

2019 年烟台市莱山区自然资源局

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

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

（一）依法履行全区全民所有土地、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，组织实施有关地方性法规、政府规章。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。执行国家和省、市关于自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。组织实施上级有关自然资源 and 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。建立健全自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源 and 不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责全区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。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）负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系。

（六）负责建立全区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。

（七）负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施上级耕地保护政策，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区地质工作。组织实施全区地质调查评价、矿产资源勘查。编制地质勘查规划并监督检查执行情况，

管理区级地质勘查项目。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。

（十）负责全区矿产资源管理工作。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。负责全区规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控以及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十一）负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全区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。

（十二）负责组织全区造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。组织全区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。监督管理全区荒漠化防治工作，监督沙化土地的合理利用。

（十三）承担全区森林资源保护发展监督管理的责任。承担全区森林采伐限额管理，监督检查林木凭证采伐、运输。拟订林地保护利用规划并组织实施。组织木材检查站的规划、报批和管理。

（十四）负责全区森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全区林地管理，负责全区各级公益林划定和管理。监督管理全区退

耕还林工作。监督管理全区林地征用、占用和草原（地）的开发利用。负责全区湿地保护工作，监督管理全区湿地的开发利用。

（十五）负责全区各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家相关标准，提出新建、调整各级各类自然保护地的审核建议，并按照程序报批。负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作。负责全区生物多样性保护相关工作。

（十六）负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出全区国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织全区陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、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。

（十七）负责推进全区林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度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。组织全区林产品质量监督。监督管理全区苗圃和森林公园。监督管理全区林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全区林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

（十八）推动全区自然资源领域科技发展。拟订自然资源领域科技发展规划、计划并组织实施。组织实施技术标准、规程规范。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。

（十九）落实综合防灾减灾规划相关要求。负责全区地质灾害预防、治理和森林、草原（地）防火相关工作，组织编制地质灾害和森林、草原（地）火灾防治规划、计划并组织实施。组织指导全区地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林、草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织开展防火宣传教育、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。组织林业和草原（地）有害生物的防治、检疫工作。

（二十）承担上级对我区落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署、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。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山区自然资源局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市莱山区自然资源局 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区自然资源局机关	
2	烟台市莱山区森林资源监测保护服务中心	
3	烟台市莱山区不动产登记中心	
4	烟台市莱山区土地利用规划站	
5	烟台市莱山区自然资源调查服务中心	
6	烟台市莱山区自然资源局执法大队	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 2019 年部门收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	支出功能分类	2019 年预算
一、财政拨款	2692.80	社会保障和就业支出	64.90
1. 财政拨款(补助)收入	725.72	行政事业单位离退休	64.90
2. 专项收入	1967.08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.90
3. 统筹安排的专项收入		卫生健康支出	42.17
4. 上级转移支付		行政事业单位医疗	42.17
二、财政专户管理资金收入		行政单位医疗	12.46
三、事业收入		事业单位医疗	10.25
四、事业单位经营收入		公务员医疗补助	10.67
五、其他收入		其他行政事业单位医疗支出	8.79
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	565.00
七、上级补助收入		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	565.00
		土地出让业务支出	75.00
		农林水支出	643.24
		林业和草原	643.24
		事业机构	82.33
		森林培育	28.00
		森林生态效益补偿	5.90
		动植物保护	150.00
		防灾减灾	377.01
		自然资源海洋气象等支出	1377.49
		自然资源事务	1377.49
		行政运行	339.54
		一般行政管理事务	139.73
		自然资源规划及管理	30.00
		事业运行	868.22
本年收入合计	2692.80	本年支出合计	2692.80
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转		1. 财政拨款(补助)结转	
1. 财政拨款(补助)结转		2. 财政拨款(补助)结余	
2. 财政拨款(补助)结余		3. 非财政拨款(补助)结转结余	
3. 非财政拨款(补助)结转结余			
收入总计	2692.80	支出总计	2692.80

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转			财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入							
				合 计	2692.80					2692.80	725.72	1967.08								
			210	烟台市莱山区自然资源局	2692.80					2692.80	725.72	1967.08								
			210001	烟台市莱山区自然资源局	1071.88					1071.88	337.15	734.73								
208				社会保障和就业支出	30.31					30.31	30.31									
	05			行政事业单位离退休	30.31					30.31	30.31									
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.31					30.31	30.31									
210				卫生健康支出	19.70					19.70	19.70									

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位 编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款				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	附属 单位上缴收入	上级补 助收入	用事业基金弥 补收支差额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财 政 拨 款 结 余	非财 政 拨 款 结 转 结 余	小计	经 费 拨 款 (补 助)	专 项 收 入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入							
	11			行政事业单位医疗	19.70					19.70	19.70									
		01		行政单位医疗	10.61					10.61	10.61									
		03		公务员医疗补助	9.09					9.09	9.09									
212				城乡社区支出	565.00					565.00		565.00								
	08			国有土地使用权 出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	565.00					565.00		565.00								
		06		土地出让业务 支出	75.00					75.00		75.00								
220				自然资源海洋气象等 支出	456.87					456.87	287.14	169.73								

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	总计	上年结转			财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付						
	01			自然资源事务	456.87					456.87	287.14	169.73								
		01		行政运行	287.14					287.14	287.14									
		02		一般行政管理事务	139.73					139.73		139.73								
		04		自然资源规划及管理	30.00					30.00		30.00								
			210002	烟台市莱山区森林资源监测保护服务中心	658.80					658.80	97.89	560.91								
208				社会保障和就业支出	9.43					9.43	9.43									
	05			行政事业单位离退休	9.43					9.43	9.43									

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
类	款	项				小 计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非 财政 拨款 结转 结余	小 计	经费 拨款 （补 助）	专项收 入	统筹 安排的 专项收 入	上级 转移 支付							
		05		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	9.43					9.43	9.43										
210				卫生健康支出	6.13					6.13	6.13										
	11			行政事业单位医疗	6.13					6.13	6.13										
		02		事业单位医疗	3.30					3.30	3.30										
		99		其他行政事业单 位医疗支出	2.83					2.83	2.83										
213				农林水支出	643.24					643.24	82.33	560.91									
	02			林业和草原	643.24					643.24	82.33	560.91									

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	总计	上年结转			财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款 (补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付						
		04		事业机构	82.33					82.33	82.33									
		05		森林培育	28.00					28.00		28.00								
		09		森林生态效益补偿	5.90					5.90		5.90								
		11		动植物保护	150.00					150.00		150.00								
		34		防灾减灾	377.01					377.01		377.01								
			210003	烟台市莱山区自然资源局执法大队	61.11					61.11	61.11									
208				社会保障和就业支出	5.28					5.28	5.28									

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单 位上缴收入	上级补 助收入	用事业基金弥 补收支差额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非 财政 拨款 结转 结余	小计	经费 拨款 (补 助)	专项收 入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
	05			行政事业单位离退 休	5.28					5.28	5.28										
		05		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	5.28					5.28	5.28										
210				卫生健康支出	3.43					3.43	3.43										
	11			行政事业单位医疗	3.43					3.43	3.43										
		01		行政单位医疗	1.85					1.85	1.85										
		03		公务员医疗补助	1.58					1.58	1.58										
220				自然资源海洋气象等 支出	52.40					52.40	52.40										

