

2019 年荣成市  
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

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

## 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

（一）承担保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划，开展全市国土资源经济形势分析，提出国土资源供需总量平衡的建议，参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，并拟订全市涉及国土资源的调控措施；编制并组织实施国土规划，拟订国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的方案并组织实施。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。拟订土地、矿产资源、测绘管理规范性文件草案。

（三）承担优化配置国土资源的责任。编制全市土地利用总体规划、矿产资源总体规划、土地整理复垦开发规划、测绘事业发展规划和其他专项规划、计划并组织实施；参与报国务院、省、威海市及我市政府审批的涉及土地、矿产、测绘相关规划的编制或审核，指导、审核各镇区土地利用总体规划、矿产资源规划和测绘规划；组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山地质环境保护等其他有关的专项规划并监督检查执行情况；承担建设用地预审工作。

（四）负责全市不动产登记业务办理工作，提供社会查询服务；依法保护不动产所有者和使用者的合法权益；组织调处不动产权属纠纷。

（五）承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。拟订耕地保护方案，组织实

施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；负责指导和监督未利用土地开发、土地整理、复垦工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报国务院、省、威海市及我市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

（六）承担提供全市土地利用各种数据的责任。拟订全市地籍管理办法并组织实施；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计、动态监测及土地分等定级工作。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。拟订土地开发利用标准并组织实施，管理、监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法；建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，监督管理农村集体建设用地使用权的流转；承担报市政府审批的改制企事业单位的国有土地资产的处置。

（八）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理。

（九）负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的申报、转报、审批登记发证工作；负责全市规划矿区的管理；承担全市各类矿种的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。

（十）负责地质勘查行业和矿产资源储量管理，组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查，管理地质勘查项目，组织实施地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地

质勘查成果，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

（十一）承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护工作，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

（十二）承担地质灾害预防和治理的责任。组织、指导和监督地质灾害防治工作，拟订重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案并组织实施。

（十三）会同有关部门拟订全市基础测绘规划，监督实施测绘行业管理政策、技术标准。负责基础测绘、市内行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全市性或重大测绘项目的组织和管理工作，管理测绘基准和测量控制系统；指导、监督全市测量标志的保护工作，监督实施测绘成果汇交制度。

（十四）承担规范测绘市场秩序的责任。负责测绘资质资格管理工作，监督管理测绘成果质量和地理信息获取与应用等测绘活动，组织协调地理信息安全监管工作，依法审查对外提供测绘成果和涉外测绘监管工作；组织查处全市测绘违法案件；承担组织提供测绘公共服务和应急保障的责任；组织、指导基础地理信息社会化服务，审核并根据授权公布地方重要地理信息数据；承担地图管理的责任；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，管理并审核地名在地图上的表示。

（十五）依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益。

（十六）推进国土资源科技进步，制定全市国土资源科技发展规划并组织实施；推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；组织开展土地、矿产资源、测绘工作的对外合作与交流。

（十七）房屋交易和产权产籍管理、房地产市场经营管理、房屋安全管理等职责。

（十八）为城市建设提供规划设计服务。

（十九）区域和城市规划与咨询。

（二十）城市规划编制与管理。

（二十一）城市规划信息服务。

（二十二）负责组织指导和协调镇村规划编制、审核、报批。

（二十三）负责审核、新建、改建、扩建各类建设工程的规划设计方案。

（二十四）负责城市规划展览馆软件设施的日常维护和管理。

(二十五) 负责城市规划的评审与公示以及城市建设成果和远景发展规划的展示。

(二十六) 贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟订市林业规章和配套政策，并组织实施。拟定全市林业发展中长期规划并组织实施。组织开展造林绿化、封山育林工作，组织、指导以生物措施防治水土流失工作；组织、指导森林资源(含防护林、用材林、经济林、薪炭林、特种用途林)管理；组织、指导林业种子苗木的生产经营、质量监督检验及林业良种的审定。组织、指导全市森林资源调查、动态监测和统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；组织、指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记、调处林权纠纷；依法办理征用、占用林地的审核和审批；指导和办理林木凭证采伐与运输。

(二十七) 组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；协助市拟定及调整全市中省级重点保护的野生动物、植物名录；负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理；组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理；组织协调全市湿地保护；负责濒危物种进出口和国家保护的野生动植物、珍稀树种及其产品出口的审核和申报。组织、指导、监督林业行政执法，查处森林案件；指导全市林政管理、森林公安、森林植物检疫工作及队伍建设；组织、指导全市森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作；协助威海市划定疫区和



保护区。指导林场、苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设与管理；负责国有林场、苗圃设立、变更的审核、申报和管理；负责全市森林公园的规划、审核、申报；对全市林业产品的生产、经营、加工及森林旅游、林木种苗、木本药材、木本花卉等林业产业产品实行审批、监督管理。

（二十八）负责全市林业基本建设和项目的审核、申报工作；管理市级以上林业资金；筹集和管理市级林业基金，监督全市林业资金的管理和使用；研究提出林业发展的经济调节意见；管理国有森林资源资产评估，监管国有林业资产。拟定全市林业科技发展规划；拟定林业质量技术标准并组织实施；组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发；制定全市林业人才教育和培训规划并组织实施。组织、指导林业对外经济技术交流与合作；负责林业引进国外智力、引用外资项目和外事工作。组织、指导、协调全民义务植树、城乡绿化、部门绿化，指导、协调跨镇、跨部门重点绿化工程的实施，负责对各镇、各部门林业生产的考核和评比表彰工作。组织、协调、指导、监督全市森林防火工作，制定全市森林防火规划并组织实施，发布森林火灾信息。负责对自然保护区的管理工作。

（二十九）承办市委、市政府交办的其他事项

## 二、部门预算单位构成

荣成市自然资源局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市自然资源局 2019 年部门预算编制范围的二

级预算单位包括:

- 1、荣成市自然资源局机关
- 2、荣成市国有成山林场

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

## 2019年部门收支总体情况表

单位：千元

| 收入             |           |              | 支出              |           |              |
|----------------|-----------|--------------|-----------------|-----------|--------------|
| 项 目            | 行次        | 金额           | 项 目             | 行次        | 金额           |
| 一、财政拨款收入       | 1         | 54018        | 一、一般公共服务支出      | 25        |              |
| 1、一般公共预算收入     | 2         | 54018        | 二、外交支出          | 26        |              |
| 经费拨款（补助）       | 3         | 25370        | 三、国防支出          | 27        |              |
| 行政事业性收费        | 4         | 34800        | 四、公共安全支出        | 28        |              |
| 罚没款收入          | 5         | 135          | 五、教育支出          | 29        |              |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 6         | 670          | 六、科学技术支出        | 30        |              |
| 其他收入           | 7         |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 31        |              |
| 提取水利基金（为减项）    | 8         | -1044        | 八、社会保障和就业支出     | 32        | 4299         |
| 政府集中（为减项）      | 9         | -5913        | 九、卫生健康支出        | 33        | 1893         |
| 2、政府性基金预算收入    | 10        |              | 十、节能环保支出        | 34        |              |
| 政府性基金预算收入      | 11        |              | 十一、城乡社区支出       | 35        | 7330         |
| 提取水利基金（为减项）    | 12        |              | 十二、农林水支出        | 36        | 14072        |
| 政府集中（为减项）      | 13        |              | 十三、交通运输支出       | 37        |              |
| 二、财政专户管理资金     | 14        |              | 十四、资源勘探信息等支出    | 38        |              |
| 三、上级补助收入       | 15        |              | 十五、商业服务业等支出     | 39        |              |
| 四、事业收入         | 16        |              | 十六、金融支出         | 40        |              |
| 五、附属单位上缴收入     | 17        |              | 十七、援助其他地区支出     | 41        |              |
| 六、其他收入         | 18        |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 42        | 23480        |
|                | 19        |              | 十九、住房保障支出       | 43        | 2944         |
|                | 20        |              | 二十、粮油物资储备支出     | 44        |              |
|                | 21        |              | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 45        |              |
|                | 22        |              | 二十二、其他支出        | 46        |              |
|                | 23        |              | 二十三、债务付息支出      | 47        |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>24</b> | <b>54018</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>48</b> | <b>54018</b> |

