

2022 年平邑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

部门概况

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，起草有关政策性文件。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。执行国家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。指导监督镇（街道、开发区）自然资源 and 不动产确权登记工作。

（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。拟定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，研究拟定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，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。负责城市规划区内各类建设项目的选址、规划条件的确定、建设用地和建设工程规划审查以及建设工程批后的规划验线和竣工规划核实。负责城市地下空间开发利用规划管理工作。指导城乡建设档案工作。负责县规划委员会的日常工作。

（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。负责森林、湿地和草原（地）生态保护修复和监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证

采伐、运输。负责 全县林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，承担建设项目使用林地方面的事中事后监管工作。负责全县草场管理和草原（地）生态修复治理。拟订湿地保护规划，指导、监督湿地的保护和合理利用，组织、协调有关国际湿地公约在我县的履约工作。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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实省市耕地保护政策，牵头拟订并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。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）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县域内地质勘查项目。组织实施县级重大地质矿产勘查项目。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查询、报批工作。依法进行矿业权管理。负责 全县规划矿区、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）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定 全县造林绿化的指导性计划，拟定相关标准、规程并监督

执行。负责造林、营林质量监督管理工作。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。指导森林城市创建工作。协调、指导全县山区综合开发。组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。拟订全县防沙治沙规划，监督沙化土地的合理开发利用。组织、指导沙尘灾害应急处置。承担县绿化委员会的日常工作。

（十二）负责全县自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地的监督管理，向县政府提出新建、调整各类自然保护地的审核建议，并按程序报批，监督管理县域内自然保护区。负责组织县域内国家级和省市级风景名胜区的申报工作。组织风景名胜区内自然资源与人文历史景观保护、开发、利用管理工作。承担古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地的监督管理工作。负责全县生物多样性保护相关工作。

（十三）负责全县陆生野生动植物资源的监督管理。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。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的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测及疫病防控工作。监督管理陆生野生动植物猎捕、采集、驯养繁殖或者培植、经营利用。按分工监督管理野生动植物及其产品、濒危物种进出口。

（十四）负责推进全县林业改革发展相关工作，承担维护

农民经营林合法权益的责任。负责全县国有林场、苗圃、森林公园和生态林场的监督管理工作。负责国有林场设立、变更的初审申报和森林公园的规划、审核申报。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。协同有关部门做好林权登记工作，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织、指导和监督退耕还林工作。组织、指导全县林产品质量监督。监督管理全县林木种苗、花卉、草种质量，审定林木良种。监督管理全县林业和草原（地）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等工作。

（十五）落实林业和草原（地）生态补偿制度。负责管理全县林业和草原（地）资金并监督国家、省、市、县林业和草原（地）资金的使用。管理全县国有林业资产。审核申报林业基本建设项目。提出全县林业和草原（地）固定资产投资规模、方向和县财政性资金安排建议。负责全县林业和草原（地）统计工作。组织、指导林业和草原（地）系统科技、教育培训、产业发展、外事和引用外资工作。

（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，组织编制森林和草原（地）火灾防治规划和防护标准并指导实施。负责全县公益性、基础性地质环境监测、调查、评价和预报工作。负责全县地质灾害预防、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。组织指导全县地质灾害调查评价、专业检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。组织指导国有林场林区和草原（地）开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。指导全县草原（地）有害生物的防治、检疫工作。组织指导全县林产品质量监督。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。

（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。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

平邑县自然资源和规划局部门预算包括：局机关预算、平邑县林业发展中心预算、平邑县城乡规划编制研究中心预算。

纳入平邑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. 平邑县自然资源和规划局本级
2. 平邑县林业发展中心
3. 平邑县城乡规划编制研究中心

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	6,936.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,580.28	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	356.68	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	733.02
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	176.55
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	532.92
		十二、农林水支出	980.20
		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	4,104.33
		十九、住房保障支出	409.94
		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	6,936.96	本年支出合计	6,936.96
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	6,936.96	支 出 总 计	6,936.96

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				6,936.96	6,936.96	6,580.28	356.68										
208			社会保障和就业支出	733.02	733.02	733.02											
208	05		行政事业单位养老支出	704.69	704.69	704.69											
208	05	01	行政单位离退休	158.95	158.95	158.95											
208	05	02	事业单位离退休	86.08	86.08	86.08											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.72	449.72	449.72											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	9.93											
208	99		其他社会保障和就业支出	28.33	28.33	28.33											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	28.33	28.33	28.33											
210			卫生健康支出	176.55	176.55	176.55											
210	11		行政事业单位医疗	176.55	176.55	176.55											
210	11	01	行政单位医疗	146.87	146.87	146.87											
210	11	02	事业单位医疗	29.69	29.69	29.69											
212			城乡社区支出	532.92	532.92	176.24	356.68										
212	02		城乡社区规划与管理	176.24	176.24	176.24											
212	02	01	城乡社区规划与管理	176.24	176.24	176.24											
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	356.68	356.68		356.68										
212	08	04	农村基础设施建设支出	6.68	6.68		6.68										
212	08	06	土地出让业务支出	350.00	350.00		350.00										
213			农林水支出	980.20	980.20	980.20											
213	02		林业和草原	980.20	980.20	980.20											
213	02	01	行政运行	35.80	35.80	35.80											
213	02	04	事业机构	465.14	465.14	465.14											
213	02	34	林业草原防灾减灾	479.26	479.26	479.26											
220			自然资源海洋气象等支出	4,104.33	4,104.33	4,104.33											
220	01		自然资源事务	4,104.33	4,104.33	4,104.33											
220	01	01	行政运行	4,104.33	4,104.33	4,104.33											
221			住房保障支出	409.94	409.94	409.94											
221	02		住房改革支出	409.94	409.94	409.94											
221	02	01	住房公积金	409.94	409.94	409.94											

