

2019 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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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 and 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井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

从决算单位构成看，荣成市自然资源局部门决算包括：（局）本级决算、（局）属事业单位决算。

纳入荣成市自然资源局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

- 1、荣成市自然资源局（局）本级
- 2、荣成市国有成山林场

第二部分

2019 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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,710.94	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	161,745.90	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	371.50
	9		九、卫生健康支出	39	194.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	162,503.14
	12		十二、农林水支出	42	6,157.04
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	3,880.39
	19		十九、住房保障支出	49	350.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
本年收入合计	26	173,456.85	本年支出合计	56	173,456.85
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	173,456.85	总计	60	173,456.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

备注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：荣成市自然资源局

公开 02 表
单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		173,456.85	173,456.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.50	371.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	371.50	371.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	371.50	371.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.32	194.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.32	194.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	194.32	194.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	162,503.14	162,503.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	757.23	757.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	757.23	757.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 02 表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	88,215.29	88,215.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	86,595.34	86,595.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,619.95	1,619.95	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	12,130.61	12,130.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12,130.61	12,130.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	61,400.00	61,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	61,400.00	61,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,157.04	6,157.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,049.77	6,049.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	545.48	545.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	872.06	872.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 02 表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130205	森林培育	839.73	839.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	2,789.56	2,789.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	765.15	765.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	107.27	107.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	107.27	107.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,880.39	3,880.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,880.39	3,880.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,933.86	1,933.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 02 表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2200110	国土整治	598.81	598.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	199.24	199.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,148.48	1,148.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	350.45	350.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	350.45	350.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	350.45	350.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市自然资源局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		173,456.85	4,903.04	168,553.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.50	371.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	371.50	371.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	371.50	371.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.32	194.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.32	194.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	194.32	194.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	162,503.14	436.12	162,067.02	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	757.23	436.12	321.11	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	757.23	436.12	321.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	88,215.29	0.00	88,215.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市自然资源局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120801	征地和拆迁补偿支出	86,595.34	0.00	86,595.34	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,619.95	0.00	1,619.95	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12,130.61	0.00	12,130.61	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12,130.61	0.00	12,130.61	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	61,400.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	61,400.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,157.04	1,417.55	4,739.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,049.77	1,417.55	4,632.23	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	545.48	545.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	872.06	872.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	839.73	0.00	839.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市自然资源局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130209	森林生态效益补偿	107.50	0.00	107.50	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	112.88	0.00	112.88	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	2,789.56	0.00	2,789.56	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	765.15	0.00	765.15	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	107.27	0.00	107.27	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	107.27	0.00	107.27	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,880.39	2,133.10	1,747.29	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,880.39	2,133.10	1,747.29	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,933.86	1,933.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	598.81	0.00	598.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市自然资源局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2200150	事业运行	199.24	199.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,148.48	0.00	1,148.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	350.45	350.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	350.45	350.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	350.45	350.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		173,456.85	4,903.04	168,553.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.50	371.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	371.50	371.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	371.50	371.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.32	194.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.32	194.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	194.32	194.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	162,503.14	436.12	162,067.02	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	757.23	436.12	321.11	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	757.23	436.12	321.11	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次							
		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	88,215.29	0.00	88,215.29	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	86,595.34	0.00	86,595.34	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,619.95	0.00	1,619.95	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12,130.61	0.00	12,130.61	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12,130.61	0.00	12,130.61	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	61,400.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	61,400.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,157.04	1,417.55	4,739.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,049.77	1,417.55	4,632.23	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	545.48	545.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	872.06	872.06	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次							
		1	2	3	4	5	6
2130205	森林培育	839.73	0.00	839.73	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	107.50	0.00	107.50	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	112.88	0.00	112.88	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	2,789.56	0.00	2,789.56	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	765.15	0.00	765.15	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	107.27	0.00	107.27	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	107.27	0.00	107.27	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,880.39	2,133.10	1,747.29	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,880.39	2,133.10	1,747.29	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,933.86	1,933.86	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次							
		1	2	3	4	5	6
2200110	国土整治	598.81	0.00	598.81	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	199.24	199.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,148.48	0.00	1,148.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	350.45	350.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	350.45	350.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	350.45	350.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：万元

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11, 710. 94	4, 903. 04	6, 807. 90
208	社会保障和就业支出	371. 50	371. 50	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	371. 50	371. 50	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	371. 50	371. 50	0. 00
210	卫生健康支出	194. 32	194. 32	0. 00
21011	行政事业单位医疗	194. 32	194. 32	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	194. 32	194. 32	0. 00
212	城乡社区支出	757. 23	436. 12	321. 11
21202	城乡社区规划与管理	757. 23	436. 12	321. 11
2120201	城乡社区规划与管理	757. 23	436. 12	321. 11
213	农林水支出	6, 157. 04	1, 417. 55	4, 739. 50
21302	林业和草原	6, 049. 77	1, 417. 55	4, 632. 23
2130201	行政运行	545. 48	545. 48	0. 00
2130204	事业机构	872. 06	872. 06	0. 00
2130205	森林培育	839. 73	0. 00	839. 73
2130209	森林生态效益补偿	107. 50	0. 00	107. 50
2130213	执法与监督	17. 41	0. 00	17. 41
2130226	林区公共支出	112. 88	0. 00	112. 88
2130234	防灾减灾	2, 789. 56	0. 00	2, 789. 56
2130299	其他林业和草原支出	765. 15	0. 00	765. 15

