

2021 年微山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 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。

(二)负责全县自然资源调查监测评价。

(三)负责全县自然资源统一确权登记工作。

(四)负责全县自然资源资产有偿使用工作。

(五)负责全县自然资源的合理开发利用。

(六)负责建立全县空间规划体系并组织实施。

(七)负责统筹国土空间用途管制。

(八)负责统筹全县国土空间生态修复。

(九)负责组织全县造林绿化工作。

(十)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(十一)负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

(十二)负责全县矿产资源管理工作。

(十三)负责全县森林、草原(地)、湿地资源的监督管理。

(十五)负责全县陆生野生动植物资源的监督管理。

(十六)负责全县测绘地理信息管理工作。

(十七)根据县政府授权,对乡镇政府(街道办事处)、开发区管委会落实中央关于自然资源和国土空间规划的重大方

针政策、决策部署,省市县有关工作要求及法律法规执行情况
进行督察。

(十八)推动全县自然资源领域科技发展。

(十九)在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防
安全工作。

(二十)贯彻落实全面从严治党要求,切实履行机关党建工作、
党风廉政建设和意识形态主体责任,全面推进党的政治建设、思想
建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,领
导所属单位抓好党的建设工作。

(二十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

微山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。

纳入微山县自然资源和规划局2021年部门预算编制范围的二级
预算单位包括:

- 1、微山县自然资源和规划局本级
- 2、局办公室
- 3、政策法规宣传科
- 4、机关党建科
- 5、自然资源调查监测和确权登记科
- 6、自然资源所有者权益和开发利用科

- 7、国土空间规划和用途管制科
- 8、国土空间生态修复科
- 9、耕地保护科
- 10、矿产资源监督和地址勘查管理科
- 11、林草资源和湿地保护监督科
- 12、自然保护地管理和野生动植物保护科
- 13、微山县种苗繁育圃
- 14、微山县鲁山林场

第二部分

2021 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	15,270.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,260.05	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	11,792.69	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（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	218.18	八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	3305.01	十、节能环保支出	161.92
		十一、城乡社区支出	2200
		十二、农林水支出	5465.46
		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	11032
		十九、住房保障支出	
		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	18575.93	本年支出合计	18859.38
使用非财政拨款结余	283.45		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	18859.38	支 出 总 计	18859.38

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	
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
合 计				18859.38	15270.92	3478.23	11792.69							3305.01		283.45	283.45
211			节能环保支出	161.92										139.66		22.25	22.25
	99		其他节能环保支出	161.92										139.66		22.25	22.25
		99	其他节能环保支出	161.92										139.66		22.25	22.25
212			城乡社区支出	2200.00	2140.00		2140.00										
	08		国有土地使	2200.00	2140.00		2140.00										

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	
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
			用权出让收入安排的支出														
		01	征地和拆迁补偿支出	1980.00	1980.00		1980.00										
		02	土地开发支出	220.00	160.00		160.00							60.00			
213			农林水支出	5465.46	2969.23	802.38	2166.85							2284.71		211.52	211.52
	01		农业农村	2609.00	769.00	0.00	769.00							1840.00		0.00	0.00

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	
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
		53	农田建设	2609.00	769.00	0.00	769.00							1840.00		0.00	0.00
	02		林业和草原	2851.24	2196.06	798.21	1397.85							443.66		211.52	211.52
		01	行政运行	798.21	798.21	798.21	0.00							0.00		0.00	0.00
		05	森林资源 培育	1402.85	1382.85	0.00	1382.85							20.00		0.00	0.00
		12	湿地保护	211.52	0.00	0.00	0.00							0.00		211.52	211.52
		34	林业草原 防灾减灾	438.66	15.00	0.00	15.00							423.66		0.00	0.00

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	
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
	08		普惠金融发展支出	5.22	4.18	4.18	0.00							1.04		0.00	0.00
		03	农业保险保费补贴	5.22	4.18	4.18	0.00							1.04		0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	11032.00	10161.69	2675.84	7485.84							820.64		49.67	49.67
	01		自然资源事务	11032.00	10161.69	2675.84	7485.84							820.64		49.67	49.67

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	
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
		01	行政运行	3284.02	3269.02	2461.84	807.18							15.00		0.00	0.00
		04	自然资源 规划及管理	2653.74	2603.74	10.00	2593.74							50.00		0.00	0.00
		09	自然资源 调查与确权登记	697.46	637.46	0.00	637.46							40.00		20.01	20.01
		14	地质勘查 与矿产资源管理	170.00	170.00	0.00	170.00							0.00		0.00	0.00
		99	其他自然	4226.77	3481.46	204.00	3277.46							715.64		29.67	29.67

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	
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
			资源事务支出														

