

# 2022年山东省自然资源厅（山东省林业局）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) 依法履行全省全民所有土地、矿产、森林、草原(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方面法律法规和方针政策,起草有关地方性法规、政府规章草案。

(二) 负责全省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。指导市县自然资源调查监测评价工作。

(三) 负责全省自然资源统一确权登记工作。拟订全省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。建立健全全省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。指导监督市县自然资源和不动产确权登记工作。

(四) 负责全省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。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。

（五）负责全省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。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）负责建立全省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）负责统筹全省国土空间生态修复。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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全省耕地保护政策，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省地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理省级地质勘查项目。组织实施省级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）负责全省矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源审批。依法进行矿业权管理。负责全省规划矿区、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。

（十一）负责组织全省造林绿化工作。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。监督管理全省荒漠化防治工作。

（十二）负责全省森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全省林地管理，指导省级以上公益林划定和管理。监督管理全省退耕还林工作。监督管理全省草原（地）的开发利用。负责全省湿地保护工作，监督管理全省湿地的开发利用。

（十三）负责全省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、调整各类国家级和省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。负责全省生物多样性保护相关工作。

（十四）负责全省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，提出全省国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全省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。

（十五）负责推进全省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、指导全省林产品质量监督。监督管理全省国有林

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

（十六）负责全省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）推动全省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。组织制定省级技术标准、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。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十八）落实综合防灾减灾规划相关要求,负责全省地质灾害预防、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。组织指导全省地质灾害调查评价、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。

(十九) 根据省政府授权, 对各设区的市政府落实中央关于自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署, 省委、省政府有关工作要求以及法律法规执行情况进行督察。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重大违法案件。指导、监督市县自然资源行政执法工作。

(二十) 管理省海洋局。

(二十一) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(二十二) 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, 认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求, 组织推进本系统转变政府职能。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度, 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省全民所有自然资源资产所有者职责, 统一行使全省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。

### （二十三）有关职责分工。

1. 关于河道采砂管理。省水利厅负责会同省自然资源厅、省交通运输厅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，指导市县发放《采砂许可证》。省自然资源厅负责保障河道内砂石资源合理利用，指导市县自然资源主管部门根据水利部门发放的《采砂许可证》和相关规定发放《采矿许可证》。省交通运输厅负责对河道采砂影响通航以及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。

2. 关于矿泉水、地热水管理。开采矿泉水、地热水，省水利厅负责办理《取水许可证》，省自然资源厅凭《取水许可证》办理《采矿许可证》。

3. 关于地下水监测信息共享。省水利厅负责组织对地下水实施监测。省生态环境厅负责组织对地下水环境质量实施监测。省自然资源厅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。省水利厅、省生态环境厅、省自然资源厅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。

4. 关于矿井关闭监管。省能源局负责对不符合有关煤炭行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。省应急厅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。省生态环境厅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。省能源局、省应急厅、省生态环境厅将相关矿井关闭与监督情况及时抄送省自然资源厅。省自然资源厅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；会同省生态环境厅、省应急厅、省能源局等相关部门组织指导并监督检查全省废弃矿井的治理工作。

5. 关于采空区治理。历史形成的采空区，由省自然资源厅牵头，联合市、县（市、区）政府和省有关部门，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，由省应急厅牵头，督促市、县（市、区）政府和矿山企业制定并落实治理方案。

6. 关于自然灾害防救。省应急厅负责组织编制省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，组织协调重大灾害应急救援工作，并按照权限作出

决定，承担重大灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助省委、省政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害、海洋灾害等防治工作；会同省自然资源厅、省水利厅、省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；负责森林和草原（地）火情监测预警工作，发布森林和草原（地）火险、火灾信息。省自然资源厅负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原（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；指导开展森林和草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林场林区和草原（地）开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。省水利厅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。省海洋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，按照要求参与重大海洋灾害应急处置。必要时，省自然资源厅、省水利厅、省海洋局等部门可以提请省应急厅，以省应急指挥机构名义部署相关防治工作。

7. 关于食用林产品质量安全监管。省自然资源厅负责食用林产品（含干果和管辖范围内的水果，下同）从种植环节到进入批发、零售市场或者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。省市场监管局负责食用林产品进入批发、零售市场或者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

山东省自然资源厅（山东省林业局）部门预算包括：厅机关预算和厅属事业单位预算。

纳入山东省自然资源厅（山东省林业局）2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

### 1、山东省自然资源厅（山东省林业局）机关

- 2、山东省林业保护和发展服务中心
- 3、山东省国土空间生态修复中心
- 4、山东省国土测绘院
- 5、山东省国土空间数据和遥感技术研究院
- 6、山东省国土空间规划院（山东省自然资源和不动产登记中心）
- 7、山东省林草种质资源中心（山东省药乡林场）
- 8、山东省地质调查院
- 9、山东省地质科学研究所
- 10、山东省自然资源资料档案馆（山东省地质博物馆）
- 11、山东省地图院
- 12、山东省野生动植物保护站（山东省森林病虫害防治检疫站）
- 13、山东省林业科学研究所
- 14、山东省海洋资源与环境研究所
- 15、山东省海洋预报减灾中心

## 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	116445.00	一、一般公共服务支出	3449.00
一般公共预算拨款收入	113135.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	3310.00	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	2027.41
三、事业收入（不含教育收费）	9953.94	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	11486.18
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	2772.44
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	2084.00
七、其他收入	2014.06	十、城乡社区支出	3310.00
		十一、农林水支出	16811.07
		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	144938.30
		十七、住房保障支出	3352.44
		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	128413.00	本年支出合计	190230.84
使用非财政拨款结余	61817.84		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	190230.84	支 出 总 计	190230.84

## 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
			<b>合计</b>	<b>190230.84</b>	<b>116445.00</b>	<b>113135.00</b>	<b>3310.00</b>			<b>9953.94</b>				<b>2014.06</b>	<b>61817.84</b>		
201			一般公共服务支出	3449.00	3449.00	3449.00											
201	05		统计信息事务	3449.00	3449.00	3449.00											
201	05	99	其他统计信息事务支出	3449.00	3449.00	3449.00											
206			科学技术支出	2027.41	2027.41	2027.41											
206	02		基础研究	2027.41	2027.41	2027.41											
206	02	01	机构运行	2027.41	2027.41	2027.41											
208			社会保障和就业支出	11486.18	11281.35	11281.35			204.83								
208	05		行政事业单位养老支出	11486.18	11281.35	11281.35			204.83								
208	05	01	行政单位离退休	1683.24	1683.24	1683.24											
208	05	02	事业单位离退休	5384.19	5384.19	5384.19											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2944.48	2807.92	2807.92			136.56								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1474.27	1406.00	1406.00			68.27								
210			卫生健康支出	2772.44	2650.20	2650.20			122.24								
210	11		行政事业单位医疗	2772.44	2650.20	2650.20			122.24								
210	11	01	行政单位医疗	358.73	358.73	358.73											
210	11	02	事业单位医疗	2413.71	2291.47	2291.47			122.24								
211			节能环保支出	2084.00	2084.00	2084.00											
211	04		自然生态保护	2084.00	2084.00	2084.00											
211	04	04	生物及物种资源保护	2084.00	2084.00	2084.00											
212			城乡社区支出	3310.00	3310.00		3310.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3310.00	3310.00		3310.00										

## 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
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3310.00	3310.00		3310.00										
213			农林水支出	16811.07	11472.59	11472.59								44.70	5293.78		
213	01		农业农村	412.00	412.00	412.00											
213	01	09	农产品质量安全	412.00	412.00	412.00											
213	02		林业和草原	16399.07	11060.59	11060.59								44.70	5293.78		
213	02	01	行政运行	394.39	394.39	394.39											
213	02	02	一般行政管理事务	101.76	60.00	60.00								0.70	41.06		
213	02	04	事业机构	2380.16	2380.16	2380.16											
213	02	05	森林资源培育	714.00	714.00	714.00											
213	02	06	技术推广与转化	986.07	534.00	534.00									452.07		
213	02	07	森林资源管理	3314.00	3314.00	3314.00											
213	02	09	森林生态效益补偿	11.00	11.00	11.00											
213	02	11	动植物保护	170.07	130.00	130.00									40.07		
213	02	34	林业草原防灾减灾	1377.00	1377.00	1377.00											
213	02	37	行业业务管理	51.31	43.00	43.00									8.31		
213	02	99	其他林业和草原支出	6899.31	2103.04	2103.04								44.00	4752.27		
220			自然资源海洋气象等支出	144938.30	76955.13	76955.13			9489.75					1969.36	56524.06		
220	01		自然资源事务	144938.30	76955.13	76955.13			9489.75					1969.36	56524.06		
220	01	01	行政运行	4837.73	4837.73	4837.73											
220	01	02	一般行政管理事务	1780.67	1463.70	1463.70								10.06	306.91		
220	01	03	机关服务	1084.00	312.00	312.00								772.00			

## 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
220	01	04	自然资源规划及管理	1020.00	1020.00	1020.00											
220	01	06	自然资源利用与保护	2263.20	230.00	230.00			460.00					1573.20			
220	01	07	自然资源社会公益服务	50.00	50.00	50.00											
220	01	08	自然资源行业业务管理	1092.52	1092.52	1092.52											
220	01	09	自然资源调查与确权登记	12637.47	8731.40	8731.40			1293.00				7.00	2606.07			
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	14022.48	14022.48	14022.48											
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	4233.60	4233.60	4233.60											
220	01	28	海洋战略规划与预警监测	6184.21	5883.00	5883.00			139.50				0.50	161.21			
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	9080.00	9080.00	9080.00											
220	01	50	事业运行	21810.83	20597.72	20597.72			1144.81					68.30			
220	01	99	其他自然资源事务支出	64841.59	5400.98	5400.98			6452.44				1179.80	51808.37			
221			住房保障支出	3352.44	3215.32	3215.32			137.12								
221	02		住房改革支出	3352.44	3215.32	3215.32			137.12								
221	02	01	住房公积金	3352.44	3215.32	3215.32			137.12								