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

单位：万元

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21308	普惠金融发展支出	107.27	0.00	107.27
2130803	农业保险保费补贴	107.27	0.00	107.27
220	自然资源海洋气象等支出	3,880.39	2,133.10	1,747.29
22001	自然资源事务	3,880.39	2,133.10	1,747.29
2200101	行政运行	1,933.86	1,933.86	0.00
2200110	国土整治	598.81	0.00	598.81
2200150	事业运行	199.24	199.24	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,148.48	0.00	1,148.48
221	住房保障支出	350.45	350.45	0.00
22102	住房改革支出	350.45	350.45	0.00
2210201	住房公积金	350.45	350.45	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。

备注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：荣成市自然资源局

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,624.44	302	商品和服务支出	171.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,087.35	30201	办公费	7.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,346.51	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,063.10	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.20	310	资本性支出	63.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.26	30206	电费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.12	31002	办公设备购置	63.62
30110	职工基本医疗保险缴费	194.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.49	31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：荣成市自然资源局

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
30112	其他社会保障缴费	69.14	30211	差旅费	6.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	350.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	8.81	30213	维修(护)费	0.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	155.49	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.26	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.92	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	32.81	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：荣成市自然资源局

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	46.96	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.02	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	6.30	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.66	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.15	30239	其他交通费用	13.91	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.77	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：荣成市自然资源局

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,667.70	公用经费合计					235.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
备注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：荣成市自然资源局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82.50	0.00	40.50	0.00	40.50	42.00	38.39	0.00	30.33	0.00	30.33	8.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：荣成市自然资源局

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
功能分类 科目编码	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	161,745.90	161,745.90	0.00	161,745.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	161,745.90	161,745.90	0.00	161,745.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	88,215.29	88,215.29	0.00	88,215.29	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	86,595.34	86,595.34	0.00	86,595.34	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,619.95	1,619.95	0.00	1,619.95	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	12,130.61	12,130.61	0.00	12,130.61	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	12,130.61	12,130.61	0.00	12,130.61	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	61,400.00	61,400.00	0.00	61,400.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00	61,400.00	61,400.00	0.00	61,400.00	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。

备注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

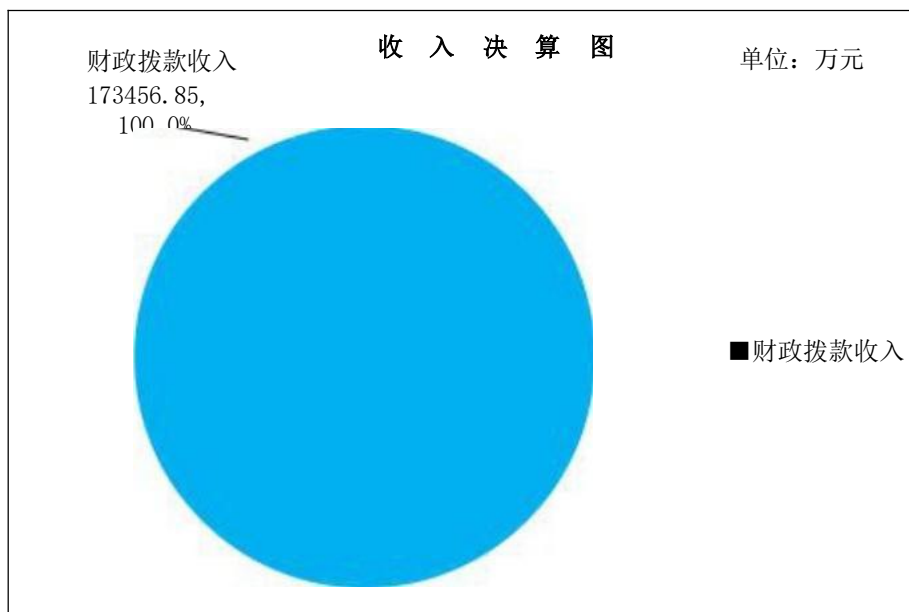
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各173456.85万元。与2018年相比，收、支总计各减少113090.96万元，下降39.4%。主要是征地补偿支出和土地开发支出减少。



二、收入决算情况说明

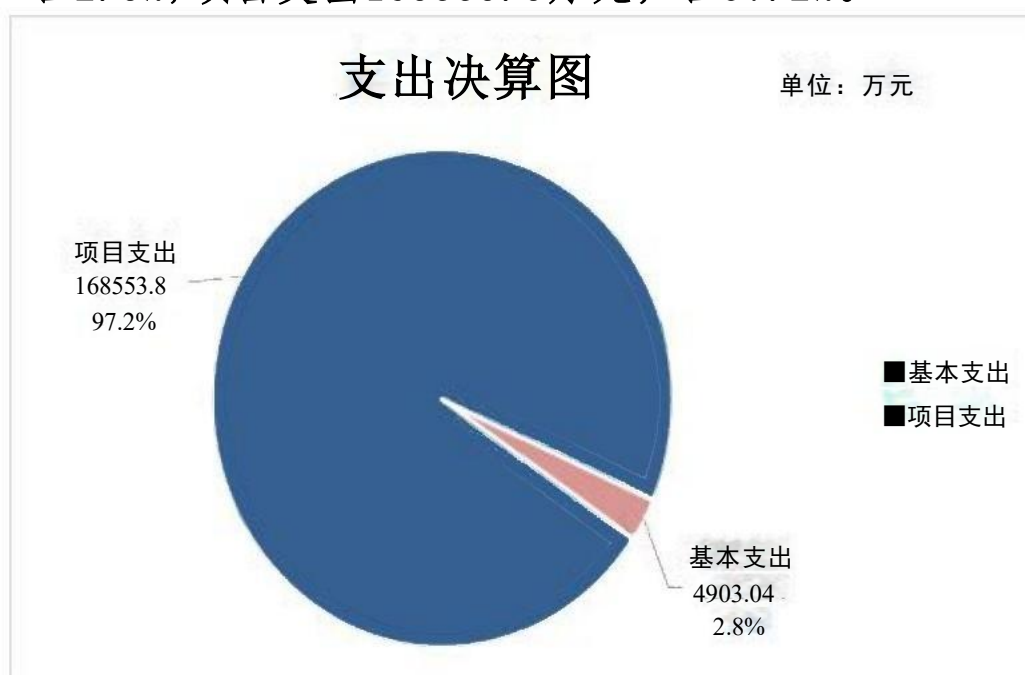
本年收入合计173456.85万元，其中：财政拨款收入173456.85万元，占100%。



