

2022年枣庄市山亭区自然资源局
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）依法履行全区全民所有土地、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、森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化以及测绘等方面法律法规和方针政策。

（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。组织开展全区森林资源调查，动态监测和统计，组织编制森林采伐限额并监督执行。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。组织全区自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘工作。具体负责全区土地、房屋、水资源、草原（地）资源等不动产登记的受理、审核、发证工作。拟定不动产登记业务规范和工作流程，开展不动产登记数据统计、依法提供不动产登记查询服务。做好不动产登记档案的收集、整理、归档工作。

（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，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并监督实施。推进落实主体功能区战略，配合编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，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。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。拟定全区林业发展中长期规划、林业科技发展规划并组织实施。

（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

以及全区林业、湿地和草原（地）生态保护修复工作。落实国家生态保护补偿制度，落实上级单位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、林地、草原（地）、湿地等资源数量、质量、生态保护。组织落实耕地保护责任目标和永久基本农田特殊保护。完善耕地、林地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全区地质勘查项目和全区地质工作。配合上级单位编制地质勘查规划，落实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。负责古生物化石和地质遗迹、矿产遗迹等重要保护区、保护地的监督管理。配合上级单位对地质勘查单位开展监督检查。监督矿山地质环境保护和治理项目实施情况。监督生产矿山履行矿山地质环境保护与恢复治理义务。

（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查询和建设项目占用、压覆探矿权查询。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。负责矿产资源开发、利用与保护的监督管理；编制矿产资源规划、采矿权设置方案，指导和监督管理矿业权市场；调处采矿权权属纠纷；依法征收采矿权价款等有关规费；采矿权登记申请的初步审查；配合安监单位做好矿山安全生产工作。

（十一）负责全区各类自然保护区、风景名胜区、地质公园等监督管理及保护修复。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。

（十二）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。负责测绘资质资格初审与信用管理，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。

（十三）推动全区自然资源领域科技发展。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。

（十四）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，按照上级有关工作要求以及法律法规执行情况进行检查。配合有关单位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，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。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

枣庄市山亭区自然资源局预算包括：本级预算。

纳入枣庄市山亭区自然资源局2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市山亭区自然资源局本级

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	1,055.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,055.92	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	10.06
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	128.30
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	41.79
七、其他收入		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	800.25
		十九、住房保障支出	75.52
		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	1,055.92	本年支出合计	1,055.92
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,055.92	支出总计	1,055.92

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	
					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				1,055.92	1,055.92	1,055.92											
205			教育支出	10.06	10.06	10.06											
205	08		进修及培训	10.06	10.06	10.06											
205	08	03	培训支出	10.06	10.06	10.06											
208			社会保障和就业支出	128.30	128.30	128.30											
208	05		行政事业单位养老支出	128.30	128.30	128.30											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.53	85.53	85.53											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.77	42.77	42.77											
210			卫生健康支出	41.79	41.79	41.79											
210	11		行政事业单位医疗	41.79	41.79	41.79											
210	11	01	行政单位医疗	39.03	39.03	39.03											
210	11	03	公务员医疗补助	2.77	2.77	2.77											
220			自然资源海洋气象等支出	800.25	800.25	800.25											
220	01		自然资源事务	800.25	800.25	800.25											

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
220	01	01	行政运行	128.20	128.20	128.20											
220	01	50	事业运行	672.05	672.05	672.05											
221			住房保障支出	75.52	75.52	75.52											
221	02		住房改革支出	75.52	75.52	75.52											
221	02	01	住房公积金	75.52	75.52	75.52											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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				1,055.92	1,055.92				
205			教育支出	10.06	10.06				
205	08		进修及培训	10.06	10.06				
205	08	03	培训支出	10.06	10.06				
208			社会保障和就业支出	128.30	128.30				
208	05		行政事业单位养老支出	128.30	128.30				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.53	85.53				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.77	42.77				
210			卫生健康支出	41.79	41.79				
210	11		行政事业单位医疗	41.79	41.79				
210	11	01	行政单位医疗	39.03	39.03				
210	11	03	公务员医疗补助	2.77	2.77				
220			自然资源海洋气象等支出	800.25	800.25				
220	01		自然资源事务	800.25	800.25				
220	01	01	行政运行	128.20	128.20				
220	01	50	事业运行	672.05	672.05				
221			住房保障支出	75.52	75.52				
221	02		住房改革支出	75.52	75.52				