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

## 2019年部门收入总体情况表

单位：千元

| 总计    | 财政拨款收入 |          |          |         |       |                |      |             |           |           |           |             |           | 财政专户管理资金 | 上级补助收入 | 事业收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|-------|--------|----------|----------|---------|-------|----------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|--------|------|----------|------|
|       | 合计     | 一般公共预算收入 |          |         |       |                |      |             |           | 政府性基金预算收入 |           |             |           |          |        |      |          |      |
|       |        | 小计       | 经费拨款(补助) | 行政事业性收费 | 罚没款收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 | 提取水利基金(为减项) | 政府集中(为减项) | 小计        | 政府性基金预算收入 | 提取水利基金(为减项) | 政府集中(为减项) |          |        |      |          |      |
| 54018 | 54018  | 54018    | 25370    | 34800   | 135   | 670            |      | -1044       | -5913     |           |           |             |           |          |        |      |          |      |

- 注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；  
2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；  
3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

### 2019年部门支出总体情况表

单位：千元

| 功能分类 |    |      | 科目名称         | 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 |
|------|----|------|--------------|-------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 科目编码 |    | 科目名称 |              |       |       |       |        |      |           |
| 类    | 款  | 项    | 合计           | 54018 | 41119 | 12899 |        |      |           |
| 212  |    |      | 城乡社区支出       | 7330  | 3535  | 3795  |        |      |           |
| 212  | 02 |      | 城乡社区规划与管理    | 7330  | 3535  | 3795  |        |      |           |
| 212  | 02 | 01   | 城乡社区规划与管理    | 7330  | 3535  | 3795  |        |      |           |
| 213  |    |      | 农林水支出        | 14072 | 12565 | 1507  |        |      |           |
| 213  | 02 |      | 林业和草原        | 14072 | 12565 | 1507  |        |      |           |
| 213  | 02 | 01   | 行政运行         | 4630  | 4630  |       |        |      |           |
| 213  | 02 | 04   | 事业机构         | 7935  | 7935  |       |        |      |           |
| 213  | 02 | 13   | 执法与监督        | 95    |       | 95    |        |      |           |
| 213  | 02 | 26   | 林区公共支出       | 870   |       | 870   |        |      |           |
| 213  | 02 | 34   | 防灾减灾         | 232   |       | 232   |        |      |           |
| 213  | 02 | 37   | 行业业务管理       | 30    |       | 30    |        |      |           |
| 213  | 02 | 99   | 其他林业和草原支出    | 280   |       | 280   |        |      |           |
| 220  |    |      | 自然资源海洋气象等支出  | 15883 | 15883 |       |        |      |           |
| 220  | 01 |      | 自然资源事项       | 15883 | 15883 |       |        |      |           |
| 220  | 01 | 01   | 行政运行         | 3793  | 3793  |       |        |      |           |
| 220  | 01 | 50   | 事业运行         | 12090 | 12090 |       |        |      |           |
| 220  | 01 | 99   | 其他自然资源事物支出   | 7597  |       | 7597  |        |      |           |
| 210  |    |      | 卫生健康支出       | 1893  | 1893  |       |        |      |           |
| 210  | 11 |      | 行政事业单位医疗     | 1893  | 1893  |       |        |      |           |
| 210  | 11 | 99   | 其他行政事业单位医疗支出 | 1893  | 1893  |       |        |      |           |

|     |    |    |             |      |      |  |  |  |  |
|-----|----|----|-------------|------|------|--|--|--|--|
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出   | 4299 | 4299 |  |  |  |  |
| 208 | 99 |    | 其他社会保障和就业支出 | 4299 | 4299 |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障就业支出  | 4299 | 4299 |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出      | 2944 | 2944 |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出      | 2944 | 2944 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金       | 2944 | 2944 |  |  |  |  |

注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；  
2、本表明细到功能分类的项级科目；  
3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

## 2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

| 收入（自动生成）      |    |       | 支出              |    |       |                |                 |
|---------------|----|-------|-----------------|----|-------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金额    | 项 目             | 行次 | 小计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 54018 | 一、一般公共服务支出      | 25 |       |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |       | 二、外交支出          | 26 |       |                |                 |
|               | 3  |       | 三、国防支出          | 27 |       |                |                 |
|               | 4  |       | 四、公共安全支出        | 28 |       |                |                 |
|               | 5  |       | 五、教育支出          | 29 |       |                |                 |
|               | 6  |       | 六、科学技术支出        | 30 |       |                |                 |
|               | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 31 |       |                |                 |
|               | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 32 | 4299  | 4299           |                 |
|               | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 33 | 1893  | 1893           |                 |
|               | 10 |       | 十、节能环保支出        | 34 |       |                |                 |
|               | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 35 | 7330  | 7330           |                 |
|               | 12 |       | 十二、农林水支出        | 36 | 14072 | 14072          |                 |
|               | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 37 |       |                |                 |
|               | 14 |       | 十四、资源勘探信息等支出    | 38 |       |                |                 |
|               | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 39 |       |                |                 |
|               | 16 |       | 十六、金融支出         | 40 |       |                |                 |
|               | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 41 |       |                |                 |
|               | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 42 | 23480 | 23480          |                 |
|               | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 43 | 2944  | 2944           |                 |
|               | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 44 |       |                |                 |
|               | 21 |       | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 45 |       |                |                 |
|               | 22 |       | 二十二、其他支出        | 46 |       |                |                 |
|               | 23 |       | 二十三、债务付息支出      | 47 |       |                |                 |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 54018 | <b>本年支出合计</b>   | 48 | 54018 | 54018          |                 |