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转			财政拨款					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	附属单 位上缴收入	上级补 助收入	用事业基金弥 补收支差额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非 财政 拨款 结转 结余	小计	经费 拨款 (补 助)	专项收 入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入							
	01			自然资源事务	52.40					52.40	52.40									
		01		行政运行	52.40					52.40	52.40									
			210004	烟台市莱山区土地利用规划站	64.07					64.07	64.07									
208				社会保障和就业支出	5.35					5.35	5.35									
	05			行政事业单位离退 休	5.35					5.35	5.35									
		05		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	5.35					5.35	5.35									
210				卫生健康支出	3.47					3.47	3.47									

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单 位上缴收入	上级补 助收入	用事业基金弥 补收支差额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非 财政 拨款 结转 结余	小计	经费 拨款 (补 助)	专项收 入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
	11			行政事业单位医疗	3.47					3.47	3.47										
		02		事业单位医疗	1.87					1.87	1.87										
		99		其他行政事业单 位医疗支出	1.60					1.60	1.60										
220				自然资源海洋气象等 支出	55.25					55.25	55.25										
	01			自然资源事务	55.25					55.25	55.25										
		50		事业运行	55.25					55.25	55.25										
			210005	烟台市莱山区自然资 源调查服务中心	60.46					60.46	60.46										

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单 位上缴收入	上级补 助收入	用事业基金弥 补收支差额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非 财政 拨款 结转 结余	小计	经费 拨款 （补 助）	专项收 入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
208				社会保障和就业支出	5.06					5.06	5.06										
	05			行政事业单位离退 休	5.06					5.06	5.06										
		05		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	5.06					5.06	5.06										
210				卫生健康支出	3.29					3.29	3.29										
	11			行政事业单位医疗	3.29					3.29	3.29										
		02		事业单位医疗	1.77					1.77	1.77										
		99		其他行政事业单 位医疗支出	1.52					1.52	1.52										

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转			财政拨款					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	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
类	款	项				小 计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非 财政 拨款 结转 结余	小 计	经费拨 款(补 助)	专项收 入	统筹 安排的 专项收 入							
220				自然资源海洋气象等支出	52.11					52.11	52.11									
	01			自然资源事务	52.11					52.11	52.11									
		50		事业运行	52.11					52.11	52.11									
			210006	烟台市莱山区不动产登记中心	776.48					776.48	105.04	671.44								
208				社会保障和就业支出	9.47					9.47	9.47									
	05			行政事业单位离退休	9.47					9.47	9.47									
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47					9.47	9.47									

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	总计	上年结转			财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付						
210				卫生健康支出	6.15					6.15	6.15									
	11			行政事业单位医疗	6.15					6.15	6.15									
		02		事业单位医疗	3.31					3.31	3.31									
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.84					2.84	2.84									
220				自然资源海洋气象等支出	760.86					760.86	89.42	671.44								
	01			自然资源事务	760.86					760.86	89.42	671.44								
		50		事业运行	760.86					760.86	89.42	671.44								

表 3. 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	2692.80	725.72	1967.08
208			社会保障和就业支出	64.90	64.90	
	05		行政事业单位离退休	64.90	64.90	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.90	64.90	
210			卫生健康支出	42.17	42.17	
	11		行政事业单位医疗	42.17	42.17	
		01	行政单位医疗	12.46	12.46	
		02	事业单位医疗	10.25	10.25	
		03	公务员医疗补助	10.67	10.67	

表 3. 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
		99	其他行政事业单位医疗支出	8.79	8.79	
212			城乡社区支出	565.00		565.00
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	565.00		565.00
		06	土地出让业务支出	75.00		75.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	490.00		490.00
213			农林水支出	643.24	82.33	560.91
	02		林业和草原	643.24	82.33	560.91
		04	事业单位	82.33	82.33	
		05	森林培育	28.00		28.00

表 3. 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
		09	森林生态效益补偿	5.90		5.90
		11	动植物保护	150.00		150.00
		34	防灾减灾	377.01		377.01
220			自然资源海洋气象等支出	1377.49	536.32	841.17
	01		自然资源事务	1377.49	536.32	841.17
		01	行政运行	339.54	339.54	
		02	一般行政管理事务	139.73		139.73
		04	自然资源规划及管理	30.00		30.00

表 4. 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	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	2127.80	社会保障和就业支出	64.90	64.90		
1. 财政拨款(补助)收入	725.72	行政事业单位离退休	64.90	64.90		
2. 专项收入	1402.08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.90	64.90		
3. 统筹安排的专项收入		卫生健康支出	42.17	42.17		
4. 上级转移支付		行政事业单位医疗	42.17	42.17		
二、政府性基金	565.00	行政单位医疗	12.46	12.46		
三、国有资本经营预算		事业单位医疗	10.25	10.25		
		公务员医疗补助	10.67	10.67		
		其他行政事业单位医疗支出	8.79	8.79		

表 4. 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		城乡社区支出	565.00		565.00	
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	565.00		565.00	
		土地出让业务支出	75.00		75.00	
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	490.00		490.00	
		农林水支出	643.24	643.24		
		林业和草原	643.24	643.24		
		事业单位	82.33	82.33		
		森林培育	28.00	28.00		
		森林生态效益补偿	5.90	5.90		
		动植物保护	150.00	150.00		

表 4. 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		防灾减灾	377. 01	377. 01		
		自然资源海洋气象等支出	1377. 49	1377. 49		
		自然资源事务	1377. 49	1377. 49		
		行政运行	339. 54	339. 54		
		一般行政管理事务	139. 73	139. 73		
		自然资源规划及管理	30. 00	30. 00		
		事业运行	868. 22	868. 22		
本年收入合计	2692. 80	本年支出合计	2692. 80	2127. 80	565. 00	
三、上年结转		结转下年				
收入总计	2692. 80	支出总计	2692. 80	2127. 80	565. 00	

表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	2127. 80	725. 72	654. 36	59. 94	11. 42		1402. 08
			210	烟台市莱山区自然资源局	2127. 80	725. 72	654. 36	59. 94	11. 42		1402. 08
			210001	烟台市莱山区自然资源局	506. 88	337. 15	306. 35	25. 66	5. 14		169. 73
208				社会保障和就业支出	30. 31	30. 31	30. 31				
	05			行政事业单位离退休	30. 31	30. 31	30. 31				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 31	30. 31	30. 31				
210				卫生健康支出	19. 70	19. 70	19. 70				
	11			行政事业单位医疗	19. 70	19. 70	19. 70				
		01		行政单位医疗	10. 61	10. 61	10. 61				

表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		03		公务员医疗补助	9.09	9.09	9.09				
220				自然资源海洋气象等支出	456.87	287.14	256.34	25.66	5.14		169.73
	01			自然资源事务	456.87	287.14	256.34	25.66	5.14		169.73
		01		行政运行	287.14	287.14	256.34	25.66	5.14		
		02		一般行政管理事务	139.73						139.73
		04		自然资源规划及管理	30.00						30.00
			210002	烟台市莱山区森林资源监测保护服务中心	658.80	97.89	89.36	8.52	0.01		560.91
208				社会保障和就业支出	9.43	9.43	9.43				
	05			行政事业单位离退休	9.43	9.43	9.43				

