

2022年淄博市淄川区自然资源局 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

淄川区自然资源局贯彻党中央关于自然资源、林业工作的方针政策和决策部署，落实省、市委工作要求和区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源、林业工作的集中统一领导。

1. 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、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策，参与起草有关地方性法规、政府规章草案。

2. 负责全区自然资源调查监测评价。执行国家、省、市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。。

3. 负责全区自然资源统一确权登记工作。拟订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、争议调处、成果应用的制度、标准、规范并组织实施。健全完善全区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。监督不动产确权登记工作。

4. 负责全区自然资源资产有偿使用工作。落实国家、省、市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。

5. 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。配合协助开展自然资源形势分析，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。

6. 会同有关部门建立全区空间规划体系并组织实施。配合协助有关部门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；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，配合有关部门研究拟订城乡规划政策并组织实施，对主体功能区已批项目规划实施情况进行指导和监管。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。

7. 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、省、市生态保护补偿制度，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。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟定并组织实施耕地保护政策，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。

9. 负责管理地质勘查行业和全区地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施全区地质矿产勘查专项。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。

10. 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审查。依法进行矿业权管理。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。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。

11. 负责组织全区造林绿化工作。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。监督管理全区荒漠化防治工作。

12. 负责全区森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全区林地管理，负责区级以上公益林划定和管理。监督管理全区退耕还林工作。监督管理全区草原（地）的开发利用。负责全区湿地保护工作，监督管理全区湿地的开发利用。

13. 负责全区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、市相关标准，提出新建、调整各类、各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有关工作。负责全区生物多样性保护相关工作。

14. 负责全区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，提出全区国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全区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。按照分工监督管理陆生野生动植物进出口。

15. 负责推进全区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、指导全区林产品质量监督。监督管理全区国有林场、

苗圃和森林公园。监督管理全区林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全区林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

16. 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。

17. 推动全区自然资源领域科技发展。拟订自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织制定区级技术标准、规程规范并组织实施。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。配合协助开展自然资源领域对外交流合作。

18. 落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全区地质灾害预防、治理和森林、草原（地）防火相关工作，组织编制地质灾害和森林、草原（地）火灾防治规划、计划并组织实施。组织指导全区地质灾害调查评价、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。

19. 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，查处自然资源开发利用和国土空间规划以及测绘等领域违法案件。指导、监督镇政府、办事处、开发区自然资源行政执法工作。

20. 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。

21. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市淄川区自然资源局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市淄川区自然资源局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、淄博市淄川区自然资源局
- 2、淄川区国有林场

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	7823.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6585.03	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1238.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	626.19
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	112.83
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	1130.00	十、城乡社区支出	1238.00
		十一、农林水支出	2315.50
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	4405.92
		十七、住房保障支出	254.59
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8953.03	本年支出合计	8953.03
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	8953.03	支出总计	8953.03

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	
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	8953.03	7823.03	6585.03	1238.00							1130.00			
208			社会保障和就业支出	626.19	626.19	626.19											
208	05		行政事业单位养老支出	626.19	626.19	626.19											
208	05	01	行政单位离退休	145.50	145.50	145.50											
208	05	02	事业单位离退休	104.63	104.63	104.63											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.72	250.72	250.72											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.34	125.34	125.34											
210			卫生健康支出	112.83	112.83	112.83											
210	11		行政事业单位医疗	112.83	112.83	112.83											
210	11	01	行政单位医疗	91.52	91.52	91.52											
210	11	02	事业单位医疗	21.31	21.31	21.31											
212			城乡社区支出	1238.00	1238.00		1238.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1238.00	1238.00		1238.00										
212	08	03	城市建设支出	1238.00	1238.00		1238.00										
213			农林水支出	2315.50	1185.50	1185.50								1130.00			
213	01		农业农村	1.85	1.85	1.85											
213	01	09	农产品质量安全	1.85	1.85	1.85											
213	02		林业和草原	2313.65	1183.65	1183.65								1130.00			
213	02	04	事业机构	643.05	643.05	643.05											
213	02	05	森林资源培育	247.08	247.08	247.08											
213	02	07	森林资源管理	101.32	101.32	101.32											
213	02	26	林区公共支出	30.00	30.00	30.00											

