

2024年烟台黄渤海新区自然资源和规划局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024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、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关城乡规划、自然资源、林业的方针、政策和法律法规，研究制定我区相关政策和规范性文件，并组织实施。

(二) 负责建立全区空间规划体系并组织实施。负责全区国土空间总体规划、专项规划、详细规划的组织编制、呈批和监督实施工作。组织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并监督实施，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。配合上级部门编制海洋主体功能区规划；配合上级部门组织编制主体功能区规划。

(三) 负责建设工程项目规划管理工作。负责建设用地选址和建设工程规划设计方案的评审、呈批工作；负责建设工程竣工规划核实工作。负责审批和发放《建设项目用地预审与选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建设工程竣工规划核实合格证》。负责规划区内临时用地、临时建筑、临建设施的审批工作。

(四) 负责规划区内市政工程和地下空间开发利用规划的审批、管理工作；负责道路选线、定线和各类管线工程的规划审批工作。

(五) 组织开展城市更新和闲置土地、闲置楼宇、闲置厂房处置工作。

(六) 负责全区测绘行业管理和资质管理工作。拟订全区基础测绘规划、政策、标准，并监督实施。组织和管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘、规划测绘等工作。负责管理测绘基准和测量控制系统。负责全区测绘标志保护工作。负责测绘成果质量、测绘成果汇交、地理信息应用等监管工作；组织提供测绘公共服务和应急保障。负责地图审查、地图市场、地图编制、地名表示等监管工作。

(七) 负责全区重要城市区片、风景带、主要道路两侧和重要节点规划

的组织编制和呈批工作；组织实施政府投资的基础设施、交通设施、公共设施、公益设施等工程设计工作。

（八）执行国家、省、市规定的开发利用标准，组织实施、管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发。组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等工作。承担规范自然资源市场秩序的责任。负责监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，执行禁止和限制供地目录、划拨用地目录。负责改制企事业单位的国有土地资产报批和处置工作。

（九）牵头拟订我区土地房屋征收补偿办法及标准。负责研究提出年度土地房屋征收补偿资金使用计划。指导监督办事处（镇政府）实施集体土地征收、搬迁、补偿、房屋征收安置管理，以及西区国有土地收回及房屋征收工作。

（十）组织拟订全区自然资源发展规划，执行资源开发利用标准并组织实施。负责开展全区自然资源形势分析，研究提出自然资源和规划管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施建议。负责开展自然资源利用评价考核，拟订自然资源节约集约利用的政策并组织实施。负责落实全区土地利用计划。

（十一）组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用。负责各类土地用途转用、土地征收的组卷、审查、报批工作。会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权流转。

（十二）依法履行全区全民所有土地、矿产、森林、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。负责执行国家、省、市关于自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定，组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价。负责全区土地分等定级工作。负责调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责提供全区土地利用数据。

(十三) 组织实施国家、省、市有关地质勘查、矿产资源储量动态监管的技术标准、规程、规范和办法。负责地质勘查行业管理、地质勘查资质管理和矿产资源储量管理。组织实施全区地质调查评价、矿产资源勘查工作；组织实施区级地质勘察、专项勘查项目，管理地质资料、地质勘查成果。

(十四) 负责矿产资源开发管理，依法履行矿业权登记初审管理职责。组织实施全区规划矿区和对国民经济具有重要价值的矿区管理；负责特定矿种、优势矿产开采量控制等保护性开采管理工作；组织编制、上报矿业权设置方案；组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理。

(十五) 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（磁山省级地质公园除外）。依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，组织监测、监督和防止地下水过量开采引起地面沉降。

(十六) 依法征收资源收益，规范和监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入征管，配合有关部门拟订收益分配制度。参与土地、矿产等资源性资产和国有矿业权权益管理。

(十七) 负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、成果应用等制度、标准、规范并组织实施。负责自然资源和不动产权属纠纷调处。负责自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设，负责相关资料的收集、整理、共享和汇交管理；负责提供登记信息查询服务。

(十八) 制定全区林业发展规划、政策、计划，并组织实施。监督执行国家、省、市林业工作方针、政策、标准和法律法规，组织实施林业技术标准、产品质量标准和技术规范。推进林业依法行政工作。负责森林资源保护

发展监督管理；编制森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。拟订林地保护利用规划并指导实施，审核、审批林地征用、占用。组织、指导木材检查站规划、报批和管理。

（十九）指导林业生态补偿制度的建立和实施。审核重点林业建设项目。提出林业固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议。负责拟订集体林权改革意见并组织实施。指导、监督农村林地承包经营、林权流转，指导林权纠纷调处、林地承包合同纠纷仲裁。

（二十）组织开展森林、陆生野生植物、湿地等资源的调查、监测和评估，统一发布相关信息。拟订湿地保护规划，监督湿地的合理利用；监督管理林业自然保护区；指导全区森林、陆生野生动物类型自然保护区的建设与管理。

