

2019 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
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、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）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

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 and 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 and 不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源 and 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 and 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。

烟台市航空护林站：

主要承担全市范围内森林航空消防和林业有害生物飞机防控工作；承担林火、林业有害生物、森林资源、非法占用林地等航空监测工作；与相关单位沟通协调、做好直升机起降点和水源基地建设，落实各项保障工作。

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。

烟台市规划信息中心：

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；

参与市区规划建设项目和城市地下管线的验收于竣工验收等测量工作；负责规划局域网建设，规划信息数据的采集、加工处理和统计分析；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。

烟台市规划执法支队：

受市规划局委托，承担下列职责：负责规划区范围内经规划审批在建工程的规划批后监管；负责规划区范围内未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设违法行为的查处。

烟台市森林公安局：

1. 负责组织、指导和监督、管理全市森林公安业务工作，依法监督检查有关森林公安、林业法律法规和政策的贯彻落实。
2. 指导全市森林公安政治工作和队伍建设。组织实施并指导森林公安教育、训练和宣传工作，组织实施并指导全市森林公安机关督查工作，负责全市森林公安民警警籍和警衔管理工作。
3. 组织实施并指导、协调、监督全市森林公安机关查处破坏森林、陆生野生动植物资源等各类刑事、治安和林业行政案件、森林火灾案件，协调组织跨县市区行政区域重特大涉林案件的查处。
4. 组织实施并指导全市森林公安机关法制建设，指导、检查、监督全市森林公安机关执法活动。
5. 参与林区社会治安综合治理工作，负责组织开展林区毒品

植物禁种和辑枪治爆工作。

6. 组织编制全市森林公安机关发展规划并指导、监督实施；组织实施并指导全市森林公安机关警务保障、信息化、基层基层建设工作，监督、检查森林公安专项资金的使用落实情况。

7. 承担市政府森林防火暨有害生物防控指挥部交办的森林防火工作。

8. 承办市林业局、市公安局交办的其他事项。

烟台市森林资源监测站：

负责组织全市造林、营林、自然保护区规划设计，森林资源监，森林资源清查，森林资源信息管理，湿地与自然保护区管理等

等工作。

烟台市林业技术推广站：

负责全市林业新技术、新树(品)种引进推广；负责林业推广项目的组织推进、林业技术推广活动的开展，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。

烟台市森林保护站：

负责组织开展林业有害生物测报与防治、森林植物检疫工作；组织开展全市陆生野生动物疫源疫病监测管理、野生动植物保护管理工作。

烟台市林木种苗站

受市林业局委托，承担林木种苗的质量监督和种苗生产、经营活动的监督管理；承担对社会育苗的指导种质资源的保护以及国有苗圃的管理等工作。

烟台市规划局芝罘分局：

根据城市总体规划，组织编制芝罘区范围内详细规划；负责芝罘区范围内规划和结转设计成果的审查、呈批；代市规划局发放芝罘区范围内经市规划局审定签发的《建设项目意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；负责芝罘区范围内村镇规划管理等工作。

烟台市规划局莱山分局：

根据城市总体规划，组织编制莱山区范围内详细规划；负责莱山区范围内规划和结转设计成果的审查、呈批；代市规划局发放莱山区范围内经市规划局审定签发的《建设项目意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；负责莱山区范围内村镇规划管理等工作。

烟台市规划局福山分局：

根据城市总体规划，组织编制福山区范围内详细规划；负责福山区范围内规划和结转设计成果的审查、呈批；代市规划局发放福山区范围内经市规划局审定签发的《建设项目意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；负责福山区范围内村镇规划管理等工作。

烟台市规划局牟平分局：

根据城市总体规划，组织编制牟平区范围内详细规划；负责牟平区范围内规划和结转设计成果的审查、呈批；代市规划局发放牟平区范围内经市规划局审定签发的《建设项目意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；负责牟平区范围内村镇规划管理等工作。

烟台市规划局昆嵛山保护区分局：

根据城市总体规划，组织编制昆嵛山保护区范围内详细规划；负责昆嵛山保护区范围内规划和结转设计成果的审查、呈批；代市规划局发放昆嵛山保护区范围内经市规划局审定签发的《建设项目意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；负责昆嵛山保护区范围内村镇规划管理等工作。

烟台市国土资源执法监察支队：

受市国土资源局委托，承担下列职责：负责对土地、矿产资源管理等法律法规执行情况的监督检查；负责对违反国土资源法律法规举报的受理；负责对违反国土资源法律法规行为的查处。

烟台市土地开发整理中心：

负责全市土地开发整理项目的实施，以及全市建设占用耕地“占补平衡”制度的落实；参与土地开发整理项目资金的监督管理工作，合理分配资金用于全市重点地区、重点项目的土地开发整理项目。

烟台市自然资源调查服务中心：

机构改革过渡单位，成立时间短无职能。

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：机关预算、直属事业单位预算。

纳入烟台市自然资源和规划局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市自然资源和规划局局机关
2. 烟台市土地利用规划站
3. 烟台市土地储备中心
4. 烟台市国土资源执法监察支队
5. 烟台市航空护林站
6. 烟台市自然资源调查服务中心
7. 烟台市国土资源档案馆
8. 烟台市土地开发整理中心
9. 烟台自然博物馆
10. 烟台市地质环境监测站
11. 烟台市不动产登记中心
12. 烟台市规划局芝罘分局
13. 烟台市规划局莱山分局

14. 烟台市规划局福山分局
15. 烟台市规划局牟平分局
16. 烟台市规划局昆嵛山保护区分局
17. 烟台市城市规划编研中心
18. 烟台市城市规划展示馆
19. 烟台市规划执法支队
20. 烟台市规划信息中心
21. 烟台市森林资源监测管理站
22. 烟台市林业技术推广站
23. 烟台市林木种苗站
24. 烟台市林业科学研究所
25. 烟台市森林保护站
26. 烟台市森林公安局

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	21,605.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	21,605.44	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	1,425.39	五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	41.69
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	997.48
六、其他收入	2.08	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	511.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	11,990.68
		十三、农林水支出	2,533.77
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	2,781.00
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	13,442.50
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	23,032.91	二十三、灾害防治及应急管理支出	
事业基金弥补收支差额		二十四、其他支出	
上年结转结余	9,265.26	本年支出合计	32,298.17
上级补助收入			
		年终结转结余	
收入总计	32,298.17	支出总计	32,298.17

表 2. 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						
					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		
251	烟台市自 然资源和 规划局			32298 .17	21605. 44	21605. 44			1425.3 9				2.08		9265.26	9265.26	9265.26					
2510 01	烟台市自 然资源和 规划局			19452 .68	11685. 76	11685. 76									7766.92	7766.92	7766.92					
		208	社会保障和就业支出	175.1 5	175.15	175.15																
		2080 5	行政事业单位离退休	175.1 5	175.15	175.15																

部门公开表 2

表 2. 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	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			
					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	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
		2080 505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	166.31	166.31	166.31															
		2080 506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.84	8.84	8.84															
		210	卫生健康支出	105.90	105.90	105.90															
		2101 1	行政事业单位医疗	105.90	105.90	105.90															

部门公开表 2

表 2. 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						
					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		
		2101 101	行政单位医疗	58.21	58.21	58.21																
		2101 199	其他行政事业 单位医疗支出	47.69	47.69	47.69																
		212	城乡社区支出	7342. 01	7014.6 5	7014.6 5								327.36	327.36	327.36						
		2120 2	城乡社区规划与 管理	7342. 01	7014.6 5	7014.6 5								327.36	327.36	327.36						

部门公开表 2

表 2. 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					
					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	其 他	政 府 性 基 金 预 算
		2120 201	城乡社区规划与管理	7342. 01	7014.6 5	7014.6 5									327.36	327.36	327.36				
		213	农林水支出	81.35	10.00	10.00									71.35	71.35	71.35				
		2130 2	林业和草原	81.35	10.00	10.00									71.35	71.35	71.35				
		2130 201	行政运行	8.00	8.00	8.00															
		2130 202	一般行政管理 事务	8.69											8.69	8.69	8.69				

表 2. 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							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	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	其中，财政拨款结转						
						经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他											一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	小 计	一 般 公 共 预 算	其 他
																		经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他					
		2130 299	其他林业支出	64.66	2.00	2.00								62.66	62.66	62.66								
		215	资源勘探信息等支出	2781. 00										2781.00	2781.00	2781.00								
		2150 5	工业和信息产业监管	2781. 00										2781.00	2781.00	2781.00								
		2150 510	工业和信息产业支持	2781. 00										2781.00	2781.00	2781.00								

表 2. 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						
					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	自然资源海洋气象 等支出	8967. 27	4380.0 6	4380.0 6									4587.21	4587.21	4587.21					
		2200 1	自然资源事务	8967. 27	4380.0 6	4380.0 6									4587.21	4587.21	4587.21					
		2200 101	行政运行	1607. 57	1591.0 7	1591.0 7									16.50	16.50	16.50					
		2200 102	一般行政管理 事务	4.10											4.10	4.10	4.10					

表 2. 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						
					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		
		2200 104	自然资源规划 及管理	1879. 46											1879.46	1879.46	1879.46					
		2200 109	自然资源调查	10.00											10.00	10.00	10.00					
		2200 114	地质矿产资源 利用与保护	1072. 66											1072.66	1072.66	1072.66					
		2200 199	其他自然资源 事务支出	4393. 48	2788.9 9	2788.9 9									1604.49	1604.49	1604.49					

表 2. 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							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	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	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		
2510 06	烟台市 土地利用 规划站			637.4 5	607.67	607.67								29.78	29.78	29.78						
		208	社会保障和就业支出	47.34	47.34	47.34																
		2080 5	行政事业单位离退休	47.34	47.34	47.34																
		2080 505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	43.69	43.69	43.69																

表 2. 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							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	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	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		
		2080 506	机关事业单位 职业年金缴费支出	3.65	3.65	3.65																
		210	卫生健康支出	24.42	24.42	24.42																
		2101 1	行政事业单位医 疗	24.42	24.42	24.42																
		2101 102	事业单位医疗	15.29	15.29	15.29																

部门公开表 2

表 2. 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						
					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		
		2101 199	其他行政事业 单位医疗支出	9.13	9.13	9.13																
		220	自然资源海洋气象 等支出	565.6 9	535.91	535.91									29.78	29.78	29.78					
		2200 1	自然资源事务	565.6 9	535.91	535.91									29.78	29.78	29.78					
		2200 150	事业运行	408.6 9	378.91	378.91									29.78	29.78	29.78					

表 2. 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				
					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
		2200 199	其他自然资源 事务支出	157.0 0	157.00	157.00														
2510 07	烟台市 土地储备 中心			550.3 0	550.30	550.30														
		208	社会保障和就业支 出	50.91	50.91	50.91														
		2080 5	行政事业单位离 退休	50.91	50.91	50.91														

表 2. 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							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	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	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		
		2080 505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	47.82	47.82	47.82																
		2080 506	机关事业单位 职业年金缴费支出	3.09	3.09	3.09																
		210	卫生健康支出	18.78	18.78	18.78																
		2101 1	行政事业单位医 疗	18.78	18.78	18.78																

表 2. 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						
					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		
		210110 2	事业单位医疗	16.74	16.74	16.74																
		210119	其他行政事业单位 医疗支出	2.04	2.04	2.04																
		220	自然资源海洋气象 等支出	480.61	480.61	480.61																
		22001	自然资源事务	480.61	480.61	480.61																

