

2022 年

牡丹区自然资源局

本级部门预算

# 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、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 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

# 一部分

# 部门概况

## 一、主要职能

菏泽市牡丹区自然资源局，依法履行牡丹区全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、自然资源调查监测评价、自然资源资产有偿使用、自然资源合理开发利用、参与组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划、统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护、管理地质勘查行业和全区地质、矿产资源管理、测绘地理信息管理、落实综合防灾减灾规划、监督检查各镇、街道办事处执行国家自然资源和国土空间规划法律法规等工作。

## 二、部门预算单位构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

## 第二部分

# 2022 年部门预算表

表 1. 部门收支总体情况（功能分类科目-类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算	项 目	2022 年预算
一、财政拨款	1334.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1334.61	四、公共安全支出	
政府性基金预算	0	五、教育支出	
国有资本经营预算		六、科学技术支出	
二、财政专户管理资金		七、文化旅游体育与传媒支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	1334.61
四、事业单位经营收入		十、卫生健康支出	
五、其他收入	0	十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		二十、自然资源海洋气象等支出	2802.59
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十九、其他支出(类)	
本年收入合计	1334.61	本年支出合计	4137.20
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	2802.59		
收入总计	4137.20	支出总计	4137.20



表 3. 2022 年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项									
220	01	50	807002	事业运行（国土资源）	4137.20	1334.61	2802.59				

表 4. 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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	1334.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		四、公共安全支出				
三、国有资本经营预算		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	1334.61	1334.61		
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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				
		二十、自然资源海洋气象等支出	2802.59	2802.59		
		二十一、住房保障支出				

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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、粮油物资储备支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十九、其他支出(类)				
本年收入合计	1334.61	本年支出合计				
四、上年结转	2802.59	三十、结转下年				
收入总计	4137.20	支出总计	4137.20	4137.20		

表 5. 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
220	01	50	807002	事业运行 (国土资 源)	4137.20	1334.61	1331.61		23.00	2802.59

表 6. 2022 年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	上年结转	2022 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出
220	01	50	807002	事业运行（国土资源）	4137.20	2802.59	1334.61		

表 7. 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)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	4137.20	4137.20
501	工资福利支出	1069.85	1069.85
50101	工资福利性支出	34.61	34.6
50102	社会保障费缴费	198.20	198.20
50103	住房公积金		
502	商品和服务支出	23.00	23.00
50201	办公费	19.40	19.40
50202	会议费		
50203	培训费		
50208	公务用车运行维护费	3.60	3.60

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安
50299	其他商品和服务性支出	2802.59	2802.59
503	资本性支出		
50306	设备购置		

表 8. 2022 年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30101	基本工资	911.80	911.80
30102	津贴补贴	282.76	282.76
30104	社会保障缴费	6.09	6.09
30199	其他工资福利支出	110.96	110.96
302	商品和服务支出	23.00	23.00
30201	办公费	2	2
30202	印刷费	2	2
30204	手续费		
30205	水费	2	2
30206	电费	3	3
30207	邮电费		
30208	取暖费	2.00	2.00

科目代码	科目名称	2022 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30209	物业管理费		
30211	差旅费		
30214	办公场所租赁费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30228	工会经费		
30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60
30199	其他福利性支出		
30226	劳务费	2802.59	2802.59
30299	其他公用支出		
30311	住房公积金		

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

我单位 2022 年未安排特定目标类项目支出，未编制特定目标类项目预算。

表 10. 2022 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
							合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算			
类	款	项											
220	01				菏泽市牡丹区自然资源局								

