元，占12.88%，项目支出17,795.54万元，占86.28%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出173万元，占0.84%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

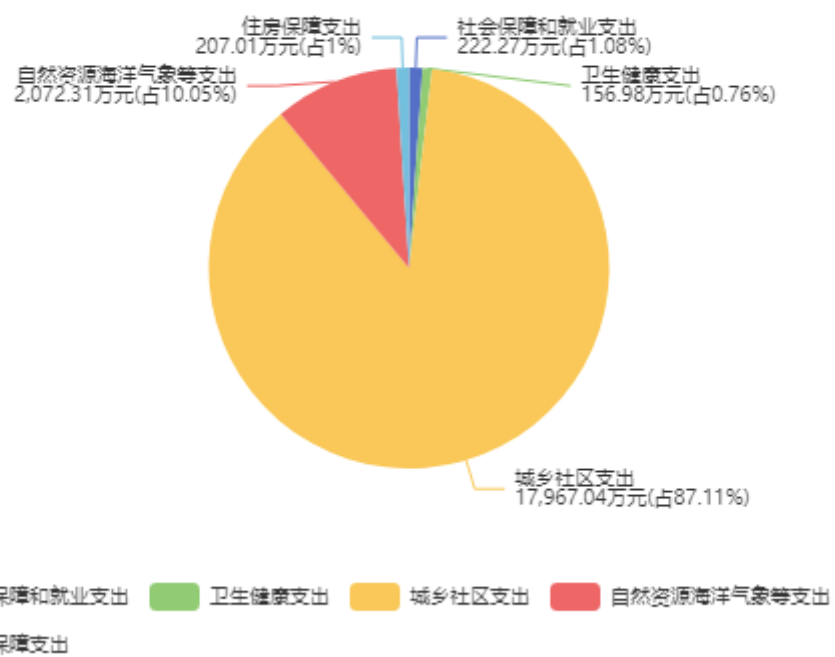
聊城市茌平区自然资源和规划局本级2022年财政拨款收支总预算为20,625.61万元。

收入包括：一般公共预算2,658.57万元，占12.89%；政府性基金预算17,967.04万元，占87.11%；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222.27万元，占1.08%；卫生健康（类）支出156.98万元，占0.76%；城乡社区（类）支出17,967.04万元，占87.11%；自然资源海洋气象等（类）支出2,072.31万元，占10.05%；住房保障（类）支出207.01万元，占1%。

