

2023年度荣成市自然资源局部门 决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 依法履行全市全民所有土地、矿产、森林、草地、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法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。

(二) 负责全市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。

(三) 负责全市自然资源统一确权登记工作。拟定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。负责制定全市房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理的规章制度并监督执行。

(四) 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。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，研究拟定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工作。负责林业、湿地和草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。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理全市地质勘查项目。组织实施全市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）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源审核。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。负责矿产资

源勘查开采利用的监督管理。负责矿山地质环境保护工作，督促矿山企业对采矿活动造成的矿山地质环境破坏进行恢复治理。负责对资源接近枯竭、不符合矿产资源规划等矿山关闭工作及关闭是否到位情况进行监督和指导。负责将安全生产规划与城乡规划相衔接，指导高危行业建设项目规划选址。

（十一）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工作，指导监督全民义务植树、森林城市建设工作。监督管理全市退耕还林还草、封山育林工作。承担林业和草地应对气候变化的相关工作。监督管理全市荒漠化防治工作。

（十二）负责全市森林、草地、湿地资源的监督管理。 负责全市林地管理，指导公益林划定和管理工作。监督管理全市草地的开发利用。负责全市湿地保护工作，监督管理全市湿地的开发利用。

（十三）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、省级、市级相关标准， 提出新建、调整各类国家级、省级、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的有关工作。负责全市生物多样性保护相关工作。

（十四）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，提出全市国家和省级重点 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者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用。按分工监督管理陆生野生动植物 进出口。

（十五）负责推进全市林业改革发展相关工作。拟订集 体林权制度、国有林场等重大改革指导意见并监督实施。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。拟订林业和草地资源

优化配置及木材利用政策。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。负责重点林业建设项目的审核申报工作。

（十六）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）推动自然资源领域科技发展。拟定全市自然资源科技发展规划、计划并组织实施。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，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十八）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、草地防火相关工作，组织编制地质灾害和森林、草地火灾防治规划、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、督促检查等防火工作。指导林业和草地有害生物的防治、检疫工作。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。

（十九）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。

（二十）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政

策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（二十一）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十三）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“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。进一步强化监管力度，优化营商环境，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。

（二十四）有关职责分工。

1、关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，根据市政府办公室印发的《关于建立行政审批与监管协调联动工作机制的通知》，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责划转事项的集中审批工作，市自然资源局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

2、关于河道采砂管理。市水利局负责会同市自然资源局、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。市行政审批服务局负责办理《采砂许可证》。市自然资源局负责保障河道内砂石资源合理利用，根据《采砂许可证》和相关规定办理《采矿许可证》。市交通运输局负责对河道采砂影响通航及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。

3、关于矿泉水、地热水管理。开采矿泉水、地热水，市行政审批服务局负责办理《取水许可证》，市自然资源局凭《取水许可证》办理《采矿许可证》。

4、关于地下水监测信息共享。市水利局负责组织对地下水实施监测。威海市生态环境局荣成分局负责组织对地下水环境质量实施监测。市自然资源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。威海市生态环境局荣成分局、市水利局、市自然资源局应当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。

5、关于矿井关闭监管。市发展改革局负责对不符合有关矿山工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矿关闭以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以及关闭是否到位情况进行监督和指导。威海市生态环境局荣成分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以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市发展改革局、市应急局、威海市生态环境局荣成分局应当将相关矿井关闭与监督情况及时抄送市自然资源局。市自然资源局负责对无《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以及关闭是否到位情况进行监督和指导；会同威海市生态环境局荣成分局、市应急管理局、市发展改革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。

6、关于采空区治理。历史形成、责任灭失、政策性关闭的非煤矿山采空区，由市自然资源局牵头，联合各区镇（街道）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，督促各区镇（街道）和矿山企业制定并落实治理方案。

7、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，组织协调灾害应急救援工作，并按照权限作出决定，承担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协调灾害应急处置工作；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；会同市自然资源局、市水利局、市海洋发展局、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；负责森林和草地火情监测预警工作，发布森林和草地火险、火灾信息。市自然资源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；负责指导森林草地火灾预防和先期处置工作；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林场和草地开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；按照要求参与森林草地火灾应急处置。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。市海洋发展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，按照要求参与较大海洋灾害应急处置。必要时，市自然资源局、市水利局、市海洋发展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。

8、关于住宅专项维修资金管理。市住房城乡建设局负责住宅专项维修资金的交付、使用和管理的工作。市自然资源局负责配合市住房城乡建设局做好住宅专项维修资金交存的相关工作。

9、关于房地产市场综合管理。市住房城乡建设局负责房地产市场开发建设秩序的监督管理工作。市自然资源局负责房地产市场销售秩序的监督管理工作。市发展改革局负责房地产销售及配套设施价格的监督管理工作。市市场监管局负责房地产销售广告的监督管理工作。

10、关于经济林产业发展。市自然资源局负责指导板栗、核桃等干果类经济林产业发展。市农业农村局负责苹果、梨、桃等水果类经济林产业发展。

11、关于野生动植物保护。市自然资源局负责组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。市海洋发展局负责全市渔业资源、水生生物、水产种质资源和水生野生动植物保护工作。

12. 关于食用林产品质量安全监管。市自然资源局负责食用林产品（含干果，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以及疫病防控。市市场监管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。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市自然资源局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入荣成市自然资源局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市自然资源局本级
- 2、荣成市林业发展中心
- 3、荣成市国土空间生态修复中心
- 4、荣成市规划服务中心
- 5、荣成市国有成山林场
- 6、荣成市不动产登记中心
- 7、荣成市自然资源综合执法大队
- 8、荣成市国有槎山林场
- 9、荣成市国有古迹顶林场
- 10、荣成市国有龙山林场

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：荣成市自然资源局

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,317.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 26,507.94 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 404.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 242.59 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 11.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 26,728.97 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 6,616.29 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 3,133.91 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 318.31 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 370.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 37,825.76 | 本年支出合计 | 58 | 37,825.76 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 37,825.76 | 总计 | 62 | 37,825.76 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：荣成市自然资源局

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 37,825.76 | 37,825.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 404.68 | 404.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 367.19 | 367.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 366.39 | 366.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 37.49 | 37.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 37.49 | 37.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 242.59 | 242.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 242.59 | 242.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.70 | 32.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 209.88 | 209.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 26,728.97 | 26,728.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25,998.54 | 25,998.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 1,014.91 | 1,014.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 16,358.61 | 16,358.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门：荣成市自然资源局

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 5,177.42 | 5,177.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 447.61 | 447.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 139.40 | 139.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 139.40 | 139.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 591.03 | 591.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 591.03 | 591.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6,616.29 | 6,616.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 4,388.54 | 4,388.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 996.55 | 996.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1,348.89 | 1,348.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 330.18 | 330.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 541.40 | 541.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1,083.17 | 1,083.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门：荣成市自然资源局

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 82.85 | 82.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 379.00 | 379.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 379.00 | 379.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 148.75 | 148.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 148.75 | 148.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,133.91 | 3,133.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3,133.91 | 3,133.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 772.79 | 772.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 113.75 | 113.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 1,785.99 | 1,785.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 461.39 | 461.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 318.31 | 318.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 318.31 | 318.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 318.31 | 318.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 370.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 370.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

部门：荣成市自然资源局

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------|------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：荣成市自然资源局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 37,825.76 | 4,241.29 | 33,584.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 404.68 | 404.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 367.19 | 367.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 366.39 | 366.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 37.49 | 37.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 37.49 | 37.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 242.59 | 242.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 242.59 | 242.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.70 | 32.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 209.88 | 209.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 26,728.97 | 0.00 | 26,728.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25,998.54 | 0.00 | 25,998.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 1,014.91 | 0.00 | 1,014.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 16,358.61 | 0.00 | 16,358.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门：荣成市自然资源局

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 5,177.42 | 0.00 | 5,177.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 447.61 | 0.00 | 447.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 139.40 | 0.00 | 139.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 139.40 | 0.00 | 139.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 591.03 | 0.00 | 591.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 591.03 | 0.00 | 591.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6,616.29 | 928.67 | 5,687.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 4,388.54 | 928.67 | 3,459.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 996.55 | 928.67 | 67.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1,348.89 | 0.00 | 1,348.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 330.18 | 0.00 | 330.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 541.40 | 0.00 | 541.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1,083.17 | 0.00 | 1,083.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门：荣成市自然资源局