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	75.52	75.52				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	1,055.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	10.06	10.06		
		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	128.30	128.30		
		九、卫生健康支出	41.79	41.79		
		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				

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	800.25	800.25		
		十九、住房保障支出	75.52	75.52		
		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	1,055.92	本年支出合计	1,055.92	1,055.92		
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	1,055.92	支出总计	1,055.92	1,055.92		

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				1,055.92	1,055.92	983.67	72.25	
205			教育支出	10.06	10.06		10.06	
205	08		进修及培训	10.06	10.06		10.06	
205	08	03	培训支出	10.06	10.06		10.06	
208			社会保障和就业支出	128.30	128.30	128.30		
208	05		行政事业单位养老支出	128.30	128.30	128.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.53	85.53	85.53		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.77	42.77	42.77		
210			卫生健康支出	41.79	41.79	41.79		
210	11		行政事业单位医疗	41.79	41.79	41.79		
210	11	01	行政单位医疗	39.03	39.03	39.03		
210	11	03	公务员医疗补助	2.77	2.77	2.77		
220			自然资源海洋气象等支出	800.25	800.25	738.06	62.19	
220	01		自然资源事务	800.25	800.25	738.06	62.19	
220	01	01	行政运行	128.20	128.20	109.00	19.20	
220	01	50	事业运行	672.05	672.05	629.06	43.00	
221			住房保障支出	75.52	75.52	75.52		
221	02		住房改革支出	75.52	75.52	75.52		

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	
221	02	01	住房公积金	75.52	75.52	75.52		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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						1,055.92	983.67	72.25
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	122.45	122.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	40.04	40.04	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.75	44.75	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.24	3.24	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.07	11.07	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.54	5.54	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	5.05	5.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.77	2.77	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.75	9.75	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	829.46	829.46	

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	01	基本工资	505	01	工资福利支出	274.74	274.74	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	121.32	121.32	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.23	22.23	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	176.43	176.43	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.46	74.46	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	37.23	37.23	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	33.97	33.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.62	18.62	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.65	4.65	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	65.77	65.77	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.49		20.49
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.56		3.56
302	15	会议费	502	02	会议费	0.48		0.48
302	16	培训费	502	03	培训费	1.30		1.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.28		0.28

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	28	工会经费	502	01	办公经费	1.73		1.73
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	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.76		5.76
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	51.76		51.76
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.54		25.54
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.72		3.72
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.76		8.76
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.96		0.96
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.68		11.68
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.09		1.09
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	31.77	31.77	
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.80	13.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	16.61	16.61	

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			
		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	公务接待费
9.25	0.00	8.00	0.00	8.00	1.25	8.44	0.00	7.20	0.00	7.20	1.24

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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	

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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：枣庄市山亭区自然资源局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：枣庄市山亭区自然资源局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

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

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
合计			1,055.92	1,055.92	1,055.92						
301		工资福利支出	951.91	951.91	951.91						
301	01	基本工资	314.77	314.77	314.77						
301	02	津贴补贴	166.07	166.07	166.07						
301	03	奖金	25.47	25.47	25.47						
301	07	绩效工资	176.43	176.43	176.43						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.53	85.53	85.53						
301	09	职业年金缴费	42.77	42.77	42.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.03	39.03	39.03						
301	11	公务员医疗补助缴费	21.38	21.38	21.38						
301	12	其他社会保障缴费	4.91	4.91	4.91						
301	13	住房公积金	75.52	75.52	75.52						
301	99	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.04						
302		商品和服务支出	72.25	72.25	72.25						
302	01	办公费	29.10	29.10	29.10						
302	15	会议费	4.20	4.20	4.20						
302	16	培训费	10.06	10.06	10.06						

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	17	公务接待费	1.24	1.24	1.24							
302	28	工会经费	13.41	13.41	13.41							
302	29	福利费	1.29	1.29	1.29							
302	31	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20							
302	39	其他交通费用	5.76	5.76	5.76							
303		对个人和家庭的补助	31.77	31.77	31.77							
303	02	退休费	13.80	13.80	13.80							
303	05	生活补助	1.36	1.36	1.36							
303	09	奖励金	16.61	16.61	16.61							