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				6,936.96	5,036.52	1,900.44			
208			社会保障和就业支出	733.02	733.02				
208	05		行政事业单位养老支出	704.69	704.69				
208	05	01	行政单位离退休	158.95	158.95				
208	05	02	事业单位离退休	86.08	86.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.72	449.72				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93				
208	99		其他社会保障和就业支出	28.33	28.33				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	28.33	28.33				
210			卫生健康支出	176.55	176.55				
210	11		行政事业单位医疗	176.55	176.55				
210	11	01	行政单位医疗	146.87	146.87				
210	11	02	事业单位医疗	29.69	29.69				
212			城乡社区支出	532.92	153.74	379.18			
212	02		城乡社区规划与管理	176.24	153.74	22.50			
212	02	01	城乡社区规划与管理	176.24	153.74	22.50			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	356.68		356.68			
212	08	04	农村基础设施建设支出	6.68		6.68			
212	08	06	土地出让业务支出	350.00		350.00			
213			农林水支出	980.20	466.94	513.26			
213	02		林业和草原	980.20	466.94	513.26			
213	02	01	行政运行	35.80	1.80	34.00			
213	02	04	事业机构	465.14	465.14				
213	02	34	林业草原防灾减灾	479.26		479.26			
220			自然资源海洋气象等支出	4,104.33	3,096.33	1,008.00			
220	01		自然资源事务	4,104.33	3,096.33	1,008.00			

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							
220	01	01	行政运行	4,104.33	3,096.33	1,008.00			
221			住房保障支出	409.94	409.94				
221	02		住房改革支出	409.94	409.94				
221	02	01	住房公积金	409.94	409.94				

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	6,580.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	356.68	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	733.02	733.02		
		九、卫生健康支出	176.55	176.55		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	532.92	176.24	356.68	
		十二、农林水支出	980.20	980.20		
		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	4,104.33	4,104.33		

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
		十九、住房保障支出	409.94	409.94		
		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	6,936.96	本 年 支 出 合 计	6,936.96	6,580.28	356.68	
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	6,936.96	支 出 总 计	6,936.96	6,580.28	356.68	

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	
合 计				6,580.28	5,036.52	4,928.14	108.38	1,543.76
208			社会保障和就业支出	733.02	733.02	733.02		
208	05		行政事业单位养老支出	704.69	704.69	704.69		
208	05	01	行政单位离退休	158.95	158.95	158.95		
208	05	02	事业单位离退休	86.08	86.08	86.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.72	449.72	449.72		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	9.93		
208	99		其他社会保障和就业支出	28.33	28.33	28.33		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	28.33	28.33	28.33		
210			卫生健康支出	176.55	176.55	176.55		
210	11		行政事业单位医疗	176.55	176.55	176.55		
210	11	01	行政单位医疗	146.87	146.87	146.87		
210	11	02	事业单位医疗	29.69	29.69	29.69		
212			城乡社区支出	176.24	153.74	146.68	7.06	22.50
212	02		城乡社区规划与管理	176.24	153.74	146.68	7.06	22.50
212	02	01	城乡社区规划与管理	176.24	153.74	146.68	7.06	22.50
213			农林水支出	980.20	466.94	454.18	12.76	513.26
213	02		林业和草原	980.20	466.94	454.18	12.76	513.26

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	02	01	行政运行	35.80	1.80	1.80		34.00
213	02	04	事业机构	465.14	465.14	452.38	12.76	
213	02	34	林业草原防灾减灾	479.26				479.26
220			自然资源海洋气象等支出	4,104.33	3,096.33	3,007.77	88.56	1,008.00
220	01		自然资源事务	4,104.33	3,096.33	3,007.77	88.56	1,008.00
220	01	01	行政运行	4,104.33	3,096.33	3,007.77	88.56	1,008.00
221			住房保障支出	409.94	409.94	409.94		
221	02		住房改革支出	409.94	409.94	409.94		
221	02	01	住房公积金	409.94	409.94	409.94		

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						5,036.52	4,928.14	108.38
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,887.36	3,887.36	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,273.71	1,273.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,616.25	1,616.25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	106.14	106.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	374.13	374.13	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.53	5.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	146.87	146.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	23.37	23.37	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	341.36	341.36	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	771.43	771.43	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	245.44	245.44	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	322.31	322.31	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.45	20.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	75.59	75.59	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.40	4.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.69	29.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.96	4.96	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.58	68.58	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	88.56		88.56
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	8.20		8.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.36		18.36
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.82		19.82
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.22		12.22
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30

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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.34		0.34
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.18		1.18
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88		2.88
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	269.34	269.34	
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.76	10.76	
303	02	退休费	509	05	离退休费	179.69	179.69	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.80	1.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.51	22.51	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	54.59	54.59	

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	
44.00	0.00	29.50	0.00	29.50	14.50	15.24	0.00	11.90	0.00	11.90	3.34

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				356.68				356.68
212			城乡社区支出	356.68				356.68
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	356.68				356.68
212	08	04	农村基础设施建设支出	6.68				6.68
212	08	06	土地出让业务支出	350.00				350.00

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
合 计								

注：平邑县自然资源和规划局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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	
合 计								

注：平阳县自然资源和规划局 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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				779.07	779.07	779.07							
212			城乡社区支出	11.37	11.37	11.37							
212	02		城乡社区规划与管理	11.37	11.37	11.37							
212	02	01	城乡社区规划与管理	11.37	11.37	11.37							
213			农林水支出	34.70	34.70	34.70							
213	02		林业和草原	34.70	34.70	34.70							
213	02	01	行政运行	4.70	4.70	4.70							
213	02	34	林业草原防灾减灾	30.00	30.00	30.00							
220			自然资源海洋气象等支出	733.00	733.00	733.00							
220	01		自然资源事务	733.00	733.00	733.00							
220	01	01	行政运行	733.00	733.00	733.00							