表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43	9.43				
210				卫生健康支出	6.13	6.13	6.13				
	11			行政事业单位医疗	6.13	6.13	6.13				
		02		事业单位医疗	3.30	3.30	3.30				
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	2.83				
213				农林水支出	643.24	82.33	73.80	8.52	0.01		560.91
	02			林业和草原	643.24	82.33	73.80	8.52	0.01		560.91
		04		事业机构	82.33	82.33	73.80	8.52	0.01		
		05		森林培育	28.00						28.00

表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		09		森林生态效益补偿	5.90						5.90
		11		动植物保护	150.00						150.00
		34		防灾减灾	377.01						377.01
			210003	烟台市莱山区自然资源局执法大队	61.11	61.11	53.17	7.04	0.90		
208				社会保障和就业支出	5.28	5.28	5.28				
	05			行政事业单位离退休	5.28	5.28	5.28				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28	5.28				
210				卫生健康支出	3.43	3.43	3.43				
	11			行政事业单位医疗	3.43	3.43	3.43				

表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		01		行政单位医疗	1.85	1.85	1.85				
		03		公务员医疗补助	1.58	1.58	1.58				
220				自然资源海洋气象等支出	52.40	52.40	44.46	7.04	0.90		
	01			自然资源事务	52.40	52.40	44.46	7.04	0.90		
		01		行政运行	52.40	52.40	44.46	7.04	0.90		
			210004	烟台市莱山区土地利用规划站	64.07	64.07	54.80	5.54	3.73		
208				社会保障和就业支出	5.35	5.35	5.35				
	05			行政事业单位离退休	5.35	5.35	5.35				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35	5.35				

表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
210				卫生健康支出	3.47	3.47	3.47				
	11			行政事业单位医疗	3.47	3.47	3.47				
		02		事业单位医疗	1.87	1.87	1.87				
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	1.60				
220				自然资源海洋气象等支出	55.25	55.25	45.98	5.54	3.73		
	01			自然资源事务	55.25	55.25	45.98	5.54	3.73		
		50		事业运行	55.25	55.25	45.98	5.54	3.73		
			210005	烟台市莱山区自然资源调查服务中心	60.46	60.46	53.96	5.46	1.04		
208				社会保障和就业支出	5.06	5.06	5.06				

表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
	05			行政事业单位离退休	5.06	5.06	5.06				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.06	5.06	5.06				
210				卫生健康支出	3.29	3.29	3.29				
	11			行政事业单位医疗	3.29	3.29	3.29				
		02		事业单位医疗	1.77	1.77	1.77				
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	1.52				
220				自然资源海洋气象等支出	52.11	52.11	45.61	5.46	1.04		
	01			自然资源事务	52.11	52.11	45.61	5.46	1.04		
		50		事业运行	52.11	52.11	45.61	5.46	1.04		

表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
			210006	烟台市莱山区不动产登记中心	776.48	105.04	96.72	7.72	0.60		671.44
208				社会保障和就业支出	9.47	9.47	9.47				
	05			行政事业单位离退休	9.47	9.47	9.47				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	9.47				
210				卫生健康支出	6.15	6.15	6.15				
	11			行政事业单位医疗	6.15	6.15	6.15				
		02		事业单位医疗	3.31	3.31	3.31				
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84	2.84				
220				自然资源海洋气象等支出	760.86	89.42	81.10	7.72	0.60		671.44

表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
	01			自然资源事务	760.86	89.42	81.10	7.72	0.60		671.44
		50		事业运行	760.86	89.42	81.10	7.72	0.60		671.44

表 6. 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	565.00						565.00
			210	烟台市莱山区自然资源局	565.00						565.00
			210001	烟台市莱山区自然资源局	565.00						565.00
212				城乡社区支出	565.00						565.00
	08			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	565.00						565.00
		06		土地出让业务支出	75.00						75.00
		99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	490.00						490.00

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款
	合 计	725. 72	725. 72
501	机关工资福利支出	359. 52	359. 52
50101	工资奖金津补贴	260. 23	260. 23
50102	社会保障缴费	62. 45	62. 45
50103	住房公积金	34. 04	34. 04
50199	其他工资福利支出	2. 80	2. 80
502	机关商品和服务支出	32. 70	32. 70
50201	办公经费	28. 06	28. 06

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款
50205	委托业务费	0. 90	0. 90
50206	公务接待费	0. 50	0. 50
50208	公务用车运行维护费	1. 50	1. 50
50209	维修(护)费	1. 60	1. 60
50299	其他商品和服务支出	0. 14	0. 14
505	对事业单位经常性补助	322. 08	322. 08
50501	工资福利支出	294. 84	294. 84
50502	商品和服务支出	27. 24	27. 24

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款
509	对个人和家庭的补助	11. 42	11. 42
50901	社会福利和救助	5. 16	5. 16
50905	离退休费	4. 25	4. 25
50999	其他对个人和家庭补助	2. 01	2. 01

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款
	合 计	725. 72	725. 72
301	工资福利支出	654. 36	654. 36
30101	基本工资	166. 76	166. 76
30102	津贴补贴	183. 73	183. 73
30103	奖金	38. 76	38. 76
30107	绩效工资	82. 72	82. 72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64. 90	64. 90
30110	职工基本医疗保险缴费	22. 71	22. 71

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款
30111	公务员医疗补助缴费	10. 67	10. 67
30112	其他社会保障缴费	7. 70	7. 70
30113	住房公积金	62. 62	62. 62
30114	医疗费	13. 79	13. 79
302	商品和服务支出	59. 94	59. 94
30201	办公费	8. 60	8. 60
30202	印刷费	2. 60	2. 60
30211	差旅费	2. 90	2. 90

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款
30213	维修(护)费	5.00	5.00
30217	公务接待费	0.50	0.50
30226	劳务费	0.90	0.90
30228	工会经费	9.60	9.60
30231	公务用车运行维护费	4.50	4.50
30239	其他交通费用	25.04	25.04
30299	其他商品服务支出	0.30	0.30
303	对个人和家庭的补助	11.42	11.42

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款
30302	退休费	4. 25	4. 25
30307	医疗费补助	5. 15	5. 15
30309	奖励金	0. 01	0. 01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2. 01	2. 01

表 9. 2019 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排专项收入	上级转移支付							
				合 计		111.90					111.90		111.90									
			210	烟台市莱山区自然资源局		111.90					111.90		111.90									
			210002	烟台市莱山区森林资源监测保护服务中心		111.90					111.90		111.90									
213				农林水支出		111.90					111.90		111.90									
	02			林业和草原		111.90					111.90		111.90									
		11		动植物保护	其他物资	71.90					71.90		71.90									
		34		防灾减灾	机械 设备、无线 电 监 测 设备	40.00					40.00		40.00									

表 10. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
210	烟台市莱山区自然资源局	5.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.50