我单位 2019 年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

表 10. 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
7.08		3.60		3.60	0

## 第三部分

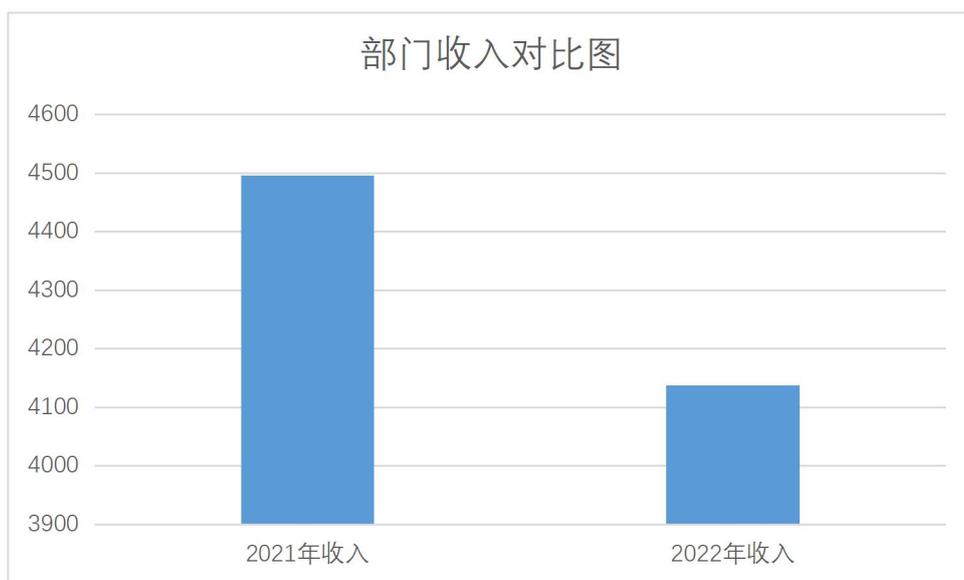
# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

### 一、2022 年部门预算情况说明

#### （一）收支预算总体情况

2022 年收入预算为 1334.61 万元，上年结转 2802.69 万元，其中：财政拨款 4137.20 万元，占 100%。

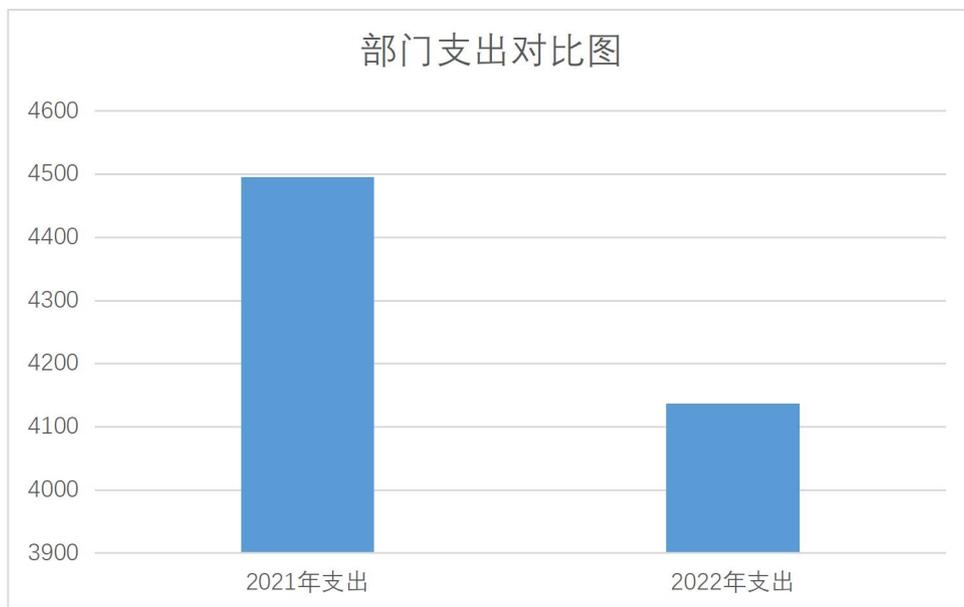
2022 年支出预算为 4137.20 万元，其中：按功能分类科目，国土资源事务支出 1201.05 万元，占 29.03%；社会保障支出 110.96 万元，占 2.68%；日常公用支出 23.00 万元，占 0.56%；项目支出 2802.59 万元，占 67.74%；按经济分类科目，人员支出 1060.36 万元，日常公用支出 23.00 万元，对个人和家庭的补助支出 110.96 万元，项目支出 2802.59 万元。



