

2022 年荣成市自然资源局部门预算

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）依法履行全市全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水、海洋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法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。

（二）负责全市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）负责全市自然资源统一确权登记工作。拟定全市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。建立健全全市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。负责制定全市房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理的规章制度并监督执行。

（四）负责全市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）负责全市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）负责建立全市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。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。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，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）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理全市地质勘查项目。组织实施全市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）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源审核。依法进行矿业权管理。负责全市规划矿区、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。负责矿产资源勘查开采利用的监督管理。负责矿山地质环境保护工作，督促矿山企业对采矿活动造成的矿山地质环境破坏进行恢复治理。负责对资源接近枯竭、不符合矿产资源规划等矿山关闭工作及关闭是否到位情况进行监督和指导。负责将安全生产规划与城乡规划相衔接，指导高危行业建设项目规划选址。

（十一）负责组织全市造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导公益林和商品林的培育发展工作，指导监督全民义务植树、森林城市建设工作。监督管理全市退耕还林还草、封山育林工作。承担林业和草地应对气候变化的相关工作。监督管理全市荒漠化防治工作。

（十二）负责全市森林、草地、湿地资源的监督管理。负责全市林地管理，指导公益林划定和管理工作。监督管理全市草地的开发利用。负责全市湿地保护工作，监督管理全市湿地的开发利用。

（十三）负责全市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、省级、市级相关标准，提出新建、调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议，并按照程序报批。负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报的有关工作。负责全市生物多样性保护相关工作。

（十四）负责全市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，提出全市国家和省级重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全市陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作。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。按分工监督管理陆生野生动植物进出口。

（十五）负责推进全市林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革指导意见并监督实施。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。拟订林业和草地资源优化配置及木材利用政策。组织、指导全市林产品质量监督。监督管理全市国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全市林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全市林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。负责重点林业建设项目的审核申报工作。

（十六）负责全市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）推动自然资源领域科技发展。拟定全市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，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十八）落实综合防灾减灾规划相关要求。负责全市地质灾害预防、治理和森林、草地防火相关工作，组织编制地质灾害和森林、草地火灾防治规划、计划并组织实施。组织指导全市地质灾害调查评价、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、督促检查等防火工作。指导林业和草地有害生物的防治、检疫工作。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）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策 and 地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（二十一）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十三）职能转变。

1、按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。进一步强化监管力度，优化营商环境，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用。强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

2、根据国家规定统一履行全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使全市国土空间用途管制和生态保护修复职责，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。加快建立统一规范高效的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。

（二十四）有关职责分工。

1、关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，根据

市政府办公室印发的《关于建立行政审批与监管协调联动工作机制的通知》，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责划转事项的集中审批工作，市自然资源局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

2、关于河道采砂管理。市水利局负责会同市自然资源局、市交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管。市行政审批服务局负责办理《采砂许可证》。市自然资源局负责保障河道内砂石资源合理利用，根据《采砂许可证》和相关规定办理《采矿许可证》。市交通运输局负责对河道采砂影响通航及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。

3、关于矿泉水、地热水管理。开采矿泉水、地热水，市行政审批服务局负责办理《取水许可证》，市自然资源局凭《取水许可证》办理《采矿许可证》。

4、关于地下水监测信息共享。市水利局负责组织对地下水实施监测。威海市生态环境局荣成分局负责组织对地下水环境质量实施监测。市自然资源局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。威海市生态环境局荣成分局、市水利局、市自然资源局应当建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。

5、关于矿井关闭监管。市发展改革局负责对不符合有关矿山工业发展规划和矿区总体规划、布局不合理、不符合产业政策、不具备安全生产条件的煤井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市应急局负责对不具备安全生产条件的非煤矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。威海市生态环境局荣成分局负责对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评

价的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市发展改革局、市应急局、威海市生态环境局荣成分局应当将相关矿井关闭与监督情况及时抄送市自然资源局。市自然资源局负责对无《采矿许可证》和超层越界开采、资源接近枯竭、不符合矿产资源规划的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导；会同威海市生态环境局荣成分局、市应急管理局、市发展改革局等相关部门组织指导并监督检查全市废弃矿井的治理工作。

6、关于采空区治理。历史形成、责任灭失、政策性关闭的非煤矿山采空区，由市自然资源局牵头，联合各区镇（街道）和市有关部门，研究制定治理方案；目前正在生产的非煤矿山企业形成的采空区，由市应急局牵头，督促各区镇（街道）和矿山企业制定并落实治理方案。

7、关于自然灾害防救。市应急局负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调灾害应急救援工作，并按照权限作出决定，承担灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织协调灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害、海洋灾害等防治工作；会同市自然资源局、市水利局、市海洋发展局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责森林和草地火情监测预警工作，发布森林和草地火险、火灾信息。市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调

查评价以及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；负责指导森林草地火灾预防和先期处置工作；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林场和草地开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；按照要求参与森林草地火灾应急处置。市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。市海洋发展局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制海洋灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责海洋观测预报、预警监测和防灾工作，开展风险评估和隐患排查治理，发布警报，按照要求参与较大海洋灾害应急处置。必要时，市自然资源局、市水利局、市海洋发展局等部门可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

8、关于住宅专项维修资金管理。市住房城乡建设局负责住宅专项维修资金的交付、使用和管理的工作。市自然资源局负责配合市住房城乡建设局做好住宅专项维修资金交存的相关工作。