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	
				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	5,036.52	5,036.52	5,036.52							
301		工资福利支出	4,658.79	4,658.79	4,658.79							
301	01	基本工资	1,519.15	1,519.15	1,519.15							
301	02	津贴补贴	1,938.57	1,938.57	1,938.57							
301	03	奖金	126.60	126.60	126.60							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	449.72	449.72	449.72							
301	09	职业年金缴费	9.93	9.93	9.93							
301	10	职工基本医疗保险缴费	176.55	176.55	176.55							
301	12	其他社会保障缴费	28.33	28.33	28.33							
301	13	住房公积金	409.94	409.94	409.94							
302		商品和服务支出	108.38	108.38	108.38							
302	01	办公费	20.22	20.22	20.22							
302	02	印刷费	5.40	5.40	5.40							
302	05	水费	1.00	1.00	1.00							
302	06	电费	8.20	8.20	8.20							
302	07	邮电费	8.00	8.00	8.00							
302	11	差旅费	10.50	10.50	10.50							
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00							
302	15	会议费	1.80	1.80	1.80							
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50							
302	17	公务接待费	3.34	3.34	3.34							

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	其中：财政 拨款结转
302	26	劳务费	5.00	5.00	5.00							
302	28	工会经费	6.18	6.18	6.18							
302	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00							
302	39	其他交通费用	21.24	21.24	21.24							
302	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00							
303		对个人和家庭的补助	269.34	269.34	269.34							
303	01	离休费	10.76	10.76	10.76							
303	02	退休费	179.69	179.69	179.69							
303	03	退职（役）费	1.80	1.80	1.80							
303	05	生活补助	22.51	22.51	22.51							
303	07	医疗费补助	54.59	54.59	54.59							

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		1,900.44	1,900.44	1,543.76	356.68						
食用林产品抽检	特定目标类	0.50	0.50	0.50							
2022 年西山公园管护	特定目标类	4.00	4.00	4.00							
平邑县西山公园整体规划提升项目 （路灯）	特定目标类	6.68	6.68		6.68						
森林防火经费	特定目标类	450.00	450.00	450.00							
2022 年森林防火检查站补助经费	特定目标类	18.76	18.76	18.76							
2022 年度全县森林防火业务培训暨 应急演练	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
城乡规划管理业务经费	特定目标类	22.50	22.50	22.50							
平邑县林业发展中心业务经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
土地收储出让业务经费	特定目标类	350.00	350.00		350.00						
不动产登记换证工作经费	特定目标类	108.00	108.00	108.00							
执法业务经费	特定目标类	180.00	180.00	180.00							
执法中队“拖停代”服务、工程造 价评估、矿产品动用量核查报告、 第三方拆除	特定目标类	720.00	720.00	720.00							

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，平邑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，平邑县自然资源和规划局 2022 年收支总预算均为 6,936.96 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；

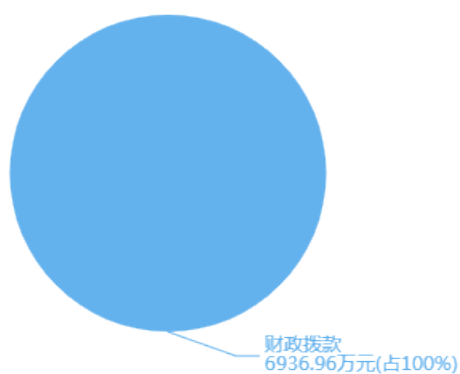
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

平邑县自然资源和规划局 2022 年收入预算为 6,936.96 万元，其中：财政拨款 6,936.96 万元，占 100%。

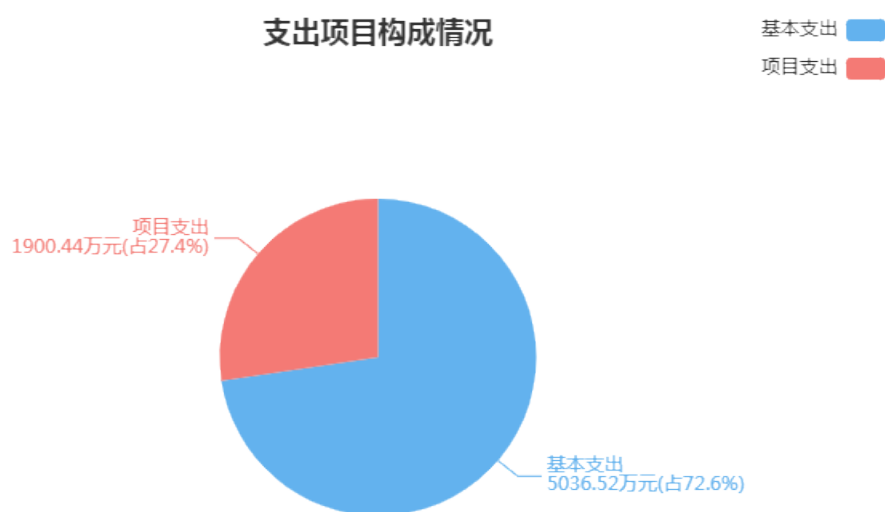
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

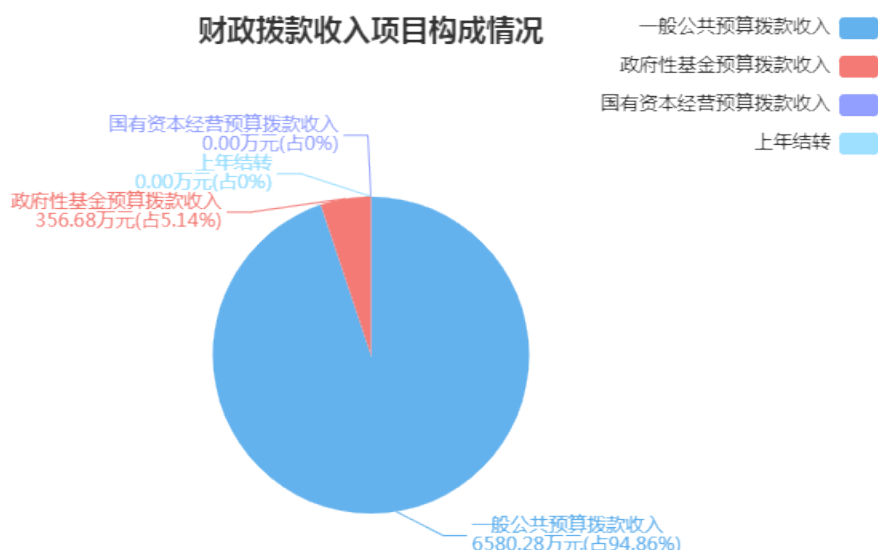
平邑县自然资源和规划局 2022 年支出预算为 6,936.96 万元，其中：基本支出 5,036.52 万元，占 72.6%，项目支出 1,900.44 万元，占 27.4%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