表 2. 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				
					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
		2200 104	自然资源规划 及管理	88.30	88.30	88.30														
		2200 150	事业运行	392.3 1	392.31	392.31														
2510 08	烟台市 国土资源 执法监察 支队			793.3 2	790.25	790.25									3.07	3.07	3.07			
		208	社会保障和就业支 出	77.50	77.50	77.50														

表 2. 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				
					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
		2080 5	行政事业单位离 退休	77.50	77.50	77.50														
		2080 505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	68.86	68.86	68.86														
		2080 506	机关事业单位 职业年金缴费支出	8.64	8.64	8.64														
		210	卫生健康支出	38.63	38.63	38.63														

表 2. 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								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	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	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		
		2101 1	行政事业单位医 疗	38.63	38.63	38.63																
		2101 101	行政单位医疗	24.10	24.10	24.10																
		2101 199	其他行政事业 单位医疗支出	14.53	14.53	14.53																
		220	自然资源海洋气象 等支出	677.1 9	674.12	674.12								3.07	3.07	3.07						

表 2. 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							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	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	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		
		22001	自然资源事 务	677.19	674.12	674.12								3.07	3.07	3.07						
		2200101	行政运行	602.19	599.12	599.12								3.07	3.07	3.07						
		2200199	其他自然资 源事务支出	75.00	75.00	75.00																
2510 09	烟台市自然 资源调查服务 中心			220.42	219.53	219.53								0.89	0.89	0.89						

表 2. 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								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	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	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	22.73	22.73	22.73																
		2080 5	行政事业单位离 退休	22.73	22.73	22.73																
		2080 505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	18.51																
		2080 506	机关事业单位 职业年金缴费支出	4.22	4.22	4.22																

表 2. 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				
					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
		210	卫生健康支出	10.92	10.92	10.92														
		2101 1	行政事业单位医 疗	10.92	10.92	10.92														
		2101 102	事业单位医疗	6.48	6.48	6.48														
		2101 199	其他行政事业 单位医疗支出	4.44	4.44	4.44														

表 2. 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				
					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
		220	自然资源海洋气象 等支出	186.7 7	185.88	185.88									0.89	0.89	0.89			
		2200 1	自然资源事务	186.7 7	185.88	185.88									0.89	0.89	0.89			
		2200 150	事业运行	186.7 7	185.88	185.88									0.89	0.89	0.89			
2510 10	烟台市 国土资源 档案馆			79.31	78.39	78.39									0.92	0.92	0.92			

表 2. 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								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	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	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	10.39	10.39	10.39																
		2080 5	行政事业单位离 退休	10.39	10.39	10.39																
		2080 505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	7.26																
		2080 506	机关事业单位 职业年金缴费支出	3.13	3.13	3.13																

表 2. 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								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	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	其中，财政拨款结转							
						经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他											一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	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	卫生健康支出	3.99	3.99	3.99																			
		2101 1	行政事业单位医 疗	3.99	3.99	3.99																			
		2101 102	事业单位医疗	2.54	2.54	2.54																			
		2101 199	其他行政事业 单位医疗支出	1.45	1.45	1.45																			

表 2. 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						
					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	自然资源海洋气象 等支出	64.93	64.01	64.01									0.92	0.92	0.92					
		2200 1	自然资源事务	64.93	64.01	64.01									0.92	0.92	0.92					
		2200 150	事业运行	59.01	59.01	59.01																
		2200 199	其他自然资源 事务支出	5.92	5.00	5.00									0.92	0.92	0.92					

表 2. 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					
					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		
2510 14	烟台市 土地开 发整 理中 心			257.6 8	244.28	244.28										13.40	13.40	13.40				
		208	社会保障和就业支 出	25.68	25.68	25.68																
		2080 5	行政事业单位离 退休	25.68	25.68	25.68																
		2080 505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	25.68																
		210	卫生健康支出	14.33	14.33	14.33																

表 2. 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			
					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
		2101 1	行政事业单位医 疗	14.33	14.33	14.33														
		2101 102	事业单位医疗	8.99	8.99	8.99														
		2101 199	其他行政事业 单位医疗支出	5.34	5.34	5.34														
		220	自然资源海洋气象 等支出	217.6 7	204.27	204.27										13.40	13.40	13.40		

表 2. 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						
					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		
		2200 1	自然资源事务	217.6 7	204.27	204.27									13.40	13.40	13.40					
		2200 150	事业运行	217.6 7	204.27	204.27									13.40	13.40	13.40					
2510 16	烟台自 然博物馆			1301. 73	1152.6 7	1152.6 7									149.06	149.06	149.06					
		208	社会保障和就业支 出	42.04	42.04	42.04																

表 2. 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							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	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	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
		2080 5	行政事业单位离 退休	42.04	42.04	42.04															
		2080 505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	42.04	42.04	42.04															
		210	卫生健康支出	23.12	23.12	23.12															
		2101 1	行政事业单位医 疗	23.12	23.12	23.12															
		2101 102	事业单位医疗	14.71	14.71	14.71															

表 2. 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						
					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		
		2101 199	其他行政事业 单位医疗支出	8.41	8.41	8.41																
		220	自然资源海洋气象 等支出	1236. 57	1087.5 1	1087.5 1									149.06	149.06	149.06					
		2200 1	自然资源事务	1236. 57	1087.5 1	1087.5 1									149.06	149.06	149.06					
		2200 150	事业运行	426.1 4	424.59	424.59									1.55	1.55	1.55					
		2200 199	其他自然资源 事务支出	810.4 3	662.92	662.92									147.51	147.51	147.51					

表 2. 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								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	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	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		
2510 17	烟台市 地质环境 监测站			98.54	98.54	98.54																
		208	社会保障和就业支 出	10.55	10.55	10.55																
		2080 5	行政事业单位离 退休	10.55	10.55	10.55																
		2080 505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	10.55	10.55	10.55																
		210	卫生健康支出	5.80	5.80	5.80																

表 2. 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							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	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	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		
		2101 1	行政事业单位医 疗	5.80	5.80	5.80																
		2101 102	事业单位医疗	3.69	3.69	3.69																
		2101 199	其他行政事业 单位医疗支出	2.11	2.11	2.11																
		220	自然资源海洋气象 等支出	82.19	82.19	82.19																
		2200 1	自然资源事务	82.19	82.19	82.19																

表 2. 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 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				
					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
		2200 150	事业运行	82.19	82.19	82.19															
2510 23	烟台市 不动产登 记中心			1002. 09	563.72	563.72										438.37	438.37	438.37			
		208	社会保障和就业支 出	32.07	32.07	32.07															
		2080 5	行政事业单位离 退休	32.07	32.07	32.07															

表 2. 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						
					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		
		2080 505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	32.07	32.07	32.07																
		210	卫生健康支出	6.41	6.41	6.41																
		2101 1	行政事业单位医 疗	6.41	6.41	6.41																
		2101 199	其他行政事业 单位医疗支出	6.41	6.41	6.41																
		220	自然资源海洋气象 等支出	963.6 1	525.24	525.24									438.37	438.37	438.37					

表 2. 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					
					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		
		2200 1	自然资源事务	963.6 1	525.24	525.24										438.37	438.37	438.37				
		2200 150	事业运行	963.6 1	525.24	525.24										438.37	438.37	438.37				
2510 24	烟台市 规划局芝 罘分局			227.0 7	227.01	227.01								0.06								
		208	社会保障和就业支 出	15.88	15.88	15.88																

表 2. 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						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	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	其中，财政拨款结转						
						经 费 拨 款 (补 助)	其 他											一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	小 计	经 费 拨 款 (补 助)	其 他
																		经 费 拨 款 (补 助)	其 他					
		2080 5	行政事业单位离 退休	15.88	15.88	15.88																		
		2080 505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	15.88																		
		210	卫生健康支出	9.33	9.33	9.33																		
		2101 1	行政事业单位医 疗	9.33	9.33	9.33																		
		2101 101	行政单位医疗	5.56	5.56	5.56																		

表 2. 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				
					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		
		2101 199	其他行政事业 单位医疗支出	3.77	3.77	3.77																
		212	城乡社区支出	201.8 6	201.80	201.80								0.06								
		2120 1	城乡社区管理事 务	136.8 0	136.80	136.80																
		2120 101	行政运行	136.8 0	136.80	136.80																
		2120 2	城乡社区规划与 管理	65.06	65.00	65.00								0.06								

表 2. 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 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			
					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
		2120 201	城乡社区规划 与管理	65.06	65.00	65.00								0.06						
2510 25	烟台市 规划局莱 山分局			274.5 9	249.49	249.49								0.10	25.00	25.00	25.00			
		208	社会保障和就业支 出	19.16	19.16	19.16														
		2080 5	行政事业单位离 退休	19.16	19.16	19.16														

表 2. 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 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				
					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
		2080 505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	19.16	19.16	19.16														
		210	卫生健康支出	10.53	10.53	10.53														
		2101 1	行政事业单位医 疗	10.53	10.53	10.53														
		2101 101	行政单位医疗	6.70	6.70	6.70														
		2101 199	其他行政事业 单位医疗支出	3.83	3.83	3.83														

表 2. 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					
					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		
		212	城乡社区支出	244.9 0	219.80	219.80								0.10		25.00	25.00	25.00				
		2120 1	城乡社区管理事 务	159.4 0	159.40	159.40																
		2120 101	行政运行	159.4 0	159.40	159.40																
		2120 2	城乡社区规划与 管理	85.50	60.40	60.40								0.10		25.00	25.00	25.00				
		2120 201	城乡社区规划 与管理	85.50	60.40	60.40								0.10		25.00	25.00	25.00				

表 2. 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							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	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	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		
2510 26	烟台市 规划局福 山分局			276.4 3	275.83	275.83						0.60										
		208	社会保障和就业支 出	12.52	12.52	12.52																
		2080 5	行政事业单位离 退休	12.52	12.52	12.52																
		2080 505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	12.52																

表 2. 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						
					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	卫生健康支出	7.31	7.31	7.31																
		2101	行政事业单位医	7.31	7.31	7.31																
		2101	行政单位医疗	4.38	4.38	4.38																
		2101	其他行政事业	2.93	2.93	2.93																
		199	单位医疗支出																			
		212	城乡社区支出	256.60	256.00	256.00							0.60									

表 2. 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						
					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		
		21201	城乡社区管 理事务	117.8 0	117.80	117.80																
		21201 01	行政运行	117.8 0	117.80	117.80																
		21202	城乡社区规 划与管理	138.8 0	138.20	138.20							0.60									
		21202 01	城乡社区 规划与管理	138.8 0	138.20	138.20							0.60									
2510 27	烟台市规划 局牟平分局			289.3 4	289.19	289.19							0.15									

表 2. 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				
					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
		208	社会保障和就业支出	22.97	22.97	22.97														
		20805	行政事业单位离退休	22.97	22.97	22.97														
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	19.12														
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	3.85														
		210	卫生健康支出	13.45	13.45	13.45														

表 2. 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								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	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	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		
		2101 1	行政事业单位医 疗	13.45	13.45	13.45																
		2101 101	行政单位医疗	6.69	6.69	6.69																
		2101 199	其他行政事业 单位医疗支出	6.76	6.76	6.76																
		212	城乡社区支出	252.9 2	252.77	252.77						0.15										
		2120 1	城乡社区管理事 务	182.7 7	182.77	182.77																

表 2. 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							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	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	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		
		2120 101	行政运行	182.7 7	182.77	182.77																
		2120 2	城乡社区规划与 管理	70.15	70.00	70.00						0.15										
		2120 201	城乡社区规划 与管理	70.15	70.00	70.00						0.15										
2510 28	烟台市 规划局昆 崙山保护 区分局			70.57	67.74	67.74						0.02		2.81	2.81	2.81						