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								其中 ：财 政拨 款结 转	
213	02	34	林业草原防灾减灾	1292.20	162.20	162.20							1130.00				
220			自然资源海洋气象等支出	4405.92	4405.92	4405.92											
220	01		自然资源事务	4405.92	4405.92	4405.92											
220	01	01	行政运行	2261.37	2261.37	2261.37											
220	01	04	自然资源规划及管理	214.47	214.47	214.47											
220	01	06	自然资源利用与保护	787.30	787.30	787.30											
220	01	08	自然资源行业业务管理	292.60	292.60	292.60											
220	01	09	自然资源调查与确权登记	839.38	839.38	839.38											
220	01	99	其他自然资源事务支出	10.80	10.80	10.80											
221			住房保障支出	254.59	254.59	254.59											
221	02		住房改革支出	254.59	254.59	254.59											
221	02	01	住房公积金	254.59	254.59	254.59											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	8953.03	3268.39	5684.64			
208			社会保障和就业支出	626.19	626.19				
208	05		行政事业单位养老支出	626.19	626.19				
208	05	01	行政单位离退休	145.50	145.50				
208	05	02	事业单位离退休	104.63	104.63				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.72	250.72				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.34	125.34				
210			卫生健康支出	112.83	112.83				
210	11		行政事业单位医疗	112.83	112.83				
210	11	01	行政单位医疗	91.52	91.52				
210	11	02	事业单位医疗	21.31	21.31				
212			城乡社区支出	1238.00		1238.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1238.00		1238.00			
212	08	03	城市建设支出	1238.00		1238.00			
213			农林水支出	2315.50	422.48	1893.02			
213	01		农业农村	1.85		1.85			
213	01	09	农产品质量安全	1.85		1.85			
213	02		林业和草原	2313.65	422.48	1891.17			
213	02	04	事业机构	643.05	422.48	220.57			
213	02	05	森林资源培育	247.08		247.08			
213	02	07	森林资源管理	101.32		101.32			
213	02	26	林区公共支出	30.00		30.00			
213	02	34	林业草原防灾减灾	1292.20		1292.20			
220			自然资源海洋气象等支出	4405.92	1852.30	2553.62			
220	01		自然资源事务	4405.92	1852.30	2553.62			
220	01	01	行政运行	2261.37	1809.30	452.07			
220	01	04	自然资源规划及管理	214.47		214.47			
220	01	06	自然资源利用与保护	787.30		787.30			

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							
220	01	08	自然资源行业业务管理	292.60	43.00	249.60			
220	01	09	自然资源调查与确权登记	839.38		839.38			
220	01	99	其他自然资源事务支出	10.80		10.80			
221			住房保障支出	254.59	254.59				
221	02		住房改革支出	254.59	254.59				
221	02	01	住房公积金	254.59	254.59				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	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	6585.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1238.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	626.19	626.19		
		八、卫生健康支出	112.83	112.83		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1238.00		1238.00	
		十一、农林水支出	1185.50	1185.50		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	4405.92	4405.92		
		十七、住房保障支出	254.59	254.59		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	7823.03	本年支出合计	7823.03	6585.03	1238.00	
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	7823.03	支出总计	7823.03	6585.03	1238.00	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				6585.03	3268.39	3087.72	180.67	3316.64
208			社会保障和就业支出	626.19	626.19	623.45	2.74	
208	05		行政事业单位养老支出	626.19	626.19	623.45	2.74	
208	05	01	行政单位离退休	145.50	145.50	144.01	1.49	
208	05	02	事业单位离退休	104.63	104.63	103.38	1.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.72	250.72	250.72		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.34	125.34	125.34		
210			卫生健康支出	112.83	112.83	112.83		
210	11		行政事业单位医疗	112.83	112.83	112.83		
210	11	01	行政单位医疗	91.52	91.52	91.52		
210	11	02	事业单位医疗	21.31	21.31	21.31		
213			农林水支出	1185.50	422.48	387.32	35.16	763.02
213	01		农业农村	1.85				1.85
213	01	09	农产品质量安全	1.85				1.85
213	02		林业和草原	1183.65	422.48	387.32	35.16	761.17
213	02	04	事业机构	643.05	422.48	387.32	35.16	220.57
213	02	05	森林资源培育	247.08				247.08
213	02	07	森林资源管理	101.32				101.32
213	02	26	林区公共支出	30.00				30.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	162.20				162.20
220			自然资源海洋气象等支出	4405.92	1852.30	1709.53	142.77	2553.62
220	01		自然资源事务	4405.92	1852.30	1709.53	142.77	2553.62
220	01	01	行政运行	2261.37	1809.30	1666.53	142.77	452.07
220	01	04	自然资源规划及管理	214.47				214.47
220	01	06	自然资源利用与保护	787.30				787.30