(二) 预算收支增减变化情况：

2022 年收入预算 4137.20 万元，比上年减少 358.7 万元，同比减少 8.67%。其减少变化原因主要是无新增项目。

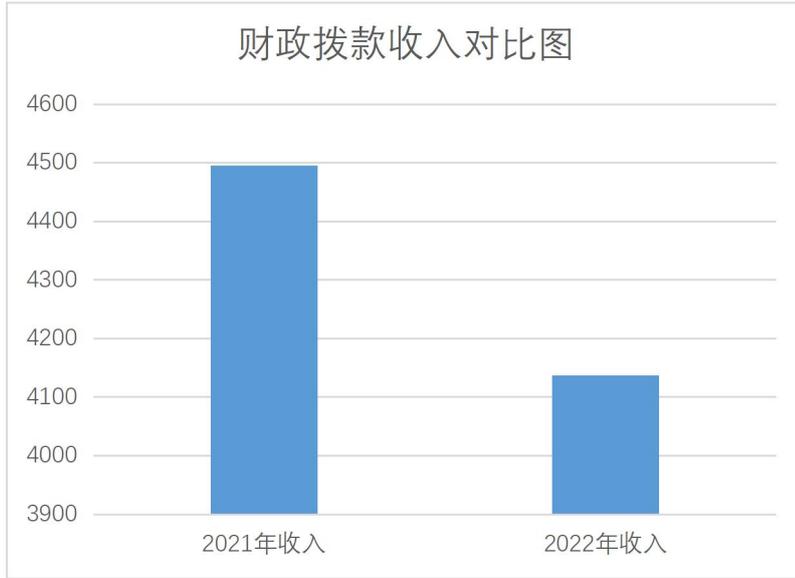
2022 年支出预算 4137.6 万元，比上年减少 358.7 万元，同比减少 8.67%。其减少变化原因主要是无新增项目。