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。



## 2019年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

| 功能分类 |    |      | 科目名称         | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
|------|----|------|--------------|-------|-------|-------|
| 科目编码 |    | 科目名称 |              |       |       |       |
| 类    | 款  | 项    | 合计           | 54018 | 41119 | 12899 |
| 208  |    |      | 社会保障和就业支出    | 4299  | 4299  |       |
| 208  | 99 |      | 其他社会保障和就业支出  | 4299  | 4299  |       |
| 208  | 99 | 01   | 其他社会保障就业支出   | 4299  | 4299  |       |
| 210  |    |      | 卫生健康支出       | 1893  | 1893  |       |
| 210  | 11 |      | 行政事业单位医疗     | 1893  | 1893  |       |
| 210  | 11 | 99   | 其他行政事业单位医疗支出 | 1893  | 1893  |       |
| 212  |    |      | 城乡社区支出       | 7330  | 3535  | 3795  |
| 212  | 02 |      | 城乡社区规划与管理    | 7330  | 3535  | 3795  |
| 212  | 02 | 01   | 城乡社区规划与管理    | 7330  | 3535  | 3795  |
| 213  |    |      | 农林水支出        | 14072 | 12565 | 1507  |
| 213  | 02 |      | 林业和草原        | 14072 | 12565 | 1507  |
| 213  | 02 | 01   | 行政运行         | 4630  | 4630  |       |
| 213  | 02 | 04   | 事业机构         | 7935  | 7935  |       |
| 213  | 02 | 13   | 执法与监督        | 95    |       | 95    |
| 213  | 02 | 26   | 林区公共支出       | 870   |       | 870   |
| 213  | 02 | 34   | 防灾减灾         | 232   |       | 232   |
| 213  | 02 | 37   | 行业业务管理       | 30    |       | 30    |
| 213  | 02 | 99   | 其他林业和草原支出    | 280   |       | 280   |
| 220  |    |      | 自然资源海洋气象等支出  | 15883 | 15883 |       |
| 220  | 01 |      | 自然资源事项       | 15883 | 15883 |       |

|     |    |    |            |       |       |      |
|-----|----|----|------------|-------|-------|------|
| 220 | 01 | 01 | 行政运行       | 3793  | 3793  |      |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行       | 12090 | 12090 |      |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事物支出 | 7597  |       | 7597 |
| 221 |    |    | 住房保障支出     | 2944  | 2944  |      |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出     | 2944  | 2944  |      |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金      | 2944  | 2944  |      |

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；  
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

| 对应政府预算经济分类 |    |            |       | 部门预算经济分类 |    |                |       |
|------------|----|------------|-------|----------|----|----------------|-------|
| 科目编码       |    | 科目名称       | 金额    | 科目编码     |    | 科目名称           | 金额    |
| 类          | 款  |            |       | 类        | 款  |                |       |
|            |    | 合计         | 8,689 |          |    | 合计             | 8,689 |
| 501        |    | 机关工资福利支出   | 8,006 | 301      |    | 工资福利支出         | 8,006 |
|            | 01 | 工资奖金津补贴    | 5,731 |          | 01 | 基本工资           | 2,252 |
|            |    |            |       |          | 02 | 津贴补贴           | 2,945 |
|            |    |            |       |          | 03 | 奖金             | 534   |
|            |    |            |       |          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 851   |
|            |    |            |       |          | 09 | 职业年金缴费         |       |
|            | 02 | 社会保障缴费     | 1,207 |          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 356   |
|            |    |            |       |          | 11 | 公务员医疗补助缴费      |       |
|            |    |            |       |          | 12 | 其他社会保障缴费       |       |
|            | 03 | 住房公积金      | 613   |          | 13 | 住房公积金          | 613   |
|            |    |            |       |          | 06 | 伙食补助费          |       |
|            | 99 | 其他工资福利支出   | 455   |          | 14 | 医疗费            |       |
|            |    |            |       |          | 99 | 其他工资福利支出       | 455   |
| 502        |    | 机关商品和服务支出  | 569   | 302      |    | 商品和服务支出        | 569   |
|            |    |            |       |          | 01 | 办公费            | 30    |
|            |    |            |       |          | 02 | 印刷费            | 2     |
|            |    |            |       |          | 04 | 手续费            |       |
|            |    |            |       |          | 05 | 水费             | 10    |
|            |    |            |       |          | 06 | 电费             | 45    |
|            |    |            |       |          | 07 | 邮电费            | 16    |
|            |    |            |       |          | 08 | 取暖费            | 49    |
|            | 01 | 办公经费       | 339   |          | 09 | 物业管理费          |       |
|            |    |            |       |          | 11 | 差旅费            | 75    |
|            |    |            |       |          | 14 | 租赁费            |       |
|            |    |            |       |          | 28 | 工会经费           | 525   |
|            |    |            |       |          | 29 | 福利费            | 6     |
|            |    |            |       |          | 39 | 其他交通费用         | 54    |
|            |    |            |       |          | 40 | 税金及附加费用        |       |
|            | 02 | 会议费        |       |          | 15 | 会议费            |       |
|            | 03 | 培训费        |       |          | 16 | 培训费            |       |
|            | 04 | 专用材料购置费    |       |          | 18 | 专用材料费          |       |
|            |    |            |       |          | 24 | 被装购置费          |       |
|            |    |            |       |          | 25 | 专用燃料费          |       |
|            | 05 | 委托业务费      |       |          | 03 | 咨询费            |       |
|            |    |            |       |          | 26 | 劳务费            |       |
|            |    |            |       |          | 27 | 委托业务费          |       |
|            | 06 | 公务接待费      | 11    |          | 17 | 公务接待费          | 11    |
|            | 07 | 因公出国（境）费用  |       |          | 12 | 因公出国（境）费用      |       |
|            | 08 | 公务用车运行维护费  | 216   |          | 31 | 公务用车运行维护费      | 216   |
|            | 09 | 维修（护）费     | 3     |          | 13 | 维修（护）费         | 3     |
|            | 99 | 其他商品和服务支出  |       |          | 99 | 其他商品和服务支出      |       |
| 503        |    | 机关资本性支出（一） | 72    | 310      |    | 资本性支出          | 72    |
|            | 01 | 房屋建筑物购建    |       |          | 01 | 房屋建筑物购建        |       |

## 2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

| 对应政府预算经济分类 |    |                  |           | 部门预算经济分类   |             |                  |           |
|------------|----|------------------|-----------|------------|-------------|------------------|-----------|
| 科目编码       |    | 科目名称             | 金额        | 科目编码       |             | 科目名称             | 金额        |
| 类          | 款  |                  |           | 类          | 款           |                  |           |
|            | 02 | 基础设施建设           |           |            | 05          | 基础设施建设           |           |
|            | 03 | 公务用车购置           |           |            | 13          | 公务用车购置           |           |
|            | 05 | 土地征迁补偿和安置支出      |           |            | 09          | 土地补偿             |           |
|            |    |                  |           | 10         | 安置补助        |                  |           |
|            |    |                  |           | 11         | 地上附着物和青苗补偿  |                  |           |
|            |    |                  |           | 12         | 拆迁补偿        |                  |           |
|            | 06 | 设备购置             | 72        |            | 02          | 办公设备购置           | 72        |
|            |    |                  |           | 03         | 专用设备购置      |                  |           |
|            |    |                  |           | 07         | 信息网络及软件购置更新 |                  |           |
|            | 07 | 大型修缮             |           |            | 06          | 大型修缮             |           |
|            | 99 | 其他资本性支出          |           |            | 08          | 物资储备             |           |
|            |    |                  |           | 19         | 其他交通工具购置    |                  |           |
|            |    |                  |           | 21         | 文物和陈列品购置    |                  |           |
|            |    |                  |           | 22         | 无形资产购置      |                  |           |
|            |    |                  |           | 99         | 其他资本性支出     |                  |           |
| <b>509</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>42</b> | <b>303</b> |             | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>42</b> |
|            | 01 | 社会福利和救助          | 42        |            | 04          | 抚恤金              |           |
|            |    |                  |           | 05         | 生活补助        |                  |           |
|            |    |                  |           | 06         | 救济费         |                  |           |
|            |    |                  |           | 07         | 医疗费补助       |                  |           |
|            |    |                  |           | 09         | 奖励金         | 42               |           |
|            | 02 | 助学金              |           |            | 08          | 助学金              |           |
|            | 03 | 个人农业生产补贴         |           |            | 10          | 个人农业生产补贴         |           |
|            | 05 | 离退休费             |           |            | 01          | 离休费              |           |
|            |    |                  |           | 02         | 退休费         |                  |           |
|            |    |                  |           | 03         | 退职(役)费      |                  |           |
|            | 99 | 其他对个人和家庭的补助      |           |            | 99          | 其他对个人和家庭的补助      |           |

