

**2020 年烟台市自然资源和规划局**

# **部 门 预 算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表（含上年结转）

## 第三部分 2020 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、主要职能及机构设置

### （一）主要职能：

烟台市自然资源和规划局：

1. 依法履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘、不动产统一登记等方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。

2. 负责全市自然资源调查监测评价。执行国家和省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。指导县市区自然资源调查监测评价工作。

3. 负责全市自然资源统一确权登记工作。拟订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。指导监督县市区自然资源和不动产确权登记工作。

4. 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。拟订并组织实施全民所有自

然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备等政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 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，研究拟订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。

6. 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、海洋空间保护开发等控制线并监督实施，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7. 研究拟订城乡规划政策并组织实施。负责组织编制实施市域城乡统筹规划、城市总体规划、城市设计、历史文化名城保护规划、专项规划、控制性详细规划、近期建设规划以及城市重点区域规划工作。组织编制市区分区规划，指导县（市）城市总体

规划。负责全市重要景观带、市区对外交通干线规划控制线以内和海岸带建设规划编制的组织指导以及审批管理工作。

8. 负责建设工程项目规划管理工作。负责市区建设工程规划设计、建筑方案设计评审以及审批管理工作。负责核发市区建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设项目的《建设项目选址意见书》《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》和《验线确认书》。

9. 负责市区城市交通和市政工程规划管理工作。负责市区市政工程和地下空间开发利用规划审批和管理工作。负责规划信息管理工作。组织开展城乡规划科学研究和技术开发。

10. 牵头组织开展城市更新工作，负责城市更新设计。

11. 负责村镇规划管理工作。指导镇规划、乡规划和村庄规划编制工作。负责乡村建设规划许可的管理工作。负责全市规划设计行业管理，负责规划工作人员业务培训和城乡规划学术及信息交流工作。

12. 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。负责林业、湿地和草原(地)生态保护修复工作。落实国家生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

13. 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。

14. 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查。编制地质勘查规划并监督检查执行情况，管理市级地质勘查项目。组织实施地质矿产勘查专项。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

15. 负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量和压覆矿产资源管理。依法进行矿业权管理。负责全市规划矿区、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。

16. 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，监督管理全市地理信息安全 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。拟订测绘成果汇交制度并监督实施。负责地图管理，监督管理地图市场，管理地图编制工作，审查向社会公开的地图，管理并核准地名在地图上的表示。

17. 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，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。监督管理全

市荒漠化防治工作，监督沙化土地的合理利用。

18. 承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。编制全市森林采伐限额，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。组织、指导木材检查站的规划、报批和管理。

19. 负责全市森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全市林地管理，指导市级以上公益林划定和管理。监督管理全市退耕还林工作。监督管理全市林地征用、占用和草原（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。

20. 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，落实国家相关标准，提出新建、调整各类国家级、省级和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有关工作。负责全市生物多样性保护相关工作。

21. 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采集、驯养繁殖或培植、经营利用。按照分工监督管理陆生野生动植物进出口。

22. 负责推进全市林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护



林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。组织、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。

23. 推动全市自然资源和规划领域科技发展。拟订自然资源和规划领域科技发展规划、计划并组织实施。组织制定市级技术标准、规程规范并组织实施。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，推进自然资源和规划的信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

24. 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、草原（地）防火相关工作，组织编制地质灾害和森林、草原（地）火灾防治规划、计划并组织实施。组织指导全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、草原（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、督促检查等工作。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。指导林业和草原（地）有害生物的防治、检疫工作。

25. 承担中央和省级部门对各设区的市政府落实中央关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署，省委、省政府有关工作要求以及法律法规执行情况督察的组织协调工作，对

重点问题进行督办落实。配合有关部门做好优化营商环境有关工作，负责规范自然资源市场秩序，对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理，查处自然资源开发利用和国土空间规划以及测绘违法案件。负责对各项规划的实施情况进行监督检查。指导、监督县市区自然资源和规划行政执法工作。

26. 完成市委、市政府交办的其他任务。

27. 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、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，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。

（2）根据国家、省规定统一履行全市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。

## 28. 有关职责分工。

(1) 关于河道采砂管理。市水利局负责会同市自然资源和规划局、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，指导县市区发放《采砂许可证》。市自然资源和规划局负责保障河道内沙石资源合理利用，根据《采砂许可证》和相关规定发放《采矿许可证》。市交通运输局负责对河道采砂影响公路安全进行监管。

(2) 关于矿泉水、地热水管理。开采矿泉水、地热水，由市行政审批服务局商市水利局办理《取水许可证》。市自然资源和规划局凭《取水许可证》办理《采矿许可证》。

(3) 关于地下水监测信息共享。市水利局负责协调地下水监测信息发布。烟台市水文局负责对地下水实施监测。市生态环境局负责组织对地下水环境质量实施监测。市自然资源和规划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。市水利局、市自然资源和规划局、市生态环境局、烟台市水文局应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。

(4) 关于矿井关闭的监督管理。市发展改革委（市能源局）负责对不符合有关煤炭行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

件的非煤矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导。市生态环境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及关闭是否到位情况进行监督和指导。市发展改革委（市能源局）、市应急局、市生态环境局要将相关矿井关闭与监督情况及时抄送市自然资源和规划局。市自然资源和规划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及关闭是否到位情况进行监督和指导；会同市生态环境局、市应急局、市发展改革委（市能源局）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。

（5）关于采空区治理。历史形成的采空区，由市自然资源和规划局牵头，联合县（市、区）政府和市有关部门，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，督促县（市、区）政府和矿山企业制定并落实治理方案。

（6）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；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担较大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较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，负责地震灾害防治工作，指导协调相关部门森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地质灾害、海洋灾害等防治工

作。会同市自然资源和规划局（市林业局）、市水利局、市海洋发展和渔业局、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。负责森林和草原（地）火情监测预警工作，发布森林和草原（地）火险、火灾信息。市自然资源和规划局（市林业局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原（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。指导开展森林和草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林场林区和草原（地）开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作，指导县（市、区）做好森林消防专业扑救力量建设和森林火灾先期处置。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。市海洋发展和渔业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，按要求参与较大海洋灾害应急处置。必要时，市自然资源和规划局（市林业局）、市水利局、市海洋发展和渔业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。

（7）关于食用林产品质量安全监管。市自然资源和规划局（市林业局）负责食用林产品（含干果和管辖范围内的水果，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及疫病防控。市市场监督管理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。

烟台市土地利用规划站：

土地利用总体规划编制与实施；基本农田保护区划定与保护；土地整理、开发与复垦；土地资源调整与变更。负责土地开发整理项目的组织实施，以及全市建设占用耕地占补平衡制定等工作。

烟台市土地储备中心：

研究提出市中心区年度土地储备、出让计划和储备资金使用

计划;承担市中心区土地储备、出让以及储备地维护管理等相关工作;研究提出使用储备土地的意见;为征用、收购、收回土地的前期开发整理工作提供服务;承担市中心区土地市场动态监测工作;研究提出全市矿业权年度计划和矿产资源储备意见;承担自然资源调查、监测、评价及成果的管理、利用等工作。

烟台市国土资源档案馆:

承担国土资源档案资料的收集、整理和管理,提供咨询等工作。

烟台自然博物馆:

承担我市地质资源科技展览,开展相关地质科学的研究及博物馆学研究,收集、鉴定、珍藏各类地质学标本并提供地质资源信息服务,开展地质资源科普教育及指导地质旅游资源开发等工作。

烟台市地质环境监测站:

组织实施我市地质环境和地质灾害的调查、评价和监测,承担地下水动态监测、评价,地热、矿泉水资源以及农业地质调查、评价和监测工作,开展矿业权评估、资源储量监测等业务;提出保护地质环境、防治地质灾害的对策建议。

烟台市不动产登记中心:

承担市本级不动产登记的经办、跨区不动产登记历史遗留问题和重大不动产案件权属争议调处、不动产权籍调查等相关事务

性工作；承担不动产登记信息管理基础平台和交换平台的建设维护工作；承担不动产登记档案管理、信息查询等工作。

烟台市城市规划编研中心：

开展城市长远发展战略研究，拟定城市发展战略与年度城市规划工作计划；承担重大规划项目的前期研究；组织编制城市规划法定图则，拟定城市规划编制技术标准；承担重大规划和建筑项目的设计招标（竞赛、咨询）组织工作；对城市规划编制、实施管理政策进行评价，对城市发展中出现的新问题进行研究。

烟台市城市规划展示馆：

负责展示城市起源发展演变历程、烟台市总体规划及近期建设规划、重点区域控规和城市设计；承办与城市形象展示、规划建设成就相关的展览；提供城市规划相关培训和咨询服务。

烟台市林业科学研究所：

针对全市林业生产中的重要科学技术问题，开展应用研究和开发研究，林业技术示范与成果转化；承担国家、省、市下达的科研项目；培养林业科技人才，面向全市提供林业技术服务。

烟台市地理信息中心：

承担全市基础测绘、行政区域界限测量和其它重大项目测绘工作；承担全市 1:500 地形图、1:1000 地形图、1:2000 正射影像图、市区电子地图等基础测绘资料、设施及成果的维护和管理



工作；承担市区规划建设项目和城市地下管线的验线与竣工验收、地籍等测量工作；承担全市大地测量控制系统和全市基础地理信息系统的建设和维护工作；承担自然资源和规划信息化建设工作。承担自然资源和规划信息数据的采集、加工和统计工作；承担有关测绘档案资料的收集、整理和对外服务工作；协助做好规划项目容积率、交通影响分析、日照分析、建筑面积等有关指标数据复核工作。

#### 烟台市自然资源综合执法支队：

受市自然资源和规划局（市林业局）委托，依法依规集中行使自然资源和规划、林业领域行政执法职责。承担法律法规直接赋予实际的执法职责。负责组织查处自然资源和规划、林业领域跨县市区和有全市影响的复杂案件。监督指导县市区自然资源和规划、林业领域综合行政执法体系建设和综合行政执法工作。组织开展自然资源和规划、林业领域重大执法专项行动。负责对市区建设项目自建设工程规划许可证发放到竣工规划核实为止全过程的监督检查。受理职责范围内自然资源和规划、林业领域投诉举报。负责自然资源和规划、林业领域重大事故和应急事件处置中的行政执法工作。

#### 烟台市森林资源监测保护服务中心：

承担全市造林、营林规划设计等工作；承担全市森林、草原、湿地、陆生野生动植物等资源各项调查与监测工作；承担森林资

源核算和生态价值评估工作；承担森林和草原（地）林业有害生物防治规划和标准制定并提供技术支撑；承担各类自然保护地基础数据管理；承担烟台沿海防护林省级自然保护区管理工作；承担林草种质资源保护、良种审定和林木种苗、木本花卉质量管理工作；承担林业科技推广项目申报和组织实施工作；承担全市林业新技术、新品种等科技成果转化工作。

## （二）机构设置：

1. 办公室。负责文电、会务、督查、信息、机要、保密、档案、值班、安全等局机关正常运转工作。承担政府信息和政务公开、新闻发布等工作。承担综合性文稿的起草等工作。

2. 人事科。负责局机关和直属单位的机构编制、人事管理、社会保障等工作。指导全市自然资源和规划领域人才队伍建设工作，组织指导本系统干部队伍建设和教育培训工作。

3. 财务科。拟订有关财务、国有资产管理办法。承担全市自然资源专项收入征管的相关工作。承担有关专项资金、基金的管理工作和部门预决算、绩效评价管理等工作。承担局机关财务、国有资产管理工作，指导直属单位财务、国有资产管理工作并负责有关监督管理和内部审计工作。承担综合统计和系统内专业统计监测管理工作。

4. 政策法规科。组织起草有关地方性法规、政府规章草案。组织研究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。牵头拟订全市自然资源和规划管理、林业管理、测绘管理等方面的政策措施。组织开展全市依法行政、普法宣传教育，承担行政复议、行政应诉、规范性文件合法性审查和清理等相关工作。承担建议提案办理工作。

5. 自然资源调查监测科。落实自然资源定期调查监测评价制度，定期组织实施全市自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展全市自然资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。负责自然资源综合监管平台建设管理相关工作。

6. 自然资源确权登记科。拟订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、成果应用的有关政策和标准、规范、办法并组织实施。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

7. 自然资源所有者权益科。开展全市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。拟订并组织实施全市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。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。承担报市政府审批的改制企事业单位的国有土地资产处置。

8. 自然资源开发利用科。拟订全市自然资源资产有偿使用制度并监督实施，建立自然资源市场交易规则，组织开展自然资源市场调控。负责全市自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。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。拟订全市自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。管理监督全市城乡建设用地供应。

9. 国土空间生态修复科（挂市绿化委员会办公室牌子）。组织编制全市国土空间生态修复规划，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并组织实施有关重大工程。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙等工作。组织、指导全市植树造林、封山育林、退耕还林还草、城乡绿化、森林城市建设等工作。承担全市造林、营林质量监督管理，指导各类公益林和商品林的培育和发展。指导、监督全市古树名木、珍稀树木保护和管理工作。承担全市生态保护补偿相关工作。承担全市林业应对气候变化相关工作。拟订全市自然资源领域科技发展、国际合作规划和计划并组织实施，承担重大科技项目和科技成果推广应用工作。负责全市自然资源科技创新和科技成果管理工作。负责自然资源领域的对外合作与交流。

10. 耕地保护监督科。拟订全市耕地保护政策，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。负责全市永久基

本农田划定、占用和补划的监督管理。承担全市耕地占补平衡工作。承担全市土地征收征用管理工作。负责全市耕地保护政策与林地、草原（地）、湿地等土地资源保护政策的衔接。

11. 地质勘查管理科。管理全市地质勘查行业和全市地质工作。组织开展全市矿产资源形势分析和战略研究，组织协调、督促检查找矿突破战略行动的实施工作。拟订全市地质勘查规划并对执行情况进行监督检查。组织实施地质勘查工作标准、规程。管理市级地质勘查项目，组织实施地质矿产勘查专项。承担矿产资源勘查审批方面的事中事后监管工作。负责全市地质资料汇交、保管、利用和古生物化石的监督管理工作。

12. 矿产资源保护监督科。负责全市矿产资源开发、利用和保护的监督管理。组织拟订全市矿产资源规划并组织实施。指导和监督管理全市矿业权市场，调处探矿权和采矿权权属纠纷。承担矿产资源储量评审有关工作。组织实施全市矿山储量动态监督管理，建立矿产资源安全监测预警体系。承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制以及相关管理工作和矿产地战略储备工作。承担矿产资源开采、建设项目压覆矿产资源、矿山闭坑地质报告审批方面的事中事后监管工作。

13. 测绘和地理信息科。负责编制全市基础测绘规划、计划并监督实施。组织管理市级基础测绘和其他全市性重大测绘项目。建立和管理全市测绘基准、测绘系统。统筹全市遥感影像获取和利用，监督管理民用测绘航空摄影、卫星遥感和测绘地理信息标准化工

作。拟订全市测绘地理信息行业管理政策，监督管理全市测绘活动、质量。负责全市测绘信用体系建设与管理。负责测绘资质资格管理相关工作。拟订全市地理信息安全保密、成果管理、地图管理和测量标志保护的政策并监督实施，审核全市重要地理信息数据。负责全市测绘地理信息成果汇交和测绘项目登记。组织指导全市基础地理信息公共服务、产业发展和应急测绘保障工作，协调地理信息资源共享。开展全市国家版图意识宣传教育。承担地图审核、国家永久性测量标志拆迁或者使永久性测量标志失去效能审批方面的事中事后监管工作。

14. 国土空间用途管制科。贯彻执行国土空间用途管制制度规范和技术标准。牵头编制全市自然资源发展战略、中长期规划和年度计划。推进全市自然资源和规划领域各项改革。承担全市自然资源和规划领域军民融合深度发展相关工作。拟订全市土地利用年度计划并组织实施。拟订全市耕地、林地、草原（地）、湿地等国土空间转用政策并组织实施。承担报国务院、省政府、市政府审批的各类土地用途转用的审核、报批工作。拟订全市国土空间用途管制政策并监督实施。承担全市建设项目用地预审方面的事中事后监管工作。

15. 国土空间规划科。组织拟订全市国土空间规划相关政策，贯彻执行国土空间规划相关标准和规范，承担建立空间规划体系工作并组织实施。组织编制并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划。承担报国务院、省政府、市政府审

批的国土空间规划和相关专项规划的审核、报批工作。负责组织编制、审核以国家公园为主体的自然保护地体系、海岸带保护利用等涉及自然资源保护底线、开发上线的专项规划并监督实施，指导和审核涉及国土空间开发利用的市级重大专项规划。指导县市区国土空间规划和相关专项规划工作，完善规划实施政策。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。组织划定全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、海洋空间保护开发等控制线。

16. 城市规划科。贯彻落实城市规划相关政策制度、法规规章和标准规范，承担城乡规划政策的研究拟订工作。负责城市总体规划、城市近期建设规划、城市重点区域规划、市区控制性详细规划等管理工作。负责城市总体规划实施评估工作。指导市区分区规划和县（市）城市总体规划。参与重大建设项目前期论证与选址工作，指导市区规划建设项目的规划选址许可、建设用地规划许可工作。负责城乡规划设计单位资质管理工作。

17. 建设工程管理科。负责市区修建性详细规划的编制指导、方案评审与呈批工作。指导市区各类建设项目规划条件和设计要求的调整工作。负责组织市区重点项目规划设计方案、建筑设计方案评审工作，负责市区重点项目规划事项的调度工作。指导市区规划区内建设项目建设工程规划许可工作。

18. 市政规划管理科。负责市区城市专项规划的编制与呈批工作。负责市区市政工程和地下空间开发利用规划管理工作，指导市区市政交通以及地下空间建设工程项目的《选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》工作。负责规划信息管理工作。参与市区市政工程规划验线和竣工验收工作。

19. 城市更新科。牵头组织开展城市更新工作，负责城市更新设计。组织拟订城市更新、城市设计、历史文化名城保护等相关政策文件、标准和规范。负责统筹协调城市更新单元计划、城市更新单元划定、城市更新专项规划编制、城市更新片区设计方案审定、城市更新重大项目的研究论证等相关更新工作。负责编制总体城市设计、区段城市设计、地块城市设计、专项城市设计并组织实施，负责城市设计实施评估工作。负责历史文化名城保护、历史文化街区保护、历史优秀建筑保护和监督管理有关工作。指导县（市、区）开展城市更新相关工作。