表 2. 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								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	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	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	4.37	4.37	4.37																
		2080 5	行政事业单位离 退休	4.37	4.37	4.37																
		2080 505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	4.37	4.37	4.37																
		210	卫生健康支出	2.40	2.40	2.40																
		2101 1	行政事业单位医 疗	2.40	2.40	2.40																

表 2. 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								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	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	其中，财政拨款结转						
						经 费 拨 款 (补 助)	其 他											一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	小 计	一 般 公 共 预 算	其 他
																		经 费 拨 款 (补 助)	其 他					
		2101 101	行政单位医疗	1.53	1.53	1.53																		
		2101 199	其他行政事业 单位医疗支出	0.87	0.87	0.87																		
		212	城乡社区支出	63.80	60.97	60.97						0.02		2.81	2.81	2.81								
		2120 1	城乡社区管理事 务	35.97	35.97	35.97																		
		2120 101	行政运行	35.97	35.97	35.97																		

表 2. 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							其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	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	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													政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	小计	一般公共预算	
																							经费拨 款(补 助)	其他
		2120 2	城乡社区规划与 管理	27.83	25.00	25.00						0.02		2.81	2.81	2.81								
		2120 201	城乡社区规划 与管理	27.83	25.00	25.00						0.02		2.81	2.81	2.81								
2510 29	烟台市 城市规划 编研中心			607.7 9	599.14	599.14						0.10		8.55	8.55	8.55								
		208	社会保障和就业支出	55.27	55.27	55.27																		
		2080 5	行政事业单位离退休	55.27	55.27	55.27																		

表 2. 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				
					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
		2080 505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	55.27	55.27	55.27														
		210	卫生健康支出	30.76	30.76	30.76														
		2101 1	行政事业单位医 疗	30.76	30.76	30.76														
		2101 102	事业单位医疗	19.34	19.34	19.34														
		2101 199	其他行政事业 单位医疗支出	11.42	11.42	11.42														

表 2. 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						
					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		
		212	城乡社区支出	521.76	513.11	513.11							0.10		8.55	8.55	8.55					
		21202	城乡社区规划与管理	521.76	513.11	513.11							0.10		8.55	8.55	8.55					
		2120201	城乡社区规划与管理	521.76	513.11	513.11							0.10		8.55	8.55	8.55					
251030	烟台市城市规划展示馆			460.90	460.08	460.08									0.82	0.82	0.82					

表 2. 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								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	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	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	10.26	10.26	10.26																
		2080 5	行政事业单位离 退休	10.26	10.26	10.26																
		2080 505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	10.26																
		210	卫生健康支出	5.64	5.64	5.64																
		2101 1	行政事业单位医 疗	5.64	5.64	5.64																

表 2. 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							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	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	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		
		2101 102	事业单位医疗	3.59	3.59	3.59																
		2101 199	其他行政事业 单位医疗支出	2.05	2.05	2.05																
		212	城乡社区支出	445.0 0	444.18	444.18								0.82	0.82	0.82						
		2120 2	城乡社区规划与 管理	445.0 0	444.18	444.18								0.82	0.82	0.82						
		2120 201	城乡社区规划 与管理	445.0 0	444.18	444.18								0.82	0.82	0.82						

表 2. 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						
					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		
2510 31	烟台市 规划执法 支队			954.4 1	909.93	909.93							0.05		44.43	44.43	44.43					
		208	社会保障和就业支 出	81.03	81.03	81.03																
		2080 5	行政事业单位离 退休	81.03	81.03	81.03																
		2080 505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	77.65	77.65	77.65																

表 2. 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								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	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	其中，财政拨款结转			
						经 费 拨 款 (补 助)	其 他											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		
		2080 506	机关事业单位 职业年金缴费支出	3.38	3.38	3.38															
		210	卫生健康支出	44.48	44.48	44.48															
		2101 1	行政事业单位医 疗	44.48	44.48	44.48															
		2101 101	行政单位医疗	27.18	27.18	27.18															
		2101 199	其他行政事业 单位医疗支出	17.30	17.30	17.30															

表 2. 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				
					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
		212	城乡社区支出	828.9 0	784.42	784.42							0.05		44.43	44.43	44.43			
		2120 1	城乡社区管理事 务	676.7 2	676.72	676.72														
		2120 101	行政运行	676.7 2	676.72	676.72														
		2120 2	城乡社区规划与 管理	152.1 8	107.70	107.70							0.05		44.43	44.43	44.43			
		2120 201	城乡社区规划 与管理	152.1 8	107.70	107.70							0.05		44.43	44.43	44.43			

表 2. 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						
					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		
2510 32	烟台市 规划信息 中心			1965. 46					1425.3 9				1.00		539.07	539.07	539.07					
		208	社会保障和就业支 出	106.8 4					106.84													
		2080 5	行政事业单位离 退休	106.8 4					106.84													
		2080 505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	73.41					73.41													
		2080 506	机关事业单位 职业年金缴费支出	33.43					33.43													

表 2. 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						
					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	卫生健康支出	25.69					25.69													
		2101 1	行政事业单位医 疗	25.69					25.69													
		2101 102	事业单位医疗	25.69					25.69													
		212	城乡社区支出	1832. 93					1292.8 6				1.00		539.07	539.07	539.07					
		2120 2	城乡社区规划与 管理	1832. 93					1292.8 6				1.00		539.07	539.07	539.07					

表 2. 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						
					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		
		2120 201	城乡社区规划 与管理	1832. 93					1292.8 6				1.00		539.07	539.07	539.07					
2510 33	烟台市 森林资源 监测管理 站			124.2 2	124.22	124.22																
		208	社会保障和就业支 出	12.22	12.22	12.22																
		2080 5	行政事业单位离 退休	12.22	12.22	12.22																

表 2. 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								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	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	其中，财政拨款结转						
						经 费 拨 款 (补 助)	其 他											一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	小 计	一 般 公 共 预 算	其 他
																		经 费 拨 款 (补 助)	其 他					
		2080 505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	12.22	12.22	12.22																		
		210	卫生健康支出	6.73	6.73	6.73																		
		2101 1	行政事业单位医 疗	6.73	6.73	6.73																		
		2101 102	事业单位医疗	4.28	4.28	4.28																		
		2101 199	其他行政事业 单位医疗支出	2.45	2.45	2.45																		

表 2. 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								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	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	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	105.27	105.27	105.27																
		21302	林业和草原	105.27	105.27	105.27																
		2130204	事业机构	100.27	100.27	100.27																
		2130207	森林资源管理	5.00	5.00	5.00																
251034	烟台市林业技术推广站			155.03	133.25	133.25								21.78	21.78	21.78						

表 2. 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							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	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	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	11.58	11.58	11.58																
		2080 5	行政事业单位离 退休	11.58	11.58	11.58																
		2080 505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	11.58	11.58	11.58																
		210	卫生健康支出	7.51	7.51	7.51																
		2101 1	行政事业单位医 疗	7.51	7.51	7.51																

表 2. 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								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	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	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		
		2101 102	事业单位医疗	4.05	4.05	4.05																
		2101 199	其他行政事业 单位医疗支出	3.46	3.46	3.46																
		213	农林水支出	135.9 4	114.16	114.16								21.78	21.78	21.78						
		2130 2	林业和草原	135.9 4	114.16	114.16								21.78	21.78	21.78						
		2130 204	事业机构	101.1 6	101.16	101.16																

表 2. 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							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	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	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		
		2130 206	技术推广与转 化	34.78	13.00	13.00								21.78	21.78	21.78						
2510 35	烟台市 林木种苗 站			208.0 0	183.90	183.90								24.10	24.10	24.10						
		208	社会保障和就业支 出	9.93	9.93	9.93																
		2080 5	行政事业单位离 退休	9.93	9.93	9.93																
		2080 505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	9.93	9.93	9.93																

表 2. 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						
					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	卫生健康支出	7.27	7.27	7.27																
		2101 1	行政事业单位医 疗	7.27	7.27	7.27																
		2101 102	事业单位医疗	3.48	3.48	3.48																
		2101 199	其他行政事业 单位医疗支出	3.79	3.79	3.79																
		213	农林水支出	190.8 0	166.70	166.70									24.10	24.10	24.10					

表 2. 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						
					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		
		2130 2	林业和草原	190.8 0	166.70	166.70									24.10	24.10	24.10					
		2130 204	事业机构	107.7 0	107.70	107.70																
		2130 206	技术推广与转 化	24.10											24.10	24.10	24.10					
		2130 299	其他林业支出	59.00	59.00	59.00																
2510 36	烟台市 林业科学 研究所			577.9 7	536.28	536.28									41.69	41.69	41.69					

表 2. 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						
					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		
		206	科学技术支出	41.69											41.69	41.69	41.69					
		2060 4	技术与开发	27.47											27.47	27.47	27.47					
		2060 402	应用技术研究 与开发	27.47											27.47	27.47	27.47					
		2060 9	科技重大项目	14.22											14.22	14.22	14.22					
		2060 902	重点研发计划	14.22											14.22	14.22	14.22					

表 2. 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						
					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	47.98	47.98	47.98																
		2080 5	行政事业单位离 退休	47.98	47.98	47.98																
		2080 505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	47.98	47.98	47.98																
		210	卫生健康支出	33.16	33.16	33.16																
		2101 1	行政事业单位医 疗	33.16	33.16	33.16																

表 2. 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					
					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		
		2101 102	事业单位医疗	16.79	16.79	16.79																
		2101 199	其他行政事业 单位医疗支出	16.37	16.37	16.37																
		213	农林水支出	455.1 4	455.14	455.14																
		2130 2	林业和草原	455.1 4	455.14	455.14																
		2130 204	事业机构	453.1 4	453.14	453.14																

表 2. 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							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	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	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		
		2130 299	其他林业支出	2.00	2.00	2.00																
2510 37	烟台市森 林保护站			314.5 0	264.65	264.65								49.85	49.85	49.85						
		208	社会保障和就业支出	24.26	24.26	24.26																
		2080 5	行政事业单位离退休	24.26	24.26	24.26																
		2080 505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24.26	24.26	24.26																

表 2. 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								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	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	其中，财政拨款结转						
						经 费 拨 款 (补 助)	其 他											一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	小 计	一 般 公 共 预 算	其 他
																		经 费 拨 款 (补 助)	其 他					
		210	卫生健康支出	15.07	15.07	15.07																		
		2101 1	行政事业单位医 疗	15.07	15.07	15.07																		
		2101 102	事业单位医疗	8.49	8.49	8.49																		
		2101 199	其他行政事业 单位医疗支出	6.58	6.58	6.58																		
		213	农林水支出	275.1 7	225.32	225.32								49.85	49.85	49.85								

表 2. 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				
					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	其 他	政 府 性 基 金 预 算
		2130 2	林业和草原	275.1 7	225.32	225.32										49.85	49.85	49.85			
		2130 204	事业机构	223.0 6	223.06	223.06															
		2130 234	防灾减灾	49.85												49.85	49.85	49.85			
		2130 299	其他林业支出	2.26	2.26	2.26															
2510 38	烟台市 森林公安 局			1206. 31	1101.5 6	1101.5 6										104.75	104.75	104.75			

表 2. 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							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	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	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	65.23	65.23	65.23																
		2080 5	行政事业单位离 退休	65.23	65.23	65.23																
		2080 505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	65.23	65.23	65.23																
		210	卫生健康支出	37.43	37.43	37.43																
		2101 1	行政事业单位医 疗	37.43	37.43	37.43																