9、关于房地产市场综合管理。市住房城乡建设局负责房地产市场开发建设秩序的监督管理工作。市自然资源局负责房地产市场销售秩序的监督管理工作。市发展改革局负责房地产销售及配套设施价格的监督管理工作。市市场监管局负责房地产销售广告的监督管理工作。

10、关于经济林产业发展。市自然资源局负责指导板栗、核桃等干果类经济林产业发展。市农业农村局负责苹果、梨、桃等水果类经济林产业发展。

11、关于野生动植物保护。市自然资源局负责组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。市海洋发展局负责全市渔业资源、水生生物、水产种质资源和水生野生动植物保护工作。

12. 关于食用林产品质量安全监管。市自然资源局负责食用林产品（含干果，下同）从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，以及职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品使用的监督管理；负责陆生野生动植物疫源疫病监测以及疫病防控。市市场监管局负责食用林产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全监督管理。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门预算单位构成

荣成市自然资源局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市自然资源局 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市自然资源局本级
- 2、荣成市林业发展中心
- 3、荣成市国土空间生态修复中心
- 4、荣成市规划服务中心
- 5、荣成市国有成山林场
- 6、荣成市不动产登记中心
- 7、荣成市自然资源综合执法大队
- 8、荣成市国有槎山林场
- 9、荣成市国有古迹顶林场
- 10、荣成市国有龙山林场

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	88,678.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	21,178.53	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	67,500.00	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		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	547.54
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	158.76
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	67,500.00
		十二、农林水支出	13,409.92
		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	6,777.96
		十九、住房保障支出	284.35
		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	88,678.53	本年支出合计	88,678.53
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	88,678.53	支出总计	88,678.53

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	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	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	88,678.53	88,678.53	21,178.53	67,500.00										
208			社会保障和就业支出	547.54	547.54	547.54											
208	05		行政事业单位养老支出	535.43	535.43	535.43											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.79	309.79	309.79											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154.89	154.89	154.89											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	70.75	70.75	70.75											
208	99		其他社会保障和就业支出	12.11	12.11	12.11											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.11	12.11	12.11											
210			卫生健康支出	158.76	158.76	158.76											
210	11		行政事业单位医疗	158.76	158.76	158.76											
210	11	01	行政单位医疗	25.33	25.33	25.33											
210	11	02	事业单位医疗	133.43	133.43	133.43											
212			城乡社区支出	67,500.00	67,500.00		67,500.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	67,500.00	67,500.00		67,500.00										
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	60,000.00	60,000.00		60,000.00										
212	08	02	土地开发支出	6,200.00	6,200.00		6,200.00										
212	08	06	土地出让业务支出	1,300.00	1,300.00		1,300.00										
213			农林水支出	13,409.92	13,409.92	13,409.92											

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	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	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
213	02		林业和草原	13,261.02	13,261.02	13,261.02											
213	02	04	事业机构	1,343.22	1,343.22	1,343.22											
213	02	05	森林资源培育	2,050.00	2,050.00	2,050.00											
213	02	07	森林资源管理	220.40	220.40	220.40											
213	02	09	森林生态效益补偿	566.50	566.50	566.50											
213	02	34	林业草原防灾减灾	8,951.70	8,951.70	8,951.70											
213	02	99	其他林业和草原支出	129.20	129.20	129.20											
213	08		普惠金融发展支出	148.90	148.90	148.90											
213	08	03	农业保险保费补贴	148.90	148.90	148.90											
220			自然资源海洋气象等支出	6,777.96	6,777.96	6,777.96											
220	01		自然资源事务	6,777.96	6,777.96	6,777.96											
220	01	01	行政运行	910.00	910.00	910.00											
220	01	04	自然资源规划及管理	2,053.80	2,053.80	2,053.80											
220	01	06	自然资源利用与保护	186.47	186.47	186.47											
220	01	50	事业运行	2,125.19	2,125.19	2,125.19											
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,502.50	1,502.50	1,502.50											
221			住房保障支出	284.35	284.35	284.35											
221	02		住房改革支出	284.35	284.35	284.35											
221	02	01	住房公积金	284.35	284.35	284.35											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	88,678.53	5,258.06	83,420.47			
208			社会保障和就业支出	547.54	547.54				
208	05		行政事业单位养老支出	535.43	535.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.79	309.79				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154.89	154.89				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	70.75	70.75				
208	99		其他社会保障和就业支出	12.11	12.11				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.11	12.11				
210			卫生健康支出	158.76	158.76				
210	11		行政事业单位医疗	158.76	158.76				
210	11	01	行政单位医疗	25.33	25.33				
210	11	02	事业单位医疗	133.43	133.43				
212			城乡社区支出	67,500.00		67,500.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	67,500.00		67,500.00			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	60,000.00		60,000.00			
212	08	02	土地开发支出	6,200.00		6,200.00			
212	08	06	土地出让业务支出	1,300.00		1,300.00			
213			农林水支出	13,409.92	1,343.22	12,066.70			
213	02		林业和草原	13,261.02	1,343.22	11,917.80			
213	02	04	事业机构	1,343.22	1,343.22				
213	02	05	森林资源培育	2,050.00		2,050.00			
213	02	07	森林资源管理	220.40		220.40			
213	02	09	森林生态效益补偿	566.50		566.50			
213	02	34	林业草原防灾减灾	8,951.70		8,951.70			
213	02	99	其他林业和草原支出	129.20		129.20			
213	08		普惠金融发展支出	148.90		148.90			
213	08	03	农业保险保费补贴	148.90		148.90			
220			自然资源海洋气象等支出	6,777.96	2,924.19	3,853.77			
220	01		自然资源事务	6,777.96	2,924.19	3,853.77			
220	01	01	行政运行	910.00	799.00	111.00			
220	01	04	自然资源规划及管理	2,053.80		2,053.80			
220	01	06	自然资源利用与保护	186.47		186.47			
220	01	50	事业运行	2,125.19	2,125.19				
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,502.50		1,502.50			
221			住房保障支出	284.35	284.35				