20. 村镇规划科。制订村镇规划管理实施办法和实施细则以及村镇规划设计政策、标准和规范。负责村镇风貌规划设计的管理工作。指导县（市）域村镇体系规划。指导县（市）、镇规划和乡规划编制并监督实施。指导村庄规划编制工作。负责指导历史文化名镇、名村保护规划等规划管理工作。参与村镇规划工作执法和检查。指导全市乡村建设规划许可工作。

21. 林草资源和湿地保护监督科。承担全市森林、草原（地）资源保护发展和管理工作，拟订相关规划并组织实施。编制全市



森林采伐限额和林地定额，监督管理林木凭证采伐与运输。承担建设项目使用林地方面的事中事后监管工作。承担全市林地征用、占用和草原（地）开发利用的监管工作。承担全市湿地保护工作，拟订全市湿地保护规划并组织实施。

22. 林业改革发展科。负责全市集体林权制度、国有林场、草原（地）改革等相关工作。指导监督全市集体林地、林木承包经营和流转工作。负责全市林木种苗、花卉、草种的监督管理工作，承担良种选育、审定、示范、推广等工作。指导全市国有林场、良种基地、苗圃和森林公园建设。承担全市林产品质量监督工作。监督管理林业和草原（地）生物种质资源、转基因生物安全。

23. 自然保护地管理科（挂野生动植物保护科牌子）。负责全市自然保护区、风景名胜区、国家公园、自然遗产、地质公园等各类自然保护地监督管理工作。提出新建、调整各类国家级、省级和市级自然保护地的审核建议。组织实施全市各类自然保护地生态修复工作。承担世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作。承担全市陆生野生动植物保护相关工作，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。承担陆生野生动植物进出口方面相关事中事后监管工作。承担全市生物多样性保护相关工作。

24. 防灾减灾工作科。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担全市地质灾害预防、治理和森林、草原（地）防火相关工作。

组织编制全市地质灾害和森林、草原（地）火灾防治规划、计划并组织实施，监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。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、草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。承担安全生产相关工作。指导全市林业和草原（地）有害生物的防治、检疫工作。

25. 执法监察科（挂信访工作办公室牌子）。负责全市自然资源和规划执法监察工作，组织协调重大案件查处和跨区域执法，指导、监督县市区行政执法工作。处理群众来信来访来电，协调处置全市自然资源和规划领域重要信访事项和群体性突发事件，督查落实重要信访事项处理。牵头中央及省自然资源和国土空间规划督察协调联络工作，负责对重点问题进行督办落实。

26. 行政许可科。牵头推进行政审批制度改革和职能转变相关工作。组织编制系统内权责清单，推进政务服务标准化。负责自然资源和规划领域行政许可事项的受理、办理和组织协调工作。

27. 芝罘规划管理办公室、莱山规划管理办公室、福山规划管理办公室、牟平规划管理办公室、开发区规划管理办公室、高新区规划管理办公室、昆嵛山保护区规划管理办公室。主要职责是：负责所辖区域内城乡规划的组织实施及建设项目的受理、初

审、回复、归档以及信访等规划管理工作。负责或指导辖区分区规划、区级专项规划、非重点区域控制性详细规划、镇总体规划、镇区控制性详细规划、村庄规划以及城市更新设计的组织编制、审查、报批（备案）及规划设计方案调整和实施等有关工作。负责辖区内建设工程项目“一书三证”办理、规划验线和竣工核实等工作。负责辖区内建设项目规划条件的拟订工作。负责市区符合控制性详细规划和规划设计条件的非重点建设项目的选址以及修建性详细规划方案、建筑设计方案、城市更新方案、市政交通工程方案的审定及调整工作等。

28. 机关党委（党建办公室）。负责局机关、直属单位党的建设和群团等工作。

## 二、部门预算单位构成

烟台市自然资源和规划局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市自然资源和规划局 2020 年部门预算编制范围的二级单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市自然资源和规划局	
2	烟台市土地利用规划站	
3	烟台市土地储备中心	
4	烟台市国土资源档案馆	
5	烟台自然博物馆	
6	烟台市地质环境监测站	
7	烟台市不动产登记中心	
8	烟台市城市规划编研中心	
9	烟台市城市规划展示馆	
10	烟台市林业科学研究所	
11	烟台市地理信息中心	
12	烟台市自然资源综合执法支队	
13	烟台市森林资源监测保护服务中心	

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1 2020 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款收入	16,993.18	一、科学技术支出	82.59
一般公共预算	16,993.18	二、社会保障和就业支出	644.13
政府性基金预算		三、卫生健康支出	380.33
国有资本经营预算		四、城乡社区支出	7,090.04
二、财政专户管理资金收入	1,999.21	五、农林水支出	1,365.74
三、事业收入		六、资源勘探工业信息等支出	1,303.62
四、事业单位经营收入		七、自然资源海洋气象等支出	18,807.18
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	3.20		
本年收入合计	18,995.59	本年支出合计	29673.63
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转结余	11,407.89	结转下年	
财政收回结转结余	-729.85		
上级补助收入		上缴上级支出	
收入总计	29,673.63	支出总计	29673.63

部门公开表 2

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转											
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算							事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	其中，财政拨款结转					
								小计	经 费 拨 款 ( 补 助)															其 他	小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																										经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
	合 计				29673.63	16993.18	16993.18				1999.21				3.20		10678.04	9714.13	9714.13										
251	烟台市自然资源和规划局				29673.63	16993.18	16993.18				1999.21				3.20		10678.04	9714.13	9714.13										
251001	烟台市自然资源和规划局				19631.83	9906.28	9906.28								3.00		9722.55	9134.88	9134.88										
		208			社会保障和就业支出	209.69	209.69	209.69																					
		208	05		行政事业单位养老支出	209.69	209.69	209.69																					
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.41	183.41	183.41																					
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.28	26.28	26.28																					
		210			卫生健康支出	151.61	151.61	151.61																					
		210	11		行政事业单位医疗	151.61	151.61	151.61																					
		210	11	01	行政单位医疗	80.24	80.24	80.24																					
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	71.37	71.37	71.37																					

部门公开表 2

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					事业 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算						财 政 专 户 管 理 资 金	其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他									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
																				经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
		212			城乡社区支出	5345.83										5345.83	4758.16	4758.16					
		212	02		城乡社区规划与管理	5345.83										5345.83	4758.16	4758.16					
		212	02	01	城乡社区规划与管理	5345.83										5345.83	4758.16	4758.16					
		213			农林水支出	62.66										62.66	62.66	62.66					
		213	02		林业和草原	62.66										62.66	62.66	62.66					
		213	02	34	林业草原防灾减灾	61.66										61.66	61.66	61.66					
		213	02	99	其他林业和草原支出	1.00										1.00	1.00	1.00					
		215			资源勘探工业信息等支出	1303.62										1303.62	1303.62	1303.62					
		215	05		工业和信息产业监管	1303.62										1303.62	1303.62	1303.62					
		215	05	10	工业和信息产业支持	1303.62										1303.62	1303.62	1303.62					
		220			自然资源海洋气象等支出	12558.42	9544.98	9544.98						3.00		3010.44	3010.44	3010.44					
		220	01		自然资源事务	12558.42	9544.98	9544.98						3.00		3010.44	3010.44	3010.44					
		220	01	01	行政运行	2301.18	2301.18	2301.18						3.00									



部门公开表 2

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					事业 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算						财 政 专 户 管 理 资 金	其 中 ， 财 政 拨 款 结 转	上 年 结 转	小 计	一般公共预算		
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他												经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他	政 府 性 基 金 预 算
		220	01	02	一般行政管理事务	0.94										0.94	0.94	0.94					
		220	01	04	自然资源规划及管理	4601.48	4005.18	4005.18						3.00		593.30	593.30	593.30					
		220	01	09	自然资源调查与确权登记	457.80	457.80	457.80															
		220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	2415.01	1432.00	1432.00								983.01	983.01	983.01					
		220	01	29	基础测绘与地理信息监管	330.00	330.00	330.00															
		220	01	99	其他自然资源事务支出	2452.01	1018.82	1018.82								1433.19	1433.19	1433.19					
251006	烟台市土地利用规划站					597.89	441.44	441.44								156.45	156.45	156.45					
		208			社会保障和就业支出	34.00	34.00	34.00															
		208	05		行政事业单位养老支出	34.00	34.00	34.00															

部门公开表 2

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算							上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他										小计	一 般 公 共 预 算	经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他	政 府 性 基 金 预 算
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.00	34.00	34.00															
		210			卫生健康支出	24.46	24.46	24.46															
		210	11		行政事业单位医疗	24.46	24.46	24.46															
		210	11	02	事业单位医疗	14.87	14.87	14.87															
		210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	9.59	9.59	9.59															
		220			自然资源海洋气象等支 出	539.43	382.98	382.98										156.45	156.45	156.45			
		220	01		自然资源事务	539.43	382.98	382.98										156.45	156.45	156.45			
		220	01	50	事业运行	489.43	332.98	332.98										156.45	156.45	156.45			

部门公开表 2

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算							上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他										小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
		220	01	99	其他自然资源事务支出	50.00	50.00	50.00															
251007	烟台市土地储备中心					981.93	981.93	981.93															
		208			社会保障和就业支出	78.63	78.63	78.63															
		208	05		行政事业单位养老支出	78.63	78.63	78.63															
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.49	73.49	73.49															
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	5.14															
		210			卫生健康支出	54.00	54.00	54.00															
		210	11		行政事业单位医疗	54.00	54.00	54.00															

部门公开表 2

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算							国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他	小计										一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
		210	11	02	事业单位医疗	32.15	32.15	32.15															
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	21.85	21.85	21.85															
		220			自然资源海洋气象等支出	849.30	849.30	849.30															
		220	01		自然资源事务	849.30	849.30	849.30															
		220	01	50	事业运行	769.30	769.30	769.30															
		220	01	99	其他自然资源事务支出	80.00	80.00	80.00															
251010	烟台市国土资源档案馆					119.83	119.83	119.83															
		208			社会保障和就业支出	4.67	4.67	4.67															

部门公开表 2

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算							国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他	小计										一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
		208	05		行政事业单位养老支出	4.67	4.67	4.67															
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.67	4.67	4.67															
		210			卫生健康支出	3.43	3.43	3.43															
		210	11		行政事业单位医疗	3.43	3.43	3.43															
		210	11	02	事业单位医疗	2.04	2.04	2.04															
		210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	1.39	1.39	1.39															
		220			自然资源海洋气象等支 出	111.73	111.73	111.73															
		220	01		自然资源事务	111.73	111.73	111.73															

部门公开表 2

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					事业 收入	上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算						财 政 专 户 管 理 资 金	上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他										小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
		220	01	50	事业运行	51.73	51.73	51.73															
		220	01	99	其他自然资源事务支出	60.00	60.00	60.00															
251016	烟台自然博物馆					1080.01	1080.01	1080.01															
		208			社会保障和就业支出	38.38	38.38	38.38															
		208	05		行政事业单位养老支出	38.38	38.38	38.38															
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.30	33.30	33.30															
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	5.08															
		210			卫生健康支出	23.19	23.19	23.19															

部门公开表 2

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算							上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他										小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
		210	11		行政事业单位医疗	23.19	23.19	23.19															
		210	11	02	事业单位医疗	14.57	14.57	14.57															
		210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	8.62	8.62	8.62															
		220			自然资源海洋气象等支 出	1018.44	1018.44	1018.44															
		220	01		自然资源事务	1018.44	1018.44	1018.44															
		220	01	50	事业运行	421.76	421.76	421.76															
		220	01	99	其他自然资源事务支出	596.68	596.68	596.68															
251017	烟台市地质环境监测站					97.65	97.65	97.65															

部门公开表 2

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算							国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他	小计										一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
		208			社会保障和就业支出	8.54	8.54	8.54															
		208	05		行政事业单位养老支出	8.54	8.54	8.54															
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.54	8.54	8.54															
		210			卫生健康支出	5.86	5.86	5.86															
		210	11		行政事业单位医疗	5.86	5.86	5.86															
		210	11	02	事业单位医疗	3.73	3.73	3.73															
		210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	2.13	2.13	2.13															
		220			自然资源海洋气象等支 出	83.25	83.25	83.25															



部门公开表 2

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算							国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他	小计										一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
		220	01		自然资源事务	83.25	83.25	83.25															
		220	01	50	事业运行	83.25	83.25	83.25															
251023	烟台市不动产登记中心					695.06	547.44	547.44									147.62	142.30	142.30				
		208			社会保障和就业支出	36.20	36.20	36.20															
		208	05		行政事业单位养老支出	36.20	36.20	36.20															
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46	32.46															
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	3.74															
		210			卫生健康支出	8.11	8.11	8.11															

部门公开表 2

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业单 位经 营收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算							上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他										小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
		210	11		行政事业单位医疗	8.11	8.11	8.11															
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.11	8.11	8.11															
		220			自然资源海洋气象等支出	650.75	503.13	503.13									147.62	142.30	142.30				
		220	01		自然资源事务	650.75	503.13	503.13									147.62	142.30	142.30				
		220	01	50	事业运行	516.99	369.37	369.37									147.62	142.30	142.30				
		220	01	99	其他自然资源事务支出	133.76	133.76	133.76															
251029	烟台市城市规划编研中心					645.43	620.78	620.78							0.10		24.55	24.55	24.55				
		208			社会保障和就业支出	46.97	46.97	46.97															

部门公开表 2

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算							国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他	小计										一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
		208	05		行政事业单位养老支出	46.97	46.97	46.97															
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	46.97	46.97	46.97															
		210			卫生健康支出	32.67	32.67	32.67															
		210	11		行政事业单位医疗	32.67	32.67	32.67															
		210	11	02	事业单位医疗	20.55	20.55	20.55															
		210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	12.12	12.12	12.12															
		212			城乡社区支出	565.79	541.14	541.14							0.10		24.55	24.55	24.55				
		212	02		城乡社区规划与管理	565.79	541.14	541.14							0.10		24.55	24.55	24.55				

部门公开表 2

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					事业 收入	上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他 收入	事业 基金 补 收 支 差 额	上年结转												
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算						财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 经 营 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	事 业 基 金 补 收 支 差 额	上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他																小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																										经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
		212	02	01	城乡社区规划与管理	565.79	541.14	541.14						0.10		24.55	24.55	24.55											
251030	烟台市城市规划展示馆					430.80	429.98	429.98								0.82													
		208			社会保障和就业支出	8.66	8.66	8.66																					
		208	05		行政事业单位养老支出	8.66	8.66	8.66																					
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.66	8.66	8.66																					
		210			卫生健康支出	5.95	5.95	5.95																					
		210	11		行政事业单位医疗	5.95	5.95	5.95																					
		210	11	02	事业单位医疗	3.79	3.79	3.79																					

部门公开表 2

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他											小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	2.16																
		212			城乡社区支出	416.19	415.37	415.37										0.82						
		212	02		城乡社区规划与管理	416.19	415.37	415.37										0.82						
		212	02	01	城乡社区规划与管理	416.19	415.37	415.37										0.82						
251036	烟台市林业科学研究所					662.09	579.50	579.50										82.59	82.59	82.59				
		206			科学技术支出	82.59												82.59	82.59	82.59				
		206	04		技术与开发	82.59												82.59	82.59	82.59				
		206	04	99	其他技术与开发支出	82.59												82.59	82.59	82.59				

部门公开表 2

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转								
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算						财政专户管理资金	上年结转	其中，财政拨款结转						
								经费拨款（补助）	其他										小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		208			社会保障和就业支出	51.34	51.34	51.34																	
		208	05		行政事业单位养老支出	51.34	51.34	51.34																	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04	40.04																	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	11.30																	
		210			卫生健康支出	33.99	33.99	33.99																	
		210	11		行政事业单位医疗	33.99	33.99	33.99																	
		210	11	02	事业单位医疗	17.52	17.52	17.52																	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	16.47	16.47	16.47																	

部门公开表 2

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算							国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他	小 计										一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
																				经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他			
		213			农林水支出	494.17	494.17	494.17																
		213	02		林业和草原	494.17	494.17	494.17																
		213	02	04	事业机构	494.02	494.02	494.02																
		213	02	06	技术推广与转化	0.15	0.15	0.15																
251040	烟台市地理信息中心					2369.31																		
		208			社会保障和就业支出	127.05																		
		208	05		行政事业单位养老支出	127.05																		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.70																		

部门公开表 2

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					事业 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转																						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算						财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 经 营 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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	其中，财政拨款结转														
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他																小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算										
																										经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他			经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算						
		208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	42.35				42.35																													
		210			卫生健康支出	37.06				37.06																													
		210	11		行政事业单位医疗	37.06				37.06																													
		210	11	02	事业单位医疗	37.06				37.06																													
		212			城乡社区支出	370.10																																	
		212	02		城乡社区规划与管理	370.10																																	
		212	02	01	城乡社区规划与管理	370.10																																	
		220			自然资源海洋气象等支 出	1835.10					1835.10																												



部门公开表 2

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算							国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他	小计										一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
		220	01		自然资源事务	1835.10					1835.10												
		220	01	29	基础测绘与地理信息监 管	951.72					951.72												
		220	01	50	事业运行	883.38					883.38												
251041	烟台市自然资源综合执 法支队					1552.89	1488.26	1488.26							0.10		64.53	64.53	64.53				
		212			城乡社区支出	392.13	327.50	327.50							0.10		64.53	64.53	64.53				
		212	01		城乡社区管理事务	327.60	327.50	327.50							0.10								
		212	01	01	行政运行	327.60	327.50	327.50							0.10								
		212	02		城乡社区规划与管理	64.53											64.53	64.53	64.53				

部门公开表 2

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算	经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他	政 府 性 基 金 预 算
		212	02	01	城乡社区规划与管理	64.53												64.53	64.53	64.53				
		220			自然资源海洋气象等支出	1160.76	1160.76	1160.76																
		220	01		自然资源事务	1160.76	1160.76	1160.76																
		220	01	01	行政运行	1160.76	1160.76	1160.76																
251042	烟台市森林资源监测保护服务中心					808.91	700.08	700.08											108.83	108.83	108.83			
		213			农林水支出	808.91	700.08	700.08											108.83	108.83	108.83			
		213	02		林业和草原	808.91	700.08	700.08											108.83	108.83	108.83			
		213	02	06	技术推广与转化	100.00	20.00	20.00											80.00	80.00	80.00			