（二十一）负责苗圃和森林公园的监督管理工作。负责森林公园的规划、审核、审批。指导林木种苗质量监督管理，审定林木良种。负责林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种、古树名木、珍贵树木和生物多样性保护有关工作。承担食用林产品（含干果）生产环节的质量安全监督管理工作。

（二十二）组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。拟定全区造林绿化计划、标准、规程并监督执行。指导各类公益林、商品林培育，监督管理造林、营林质量。指导植树造林、封山育林、退耕还林、植树种草，防治水土流失。承担推进全区林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。筹集和管理林业基金。管理林业资金并监督林业资金的使用。管理国有林业资产。承担区绿化委员会的日常工作。

（二十三）组织、协调、指导和监督地质灾害预防和治理工作，组织、协调、指导和监督全区森林防火工作。指导全区林业有害生物的防治和检疫

工作。

(二十四) 负责城乡规划、自然资源、林业行业科技教育工作，组织行业技术创新、技术引进、推广应用；组织、指导部门工作人员和行业从业人员教育培训工作；开展对外交流与合作。

(二十五) 负责城乡规划、自然资源、林业行业统计工作和信息收集、编录、管理、发布工作。

(二十六) 负责组织或参与职责范围内相关矛盾调处、行政复议、诉讼、听证工作。

(二十七) 负责职责范围内安全生产监管、应急管理、环境保护和节能减排监管工作。

(二十八) 承办工委、管委及上级业务主管部门交办的其他事项。

(二十九) 职能转变。

1. 按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府以及工委、管委深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。

2. 构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性，推进全区城乡规划、自然资源、林业领域政务服务信息平台 and 信用体系建设，提高政务服务效率和质量。强化自然资源和规划管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记、评估和规划审批的便民高效。

3. 根据国家、省、市规定统一履行全区全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使全区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、机构设置情况

烟台黄渤海新区自然资源和规划局部门预算包括：局机关预算。

纳入烟台黄渤海新区自然资源和规划局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台黄渤海新区自然资源和规划局

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台黄渤海新区自然资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	67,717.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,917.36	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	60,800.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	431.65
五、其他收入		八、卫生健康支出	312.20
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	64,949.44
		十一、农林水支出	123.90
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	1,569.59
		十七、住房保障支出	296.98
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	33.60
		二十一、其他支出	
本年收入合计	67,717.36	本年支出合计	67,717.36
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	67,717.36	支出总计	67,717.36

收入总体情况表

部门（单位）：烟台黄渤海新区自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	67,717.36	67,717.36	6,917.36	60,800.00								
208			社会保障和就业支出	431.65	431.65	431.65									
	05		行政事业单位养老支出	419.65	419.65	419.65									
		01	行政单位离退休	140.01	140.01	140.01									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.79	232.79	232.79									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00									
		99	其他行政事业单位养老支出	11.85	11.85	11.85									
	11		残疾人事业	12.00	12.00	12.00									
		99	其他残疾人事业支出	12.00	12.00	12.00									
210			卫生健康支出	312.20	312.20	312.20									
	11		行政事业单位医疗	312.20	312.20	312.20									
		01	行政单位医疗	106.21	106.21	106.21									
		99	其他行政事业单位医疗支出	205.99	205.99	205.99									
212			城乡社区支出	64,949.44	64,949.44	4,149.44	60,800.00								
	02		城乡社区规划与管理	4,149.44	4,149.44	4,149.44									
		01	城乡社区规划与管理	4,149.44	4,149.44	4,149.44									

收入总体情况表

部门（单位）：烟台黄渤海新区自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	60,800.00	60,800.00		60,800.00								
		01	征地和拆迁补偿支出	50,000.00	50,000.00		50,000.00								
		05	补助被征地农民支出	10,500.00	10,500.00		10,500.00								
		06	土地出让业务支出	300.00	300.00		300.00								
213			农林水支出	123.90	123.90	123.90									
	02		林业和草原	123.90	123.90	123.90									
		34	林业草原防灾减灾	123.90	123.90	123.90									
220			自然资源海洋气象等支出	1,569.59	1,569.59	1,569.59									
	01		自然资源事务	1,569.59	1,569.59	1,569.59									
		06	自然资源利用与保护	1,062.22	1,062.22	1,062.22									
		09	自然资源调查与确权登记	80.95	80.95	80.95									
		29	基础测绘与地理信息监管	130.00	130.00	130.00									
		99	其他自然资源事务支出	296.42	296.42	296.42									
221			住房保障支出	296.98	296.98	296.98									
	02		住房改革支出	296.98	296.98	296.98									
		01	住房公积金	296.98	296.98	296.98									

收入总体情况表

部门（单位）：烟台黄渤海新区自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
224			灾害防治及应急管理支出	33.60	33.60	33.60									
	06		自然灾害防治	33.60	33.60	33.60									
		01	地质灾害防治	20.00	20.00	20.00									
		02	森林草原防灾减灾	13.60	13.60	13.60									