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

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分项目公开时予以剔除。

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

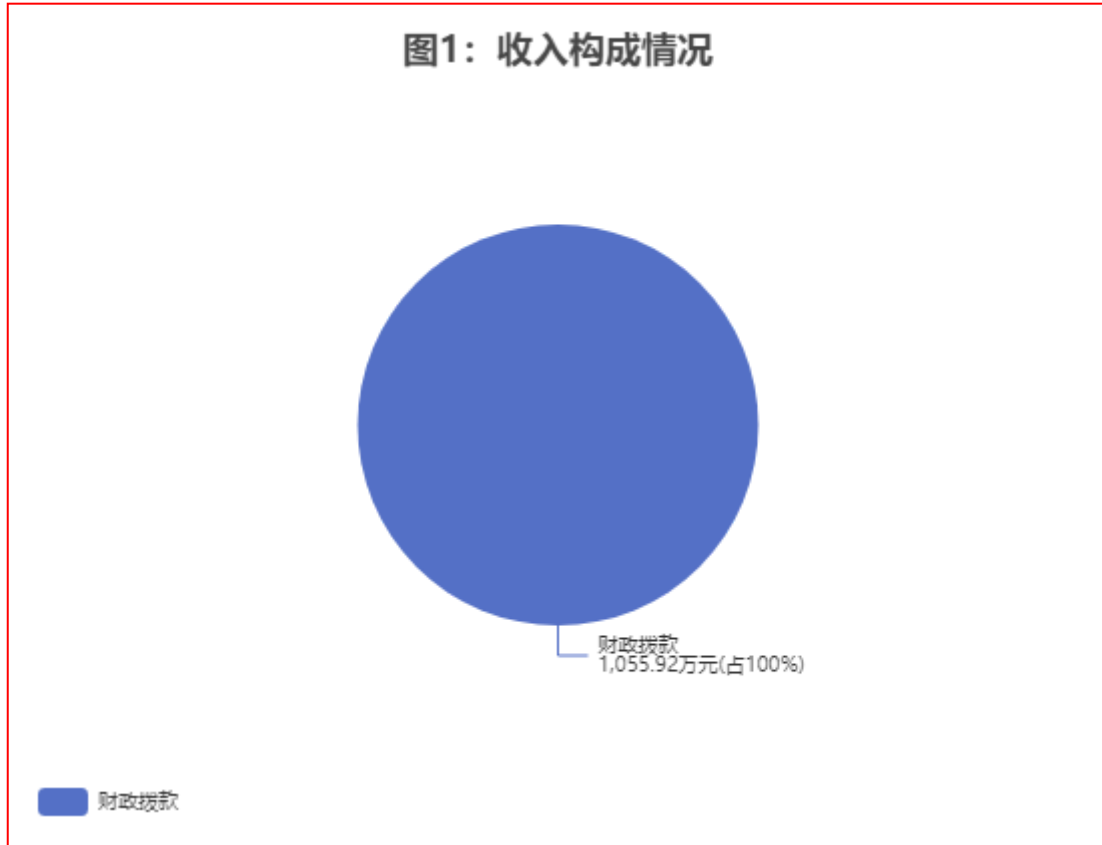
按照综合预算的原则，枣庄市山亭区自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市山亭区自然资源局2022年收支总预算均为1,055.92万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、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