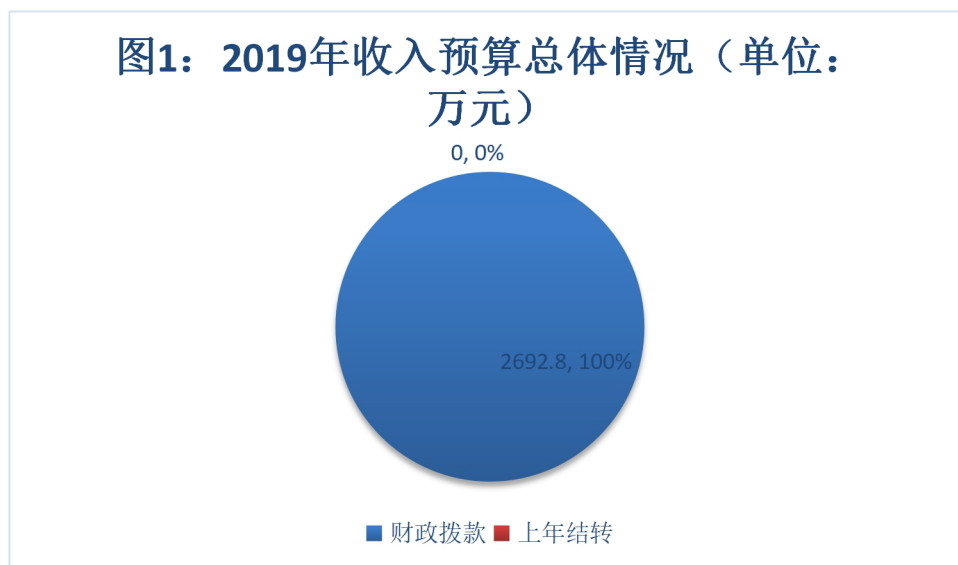
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

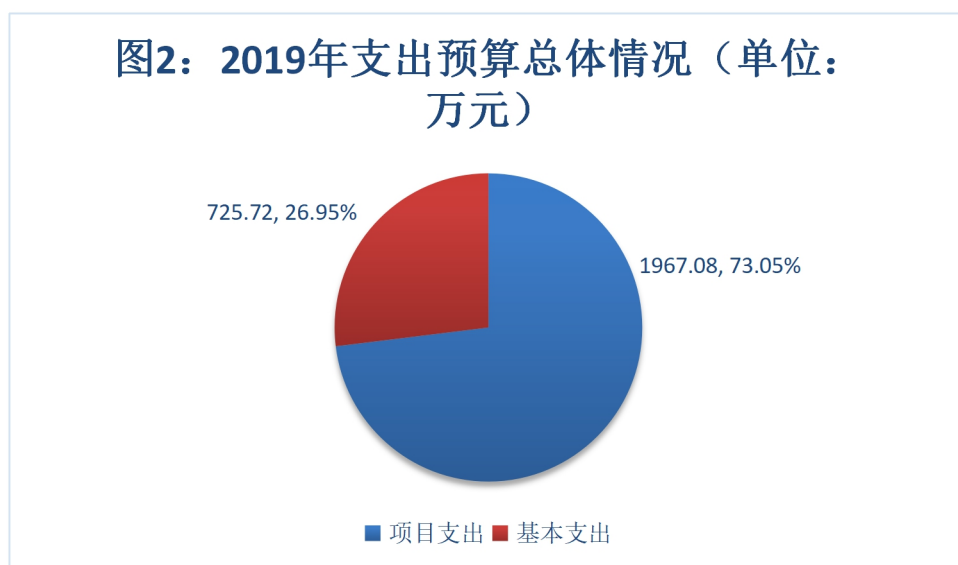
一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 2692.80 万元，由于 2019 年机构改革，我局属于新组建单位，故 2018 年无预算数据。其中：财政拨款 2692.80 万元，占比 100%，上年结转 0 万元，占比 0%。



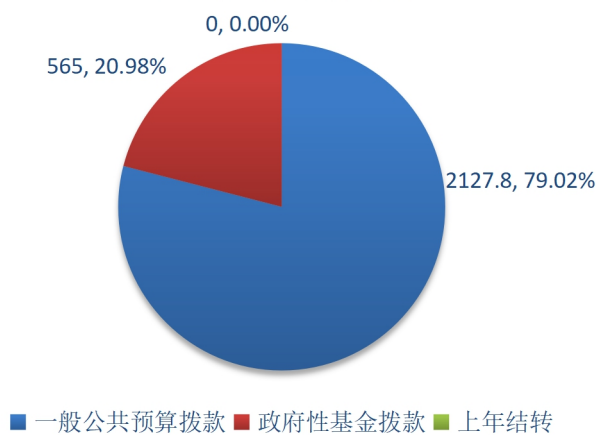
2019 年支出预算为 2692.80 万元，由于 2019 年机构改革，我局属于新组建单位，故 2018 年无预算数据。其中：基本支出 725.72 万元，占比 26.95%；项目支出 1967.08 万元，占比 73.05%。



（二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 2692.80 万元，其中：一般公共预算 2127.80 万元，占比 79.02%；政府性基金预算 565.00 万元，占比 20.98%；上年结转收入 0 万元，占比 0%。

图3： 2019年财政拨款收入预算情况
(单位：万元)



2019 年财政拨款支出预算为 2692.80 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 64.90 万元，占比 2.41%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康（类）支出 42.17 万元，占比 1.57%，主要用于缴纳机关及下属事业单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。

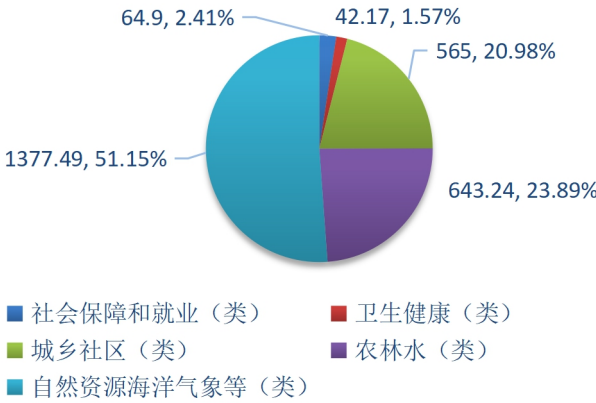
3. 城乡社区（类）支出 565.00 万元，占比 20.98%，主要用于挂牌业务费、土地变更调查、卫星遥感监测、土地报件测绘、控制点勘测定界、建设用地数据库建设等专项支出。

4. 农林水（类）支出 643.24 万元，占比 23.89%，主要用于事业单位人员工资津贴发放、日常办公经费以及义务植树、森林生态

效益区级配套资金、林业有害生物防治经费、专业队防火补助、防火专项、日常护林防火、防火能力建设奖补等专项支出。

5. 自然资源海洋气象等(类)支出 1377.49 万元, 占比 51.15%, 主要用于行政事业单位人员工资津贴发放、日常办公经费以及大楼运行维护费、自然资源专项经费、乡村振兴规划修编、不动产登记信息平台二期建设、不动产证书及登记证明印刷费、农村房屋调查项目费用、市中立测绘公司及市不动产派遣人员工资等专项支出。

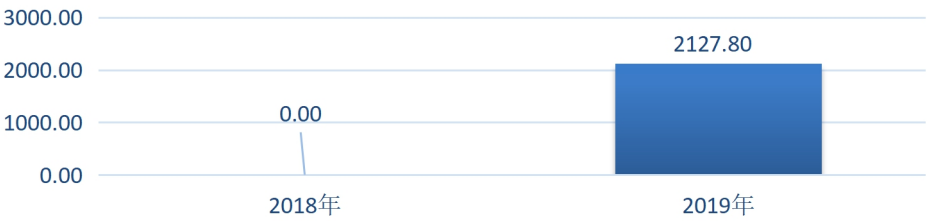
图4: 2019年财政拨款支出预算情况
(单位: 万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