支出总体情况表

部门（单位）：烟台黄渤海新区自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	67,717.36	3,492.27	64,225.09	
208			社会保障和就业支出	431.65	431.65		
	05		行政事业单位养老支出	419.65	419.65		
		01	行政单位离退休	140.01	140.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.79	232.79		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	11.85	11.85		
	11		残疾人事业	12.00	12.00		
		99	其他残疾人事业支出	12.00	12.00		
210			卫生健康支出	312.20	312.20		
	11		行政事业单位医疗	312.20	312.20		
		01	行政单位医疗	106.21	106.21		
		99	其他行政事业单位医疗支出	205.99	205.99		
212			城乡社区支出	64,949.44	2,451.44	62,498.00	
	02		城乡社区规划与管理	4,149.44	2,451.44	1,698.00	
		01	城乡社区规划与管理	4,149.44	2,451.44	1,698.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	60,800.00		60,800.00	
		01	征地和拆迁补偿支出	50,000.00		50,000.00	
		05	补助被征地农民支出	10,500.00		10,500.00	
		06	土地出让业务支出	300.00		300.00	

支出总体情况表

部门（单位）：烟台黄渤海新区自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
213			农林水支出	123.90		123.90	
	02		林业和草原	123.90		123.90	
		34	林业草原防灾减灾	123.90		123.90	
220			自然资源海洋气象等支出	1,569.59		1,569.59	
	01		自然资源事务	1,569.59		1,569.59	
		06	自然资源利用与保护	1,062.22		1,062.22	
		09	自然资源调查与确权登记	80.95		80.95	
		29	基础测绘与地理信息监管	130.00		130.00	
		99	其他自然资源事务支出	296.42		296.42	
221			住房保障支出	296.98	296.98		
	02		住房改革支出	296.98	296.98		
		01	住房公积金	296.98	296.98		
224			灾害防治及应急管理支出	33.60		33.60	
	06		自然灾害防治	33.60		33.60	
		01	地质灾害防治	20.00		20.00	
		02	森林草原防灾减灾	13.60		13.60	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台黄渤海新区自然资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	6,917.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	60,800.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	431.65	431.65		
		八、卫生健康支出	312.20	312.20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	64,949.44	4,149.44	60,800.00	
		十一、农林水支出	123.90	123.90		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	1,569.59	1,569.59		
		十七、住房保障支出	296.98	296.98		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台黄渤海新区自然资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	33.60	33.60		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	67,717.36	本 年 支 出 合 计	67,717.36	6,917.36	60,800.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	67,717.36	支 出 总 计	67,717.36	6,917.36	60,800.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台黄渤海新区自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	6,917.36	3,492.27	3,303.51	188.76	3,425.09
208			社会保障和就业支出	431.65	431.65	431.65		
	05		行政事业单位养老支出	419.65	419.65	419.65		
		01	行政单位离退休	140.01	140.01	140.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.79	232.79	232.79		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	11.85	11.85	11.85		
	11		残疾人事业	12.00	12.00	12.00		
		99	其他残疾人事业支出	12.00	12.00	12.00		
210			卫生健康支出	312.20	312.20	312.20		
	11		行政事业单位医疗	312.20	312.20	312.20		
		01	行政单位医疗	106.21	106.21	106.21		
		99	其他行政事业单位医疗支出	205.99	205.99	205.99		
212			城乡社区支出	4,149.44	2,451.44	2,262.68	188.76	1,698.00
	02		城乡社区规划与管理	4,149.44	2,451.44	2,262.68	188.76	1,698.00
		01	城乡社区规划与管理	4,149.44	2,451.44	2,262.68	188.76	1,698.00
213			农林水支出	123.90				123.90
	02		林业和草原	123.90				123.90
		34	林业草原防灾减灾	123.90				123.90
220			自然资源海洋气象等支出	1,569.59				1,569.59

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 烟台黄渤海新区自然资源和规划局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
	01		自然资源事务	1,569.59				1,569.59
		06	自然资源利用与保护	1,062.22				1,062.22
		09	自然资源调查与确权登记	80.95				80.95
		29	基础测绘与地理信息监管	130.00				130.00
		99	其他自然资源事务支出	296.42				296.42
221			住房保障支出	296.98	296.98	296.98		
	02		住房改革支出	296.98	296.98	296.98		
		01	住房公积金	296.98	296.98	296.98		
224			灾害防治及应急管理支出	33.60				33.60
	06		自然灾害防治	33.60				33.60
		01	地质灾害防治	20.00				20.00
		02	森林草原防灾减灾	13.60				13.60