部门公开表 2

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 支 差 额	上年结转										
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算							事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 支 差 额	上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他															小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																									经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
		213	02	07	森林资源管理	0.93											0.93	0.93	0.93									
		213	02	34	林业草原防灾减灾	707.98	680.08	680.08										27.90	27.90	27.90								

部门公开表 3

表 3. 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合 计					29673.63	9159.48	20514.15
251	烟台市自然资源和规划局					29673.63	9159.48	20514.15
251001	烟台市自然资源和规划局					19631.83	2662.48	16969.35
		208			社会保障和就业支出	209.69	209.69	
		208	05		行政事业单位养老支出	209.69	209.69	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.41	183.41	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.28	26.28	
		210			卫生健康支出	151.61	151.61	
		210	11		行政事业单位医疗	151.61	151.61	
		210	11	01	行政单位医疗	80.24	80.24	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	71.37	71.37	
		212			城乡社区支出	5345.83		5345.83
		212	02		城乡社区规划与管理	5345.83		5345.83
		212	02	01	城乡社区规划与管理	5345.83		5345.83
		213			农林水支出	62.66		62.66
		213	02		林业和草原	62.66		62.66
		213	02	34	林业草原防灾减灾	61.66		61.66

表 3. 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		213	02	99	其他林业和草原支出	1.00		1.00
		215			资源勘探工业信息等支出	1303.62		1303.62
		215	05		工业和信息产业监管	1303.62		1303.62
		215	05	10	工业和信息产业支持	1303.62		1303.62
		220			自然资源海洋气象等支出	12558.42	2301.18	10257.24
		220	01		自然资源事务	12558.42	2301.18	10257.24
		220	01	01	行政运行	2301.18	2301.18	
		220	01	02	一般行政管理事务	0.94		0.94
		220	01	04	自然资源规划及管理	4601.48		4601.48
		220	01	09	自然资源调查与确权登记	457.80		457.80
		220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	2415.01		2415.01
		220	01	29	基础测绘与地理信息监管	330.00		330.00
		220	01	99	其他自然资源事务支出	2452.01		2452.01
251006	烟台市土地利用规划站					597.89	391.55	206.34
		208			社会保障和就业支出	34.00	34.00	
		208	05		行政事业单位养老支出	34.00	34.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	

表 3. 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210			卫生健康支出	24.46	24.46	
		210	11		行政事业单位医疗	24.46	24.46	
		210	11	02	事业单位医疗	14.87	14.87	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.59	9.59	
		220			自然资源海洋气象等支出	539.43	333.09	206.34
		220	01		自然资源事务	539.43	333.09	206.34
		220	01	50	事业运行	489.43	333.09	156.34
		220	01	99	其他自然资源事务支出	50.00		50.00
251007	烟台市土地储备中心					981.93	901.93	80.00
		208			社会保障和就业支出	78.63	78.63	
		208	05		行政事业单位养老支出	78.63	78.63	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.49	73.49	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	
		210			卫生健康支出	54.00	54.00	
		210	11		行政事业单位医疗	54.00	54.00	
		210	11	02	事业单位医疗	32.15	32.15	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	21.85	21.85	

表 3. 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		220			自然资源海洋气象等支出	849.30	769.30	80.00
		220	01		自然资源事务	849.30	769.30	80.00
		220	01	50	事业运行	769.30	769.30	
		220	01	99	其他自然资源事务支出	80.00		80.00
251010	烟台市国土资源档案馆					119.83	59.83	60.00
		208			社会保障和就业支出	4.67	4.67	
		208	05		行政事业单位养老支出	4.67	4.67	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67	
		210			卫生健康支出	3.43	3.43	
		210	11		行政事业单位医疗	3.43	3.43	
		210	11	02	事业单位医疗	2.04	2.04	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	
		220	01	50	事业运行	51.73	51.73	
		220	01	99	其他自然资源事务支出	60.00		60.00
251016	烟台自然博物馆					1080.01	483.33	596.68
		208			社会保障和就业支出	38.38	38.38	
		208	05		行政事业单位养老支出	38.38	38.38	

表 3. 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.30	33.30	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	
		210			卫生健康支出	23.19	23.19	
		210	11		行政事业单位医疗	23.19	23.19	
		210	11	02	事业单位医疗	14.57	14.57	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.62	8.62	
		220			自然资源海洋气象等支出	1018.44	421.76	596.68
		220	01		自然资源事务	1018.44	421.76	596.68
		220	01	50	事业运行	421.76	421.76	
		220	01	99	其他自然资源事务支出	596.68		596.68
251017	烟台市地质环境监测站					97.65	97.65	
		208			社会保障和就业支出	8.54	8.54	
		208	05		行政事业单位养老支出	8.54	8.54	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	
		210			卫生健康支出	5.86	5.86	
		210	11		行政事业单位医疗	5.86	5.86	
		210	11	02	事业单位医疗	3.73	3.73	



表 3. 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	
		220			自然资源海洋气象等支出	83.25	83.25	
		220	01		自然资源事务	83.25	83.25	
		220	01	50	事业运行	83.25	83.25	
251023	烟台市不动产登记中心					695.06	413.68	281.38
		208			社会保障和就业支出	36.20	36.20	
		208	05		行政事业单位养老支出	36.20	36.20	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	
		210			卫生健康支出	8.11	8.11	
		210	11		行政事业单位医疗	8.11	8.11	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.11	8.11	
		220			自然资源海洋气象等支出	650.75	369.37	281.38
		220	01		自然资源事务	650.75	369.37	281.38
		220	01	50	事业运行	516.99	369.37	147.62
		220	01	99	其他自然资源事务支出	133.76		133.76
251029	烟台市城市规划编研中心					645.43	552.78	92.65

表 3. 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208			社会保障和就业支出	46.97	46.97	
		208	05		行政事业单位养老支出	46.97	46.97	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.97	46.97	
		210			卫生健康支出	32.67	32.67	
		210	11		行政事业单位医疗	32.67	32.67	
		210	11	02	事业单位医疗	20.55	20.55	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.12	12.12	
		212			城乡社区支出	565.79	473.14	92.65
		212	02		城乡社区规划与管理	565.79	473.14	92.65
		212	02	01	城乡社区规划与管理	565.79	473.14	92.65
251030	烟台市城市规划展示馆					430.80	128.42	302.38
		208			社会保障和就业支出	8.66	8.66	
		208	05		行政事业单位养老支出	8.66	8.66	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	
		210			卫生健康支出	5.95	5.95	
		210	11		行政事业单位医疗	5.95	5.95	
		210	11	02	事业单位医疗	3.79	3.79	

表 3. 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	
		212			城乡社区支出	416.19	113.81	302.38
		212	02		城乡社区规划与管理	416.19	113.81	302.38
		212	02	01	城乡社区规划与管理	416.19	113.81	302.38
251036	烟台市林业科学研究所					662.09	579.50	82.59
		206			科学技术支出	82.59		82.59
		206	04		技术与研究开发	82.59		82.59
		206	04	99	其他技术与研究开发支出	82.59		82.59
		208			社会保障和就业支出	51.34	51.34	
		208	05		行政事业单位养老支出	51.34	51.34	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	
		210			卫生健康支出	33.99	33.99	
		210	11		行政事业单位医疗	33.99	33.99	
		210	11	02	事业单位医疗	17.52	17.52	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	16.47	16.47	
		213			农林水支出	494.17	494.17	

表 3. 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		213	02		林业和草原	494.17	494.17	
		213	02	04	事业机构	494.02	494.02	
		213	02	06	技术推广与转化	0.15	0.15	
251040	烟台市地理信息中心					2369.31	1047.49	1321.82
		208			社会保障和就业支出	127.05	127.05	
		208	05		行政事业单位养老支出	127.05	127.05	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.70	84.70	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.35	42.35	
		210			卫生健康支出	37.06	37.06	
		210	11		行政事业单位医疗	37.06	37.06	
		210	11	02	事业单位医疗	37.06	37.06	
		212			城乡社区支出	370.10		370.10
		212	02		城乡社区规划与管理	370.10		370.10
		212	02	01	城乡社区规划与管理	370.10		370.10
		220			自然资源海洋气象等支出	1835.10	883.38	951.72
		220	01		自然资源事务	1835.10	883.38	951.72
		220	01	29	基础测绘与地理信息监管	951.72		951.72

表 3. 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		220	01	50	事业运行	883.38	883.38	
251041	烟台市自然资源综合执法支队					1552.89	1160.76	392.13
		212			城乡社区支出	392.13		392.13
		212	01		城乡社区管理事务	327.60		327.60
		212	01	01	行政运行	327.60		327.60
		212	02		城乡社区规划与管理	64.53		64.53
		212	02	01	城乡社区规划与管理	64.53		64.53
		220			自然资源海洋气象等支出	1160.76	1160.76	
		220	01		自然资源事务	1160.76	1160.76	
		220	01	01	行政运行	1160.76	1160.76	
251042	烟台市森林资源监测保护服务中心					808.91	680.08	128.83
		213			农林水支出	808.91	680.08	128.83
		213	02		林业和草原	808.91	680.08	128.83
		213	02	06	技术推广与转化	100.00		100.00
		213	02	07	森林资源管理	0.93		0.93
		213	02	34	林业草原防灾减灾	707.98	680.08	27.90

## 部门公开表 4

表 4. 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、一般公共预算	16993.18	一、科学技术支出	82.59	82.59		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	517.08	517.08		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	343.27	343.27		
		四、城乡社区支出	6,131.25	6,131.25		
		五、农林水支出	1,365.74	1,365.74		
		六、资源勘探工业信息等支出	1,303.62	1,303.62		
		七、自然资源海洋气象等支出	16,963.76	16,963.76		
<b>本年收入合计</b>	<b>16,993.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,707.31</b>	<b>26,707.31</b>		
上年结转结余	10,443.98	年终结转结余				
财政收回结转结余	-729.85					
<b>收入总计</b>	<b>26,707.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,707.31</b>	<b>26,707.31</b>		

表 5. 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表(不含上年结转)

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小计	工资福 利支出	对个人和家 庭的补助	商品和 服务支 出	
	合 计					16993.18	8111.06	6619.97	493.41	997.68	8882.12
251	烟台市自然资源和规划局					16993.18	8111.06	6619.97	493.41	997.68	8882.12
251001	烟台市自然资源和规划局					9906.28	2662.48	1970.71	276.88	414.89	7243.80
		208			社会保障和就业支出	209.69	209.69	209.69			
		208	05		行政事业单位养老支出	209.69	209.69	209.69			
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.41	183.41	183.41			
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.28	26.28	26.28			
		210			卫生健康支出	151.61	151.61	151.61			
		210	11		行政事业单位医疗	151.61	151.61	151.61			
		210	11	01	行政单位医疗	80.24	80.24	80.24			
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	71.37	71.37	71.37			
		220			自然资源海洋气象等支出	9544.98	2301.18	1609.41	276.88	414.89	7243.80
		220	01		自然资源事务	9544.98	2301.18	1609.41	276.88	414.89	7243.80
		220	01	01	行政运行	2301.18	2301.18	1609.41	276.88	414.89	
		220	01	04	自然资源规划及管理	4005.18					4005.18
		220	01	09	自然资源调查与确权登记	457.80					457.80

表 5. 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表(不含上年结转)

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小计	工资福 利支出	对个人和家 庭的补助	商品和 服务支 出	
		220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1432.00					1432.00
		220	01	29	基础测绘与地理信息监管	330.00					330.00
		220	01	99	其他自然资源事务支出	1018.82					1018.82
251006	烟台市土地利用规划站					441.44	391.44	359.78	8.79	22.87	50.00
		208			社会保障和就业支出	34.00	34.00	34.00			
		208	05		行政事业单位养老支出	34.00	34.00	34.00			
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	34.00			
		210			卫生健康支出	24.46	24.46	24.46			
		210	11		行政事业单位医疗	24.46	24.46	24.46			
		210	11	02	事业单位医疗	14.87	14.87	14.87			
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.59	9.59	9.59			
		220			自然资源海洋气象等支出	382.98	332.98	301.32	8.79	22.87	50.00
		220	01		自然资源事务	382.98	332.98	301.32	8.79	22.87	50.00
		220	01	50	事业运行	332.98	332.98	301.32	8.79	22.87	
		220	01	99	其他自然资源事务支出	50.00					50.00
251007	烟台市土地储备中心					981.93	901.93	802.19	37.38	62.36	80.00



表 5. 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表(不含上年结转)

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小计	工资福 利支出	对个人和家 庭的补助	商品和 服务支 出	
		208			社会保障和就业支出	78.63	78.63	78.63			
		208	05		行政事业单位养老支出	78.63	78.63	78.63			
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.49	73.49	73.49			
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	5.14			
		210			卫生健康支出	54.00	54.00	54.00			
		210	11		行政事业单位医疗	54.00	54.00	54.00			
		210	11	02	事业单位医疗	32.15	32.15	32.15			
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	21.85	21.85	21.85			
		220			自然资源海洋气象等支出	849.30	769.30	669.56	37.38	62.36	80.00
		220	01		自然资源事务	849.30	769.30	669.56	37.38	62.36	80.00
		220	01	50	事业运行	769.30	769.30	669.56	37.38	62.36	
		220	01	99	其他自然资源事务支出	80.00					80.00
251010	烟台市国土资源档案馆					119.83	59.83	49.69	1.83	8.31	60.00
		208			社会保障和就业支出	4.67	4.67	4.67			
		208	05		行政事业单位养老支出	4.67	4.67	4.67			
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67	4.67			

表 5. 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表(不含上年结转)

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小计	工资福 利支出	对个人和家 庭的补助	商品和 服务支 出	
		210			卫生健康支出	3.43	3.43	3.43			
		210	11		行政事业单位医疗	3.43	3.43	3.43			
		210	11	02	事业单位医疗	2.04	2.04	2.04			
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	1.39			
		220			自然资源海洋气象等支出	111.73	51.73	41.59	1.83	8.31	60.00
		220	01		自然资源事务	111.73	51.73	41.59	1.83	8.31	60.00
		220	01	50	事业运行	51.73	51.73	41.59	1.83	8.31	
		220	01	99	其他自然资源事务支出	60.00					60.00
251016	烟台自然博物馆					1080.01	483.33	358.88	9.37	115.08	596.68
		208			社会保障和就业支出	38.38	38.38	38.38			
		208	05		行政事业单位养老支出	38.38	38.38	38.38			
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.30	33.30	33.30			
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	5.08			
		210			卫生健康支出	23.19	23.19	23.19			
		210	11		行政事业单位医疗	23.19	23.19	23.19			
		210	11	02	事业单位医疗	14.57	14.57	14.57			

表 5. 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表(不含上年结转)

单位: 万元

单位编 码	单位名称	科目编码			单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小计	工资福 利支出	对个人和家 庭的补助	商品和 服务支 出	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.62	8.62	8.62			
		220			自然资源海洋气象等支出	1018.44	421.76	297.31	9.37	115.08	596.68
		220	01		自然资源事务	1018.44	421.76	297.31	9.37	115.08	596.68
		220	01	50	事业运行	421.76	421.76	297.31	9.37	115.08	
		220	01	99	其他自然资源事务支出	596.68					596.68
251017	烟台市地质环境监测站					97.65	97.65	90.49	1.00	6.16	
		208			社会保障和就业支出	8.54	8.54	8.54			
		208	05		行政事业单位养老支出	8.54	8.54	8.54			
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	8.54			
		210			卫生健康支出	5.86	5.86	5.86			
		210	11		行政事业单位医疗	5.86	5.86	5.86			
		210	11	02	事业单位医疗	3.73	3.73	3.73			
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	2.13			
		220			自然资源海洋气象等支出	83.25	83.25	76.09	1.00	6.16	
		220	01		自然资源事务	83.25	83.25	76.09	1.00	6.16	
		220	01	50	事业运行	83.25	83.25	76.09	1.00	6.16	

表 5. 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表(不含上年结转)

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小计	工资福 利支出	对个人和家 庭的补助	商品和 服务支 出	
251023	烟台市不动产登记中心					547.44	413.68	349.63	6.22	57.83	133.76
		208			社会保障和就业支出	36.20	36.20	36.20			
		208	05		行政事业单位养老支出	36.20	36.20	36.20			
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46	32.46			
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	3.74			
		210			卫生健康支出	8.11	8.11	8.11			
		210	11		行政事业单位医疗	8.11	8.11	8.11			
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.11	8.11	8.11			
		220			自然资源海洋气象等支出	503.13	369.37	305.32	6.22	57.83	133.76
		220	01		自然资源事务	503.13	369.37	305.32	6.22	57.83	133.76
		220	01	50	事业运行	369.37	369.37	305.32	6.22	57.83	
		220	01	99	其他自然资源事务支出	133.76					133.76
251029	烟台市城市规划编研中心					620.78	552.78	512.52	5.98	34.28	68.00
		208			社会保障和就业支出	46.97	46.97	46.97			
		208	05		行政事业单位养老支出	46.97	46.97	46.97			
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.97	46.97	46.97			

表 5. 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表(不含上年结转)

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小计	工资福 利支出	对个人和家 庭的补助	商品和 服务支 出	
		210			卫生健康支出	32.67	32.67	32.67			
		210	11		行政事业单位医疗	32.67	32.67	32.67			
		210	11	02	事业单位医疗	20.55	20.55	20.55			
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.12	12.12	12.12			
		212			城乡社区支出	541.14	473.14	432.88	5.98	34.28	68.00
		212	02		城乡社区规划与管理	541.14	473.14	432.88	5.98	34.28	68.00
		212	02	01	城乡社区规划与管理	541.14	473.14	432.88	5.98	34.28	68.00
251030	烟台市城市规划展示馆					429.98	127.60	92.05	0.59	34.96	302.38
		208			社会保障和就业支出	8.66	8.66	8.66			
		208	05		行政事业单位养老支出	8.66	8.66	8.66			
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	8.66			
		210			卫生健康支出	5.95	5.95	5.95			
		210	11		行政事业单位医疗	5.95	5.95	5.95			
		210	11	02	事业单位医疗	3.79	3.79	3.79			
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	2.16			
		212			城乡社区支出	415.37	112.99	77.44	0.59	34.96	302.38

表 5. 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表(不含上年结转)