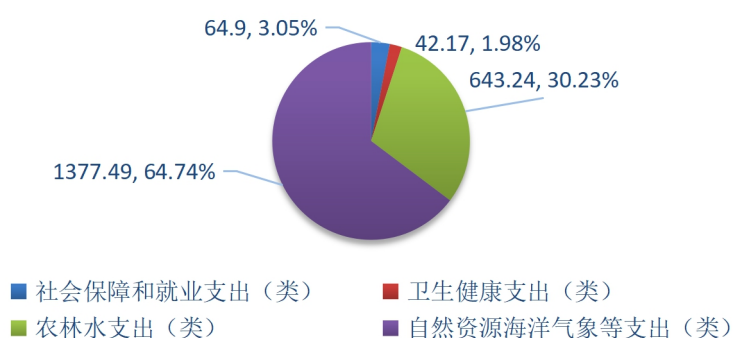
2019 年一般公共预算当年拨款 2127.80 万元, 由于 2019 年机构改革, 我局属于新组建单位, 故 2018 年无预算数据。

图5: 2019年一般公共预算收入较上年变化情况 (单位: 万元)



2019 年一般公共预算当年支出预算为 2127.80 万元,由于 2019 年机构改革,我局属于新组建单位,故 2018 年无预算数据。其中:社会保障和就业支出(类)64.90 万元,占比 3.05%;卫生健康支出(类)42.17 万元,占比 1.98%;农林水支出(类)643.24 万元,占比 30.23%;自然资源海洋气象等支出(类)1377.49 万元,占比 64.74%。

图6: 2019年一般公共预算财政拨款支出情况
(单位: 万元)



具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)64.90 万元,占比 3.05%,主要用于机关事业单位工作人员基本养老保险费缴费支出。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.46 万元,占比 0.58%,主要用于行政人员基本医疗保险缴纳。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)10.25 万元,占比 0.48%,主要用于事业人员基本医疗保险缴纳。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补

助（项） 10.67 万元，占比 0.51%，主要用于行政人员补充医疗保险缴纳。

5. 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）8.79 万元，占比 0.41%，主要用于事业人员补充医疗保险缴纳。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）82.33 万元，占比 3.86%，主要用于事业单位工作人员工资津补贴发放及日常公用经费。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育费（项）28.00 万元，占比 1.32%，主要用于义务植树支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）5.90 万元，占比 0.28%，主要用于公益林保险保费补贴。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）150.00 万元，占比 7.05%，主要用于林业有害生物防治经费支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）377.01 万元，占比 17.72%，主要用于专业队防火补助、防火专项、日常护林防火、防火能力建设奖补等专项支出。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）339.54 万元，占比 15.96%，主要用于行政及参公事业单位人员津补贴发放及日常公用经费。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）139.73 万元，占比 6.57%，主要用于大楼运行维护费和自然资源专项经费支出。

13. 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）30.00 万元，占比 1.41%，主要用于乡村振兴规划修编支出。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）868.22（项）万元，占比 40.80%，主要用于事业单位人员津补贴发放、日常公用经费及不动产登记信息平台二期建设、不动产证书及登记证明印刷费、农村房屋调查项目费用、市中立测绘公司及市不动产派遣人员工资等专项支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2019 年政府性基金收入预算 565.00 万元，由于 2019 年机构改革，我局属于新组建单位，故 2018 年无预算数据。

2019 年政府性基金支出预算为 565.00 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）土地出让业务支出（项）75.00 万元，主要用于挂牌业务费。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）490.00 万元，主要用于土地变更调查、卫星遥感监测、土地报件测绘、控制点勘测测定界、建设用地数据库建设等专项支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 725.72 万元，其中：

1. 人员经费 665.78 万元，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、

医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 公用经费 59.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年安排政府采购预算 111.90 万元，其中：财政拨款安排 111.90 万元，上年结转资金安排 0 万元。按类别分：政府采购货物预算 111.90 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 5.00 万元，

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 4.50 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 4.50 万元。包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费预算 0.50 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

由于 2019 年机构改革，我局属于新组建单位，所以无 2018 年预算数据。2019 年“三公”经费预算 5.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 4.50 万元、公务接待费 0.50 万元。

（三）机关运行经费情况

2019 年，烟台市莱山区自然资源局部门共有烟台市莱山区自然资源局 1 个行政单位，烟台市莱山区自然资源局执法大队 1 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 25.66 万元，由于 2019 年机构改革，我局属于新组建单位，所以无 2018 年预算数据。莱山区土地利用规划站、莱山区森林资源监测保护服务中心、莱山区不动产登记中心、莱山区自然资源调查服务中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，莱山区自然资源局部门所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，办公用车 0 辆，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2019 年莱山区自然资源局部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年莱山区自然资源局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 1967.08 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	大楼运行维护费						
主管部门	烟台市莱山区自然资源局						
资金情况	财政拨款年度金额:	126.86 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2019 年)		
	保证局机关大楼整体运行				保证局机关大楼整体运行		
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	保安保洁工资	9.36 万	数量指标	保安保洁工资	9.36 万
			水电费及房租	91 万		水电费及房租	91 万
			电梯年检维修保养	0.71 万		电梯年检维修保养	0.71 万
			食堂运行	20.79 万		食堂运行	20.79 万
			办公楼改造	5 万		办公楼改造	5 万
		质量指标	为机关事物提供基础保障	>95%	质量指标	为机关事物提供基础保障	>95%
		成本指标	按核准价格	>95%	成本指标	按核准价格	>95%
		时效指标	年内完成任务	>95%	时效指标	年内完成任务	>95%
	效益指标	生态效益	保障局机关生态环境	>95%	生态效益	保障局机关生态环境	>95%
		经济效益	节约财政资金	>95%	经济效益	节约财政资金	>95%
		社会效益	方便群众办事	>95%	社会效益	方便群众办事	>95%
		可持续影响指标	为局机关做好了后勤保障	>95%	可持续影响指标	为局机关做好了后勤保障	>95%
	满意度指标	政府与公众满意度		满意	政府与公众满意度		满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	自然资源专项资金						
主管部门	烟台市莱山区自然资源局						
资金情况	财政拨款年度金额:	12.87 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2019 年)		
	保证局困难职工就业				保证局困难职工就业		
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	困难职工工资福利伤残人员伤残金及医药费	12.87 万	数量指标	困难职工工资福利伤残人员伤残金及医药费	12.87 万
		质量指标	为职工提供重要保障	100%	质量指标	为职工提供重要保障	100%
		成本指标	按因公五级伤残标准发放	100%	成本指标	按因公五级伤残标准发放	100%
		时效指标	年内完成任务	100%	时效指标	年内完成任务	100%
	效益指标	生态效益	生态环境	促进生态环境保护	生态效益	生态环境	促进生态环境保护
		经济效益	经济环境	对整体经济环境提升	经济效益	经济环境	对整体经济环境提升
		社会效益	社会环境	减轻了困难职工和伤残人员负担, 收到良好的社会效益	社会效益	社会环境	减轻了困难职工和伤残人员负担, 收到良好的社会效益
		可持续影响指标	持续性	对各项功能的改善、提高具有可持续性	可持续影响指标	持续性	对各项功能的改善、提高具有可持续性
	满意度指标	困难职工满意度		满意	困难职工满意度		满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	挂牌业务费						
主管部门	烟台市莱山区自然资源局						
资金情况	财政拨款年度金额:	75 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2019 年)		
	挂牌工业用地, 保障莱山区企业用地, 保障莱山区经济发展				挂牌工业用地, 保障莱山区企业用地		
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	挂牌次数	按实际挂牌数量	数量指标	挂牌次数	按实际挂牌数量
		质量指标	合格率	合格	质量指标	合格率	合格
		成本指标	成本率	按规定成本	成本指标	成本率	按规定成本
		时效指标	及时率	及时完成	时效指标	及时率	及时完成
	效益指标	生态效益	回收率	100%	生态效益	回收率	100%
		经济效益	利用率	100%	经济效益	利用率	100%
		社会效益	社会建设和经济发展	促进社会建设和经济发展	社会效益	社会建设和经济发展	促进社会建设和经济发展
		可持续影响指标	可持续	可持续影响	可持续影响指标	可持续	可持续影响
	满意度指标	满意度		满意	满意度		满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	土地变更调查、卫星遥感监测、土地收件测绘、控制点勘测定界等						
主管部门	烟台市莱山区自然资源局						
资金情况	财政拨款年度金额:	490 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2019 年)		
	掌握莱山区土地利用现状变化情况,保持莱山区土地调查数据和国土资源综合监管平台基础信息的准确性和现势性,以满足国土资源管理和经济社会发展的需要;按照年度工作量要求完成评估工作形成评估报告;按照年度工作量要求完成外业调查形成数据成果;加强日常执法,强化地方政府自然资源保护主体责任,建立“早发现、早制止、严查处”工作机制,有力维护自然资源开发利用和保护秩序				掌握莱山区年度土地利用现状变化情况,保持莱山区土地调查数据和国土资源综合监管平台基础信息的准确性和现势性,以满足国土资源管理和经济社会发展的需要;按照年度工作量要求完成评估工作形成评估报告;按照年度工作量要求完成外业调查形成数据成果;核查卫片执法图斑,发现和查处违法行为		
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	对街道(区)进行土地调查	7 个	数量指标	对街道(区)进行土地调查	7 个
			收回土地补偿价值评估	>90%		收回土地补偿价值评估	>90%
			协议出让、划拨方案报批测绘	>90%		协议出让、划拨方案报批测绘	>90%
			图斑个数、图斑面积、制图数量	合法图斑 250 个,面积 7000 亩; 违法图斑 150 个,面积 500 亩; 制图 600 幅		图斑个数、图斑面积、制图数量	合法图斑 250 个,面积 7000 亩; 违法图斑 150 个,面积 500 亩; 制图 600 幅

