

2021年沂南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 2021年部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## **第三部分 2021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。组织开展自然资源、国土空间规划、测绘等法律法规执法情况的监督检查，依法认定违法用地和违法建设。

（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、房产交易服务管理工作。负责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、房产交易、成果应用等工作；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、不动产登记和房产交易的资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督乡镇（街道）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核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备等工作，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，组织实施自然资源节约集约利用的政策。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，组织研究自然资源和规划管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的计划措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。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。

（七）建立健全国土空间用途管制制度，负责组织实施城乡规划工作。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的审查报批工作。负责土地征收征用的审查报批工作。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。

（八）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。负责林业、湿地和草原（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。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头落实全市耕地保护政策，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。负责执行耕地占补平衡、占用耕地补偿制度。

（十）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划上报审批并执行。对县域内地质勘查项目进行监督检查。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。

（十一）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。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。

（十二）负责组织全县造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导公益林和商品林的培育发展，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；监督管理全县荒漠化防治工作。

（十三）负责全县森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全县林地管理，协助省级以上公益林划定和管理；监督管理全县退耕还林工作；监督管理全县草原（地）的开发利用；负责全县湿地保护工作，监督管理全县湿地的开发利用。

（十四）负责全县各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议，并按程序报批；负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作；负责全县生物多样性保护相关工作。

（十五）负责全县陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，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资源保护、经营利用和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或者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用；按分工监督管理野生动植物进出口。

（十六）负责推进全县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；组织、指导全县林产品质量监督；监督管理全县国有林场、苗圃和森林公园；监督管理全县林木种苗、花卉、草种质量；监督管理全县林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

（十七）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。

（十八）推动全县自然资源和规划领域科技发展。拟订全县自然资源和规划科技发展规划、计划并组织实施。组织实施市级

技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

（十九）落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全县地质灾害预防、治理和森林、草原（地）防火相关工作；组织编制全县地质灾害和森林、草原（地）火灾防治规划、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）有害生物的防治、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。

（二十一）负责本部门的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

沂南县自然资源和规划局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算、局属各乡镇国土资源所预算。

纳入沂南县自然资源和规划局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 沂南县自然资源和规划局局机关
2. 沂南县土地收购储备中心
3. 沂南县土地综合整治中心
4. 沂南县地租征收办公室
5. 沂南县测绘与地理信息局
6. 沂南县不动产中心
7. 沂南县16个自然资源所

## 第二部分 沂南县自然资源和规划局2021年度部门预算表

公开01表

### 收入支出预算总表

部门/单位：沂南县自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	15301.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4221.33	二、外交支出	
政府性基金预算	11080.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	254.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	103.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	11080.00
		十三、农林水支出	796.87
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	2875.95
		二十、住房保障支出	190.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15301.33	本年支出合计	15301.33
六、上级补助		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>15301.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>15301.33</b>

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：沂南县自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	15301.33	15301.33	4221.33	11080.00									
			515	自然资源规划所	827.32	827.32	827.32										
			515001	自然资源规划所本级	827.32	827.32	827.32										
208				社会保障和就业支出	75.23	75.23	75.23										
	05			行政事业单位养老支出	75.23	75.23	75.23										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.23	75.23	75.23										
210				卫生健康支出	30.66	30.66	30.66										
	11			行政事业单位医疗	30.66	30.66	30.66										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	5.38										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	23.77	23.77	23.77										
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	1.51										
220				自然资源海洋气象等支出	665.01	665.01	665.01										
	01			自然资源事务	665.01	665.01	665.01										
220	01	01	2200101	行政运行（国土资源事务）	665.01	665.01	665.01										
221				住房保障支出	56.42	56.42	56.42										
	02			住房改革支出	56.42	56.42	56.42										
221	02	01	2210201	住房公积金	56.42	56.42	56.42										
			517	沂南县自然资源和规划局	14474.01	14474.01	3394.01	11080.00									
			517001	沂南县自然资源和规划局本级	14474.01	14474.01	3394.01	11080.00									
208				社会保障和就业支出	179.00	179.00	179.00										
	05			行政事业单位养老支出	179.00	179.00	179.00										