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小计	工资福 利支出	对个人和家 庭的补助	商品和 服务支 出	
		212	02		城乡社区规划与管理	415.37	112.99	77.44	0.59	34.96	302.38
		212	02	01	城乡社区规划与管理	415.37	112.99	77.44	0.59	34.96	302.38
251036	烟台市林业科学研究所					579.50	579.50	452.82	73.63	53.05	
		208			社会保障和就业支出	51.34	51.34	51.34			
		208	05		行政事业单位养老支出	51.34	51.34	51.34			
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04	40.04			
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	11.30			
		210			卫生健康支出	33.99	33.99	33.99			
		210	11		行政事业单位医疗	33.99	33.99	33.99			
		210	11	02	事业单位医疗	17.52	17.52	17.52			
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	16.47	16.47	16.47			
		213			农林水支出	494.17	494.17	367.49	73.63	53.05	
		213	02		林业和草原	494.17	494.17	367.49	73.63	53.05	
		213	02	04	事业机构	494.02	494.02	367.49	73.48	53.05	
		213	02	06	技术推广与转化	0.15	0.15		0.15		
251041	烟台市自然资源综合执法 支队					1488.26	1160.76	983.47	33.38	143.91	327.50

表 5. 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表(不含上年结转)

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小计	工资福 利支出	对个人和家 庭的补助	商品和 服务支 出	
		212			城乡社区支出	327.50					327.50
		212	01		城乡社区管理事务	327.50					327.50
		212	01	01	行政运行	327.50					327.50
		220			自然资源海洋气象等支出	1160.76	1160.76	983.47	33.38	143.91	
		220	01		自然资源事务	1160.76	1160.76	983.47	33.38	143.91	
		220	01	01	行政运行	1160.76	1160.76	983.47	33.38	143.91	
251042	烟台市森林资源监测保护 服务中心					700.08	680.08	597.74	38.36	43.98	20.00
		213			农林水支出	700.08	680.08	597.74	38.36	43.98	20.00
		213	02		林业和草原	700.08	680.08	597.74	38.36	43.98	20.00
		213	02	06	技术推广与转化	20.00					20.00
		213	02	34	林业草原防灾减灾	680.08	680.08	597.74	38.36	43.98	

表 6. 2020 年政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计				0			

注：烟台市自然资源和规划局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	8,111.06	8,111.06
501		机关工资福利支出	2,954.18	2,954.18
501	01	工资奖金津补贴	2,135.32	2,135.32
501	02	社会保障缴费	562.63	562.63
501	03	住房公积金	256.23	256.23
502		机关商品和服务支出	558.80	558.80
502	01	办公经费	394.00	394.00
502	05	委托业务费	36.00	36.00
502	06	公务接待费	10.00	10.00
502	07	因公出国（境）费用	15.00	15.00
502	08	公务用车运行维护费	29.80	29.80
502	99	其他商品和服务支出	74.00	74.00
505		对事业单位经常性补助	4,104.67	4,104.67
505	01	工资福利支出	3,665.79	3,665.79

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
505	02	商品和服务支出	438.88	438.88
509		对个人和家庭的补助	493.41	493.41
509	01	社会福利和救助	29.00	29.00
509	05	离退休费	441.59	441.59
509	99	其他对个人和家庭补助	22.82	22.82

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	8,111.06	8,111.06
301		工资福利支出	6,619.97	6,619.97
301	01	基本工资	2,028.22	2,028.22
301	02	津贴补贴	2,590.48	2,590.48
301	03	奖金	177.89	177.89
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	616.14	616.14
301	09	职业年金缴费	51.54	51.54
301	10	职工基本医疗保险缴费	269.55	269.55
301	12	其他社会保障缴费	301.34	301.34
301	13	住房公积金	572.79	572.79
301	99	其他工资福利支出	12.02	12.02
302		商品和服务支出	997.68	997.68
302	01	办公费	75.10	75.10
302	02	印刷费	2.00	2.00

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	03	咨询费	2.00	2.00
302	05	水费	4.00	4.00
302	06	电费	2.00	2.00
302	07	邮电费	14.10	14.10
302	08	取暖费	30.00	30.00
302	09	物业管理费	3.00	3.00
302	11	差旅费	38.72	38.72
302	12	因公出国（境）费用	15.00	15.00
302	13	维修（护）费	5.00	5.00
302	15	会议费	7.65	7.65
302	16	培训费	7.84	7.84
302	17	公务接待费	16.80	16.80
302	26	劳务费	149.20	149.20
302	27	委托业务费	3.00	3.00

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	28	工会经费	156.48	156.48
302	29	福利费	140.96	140.96
302	31	公务用车运行维护费	47.40	47.40
302	39	其他交通费用	159.38	159.38
302	99	其他商品和服务支出	118.05	118.05
303		对个人和家庭补助	493.41	493.41
303	01	离休费	42.28	42.28
303	02	退休费	399.31	399.31
303	05	生活补助	7.76	7.76
303	07	医疗费补助	20.45	20.45
303	09	奖励金	0.79	0.79
303	99	其他对个人和家庭的补助	22.82	22.82

部门公开表 9

表 9. 2020 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				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合 计						3094.56	3052.84	3052.84	0.00	0.00	41.72	0.00	0.00	
251	烟台市自然资源和规划局						3094.56	3052.84	3052.84	0.00	0.00	41.72	0.00	0.00	
251001	烟台市自然资源和规划局						2825.18	2825.18	2825.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		220			自然资源海洋气象等支出		2825.18	2825.18	2825.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		220	01		自然资源事务		2825.18	2825.18	2825.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		220	01	04	自然资源规划及管理		1085.18	1085.18	1085.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						专业咨询、工程监理、设计、勘察	1080.00	1080.00	1080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						其他计算机设备及软件	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						其他专用设备	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门公开表 9

表 9. 2020 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				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
					沙发、茶几（厅级）	0.18	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					移动存储设备	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		220	01	14	地质勘查与矿产资源管理		600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					其他服务	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		220	01	29	基础测绘与地理信息监管		300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					其他服务	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		220	01	99	其他自然资源事务支出		840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					其他服务	740.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					消防设备	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门公开表 9

表 9. 2020 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				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
251010	烟台市国土资源档案馆						60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		220			自然资源海洋气象等支出		60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		220	01		自然资源事务		60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		220	01	99	其他自然资源事务支出		60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						其他服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
251023	烟台市不动产登记中心						72.16	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		220			自然资源海洋气象等支出		72.16	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		220	01		自然资源事务		72.16	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		220	01	99	其他自然资源事务支出		72.16	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



部门公开表 9

表 9. 2020 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				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
					其他服务	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					档案、保密设备	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					碎纸机	0.16	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					广播电视、影像设备	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					单反套机	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
251029	烟台市城市规划编研中心						18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		212			城乡社区支出		18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		212	02		城乡社区规划与管理		18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		212	02	01	城乡社区规划与管理		18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门公开表 9

表 9. 2020 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				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
					一般执法执勤车辆	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
251040	烟台市地理信息中心						41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	41.72	0.00	0.00	
		220			自然资源海洋气象等支出		41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	41.72	0.00	0.00	
		220	01		自然资源事务		41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	41.72	0.00	0.00	
		220	01	29	基础测绘与地理信息监管		41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	41.72	0.00	0.00	
					碎纸机	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	
					其他电器设备	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	
					其他专用设备	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80	0.00	0.00	
					其他计算机设备及软件	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	21.48	0.00	0.00	

部门公开表 9

表 9. 2020 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				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
					打印、传真、复印一体机(激光 A4)	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00	
251041	烟台市自然资源综合执法支队						77.50	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		212			城乡社区支出		77.50	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		212	01		城乡社区管理事务		77.50	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		212	01	01	行政运行		77.50	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					单体空调(1.5P)	0.32	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					特种专业用车	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					其他专用设备	41.93	41.93	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					卡片机	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门公开表 9

表 9. 2020 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				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
					其他计算机设备及软件	10.20	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					扫描仪	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					单反套机	1.60	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					打印、传真、复印一体机(激光 A4)	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					仪器仪表、乐器	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					摄像机	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 10. 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
251	合计	132.20	15.00	94.40	38.00	56.40	22.80
251001	烟台市自然资源和规划局	35.80	15.00	10.80	0.00	10.80	10.00
251006	烟台市土地利用规划站	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
251007	烟台市土地储备中心	8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00
251016	烟台自然博物馆	2.60	0.00	2.10	0.00	2.10	0.50
251023	烟台市不动产登记中心	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
251029	烟台市城市规划编研中心	20.50	0.00	20.50	18.00	2.50	0.00
251036	烟台市林业科学研究所	6.50	0.00	5.50	0.00	5.50	1.00
251041	烟台市自然资源综合执法支队	51.00	0.00	47.00	20.00	27.00	4.00
251042	烟台市森林资源监测保护服务中心	4.50	0.00	2.50	0.00	2.50	2.00

## 第三部分

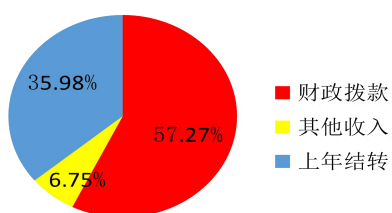
### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

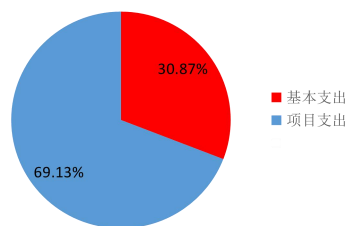
### （一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 29673.63 万元，比上年减少 2624.54 万元，下降 8.13%，主要原因是各单位压缩经费，规划编制等项目经费减少。其中：财政拨款 16993.18 万元，占比 57.27%；财政专户管理资金、事业收入、经营收入等其他收入 2002.41 万元，占比 6.75%，上年结转 10678.04 万元，占比 35.98%。

收入预算结构图



支出预算结构图



2020 年支出预算为 29673.63 万元，比上年减少 2624.54 万元，下降 8.13%，主要原因是各单位压缩经费，规划编制等项目经费减少。其中：基本支出 9159.48 万元，占比 30.87%；项目支出 20514.15 万元，占比 69.13%。

### （二）财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 26707.31 万元。其中：一般公共预算 16993.18 万元，占 63.63%；上年结转 9714.13 万元，占 36.37%。

2020 年财政拨款支出预算为 26707.31 万元。具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）支出 82.59 万元，占比 0.31%，主要

用于林木育种繁育等支出。

2. 社会保障和就业支出(类)支出 517.08 万元, 占比 1.94%, 主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

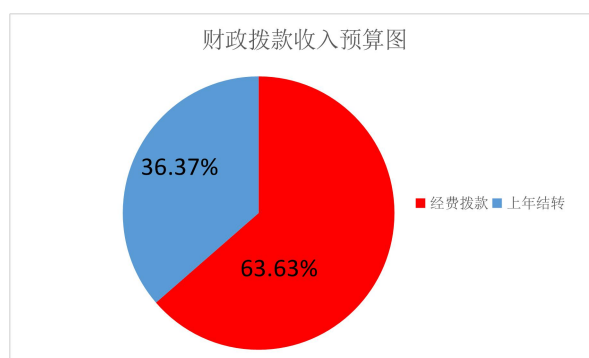
3. 卫生健康支出(类)支出 343.27 万元, 占比 1.28%, 主要用于行政事业单位医疗保险、工伤保险、生育保险、补充医疗保险等支出。

4. 城乡社区支出(类)支出 6131.25 万元, 占比 22.96%, 主要用于事业单位人员工资津贴、公用经费支出、城乡社区规划编制与管理支出。

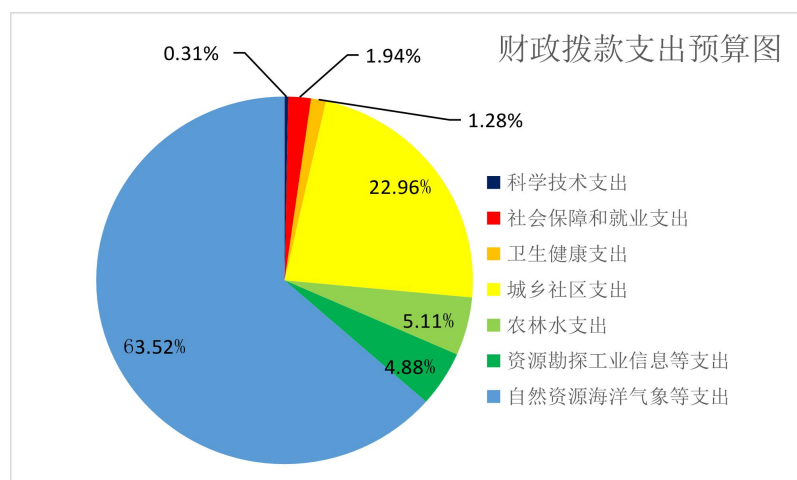
5. 农林水支出(类)支出 1365.74 万元, 占比 5.11%, 主要用于行政事业单位人员工资津贴支出、公用经费支出、森林防火、有害生物防治、苗木培育等支出。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)支出 1303.62 万元, 占比 4.88%, 主要用于智慧烟台信息云平台建设支出。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)支出 16963.76 万元, 占比 63.52%, 主要用于行政事业人员工资津贴、公用经费、自然资源规划编制、地质矿产资源利用与保护、地质环境恢复治理、自然资源调查、自然资源信息平台建设等支出。

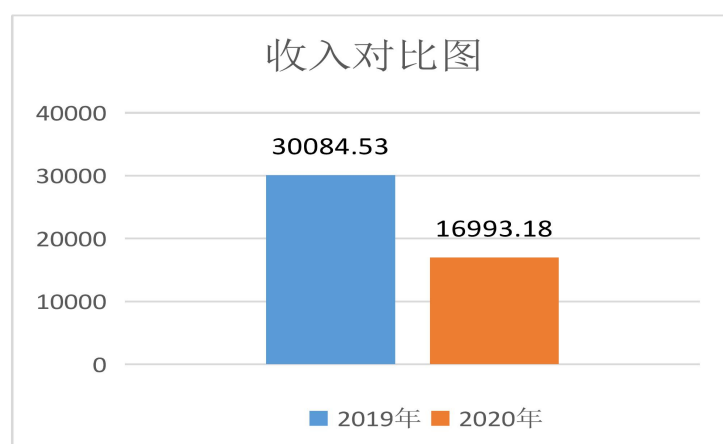






### (三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入当年拨款16993.18万元，比上年下降21.35%，主要原因是各单位压缩经费，规划编制等项目经费减少。



2020年当年一般公共预算财政拨款支出预算为16993.18万元，比上年下降21.35%，主要原因是各单位压缩经费，规划编制等项目经费减少。其中：社会保障和就业支出(类)支出517.08万元，占3.04%；卫生健康支出(类)支出343.27万元，占2.02%；

城乡社区支出（类）支出 1284.01 万元，占 7.56%；农林水支出（类）支出 1194.25 万元，占 7.03%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 13654.57 万元，占 80.35%。

具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）465.54 万元，占比 2.74%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年下降 45.35%，主要原因是：养老保险比例下调。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）51.54 万元，占比 0.30%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。比上年增长 32.83%，主要原因是：本年度退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）80.24 万元，占比 0.47%，主要用于行政单位医疗保险费支出。比上年下降 48.95%，主要原因是：本年度退休人员增加，医疗保险缴费少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）109.22 万元，占比 0.64%，主要用于事业单位医疗保险费支出。比上年下降 15.81%，主要原因是：本年度退休人员增加，医疗保险缴费少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）153.81 万元，占比 0.91%，主要用于补

充医疗保险支出。比上年下降 22.49%，主要原因是：本年度退休人员增加，补充医疗保险缴费少。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）327.50 万元，占比 1.93%，主要用于行政单位的人员工资津贴、公用经费等支出。比上年下降 74.99%，主要原因是：本年度支出功能科目调整。

7. 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）956.51 万元，占比 5.63%，主要用于主要用于城乡社区规划编制和规划管理支出。比上年下降 88.66%，主要原因是：本年度支出功能科目调整。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）494.02 万元，占比 2.91%，主要用于事业单位人员工资津贴和公用经费等支出。比上年下降 51.27%，主要原因是：本年度支出功能科目调整。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）20.15 万元，占比 0.12%，主要用于林业技术推广转化支出。比上年增长 55%，主要原因是：本年度包含上年结转资金。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）680.08 万元，占比 4.00%，主要用于事业单位人员工资津贴、公用经费和松材线虫病防治等支出。比上年增长 8401%，主要原因是：本年度支出功能科目调整。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行

政运行（项）3461.94万元，占比20.37%，主要用于行政单位的人员工资津贴支出和日常公用经费等支出。比上年增长58.07%，主要原因是：本年度支出功能科目调整。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）4005.18万元，占比23.57%，主要用于自然资源规划管理工作经费和编制经费等支出。比上年增长4436%，主要原因是：本年度支出功能科目调整。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）457.80万元，占比2.69%，主要用于第三次土地调查等支出。比上年增长100%，主要原因是：本年度支出功能科目调整。

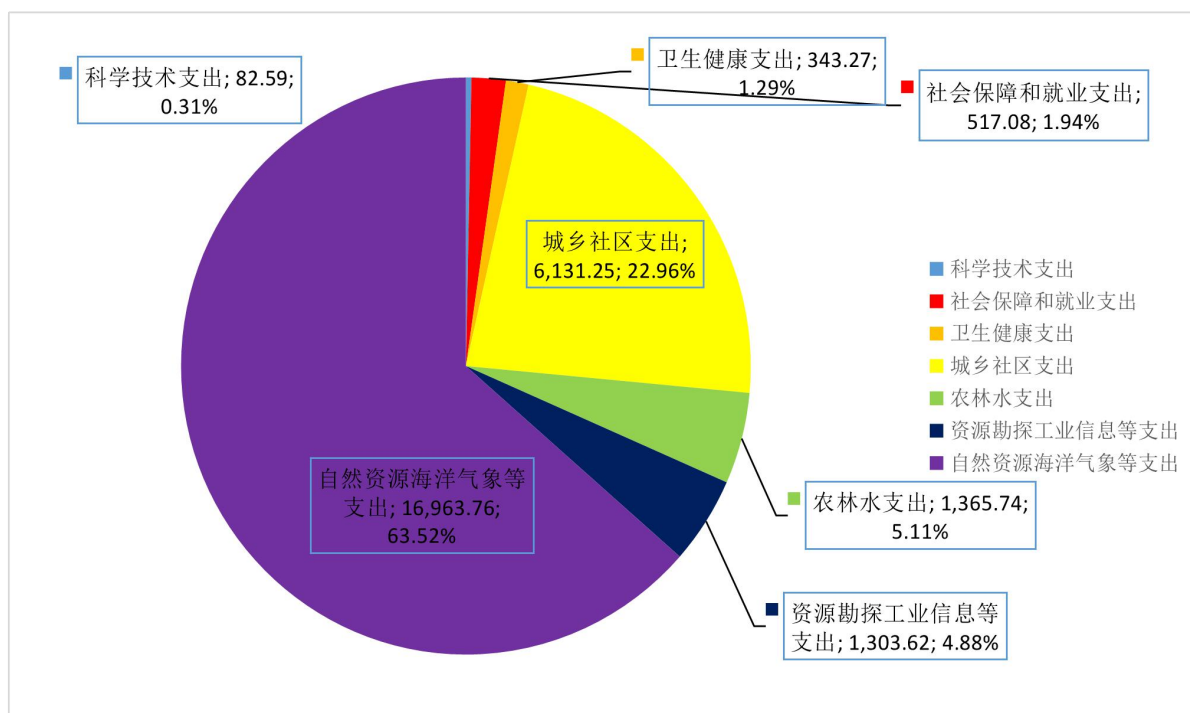
14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）1432.00万元，占比8.43%，主要用于矿业权实地核查及出让收益评估、绿色矿山评估、城市地质调查等支出。比上年增长100%，主要原因是：本年度支出功能科目调整。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）330.00万元，占比1.94%，主要用于地理信息数据动态更新等支出。比上年增长100%，主要原因是：本年度支出功能科目调整。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2028.39万元，占比11.94%，主要用于事业单位的