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				18859.38	3260.05	15599.33			
211			节能环保支出	161.92	0.00	161.92			
	99		其他节能环保支出	161.92	0.00	161.92			
		99	其他节能环保支出	161.92	0.00	161.92			
212			城乡社区支出	2200.00	0.00	2200.00			
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2200.00	0.00	2200.00			
		01	征地和拆迁补偿支出	1980.00	0.00	1980.00			
		02	土地开发支出	220.00	0.00	220.00			
213			农林水支出	5465.46	798.21	4667.26			

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							
	01		农业农村	2609.00	0.00	2609.00			
		53	农田建设	2609.00	0.00	2609.00			
213			林业和草原	2851.24	798.21	2053.04			
	02		行政运行	798.21	798.21	0.00			
		01	森林资源培育	1402.85	0.00	1402.85			
		05	湿地保护	211.52	0.00	211.52			
		12	林业草原防灾减灾	438.66	0.00	438.66			
		34	普惠金融发展支出	5.22	0.00	5.22			
	08		农业保险保费补贴	5.22	0.00	5.22			

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							
		03	自然资源海洋气象等支出	11032.00	2461.84	8570.16			
220			自然资源事务	11032.00	2461.84	8570.16			
	01		行政运行	3284.02	2461.84	822.18			
		01	自然资源规划及管理	2653.74	0.00	2653.74			
		04	自然资源调查与确权登记	697.46	0.00	697.46			
		09	地质勘查与矿产资源管理	170.00	0.00	170.00			
		14	其他自然资源事务支出	4226.77	0.00	4226.77			
		99	节能环保支出	161.92	0.00	161.92			

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	3478.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	11792.69	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				
		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				

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
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2140		2140	
		十二、农林水支出	2969.23	802.38	2166.85	
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出	10161.69	2675.84	7485.84	
		十九、住房保障支出				
		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	15270.92	本 年 支 出 合 计	15270.92	3478.23	11792.69	

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
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	15270.92	支 出 总 计	15270.92	3478.23	11792.69	

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				3,478.23	3,260.05	2,629.80	630.25	218.18
213			农林水支出	3,478.23	3,260.05	2,629.80	630.25	218.18
	02		林业和草原	802.38	798.21	771.55	26.66	4.18
		01	行政运行	798.21	798.21	771.55	26.66	
	08		普惠金融发展支出	798.21	798.21	771.55	26.66	
		03	农业保险保费补贴	4.18				4.18
220			自然资源海洋气象等支出	4.18				4.18

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	
	01		自然资源事务	2,675.84	2,461.84	1,858.25	603.59	214.00
		01	行政运行	2,675.84	2,461.84	1,858.25	603.59	214.00
		04	自然资源规划及管理	10.00				10.00
		99	其他自然资源事务支出	204.00				204.00

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						3260.05	2629.8	630.25
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2616.63	2616.63	
301	02	津贴补贴						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.17	1.17	
302	01	办公费	502	01	办公经费	316.25		316.25
302	02	印刷费						
302	05	水费						
302	06	电费						

302	07	邮电费						
302	09	物业管理费						
302	11	差旅费						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1		1
302	14	租赁费						
302	15	会议费	502	02	会议费	5		5
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8		8
302	26	劳务费						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5		5
302	28	工会经费						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	52.7		52.7
302	39	其他交通费用						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	242.3		242.3

303	02	退休费	509	05	退休费	12		12
-----	----	-----	-----	----	-----	----	--	----

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数						2021 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	
130		110		110	20	60.7		52.7		52.7	8

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				11,792.69				11,792.69
212			城乡社区支出	11792.69				11792.69
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11792.69				11792.69
		01	征地和拆迁补偿支出	5980.00				5980.00
		02	土地开发支出	5812.69				5812.69

(注：微山县自然资源和规划局 2021 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	
合 计								

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：微山县自然资源和规划局部门 2021 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
213	02	05	森林培育	1000	1000		1000						
220	01	01	行政运行	500	490		490						
220	01	04	自然资源规划 与管理	507.8	507.8		507.8						

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	
				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
			3260.05	3260.05	3260.05							
301		工资福利支出	2617.80	2617.80	2617.80							
301	01	基本工资	2505.81	2505.81	2505.81							
301	02	津贴补贴	110.82	110.82	110.82							
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.17	1.17	1.17							
302		商品和服务支出	630.25	630.25	630.25							
	01	办公费	80.00	80.00	80.00							
	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
	05	水费	9.76	9.76	9.76							
	06	电费	10.50	10.50	10.50							
	07	邮电费	3.60	3.60	3.60							