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 82.85 | 0.00 | 82.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 379.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 379.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 148.75 | 0.00 | 148.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 148.75 | 0.00 | 148.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,133.91 | 2,347.04 | 786.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3,133.91 | 2,347.04 | 786.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 772.79 | 590.52 | 182.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 113.75 | 0.00 | 113.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 1,785.99 | 1,756.52 | 29.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 461.39 | 0.00 | 461.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 318.31 | 318.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 318.31 | 318.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 318.31 | 318.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 370.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 370.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 290.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

部门：荣成市自然资源局

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|------|--------|------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：荣成市自然资源局

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,317.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 26,507.94 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 404.68 | 404.68 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 242.59 | 242.59 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 26,728.97 | 591.03 | 26,137.94 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 6,616.29 | 6,616.29 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 3,133.91 | 3,133.91 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 318.31 | 318.31 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 370.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 37,825.76 | 本年支出合计 | 59 | 37,825.76 | 11,317.81 | 26,507.94 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 37,825.76 | 总计 | 64 | 37,825.76 | 11,317.81 | 26,507.94 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：荣成市自然资源局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 11,317.81 | 4,241.29 | 7,076.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 404.68 | 404.68 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 367.19 | 367.19 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 366.39 | 366.39 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 37.49 | 37.49 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 37.49 | 37.49 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 242.59 | 242.59 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 242.59 | 242.59 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.70 | 32.70 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 209.88 | 209.88 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 591.03 | 0.00 | 591.03 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 591.03 | 0.00 | 591.03 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 591.03 | 0.00 | 591.03 |
| 213 | 农林水支出 | 6,616.29 | 928.67 | 5,687.62 |
| 21301 | 农业农村 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 |

部门：荣成市自然资源局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|-------------|----------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 4,388.54 | 928.67 | 3,459.87 |
| 2130204 | 事业机构 | 996.55 | 928.67 | 67.89 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1,348.89 | 0.00 | 1,348.89 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 330.18 | 0.00 | 330.18 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 541.40 | 0.00 | 541.40 |
| 2130211 | 动植物保护 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1,083.17 | 0.00 | 1,083.17 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 82.85 | 0.00 | 82.85 |
| 21307 | 农村综合改革 | 379.00 | 0.00 | 379.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 379.00 | 0.00 | 379.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 148.75 | 0.00 | 148.75 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 148.75 | 0.00 | 148.75 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,133.91 | 2,347.04 | 786.87 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3,133.91 | 2,347.04 | 786.87 |
| 2200101 | 行政运行 | 772.79 | 590.52 | 182.27 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 113.75 | 0.00 | 113.75 |
| 2200150 | 事业运行 | 1,785.99 | 1,756.52 | 29.47 |

部门：荣成市自然资源局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------|--------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 461.39 | 0.00 | 461.39 |
| 221 | 住房保障支出 | 318.31 | 318.31 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 318.31 | 318.31 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 318.31 | 318.31 | 0.00 |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：荣成市自然资源局

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|------------------|---------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 26,507.94 | 26,507.94 | 0.00 | 26,507.94 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 26,137.94 | 26,137.94 | 0.00 | 26,137.94 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 25,998.54 | 25,998.54 | 0.00 | 25,998.54 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 1,014.91 | 1,014.91 | 0.00 | 1,014.91 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 16,358.61 | 16,358.61 | 0.00 | 16,358.61 | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 0.00 | 5,177.42 | 5,177.42 | 0.00 | 5,177.42 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 447.61 | 447.61 | 0.00 | 447.61 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 139.40 | 139.40 | 0.00 | 139.40 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 139.40 | 139.40 | 0.00 | 139.40 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 370.00 | 370.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 370.00 | 370.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：荣成市自然资源局

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：荣成市自然资源局

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|-------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 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） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 34.35 | 0.00 | 32.55 | 0.00 | 32.55 | 1.80 | 34.35 | 0.00 | 32.55 | 0.00 | 32.55 | 1.80 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为37,825.76万元。与2022年相比，收、支总计均减少5,307.16万元，下降12.3%。主要是在职人员减少，人员奖金等工资支出减少；规划编制项目支出及林业改革发展上级资金减少。

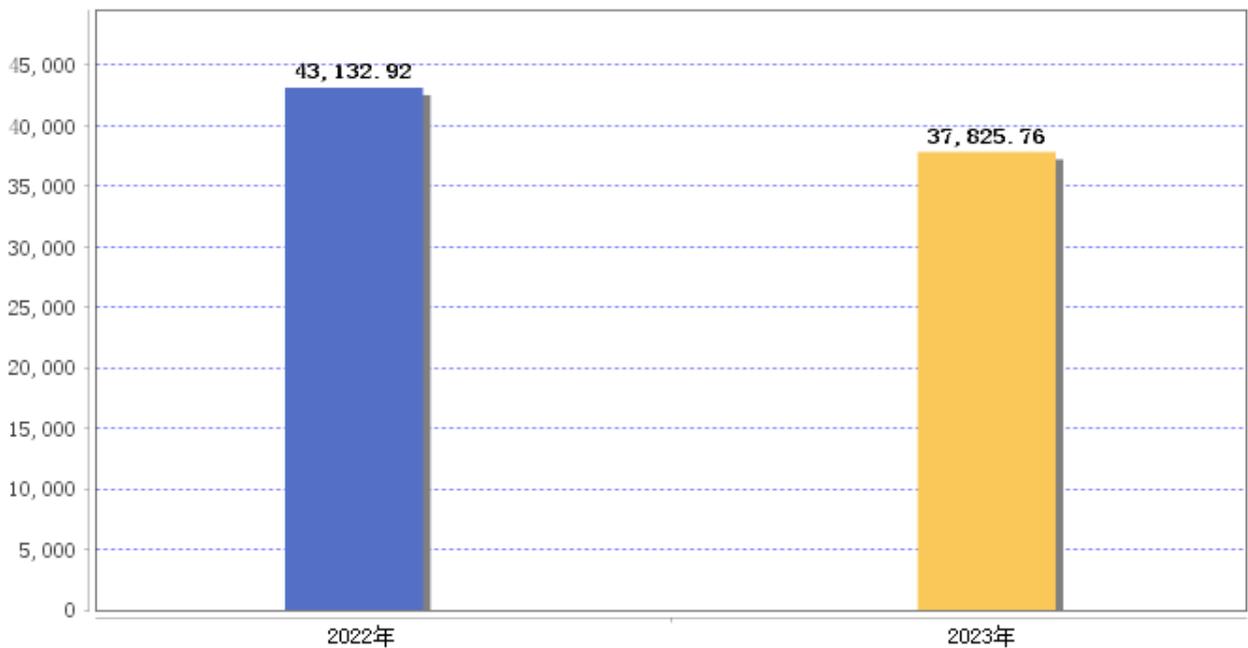
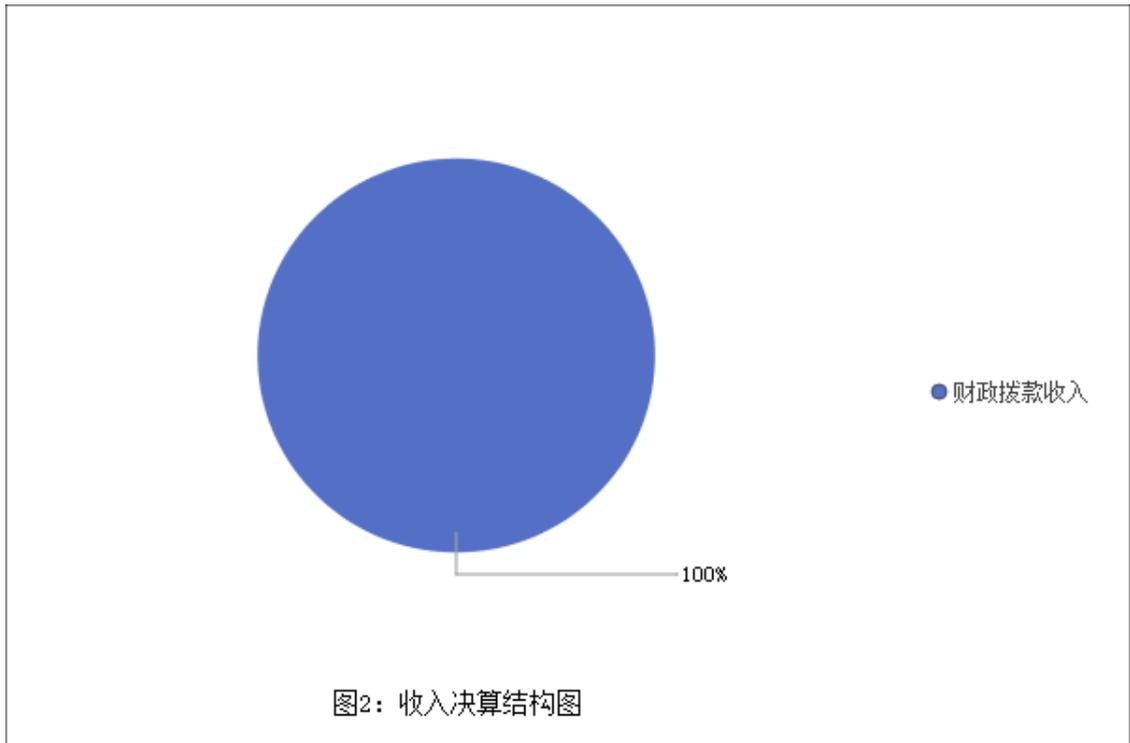