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台黄渤海新区自然资源和规划局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				3,492.27	3,303.51	188.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,133.73	3,133.73	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	555.34	555.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	302.68	302.68	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	196.53	196.53	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	821.55	821.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	232.79	232.79	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.00	35.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.21	106.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	200.16	200.16	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	296.98	296.98	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	386.49	386.49	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	188.76		188.76
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	15.00		15.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.60		2.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	37.00		37.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台黄渤海新区自然资源和规划局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.79		17.79
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	39.37		39.37
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	169.78	169.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	140.01	140.01	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	29.68	29.68	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台黄渤海新区自然资源和规划局

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
10.20		7.50		7.50	2.70	8.60		6.00		6.00	2.60

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台黄渤海新区自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	60,800.00				60,800.00
212			城乡社区支出	60,800.00				60,800.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	60,800.00				60,800.00
		01	征地和拆迁补偿支出	50,000.00				50,000.00
		05	补助被征地农民支出	10,500.00				10,500.00
		06	土地出让业务支出	300.00				300.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台黄渤海新区自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台黄渤海新区自然资源和规划局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				3,492.27	3,492.27	3,492.27						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,133.73	3,133.73	3,133.73						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	555.34	555.34	555.34						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	302.68	302.68	302.68						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	196.53	196.53	196.53						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	821.55	821.55	821.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	232.79	232.79	232.79						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.00	35.00	35.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.21	106.21	106.21						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	200.16	200.16	200.16						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	296.98	296.98	296.98						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	386.49	386.49	386.49						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	188.76	188.76	188.76						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	15.00	15.00	15.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.60	2.60	2.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	37.00	37.00	37.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台黄渤海新区自然资源和规划局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		64,225.09	64,225.09	3,425.09	60,800.00					
2022-2024年度国土变更调查项目	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
不动产登记设备购置费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
不动产登记档案一体化管理系统	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
2024年度权籍调查服务经费、不动产登记责任保险	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
不动产档案搬迁费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
2024年不动产登记中心购买服务事项	其他运转类	208.00	208.00	208.00						
2024年‘多测合一’项目中规划验线、竣工勘测测绘技术服务项目	其他运转类	130.00	130.00	130.00						
2024年信息平台维护、功能扩展等项目	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
2024年度城市国土空间监测、耕地质量分类项目	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
烟台黄渤海新区2024年度林草生态综合监测评价	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
2024年土地出让业务经费（评估费、公证费）	其他运转类	300.00	300.00		300.00					
2024年土地集约利用评价和工业工地土地利用现状调查	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
2024年城市展示中心、滨海广场物业费、水电暖费用	其他运转类	815.00	815.00	815.00						
2024年林业有害生物防治	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
全区地质灾害隐患点巡查及应急治理	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
自然资源、规划和林业业务经费	其他运转类	176.00	176.00	176.00						
2024年城市展示中心房租	其他运转类	604.00	604.00	604.00						
森林防火卡口检查站监控安装施工	其他运转类	13.60	13.60	13.60						
2024信息系统安全等级保护测评及安全服务	其他运转类	8.00	8.00	8.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台黄渤海新区自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	1,433.80	1,433.80	1,433.80					
212			城乡社区支出	640.50	640.50	640.50					
	02		城乡社区规划与管理	640.50	640.50	640.50					
		01	城乡社区规划与管理	640.50	640.50	640.50					
213			农林水支出	111.90	111.90	111.90					
	02		林业和草原	111.90	111.90	111.90					
		34	林业草原防灾减灾	111.90	111.90	111.90					
220			自然资源海洋气象等支出	681.40	681.40	681.40					
	01		自然资源事务	681.40	681.40	681.40					
		06	自然资源利用与保护	207.22	207.22	207.22					
		09	自然资源调查与确权登记	73.95	73.95	73.95					
		29	基础测绘与地理信息监管	130.00	130.00	130.00					
		99	其他自然资源事务支出	270.23	270.23	270.23					

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2024年收入预算67,717.36万元，其中：一般公共预算收入6,917.36万元，政府性基金预算收入60,800.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算67,717.36万元，其中：基本支出3,492.27万元，项目支出64,225.09万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算67,717.36万元，比上年减少30,880.69万元，其中：

1. 收入预算减少30,880.69万元，其中一般公共预算收入增加1,180.21万元，政府性基金预算收入减少32,060.90万元。

2. 支出预算减少30,880.69万元，其中基本支出减少290.60万元，项目支出减少30,590.09万元。

3. 收支预算2024年比2023年减少的主要原因，国土收储年初预算未下达，视财政资金情况，中期追加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.60万元，比上年减少1.60万元，下降15.69%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，大力压减支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6.00万元，比上年减少1.50万元，下降20.00%，主要原因是压减公务用车运行维护费。

3. 公务接待费2.60万元，比上年减少0.10万元，下降3.70%，主要原因是严格落实中央、省、市关于公务接待的各项规定，严控接待批次，缩减接待人数，进一步压减接待费。