	09	物业管理费	10.00	10.00	10.00							
	11	差旅费	38.16	38.16	38.16							
	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00							
	14	租赁费	8.00	8.00	8.00							
	15	会议费	5.00	5.00	5.00							
	17	公务接待费	8.00	8.00	8.00							
	26	劳务费	70.43	70.43	70.43							
	27	委托业务费	5.00	5.00	5.00							
	28	工会经费	60.00	60.00	60.00							
	31	公务用车运行维护费	52.70	52.70	52.70							
	39	其他交通费用	20.80	20.80	20.80							
	99	其他商品和服务支出	242.30	242.30	242.30							
303		对个人和家庭的补助	12.00	12.00	12.00							
	02	退休费	12.00	12.00	12.00							

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		17867	12011		11793		3441	711		1704	
矿产督察经费		6	0		0		0	5		1	
土地出让中介费用		50	50		50		0	0		0	
缴纳实地农民社保资金		1500	1500		1500		0	0		0	
耕地开垦费		400	400		400		0	0		0	
造林绿化及育苗业务经费		20	0		0		0	20		0	
城乡规划科专项规划项目费用		268	268		268		0	0		0	
土地整治规划编制		9	9		9		0	0		0	
科普长廊生态护坡项目余款		10	0		0		0	0		10	
104 国道绿化工程微山境内段项目余款		596	0		0		596	0		0	
104 国道项目养护工程		42	0		0		0	42		0	
2015 年省级采煤塌陷地项目		1005	0		0		1005	0		0	
2016 年采煤塌陷地项目		1443	0		0		0	0		144	

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
										3	
测量标志管护		11	0		0		0	11		0	
安全管理软件及 UPS 电池更新		9	0		0		0	9		0	
异地容灾体系建设		18	0		0		0	0		18	
微山县房地一体权籍调查		739	739		739		0	0		0	
不动产服装费		11	0		0		0	11		0	
微山县不动产继承登记公证服务费		30	30		30		0	0		0	
2018 年度不动产登记档案整理二期费用		15	15		15		0	0		0	
微山县不动产系统采购项目二期费用		200	200		200		0	0		0	
2019-2021 年不动产登记档案整理整合入库		70	70		70		0	0		0	
不动产登记自助查询机、打证机		55	55		55		0	0		0	
微山县农村不动产确权登记发证		338	338		338		0	0		0	
不动产登记互联网+项目平台建设		100	100		100		0	0		0	
微山县农村土地承包经营权、林权数据成果接收、整理入库		50	50		50		0	0		0	
2020 年度土地变更调查		120	120		120		0	0		0	

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
微山县第三次国土调查（尾款）		147	147		147		0	0		0	
森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作		30	30		30		0	0		0	
微山县农村集体土地确权登记项目		140	120		120		0	0		20	
泗河大堤景观绿化工程项目资金		730	730		730		0	0		0	
宜林荒山造林绿化项目		328	328		328		0	0		0	
组织开展义务植树活动		20	20		20		0	0		0	
集体建设用地和农用地基准地价评价、城镇标定地价体系建设		72	72		72		0	0		0	
城镇低效用地再开发调查及专项规划、工业用地调查绩效调查评估		40	40		40		0	0		0	
微山县第三轮矿产资源规划编制项目合同书		6	6		6		0	0		0	
林业有害生物飞机防治费用 2019-2021 年		424	0		0		0	424		0	
公益林保险保费补贴		5	4		0		0	1		0	
新鲁小学北、磨台山项目		1287	1287		1287		0	0		0	
古井村废弃矿山治理项目		239	239		239		0	0		0	
野生动物疫源疫病检测及救护项目		4	4		0		0	0		0	
野生动植物保护类项目		200	200		0		0	0		0	

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
2018 年中央财政林业湿地保护与修复项目资金		212	0		0		0	0		212	
2012 年-2018 年高标准农田项目应付余款		1840	0		0		1840	0		0	
微山县两城镇黄山一村等 3 个村土地整理项目		410	410		410		0	0		0	
土地评审中介服务费		0	0		0		0	0		0	
微山县国土空间规划编制工作、微山县国土空间规划“一张图”实施监督信息系统		1200	1200		1200		0	0		0	
乡镇空间规划编制（马坡、鲁桥、两城、留庄、南阳、驩城、张楼、西平、赵庙、高楼、韩庄）		900	900		900		0	0		0	
绿色矿山实地核查经费		110	110		110		0	0		0	
微山县第四轮矿产资源总体规划编制费用		60	60		60		0	0		0	
森林资源调查和方案编制		20	20		10		0	0		0	
微山县古树名木保护项目		5	5		5		0	0		0	
果品质量安全检测经费		5	0		0		0	5		0	
微山县南部新城控制性规划修编		40	40		40		0	0		0	
“六保六稳”局部控制性详规调整		15	0		0		0	15		0	
2021 年开发区集约用地评价		10	0		0		0	10		0	
增减挂钩工矿废弃地报批系统建设		11	11		11		0	0		0	