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.00	179.00	179.00										
210				卫生健康支出	72.95	72.95	72.95										
	11			行政事业单位医疗	72.95	72.95	72.95										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.04	10.04	10.04										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	59.33	59.33	59.33										
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.58	3.58	3.58										
212				城乡社区支出	11080.00	11080.00		11080.00									
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	11080.00	11080.00		11080.00									
212	08	01	2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	7000.00	7000.00		7000.00									
212	08	02	2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1760.00	1760.00		1760.00									
212	08	04	2120804	农村基础设施建设支出	320.00	320.00		320.00									
212	08	05	2120805	补助被征地农民支出	1800.00	1800.00		1800.00									
212	08	06	2120806	土地出让业务支出	200.00	200.00		200.00									
213				农林水支出	796.87	796.87	796.87										
	02			林业和草原	796.87	796.87	796.87										
213	02	05	2130205	森林资源培育	796.87	796.87	796.87										
220				自然资源海洋气象等支出	2210.94	2210.94	2210.94										
	01			自然资源事务	2210.94	2210.94	2210.94										
220	01	01	2200101	行政运行（国土资源事务）	2169.24	2169.24	2169.24										
220	01	13	2200113	地质矿产资源与环境调查	41.70	41.70	41.70										
221				住房保障支出	134.25	134.25	134.25										
	02			住房改革支出	134.25	134.25	134.25										

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
221	02	01	2210201	住房公积金	134.25	134.25	134.25										

## 支出预算表

部门/单位：沂南县自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	15301.33	3202.11	12099.22			
			515	自然资源规划所	827.32	827.32				
			515001	自然资源规划所本级	827.32	827.32				
208				社会保障和就业支出	75.23	75.23				
	05			行政事业单位养老支出	75.23	75.23				
208	05	05	515001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.23	75.23				
210				卫生健康支出	30.66	30.66				
	11			行政事业单位医疗	30.66	30.66				
210	11	01	515001	行政单位医疗	5.38	5.38				
210	11	02	515001	事业单位医疗	23.77	23.77				
210	11	99	515001	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51				
220				自然资源海洋气象等支出	665.01	665.01				
	01			自然资源事务	665.01	665.01				
220	01	01	515001	行政运行（国土资源事务）	665.01	665.01				
221				住房保障支出	56.42	56.42				
	02			住房改革支出	56.42	56.42				
221	02	01	515001	住房公积金	56.42	56.42				
			517	沂南县自然资源和规划局	14474.01	2374.79	12099.22			
			517001	沂南县自然资源和规划局本级	14474.01	2374.79	12099.22			
208				社会保障和就业支出	179.00	179.00				
	05			行政事业单位养老支出	179.00	179.00				
208	05	05	517001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.00	179.00				
210				卫生健康支出	72.95	72.95				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
	11			行政事业单位医疗	72.95	72.95				
210	11	01	517001	行政单位医疗	10.04	10.04				
210	11	02	517001	事业单位医疗	59.33	59.33				
210	11	99	517001	其他行政事业单位医疗支出	3.58	3.58				
212				城乡社区支出	11080.00		11080.00			
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	11080.00		11080.00			
212	08	01	517001	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	7000.00		7000.00			
212	08	02	517001	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1760.00		1760.00			
212	08	04	517001	农村基础设施建设支出	320.00		320.00			
212	08	05	517001	补助被征地农民支出	1800.00		1800.00			
212	08	06	517001	土地出让业务支出	200.00		200.00			
213				农林水支出	796.87		796.87			
	02			林业和草原	796.87		796.87			
213	02	05	517001	森林资源培育	796.87		796.87			
220				自然资源海洋气象等支出	2210.94	1988.59	222.35			
	01			自然资源事务	2210.94	1988.59	222.35			
220	01	01	517001	行政运行（国土资源事务）	2169.24	1988.59	180.65			
220	01	13	517001	地质矿产资源与环境调查	41.70		41.70			
221				住房保障支出	134.25	134.25				
	02			住房改革支出	134.25	134.25				
221	02	01	517001	住房公积金	134.25	134.25				