## 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							
			<b>合计</b>	<b>190230.84</b>	<b>48951.00</b>	<b>141279.84</b>			
201			一般公共服务支出	3449.00		3449.00			
201	05		统计信息事务	3449.00		3449.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	3449.00		3449.00			
206			科学技术支出	2027.41	2027.41				
206	02		基础研究	2027.41	2027.41				
206	02	01	机构运行	2027.41	2027.41				
208			社会保障和就业支出	11486.18	11486.18				
208	05		行政事业单位养老支出	11486.18	11486.18				
208	05	01	行政单位离退休	1683.24	1683.24				
208	05	02	事业单位离退休	5384.19	5384.19				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2944.48	2944.48				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1474.27	1474.27				
210			卫生健康支出	2772.44	2772.44				
210	11		行政事业单位医疗	2772.44	2772.44				
210	11	01	行政单位医疗	358.73	358.73				
210	11	02	事业单位医疗	2413.71	2413.71				
211			节能环保支出	2084.00		2084.00			
211	04		自然生态保护	2084.00		2084.00			
211	04	04	生物及物种资源保护	2084.00		2084.00			
212			城乡社区支出	3310.00		3310.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3310.00		3310.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3310.00		3310.00			
213			农林水支出	16811.07	2774.55	14036.52			
213	01		农业农村	412.00		412.00			
213	01	09	农产品质量安全	412.00		412.00			
213	02		林业和草原	16399.07	2774.55	13624.52			
213	02	01	行政运行	394.39	394.39				

## 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							
213	02	02	一般行政管理事务	101.76		101.76			
213	02	04	事业单位	2380.16	2380.16				
213	02	05	森林资源培育	714.00		714.00			
213	02	06	技术推广与转化	986.07		986.07			
213	02	07	森林资源管理	3314.00		3314.00			
213	02	09	森林生态效益补偿	11.00		11.00			
213	02	11	动植物保护	170.07		170.07			
213	02	34	林业草原防灾减灾	1377.00		1377.00			
213	02	37	行业业务管理	51.31		51.31			
213	02	99	其他林业和草原支出	6899.31		6899.31			
220			自然资源海洋气象等支出	144938.30	26537.98	118400.32			
220	01		自然资源事务	144938.30	26537.98	118400.32			
220	01	01	行政运行	4837.73	4837.73				
220	01	02	一般行政管理事务	1780.67		1780.67			
220	01	03	机关服务	1084.00		1084.00			
220	01	04	自然资源规划及管理	1020.00		1020.00			
220	01	06	自然资源利用与保护	2263.20		2263.20			
220	01	07	自然资源社会公益服务	50.00		50.00			
220	01	08	自然资源行业业务管理	1092.52		1092.52			
220	01	09	自然资源调查与确权登记	12637.47		12637.47			
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	14022.48		14022.48			
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	4233.60		4233.60			
220	01	28	海洋战略规划与预警监测	6184.21		6184.21			
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	9080.00		9080.00			
220	01	50	事业运行	21810.83	21700.25	110.58			
220	01	99	其他自然资源事务支出	64841.59		64841.59			
221			住房保障支出	3352.44	3352.44				

## 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							
221	02	01	住房公积金	3352.44	3352.44				

## 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
一、一般公共预算拨款收入	113135.00	一、一般公共服务支出	3449.00	3449.00	
二、政府性基金预算拨款收入	3310.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出	2027.41	2027.41	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	11281.35	11281.35	
		八、卫生健康支出	2650.20	2650.20	
		九、节能环保支出	2084.00	2084.00	
		十、城乡社区支出	3310.00		3310.00
		十一、农林水支出	11472.59	11472.59	
		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	76955.13	76955.13	
		十七、住房保障支出	3215.32	3215.32	
		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	116445.00	本年支出合计	116445.00	113135.00	3310.00
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	116445.00	支出总计	116445.00	113135.00	3310.00

## 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	
<b>合计</b>				<b>113135.00</b>	<b>47342.00</b>	<b>43090.00</b>	<b>4252.00</b>	<b>65793.00</b>
201			一般公共服务支出	3449.00				3449.00
201	05		统计信息事务	3449.00				3449.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	3449.00				3449.00
206			科学技术支出	2027.41	2027.41	1805.41	222.00	
206	02		基础研究	2027.41	2027.41	1805.41	222.00	
206	02	01	机构运行	2027.41	2027.41	1805.41	222.00	
208			社会保障和就业支出	11281.35	11281.35	10947.26	334.09	
208	05		行政事业单位养老支出	11281.35	11281.35	10947.26	334.09	
208	05	01	行政单位离退休	1683.24	1683.24	1621.56	61.68	
208	05	02	事业单位离退休	5384.19	5384.19	5111.78	272.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2807.92	2807.92	2807.92		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1406.00	1406.00	1406.00		
210			卫生健康支出	2650.20	2650.20	2650.20		
210	11		行政事业单位医疗	2650.20	2650.20	2650.20		
210	11	01	行政单位医疗	358.73	358.73	358.73		
210	11	02	事业单位医疗	2291.47	2291.47	2291.47		
211			节能环保支出	2084.00				2084.00
211	04		自然生态保护	2084.00				2084.00
211	04	04	生物及物种资源保护	2084.00				2084.00
213			农林水支出	11472.59	2774.55	2446.72	327.83	8698.04
213	01		农业农村	412.00				412.00
213	01	09	农产品质量安全	412.00				412.00
213	02		林业和草原	11060.59	2774.55	2446.72	327.83	8286.04
213	02	01	行政运行	394.39	394.39	305.79	88.60	

## 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	
213	02	02	一般行政管理事务	60.00				60.00
213	02	04	事业单位	2380.16	2380.16	2140.93	239.23	
213	02	05	森林资源培育	714.00				714.00
213	02	06	技术推广与转化	534.00				534.00
213	02	07	森林资源管理	3314.00				3314.00
213	02	09	森林生态效益补偿	11.00				11.00
213	02	11	动植物保护	130.00				130.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	1377.00				1377.00
213	02	37	行业业务管理	43.00				43.00
213	02	99	其他林业和草原支出	2103.04				2103.04
220			自然资源海洋气象等支出	76955.13	25393.17	22025.09	3368.08	51561.96
220	01		自然资源事务	76955.13	25393.17	22025.09	3368.08	51561.96
220	01	01	行政运行	4837.73	4837.73	3714.01	1123.72	
220	01	02	一般行政管理事务	1463.70				1463.70
220	01	03	机关服务	312.00				312.00
220	01	04	自然资源规划及管理	1020.00				1020.00
220	01	06	自然资源利用与保护	230.00				230.00
220	01	07	自然资源社会公益服务	50.00				50.00
220	01	08	自然资源行业业务管理	1092.52				1092.52
220	01	09	自然资源调查与确权登记	8731.40				8731.40
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	14022.48				14022.48
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	4233.60				4233.60
220	01	28	海洋战略规划与预警监测	5883.00				5883.00
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	9080.00				9080.00

## 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	
220	01	50	事业运行	20597.72	20555.44	18311.08	2244.36	42.28
220	01	99	其他自然资源事务支出	5400.98				5400.98
221			住房保障支出	3215.32	3215.32	3215.32		
221	02		住房改革支出	3215.32	3215.32	3215.32		
221	02	01	住房公积金	3215.32	3215.32	3215.32		

## 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
<b>合计</b>						<b>47342.00</b>	<b>43090.00</b>	<b>4252.00</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5464.87	5464.87	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1338.21	1338.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1835.89	1835.89	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	830.13	830.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	421.84	421.84	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	210.92	210.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	358.73	358.73	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	469.15	469.15	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	30789.67	30789.67	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7794.70	7794.70	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4126.58	4126.58	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3313.70	3313.70	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6935.89	6935.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	2386.08	2386.08	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1195.08	1195.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2291.47	2291.47	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2746.17	2746.17	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1274.00		1274.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	05	水费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	06	电费	502	01	办公经费	162.00		162.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	36.50		36.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.00		11.00

## 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
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.93		8.93
302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	80.00		80.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.35		15.35
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	101.50		101.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	88.00		88.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	321.50		321.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	364.72		364.72
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2977.32		2977.32
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	82.69		82.69
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	73.40		73.40
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	15.50		15.50
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	60.34		60.34
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	119.56		119.56
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	52.43		52.43
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	245.00		245.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	468.11		468.11
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	62.50		62.50
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	4.90		4.90
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	52.70		52.70
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	29.29		29.29
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	45.70		45.70
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	14.23		14.23
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	25	专用燃料费	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	89.00		89.00

## 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
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	462.13		462.13
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	279.41		279.41
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	172.38		172.38
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	157.95		157.95
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	452.50		452.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6835.46	6835.46	
303	01	离休费	509	05	离退休费	515.13	515.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2784.78	2784.78	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	7.96	7.96	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	123.11	123.11	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	776.87	776.87	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2599.83	2599.83	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	27.78	27.78	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.68		0.68
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.68		0.68

## 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	
391.45	89.10	268.44		268.44	33.91	369.96	80.00	260.38		260.38	29.58

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

## 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	
<b>合计</b>				<b>3310.00</b>				<b>3310.00</b>
212			城乡社区支出	3310.00				3310.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3310.00				3310.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3310.00				3310.00

### 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：山东省自然资源厅（山东省林业局）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：山东省自然资源厅（山东省林业局）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
			<b>合计</b>	<b>91860.70</b>	<b>51639.40</b>	<b>50365.28</b>	<b>1274.12</b>			<b>3963.09</b>	<b>36258.21</b>		
201			一般公共服务支出	3293.58	3293.58	3293.58							
201	05		统计信息事务	3293.58	3293.58	3293.58							
201	05	99	其他统计信息事务支出	3293.58	3293.58	3293.58							
206			科学技术支出	51.00	51.00	51.00							
206	02		基础研究	51.00	51.00	51.00							
206	02	01	机构运行	51.00	51.00	51.00							
211			节能环保支出	2026.00	2026.00	2026.00							
211	04		自然生态保护	2026.00	2026.00	2026.00							
211	04	04	生物及物种资源保护	2026.00	2026.00	2026.00							
212			城乡社区支出	1274.12	1274.12		1274.12						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1274.12	1274.12		1274.12						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1274.12	1274.12		1274.12						
213			农林水支出	6248.18	5773.09	5773.09			17.50	457.59			
213	01		农业农村	363.00	363.00	363.00							
213	01	09	农产品质量安全	363.00	363.00	363.00							
213	02		林业和草原	5885.18	5410.09	5410.09			17.50	457.59			
213	02	01	行政运行	8.93	8.93	8.93							
213	02	02	一般行政管理事务	33.50	18.20	18.20				15.30			
213	02	04	事业单位	58.44	58.44	58.44							
213	02	05	森林资源培育	305.70	305.70	305.70							
213	02	06	技术推广与转化	80.75	26.75	26.75				54.00			
213	02	07	森林资源管理	2475.95	2475.95	2475.95							
213	02	09	森林生态效益补偿	10.00	10.00	10.00							