三、机关运行经费情况

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。2024年本部门机关运行经费安排1003.76万元，较2023年预算增加18.59万元。主要原因是：蒸汽单价上涨，城市展示中心取暖费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,433.80万元，其中：政府采购货物预算13.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,420.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台黄渤海新区自然资源和规划局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出25个，预算资金64225.09万元，其中财政拨款64225.09万元。根据以前年度绩效评价结果，优化林业有害生物防治、信息平台维护、功能扩展等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2022-2024年度国土变更调查项目			
主管部门	烟台黄渤海新区自然资源和规划局	实施单位		烟台黄渤海新区自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	100.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成 2023 年度三调更新工作，通过拓展服务领域，避免重复建设，节省大量资金，为城市建设节约投资。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	项目总成本不超预算	≤100 万	项目总成本不超预算
绩效指标	产出指标	调查面积	359.8 平方公里	调查面积
绩效指标	产出指标	海岛调查数量	5 个	海岛调查数量
绩效指标	产出指标	数据成果通过上级核查	通过核查	数据成果通过上级核查
绩效指标	效益指标	项目核查完成及时性	2024 年 12 月	项目核查完成及时性
绩效指标	效益指标	通过拓展服务领域，避免重复建设，节省大量资金，为城市建设节约投资。	有效节约	通过拓展服务领域，避免重复建设，节省大量资金，为城市建设节约投资。
绩效指标	满意度指标	促进新旧动能转换、空间规划编制及自然资源统一确权登记	有效促进	促进新旧动能转换、空间规划编制及自然资源统一确权登记