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：沂南县自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	4221.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	11080.00	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	254.23	254.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	103.61	103.61		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	11080.00		11080.00	
		十三、农林水支出	796.87	796.87		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出	2875.95	2875.95		
		二十、住房保障支出	190.67	190.67		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>15301.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15301.33</b>	<b>4221.33</b>	<b>11080.00</b>	
四、上年结转		结转下年				
<b>收入总计</b>	<b>15301.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>15301.33</b>	<b>4221.33</b>	<b>11080.00</b>	

公开05表

## 一般公共预算支出预算表

部门/单位：沂南县自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	4221.33	3202.11	2547.96	483.30	170.85	1019.22
			515	自然资源规划所	827.32	827.32	778.50	36.39	12.43	
			515001	自然资源规划所本级	827.32	827.32	778.50	36.39	12.43	
208				社会保障和就业支出	75.23	75.23	75.23			
	05			行政事业单位养老支出	75.23	75.23	75.23			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.23	75.23	75.23			
210				卫生健康支出	30.66	30.66	30.66			
	11			行政事业单位医疗	30.66	30.66	30.66			
210	11	01		行政单位医疗	5.38	5.38	5.38			
210	11	02		事业单位医疗	23.77	23.77	23.77			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	1.51			
220				自然资源海洋气象等支出	665.01	665.01	616.19	36.39	12.43	
	01			自然资源事务	665.01	665.01	616.19	36.39	12.43	
220	01	01		行政运行（国土资源事务）	665.01	665.01	616.19	36.39	12.43	
221				住房保障支出	56.42	56.42	56.42			
	02			住房改革支出	56.42	56.42	56.42			
221	02	01		住房公积金	56.42	56.42	56.42			
			517	沂南县自然资源和规划局	3394.01	2374.79	1769.46	446.91	158.42	1019.22
			517001	沂南县自然资源和规划局本级	3394.01	2374.79	1769.46	446.91	158.42	1019.22
208				社会保障和就业支出	179.00	179.00	179.00			
	05			行政事业单位养老支出	179.00	179.00	179.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.00	179.00	179.00			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
210				卫生健康支出	72.95	72.95	72.95			
	11			行政事业单位医疗	72.95	72.95	72.95			
210	11	01		行政单位医疗	10.04	10.04	10.04			
210	11	02		事业单位医疗	59.33	59.33	59.33			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.58	3.58	3.58			
213				农林水支出	796.87					796.87
	02			林业和草原	796.87					796.87
213	02	05		森林资源培育	796.87					796.87
220				自然资源海洋气象等支出	2210.94	1988.59	1383.26	446.91	158.42	222.35
	01			自然资源事务	2210.94	1988.59	1383.26	446.91	158.42	222.35
220	01	01		行政运行（国土资源事务）	2169.24	1988.59	1383.26	446.91	158.42	180.65
220	01	13		地质矿产资源与环境调查	41.70					41.70
221				住房保障支出	134.25	134.25	134.25			
	02			住房改革支出	134.25	134.25	134.25			
221	02	01		住房公积金	134.25	134.25	134.25			

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：沂南县自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	11080.00		11080.00
			517	沂南县自然资源和规划局	11080.00		11080.00
			517001	沂南县自然资源和规划局本级	11080.00		11080.00
212				城乡社区支出	11080.00		11080.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	11080.00		11080.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	7000.00		7000.00
212	08	02		土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1760.00		1760.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	320.00		320.00
212	08	05		补助被征地农民支出	1800.00		1800.00
212	08	06		土地出让业务支出	200.00		200.00