## 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
213	02	11	动植物保护	91.00	91.00	91.00						
213	02	34	林业草原防灾减灾	1121.18	1121.18	1121.18						
213	02	37	行业业务管理	5.50	5.50	5.50						
213	02	99	其他林业和草原支出	1694.23	1288.44	1288.44			17.50	388.29		
220			自然资源海洋气象等支出	78967.82	39221.61	39221.61			3945.59	35800.62		
220	01		自然资源事务	78967.82	39221.61	39221.61			3945.59	35800.62		
220	01	01	行政运行	77.52	77.52	77.52						
220	01	02	一般行政管理事务	215.00	215.00	215.00						
220	01	04	自然资源规划及管理	812.20	812.20	812.20						
220	01	06	自然资源利用与保护	1374.91	218.16	218.16			29.36	1127.39		
220	01	07	自然资源社会公益服务	30.00	30.00	30.00						
220	01	08	自然资源行业业务管理	356.72	356.72	356.72						
220	01	09	自然资源调查与确权登记	7308.85	7302.75	7302.75				6.10		
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	13582.59	13582.59	13582.59						
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	2856.70	2856.70	2856.70						
220	01	28	海洋战略规划与预警监测	1608.85	1584.87	1584.87			6.00	17.98		
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	7437.31	7437.31	7437.31						
220	01	50	事业运行	656.26	626.26	626.26				30.00		
220	01	99	其他自然资源事务支出	42650.91	4121.53	4121.53			3910.23	34619.15		

## 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
		<b>合计</b>	<b>48951.00</b>	<b>47342.00</b>	<b>47342.00</b>			<b>1609.00</b>				
301		工资福利支出	37863.47	36254.54	36254.54			1608.93				
301	01	基本工资	9431.44	9132.91	9132.91			298.53				
301	02	津贴补贴	6121.58	5962.47	5962.47			159.11				
301	03	奖金	4276.38	4143.83	4143.83			132.55				
301	07	绩效工资	7490.44	6935.89	6935.89			554.55				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2944.48	2807.92	2807.92			136.56				
301	09	职业年金缴费	1474.27	1406.00	1406.00			68.27				
301	10	职工基本医疗保险缴费	2772.44	2650.20	2650.20			122.24				
301	13	住房公积金	3352.44	3215.32	3215.32			137.12				
302		商品和服务支出	4251.32	4251.32	4251.32							
302	01	办公费	122.69	122.69	122.69							
302	02	印刷费	73.90	73.90	73.90							
302	03	咨询费	15.50	15.50	15.50							
302	04	手续费	1.10	1.10	1.10							
302	05	水费	76.34	76.34	76.34							
302	06	电费	281.56	281.56	281.56							
302	07	邮电费	88.93	88.93	88.93							
302	08	取暖费	256.00	256.00	256.00							
302	09	物业管理费	477.04	477.04	477.04							
302	11	差旅费	87.50	87.50	87.50							
302	12	因公出国（境）费用	84.90	84.90	84.90							
302	13	维修（护）费	54.70	54.70	54.70							
302	14	租赁费	20.00	20.00	20.00							

### 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	15	会议费	29.29	29.29	29.29							
302	16	培训费	45.70	45.70	45.70							
302	17	公务接待费	29.58	29.58	29.58							
302	18	专用材料费	15.00	15.00	15.00							
302	25	专用燃料费	1.00	1.00	1.00							
302	26	劳务费	90.00	90.00	90.00							
302	27	委托业务费	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	563.63	563.63	563.63							
302	29	福利费	279.41	279.41	279.41							
302	31	公务用车运行维护费	260.38	260.38	260.38							
302	39	其他交通费用	479.45	479.45	479.45							
302	99	其他商品和服务支出	817.22	817.22	817.22							
303		对个人和家庭的补助	6835.53	6835.46	6835.46			0.07				
303	01	离休费	515.13	515.13	515.13							
303	02	退休费	2784.78	2784.78	2784.78							
303	03	退职（役）费	7.96	7.96	7.96							
303	05	生活补助	123.11	123.11	123.11							
303	07	医疗费补助	776.87	776.87	776.87							
303	09	奖励金	2599.90	2599.83	2599.83			0.07				
303	99	其他对个人和家庭的补助	27.78	27.78	27.78							
310		资本性支出	0.68	0.68	0.68							
310	03	专用设备购置	0.68	0.68	0.68							

## 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
<b>合计</b>		<b>141279.84</b>	<b>69103.00</b>	<b>65793.00</b>	<b>3310.00</b>			<b>10359.00</b>	<b>61817.84</b>		
山东自然资源史志年鉴编纂工作专项	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
内控、审计及绩效评价等业务专项	其他运转类	175.00	175.00	175.00							
2022年自然资源综合事务工作专项	其他运转类	470.14	470.14	470.14							
行政审批服务保障	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
2022年自然资源法律服务	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
自然资源系统表彰奖励	其他运转类	75.00	75.00	75.00							
山东省自然资源厅土地估价行业综合监管体系建设项目	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
山东省古生物化石监督管理专项经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
馆藏地质资料成本性专项业务	其他运转类	57.00	57.00	57.00							
矿产资源勘查业务管理	其他运转类	75.00	75.00	75.00							
矿业权出让工作经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
自然资源安全生产专项整治工作	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
2022年自然资源业务管理工作专项	其他运转类	550.00	550.00	550.00							
野生动植物保护管理经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
山东省地质博物馆日常运行维护	其他运转类	255.00	255.00	255.00							
海洋生物资源开发与利用	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
测绘成果质量监督检查	其他运转类	45.00	45.00	45.00							
2022年立法执法调查监察、卫片数据制作及信访等专项	其他运转类	82.00	82.00	82.00							
林业专项资金监管指导服务项目	其他运转类	13.00	13.00	13.00							
2022年自然资源资质审查、项目评审、职称评审等项目经费	其他运转类	75.00	75.00	75.00							
2022年自然资源资质审查、项目评审、职称评审等项目经费（职业技能鉴定）	其他运转类	10.00	10.00	10.00							

## 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	国有资本 经营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
2022年自然资源资质审查、项目评审、职称评审等项目经费（生产建设项目复垦方案评审）	其他运转类	55.00	55.00	55.00							
2022年自然资源资质审查、项目评审、职称评审等项目经费（山东省矿产资源储量评审备案专项业务费）	其他运转类	56.00	56.00	56.00							
2022年自然资源资质审查、项目评审、职称评审等项目经费（山东省矿产资源开发利用方案审查）	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
2022年自然资源资质审查、项目评审、职称评审等项目经费（地图审核技术审查经费）	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
自然资源信息系统运行维护及信息化建设（电子政务系统及支撑环境维保服务及线路租赁）	其他运转类	671.00	671.00	671.00							
自然资源信息系统运行维护及信息化建设（省自然资源档案一体化管理业务费）	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
自然资源信息系统运行维护及信息化建设（2022年度征地和建设用地等系统日常管理及数据分析）	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
自然资源信息系统运行维护及信息化建设（2022年自然资源信息化建设）	其他运转类	110.00	110.00	110.00							
厅机关工作保障专项	其他运转类	312.00	312.00	312.00							
厅机关物业管理	其他运转类	251.00	251.00	251.00							
山东省2022年度季度卫片执法工作	其他运转类	70.00	70.00	70.00							
2022年自然资源资质审查、项目评审、职称评审等项目经费（建设项目压覆重要矿产资源及矿山闭坑地质报告评估）	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
国土空间生态修复综合事务专项	其他运转类	1575.00					148.20	1426.80			
测绘地理信息服务运行维护保障	其他运转类	800.00					400.00	400.00			
自然资源技术支撑及资料档案室建设	其他运转类	158.12						158.12			
办公及安全环境改造提升	其他运转类	186.00						186.00			
空间规划综合能力提升	其他运转类	15.00						15.00			
业务用房维修及能力保障	其他运转类	40.00					40.00				
地质调查综合事务保障及能力提升	其他运转类	300.00					3.00	297.00			
单位办公楼维修改造项目	其他运转类	695.00						695.00			
自然资源服务保障项目	其他运转类	1276.48					745.14	531.34			

## 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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
自然资源资料档案工作保障	其他运转类	10.79						10.79			
地质博物馆布展建设	其他运转类	94.52						94.52			
地图及地理信息业务运维保障	其他运转类	114.90					114.90				
野生动植物保护工作后勤保障与行政管理	其他运转类	41.76					0.70	41.06			
海洋生态资源组织建设提升	其他运转类	26.30						26.30			
办公实验楼零星维修及网络安全监测与防护工程	其他运转类	42.00						42.00			
林草工作人员能力及素质提升	其他运转类	3.00					3.00				
海洋预报减灾运行保障	其他运转类	28.32						28.32			
自然资源工作保障及事业提升	其他运转类	316.97					10.06	306.91			
自然资源工作保障	其他运转类	772.00					772.00				
林业保护发展业务运行服务	其他运转类	425.38					1.00	424.38			
国土空间规划综合事务保障	其他运转类	143.52						143.52			
自然资源政务信息系统建设（2021年数字山东）	特定目标类	160.00	160.00	160.00							
自然资源政务信息系统建设（2021年续建）	特定目标类	1073.26	1073.26	1073.26							
自然资源政务信息系统建设（2022年）	特定目标类	2215.74	2215.74	2215.74							
食用林产品质量安全抽检监测	特定目标类	412.00	412.00	412.00							
海域海岛资源监管	特定目标类	1390.00	1390.00	1390.00							
海洋监管能力建设	特定目标类	1575.00	1575.00	1575.00							
海洋经济运行监测	特定目标类	130.00	130.00	130.00							
海洋政策研究及标准规范制定	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
中试基地运行经费	特定目标类	270.00	270.00	270.00							