表 2. 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				
					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
		2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	22.83														
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.60	14.60	14.60														
		213	农林水支出	1103.65	998.90	998.90									104.75	104.75	104.75			
		21302	林业和草原	1103.65	998.90	998.90									104.75	104.75	104.75			
		2130201	行政运行	684.90	684.90	684.90														
		2130213	执法与监督	273.78	244.00	244.00									29.78	29.78	29.78			

表 2. 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							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	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	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		
		2130 234	防灾减灾	8.07										8.07	8.07	8.07						
		2130 299	其他林业支出	136.9 0	70.00	70.00								66.90	66.90	66.90						
2510 39	烟台市 航空护林 站			192.0 6	192.06	192.06																
		208	社会保障和就业支出	3.62	3.62	3.62																
		2080 5	行政事业单位离退休	3.62	3.62	3.62																

表 2. 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							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	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	其中，财政拨款结转						
						经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他											一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	小 计	一 般 公 共 预 算	其 他
																		经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他					
		2080 505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	3.62	3.62	3.62																		
		210	卫生健康支出	1.99	1.99	1.99																		
		2101 1	行政事业单位医 疗	1.99	1.99	1.99																		
		2101 102	事业单位医疗	1.27	1.27	1.27																		
		2101 199	其他行政事业 单位医疗支出	0.72	0.72	0.72																		

表 2. 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				
					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
		213	农林水支出	186.4 5	186.45	186.45														
		2130 2	林业和草原	186.4 5	186.45	186.45														
		2130 204	事业机构	28.45	28.45	28.45														
		2130 234	防灾减灾	8.00	8.00	8.00														
		2130 299	其他林业支出	150.0 0	150.00	150.00														

表 3. 支出预算表

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				
251	烟台市自然资源和规划局					32298.17	10061.84	22236.33
2510 01	烟台市自然资源和规划局					19452.68	1888.62	17564.06
		208			社会保障和就业支出	175.15	175.15	
			05		行政事业单位离退休	175.15	175.15	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.31	166.31	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	
		210			卫生健康支出	105.90	105.90	
			11		行政事业单位医疗	105.90	105.90	
				01	行政单位医疗	58.21	58.21	
				99	其他行政事业单位医疗支出	47.69	47.69	
		212			城乡社区支出	7342.01		7342.01
			02		城乡社区规划与管理	7342.01		7342.01
				01	城乡社区规划与管理	7342.01		7342.01
		213			农林水支出	81.35		81.35

表 3. 支出预算表

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				
			02		林业和草原	81.35		81.35
				01	行政运行	8.00		8.00
				02	一般行政管理事务	8.69		8.69
				99	其他林业支出	64.66		64.66
		215			资源勘探信息等支出	2781.00		2781.00
			05		工业和信息产业监管	2781.00		2781.00
				10	工业和信息产业支持	2781.00		2781.00
		220			自然资源海洋气象等支出	8967.27	1607.57	7359.70
			01		自然资源事务	8967.27	1607.57	7359.70
				01	行政运行	1607.57	1607.57	
				02	一般行政管理事务	4.10		4.10
				04	自然资源规划及管理	1879.46		1879.46
				09	自然资源调查	10.00		10.00
				14	地质矿产资源利用与保护	1072.66		1072.66
				99	其他自然资源事务支出	4393.48		4393.48
251006	烟台市土地利用规划站					637.45	458.20	179.25
		208			社会保障和就业支出	47.34	47.34	

表 3. 支出预算表

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				
			05		行政事业单位离退休	47.34	47.34	
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	43.69	43.69	
				06	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.65	3.65	
		210			卫生健康支出	24.42	24.42	
			11		行政事业单位医疗	24.42	24.42	
				02	事业单位医疗	15.29	15.29	
				99	其他行政事业单位 医疗支出	9.13	9.13	
		220			自然资源海洋气象等支 出	565.69	386.44	179.25
			01		自然资源事务	565.69	386.44	179.25
				50	事业运行	408.69	386.44	22.25
				99	其他自然资源事务 支出	157.00		157.00
251007	烟台市土地储备中心					550.30	462.00	88.30

表 3. 支出预算表

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	50.91	50.91	
			05		行政事业单位离退休	50.91	50.91	
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	47.82	47.82	
				06	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.09	3.09	
		210			卫生健康支出	18.78	18.78	
			11		行政事业单位医疗	18.78	18.78	
				02	事业单位医疗	16.74	16.74	
				99	其他行政事业单位 医疗支出	2.04	2.04	
		220			自然资源海洋气象等支 出	480.61	392.31	88.30
			01		自然资源事务	480.61	392.31	88.30
				04	自然资源规划及管 理	88.30		88.30
				50	事业运行	392.31	392.31	

表 3. 支出预算表

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				
2510 08	烟台市国土资源执法监 察支队					793.32	717.32	76.00
		208			社会保障和就业支出	77.50	77.50	
			05		行政事业单位离退休	77.50	77.50	
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	68.86	68.86	
				06	机关事业单位职业年金缴 费支出	8.64	8.64	
		210			卫生健康支出	38.63	38.63	
			11		行政事业单位医疗	38.63	38.63	
				01	行政单位医疗	24.10	24.10	
				99	其他行政事业单位医疗支出	14.53	14.53	
		220			自然资源海洋气象等支出	677.19	601.19	76.00
			01		自然资源事务	677.19	601.19	76.00
				01	行政运行	602.19	601.19	1.00
				99	其他自然资源事务 支出	75.00		75.00

表 3. 支出预算表

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				
251009	烟台市自然资源调查 服务中心					220.42	219.84	0.58
		208			社会保障和就业支出	22.73	22.73	
			05		行政事业单位离退休	22.73	22.73	
				05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.51	18.51	
				06	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.22	4.22	
		210			卫生健康支出	10.92	10.92	
			11		行政事业单位医疗	10.92	10.92	
				02	事业单位医疗	6.48	6.48	
				99	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44	
		220			自然资源海洋气象等支出	186.77	186.19	0.58
			01		自然资源事务	186.77	186.19	0.58
				50	事业运行	186.77	186.19	0.58
251010	烟台市国土资源档案馆					79.31	79.31	
		208			社会保障和就业支出	10.39	10.39	

表 3. 支出预算表

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				
			05		行政事业单位离退休	10.39	10.39	
				05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.26	7.26	
				06	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.13	3.13	
		210			卫生健康支出	3.99	3.99	
			11		行政事业单位医疗	3.99	3.99	
				02	事业单位医疗	2.54	2.54	
				99	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	
		220			自然资源海洋气象等支出	64.93	64.93	
			01		自然资源事务	64.93	64.93	
				50	事业运行	59.01	59.01	
				99	其他自然资源事务支出	5.92	5.92	
2510 14	烟台市土地开发整理中 心					257.68	257.68	
		208			社会保障和就业支出	25.68	25.68	
			05		行政事业单位离退休	25.68	25.68	

表 3. 支出预算表

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				
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.68	25.68	
		210			卫生健康支出	14.33	14.33	
			11		行政事业单位医疗	14.33	14.33	
				02	事业单位医疗	8.99	8.99	
				99	其他行政事业单位 医疗支出	5.34	5.34	
		220			自然资源海洋气象等支出	217.67	217.67	
			01		自然资源事务	217.67	217.67	
				50	事业运行	217.67	217.67	
251016	烟台自然博物馆					1301.73	491.30	810.43
		208			社会保障和就业支出	42.04	42.04	
			05		行政事业单位离退休	42.04	42.04	
				05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	42.04	42.04	
		210			卫生健康支出	23.12	23.12	
			11		行政事业单位医疗	23.12	23.12	

表 3. 支出预算表

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				
				02	事业单位医疗	14.71	14.71	
				99	其他行政事业单位医疗支出	8.41	8.41	
		220			自然资源海洋气象等支出	1236.57	426.14	810.43
			01		自然资源事务	1236.57	426.14	810.43
				50	事业运行	426.14	426.14	
				99	其他自然资源事务支出	810.43		810.43
251017	烟台市地质环境监测 站					98.54	98.54	
		208			社会保障和就业支出	10.55	10.55	
			05		行政事业单位离退休	10.55	10.55	
				05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10.55	10.55	
		210			卫生健康支出	5.80	5.80	
			11		行政事业单位医疗	5.80	5.80	
				02	事业单位医疗	3.69	3.69	
				99	其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11	
		220			自然资源海洋气象等支出	82.19	82.19	

表 3. 支出预算表

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				
			01		自然资源事务	82.19	82.19	
				50	事业运行	82.19	82.19	
251023	烟台市不动产登记中心					1002.09	377.75	624.34
		20			社会保障和就业支出	32.07	32.07	
			05		行政事业单位离退休	32.07	32.07	
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.07	32.07	
		21			卫生健康支出	6.41	6.41	
			11		行政事业单位医疗	6.41	6.41	
				99	其他行政事业单位医疗支出	6.41	6.41	
		22			自然资源海洋气象等支出	963.61	339.27	624.34
			01		自然资源事务	963.61	339.27	624.34
				50	事业运行	963.61	339.27	624.34
251024	烟台市规划局芝罘分局					227.07	227.07	

表 3. 支出预算表

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	15.88	15.88	
			05		行政事业单位离退休	15.88	15.88	
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.88	15.88	
		210			卫生健康支出	9.33	9.33	
			11		行政事业单位医疗	9.33	9.33	
				01	行政单位医疗	5.56	5.56	
				99	其他行政事业单位 医疗支出	3.77	3.77	
		212			城乡社区支出	201.86	201.86	
			01		城乡社区管理事务	136.80	136.80	
				01	行政运行	136.80	136.80	
			02		城乡社区规划与管理	65.06	65.06	
				01	城乡社区规划与管理	65.06	65.06	
2510 25	烟台市规划局莱山分局					274.59	189.09	85.50
		208			社会保障和就业支出	19.16	19.16	

表 3. 支出预算表

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				
			05		行政事业单位离退休	19.16	19.16	
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.16	19.16	
		210			卫生健康支出	10.53	10.53	
			11		行政事业单位医疗	10.53	10.53	
				01	行政单位医疗	6.70	6.70	
				99	其他行政事业单位 医疗支出	3.83	3.83	
		212			城乡社区支出	244.90	159.40	85.50
			01		城乡社区管理事务	159.40	159.40	
				01	行政运行	159.40	159.40	
			02		城乡社区规划与管理	85.50		85.50
				01	城乡社区规划与管 理	85.50		85.50
2510 26	烟台市规划局福山分局					276.43	137.63	138.80
		208			社会保障和就业支出	12.52	12.52	

表 3. 支出预算表

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				
			05		行政事业单位离退休	12.52	12.52	
				05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.52	12.52	
		210			卫生健康支出	7.31	7.31	
			11		行政事业单位医疗	7.31	7.31	
				01	行政单位医疗	4.38	4.38	
				99	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93	
		212			城乡社区支出	256.60	117.80	138.80
			01		城乡社区管理事务	117.80	117.80	
				01	行政运行	117.80	117.80	
			02		城乡社区规划与管理	138.80		138.80
				01	城乡社区规划与管理	138.80		138.80
251027	烟台市规划局牟平分局					289.34	219.19	70.15
		208			社会保障和就业支出	22.97	22.97	
			05		行政事业单位离退休	22.97	22.97	
				05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.12	19.12	