## 2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

| 对应政府预算经济分类 |    |            |        | 部门预算经济分类 |    |                |        |
|------------|----|------------|--------|----------|----|----------------|--------|
| 科目编码       |    | 科目名称       | 金额     | 科目编码     |    | 科目名称           | 金额     |
| 类          | 款  |            |        | 类        | 款  |                |        |
|            |    | 合计         | 32,430 |          |    | 合计             | 32,430 |
| 505        |    | 对事业单位经常性补助 | 31,799 |          |    |                |        |
|            | 01 | 工资福利支出     | 30,214 | 301      |    | 工资福利支出         | 30,214 |
|            |    |            |        |          | 01 | 基本工资           | 7,359  |
|            |    |            |        |          | 02 | 津贴补贴           | 8,436  |
|            |    |            |        |          | 03 | 奖金             | 5,140  |
|            |    |            |        |          | 06 | 伙食补助费          |        |
|            |    |            |        |          | 07 | 绩效工资           | 409    |
|            |    |            |        |          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,097  |
|            |    |            |        |          | 09 | 职业年金缴费         | 101    |
|            |    |            |        |          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 1,374  |
|            |    |            |        |          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 163    |
|            |    |            |        |          | 12 | 其他社会保障缴费       | 250    |
|            |    |            |        |          | 13 | 住房公积金          | 2,331  |
|            |    |            |        |          | 14 | 医疗费            |        |
|            |    |            |        |          | 99 | 其他工资福利支出       | 1,554  |
|            | 02 | 商品和服务支出    | 1,585  | 302      |    | 商品和服务支出        | 1,585  |
|            |    |            |        |          | 01 | 办公费            | 91     |
|            |    |            |        |          | 02 | 印刷费            | 16     |
|            |    |            |        |          | 03 | 咨询费            |        |
|            |    |            |        |          | 04 | 手续费            |        |
|            |    |            |        |          | 05 | 水费             | 12     |
|            |    |            |        |          | 06 | 电费             | 68     |
|            |    |            |        |          | 07 | 邮电费            | 46     |
|            |    |            |        |          | 08 | 取暖费            | 37     |
|            |    |            |        |          | 09 | 物业管理费          |        |
|            |    |            |        |          | 11 | 差旅费            | 28     |
|            |    |            |        |          | 12 | 因公出国（境）费用      |        |
|            |    |            |        |          | 13 | 维修（护）费         | 10     |
|            |    |            |        |          | 14 | 租赁费            |        |
|            |    |            |        |          | 15 | 会议费            |        |
|            |    |            |        |          | 16 | 培训费            | 8      |
|            |    |            |        |          | 17 | 公务接待费          | 49     |
|            |    |            |        |          | 18 | 专用材料费          |        |
|            |    |            |        |          | 24 | 被装购置费          |        |
|            |    |            |        |          | 25 | 专用燃料费          |        |
|            |    |            |        |          | 26 | 劳务费            |        |
|            |    |            |        |          | 27 | 委托业务费          |        |
|            |    |            |        |          | 28 | 工会经费           | 388    |
|            |    |            |        |          | 29 | 福利费            | 15     |
|            |    |            |        |          | 31 | 公务用车运行维护费      | 192    |
|            |    |            |        |          | 39 | 其他交通费用         | 438    |
|            |    |            |        |          | 40 | 税金及附加费用        |        |
|            |    |            |        |          | 99 | 其他商品和服务支出      | 187    |
|            | 99 | 其他对事业单位补助  |        |          |    |                |        |
| 506        |    | 对事业单位资本性补助 | 272    |          |    |                |        |
|            | 01 | 资本性支出（一）   | 272    | 310      |    | 资本性支出          | 272    |
|            |    |            |        |          | 01 | 房屋建筑物购建        |        |
|            |    |            |        |          | 02 | 办公设备购置         | 272    |
|            |    |            |        |          | 03 | 专用设备购置         |        |

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

| 对应政府预算经济分类 |    |                  |            | 部门预算经济分类   |    |                  |            |
|------------|----|------------------|------------|------------|----|------------------|------------|
| 科目编码       |    | 科目名称             | 金额         | 科目编码       |    | 科目名称             | 金额         |
| 类          | 款  |                  |            | 类          | 款  |                  |            |
|            |    | 资本性支出（一）         |            |            | 05 | 基础设施建设           |            |
|            |    |                  |            |            | 06 | 大型修缮             |            |
|            |    |                  |            |            | 07 | 信息网络及软件购置更新      |            |
|            |    |                  |            |            | 08 | 物资储备             |            |
|            |    |                  |            |            | 09 | 土地补偿             |            |
|            |    |                  |            |            | 10 | 安置补助             |            |
|            |    |                  |            |            | 11 | 地上附着物和青苗补偿       |            |
|            |    |                  |            |            | 12 | 拆迁补偿             |            |
|            |    |                  |            |            | 13 | 公务用车购置           |            |
|            |    |                  |            |            | 19 | 其他交通工具购置         |            |
|            |    |                  |            |            | 21 | 文物和陈列品购置         |            |
|            |    |                  |            |            | 22 | 无形资产购置           |            |
|            |    |                  |            |            | 99 | 其他资本性支出          |            |
| <b>509</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>359</b> | <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>359</b> |
|            | 01 | 社会福利和救助          | 349        |            | 04 | 抚恤金              | 68         |
|            |    |                  |            |            | 05 | 生活补助             | 33         |
|            |    |                  |            |            | 06 | 救济费              |            |
|            |    |                  |            |            | 07 | 医疗费补助            |            |
|            |    |                  |            |            | 09 | 奖励金              | 248        |
|            | 02 | 助学金              |            |            | 08 | 助学金              |            |
|            | 03 | 个人农业生产补贴         |            |            | 10 | 个人农业生产补贴         |            |
|            | 05 | 离退休费             | 8          |            | 01 | 离休费              |            |
|            |    |                  |            |            | 02 | 退休费              |            |
|            |    |                  |            |            | 03 | 退职（役）费           | 8          |
|            | 99 | 其他对个人和家庭的补助      | 2          |            | 99 | 其他对个人和家庭的补助      | 2          |