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计37,825.76万元，其中：财政拨款收入37,825.76万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入37,825.76万元。与2022年度相比，减少5,307.16万元，下降12.3%。主要是在职人员减少，人员奖金等工资收入减少；规划编制项目支出及林业改革发展上级资金减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

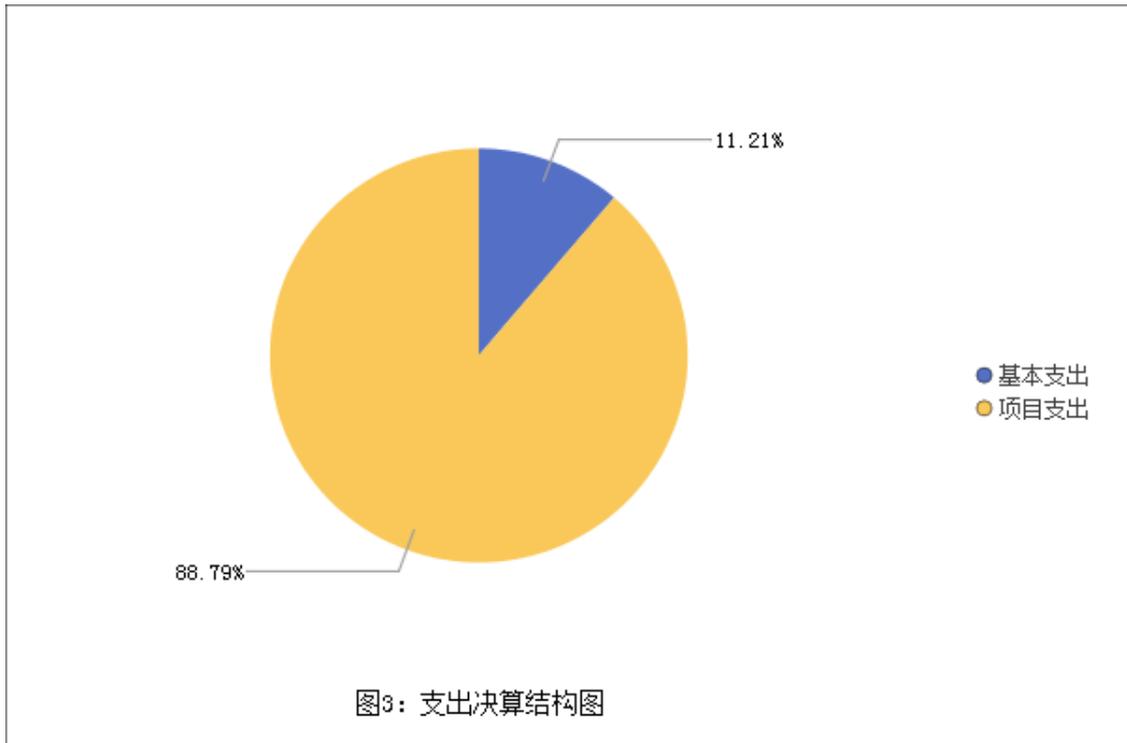
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计37,825.76万元，其中：基本支出4,241.29万元，占11.21%；项目支出33,584.47万元，占88.79%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出4,241.29万元。与2022年度相比，减少1,265.36万元，下降22.98%。主要是在职职工减少，人员奖金等工资支出减少。

2、项目支出33,584.47万元。与2022年度相比，减少4,041.8万元，下降10.74%。主要是规划编制项目支出及林业改革发展上级资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为37,825.76万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少5,307.16万元，下降12.3%。主要是在职人员减少，人员奖金等工资减少；规划编制项目支出及林业改革发展上级资金减少。

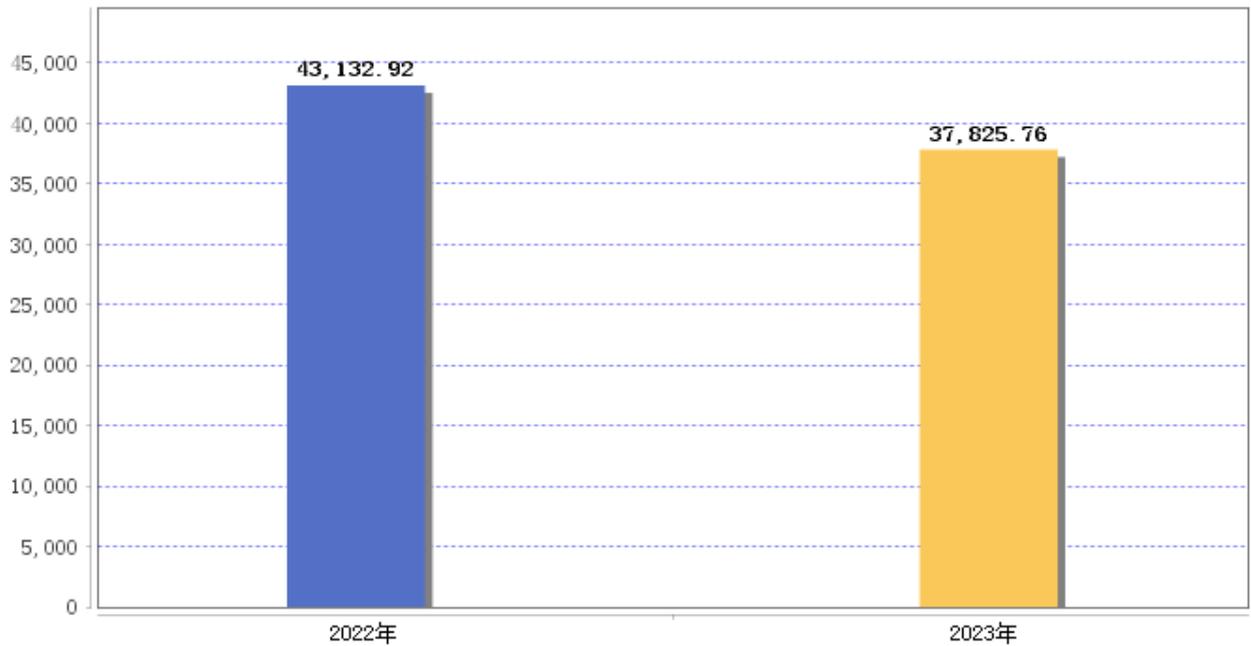


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,317.81万元，占本年支出合计的29.92%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少1,691.86万元，下降13%。主要是在职职工减少，人员奖金等工资支出减少；规划编制项目支出减少。