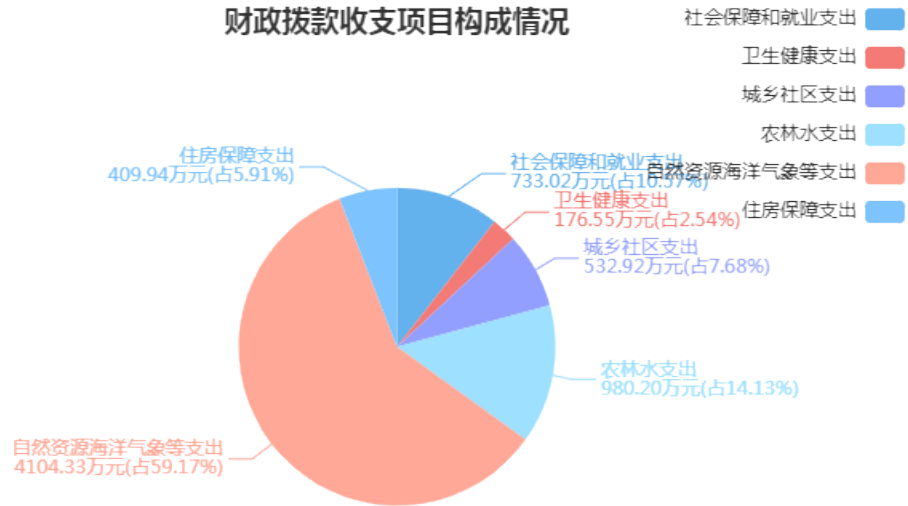
平邑县自然资源和规划局 2022 年财政拨款收支总预算为 6,936.96 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 6,580.28 万元，占 94.86%；政府性基金预算拨款 356.68 万元，占 5.14%；国有资本经营预算拨款 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 733.02 万元，占 10.57%；卫生健康（类）支出 176.55 万元，占 2.54%；城乡社区（类）支出 532.92 万元，占 7.68%；农林水（类）支出 980.2 万元，占 14.13%；自然资源海洋气象等（类）支出 4,104.33 万元，占 59.17%；住房保障（类）支出 409.94 万元，占 5.91%。

财政拨款收支项目构成情况

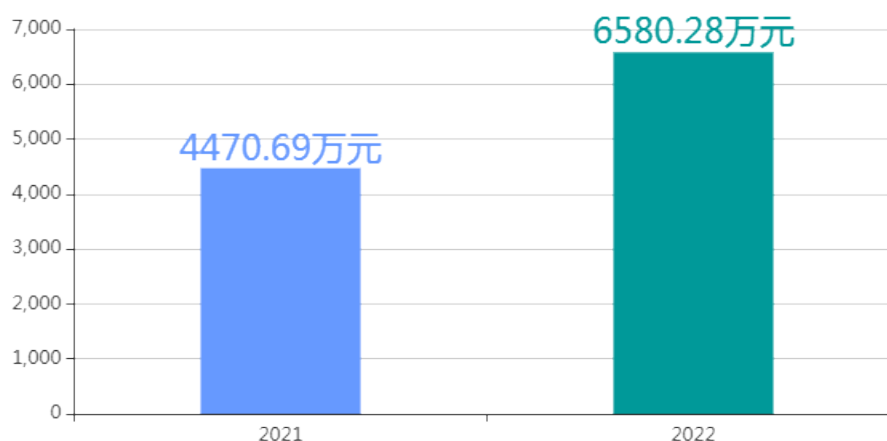


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平邑县自然资源和规划局 2022 年一般公共预算拨款 6,580.28 万元，比上年增加 2,109.59 万元，增长 47.19%，主要原因是本年度包括自然资源和规划局本级以及平邑县林业发展中心、平邑县城乡规划编制研究中心，人员支出以及公用经费支出均增多。

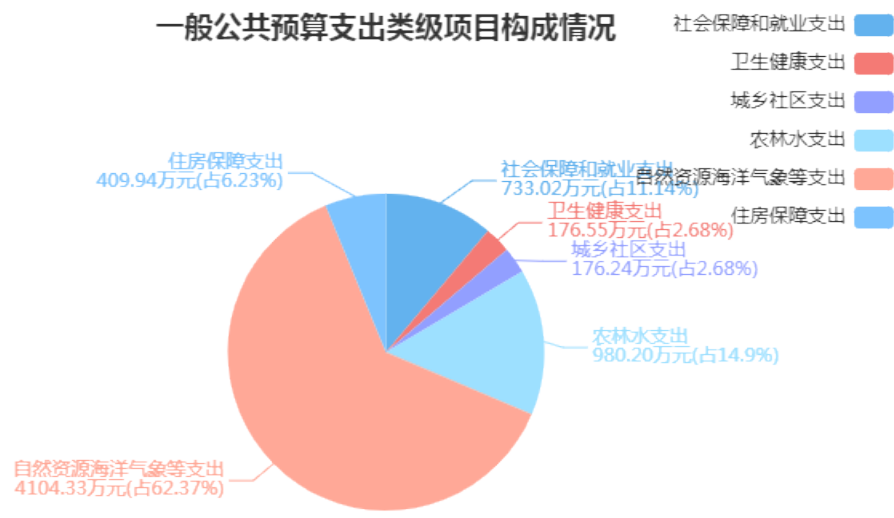
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

