

2023 年烟台市自然资源规划局 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 2023 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 2023 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

1. 依法履行全市全民所有土地、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、不动产统一登记等方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。

2. 负责全市自然资源调查监测评价。执行国家和省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。指导县市区自然资源调查监测评价工作。

3. 负责全市自然资源统一确权登记工作。拟订全市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。建立健全全市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。指导监督县市区自然资源和不动产确权登记工作。

4. 负责全市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。

5. 负责全市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。

6. 负责建立全市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、海洋空间保护开发等控制线并监督实施，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。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. 研究拟订城乡规划政策并组织实施。负责组织编制实施市域城乡统筹规划、城市总体规划、城市设计、历史文化名城保护规划、专项规划、控制性详细规划、近期建设规划以及城

市重点区域规划工作。组织编制市区分区规划，指导县（市）城市总体规划。负责全市重要景观带、市区对外交通干线规划控制线以内和海岸带建设规划编制的组织指导以及审批管理工作。

8. 负责建设工程项目规划管理工作。负责市区建设工程规划设计、建筑方案设计评审以及审批管理工作。负责核发市区建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设项目的《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建设工程竣工规划核实合格证》和《验线确认书》。

9. 负责市区城市交通和市政工程规划管理工作。负责市区市政工程和地下空间开发利用规划审批和管理工作。负责规划信息管理工作。组织开展城乡规划科学研究和技术开发。

10. 牵头组织开展城市更新工作，负责城市更新设计。

11. 负责村镇规划管理工作。指导镇规划、乡规划和村庄规划编制工作。负责乡村建设规划许可的管理工作。负责全市规划设计行业管理，负责规划工作人员业务培训和城乡规划学术及信息交流工作。

12. 负责统筹全市国土空间生态修复。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。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。

13. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

14. 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查。编制地质勘查规划并监督检查执行情况，管理市级地质勘查项目。组织实施地质矿产勘查专项。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。

15. 负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量和压覆矿产资源管理。依法进行矿业权管理。负责全市规划矿区、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。

16. 负责全市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，监督管理全市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。拟订测绘成果汇交制度并监督实施。负责地图管理，监督管理地图市场，管理地图编制工作，审查向社会公开

的地图，管理并核准地名在地图上的表示。

17. 负责组织全市造林绿化工作。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的相关工作。监督管理全市荒漠化防治工作，监督沙化土地的合理利用。

18. 承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。编制全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。拟订林地保护利用规划并指导实施。组织、指导木材检查站的规划、报批和管理。

19. 负责全市森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全市林地管理，指导市级以上公益林划定和管理。监督管理全市退耕还林工作。监督管理全市林地征用、占用和草原（地）的开发利用。负责全市湿地保护工作，监督管理全市湿地的开发利用。

20. 负责全市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、省级和市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。负责全市生物多样性保护相关工作。

21. 负责全市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，提出全市国家重点保护的陆生野生

动物、植物名录调整建议。组织、指导全市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采集、驯养繁殖或培植、经营利用。按照分工监督管理陆生野生动植物进出口。

22. 负责推进全市林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等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、指导全市林产品质量监督。监督管理全市国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全市林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全市林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

23. 推动全市自然资源和规划领域科技发展。拟订自然资源和规划领域科技发展规划、计划并组织实施。组织制定市级技术标准、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,推进自然资源和规划的信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

24. 落实综合防灾减灾规划相关要求。负责全市地质灾害预防、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。组织指导全市地质灾害调查评价、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。

25. 承担中央和省级部门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的重大方针政策、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督察的组织协调工作，对重点问题进行督办落实。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违法案件。负责对各项规划的实施情况进行监督检查。指导、监督县市区自然资源和规划行政执法工作。

26. 完成市委、市政府交办的其他任务。

27. 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、省政府和市委、市政府深化“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。强化自然资源和规划管理规则、标准、制度的

约束性作用，推进自然资源确权登记、评估和规划审批的便民高效。

（2）根据国家、省规定统一履行全市全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使全市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。

28. 有关职责分工。

（1）关于河道采砂管理。市水利局负责会同市自然资源和规划局、市交通运输局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，指导县市区发放《采砂许可证》。市自然资源和规划局负责保障河道内沙石资源合理利用，根据《采砂许可证》和相关规定发放《采矿许可证》。市交通运输局负责对河道采砂影响公路安全进行监管。

（2）关于矿泉水、地热水管理。开采矿泉水、地热水，由市行政审批服务局商市水利局办理《取水许可证》。市自然资源和规划局凭《取水许可证》办理《采矿许可证》。

（3）关于地下水监测信息共享。市水利局负责协调地下水监测信息发布。烟台市水文局负责对地下水实施监测。市生态环境局负责组织对地下水环境质量实施监测。市自然资源和规划局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。市水利局、市自然资源和规划局、市生态环境局、烟台市水文局应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）关于矿井关闭的监督管理。市发展改革委（市能源局）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及关闭是否到位情况进行监督和指导。市应急局负责对不具备安全生产条件的非煤矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导。市生态环境局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及关闭是否到位情况进行监督和指导。市发展改革委（市能源局）、市应急局、市生态环境局要将相关矿井关闭与监督情况及时抄送市自然资源和规划局。市自然资源和规划局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及关闭是否到位情况进行监督和指导；会同市生态环境局、市应急局、市发展改革委（市能源局）等相关部门组织指导并监督检查全市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，由市自然资源和规划局牵头，联合县（市、区）政府和市有关部门，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，由市应急局牵头，督促县（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。市应急局负责组织编制市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；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担较大灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，负责地震灾害防治工作，指导协调相关部门森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地质灾害、海洋灾害等防治工作。会同市自然资源和规划局（市林业局）、市水利局、市海洋发展和渔业局、市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。市自然资源和规划局（市林业局）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，指导县（市、区）做好森林消防专业扑救力量建设和森林火灾先期处置。市水利局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 and 应急水量调度方案，按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。市海洋发展和渔业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，按要求参与较大海洋灾害应急处置。必要时，市自然资源和规划局（市林业局）、市水利局、市海洋发展和渔业局等部门可以提请市应急局，以市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。市自然资源和规划

局（市林业局）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及疫病防控。市市场监督管理局负责食用林产品进入批发、零售市场或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。

29. 烟台海岸带（海上世界）和大沽夹河生态带建设推进委员会职能：负责统筹推进烟台海岸带（海上世界）和大沽夹河生态带建设项目的开发建设、招商引资、综合协调等工作，日常调度项目进展情况，协调解决项目推进中的问题，做到市区协同、政企联动、一体推进。

二、部门预算单位构成

烟台市自然资源和规划局部门预算包括：烟台市自然资源和规划局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市自然资源和规划局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市自然资源和规划局机关
2. 烟台市土地储备和利用中心
3. 烟台市自然资源和不动产登记中心