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
增减挂钩工矿废弃地其他费用		300	300		300		0	0		0	
基本农田储备区划定和基本农田补划工作		48	48		48		0	0		0	
生态红线划定评估		5	5		5		0	0		0	
成片开发实施方案		100	100		100		0	0		0	
六保六稳调规		10	0		0		0	10		0	
微山县“十四五”基础测绘规划编制		25	0		0		0	25		0	
机房网络安全设备（等级保护 2.0 要求必须增加设备）		49	0		0		0	49		0	
三级信息系统等级保护测评		20	0		0		0	20		0	
“绿满乡村”绿化项目		300	300		300		0	0		0	
矿业权出让收益评估费		60	60		60		0	0		0	
工程建设项目区域评估		150	150		150		0	0		0	
农村乱占耕地建房清理排查工作，委托第三方开展矢量数据分析、上图等工作。		100	100		100		0	0		0	
全年季度卫片执法工作，委托第三方开展矢量数据分析、印图、2000 坐标转换及出图等工作		30	30		30		0	0		0	
日常执法工作，委托第三方开展勘测定界测量、破坏评估（鉴定）等工作。		30	30		30		0	0		0	
微山县第三次国土调查预算追加		160	160		160		0	0		0	

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
自然资源统一确权登记(开展部分自然资源调查)		60	60		60		0	0		0	
地图编制工程		20	20		20		0	0		0	
药物器械采购		15	15		15		0	0		0	
土地规划局部修改		15	15		15		0	0		0	
建设用地节约集约利用状况评价		10	10		10		0	0		0	
新增建设用地有偿使用费		410	410		410		0	0		0	
征地风险评估中介服务费		80	80		80		0	0		0	
城镇低效用地再开发年度实施计划		10	10		10		0	0			
标定地价更新		10	10		10		0	0		0	
工业用地更新调查		10	10		10		0	0		0	
2022 年新一轮城镇基准地价更新		40	40		40		0	0		0	
不动产登记责任保险费		20	0		0		0	20		0	
不动产登记业务培训费		5	0		0		0	5		0	
不动产登记证书、证明		10	0		0		0	10		0	
土地资源承载力评价		20	0		0		0	20		0	

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
建设用地审批系统安装及设备		11	11		11		0	0		0	
土壤污染调查中介服务费		80	80		80		0	0		0	
耕地质量等别年度更新评价工作		30	30		30		0	0		0	

第三部分

2021 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

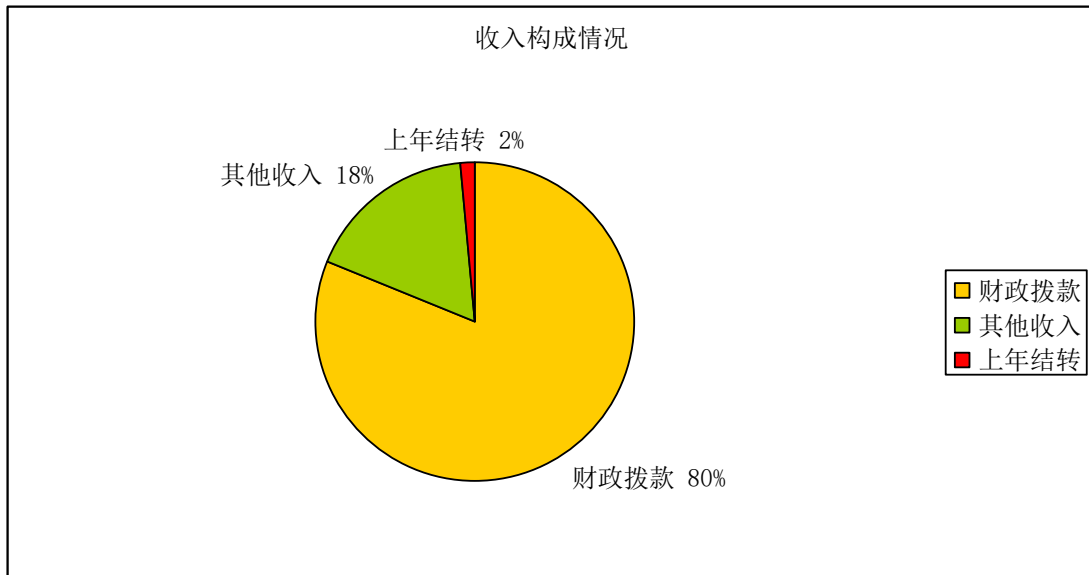
按照综合预算的原则，微山县自然资源和规划局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，微山县自然资源和规划局部门 2021 年收支总预算均为 18859.38 万元。