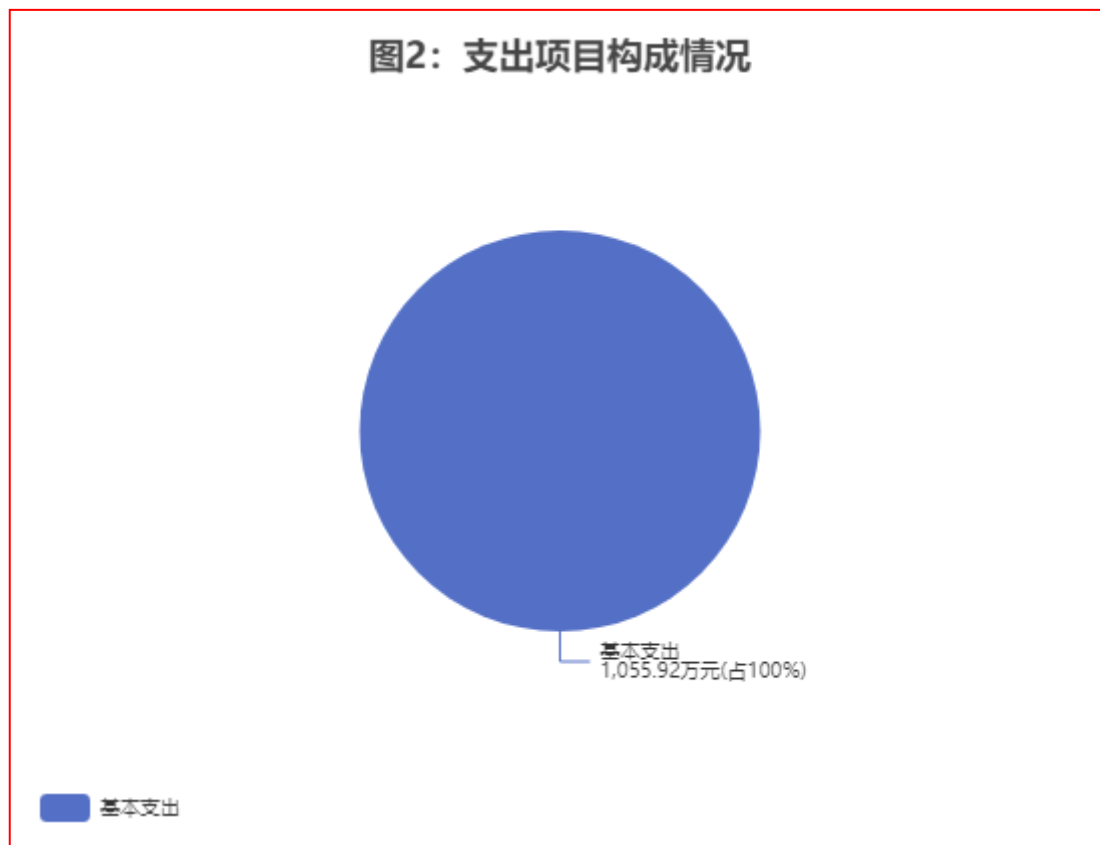
枣庄市山亭区自然资源局2022年收入预算为1,055.92万元，其中：财政拨款1,055.92万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市山亭区自然资源局2022年支出预算为1,055.92万元，其中：基本支出1,055.92万元，占100%，项目支出0万元，占0%，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%。

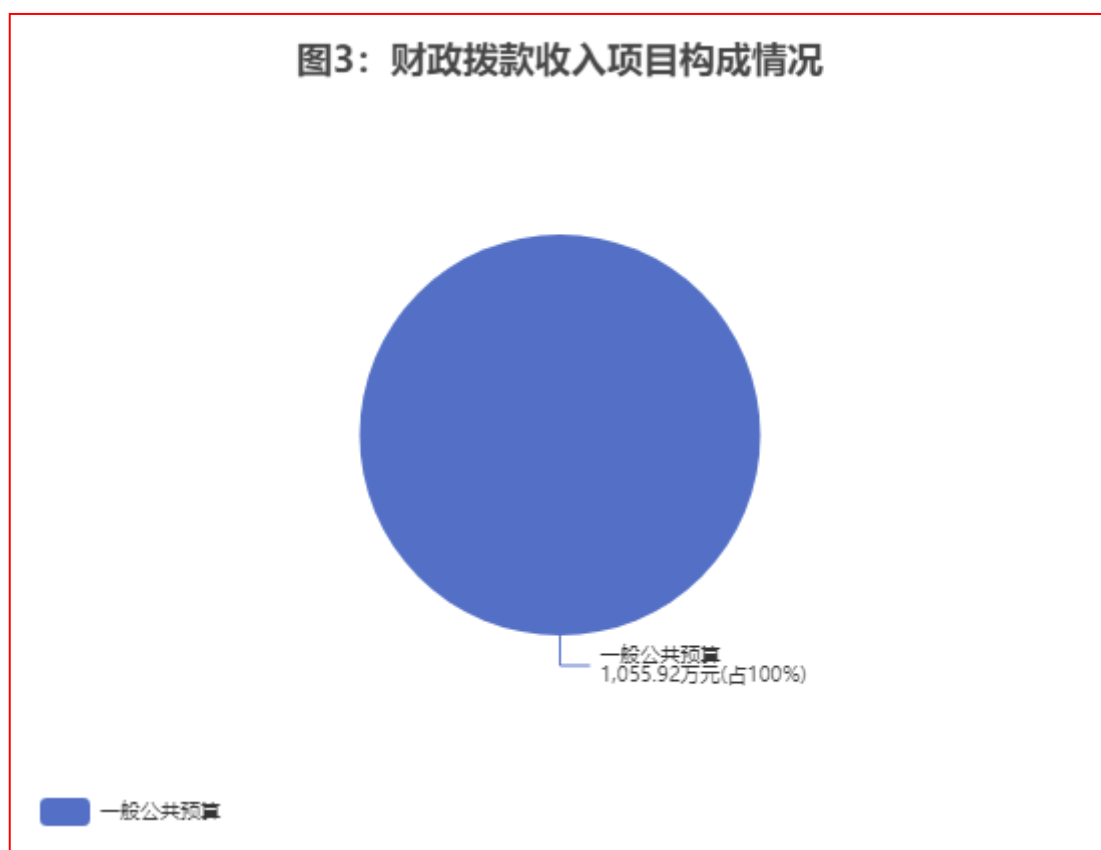
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