## 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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
珍稀濒危林草种质资源保护与利用项目	特定目标类	1600.00	1600.00	1600.00							
全省草本植物种质资源普查项目	特定目标类	964.00	964.00	964.00							
全省古树名木保护与复壮项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
林业防灾减灾项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
林业病虫害监测	特定目标类	120.00	120.00	120.00							
国家林草局重点实验室基础设施提升	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
科学绿化示范省建设关键技术研究与示范	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
种质资源平台运行服务发展项目	特定目标类	57.89						57.89			
整合发展科技支撑项目	特定目标类	124.25						124.25			
林场森林资源保护服务支撑	特定目标类	125.73						125.73			
林草种质资源保护利用等工作	特定目标类	1287.90						1287.90			
林业有害生物防治检疫	特定目标类	8.31						8.31			
良种工程项目	特定目标类	452.07						452.07			
林草科技协作横向课题	特定目标类	2335.73						2335.73			
林业保护发展支撑保障	特定目标类	2010.00	2010.00	2010.00							
野生动植物资源调查与监测	特定目标类	40.07						40.07			
外来入侵物种及有害生物普查	特定目标类	325.00	325.00	325.00							
野生动物资源调查研究	特定目标类	130.00	130.00	130.00							
森林和草原火灾风险普查	特定目标类	286.00	286.00	286.00							
省级森林生态效益补偿	特定目标类	11.00	11.00	11.00							
山东省国家林木种质资源库建设	特定目标类	2084.00	2084.00	2084.00							

### 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	国有资本经 营预算					上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
山东省自然资源厅森林防火预警监测一张图综合管理应用	特定目标类	130.00	130.00	130.00								
山东省鲁中地区（环泰山）松材线虫病防控工程（省级配套资金）	特定目标类	110.00	110.00	110.00								
造林绿化用地空间调查	特定目标类	170.00	170.00	170.00								
林业利用外资与对外合作支撑服务	特定目标类	396.39							396.39			
黄河流域高质量人工林科学营造技术示范推广	特定目标类	81.00	81.00	81.00								
芍药切花良种繁育及示范推广	特定目标类	52.00	52.00	52.00								
榛子标准化示范园建设	特定目标类	80.00	80.00	80.00								
杜仲良种繁育及栽培技术推广示范	特定目标类	80.00	80.00	80.00								
林草种质资源收集保存	特定目标类	200.00	200.00	200.00								
暖温带珍稀树种国家林木种质资源库补贴	特定目标类	136.00	136.00	136.00								
药用植物国家林木种质资源库补贴	特定目标类	120.00	120.00	120.00								
药乡林场防火物资储备项目	特定目标类	103.00	103.00	103.00								
‘盐蜡’等新品种（良种）高效繁育与示范推广	特定目标类	81.00	81.00	81.00								
核桃炭疽病发生流行规律及绿色防控技术	特定目标类	58.00	58.00	58.00								
高性能重组木制造技术的推广与示范	特定目标类	51.00	51.00	51.00								
耐盐PGPR生物菌剂在盐碱地植被恢复中的应用与推广	特定目标类	51.00	51.00	51.00								
试验基地森林防火物资储备项目	特定目标类	103.00	103.00	103.00								
国有育苗单位林木良种补贴项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00								
山东省林科院国家白蜡良种基地补贴资金项目	特定目标类	97.00	97.00	97.00								
山东省林业科学研究院燕子山实验林场森林提质增效项目	特定目标类	11.00	11.00	11.00								
海洋生态监测评价	特定目标类	1522.00	1522.00	1522.00								

## 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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
海洋生态灾害治理	特定目标类	360.00	360.00	360.00							
海洋观测预警预报	特定目标类	366.00	366.00	366.00							
山东省海洋污染源调查监测及评估	特定目标类	1500.00	1500.00	1500.00							
省级基础测绘	特定目标类	10500.00	10500.00	9000.00	1500.00						
2021年部省协议地质勘查项目	特定目标类	6399.48	6399.48	6399.48							
山东省自然资源卫星应用技术中心运行维护	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
山东省实物地质资料采集与库房运行维护	特定目标类	145.00	145.00	145.00							
全省自然资源督察工作数据服务及技术支撑	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
山东省砂石资源专项调查	特定目标类	375.00	375.00	375.00							
历史遗留矿山核查	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
测绘技术服务	特定目标类	2000.00					1800.00	200.00			
重点实验室、学术交流及高层次人才引进	特定目标类	516.00					516.00				
自然资源服务能力技术支撑项目	特定目标类	988.00					988.00				
山东省地学科技创新中心建设	特定目标类	46150.62						46150.62			
自然科学基金等课题项目	特定目标类	689.90					200.00	489.90			
地图编制服务	特定目标类	204.00					204.00				
地理信息专用设备	特定目标类	48.00					48.00				
地质灾害评估、水位统测及济南城区四维可视化信息系统建设	特定目标类	471.07					180.00	291.07			
城市地质调查、找矿预测示范及土地质量地球化学调查	特定目标类	1100.00					1100.00				
矿产资源监管及矿业权出让	特定目标类	380.00	380.00	380.00							
2022年部省协议地质勘查项目	特定目标类	9600.00	9600.00	9600.00							

## 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	国有资本经营预算					上年结转小计	其中：财政拨款结转
国土空间生态修复业务管理	特定目标类	460.00						460.00				
自然资源督察	特定目标类	497.52	497.52	497.52								
山东省自然资源保护与利用推广	特定目标类	560.00	560.00	560.00								
地质灾害调查监测与治理	特定目标类	1040.00	1040.00	1040.00								
山东省地质灾害风险普查	特定目标类	100.00	100.00	100.00								
国土空间规划编制及实施	特定目标类	1020.00	1020.00	1020.00								
自然资源法治及标准体系建设（标准化建设）	特定目标类	240.00	240.00	240.00								
自然资源法治及标准体系建设（预算标准制定）	特定目标类	120.00	120.00	120.00								
自然资源法治及标准体系建设（建设用地评价及标准控制与公示地价体系建设）	特定目标类	205.00	205.00	205.00								
自然资源法治及标准体系建设（规程制定）	特定目标类	30.00	30.00	30.00								
海洋资源预警监测能力建设	特定目标类	200.00	200.00	200.00								
山东省全民所有自然资源资产清查试点	特定目标类	500.00	500.00	500.00								
生态产品信息调查与价值核算	特定目标类	100.00	100.00	100.00								
国土空间生态修复科技创新管理与建设融合应用软件等项目	特定目标类	1573.20								1573.20		
科技创新及技术服务	特定目标类	230.42								230.42		
科技创新及技术服务	特定目标类	738.00						505.00	233.00			
海洋资源调查、环境监测及海域论证研究	特定目标类	3906.07						1300.00	2606.07			
不动产登记业务拓展提升	特定目标类	190.00	190.00	190.00								
自然资源统一确权登记	特定目标类	4643.00	4643.00	4643.00								
海洋预报减灾技术支撑服务	特定目标类	132.89								132.89		
海洋保护与开发管控对策研究	特定目标类	140.00						140.00				

## 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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
自然资源保护利用及能力保障	特定目标类	255.27						255.27			
自然资源一体化智能监测关键技术和应用研究	特定目标类	680.00					680.00				
自然资源法治及标准体系建设（法治建设）	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
自然资源调查监测	特定目标类	4035.00	4035.00	4035.00							
土地管理及储备合作（耕地及后备资源管理）	特定目标类	980.00	980.00		980.00						
卫片监督及执法	特定目标类	830.00	830.00		830.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

## 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，山东省自然资源厅（山东省林业局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省自然资源厅（山东省林业局）2022年收支总预算均为190230.84万元。

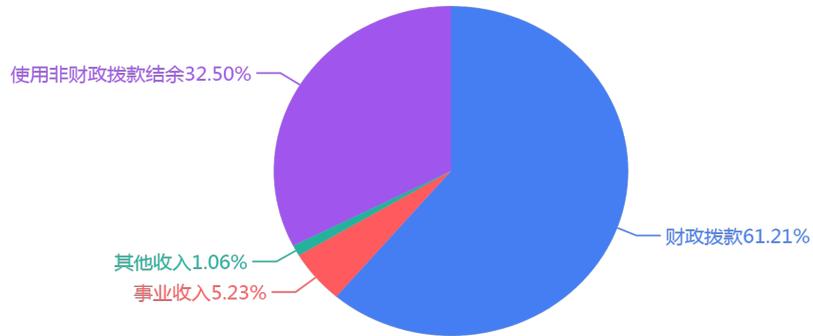
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、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、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

山东省自然资源厅（山东省林业局）2022年收入预算为190230.84万元，其中：财政拨款116445.00万元，占61.21%，事业收入9953.94万元，占5.23%，其他收入2014.06万元，占1.06%，使用非财政拨款结余61817.84万元，占32.50%。

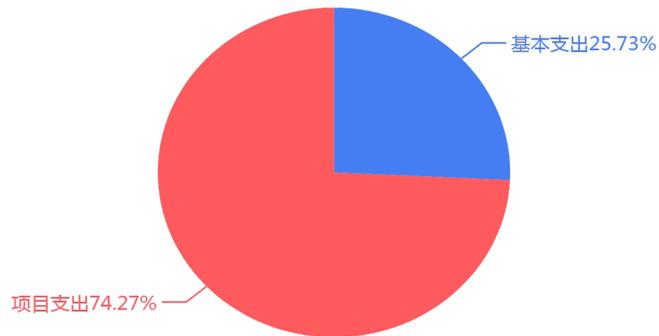
### 收入预算



### 三、关于支出预算总表的说明

山东省自然资源厅（山东省林业局）2022年支出预算为190230.84万元，其中：基本支出48951.00万元，占25.73%，项目支出141279.84万元，占74.27%。

### 支出预算

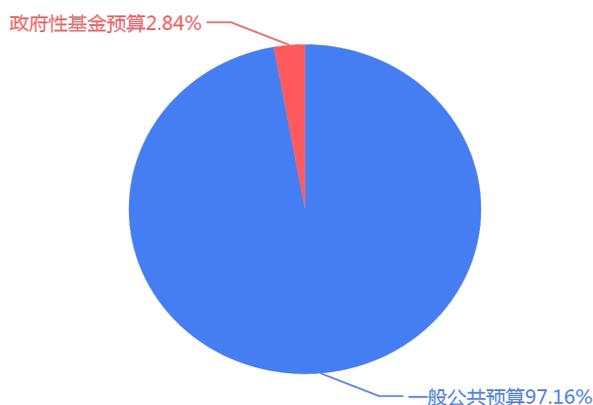


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省自然资源厅（山东省林业局）2022年财政拨款收支总预算为116445.00万元。