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、其他收入、上年结转等；

支出包括：节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出；

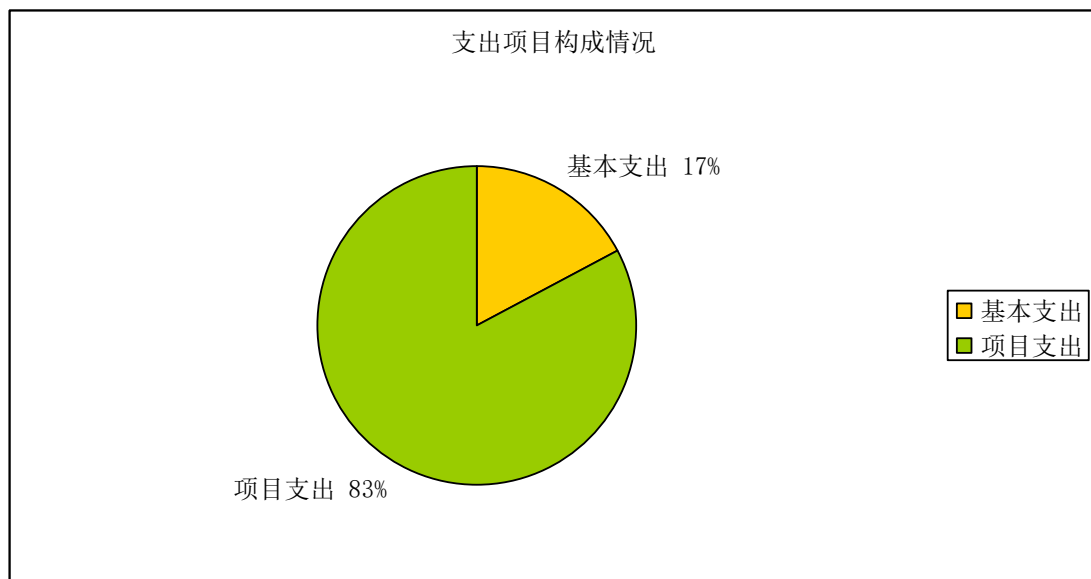
二、关于收入预算总表的说明

微山县自然资源和规划局部门 2021 年收入预算为 18859.38 万元 ,其中 :财政拨款 15270.92 万元 ,占 80.97% ,其他收入 3305.01 万元 ,占 17.52% ,上年结转 283.45 万元 ,占 1.51%。



三、关于支出预算总表的说明

微山县自然资源和规划局部门 2021 年支出预算为 18859.38 万元，其中：基本支出 3260.05 万元，占 17.29%，项目支出 15599.33 万元，占 82.71%。

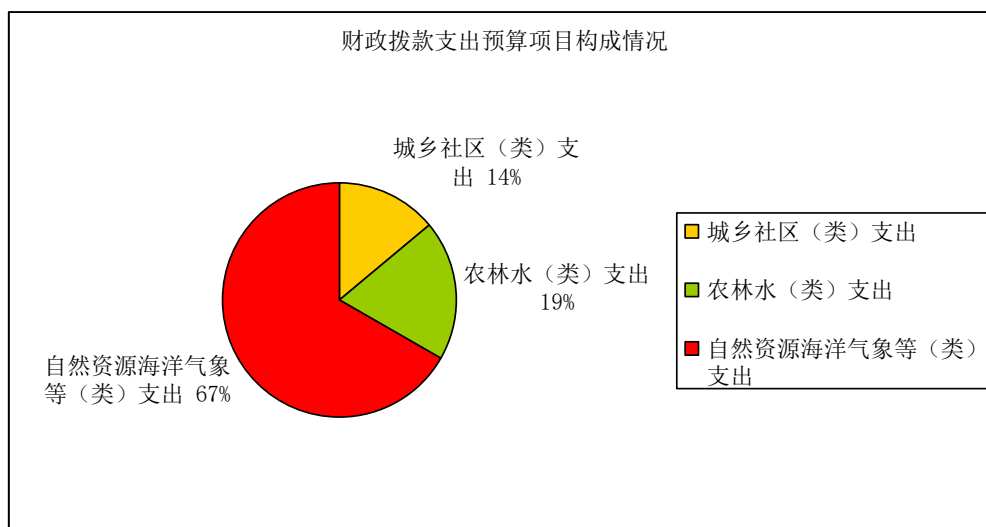
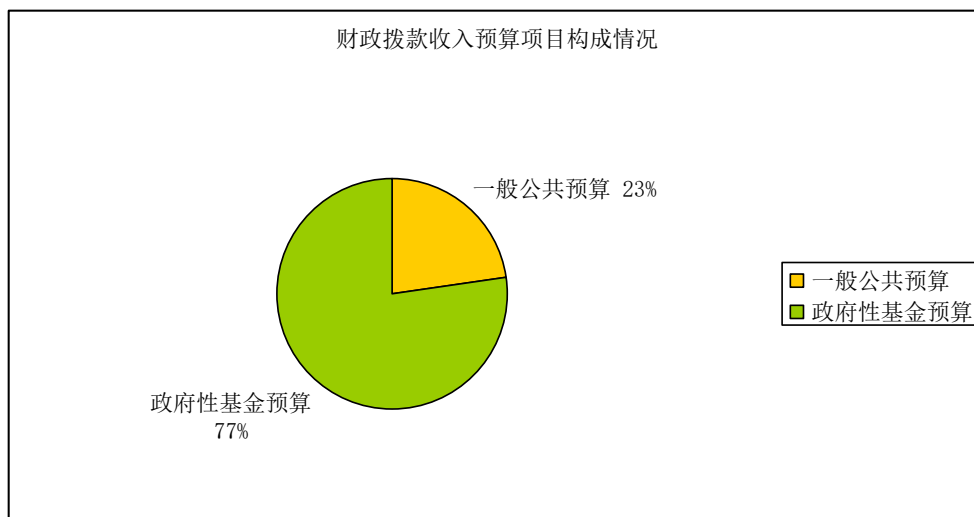