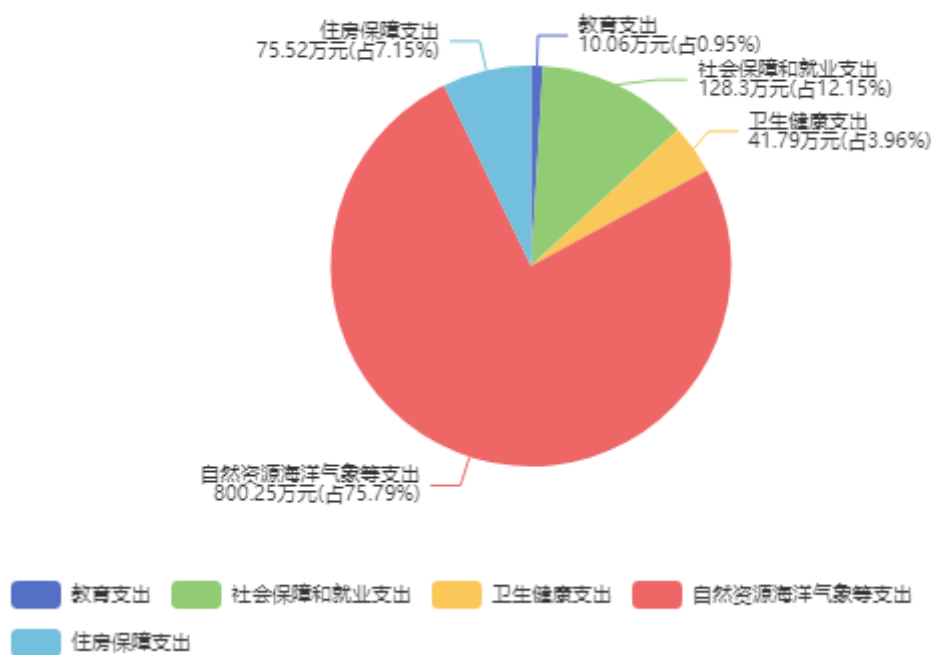
枣庄市山亭区自然资源局2022年财政拨款收支总预算为1,055.92万元。

收入包括：一般公共预算1,055.92万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；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：教育（类）支出10.06万元，占0.95%；社会保障和就业（类）支出128.3万元，占12.15%；卫生健康（类）支出41.79万元，占3.96%；自然资源海洋气象等（类）支出800.25万元，占75.79%；住房保障（类）支出75.52万元，占7.15%。