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	284.35	284.35				
221	02	01	住房公积金	284.35	284.35				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	21,178.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	67,500.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	547.54	547.54		
		九、卫生健康支出	158.76	158.76		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	67,500.00		67,500.00	
		十二、农林水支出	13,409.92	13,409.92		
		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	6,777.96	6,777.96		
		十九、住房保障支出	284.35	284.35		
		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				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	88,678.53	本年支出合计	88,678.53	21,178.53	67,500.00	
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	88,678.53	支 出 总 计	88,678.53	21,178.53	67,500.00	

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	21,178.53	5,258.06	4,829.12	428.94	15,920.47
208			社会保障和就业支出	547.54	547.54	547.54		
208	05		行政事业单位养老支出	535.43	535.43	535.43		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.79	309.79	309.79		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154.89	154.89	154.89		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	70.75	70.75	70.75		
208	99		其他社会保障和就业支出	12.11	12.11	12.11		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.11	12.11	12.11		
210			卫生健康支出	158.76	158.76	158.76		
210	11		行政事业单位医疗	158.76	158.76	158.76		
210	11	01	行政单位医疗	25.33	25.33	25.33		
210	11	02	事业单位医疗	133.43	133.43	133.43		
213			农林水支出	13,409.92	1,343.22	1,232.64	110.58	12,066.70
213	02		林业和草原	13,261.02	1,343.22	1,232.64	110.58	11,917.80
213	02	04	事业机构	1,343.22	1,343.22	1,232.64	110.58	
213	02	05	森林资源培育	2,050.00				2,050.00
213	02	07	森林资源管理	220.40				220.40
213	02	09	森林生态效益补偿	566.50				566.50
213	02	34	林业草原防灾减灾	8,951.70				8,951.70
213	02	99	其他林业和草原支出	129.20				129.20
213	08		普惠金融发展支出	148.90				148.90
213	08	03	农业保险保费补贴	148.90				148.90
220			自然资源海洋气象等支出	6,777.96	2,924.19	2,605.83	318.36	3,853.77
220	01		自然资源事务	6,777.96	2,924.19	2,605.83	318.36	3,853.77
220	01	01	行政运行	910.00	799.00	684.23	114.77	111.00
220	01	04	自然资源规划及管理	2,053.80				2,053.80
220	01	06	自然资源利用与保护	186.47				186.47
220	01	50	事业运行	2,125.19	2,125.19	1,921.60	203.59	
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,502.50				1,502.50
221			住房保障支出	284.35	284.35	284.35		
221	02		住房改革支出	284.35	284.35	284.35		
221	02	01	住房公积金	284.35	284.35	284.35		

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				5,258.06	4,829.12	428.94
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,157.48	1,157.48	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.38	109.38	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	135.94	135.94	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	815.39	815.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.01	33.01	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.50	16.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.92	16.92	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.34	30.34	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,589.09	3,589.09	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	927.26	927.26	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	481.29	481.29	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	452.24	452.24	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	861.94	861.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	276.78	276.78	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	138.39	138.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	141.84	141.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	37.69	37.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.65	17.65	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	254.01	254.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	89.51		89.51
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20		0.20

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
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.40		4.40
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	12.20		12.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.80		3.80
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	33.60		33.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.21		18.21
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.70		6.70
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	337.25		337.25
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.90		24.90
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.40		5.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	37.10		37.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.50		10.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	15.70		15.70
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	32.60		32.60
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	17	公务接待费	505	02		4.00		4.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.50		20.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.20		33.20

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
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	31	公务用车运行维护费	505	02		14.40		14.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	74.55		74.55
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	53.30		53.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	82.55	82.55	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	70.75	70.75	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.68	11.68	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.40		1.40
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.40		1.40
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.78		0.78
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.78		0.78

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	
55.40		50.40		50.40	5.00	53.00		48.00		48.00	5.00

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	67,500.00				67,500.00
212			城乡社区支出	67,500.00				67,500.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	67,500.00				67,500.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	60,000.00				60,000.00
212	08	02	土地开发支出	6,200.00				6,200.00
212	08	06	土地出让业务支出	1,300.00				1,300.00

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

注：荣成市自然资源局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：荣成市自然资源局 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
			合计	760.59	760.59	760.59							
213			农林水支出	634.08	634.08	634.08							
213	02		林业和草原	634.08	634.08	634.08							
213	02	04	事业机构	0.78	0.78	0.78							
213	02	05	森林资源培育	0.50	0.50	0.50							
213	02	34	林业草原防灾减灾	632.80	632.80	632.80							
220			自然资源海洋气象等支出	126.51	126.51	126.51							
220	01		自然资源事务	126.51	126.51	126.51							
220	01	01	行政运行	10.66	10.66	10.66							
220	01	04	自然资源规划及管理	52.00	52.00	52.00							
220	01	06	自然资源利用与保护	6.00	6.00	6.00							
220	01	99	其他自然资源事务支出	57.85	57.85	57.85							