4. 烟台市规划设计院
5. 烟台市城市规划展示馆
6. 烟台市地理信息中心
7. 烟台市自然资源综合执法支队
8. 烟台市森林资源监测保护服务中心
9. 烟台海岸带（海上世界）和大沽夹河生态带建设推进委员会

第二部分

2023 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	27691.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	27094.65	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	578.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入	18.54	四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	2588.12	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		八、社会保障和就业支出	1353.28
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	726.76
七、其他收入	632.90	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	578.00
		十二、农林水支出	1511.99
		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	26834.64
		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	18.54
		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	30912.21	本年支出合计	31023.21
使用非财政拨款结余	111.00		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	31023.21	支 出 总 计	31023.21

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门公开表 2

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				31023.21	27691.19	27094.65	578.00	18.54	2588.12					632.90	111.00		
208			社会保障和就业支出	1353.28	1165.36	1165.36			187.92								
208	05		行政事业单位养老支出	1353.28	1165.36	1165.36			187.92								
208	05	02	事业单位离退休	127.18	127.18	127.18											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1045.12	919.84	919.84			125.28								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.51	70.87	70.87			62.64								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47.47	47.47	47.47											
210			卫生健康支出	726.76	669.60	669.60			57.16								
210	11		行政事业单位医疗	726.76	669.60	669.60			57.16								
210	11	01	行政单位医疗	153.43	153.43	153.43											

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
210	11	02	事业单位医疗	335.66	278.50	278.50			57.16								
210	11	03	公务员医疗补助	89.92	89.92	89.92											
210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	147.75	147.75	147.75											
212			城乡社区支出	578.00	578.00		578.00										
212	08		国有土地使用权出 让收入安排的支出	578.00	578.00		578.00										
212	08	99	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	578.00	578.00		578.00										
213			农林水支出	1511.99	1401.99	1401.99								0.50	109.50		
213	02		林业和草原	1511.99	1401.99	1401.99								0.50	109.50		
213	02	04	事业机构	1401.99	1401.99	1401.99											

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
213	02	34	林业草原防灾减灾	58.00											58.00		
213	02	99	其他林业和草原支出	52.00										0.50	51.50		
220			自然资源海洋气象等支出	26834.64	23857.70	23857.70			2343.04					632.40	1.50		
220	01		自然资源事务	26747.36	23770.42	23770.42			2343.04					632.40	1.50		
220	01	01	行政运行	4223.60	4223.60	4223.60											
220	01	04	自然资源规划及管理	9861.86	9292.06	9292.06								569.80			
220	01	06	自然资源利用与保护	1161.98	1161.98	1161.98											
220	01	07	自然资源社会公益服务	260.37	260.37	260.37											
220	01	09	自然资源调查与确权登记	625.80	625.80	625.80											

部门公开表 2

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	14	地质勘查与矿产资 源管理	1960.00	1960.00	1960.00											
220	01	29	基础测绘与地理信 息监管	1249.00	629.00	629.00			620.00								
220	01	50	事业运行	6225.79	4442.55	4442.55			1723.04					60.20			
220	01	99	其他自然资源事务 支出	1178.96	1175.06	1175.06								2.40	1.50		
220	99		其他自然资源海洋 气象等支出	87.28	87.28	87.28											
220	99	99	其他自然资源海洋 气象等支出	87.28	87.28	87.28											
223			国有资本经营预算 支出	18.54	18.54			18.54									
223	01		解决历史遗留问题 及改革成本支出	18.54	18.54			18.54									
223	01	08	离休干部医药费补 助支出	18.54	18.54			18.54									

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				31023.21	13155.27	17867.94			
208			社会保障和就业支出	1353.28	1353.28				
208	05		行政事业单位养老支出	1353.28	1353.28				
208	05	02	事业单位离退休	127.18	127.18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1045.12	1045.12				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.51	133.51				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47.47	47.47				
210			卫生健康支出	726.76	726.76				
210	11		行政事业单位医疗	726.76	726.76				
210	11	01	行政单位医疗	153.43	153.43				
210	11	02	事业单位医疗	335.66	335.66				
210	11	03	公务员医疗补助	89.92	89.92				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	147.75	147.75				

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							
212			城乡社区支出	578.00		578.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	578.00		578.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	578.00		578.00			
213			农林水支出	1511.99	1351.99	160.00			
213	02		林业和草原	1511.99	1351.99	160.00			
213	02	04	事业单位	1401.99	1351.99	50.00			
213	02	34	林业草原防灾减灾	58.00		58.00			
213	02	99	其他林业和草原支出	52.00		52.00			
220			自然资源海洋气象等支出	26834.64	9723.24	17111.40			
220	01		自然资源事务	26747.36	9723.24	17024.12			
220	01	01	行政运行	4223.60	4223.60				
220	01	04	自然资源规划及管理	9861.86		9861.86			
220	01	06	自然资源利用与保护	1161.98		1161.98			

部门公开表 3

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	07	自然资源社会公益服务	260.37		260.37			
220	01	09	自然资源调查与确权登记	625.80		625.80			
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1960.00		1960.00			
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	1249.00		1249.00			
220	01	50	事业运行	6225.79	5499.64	726.15			
220	01	99	其他自然资源事务支出	1178.96		1178.96			
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	87.28		87.28			
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	87.28		87.28			
223			国有资本经营预算支出	18.54		18.54			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	18.54		18.54			
223	01	08	离休干部医药费补助支出	18.54		18.54			

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	27094.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	578.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	18.54	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	1165.36	1165.36		
		九、卫生健康支出	669.60	669.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	578.00		578.00	
		十二、农林水支出	1401.99	1401.99		
		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	23857.70	23857.70		
		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	18.54			18.54
		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	27691.19	本年支出合计	27691.19	27094.65	578.00	18.54
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	27691.19	支出总计	27691.19	27094.65	578.00	18.54

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				27094.65	11537.15	10427.40	1109.75	15557.50
208			社会保障和就业支出	1165.36	1165.36	1165.36		
208	05		行政事业单位养老支出	1165.36	1165.36	1165.36		
208	05	02	事业单位离退休	127.18	127.18	127.18		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919.84	919.84	919.84		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.87	70.87	70.87		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47.47	47.47	47.47		
210			卫生健康支出	669.60	669.60	669.60		
210	11		行政事业单位医疗	669.60	669.60	669.60		
210	11	01	行政单位医疗	153.43	153.43	153.43		

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	
210	11	02	事业单位医疗	278.50	278.50	278.50		
210	11	03	公务员医疗补助	89.92	89.92	89.92		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	147.75	147.75	147.75		
213			农林水支出	1401.99	1351.99	1250.95	101.04	50.00
213	02		林业和草原	1401.99	1351.99	1250.95	101.04	50.00
213	02	04	事业机构	1401.99	1351.99	1250.95	101.04	50.00
220			自然资源海洋气象等支出	23857.70	8350.20	7341.49	1008.71	15507.50
220	01		自然资源事务	23770.42	8350.20	7341.49	1008.71	15420.22
220	01	01	行政运行	4223.60	4223.60	3646.25	577.35	
220	01	04	自然资源规划及管理	9292.06				9292.06