			土地征收补偿评估报告及报批测绘	>90%			土地征收补偿评估报告及报批测绘	>90%
		质量指标	通过验收	>90%	质量指标		通过验收	>90%
			提交评估报告	>90%			提交评估报告	>90%
			权属审查合格率	>90%			权属审查合格率	>90%
			程序合规性	按国测财字(2003)3号、财建〔2009〕17号、地籍调查规程、城市测量规范、外业数字测图技术规程等文件执行			程序合规性	按国测财字(2003)3号、财建〔2009〕17号、地籍调查规程、城市测量规范、外业数字测图技术规程等文件执行
	成本指标		外业测绘、内业分析制图价格幅	外业测绘180元/亩、内业分析50元/个、制图1150元/幅	成本指标		外业测绘、内业分析制图价格幅	外业测绘180元/亩、内业分析50元/个、制图1150元/幅
	时效指标		完成及时性	确保成果真实准确，通过部、省两级验收	时效指标		完成及时性	确保成果真实准确，通过部、省两级验收
	效益指标	生态效益	调查自然保护地变更情况	为自然保护地分类管理提供依据	生态效益		调查自然保护地变更情况	为自然保护地分类管理提供依据
			土地集约节约	提高土地集约节约利用水平			土地集约节约	提高土地集约节约利用水平
			自然资源开发利用和保护	维护自然资源开发利用和保护秩序			自然资源开发利用和保护	维护自然资源开发利用和保护秩序
		经济效益	基础资料和变更数据共享	节约经济成本	经济效益		基础资料和变更数据共享	节约经济成本
			推进土地收回	保障项目落地			推进土地收回	保障项目落地
			严守耕地保护红线	规范用地秩序			严守耕地保护红线	规范用地秩序
		社会效益	了解人文数据	>90%	社会效益		了解人文数据	>90%

			对社会建设和经济发展	促进社会建设和经济发展	效益	对社会建设和经济发展	促进社会建设和经济发展
			主体责任	强化地方政府自然资源保护主体责任		主体责任	强化地方政府自然资源保护主体责任
		可持续影响指标	资源共享	为经济社会发展提供依据	可持续影响指标	资源共享	为经济社会发展提供依据
			保障经济社会可持续发展	可持续发展		保障经济社会可持续发展	可持续发展
			自然资源可持续发展	可持续发展		自然资源可持续发展	可持续发展
		满意度		满意	满意度		满意
	满意度指标						