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

| 合计  | 因公出国（境）费     |           |         |          | 公务用车购置和运行维护费 |              |           |         |          |              |           |         | 公务接待费    |              |           |         |          |
|-----|--------------|-----------|---------|----------|--------------|--------------|-----------|---------|----------|--------------|-----------|---------|----------|--------------|-----------|---------|----------|
|     | 2019年<br>预算数 | 上年<br>预算数 | 增减<br>额 | 增减<br>比例 | 小计           | 公务用车购置       |           |         |          | 公务用车运行维护费    |           |         |          | 2019年<br>预算数 | 上年<br>预算数 | 增减<br>额 | 增减<br>比例 |
|     |              |           |         |          |              | 2019年<br>预算数 | 上年<br>预算数 | 增减<br>额 | 增减<br>比例 | 2019年<br>预算数 | 上年<br>预算数 | 增减<br>额 | 增减<br>比例 |              |           |         |          |
| 468 |              |           |         |          | 408          |              |           |         |          | 408          | 618       | -210    | 34.0%    | 60           | 196       | -136    | 69.40%   |

注：1、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

## 2019年部门政府性基金预算支出情况表

单位：千元

| 功能分类 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   |      |    |      |      |
| 类    | 款 | 项 | 合计   |    |      |      |
|      |   |   |      |    |      |      |
|      |   |   |      |    |      |      |
|      |   |   |      |    |      |      |
|      |   |   |      |    |      |      |
|      |   |   |      |    |      |      |
|      |   |   |      |    |      |      |
|      |   |   |      |    |      |      |
|      |   |   |      |    |      |      |
|      |   |   |      |    |      |      |
|      |   |   |      |    |      |      |
|      |   |   |      |    |      |      |
|      |   |   |      |    |      |      |
|      |   |   |      |    |      |      |
|      |   |   |      |    |      |      |
|      |   |   |      |    |      |      |
|      |   |   |      |    |      |      |
|      |   |   |      |    |      |      |

注：1、荣成市自然资源局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据；  
 2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。



## 2019年部门政府采购预算表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称      | 科目编码 |    |    | 科目名称      | 采购品目   | 金额   | 资金来源 |      |            |             |              |            |          |
|--------|-----------|------|----|----|-----------|--------|------|------|------|------------|-------------|--------------|------------|----------|
|        |           | 类    | 款  | 项  |           |        |      | 总计   | 财政拨款 |            |             | 财政专户<br>管理资金 | 其他自<br>有资金 | 上年<br>结转 |
|        |           |      |    |    |           |        |      |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 |              |            |          |
| 301001 | 荣成市自然资源局  |      |    |    |           | 34.4   | 34.4 | 34.4 | 34.4 |            |             |              |            |          |
| 301001 | 荣成市自然资源局  | 213  | 02 | 01 | 行政运行      | 台式计算机  | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 4.5        |             |              |            |          |
| 301001 | 荣成市自然资源局  | 213  | 02 | 01 | 行政运行      | 复印机    | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 2.5        |             |              |            |          |
| 301001 | 荣成市自然资源局  | 213  | 02 | 01 | 行政运行      | 传真机    | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2        |             |              |            |          |
| 301001 | 荣成市自然资源局  | 212  | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 台式电脑   | 0.9  | 0.9  | 0.9  | 0.9        |             |              |            |          |
| 301001 | 荣成市自然资源局  | 212  | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 激光打印机  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5        |             |              |            |          |
| 301001 | 荣成市自然资源局  | 212  | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 电子白板   | 5.7  | 5.7  | 5.7  | 5.7        |             |              |            |          |
| 301001 | 荣成市自然资源局  | 220  | 01 | 50 | 事业运行      | 空调     | 1.6  | 1.6  | 1.6  | 1.6        |             |              |            |          |
| 301001 | 荣成市自然资源局  | 220  | 01 | 50 | 事业运行      | 高拍仪    | 1.6  | 1.6  | 1.6  | 1.6        |             |              |            |          |
| 301001 | 荣成市自然资源局  | 220  | 01 | 50 | 事业运行      | 身份证读卡器 | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5        |             |              |            |          |
| 301001 | 荣成市自然资源局  | 220  | 01 | 50 | 事业运行      | 台式电脑   | 5.3  | 5.3  | 5.3  | 5.3        |             |              |            |          |
| 301001 | 荣成市自然资源局  | 220  | 01 | 50 | 事业运行      | 笔记本电脑  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5        |             |              |            |          |
| 301001 | 荣成市自然资源局  | 220  | 01 | 50 | 事业运行      | 办公桌    | 2.6  | 2.6  | 2.6  | 2.6        |             |              |            |          |
| 301001 | 荣成市自然资源局  | 220  | 01 | 50 | 事业运行      | 椅子     | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6        |             |              |            |          |
| 301001 | 荣成市自然资源局  | 220  | 01 | 50 | 事业运行      | 书柜     | 2.6  | 2.6  | 2.6  | 2.6        |             |              |            |          |
| 301001 | 荣成市自然资源局  | 220  | 01 | 50 | 事业运行      | 茶水柜    | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8        |             |              |            |          |
| 233009 | 荣成市国有成山林场 | 213  | 02 | 04 | 事业机构      | 台式计算机  | 2    | 2    | 2    | 2          |             |              |            |          |