表 3. 支出预算表

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				
				06	机关事业单位职业年金缴 费支出	3.85	3.85	
		210			卫生健康支出	13.45	13.45	
			11		行政事业单位医疗	13.45	13.45	
				01	行政单位医疗	6.69	6.69	
				99	其他行政事业单位医疗支出	6.76	6.76	
		212			城乡社区支出	252.92	182.77	70.15
			01		城乡社区管理事务	182.77	182.77	
				01	行政运行	182.77	182.77	
			02		城乡社区规划与管理	70.15		70.15
				01	城乡社区规划与管理	70.15		70.15
25102 8	烟台市规划局昆崮山保 护区分局					70.57	42.74	27.83
		208			社会保障和就业支出	4.37	4.37	
			05		行政事业单位离退休	4.37	4.37	
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.37	4.37	

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

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	2.40	2.40	
			11		行政事业单位医疗	2.40	2.40	
				01	行政单位医疗	1.53	1.53	
				99	其他行政事业单位 医疗支出	0.87	0.87	
		212			城乡社区支出	63.80	35.97	27.83
			01		城乡社区管理事务	35.97	35.97	
				01	行政运行	35.97	35.97	
				02	城乡社区规划与管理	27.83		27.83
				01	城乡社区规划与管理	27.83		27.83
2510 29	烟台市城市规划编研中 心					607.79	528.94	78.85
		208			社会保障和就业支出	55.27	55.27	
			05		行政事业单位离退休	55.27	55.27	
				05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	55.27	55.27	
		210			卫生健康支出	30.76	30.76	

表 3. 支出预算表

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				
			11		行政事业单位医疗	30.76	30.76	
				02	事业单位医疗	19.34	19.34	
				99	其他行政事业单位 医疗支出	11.42	11.42	
		212			城乡社区支出	521.76	442.91	78.85
			02		城乡社区规划与管理	521.76	442.91	78.85
				01	城乡社区规划与管 理	521.76	442.91	78.85
2510 30					烟台市城市规划展示馆	460.90	126.60	334.30
		208			社会保障和就业支出	10.26	10.26	
			05		行政事业单位离退休	10.26	10.26	
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.26	10.26	
		210			卫生健康支出	5.64	5.64	
			11		行政事业单位医疗	5.64	5.64	
				02	事业单位医疗	3.59	3.59	

表 3. 支出预算表

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				
				99	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	
		212			城乡社区支出	445.00	110.70	334.30
			02		城乡社区规划与管理	445.00	110.70	334.30
				01	城乡社区规划与管理	445.00	110.70	334.30
251031	烟台市规划执法支队					954.41	802.23	152.18
		208			社会保障和就业支出	81.03	81.03	
			05		行政事业单位离退休	81.03	81.03	
				05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	77.65	77.65	
				06	机关事业单位职业年金缴费支 出	3.38	3.38	
		210			卫生健康支出	44.48	44.48	
			11		行政事业单位医疗	44.48	44.48	
				01	行政单位医疗	27.18	27.18	
				99	其他行政事业单位医疗支出	17.30	17.30	
		212			城乡社区支出	828.90	676.72	152.18
			01		城乡社区管理事务	676.72	676.72	

表 3. 支出预算表

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				
				01	行政运行	676.72	676.72	
			02		城乡社区规划与管理	152.18		152.18
				01	城乡社区规划与管理	152.18		152.18
251032	烟台市规划信息中心					1965.46	758.13	1207.33
		208			社会保障和就业支出	106.84	106.84	
			05		行政事业单位离退休	106.84	106.84	
				05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	73.41	73.41	
				06	机关事业单位职业年金缴费支 出	33.43	33.43	
		210			卫生健康支出	25.69	25.69	
			11		行政事业单位医疗	25.69	25.69	
				02	事业单位医疗	25.69	25.69	
		212			城乡社区支出	1832.93	625.60	1207.33
			02		城乡社区规划与管理	1832.93	625.60	1207.33
				01	城乡社区规划与管理	1832.93	625.60	1207.33
251033	烟台市森林资源监测管理站					124.22	119.22	5.00

表 3. 支出预算表

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	12.22	12.22	
			05		行政事业单位离退休	12.22	12.22	
				05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	12.22	12.22	
		210			卫生健康支出	6.73	6.73	
			11		行政事业单位医疗	6.73	6.73	
				02	事业单位医疗	4.28	4.28	
				99	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45	
		213			农林水支出	105.27	100.27	5.00
			02		林业和草原	105.27	100.27	5.00
				04	事业单位	100.27	100.27	
				07	森林资源管理	5.00		5.00
251034	烟台市林业技术推广站					155.03	120.25	34.78
		208			社会保障和就业支出	11.58	11.58	

表 3. 支出预算表

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				
			05		行政事业单位离退休	11.58	11.58	
				05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11.58	11.58	
		210			卫生健康支出	7.51	7.51	
			11		行政事业单位医疗	7.51	7.51	
				02	事业单位医疗	4.05	4.05	
				99	其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46	
		213			农林水支出	135.94	101.16	34.78
			02		林业和草原	135.94	101.16	34.78
				04	事业单位	101.16	101.16	
				06	技术推广与转化	34.78		34.78
251035	烟台市林木种苗站					208.00	121.90	86.10
		208			社会保障和就业支出	9.93	9.93	
			05		行政事业单位离退休	9.93	9.93	
				05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	9.93	9.93	

表 3. 支出预算表

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	7.27	7.27	
			11		行政事业单位医疗	7.27	7.27	
				02	事业单位医疗	3.48	3.48	
				99	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79	
		213			农林水支出	190.80	104.70	86.10
			02		林业和草原	190.80	104.70	86.10
				04	事业单位	107.70	104.70	3.00
				06	技术推广与转化	24.10		24.10
				99	其他林业支出	59.00		59.00
251036	烟台市林业科学研究所					577.97	534.28	43.69
		206			科学技术支出	41.69		41.69
			04		技术与开发	27.47		27.47
				02	应用技术与开发	27.47		27.47

表 3. 支出预算表

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				
			09		科技重大项目	14.22		14.22
				02	重点研发计划	14.22		14.22
		208			社会保障和就业支出	47.98	47.98	
			05		行政事业单位离退休	47.98	47.98	
				05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	47.98	47.98	
		210			卫生健康支出	33.16	33.16	
			11		行政事业单位医疗	33.16	33.16	
				02	事业单位医疗	16.79	16.79	
				99	其他行政事业单位医疗支出	16.37	16.37	
		213			农林水支出	455.14	453.14	2.00
			02		林业和草原	455.14	453.14	2.00
				04	事业单位	453.14	453.14	
				99	其他林业支出	2.00		2.00

表 3. 支出预算表

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				
251037	烟台市森林保护站					314.50	262.39	52.11
		208			社会保障和就业支出	24.26	24.26	
			05		行政事业单位离退休	24.26	24.26	
				05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	24.26	24.26	
		210			卫生健康支出	15.07	15.07	
			11		行政事业单位医疗	15.07	15.07	
				02	事业单位医疗	8.49	8.49	
				99	其他行政事业单位医疗支出	6.58	6.58	
		213			农林水支出	275.17	223.06	52.11
			02		林业和草原	275.17	223.06	52.11
				04	事业单位	223.06	223.06	
				34	防灾减灾	49.85		49.85
				99	其他林业支出	2.26		2.26

表 3. 支出预算表

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				
251038	烟台市森林公安局					1206.31	787.56	418.75
		208			社会保障和就业支出	65.23	65.23	
			05		行政事业单位离退休	65.23	65.23	
				05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	65.23	65.23	
		210			卫生健康支出	37.43	37.43	
			11		行政事业单位医疗	37.43	37.43	
				01	行政单位医疗	22.83	22.83	
				99	其他行政事业单位医疗支出	14.60	14.60	
		213			农林水支出	1103.65	684.90	418.75
			02		林业和草原	1103.65	684.90	418.75
				01	行政运行	684.90	684.90	
				13	执法与监督	273.78		273.78
				34	防灾减灾	8.07		8.07
				99	其他林业支出	136.90		136.90

表 3. 支出预算表

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				
251039	烟台市航空护林站					192.06	34.06	158.00
		208			社会保障和就业支出	3.62	3.62	
			05		行政事业单位离退休	3.62	3.62	
				05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	3.62	3.62	
		210			卫生健康支出	1.99	1.99	
			11		行政事业单位医疗	1.99	1.99	
				02	事业单位医疗	1.27	1.27	
				99	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
		213			农林水支出	186.45	28.45	158.00
			02		林业和草原	186.45	28.45	158.00
				04	事业单位	28.45	28.45	
				34	防灾减灾	8.00		8.00
				99	其他林业支出	150.00		150.00

表 4. 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	21,605.44	一、自然资源海洋气象等支出	13,442.50	13,442.50		
二、政府性基金预算		二、资源勘探工业信息等支出	2,781.00	2,781.00		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	2,533.77	2,533.77		
		四、科学技术支出	41.69	41.69		
		五、社会保障和就业支出	890.64	890.64		
		六、卫生健康支出	485.36	485.36		
		七、城乡社区支出	9,909.57	9,909.57		
本年收入合计	21,605.44	本年支出合计	30,084.53	30,084.53		
上年结转结余	8,479.09	年终结转结余				
收入总计	30,084.53	支出总计	30,084.53	30,084.53		

表 5. 一般公共预算支出表(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
251	烟台市自然资源和规划局			21605.44	9244.34	12361.10
251001	烟台市自然资源和规划局			11685.76	1872.12	9813.64
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.31	166.31	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	
		2101101	行政单位医疗	58.21	58.21	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.69	47.69	
		2120201	城乡社区规划与管理	7014.65		7014.65
		2130201	行政运行	8.00		8.00
		2130299	其他林业支出	2.00		2.00
		2200101	行政运行	1591.07	1591.07	

表 5. 一般公共预算支出表(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
		2200199	其他自然资源事务支出	2788.99		2788.99
251006	烟台市土地利用规划站			607.67	450.67	157.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	43.69	43.69	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	3.65	3.65	
		2101102	事业单位医疗	15.29	15.29	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.13	9.13	
		2200150	事业运行	378.91	378.91	
		2200199	其他自然资源事务支出	157.00		157.00
251007	烟台市土地储备中心			550.30	462	88.30
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	47.82	47.82	

表 5. 一般公共预算支出表(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
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	
		2101102	事业单位医疗	16.74	16.74	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	
		2200104	自然资源规划及管理	88.30		88.30
		2200150	事业运行	392.31	392.31	
251008	烟台市国土资源执法 监察支队			790.25	715.25	75.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.86	68.86	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	
		2101101	行政单位医疗	24.10	24.1	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.53	14.53	

表 5. 一般公共预算支出表(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
		2200101	行政运行	599.12	599.12	
		2200199	其他自然资源事务支出	75.00		75.00
251009	烟台市自然资源调查服务中心			219.53	219.53	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	
		2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44	
		2200150	事业运行	185.88	185.88	
251010	烟台市国土资源档案馆			78.39	78.39	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	

表 5. 一般公共预算支出表(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
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	
		2101102	事业单位医疗	2.54	2.54	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	
		2200150	事业运行	59.01	59.01	
		2200199	其他自然资源事务支出	5.00	5	
251014	烟台市土地开发整理中心			244.28	244.28	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	
		2101102	事业单位医疗	8.99	8.99	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.34	5.34	
		2200150	事业运行	204.27	204.27	

表 5. 一般公共预算支出表(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
251016	烟台自然博物馆			1152.67	489.75	662.92
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	42.04	42.04	
		2101102	事业单位医疗	14.71	14.71	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.41	8.41	
		2200150	事业运行	424.59	424.59	
		2200199	其他自然资源事务支出	662.92		662.92
251017	烟台市地质环境监测站			98.54	98.54	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	10.55	10.55	
		2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11	