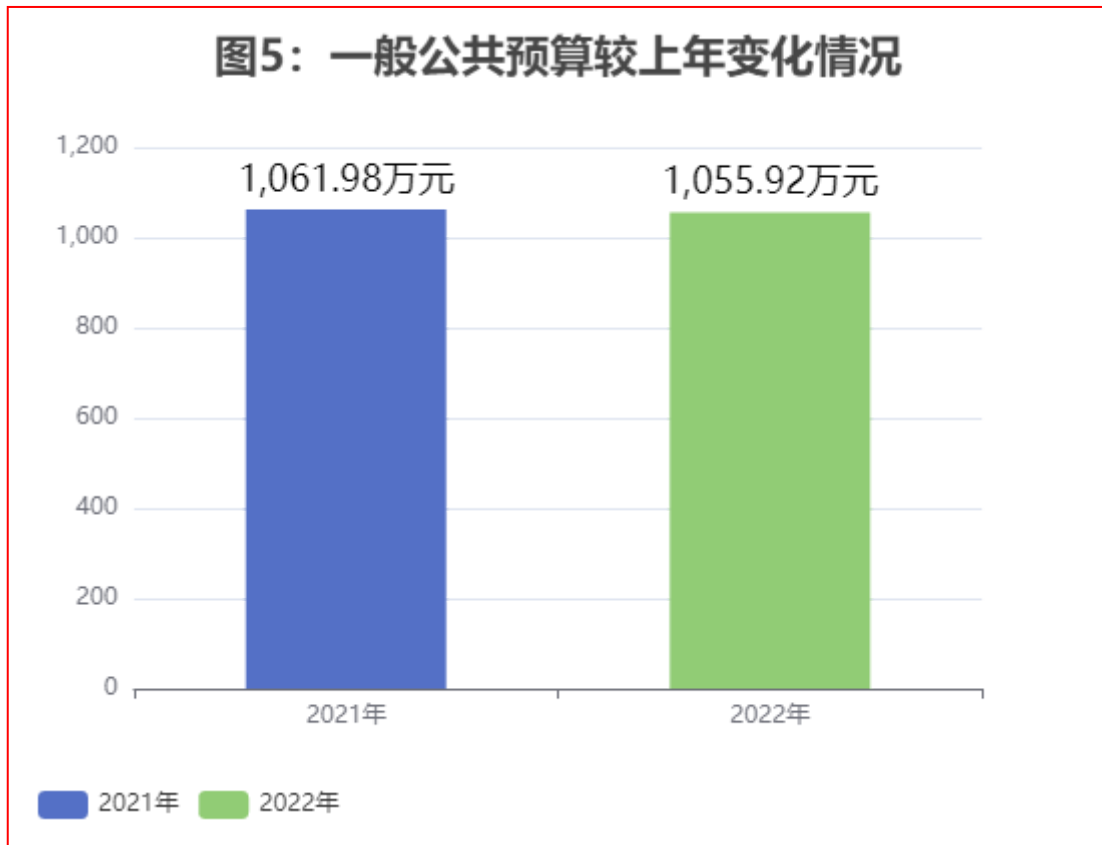
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