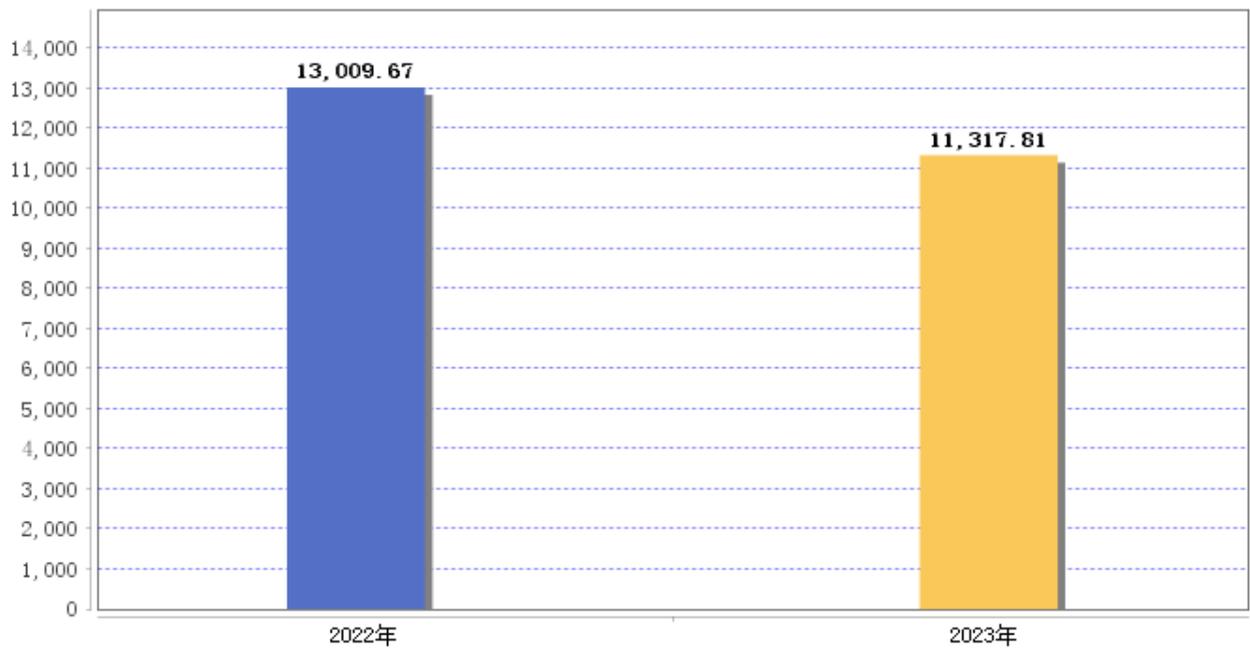
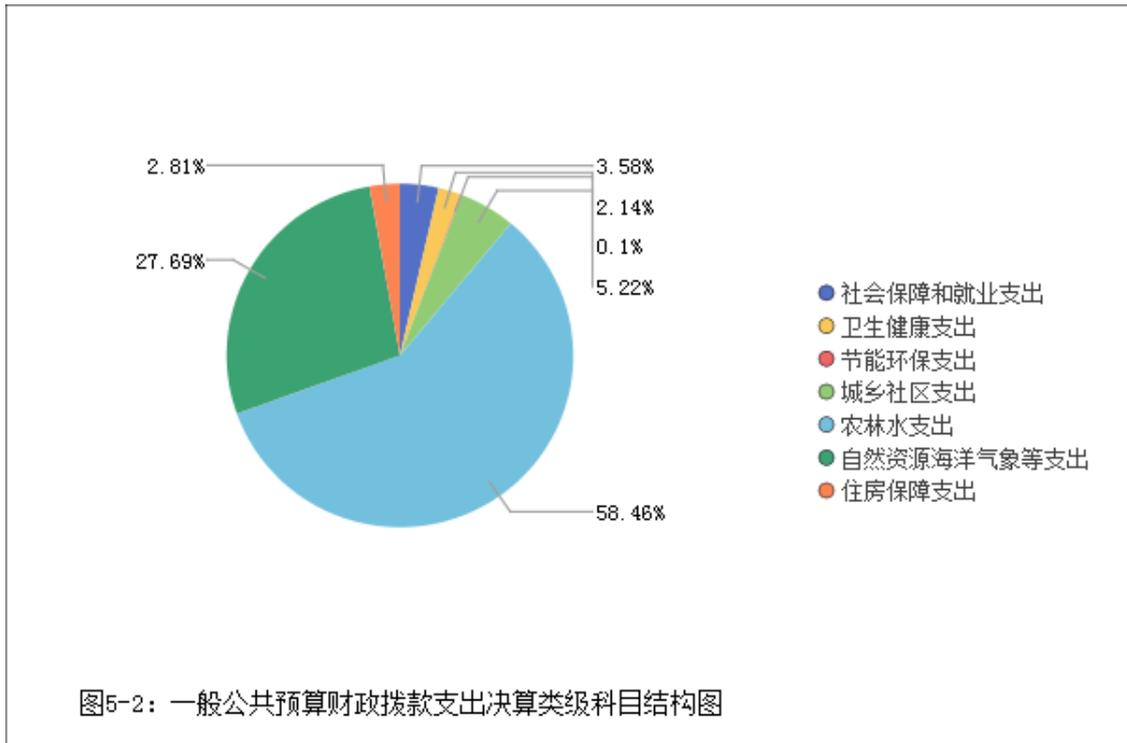


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,317.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出404.68万元，占3.58%；卫生健康支出（类）支出242.59万元，占2.14%；节能环保支出（类）支出11万元，占0.1%；城乡社区支出（类）支出591.03万元，占5.22%；农林水支出（类）支出6,616.29万元，占58.46%；自然资源海洋气象等支出（类）支出3,133.91万元，占27.69%；住房保障支出（类）支出318.31万元，占2.81%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为13,814.39万元，支出决算数为11,317.81万元，完成年初预算数的81.93%。决算数小于年初预算数。主要原因是在职职工减少，人员奖金等工资支出减少；规划编制项目支出减少。其中：

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）。年初预算数为428.01万元，支出决算数为366.39万元，完成年初预算的85.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职职工减少，养老保险支出减少。

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）。年初预算数为213.19万元，支出决算数为0.8万元，完成年初预算的0.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是支付个人职业年金功能科目有误。

3、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）。年初预算数为65.7万元，支出决算数为37.49万元，完成年初预算的57.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职职工减少，工伤、失业保险支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为35.08万元，支出决算数为32.7万元，完成年初预算的93.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职职工减少，医疗保险支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为229.24万元，支出决算数为209.88万元，完成年初预算的91.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职职工减少，医疗保险支出减少。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中上级下达国有林保护修复资金。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为591.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是征地社保费支出增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是省级部门年中下达耕地保护激励资金。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是土地整治项目支出增加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算数

为1,075.85万元，支出决算数为996.55万元，完成年初预算的92.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职职工减少，人员奖金等工资支出减少。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算数为652万元，支出决算数为1,348.89万元，完成年初预算的206.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中上级下达森林抚育资金。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算数为491.03万元，支出决算数为330.18万元，完成年初预算的67.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是古树名木保护与恢复项目省厅未下发标志牌，未能评审定案。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算数为1万元，支出决算数为541.4万元，完成年初预算的54140%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中上级下达森林生态效益补偿资金。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算数为2.5万元，支出决算数为5.5万元，完成年初预算的220%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中上级下达陆生野生动物疫源疫病监测与收容救治资金。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算数为1,730.23万元，支出决算数为1,083.17万元，完成年初预算的62.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是重点林区生态修复工程及森林防灭火专用车辆购置等项目支出减少。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为82.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年终威海市级财政下达森林防火补助资金。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出

（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为379万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年终收到重点林区生态修复工程收益款。

18、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算数为31.5万元，支出决算数为148.75万元，完成年初预算的472.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级部门年中下达政策性森林保险保费补贴资金。

19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算数为737.16万元，支出决算数为772.79万元，完成年初预算的104.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加业务经费。

20、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）。年初预算数为1,903.4万元，支出决算数为113.75万元，完成年初预算的5.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是耕地、林地等土地资源保护利用项目支出减少。

21、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算数为1,886.6万元，支出决算数为1,785.99万元，完成年初预算的94.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职职工减少，人员奖金等工资支出减少。

22、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）。年初预算数为1,978.85万元，支出决算数为461.39万元，完成年初预算的23.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是自然资源调查监测等项目支出减少。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为373.05万元，支出决算数为318.31万元，完成年初预算的85.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,241.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,924.75万元，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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费316.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入26,507.94万元，本年支出26,507.94万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为24,000万元，支出决算数为50万元，完成年初预算的0.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是土地补偿费及地上建筑物补偿费调整计入其他功能科目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算数为1,000万元，支出决算数为1,014.91万元，完成年初预算的101.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是征地社保金支出增加。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为16,358.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是土地补偿费及地上建筑物补偿费调整计入该功能科目。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算数为3,500万元，支出决算数为5,177.42万元，完成年初预算的147.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是征地社保金支出增加。

（五）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）。年初预算数为1,250万元，支出决算数为447.61万元，完成年初预算的35.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是纳入土地成本中介费支出减少。

（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是土地补偿费及地上建筑物补偿费调整计入该功能科目。

（七）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,950万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是土地补偿费及地上建筑物补偿费调整计入该功能科目。

（八）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为500万元，支出决算数为139.4万元，完成年初预算的27.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是砂石资源处置收益减少。

（九）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩

票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为290万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增减挂钩项目资金调整计入该功能科目。