三、支出决算情况说明

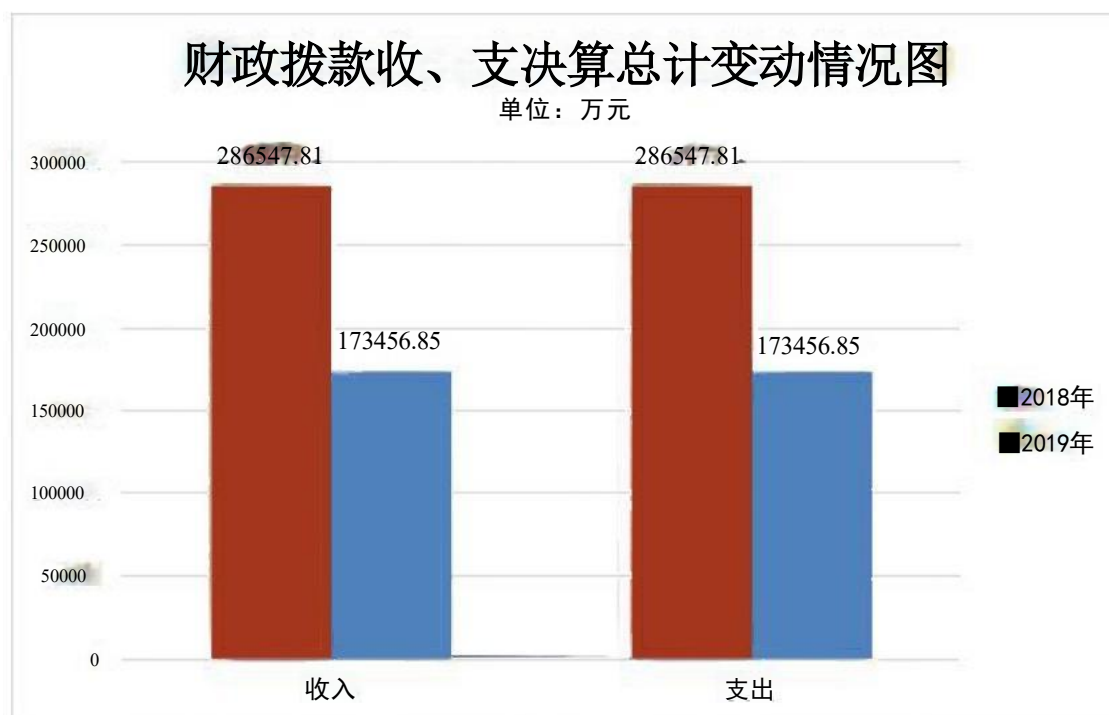
本年支出合计173456.85万元，其中：基本支出4903.04

万元，占2.8%；项目支出168553.8万元，占97.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

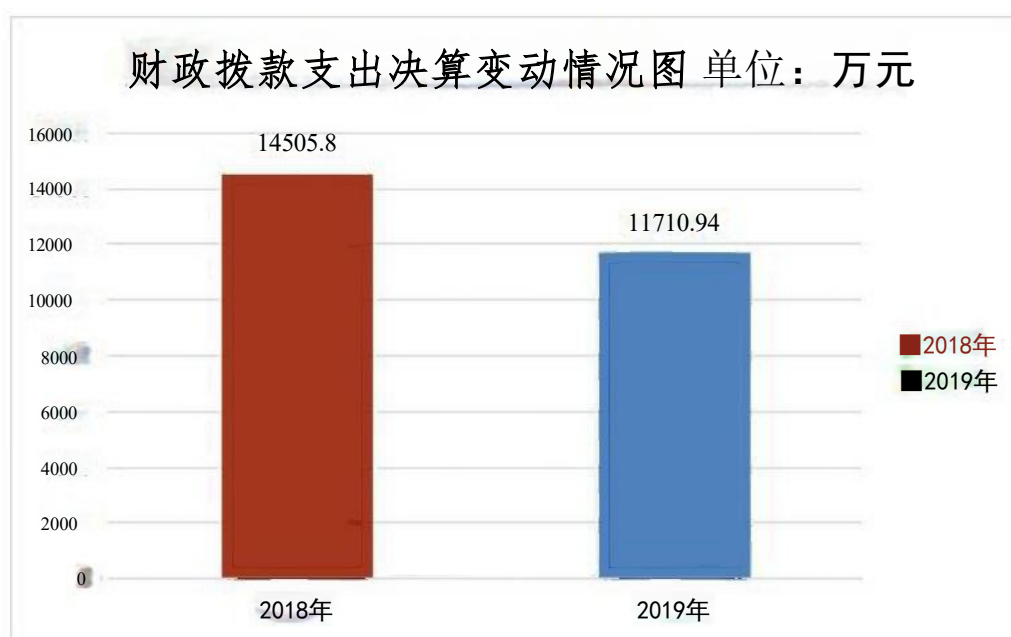
2019年度财政拨款收、支总计各173456.85万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少113090.96万元，下降39.4%。主要是征地补偿支出和土地开发支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