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	其中：财政拨款结转
		合计	5,258.06	5,258.06	5,258.06							
301		工资福利支出	4,746.57	4,746.57	4,746.57							
301	01	基本工资	1,036.64	1,036.64	1,036.64							
301	02	津贴补贴	617.23	617.23	617.23							
301	03	奖金	1,267.63	1,267.63	1,267.63							
301	07	绩效工资	861.94	861.94	861.94							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	309.79	309.79	309.79							
301	09	职业年金缴费	154.89	154.89	154.89							
301	10	职工基本医疗保险缴费	158.76	158.76	158.76							
301	11	公务员医疗补助缴费	37.69	37.69	37.69							
301	12	其他社会保障缴费	17.65	17.65	17.65							
301	13	住房公积金	284.35	284.35	284.35							
302		商品和服务支出	426.76	426.76	426.76							
302	01	办公费	26.90	26.90	26.90							
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00							
302	05	水费	5.60	5.60	5.60							
302	06	电费	39.10	39.10	39.10							
302	07	邮电费	12.00	12.00	12.00							
302	08	取暖费	18.00	18.00	18.00							
302	11	差旅费	37.00	37.00	37.00							
302	13	维修（护）费	8.00	8.00	8.00							
302	17	公务接待费	5.00	5.00	5.00							

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	
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	其中：财政拨款结转
302	27	委托业务费	32.70	32.70	32.70							
302	28	工会经费	37.00	37.00	37.00							
302	29	福利费	2.70	2.70	2.70							
302	31	公务用车运行维护费	48.00	48.00	48.00							
302	39	其他交通费用	92.76	92.76	92.76							
302	99	其他商品和服务支出	60.00	60.00	60.00							
303		对个人和家庭的补助	82.55	82.55	82.55							
303	03	退休（役）费	70.75	70.75	70.75							
303	05	生活补助	11.68	11.68	11.68							
303	09	奖励金	0.12	0.12	0.12							
310		资本性支出	2.18	2.18	2.18							
310	02	办公设备购置	2.18	2.18	2.18							

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	其中：财 政拨款结 转
合计		83,420.47	83,420.47	15,920.47	67,500.00						
森林防火机具维修保养及配件购置	其他运转类	29.00	29.00	29.00							
监控设备维修保养	其他运转类	19.90	19.90	19.90							
林区维护费	其他运转类	19.00	19.00	19.00							
林区维护费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
林区维护费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
林区维护费	其他运转类	4.00	4.00	4.00							
沈秀芹纪念馆运转费用	其他运转类	11.70	11.70	11.70							
防火监控流量费	其他运转类	18.00	18.00	18.00							
村级土地协管员人员工资	其他运转类	59.00	59.00	59.00							
网络电话改造项目	其他运转类	3.47	3.47	3.47							
自然资源业务经费	其他运转类	111.00	111.00	111.00							
不动产证书及证明订购	其他运转类	39.80	39.80	39.80							
荣成市地质灾害风险普查项目	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
西岚村地质环境治理项目	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
马家岭等5处地质灾害隐患点治理	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
北沟北、南车脚河、河崖村崩塌隐患点治理项目	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
引水上山工程	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
森管中队保障经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
消防水车及移动高压水泵购置	特定目标类	83.00	83.00	83.00							
伟德山高风险综合治理项目质保金	特定目标类	16.30	16.30	16.30							

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	其中：财 政拨款结 转
2021 年植被恢复与森林防护	特定目标类	104.30	104.30	104.30							
森林防火装备购置	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
伟德山森林防火通道日常维护保养项目	特定目标类	25.09	25.09	25.09							
森林火灾风险普查项目	特定目标类	34.25	34.25	34.25							
创建国家森林城市	特定目标类	74.50	74.50	74.50							
甲子山南侧废弃矿山地质环境治理项目	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
2022 年废弃矿山地质环境治理项目	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
2021 年矿山及地质灾害治理项目	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
顺通石材废弃矿山地质环境治理项目	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
2021 年矿山治理与地质灾害项目	特定目标类	73.47	73.47	73.47							
矿山勘查评估与生态环境调查、生态修复方案编制项目	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
2022 年一张图基础测绘及数据更新	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
十四五基础测绘工程	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
第三次国土调查项目	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
农村集体建设用地和宅基地房地一体补充调查项目	特定目标类	128.55	128.55	128.55							
城镇低效用地再开发工作	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
城镇标定地价体系建设工作	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
农用地和集体建设用地基准地价制定工作	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
2020 年永久基本农田核实、储备区划定及整改补划项目	特定目标类	1.00	1.00	1.00							

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	其中：财 政拨款结 转
基本农田保护牌补充及更新项目	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
不动产登记信息管理平台建设二期项目	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
荣成市不动产责任保险项目	特定目标类	16.00	16.00	16.00							
不动产自助打证机	特定目标类	4.98	4.98	4.98							
不动产窗口服装费用	特定目标类	10.50	10.50	10.50							
工业用地绩效调查项目	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
2020 年森林资源管理一张图年度更新	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
2020 年-2023 年不动产平台数据维护项目	特定目标类	67.75	67.75	67.75							
2021 年土地资源及矿产资源调查项目	特定目标类	473.85	473.85	473.85							
2021 年不动产登记专项	特定目标类	120.85	120.85	120.85							
农村宅基地办证设备	特定目标类	29.85	29.85	29.85							
荣成市自然保护地勘界立标	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
2021 年耕地质量等别调查评价与监测工作	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
荣成市耕地后备资源调查评价	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
荣成市耕地和永久基本农田保护“田长制”项目	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
荣成市自然资源统一确权登记项目	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
国土变更调查	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
2021 年省级开发区土地集约利用全面评价	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
农村闲散土地盘活利用	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
林草生态综合监测评价	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
城镇土地级别调整及基准地价更新	特定目标类	1.00	1.00	1.00							