项目支出绩效目标表

项目名称	不动产登记设备购置费			
主管部门	烟台黄渤海新区自然资源和规划局	实施单位		烟台黄渤海新区自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保障不动产登记工作高效开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	不动产登记设备购置费	≤10万元
绩效指标	产出指标	质量指标	设备故障率	≤10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众使用次数	≥50次/工作日
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对不动产登记服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	不动产登记档案一体化管理系统			
主管部门	烟台黄渤海新区自然资源和规划局	实施单位		烟台黄渤海新区自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保障不动产登记工作高效开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	不动产登记档案一体化管理系统经费	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	录入档案宗数	≥3万宗
			如入档案页数	≥30万页
绩效指标	产出指标	质量指标	录入档案正确率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众对档案查询工作的满意度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对不动产登记服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度权籍调查服务经费、不动产登记责任保险			
主管部门	烟台黄渤海新区自然资源和规划局	实施单位		烟台黄渤海新区自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	权籍调查服务经费、不动产登记责任保险。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤30万元
			因保险不理赔导致资产流失	0
			权籍调查服务经费	≤25万元
			不动产登记责任保险	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋测量及落宗数量	≥ 1300户
			外业调查数量	≥60次
			管理档案数量	≥12000卷
			系统上更新数量	≥7000项
绩效指标	产出指标	质量指标	登记符合数据库标准	100%
			不动产出险赔付率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	数据更新时效	≤3工作日
			出险赔付时效	≤1个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	登记办结率	100%
			登记不动产保护率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	数据共享率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	权籍调查服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	不动产档案搬迁费			
主管部门	烟台黄渤海新区自然资源和规划局	实施单位		烟台黄渤海新区自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保障不动产登记工作高效开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	档案搬迁预算	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	标准档案箱	≥1680
			搬迁档案量	≥42000
绩效指标	产出指标	质量指标	档案规整、方便检索	100%
			搬迁确保档案安全性和完整性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	搬迁完结及时性	≤1个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效支撑不动产办结率	100%
			有效档案检索率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	安全有效档案管理率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象 满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年不动产登记中心购买服务事项			
主管部门	烟台黄渤海新区自然资源和规划局	实施单位		烟台黄渤海新区自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	208.00		
	其中:财政拨款	208.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	按时发放人员工资, 保证能够按照合同约定完成不动产登记相关工作任务			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	不超预算下达数	≤208 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	按照合同规定, 完成26人工资拨付	26 人
绩效指标	产出指标	质量指标	按照合同规定保质保量完成合同约定的工作任务	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按合同约定按时完成工资拨付。	每季度按时拨付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	更快、更好的服务大众办证业务, 提高管理效果	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年‘多测合一’项目中规划验线、竣工勘测测绘技术服务项目			
主管部门	烟台黄渤海新区自然资源和规划局	实施单位		烟台黄渤海新区自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	130.00		
	其中:财政拨款	130.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过收集资料、项目设计,现场测绘,获取“多测合一”项目中规划验线、竣工勘测测绘数据,为规划验收提供技术支持。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制金额	≤130 万元
			规划验线单价	≤987 元/栋/次
			竣工验收单价	≤630 元/点
绩效指标	产出指标	数量指标	开工前验线单体数量	≥120 栋
			完工后实施竣工勘测测绘单体数量	≥1800 点位
绩效指标	产出指标	质量指标	规划验线合规率	100%
			竣工勘测测绘合规率	100%
			抽查合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	验线实施及时性	≤1 天
			提交验线及竣工测绘报告及时性	≤5 天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	测绘成果综合利用率(利用数量/测绘总量)	≥90%
			服务政府资源共享率(共享资源数量/总资源数量)	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	测量结果持续使用时间	≥10 年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年信息平台维护、功能扩展等项目			
主管部门	烟台黄渤海新区自然资源和规划局	实施单位		烟台黄渤海新区自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中:财政拨款	25.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过维护数据库信息和系统,更新和积累时效信息,为工作开展提供保障支撑,提高工作效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	系统软件系统、硬件系统、网络系统日常维护及系统功能扩展费用	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护系统数量	2项
			功能完善扩展数量	2项及以上
			网络系统维护数量	4
绩效指标	产出指标	质量指标	系统问题解决率	100%
			开发完善功能模块正常运转率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统报错维护及时性	1小时内响应
			系统维护期限	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为局机关决策提供数据参考	信息准确率95%以上
			支持局各部门工作正常运转	支持部门网办业务完成率100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	服务效能提升	系统正常运转,为工作开展提供保障支撑,提高工作效率。
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	系统使用对象满意度	系统使用对象满意度≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度城市国土空间监测、耕地质量分类项目			
主管部门	烟台黄渤海新区自然资源和规划局	实施单位		烟台黄渤海新区自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成 2024 年度城市国土空间监测工作, 完成2024年度耕地资源质量分类年度更新。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本不超预算	≤10 万
绩效指标	产出指标	数量指标	调查面积	359.8 平方公里
绩效指标	产出指标	质量指标	数据成果通过上级核查	通过核查
绩效指标	产出指标	时效指标	项目核查完成及时性	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进新旧动能转换、空间规划编制及自然资源统一确权登记	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	上级部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台黄渤海新区2024年度林草生态综合监测评价			
主管部门	烟台黄渤海新区自然资源和规划局	实施单位		烟台黄渤海新区自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	按照《自然资源调查监测体系构建总体方案》框架,在2021年工作基础上,按年度开展林草生态综合监测评价工作,着力构建综合监测评价体系,为林草资源保护发展、林长制督察考核以及碳达峰碳中和国家战略等提供有力保障;服务于全省各级生态环境质量评价、自然资源资产审计等。开展主要任务为图斑监测、样地监测、汇交数据和分析评价的森林、草原、湿地、荒漠化的林草生态综合评价监测工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本不超预算	≤10 万
绩效指标	产出指标	数量指标	完成2022年度林草生态综合监测评价项目数量	1项
绩效指标	产出指标	质量指标	合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为国土调查、城市建设节约投资	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为林草资源保护发展、林长制督察考核以及碳达峰碳中和国家战略等提供有力保障	提供保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	通过成果共享,进一步提升国土资源管理精准化水平,实现成果信息化管理与共享,支撑和促进经济社会可持续发展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年土地出让业务经费（评估费、公证费）			
主管部门	烟台黄渤海新区自然资源和规划局	实施单位		烟台黄渤海新区自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300.00		
	其中:财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	根据国土资源部第39号令《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》和《协议出让国有土地使用权规范》要求,市、县人民政府国土资源行政主管部门应当根据土地估价结果和政府产业政策综合确定出让价格。我局委托评估机构对拟出让土地进行价格评估,并完成2024年土地出让工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务经费总成本	≤300万元
			公证费单位成本	≤0.5万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	评估业务数量	≥20个
			公正业务数量	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	出让业务评估率	=100%
			土地成交公正率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	出让公告发布时限	≥30天
			成交公示发布时限	≥5天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	评估报告综合利用率	≥80%
			项目受益公司	≥20个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年土地集约利用评价和工业工地土地利用现状调查			
主管部门	烟台黄渤海新区自然资源和规划局	实施单位		烟台黄渤海新区自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	土地集约利用更新评价暨产业用地调查需完成开发区10平方公里和全区228平方公里评价区域范围内集约利用评价更新以及全区涉及的约1200家工业企业用地数据更新工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本不超预算	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成工业用地土地利用现状更新调查、城镇低效用地再开发更新、土地利用动态巡查监管、企业调查样本(249个)、开发区2024年度土地集约利用评价完成率(包括10平方公里批准范围,228.47平方公里实际管理范围及四个二级产业园)	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	数据成果通过上级核查	通过省级核查
绩效指标	产出指标	时效指标	项目核查完成及时性。	2024年12月底之前完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	通过拓展服务领域,建立共建共享机制,避免重复建设,为土地管理工作提供准确数据节省资金;为国土调查、城市建设节约投资。	有效节约
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足新旧动能转换、生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、国土空间用途管制等各项工作。	满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年城市展示中心、滨海广场物业费、水电暖费用			
主管部门	烟台黄渤海新区自然资源和规划局	实施单位		烟台黄渤海新区自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	815.00		
	其中:财政拨款	815.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过购买高水平物业公司服务,各项设施设备健康运行,广场品质不断提升,同时,按时缴纳水电暖费用保障城市展示中心正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	不高于预算下达数	≤815万元
绩效指标	产出指标	数量指标	对水、电、暖用量做好统计工作	=12次
			对物业公司考核并结算费用	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	中心正常运行情况	=100%
			工作人员出勤率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	定时缴纳水电暖及物业费用	<7天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护办公环境,保障中心正常运行	促进
			安全事故	=0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	游客及办公人员满意	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年林业有害生物防治			
主管部门	烟台黄渤海新区自然资源和规划局	实施单位		烟台黄渤海新区自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中:财政拨款	120.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	<p>松材线虫病防控工作主要包括秋季普查、打孔注药、病疫木伐除、飞机喷药防治松褐天牛。重点增加松树打孔注药数量。计划重点松林打孔注药30万株;对全区松林开展秋季普查,根据2022-2023年度疫木伐除数量估算,预计2023-2024年度伐除病死树5000株;6-9月份对全区重点松林实施三次飞机喷药防治松褐天牛作业,飞防面积约5.4万亩次;周氏啮小蜂每箱1250元(500万头),需80箱(4亿头);林业有害生物防治率达到90%以上,确保有虫不成灾。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤120万元
绩效指标	产出指标	数量指标	飞防面积	≥4.7万亩次
			病死树伐除数量	≥5000株
			普查面积	≥3.8万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	林业有害生物防治率	90%以上
绩效指标	产出指标	时效指标	飞防完成时限	9月31日前完成
			秋季普查完成时限	10月31日前完成
			伐除完成时限	2025年4月15日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动周边就业人数	≥50人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少森林病虫害发生	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障生态结构稳定	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	85%以上