表 5. 一般公共预算支出表(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
		2200150	事业运行	82.19	82.19	
251023	烟台市不动产登记中心			563.72	360.72	203.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07	32.07	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.41	6.41	
		2200150	事业运行	525.24	322.24	203.00
251024	烟台市规划局芝罘分局			227.01	227.01	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	
		2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.77	3.77	
		2120101	行政运行	136.80	136.8	

表 5. 一般公共预算支出表(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
		2120201	城乡社区规划与管理	65.00	65	
251025	烟台市规划局莱山分局			249.49	189.09	60.40
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16	
		2101101	行政单位医疗	6.70	6.7	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83	
		2120101	行政运行	159.40	159.4	
		2120201	城乡社区规划与管理	60.40		60.40
251026	烟台市规划局福山分局			275.83	137.63	138.20
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	
		2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	

表 5. 一般公共预算支出表(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
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93	
		2120101	行政运行	117.80	117.8	
		2120201	城乡社区规划与管理	138.20		138.20
251027	烟台市规划局牟平分局			289.19	219.19	70.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	
		2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.76	6.76	
		2120101	行政运行	182.77	182.77	
		2120201	城乡社区规划与管理	70.00		70.00

表 5. 一般公共预算支出表(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
251028	烟台市规划局昆崮山保护区分局			67.74	42.74	25.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37	
		2101101	行政单位医疗	1.53	1.53	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	
		2120101	行政运行	35.97	35.97	
		2120201	城乡社区规划与管理	25.00		25.00
251029	烟台市城市规划编研中心			599.14	528.94	70.20
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.27	55.27	
		2101102	事业单位医疗	19.34	19.34	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.42	11.42	

表 5. 一般公共预算支出表(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
		2120201	城乡社区规划与管理	513.11	442.91	70.20
251030	烟台市城市规划展示馆			460.08	126.6	333.48
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	
		2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	
		2120201	城乡社区规划与管理	444.18	110.7	333.48
251031	烟台市规划执法支队			909.93	802.23	107.70
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.65	77.65	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	
		2101101	行政单位医疗	27.18	27.18	

表 5. 一般公共预算支出表(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
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.30	17.3	
		2120101	行政运行	676.72	676.72	
		2120201	城乡社区规划与管理	107.70		107.70
251033	烟台市森林资源监测管理站			124.22	119.22	5.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22	
		2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45	
		2130204	事业机构	100.27	100.27	
		2130207	森林资源管理	5.00		5.00
251034	烟台市林业技术推广站			133.25	120.25	13.00

表 5. 一般公共预算支出表(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
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	11.58	11.58	
		2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46	
		2130204	事业机构	101.16	101.16	
		2130206	技术推广与转化	13.00		13.00
251035	烟台市林木种苗站			183.90	121.9	62.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	9.93	9.93	
		2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79	
		2130204	事业机构	107.70	104.7	3.00

表 5. 一般公共预算支出表(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
		2130299	其他林业支出	59.00		59.00
251036	烟台市林业科学研究所			536.28	534.28	2.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	47.98	47.98	
		2101102	事业单位医疗	16.79	16.79	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.37	16.37	
		2130204	事业机构	453.14	453.14	
		2130299	其他林业支出	2.00		2.00
251037	烟台市森林保护站			264.65	262.39	2.26
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	24.26	24.26	
		2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	

表 5. 一般公共预算支出表(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
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.58	6.58	
		2130204	事业机构	223.06	223.06	
		2130299	其他林业支出	2.26		2.26
251038	烟台市森林公安局			1101.56	787.56	314.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	65.23	65.23	
		2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.60	14.6	
		2130201	行政运行	684.90	684.9	
		2130213	执法与监督	244.00		244.00
		2130299	其他林业支出	70.00		70.00

表 5. 一般公共预算支出表(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
251039	烟台市航空护林站			192.06	34.06	158.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	3.62	3.62	
		2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
		2130204	事业机构	28.45	28.45	
		2130234	防灾减灾	8.00		8.00
		2130299	其他林业支出	150.00		150.00

表 6. 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				

注：部门 2019 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（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	9,244.34	9,244.34
301		工资福利支出	7,625.23	7,625.23
	30101	基本工资	2,228.49	2,228.49
	30102	津贴补贴	2,972.33	2,972.33
	30103	奖金	232.37	232.37
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	851.84	851.84
	30109	职业年金缴费	38.80	38.80
	30110	职工基本医疗保险缴费	298.14	298.14
	30112	其他社会保障缴费	308.43	308.43

表 7. 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
	30113	住房公积金	643.88	643.88
	30199	其他工资福利支出	50.95	50.95
302		商品和服务支出	1,183.17	1,183.17
	30201	办公费	195.01	195.01
	30202	印刷费	19.83	19.83
	30204	手续费	1.83	1.83
	30205	水费	9.31	9.31
	30206	电费	33.75	33.75
	30207	邮电费	23.42	23.42

表 7. 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
	30208	取暖费	16.40	16.40
	30209	物业管理费	14.00	14.00
	30211	差旅费	41.30	41.30
	30213	维修（护）费	17.38	17.38
	30214	租赁费	1.00	1.00
	30215	会议费	23.30	23.30
	30216	培训费	31.21	31.21
	30217	公务接待费	18.28	18.28
	30218	专用材料费	0.50	0.50

表 7. 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
	30226	劳务费	130.96	130.96
	30227	委托业务费	71.60	71.60
	30228	工会经费	136.07	136.07
	30229	福利费	66.59	66.59
	30231	公务用车运行维护费	56.41	56.41
	30239	其他交通费用	212.60	212.60
	30299	其他商品和服务支出	62.42	62.42
303		对个人和家庭补助	435.94	435.94
	30301	离休费	29.43	29.43

表 7. 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
	30302	退休费	374.99	374.99
	30305	生活补助	4.77	4.77
	30307	医疗费补助	2.45	2.45
	30309	奖励金	0.90	0.90
	30399	其他对个人和家庭补助	23.40	23.40

表 8. 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	9,244.34	9,244.34
501		机关工资福利支出	4,007.38	4,007.38
	50101	工资奖金津补贴	2,828.42	2,828.42
	50102	社会保障缴费	795.00	795.00
	50103	住房公积金	333.50	333.50
	50199	其他工资福利支出	50.46	50.46
502	502	机关商品和服务支出	709.96	709.96
	50201	办公经费	540.38	540.38
	50202	会议费	19.00	19.00
	50203	培训费	26.36	26.36
	50205	委托业务费	21.80	21.80
	50206	公务接待费	10.50	10.50

表 8. 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
	50208	公务用车运行维护费	35.32	35.32
	50209	维修（护）费	7.58	7.58
	50299	其他商品和服务支出	49.02	49.02
505	505	对事业单位经常性补助	4,091.06	4,091.06
	50501	工资福利支出	3,617.85	3,617.85
	50502	商品和服务支出	473.21	473.21
509		对个人和家庭的补助	435.94	435.94
	50901	社会福利和救助	8.12	8.12
	50905	离退休费	404.42	404.42
	50999	其他对个人和家庭补助	23.40	23.40

表 9. 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			
251	烟台市自然资 源和规划局						4032.45	4032.45	3779.82	3779.82	0	0	236.26	0	16.37
251001	烟台市自然 资源和规划局						3496.40	3496.40	3496.40	3496.40	0	0	0	0	0
		212			城乡社区支出		3100.65	3100.65	3100.65	3100.65	0	0	0	0	0
			02		城乡社区规划 与管理		3100.65	3100.65	3100.65	3100.65	0	0	0	0	0
				01	城乡社区规划 与管理	业咨询、工程 监理、设计、 勘察、其他服 务	3100.65	3100.65	3100.65	3100.65	0	0	0	0	0

表 9. 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			
		213			农林水支出		2.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0
			02		林业和草原		2.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0
				99	其他林业支 出	档案、保 密设备	2.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0
		220			自然资源海 洋气象等支 出		393.75	393.75	393.75	393.75	0	0	0	0	0
			01		自然资源事 务		393.75	393.75	393.75	393.75	0	0	0	0	0

表 9. 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			
				99	其他自然 资源事务 支出	其他服务	393.75	393.75	393.75	393.75	0	0	0	0	0
251006	烟台市土地 利用规划站						139.00	139.00	139.00	139.00	0	0	0	0	0
		220			自然资源 海洋气象 等支出		139.00	139.00	139.00	139.00	0	0	0	0	0
			01		自然资源 事务		139.00	139.00	139.00	139.00	0	0	0	0	0
				99	其他自然 资源事务 支出	其他服务	139.00	139.00	139.00	139.00	0	0	0	0	0

表 9. 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			
251007	烟台市土地 储备中心						8.30	8.30	8.30	8.30	0	0	0	0	0
		220			自然资源 海洋气象 等支出		8.30	8.30	8.30	8.30	0	0	0	0	0
			01		自然资源 事务		8.30	8.30	8.30	8.30	0	0	0	0	0
				04	自然资源 规划及管 理	台式（笔 记本）电 脑、复印 机、碎纸 机	8.30	8.30	8.30	8.30	0	0	0	0	0
251016	烟台自然博 物馆						3.26	3.26	3.26	3.26	0	0	0	0	0

表 9. 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			
		220			自然资源海洋气 象等支出	3.26	3.26	3.26	3.26	0	0	0	0	0	
			01		自然资源事务	3.26	3.26	3.26	3.26	0	0	0	0	0	
				99	其他自然资源事 务支出	打印机、计算机、 传真机	3.26	3.26	3.26	3.26	0	0	0	0	0
251025	烟台市规划 局莱山分局						0.40	0.40	0.40	0.40	0	0	0	0	0
		212			城乡社区支出		0.40	0.40	0.40	0.40	0	0	0	0	0

表 9. 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			
			02		城乡社区 规划与管		0.40	0.40	0.40	0.40	0	0	0	0	0
				01	城乡社区 规划与管	电视机	0.40	0.40	0.40	0.40	0	0	0	0	0
251026	烟台市规划 局福山分局						3.20	3.20	3.20	3.20	0	0	0	0	0
		212			城乡社区 支出		3.20	3.20	3.20	3.20	0	0	0	0	0
			02		城乡社区 规划与管		3.20	3.20	3.20	3.20	0	0	0	0	0

表 9. 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			
				01	城乡社区规 划与管理	激光 A3 打 印机	3.20	3.20	3.20	3.20	0	0	0	0	0
251029	烟台市城市 规划编研中心						1.20	1.20	1.20	1.20	0	0	0	0	0
		212			城乡社区支 出		1.20	1.20	1.20	1.20	0	0	0	0	0
			02		城乡社区规 划与管理		1.20	1.20	1.20	1.20	0	0	0	0	0
				01	城乡社区规 划与管理	单体空调 (3P)	1.20	1.20	1.20	1.20	0	0	0	0	0

表 9. 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			
251030	烟台市城市 规划展示馆						1.10	1.10	1.10	1.10	0	0	0	0	0
		212			城乡社区 支出		1.10	1.10	1.10	1.10	0	0	0	0	0
			02		城乡社区 规划与管 理		1.10	1.10	1.10	1.10	0	0	0	0	0
				01	城乡社区 规划与管 理	台式（笔 记本）电 脑、复印	1.10	1.10	1.10	1.10	0	0	0	0	0
251031	烟台市规划 执法支队						2.70	2.70	2.70	2.70	0	0	0	0	0