## 财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县自然资源和规划局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	3202.11	3202.11
501	机关工资福利支出	400.88	400.88
50101	工资奖金津贴	314.86	314.86
50102	社会保障缴费	56.19	56.19
50103	住房公积金	29.83	29.83
502	机关商品和服务支出	406.96	406.96
50201	办公经费	196.66	196.66
50203	培训费	15.00	15.00
50205	委托业务费	120.00	120.00
50208	公务用车运行维护费	25.00	25.00
50209	维修(护)费	10.00	10.00
50299	其他商品和服务支出	40.30	40.30
505	对事业单位经常性补助	2223.42	2223.42
50501	工资福利支出	2146.68	2146.68
50502	商品和服务支出	76.74	76.74
509	对个人和家庭的补助	170.85	170.85
50901	社会福利和救助	55.37	55.37
50905	离退休费	115.48	115.48

## 财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县自然资源和规划局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	3202.11	3202.11
301	工资福利支出	2547.56	2547.56
30101	基本工资	818.43	818.43
30102	津贴补贴	1057.13	1057.13
30103	奖金	122.24	122.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.23	254.23
30110	职工基本医疗保险缴费	98.52	98.52
30112	其他社会保障缴费	6.34	6.34
30113	住房公积金	190.67	190.67
302	商品和服务支出	483.70	483.70
30201	办公费	108.53	108.53
30202	印刷费	2.00	2.00
30205	水费	8.00	8.00
30206	电费	15.00	15.00
30207	邮电费	17.00	17.00
30208	取暖费	5.00	5.00
30209	物业管理费	2.00	2.00
30211	差旅费	30.00	30.00
30213	维修(护)费	10.00	10.00
30215	会议费	4.00	4.00
30216	培训费	15.00	15.00
30217	公务接待费	4.00	4.00
30226	劳务费	70.00	70.00
30227	委托业务费	50.00	50.00
30228	工会经费	29.34	29.34
30229	福利费	2.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	25.00	25.00
30239	其他交通费用	46.53	46.53
30299	其他商品和服务支出	40.30	40.30
303	对个人和家庭的补助	170.85	170.85
30301	离休费	3.50	3.50
30302	退休费	111.98	111.98
30305	生活补助	16.42	16.42
30307	医疗费补助	38.95	38.95

公开09表

## 政府采购预算表

部门/单位：沂南县自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
				517	沂南县自然资源和规划局	72.00	72.00	72.00					
				517001	沂南县自然资源和规划局本级	72.00	72.00	72.00					
220			自然资源海洋气象等支出			72.00	72.00	72.00					
	01		自然资源事务			72.00	72.00	72.00					
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	517001	沂南县自然资源和规划局本级	72.00	72.00	72.00					

公开10表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：沂南县自然资源和规划局

单位：万元

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	公务用车运行维护费	
29.00		25.00		25.00	4.00

公开11表

### 国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：沂南县自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出

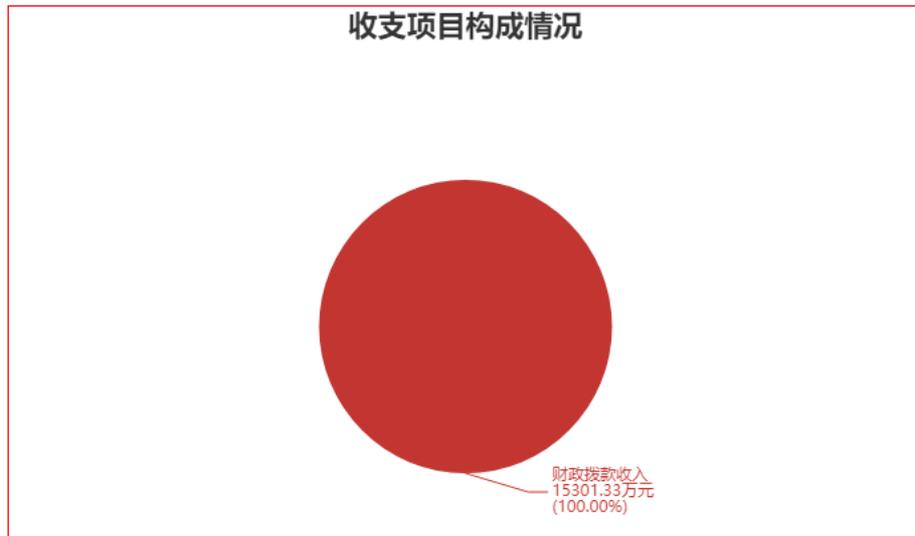
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