项目支出绩效目标表

项目名称	全区地质灾害隐患点巡查及应急治理			
主管部门	烟台黄渤海新区自然资源和规划局	实施单位		烟台黄渤海新区自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	按照上级部署要求,做好全区地质灾害隐患点巡查检查,针对突发崩塌、滑坡等地质灾害应急事故进行架设隔离网、增设警示牌、危岩清理等前期应急处置。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	地质灾害点开展定期巡查数量	18个
绩效指标	产出指标	质量指标	对隐患点警示牌进行维护,开展应急治理	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	对隐患点开展雨前、雨中、雨后巡查	巡查率大于等于95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受灾群众对主管部门协调解决地质灾害隐患的认可程度	认可
绩效指标	效益指标	生态效益指标	受灾群众对主管部门协调解决地质灾害隐患的认可程度	认可
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	受灾群众对主管部门协调解决地质灾害隐患的认可程度	认可
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	隐患点周边受威胁对象满意度	大于等于85%

项目支出绩效目标表

项目名称	自然资源、规划和林业业务经费			
主管部门	烟台黄渤海新区自然资源和规划局	实施单位		烟台黄渤海新区自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	176.00		
	其中: 财政拨款	176.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	法律诉讼费、诉讼代理费费用; 政府采购专家评审费、专家咨询费、方案优化论证费用; 仪器检测、维修费用; 不动产登记中心全年办件量约5万件, 需购买不动产证书、档案盒、买卖合同、不动产证明、授权委托书、不动产打证机墨盒等耗材费用, 保障单位工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算下达额度	不超预算数
绩效指标	产出指标	数量指标	完成专家费支付的招标项目数量	不少于30个
绩效指标	产出指标	质量指标	符合不动产登记等系统数据库标准要求。	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年度
绩效指标	效益指标	生态效益指标	森林资源保护和利用, 可持续发展。	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城市规划满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年城市展示中心房租			
主管部门	烟台黄渤海新区自然资源和规划局	实施单位		烟台黄渤海新区自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	604.00		
	其中: 财政拨款	604.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过缴纳城市展示中心2024年房租, 保障烟台黄渤海新区自然资源和规划局办公场所。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用不高于预算下达数	≤604万元
绩效指标	产出指标	数量指标	按照合同一次性结算费用	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	按时结算费用	<7天