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

微山县自然资源和规划局部门 2021 年财政拨款收支总预算为 15270.92 万元。

收入包括：一般公共预算 3478.26 万元，占 22.78%；政府性基金预算 11792.69 万元，占 77.22%。

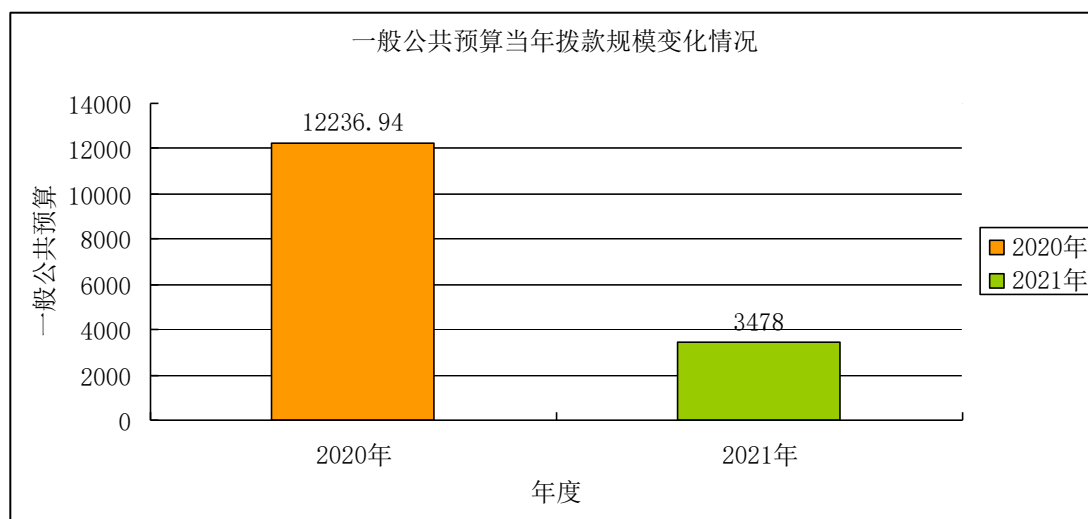
支出包括：城乡社区(类)支出 2140 万元，占 14.01%；农林水(类)支出 2969.23 万元，占 19.44%；自然资源海洋气象等(类)支出 10161.69 万元，占 66.55%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

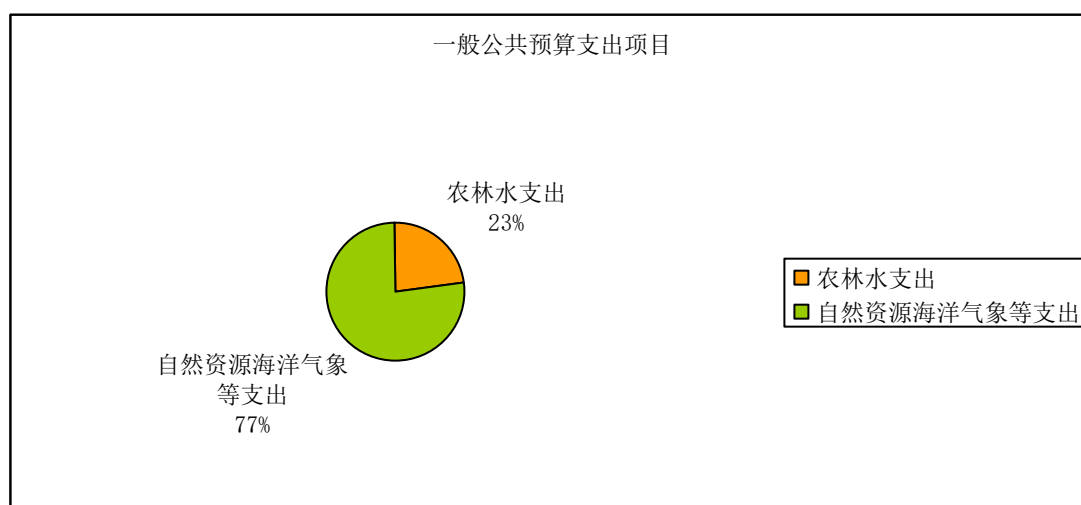
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