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	06	自然资源利用与保护	1161.98				1161.98
220	01	07	自然资源社会公益服务	260.37				260.37
220	01	09	自然资源调查与确权登记	625.80				625.80
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1960.00				1960.00
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	629.00				629.00
220	01	50	事业运行	4442.55	4126.60	3695.24	431.36	315.95
220	01	99	其他自然资源事务支出	1175.06				1175.06
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	87.28				87.28
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	87.28				87.28

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						11537.15	10427.40	1109.75
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6306.58	6306.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1513.30	1513.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2593.69	2593.69	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	71.04	71.04	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	475.22	475.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	578.21	578.21	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	36.63	36.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	262.17	262.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	144.54	144.54	

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
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	76.63	76.63	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	555.15	555.15	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3341.27	3341.27	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	779.61	779.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	954.47	954.47	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	653.06	653.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	341.63	341.63	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	34.24	34.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	155.86	155.86	

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
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	85.42	85.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	51.88	51.88	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	285.10	285.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	579.08		579.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.20		21.20
302	08	取暖费	502	01	办公经费	35.00		35.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	76.32		76.32
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00		10.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	71.20		71.20

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	28	工会经费	502	01	办公经费	58.00		58.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	57.40		57.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.82		15.82
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	148.89		148.89
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	85.25		85.25
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	530.67		530.67
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	152.96		152.96
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.95		1.95
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.75		0.75
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	126.88		126.88
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	69.00		69.00

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	29	福利费	505	02	商品和服务支出	54.37		54.37
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.89		11.89
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.66		15.66
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	55.21		55.21
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	779.55	779.55	
303	01	离休费	509	05	离退休费	54.54	54.54	
303	02	退休费	509	05	离退休费	618.03	618.03	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.38	14.38	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	63.73	63.73	

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.57	0.57	
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	28.30	28.30	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
72.40		68.60	18.00	50.60	3.80	50.26		35.71		35.71	14.55

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				578.00				578.00
212			城乡社区支出	578.00				578.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	578.00				578.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	578.00				578.00

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
合计						0	0	0

注：烟台市自然资源和规划局 2023 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				18.54				18.54
223			国有资本经营预算支出	18.54				18.54
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	18.54				18.54
223	01	08	离休干部医药费补助支出	18.54				18.54

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
合并				10979.54	10862.79	10862.79			114.75			2.00	
213			农林水支出	21.40	19.40	19.40						2.00	
213	02		林业和草原	21.40	19.40	19.40						2.00	
213	02	04	事业机构	19.40	19.40	19.40							
213	02	99	其他林业和草原支出	2.00								2.00	
220			自然资源海洋气象等支出	10958.14	10843.39	10843.39			114.75				
220	01		自然资源事务	10932.86	10818.11	10818.11			114.75				
220	01	01	行政运行	22.88	22.88	22.88							
220	01	04	自然资源规划及管理	6024.96	6024.96	6024.96							
220	01	06	自然资源利用与保护	530.00	530.00	530.00							

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	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
220	01	07	自然资源社会公益服务	230.37	230.37	230.37								
220	01	09	自然资源调查与确权登记	625.80	625.80	625.80								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1880.00	1880.00	1880.00								
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	707.50	605.00	605.00			102.50					
220	01	50	事业运行	332.48	320.23	320.23			12.25					
220	01	99	其他自然资源事务支出	578.87	578.87	578.87								
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	25.28	25.28	25.28								
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	25.28	25.28	25.28								

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
		合计	13155.27	11537.15	11537.15			1618.12				
301		工资福利支出	11106.98	9647.85	9647.85			1459.13				
301	01	基本工资	2634.51	2292.91	2292.91			341.60				
301	02	津贴补贴	3951.74	3548.16	3548.16			403.58				
301	03	奖金	71.04	71.04	71.04							
301	07	绩效工资	1448.57	1128.28	1128.28			320.29				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1045.12	919.84	919.84			125.28				
301	09	职业年金缴费	133.51	70.87	70.87			62.64				
301	10	职工基本医疗保险缴费	475.19	418.03	418.03			57.16				
301	11	公务员医疗补助缴费	229.96	229.96	229.96							
301	12	其他社会保障缴费	149.05	128.51	128.51			20.54				
301	13	住房公积金	968.29	840.25	840.25			128.04				
302		商品和服务支出	1195.61	1109.75	1109.75			85.86				
302	01	办公费	240.16	174.16	174.16			66.00				

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	
				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
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00							
302	08	取暖费	35.00	35.00	35.00							
302	09	物业管理费	5.00	5.00	5.00							
302	11	差旅费	101.32	101.32	101.32							
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00							
302	15	会议费	1.95	1.95	1.95							
302	16	培训费	1.50	1.50	1.50							
302	17	公务接待费	10.75	10.75	10.75							
302	26	劳务费	198.08	198.08	198.08							
302	27	委托业务费	6.50	6.50	6.50							
302	28	工会经费	127.00	127.00	127.00							
302	29	福利费	111.77	111.77	111.77							
302	31	公务用车运行维护费	40.21	27.71	27.71			12.50				
302	39	其他交通费用	166.85	164.55	164.55			2.30				

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
302	99	其他商品和服务支出	145.52	140.46	140.46			5.06				
303		对个人和家庭的补助	852.68	779.55	779.55			73.13				
303	01	离休费	54.54	54.54	54.54							
303	02	退休费	687.08	618.03	618.03			69.05				
303	05	生活补助	14.38	14.38	14.38							
303	07	医疗费补助	63.73	63.73	63.73							
303	09	奖励金	0.65	0.57	0.57			0.08				
303	99	其他对个人和家庭的补助	32.30	28.30	28.30			4.00				

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		17867.94	16154.04	15557.50	578.00	18.54	970.00	632.90	111.00		
烟台市中心城区不动产登记数据库软件平台运维	其他运转类	40.95	40.95	40.95							
政府采购设备	其他运转类	6.92	6.92	6.92							
卫片检查及办案经费补助	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
2023 年度市级自然资源确权登记项目	其他运转类	170.00	170.00	170.00							
不动产登记支撑平台系统综合维保服务	其他运转类	35.00	35.00	35.00							
森林资源调查、防火、林产品监管项目	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
尾款-2022 年地理信息平台运维及数据更新	其他运转类	324.00	324.00	324.00							
困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴	其他运转类	16.74	16.74			16.74					
市属特困企业离休干部住房补贴	其他运转类	1.80	1.80			1.80					
自然资源管理工作经费	其他运转类	1085.00	1085.00	1085.00							