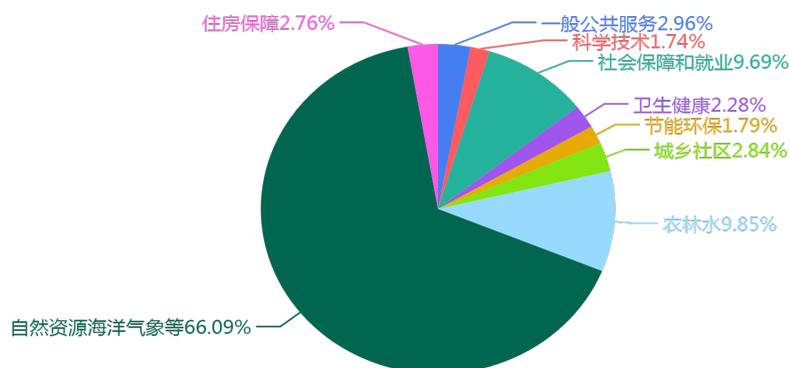
收入包括：一般公共预算113135.00万元，占97.16%；政府性基金预算3310.00万元，占2.84%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出3449.00万元，占2.96%；科学技术（类）支出2027.41万元，占1.74%；社会保障和就业（类）支出11281.35万元，占9.69%；卫生健康（类）支出2650.20万元，占2.28%；节能环保（类）支出2084.00万元，占1.79%；城乡社区（类）支出3310.00万元，占2.84%；农林水（类）支出11472.59万元，占9.85%；自然资源海洋气象等（类）支出76955.13万元，占66.09%；住房保障（类）支出3215.32万元，占2.76%。

## 财政拨款支出

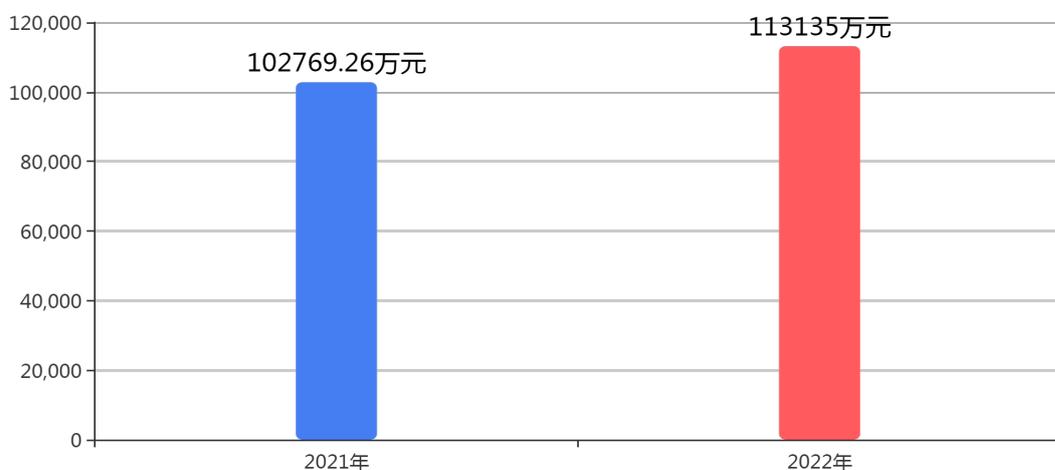


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省自然资源厅（山东省林业局）2022年一般公共预算拨款113135.00万元，比上年增加10365.74万元，增长10.09%，主要原因是：按照自然资源部、国家林业和草原局等工作部署及省委省政府数字强省建设决策部署，新增自然资源政务信息系统建设、山东省国家林木种质资源库建设、林业保护发展支撑保障等任务，支出相应增加。

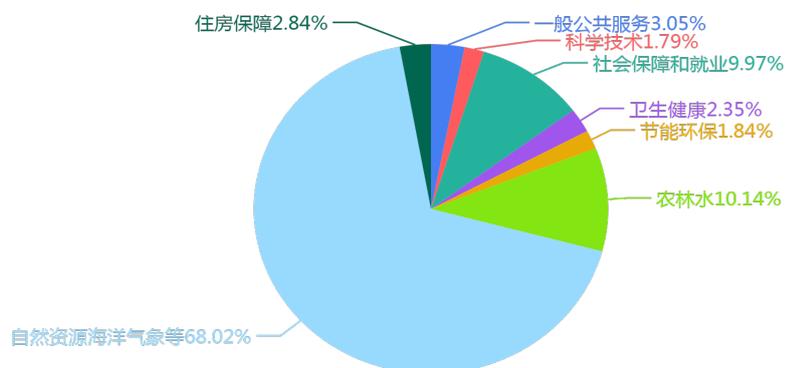
### 一般公共预算支出情况



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东省自然资源厅（山东省林业局）2022年一般公共预算支出为113135.00万元，其中：一般公共服务（类）支出3449.00万元，占3.05%；科学技术（类）支出2027.41万元，占1.79%；社会保障和就业（类）支出11281.35万元，占9.97%；卫生健康（类）支出2650.20万元，占2.35%；节能环保（类）支出2084.00万元，占1.84%；农林水（类）支出11472.59万元，占10.14%；自然资源海洋气象等（类）支出76955.13万元，占68.02%；住房保障（类）支出3215.32万元，占2.84%。

### 一般公共预算支出



### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出3449.00万元，比上年增加3219.74万元，增长1404.41%，主要原因是贯彻落实省委省政府数字强省建设决策部署，自然资源政务信息系统建设任务增加，支出相应增加。

2. 科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）支出2027.41万元，比上年减少200.48万元，下降9.00%，主要原因是将原该项下山东省林业科学研究院中试基地运行经费调整至农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）支出，该项支出相应减少。

3. 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1683.24万元，比上年增加17.42万元，增长

1.05%，主要原因是按照山东省人力资源和社会保障厅、山东省财政厅关于2021年调整退休人员基本养老金等要求，落实退休人员基本养老金待遇，支出相应增加。

4. 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5384.19万元，比上年增加204.08万元，增长3.94%，主要原因是：一是事业单位退休人员增加，支出相应增加；二是按照山东省人力资源和社会保障厅、山东省财政厅关于2021年调整退休人员基本养老金等要求，落实退休人员基本养老金待遇，支出相应增加。

5. 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2807.92万元，比上年增加189.12万元，增长7.22%，主要原因是：一是增加新入职人员，支出相应增加；二是山东省国土测绘院人员保障标准提升，支出相应增加。

6. 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1406.00万元，比上年增加100.21万元，增长7.67%，主要原因是：一是增加新入职人员，支出相应增加；二是山东省国土测绘院人员保障标准提升，支出相应增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出358.73万元，比上年减少7.95万元，下降2.17%，主要原因是工资中医疗保险缴费项目调整，支出减少。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2291.47万元，比上年增加265.17万元，增长13.09%，主要原因是：一是增加新入职人员，支出相应增加；二是山东省国土测绘院人员保障标准提升，支出相应增加。

9. 节能环保（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）支出2084.00万元，比上年增加1884.00万元，增长942.00%，主要原因是山东省林草种质资源中心增加山东省国家林木种质资源库建设任务，支出相应增加。

10. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）支出412.00万元，与上年持平。

11. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出394.39万元，比上年增加8.85万元，增长2.30%，主要原因是山东省野生动植物保护站（山东省森林病虫害防治检疫站）增加新入职人员，支出相应增加。

12. 农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）支出60.00万元，比上年增加60.00万元，主要原因是山东省野生动植物保护站（山东省森林病虫害防治检疫站）增加野生动物保护立法等任务，支出相应增加。

13. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出2380.16万元，比上年减少647.25万元，下降21.38%，主要原因

是事业单位机构改革后，原山东省林业监测规划院农林水(类)林业和草原(款)事业机构(项)支出转列至自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)事业运行(项)支出，该项支出相应减少。

14. 农林水(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)支出714.00万元，比上年增加714.00万元，主要原因是贯彻落实科学绿化示范省建设、国家林木种质资源库建设等有关要求，新实施科学绿化示范省建设关键技术研究、药用植物和暖温带珍稀树种国家林木种质资源库等项目，支出相应增加。

15. 农林水(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)支出534.00万元，比上年增加534.00万元，主要原因是中央林业改革发展资金安排的科技推广项目按要求统一纳入年初部门预算批复，支出相应增加。

16. 农林水(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)支出3314.00万元，比上年增加2742.00万元，增长479.37%，主要原因是贯彻落实科学绿化示范省建设等有关要求，林业保护发展支撑保障、草本植物种质资源普查等工作任务增加，支出相应增加。

17. 农林水(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)支出11.00万元，比上年增加3.00万元，增长37.50%，主要原因是按照山东省森林生态补偿办法有关规定，国家级、省级公益林补助标准提升，支出相应增加。

18. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）支出130.00万元，比上年增加68.00万元，增长109.68%，主要原因是贯彻落实省政府关于进一步加强野生动物保护工作要求，野生动物保护任务增加，支出相应增加。

19. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出1377.00万元，比上年增加667.00万元，增长93.94%，主要原因是按照国家林业和草原局工作部署，森林火灾风险普查等工作任务增加，支出相应增加。

20. 农林水（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）支出43.00万元，比上年增加6.00万元，增长16.22%，主要原因是按照预算标准化建设工作部署，新增预算标准制定工作任务，支出相应增加。

21. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）支出2103.04万元，比上年增加590.76万元，增长39.06%，主要原因是新增国家林业和草原局重点实验室基础设施提升等工作任务，支出相应增加。

22. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出4837.73万元，与上年基本持平。

23. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出1463.70万元，比上年减少166.22万元，下降10.20%，主要原因是自然资源文化建设等工作任务减少，支出相应减少。

24. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）机关服务（项）支出312.00万元，比上年减少1144.65万元，下降78.58%，主要原因是原山东省自然资源厅机关服务中心撤销，支出相应减少。

25. 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1020.00万元，比上年减少715.00万元，下降41.21%，主要原因是“十四五”规划主要编制工作完成，工作量减少，支出相应减少。

26. 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230.00万元，比上年增加105.00万元，增长84.00%，主要原因是海洋资源预警监测能力建设任务增加，支出相应增加。

27. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）支出50.00万元，比上年增加50.00万元，主要原因是将原自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）下的自然资源保护与利用推广项目部分支出内容转列至该项下，该项支出相应增加。

28. 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1092.52万元，比上年增加121.52万元，增长12.51%，主要原因是自然资源督察任务增加，支出相应增加。