微山县自然资源和规划局部门 2021 年一般公共预算拨款 3478.23 万元，比上年增加减少 8758.71 万元，下降 71.6%，主要原因是县财政吃紧，按照县财政要求，压缩开支。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

微山县自然资源和规划局部门 2021 年一般公共预算支出为 3478.23 万元，其中：农林水（类）支出 802.38 万元，占 23.07%；自然资源海洋气象等（类）支出 2675.84 万元，占 76.93%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、农林水（类）林业和草原（款）行政运行项 798.21 万元，与上年相比增加 563.91 万元，主要原因：此项资金为鲁山林场和繁育圃工资及公用经费支出。

2、农林水（类）普惠金融发展（款）农业保险保费补贴项 4.18 万元，与上年相比增加 4.18 万元，主要原因：林业公益林保险保费预算增加，上年未列入此项预算。

3、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区管理事务支出项 0 万元，与上年相比减少 50 万元，主要原因：2020 年此项目已支付完成。

4、农林水（类）林业和草原（款）森林培育项 0 万元，与上年相比减少 1062.7 万元，主要原因：2021 年一般公共预算拨款支持只列财政定额的经费，项目支出列入其他支出项。

5、农林水（类）林业和草原（款）执法与监督项 0 万元，与上年相比减少 23 万元，主要原因：2020 年原林业局森林公安只能已划转至县公安局，不再列入本局预算。

6、农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾项 0 万元，与上年相比减少 155 万元，主要原因：此项资金主要为有害升起飞机防治款，按照财政要求列入其他支出。

7、自然海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行项 2461.84 万元，与上年相比减少 648.50 万元，主要原

因：根据县财政要求压缩开支，此项资金为财政核定后的2021年人员经费及公用经费支出。

8、自然海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理项 10 万元，与上年相比减少 320 万元，主要原因：2020 年的 10 万元为上级转移支付资金。

9、自然海洋气象（类）自然资源事务（款）土地资源调查项 0 万元，与上年相比减少 5 万元，主要原因：2021 年预算此项科目编码系统内不存在，我局将相关资金列入其他科目编码。

10、自然海洋气象（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护项 0 万元，与上年相比减少 2142.79 万元，主要原因：2021 年预算此项资金列入其他支出类。

11、自然海洋气象（类）自然资源事务（款）国土整治项 0 万元，与上年相比减少 5050.8 万元，主要原因：2021 年预算此项科目编码系统不存在，我局将相关资金列入其他支出的其他科目。

12、自然海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出项 204 万元，与上年相比增加 131 万元，主要原因：2021 年预算资金为上级转移支付资金。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

微山县自然资源和规划局部门 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3260.05 万元。主要用于：

1.人员经费 2629.8 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、职工基本医疗保险缴费、退休费等。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、离退休费等。

2.公用经费 630.25 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年微山县自然资源和规划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 60.7 万元，比上年减少 69.3 万元，下降 53.3%，主要原因是严格遵守中央八项规定，结合我县财政状况，按照要求，压缩三公经费的支出。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 52.7 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 52.7 万元，比上年增减少 57.3 万元，下降 52.1%，主要原因是 2021 年公车运行严格按照中央八项规定要求，且县财政资金紧张，我局压缩开支。公务接待费 8 万元，比上年减少 12 万元，下降 60%，主要原因是严格遵守中央八项规定，结合我县财政状况，按照要求，压缩公务接待费的支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

微山县自然资源和规划局部门 2021 年政府性基金预算当年拨款 11792.69 万元，比上年增加 7788.4 万元，增长 51.4%，主要原因是 2021 年我局项目预算根据每个项目实施进度、拨款进度安排、合同约定情况及财政要求进行预算，项目资金预算增加。

微山县自然资源和规划局部门 2021 年当年政府性基金预算支出为 11792.69 万元。具体情况如下：

1、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项 5980 万元，与上年相比增加 4055 万元，主要原因：2021 年度社保资金，新增建设用地有偿使用费等项目。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出项 5812.69 万元，与上年相比增加 3733 万元，主要原因：2021 年度高标准农田建设项目，采煤塌陷地治理项目，国土空间生态修复等项目的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