平邑县自然资源和规划局 2022 年一般公共预算支出为 6,580.28 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 733.02 万元，占 11.14%；卫生健康（类）支出 176.55 万元，占 2.68%；城乡社区（类）支出 176.24 万元，占 2.68%；农林水（类）支出 980.2 万元，占 14.9%；自然资源海洋气象等（类）支出 4,104.33 万元，占 62.37%；住房保障（类）支

出 409.94 万元，占 6.23%。



（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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 158.95 万元，比上年增加 158.95 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度包括自然资源和规划局本级以及平邑县林业发展中心、平邑县城乡规划编制研究中心，人员支出增多。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 86.08 万元，比上年增加 86.08 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度包括自然资源和规划局本级以及平邑县林业发展中心、平邑县城乡规划编制研究中心，人员支出增多。

3. 社会保障和就业（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 449.72 万

元，比上年增加 75.31 万元，增长 20.11%，主要原因是本年度包括自然资源和规划局本级以及平邑县林业发展中心、平邑县城乡规划编制研究中心，人员支出增多。

4. 社会保障和就业（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 9.93 万元，比上年增加 9.93 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度包括自然资源和规划局本级以及平邑县林业发展中心、平邑县城乡规划编制研究中心，人员支出增多。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 28.33 万元，比上年增加 28.33 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度包括自然资源和规划局本级以及平邑县林业发展中心、平邑县城乡规划编制研究中心，人员支出增多。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 146.87 万元，比上年增加 6.47 万元，增长 4.61%，主要原因是本年度包括自然资源和规划局本级以及平邑县林业发展中心、平邑县城乡规划编制研究中心，人员支出增多。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）支出 29.69 万元，比上年增加 29.69 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度包括自然资源和规划局本级以及平邑县林业发展中心、平邑县城乡规划编制研究中心，人员支出增多。

8. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 176.24 万元，比上年增加 176.24 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度新增平邑县城乡规划编制研究中心，人员支出以及公用经费支出增多。

9. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出 35.8 万元，比上年增加 35.8 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度新增平邑县林业发展中心，人员支出以及公用经费支出增多。

10. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）支出 465.14 万元，比上年增加 465.14 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度新增平邑县林业发展中心，人员支出以及公用经费支出增多。

11. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出 479.26 万元，比上年增加 479.26 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度新增平邑县林业发展中心，人员支出以及公用经费支出增多。

12. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出 4,104.33 万元，比上年增加 748.71 万元，增长 22.31%，主要原因是本年度包括自然资源和规划局本级以及平邑县林业发展中心、平邑县城乡规划编制研究中心，人员支出及公共经费支出增多。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 409.94 万元，比上年增加 81.11 万元，增长 24.67%，主要原因是本年度包括自然资源和规划局本级以及平邑县林业发展中心、平邑县城乡规划编制研究中心，人员支出增多。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

平邑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 5,036.52 万元。主要用于：

1. 人员经费 4,928.13 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、其他社会保障缴费、住房公积金、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、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。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、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 108.38 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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 年平邑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 15.24 万元，比上年减少 28.76 万元，下降 65.36%，主要原因是严格控制三公经费支出，压减支出。

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拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 11.9 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拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 11.9 万元，比上年减少 17.6 万元，下降 59.66%，主要原因是严格控制三公经费支出，压减支出。公务接待费 3.34 万元，比上年减少 11.16 万元，下降 76.97%，主要原因是严格控制三公经费支出，压减支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

平邑县自然资源和规划局 2022 年政府性基金预算当年拨款 356.68 万元，比上年减少 11,843.32 万元，下降 97.08%，主要原因是项目支出减少。

平邑县自然资源和规划局 2022 年当年政府性基金预算支出为 356.68 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）农村基础设施建设支出（项）支出 6.68 万元，主要是平邑县西山公园整体规划提升项目（路灯）支出，比上年增加 6.68 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增项目支出。

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）土地出让业务支出（项）支出 350 万元，主要是土地收储出让业务经费，比上年增加 350 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是土地出让业务支出增多。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

平邑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

平邑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 年平邑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 88.56 万元。较 2021 年预算增加 0.67 万元，增长 0.76%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 779.07 万元，其中：财政拨款安排 779.07 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 200 万元，政府采购工程预算 200 万元，政府采购服务预算 379.07 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆 4 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 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 3 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

平邑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 12 个，预算资金 1,900.44 万元，其中财政拨款 1,900.44 万元。拟对森林防火经费、城乡规划管理业务经费、土地收储出让业务经费等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,900.44 万元，其中财政拨款 1,900.44 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化森林防火经费、城乡规划管理业务经费、土地收储出让业务经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	城乡规划管理业务经费		项目类别	人员支出类业务经费项目		
主管部门	平阳县自然资源和规划局		主管部门编码			
项目实施单位	平阳县城乡规划编制研究中心本级	项目负责人	孙伟	联系电话	0539-4687900	
项目类型	新增固定项目					
项目资金申请 (万元)	资金总额: 22.5 万元					
	其中: 财力拨款: 22.5 万元					
	其他: 0 万元					
项目期限	2022-01-01 — 2022-12-31					
测算依据及说明	根据单位人数总的年支出来核对业务经费预算。					
项目单位职能概述	为全县空间规划编制、管理等工作提供技术保障和服务。					
项目概况、主要内容及用途	经费类项目					
项目立项情况	项目立项的依据		用于规划编研中心日常开支。			
	项目申报的可行性和必要性		用于解决日常支出、办公设备购置等问题。			
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	用于城乡规划编研中心日常开支			保障城市规划管理日常工作的正常开展		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	19 人的业务培训经费足额拨付	经费足额拨付		
		质量指标	发放完成率按文件	符合文件要求		
		时效指标	业务经费及时发放	按时发放		
		成本指标	项目实施是否超预算	不超预算		
	效益指标	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
		社会效益指标	完成城乡社区规划工作	完成		
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
		可持续影响指标	培训人员的业务水平是否提升	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员是否满意	满意		
其他说明问题						