29. 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8731.40万元，比上年增加1872.40万元，增长27.30%，主要原因是按照山东省自然资源统一确权登记总体工作方案及工作部署，自然资源统一确权登记任务增加，支出相应增加。

30. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）支出14022.48万元，比上年减少2087.20万元，下降12.96%，主要原因是按照工作计划，安排的部省协议地质勘查任务减少，支出相应减少。

31. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）支出4233.60万元，比上年减少1355.72万元，下降24.26%，主要原因是矿产资源国情调查项目主要工作完成，工作量减少，支出相应减少。

32. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项）支出5883.00万元，比上年增加1586.00万元，增长36.91%，主要原因是将原节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）下的山东省海洋污染源调查监测及评估项目转列至该项下，支出相应增加。

33. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）支出9080.00万元，比上年增加150.00万元，增长1.68%，主要原因是按照“十四五”基础测绘规划，基础测绘工作任务增加，支出相应增加。

34. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出20597.72万元，比上年增加3000.00万元，增长17.05%，主要原因是：一是事业单位机构改革后，原山东省林业监测规划院农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出转列至该项下，支出相应增加；二是山东省国土测绘院人员保障标准提升，支出相应增加。

35. 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5400.98万元，比上年增加1139.22万元，增长26.73%，主要原因是按照自然资源部工作部署，新增山东省全民所有自然资源资产清查试点等工作任务，支出相应增加。

36. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出3215.32万元，比上年增加271.83万元，增长9.23%，主要原因是：一是增加新入职人员，支出相应增加；二是山东省国土测绘院人员保障标准提升，支出相应增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省自然资源厅（山东省林业局）2022年一般公共预算拨款安排的基本支出47342.00万元。主要用于：

1. 人员经费43090.00万元。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、绩效工资、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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费4252.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、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、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年山东省自然资源厅（山东省林业局）通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共369.96万元，比上年减少21.49万元，下降5.49%，主要原因是贯彻落实省委省政府过紧日

子有关要求，大力压减一般性支出，严格控制”三公“经费开支。

其中：因公出国（境）费80.00万元，比上年减少9.10万元，下降10.21%，主要原因是贯彻落实省委省政府过紧日子有关要求，大力压减一般性支出，严格控制因公出国（境）费开支。公务用车购置及运行费260.38万元，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260.38万元，比上年减少8.06万元，下降3.00%，主要原因是贯彻落实省委省政府过紧日子有关要求，大力压减一般性支出，严格控制公务用车运行费开支。公务接待费29.58万元，比上年减少4.33万元，下降12.77%，主要原因是贯彻落实省委省政府过紧日子有关要求，大力压减一般性支出，严格控制公务接待费开支。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省自然资源厅（山东省林业局）2022年政府性基金预算当年拨款3310.00万元，比上年增加1572.00万元，增长90.45%，主要原因是：按照“十四五”基础测绘规划，新增部分基础测绘任务，支出相应增加。

山东省自然资源厅（山东省林业局）2022年当年政府性基金预算支出为3310.00万元。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）其他国有土地使用权出让收入安排的（项）支出3310.00万元，主要是部分基础测绘、卫片监督及执法等项目，比上年增加

1572.00万元，增长90.45%，主要原因是按照“十四五”基础测绘规划，新增部分基础测绘任务，支出相应增加。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省自然资源厅（山东省林业局）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

山东省自然资源厅（山东省林业局）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年山东省自然资源厅（山东省林业局）1家行政单位以及山东省野生动植物保护站（山东省森林病虫害防治检疫站）1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1274.00万元。与上年基本持平。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算91860.70万元，其中：财政拨款安排51639.40万元，单位资金安排3963.09万元，使用非财政拨款结余36258.21万元。其中：政府采购货物预算5104.30万元，政府采购工程预算3600.63万元，政府采购服务预算83155.77万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省自然资源厅（山东省林业局）所属各预算单位共有车辆141辆，其中，实物保障用车3辆、机要

通信用车7辆、应急保障用车7辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车54辆、离退休干部用车21辆、事业单位业务用车43辆、其他用车3辆。其中，其他用车主要是工作调研用车。

单位价值50万元以上通用设备150台（件、套），单位价值100万元以上专用设备58台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），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

山东省自然资源厅（山东省林业局）2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出153个，预算资金141279.84万元，其中财政拨款69103.00万元。拟对部省协议地质勘查、第三次国土调查等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金39133.00万元，其中财政拨款39133.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省市联合开发未利用地项目后期管护等项目支出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	国土勘探和治理资金						
主管部门	山东省自然资源厅（山东省林业局）						
资金情况	金额：247220万元						
总体目标	长期目标（2022-2024年）			年度目标（2022年）			
	<p>基础测绘和地质勘探保护资金：维护好本省的测绘基准和测绘系统；完成省级基础地理信息数据重点要素更新；全省区域0.2米分辨率航空影像获取和处理，实现省全覆盖；0.5米分辨率卫星影像获取实现年度覆盖；完成全省三维模型构建和实景三维山东管理系统建设；开展省级地理信息公共服务平台的年度日常运维；持续开展省级地理信息时空大数据中心建设，支撑自然资源管理，满足经济社会发展对测绘地理信息的需求。全面提升我省地质工作程度和研究程度，矿产勘查工作重点突出，探获一批重要的金、富铁矿等矿产资源基地，为全省经济发展提供重要的资源保障；基础地质工作扎实推进，获取一批重要的基础地质调查数据，为地方经济发展提供基础地质资料；公益性地质工作不断壮大，为生态文明建设、乡村振兴、缓解缺水地区用水困难等提供地质保障；海洋地质工程程度不断提高，为沿海地区重大工程建设以及海岛综合利用开发提供支撑。历史遗留矿山地质环境治理：完成历史遗留废弃矿山环境修复治理面积2400公顷。</p> <p>自然资源调查监测登记及国土空间规划编制：建立国土空间规划体系，完成基础性和专题性地理国情监测、自然资源专项调查监测、自然资源资产清查等工作，基本完成全省重点区域自然保护地、水流、探明储量矿产资源、海域、森林湿地草地等自然资源统一确权登记。</p> <p>省级耕地占补平衡指标调剂：保障统筹补充耕地指标县区资金投入，加强耕地保护、土地整治、耕地培肥和后期管护工作，保障新增耕地长期稳定发挥效益。</p> <p>政策性关停矿山矿业权出让收益退还及奖补：对申请退还出让收益的政策性关停矿山企业依法依规退还矿业权出让收益。</p>			<p>基础测绘和地质勘探保护：持续做好新一代现代测绘基准体系建设与运维，完成省管重点测量标志的巡查；开展0.2米分辨率航空影像和0.5米分辨率卫星影像获取和处理，实现优于0.5米遥感影像全省年度覆盖、优于0.2米遥感影像全省首次覆盖；做好时空地理信息数据库建设，完成1:10000及1:2000省级基础地理信息数据重点要素更新；建成全省高精度地形级实景三维模型；做好省级地理信息公共服务平台的年度日常运维以及省级地理信息时空大数据中心建设年度任务及机房运维，做好应急测绘保障工作。完成基础性公益性地质调查2000平方公里，持续推进战略性矿产勘查和清洁能源调查评价，提交大中型矿产地1-2处，完成海洋地质调查1-2处，地质工作服务新旧动能转换、海洋强省、乡村振兴等重大战略能力取得较大提升。</p> <p>历史遗留矿山地质环境治理：历史遗留矿山地质环境治理：完成历史遗留废弃矿山环境修复治理面积800公顷。</p> <p>自然资源调查监测登记及国土空间规划编制：开展国土空间规划编制及评估、基础性和专题性地理国情监测、自然资源专项调查监测、自然资源资产清查等工作，对部分重点区域开展自然保护地、水流、探明储量矿产资源等自然资源确权登记。</p> <p>省级耕地占补平衡指标调剂：保障统筹补充耕地指标县区资金投入，加强耕地保护、土地整治、耕地培肥和后期管护工作，使项目满足农业生产要求，保障新增耕地长期稳定发挥效益。</p> <p>政策性关停矿山矿业权出让收益退还及奖补：对申请退还出让收益的政策性关停矿山企业依法依规退还矿业权出让收益。</p>			
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	基础测绘和地质勘探保护资金				基础测绘和地质勘探保护资金		
	产出指标	数量指标	基础性公益性地质调查	≥6000平方公里	数量指标	基础性公益性地质调查	≥2000平方公里
			海洋地质调查	3-5处		海洋地质调查	≥1处
			完成大中型矿产地	≥2处		完成大中型矿产地	≥1处
			完成清洁能源调查重点地区	≥3处		完成清洁能源调查重点地区	≥1处
			卫星导航定位基准站网运维站点数量	≥124座		卫星导航定位基准站网运维站点数量	124座
			全省区域0.2m及0.5米分辨率航空及卫星影像获取及处理面积	≥47.4万平方公里		全省0.2m分辨率航空影像及卫星影像获取及处理面积	≥8.7万平方公里
			省级基础地理信息数据库重点要素更新面积	≥47.4万平方公里		全省0.5米分辨率航空影像及卫星影像获取及处理面积	≥9万平方公里
			0.2米分辨率影像三维模型构建	全省覆盖		省级基础地理信息数据库重点要素更新面积	≥15.8万平方公里
			实景三维山东数据整合处理面积	≥47.4万平方公里		0.2米分辨率影像三维模型构建面积	≥8.7万平方公里
							实景三维山东数据整合处理面积