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
安保及物业管理	其他运转类	401.57	401.57	401.57							
馆舍运行经费	其他运转类	420.00	420.00	420.00							
1:1000 地形图维护更新	其他运转类	240.00					240.00				
测绘业务补助	其他运转类	300.00					300.00				
土地出让利用工作经费	其他运转类	70.00	70.00	70.00							
规划编研工作经费	其他运转类	62.00	62.00	62.00							
办公设备购置	其他运转类	25.28	25.28	25.28							
日常业务经费	其他运转类	110.00	110.00	110.00							
办公设备购置	其他运转类	11.70	11.70	11.70							
预留人员增资	其他运转类	350.00					350.00				
烟台市城市信息模型（CIM）基础平台	特定目标类	101.40	101.40	101.40							
办公设备购置	特定目标类	4.50	4.50	4.50							
地理信息数字化平台建设	特定目标类	880.00	880.00	880.00							
局机关数字档案室建设项目	特定目标类	240.00	240.00	240.00							

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
基础测绘管理与成果更新	特定目标类	690.00	690.00	690.00							
城市地质调查	特定目标类	450.00	450.00	450.00							
自然资源调查监测更新	特定目标类	460.00	460.00	460.00							
烟台市地质环境监测项目	特定目标类	140.00	140.00	140.00							
三维城市维护更新	特定目标类	80.00					80.00				
尾款-2022 年简易低风险项目全流程测绘	特定目标类	139.37	139.37	139.37							
尾款-实景三维及智慧烟台信息云平台建设	特定目标类	32.90	32.90	32.90							
尾款-2022 年度烟台市国土变更调查项目	特定目标类	65.01	65.01	65.01							
简易低风险项目全流程测绘服务	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
土地政府收益评估	特定目标类	40.00	40.00		40.00						
规划编制经费	特定目标类	2409.00	2409.00	2409.00							
预采购-烟台市辖 6 区基准地价更新	特定目标类	110.50	110.50	110.50							
结转-规划编制经费	特定目标类	3216.55	3216.55	3216.55							

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
尾款-21 年地价动态监测项目	特定目标类	49.41	49.41	49.41							
尾款-21 年农村闲散土地盘活利用调查	特定目标类	33.07	33.07	33.07							
基本户支出	特定目标类	569.80						569.80			
国土空间规划城市体检评估	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
历史文化名城保护评估工作	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
预采购-烟台市 2020、2021 年耕地质量分类年度更新监测项目	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
耕地保护激励及监督管理	特定目标类	260.00	260.00	260.00							
矿山保护修复、矿产勘探等涉矿资金	特定目标类	1820.00	1820.00	1820.00							
预采购-牟平区前垂柳-宋家沟深部金矿调查评价、栖霞市郭落山地区调查评价	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
结转-全市草原有害生物普查和外来物种入侵普查	特定目标类	55.30	55.30	55.30							
土地卫片执法检查监督检查	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
展馆应急维修工程	特定目标类	46.57	46.57	46.57							
尾款-农村乱占耕地建房问题摸排整治	特定目标类	49.50	49.50	49.50							

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
基本户利息支出	特定目标类	1.50							1.50		
栖霞灾备中心基本户支出	特定目标类	60.20						60.20			
非财政林业科技推广等资金	特定目标类	110.00						0.50	109.50		
基本户利息支出	特定目标类	2.40						2.40			
林业改革发展等涉林资金	特定目标类	1290.00	1290.00	752.00	538.00						

第三部分

2023 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

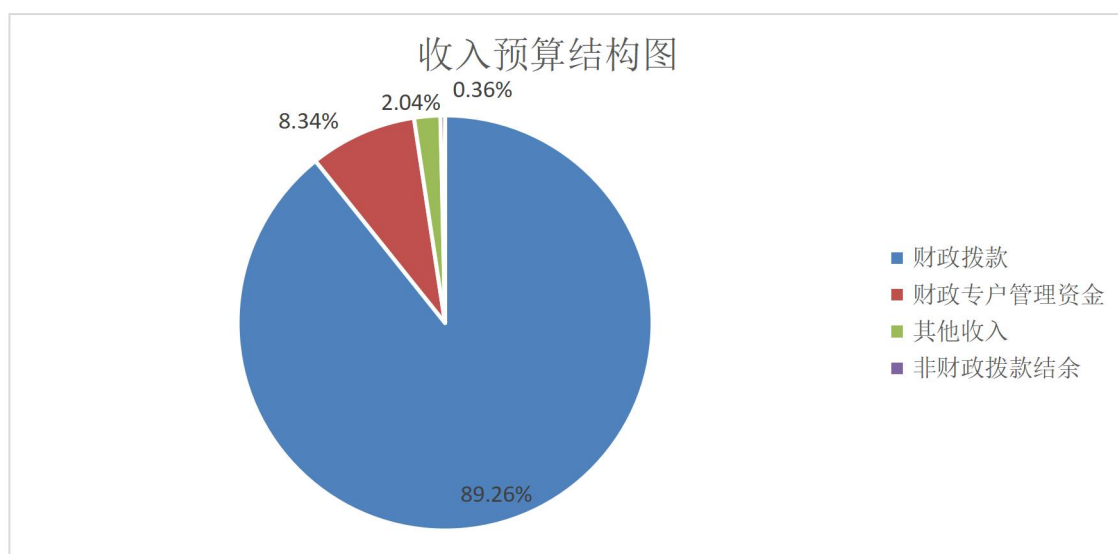
按照综合预算的原则，烟台市自然资源和规划局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市自然资源和规划局部门 2023 年收支总预算均为 31023.21 万元。

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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结转等；

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、国有资本经营预算支出。

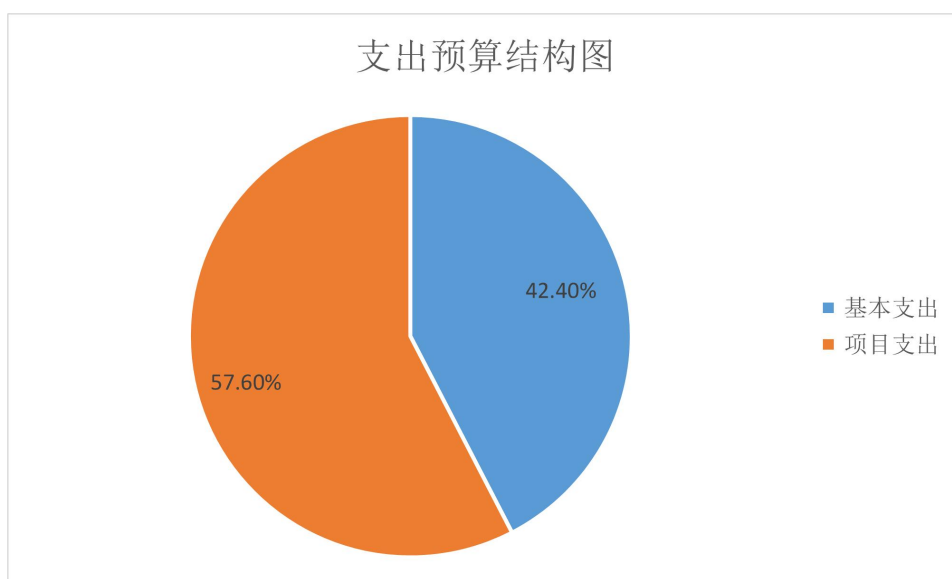
二、关于收入预算总表的说明

烟台市自然资源和规划局部门 2023 年收入预算为 31023.21 万元，其中：财政拨款 27691.19 万元，占 89.26%，财政专户管理资金 2588.12 万元，占 8.34%，其他收入 632.9 万元，占 2.04%，非财政拨款结余资金 111 万元，占 0.36%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市自然资源和规划局部门 2023 年支出预算为 31023.21 万元，其中：基本支出 13155.27 万元，占 42.4%，项目支出 17867.94 万元，占 57.6%。