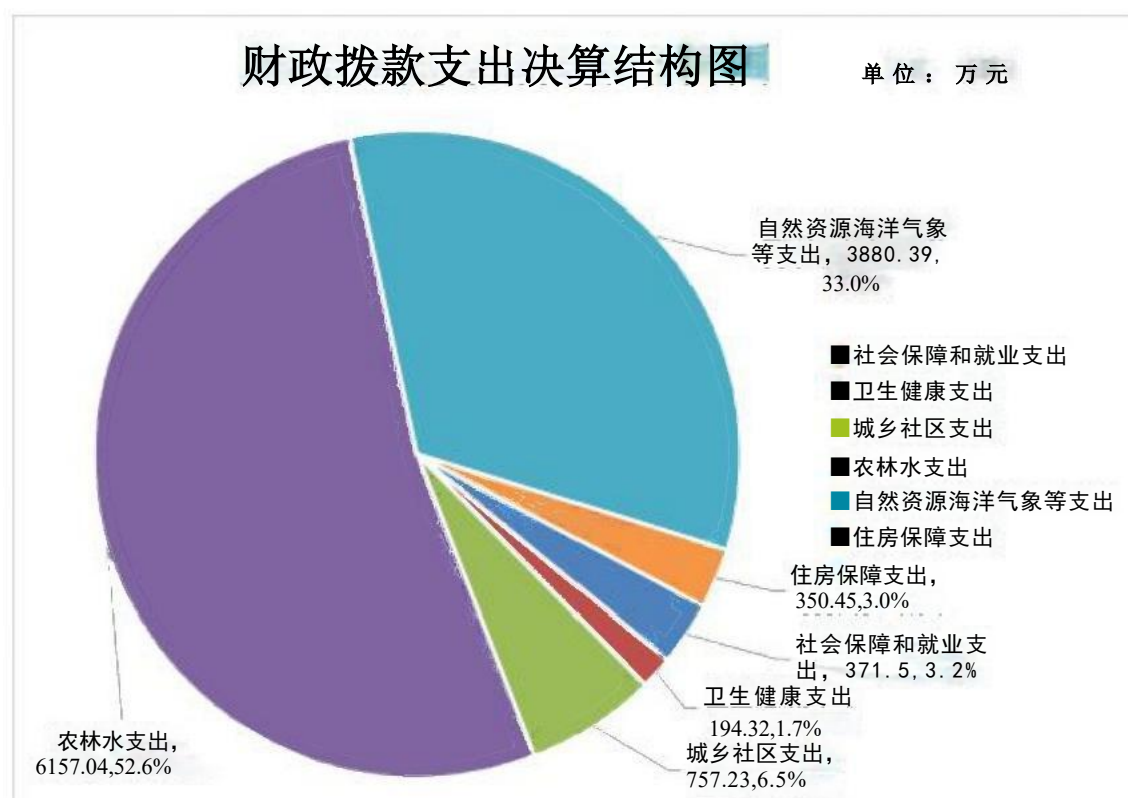
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出11710.94万元，占本年支出合计的6.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2794.86万元，降低19.3%。主要是人员变动和项目支出减少。



(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出11710.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出371.5万元，占3.2%；卫生健康支出194.32万元，占1.7%；城乡社区支出757.23万元，占6.5%；农林水支出6157.04万元，占52.6%；自然资源海洋气象等支出3880.39万元，占33.0%；住房保障支出350.45万元，占3.0%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5401.8万元，支出决算为11710.94万元，完成年初预算的216.8%。决算数大于年初预算数的主要原因森林培育、防灾减灾、其他林业和草原支出增加。其中：

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)。主要反映用于职工除医疗保险、养老保险以外的社会保险支出。年初预算为429.9万元，支出决算为371.5万元，完成年初预算的86.4%。决算数小于与年初预算数主要原因是2019年预算中包括大天鹅自然保护区人员保险支出，大天鹅自然保护区于2018年12月独立办公及2019年养老保险缴费比例下降。

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支出(项)主要反映用于单位职工医疗保险支出。年初预算为189.3万元，支出决算为194.32万元，完成年初预算的102.7%，决算数与年初预算基本持平。

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）。主要反映用于城市规划业务与管理支出。年初预算为 733 万元，支出决算为 757.23 万元，完成年初预算的 103.3%，决算数与年初预算基本持平。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费和日常办公经费支出。年初预算为 463 万元，支出决算为 545.48 万元，完成年初预算的 117.8%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加及不包含精神文明奖。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。主要反映用于下属林场人员工资及日常公用经费支出。年初预算为 855.1 万元，支出决算为 872.06 万元，完成年初预算的 102.0%，决算数与年初预算基本持平。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。主要反映用于造林、抚育、义务植树等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 839.73 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算数据不含上级拨付专项资金。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。主要反映用于管护我市森林资源安全的护林员劳务补助发放。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.5 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算数据不含上级拨付专项资金。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。主要反映用于森林公安专项业务费。年初预算为 9.5 万元，支出决算为 17.41 万元，完成年初预算的 183.0%。决算数大于年初预算数主要原因为是不包含上级拨付专项资金。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。主要反映用于林区公共维护支出。年初预算为 87 万元，支出决算为 112.88 万元，完成年初预算的 130.0%。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算中沈秀芹纪念