1、项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	2022 年森林防火检查站补助经费		项目类别	特定目标类	
主管部门	303-平邑县自然资源和规划局		主管部门编码	303	
项目实施单位	303003-平邑县林业发展中心	项目负责人	张勇	联系电话	0539-4680588
项目类型					
项目资金申请 (万元)	资金总额: 18.76 万元 其中: 财力拨款: 18.76 万元 其他: 0 万元				
项目期限	—				
测算依据及说明	全县防火检查站 67 座, 驻站人员 134 人, 防火期 7 个月, 每人每月补助 400 元。				
项目单位职能概述	保障 2022 年森林防火检查站工作正常进行				
项目概况、主要内容及用途	全县防火检查站 67 座, 驻站人员 134 人, 防火期 7 个月, 每人每月补助 400 元。				
项目立项情况	项目立项的依据		保障 2022 年森林防火检查站工作正常进行		
	项目申报的可行性和必要性		保障护林专员工资等正常发放		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全县防火检查	全县防火检查站数量	
		质量指标	支付相关经费	相关经费支出完成率	
		时效指标	项目如期完成率	项目完成率	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	带动周边经济发展	
		社会效益指标	社会效益产出率	提高防火应急能力, 降低火灾发生概率	
		生态效益指标	生态效益产出率	保护生态环境	
可持续影响指标		可持续	完善生态防护林体系, 控制水土流失		

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	森林防火检查站工作人员满意度	
其他说明问题					

2、项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	平邑县西山公园整体规划提升项目（路灯）		项目类别	特定目标类	
主管部门	303-平邑县自然资源和规划局		主管部门编码	303	
项目实施单位	303003-平邑县林业发展中心	项目负责人	张勇	联系电话	0539-4680588
项目类型					
项目资金申请（万元）	资金总额：6.68 万元				
	其中：财力拨款：6.68 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	—				
测算依据及说明	西山公园安装路灯 88 个，其中太阳能路灯 54 个，电灯 34 个，监控 10 处。				
项目单位职能概述	西山公园整体规划提升项目				
项目概况、主要内容及用途	西山公园安装路灯 88 个，其中太阳能路灯 54 个，电灯 34 个，监控 10 处。				
项目立项情况	项目立项的依据		西山公园整体规划提升项目		
	项目申报的可行性和必要性		西山公园整体规划提升项目		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标	完成率	西山公园路灯安装合格率	
		时效指标	完成时限	西山公园路灯安装完成情况	
	效益指标	经济效益指标	经济效益发展率	西山公园整体规划提升，带动周边经济	
		社会效益指标	社会效益产出率	提高防火应急能力，降低火灾发生概率	

		生态效益指标	生态效益产出率	保护生态环境	
		可持续影响指标	可持续	完善生态防护林体系，控制水土流失	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	
其他说明问题					

3、项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	食用林产品抽检		项目类别	特定目标类	
主管部门	303-平邑县自然资源和规划局		主管部门编码	303	
项目实施单位	303003-平邑县林业发展中心	项目负责人	张勇	联系电话	0539-4680588
项目类型					
项目资金申请（万元）	资金总额：0.5 万元				
	其中：财力拨款：0.5 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	—				
测算依据及说明	加强食用林产品质量安全。				
项目单位职能概述	食用林产品抽检。				
项目概况、主要内容及用途	加强食用林产品质量安全。				
项目立项情况	项目立项的依据		食用林产品抽检。		
	项目申报的可行性和必要性		食用林产品抽检。		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	县级食用林产品抽检	县级食用林产品抽检	
		质量指标	抽检费用	抽检费用	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益产出率	加强食用林产品质量安全	
		生态效益指标	生态效益产出率	保障林业产业	

				发展	
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	
	满意度指标				
其他说明问题					

4、项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	森林防火经费		项目类别	特定目标类	
主管部门	303-平邑县自然资源和规划局		主管部门编码	303	
项目实施单位	303003-平邑县林业发展中心	项目负责人	张勇	联系电话	0539-4680588
项目类型					
项目资金申请（万元）	资金总额：450 万元				
	其中：财力拨款：450 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	—				
测算依据及说明	120 人消防队员工资、生活、被服、消防车辆、装备、房屋、等设备采购、运行和维护。				
项目单位职能概述	保障全县森林防火工作正常进行				
项目概况、主要内容及用途	120 人消防队员工资、生活、被服、消防车辆、装备、房屋、等设备采购、运行和维护。				
项目立项情况	项目立项的依据		保障全县森林防火工作正常进行		
	项目申报的可行性和必要性		保障全县森林防火工作正常进行		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标	支付相关经费完成率	支付相关经费完成率	
		时效指标	项目支出完成时间	项目支出完成时间	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	经济效益产出率	视频监控系统故障情况	
		社会效益指标	社会效益产出率	提高防火应急能力，降低火灾发生率	
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	公众满意度情况	
其他说明问题					

5、项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	2022 年西山公园管护		项目类别	特定目标类	
主管部门	303-平邑县自然资源和规划局		主管部门编码	303	
项目实施单位	303003-平邑县林业发展中心	项目负责人	张勇	联系电话	0539-4680588
项目类型					
项目资金申请（万元）	资金总额：4 万元				
	其中：财力拨款：4 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	—				
测算依据及说明	保障临时工工资/水电费/办公费/车辆运行维护费等办公经费支出				
项目单位职能概述	2022 年西山公园管护				
项目概况、主要内容及用途	保障临时工工资/水电费/办公费/车辆运行维护费等办公经费支出				
项目立项情况	项目立项的依据		2022 年西山公园管护		
	项目申报的可行性和必要性		2022 年西山公园管护		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标	完成率	西山公园管护工作合格率	
		时效指标	完成时限	西山公园管护工作完成率	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	经济效益发展率	保障西山管护工作，带动旅游	
		社会效益指标	社会效益产出率	增加西山公园的多功能价值	