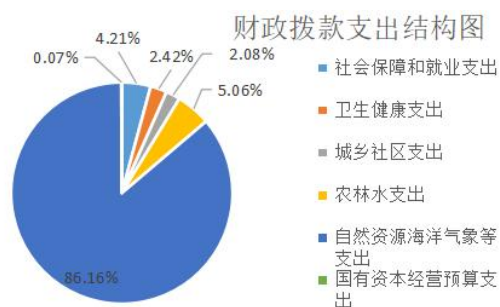


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市自然资源和规划局部门 2023 年财政拨款收支总预算为 27691.19 万元。

收入包括：一般公共预算 27094.65 万元，占 97.84%；政府性基金预算 578 万元，占 2.09%；国有资本经营预算 18.54 万元，占 0.07%。

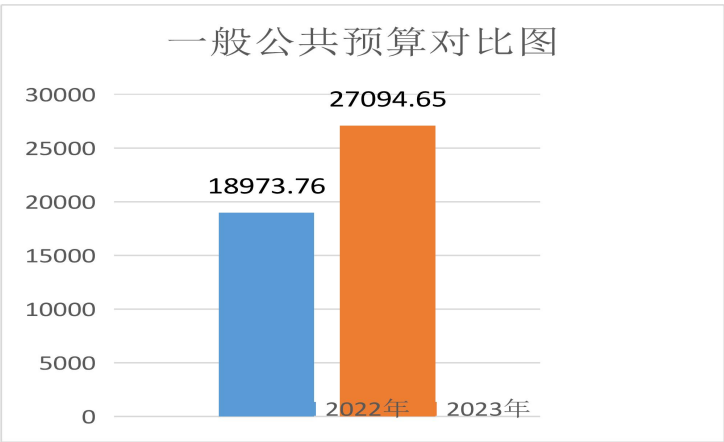
支出包括：社会保障和就业（类）支出 1165.36 万元，占 4.21%；卫生健康（类）支出 669.6 万元，占 2.42%；城乡社区（类）支出 578 万元，占 2.08%；农林水（类）支出 1401.99 万元，占 5.06%；自然资源海洋气象等（类）支出 23857.7 万元，占 86.16%；国有资本经营预算(类)支出 18.54 万元，占 0.07%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

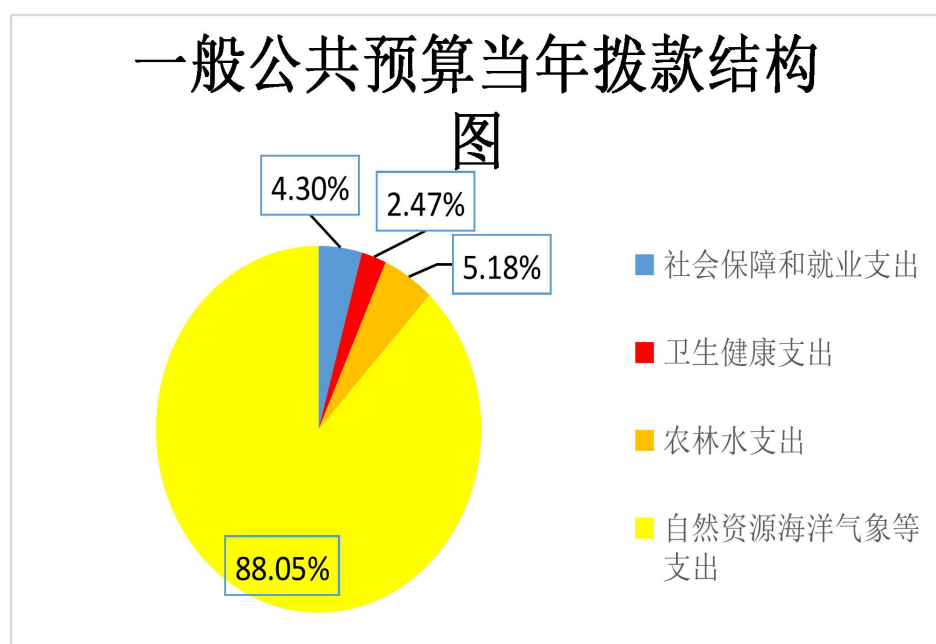
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市自然资源和规划局部门 2023 年一般公共预算拨款 27094.65 万元,比上年增加 8120.89 万元,增长 29.97%,主要原因主要是在职人员人数增加,工资增加,社保基数等人员支出相应增加,因此一般公共预算当年拨款增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市自然资源和规划局部门 2023 年一般公共预算支出为 27094.65 万元,其中:社会保障和就业(类)支出 1165.36 万元,占 4.3%; 卫生健康(类)支出 669.6 万元,占 2.47%; 农林水(类)支出 1401.99 万元,占 5.18%; 自然资源海洋气象等(类)支出 23857.7 万元,占 88.05%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）919.84万元，主要用于基本养老保险缴费支出。比上年增加252.97万元，增长27.5%，主要原因是：在职人员增加，基本养老保险单位缴费基数增加，相应增加基本养老保险缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）70.87万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。比上年减少9.83万元，下降13.87%，主要原因是：本年度退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）47.47万元，主要用于缴纳工伤保险、事业保险及残保金。比上年增加47.47万元，增长100%，主要原因是：上年度无此项目预算支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）127.18万元，主要用于离退休人员各项开支。比上年增加127.18万元，增长100%，主要原因是：上年度无此项目预算支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）153.43万元，主要用于行政单位医疗保险费支出。比上年增加31.45万元，增长20.5%，主要原因是：机关在职人员增加，医疗保险缴费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）278.5万元，主要用于事业单位医疗保险费支出。比上年增加102.82万元，增长36.92%，主要原因是：事业单位人员增加，医疗保险缴费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）147.75万元，主要用于在职人员补充医疗保险支出。比上年减少22.63万元，下降15.32%，主要原因是：2023年退休人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）89.92万元，主要用于在职人员补充医疗保险支出。比上年增加89.92万元，增长100%，主要原因是：上年度无此项目预算支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）1401.99万元，主要用于事业单位人员工资津贴和公用经费等支出。比上年增加285.05万元，增长20.33%，主要原因是：在职人员增加。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）4223.6万元，主要用于人员工资津贴支出和日常公用经费等支出。比上年增加883.08万元，增长20.91%，主要原因是：人员增加以及人员工资变动，人员支出增加。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）9292.06万元，主要用于自然资源规划管理工作经费和编制经费等支出。比上年增加4922.74万元，增长52.98%，主要原因是年初预算包含以前