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	其中：财 政拨款结 转
不动产登记中心购买公证服务	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
手动密集架项目	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
第四轮矿产资源总体规划（2021-2025）	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
十四五基础测绘规划	特定目标类	0.80	0.80	0.80							
荣成市新一轮林地保护利用规划编制	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
“三区三线”试点永久基本农田三轮试划工作	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
荣成市自然保护地规划编制	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
荣成市建设项目规划技术服务费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
卫片执法检查项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
林业执法认证项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
绿色矿山第三方评估	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
东山甲子山等7处集中开采区前期工作项目	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
建设项目地质灾害危险性评估及压覆重要矿产资源区域评估	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
松材线虫病防治第三方验收	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
2019年矿山治理项目	特定目标类	102.00	102.00	102.00							
土地出让中介费用	特定目标类	1,300.00	1,300.00		1,300.00						
城乡规划编制	特定目标类	1,012.19	1,012.19	1,012.19							
重点区域城市设计及规划方案	特定目标类	363.92	363.92	363.92							
新一中一期方案设计及陶板、太阳能、绿化等工程建设费用	特定目标类	100.55	100.55	100.55							
国土空间规划及“一张图”项目	特定目标类	477.34	477.34	477.34							

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	其中：财 政拨款结 转
展览馆升级工程	特定目标类	22.00	22.00	22.00							
国土空间生态修复规划编制	特定目标类	24.00	24.00	24.00							
黄渤海生态综合整治与修复重点工程	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
伟德山高风险综合治理项目	特定目标类	89.00	89.00	89.00							
森林生态效益补偿资金	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
森林资源清查及装备购置	特定目标类	0.90	0.90	0.90							
森林保险赔付款	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
疫木处置专项资金	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
全市护林员增资项目	特定目标类	210.00	210.00	210.00							
森林抚育资金（上级）	特定目标类	1,386.00	1,386.00	1,386.00							
造林补贴资金（上级）	特定目标类	360.00	360.00	360.00							
森林生态效益补偿资金（上级）	特定目标类	565.50	565.50	565.50							
国有林场矢量边界数据收集工作	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
重点林区生态修复工程（森林防火）	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
政策性农业保险保费补贴（公益林）	特定目标类	31.50	31.50	31.50							
政策性农业保险保费补贴（公益林）（上级）	特定目标类	117.40	117.40	117.40							
美国白蛾防治资金	特定目标类	42.96	42.96	42.96							
2022 年林业有害生物防治能力提升项目	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
2021 年林业有害生物防治	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
疫木处置专项资金	特定目标类	2,789.00	2,789.00	2,789.00							
长林小蠹普查资金（上级）	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
美国白蛾防治资金（上级）	特定目标类	4.00	4.00	4.00							

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	其中：财 政拨款结 转
松材线虫病防治春普和秋普（上级）	特定目标类	43.40	43.40	43.40							
植物检疫补助资金	特定目标类	2.00	2.00	2.00							
2022 年林业有害生物防治能力提升项目（上 级）	特定目标类	5,280.00	5,280.00	5,280.00							
主要干线可视范围绿化	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
城铁沿线绿化工程	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
“绿满荣成·美丽乡村”2020 年绿化项目	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
县级森林经营方案	特定目标类	9.50	9.50	9.50							
古树名木保护	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
2021 年造林绿化	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
征地社保资金	特定目标类	5,200.00	5,200.00		5,200.00						
国家级林业有害生物中心测报点业务经费	特定目标类	3.50	3.50	3.50							
耕地保护激励资金（上级）	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
2022 年土地补偿费	特定目标类	60,000.00	60,000.00		60,000.00						
2009 年国家级土地整理项目	特定目标类	130.00	130.00	130.00							
荫子镇 43 个村土地整治项目后期管护资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
荣成市 2017、2018 年度土地整理项目后期管 护资金	特定目标类	7.10	7.10	7.10							
2018 年土地整治项目质保金	特定目标类	57.80	57.80	57.80							
城乡建设用地增减挂钩项目奖补资金及测绘 费	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00						
增减挂钩清理检查及数据库建设项目	特定目标类	53.00	53.00	53.00							

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

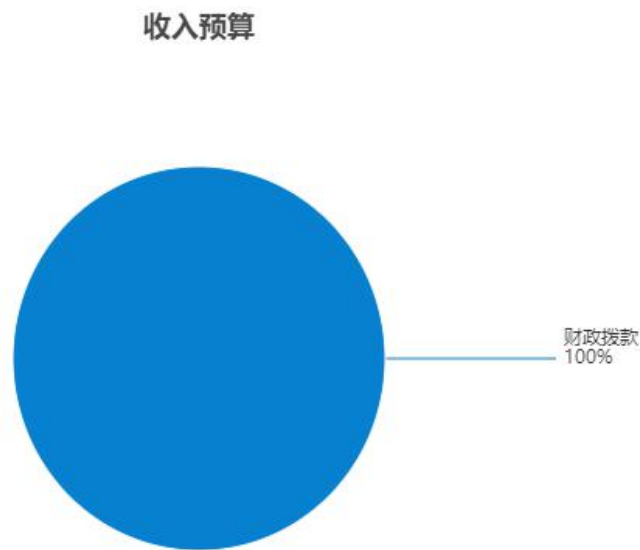
按照综合预算的原则，荣成市自然资源局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市自然资源局部门 2022 年收支总预算均为 88678.53 万元。

