

2023 年枣庄市薛城区自然资源局单位
预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

(一)依法履行全民所有土地、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,拟订全区有关规范性文件并组织实施。

(二)负责全区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)负责全区自然资源统一确权登记工作。拟定全区自然资源统一确权登记、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。建立健全全区自然资源登记信息管理基础平台。按照权限做好全区不动产确权和配合登记工作。负责自然资源资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(四)负责全区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)负责全区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,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,研究拟订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)负责建立全区空间规划体系相关工作并监督实施。推进落实主体功能区战略,按照权限组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划,权限内做好全区镇规划、村庄规划的编制实施管理相关工作,统筹衔接其他各类专项规划。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。贯彻落实国土空间用途管制制度,研究拟订自然资源节约集约利用的政策并组织实施。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。

(七)负责统筹全区国土空间生态修复。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、湿地和草原(地)生态保护修复工作,组织落实国家生态保护补偿制度,落实上级部门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。牵头拟订并实施全区耕地保护政策,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。落实耕地、林地占补平衡制度。

(九)负责管理地质勘查行业 and 全区地质工作,编制地质勘查规划并监督执行情况,管理区级地质勘查项目。组织实施区

级重大地质矿产勘查专项。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源初审、查询。依法进行矿业权管理。负责全区规划矿区、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)负责监督全区造林绿化工作,负责全区造林、营林质量监督管理。负责公益林和商品林的培育发展,负责全民义务植树、城乡绿化工作。监督管理全区荒漠化防治工作。

(十二)负责全区森林、草原(地)、湿地资源的监督管理。负责全区林地管理和区级以上公益林的划定与管理,监督管理全区退耕还林工作,指导监督全区草原(地)的开发利用。负责全区湿地保护工作,监督全区湿地的开发利用。

(十三)负责指导全区自然保护区、风景名胜区等各类自然保护地的监督管理及保护修复。指导拟订各类自然保护地保护规划,落实国家相关标准,提出新建调整各类区级以上自然保护地的审核建议,并按照程序报批。负责全区生物多样性保护相关工作。

(十四)负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。组织、指导全区陆生野生动植物资源调查、保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作。管理监督陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植。

(十五)负责推进全区林业改革发展相关工作。负责农村林地承包经营、林产品质量及全区国有林场、苗圃和森林公园监

督工作,监督全区林木种苗、花卉、草种质量,指导监督全区林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

(十六)负责全区绿道建设综合管理工作。会同有关部门组织编制全区绿道发展规划。负责绿道的道路绿化及其附近山体的绿化。组织协调和监督指导绿道及其配套设施的建设、养护、管理。落实绿道建设管护的有关管理规定,负责提出绿道管理维护资金及有关专项经费的年度使用计划。

(十七)负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。配合上级部门做好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。

(十八)推动全区自然资源领域科技发展。按照权限拟订自然资源科技发展规划、计划并组织实施。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。

(十九)落实综合防灾减灾规划相关要求,负责全区地质灾害预防、治理和森林、草原(地)防火相关工作,组织编制地质灾害和森林、草原(地)火灾防治规划、计划并组织实施。开展全区地质灾害调查评价、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,指导开展国有森林、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。承担自然资源系统安全生产监管相关工作,指导林业和草原(地)有害生物监测、防治、检疫工作。

(二十)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。根据权限查处自然资源开发利用和国土空间规划以及测绘违法案件,负责全区自然资源行政执法工作。

(二十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市薛城区自然资源局单位预算包括:本级预算。

纳入枣庄市薛城区自然资源局 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括:

1. 枣庄市薛城区自然资源局

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	1,161.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,161.31	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	11.20
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	147.55
		九、卫生健康支出	69.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	848.34
		十九、住房保障支出	84.75
		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	1,161.31	本年支出合计	1,161.31
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,161.31	支出总计	1,161.31

收入总体情况表

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,161.31	1,161.31	1,161.31										
205			教育支出	11.20	11.20	11.20										
205	08		进修及培训	11.20	11.20	11.20										
205	08	03	培训支出	11.20	11.20	11.20										
208			社会保障和就业支出	147.55	147.55	147.55										
208	05		行政事业单位养老支出	147.55	147.55	147.55										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.37	98.37	98.37										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.18	49.18	49.18										
210			卫生健康支出	69.47	69.47	69.47										
210	11		行政事业单位医疗	69.47	69.47	69.47										
210	11	01	行政单位医疗	5.73	5.73	5.73										
210	11	02	事业单位医疗	39.15	39.15	39.15										
210	11	03	公务员医疗补助	24.59	24.59	24.59										
220			自然资源海洋气象等支出	848.34	848.34	848.34										
220	01		自然资源事务	848.34	848.34	848.34										
220	01	01	行政运行	128.96	128.96	128.96										
220	01	50	事业运行	719.38	719.38	719.38										
221			住房保障支出	84.75	84.75	84.75										
221	02		住房改革支出	84.75	84.75	84.75										
221	02	01	住房公积金	84.75	84.75	84.75										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				1,161.31	1,161.31					
205			教育支出	11.20	11.20					
205	08		进修及培训	11.20	11.20					
205	08	03	培训支出	11.20	11.20					
208			社会保障和就业支出	147.55	147.55					
208	05		行政事业单位养老支出	147.55	147.55					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.37	98.37					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.18	49.18					
210			卫生健康支出	69.47	69.47					
210	11		行政事业单位医疗	69.47	69.47					
210	11	01	行政单位医疗	5.73	5.73					
210	11	02	事业单位医疗	39.15	39.15					
210	11	03	公务员医疗补助	24.59	24.59					
220			自然资源海洋气象等支出	848.34	848.34					
220	01		自然资源事务	848.34	848.34					
220	01	01	行政运行	128.96	128.96					
220	01	50	事业运行	719.38	719.38					
221			住房保障支出	84.75	84.75					
221	02		住房改革支出	84.75	84.75					
221	02	01	住房公积金	84.75	84.75					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1,161.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	11.20	11.20		
		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	147.55	147.55		
		九、卫生健康支出	69.47	69.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	848.34	848.34		
		十九、住房保障支出	84.75	84.75		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		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	1,161.31	本 年 支 出 合 计	1,161.31	1,161.31		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,161.31	支 出 总 计	1,161.31	1,161.31		