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	乡村振兴规划修编						
主管部门	烟台市莱山区自然资源局						
资金情况	财政拨款年度金额:	30 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2019 年)		
	保证院格庄村庄总体规划编制				保证院格庄村庄总体规划编制		
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	院格庄村庄试点	6 个	数量指标	院格庄村庄试点	6 个
		质量指标	合格率	>95%	质量指标	合格率	>95%
		成本指标	成本率	>95%	成本指标	成本率	>95%
		时效指标	及时性	>95%	时效指标	及时性	>95%
	效益指标	生态效益	生态环境	促进生态环境保护	生态效益	生态环境	促进生态环境保护
		经济效益	经济环境	对整体经济环境提升	经济效益	经济环境	对整体经济环境提升
		社会效益	社会环境	助力美丽乡村建设	社会效益	社会环境	助力美丽乡村建设
		可持续影响指标	持续性	推动和促进乡村振兴	可持续影响指标	持续性	推动和促进乡村振兴
	满意度指标	满意度		>95%	满意度		>95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	义务植树费						
主管部门	烟台市莱山区自然资源局						
资金情况	财政拨款年度金额:	28 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	完成我区国土绿化三年行动方案任务，保护我区森林资源和生态安全				义务植树 100 亩		
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	植树面积	100亩	数量指标	植树面积	100亩
		质量指标	成活率	>90%	质量指标	成活率	>90%
		成本指标	成本率	降低成本	成本指标	成本率	降低成本
		时效指标	及时性	按时完成任务	时效指标	及时性	按时完成任务
	效益指标	生态效益	生态环境	改善生态环境	生态效益	生态环境	改善生态环境
		经济效益	经济收入	提升经济收入	经济效益	经济收入	提升经济收入
		社会效益	就业机会	增加就业机会	社会效益	就业机会	增加就业机会
		可持续影响指标	降低森林病虫害受害率	可持续影响	可持续影响指标	降低森林病虫害受害率	可持续影响
	满意度指标	辖区群众满意度		满意	辖区群众满意度		满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	森林生态效益补偿						
主管部门	烟台市莱山区自然资源局						
资金情况	财政拨款年度金额:	5.9 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	有效管护我区市级公益林，保护我区森林资源和生态安全				对我区市级公益林进行有效管护		
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	市级公益林管护面积	2.3万亩	数量指标	市级公益林管护面积	2.3万亩
		质量指标	防火能力	防火能力提升	质量指标	防火能力	防火能力提升
		成本指标	成本率	降低成本	成本指标	成本率	降低成本
		时效指标	及时性	按时拨付	时效指标	及时性	按时拨付
	效益指标	生态效益	环境	改善生态环境	生态效益	环境	改善生态环境
		经济效益	经济收入	提升经济收入	经济效益	经济收入	提升经济收入
		社会效益	就业机会	增加就业机会	社会效益	就业机会	增加就业机会
		可持续影响指标	降低森林灾害受害率	可持续影响	可持续影响指标	降低森林灾害受害率	可持续影响
	满意度指标	辖区群众满意度		满意	辖区群众满意度		满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	林业有害生物防治						
主管部门	烟台市莱山区自然资源局						
资金情况	财政拨款年度金额:	150 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	有效压缩我区松材线虫疫情，保护我区森林资源和生态安全				完成年度防控任务，压缩松材线虫疫情面积		
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	数量指标	松材线虫病防治面积	1.26 万亩	数量指标	松材线虫病防治面积	1.26 万亩
			清理病死树:	5 万株		清理病死树:	5 万株
			释放管式肿腿蜂	200 万头，防治面积 2 万亩		释放管式肿腿蜂	200 万头，防治面积 2 万亩
			飞防作业:	4 万亩次		飞防作业:	4 万亩次
			购买粉碎机:	1 台		购买粉碎机:	1 台
		质量指标	林业有害生物成灾率	<0.45%	质量指标	林业有害生物成灾率	<0.45%
		成本指标	成本率	降低成本	成本指标	成本率	降低成本
		时效指标	及时性	按时完成任务	时效指标	及时性	按时完成任务
	效益指标	生态效益	生态环境	改善生态环境	生态效益	生态环境	改善生态环境
		经济效益	经济收入	提升经济收入	经济效益	经济收入	提升经济收入
		社会效益	就业机会	增加就业机会	社会效益	就业机会	增加就业机会
		可持续影响指标	降低森林病虫害受害率	可持续影响	可持续影响指标	降低森林病虫害受害率	可持续影响
	满意度指标	政府与公众满意度		满意	政府与公众满意度		满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	防火专项经费						
主管部门	烟台市莱山区自然资源局						
资金情况	财政拨款年度金额:	200 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	降低森林火灾受害率，保护我区森林资源和生态安全				加大防火宣传力度，提升防火预警和应急处置能力，减少火灾隐患，降低森林火灾受害率。		
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	防火队水电费、宣传费、伙食补助费等	>90%	数量指标	防火队水电费、宣传费、伙食补助费等	>90%
			采购无人机	1		采购无人机、	1
			对远程视频监控系统维修保养	1		远程视频监控系统维修保养	1
			消防设施建设、维护及林区可燃物清理	100%		消防设施建设、维护及林区可燃物清理	100%
			采购大型水泵	1		采购大型水泵	1
		质量指标	防火能力	防火能力提升	质量指标	防火能力	防火能力提升
		成本指标	成本率	降低成本	成本指标	成本率	降低成本
		时效指标	完成及时性	及时完成	时效指标	完成及时性	及时完成
	效益指标	生态效益	生态环境	改善生态环境	生态效益	生态环境	改善生态环境
		经济效益	经济收入	提升经济收入	经济效益	经济收入	提升经济收入
		社会效益	就业机会	增加就业机会	社会效益	就业机会	增加就业机会
		可持续影响指标	降低森林火灾受害率	可持续影响	可持续影响指标	降低森林火灾受害率	可持续影响
	满意度指标	辖区群众满意度		满意	辖区群众满意度		满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	日常护林防火						
主管部门	烟台市莱山区自然资源局						
资金情况	财政拨款年度金额:	50 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	保障区防火队日常开支				保障区防火队日常开支		
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	区森林消防专业队驻地管理费用	>90%	数量指标	区森林消防专业队驻地管理费用	>90%
			防火机具的燃油及维修	>90%		防火机具的燃油及维修	>90%
			防火通讯费	>90%		防火通讯费	>90%
		质量指标	防火能力	防火能力提升	质量指标	防火能力	防火能力提升
		成本指标	成本率	降低成本	成本指标	成本率	降低成本
		时效指标	及时性	按时拨付	时效指标	及时性	按时拨付
	效益指标	生态效益	生态环境	改善生态环境	生态效益	生态环境	改善生态环境
		经济效益	经济收入	提升经济收入	经济效益	经济收入	提升经济收入
		社会效益	就业机会	增加就业机会	社会效益	就业机会	增加就业机会
		可持续影响指标	降低森林灾害受害率	可持续影响	可持续影响指标	降低森林灾害受害率	可持续影响
	满意度指标	辖区群众满意度		满意	辖区群众满意度		满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	区专业队防火补助						
主管部门	烟台市莱山区自然资源局						
资金情况	财政拨款年度金额:	17.01 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2019 年)		
	提升专业队专业素养和灭火能力				提升专业队专业素养和灭火能力		
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	区专业队员伙食补助	17.01 万	数量指标	区专业队员伙食补助	17.01 万
		质量指标	伙食质量	>90%	质量指标	伙食质量	>90%
		成本指标	按时拨付	按时拨付:	成本指标	按时拨付	按时拨付:
		时效指标	成本控制	成本控制:	时效指标	成本控制	成本控制:
	效益指标	生态效益	生态环境	改善生态环境	生态效益	生态环境	改善生态环境
		经济效益	经济环境	提升经济收入	经济效益	经济环境	提升经济收入
		社会效益	社会环境	增加就业机会	社会效益	社会环境	增加就业机会
		可持续影响指标	持续性	可持续影响	可持续影响指标	持续性	可持续影响
	满意度	满意度		满意	满意度		满意
	指标						