沂南县自然资源和规划局2021年度收入、支出预算总计15301.33万元，与上年相比收、支预算总计各增加8817.93万元，增长136.01%。

2021年收入总计15301.33万元。其中：财政拨款收入15301.33万元，占比100%。



2021年支出总计15301.33万元，其中：本年支出15301.33万元，其中：

##### 1、按功能分类科目

社会保障和就业支出254.23万元，占1.66%；

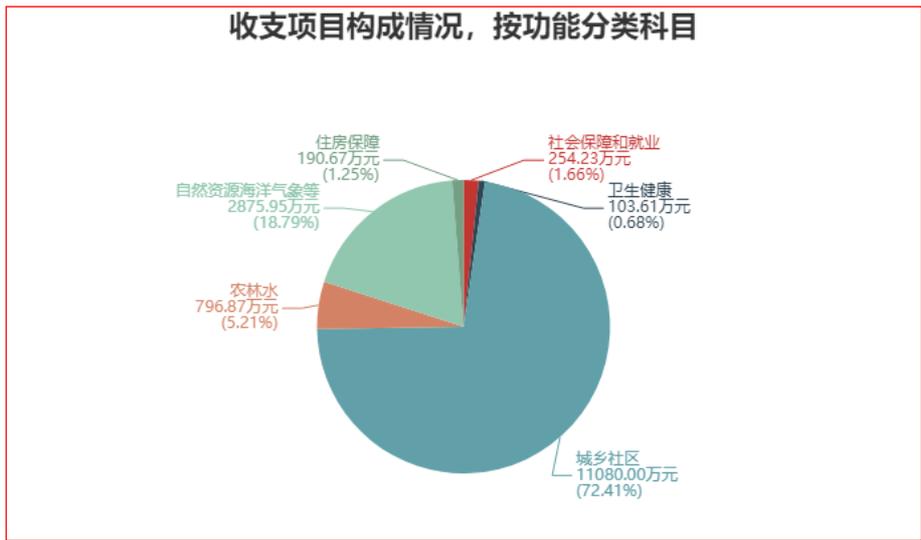
卫生健康支出103.61万元，占0.68%；

城乡社区支出11080.00万元，占72.41%；

农林水支出796.87万元，占5.21%；

自然资源海洋气象等支出2875.95万元，占18.79%；

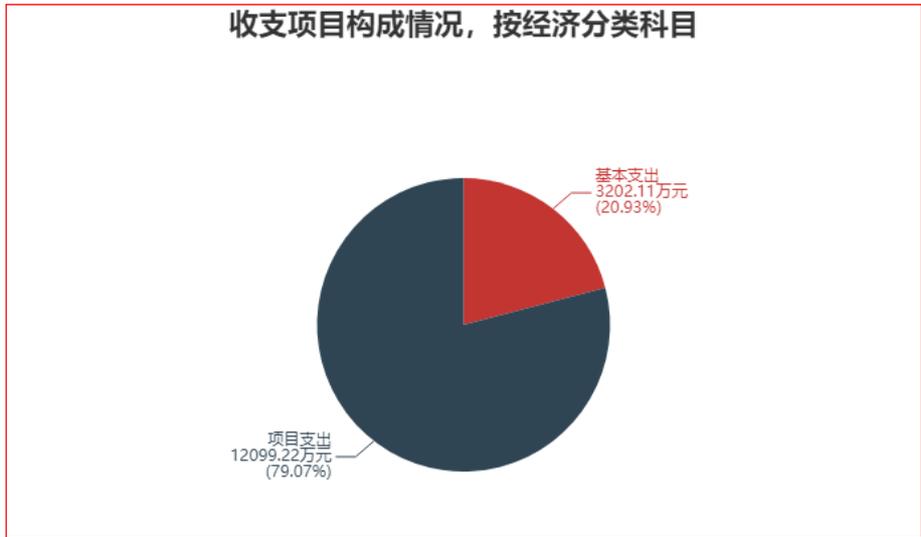
住房保障支出190.67万元，占1.25%。