(三) 财政拨款收支情况

2022 年当年财政拨款收入预算为 4137.20 万元。

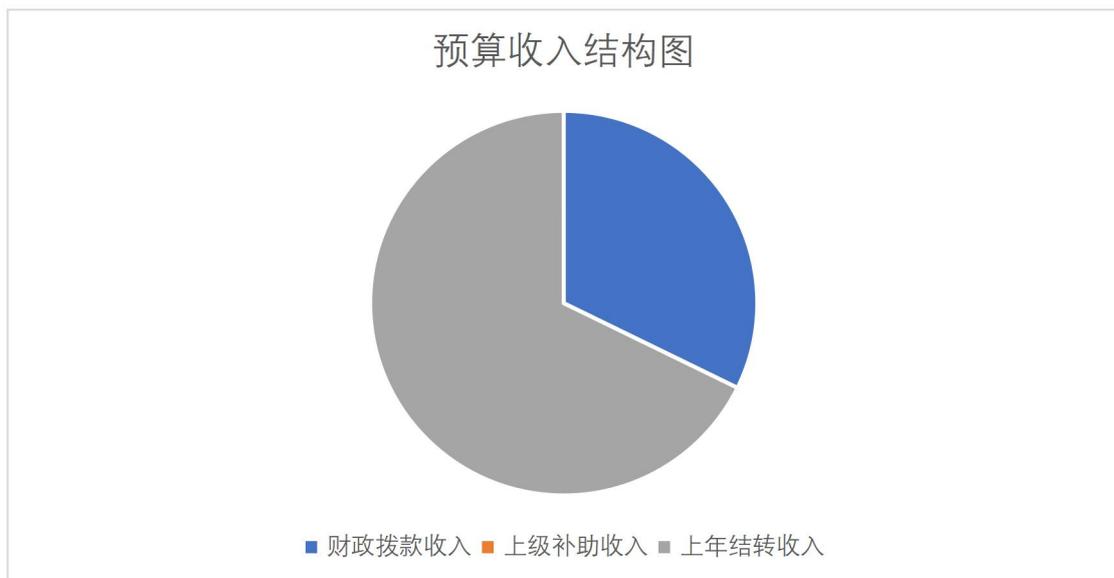
2022年财政拨款支出预算为4137.20，具体情况如下：

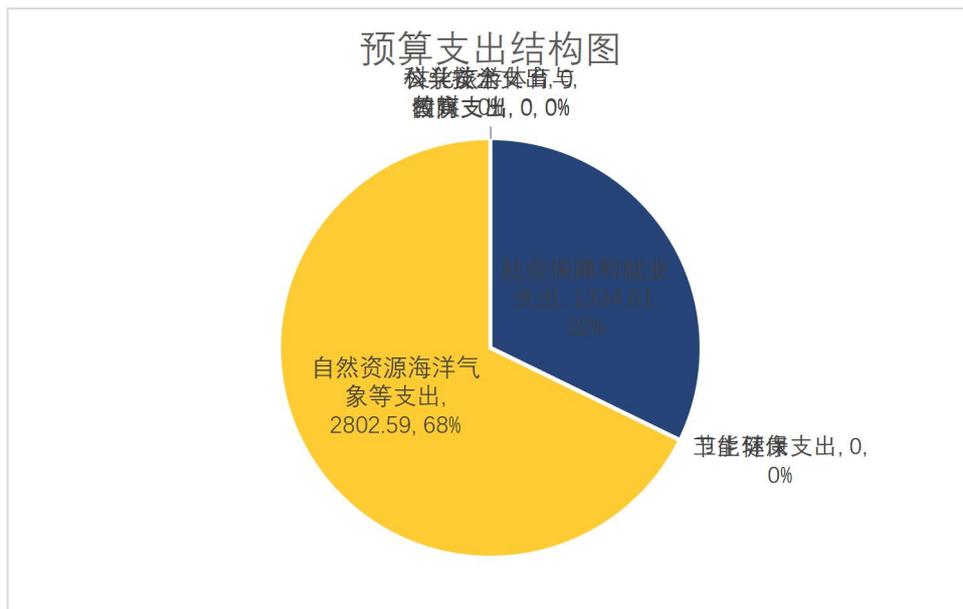


1、国土海洋气象 220 支出 1194.56 万元，主要用于在职人员工资、基本公用支出。

2、社会保障和就业 208 支出 117.05 万元，主要用于养老、医疗、失业等社会保障支出。

3、国土气象支出 220 国土资源事务项目支出 2802.59 万元，主要用于业务费、规划、第三次土地调查、高标准农田建设及废弃工矿土地整治等项目支出。





#### （四）、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年当年一般公共预算财政拨款支出预算为4137.20万元，具体情况如下：

1、国土气象支出 220 国土资源事务 01 事业运行 50 支出 23 万元，主要用于办公场所租赁费、物业及在职人员公用经费、工会经费支出。

2、工资福利支出 30101 支出 1311.61 万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等支出。

3、国土气象支出 220 国土资源事务项目支出 2802.59 万元，主要用于业务费、规划、第三次土地调查、高标准农田建设及废弃工矿土地整治等项目支出。

#### （五）政府性基金支出预算情况

2022 年政府性基金支出预算为 4137.20 万元。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2022 财政拨款安排的基本支出预算 1334.61 万元,其中:

人员经费 1311.61 万元,主要包括:基本工资、退休人员工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 23 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### (一) 政府采购情况

我单位 2022 年未安排政府采购计划,未编制政府采购支出预算。2022 年政府采购预算 0 万元。

### (二) 财政拨款安排的“三公”经费情况

2022 年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.60 元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行费 3.60 万元,公务接待费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年下降。

(三) 机关运行经费情况 2022 年牡丹区自然资源局机关运行经费财政拨款预算为 1334.61 万元。

(四) 国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日,

牡丹区自然资源局部门所属各预算单位共有车辆 2 辆。

(五) 预算收支增减变化情况

2021 年预算与 2022 年预算对比

单位：万元

项 目	2021 年预算	2022 年预算	增减	原 因
一、预算收入	4137.20	4495.90	-8.65%	财政拨款增减变化 系人员正常增减变 化及项目减少引起。
其中：财政拨款	4137.20	4495.90	-8.65%	
二、预算支出	4137.20	4490.90	-8.65%	
其中：（1）人员支出	1311.61	1175.48	10.38%	
（2）日常公用支出				
（3）对个人和家庭补助支出	117.50	113.49	3.4%	
（4）项目支出	2802.59	3186.26	-13.68%	