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	
220	01	08	自然资源行业业务管理	292.60	43.00	43.00		249.60
220	01	09	自然资源调查与确权登记	839.38				839.38
220	01	99	其他自然资源事务支出	10.80				10.80
221			住房保障支出	254.59	254.59	254.59		
221	02		住房改革支出	254.59	254.59	254.59		
221	02	01	住房公积金	254.59	254.59	254.59		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						3268.39	3087.72	180.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2221.34	2221.34	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1416.91	1416.91	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.33	35.33	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	118.04	118.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	203.37	203.37	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	101.67	101.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.52	91.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.13	38.13	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.40	10.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	205.97	205.97	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	515.86	515.86	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	327.21	327.21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.90	8.90	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.26	27.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.35	47.35	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.67	23.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.31	21.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.88	8.88	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.66	2.66	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.62	48.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	216.55	72.29	144.26
302	01	办公费	502	01	办公经费	68.05		68.05
302	05	水费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	06	电费	502	01	办公经费	12.50		12.50

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	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.50		1.50
302	15	会议费	502	02	会议费	1.30		1.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	43.00	43.00	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	28.95		28.95
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.29	29.29	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.26		5.26
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.57	2.16	36.41
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.95		1.95
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.09		0.09
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.58		7.58
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.32	2.16	2.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.18		8.18
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	276.07	276.07	
303	02	退休费	509	05	离退休费	220.02	220.02	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.68	28.68	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	27.37	27.37	

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	
10.90	0.00	7.20	0.00	7.20	3.70	11.09		8.00		8.00	3.09