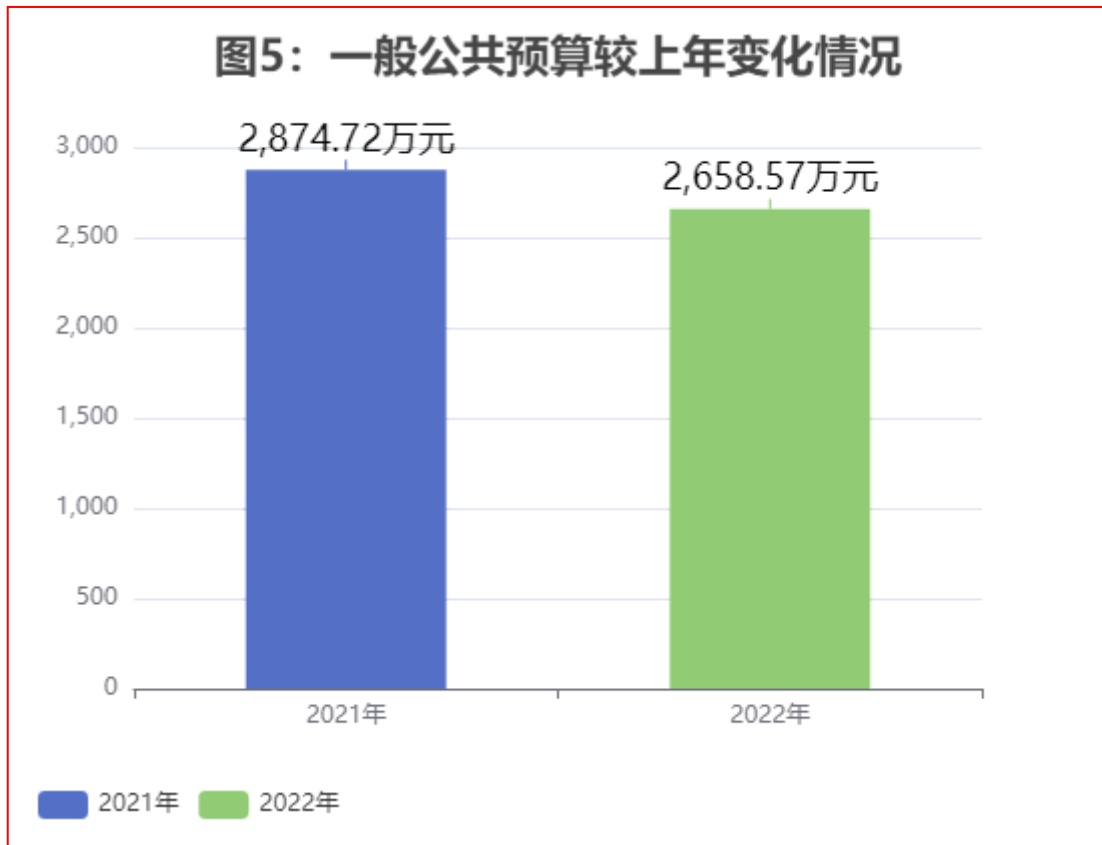
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

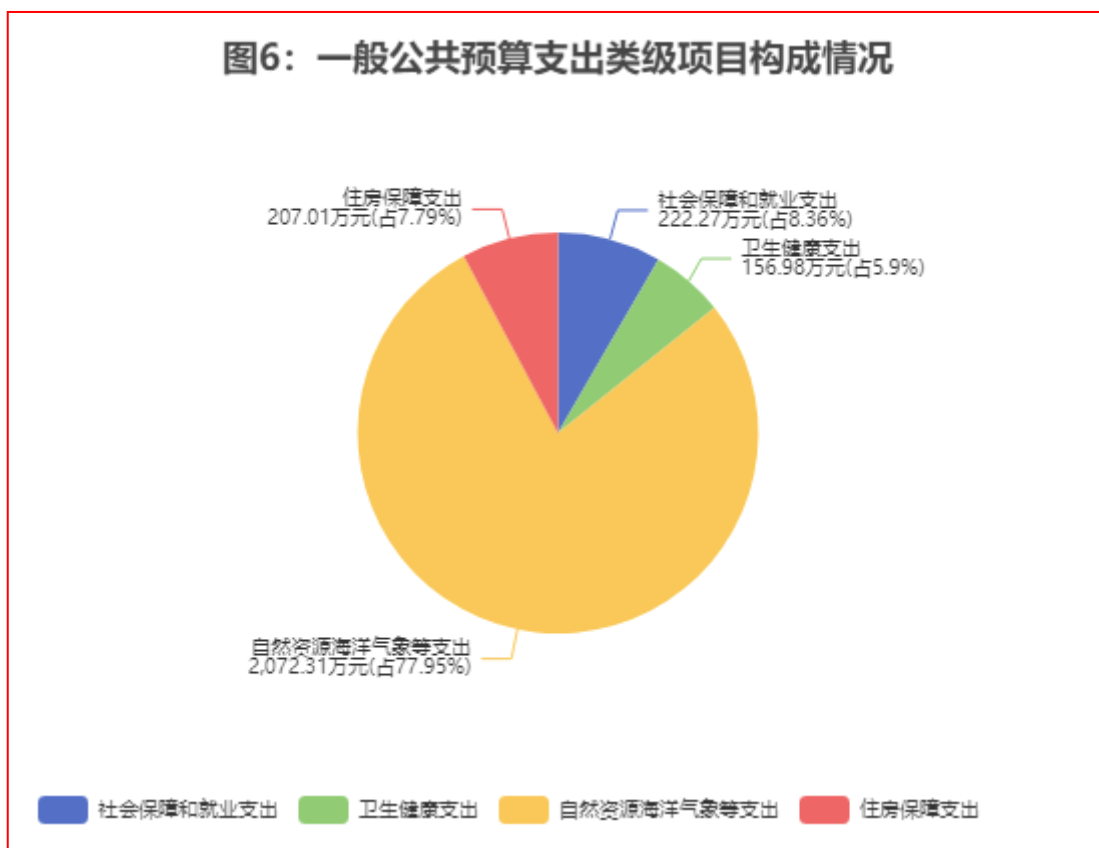
聊城市茌平区自然资源和规划局本级2022年一般公共预算拨款2,658.57万元，比上年减少216.15万元，下降7.52%。主要原因是2021年一般公共预算拨款中一些项目支出在2022年列入政府性基金预算拨款。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