微山县自然资源和规划局部门 2021 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

微山县自然资源和规划局部门 2021 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

2021 年微山县自然资源和规划局部门机关 1 家行政单位以及鲁山林场 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 130.25 万元。较 2020 年预算增加 30.25 万元,增长 30%。主要原因是:2021 年部门预算将微山县鲁山林场列入局机关预算,增加部分为鲁山林场财政拨款安排的日常公用经费。

(二) 政府采购情况

2021 年政府采购预算 2007.8 万元,其中:财政拨款安排 1997.8 万元,单位资金安排 10 万元。其中:政府采购货物预算 10 万元,政府采购服务预算 1997.8 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,微山县自然资源和规划局部门所属各预算单位共有车辆 16,其中,执法执勤用车 8 辆,其他用车 8 辆。其中,其他用车主要是一般公务用车。

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)。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2021 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

微山县自然资源和规划局部门 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 58 个，预算资金 12010.86 万元，其中财政拨款 12010.86 万元。拟对泗河堤微山段景观绿化、义务植树、房地一体权籍调查等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1488.9185 万元，其中财政拨款 1488.9185 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高标准农田建设、增减挂钩工矿废弃地治理等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	组织开展“绿满乡村”三年行动项目						
主管部门	微山县自然资源和规划局						
资金情况	金额：300 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	提高乡村森林质量，美化乡村人居环境，构建布局合理、结构优化、功能完备、效益显著的乡村森林生态安全体系				本年度完成森林乡村示范村 8 个、森林乡村重点村 50 个的建设任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	森林乡村示范村	≥8	数量指标	森林乡村示范村	≥8
		数量指标	森林乡村重点村	≥50	数量指标	森林乡村重点村	≥50
		质量指标	森林乡村建设标准	符合相关要求	质量指标	森林乡村建设标准	符合相关要求
		成本指标	项目预算控制数	300 万元	成本指标	项目预算控制数	300 万元
		时效指标	“绿满乡村”建设按期完成	2021 年 12 月底前完成	时效指标	“绿满乡村”建设按期完成	2021 年 12 月底前完成
	效益指标	生态效益	美化绿化环境	有效改善	生态效益	美化绿化环境	有效改善
		社会效益	引导群众进行造林绿化，改善人居环境。	达到预期目标	社会效益	引导群众进行造林绿化，改善人居环境。	达到预期目标
		可持续影响指标	建设美丽乡村，助力乡村振兴战略	持续有效	可持续影响指标	建设美丽乡村，助力乡村振兴战略	持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

(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	微山县房地一体权籍调查			
主管部门	微山县自然资源和规划局			
资金情况	金额：738.6685			
总体目标	完成微山县城镇村范围内 125000 宗地的外业地籍测量以及权属状况，获取每宗地权属、位置、用途等信息，测量国有建设用地、宅基地和集体建设用地的地籍要素，填写权籍调查表、测绘地籍图，制作宗地图。房产测量调查以及调查房屋产权状况，测量房屋的房角点和房屋边长，量算房屋以及建筑物和构筑物面积，并将房屋调查成果记载在权籍调查表等权籍资料中，实现城镇村房、地调查的同步开展和调查成果的统一管理。 完成 125000 宗地公示、档案整理和数据库建设。及建设微山县的权籍数据库，实现全县不动产权籍调查成果的图形、属性、档案等信息一体化储存、管理与应用。			
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	外业地籍测量、房产测量、权属调查和内业数据矢量化以及数据库建设。	125000 宗
		质量指标	权属清晰、界址清楚、面积准确、空间相对位置关系明确，调查成果符合发证要求。	100%
		时效指标	按计划及时完成任务	按时完成
		成本指标	严格按预算成本完成	按预算成本
	效益指标	经济效益指标	完成权籍调查为发证提供详实资料	完成
		社会效益指标	完成 125000 宗地公示、档案整理和数据库建设	完成

		生态效益指标	保护群众合法权益	有效保护
		可持续影响指标	提高政府公信力	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：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：指县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、农林水（类）林业和草原（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。

十九、农林水（类）普惠金融发展（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十一、农林水（类）林业和草原（款）森林培育（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。

二十二、农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

二十三、农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十四、自然海洋气象（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。

二十五、自然海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于自然资源规划、研究、管理方面的支出。

二十六、自然海洋气象（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）：反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

二十七、自然海洋气象（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

二十八、自然海洋气象（类）自然资源事务（款）国土整治（项）：反映自然资源部门国土整治方面的支出。

二十九、自然海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。