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				1238.00				1238.00
212			城乡社区支出	1238.00				1238.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1238.00				1238.00
212	08	03	城市建设支出	1238.00				1238.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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：淄博市淄川区自然资源局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：淄博市淄川区自然资源局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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	576.85	421.85	421.85				155.00			
208			社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.01							
208	05		行政事业单位养老支出	0.01	0.01	0.01							
208	05	02	事业单位离退休	0.01	0.01	0.01							
213			农林水支出	266.84	111.84	111.84				155.00			
213	01		农业农村	1.85	1.85	1.85							
213	01	09	农产品质量安全	1.85	1.85	1.85							
213	02		林业和草原	264.99	109.99	109.99				155.00			
213	02	04	事业机构	3.79	3.79	3.79							
213	02	34	林业草原防灾减灾	261.20	106.20	106.20				155.00			
220			自然资源海洋气象等支出	310.00	310.00	310.00							
220	01		自然资源事务	310.00	310.00	310.00							
220	01	01	行政运行	44.80	44.80	44.80							
220	01	04	自然资源规划及管理	88.05	88.05	88.05							
220	01	08	自然资源行业业务管理	23.00	23.00	23.00							
220	01	09	自然资源调查与确权登记	154.15	154.15	154.15							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	3268.39	3268.39	3268.39						
301		工资福利支出	2737.20	2737.20	2737.20						
301	01	基本工资	1744.12	1744.12	1744.12						
301	02	津贴补贴	44.23	44.23	44.23						
301	03	奖金	145.30	145.30	145.30						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	250.72	250.72	250.72						
301	09	职业年金缴费	125.34	125.34	125.34						
301	10	职工基本医疗保险缴费	112.83	112.83	112.83						
301	11	公务员医疗补助缴费	47.01	47.01	47.01						
301	12	其他社会保障缴费	13.06	13.06	13.06						
301	13	住房公积金	254.59	254.59	254.59						
302		商品和服务支出	255.12	255.12	255.12						
302	01	办公费	73.05	73.05	73.05						
302	04	手续费	0.20	0.20	0.20						
302	05	水费	1.70	1.70	1.70						
302	06	电费	15.00	15.00	15.00						
302	07	邮电费	11.00	11.00	11.00						
302	08	取暖费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	5.45	5.45	5.45						
302	13	维修（护）费	3.45	3.45	3.45						
302	14	租赁费	0.30	0.30	0.30						
302	15	会议费	1.30	1.30	1.30						
302	17	公务接待费	3.09	3.09	3.09						
302	18	专用材料费	1.00	1.00	1.00						

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	26	劳务费	45.00	45.00	45.00							
302	28	工会经费	36.53	36.53	36.53							
302	31	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00							
302	39	其他交通费用	33.61	33.61	33.61							
302	99	其他商品和服务支出	13.44	13.44	13.44							
303		对个人和家庭的补助	276.07	276.07	276.07							
303	02	退休费	220.02	220.02	220.02							
303	05	生活补助	28.68	28.68	28.68							
303	07	医疗费补助	27.37	27.37	27.37							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		5684.64	4554.64	3316.64	1238.00		1130.00				
预留工资性支出（综合科）	其他运转类	567.64	567.64	567.64							
第一书记专项资金	特定目标类	10.80	10.80	10.80							
淄川区造林绿化	特定目标类	31.23	31.23	31.23							
林业有害生物防治及野生动物疫病防控	特定目标类	112.20	112.20	112.20							
淄川林场彩色森林生物防火林带建设等项目	特定目标类	1130.00					1130.00				
不动产登记责任保险	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
河流资源确权登记项目	特定目标类	75.90	75.90	75.90							
自然资源灾害调查与防灾治理	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
淄川林场管护房工程	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
自然资源调查评估与规划编制	特定目标类	257.07	257.07	257.07							
工程欠款项目	特定目标类	2771.70	2771.70	1533.70	1238.00						
淄川区土地整理补助项目	特定目标类	357.00	357.00	357.00							
普法宣传项目	特定目标类	30.10	30.10	30.10							
淄川区森林消防大队资金支出项目	特定目标类	73.00	73.00	73.00							
土地矿业执法监察项目	特定目标类	37.00	37.00	37.00							
淄川区矿业秩序整顿专班补助项目	特定目标类	54.00	54.00	54.00							
原淄川国有苗圃人员经费	特定目标类	32.00	32.00	32.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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

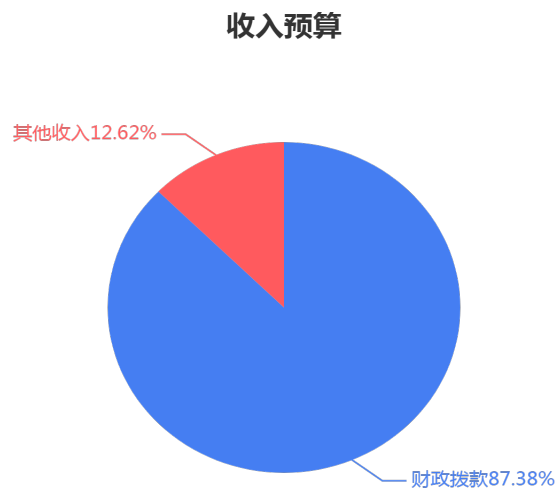
按照综合预算的原则，淄博市淄川区自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市淄川区自然资源局2022年收支总预算均为8953.03万元。