## 2、按经济分类科目

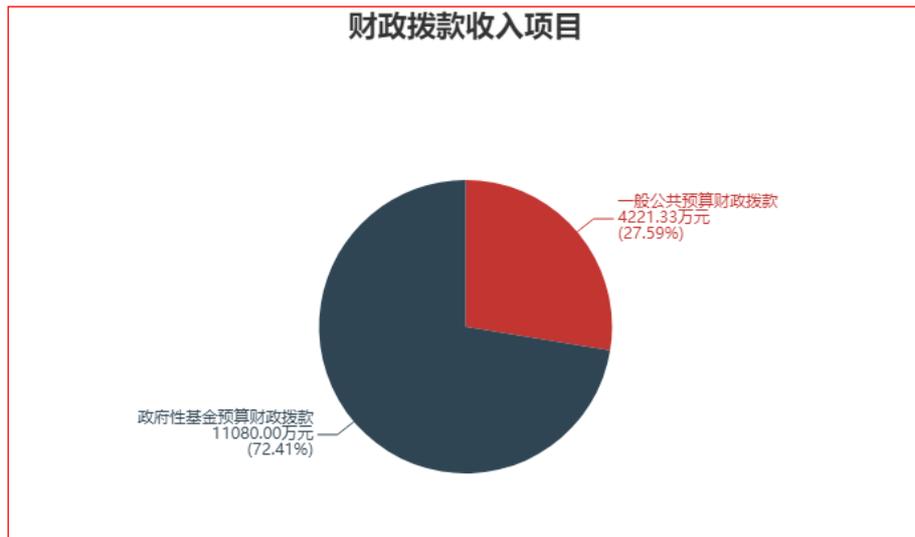
基本支出3202.11万元，占20.93%；

项目支出12099.22万元，占79.07%。



## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计15301.33万元，其中：一般公共预算财政拨款4221.33万元，占27.59%；政府性基金预算财政拨款11080.00万元，占72.41%。



2021年财政拨款支出预算总计15301.33万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出254.23万元，占1.66%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

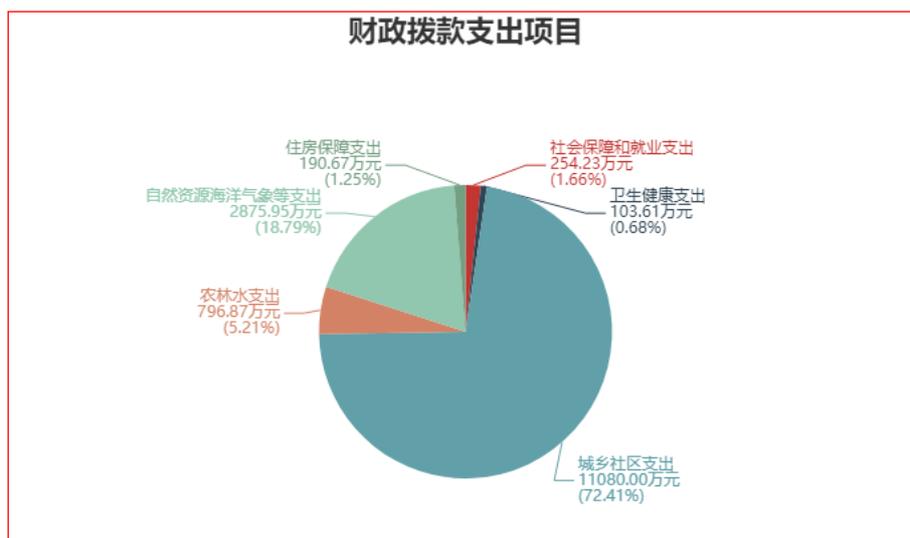
2、卫生健康支出（类）支出103.61万元，占0.68%，主要用于行政事业单位医疗费用支出。