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	质量指标	地质勘查项目验收合格率	100%	质量指标	地质勘查项目验收合格率	100%	
			地质勘查项目验收优良率	≥95%		地质勘查项目验收优良率	≥95%	
			测绘产品质检合格率	100%		测绘产品质检合格率	100%	
		时效指标	地质勘查项目野外验收完成率	100%	时效指标	地质勘查项目野外验收完成率	100%	
			地质勘查项目成果验收完成率	≥95%		地质勘查项目成果验收完成率	≥95%	
			基础测绘任务完成率	100%		基础测绘任务完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	地质工作服务和保障经济社会可持续发展能力	较大提升	经济效益指标	地质工作服务和保障经济社会可持续发展能力	较大提升	
			测绘地理信息成果共享性	有效共享		测绘地理信息成果共享性	有效共享	
		社会效益指标	地质工作服务新旧动能转换、海洋强省、乡村振兴等重大战略能力	较大提升	社会效益指标	地质工作服务新旧动能转换、海洋强省、乡村振兴等重大战略能力	较大提升	
			测绘地理信息成果公益性	提升		测绘地理信息成果公益性	提升	
		生态效益指标	地质勘查项目对生态环境破坏率	零破坏	生态效益指标	地质勘查项目对生态环境破坏率	零破坏	
		可持续影响指标	为社会经济发展提供地质支撑水平	较大提升	可持续影响指标	为社会经济发展提供地质支撑水平	较大提升	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	
	绩效指标	历史遗留矿山地质环境综合治理				历史遗留矿山地质环境综合治理		
产出指标		数量指标	完成历史遗留废弃矿山环境修复治理面积	≥2400公顷	数量指标	完成历史遗留废弃矿山环境修复治理面积	≥800公顷	
			项目开工率	100%		项目开工率	100%	
		质量指标	修复后的地质环境稳定程度	提升	质量指标	修复后的地质环境稳定程度	提升	
			项目竣工验收合格率	100%		项目竣工验收合格率	100%	
			修复后土地利用与国土空间规划的符合度	100%		修复后土地利用与国土空间规划的符合度	100%	
		时效指标	任务完成及时率	≥85%	时效指标	任务完成及时率	≥85%	
效益指标		经济效益指标	地方财政和社会资金投入	带动地方财政和社会资金投入治理	经济效益指标	带动地方财政和社会资金投入	地方财政和社会资金投入治理	
		社会效益指标	实施区域矿山地质灾害隐患	下降	社会效益指标	实施区域矿山地质灾害隐患	下降	
			实施区域群众生命财产安全保障	提升		实施区域群众生命财产安全保障	提升	
		生态效益指标	实施区域地貌	改善	生态效益指标	实施区域地貌	改善	
			实施区域植被覆盖	提升		实施区域植被覆盖	提升	
实施区域生态系统与周边本地生态系统协调性		提升	实施区域生态系统与周边本地生态系统协调性	提升				
满意度指标		服务对象满意度	实施区域受益人群满意度	≥80%	服务对象满意度	实施区域受益人群满意度	≥80%	

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		
绩效目标	自然资源调查监测登记及国土空间规划编制资金				自然资源调查监测登记及国土空间规划编制资金				
	产出指标	数量指标	全省国土利用现状调查	15.81万平方公里	数量指标	全省国土利用现状调查	15.81万平方公里		
			全省地表覆盖变化监测	15.81万平方公里		全省地表覆盖变化监测	15.81万平方公里		
			全省年度抽样布设样地数量	≥2000个		全省年度抽样布设样地数量	≥2000个		
			每年提供调查监测数据及成果报告	各1套		提供调查监测数据及成果报告	各1套		
			理清自然保护地所有权边界	≥1万平方公里		理清自然保护地所有权边界	≥4500平方公里		
			理清水流所有权边界	≥3500公里		理清水流所有权边界	≥1500公里		
			理清矿产资源所有权边界	基本覆盖全部全省大型矿区		理清矿产资源所有权边界	≥90个大型矿区		
			部分自然资源统一确权登记图件成果	1套		部分自然资源统一确权登记图件成果	1套		
			部分自然资源统一确权登记表格成果	1套		部分自然资源统一确权登记表格成果	1套		
			山东省重点区域自然资源统一确权地籍数据库	1套		部分自然资源统一确权地籍数据库	1套		
			山东省重点区域自然资源统一确权登记数据库	1套		部分自然资源统一确权登记数据库	1套		
			山东省资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价等成果	≥3套		山东省资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价成果	1套		
			国土空间规划技术导则	6项		国土空间规划技术导则	3项		
			国土空间课题研究报告	8项		国土空间课题研究报告	4项		
			初步形成全民所有自然资源资产清查价格体系	1套		初步形成全民所有自然资源资产清查价格体系	1套		
			编制山东全民所有自然资源资产清查试点数据库(含淄博市、潍坊市全民所有自然资源资产清查数据库及省级负责矿业权出让、登记矿种的清查数据库)	1套		编制山东全民所有自然资源资产清查试点数据库(含淄博市、潍坊市全民所有自然资源资产清查数据库及省级负责矿业权出让、登记矿种的清查数据库)	1套		
			质量指标	调查、监测成果差错率		通过国家质量核查	质量指标	调查、监测成果差错率	通过国家质量核查
				地籍、登记数据库质量		满足国家标准		地籍、登记数据库质量	满足国家标准
	全民所有自然资源资产清查价格体系	通过国家自然资源部核查		全民所有自然资源资产清查价格体系	通过国家自然资源部核查				
	国土空间规划成果质量符合国家编制要求	100%		国土空间规划成果质量符合国家编制要求	100%				
	成本指标	预算控制	在批准的预算内完成	成本指标	预算控制	预算内			
	时效指标	任务完成及时率	≥90%	时效指标	任务完成及时率	≥90%			
	效益指标	社会效益	调查、监测成果为相关部门提供数据支撑	有效	社会效益	调查、监测成果为相关部门提供数据支撑	有效		
			厘清自然保护地、水流、矿产资源所有权边界	厘清		厘清自然保护地、水流、矿产资源所有权边界	厘清		
			保障市县国土空间规划成果质量	有效保障		保障市县国土空间规划成果质量	有效保障		

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		
绩效目标	效益指标	经济效益	为行使自然资源所有者权益奠定基础	提供基础数据		为行使自然资源所有者权益奠定基础	提供基础数据		
		生态效益	调查、监测成果为美丽山东建设提供数据支撑	有效	生态效益	调查、监测成果为美丽山东建设提供数据支撑	有效		
			优化自然资源保护	提供基础数据		为优化自然资源保护奠定基础	提供基础数据		
			优化山东国土空间开发保护格局	优化		优化山东国土空间开发保护格局	优化		
		可持续性影响	国土空间数据持续使用时间	15年	可持续性影响	国土空间数据持续使用时间	15年		
	调查、监测成果为自然资源管理提供数据服务		长期	调查、监测成果为自然资源管理提供数据服务		长期			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%			
绩效目标	省级耕地占补平衡指标调剂资金				省级耕地占补平衡指标调剂资金				
	产出指标	数量指标	补充耕地项目备案面积统筹比例	15%	数量指标	补充耕地项目备案面积统筹比例	15%		
			补充耕地项目备案统筹面积	5万亩		补充耕地项目备案统筹面积	2万亩		
			联合开发未利用地项目后期管护面积	1.4万亩		联合开发未利用地项目后期管护面积	1.4万亩		
		质量指标	统筹补充耕地指标质量等级	9等	质量指标	统筹补充耕地指标质量等级	9等		
		成本指标	统筹价格	按省财政明确价格执行	成本指标	统筹价格	8.5万元/亩		
		时效指标	任务完成及时性	按期完成任务	时效指标	任务完成及时性	100%		
	效益指标	经济效益指标	财政资金经济效益	有效保障	经济效益指标	财政资金经济效益	有效保障		
		社会效益指标	保障我省重点项目落地	有效保障	社会效益指标	保障我省重点项目落地	有效保障		
		生态效益指标	提高生态效益	有利	生态效益指标	提高生态效益	有利		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%		
	绩效目标	政策性关停矿山矿业权出让收益退还及奖补资金				政策性关停矿山矿业权出让收益退还及奖补资金			
		产出指标	数量指标	依申请退还出让收益矿山数量	≥30个	数量指标	依申请退还出让收益矿山数量	≥15个	
出让收益依申请退还率(矿山数量退还比率)				≥80%	数量指标	出让收益依申请退还率(矿山数量退还比率)	≥80%		
出让收益依申请退还率(退还金额比率)				≥80%	数量指标	出让收益依申请退还率(退还金额比率)	≥80%		
质量指标		按照鲁财建〔2016〕106号、鲁政办字〔2019〕198号文件执行	合规	质量指标	按照鲁财建〔2016〕106号、鲁政办字〔2019〕198号文件执行	合规			
成本指标		奖励标准(省级奖励资金占评估金额的比例)	1.5%	成本指标	奖励标准(省级奖励资金占评估金额的比例)	1.5%			
效益指标		社会效益指标	调动企业积极响应关停政策合自然保护区内矿业权退出政策的积极性	有效调动	社会效益指标	调动企业积极响应关停政策合自然保护区内矿业权退出政策的积极性	有效调动		
		生态效益指标	促进矿山转型发展	有效促进	生态效益指标	促进矿山转型发展	有效促进		
满意度指标		服务对象满意度	企业满意度	≥80%	服务对象满意度	企业满意度	≥80%		

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农业政策性补贴和粮油发展专项资金（林业改革发展资金）									
主管部门	山东省自然资源厅（山东省林业局）									
资金情况	金额：30000万元									
总体目标	长期目标(2022-2024年)				年度目标(2022年)					
	全面落实习近平生态文明思想，坚定践行绿水青山就是金山银山的理念，以提高国土绿化水平、提升生态品质为主线，统筹山水林田湖草沙系统治理，推深做实林长制，着力构建以国家公园为主体的自然保护地体系，着力保护修复森林和湿地两大生态系统，着力实施林业改革创新突破和基础保障能力提升两大工程，构建现代林业保护发展新格局，为建设美丽山东，推进新时代中国特色社会主义现代化强省建设贡献自然资源力量。				贯彻落实国家林草局、省委省政府关于科学绿化示范省建设等有关要求，围绕山东省“十四五”林业保护发展规划，实施科学绿化，开展公益林管护，进行湿地保护与恢复，强化松材线虫病疫情防控，促进林业高质量发展。					
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	林业改革发展资金				林业改革发展资金					
	产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积	≥135万亩	数量指标	国家级公益林管护面积	≥135万亩			
			省级公益林管护面积	≥380万亩		省级公益林管护面积	≥380万亩			
			造林落地上图复核面积	≥5万亩		造林落地上图复核面积	≥3.3万亩			
			实施森林质量精准提升林场个数	≥20个		实施森林质量精准提升林场个数	≥8个			
			奖励省级林业生态修复保护工程	9处		奖励省级林业生态修复保护工程	9处			
			奖励省级森林生态廊道样板工程	8处		奖励省级森林生态廊道样板工程	8处			
			松材线虫病疫木除治株数	≥200万株		松材线虫病疫木除治株数	≥130万株			
			省级及以上湿地公园保护与恢复数量	≥20个		省级及以上湿地公园保护与恢复数量	≥8个			
			完成山东省国家林木种质资源库建设项目（暖温带珍稀树种国家库工程）	1项		实施山东省国家林木种质资源库建设项目（暖温带珍稀树种国家库工程）	1项			
			完成国家林木种质资源设施保存库山东分库工程	1项		实施国家林木种质资源设施保存库山东分库工程	1项			
			完成全省草本植物种质资源普查	1项		开展全省草本植物种质资源普查	1项			
			省级及以上疫源疫病监测站运行数量	29个		省级及以上疫源疫病监测站运行数量	29个			
			质量指标	质量指标		公益林有效管护率	≥90%	质量指标	公益林有效管护率	≥90%
						松材线虫病疫情监测覆盖率	100%		松材线虫病疫情监测覆盖率	100%
	线虫病疫区小班内病死树	100%			线虫病疫区小班内病死树	100%				
	造林成活率	≥85%			造林成活率	≥85%				
	成本指标	成本指标	省级及以上疫源疫病监测站补助标准	5万元/个	成本指标	省级及以上疫源疫病监测站补助标准	5万元/个			
			省级公益林补助标准	18元/亩		省级公益林补助标准	18元/亩			
	时效指标	时效指标	任务完成及时率	≥90%	时效指标	任务完成及时率	≥90%			