		生态效益指标	生态效益产出率	改善生态和投资环境	
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意率	
	满意度指标	服务对象满意度指标			
其他说明问题					

6、项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	平阳县林业发展中心业务经费		项目类别	特定目标类	
主管部门	303-平阳县自然资源和规划局		主管部门编码	303	
项目实施单位	303003-平阳县林业发展中心	项目负责人	张勇	联系电话	0539-4680588
项目类型					
项目资金申请（万元）	资金总额：30 万元				
	其中：财力拨款：30 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	—				
测算依据及说明	为保证工作的正常运转，尽可能发挥作用，特申请房屋租赁收入返还。				
项目单位职能概述	国有资源（资产）有偿使用收入				
项目概况、主要内容及用途	为保证工作的正常运转，尽可能发挥作用，特申请房屋租赁收入返还。				
项目立项情况	项目立项的依据		国有资源（资产）有偿使用收入		
	项目申报的可行性和必要性		国有资源（资产）有偿使用收入		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	房屋租赁	房屋租赁收入	
		质量指标			
		时效指标	完成时限	12 个月	
		成本指标	租赁收入返还	保证工作正常运转，申请租赁收入返还金额	
	效益指标	经济效益指标	经济效益产出率	增加当地农民的经济收益,带动贫困户发展	
		社会效益指标	社会效益产出率	改善生态和投	

		生态效益指标		资环境，增加森林的多功能价值	
			生态效益率	保护生态平衡	
			可持续发展率	完善生态防护林体系，控制水土流失	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	
其他说明问题					

7、项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度全县森林防火业务培训暨应急演练		项目类别	特定目标类	
主管部门	303-平邑县自然资源和规划局		主管部门编码	303	
项目实施单位	303003- 平 邑 县 林 业 发 展 中心	项目负责人	张勇	联系电话	0539-4680588
项目类型					
项目资金申请 （万元）	资金总额：10 万元				
	其中：财力拨款：10 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	—				
测算依据及说明	编制森林火灾应急预案、森林和草原火灾防治规划和标准并指导实施。				
项目单位职能概述	保障 2022 年度全县森林防火业务培训暨应急演练正常运行				
项目概况、主要内容及用途	编制森林火灾应急预案、森林和草原火灾防治规划和标准并指导实施。				
项目立项情况	项目立项的依据		保障 2022 年度全县森林防火业务培训暨应急演练正常运行		
	项目申报的可行性和必要性		保障 2022 年度全县森林防火业务培训暨应急演练正常运行		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参加培训人数	全县森林防火业务培训人数	
		质量指标	培训合格率	参加培训人员合格率	
		时效指标	培训如期完成	保障 2022 年培训如期完成	
成本指标					

	效益指标	经济效益指标	经济效益产出率	森林防火从业人员业务水平 提高情况	
		社会效益指标			
		生态效益指标	生态效益产出率	提高防火应急能力，减少火灾发生，保护生态环境	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参加培训人员对业务技能提升的满意度	
其他说明问题					

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	土地收储出让业务经费		项目类别	特定目标类	
主管部门	平邑县自然资源和规划局		主管部门编码	303	
项目实施单位	自然资源局	项目负责人	王钊	联系电话	4292836
项目类型	上年原由项目				
项目资金申请（万元）	资金总额：350 万元				
	其中：财力拨款：350 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	2022.1—2022.12				
测算依据及说明	根据《临沂市国有土地使用权出让收支预算管理暂行办法》临政办发【2010】115 号文件规定。				
项目单位职能概述	国有土地使用权出让收入包括国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入和农业土地开发资金收入，全部纳入政府基金预算管理。支出一律通过地方政府基金预算从以上收入中予以安排。				
项目概况、主要内容及用途	2022 年我县国有土地出让收入预算为 300000 万元，土地出让业务费包括收储出让土地需要支付的土地勘测费、评估费、公告费、招拍挂代理费、评标费等的预算支出为 350 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据		《临沂市国有土地使用权出让收支预算管理暂行办法》临政办发【2010】115 号文件		
	项目申报的可行性和必要性		土地出让业务费包括收储出让土地需要支付的土地勘测费、评估费、公告费、招拍挂代理费、评标费等的预算支出为 350 万元。		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	为全县国民经济发展提供用地保障。			2022 年我县国有土地出让收入预算为 300000 万元，收储土地 1214 亩。土地出让业务费包括收储出让土地需要支付的土地勘测费、评估费、公告费、招拍挂代理费、评标费等的预算支出为 350 万元。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	土地出让收入	30.00 亿	实际收入比例扣分
		质量指标	项目完成率	100.00%	项目完成率比例扣分
		时效指标	完成及时度	2022 年 12 月 31 日前完成	是否按时完成比例扣分
		成本指标	严控成本	350 万	成本控制比例扣分
	效益指标	经济效益指标	对地方经济影响	积极影响	实际影响比例扣分
		社会效益指标	保障经济平稳运行	有效保障	保障效果比例

					扣分
		可持续影响指标	项目可持续影响	促进社会可持续发展	项目可持续性比例扣分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度比例扣分
其他说明问题					