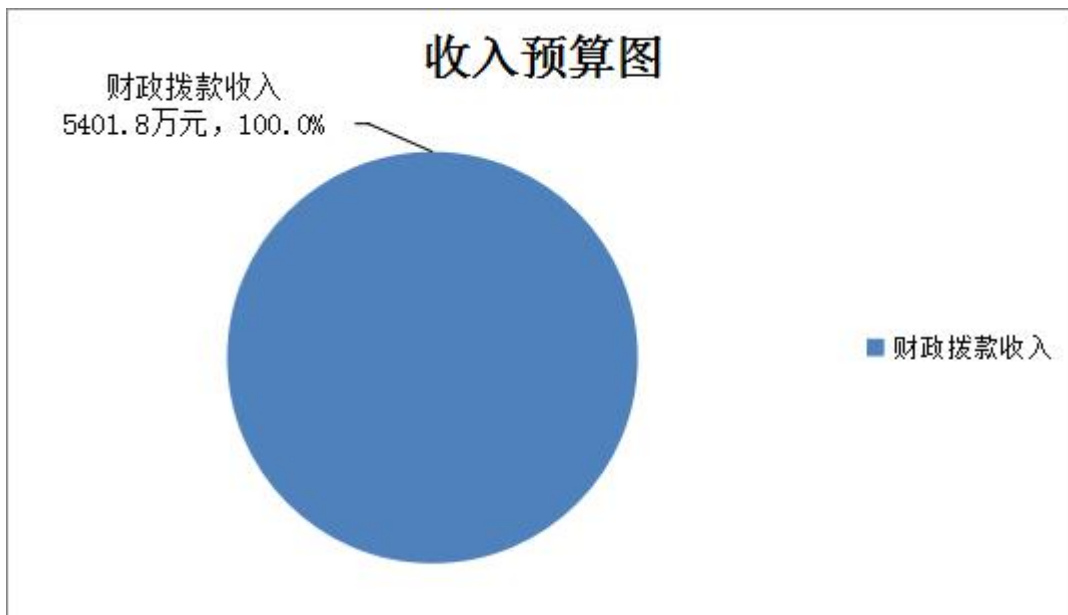
## 第三部分

# 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

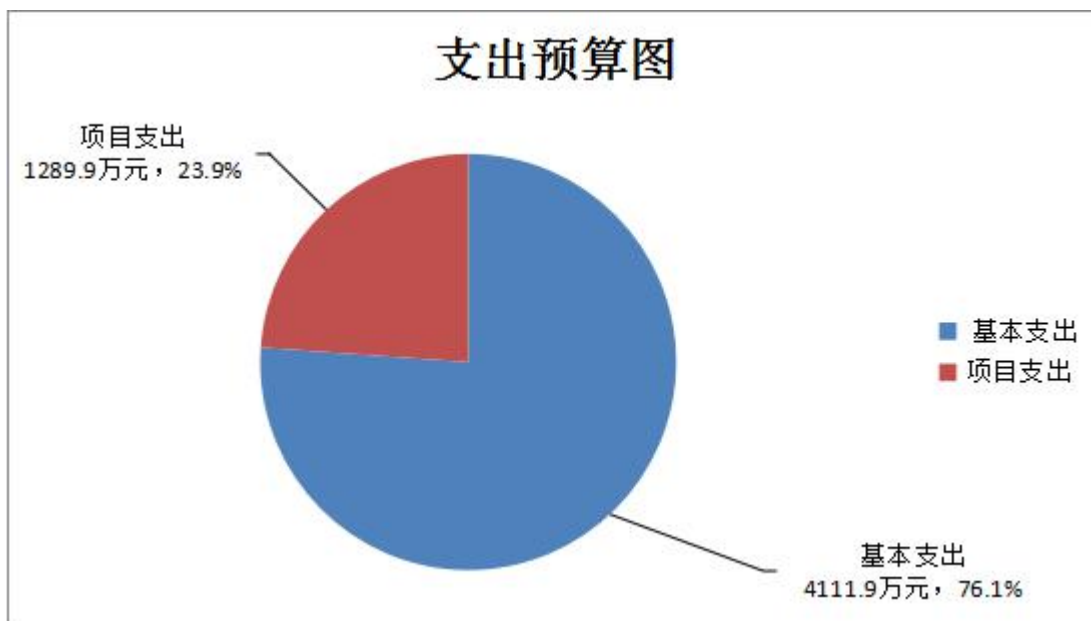
## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 5401.8 万元,其中:财政拨款 5401.8 万元,占 100.0%。



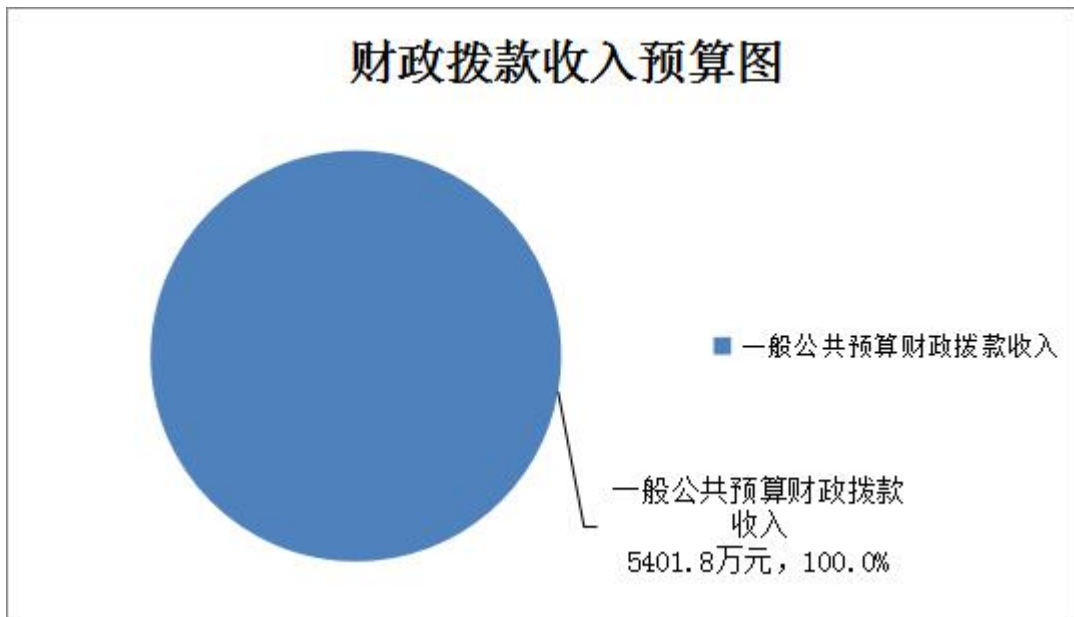
2019 年支出预算为 5401.8 万元,其中:基本支出 4111.9 万元,占 76.1%; 项目支出 1289.9 万元,占 23.9%。



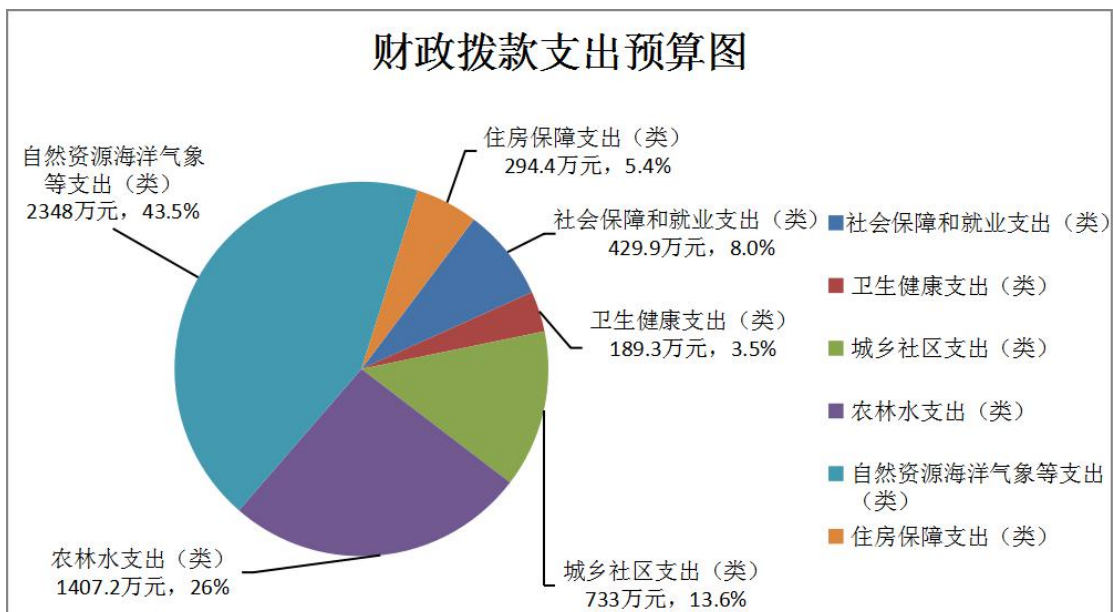
### (二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2019 年财政拨款收入预算为 5401.8 万元,其中:一般