一般公共预算支出情况表

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				1,161.31	1,161.31	1,089.85	71.46	
205			教育支出	11.20	11.20		11.20	
205	08		进修及培训	11.20	11.20		11.20	
205	08	03	培训支出	11.20	11.20		11.20	
208			社会保障和就业支出	147.55	147.55	147.55		
208	05		行政事业单位养老支出	147.55	147.55	147.55		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.37	98.37	98.37		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.18	49.18	49.18		
210			卫生健康支出	69.47	69.47	69.47		
210	11		行政事业单位医疗	69.47	69.47	69.47		
210	11	01	行政单位医疗	5.73	5.73	5.73		
210	11	02	事业单位医疗	39.15	39.15	39.15		
210	11	03	公务员医疗补助	24.59	24.59	24.59		
220			自然资源海洋气象等支出	848.34	848.34	788.08	60.26	
220	01		自然资源事务	848.34	848.34	788.08	60.26	
220	01	01	行政运行	128.96	128.96	111.01	17.95	
220	01	50	事业运行	719.38	719.38	677.07	42.31	
221			住房保障支出	84.75	84.75	84.75		
221	02		住房改革支出	84.75	84.75	84.75		
221	02	01	住房公积金	84.75	84.75	84.75		

一般公共预算基本支出情况表

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						1,161.31	1,089.85	71.46
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	134.98	134.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38.86	38.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.27	43.27	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.14	3.14	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	11.00	11.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.55	12.55	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.27	6.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.73	5.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.14	3.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.80	10.80	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	929.98	929.98	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	262.37	262.37	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	117.85	117.85	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.23	21.23	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	260.40	260.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	85.82	85.82	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	42.91	42.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.15	39.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.45	21.45	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.83	4.83	

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	73.95	73.95	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.38		19.38
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.44		3.44
302	16	培训费	502	03	培训费	1.43		1.43
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.25		0.25
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.90		1.90
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.19		0.19
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.17		6.17
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	52.08		52.08
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.94		24.94
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.77		9.77
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.98		0.98
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.03		13.03
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.01		1.01
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.35		2.35
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	24.89	24.89	
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.22	13.22	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	11.67	11.67	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
6.64	0.00	5.40	0.00	5.40	1.24	6.63	0.00	5.40	0.00	5.40	1.23

政府性基金预算支出情况表

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：2023 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情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				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		
类	款		类	款								
合计						1,161.31	1,161.31	1,161.31				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,064.96	1,064.96	1,064.96				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	301.23	301.23	301.23				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	161.12	161.12	161.12				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.37	24.37	24.37				
301	07	绩效工资				271.40	271.40	271.40				
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.37	98.37	98.37				
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	49.18	49.18	49.18				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.88	44.88	44.88				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.59	24.59	24.59				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.05	5.05	5.05				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	84.75	84.75	84.75				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.46	71.46	71.46				
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.38	28.38	28.38				
302	16	培训费	502	03	培训费	11.20	11.20	11.20				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.23	1.23	1.23				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.93	14.93	14.93				
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.17	6.17	6.17				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.95	2.95	2.95				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	24.89	24.89	24.89				
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.22	13.22	13.22				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	11.67	11.67	11.67				

项目支出预算情况表

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				
合 计									

注：2023 年没有安排项目支出预算。

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				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,161.31 万元，其中一般公共预算收入 1,161.31 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,161.31 万元，其中基本支出 1,161.31 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,161.31 万元，较上年预算增加 56.13 万元，其中：

1. 收入预算增加 56.13 万元，其中一般公共预算收入增加 56.13 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 56.13 万元，其中基本支出增加 56.13 万元；项目支出与上年持平；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，按照中央清理津贴补贴统一部署要求，执行中根据考核等次发放的在职人员年度奖金

部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.63万元，与上年基本持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位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。

2.公务用车购置及运行费5.4万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位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5.4万元，与上年持平。

3.公务接待费1.23万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排19.38万元。较2022年预算减少0.76万元，下降3.77%。主要原因是：编制实有人数减少，运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算

0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市薛城区自然资源局 2023 年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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：指市级部门单位安排的因公出国（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。