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	不动产登记换证工作经费		项目类别	特定目标类	
主管部门	平阳县自然资源和规划局		主管部门编码	303	
项目实施单位	自然资源局	项目负责人	魏铎	联系电话	4292898
项目类型	上年原由项目				
项目资金申请（万元）	资金总额：108 万元				
	其中：财力拨款：108 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	2022.1—2022.12				
测算依据及说明	依照《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》及上级要求。				
项目单位职能概述	确保不动产发证。确保我县不动产登记工作顺利开展，满足平阳县不动产登记运行的需要，须购买不动产登记相关硬件设备并印制相关宣传资料。				
项目概况、主要内容及用途	不动产登记中心负责承担不动产登记工作的受理、登记、发证、信息平台维护、登记信息查询、簿册档案管理等事务性、技术性工作。				
项目立项情况	项目立项的依据		确保不动产发证。确保我县不动产登记工作顺利开展，满足平阳县不动产登记运行的需要。		
	项目申报的可行性和必要性		不动产登记中心负责承担不动产登记工作的受理、登记、发证、信息平台维护、登记信息查询、簿册档案管理等事务性、技术性工作。		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	确保不动产发证。确保我县不动产登记工作顺利开展，满足平阳县不动产登记运行的需要。			按时完成登记换证工作，实现群众“少跑腿”。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成率	100.00%	项目完成率比例扣分
		质量指标	优化办事效率	实现群众“少跑腿”	实际完成质量比例扣分
		时效指标	完成及时度	按时完成登记换证工作	实际完成情况比例扣分
		成本指标	严格控制成本	≤108 万元	实际成本控制情况比例扣分
	效益指标	经济效益指标	经济运行	保证了经济平稳运行	促进经济效益情况比例扣分
		社会效益指标	服务水平	提升公共服务水平	实际社会效益比例扣分
		可持续影响指标	经济运行可持续性	有效促进	实际促进情况比例扣分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度情况比例扣分

其他说明问题					

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	执法中队“拖停代”服务、工程造价评估、矿产品动用量核查报告、第三方拆除		项目类别	特定目标类	
主管部门	平邑县自然资源和规划局		主管部门编码	303	
项目实施单位	自然资源局	项目负责人	宋国庆	联系电话	13563977077
项目类型	新增固定项目				
项目资金申请（万元）	资金总额：720 万元				
	其中：财力拨款：720 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	2022.1—2022.12				
测算依据及说明	根据《中华人民共和国土地管理法》、《山东省国土资源行政处罚裁量基准》《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国测绘法》《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国城乡规划法》在自然资源和规划执法工作中，根据自然资源和规划领域历年工作开展情况，主要用于托停代 200 万、工程造价评估 110 万、矿产品动用量核查报告 110 万（测绘）、第三方拆除 300 万等费用。				
项目单位职能概述	（一）贯彻执行自然资源行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府自然资源主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。（二）负责自然资源领域的行政检查、行政强制和行政处罚等行政执法工作；组织查办自然资源行政执法案件。（三）负责全县自然资源行政执法体系和行政执法队伍建设。（四）受理自然资源领域违法案件。				
项目概况、主要内容及用途	依法打击在本县行政区域内未取得相关土地规划手续工作过程中所需要的业务经费；包括托停带涉案设备、工程造价评估、储量核查、测绘、第三方拆迁等费用。				
项目立项情况	项目立项的依据		《中华人民共和国土地管理法》、《山东省国土资源行政处罚裁量基准》《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国测绘法》《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国城乡规划法》		
	项目申报的可行性和必要性		依法打击在本县行政区域内未取得相关土地规划手续工作过程中所需要的业务经费；包括托停带涉案设备、工程造价评估、储量核查、测绘、第三方拆迁等费用。		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	依法打击自然资源和规划领域的违法违规行，保护土地资源合法合理利用			根据自然资源和规划领域历年工作开展情况，主要用于托停代 200 万、工程造价评估 110 万、矿产品动用量核查报告 110 万（测绘）、第三方拆除 300 万等费用。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	质量指标	遏制违法行为	有效遏制	未完成比例扣分
		时效指标	法律法规规定时限	按时完成	不符合比例扣

					分
		成本指标	成本不超预算	≤720 万	超出预算比例扣分
		社会效益指标	净化土地资源和规划领域的环境	保护土地资源合法合理利用	无效完善比例扣分
		可持续影响指标	规范土地资源利用行为	有效规范	不可持续应用不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	按照满意度比例扣分
其他说明问题					

项目支出绩效目标申报表

(20XX 年度)

项目名称	执法业务经费		项目类别	特定目标类	
主管部门	平邑县自然资源和规划局		主管部门编码	303	
项目实施单位	自然资源局	项目负责人	宋国庆	联系电话	13563977077
项目类型	上年原由项目				
项目资金申请（万元）	资金总额：180 万元				
	其中：财力拨款：180 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	2022.1—2022.12				
测算依据及说明	执行执法业务相关经费需要				
项目单位职能概述	通过卫星遥感技术监测，对涉及违法用地的图斑进行执法检查，发现和查处土地违法行为，评估年度管理秩序和日常执法监管情况。				
项目概况、主要内容及用途	结合土地例行督察，促进地方政府加强土地执法监督检查，维护健康有序的土地管理秩序。				
项目立项情况	项目立项的依据		执行执法业务相关经费需要		
	项目申报的可行性和必要性		促进地方政府加强土地执法监督检查，维护健康有序的土地管理秩序。		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	促进地方政府加强土地执法监督检查，维护健康有序的土地管理秩序。			通过卫星遥感技术监测，对涉及违法用地的图斑进行执法检查，发现和查处土地违法行为，评估年度管理秩序和日常执法监管情况。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成率	100.00%	实际项目完成率比例扣分
		质量指标	符合各项考核指标	完成年度目标	完成年度目标比例扣分
		时效指标	完成及时度	2022 年 12 月 31 日前完成	实际完成情况比例扣分
		成本指标	严控成本	≤180 万元	实际成本控制比例扣分
	效益指标	经济效益指标	对县域经济发展贡献	保障县项目的用地指标，促进县域经济发展。	实际经济效益比例扣分
		社会效益指标	形成良性机制	引导群众合法用地	实际社会效益比例扣分

		生态效益指标	对生态效益影响	提高全县的农用地保护，达到占补平衡。避免矿产资源的无序及破坏性开采。	实际生态效益比例扣分
		可持续影响指标	社会可持续发展贡献	强化资源管理秩序的规范管理，促进社会和谐发展	可持续性比例扣分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度情况比例扣分
其他说明问题					

（六）涉密事项说明。平邑县自然资源和规划局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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、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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（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、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。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、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。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、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)：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。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十二、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)：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

二十三、农林水支出(类)林业和草原(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。

二十四、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十五、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减

灾(项)：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。