人员支出和日常公用经费、不动产登记系统维护等支出。比上年下降 9.94%，主要原因是：单位压减经费，项目支出减少。

17、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）1939.26 万元，占比 11.41%，主要用于地质环境恢复治理、地价监测、土地政府收益评估、安保及物业、博物馆运行费等支出。比上年下降 47.43%，主要原因是：本年度支出功能科目调整。



#### （四）政府性基金预算收支情况

2020 年烟台市自然资源和规划局部门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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 8111.06 万元，其中：

1. 人员经费 7113.38 万元，主要用于行政事业单位人员的工资津贴支出、各项社会保障缴费支出、奖金、住房公积金、离退休人员支出等。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 997.68 万元，主要用于办公费、水电费、维修费、公务用车运行维护费、公务接待费、邮电费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费、会议费、培训费、取暖费等支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位

经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 3094.56 万元，其中，财政拨款安排 3052.84 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，其他自有资金安排 41.72 万元，上年结转资金安排 0.00 万元。主要包括政府采购货物预算 244.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2850.00 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 132.20 万元，其中：因公出国（境）费 15.00 万元，公务用车购置及运行费 94.40 万元，公务接待费 22.80 万元。

1. 因公出国（境）费预算 15.00 万元。包括单位公务出国（境）的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 94.40 万元。其中，公务用车购置经费 38.00 万元，公务用车运行维护费 56.40 万元。包括公务用车购置、汽油费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

3. 公务接待费预算 22.80 万元。包括单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费减少 17.30 万元，主要原因是我部门认真贯彻落实中央要求，加强单位内部控制，

因公出国、公务用车运行维护费以及公务接待费减少。其中，因公出国（境）费减少 15.00 万元，主要原因是减少出国任务安排批次；公务用车购置费增加 38.00 万元，主要原因是我部门执法执勤、现场勘查业务用车老旧，已过报废年限，为保证业务工作顺利开展购置新业务用车；公务用车运行费减少 33.62 万元，主要原因是严格控制公务用车运行情况，压缩公车运行经费；公务接待费减少 6.68 万元，主要原因是我部门认真贯彻落实中央要求，严格控制公务接待，减少公务接待批次。

### （三）机关运行经费情况

2020 年烟台市自然资源和规划局机关 1 家行政单位以及烟台市自然资源综合执法支队等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 558.80 万元。部门共有烟台市自然资源和规划局（本级）1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 558.80 万元，较 2019 年预算增加 30.45 万元，增长 5.76%，主要原因为 2020 年人员增多，核定的公用经费增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市自然资源和规划局部门及所属各预算单位共有车辆 31 辆，其中，机要通信和应急用车 6 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 13 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。

2020 年部门预算未安排购买 100 万元以上专用设备。



### （五）绩效目标设置情况

2020年，烟台市自然资源和规划局部门机关及所属预算单位项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款8882.12万元。其中，

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	5.18 万元					
总体目标	长期目标 (2020 年-2020 年)				年度目标 (2020 年)		
	完成科室所需设备的购置				完成科室所需设备的购置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1、采购森林资源调查软件	2 套	数量指标	1、采购森林资源调查软件	2 套
			2、采购移动显示设备 pad	2 台		2、采购移动显示设备 pad	2 台
			3、采购沙发	1 组		3、采购沙发	1 组
		质量指标	1、质量合格率	100%	质量指标	1、质量合格率	100%
			2、采购完成率	100%		2、采购完成率	100%
		时效指标	1、采购完成及时率	100%	时效指标	1、采购完成及时率	100%
		成本指标	1、设备购置成本	≤1.98 万元	成本指标	1、设备购置成本	≤1.98 万元
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	1、满足使用单位办公需求	显著	社会效益	1、满足使用单位办公需求	显著
			2、提高使用单位处理数据方面能力	有效		2、提高使用单位处理数据方面能力	有效
		可持续影响指标	1、软件持续使用时间	5 年	可持续影响指标	1、软件持续使用时间	5 年
			2、显示设备使用时间	3 年		2、显示设备使用时间	3 年
		满意度指标	1、受益人员满意度		≥90%	1、受益人员满意度	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	规划编制项目经费							
主管部门	烟台市自然资源和规划局							
资金情况	财政拨款年度金额:	2800 万元						
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2020 年）			
	按照国家有关规定、标准和设计任务要求，完成设计深度合理、设计内容规范的规划成果，为科学进行规划管理提供决策依据。				积极开展规划编制工作，及时完成阶段性成果和费用支付工作，确保规划编制工作按计划如期推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	1、完成 2018 年之前项目文本文集编制	18 套	数量指标	1、完成 2018 年之前项目文本文集编制	4 套	
			2、完成 2020 年项目文本文集编制	9 套		2、完成 2020 年项目文本文集编制	3 套	
			3、2018 年之前项目通过专家评审	18 套		3、2018 年之前项目通过专家评审	1 套	
			4、2018 年之前项目通过烟台市城乡规划委员会审议	18 套		4、2018 年之前项目通过烟台市城乡规划委员会审议	3 套	
			5、2020 年项目通过专家评审	8 套		5、2020 年项目通过专家评审	5 套	
			6、2020 年项目通过烟台市城乡规划委员会审议	4 套		无	无	
		质量指标	1、专家评审通过率	100%	质量指标	1、专家评审通过率	100%	
			2、烟台市城乡规划委员会审议通过率	100%		2、烟台市城乡规划委员会审议通过率	100%	
			3、项目验收投入使用率	100%		3、项目验收投入使用率	100%	
		时效指标	1、项目完成及时率	100%	时效指标	1、项目完成及时率	100%	
			2、项目资金使用率	100%		2、项目资金使用率	100%	
		成本指标		实际成本与工作内容的匹配程度	≥90%	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	≥90%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	规划编制项目经费								
主管部门	烟台市自然资源和规划局								
资金情况	财政拨款年度金额:	2800 万元							
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2020 年）				
	按照国家有关规定、标准和设计任务要求，完成设计深度合理、设计内容规范的规划成果，为科学进行规划管理提供决策依据。				积极开展规划编制工作，及时完成阶段性成果和费用支付工作，确保规划编制工作按计划如期推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	效益指标	经济效益	无	无	经济效益	无	无		
		社会效益	1、改善城市布局，提高城市规划水平，促进城市升级转型，拓展城市发展空间。	有效	社会效益	1、改善城市布局，提高城市规划水平，促进城市升级转型，拓展城市发展空间。	有效		
			2、辐射带动产业发展，有助于带动大批人员就业，解决劳动力就业问题，有利于提高群众生活水平，维护社会稳定	提升		2、辐射带动产业发展，有助于带动大批人员就业，解决劳动力就业问题，有利于提高群众生活水平，维护社会稳定	提升		
		生态效益	无	无	生态效益	无	无		
			无	无		无	无		
		可持续影响指标	1、烟台市“十四五”规划编研项目持续使用时间	5 年	可持续影响指标	1、烟台市“十四五”规划编研项目持续使用时间	5 年		
	2、高铁烟台南站概念规划与站房建筑方案设计使用年限		≥5 年	2、高铁烟台南站概念规划与站房建筑方案设计使用年限		≥5 年			
	满意度指标	1、市民对城市规划的满意度			≥95%	1、市民对城市规划的满意度			≥95%
		2、相关单位对城市规划的满意度			≥95%	2、相关单位对城市规划的满意度			≥95%

## 2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	自然资源管理工作经费						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1200万元					
总体目标	长期目标（2020年-2020年）				年度目标（2020年）		
	完成全年自然资源管理工作				完成全年自然资源管理工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1、召开会议次数	50次	数量指标	1、召开会议次数	50次
			2、召开参加培训次数	6次		2、召开参加培训次数	6次
			3、办公用房采暖支出	2处		3、办公用房采暖支出	2处
			4、使用规划用图、模型图纸制作	550副		4、使用规划用图、模型图纸制作	550副
			5、规划设计非重点项目	10次		5、规划设计非重点项目	10次
		质量指标	1、各项费用支付工作完成率	100%	质量指标	1、各项费用支付工作完成率	100%
			2、培训参与度	≥80%		2、培训参与度	≥80%
			3、非重点项目通过率	≥90%		3、非重点项目通过率	≥90%
			4、房屋、设备维修修复率	≥80%		4、房屋、设备维修修复率	≥80%
		时效指标	1、各项费用支付工作完成及时率	100%	时效指标	1、各项费用支付工作完成及时率	100%
	成本指标	1、成本总体控制措施不超预算	100%	成本指标	1、成本总体控制措施不超预算	100%	
	效益指标	经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	改善工作环境，保障工作正常运转	有效	社会效益	改善工作环境，保障工作正常运转	有效
			提高员工专业业务水平，提高办事服务水平	提高		提高员工专业业务水平，提高办事服务水平	提高
		生态效益	1、经费较上年节约	5%	生态效益	1、经费较上年节约	5%
可持续影响指标		1、加强对自然资源的宣传工作，推广人民群众对自然资源保护的认知	1年	可持续影响指标	1、加强对自然资源的宣传工作，推广人民群众对自然资源保护的认知	1年	
满意度指标	1、职工满意率	≥90%	1、职工满意率	≥90%			

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	信息平台运维费							
主管部门	烟台市自然资源和规划局							
资金情况	财政拨款年度金额:	300 万元						
总体目标	长期目标 (2020 年-2021 年)				年度目标 (2020 年)			
	持续保持地理信息、数字城市等关键数据的鲜活性和一个平台两个市场、数字城市、科技管矿等软件成果和硬件支撑平台系统的日常安全稳定运行。				完成项目立项并持续开展软硬件维保服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	1、软件系统升级维护	1 宗	数量指标	1、软件系统升级维护	1 宗	
			2、数据加工服务	1 宗		2、数据加工服务	1 宗	
			3、数据中心维保	1 宗		3、数据中心维保	1 宗	
			4、专网安全技术服务	1 宗		4、专网安全技术服务	1 宗	
		质量指标	质量指标	1、“一个平台、两个市场”、数字城市项目的软件维护	可提供服务时间 99%以上	质量指标	1、“一个平台、两个市场”、数字城市项目的软件维护	可提供服务时间 99%以上
				2、数据准确率	99%以上		2、数据准确率	99%以上
				3、应急服务时数据调用速度	≤5 秒		3、应急服务时数据调用速度	≤5 秒
				4、信息化系统全年无故障运行时间	≥95%		4、信息化系统全年无故障运行时间	≥95%
				5、数据中心系统可用时间	99%以上		5、数据中心系统可用时间	99%以上
				6、硬件系统健康程度	99%以上		6、硬件系统健康程度	99%以上
				7、专网安全技术保障	严重网络安全事件=0		7、专网安全技术保障	严重网络安全事件=0
		时效指标	时效指标	1、按项目实施进度计划按时完成采购并开始提供服务完成率	100%	时效指标	1、按项目实施进度计划按时完成采购并开始提供服务完成率	100%
				2、数据备份频率	≥每月一次		2、数据备份频率	≥每月一次
				3、硬件故障恢复效率	4 小时以内		3、硬件故障恢复效率	4 小时以内
		成本指标	成本控制有效	≤300 万元	成本指标	成本控制有效	≤300 万元	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	信息平台运维费						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	300 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2021 年）				年度目标（2020 年）		
	持续保持地理信息、数字城市等关键数据的鲜活性和一个平台两个市场、数字城市、科技管矿等软件成果和硬件支撑平台系统的日常安全稳定运行。				完成项目立项并持续开展软硬件维保服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	效益指标	经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	1、推进数据安全共享	推动	社会效益	1、推进数据安全共享	推动
			2、数据服务充分利用，为业务审批提供共享支撑，助力“让数据多跑路，让群众少跑路”	见效明显		2、数据服务充分利用，为业务审批提供共享支撑，助力“让数据多跑路，让群众少跑路”	见效明显
		生态效益	无	无	生态效益	无	无
	可持续影响指标	1、保障数据鲜活性、现势性，保障平台系统长久稳定运行	≥1 年	可持续影响指标	1、保障数据鲜活性、现势性，保障平台系统长久稳定运行	≥1 年	
			2、为各单位提供所需数据网上申请审批，推动绿色数字政务服务			≥1 年	2、为各单位提供所需数据网上申请审批，推动绿色数字政务服务
	满意度指标	1、业务部门满意度		80%以上	1、业务部门满意度		80%以上
2、横向共享单位满意度		85%以上	2、横向共享单位满意度		85%以上		

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	网络线路费用							
主管部门	烟台市自然资源和规划局							
资金情况	财政拨款 年度金 额:	53.52 万元						
总体目标	长期目标（2020 年-2021 年）				年度目标（2020 年）			
	满足各县市区局、直属各事业单位对自然资源业务网、政务外网信息化系统的访问需求，全面提高办公效率；持续保障我市土地和矿产资源招拍挂业务的安全稳定运行。				完成项目立项并持续保障各下属单位与市局数据中心、政务外网网络的互联互通，显著提高办公效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	1、市局至各县市区局 100M MSTP 电路	17 条	数量指标	1、市局至各县市区局 100M MSTP 电路	17 条	
			2、移动办公 VPDN 专线	1 条		2、移动办公 VPDN 专线	1 条	
			3、市局至各直属事业单位、六区规管办城域网 100M 电路	8 条		3、市局至各直属事业单位、六区规管办城域网 100M 电路	8 条	
			4、市局、六区规管办至政务外网公共服务域 100M 电路	8 条		4、市局、六区规管办至政务外网公共服务域 100M 电路	8 条	
			5、网上交易专用 100M 互联网线路	2 条		5、网上交易专用 100M 互联网线路	2 条	
		质量指标	1、线路资源覆盖率	100%	质量指标	1、线路资源覆盖率	100%	
			2、全年无故障运行时间	≥99%		2、全年无故障运行时间	≥99%	
		时效指标	1、线路故障恢复效率	2 小时以内	时效指标	1、线路故障恢复效率	2 小时以内	
		成本指标	成本有效控制	≤53.52 万元	成本指标	成本有效控制	≤53.52 万元	
		效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
	经济效益		无	无	经济效益	无	无	
	社会效益		1、行政审批平均办理时限	7 个工作日	社会效益	1、行政审批平均办理时限	7 个工作日	
			2、推进数据安全共享	见效明显		2、推进数据安全共享	见效明显	
	可持续影响指标		1、确保信息化系统长期安全稳定运行，满足业务需要	≥1 年	可持续影响指标	1、确保信息化系统长期安全稳定运行，满足业务需要	≥1 年	
2、持续为业务审批提供共享支撑，有效助力“让数据多跑路，让群众少跑路”		有效	2、持续为业务审批提供共享支撑，有效助力“让数据多跑路，让群众少跑路”	有效				
满意度指标	业务部门满意度	≥85%	业务部门满意度	≥85%				



## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	第三次土地调查						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	457.80 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2020 年）		
	通过按计划，有步骤，分区分片进行定期动态维护更新，保证一段时间节点内平台数据始终是最新的，为各委办局提供更加丰富、权威、鲜活的数据服务，在发挥地理信息共享的最大效益的同时，更好地实现政府决策科学化、企事业管理的专业化、公众信息获取的便捷化				实现平台框架数据及时更新，共同打造全市统一、权威、标准、通用、鲜活的地理信息公共服务一张图		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1、政务专题数据采集范围	437.18 平方公里	数量指标	1、政务专题数据采集范围	437.18 平方公里
			2、制作并发布矢量和影像电子地图面积	2722 平方公里		2、制作并发布矢量和影像电子地图面积	2722 平方公里
			3、元数据生产	1 套		3、元数据生产	1 套
			4、数据动态更新系统	1 套		4、数据动态更新系统	1 套
		质量指标	1、数据质量检查抽检率	≥55%	质量指标	1、数据质量检查抽检率	≥55%
			2、成果验收合格率	100%		2、成果验收合格率	100%
		时效指标	1、数据采集更新完成率	100%	时效指标	1、数据采集更新完成率	100%
			2、及时完成数据及地图服务发布	100%		2、及时完成数据及地图服务发布	100%
		成本指标	1、项目年度成本	≤457.8 万元	成本指标	1、项目年度成本	≤457.8 万元

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	第三次土地调查						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	457.80 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2020 年）		
	通过按计划，有步骤，分区片进行定期动态维护更新，保证一段时间节点内平台数据始终是最新的，为各委办局提供更加丰富、权威、鲜活的数据服务，在发挥地理信息共享的最大效益的同时，更好地实现政府决策科学化、企事业单位管理的专业化、公众信息获取的便捷化				实现平台框架数据及时更新，共同打造全市统一、权威、标准、通用、鲜活的地理信息公共服务一张图		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	效益指标	经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	1、通过发布地图及数据服务，有效及时向各委办局及公众开放数据共享利用情况	有效	社会效益	1、通过发布地图及数据服务，有效及时向各委办局及公众开放数据共享利用情况	有效
			2、有助于保障国家粮食安全和社会稳定、维护农民合法权益	有效		2、有助于保障国家粮食安全和社会稳定、维护农民合法权益	有效
		生态效益	无	无	生态效益	无	无
	可持续影响指标	可持续影响指标	1、有效形成网格化管理模式和基于倾斜摄影的框架数据“多测合一”动态更新机制	10 年	可持续影响指标	1、有效形成网格化管理模式和基于倾斜摄影的框架数据“多测合一”动态更新机制	10 年
			2、为科学规划、合理利用、有效保护国土资源提供基础信息	10 年		2、为科学规划、合理利用、有效保护国土资源提供基础信息	10 年
	满意度指标	1、业务部门整体满意度		≥80%	1、业务部门整体满意度		≥80%
2、公众满意度		≥90%	2、公众满意度		≥90%		