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、其他收入等；

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

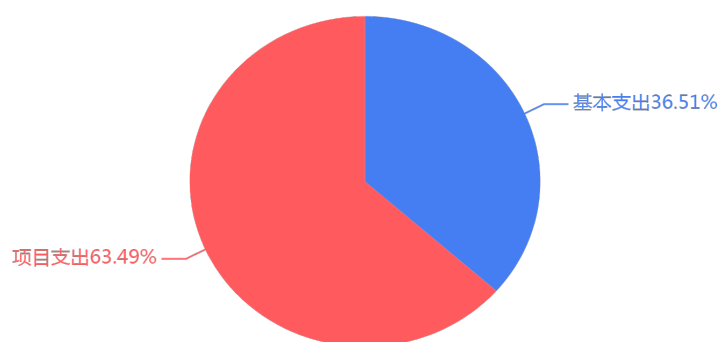
淄博市淄川区自然资源局2022年收入预算为8953.03万元，其中：财政拨款7823.03万元，占87.38%，其他收入1130.00万元，占12.62%。



三、关于支出预算总表的说明

淄博市淄川区自然资源局2022年支出预算为8953.03万元，其中：基本支出3268.39万元，占36.51%，项目支出5684.64万元，占63.49%。

支出预算

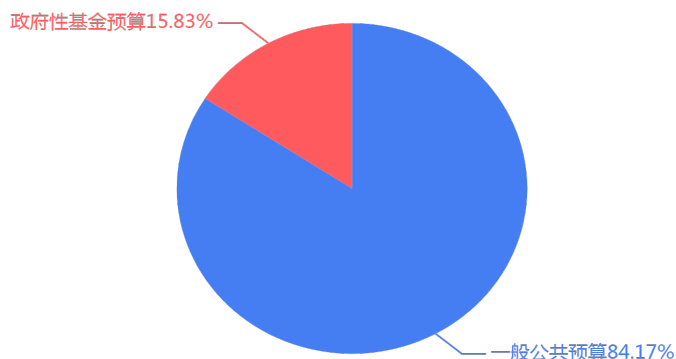


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市淄川区自然资源局2022年财政拨款收支总预算为7823.03万元。

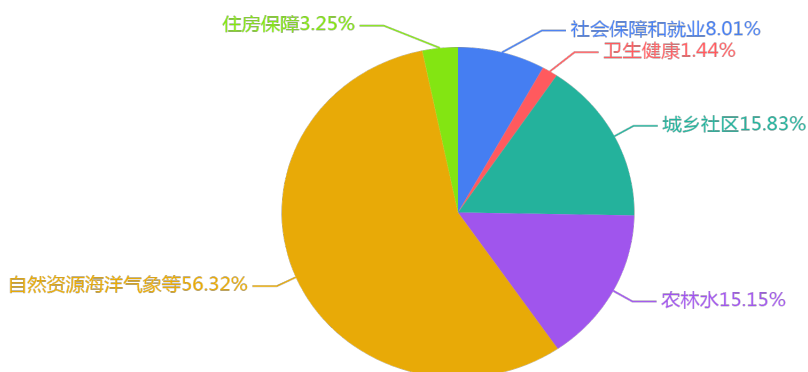
收入包括：一般公共预算6585.03万元，占84.17%；政府性基金预算1238.00万元，占15.83%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出626.19万元，占8.01%；卫生健康（类）支出112.83万元，占1.44%；城乡社区（类）支出1238.00万元，占15.83%；农林水（类）支出1185.50万元，占15.15%；自然资源海洋气象等（类）支出4405.92万元，占56.32%；住房保障（类）支出254.59万元，占3.25%。