（十）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为80万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增减挂钩项目资金调整计入该功能科目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为34.35万元，支出决算数为34.35万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为32.55万元，支出决算数为32.55万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年荣成市自然资源局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出32.55万元，主要是按规定保留的公务用车的燃

料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，荣成市自然资源局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为17辆。

3、公务接待费全年预算数为1.8万元，支出决算数为1.8万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.8万元，主要用于上级单位检查和同级单位参观学习等人员的接待费用，共计接待21批次、137人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出105.9万元，比年初预算数增加24.24万元，增长29.68%，主要原因是人员工资中交通补贴计入商品服务支出，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额241.73万元，其中：政府采购货物支出26.23万元、政府采购工程支出1万元、政府采购服务支出214.5万元。授予中小企业合同金额216.17万元，占政府采购支出总额的89.43%，其中：授予小微企业合同金额213.67万元，占政府采购支出总额的88.39%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.43%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专

业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他按照规定配备的公务用车主要是单位日常公务办理;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)5台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,荣成市自然资源局组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评,其中,市级预算项目111个,涉及预算资金29627.88万元,占部门市级预算项目支出总额的100%;中央对地方转移支付项目2个,涉及预算资金3329.35万元。

组织对“森林防灭火专用车辆购置”等1个项目开展了部门评价,涉及预算资金690万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。荣成市自然资源局2023年度市级预算绩效自评的111个项目中,55个项目自评等级为优,21个项目自评等级为良,16个项目自评等级为中,19个项目自评等级为差。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,绩效指标设置更加科学合理,项目实施情况更加具体可量化,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、部分项目因上级政策原因验收不及时等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及“扬帆造船公司围填海项目生态评估及生态修复方案编制工作”“全市护林员增资”等5个项目的绩效自评表。其中,“扬帆造船公司围填海项目生态评估及生态修复方案编制工作”“全市护林员增资”“县级国土空间生态修复规划编制”“工程及技术服务项目”“不动产证书证明订购费用”等项目

绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1、扬帆造船公司围填海项目生态评估及生态修复方案编制工作绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为19.75万元，执行数为10万元，完成预算的51%。项目绩效目标完成情况：完成扬帆造船在人和镇伯家岛2处海域生态评估及生态修复方案编制，面积分别为28.36公顷、43.72公顷，为后续围填海项目工作提供方案支持，形成生态评估、生态修复方案2个报告；通过项目实施，改善周边生态环境，推动新港及船厂建设，群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：因资金申请不及时，预算执行率不高。下一步改进措施：根据合同付款进度及时进行款项申请。

2、全市护林员增资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为210万元，执行数为210万元。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，确保增资及时发放，提供就业机会828个，保障森林生态安全，提升森林管护效率，使镇街护林员对增资发放满意程度达到95%。

3、县级国土空间生态修复规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成编制荣成市国土空间生态修复规划，在荣成全域范围内开展实施专项生态环境地质调查、专项环境地质和地质灾害测量、专项水文地质调查，形成专题研究报告1份、规划文本及图集1份，通过规划编制，提高了土地资源利用效率和国土空间品质，群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：因资金申请不及时，资金未拨付。下一步改进措施：根据合同付款进度及时进行款项申请。

4、工程及技术服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

自评得分为72分。全年预算数为20万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：已完成规划展览馆布展、装修等项目，完成沙盘模型、LED彩屏、4D立体影院、多媒体软件硬件、室内装饰、电气安装、展馆布展、平面写真集字体12个展厅进行重新布展；通过项目实施，达到展示城市、招商引资的目标。发现的主要问题及原因：因资金申请不及时，资金未拨付。下一步改进措施：根据合同付款进度及时进行款项申请。

5、不动产证书证明订购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.3分。全年预算数为39.8万元，执行数为10.95万元，完成预算的28%。项目绩效目标完成情况：完成不动产权证书订购10万本，订购证明2万本，为群众和企业办证提供了保障，为全市房地产业发展提供保障，上级部门满意度达到95%。发现的主要问题及原因：因资金申请不及时，预算执行率不高。下一步改进措施：根据合同付款进度及时进行款项申请。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。荣成市自然资源局对“政策性农业保险保费补贴（公益林）”“林业草原改革发展资金”等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效指标设置更加科学合理，项目实施情况更加具体可量化，充分发挥出中央资金扶持作用，提升森林资源保护水平，改善地方森林生态环境。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“森林防灭火专用车辆购置”项目，绩效评价得分为“88.8”分，等级为“良”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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），主要用于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。

十八、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保

障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项），主要用于反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共基础设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项），主要用于反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

二十六、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），主要用于反映土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项），主要用于反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），主要用于反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共基础设施维护、建设和管理方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），主要用于反映用于耕地质量保护、草原草场利用、渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），

主要用于反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十三、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

三十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），主要用于反映育苗（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。

三十五、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），主要用于反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

三十六、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项），主要用于反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

三十七、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项），主要用于反映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。

三十八、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），主要用于反映我市林业有害生物防治及森林防火等方面的支出。

三十九、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

四十、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

四十一、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴

（项），主要用于反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

四十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四十三、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），主要用于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。

四十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

四十五、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

四十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于体育事业的彩票公益金支出。

四十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市自然资源局

| 中央对下转移支付项目绩效自评 | | | | |
|----------------|---------------------|-----------|------|------|
| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | | |
| 1 | 政策性农业保险保费补贴（公益林） | 荣成市自然资源局 | | |
| 2 | 林业草原改革发展资金 | 荣成市林业发展中心 | | |
| 市本级支出项目绩效自评 | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
| 1 | 自然资源业务经费 | 荣成市自然资源局 | 99.8 | 优 |
| 2 | 村级土地协管员人员工资 | 荣成市自然资源局 | 100 | 优 |
| 3 | 万隆国际商业门市4户不动产登记费用 | 荣成市自然资源局 | 100 | 优 |
| 4 | “十四五”基础测绘规划编制及实施（一） | 荣成市自然资源局 | 92 | 优 |
| 5 | “十四五”基础测绘规划编制及实施（二） | 荣成市自然资源局 | 0 | 差 |

| | | | | |
|----|--------------------|----------|------|---|
| 6 | 城镇基准地价更新和标定地价制定（一） | 荣成市自然资源局 | 90 | 优 |
| 7 | 城镇基准地价更新和标定地价制定（二） | 荣成市自然资源局 | 0 | 差 |
| 8 | 城镇基准地价更新和标定地价制定（三） | 荣成市自然资源局 | 83.6 | 良 |
| 9 | 土地集约节约利用（一） | 荣成市自然资源局 | 73.4 | 中 |
| 10 | 土地集约节约利用（二） | 荣成市自然资源局 | 0 | 差 |
| 11 | 纳入土地出让成本的中介费 | 荣成市自然资源局 | 73.7 | 中 |
| 12 | 国土调查项目（一） | 荣成市自然资源局 | 91.4 | 优 |
| 13 | 国土调查项目（二） | 荣成市自然资源局 | 90 | 优 |
| 14 | 林草湿调查监测项目（一） | 荣成市自然资源局 | 93.9 | 优 |
| 15 | 林草湿调查监测项目（二） | 荣成市自然资源局 | 80 | 良 |
| 16 | 农村集体用地和宅基地房地一体补充调查 | 荣成市自然资源局 | 93.8 | 优 |

| | | | | |
|----|----------------------------|----------|------|---|
| 17 | 荣成市2023年城市国土空间监测项目 | 荣成市自然资源局 | 0 | 差 |
| 18 | 临时使用林地植被恢复造林费用 | 荣成市自然资源局 | 17 | 差 |
| 19 | 森林质量提升项目（一） | 荣成市自然资源局 | 84.6 | 良 |
| 20 | 森林质量提升项目（二） | 荣成市自然资源局 | 62.6 | 中 |
| 21 | 政策性农业保险保费补贴（公益林） | 荣成市自然资源局 | 100 | 优 |
| 22 | 政策性农业保险保费补贴（公益林）-2024年上级专款 | 荣成市自然资源局 | 100 | 优 |
| 23 | 荣成市集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作 | 荣成市自然资源局 | 85 | 良 |
| 24 | 不动产权及自然资源确权登记项目 | 荣成市自然资源局 | 82 | 良 |
| 25 | 扬帆造船公司围填海项目生态评估及生态修复方案编制工作 | 荣成市自然资源局 | 88.1 | 良 |
| 26 | 耕地“进出平衡”总体方案编制 | 荣成市自然资源局 | 81.4 | 良 |
| 27 | 耕地保护工作（一） | 荣成市自然资源局 | 74 | 中 |
| 28 | 耕地保护工作（二） | 荣成市自然资源局 | 90.2 | 优 |