馆运营费 13 万元列入其他林业和草原支出，林区公共维护费追加 15 万元。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。主要反映用于林业病虫害防治、森林防火能力建设。年初预算为 8.2 万元，支出决算为 2789.56 万元，完成年初预算的 34019.0%。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算数据不含上级拨付专项资金。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。主要反映用于参加林产品展销博览会、培训费用以及村庄绿化工程。年初预算为 28 万元，支出决算为 765.15 万元，完成年初预算的 2732.7%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加 2018 年绿满荣成村庄绿化项目资金 756.8 万元。

12、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。主要反映用于全市森林保险的购买。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.27 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算数据不含上级拨付专项资金。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）主要反映用于工资、公用经费以及政府采购等。年初预算为 383.5 万元，支出决算为 1933.86 万元，完成年初预算的 504.0%。决算数大于年初预算数主要原因是决算中行政人员和事业人员工资都计入本科目。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）。主要反映用于废弃矿山整治。年初预算为 0 万元，支出决算为 598.81 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算数据不含上级拨付耕地保护激励资金 200 万元及年中追加矿山治理费用 398.81 万元。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。主要反映用于公用经费以及政府

采购等。年初预算为 1204.8 万元，支出决算为 199.24 万元，完成年初预算的 16.5%。决算数小于年初预算数主要原因是决算中将事业单位人员工资列入行政运行中。

16、 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）。年初预算为 759.7 万元，支出决算为 1148.48 万元，完成年初预算的 151.2%。决算数大于年初预算数主要原因是追加国土空间规划监测评估预警管理系统资金 302 万元。

17、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 294.4 万元，支出决算为 350.45 万元，完成年初预算的 119.0%。决算数大于年初预算数主要原因是职工住房公积金缴存基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4903.04 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 4667.7 万元，主要包括：基本工资 1087.35 万元、津贴补贴 1346.51 万元、奖金 1063.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 349.26 万元、职工基本医疗保险缴费 194.32 万元、其他社会保障缴费 69.14 万元、住房公积金 350.45 万元、医疗费 8.81 万元、其他工资福利支出 155.49 万元、生活补助 32.81 万元、奖励金 0.29 万元、其他对个人和家庭的补助 10.15 万元。

公用经费 235.34 万元，主要包括：办公费 7.31 万元、印刷费 0.03 万元、手续费 0.01 万元、水费 1.2 万元、电费 0.17 万元、邮电费 5.12 万元、物业管理费 0.49 万元、差旅费 6.04 万元、维修（护）费 0.5 万元、公务接待费 0.92 万元、劳务费 0.32 万元、委托业务费 46.96 万元、工会经费 52.02 万元、福利费 6.3 万元、公务用车运行维护费 6.66 万元、其他交通费用 13.91 万元、其他商品和服务支出 23.77 万元、办公设备购置 63.62 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括人荣成市自然资源局（局）机关及其所属预算单位，共 2 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 38.39 万元，完成年初预算的 46.5%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 30.33 万元，完成年初预算的 74.9%；公务接待费 8.07 万元，完成年初预算的 19.2%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 44.11 万元，主要原因是公车运行维护费降低、公务接待人数减少。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费减少 10.17 万元、公务接待费减少 33.93 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强公务用车管理，节省经费。公务接待费减少的主要原因是控制公务接待批次和人数，节省经费。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。2019 年使用财政拨款安排荣成市自然资源局机关及其所属单位共 0 个预算单位，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决算数为 30.33 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 79.0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年机关及所属预算单位共 2 个单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 30.33 万元，主要用于车辆燃油费、保险费、维修费。2019 年荣成市自然资源局及所属预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 23 辆。

3、公务接待费决算数为 8.07 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 21.0%。2019 年公务接待全部为

国内公务接待，主要用于上级单位检查和同级单位考察学习等人员的接待费用，共计接待 69 批次、558 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 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 161745.9 万元，本年支出 161745.9 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及对应专项债务收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）主要反映用于征地和拆迁补偿支出。年初预算 0 万元，支出决算为 86595.34 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加征地和拆迁补偿支出款项 86595.34 万元。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 土地出让业务支出（项）主要反映用于土地出让测绘评估费和广告费。年初预算 0 万元，支出决算为 1619.95 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加土地出让测绘评估费和广告费 1619.95 万元。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）主要反映用于征地和拆迁补偿支出。年初预算 0 万元，支出决算为 12130.61 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加征地和拆迁补偿支出款项 12130.61 万元。

（四）城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）主要反映用于征地和拆迁补偿支出。年初预算 0 万元，支出决算为 61400 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加征地和拆迁补偿支出款项 61400 万元。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 235.34 万元，比年初预算数增减少 14.46 万元，降低 5.8%，主要原因是缩减开支，节省公用经费。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 2906.96 万元，其中：政府采购货物支出 78 万元、政府采购工程支出 682.26 万元、政府采购服务支出 2146.7 万元。授予中小企业合同金额 2906.96 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1677.11 万元，占政府采购支出总额的 57.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 23 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 8 辆、行政执法用车 6 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作的开展情况。**根据预算绩效管理要求，荣成市自然资源局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 1265.5（万）元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

组织对荣成市第三次国土调查项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 323.14 万元，我单位成立评价小组开展绩效评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整规范，项目采购符合政府采

购法的规定，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，认真准确编制高质量的绩效目标，资金支出合规，财务监控有力，上级单位和群众满意度高。全面查清了辖区范围内的土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，健全和完善我国土地调查、不动产统一登记和土地登记制度，实现土地资源信息的社会化服务，推进自然资源统一确权登记，促进生态文明建设，满足经济社会发展及国土资源管理的需要。