聊城市茌平区自然资源和规划局本级2022年一般公共预算支出为2,658.57万元，其中：社会保障和就业（类）支出222.27万元，占8.36%；卫生健康（类）支出156.98万元，占5.9%；自然资源海洋气象等（类）支出2,072.31万元，占77.95%；住房保障（类）支出207.01万元，占7.79%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出222.27万元，比上年增加36.24万元，增长19.48%。主要原因是林业服务中心合并，人员增加。

2. 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156.98万元，比上年增加29.98万元，增长23.61%。主要原因是林业服务中心合并，人员增加。

3. 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2,070.81万元，比上年增加375.93万元，增长22.18%。主要原因是林业服务中心合并，人员增加。

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）支出1.5万元，比上年减少388.5万元，下降99.62%。主要原因是2021年其他自然资源支出（项）中项目，在2022年中列入政府性基金项目支出中。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出207.01万元，比上年增加33.83万元，增长19.53%。主要原因是林业服务中心合并，人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

聊城市茌平区自然资源和规划局本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2,657.07万元。主要用于：

1. 人员经费2,473.18万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费183.89万元。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、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年聊城市茌平区自然资源和规划局本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.4万元，比上年增加6.4万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年三公经费在政府性基金预算中列支。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费5.6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费5.6万元，比上年增加5.6万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年三公经费在政府性基金预算中列支。公务接待费0.8万元，比上年增加0.8万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年三公经费在政府性基金预算中列支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

聊城市茌平区自然资源和规划局本级2022年政府性基金预算当年拨款17,967.04万元，比上年增加17,967.04万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年三公经费在政府性基金预算中列支。

聊城市茌平区自然资源和规划局本级2022年当年政府性基金预算支出为17,967.04万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出11,116万元，主要是2021年未批复政府性基金预算；比上年增加11,116万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年未批复政府性基金预算。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）支出2,000万元，主要是2021年未批复政府性基金预算；比上年增加2,000万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年未批复政府性基金预算。

3、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）支出60万元，主要是2021年未批复政府性基金预算；比上年增加60万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年未批复政府性基金预算。

4、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4,791.04万元，主要是2021年未批复政府性基金预算；比上年增加4,791.04万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年未批复政府性基金预算。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

聊城市茌平区自然资源和规划局本级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

聊城市茌平区自然资源和规划局本级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年聊城市茌平区自然资源和规划局本级1家行政单位以及林业服务中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为183.89万元。较2021年预算增加35.31万元，增长23.76%。主要原因是因林业服务中心合并，单位职能加大，业务量增加，各项办公支出费用增大。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算534.1万元，其中：财政拨款安排534.1万元，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7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算527.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，聊城市茌平区自然资源和规划局本级所属各预算单位共有车辆11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1辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车6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4辆。其中，其他用车主要是合并林业服务中心车辆，三轮、吉普、面包车等。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1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