年度未完工项目尾款及支出功能科目调整。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）1161.98 万元，主要用于全市野生动植物普查、全域绿化工程等支出。比上年增加 1051.98 万元，增长 90.53%，主要原因是：本年度支出功能科目调整。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）260.37 万元，主要用于简易低风险项目全流程测绘服务等支出。比上年增加 260.37 万元，增长 100%，主要原因是：本年度支出功能科目调整。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）625.8 万元，主要用于自然资源调查监测更新、自然资源确权试点等支出。主要用于自然资源调查监测更新等支出。比上年增加 89.64 万元，增长 14.32%，主要原因是：本年度包含以前年度未完工项目尾款。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）1960 万元，主要用于争取中央财政资金支持历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目方案编制、矿产资源保护监管、战略性矿产勘察等。比上年增加 1735.48 万元，增长 88.54%，主要原因是：本年度支出功能科目调整。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）629 万元，主要用基础测绘管理与成果更新等支出。比上年减少 137.71 万元，下降

21.89%，主要原因是：本年度预算项目减少，因此预算金额减少。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）4442.55 万元，主要用于事业单位的人员支出和日常公用经费。比上年增加 1066.07 万元，增长 24%，主要原因是：事业单位人员增加以及人员工资增长，人员经费增加，日常公用经费核定额增加。

18. 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）1175.06 万元，主要用于馆舍运行等支出。比上年减少 778 万元，下降 66.21%，主要原因是：本年度压减项目支出。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）87.28 万元，主要用于数字档案室建设、馆舍运行等支出。比上年增加 87.28 万元，增长 100%，主要原因是：本年度压减项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市自然资源和规划局部门 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 11537.15 万元。主要用于：

1. 人员经费 10427.4 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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 1109.75 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市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 50.26 万元，比上年减少 22.14 万元，下降 44.05%，主要原因是压减机关运营成本。

其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是未安排因公出国（境）费。公务用车购置及运行费 35.71 万元，包括公务用车运行维护费 35.71 万元，比上年减少 32.89 万元，下降 92.1%，主要原因是上年购置公务用车，本年无此项支出。公务接待费 14.55 万元，比上年增加 10.75 万元，增长 73.88%，主要原因是上年度预算公务接待未细化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市自然资源和规划局部门 2023 年政府性基金预算当年拨款 578 万元，比上年增加 528 万元，增长 91.34%，主要原因是新增森林防火基础设施建设补助。

烟台市自然资源和规划局部门 2023 年当年政府性基金预算支出为 578 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）578 万元，主要用于土地收益评估费、森林防火基础设施建设补助支出。比上年增加 528 万元，增长 91.34%，主要原因是新增森林防火基础设施建设补助。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市自然资源和规划局部门 2023 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

烟台市自然资源和规划局部门 2023 年国有资本经营预算当年拨款 18.54 万元,比上年增加 6.12 万元,增长 33.01%,主要原因是市属特困企业离休干部统筹外补贴及医疗统筹金增加。

2023 年当年国有资本经营预算支出为 18.54 万元。具体情况如下:

1. 国有资本经营预算(类)解决历史遗留问题及改革成本(款)离休干部医药费补助(项)支出 18.54 万元,主要是市属特困企业离休干部统筹外补贴及医疗统筹金,比上年增加 6.12 万元,增长 33.01%,主要原因是市属特困企业离休干部统筹外补贴及医疗统筹金增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年烟台市自然资源和规划局部门机关等 1 家行政单位以及烟台市自然资源综合执法支队等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 577.35 万元。较 2022 年预算减少 30.58 万元，下降 5.3%。主要原因是：编制内实有人员减少。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 10979.54 万元，其中：财政拨款安排 10862.79 万元，财政专户管理资金安排 114.75 万元，上年结转 2 万元。其中：政府采购货物预算 144.64 万元，政府采购服务预算 10834.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市自然资源和规划局部门共有车辆 22 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 7 辆，其他用车 4 辆。其中，其他用车主要是用于野外测绘。

单位价值 50 万元以上通用设备 25 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2023 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大

型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市自然资源和规划局部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 55 个，预算资金 17867.94 万元，其中财政拨款 16154.04 万元。拟对基础测绘管理与成果更新、城市地质调查、土地卫片执法检查、安保及物业管理项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1646.53 万元，其中财政拨款 1646.53 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化土地政府收益评估等项目 2023 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	城市地质调查						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	金额：450 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	完成城市地质调查, 为烟台市城市国土空间规划、基础设施布局、重大工程立项及建设提供基础支撑。				完成城市地质调查, 为烟台市城市国土空间规划、基础设施布局、重大工程立项及建设提供基础支撑。		
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	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤450 万元	经济成本指标	成本控制	≤450 万元
	产出指标	数量指标	城市地质调查完成情况	=100%	数量指标	城市地质调查完成情况	=100%
		数量指标	城市地质调查工作验收通过情况	=100%	数量指标	城市地质调查工作验收通过情况	=100%
		数量指标	城市地质调查按计划完成情况	=100%	数量指标	城市地质调查按计划完成情况	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效提升基础地质空间认知度	有效提升	社会效益指标	有效提升基础地质空间认知度	有效提升
		社会效益指标	为国土空间规划编制、基础设施布局提供基础支撑	有效	社会效益指标	为国土空间规划编制、基础设施布局提供基础支撑	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用部门满意情况	≥85%	服务对象满意度指标	数据使用部门满意情况	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	基础测绘管理与成果更新						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	金额：690 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	完成烟台市中心城区大比例尺地形图修补测、标志点管护、公共地图编制与更新等工作				完成烟台市中心城区大比例尺地形图修补测、标志点管护、公共地图编制与更新等工作		
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	成本指标	经济成本指标	成本小于预算	≤690 万	经济成本指标	成本小于预算	≤690 万
	产出指标	时效指标	1、项目 12 月底前完成度	=100%	时效指标	1、项目 12 月底前完成度	=100%
		数量指标	1、1：500 大比例尺地形图修补测面积	=322.5 平方千米	数量指标	1、1：500 大比例尺地形图修补测面积	=322.5 平方千米
		时效指标	1、项目 12 月底前完成度	=100%	时效指标	1、项目 12 月底前完成度	=100%
		数量指标	2、1：2000 地形图测制面积	=143.4 平方千米	数量指标	2、1：2000 地形图测制面积	=143.4 平方千米
		数量指标	1、管护全市测量标志点数量	=492 座	数量指标	1、管护全市测量标志点数量	=492 座
		数量指标	2、市级地理信息成果质量监督检验和市级工程建设项目“多测合一”抽检检查测绘产品项目数量	=38 个	数量指标	2、市级地理信息成果质量监督检验和市级工程建设项目“多测合一”抽检检查测绘产品项目数量	=38 个