2、部门决算中项目绩效自评结果。荣成市自然资源局2019年度市级部门预算项目绩效自评的19个项目中，有19个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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。但从本年度绩效自评工作中看出部分项目存在因政策变化未能实施的情况，部分项目验收不及时导致付款滞后，部分项目资金闲置过多等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度荣成市自然资源局项目支出绩效自评情况，以及“土地资源及矿产资源调查项目”、“森林防火流量监控费项目”、“不动产证书证明订购项目”3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“荣成市第三次国土调查项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分98，评价结果为“优秀”。（绩效评价报告

详见“第五部分 附件”)

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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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人员支出和日常公用支出。

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：指市级部门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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

六、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。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映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。

八、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、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）：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。

十、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）：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。

十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

十二、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：用于上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

十三、城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映土地储备专项债券用于地方政府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。

十四、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。

十五、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。

十六、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育

（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

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

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：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。

二十三、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。

二十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）：反映自然资源部门国土整治方面的支出。

二十五、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。

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

二十七、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。

第五部分

附 件

2019 年度荣成市自然资源局 部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	6.25 土地宣传费	荣成市自然资源局	95	优
2	国土窗口统一服装	荣成市自然资源局	95	优
3	不动产证书证明订购	荣成市自然资源局	98.5	优
4	国土业务工作经费	荣成市自然资源局	95	优
5	不动产登记与征税业务联办平台软件	荣成市自然资源局	95	优
6	土地资源及矿产资源调查项目（含荣成市第三次国土调查）	荣成市自然资源局	96	优
7	森林防火监控流量费	荣成市自然资源局	100	优
8	森林公安专项业务费及服装费	荣成市自然资源局	95	优
9	林产品展会及培训费用	荣成市自然资源局	91	优
10	林产品质量安全	荣成市自然资源局	90	优
11	沈秀芹纪念馆运管费	荣成市成山国有林场	98	优

12	林区维护费	荣成市成山国有林场	99	优
13	资料柜、展柜安装	荣成市自然资源局	100	优
14	办公楼前院大门电缆维修	荣成市自然资源局	91	优
15	管道、管件及墙面维修	荣成市自然资源局	95	优
16	专用纸张及绘图纸等费用	荣成市自然资源局	95	优
17	项目规划管理	荣成市自然资源局	95	优
18	业务培训及考察学习费	荣成市自然资源局	95	优
19	规划展览馆日常维护费	荣成市自然资源局	91	优

市级项目支出绩效自评表									
(2 0 1 9 年 度)									
项目名称		土地资源调查及矿产资源调查项目			主管部门		荣成市自然资源局		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	404.77	404.77	10	80.0%	8	
	其中：当年财政拨款	500	500	404.77	404.77	—	80.0%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 且标	预期目标			且标实际完成情况					
	预期完成不动产平台建设项目、土地利用现状变更调查项目、荣成市第三次国土调查项目、荣成市省级开发区土地集约利用评价工作、城镇空闲土地盘活利用项目、荣成市补充后备资源状况调查、卫片执法检查，为全市不动产办证工作提供服务，摸清全市土地分布及利用现状，促进土地节约利用，严厉打击非法占地用地行为。			实际完成不动产平台建设项目、土地利用现状变更调查项目、荣成市第三次国土调查项目、荣成市省级开发区土地集约利用评价工作，不动产平台运行完成信息入库100余万条，构建10个系统，采购7个硬件、10个软件；土地利用现状变更调查完成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；荣成市第三次国土调查项目完成3项土地调查、构建1个系统；荣成市省级开发区土地集约利用评价工作完成成果报告3份，状况图2份，数据库1个，分布图3份。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	不动产平台建设项目	信息入库100余万条，构建10个系统，采购7个硬件、10个软性	信息入库100余万条，构建10个系统，采购7个硬件、10个软件	4	4			
			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	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	4	4			
			完成3项土地调查、构建1个系统。	完成3项土地调查、构建1个系统。	4	4			
			完成成果报告3份，状况图2份，数据库1个，分布图3份	完成成果报告3份，状况图2份，数据库1个，分布图3份	4	4			
		质量指标	验收通过室	100.0%	100.0%	6	6		
	数据合格率		100.0%	100.0%	6	6			
	时效指标	不动产平台建设项目	完工及时率	100.0%	80.0%	6	4	城镇空闲土地盘活利用项目、荣成市补充后备资源状况调查、卫片执法检查项目验收滞后；今后及时联系上级部门、专家进行验收。	
			56.82	56.82	4	4			
			15	15	4	4			
			323.14	323.14	4	4			
		荣成市省级开发区土地集约利用评价工作	9.8	9.8	4	4			
	产出指标 50分	经济效益指标	优化营商环境，带动经济发展	有效	有效	6	6		
			社会效益	实现土地利用合理布局	有效	有效	6	6	
			生态效益指标	为全市生态环境保护提供依据	有效	有效	6	6	
			可持续影响指标	提升土地集约利用率	有效	有效	6	6	
		提升经济发展潜力		有效	有效	6	6		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	上级部门满意度	95.0%	95.0%	5	5		
			居民满意度	95.0%	95.0%	5	5		
	总分	96							