(六) 绩效目标设置情况 2022 年牡丹区自然资源局所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 2449.77 万元。

2022 绩效表如下：

(七) 部门主管专项目标资金目标绩效表  
附件 1

项目绩效目标申报表  
(2022 年度)

项目名称	房地一体化		项目类别	政策补助类项目支出
项目实施单位	菏泽市牡丹区自然资源局			
项目属性	新增项目			
项目期限	2022 年 1 月 至 2022 年 12 月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	1005000		
	其中: 财政拨款	1005000		
	其他			
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	数据库建设第一阶段		2022-01-01	2022-03-10
	数据库建设第二阶段		2022-04-04	2022-06-23
总体目标	年度目标			
	完成全区范围内农村宅基地和集体建设用地上的房屋产权调查、测量、及数据库建设等工作。			
	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	数据库建设	=2 个
			房屋产权调查次数	3 次
			房屋产权测量次数	2 次
		质量指标	工作完成率	100%
			数据库建设完成率	=100%
		时效指标	数据库建设按期完成率	=100%
	成本指标	前期未支付款项及按合同进度款	合同进度款	
	效益指标	经济效益指标	优化办事流程, 提高行政效率	≥90%
		社会效益指标	便民利民, 维护稳定	≥90%
		可持续影响指标	保护农民合法权益, 推动乡村振兴	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
其他需要说明 的问题				

# 项目绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	2020 年村庄规划编制工作	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	菏泽市牡丹区自然资源局			
项目属性	新增项目			
项目期限	2022 年 1 月 至 2022 年 12 月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	500000		
	其中: 财政拨款	500000		
	其他			
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	各村庄规划和整治		2022-01-05	2022-07-28
总体目标	年度目标			
	通盘考虑土地利用、产业发展、居民点布局、人居环境整治、生态保护和历史文化遗产等, 因地制宜、因村制宜编制“多规合一”的实用性村庄规划, 统筹安排乡村地区各类空间和设施布局。			
	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	村庄规划个数	=18 个
			村庄规划编制区域	1 个
			调查次数	2 次
		质量指标	工作完成率	100%
			完成美丽宜居村创建	=100%
		时效指标	合村并镇完成及时率	≥90%
	成本指标	村庄规划编制金额	=50 万元	
	效益指标	经济效益指标	新增农业收入	≥1 万元
		社会效益指标	提高土地使用效率	≥90%
		生态效益指标	增加村庄闲置土地的利用率	≥90%
		可持续影响指标	耕地面积提高	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	村民满意率	≥90%	
其他需要说明的问题				

# 项目绩效目标申报表

## （2022 年度）

项目名称	高标准农田建设	项目类别	发展类项目支出	
项目实施单位	菏泽市牡丹区自然资源局			
项目属性	新增项目			
项目期限	2022 年 1 月 至 2022 年 12 月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	3972700		
	其中: 财政拨款	3972700		
	其他			
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	高标农田建设		2022-01-11	2022-08-10
总体目标	年度目标			
	高标准农田建设指的是将建设高标准基本农田作为目标, 根据土地利用规划和土地整治规划, 在一定时间内, 将田地建设成能够和现代化农业生产和经营方式相适应的基本农田。主要包括整治后的原有基本农田和经整治后划入的基本农田。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	整治土地面积	=2800 亩
			整治土地次数	2 次
			整治土地金额	3972700 元
		质量指标	工作完成率	100%
			系统验收合格率	≥90%
		时效指标	工程按期完成率	≥90%
		成本指标	工程单位建设成本	=407.27 万元
	整治土地金额		=397.27 万元	
	效益指标	经济效益指标	新增农业收入	≥260 万元
		社会效益指标	改善农村灌排条件和区域环境	≥180 万元
		生态效益指标	环保评估	≥200 万元
		可持续影响指标	完整产业链数增长率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度	区域公众满意度	≥95%
	其他需要说明 的问题			