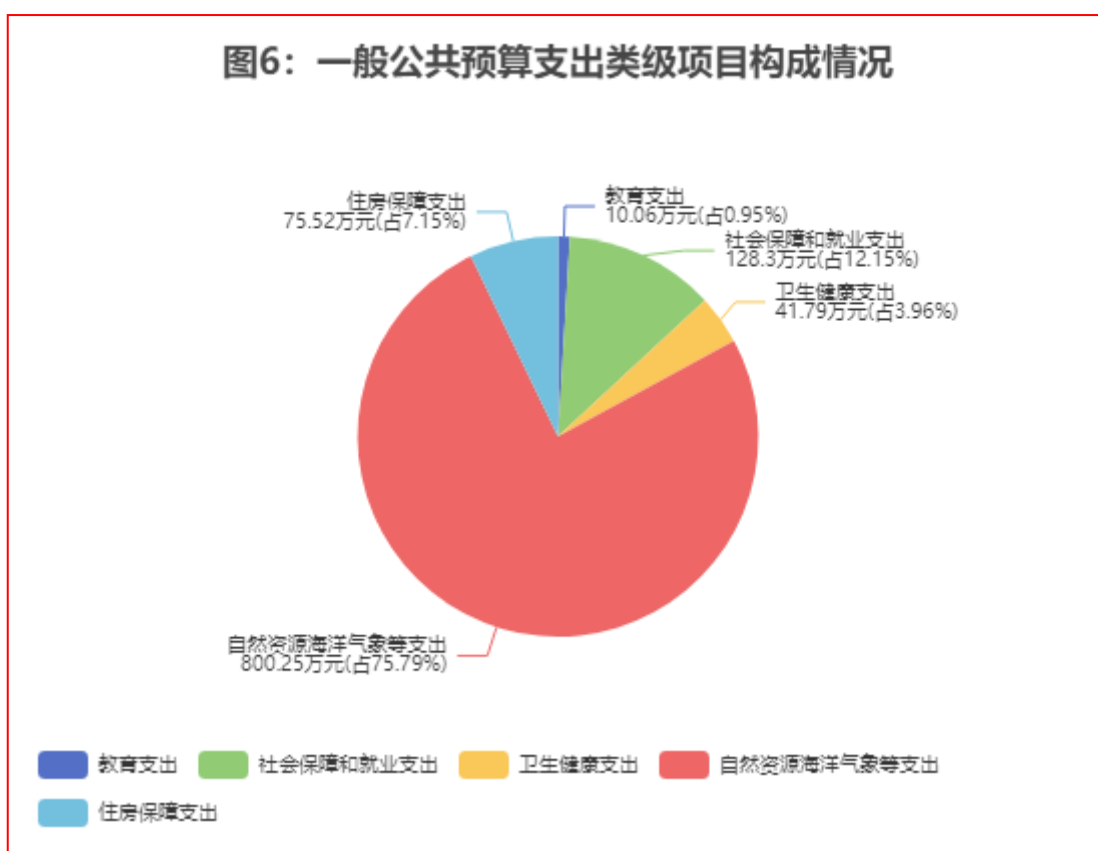
枣庄市山亭区自然资源局2022年一般公共预算拨款1,055.92万元，比上年减少6.06万元，下降0.57%。主要原因是人员退休，单位人员较去年减少，造成人员经费预算较去年减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市山亭区自然资源局2022年一般公共预算支出为1,055.92万元，其中：教育（类）支出10.06万元，占0.95%；社会保障和就业（类）支出128.3万元，占12.15%；卫生健康（类）支出41.79万元，占3.96%；自然资源海洋气象等（类）支出800.25万元，占75.79%；住房保障（类）支出75.52万元，占7.15%。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出10.06万元，比上年增加2.9万元，增长40.5%。主要原因是计提基数上涨，培训费相应增加。

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85.53万元，比上年减少6.76万元，下降7.32%。主要原因是人员退休，在职人员减少，支出相应减少。

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42.77万元，比上年减少0.8万元，下降1.84%。主要原因是人员退休，在职人员减少，支出相应减少。

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39.03万元，比上年增加2.89万元，增长8%。主要原因是人员退休，在职人员减少，支出相应减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.77万元，比上年减少0.86万元，下降23.69%。主要原因是人员退休，在职人员减少，支出相应减少。

6. 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128.2万元，比上年增加43.67万元，增长51.66%。主要原因是政策性增资造成的增加。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出672.05万元，比上年减少23.9万元，下降3.43%。主要原因是政策性增资造成的增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出75.52万元，比上年减少1.4万元，下降1.82%。主要原因是人员退休，在职人员减少，支出相应减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市山亭区自然资源局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,055.92万元。主要用于：

1. 人员经费983.67万元。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、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、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费72.25万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、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年枣庄市山亭区自然资源局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.44万元，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。公务用车购置及运行费7.2万元，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7.2万元，比上年减少0.8万元，下降10%。主要原因是贯彻落实市委市政府过紧日子有关要求，大力压减一般性支出，严格控制公务用车运行费开支。。公务接待费1.24万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市山亭区自然资源局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市山亭区自然资源局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

枣庄市山亭区自然资源局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年枣庄市山亭区自然资源局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72.25万元。较2021年预算增加2.77万元，增长3.99%。主要原因是积极贯彻落实厉行勤俭节约有关要求，压缩了部分日常公用经费。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算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，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。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市山亭区自然资源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1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车2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1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

枣庄市山亭区自然资源局2022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单位收入。按现行管理制度，市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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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。

二十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）事业运行（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。

二十五、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。