财政拨款支出

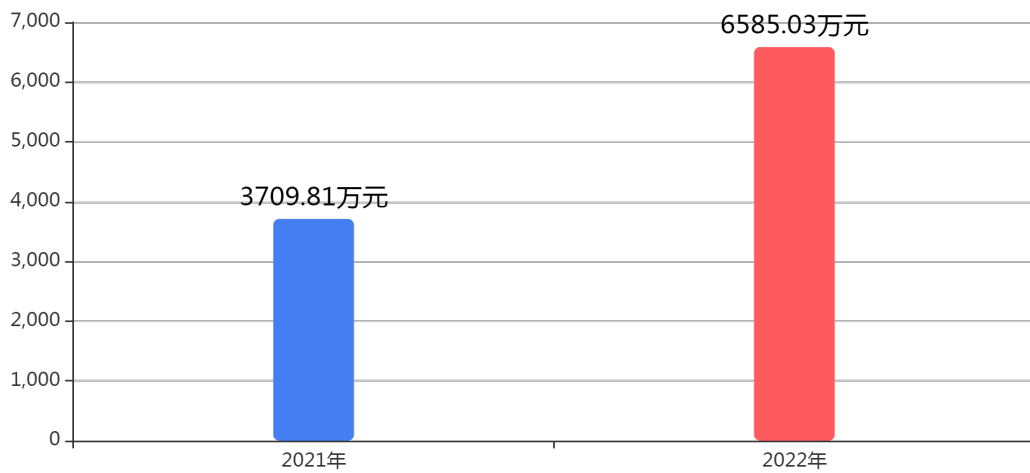


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市淄川区自然资源局2022年一般公共预算拨款6585.03万元，比上年增加2875.22万元，增长77.50%，主要原因是人员职称晋升等工资标准增加及资源项目增加。

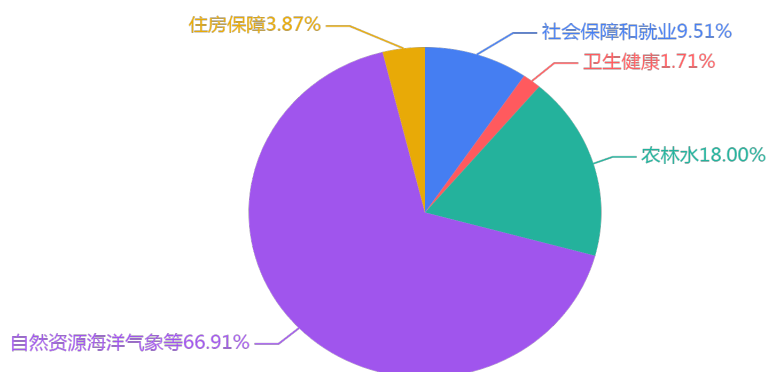
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市淄川区自然资源局2022年一般公共预算支出为6585.03万元，其中：社会保障和就业（类）支出626.19万元，占9.51%；卫生健康（类）支出112.83万元，占1.71%；农林水（类）支出1185.50万元，占18.00%；自然资源海洋气象等（类）支出4405.92万元，占66.91%；住房保障（类）支出254.59万元，占3.87%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出145.50万元，比上年增加27.45万元，增长23.25%，主要原因是退休人员公务员医疗补助由行政单位医疗（项）调至此项。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出104.63万元，比上年增加1.75万元，增长1.70%，主要原因是退休住房补贴增加。

3. 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250.72万元，比上年增加3.64万元，增长1.47%，主要原因是社会保险基数调整养老保险增加。

4. 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125.34万元，比上年增加1.80万元，增长1.46%，主要原因是社会保险基数调整职业年金增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出91.52万元，比上年减少47.87万元，下降34.34%，主要原因是退休人员公务员医疗补助由此项调到行政单位医疗（项）。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出21.31万元，比上年增加1.49万元，增长7.52%，主要原因是退休人员公务员医疗补助由此项调到行政单位医疗（项）。

7. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）支出1.85万元，比上年增加1.85万元，主要原因是增加林产品质量安全监测项目。

8. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出643.05万元，比上年增加218.54万元，增长51.48%，主要原因是原苗圃人员经费项目由其他自然资源事务支出调至此项，林场调整基本工资和增发绩效工资。

9. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出247.08万元，比上年增加247.08万元，主要原因是增加森林资源培育项目。

10. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）支出101.32万元，比上年增加101.32万元，主要原因是增加森林资源管理项目。

11. 农林水（类）林业和草原（款）林区公共（项）支出30.00万元，比上年增加30.00万元，主要原因是增加林区公共项目。

12. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出162.20万元，比上年增加162.20万元，主要原因是增加林业有害生物防治及野生动物疫病防控项目。

13. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出2261.37万元，比上年减少231.02万元，下降9.27%，主要原因是在职人员减少。

14. 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214.47万元，比上年增加192.47万元，增长874.86%，主要原因是增加了自然资源规划及管理项目。

15. 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787.30万元，比上年增加787.30万元，主要原因是增加自然资源利用与保护项目。

16. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）支出292.60万元，比上年增加225.40万元，增长335.42%，主要原因是增加自然资源行业业务管理项目。

17. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）支出839.38万元，比上年增加482.38万元，增长135.12%，主要原因是增加了自然资源调查与确权登记项目。

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10.80万元，比上年减少21.20万元，下降66.25%，主要原因是原苗圃人员经费项目调至事业机构（项），增加了第一书记经费项目。

19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出254.59万元，比上年增加43.75万元，增长20.75%，主要原因是在职人员工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市淄川区自然资源局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出3268.39万元。主要用于：

1. 人员经费3087.72万元。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、劳务费、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助等。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、办公经费、委托业务费、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费180.67万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、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、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

2022年淄博市淄川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11.09万元，比上年增加0.19万元，增长1.74%，主要原因是公务用车运行维护费按每辆车1.6万元标准执行，按标准压缩公务接待支出预算。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费8.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费8.00万元，比上年增加0.80万元，增长11.11%，主要原因是公务用车运行维护费按每辆车1.6万元标准执行。公务接待费3.09万元，比上年减少0.61万元，下降16.49%，主要原因是按标准压缩公务接待支出预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市淄川区自然资源局2022年政府性基金预算当年拨款1238.00万元，比上年增加1238.00万元，主要原因是增加了国有土地使用权出让收入安排的支出项目增加。