3、城乡社区支出（类）支出11080.00万元，占72.41%，主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、农村基础设施建设支出、补助被征地农民支出、土地出让业务支出。

4、农林水支出（类）支出796.87万元，占5.21%，主要用于森林资源培育支出。

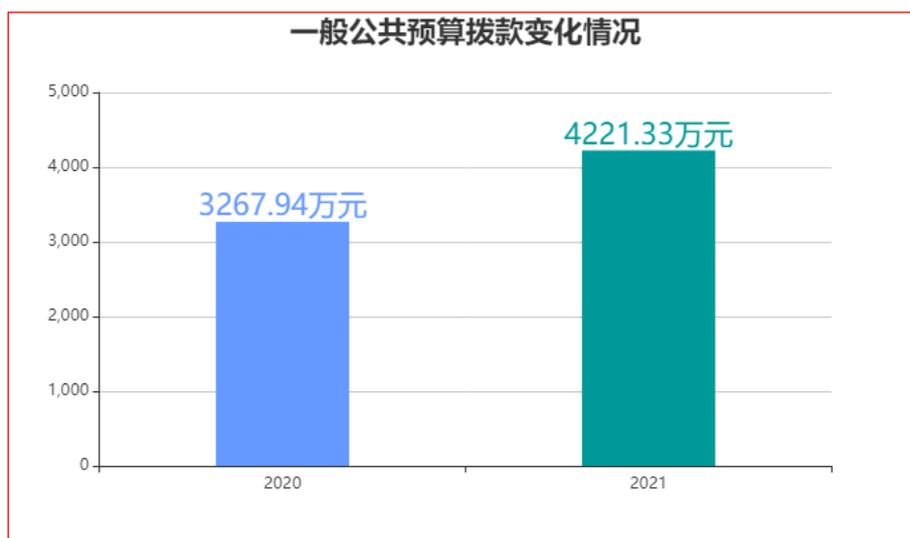
5、自然资源海洋气象等支出（类）支出2875.95万元，占18.79%，主要用于自然资源事务行政运行支出。

6、住房保障支出（类）支出190.67万元，占1.25%，主要用于住房公积金缴费支出。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款4221.33万元，比去年增长29.17%。主要原因是工资福利支出增加；对个人和家庭的补助支出增加；商品和服务支出增加；公车改革补贴增加；国土资源事务、森林资源培育等拨款增多。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为4221.33万元，比去年增长29.17%。主要原因是业务增多，国土资源事务、森林资源培育支出增多。

其中：社会保障和就业支出254.23万元，占比6.02%；卫生健康支出103.61万元，占比2.45%；自然资源海洋气象等支出2875.95万元，占比68.13%；住房保障支出190.67万元，占比4.52%；农林水支出796.87万元，占比18.88%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）254.23万元，与上年

相比减少1.78万元，比上年下降0.70%，主要原因是人员退休导致单位人员减少，基本养老保险缴费支出相应减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.42万元，与上年相比减少1.22万元，比上年下降7.33%，主要原因是行政人员减少，行政单位医疗支出相应减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）83.10万元，与上年相比增加3.73万元，比上年增长4.70%，主要原因是工资增长、人员调入导致事业单位医疗缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.09万元，与上年相比减少0.04万元，比上年下降0.78%，主要原因是人员退休导致单位总体人员减少导致其他行政事业单位医疗支出减少。