	质量指标	1、测量标志管护成果档案质量合格，通过验收	通过验收	质量指标	1、测量标志管护成果档案质量合格，通过验收	通过验收
	质量指标	2、出具的检验报告符合约定的执行技术标准	符合	质量指标	2、出具的检验报告符合约定的执行技术标准	符合
	时效指标	1、测量标志管护年底完成率	=100%	时效指标	1、测量标志管护年底完成率	=100%
	时效指标	2、抽检检查测绘产品工作完成及时率	=100%	时效指标	2、抽检检查测绘产品工作完成及时率	=100%
	数量指标	1、编制和更新公共服务地图数量	=8 幅	数量指标	1、编制和更新公共服务地图数量	=8 幅
	数量指标	2、开展市级应急测绘保障演练次数	=1 次	数量指标	2、开展市级应急测绘保障演练次数	=1 次
	质量指标	1、编制的公共服务地图通过地图审核并取得审图号	通过并取得	质量指标	1、编制的公共服务地图通过地图审核并取得审图号	通过并取得
	质量指标	1、项目成果经山东省测绘产品质量监督检验站质检合格	合格	质量指标	1、项目成果经山东省测绘产品质量监督检验站质检合格	合格
效益指标	社会效益指标	1.持续为政府部门、企事业单位提供公共服务地图	≥2 年	社会效益指标	1.持续为政府部门、企事业单位提供公共服务地图	≥2 年
	经济效益指标	1、提高地形图数据现势性，并以此服务保障经济建设、工程施工等工作，提升建设效率，节约建设资金。	有效保障	经济效益指标	1、提高地形图数据现势性，并以此服务保障经济建设、工程施工等工作，提升建设效率，节约建设资金。	有效保障

	社会效益指标	1. 提高地形图数据现势性, 并以此服务保障自然资源管理、规划编制等工作。	有效保障	社会效益指标	1. 提高地形图数据现势性, 并以此服务保障自然资源管理、规划编制等工作。	有效保障
	生态效益指标	1. 提高地形图数据现势性, 并以此服务保障生态环境管理、森林防火等工作。	有效保障	生态效益指标	1. 提高地形图数据现势性, 并以此服务保障生态环境管理、森林防火等工作。	有效保障
	社会效益指标	1. 持续为政府部门、企事业单位提供大比例尺地形图数据服务	≥2 年	社会效益指标	1. 持续为政府部门、企事业单位提供大比例尺地形图数据服务	≥2 年
	经济效益指标	1、避免因标志点损坏导致测绘施工项目无法开展, 给企业带来经济损失	有效避免	经济效益指标	1、避免因标志点损坏导致测绘施工项目无法开展, 给企业带来经济损失	有效避免
	社会效益指标	1、测量标志对社会发展的保障作用	提升	社会效益指标	1、测量标志对社会发展的保障作用	提升
	社会效益指标	2、提升测绘产品质量的作用	作用显著	社会效益指标	2、提升测绘产品质量的作用	作用显著
	经济效益指标	1、提高公共服务地图现势性和多样性, 并以此服务保障经济建设等工作, 节约建设资金。	有效保障	经济效益指标	1、提高公共服务地图现势性和多样性, 并以此服务保障经济建设等工作, 节约建设资金。	有效保障
	社会效益指标	1. 提高公共服务地图现势性和多样性, 并以此服务保障自然资源管理、规划编	有效保障	社会效益指标	1. 提高公共服务地图现势性和多样性, 并以此服务保障自然资源管理、规划编制、疫情防控等工作。	有效保障

		制、疫情防控等工作。				
	生态效益指标	1、避免测量标志破坏后，重建测量标志对生态环境的影响	有效避免	生态效益指标	1、避免测量标志破坏后，重建测量标志对生态环境的影响	有效避免
	社会效益指标	1、测量标志持续提供效能，具有使用效能率	≥90%	社会效益指标	1、测量标志持续提供效能，具有使用效能率	≥90%
	生态效益指标	1. 提高公共服务地图现势性和多样性，并以此服务保障生态环境管理、森林防火等工作。	有效保障	生态效益指标	1. 提高公共服务地图现势性和多样性，并以此服务保障生态环境管理、森林防火等工作。	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	1、测绘单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	1、测绘单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	安保及物业管理						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	金额：401.57 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	保障安保及物业服务正常运转；保障场馆保洁服务正常有序运转；保障场馆安全保障正常有序运转。				保障安保及物业服务正常运转；保障场馆保洁服务正常有序运转；保障场馆安全保障正常有序运转。		
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	成本指标	经济成本指标	预算资金支付完成率	100%	经济成本指标	预算资金支付完成率	100%
	产出指标	数量指标	保洁服务任务完成率	100%	数量指标	保洁服务任务完成率	100%
			安保巡查保障完成率	100%		安保巡查保障完成率	100%
		质量指标	保洁服务指标达标率	100%	质量指标	保洁服务指标达标率	100%

		时效指标	安保服务标准达标率	100%	时效指标	安保服务标准达标率	100%
			安保任务完成及时率	100%		安保任务完成及时率	100%
			保洁服务任务完成及时率	100%		保洁服务任务完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	对场馆全年正常运行的有效保障	12 月	社会效益	对场馆全年正常运行的有效保障	12 月
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位和人员对安保及物业管理的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	相关单位和人员对安保及物业管理的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	土地卫片监督检查						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	金额：100 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	落实自然资源部和省厅各项工作要求，全面做好新形势、新政策下的土地卫片执法工作，严守耕地保护红线，按时、保质完成年度卫片执法工作，确保不出现考核扣分、追责问责等情形。				1. 准确掌握各地土地违法实际变化情况，充分发挥土地管理参与国民经济的宏观调控作用，实施最严格的耕地保护和节约集约用地等土地管理制度 2. 全面落实自然资源部要求，缓解卫片执法工作的压力，按时、保质的完成全市卫片执法工作		
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	分析、研判、审核、上报年度内上级下发的卫片图斑及相关数据	≥2 万个	数量指标	分析、研判、审核、上报年度内上级下发的卫片图斑及相关数据	≥2 万个
		数量指标	对重点图斑进行外业核查	≥700 个	数量指标	对重点图斑进行外业核查	≥700 个
		质量指标	系统内图斑分析、研判、审核	所有区市数据通过省级审核	质量指标	系统内图斑分析、研判、审核	所有区市数据通过省级审核
		质量指标	重点图斑外业核查成果	核查结果与现场真实情况一致	质量指标	重点图斑外业核查成果	核查结果与现场真实情况一致
		时效指标	向各区市下发相关数据	即时下发	时效指标	向各区市下发相关数据	即时下发