表 9. 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			
		212			城乡社区支 出		2.70	2.70	2.70	2.70	0	0	0	0	0
			02		城乡社区规 划与管理		2.70	2.70	2.70	2.70	0	0	0	0	0
				01	城乡社区规 划与管理	打印、传真、 复印一体机 (激光 A4)、	2.70	2.70	2.70	2.70	0	0	0	0	0
251032	烟台市规划 信息中心						236.26	236.26	0	0	0	0	236.26	0	0
		212			城乡社区支 出		236.26	236.26	0	0	0	0	236.26	0	0

表 9. 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			
			02		城乡社区规 划与管理		236.26	236.26	0	0	0	0	236.26	0	0
				01	城乡社区规 划与管理	其他计算机 设备及软 件、仪器 仪表	236.26	236.26	0	0	0	0	236.26	0	0
251035	烟台市林木 种苗站						3.00	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0
		213			农林水支出		3.00	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0
			02		林业和草原		3.00	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0

表 9. 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			
				04	事业机构	台式(笔记本) 电脑	3.00	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0
251036	烟台市林业 科学研究所						2.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0
		213			农林 水支出		2.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0
			02		林 业和草原		2.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0
				99	其他林 业支出	台式(笔记本) 电脑	2.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0

表 9. 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			
251037	烟台市森林 保护站						18.63	18.63	2.26	2.26	0	0	0	0	16.37
		213			农林水支 出		18.63	18.63	2.26	2.26	0	0	0	0	16.37
			02		林业和草 原		18.63	18.63	2.26	2.26	0	0	0	0	16.37
				34	防灾减灾	其他服务	16.37	16.37	0	0	0	0	0	0	16.37
				99	其他林业 支出	其他计算 机设备及 软件	2.26	2.26	2.26	2.26	0	0	0	0	0

表 9. 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			
251038	烟台市森林 公安局						117.00	117.00	117.00	117.00	0	0	0	0	0
		213			农林水支 出		117.00	117.00	117.00	117.00	0	0	0	0	0
			02		林业和 草原		117.00	117.00	117.00	117.00	0	0	0	0	0
				13	执法与 监督	警用设备和 用品、修缮、 装饰工程	95.00	95.00	95.00	95.00	0	0	0	0	0
				99	其他林 业支出	其他服务	22.00	22.00	22.00	22.00	0	0	0	0	0

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	烟台市自然资源和规划局	149.50	30.00	90.02	0	90.02	29.48
2510 01	烟台市自然资源和规划局	66.82	30.00	21.32	0	21.32	15.50
2510 07	烟台市土地储备中心	5.00	0	5.00	0	5.00	0
2510 08	烟台市国土资源执法监察支队	8.00	0	6.00	0	6.00	2.00
2510 09	烟台市自然资源调查服务中心	4.50	0	4.00	0	4.00	0.50
2510 16	烟台自然博物馆	2.60	0	2.10	0	2.10	0.50
2510 23	烟台市不动产登记中心	1.50	0	0	0	0	1.50
2510 29	烟台市城市规划编研中心	1.17	0	1.17	0	1.17	0
2510 31	烟台市规划执法支队	20.10	0	19.90	0	19.90	0.20
2510 35	烟台市林木种苗站	2.78	0	2.50	0	2.50	0.28
2510 36	烟台市林业科学研究所	5.50	0	4.50	0	4.50	1.00
2510 37	烟台市森林保护站	4.67	0	3.85	0	3.85	0.82
2510 38	烟台市森林公安局	22.00	0	18.00	0	18.00	4.00
2510 39	烟台市航空护林站	0.88	0	0	0	0	0.88

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

2019 年收入预算为 32298.17 万元，其中：财政拨款 21605.44 万元，占 66.89%，财政专户管理资金 1425.39 万元，占 4.41%，其他收入 2.08 万元，占 0.00%，上年结转 9265.26 万元，占 28.68%。

2019 年支出预算为 32298.17 万元，其中：基本支出 10061.84 万元，占 31.15%，项目支出 22236.33 万元，占 68.85%。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 30084.53 万元，其中：一般公共预算 21605.44 万元，占 71.82%；上年结转收入 8479.09 万元占 28.18%。

2019 年财政拨款支出预算为 30084.53 万元，其中：科学技术支出（类）支出 41.69 万元，占比 0.14%；社会保障和就业支出（类）支出 890.64 万元，占比 2.96%；卫生健康支出（类）支出 485.36 万元，占比 1.61%；城乡社区支出（类）支出 9909.57 万元，占比 32.94%；农林水支出（类）支出 2533.77 万元，占比 8.42%；资源勘探信息等支出（类）支出 2781 万元，占比 9.25%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 13442.5 万元，占比 44.68%。

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 21605.44 万元，因机构

改革无法和上年对比。

2019年当年一般公共预算支出预算为21605.44万元，因机构改革无法和上年对比，其中社会保障和就业支出(类)支出890.64万元，占4.12%；卫生健康支出(类)支出485.36万元，占2.25%；城乡社区支出(类)支出9747.7万元，占45.11%；农林水支出(类)支出2261.94万元，占10.47%；自然资源海洋气象等支出(类)支出8219.8万元，占38.05%。

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)851.84万元，因机构改革无法和上年对比。

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)38.80万元，因机构改革无法和上年对比。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)157.18万元，因机构改革无法和上年对比。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)129.73万元，因机构改革无法和上年对比。

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)198.45万元，因机构改革无法和上年对比。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)1309.46万元，因机构改革无法和上年对比。

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）8438.24万元，因机构改革无法和上年对比。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）692.90万元，因机构改革无法和上年对比。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）1013.78万元，因机构改革无法和上年对比。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）13.00万元，因机构改革无法和上年对比。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）5.00万元，因机构改革无法和上年对比。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）244.00万元，因机构改革无法和上年对比。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）8.00万元，因机构改革无法和上年对比。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）285.26万元，因机构改革无法和上年对比。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2190.19万元，因机构改革无法和上年对比。

16、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）88.30万元，因机构改革无法和上年对比。

17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

事业运行（项）2252.40万元，因机构改革无法和上年对比。

18、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）3688.91万元，因机构改革无法和上年对比。

（四）政府性基金预算收支情况

自然资源和规划局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019财政拨款安排的基本支出预算9244.34万元，其中：人员经费8061.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1183.17万元，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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算4032.45万元，其中：

财政拨款安排 3779.82 万元，财政专户管理资金安排 236.26 万元，上年结转资金安排 16.37 万元。政府采购货物预算 443.4 万元、 政府采购工程预算 30 万元、 政府采购服务预算 3559.05 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 149.5 万元，其中：因公出国（境）费 30 万元，公务用车购置及运行费 90.02 万元，公务接待费 29.48 万元。

2019 年“三公”经费预算因机构改革无法对比。

（三）机关运行经费情况

2019 年局机关、烟台市规划局芝罘分局、烟台市规划局莱山分局、烟台市规划局福山分局、烟台市规划局牟平分局、烟台市规划局昆嵛山保护区分局、烟台市森林公安局等 7 家行政单位以及烟台市国土资源执法监察支队、烟台市规划执法支队 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 709.96 万元。因机构改革无法对比。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，自然资源和规划局部门所属各预算单位共有车辆 23 辆，其中，执法车 8 辆，一般公务用车 15 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2019 年原国土资源局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 12361.1 万元。

其中：

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	取暖费						
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:	27 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					保证场所冬季供暖		
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			数量指标	供暖场所	3
		质量指标			质量指标	场所冬季 供暖期不低 于 18 度	≥18 度
		成本指标			成本指标	供暖预算	≤27 万 元
		时效指标			时效指标	供暖及时 率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益	采用集中 供暖, 促进节 能减排	有效
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	有效保障 场所的正常 运转	有效
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意度 指标					员工满意度	≥95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	矿产管理专项经费						
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:	60 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					组织开展矿产资源领域专项整治，认真梳理和全面整改矿产资源勘查开发及管理工作中存在的违法违规问题，维护矿产资源国家权益		
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			数量指标	完成各项矿产资源专项检查、活动	200 次
		质量指标			质量指标	履职到位率	100%
		成本指标			成本指标	单项成本控制有效	<3000 元
		时效指标			时效指标	专项检查及时率	90%
	效益指标	生态效益			生态效益	促进生态环境修复整治	促进
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	矿产资源违法情况有效遏制	有效
		可持续影响指标			可持续影响指标	保障全市矿产资源管理秩序持续稳定好转	保障
	满意度指标				上级主管单位满意度		≥90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	自然资源线路租用服务项目						
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（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					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			数量指标	市局至各县市区局 100M MSTP 电路	17 条
		质量指标			质量指标	确保线路带宽满足实际业务需要	满足
		成本指标			成本指标	项目成本	不高于 53.52 万元
		时效指标			时效指标	线路故障恢复效率	2 小时以内
	效益指标	生态效益			生态效益	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”，实现节能减排	见效明显
		经济效益			经济效益	保障多年的软硬件投资成果，节省财政资金	效益明显
		社会效益			社会效益	推进数据安全共享	见效明显
		可持续影响指标			可持续影响指标	确保信息化系统长期安全稳定运行，满足业务需要	长期
	满意度指标				横向共享单位满意度		85%以上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	信息系统建设整合维护费用						
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:	499.54 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					完成项目立项并持续开展软硬件维保服务工作；实现平台框架数据更新 1-2 次，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。交易门户、二级市场交易系统开发完成，同时将国土资源网上交易系统、建设用地报批管理系统升级和优化完成，并组织开展基础网络和数据中心系统改造工作。		
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			数量指标	服务整合迁移数量	140
		质量指标			质量指标	系统功能完成率	99%以上
		成本指标			成本指标	项目支出	不高于 499.54 万元
		时效指标			时效指标	项目建设按合同完成进度	90%以上
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益	避免重复投入，节约资金	避免重复投入，节约资金
		社会效益			社会效益	提高政务审批效率	见效明显
		可持续影响指标			可持续影响指标	保障数据鲜活性、现势性，保障平台系统长久稳定运行	长期
	满意度指标				局内部科室满意度		满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	第三次国土调查						
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:	1000 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					实现成果信息化管理与共享, 包含国土调查、专项用地调查、城市开发边界、生态保护红线、全国各类自然保护区和国家公园界线等各类管理信息数据成果的质检、建库、管理应用, 以及数据库管理系统与共享平台建设等工作。		
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			数量指标	芝罘、莱山区数据接边、建库 (包含高新区) 及初家街道、莱山街道第三次国土调查、建库	100%
		质量指标			质量指标	符合国家、山东省技术规范要求	符合
		成本指标			成本指标	项目支出不超预算	低于 1000 万元
		时效指标			时效指标	按合同时间完成项目	完成
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益	对生态文明建设、空间规划编制、山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理、自然资源调查发挥重要作用	逐步增强
		社会效益			社会效益	及时调处各类土地权属争议, 积极显化农村集体和农民土地资产, 维护社会和谐稳定	明显
		可持续影响指标			可持续影响指标	对贯彻落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度, 提升国土资源管理精准化水平, 支撑和促进经济社会可持续发展	促进可持续发展
	满意度指标				横向相关部门满意度		95%以上