| | | | | |
|----|--------------------|-----------|------|---|
| 29 | 土地补偿费及地上建筑物补偿 | 荣成市自然资源局 | 95.6 | 优 |
| 30 | 增减挂钩项目资金 | 荣成市自然资源局 | 27.5 | 差 |
| 31 | 征地农民社保资金 | 荣成市自然资源局 | 100 | 优 |
| 32 | 征地农民社保资金 | 荣成市自然资源局 | 84.4 | 良 |
| 33 | 2023年土地征收成片开发方案的编制 | 荣成市自然资源局 | 0 | 差 |
| 34 | 购买跨省域增减挂钩指标节余指标工作 | 荣成市自然资源局 | 0 | 差 |
| 35 | 耕地保护激励资金 | 荣成市自然资源局 | 51.6 | 差 |
| 36 | 2022年度残保金 | 荣成市自然资源局 | 100 | 优 |
| 37 | 电子围栏系统信息维护费 | 荣成市林业发展中心 | 70.2 | 中 |
| 38 | 防火监控流量费 | 荣成市林业发展中心 | 90 | 优 |
| 39 | 监控设备维修保养项目 | 荣成市林业发展中心 | 93.9 | 优 |
| 40 | 森管中队运行经费 | 荣成市林业发展中心 | 100 | 优 |
| 41 | 森林防火机具维修保养及配件购置项目 | 荣成市林业发展中心 | 92.9 | 优 |
| 42 | 森林防灭火专用车辆购置项目 | 荣成市林业发展中心 | 88.8 | 良 |

| | | | | |
|----|----------------|-----------|------|---|
| 43 | 全市林区道路及水利设施引导牌 | 荣成市林业发展中心 | 0 | 差 |
| 44 | 森林防火（一） | 荣成市林业发展中心 | 84.2 | 良 |
| 45 | 森林防火（二） | 荣成市林业发展中心 | 63.2 | 中 |
| 46 | 伟德山防火通道工程（一） | 荣成市林业发展中心 | 88 | 良 |
| 47 | 伟德山防火通道二期工程 | 荣成市林业发展中心 | 0 | 差 |
| 48 | 伟德山高风险综合治理项目 | 荣成市林业发展中心 | 91.7 | 优 |
| 49 | 非国有林生态保护 | 荣成市林业发展中心 | 100 | 优 |
| 50 | 国有林保护修复 | 荣成市林业发展中心 | 100 | 优 |
| 51 | 全市护林员增资项目 | 荣成市林业发展中心 | 100 | 优 |
| 52 | 森林生态效益补偿资金 | 荣成市林业发展中心 | 90 | 优 |
| 53 | 古树名木保护与修复 | 荣成市林业发展中心 | 75 | 中 |
| 54 | 森林质量提升 | 荣成市林业发展中心 | 90 | 优 |
| 55 | 造林绿化项目（一） | 荣成市林业发展中心 | 94 | 优 |
| 56 | 造林绿化落地上图项目（一） | 荣成市林业发展中心 | 90 | 优 |
| 57 | 造林绿化落地上图项目（二） | 荣成市林业发展中心 | 86 | 良 |

| | | | | |
|----|--------------------------|---------------|------|---|
| 58 | 植物检疫补助资金 | 荣成市林业发展中心 | 87 | 良 |
| 59 | 林业有害生物防治 | 荣成市林业发展中心 | 90.3 | 优 |
| 60 | 林业有害生物防治项目（一） | 荣成市林业发展中心 | 90 | 优 |
| 61 | 林业有害生物防治项目（二） | 荣成市林业发展中心 | 87 | 良 |
| 62 | 林业有害生物防治项目（三） | 荣成市林业发展中心 | 98 | 优 |
| 63 | 疫木处置专项资金 | 荣成市林业发展中心 | 94 | 优 |
| 64 | 省级林业改革发展资金 | 荣成市林业发展中心 | 88 | 良 |
| 65 | 荣成市国家储备林建设项目建设方案及可行性报告编制 | 荣成市林业发展中心 | 86.5 | 良 |
| 66 | 退化林本底评估项目 | 荣成市林业发展中心 | 90 | 优 |
| 67 | 森林抚育资金 | 荣成市林业发展中心 | 98 | 优 |
| 68 | 林业有害生物防治资金 | 荣成市林业发展中心 | 100 | 优 |
| 69 | 林业改革发展资金（市级） | 荣成市林业发展中心 | 90 | 优 |
| 70 | 2022年度残保金 | 荣成市林业发展中心 | 100 | 优 |
| 71 | 荫子镇前荫子乔村等43村土地整治项目 | 荣成市国土空间生态修复中心 | 68.8 | 中 |
| 72 | 土地整治及管护项目 | 荣成市国土空间生态修复中心 | 73.4 | 中 |

| | | | | |
|----|--|---------------|------|---|
| 73 | 2023-2025年矿山治理项目设计、监理、测绘单位招标 与2023年矿山生态修复治理项目 | 荣成市国土空间生态修复中心 | 0 | 差 |
| 74 | 地质勘查、调查、方案编制项目 | 荣成市国土空间生态修复中心 | 70 | 中 |
| 75 | 废弃矿山治理项目（一） | 荣成市国土空间生态修复中心 | 84.5 | 良 |
| 76 | 废弃矿山治理项目（二） | 荣成市国土空间生态修复中心 | 67.5 | 中 |
| 77 | 地质灾害治理项目（一） | 荣成市国土空间生态修复中心 | 90.8 | 优 |
| 78 | 地质灾害治理项目（二） | 荣成市国土空间生态修复中心 | 0 | 差 |
| 79 | 县级国土空间生态修复规划编制 | 荣成市国土空间生态修复中心 | 90 | 优 |
| 80 | 矿产资源开发利用管理项目（一） | 荣成市国土空间生态修复中心 | 90.9 | 优 |
| 81 | 矿产资源开发利用管理项目（二） | 荣成市国土空间生态修复中心 | 0 | 差 |
| 82 | 矿产资源开发利用管理项目（三） | 荣成市国土空间生态修复中心 | 45.2 | 差 |
| 83 | 砂石资源处置收益分配资金 | 荣成市国土空间生态修复中心 | 92.8 | 优 |
| 84 | 在职职工一次性抚恤金、丧葬费 | 荣成市国土空间生态修复中心 | 40 | 差 |
| 85 | 2022年度残保金 | 荣成市国土空间生态修复中心 | 100 | 优 |
| 86 | 规划专项及技术服务 | 荣成市规划服务中心 | 54 | 差 |
| 87 | 工程及技术服务项目 | 荣成市规划服务中心 | 72 | 中 |

| | | | | |
|-----|------------------------------------|---------------|------|---|
| 88 | 规划编制及城市设计“一张图” | 荣成市规划服务中心 | 43 | 差 |
| 89 | 2022年度残保金 | 荣成市规划服务中心 | 100 | 优 |
| 90 | 荣成市不动产登记专项 | 荣成市不动产登记中心 | 93.5 | 优 |
| 91 | 荣成市不动产登记“一网通办”便民服务平台 扩展升级项目接口部分 | 荣成市不动产登记中心 | 66 | 中 |
| 92 | 不动产窗口（石岛、好运角）服装费用 | 荣成市不动产登记中心 | 87.1 | 良 |
| 93 | 不动产证书证明订购费用 | 荣成市不动产登记中心 | 92.3 | 优 |
| 94 | 自然资源综合执法（一） | 荣成市自然资源综合执法大队 | 86.7 | 良 |
| 95 | 自然资源综合执法（二） | 荣成市自然资源综合执法大队 | 82.7 | 良 |
| 96 | 2022年度残保金 | 荣成市自然资源综合执法大队 | 100 | 优 |
| 97 | 林区维护费 | 荣成市国有成山林场 | 100 | 优 |
| 98 | 沈秀芹事迹陈列馆运转经费 | 荣成市国有成山林场 | 87 | 良 |
| 99 | 森林质量精准提升项目 | 荣成市国有成山林场 | 70 | 中 |
| 100 | 松材线虫病疫木清理 | 荣成市国有成山林场 | 78.2 | 中 |
| 101 | 2022年度残保金 | 荣成市国有成山林场 | 100 | 优 |

| | | | | |
|-----|-----------|------------|------|---|
| 102 | 林区维护费 | 荣成市国有槎山林场 | 93.9 | 优 |
| 103 | 松材线虫病疫木清理 | 荣成市国有槎山林场 | 69 | 中 |
| 104 | 引水上山工程 | 荣成市国有槎山林场 | 90 | 优 |
| 105 | 2022年度残保金 | 荣成市国有槎山林场 | 100 | 优 |
| 106 | 林区维护费 | 荣成市国有古迹顶林场 | 100 | 优 |
| 107 | 松材线虫病疫木清理 | 荣成市国有古迹顶林场 | 0 | 差 |
| 108 | 2022年度残保金 | 荣成市国有古迹顶林场 | 100 | 优 |
| 109 | 林区维护费 | 荣成市国有龙山林场 | 100 | 优 |
| 110 | 2022年度残保金 | 荣成市国有龙山林场 | 100 | 优 |
| 111 | 林区维护费 | 荣成市国有龙山林场 | 100 | 优 |