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	防火能力建设奖补						
主管部门	烟台市莱山区自然资源局						
资金情况	财政拨款年度金额:	110 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	有效保障区级防火队防灭火效能提升				有效保障区级防火队防灭火效能提升		
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	围子山、朱雀山防火中队建设经费:	40 万	数量指标	围子山、朱雀山防火中队建设经费:	40 万
			街区森林消防专业队伍建设达标奖励	70 万		街区森林消防专业队伍建设达标奖励	70 万
		质量指标	防火能力提升率	>90%	质量指标	防火能力提升率	>90%
		成本指标	及时性	按时拨付	成本指标	及时性	按时拨付
		时效指标	成本率	降低成本	时效指标	成本率	降低成本
	效益指标	生态效益	生态环境	改善生态环境	生态效益	生态环境	改善生态环境
		经济效益	经济环境	增加经济收入	经济效益	经济环境	增加经济收入
		社会效益	社会环境	带动就业	社会效益	社会环境	带动就业
		可持续影响指标	持续性	降低火灾受灾率	可持续影响指标	持续性	降低火灾受灾率
	满意度指标	满意度		满意	满意度		满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	大楼运行维护费（不动产）						
主管部门	烟台市莱山区自然资源局						
资金情况	财政拨款年度金额:	68.62 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	保障不动产登记中心正常运行，确保日常工作正常有序开展。				保障不动产登记中心正常运行，确保日常工作正常有序开展。		
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	产出指标	数量指标	工作人员数量	42	数量指标	工作人员数量	42
			保安保洁数量	5		保安保洁数量	5
			大楼面积	3124		大楼面积	3124
		质量指标	大楼正常运行情况	100%	质量指标	大楼正常运行情况	100%
		成本指标	成本率	降低成本	成本指标	成本率	降低成本
		时效指标	及时性	及时完成	时效指标	及时性	及时完成
	效益指标	生态效益	生态环境	减少浪费纸张等，促进生态环境保护	生态效益	生态环境	减少浪费纸张等，促进生态环境保护
		经济效益	经济环境	对整体经济环境提升	经济效益	经济环境	对整体经济环境提升
		社会效益	方便办事群众	提升信息服务质量和不动产登记办事效率	社会效益	方便办事群众	提升信息服务质量和不动产登记办事效率
		可持续影响指标	便民服务	持续便民服务	可持续影响指标	便民服务	持续便民服务
	满意度指标	满意度		满意	满意度		满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	不动产证书及登记证明印刷费						
主管部门	烟台市莱山区自然资源局						
资金情况	财政拨款年度金额:	12 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2019 年)		
	为切实做到登记为民,服务至上,优化办事流程,实现办事环节比过去精简、办证时间比过去缩减、办证质效领先。				为切实做到登记为民,服务至上,优化办事流程,实现办事环节比过去精简、办证时间比过去缩减、办证质效领先。		
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	不动产证书数量	>20000	数量指标	不动产证书数量	>20000
			登记证明数量	>10000		登记证明数量	>10000
		质量指标	提升不动产登记办事效率	>95%	质量指标	提升不动产登记办事效率	>95%
		成本指标	成本率	降低成本	成本指标	成本率	降低成本
		时效指标	及时性	及时完成	时效指标	及时性	及时完成
	效益指标	生态效益	生态环境	促进生态环境保护	生态效益	生态环境	促进生态环境保护
		经济效益	经济环境	对整体经济环境提升	经济效益	经济环境	对整体经济环境提升
		社会效益	质量和效率	提升信息服务质量和不动产登记办事效率	社会效益	质量和效率	提升信息服务质量和不动产登记办事效率
		可持续影响指标	便民服务	持续便民服务	可持续影响指标	便民服务	持续便民服务
	满意度指标	满意度		满意	满意度		满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市中立测绘公司及不动产派遣人员工资						
主管部门	烟台市莱山区自然资源局						
资金情况	财政拨款年度金额:	32.58 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2019 年)		
	为切实做到登记为民,服务至上,优化办事流程,实现办事环节比过去精简、办证时间比过去缩减、办证质效领先。				为切实做到登记为民,服务至上,优化办事流程,实现办事环节比过去精简、办证时间比过去缩减、办证质效领先。		
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	市中立测绘人员数量	2	数量指标	市中立测绘人员数量	2
			不动产派遣人员数量	10		不动产派遣人员数量	10
		质量指标	提升不动产登记办事效率	>95%	质量指标	提升不动产登记办事效率	>95%
		成本指标	项目实施进度完成	>95%	成本指标	项目实施进度完成	>95%
		时效指标	预算投资	>95%	时效指标	预算投资	>95%
	效益指标	生态效益	促进生态环境保护	>95%	生态效益	促进生态环境保护	>95%
		经济效益	对整体经济环境提升	>95%	经济效益	对整体经济环境提升	>95%
		社会效益	推动就业的同时提升信息服务质量	>95%	社会效益	推动就业的同时提升信息服务质量	>95%
		可持续影响指标	持续推动就业,吸纳优秀人才	>95%	可持续影响指标	持续推动就业,吸纳优秀人才	>95%
	满意度指标	满意度		满意	满意度		满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	不动产信息平台二期建设						
主管部门	烟台市莱山区自然资源局						
资金情况	财政拨款年度金额:	86 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2019 年)		
	开展二期项目建设,通过多渠道,采用多元化手段,为全面、便捷、体贴的信息服务,提升信息服务质量和不动产登记办事效率。				开展二期项目建设,通过多渠道,采用多元化手段,为社会大众提供更为全面、便捷、体贴的信息服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	在线预约数量	800	数量指标	在线预约数量	800
			在线受理数量	800		在线受理数量	800
		质量指标	提升不动产登记办事效率	>95%	质量指标	提升不动产登记办事效率	>95%
		成本指标	项目实施进度完成	>95%	成本指标	项目实施进度完成	>95%
		时效指标	预算投资	>95%	时效指标	预算投资	>95%
	效益指标	生态效益	互联网平台建设,无纸化办公	>95%	生态效益	互联网平台建设,无纸化办公	>95%
		经济效益	经济环境提升	>95%	经济效益	经济环境提升	>95%
		社会效益	提升信息服务质量	>95%	社会效益	提升信息服务质量	>95%
		可持续影响指标	持续范围	>95%	可持续影响指标	持续范围	>95%
	满意度指标	满意度		满意	满意度		满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农村房屋调查项目						
主管部门	烟台市莱山区自然资源局						
资金情况	财政拨款年度金额:	472.24 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	建成农村不动产登记数据库，实现数据汇交，实现不动产登记城乡全覆盖。				完成农村不动产权籍调查，农村找基地，集体建设用地及房屋一体不动产确权登记颁证率达 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	产出指标	数量指标	房地一体调查入户数量	6000	数量指标	房地一体调查入户数量	6000
		质量指标	房屋一体不动产确权登记颁证率	90%	质量指标	房屋一体不动产确权登记颁证率	90%
		成本指标	成本率	降低成本	成本指标	成本率	降低成本
		时效指标	及时性	及时完成	时效指标	及时性	及时完成
	效益指标	生态效益	数据库建设	促进生态保护	生态效益	数据库建设	促进生态保护
		经济效益	经济环境	经济环境提升	经济效益	经济环境	经济环境提升
		社会效益	覆盖率	城乡全覆盖	社会效益	覆盖率	城乡全覆盖
		可持续影响指标	农村不动产权籍调查	可持续影响	可持续影响指标	农村不动产权籍调查	可持续影响
	满意度指标	群众满意度		满意	群众满意度		满意

第四部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

七、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。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定

用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费。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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十四、社会保障和就业（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）：指区自然资源局由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指区自然资源局其他用于行

政事业单位离退休方面的支出。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：指区自然资源局机关基本医疗保险缴费经费。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指区自然资源局所属事业单位基本医疗保险缴费经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指区自然资源局及参照公务员法管理的事业单位在职人员的补充医疗保险缴费经费。

十九、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）：指区自然资源局在职事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指区自然资源局事业单位的基本支出。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指区自然资源局用于育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树等方面的支出。

二十二、农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指区自然资源局用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指区自然资源局用于动植物资源生存环境调查、检测、保护管理、野外放（回）归、巡视、野外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。

二十四、农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：指

区自然资源局用于病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十五、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指区自然资源局机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、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）：指区自然资源局机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、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）：指区自然资源局用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

二十八、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指区自然资源局所属事业单位的基本支出。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指区自然资源局土地出让收入用于其他方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指区自然资源局用于土地出让业务费用的支出。