项目支出绩效目标表

项目名称	森林防火卡口检查站监控安装施工			
主管部门	烟台黄渤海新区自然资源和规划局	实施单位		烟台黄渤海新区自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.60		
	其中:财政拨款	13.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>在全区防火卡口检查站安装监控, 共计95处。工程包括基坑挖掘、管沟挖掘回填、监控杆安装、设备调试及市局平台对接等。本项目建成后将实时回传卡口影像, 有效保障我区森林防火安全生产工作。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤13.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	监控建设数量	=95处
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	12月18日之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加森林防火基础设施建设, 减少火灾隐患	保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工、群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024信息系统安全等级保护测评及安全服务			
主管部门	烟台黄渤海新区自然资源和规划局	实施单位		烟台黄渤海新区自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	定期开展安全风险评估。安全漏洞扫描等安全检测,另外需要对局内部网络系统及各终端定期开展安全检测,确保网络及相关信息系统安全运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	系统安全等级保护测评费	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	测评三级系统数量	1个
			测评报告合格率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	测评服务响应时间	≤2小时
绩效指标	产出指标	时效指标	测评报告完成时间	7月初完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	节省办公成本	效果显著
			有助于政务服务效能提升	成效显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续使用时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	系统使用对象满意度	系统使用对象满意度≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年城市展示中心维护费			
主管部门	烟台黄渤海新区自然资源和规划局	实施单位		烟台黄渤海新区自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	支付城市展示中心设备维护运行费,为广大市民创造安全、文明、优美、舒适的办公及展示环境,提升开发区整体形象			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备体检	≥2次/年
			设施设备维护保养	≥12次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	设备体检合格率	≥97%
			设备设施保养合格率	≥97%
绩效指标	产出指标	时效指标	设施维修维护时效	≤24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	营造展馆环境	为市民营造干净整洁的展馆环境,提高展馆展览水平
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续影响	为招商引资持续提供展览服务
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称	项目尾款及质保金			
主管部门	烟台黄渤海新区自然资源和规划局	实施单位		烟台黄渤海新区自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	155.49		
	其中: 财政拨款	155.49		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	项目尾款及质保金			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	不超预算批复金额	≤155.49 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	8 个
绩效指标	产出指标	时效指标	按时付款	合同约定时间

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年土地征收项目			
主管部门	烟台黄渤海新区自然资源和规划局	实施单位		烟台黄渤海新区自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30,000.00		
	其中: 财政拨款	30,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过完成黄渤海新区管辖范围内的土地征收补偿, 完成征地、拨付补偿款等工作, 达到解决城市形象更新土地需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	土地征收总成本	≤30000 万元
			征地综合区片地价	≤108 万元/公顷
绩效指标	产出指标	数量指标	征收土地	≥3000 亩
绩效指标	产出指标	质量指标	土地征收补偿合格率	=100%
			土地征收完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	土地征收补偿发放时间	≤2 个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提供土地资源要素保障	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续提供土地资源要素保障	持续提供
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	征收对象满意度	满意度 ≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年村庄搬迁项目			
主管部门	烟台黄渤海新区自然资源和规划局	实施单位		烟台黄渤海新区自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20,000.00		
	其中: 财政拨款	20,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成2024年黄渤海新区管辖范围内的村庄搬迁工作, 拨付补偿款, 解决城市形象更新土地需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	搬迁项目总成本	≤20000 万元
			搬迁奖励成本	≤2 万元/户
			搬迁费成本	≤10 元/m ²
绩效指标	产出指标	数量指标	村庄搬迁户数	≥600 户
绩效指标	产出指标	质量指标	搬迁费用发放合规率	=100%
			搬迁完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	搬迁首笔款发放时效	≤60 日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提高城市化水平	有效提高
			有效改善村民生活水平	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	搬迁民众满意度	满意度 ≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	购买城乡建设用地增减挂钩指标			
主管部门	烟台黄渤海新区自然资源和规划局	实施单位		烟台黄渤海新区自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	845.00		
	其中: 财政拨款	845.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	购买城乡建设用地增减挂钩指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本不超预算值	≤845 万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	不产生环境质量危害	不消耗环境资源
绩效指标	产出指标	数量指标	购买城乡增减挂钩指标	≥17亩
绩效指标	产出指标	质量指标	符合上级政策要求	通过自然资源厅审查
绩效指标	产出指标	时效指标	年内完成指标调剂购买	2024. 12. 31
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进开发区建设发展	满足项目报批用地需求
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	达到异地调剂指标单位满意	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	被征收土地农民社会保障资金政府补贴			
主管部门	烟台黄渤海新区自然资源和规划局	实施单位		烟台黄渤海新区自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10,500.00		
	其中:财政拨款	10,500.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	根据建设用地报批计划,预计2024年报批建设用地7000亩,总计社保补偿资金10500万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总支出不超预算	≤10500万元
			补助标准	=1.5万元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	征收面积	≥5000亩(实际征收面积需根据实际批复建设用地面积)
绩效指标	产出指标	质量指标	根据实际土地征收面积给财政部门发函拨款被征地农民社会保障资金	面积(亩)*15
			根据实际土地征收面积被征收土地农民社会保障资金到位情况	=100%(全部到位)
绩效指标	产出指标	时效指标	土地征收批复文件转送同级财政、人力资源社会保障等部门及时率	10日之内
			征收工作完成时间	全年持续 365 天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障项目及时落地,促进开发区社会经济发展	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为居民提供更好的配套设施,为产业发展提供集聚优势	持续促进

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。