	时效指标	向省厅报送市级数据	在省厅规定时间内上报	时效指标	向省厅报送市级数据	在省厅规定时间内上报
	成本指标	与预算相比	≤100 万元	成本指标	与预算相比	≤100 万元
效益指标	社会效益指标	准确掌握全市土地违法实际情况	有效掌握	质量指标	准确掌握全市土地违法实际情况	有效掌握
	社会效益指标	落实最严格的耕地保护和节约集约用地等土地管理制度	有效实现	质量指标	落实最严格的耕地保护和节约集约用地等土地管理制度	有效实现
	生态效益指标	对土地生态系统的保护	有效实现	时效指标	对土地生态系统的保护	有效实现
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%

(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	城市地质调查			
主管部门	烟台市自然资源和规划局			
资金情况	金额：450 万元			
总体目标	完成城市地质调查, 为烟台市城市国土空间规划、基础设施布局、重大工程立项及建设提供基础支撑。			
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	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤450 万元
	产出指标	数量指标	城市地质调查完成情况	=100%
		数量指标	城市地质调查工作验收通过情况	=100%
		数量指标	城市地质调查按计划完成情况	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效提升基础地质空间认知度	有效提升
		社会效益指标	为国土空间规划编制、基础设施布局提供基础支撑	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用部门满意情况	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	基础测绘管理与成果更新			
主管部门	烟台市自然资源和规划局			
资金情况	金额：690 万元			
总体目标	完成烟台市中心城区大比例尺地形图修补测、标志点管护、公共地图编制与更新等工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本小于预算	≤690 万
年度绩效指标	产出指标	时效指标	1、项目 12 月底前完成度	=100%
		数量指标	1、1：500 大比例尺地形图修补测面积	=322.5 平方千米
		时效指标	1、项目 12 月底前完成度	=100%
		数量指标	2、1：2000 地形图测制面积	=143.4 平方千米
		数量指标	1、管护全市测量标志点数量	=492 座
		数量指标	2、市级地理信息成果质量监督检验和市级工程项目“多测合一”抽检检查测绘产品项目数量	=38 个
		质量指标	1、测量标志管护成果档案质量合格，通过验收	通过验收
		质量指标	2、出具的检验报告符合约定的执行技术标准	符合
		时效指标	1、测量标志管护年底完成率	=100%
		时效指标	2、抽检检查测绘产品工作完成及时率	=100%
		数量指标	1、编制和更新公共服务地图数量	=8 幅
		数量指标	2、开展市级应急测绘保障演练次数	=1 次
		质量指标	1、编制的公共服务地图通过地图审核并取得审图号	通过并取得
		质量指标	1、项目成果经山东省测绘产品质量监督检验站质检合格	合格
	效益指标	社会效益指标	1.持续为政府部门、企事业单位提供公共服务地图	≥2 年
		经济效益指标	1、提高地形图数据现势性，并以此服务保障经济建设、工程施工等工作，提升建设效率，节约建设资金。	有效保障
		社会效益指标	1.提高地形图数据现势性，并以此服务保障自然资源管理、规划编制等工作。	有效保障
		生态效益指标	1.提高地形图数据现势性，并以此服务保障生态环境管理、森林防火等工作。	有效保障
		社会效益指标	1.持续为政府部门、企事业单位提供大比例尺地形图数据服务	≥2 年
		经济效益指标	1、避免因标志点损坏导致测绘施工项目无法开展，给企业带来经济损失	有效避免
		社会效益指标	1、测量标志对社会发展的保障作用	提升

	社会效益指标	2、提升测绘产品质量的作用	作用显著
	经济效益指标	1、提高公共服务地图现势性和多样性，并以此服务保障经济建设等工作，节约建设资金。	有效保障
	社会效益指标	1. 提高公共服务地图现势性和多样性，并以此服务保障自然资源管理、规划编制、疫情防控等工作。	有效保障
	生态效益指标	1、避免测量标志破坏后，重建测量标志对生态环境的影响	有效避免
	社会效益指标	1、测量标志持续提供效能，具有使用效能率	≥90%
	生态效益指标	1. 提高公共服务地图现势性和多样性，并以此服务保障生态环境管理、森林防火等工作。	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	1、测绘单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	土地卫片监督检查			
主管部门	烟台市自然资源和规划局			
资金情况	金额：100 万元			
总体目标	落实自然资源部和省厅各项工作要求，全面做好新形势、新政策下的土地卫片执法工作，严守耕地保护红线，按时、保质完成年度卫片执法工作，确保不出现考核扣分、追责问责等情形。			
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	分析、研判、审核、上报年度内上级下发的卫片图斑及相关数据	≥2 万个
		数量指标	对重点图斑进行外业核查	≥700 个
		质量指标	系统内图斑分析、研判、审核	所有区市数据通过省级审核
		质量指标	重点图斑外业核查成果	核查结果与现场真实情况一致
		时效指标	向各区市下发相关数据	即时下发
		时效指标	向省厅报送市级数据	在省厅规定时间内上报
		成本指标	与预算相比	≤100 万元
	效益指标	社会效益指标	准确掌握全市土地违法实际变化情况	有效掌握
		社会效益指标	落实最严格的耕地保护和节约集约用地等土地管理制度	有效实现
		生态效益指标	对土地生态系统的保护	有效实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	安保及物业管理			
主管部门	烟台市自然资源和规划局			
资金情况	金额：401.57 万元			
总体目标	保障安保及物业服务正常运转；保障场馆保洁服务正常有序运转；保障场馆安全保障正常有序运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算资金支付完成率	100%
	产出指标	数量指标	保洁服务任务完成率	100%
			安保巡查保障完成率	100%
		质量指标	保洁服务指标达标率	100%
			安保服务标准达标率	100%
		时效指标	安保任务完成及时率	100%
			保洁服务任务完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	对场馆全年正常运行的有效保障	12 月
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位和人员对安保及物业管理的满意度	≥95%

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。烟台市自然资源和规划局机关无事业收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。烟台市自然资源和规划局机关无事业单位经营收入。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映市属特困企业离休干部住房补贴支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗保险缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映行政事业单位补充医疗保险缴费支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附

属事业单位的支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：用于公益林保护和管理方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害等方面的支出。

二十八、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。

二十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指自然资源部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三十、自然资源海洋气象等支出（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、管理等方面的支出。

三十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：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。

三十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：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。

三十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

地质矿产资源与环境调查(项)：反映开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

三十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

地质勘查与矿产资源管理(项)：反映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。

三十五、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

基础测绘与地理信息监管(项)：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

三十六、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十七、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)：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