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	测量标志点维护费								
主管部门	烟台市自然资源和规划局								
资金情况	财政拨款 年度金额:	30 万元							
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2020 年）				
	我市测量标志点持续可用、测绘产品质量符合国家行业标准				我市测量标志点持续可用、测绘产品质量符合国家行业标准				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	1、完成全市具有使用效能的测量标志点维护	476 座	数量指标	1、完成全市具有使用效能的测量标志点维护	476 座		
			2、测绘产品质量抽检检查	16 家		2、测绘产品质量抽检检查	16 家		
		质量指标	1、测量标志点维护完成率	≥90%	质量指标	1、测量标志点维护完成率	≥90%		
			2、测绘产品质量报告符合国家标准	100%		2、测绘产品质量报告符合国家标准	100%		
		时效指标	1、全市测量标志点维护及时率	100%	时效指标	1、全市测量标志点维护及时率	100%		
		成本指标	1、成本控制支出	≤30 万元	成本指标	1、成本控制支出	≤30 万元		
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无		
		经济效益	无	无	经济效益	无	无		
		社会效益	1、提高测绘地理信息获取、处理能力，为应急测绘提供保障	提升	社会效益	1、提高测绘地理信息获取、处理能力，为应急测绘提供保障	提升		
			2、提升我市测绘产品质量，高质量产品促进相关行业高质量发展	提升		2、提升我市测绘产品质量，高质量产品促进相关行业高质量发展	提升		
		可持续影响指标	保障测量标志点正常运行	≥1 年	可持续影响指标	保障测量标志点正常运行	≥1 年		
	测量标志点被人为破坏比率		≤10%	测量标志点被人为破坏比率		≤10%			
	满意度指标	1、测绘单位满意度			≥80%	1、测绘单位满意度			≥80%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	矿业权实地核查及出让收益评估						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	671.00 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2020 年）		
	<p>核查《矿产资源勘查项目年度信息表》的内容，逐项核查矿业权人公示信息情况，重点核查探矿权、采矿权基本信息、履行义务信息、当年勘查投资及资金分项核算等。如发现有不一致情况，则要进一步核查矿业权公示信息的真实性、矿业权人法定义务履行情况和按照勘查实施方案情况或矿产资源开发利用方案开展勘查开采情况等。国土资源部审批登记需进行有偿化处置的矿业权，其出让收益由省厅负责评估并收取。省厅审批登记需进行有偿化处置的矿业权，其出让收益由各市国土资源主管部门负责评估并收取</p>				<p>核查《矿产资源勘查项目年度信息表》的内容，逐项核查矿业权人公示信息情况，重点核查探矿权、采矿权基本信息、履行义务信息、当年勘查投资及资金分项核算等。如发现有不一致情况，则要进一步核查矿业权公示信息的真实性、矿业权人法定义务履行情况和按照勘查实施方案情况或矿产资源开发利用方案开展勘查开采情况等。国土资源部审批登记需进行有偿化处置的矿业权，其出让收益由省厅负责评估并收取。省厅审批登记需进行有偿化处置的矿业权，其出让收益由各市国土资源主管部门负责评估并收取</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1、矿山企业采矿权实地核查	60 家	数量指标	1、矿山企业采矿权实地核查	60 家
			2、矿山企业探矿权实地核查	40 家		2、矿山企业探矿权实地核查	40 家
			3、矿山企业矿业权出让收益评估工作	80 家		3、矿山企业矿业权出让收益评估工作	80 家
			4、矿山企业矿业权出让收益评估工作	3 家		4、矿山企业矿业权出让收益评估工作	3 家
		质量指标	1、调查结果通过省级主管部门验收	≥95%	质量指标	1、调查结果通过省级主管部门验收	≥95%
			2、收益评估报告过省级主管部门验收	≥95%		2、收益评估报告过省级主管部门验收	≥95%
		时效指标	1、实地核查项目完成及时率	100%	时效指标	1、实地核查项目完成及时率	100%
			2、收益评估项目完成及时率	100%		2、收益评估项目完成及时率	100%
		成本指标	1、成本控制支出	≤671 万元	成本指标	1、成本控制支出	≤671 万元

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	矿业权实地核查及出让收益评估						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	671.00 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2020 年）		
	<p>核查《矿产资源勘查项目年度信息表》的内容，逐项核查矿业权人公示信息情况，重点核查探矿权、采矿权基本信息、履行义务信息、当年勘查投资及资金分项核算等。如发现有不一致情况，则要进一步核查矿业权公示信息的真实性、矿业权人法定义务履行情况和按照勘查实施方案情况或矿产资源开发利用方案开展勘查开采情况等。国土资源部审批登记需进行有偿化处置的矿业权，其出让收益由省厅负责评估并收取。省厅审批登记需进行有偿化处置的矿业权，其出让收益由各市国土资源主管部门负责评估并收取</p>				<p>核查《矿产资源勘查项目年度信息表》的内容，逐项核查矿业权人公示信息情况，重点核查探矿权、采矿权基本信息、履行义务信息、当年勘查投资及资金分项核算等。如发现有不一致情况，则要进一步核查矿业权公示信息的真实性、矿业权人法定义务履行情况和按照勘查实施方案情况或矿产资源开发利用方案开展勘查开采情况等。国土资源部审批登记需进行有偿化处置的矿业权，其出让收益由省厅负责评估并收取。省厅审批登记需进行有偿化处置的矿业权，其出让收益由各市国土资源主管部门负责评估并收取</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	效益指标	经济效益	1、土地出让收益增加财政收入	≥5000 万元	经济效益	1、土地出让收益增加财政收入	≥5000 万元
		社会效益	违法勘查和开采矿产资源的依法处置率	100%	社会效益	违法勘查和开采矿产资源的依法处置率	100%
			2、提升矿业权的保有储量和资源状况准确性	显著		2、提升矿业权的保有储量和资源状况准确性	显著
		生态效益	无	无	生态效益	无	无
	可持续影响指标	1、提升数据准确性，加速矿山地质信息化建设更优发展	显著	可持续影响指标	1、提升数据准确性，加速矿山地质信息化建设更优发展	显著	
满意度指标	1、主管部门满意度		≥90%	1、主管部门满意度		≥90%	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	绿色矿山第三方评估						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	261.00 万元					
总体目标	长期目标 (2020 年-2021 年)				年度目标 (2020 年)		
	完成 142 处绿色矿山第三方评估, 达到绿色矿山建设规范要求				完成 26 处绿色矿山第三方评估, 达到绿色矿山建设规范要求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1、完成绿色矿山评估	142	数量指标	1、完成绿色矿山评估	26
		质量指标	1、省级主管部门审核通过率	100%	质量指标	1、省级主管部门审核通过率	100%
		时效指标	1、项目按计划完工率	100%	时效指标	1、项目按计划完工率	100%
		成本指标	1、成本总体控制措施不超预算	100%	成本指标	1、成本总体控制措施不超预算	100%
	效益指标	生态效益	提高矿山固体废弃物、尾矿资源和废水利用效率, 减少能源消耗和环境污染;	有效	生态效益	提高矿山固体废弃物、尾矿资源和废水利用效率, 减少能源消耗和环境污染;	有效
		经济效益	无	无	经济效益	1、有效提升资源利用节约集约化	提升
		社会效益	1、实现矿业绿色开发和建设, 加快绿色环保技术工艺装备升级换代, 创新资源节约集约和循环利用的产业发展新模式和矿业经济增长新途径。	有效	社会效益	1、实现矿业绿色开发和建设, 加快绿色环保技术工艺装备升级换代, 创新资源节约集约和循环利用的产业发展新模式和矿业经济增长新途径。	有效
			2、改善矿山企业科技进步、改进生产工艺、不断提高资源利用水平和环境保护水平的理念	改善		2、改善矿山企业科技进步、改进生产工艺、不断提高资源利用水平和环境保护水平的理念	改善
		可持续影响指标	有效提升安全、环保、可持续地发展矿业经济	长期	可持续影响指标	有效提升安全、环保、可持续地发展矿业经济	长期
		满意度指标	1、社会公众满意度		≥90%	1、社会公众满意度	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	土地政府收益评估、诉讼费						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	90.00 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2020 年）		
	督促土地使用者严格履行土地出让合同，确保将应缴的土地出让收入及时足额缴入地方国库				督促土地使用者严格履行土地出让合同，确保将应缴的土地出让收入及时足额缴入地方国库		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1、编制出让金评估报告	40 份	数量指标	1、编制出让金评估报告	40 份
		质量指标	1、项目按国家标准执行率	100%	质量指标	1、项目按国家标准执行率	100%
			2、通过专家评审验收率	≥90%		2、通过专家评审验收率	≥90%
		时效指标	1、出让金评估工作完成及时率	100%	时效指标	1、出让金评估工作完成及时率	100%
		成本指标	1、成本控制	≤90 万元	成本指标	1、成本控制	≤90 万元
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	1、追缴土地出让金，增加财政收入	≥5000 万元	经济效益	1、追缴土地出让金，增加财政收入	≥5000 万元
		社会效益	1、加强土地市场调控能力	有效	社会效益	1、加强土地市场调控能力	有效
			2、单位出让金追缴率	≥80%		2、单位出让金追缴率	≥80%
		可持续影响指标	1、提高土地利用效率和实现土地资源的可持续利用	提高	可持续影响指标	1、提高土地利用效率和实现土地资源的可持续利用	提高
	满意度指标	1、受益单位满意度	≥80%	1、受益单位满意度	≥80%		

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	烟台征地区片综合地价标准调整						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	35.30 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2020 年）		
	制定烟台市征地区片综合地价标准，形成烟台市征地区片综合地价表和分布图				制定烟台市征地区片综合地价标准，形成烟台市征地区片综合地价表和分布图		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1、征地区片综合地价表	1 个	数量指标	1、征地区片综合地价表	1 个
			2、征地区片综合地价分布图	1 个		2、征地区片综合地价分布图	1 个
		质量指标	1、项目审核通过率	100%	质量指标	1、项目审核通过率	100%
		时效指标	1、征地区片综合地价表完成及时率	100%	时效指标	1、征地区片综合地价表完成及时率	100%
			2、征地区片综合地价分布图完成及时率	100%		2、征地区片综合地价分布图完成及时率	100%
	成本指标	1、成本控制有效性	≤35.3 万元	成本指标	1、成本控制有效性	≤35.3 万元	
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	1、规范征地工作，保障农民土地合法权益	有效	社会效益	1、规范征地工作，保障农民土地合法权益	有效
			2、严格耕地保护，实现年度耕地占补平衡作用	显著		2、严格耕地保护，实现年度耕地占补平衡作用	显著
可持续影响指标		1、有效维护区域土地价格平稳	≥1 年	可持续影响指标	1、有效维护区域土地价格平稳	≥1 年	
	2、影响土地征收补偿安置费的标准，对土地征收补工作具有参考价值	≥1 年	2、影响土地征收补偿安置费的标准，对土地征收补工作具有参考价值		≥1 年		
满意度指标	1、社会公众满意度	≥80%	1、社会公众满意度	≥80%			



## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	地价动态监测						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	300.00 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2020 年）		
	针对不同级别或不同均质地域，按照不同利用类型，分别评估确定的某一估价日期的评价价格。建立完善基准地价，为宗地评估、地价管理确定提供重要依据。				针对不同级别或不同均质地域，按照不同利用类型，分别评估确定的某一估价日期的评价价格。建立完善基准地价，为宗地评估、地价管理确定提供重要依据。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1、编制全市标定地价表	1 套	数量指标	1、编制全市标定地价表	1 套
			2、编制全市集体建设用地基准地价表	1 套		2、编制全市集体建设用地基准地价表	1 套
			3、编制全市农用地基准地价表	1 套		3、编制全市农用地基准地价表	1 套
		质量指标	1、地价监测项目成果验收合格率	≥95%	质量指标	1、地价监测项目成果验收合格率	≥95%
			2、地价监测项目日常数据质量检查合格率	≥95%		2、地价监测项目日常数据质量检查合格率	≥95%
		时效指标	1、城镇基准地价资料上报及时率	100%	时效指标	1、城镇基准地价资料上报及时率	100%
		成本指标	1、成本控制有效性	≤300 万元	成本指标	1、成本控制有效性	≤300 万元
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	保障建立公开、公平规范有序的土地市场	有效	社会效益	保障建立公开、公平规范有序的土地市场	有效
2、帮助政府部门更准确把握某一个地区或某一个时期内的土地供应情况、地价水平、及地价变化情况，从而制定相应的土地供应计划			显著	2、帮助政府部门更准确把握某一个地区或某一个时期内的土地供应情况、地价水平、及地价变化情况，从而制定相应的土地供应计划		显著	
可持续影响指标		1、监测运行持续性	≥1 年	可持续影响指标	1、监测运行持续性	≥1 年	
	2、随时根据监测数据，了解市场需求，适时调整土地供应计划	1 年	2、随时根据监测数据，了解市场需求，适时调整土地供应计划		1 年		
满意度指标	1、政府主管部门满意度	≥90%	1、政府主管部门满意度	≥90%			

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	国家森林城市复查验收						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	60.00 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2020 年）		
	各项建设指标达到并超过国家森林城市建设标准，顺利通过国家林业和草原局复查验收。				各项建设指标达到并超过国家森林城市建设标准，顺利通过国家林业和草原局复查验收。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1、完成专项报告调查编制	3	数量指标	1、完成专项报告调查编制	3
			2、拍摄国家森林城市建设宣传片	1		2、拍摄国家森林城市建设宣传片	1
		质量指标	1、国家森林城市评价指标达标率	100%	质量指标	1、国家森林城市评价指标达标率	100%
			2、国家森林城市申报材料验收合格率	100%		2、国家森林城市申报材料验收合格率	100%
		时效指标	1、按照计划完成各项报告调查编制工作	100%	时效指标	1、按照计划完成各项报告调查编制工作	100%
			2、拍摄制作完成森林城市建设宣传片及时率	100%		2、拍摄制作完成森林城市建设宣传片及时率	100%
	成本指标	1、资金累计投入数额	≤60 万元	成本指标	1、资金累计投入数额	≤60 万元	
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	1、有效推动开展各类义务植树活动	有效	社会效益	1、有效推动开展各类义务植树活动	有效
			2、建设国家森林城市称号	1 个		2、建设国家森林城市称号	1 个
		可持续影响指标	1、影响市民爱绿护绿植绿意识	≥1 年	可持续影响指标	1、影响市民爱绿护绿植绿意识	≥1 年
	2、城市绿化美化水平情况		长期	2、城市绿化美化水平情况		长期	
满意度指标	1、公众对森林城市建设的支持率	≥90%	1、公众对森林城市建设的支持率	≥90%			

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城市地质调查						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	500 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2023 年）				年度目标（2020 年）		
	完成多要素城市地质调查工作，为城市绿色、集约、智慧发展提供地质保障。				开展基础资料的搜集、集成工作，完成烟台市城市地质调查项目的整体设计编制，开展部分约 300km <sup>2</sup> 基础地质（水文地质、工程地质、环境地质等）调查工作，提交 2020 年度城市地质工作阶段性成果报告。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1、多要素城市地质调查	1 个	数量指标	1、设计书编制	1 个
			2、专题调查报告	3 个		2、地质测量	300km <sup>2</sup>
			3、地质测量	300km <sup>2</sup>		3、遥感解译	300km <sup>2</sup>
			4、遥感解译	300km <sup>2</sup>		无	无
		质量指标	1、野外验收通过率	100%	质量指标	1、设计书论证审查通过率	100%
			2、成果验收通过率	100%		无	无
		时效指标	多要素城市地质调查完成率	100%	时效指标	1、年度计划工作完成率	100%
	成本指标	1、成本控制有效	≤500 万元	成本指标	1、成本控制有效	≤500 万元	
	效益指标	经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	1、助推城市空间发展战略，对重大工程建设、生态环境保护、城市地质安全等方面提供基础地质资料支撑和服务。	有效	社会效益	1、助推城市空间发展战略，对重大工程建设、生态环境保护、城市地质安全等方面提供基础地质资料支撑和服务。	有效
			2、有效成果辅助各区政府开展辖区城市地质调查工作	7 个		2、有效成果辅助各区政府开展辖区城市地质调查工作	7 个
		生态效益	无	无	生态效益	无	无
		可持续影响指标	1、持续建立岸滩侵蚀淤积监测剖面	8 条	可持续影响指标	1、持续建立岸滩侵蚀淤积监测剖面	8 条
	2、助力地下空间开发与重大工程建设，提供地质支撑。		有效	2、助力地下空间开发与重大工程建设，提供地质支撑。		有效	
	满意度指标	1、业务部门整体满意度		≥90%	1、业务部门整体满意度		≥90%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	地理信息数据动态更新						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	300 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2021 年）				年度目标（2020 年）		
	通过无（有）人机倾斜摄影技术，获取视觉效果直观、位置信息精确且具备三维空间量测与分析能力的实景三维模型，同时生产 DOM、DEM、DSM 等多种附属产品，助力实景烟台建设，并辅助开展年度大比例尺地形图更新、空间框架数据动态更新工作；统筹“一张蓝图”建设，实现数据都共享和业务协同；通过不断对专题业务数据进行标准化整合入库，满足科室及相关部门使用需求，推进数据安全共享和部门业务协同，提高政务服务效率。				完成实景三维模型的制作和 DEM、DOM 的生产；完成森林资源管理“一张图”年度更新工作；完成城市工程建设项目审批管理系统“一张蓝图”部分数据整合；完成森林防火专题数据、建设用地报批数据及林业数据的整合。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1、实景三维模型生产	摄区范围约 262 平方公里	数量指标	1、实景三维模型生产	摄区范围约 262 平方公里
			2、市级森林资源“一张图”年度更新	1 宗		2、市级森林资源“一张图”年度更新	1 宗
			3、林业数据整合处理	1 宗		3、林业数据整合处理	1 宗
			4、“一张蓝图”部分数据整合	1 宗		4、“一张蓝图”部分数据整合	1 宗
			5、森林防火专题数据采集建库	1 宗		5、森林防火专题数据采集建库	1 宗
			6、建设用地报批数据整合分析	1 宗		6、建设用地报批数据整合分析	1 宗
		质量指标	1、成果质量验收合格率	100%	质量指标	1、成果质量验收合格率	100%
		时效指标	1、项目实施完成及时率	100%	时效指标	1、项目实施完成及时率	100%
			2、技术服务响应	一小时以内		2、技术服务响应	一小时以内
		成本指标	成本控制有效	≤300 万元	成本指标	成本控制有效	≤300 万元