市级项目支出绩效自评表									
(2019年度)									
项目名称		森林防火监控流量费			主管部门		荣成市自然资源局		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8.2	8.2	8.11	10	99.0%	10		
	其中：当年财政拨款	8.2	8.2	8.11	—	99.0%	-		
	上年结转资金				—		-		
	其他资金				—		-		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况				
	保证森林防火监控探头22个及自动语音报警探头108个运行通畅，监控全天候运行，语音报警正常，抓拍及监控画面清晰，加强森林火灾预防管控能力。				森林防火监控探头22个及自动语音报警探头108个运行通畅，监控全天候运行，语音报警正常，抓拍及监控画面清晰，加强了森林火灾预防管控能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	监控探头	22个	18	5	5	剩余4个为威海市局负担	
			自动语音报警探头	108个	108	5	5		
		质量指标	监控运行程度	100.0%	100.0%	10	10		
			时效指标	按项目实施进度按时完成购置	按时间进度付费	按时间进度付费	10	10	
		成本指标	监控探头流量费用	260元/月/个	260元/月/个	6	6		
			自动语音报警探头流量费	162元/年/个	62元/年/个	6	6		
			总体成本	≤8.2万元	8.1135万元	8	8		
		经济效益指标	应急处置机制建立情况	健全	健全	4	4		
			森林火灾预防管控能力	加强	加强	4	4		
			社会效益指标	国家工作人员为履行职能和行政执法需要	有效	有效	4	4	
				灾害的预警技术运行	100.0%	100.0%	4	4	
	生态效益指标	减少森林火灾，保护植被生态			4	4			
		可持续影响指标	使用单位防火能力提升	≥10.0%	≥10.0%	5	5		
			职工队伍情绪稳定	100.0%	100.0%	5	5		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96.0%	≥96.0%	10	10		
	总分	100							

市级项目支出绩效自评表								
(2019年度)								
项目名称		不动产证书证明订购项目			主管部门		荣成市自然资源局	
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.2	15.2	12.88	8	85.0%	8.5	
	其中：当年财政拨款	15.2	15.2	12.88	—	85.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
愿景目标	预期目标			且标实际完成情况				
	证书证明的及时采购，用于不动产登记中心的办证业务，服务群众和企业办证，为全市房地产业发展提供保障，树立服务型政府的良好形象。			不动产证书证明订购项目主要为2019年度不动产登记和证明工作提供合格的证明文件，共采购不动产产权证书35000份、不动产登记证明20000份，保障购房群体的登记需求，提供优质服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	不动产产权证书	35000份	35000份	8	8	
			不动产登记证明	20000份	20000份	8	8	
		质量指标	印刷达标率	100.0%	100.0%	8	8	
			时效指标	交付及时率	100.0%	100.0%	10	10
		成本指标	产权证书	3.02元/本	3.02元/本	8	8	
			证明	0.7元/本	0.7元/本	8	8	
	效益指标 30分	经济效益指标	为房产买卖提供便利	有效	有效	5	5	
		社会效益	方便居民办理不动产证书	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	提升群众满意度	有效	有效	10	10	
			保障房产登记有序进行	有效	有效	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	上级部门满意度	95.0%	95.0%	5	5	
			办证居民满意度	95.0%	95.0%	5	5	
总分	98.5							

2019 年度荣成市第三次国土调查

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

根据《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发 2017〔48〕号）、《第三次全国土地调查总体方案》、《第三次国土调查实施方案》、山东省人民政府《关于开展山东省第三次国土调查的通知》（鲁政发 2018〔1〕号）以及威海市相关文件，为了全面查清辖区范围内的土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，健全和完善我国土地调查、不动产统一登记和土地登记制度，实现土地资源信息的社会化服务，推进自然资源统一确权登记，促进生态文明建设，满足经济社会发展及国土资源管理的需要，现开展荣成市第三次国土调查工作。

（二）项目内容和预算支出情况

荣成市第三次国土调查项目 2019 年度预算拨付资金总额 323.14 万元，主要用于两个部分。项目内容和预算支出情况如下：

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	土地调查及数据库建设	用于专项用地调查与评价、专项用地数据库建设	285.02
2	专用设备购置	用于专项调查的外业工作设备	38.12
总 计			323.14

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

在第二次土地调查成果基础上，全面细化和完善全市国土利用基础数据，掌握翔实准确的土地利用现状和国土资源变化情况，进一步完善国土调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，服务于新旧动能转换、生态文明建设、空间规划编制、经济宏观调控、供给侧结构性改革、自然资源管理体制改革的统一确权登记、国土空间用途管制、国土空间生态修复、空间治理能力现代化、国土空间规划体系建设和乡村振兴战略等各项工作，进一步提升自然资源管理精准化水平，支撑和促进经济社会可持续发展。具体工作内容包括：

土地利用现状调查：农村土地利用现状调查，城镇村庄内部土地利用现状调查。

土地权属调查。

专项用地调查与评价、专项用地数据库建设：耕地细化

调查、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价、城市开发边界调查、自然保护区土地利用现状调查、开发区土地利用现状调查、耕地后备资源调查、永久基本农田调查、海岛调查。

同步推进相关自然资源专业调查。

国土调查数据库建设：建立县级国土调查及专项数据库、建立国土调查数据及专项调查数据分析与共享服务平台。

成果汇总：数据汇总、成果分析、数据成果制作与图件编制。

提交调查成果：外业调查成果、数据成果、图件成果、文字成果、数据库成果。

2. 项目 2019 年度绩效目标

按照上级单位的要求，保质保量的完成土地利用现状调查、土地权属调查、部分专项用地调查、初始数据库建设工作，并在规定时间内提交符合省级和国家核查要求的数据库。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