淄博市淄川区自然资源局2022年当年政府性基金预算支出为1238.00万元。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）城市建设（项）支出1238.00万元，主要是是自然资源工程欠款项目，比上年增加1238.00万元，主要原因是增加了国有土地使用权出让收入安排的支出项目。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市淄川区自然资源局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市淄川区自然资源局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年局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为144.26万元。较2021年预算减少9.40万元，下降6.12%。主要原因是：因人员退休、调动等引起的人员减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算576.85万元，其中：财政拨款安排421.85万元，单位资金安排155.00万元。其中：政府采购货物预算63.60万元，政府采购工程预算155.00万元，政府采购服务预算358.25万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市淄川区自然资源局所属各预算单位共有车辆16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5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0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或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市淄川区自然资源局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出17个，预算资金5684.64万元，其中财政拨款4554.64万元。拟对自然资源灾害调查与防灾治理、自然资源调查评估与规划编制等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金357.07万元，其中财政拨款357.07万元。根据以前年度绩效评价结果，优化第一书记专项资金、林业有害生物防治及野生动物疫病防控、淄川区造林绿化等项目支出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	自然资源调查评估与规划编制项目专项资金						
主管部门	淄川区自然资源局						
资金情况	金额：257.07 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	对全区自然资源进行调查评估与规划编制，优化自然资源合理布局，促进全区生态环境改善，调查评估覆盖率达到 100%。				对全区自然资源进行调查评估与规划编制，优化自然资源合理布局，促进全区生态环境改善，调查评估覆盖率达到 100%。		
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	整合“一张图”林地小班数	=7364 个	数量指标	整合“一张图”林地小班数	=7364 个
		数量指标	草原内业图斑监测个数	=4072 个	数量指标	草原内业图斑监测个数	=4072 个
		数量指标	外业核实林地地图斑个数	=1104 个	数量指标	外业核实林地地图斑个数	=1104 个
		质量指标	项目合格率	=100%	质量指标	项目合格率	=100%
		成本指标	调查评估与规划编制费用	≤257.07 万元	成本指标	调查评估与规划编制费用	≤257.07 万元
		时效指标	按时完成率	=100%	时效指标	按时完成率	=100%
	效益指标	生态效益	改善生态环境	改善	生态效益	改善生态环境	改善
		社会效益	优化自然资源合理布局	优化	社会效益	优化自然资源合理布局	优化
		可持续影响指标	提高资源利用	提高	可持续影响指标	提高资源利用	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	自然资源灾害调查与防灾治理专项资金						
主管部门	淄川区自然资源局						
资金情况	金额：100 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	对全区地质灾害隐患点进行工程治理，以彻底消除安全隐患。				对全区 2 处地质灾害隐患点进行工程治理，以消除地质灾害隐患点安全隐患。		
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	地质灾害治理项目数	=2 处	数量指标	地质灾害治理项目数	=2 处
		质量指标	项目建设达标率	=100%	质量指标	项目建设达标率	=100%
		成本指标	自然资源防灾治理费用	≤100 万元	成本指标	自然资源防灾治理费用	≤100 万元
		时效指标	符合行业要求按各项目时限要求完成	按时	时效指标	符合行业要求按各项目时限要求完成	按时
	效益指标	社会效益	减少灾害损失	减少	社会效益	减少灾害损失	减少
		可持续影响指标	改善生态环境	改善	可持续影响指标	改善生态环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

(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	自然资源调查评估与规划编制项目			
主管部门	淄博市淄川区自然资源局			
资金情况	金额：257.07 万元			
总体目标	对全区自然资源进行调查评估与规划编制，优化自然资源合理布局，促进全区生态环境改善，调查评估覆盖率达到 100%。			
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	整合“一张图”林地小班数	=7364 个
		数量指标	草原内业图斑监测个数	=4072 个
		数量指标	外业核实林地图斑个数	=1104 个
		质量指标	项目合格率	=100%
		时效指标	按时完成率	=100%
		成本指标	调查评估与规划编制费用	≤257.07 万元
	效益指标	社会效益指标	优化自然资源合理布局	优化
		生态效益指标	改善生态环境	改善
		可持续影响指标	提高资源利用	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	自然资源灾害调查与防灾治理			
主管部门	淄博市淄川区自然资源局			
资金情况	金额：100 万元			
总体目标	对全区地质灾害隐患点进行工程治理，以彻底消除安全隐患。			
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	地质灾害治理项目数	=2 处
		质量指标	项目建设达标率	=100%
		时效指标	按各项目时限要求完成	按时
		成本指标	自然资源防灾治理费用	≤100 万元
	效益指标	社会效益指标	减少灾害损失	减少
		可持续影响指标	改善生态环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指本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、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指单位退休人员住房补贴、物业补贴支出。。

二十、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)：指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。

二十一、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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指单位负担在职职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险费缴费和退休职工公务员医疗保险费缴费。

二十四、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)城市建设(项)：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十五、农林水(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：指反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十六、农林水(类)林业和草原(款)事业机构(项)：指反映用于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。

二十七、农林水(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：指反映育苗（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。

二十八、农林水(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)：指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十九、农林水(类)林业和草原(款)林区公共(项)：反映林区公共支出。

三十、农林水(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：指反映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。

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)：指反映自然资源部门用于行政单位（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)：指反映自然资源部门用于国土空间规划、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)：指反映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)自然资源行业业务管理(项)：指反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

三十五、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)：指反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

三十六、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)：指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

三十七、住房保障(类)住房改革(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。