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

荣成市政策性农业保险保费补贴（公益林）转移支付区域 （项目）绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | |
|----------------|--|------------------|---------------------|--|-----------------|------------|
| 转移支付（项目）名称 | | 政策性农业保险保费补贴（公益林） | | | | |
| 市县主管部门 | | 荣成市自然资源局 | | 资金使用单位 | 荣成市自然资源局 | |
| 资金投入情况 （万元） | | | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%） | |
| | | 年度资金总额： | 148.75 | 148.75 | 100.00% | |
| | | 其中：中央财政资金 | 74.37 | 74.37 | 100.00% | |
| | | 地方财政资金 | 74.38 | 74.38 | 100.00% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 | |
| | | 分配科学性 | 用于方案编制、项目实施等，分配科学 | | 无问题 | |
| | | 下达及时性 | 资金及时下达 | | 无问题 | |
| | | 拨付合规性 | 严格按照规定程序 and 标准进行拨付 | | 无问题 | |
| | | 使用规范性 | 资金使用符合规范 | | 无问题 | |
| | | 执行准确性 | 严格按照文件规定 | | 无问题 | |
| | | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理情况良好 | | 无问题 | |
| | | 支出责任履行情况 | 严格资金拨付、充分发挥资金效益 | | 无问题 | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 实施政策性农业保险保费补贴（公益林），完成对全市37.19万亩公益林进行投保工作；通过项目实施，提高森林抵御风险能力，群众满意度达到95%。 | | | 实施政策性农业保险保费补贴（公益林），完成对全市37.19万亩公益林进行投保工作；通过项目实施，提高森林抵御风险能力，群众满意度达到95%。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公益林投保面积（万亩） | ≤37.19 | =37.19 | |
| | | 质量指标 | 公益林管护合格率 | ≥90% | =100% | |
| | | 时效指标 | 保险赔付周期（年） | =1 | =1 | |
| | | 成本指标 | 公益林保费每亩补贴资金（元/亩） | =4 | =4 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升森林抵御风险能力 | 提升 | 提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 保险保障周期（年） | =1 | =1 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | =95% | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

荣成市林业草原改革发展资金转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|------------------------------|---|------------------|------------|
| 转移支付（项目）名称 | | 林业草原改革发展资金 | | | | |
| 市县主管部门 | | 荣成市自然资源局 | | 资金使用单位 | 荣成市林业发展中心 | |
| 资金投入情况 （万元） | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | | 预算执行率 (B/A×100%) | |
| | 年度资金总额： | 3180.6 | 2015.56 | | 63.37% | |
| | 其中：中央财政资金 | 772.8 | 410.9 | | 53.17% | |
| | 地方财政资金 | 2430.3 | 1604.66 | | 66.03% | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 | |
| | 分配科学性 | 用于方案编制、项目实施等，分配科学 | | | 无问题 | |
| | 下达及时性 | 资金及时下达 | | | 无问题 | |
| | 拨付合规性 | 严格按照规定程序和标准进行拨付 | | | 无问题 | |
| | 使用规范性 | 资金使用符合规范 | | | 无问题 | |
| | 执行准确性 | 严格按照文件规定 | | | 无问题 | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理情况良好 | | | 无问题 | |
| | 支出责任履行情况 | 严格资金拨付、充分发挥资金效益 | | | 无问题 | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 完成荣成市21.4945万亩非国有林（国家级公益林）生态保护任务，0.48万亩森林质量提升任务，39.87万亩次美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务，通过项目的实施，确保松材线虫病防控目标任务完成率达到60%以上，非国有林管护责任落实率100%，非国有林生态保护补偿当期任务完成率达到85%以上，林业有害生物无公害防治成效明显，森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥明显，森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显，群众满意度达到85%以上。 | | | 完成荣成市21.4945万亩非国有林（国家级公益林）生态保护任务，0.48万亩森林质量提升任务，39.87万亩次美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务，通过项目的实施，确保松材线虫病防控目标任务完成率达到100%，非国有林管护责任落实率100%，非国有林生态保护补偿当期任务完成率达到100%，林业有害生物无公害防治成效明显，森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥明显，森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显，群众满意度达到95%。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 数量指标 | | 完成管护非国有林生态保护补偿面积（国家级公益林）（万亩） | =21.4945 | =21.4945 | |
| | | | 森林质量提升（万亩） | =0.48 | =0.48 | |
| | | | 美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次） | =39.87 | =39.87 | |
| | 质量指标 | | 松材线虫病防控目标任务完成率 | ≥60% | =100% | |
| | | | 非国有林管护责任落实率 | =100% | =100% | |
| | | | 森林质量提升合格率 | ≧90% | =100% | |
| | 时效指标 | | 非国有林生态保护补偿当期任务完成率 | ≥85% | =100% | |
| | | | 森林质量提升当期任务完成率 | ≧90% | =100% | |
| | 成本指标 | | 非国有林生态保护补偿标准（元/亩） | =16 | =16 | |
| 森林质量提升中央财政补贴标准（元/亩） | | | =177 | =177 | | |

| | | | | | |
|-------|-----------|-----------------------|--------|--------|--|
| 效益指标 | 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治成效 | 明显 | 明显 | |
| | | 森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 | |
| | | 生态系统和生物多样性 | 得到有效保护 | 得到有效保护 | |
| | 可持续影响指标 | 森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响 | 明显 | 明显 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | =95% | |
| 说明 | 无 | | | | |

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 扬帆造船公司围填海项目生态评估及生态修复方案编制工作 | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|---------------------------|---|--------------|--------------|------|-------------|
| 主管部门 | 荣成市自然资源局 | | | 项目实施单位 | 荣成市自然资源局 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初 预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 19.75 | 19.75 | 10 | 5 | 51% | 5.1 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 19.75 | 19.75 | 10 | - | 51% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 2023年预算资金投入19.75万元，开展扬帆造船公司围填海项目生态评估及生态修复方案编制工作项目，对扬帆造船在人和镇伯家岛2处海域，面积分别为28.36公顷、43.72公顷，开展生态评估及生态修复方案编制工作，为后续围填海项目工作提供方案支持，形成生态评估、生态修复方案2个报告；通过项目实施，改善周边生态环境，推动新港及船厂建设，群众满意度达到95%。 | | | 2023年投入10万元，开展扬帆造船公司围填海项目生态评估及生态修复方案编制工作项目，对扬帆造船在人和镇伯家岛2处海域，面积分别为28.36公顷、43.72公顷，开展生态评估及生态修复方案编制工作，为后续围填海项目工作提供方案支持，形成生态评估、生态修复方案2个报告；通过项目实施，改善周边生态环境，推动新港及船厂建设，群众满意度达到95%。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 (分值) | 年度指标值 (A) | 实际完成值 (B) | 完成率 (B/A) | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本 | 生态评估方案报告、生态修复方案报告单价 (20分) | =19.75万元 | 19.75万元 | 100% | 20 | |
| | | | 数量指标 | 评估、修复方案海域面积(13分) | =72.08公顷 | 72.08公顷 | 100% | 13 |
| | 产出指标 (40分) | 质量指标 | 方案验收通过率 (13分) | =100% | 100% | 100% | 13 | |
| | | | 时效指标 | 项目付款时间 (14分) | 2023年11月 | 2024年10月底前完成 | 50% | 7 |
| | 效益指标 (20分) | 生态效益指标 | 改善周边环境 (10分) | 改善 | 改善 | 100% | 10 | |
| | | | 可持续影响指标 | 推动新港及船厂建设 (10分) | 有力推动 | 有力推动 | 100% | 10 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(10分) | ≥95% | 95% | 100% | 10 | |
| 总分 | | | 88.1 | | | | | |