1、评价范围

（1）土地调查现状调查和数据库建设部分

1）农村土地利用现状调查（1:5000 比例尺）

2）城镇村内部土地利用现状调查（1:5000 比例尺）

3）集体土地所有权确权登记和国有土地使用权登记成

果与土地调查成果融合

- 4) 专项调查
- 5) 县级数据库建设
- 6) 省级三调办数据质量核查
- 7) 国家三调办数据质量核查

（2）三调所需硬件设备购置

1) 是否收到荣成市人民政府采购处出具的合格的《荣成市人民政府采购验收报告》

2) 设备的技术参数能满足招标文件的要求

3) 购置设备是否能够正常运用使用

评价目的：客观评估第三次土地调查的项目实施进度以及项目完成质量，是否达到预期的完成进度；客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，强化预算支出的责任和效率。

（二）评价依据

1. 《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发〔2017〕48号）

2. 山东省人民政府《关于开展山东省第三次国土调查的通知》（鲁政发〔2018〕1号）

3. 《第三次全国土地调查总体方案》

4. 《第三次国土调查实施方案》

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕

7 号) 等文件设置。根据《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》(国发 2017〔48〕号)、山东省人民政府《关于开展山东省第三次国土调查的通知》(鲁政发 2018〔1〕号)等文件规定,对项目总目标进行了梳理,结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

(四) 评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合,项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合。一方面考评具体完成工作量,是否符合上级进度要求;另一方面,考核数据完成质量,是否达到标准,通过省级、国家核查。从投入、产出、效果、影响力四个维度进行评价分析,按照权重赋分,最终得出项目的评分情况。

三、评价结论情况

1. 土地调查与数据库建设部分:(1)土地利用现状调查:包括农村土地利用现状调查和城镇村庄内部土地利用现状调查,现已完成荣成市全域范围内 2291700.79 亩的土地利用现状调查,其中农用地 1790297.39 亩(耕地 771613.66 亩),建设用地 347434.12 亩,未利用地 153969.28 亩。调查得来的主要数据图层包括地类图斑、拆除未尽图层、推土区、无居民海岛、临时用地、光伏板区等,均按照《第三次全国国土调查技术规程》进行实施,符合国家数据质量标准。

(2)土地权属调查:结合农村集体资产清产核资工作材料,将已完成集体土地所有权确权登记、国有土地使用权登记的成果落实在三调国土调查成果中,对发生变化的开展补充调

查，现已完成荣成市全域土地权属的更新和修正工作。（3）专项用地调查：已完成耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、永久基本农田调查、城市开发边界及生态保护红线内土地利用现状调查、自然保护区内土地利用调查等工作。

（4）初始数据库建设：按照国家统一的数据库标准及建库规范，以国土调查成果为基础，建立了互联共享的集影像、地类、范围、面积和权属为一体的三调初始数据库，并在指定时间内通过了省级、国家的核查。

2、硬件设备购置部分，收到合格的《荣成市政府采购验收报告》，设备的技术参数能满足招标文件的要求，购置设备能够正常运用使用。

土地调查与数据库建设部分 285.02 万元，项目得分；硬件设备购置 38.12 万元，项目得分 100 分。根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$285.02/323.14 \times 97.74 + 38.12/323.14 \times 100 = 98$$

荣成市第三次国土调查项目最终得分为 98 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 执行情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 20 分，两个项目平均得分 20 分，得分率 100.0%。

根据合同付款规定，及时支付供应商价款，预算执行率100.0%。

2. 产出情况分析

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分50分，两个项目平均得分48分，得分率为96.0%。2019年度项目完成了上级规定的土地调查专项，并及时上交省级三调办、国家三调办，数据质量核查均通过。

3. 效果实现分析

效果指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标等四个方面进行评分。项目实施能够城市规划、交通、水利发展提供支持，带动经济发展；推动自然资源确权登记，满足国土资源管理的需要；为荣成市未来10年发展提供国土空间数据支撑；为生态环境保护提供确切的数据支撑。效果指标满分30分，四个项目平均得分28分，得分率为93.3%。

4. 影响力分析

影响力指标从上级部门满意度和群众满意度两个方面进行评分。所有的三调数据成果均按照上级要求，及时上报至省级核查组和国家三调办，通过了省和国家验收。项目的实施推动土地确权登记的优化升级，切实维护居民的合法权益。效果指标满分10分，四个项目平均得分9分，得分率为90.0%。

（三）取得的成效

1. 全面细化和完善全国土地利用基础数据，掌握详实准确的全国国土利用现状和自然资源变化情况，进一步完善国土调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享。

2. 满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革的统一确权登记、

国土空间用途管制、国土空间生态修复、空间治理能力现代化和国土空间规划体系建设等各项工作的需要。

（四）存在的问题

1、受疫情影响，存在沟通不畅的情况。在以后的工作中，一定要做到精准解读上级下发的各种三调工作指示，少走弯路，按时保质的完成各项工作任务。

3. 继续加强数据保密工作。三调工作涉及空间规划、城市建设、国土安全等重大内容，数据敏感度高，参与三调工作的人员众多，人员流动性较大，对各项数据的保密工作难度高、责任重。因此，需要继续加强保密教育工作，特别在员工进行工作调整时做好保密交接工作。同时，梳理各个保密环节，常抓不懈，做好各项保密工作。

四、意见建议

1、准确解读政策条文：由于三调工作过程中，国家或省级单位会下发各种文件，作业人员需要在精准解读各项政策条文后，再开展相关工作，以避免重复工作。

2、加强作业队伍建设：作业单位要注重作业队伍建设，由于三调工作任务重、工作强度大，各作业单位一定要挑选骨干技术人员参与该项工作，以免由于作业人员工作能力问题影响三调数据质量。

3、提高工作效率：三调各项工作的工期都比较紧张，一定要在有限的时间保质保量的内完成上级分派的各项任务，要求在保证工作人员作业安全的情况下尽可能地提升工作效率。