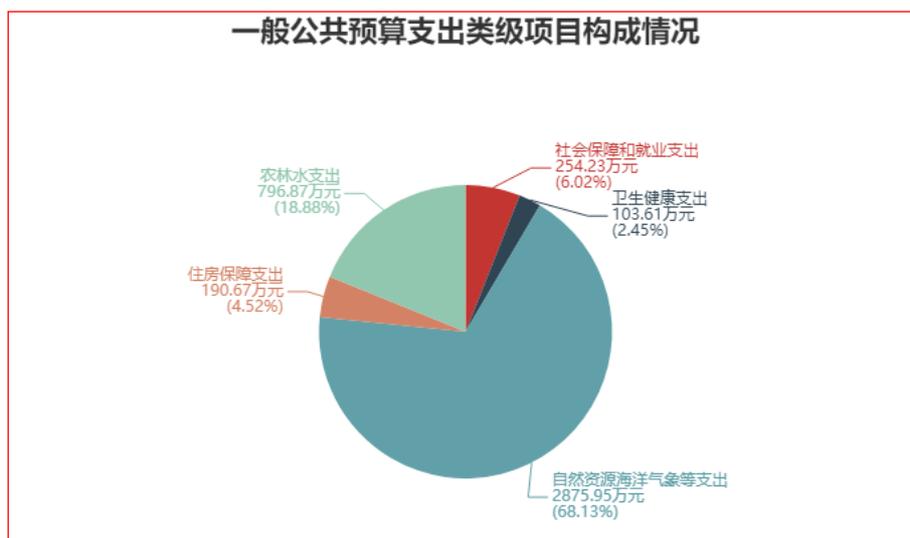
5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（国土资源事务）（项）2834.25万元，与上年相比增加301.60万元，比上年增长11.91%，主要原因是业务增多，国土资源事务、森林资源培育支出增多。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）41.70万元，与上年相比增加41.70万元，去年无预算，主要原因是去年无相关业务，今年增加了铜井镇和界湖街道办事处部分岩溶地区地质灾害调查评估项目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）190.67万元，与上年相比减少6.33万元，比上年下降3.21%，主要原因是人员退休导致单位人员减少，住房公积金缴费支出相应减少。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）796.87万元，与上年相比增加796.87万元，去年无预算，主要原因是去年无相关业务，今年增加造林项目支出。

一般公共预算支出类级项目构成情况



#### 四、政府性基金预算收支情况

2021年沂南县自然资源和规划局政府性基金预算收入预算11080.00万元，比上年增长244.59%。主要原因是今年新增加土地征收成本费用7000万元，失地农民保险1800万元，卫片执法、违建拆除300万元，规划编制类项目30万元，青驼玉戴河工矿复垦项目20万元等项目收入。

2021年沂南县自然资源和规划局政府性基金预算支出预算11080.00万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出11080.00万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、农村基础设施建设支出、补助被征地农民支出、土地出让业务支出。

#### 五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为3202.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出2718.41万元，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、生活补助、医疗费补助。

2、公用经费支出483.70万元，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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

## **六、国有资本经营预算支出情况**

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **七、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年度，沂南县自然资源和规划局 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为483.70万元，比上年增长45.94%。主要原因是业务增多，运行经费增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年，沂南县自然资源和规划局政府采购预算72.00万元，其中：财政拨款安排72.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，沂南县自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆9辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车7辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

### **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共29.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费25.00万元，公务接待费4.00万元。

2021年三公经费预算比上年增长4.00万元，比上年增长16.00%。主要原因是应急车辆增加、执法任务增加，车辆运行维护费用增加。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增长0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费25.00万元，比上年增长25.00%。主要原因是执法任务增加，车辆运行维护费用增加。其

中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出25.00万元。

3、公务接待费4.00万元，比上年下降20.00%。主要原因是严格执行相关政策，严控接待费用。

### **（五）绩效目标设置情况**

沂南县自然资源和规划局2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款12099.22万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、沂南县空间规划编制项目支出绩效目标申报表.xls
- 2、沂南县农村房地一体确权登记发证项目支出绩效目标申报表.xls
- 3、有害生物防治费用项目支出绩效目标申报表.xls
- 4、第三次全国土地调查项目支出绩效目标申报表.xls
- 5、沂南县不动产存量数据整合业务项目支出绩效目标申报表.xls

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：**反映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、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。

**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、“三公”经费：**指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。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（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。

#### **十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（国土资源事务）（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。

**十九、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。

**二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**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）土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

**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）农村基础设施建设支出（项）：**反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

**二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：**反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

**二十四、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。

**二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：**反映育苗（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、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：**反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及

加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。