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

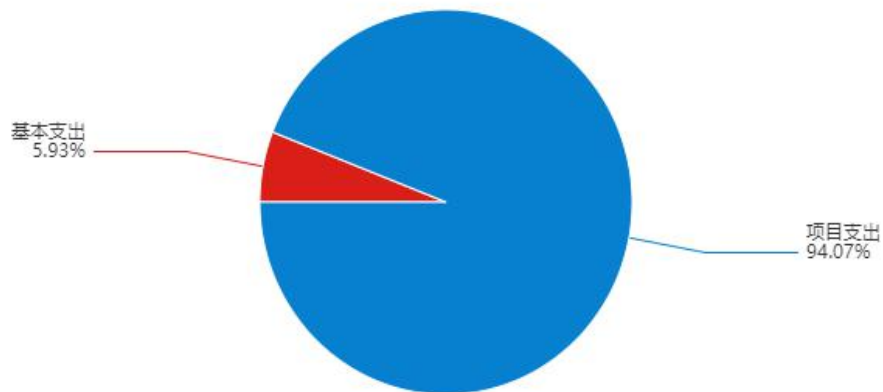
荣成市自然资源局部门 2022 年收入预算为 88678.53 万元，其中：财政拨款 88678.53 万元，占 100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

荣成市自然资源局部门 2022 年支出预算为 88678.53 万元，其中：基本支出 5258.06 万元，占 5.93%，项目支出 83420.47 万元，占 94.07%。

支出预算

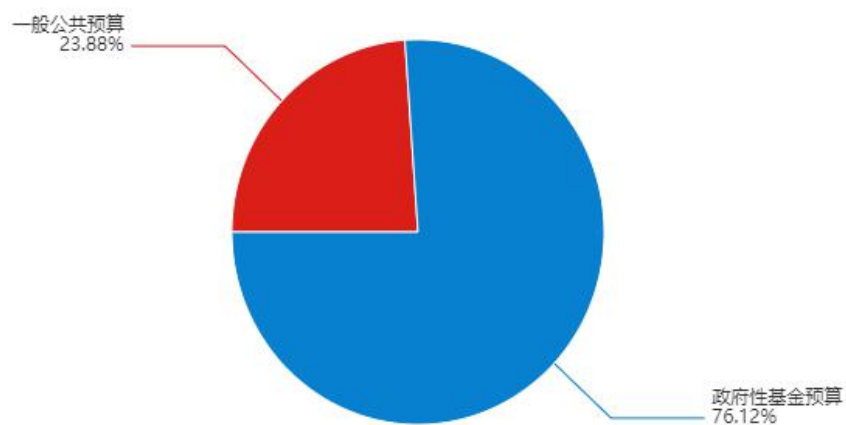


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市自然资源局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 88678.53 万元。

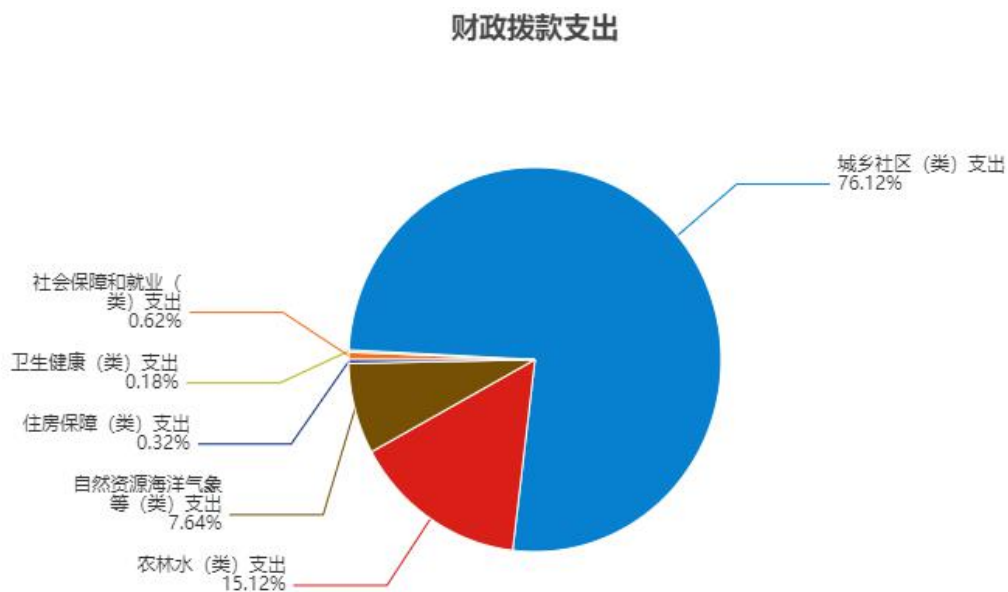
收入包括：一般公共预算 21178.53 万元，占 23.88%；政府性基金预算 67500.00 万元，占 76.12%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出 547.54 万元，占 0.62%；卫生健康（类）支出 158.76 万元，占 0.18%；城乡社区（类）支出 67500.00 万元，占 76.12%；农林水（类）支出 13409.92 万元，占 15.12%；自然资源海