# 项目绩效目标申报表

## （2022 年度）

项目名称	高标准农田上图入库	项目类别	其他类项目支出	
项目实施单位	菏泽市牡丹区自然资源局			
项目属性	新增项目			
项目期限	2022 年 1 月 至 2022 年 12 月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	100000		
	其中: 财政拨款	100000		
	其他			
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	
	高标准农田上图入库建设		2022-01-04	
总体目标	年度目标			
	利用农村土地整治监测监管等管理系统, 统一标准规范、统一数据要求、统一入库渠道, 逐步建成高标准农田建设“一张图”, 实现有据可查, 全程监控、精准管理、资源共享。			
	一级指标	二级指标	三级指标	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	上图入库土地面积	≥108 万亩
			上图入库调查次数	2 次
			上图入库测量次数	2 次
		质量指标	工作完成率	100%
			差错率	≤3%
		时效指标	工程按期完成率	≥95%
	成本指标	工程单位建设成本	=45 万元	
	效益指标	经济效益指标	新增农业收入	≥300 万元
		社会效益指标	提高周边土地使用效率	≥80%
		生态效益指标	增加村庄闲置土地的利用率	≥80%
		可持续影响指标	完整产业链数增长率	≥82%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	
其他需要说明的问题				

# 项目绩效目标申报表

## （2022 年度）

项目名称	中央废弃工矿土地整治补助资金	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	菏泽市牡丹区自然资源局			
项目属性	新增项目			
项目期限	2022 年 1 月 至 2022 年 12 月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	16325000		
	其中: 财政拨款	16325000		
	其他			
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	
	历史遗留废弃工矿整治		2022-01-10	
总体目标	年度目标			
	按照中共中央国务院关于全面加强生态环境保护的意见, 自然资源部部署了黄河流域重点区域历史遗留废弃工矿土地整治工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	修复废弃露天矿山数量	=29 个
			中央财政资金治理废弃露天矿山生态修复面积	≥328.69 亩
		质量指标	历史遗留废弃工矿整治完成率	100%
			修复后的地质环境稳定程度	≥90%
		时效指标	按时编制并启动 2019 年度实施方案	=100%
		成本指标	历史遗留废弃工矿整治金额	=1632.5 万元
	效益指标	经济效益指标	实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率	≥80%
		社会效益指标	实施区域群众生命财产安全保障	≥90%
		生态效益指标	实施区域矿山生态状况	≥90%
		可持续影响指标	提高土地利用率, 保障生态平衡	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	实施区域受益人群满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

# 项目绩效目标申报表

## (2022 年度)

项目名称	中央历史遗留废弃工矿土地整治	项目类别	其他类项目支出	
项目实施单位	菏泽市牡丹区自然资源局			
项目属性	延续项目			
项目期限	2020 年 1 月 至 2022 年 12 月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	2550000		
	其中: 财政拨款	2550000		
	其他			
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	
	黄河流域放飞起工矿土地整治		2020-05-10	
总体目标	年度目标			
	2019 年 12 月, 根据山东省财政厅下达的《山东省财政厅关于提前下达 2020 年中央历史遗留废弃工矿土地整治资金预算指标的通知》文件, 菏泽市共配套补贴资金 425 万元, 用于黄河流域历史遗留废弃土地整治项目, 其中牡丹区上报 5 个乡镇 6 个露天矿山参与治理, 治理面积 29.3839 公顷, 治理资金 255 万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成地块数量	=6 块
			治理面积	=29.3839 公顷
			遗留废弃工矿土地整治金额	2550000 元
		质量指标	遗留废弃工矿土地整治完成率	100%
			治理可利用率	≥90%
		时效指标	工程按期完成率	90%
		成本指标	工程单位建设成本	=255 万元
	效益指标	经济效益指标	引导撬动资金数额	300 元
		社会效益指标	提高周边土地使用效率	>80%
		生态效益指标	生态环境改善度	≥95%
		可持续影响指标	湿地的项目区生态效益可持续	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	区域公众满意度	95%
	其他需要说明的问题			

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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、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：**指区级部门用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）及租用费、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。