公共预算财政拨款 5401.8 万元，占 100.0%。

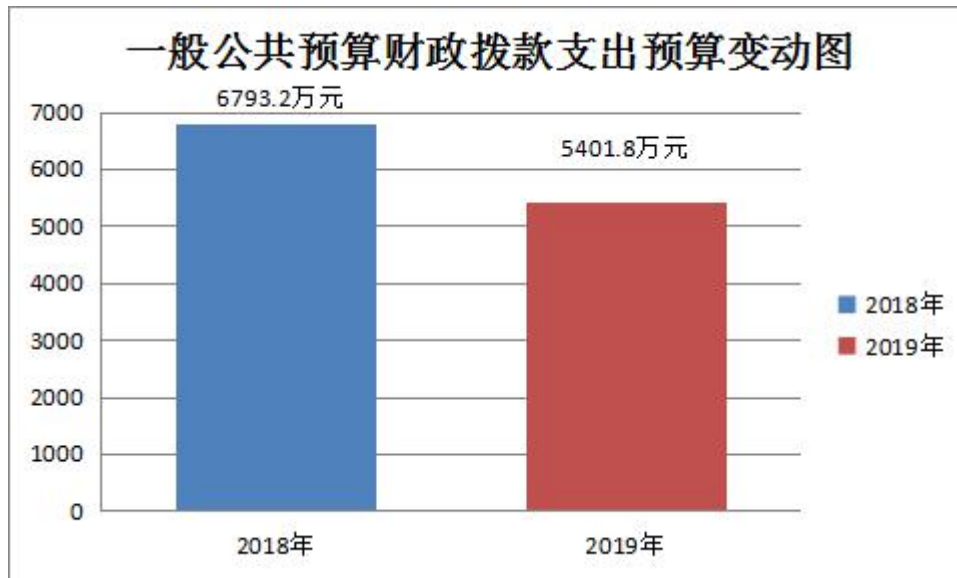


2019 年财政拨款支出预算为 5401.8 万元，其中：社会保障和就业支出（类）429.9 万元，占 8.0%；卫生健康支出（类）189.3 万元，占 3.5%；城乡社区支出（类）733 万元，占 13.6%；农林水支出（类）1407.2 万元，占 26%；自然资源海洋气象等支出 2348 万元，占 43.5%；住房保障支出（类）294.4 万元，占 5.4%。

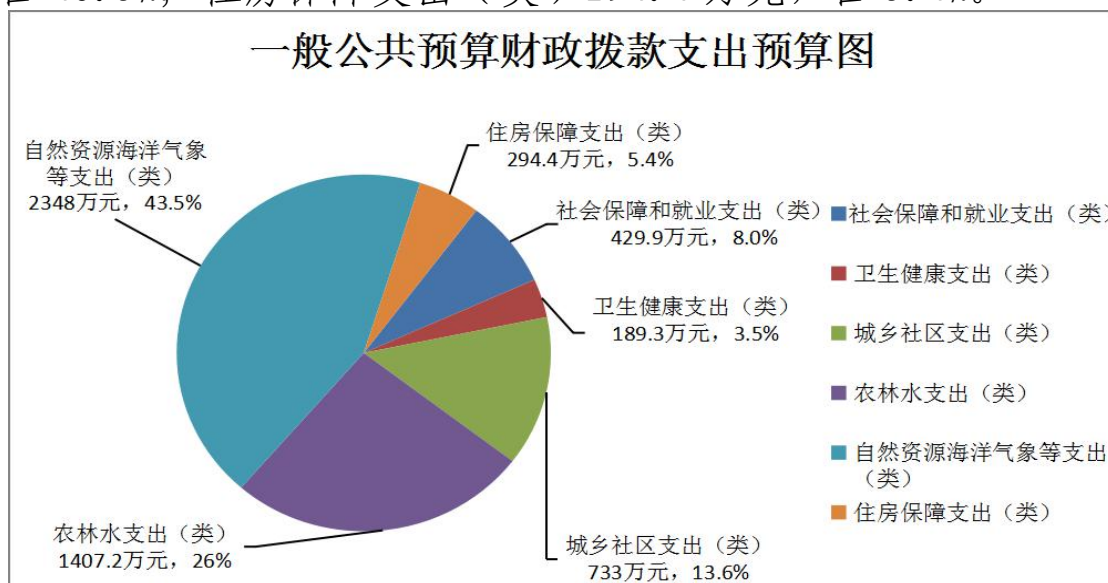


### （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算当年拨款5401.8万元，比上年下降20.5%，主要是市级专项支出、人员经费减少。



2019年一般公共预算支出预算为5401.8万元，比上年下降20.5%，其中：社会保障和就业支出（类）429.9万元，占8.0%；卫生健康支出（类）189.3万元，占3.5%；城乡社区支出（类）733万元，占13.6%；农林水支出（类）1407.2万元，占26%；自然资源海洋气象等支出（类）2348万元，占43.5%；住房保障支出（类）294.4万元，占5.4%。



具体情况如下：

1、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）429.9万元，比上年下降15.6%，主要原因是在职人员减少

2、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（项）189.3万元，比上年下降5.9%，主要原因是人员减少。

3、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出733万元，比上年下降15.6%，主要原因是在职人员减少及部分项目支出减少。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出463万元，比上年减少32.0%，主要原因是退休人员增加、压缩开支及预算中无职业年金缴费和精神文明奖。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出793.5万元，比上年下降9.9%，主要原因是退休人员增加、保险比例调整及预算数据中无职业年金缴费和精神文明奖。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）支出9.5万元，比上年下降13.6%，主要原因是森林公安压缩经费支出。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）支出87万元，比上年下降18.7%，主要原因是压缩开支及沈秀芹纪念馆运营费13万元列入其他林业和草原支出。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）

支出 23.2 万元，比上年增长 182.9%，主要原因是森管中队 15 万元经费列入防灾减灾科目。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）支出 3 万元，与上年持平。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 28 万元，比上年增长 40.0%，主要原因是沈秀芹纪念馆运营费 13 万元列入其他林业和草原支出。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事项（款）行政运行（项）383.5 万元，比上年下降 80.2%，主要是行政经费和事业经费分开预算，但行政运行和事业运行合计数比上年减少 344.2 万元，主要是人员减少和公用经费减少。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事项（款）事业运行（项）1204.8 万元，该项支出全部为新增支出，主要是行政经费和事业经费分开预算，但行政运行和事业运行合计数比上年减少 344.2 万元，主要是人员减少和节约公用经费。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事项（款）其他自然资源事务支出 759.7 万元，比上年下降 40.2%，主要原因是自然资源调查事项支出减少。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）294.4 万元，主要用于职工住房公积金缴纳，比上年下降 121.8%，主要原因是在职人员减少。