洋气象等（类）支出 6777.96 万元，占 7.64%；住房保障（类）支出 284.35 万元，占 0.32%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

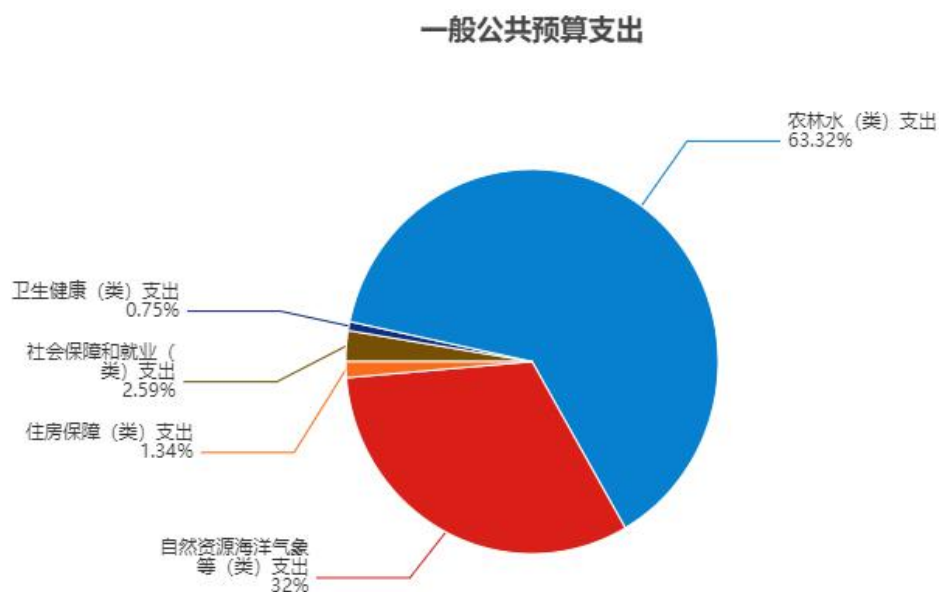
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市自然资源局部门 2022 年一般公共预算拨款 21178.53 万元，比上年增加 1500.93 万元，增长 7.63%，主要原因是在职人员类项目支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市自然资源局部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 21178.53 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 547.54 万元，占 2.59%；卫生健康（类）支出 158.76 万元，占 0.75%；农林水（类）支出 13409.92 万元，占 63.32%；自然资源海洋气象等（类）支出 6777.96 万元，占 32.00%；住房保障（类）支出 284.35 万元，占 1.34%。



（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（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 309.79 万元，比上年增加 11.29 万元，增长 3.78%，主要原因是在职人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 154.89 万元，比上年增加 154.89 万元，增长 100%，主要原因是全部为新增支出，上年未设立职业年金缴费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出 70.75 万元，比上年增加 70.75 万元，增长 100%，主要原因是全部为新增支出，上年未设立其他行政事业单位养老支出。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 12.11 万元，比上年减少 3.99 万元，下降 24.78%，主要原因是工伤保险从其他社会保障和就业支出调整到事业运行和行政运行。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 25.33 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 0.67%，主要原因是行政人员在职人数减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 133.43 万元，比上年减少 5.83 万元，下降 4.19%，主要原因是事业人员在职人数增加。

7. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出 1343.22 万元，比上年增加 1343.22 万元，增长 100%，主要原因是林场人员工资、奖金等支出从林区公共支出科目调整至事业机构科目。

8. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出 2050 万元，比上年减少 707.4 万元，下降 25.65%，主要原因是造林绿化项目支出减少。

9. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）支出 220.4 万元，比上年增加 48.3 万元，增长 28.07%，主要原因是全市护林员增资项目从森林生态效益补偿科目调整到森林资源管理科目。

10. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）支出 566.5 万元，比上年减少 482.5 万元，下降 46%，主要原因是全市护林员增资项目从森林生态效益补偿科目调整到森林资源管理科目。

11. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出 8951.7 万元，比上年增加 6583.9 万元，增长 278.06%，主要原因是林业有害生物防治和疫木处置等项目支出增加。

12. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）支出 129.2 万元，比上年减少 130.9 万元，下降 50.33%，主要原因是自然资源保护地规划编制和界碑界桩等项目支出减少。

13. 农林水（类）普惠金融发展（款）农业保险保费补贴（项）支出 148.9 万元，比上年增加 116.9 万元，增长 365.31%，主要原因是 2022 年上级公益林保险保费补贴列入一般公共预算支出。

14. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出 910 万元，比上年减少 1592.1 万元，下降 63.63%，主要原因是自 2022 年起荣成市自然资源局各下属事业单位独立核算，人员类项目支出不再纳入局机关预算。

15. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）支出 2053.8 万元，比上年增加 53.8 万元，增长 2.69%，主要原因是城乡设计规划项目支出增加。

16. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）支出 186.47 万元，比上年减少 3391.23 万元，下降 94.79%，主要原因是 2022 年矿山治理项目支出减少。

17. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出 2125.19 万元，比上年增加 2125.19 万元，增长 100%，主要原因是自 2022 年起荣成市自然资源局各下属事业单位独立核算，人员类项目支出不在纳入局机关预算，纳入事业运行支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）支出 1502.5 万元，比上年减少 59.2 万元，下降 3.79%，主要原因是自然资源调查监测等项目支出减少。

19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 284.35 万元，比上年增加 10.25 万元，增长 3.74%，主要原因是部门在职人员增加，住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市自然资源局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 5258.06 万元。主要用于：