聊城市茌平区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26个，预算资金17,968.54万元，其中财政拨款17,968.54万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

1	项目编码	37150322P480001100070	
2	主管部门及代码	211-聊城市茌平区自然资	
3	项目绩效模板		
4	绩效目标		
5		目标1	(2021)鲁民终1523号第
6	一级指标	二级指标	三级指标
7			
8	产出指标	数量指标	支付金额
9		质量指标	协议执行率
10		时效指标	及时拨付率
11		成本指标	按协议执行
12	效益指标	社会效益指标	维护政府公信力
13			
14			
15			
16	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度

预算项目绩效表

	项目名称	(2021)鲁民终1523号案件执行费	
资源和规划局	实施单位	211001-聊城市茌平区自然资源和规	
中长期目标（2022年-2022年）			
案件执行款			
指标说明	指标值		
	符号	值	单位（文字描述）
案件执行费金额	=	2000	万元
协议执行率	=	100	百分比
及时拨付率	=	100	百分比
按协议执行	=	2000	万元
维护政府公信力	文字描述		维护政府公信力
企业满意度	≥	95	百分比

划局本级	
指标确定依据	评（扣）分标准
	未按协议金额支付
	足额支付
	未按时拨付
	未按协议金额支付
	未能维护政府公信力
	满意率达不到95%

1	项目编码	37150322P470001100062	
2	主管部门及代码	211-聊城市茌平区自然资	
3	项目绩效模板		
4	绩效目标		
5		目标1	完成林木抚育管护0.5600
6	一级指标	二级指标	三级指标
7			
8	产出指标	数量指标	项目规模
9		质量指标	质量标准
10		时效指标	执行效率
11		成本指标	项目投入
12	效益指标	生态效益指标	防灾减灾
13			
14			
15			
16	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度

预算项目绩效表

	项目名称	2022年林木抚育管护项目	
自然资源和规划局	实施单位	211001-聊城市茌平区自然资源和规	
中长期目标（2022年-2023年）			
5万亩			
指标说明	指标值		
	符号	值	单位（文字描述）
林木抚育管护面积	≥	0.5606	万亩
林木抚育合格率	≥	99	百分比
完工及时率	≥	99	百分比
项目补助标准	=	518	元
防灾减灾	≤	1	千分比
群众满意度	≥	95	百分比

划局本级	
指标确定依据	评（扣）分标准
	未全面管护
	抚育不合格
	未及时完工
	超成本
	病虫害多
	满意度不高

1	项目编码	37150322P960002100083	
2	主管部门及代码	211-聊城市茌平区自然资	
3	项目绩效模板		
4	绩效目标		
5		目标1	维护被征收土地权利人的
6	一级指标	二级指标	三级指标
7			
8	产出指标	数量指标	征地批次
9		质量指标	批次用地信息上报准确
10		时效指标	及时
11		成本指标	不超预算
12	效益指标	经济效益指标	优化土地资源配置
13			
14			
15			
16	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度

预算项目绩效表

	项目名称	征地费用	
自然资源和规划局	实施单位	211001-聊城市茌平区自然资源和规	
中长期目标（2022年-2022年）			
的合法权益，保障民生和公共事业用地项目和省、市、区重（大）点项目用地需求。			
指标说明	指标值		
	符号	值	单位（文字描述）
征地批次	=	15	批次
批次用地信息上报准确率	≥	95	百分比
各项费用及时到位	≥	98	百分比
不超预算	≤	26289	万元
优化土地资源配	文字描述		优化土地资源配
满意率	≥	95	百分比

划局本级	
指标确定依据	评（扣）分标准
	未对所有批次补偿
	征地信息不准确
	不及时
	超预算
	未能高效用地
	满意度不到95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级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、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：指区级单位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）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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。