#### （四）政府性基金预算财政拨款收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长(下降) 0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市自然资源局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五) 财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 4111.9 万元，其中：

人员经费 3862.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 249.8 万元，主要包括：办公费、取暖费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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、办公设备购置等。

## 二、重要事项说明

### (一) 政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 34.4 万元，其中：财政拨款安排 34.4 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 34.4 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”经费情况



2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共46.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费40.8万元，公务接待费6万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少34.6万元，其中：因公出国（境）费增加与2018年基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少21万元、公务接待费减少13.6万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是节约公车运行经费。公务接待费减少的主要原因是控制公务接待费用开支。

### （三）机关运行经费情况

2019年局机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为249.8万元。较2018年预算增加26万元，增长11.6%，主要原因是机构改革后搬迁至新办公楼运行经费增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，荣成市自然资源局部门所属各预算单位共有车辆15辆，其中，一般公务用车3辆；一般执法执勤用车8辆；特种专业技术用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套），单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

### （五）重点项目预算绩效目标情况

2019年荣成市国土资源局所有财政拨款安排的重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款793.7万元，收

入 793.7 万元。

1、土地资源及矿产资源调查项目。涉及财政拨款 500 万元，项目概况：2019 年预算安排切块资金 500 万元用于土地资源利用与保护、土地资源调查、国土资源规划及管理地质、矿产资源调查等项目。包括：耕地质量等级调查评价与监测；土地利用现状的数据库变更；荣成市城镇空闲土地盘活利用工作；荣成市省级开发区土地集约利用评价成果更新；2019 年卫片执法检查工作实地测绘；采矿权价款；荣成市征地区片综合地价标准调整项目；荣成市不动产登记信息管理平台；荣成市城镇土地基准地价更新；永久基本农田保护标志牌维护；荣成市补充耕地后备资源状况的调查；荣成市农村集体建设用地和宅基地房地产一体补充调查项目；荣成市第三次土地调查工作经费，城镇标定地价体系建设工作经费；其他符合土地资源及矿产资源规划、调查、测绘及数据库建设等项目。

土地资源及矿产资源调查项目绩效目标表

| 一级指标    | 二级指标 | 三级指标            | 目标值                                 |
|---------|------|-----------------|-------------------------------------|
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率           | =100%                               |
|         |      | 预算资金到位情况        | =100%                               |
|         | 财务管理 | 财务管理制度健全性       | 健全                                  |
|         | 项目管理 | 合同管理完备性         | 完备                                  |
|         |      | 项目质量可控性         | 可控                                  |
|         |      | 政府采购规范性         | 合规                                  |
| 产出目标    | 数量   | 耕地质量调查面积        | 726 平方千米                            |
|         |      | 土地利用现状的数据库变更    | 年度现状数据流量分析报告 1 份、数据库建设 1 个、方案编制 2 份 |
|         |      | 荣成市城镇空闲土地盘活利用工作 | 涉及我市 142 宗地，总面积 7477 亩              |

|       |                      |  |           |
|-------|----------------------|--|-----------|
|       | 荣成市省级开发区土地集约利用评价成果更新 | 形成数据库 1 个，土地集约利用评价报告 1 套                                 |           |
|       | 土地违法测量工作量            | 约 200 宗  |           |
|       | 采矿权价款评估              | 10 处矿山   |           |
|       | 荣成市征地区片综合地价标准调整项目    | 涉及 1526 平方千米   |           |
|       | 荣成市城镇土地基准地价更新        | 报告数量 1 份、形成土地级别图件 50 份                                   |           |
|       | 荣成市补充耕地后备资源状况的调查     | 补充耕地资源调查报告 1 份   |           |
|       | 房地一体调查户数             | 约 230000 户   |           |
|       | 荣成市不动产登记信息管理平台       | 形成不动产平台 1 个，构建系统 9 个                                     |           |
|       | 城镇标定地价体系建设工作         | 数据库 1 个、报告数量 1 份   |           |
|       | 第三次土地调查              | 成调查图纸 2 幅，县级数据库建设 1 个，县级城乡一体化地籍管理信息系统 1 个，分析及共享服务云平台 1 个 |           |
|       | 永久基本农田保护牌            | 制作及维护 32 块   |           |
|       | 质量                   | 完成验收通过率  | 100%      |
| 时效    | 完成及时率                | 100%   |           |
| 成本    | 不超出预算成本              | 有效   |           |
| 效果目标  | 经济效益                 | 解决部分农村劳动力  | ≥ 0.05 万人 |
|       | 社会效益                 | 打造绿色城市，净化空气  | 有效        |
|       | 满意度                  | 群众满意度  | ≥ 95%     |
|       |                      | 上级部门满意度  | ≥ 95%     |
| 影响力目标 | 长效管理                 | 长效管理机制健全性  | 健全性       |
|       | 部门协助                 | 部门协助健全性  | 健全性       |

2、展览馆日常维护费项目。涉及财政拨款 293.7 万元，项目概况：展览馆日常维护费主要是确保馆内正常运转。正常维护费主要包括电梯维保及年检，中央空调主机及末端维护、维修，消防设施维保及维修，玻璃幕墙清洗，展厅沙盘、多媒体设备维护，评审室、4D 影院投影机耗材更换及音视频设备维护。保证各项设施能正常进行，发挥好规划展示作用。

展览馆日常维护费项目绩效目标表

| 一级指标    | 二级指标 | 三级指标           | 目标值   |
|---------|------|----------------|-------|
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率          | =100% |
|         |      | 预算资金到位情况       | =100% |
|         | 财务管理 | 财务管理制度健全性      | 健全    |
|         | 项目管理 | 合同管理完备性        | 完备    |
|         |      | 项目质量可控性        | 可控    |
|         |      | 政府采购规范性        | 合规    |
| 产出目标    | 数量   | 电梯维护及年检        | 6 台   |
|         |      | 消防设施维保及维修      | 5 处   |
|         |      | 展厅沙盘、多媒体设备维护   | 一次    |
|         |      | 玻璃幕墙清洗         | 200 平 |
|         | 质量   | 设备维护完成率        | 100%  |
|         |      | 卫生整洁度          | 95%   |
|         | 时效   | 设备维护及时率        | 100%  |
|         | 成本   | 不超出预算资金        | 有效    |
| 效果目标    | 经济效益 | 吸引外部投资，助力产业升级  | 有效    |
|         | 社会效益 | 发展成果与民共享，提升获得感 | 有效    |
|         | 满意度  | 群众满意度          | ≥ 95% |
|         |      | 上级部门满意度        | ≥ 95% |

|       |      |           |     |
|-------|------|-----------|-----|
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理机制健全性 | 健全性 |
|       | 部门协助 | 部门协助健全性   | 健全性 |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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

**三、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**五、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出等。

**六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：**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。

**七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（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。

**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）：**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。

**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（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事项（款）其他自然资源事务支出：**反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

**十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本共安装和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十二、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：**反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

**十三、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：**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。

**十四、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务



员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

**十五、农林水支出(类)林业和草原(款)林区公共支出(项):**反映林区公共支出。

**十六、农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项):**反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

**十七、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):**反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。