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	地理信息数据动态更新						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	300 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2021 年）				年度目标（2020 年）		
	通过无（有）人机倾斜摄影技术，获取视觉效果直观、位置信息精确且具备三维空间量测与分析能力的实景三维模型，同时生产 DOM、DEM、DSM 等多种附属产品，助力实景烟台建设，并辅助开展年度大比例尺地形图更新、空间框架数据动态更新工作；统筹“一张蓝图”建设，实现数据都共享和业务协同；通过不断对专题业务数据进行标准化整合入库，满足科室及相关部门使用需求，推进数据安全共享和部门业务协同，提高政务服务效率。				完成实景三维模型的制作和 DEM、DOM 的生产；完成森林资源管理“一张图”年度更新工作；完成城市工程建设项目审批管理系统“一张蓝图”部分数据整合；完成森林防火专题数据、建设用地报批数据及林业数据的整合。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	效益指标	经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	1、服务自然资源管理和生态环境保护	提供多类型基础地理信息数据	社会效益	1、服务自然资源管理和生态环境保护	提供多类型基础地理信息数据
			2、实现“一张蓝图”数据共享和业务协同，提高工程建设项目政务审批效率	效益明显		2、实现“一张蓝图”数据共享和业务协同，提高工程建设项目政务审批效率	效益明显
		生态效益	无	无	生态效益	无	无
	可持续影响指标	1、保持数据鲜活性，保障业务系统长久有效稳定运行	≥1 年	可持续影响指标	1、保持数据鲜活性，保障业务系统长久有效稳定运行	≥1 年	
		2、实现专题业务数整合入库的标准化，满足科室及相关部门使用需求，推进数据安全共享和部门业务协同，提高政务服务效率。	≥1 年		2、实现专题业务数整合入库的标准化，满足科室及相关部门使用需求，推进数据安全共享和部门业务协同，提高政务服务效率。	≥1 年	
	满意度指标	1、业务部门整体满意度		85%以上	1、业务部门整体满意度		85%以上
2、横向共享单位满意度		80%以上	2、横向共享单位满意度		80%以上		

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	森林防火物资采购						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	100.00 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2020 年）		
	充实完善市级森林防火物资储备库，切实满足处置较大以上森林火灾工作需要。				充实完善市级森林防火物资储备库，切实满足处置较大以上森林火灾工作需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1、物资采购数量	1 批	数量指标	1、物资采购数量	1 批
		质量指标	1、采购物资质量合格率	≥100%	质量指标	1、采购物资质量合格率	≥100%
			2、采购完成率	≥100%		2、采购完成率	≥100%
		时效指标	1、物资采购完成及时率	≥100%	时效指标	1、物资采购完成及时率	≥100%
		成本指标	1、设备购置成本	≤100 万元	成本指标	1、设备购置成本	≤100 万元
	2、设备政府采购率		100%	2、设备政府采购率		100%	
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	1、提升森林火灾扑救能力，维护安全稳定的社会环境	显著	社会效益	1、有效推动开展各类义务植树活动	有效
			2、有助于森林火灾扑救，保护森林经济稳定发展	持续提高		2、建设国家森林公园城市称号	1 个
		可持续影响指标	1、持续保障森林资源的多样性，有助于实施森林火灾扑救，保护生态	≥1 年	可持续影响指标	1、影响市民爱护绿植绿意识	≥1 年
	2、设备持续使用时间		≥3 年	2、城市绿化美化水平情况		长期	
	满意度指标	1、森林消防队员设备使用满意度	≥90%	1、森林消防队员设备使用满意度	≥90%		

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	土地出让业务支出						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	80.00 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2020 年）		
	科学合理确定土地储备规模,及时准确地了解区域经济社会发展远期规划和近期计划,确定不同用途类型的土地收储数量。				科学合理确定土地储备规模,及时准确地了解区域经济社会发展远期规划和近期计划,确定不同用途类型的土地收储数量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1、补助种类情况完成率	1 项	数量指标	1、补助种类情况完成率	1 项
			补助人数	62		补助人数	62
		质量指标	1 补助种类情况完成率	100%	质量指标	1 补助种类情况完成率	100%
			2 补助人数完成率	100%		2 补助人数完成率	100%
		时效指标	1 补助种类完成及时率	100%	时效指标	1 补助种类完成及时率	100%
			2 补助人数完成及时率	100%		2 补助人数完成及时率	100%
	成本指标	无	无	成本指标	无	无	
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	1 保障储备中心正常有序经营	无	社会效益	1 保障储备中心正常有序经营	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	1 受益人员满意度情况	100%	1 受益人员满意度情况	100%		

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	档案归并整合管理						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	60.00 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2020 年）		
	完成移交 2004-2018 年永久归档文书文件，完成全市自然资源和归档档案的数字化整理和扫描入库，并实现部分业务档案的空间化挂接，实现档案数据的智能化管理及应用，实现全市自然资源和规划档案的规范化、统一化、信息化、智能化管理。				2020 年完成 2019 年度新增档案（不包括林业和规划档案）的规范化和数字化、空间化及系统集成工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全宗档案数据库	一套	数量指标	1 开展业务档案收集、整理、接收等工作	无
			档案库房	一宗		2 移交 2004-2018 年永久归档文书文件	7000 余件
		质量指标	档案检索效率	<2 秒/卷	质量指标	1 档案采集完整率	99%
			数字化正确率	100%		2 数字化正确率	100%
		时效指标	项目长效运维	保持年度驻场运维服务	时效指标	1 项目整体及时完成率	100%
			无	无		2 项目阶段完成率	100%
	成本指标	预算审减率	不超预算	成本指标	预算审减率	不超预算	
	效益指标	生态效益	碳排放下降	30%以上	生态效益	碳排放下降	30%以上
			能源消耗	逐年减少		能源消耗	逐年减少
		经济效益	减少纸质档案查询折损和管理费用	20 万/年	经济效益	减少纸质档案查询折损和管理费用	20 万/年
			提高检索效率直接和间接节省费用	20 万/年		提高检索效率直接和间接节省费用	20 万/年
		社会效益	提高档案利用率	90%以上	社会效益	提高档案利用率	90%以上
			避免重复投入，节约建设资金率	5%以上		避免重复投入，节约建设资金率	5%以上
	可持续影响指标	档案保存期限	文书: 10 年、20 年, 业务: 永久	可持续影响指标	档案保存期限	文书: 10 年、20 年, 业务: 永久	
		档案远程利用率	5%以上		档案远程利用率	5%以上	
满意度指标	1 服务对象满意度指标	95%以上		1 服务对象满意度指标	95%以上		



## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	不动产登记服务器租赁费								
主管部门	烟台市自然资源和规划局								
资金情况	财政拨款年度金额:	48.00 万元							
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2020 年）				
	保证了不动产登记的顺利进行				保证了不动产登记的顺利进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	无	无	数量指标	无	无		
		质量指标	无	无	质量指标	无	无		
		时效指标	无	无	时效指标	无	无		
		成本指标	严格按照规定执行	48	成本指标	严格按照规定执行	48		
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无		
		经济效益	无	无	经济效益	无	无		
		社会效益	保证了不动产登记的顺利进行	无	社会效益	保证了不动产登记的顺利进行	无		
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无		
	满意度指标	业务部门满意度			100%	业务部门满意度			100%
		横向相关部门满意度			100%	横向相关部门满意度			100%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	不动产登记信息平台运维费						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	70.00 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2021 年）				年度目标（2020 年）		
	持续优化营商环境，提高不动产登记服务效率，提升政府形象。				保障不动产登记信息平台正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1 不动产登记数据库管理系统、前端数据采集系统、不动产登记业务系统、不动产登记信息交互/协同共享系统、数据上报与接入系统、不动产登记业务查询与分析系统、不动产登记信息公开查询系统、不动产登记档案管理系统、	完成工程 75%	数量指标	1 不动产登记数据库管理系统、前端数据采集系统、不动产登记业务系统、不动产登记信息交互/协同共享系统、数据上报与接入系统、不动产登记业务查询与分析系统、不动产登记信息公开查询系统、不动产登记档案管理系统、	完成工程 75%
			2 中心城区不动产登记数据库软件平台进行不间断的性能优化和功能优化，保障平台各功能易用、好用和各项功能响应速度快。	完成工程 76%		2 中心城区不动产登记数据库软件平台进行不间断的性能优化和功能优化，保障平台各功能易用、好用和各项功能响应速度快。	完成工程 76%
		质量指标	1 符合国家、山东省技术规范要求	符合国家、山东省技术规范要求	质量指标	1 符合国家、山东省技术规范要求	符合国家、山东省技术规范要求
		时效指标	1 符合国家、省和烟台市时间要求	符合国家、省和烟台市时间要求	时效指标	1 符合国家、省和烟台市时间要求	符合国家、省和烟台市时间要求
		成本指标	1 人工费、设备费、材料费、通讯费、交通费、保险、税费、风险、相关手续费、培训、现场勘察、调查、测绘、监测、报告编制、管理、配合、验收、资料	严格按照标准执行	成本指标	1 人工费、设备费、材料费、通讯费、交通费、保险、税费、风险、相关手续费、培训、现场勘察、调查、测绘、监测、报告编制、管理、配合、验收、资料	严格按照标准执行

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	不动产登记信息平台运维费						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	70.00 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2021 年）				年度目标（2020 年）		
	持续优化营商环境，提高不动产登记服务效率，提升政府形象。				保障不动产登记信息平台正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	1 加强数据互通共享，提升登记效率，降低企业、民众的登记门槛，提高服务效率。	逐步增强	经济效益	1 加强数据互通共享，提升登记效率，降低企业、民众的登记门槛，提高服务效率。	逐步增强
		社会效益	1 保障系统安全稳定运行，提升全市不动产登记服务水平。提高企业和民众满意度	明显增强	社会效益	1 保障系统安全稳定运行，提升全市不动产登记服务水平。提高企业和民众满意度	明显增强
		可持续影响指标	1 不动产登记工作是一项关系全社会的民生工作。持续性提升服务效率，可以大大降低社会成本，提高民众对政府服务的满意度。	提升管理水平，促进可持续发展	可持续影响指标	1 不动产登记工作是一项关系全社会的民生工作。持续性提升服务效率，可以大大降低社会成本，提高民众对政府服务的满意度。	提升管理水平，促进可持续发展
	满意度指标	业务部门满意度		95%以上	业务部门满意度		95%以上
相关部门满意度		95%以上	相关部门满意度		95%以上		

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	2.16 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2020 年）		
	购买电脑和办公桌椅				购买电脑和办公桌椅		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1 购买电脑和办公桌椅	办公使用	数量指标	1 购买电脑和办公桌椅	办公使用
		质量指标	1 购买电脑和办公桌椅	办公使用	质量指标	1 购买电脑和办公桌椅	办公使用
		时效指标	1 购买电脑和办公桌椅	办公使用	时效指标	1 购买电脑和办公桌椅	办公使用
		成本指标	1 购买电脑和办公桌椅	办公使用	成本指标	1 购买电脑和办公桌椅	办公使用
	效益指标	生态效益	1 购买电脑和办公桌椅	办公使用	生态效益	1 购买电脑和办公桌椅	办公使用
		经济效益	1 购买电脑和办公桌椅	办公使用	经济效益	1 购买电脑和办公桌椅	办公使用
		社会效益	1 购买电脑和办公桌椅	办公使用	社会效益	1 购买电脑和办公桌椅	办公使用
		可持续影响指标	1 购买电脑和办公桌椅	办公使用	可持续影响指标	1 购买电脑和办公桌椅	办公使用
	满意度指标	满意		100%	满意		100%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	机房屋顶维修							
主管部门	烟台市自然资源和规划局							
资金情况	财政拨款年度金额:	13.60 万元						
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2020 年）			
	保证机房安全不漏水				保证机房安全不漏水			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	无	无	数量指标	无	无	
		质量指标	无	无	质量指标	无	无	
		时效指标	无	无	时效指标	无	无	
		成本指标	严格按照规定执行	13.6	成本指标	严格按照规定执行	13.6	
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无	
		经济效益	1 保证机房安全不漏水	有效	经济效益	1 保证机房安全不漏水	有效	
		社会效益	无	无	社会效益	无	无	
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	1 业务部门满意度			100%	1 业务部门满意度		100%
		2 横向相关部门满意度			100%	2 横向相关部门满意度		100%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	规划编研工作经费						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	50.00 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2020 年）		
	保障城市长远发展战略研究拟订城市发展战略与年度城市规划工作计划工作				保障单位正常的工作运行，提高城市规划编研和建筑项目设计水准		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1 培训费	38 人次	数量指标	1 培训费	38 人次
			2 支付在职人员公用经费	38 人次		2 支付在职人员公用经费	38 人次
		质量指标	1 培训参与度	100%	质量指标	1 培训参与度	100%
			2 各项支付工作完成率	100%		2 各项支付工作完成率	100%
		时效指标	1 培训计划完成及时率	100%	时效指标	1 培训计划完成及时率	100%
			2 经费支出是否超出预算标准	否		2 经费支出是否超出预算标准	否
	成本指标	无	无	成本指标	无	无	
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	1 职工队伍情绪是否稳定	是	经济效益	1 职工队伍情绪是否稳定	是
			2 是否有上访情况发生	否		2 是否有上访情况发生	否
		社会效益	无	无	社会效益	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	1 职工满意率		100%	1 职工满意率		100%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备及车辆购置						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	18 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2020 年）		
	满足单位工作需要，调高工作效率				满足单位工作需要，调高工作效率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1 公务用车	1 辆	数量指标	1 公务用车	1 辆
		质量指标	1 质量合格率	100%	质量指标	1 质量合格率	100%
			2 购置方式	政府采购		2 购置方式	政府采购
		时效指标	1 采购完成及时率	100%	时效指标	1 采购完成及时率	100%
		成本指标	1 设备购置成本	18 万	成本指标	1 设备购置成本	18 万
	2 资金节约率		≥3%	2 资金节约率		≥3%	
	效益指标	生态效益	1 辐射污染	无	生态效益	1 辐射污染	无
		经济效益	1 结余资金	0.54 万元	经济效益	1 结余资金	0.54 万元
		社会效益	1 工作效率提高	是	社会效益	1 工作效率提高	是
		可持续影响指标	可持续使用	10 年	可持续影响指标	可持续使用	10 年
	满意度指标	1 使用人员满意度	100%	1 使用人员满意度	100%		

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	馆舍运转经费						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	200.00 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2020 年）		
	提供负责展示城市起源发展演变历程、烟台市总体规划及近期建设规划、重点区域控规和城市设计；承办与城市形象展示、规划建设成就相关的展览；提供城市规划相关培训和咨询服务。				保证展示馆正常运转，保障各类接待正常进行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	电梯，空调，多媒体设备，广场砖，玻璃幕墙等维修率	15	数量指标	电梯，空调，多媒体设备，广场砖，玻璃幕墙等维修率	15
		质量指标	1 更换产品符合国家各项标准	10	质量指标	1 更换产品符合国家各项标准	10
			2 消防/电梯/监控等设施设备安装与运行符合各级主管部门要求	10		2 消防/电梯/监控等设施设备安装与运行符合各级主管部门要求	10
		时效指标	1 公开公示/年度数据及时更新	15	时效指标	1 公开公示/年度数据及时更新	15
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	1 接待政要团体/投资金融团体/社会团体/各界群众的满意度	15	社会效益	1 接待政要团体/投资金融团体/社会团体/各界群众的满意度	15
		可持续影响指标	1 发挥单位再党性教育基地, 爱国主义教育基地等身份中的作用	15	可持续影响指标	1 发挥单位再党性教育基地, 爱国主义教育基地等身份中的作用	15
		满意度指标	1 满意度调查结果	10	满意度指标	1 满意度调查结果	10



## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	安保及物业管理						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	102.38 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2020 年）		
	宣传城建文化，交流规划信息，展示城市形象，服务经济社会				保证展览馆建筑物整洁、完整，保障各项设施、设备正常使用。2、保障展览馆内外各项设施、设备达到消防、防恐、质检等部门的规定要求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	安保及物业管理服务种类情况	2 项	数量指标	安保及物业管理服务种类情况	2 项
			季度发放安保及物业管理费用	4 季度		季度发放安保及物业管理费用	4 季度
		质量指标	安保及物业管理服务种类完成率	100%	质量指标	安保及物业管理服务种类完成率	100%
			季度发放安保及物业管理费用完成率	100%		季度发放安保及物业管理费用完成率	100%
		时效指标	安保及物业管理服务种类完成及时率	100%	时效指标	安保及物业管理服务种类完成及时率	100%
			季度发放安保及物业管理费用完成及时率	100%		季度发放安保及物业管理费用完成及时率	100%
	成本指标	无	无	成本指标	无	无	
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	保障本馆正常安全有序运营，更好的展示烟台悠久历史文化和丰富的自然资源	12 月	社会效益	保障本馆正常安全有序运营，更好的展示烟台悠久历史文化和丰富的自然资源	12 月
		可持续影响指标	保障馆舍正常有序运营	12 月	可持续影响指标	保障馆舍正常有序运营	12 月
	满意度指标	1 满意度调查结果		≥95%	1 满意度调查结果		≥95%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	卫片检查、林业稽查及业务经费						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	250.00 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2020 年）		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，严格按照局党组确定的各项工作部署，突出重点、狠抓落实、积极作为，稳步推进我市自然资源综合执法工作。				1、进一步理顺执法支队内部管理机制。2、完成土地卫片执法检查工作。3、完成矿产卫片审核工作、非法开采矿产资源整治行动和土地矿产执法案卷评查工作。4、认真扎实做好自然资源督察济南局耕地保护督察工作。5、违建别墅问题清查整治专项行动相关工作方面。6、进一步加强规划实施监督检查工作。7、“大棚房”问题“回头看”。8、进一步做好耕地保护和林草执法工作。9、扎实做好监督检查和信访投诉工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	在建工程监管数量	541 个	数量指标	在建工程监管数量	541 个
			对全市林业行政案件查处、整改情况进行督查	>80%		对全市林业行政案件查处、整改情况进行督查	>80%
			矿产卫片执法监督检查工作	20 个		矿产卫片执法监督检查工作	20 个
			对矿产资源违法案件查处工作检查、指导	20 个		对矿产资源违法案件查处工作检查、指导	20 个
			土地卫片执法监督检查	100%		土地卫片执法监督检查	100%
			在建工程按规划审批要求建设	100%		在建工程按规划审批要求建设	100%
		质量指标	在建工程申请项目验收通过率	>90%	在建工程申请项目验收通过率	>90%	
			确保全市林业行政案件符合省厅验收标准	>80%	确保全市林业行政案件符合省厅验收标准	>80%	
			矿产卫片图斑按时上报，通过省厅审核	100%	矿产卫片图斑按时上报，通过省厅审核	100%	
			矿产违法案件依法依规查处率	100%	矿产违法案件依法依规查处率	100%	
			不出现新的大棚房问题	100%	不出现新的大棚房问题	100%	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	卫片检查、林业稽查及业务经费						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	250.00 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2020 年）		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，严格按照局党组确定的各项工作部署，突出重点、狠抓落实、积极作为，稳步推进我市自然资源综合执法工作。				1、进一步理顺执法支队内部管理机制。2、完成土地卫片执法检查工作。3、完成矿产卫片审核工作、非法开采矿产资源整治行动和土地矿产执法案卷评查工作。4、认真扎实做好自然资源督察济南局耕地保护督察工作。5、违建别墅问题清查整治专项行动相关工作方面。6、进一步加强规划实施监督检查工作。7、“大棚房”问题“回头看”。8、进一步做好耕地保护和林草执法工作。9、扎实做好监督检查和信访投诉工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	时效指标	对申请的在建工程项目 3 个工作日内是否可以核实完毕	是	时效指标	对申请的在建工程项目 3 个工作日内是否可以核实完毕	是
			取得《建设工程许可证》申请验线的项目 2 个工作日内是否可以完成验线工作	是		取得《建设工程许可证》申请验线的项目 2 个工作日内是否可以完成验线工作	是
			林业行政案件结案本年度结案	>80%		林业行政案件结案本年度结案	>80%
			每季度上报矿产卫片图斑核实情况	是		每季度上报矿产卫片图斑核实情况	是
	成本指标	成本指标	在建工程巡查监管费用	38.16 万元	在建工程巡查监管费用	38.16 万元	
			林业行政案件查处、督察费用	38.16 万元	林业行政案件查处、督察费用	38.16 万元	
			矿产违法案件查处、督察费用	38.16 万元	矿产违法案件查处、督察费用	38.16 万元	
			土地卫片执法监督检查费用	38.16 万元	土地卫片执法监督检查费用	38.16 万元	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	卫片检查、林业稽查及业务经费						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	250.00 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2020 年）		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，严格按照局党组确定的各项工作部署，突出重点、狠抓落实、积极作为，稳步推进我市自然资源综合执法工作。				1、进一步理顺执法支队内部管理机制。2、完成土地卫片执法检查工作。3、完成矿产卫片审核工作、非法开采矿产资源整治行动和土地矿产执法案卷评查工作。4、认真扎实做好自然资源督察济南局耕地保护督察工作。5、违建别墅问题清查整治专项行动相关工作方面。6、进一步加强规划实施监督检查工作。7、“大棚房”问题“回头看”。8、进一步做好耕地保护和林草执法工作。9、扎实做好监督检查和信访投诉工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	效益指标	经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	维护城乡规划的严肃性和权威性	是	社会效益	维护城乡规划的严肃性和权威性	是
			保护国家矿产资源，维护矿产资源的严肃性和权威性，有效震慑非法开采矿产资源行为	是		保护国家矿产资源，维护矿产资源的严肃性和权威性，有效震慑非法开采矿产资源行为	是
		生态效益	强化森林资源保护管理，加强林业行政执法队伍建设	是	生态效益	强化森林资源保护管理，加强林业行政执法队伍建设	是
	可持续影响指标	促进我市林业行业健康发展	是	可持续影响指标	促进我市林业行业健康发展	是	
	满意度指标	对信访的事项回复率		100%	对信访的事项回复率		100%
		群众对批后监管工作满意度		>90%	群众对批后监管工作满意度		>90%
群众对林业工作满意度		>90%	群众对林业工作满意度		>90%		
群众对矿产工作满意度		>95%	群众对矿产工作满意度		>95%		

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备及执法车辆采购						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	77.5 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2020 年）		
	通过政府采购设备的采购，补充日常办公设备的不足，确保执法工作正常有序开展。				通过采购执法用车、无人机、平板电脑等办公设备，弥补办公设备不足，保障执法工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	无人机	1 台	数量指标	无人机	1 台
			单体空调	1 台		单体空调	1 台
			平板电脑	20 台		平板电脑	20 台
			执法仪	16 台		执法仪	16 台
			扫描仪	2 台		扫描仪	2 台
			打印机	5 台		打印机	5 台
			测绘仪	1 台		测绘仪	1 台
		质量指标	采购质量合格情况	符合国家标准	质量指标	采购质量合格情况	符合国家标准
			质量合格率	100%		质量合格率	100%
			采购完成率	100%		采购完成率	100%
		时效指标	采购完成及时率	100%	时效指标	采购完成及时率	100%
		成本指标	项目均进行了公开采购程序并签订了合同	是	成本指标	项目均进行了公开采购程序并签订了合同	是
			设备购置成本	≤70.25 万元		设备购置成本	≤70.25 万元

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备及执法车辆采购						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	77.5 万元					
总体目标	长期目标 (2020 年-2020 年)				年度目标 (2020 年)		
	通过政府采购设备的采购, 补充日常办公设备的不足, 确保执法工作正常有序开展。				通过采购执法用车、无人机、平板电脑等办公设备, 弥补办公设备不足, 保障执法工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	效益指标	经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	满足使用单位办公需求	显著	社会效益	满足使用单位办公需求	显著
			提高使用单位工作效率	有效		提高使用单位工作效率	有效
		生态效益	1 淘汰旧设备, 更新新设备, 促进单位节能减排。	是	生态效益	1 淘汰旧设备, 更新新设备, 促进单位节能减排。	是
	可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无	
满意度指标	1 受益人满意度			≥90	1 受益人满意度		≥90

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	森林资源监测及食用林产品监管						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	20.00 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2020 年）		
	加强全市食用林产品质量监管，提高食用林产品质量安全水平				加强全市食用林产品质量监管，提高食用林产品质量安全水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	2020 年抽检食用林产品。	100	数量指标	安保及物业管理服务种类情况	2 项
			食品安全监管人员培训学时和人员数量	40、30		季度发放安保及物业管理费用	4 季度
		质量指标	抽检合格率	98%	质量指标	安保及物业管理服务种类完成率	100%
			不合格产品处置率	100%		季度发放安保及物业管理费用完成率	100%
		时效指标	抽检时间	9 月下旬至 10 月中旬	时效指标	安保及物业管理服务种类完成及时率	100%
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
	效益指标	生态效益	森林生态价值服务功能提升	是或否	生态效益	森林生态价值服务功能提升	是或否
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	为食用林产品安全监管提供科学依据	是或否	社会效益	为食用林产品安全监管提供科学依据	是或否
			监管人员业务水平有效提高	是或否		监管人员业务水平有效提高	是或否
		可持续影响指标	生产者对食用林产品安全意识提高	是或否	可持续影响指标	生产者对食用林产品安全意识提高	是或否
	满意度指标	培训人员满意度		95%	培训人员满意度		95%
		被抽检对象满意度		95%	被抽检对象满意度		95%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	土地利用工作经费							
主管部门	烟台市自然资源和规划局							
资金情况	财政拨款年度金额:	50.00 万元						
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2020 年）			
	全面完善土地规划业务，保证全年工作任务的顺利进行。其中，通过开展补充耕地核查外业核查工作，在内业梳理分析基础上，利用律国土调查云耕地实地核查软件”开展外业实地核查，判断补充耕地项目的真实性，查清补充耕地的利用现状，拍摄上传带有定位信息和方位信息的补充耕地实地照片和视频，填报《储备补充耕地项目实地核查表》，在此基础上，开展市级核查，检查县级成果提交补充耕地真实性。				全面完善土地规划业务，保证全年工作任务的顺利进行。其中，通过开展补充耕地核查外业核查工作，在内业梳理分析基础上，利用律国土调查云耕地实地核查软件”开展外业实地核查，判断补充耕地项目的真实性，查清补充耕地的利用现状，拍摄上传带有定位信息和方位信息的补充耕地实地照片和视频，填报《储备补充耕地项目实地核查表》，在此基础上，开展市级核查，检查县级成果提交补充耕地真实性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	1、补助种类情况完成率	1 项	数量指标	1、补助种类情况完成率	1 项	
			补助人数	27		补助人数	27	
		质量指标	1 补助种类情况完成率	100%	质量指标	1 补助种类情况完成率	100%	
			2 补助人数完成率	100%		2 补助人数完成率	100%	
		时效指标	1 补助种类完成及时率	100%	时效指标	1 补助种类完成及时率	100%	
			2 补助人数完成及时率	100%		2 补助人数完成及时率	100%	
		成本指标	无	无	成本指标	无	无	
		效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
			经济效益	无	无	经济效益	无	无
	社会效益		1 保障土地规划正常有序进行，按时完成任务	100%	社会效益	1 保障土地规划正常有序进行，按时完成任务	100%	
	可持续影响指标		无	无	可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	1 受益人员满意度情况		100%	1 受益人员满意度情况		100%	



## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	安保及物业管理						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	296.68 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2020 年）		
	维持本年度本馆的正常运营。				维持本年度本馆的正常运营。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	安保及物业管理服务种类情况	2 项	数量指标	安保及物业管理服务种类情况	2 项
			季度发放安保及物业管理费用	4 季度		季度发放安保及物业管理费用	4 季度
		质量指标	安保及物业管理服务种类完成率	100%	质量指标	安保及物业管理服务种类完成率	100%
			季度发放安保及物业管理费用完成率	100%		季度发放安保及物业管理费用完成率	100%
		时效指标	安保及物业管理服务种类完成及时率	100%	时效指标	安保及物业管理服务种类完成及时率	100%
			季度发放安保及物业管理费用完成及时率	100%		季度发放安保及物业管理费用完成及时率	100%
	成本指标	无	无	成本指标	无	无	
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	保障本馆正常安全有序运营，更好的展示烟台悠久历史文化和丰富的自然资源	12 月	社会效益	保障本馆正常安全有序运营，更好的展示烟台悠久历史文化和丰富的自然资源	12 月
		可持续影响指标	保障馆舍正常有序运营	12 月	可持续影响指标	保障馆舍正常有序运营	12 月
	满意度指标	服务对象对馆舍运营满意率		≥95%	服务对象对馆舍运营满意率		≥95%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	馆舍运行费						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	300.00 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2020 年）		
	保障本馆正常有序运营。				保障本馆正常有序运营。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采暖费用支付	1 个月	数量指标	采暖费用支付	1 个月
			水电费用支付	12 个月		水电费用支付	12 个月
			馆舍维修维护等费用支付	即时支付		馆舍维修维护等费用支付	即时支付
		质量指标	采暖费用支付完成率	100%	质量指标	采暖费用支付完成率	100%
			水电费用支付完成率	100%		水电费用支付完成率	100%
			馆舍维修维护等费用支付完成率	100%		馆舍维修维护等费用支付完成率	100%
		时效指标	采暖费用支付完成及时率	100%	时效指标	采暖费用支付完成及时率	100%
			水电费用支付完成及时率	100%		水电费用支付完成及时率	100%
			馆舍维修维护等费用支付完成及时率	100%		馆舍维修维护等费用支付完成及时率	100%
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	1 通过媒体宣传提高知名度；积极面向广大公众开展科普服务活动，改善市民精神生活，更好的展示烟台悠久历史文化和丰富的自然资源	2 次	社会效益	1 通过媒体宣传提高知名度；积极面向广大公众开展科普服务活动，改善市民精神生活，更好的展示烟台悠久历史文化和丰富的自然资源	2 次
		可持续影响指标	保障馆舍正常有序运营	12 月	可持续影响指标	保障馆舍正常有序运营	12 月
满意度指标	服务对象对馆舍运营满意率		≥95%	服务对象对馆舍运营满意率		≥95%	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	土地利用更新调查							
主管部门	烟台市自然资源和规划局							
资金情况	财政拨款 年度金额:	80.00 万元						
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2020 年）			
	完成耕地质量等别年度更新评价工作；统计农村闲散土地数据并编制闲散土地利用方案；完成烟台市 2020 年度土地利用变更调查与遥感监测工作				完成耕地质量等别年度更新评价工作；统计农村闲散土地数据并编制闲散土地利用方案；完成烟台市 2020 年度土地利用变更调查与遥感监测工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	1、完成新增耕地面积、减少耕地面积、质量建设耕地面积调查报告	1 个	数量指标	1、完成新增耕地面积、减少耕地面积、质量建设耕地面积调查报告	1 个	
			2、完成全市农村闲散土地调查摸底数据汇总台账	1 个		2、完成全市农村闲散土地调查摸底数据汇总台账	1 个	
			3、农村闲散土地综合整治方案	1 个		3、农村闲散土地综合整治方案	1 个	
			4、编写烟台市 2020 年度土地利用变更调查与遥感监测工作方案；	1 个		4、编写烟台市 2020 年度土地利用变更调查与遥感监测工作方案；	1 个	
			5、技术指导各县市区开展图斑外业调查、内业入库，各县市区变更调查数据核查情况报告；	1 个		5、技术指导各县市区开展图斑外业调查、内业入库，各县市区变更调查数据核查情况报告；	1 个	
			6、完成全市变更调查数据上报、市级汇总、数据库更新及编写全市土地利用变化情况分析报告等。	1 个		6、完成全市变更调查数据上报、市级汇总、数据库更新及编写全市土地利用变化情况分析报告等。	1 个	
		质量指标	1、相关成果报告上级审核通过率	100%	质量指标	1、相关成果报告上级审核通过率	100%	
		时效指标	1、耕地质量更新项目实施进度按时完成及时率	100%	时效指标	1、耕地质量更新项目实施进度按时完成及时率	100%	
			2、农村闲散土地盘活利用调查数据台账填报完成及时率	100%		2、农村闲散土地盘活利用调查数据台账填报完成及时率	100%	
			3、农村闲散土地综合整治方案完成及时率	100%		3、农村闲散土地综合整治方案完成及时率	100%	
成本指标	1、成本控制有效性		≤80 万元	成本指标	1、成本控制有效性		≤80 万元	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	土地利用更新调查									
主管部门	烟台市自然资源和规划局									
资金情况	财政拨款年度金额:	80.00 万元								
总体目标	长期目标 (2020 年-2020 年)				年度目标 (2020 年)					
	完成耕地质量等别年度更新评价工作; 统计农村闲散土地数据并编制闲散土地利用方案; 完成烟台市 2020 年度土地利用变更调查与遥感监测工作				完成耕地质量等别年度更新评价工作; 统计农村闲散土地数据并编制闲散土地利用方案; 完成烟台市 2020 年度土地利用变更调查与遥感监测工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
绩效指标	效益指标	经济效益	无	无	经济效益	无	无			
		社会效益	1、有效促进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护, 确保国家粮食安全, 实现尽职尽责保护耕地资源的重要支撑	有效	社会效益	1、有效促进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护, 确保国家粮食安全, 实现尽职尽责保护耕地资源的重要支撑	有效			
			2、加快农村闲散土地盘活利用, 助推乡村振兴战略实施和美丽乡村建设	显著		2、加快农村闲散土地盘活利用, 助推乡村振兴战略实施和美丽乡村建设	显著			
		生态效益	无	无	生态效益	无	无			
		可持续影响指标	1、有效合理安排生态退耕、轮作休耕, 确保国家粮食安全和农业可持续发展	$\geq 1$ 年	可持续影响指标	1、有效合理安排生态退耕、轮作休耕, 确保国家粮食安全和农业可持续发展	$\geq 1$ 年			
			2、加强耕地建设性保护, 激励性保护和管控性保护, 建立健全耕地保护长效机制的根本保障	$\geq 1$ 年		2、加强耕地建设性保护, 激励性保护和管控性保护, 建立健全耕地保护长效机制的根本保障	$\geq 1$ 年			
		满意度指标	1、主管部门满意度			$\geq 90\%$	1、主管部门满意度			$\geq 90\%$
			2、农村集体满意度			$\geq 90\%$	2、农村集体满意度			$\geq 90\%$

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指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接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。本公开指烟台市自然资源和规划局机关及所属事业单位在职人员的基本养老保险支出。

**十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。本公开指烟台市自然资源和规划局机关及所属事业单位职业年金支出。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。本公开指烟台市自然资源和规划局机关及参照公务员法管理的事业单位在职人员的基本医疗保险支出。

**十七、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。本公开指烟台市自然资源和规划局机关及所属事业单位其他医疗保险支出。

**十八、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。本公开指烟台市自然资源和规划局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)**  
**自然资源规划及管理(项)**：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。本公开指烟台市自然资源和规划局机关用于自然资源规划管理工作经费和编制经费等支出。

**二十、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)**  
**自然资源调查与确权登记(项)**：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。本公开指烟台市自然资源和规划局机关用于自然资源调查监测项目的支出。

**二十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)**  
**地质勘查与矿产资源管理(项)**：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面支出。本公开指烟台市自然资源和规划局机关用于矿业权实地核查及出让收益评估、绿色矿山评估的支出。

**二十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)**  
**基础测绘与地理信息监管(项)**：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。本公开指烟台市自然资源和规划局机关用于地理信息化等项目的支出。

**二十三、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。本公开指烟台市自然资源和规划局及所属单位用于业务开展工作经费等支出。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。本公开指烟台市自然资源和规划局所属事业单位在职人员基本医疗保险支出。

**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。本公开指烟台市自然资源和规划局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。本公开指烟台市自然资源和规划局所属参公管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）：**反映城乡社区、历史名城规划制定与管理方面的支出。本公开指烟台市自然资源和规划局所属事业单位城乡规划编研、展览馆运行等支出。

**二十八、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。本公开指烟台市自然资源和规划局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：**反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。本公开指烟台市自然资源和规划局所属事业单位用于林业技术推广转化的支出。

**三十、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：**反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。本公开指烟台市自然资源和规划局用于林业虫灾防治的支出。