1. 人员经费 4829.12 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、住房公积金、绩效工资、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休（役）费、生活补助、奖励金等。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、社会福利和救助等。

2. 公用经费 428.94 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、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、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、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）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、设备购置、资本性支出（一）等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年荣成市自然资源局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 53.00 万元，比上年减少 2.4 万元，下降 4.33%，主要原因是下属单位 1 辆特种技术用车未编制预算。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费

48.00 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 48.00 万元，比上年减少 2.4 万元，下降 4.76%，主要原因是下属单位 1 辆特种技术用车未编制预算。公务接待费 5.00 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市自然资源局部门 2022 年政府性基金预算当年拨款 67500.00 万元，比上年减少 30792.9 万元，下降 31.33%，主要是土地补偿款项目支出减少。

荣成市自然资源局部门 2022 年当年政府性基金预算支出为 67500.00 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）征地和拆迁补偿（项）支出 60000 万元，比上年增加 60000 万元，上年无数据，主要是全部为新增支出，上年没有该项支出。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）土地开发（项）支出 6200 万元，比上年增加 6200 万元，上年无数据，主要是全部为新增支出，上年没有该项支出。

3. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）土地出让业务（项）支出 1300 万元，比上年增加 1300 万元，上年无数据，主要是全部为新增支出，上年没有该项支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

荣成市自然资源局 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

荣成市自然资源局 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 年荣成市自然资源局 1 家行政单位以及荣成市自然资源综合执法大队 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 114.77 万元。较 2021 年预算减少 263.43 万元，下降 69.65%，主要原因是自 2022 年起荣成市自然资源局各下属事业单位独立核算，不再纳入局机关预算。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 760.59 万元，其中：财政拨款安排 760.59 万元。其中：政府采购货物预算 128.23 万元，政府采购工程预算 21.5 万元，政府采购服务预算 610.86 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市自然资源局所属各预算单位共有车辆 20 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 10 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 7 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 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

荣成市自然资源局部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 121 个，预算资金 83420.47 万元，其中财政拨款 83420.47 万元。拟对城乡建设用地增减挂钩项目奖补资金及测绘费、森林生态效益补偿资金

等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1566.5 万元，其中财政拨款 1566.5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡建设用地增减挂钩项目奖补资金及测绘费、森林生态效益补偿资金等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门专项资金的绩效目标表

荣成市自然资源局 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡建设用地增减挂钩项目奖补资金及测绘费			
主管部门	荣成市自然资源局			
资金情况	金额：1000 万元			
总体目标	依据《荣成市自然资源局荣成市财政局关于进一步规范全市城乡建设用地增减挂钩试点工作的实施意见》，项目总投资 1000 万元，依据土地利用总体规划，将若干拟复垦为耕地的农村建设用地地块（拆旧区）和拟用于城镇建设、农房居住区建设的地块（建新区），共同组成建新拆旧项目区，通过农村建设用地的建新拆旧和土地复垦，最终实现增加耕地有效面积，提高耕地质量，增加建设用地指标 200 亩，城乡布局更加合理的目标，确保群众满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	实施土地增减挂钩项目	≥ 4 个
			增加城乡建设用地	≥200 亩
		质量指标	验收通过率	=100%
		时效指标	完成及时率	=100%
		成本指标	增减挂钩奖补标准	=30 万元/亩
	效益指标	社会效益指标	优化城乡用地格局	优化
		可持续影响指标	改善农村面貌	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	森林生态效益补偿资金			
主管部门	荣成市自然资源局			
资金情况	金额：566.5 万元			
总体目标	为保护我市 37.7 万亩公益林的生态安全，全市护林员 300 多人加强对森林资源的巡逻管护，及时制止、纠正和报告破坏森林资源的违法犯罪行为，预防及扑救森林火灾，保障我市森林生态资源安全，改善森林生态环境，使林业就业人员满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	国家级公益林面积	=29.32 万亩
			省级公益林面积	=4.18 万亩
			市级公益林面积	=4.2 万亩
		质量指标	森林火灾发生率	≤10%
		时效指标	劳务补助发放时间	每月 12 日
		成本指标	国有公益林补偿标准	=10 元/亩
			集体和个人所有的公益林补偿标准	=16 元/亩
	效益指标	社会效益指标	带动林业就业人员	≥300 人
		生态效益指标	改善公益林生态环境	改善
		可持续影响指标	稳定公益林林区周边社会环境	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业就业人员满意度	≥95%

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。按现行管理制度，市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：反映缴入财政专户、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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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经费和日常公用经费。

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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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等。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映荣成市自然资源局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、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映荣成市自然资源局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单

位养老（项）：反映荣成市自然资源局除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映荣成市自然资源局除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映荣成市自然资源局由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。

二十三、卫生健康（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荣成市自然资源局下属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。

二十四、农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映荣成市自然资源局下属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（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映荣成市自然资源局育苗（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。

二十六、农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映荣成市自然资源局森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十七、农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映荣成市自然资源局用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十八、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映荣成市自然资源局用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十九、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）：反映荣成市自然资源局除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三十、农林水（类）普惠金融发展（款）农业保险保费补贴（项）：反映荣成市自然资源局对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

三十一、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映荣成市自然资源局下属行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十二、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映荣成市自然资源局用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

三十三、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映荣成市自然资源局用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

三十四、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映荣成市自然资源局下属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。

三十五、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）：反映荣成市自然资源局除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

三十六、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映荣成市自然资源局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。