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 全市护林员增资项目 | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|---|---------------------------------------|--------------|--|--------------|------|-----------------|--|
| 主管部门 | | 荣成市自然资源局 | | | 项目实施单位 | 荣成市林业发展中心 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初 预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | 210 | 210 | 210 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 210 | 210 | 210 | - | 100% | - | |
| | | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 2023年预算资金投入210万元，通过项目的实施，确保增资及时发放，提供就业机会不低于800个，保障森林生态安全，提升森林管护效率，使镇街护林员对增资发放满意程度达到95%以上。 | | | 2023年投入210万元，通过项目的实施，确保增资及时发放，提供就业机会828个，保障森林生态安全，提升森林管护效率，使镇街护林员对增资发放满意程度达到95%。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标（分值） | 年度指标值 (A) | 实际完成值 (B) | 完成率 (B/A) | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 | |
| | 成本指 标（20 分） | 经济成本 | 发放专职护林员月增资 金额（10分） | ≤500元 | 500元 | 100% | 10 | | |
| | | | 发放护林房值守人员月 增资金额（10分） | ≤400元 | 400元 | 100% | 10 | | |
| | 产出 指标 (40分) | 数量指标 | 聘用森管中队专职巡护 森林保护森林资源护林 人员数量（10分） | ≥440人 | 440人 | 100% | 10 | | |
| | | | 聘用检查站、护林房值守 人员数量（10分） | ≥388人 | 388人 | 100% | 10 | | |
| | | 质量指标 | 保证增资按时发放 (10分) | 及时 | 及时 | 100% | 10 | | |
| | 时效指标 | 发放增资时间（10分） | 每月26日 | 每月26日 | 100% | 10 | | | |
| | 效益 指标 (20分) | 社会效益指标 | 提供就业机会（5分） | ≥800人 | 828人 | 100% | 5 | | |
| | | 生态效益指标 | 保障森林生态安全 (5分) | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 5 | | |
| | | 可持续影响指 标 | 提升森林管护效率 (10分) | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意 度指标 | 保证镇街护林员对增资 发放满意程度（10分） | ≥95% | 95% | 100% | 10 | | | |
| 总分 | | | 88.8 | | | | | | |

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 县级国土空间生态修复规划编制 | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|------------------------|---|---------------|----------|-----|-------------|
| 主管部门 | 荣成市自然资源局 | | | 项目实施单位 | 荣成市国土空间生态修复中心 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0% | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 0 | - | 0% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 2023年预算资金投入20万元，编制荣成市国土空间生态修复规划，在荣成全域范围内开展实施专项生态环境地质调查、专项环境地质和地质灾害测量、专项水文地质调查，最终形成专题研究报告1份、规划文本及图集1份，通过规划编制，提高了土地资源利用效率和国土空间品质，群众满意度达到95%。 | | | 2023年完成编制荣成市国土空间生态修复规划，在荣成全域范围内开展实施专项生态环境地质调查、专项环境地质和地质灾害测量、专项水文地质调查，最终形成专题研究报告1份、规划文本及图集1份，通过规划编制，提高了土地资源利用效率和国土空间品质，群众满意度达到95%。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(分值) | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 完成率(B/A) | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本 | 基础情况调查和资料收集(16分) | =74万元 | 74万元 | 100% | 16 | |
| | | | 编制规划文本草案(3.3分) | =15.6万元 | 15.6万元 | 100% | 3.3 | |
| | | | 专题研究(0.7分) | =3.2万元 | 3.2万元 | 100% | 0.7 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 专题研究报告(10分) | =1份 | 1份 | 100% | 10 | |
| | | | 国土空间生态修复规划文本及图集(10分) | =1份 | 1份 | 100% | 10 | |
| | | 质量指标 | 规划报批通过率(10分) | =100% | 100% | 100% | 10 | |
| | 时效指标 | 项目预计完工时间(10分) | 2023年12月 | 2023年12月 | 100% | 10 | | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 提高土地资源利用效率和国土空间品质(10分) | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 报告有效时间(10分) | ≥10年 | 10年 | 100% | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(10分) | ≥95% | 95% | 100% | 10 | | |
| 总分 | | | 90 | | | | | |

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 工程及技术服务项目 | | | | | | |
|-------------------|----------------|---|------------------------|--------------|---|--------------|----|---|
| 主管部门 | | 荣成市自然资源局 | | | 项目实施单位 | 荣成市规划服务中心 | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0% | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 2023年预算资金投入20万元，开展规划展览馆布展、装修等项目，完成沙盘模型、LED彩屏、4D立体影院、多媒体软件硬件、室内装饰、电气安装、展馆布展、平面写真集字体共计12个展厅进行重新布展；通过项目实施，达到展示城市、招商引资的目标，群众满意度达到95%。 | | | 2023年预算资金投入0万元，已完成规划展览馆布展、装修等项目，完成沙盘模型、LED彩屏、4D立体影院、多媒体软件硬件、室内装饰、电气安装、展馆布展、平面写真集字体12个展厅进行重新布展；通过项目实施，达到展示城市、招商引资的目标，群众满意度达到95%。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（分值） | 年度指标值 (A) | 实际完成 值(B) | 完成率 (B/A) | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本 | 城市规划展览馆升级改造合同价（10分） | =1288.56万元 | 1288.56万元 | 100% | 10 | |
| | | | 城市规划展览馆升级改造施工费（10分） | =58.26万元 | 58.26万元 | 100% | 10 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 完成展览馆布展（14分） | =1栋 | 1栋 | 100% | 14 | |
| | | 质量指标 | 升级改造通过率（12分） | =100% | 100% | 100% | 12 | |
| | | 时效指标 | 城市规划展览馆升级改造预计付款时间（14分） | 2023年11月底前 | 未支付 | 0% | 0 | 财政部门一直未拨款，争取在2024年12月底前，财政部门完成拨款。改进措施：加强与财政沟通，强化资金保障。 |
| | | 社会效益指标 | 展示城市规划成果（10分） | 全面展示 | 全面展示 | 100% | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 规划展览馆使用年限（10分） | =10年 | 6年 | 60% | 6 | 因市政府工作安排，城市规划展览馆用作其他用途。 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（10分） | ≥95% | 95% | 100% | 10 | |
| 总分 | | 72 | | | | | | |

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 不动产证书证明订购费用 | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|---------------|--------------|--|--------------|--------------|-----------------|
| 主管部门 | | 荣成市自然资源局 | | | 项目实施单位 | 荣成市不动产登记中心 | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 39.8 | 39.8 | 10.95 | 10 | 28.00% | 2.80 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 39.8 | 39.8 | 10.95 | - | | - |
| | | 上年结转资金 | | | | - | | - |
| | | 其他资金 | | | | - | | - |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 2023年预算资金投入39.8万元，实施不动产证书证明订购项目，需采购不动产权证书10.5万本（每本3.65元）、证明2万本（每本0.72元）；通过项目实施，为群众和企业办证提供了保障，为全市房地产业发展提供保障，群众满意度达到95%以上。 | | | 2023年投入10.95万元，实施不动产证书证明订购项目，完成不动产权证书10万本（每本3.65元）、证明2万本（每本0.72元）的采购工作；通过项目实施，为群众和企业办证提供了保障，为全市房地产业发展提供保障，群众满意度达到95%。（其中：7万本证书、2万本证明已采购未支付费用，未支付费用合计为26.99万元）。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（分值） | 年度指标值 (A) | 实际完成值 (B) | 完成率 (B/A) | 得分 | 偏差原因 分析及改进措施 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本 | 证书单价（10分） | =3.65元/本 | 3.65元/本 | 100% | 10 | |
| | | | 证明单价（10分） | =0.72元/本 | 0.72元/本 | 100% | 10 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 证明采购数量（10分） | =2万本 | 2万本 | 100% | 10 | |
| | | | 证书采购数量（10分） | =10.5万本 | 10万本 | 95.24% | 9.5 | |
| | | 质量指标 | 质量合格率（10分） | =100% | 100% | 100% | 10 | |
| | 效益指标 (20分) | 时效指标 | 采购完成时间（10分） | 2023年11月 | 2023年11月 | 100% | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障服务群众办证（10分） | 保障有力 | 保障有力 | 100% | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 可持续影响指标 | 优化营商环境（10分） | 优化 | 优化 | 100% | 10 | |
| 服务对象满意度指标 | | 群众满意度（10分） | ≥95% | 95% | 100% | 10 | | |
| 总分 | | | 92.3 | | | | | |