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	效益指标	经济效益指标	地方财政和地方资金投入造林绿化	有效带动	经济效益指标	地方财政和地方资金投入造林绿化	有效带动
		社会效益指标	社会造林积极性	提高	社会效益指标	社会造林积极性	提高
			群众野生动物疫源疫病防控意识	提升		群众野生动物疫源疫病防控意识	提升
			湿地休闲与生态旅游价值	提升		湿地休闲与生态旅游价值	提升
		生态效益指标	项目实施区生态环境	改善	生态效益指标	项目实施区生态环境	改善
			湿地生境多样性、物种多样性、鸟类栖息地功能	健康、稳定		湿地生境多样性、物种多样性、鸟类栖息地功能	健康、稳定
			松材线虫蔓延态势	有效遏制		松材线虫蔓延态势	有效遏制
		可持续影响	项目实施区人居环境改善	长期	可持续影响	项目实施区人居环境改善	长期
		满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥ 85%	服务对象满意度	项目实施区群众满意度

# 项目支出绩效目标表

项目名称	环境污染防治资金（黄河流域生态保护和修复）						
主管部门	山东省自然资源厅（山东省林业局）						
资金情况	金额：20000万元						
总体目标	长期目标（2022-2024年）				年度目标（2022年）		
	深入贯彻落实习近平总书记在济南主持召开的深入推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话精神，强化湿地生态保护和修复治理，充分发挥湿地生态系统作用，维护区域生态平衡，提升生物多样性，为黄河流域生态保护和修复提供有效保障。				开展黄河流域湿地生态保护和修复治理，提升省级以上湿地公园建设水平，保护修复黄河三角洲国际重要湿地，保持黄河流域湿地生态系统健康稳定。		
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	黄河流域生态保护和修复				黄河流域生态保护和修复		
	产出指标	数量指标	补助黄河流域9市省级以上湿地公园、重要湿地数量	≥60处	数量指标	补助黄河流域9市省级以上湿地公园、重要湿地数量	≥20处
			保护黄河流域9市省级以上湿地公园面积	≥20000公顷		保护黄河流域9市省级以上湿地公园面积	≥6000公顷
			黄河三角洲国际重要湿地保护修复面积	≥1500公顷		黄河三角洲国际重要湿地保护修复面积	≥500公顷
		质量指标	通过实施保护修复，湿地公园水质达到III类或优于III类比例	≥70%	质量指标	通过实施保护修复，湿地公园水质达到III类或优于III类比例	≥70%
			湿地生物多样性	显著		湿地生物多样性	显著
			通过治理，湿地生态质量和生态系统功能	健康稳定		通过治理，湿地生态质量和生态系统功能	健康稳定
	时效指标	任务完成及时率	≥90%	时效指标	任务完成及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	湿地生态休闲与生态旅游总价值	提高	经济效益指标	湿地生态休闲与生态旅游总价值	提高
		社会效益指标	全社会湿地保护意识	增强	社会效益指标	全社会湿地保护意识	增强
		生态效益指标	净化水质、保护生物多样性、维护区域生态安全	有效	生态效益指标	净化水质、保护生物多样性、维护区域生态安全	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%

(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	省级基础测绘			
主管部门	山东省自然资源厅（山东省林业局）			
资金情况	金额：10500万元			
总体目标	持续做好新一代现代测绘基准体系建设与运维，完成省管重点测量标志的巡查；开展0.2米分辨率航空影像和0.5米分辨率卫星影像获取和处理，实现优于0.5米遥感影像全省年度覆盖、优于0.2米遥感影像全省首次覆盖；做好时空地理信息数据库建设，完成1:10000及1:2000省级基础地理信息数据重点要素更新；建成全省高精度地形级实景三维模型；做好省级地理信息公共服务平台的年度日常运维以及省级地理信息时空大数据中心建设年度任务及机房运维，做好应急测绘保障工作。			
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	卫星导航定位基准站网运维站点数量	124座
			全省0.2m、0.5米分辨率航空影像及卫星影像获取及处理面积	0.2米影像≥8.7万平方公里； 0.5米影像≥9万平方公里
			省级基础地理信息数据库重点要素更新面积	≥15.8万平方公里
			0.2米分辨率影像三维模型构建面积	≥8.7万平方公里
			实景三维山东数据整合处理面积	≥15.8万平方公里
		质量指标	测绘产品质检合格率	100%
		时效指标	基础测绘任务完成率	100%
		成本指标	预算成本控制数	10500万元
	效益指标	经济效益指标	避免重复投入，节约财政资金	有效节约
		社会效益指标	提升测绘地理信息成果公益性	提升
		生态效益指标	测绘地理信息为生态环境改善技术支撑作用	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

项目名称	全省草本植物种质资源普查项目			
主管部门	山东省自然资源厅（山东省林业局）			
资金情况	金额：964万元			
总体目标	组织各调查队伍继续按计划开展全省各生态区域的样地和样线等调查，完成数据和资源的采集整理保存等年度任务。			
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	调查样地	780个
			调查样线	2800公里
			采集标本	4000份
		质量指标	样地样线调查合格率	≥90%
			采集资源保存率	≥90%
		时效指标	调查任务完成率	≥90%
		成本指标	预算控制数	≤964万元
	效益指标	社会效益指标	提升社会化共享服务	提升
		生态效益指标	为制定资源保护利用策略和规划提供基础数据	有效保障
		可持续性影响指标	促进生物多样性保护与资源创新利用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	资源及数据共享服务对象满意度	≥90%

（七）涉密事项说明 山东省自然资源厅（山东省林业局）的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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。如：山东省国土测绘院开展测绘活动取得的测绘收入等。

**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。

**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：**指省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、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：**指省自然资源厅用于统计信息事务方面的支出。

**十九、科学技术(类)基础研究(款)机构运行(项)：**指山东省林业科学研究院的基本支出。

**二十、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)：**指省自然资源厅机关及所属参公管理事业单位山东省野生动植物保护站（山东省森林病虫害防治检疫站）的离退休经费支出。

**二十一、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)：**指省自然资源厅所属事业单位（除参公管理事业单位）的离退休经费支出。

**二十二、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)：**指省自然资源厅机关及所属事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十三、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)：**指省自然资源厅机关及所属事业单位由单位缴纳的职业年金支出。

**二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指省自然资源厅机关及所属参公管理事业单位山东省野生动植物保护站(山东省森林病虫害防治检疫站)基本医疗保险缴费支出。

**二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指省自然资源厅所属事业单位(除参公管理事业单位)基本医疗保险缴费支出。

**二十六、节能环保(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项)：**指山东省林草种质资源中心(山东省药乡林场)用于珍稀树种资源保护方面支出。

**二十七、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)其他国有土地使用权出让收入安排的(项)：**指省自然资源厅土地出让收入用于其他方面的支出。

**二十八、农林水(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：**指山东省林业保护和发展服务中心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。

**二十九、农林水(类)林业和草原(款)行政运行(项)：**指省自然资源厅所属参公管理事业单位山东省野生动植物保护站（山东省森林病虫害防治检疫站）的基本支出。

**三十、农林水(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)：**指省自然资源厅所属参公管理事业单位山东省野生动植物保护站（山东省森林病虫害防治检疫站）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**三十一、农林水(类)林业和草原(款)事业机构(项)：**指省自然资源厅所属林业相关事业单位（不含参公管理事业单位）的基本支出。

**三十二、农林水(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：**指省自然资源厅用于育苗（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。

**三十三、农林水(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)：**指省自然资源厅用于良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

**三十四、农林水(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)：**指省自然资源厅用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

**三十五、农林水(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：**指省自然资源厅用于公益林保护和管理等方面的支出。

**三十六、农林水(类)林业和草原(款)动植物保护(项)：**指省自然资源厅用于动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

**三十七、农林水(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：**指省自然资源厅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。

**三十八、农林水(类)林业和草原(款)行业业务管理(项)：**指省自然资源厅用于林业行业管理方面的支出。

**三十九、农林水(类)林业和草原(款)其他林业和草原(项)：**指省自然资源厅用于其他林业和草原方面的支出。

**四十、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)行政运行(项)：**指省自然资源厅机关的基本支出。

**四十一、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)：**指省自然资源厅机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

**四十二、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)机关服务(项)：**指为省自然资源厅提供后勤服务的所属事业单位支出。

**四十三、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)：**指省自然资源厅用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

**四十四、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)：**指省自然资源厅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。

**四十五、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项)：**指省自然资源厅用于土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

**四十六、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)：**指省自然资源厅用于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。

**四十七、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)：**指省自然资源厅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。

**四十八、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)：**指省自然资源厅用于地质、矿产、地质环境调查与评价等方面的支出。

**四十九、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)：**指省自然资源厅用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

**五十、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)海洋战略规划与预警监测(项)：**指省自然资源厅所属事业单位山东省海洋资源与环境研究院、山东省海洋预报减灾中心用于海洋战略规划、发展海洋经济，海洋调查评价与管理、海洋观测预报、预警监测与减灾等方面的支出。

**五十一、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监管(项)：**指省自然资源厅用于基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

**五十二、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：**指省自然资源厅所属部分事业单位的基本支出。

**五十三、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)：**指省自然资源厅用于其他自然资源事务方面的支出。

**五十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指省自然资源厅按照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。