2019 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 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					对全市 533 座测量标志点维护经费进行了拨付,由各县市区局进行维护。抽取全市 15 家丙丁级测绘资质单位开展了测绘地理信息成果质量监督检查。		
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			数量指标	完成全市具有使用效能的测量标志点维护	533 座
		质量指标			质量指标	测绘产品质量报告符合国家标准	是
		成本指标			成本指标	实际项目支出≤项目预算	30 万元
		时效指标			时效指标	全市测量标志点维护及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益	保障生态文明建设能力	是
		经济效益			经济效益	有效避免因标志点损坏导致测绘施工项目无法开展,给企业带来经济损失	有效
		社会效益			社会效益	测量标志持续提供效能、测绘行业监管力度提升	提升
		可持续影响指标			可持续影响指标	提升我市测绘产品质量,保证测绘成果服务当地经济建设能力	提升
	满意度指标					测绘单位满意度	≥80%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2019 地理国情监测						
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:	40 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					完成农村闲散土地盘活利用调查等相关工作包括工作方案编制、烟台市内所有农村闲散土地完成内业图斑提取、村委对接、外业调查、数据库建设成果汇交、盘活利用方案编制、数据库建设、成果汇交和验收等;		
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			数量指标	完成盘活利用方案编制	1
		质量指标			质量指标	按省市质量标准要求进行烟台市农村闲散土地调查	符合标准
		成本指标			成本指标	项目不超预算	40 万元
		时效指标			时效指标	2020 年 3 月 31 日前完成海岸带变化监测项目	按时完成
	效益指标	生态效益			生态效益	为海岸带保护、生态环境监测提供依据	提供
		经济效益			经济效益	调查相关成果由各部门共享, 节约资金	节约
		社会效益			社会效益	满足科学研究、社会公众等对调查成果资料的需求, 实现调查成果广泛应用	满足
		可持续影响指标			可持续影响指标	有利于生态文明建设,	有利
	满意度指标				成果数据使用部门满意度		大于 90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	地理信息平台运维						
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:	288 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					完成项目立项并持续开展软硬件维保服务工作；实现平台框架数据更新 1-2 次，打造全市统一、权威、标准、通用的地理信息公共服务一张图。将国土资源网上交易系统、建设用地报批管理系统升级和优化，开展基础网络和数据中心系统改造工作。		
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			数量指标	服务整合迁移数量	140
		质量指标			质量指标	系统功能完成率	99%以上
		成本指标			成本指标	项目不超预算	1097 万元
		时效指标			时效指标	整合数据完成及时率	95%以上
	效益指标	生态效益			生态效益	数据中心资源充分利用、节能减排	见效明显
		经济效益			经济效益	避免重复投入，节约资金	节约
		社会效益			社会效益	向各委办局及公众开放数据共享	共享
		可持续影响指标			可持续影响指标	保障数据鲜活性、现势性，保障平台系统长久稳定运行	长期
	满意度指标					社会公众满意度	满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市探矿权市场基准价制定项目						
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 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					维护矿产资源国家所有者权益, 规范探矿权出让收益的评估和征收工作		
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			数量指标	辖区内探矿权矿种的市场基准价	20 个
		质量指标			质量指标	必须符合国家相关规定要求	符合
		成本指标			成本指标	项目不超预算	小于 200 万元
		时效指标			时效指标	签订合同之日起, 评定估算并编写评估报告	20 个工作日
	效益指标	生态效益			生态效益	不适应	
		经济效益			经济效益	减少出让实施损失	减少
		社会效益			社会效益	科学设定矿权出让底价, 规避矿权出让人为因素	完成
		可持续影响指标			可持续影响指标	规范矿权价款评估, 建立健康有序的矿产资源管理机制	完成
	满意度指标				矿业权人出让满意度		大于 90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	土地管理专项经费						
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：	350 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
	组织开展土地资源领域专项整治，落实各县市土地整治项目工作，加强耕地数量、质量、生态、效益“四位一体”保护，优化财政资源配置，大力推进土地整治，保护耕地红线，促进生态文明建设。						
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			数量指标	工作经费年初预算到位率	100%
		质量指标			质量指标	保障经费专款专用率	100%
		成本指标			成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配
		时效指标			时效指标	各项目实施进度按文件或通知要求完成及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益	有效改善区域内的生态环境，提高土地生态水平	促进
		经济效益			经济效益	通过大棚房等项目专项检查，有效增加耕地面积，提高耕地等级和土地节约集约利用水平	有效
		社会效益			社会效益	对统筹城乡发展，推动新农村建设发挥重要作用	是
		可持续影响指标			可持续影响指标	有效提高土地的利用率，实现土地的可持续利用。	有效
	满意度指标					上级主管部门满意度	≥90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	矿山地质环境恢复治理奖励资金						
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：	2000 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					完成项目论证及治理、设计编制工作		
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			数量指标	完成项目的论证及设计编制工作	9 处
		质量指标			质量指标	项目实施符合设计要求	符合
		成本指标			成本指标	矿山恢复治理成本不超过预算	不超 2000 万
		时效指标			时效指标	项目是否按计划完成	是
	效益指标	生态效益			生态效益	是否改善治理区域生态环境	是
		经济效益			经济效益	减少地质灾害形成的损失	减少
		社会效益			社会效益	减少历史遗留矿山地质环境问题	减少
		可持续影响指标			可持续影响指标	改善矿山地质环境	改善
	满意度指标				矿山周围居民对环境治理满意度		大于 90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市城市地价动态监测						
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:	279.65 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					通过项目实施，实现对城市地价动态的监测		
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			数量指标	动态监测报告份数	545 分
		质量指标			质量指标	动态监测成果完成度	100%
		成本指标			成本指标	不超预算	279.65 万元
		时效指标			时效指标	至 2019/12/31 完成成果	完成
	效益指标	生态效益			生态效益	不适用	
		经济效益			经济效益	减少土地出让损失	减少
		社会效益			社会效益	提高地价的准确性	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续完善基准地价体系	持续
	满意度指标				成果应用单位满意度		90%以上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2019 年度规划编制经费项目						
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:	6000 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					按计划、合同完成 2018 年及 2018 年以前 23 个项目的年度工作任务, 专项资金 2000 万元; 2019 年当年项目 20 个的年度工作任务, 专项资金 4000 万元。完成的各项规划编制任务保证规划内容、规划深度符合相关规划法规及合同条款, 并且产出符合规划目的的成果。		
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
效指标	产出指标	数量指标			数量指标	根据年度工作任务及单位的工作安排, 按合同进度完成年度任务	总数 43 个
		质量指标			质量指标	产出符合规划目的的成果	符合
		成本指标			成本指标	项目支出是否控制在预算内	小于 6000 万元
		时效指标			时效指标	项目按计划、合同约定时间实施	实施
	效益指标	生态效益			生态效益	改善烟台市城乡人居环境, 建设美好和谐幸福城市。	改善
		经济效益			经济效益	为烟台市经济发展提供有力保障。	提供
		社会效益			社会效益	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。	改善
		可持续影响指标			可持续影响指标	为烟台市城市建设的可持续发展提供规划依据。	提供
	满意度指标				市民对城市规划的满意度		大于 95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	评审、法律等经费补助							
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：	55 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）			
					加强财政项目支出预算管理，提升财政预算科学化、精细化管理水平，提高财政项目资金使用效益；为日常工作提供法律服务与指导，涉诉案件法院、仲裁受理费			
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			数量指标	年度评审任务完成率	100%	
		质量指标			质量指标	法律代理符合诉讼程序	符合	
		成本指标			成本指标	专家评审费标准符合市级文件要求	符合	
		时效指标			时效指标	年度评审任务及时率	≥90%	
	效益指标	生态效益			生态效益	不适用		
		经济效益			经济效益	通过评审核减不合理的预算支出，提高财政资金使用效率	有效	
		社会效益			社会效益	充分发挥法律顾问在参与决策、办理诉讼案件中的作用	有效	
		可持续影响指标			可持续影响指标	通过评审，提高对项目预算编制重视程度和项目预算编制的规范水平	提高	
	满意度指标				业务科室满意度			≥90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	森林防火专项业务费						
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 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					认真做好森林防火的预防工作, 制定应急预案; 检查指导各县市区认真做好森林防火扑救工作, 有效预防森林火灾。		
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			数量指标	森林消防实战化应急演练	1 次
		质量指标			质量指标	未发生较大以上森林火灾	是
		成本指标			成本指标	成本控制措施执行有效性	有效
		时效指标			时效指标	按项目实施进度按时完成	是
	效益指标	生态效益			生态效益	有助于实施森林火灾扑救, 保护生态安全	显著
		经济效益			经济效益	有效降低火灾经济财产损失	有效
		社会效益			社会效益	提升森林火灾扑救能力, 维护安全稳定的社会环境	提升
		可持续影响指标			可持续影响指标	增强人民群众对森林火灾的防护意识和责任意识	显著
	满意度指标					受益群体满意度	≥90%

2019 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:	8.3 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					完成办公设备购置		
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			数量指标	采购数量	17
		质量指标			质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品 符合国家认证产品
		成本指标			成本指标	设备购置不超预算	8.3 万元
		时效指标			时效指标	采购完成及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益	不适用	
		经济效益			经济效益	比普通市场采购节约	节约 5%以上
		社会效益			社会效益	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	设备使用时间	6 年以上
	满意度指标				使用人 满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办案经费						
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:	25 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					开展土地违法问题日常巡查工作		
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			数量指标	巡查次数	36
		质量指标			质量指标	完成上级 交办案件	完成
		成本指标			成本指标	不超预算	25 万元
		时效指标			时效指标	及时查处 跨县市区案 件	及时
	效益指标	生态效益			生态效益	保障生态 环境	显著
		经济效益			经济效益	保障农业 生产	显著
		社会效益			社会效益	减少土地 违法	减少
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	土地违法 持续减少	显著
	满意度 指标				群众对土地工作满意度		不低于 97%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	安保及物业管理费用支出						
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:	300 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					维持场馆的正常运营		
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			数量指标	季度发放安保及物业管理费用	4 季度
		质量指标			质量指标	季度发放安保及物业管理费用完成率	100%
		成本指标			成本指标	不超预算	300 万元
		时效指标			时效指标	季度发放安保及物业管理费用完成及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益	不适用	
		经济效益			经济效益	不适用	
		社会效益			社会效益	保障本馆正常运营, 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			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服务满意率		对于 90%

2019 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:	359.66 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					维持场馆的正常运营		
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			数量指标	水电费用 支付	12 个月
		质量指标			质量指标	采暖费用 支付完成率	100%
		成本指标			成本指标	不超预算	359.66 万元
		时效指标			时效指标	馆舍维修维 护等费用支 付完成及时 率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	保障本馆 正常运营, 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			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服务满 意率	大于 90%	

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市六区农房调查和数据库建设项目						
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 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					组织全市开展农村房地一体化调查和培训、宣传、指导。		
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			数量指标	完成房地一体农房技术方案并下发参考,完成各区农村房地一体招标工作调度,现市区已全部完成招标工作,并开工	25%
		质量指标			质量指标	符合国家、山东省技术规范要求	符合
		成本指标			成本指标	项目不超预算	50 万元
		时效指标			时效指标	项目进度按时完成	按时
	效益指标	生态效益			生态效益	不适用	
		经济效益			经济效益	对农村房地一体 2020 年底完成做出应有保障	逐步增强
		社会效益			社会效益	社会对农村房地一体工作得到高度认识,保障了工作得有利推进	显著
		可持续影响指标			可持续影响指标	为后续工作做出保障	显著
	满意度指标					横向相关部门满意度	95%以上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	规划勘察工作经费						
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:	60 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					保障单位规划勘察工作的有效运行，加大对日常工作经费的管理力度		
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			数量指标	出差次数	20 次
		质量指标			质量指标	项目预算资金使用合规性	合规
		成本指标			成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配
		时效指标			时效指标	资金到位率	90%以上
	效益指标	生态效益			生态效益	不适用	
		经济效益			经济效益	不适用	
		社会效益			社会效益	改善本地区布局，提高本地区规划水平。	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	确保规划勘察工作的顺利进行，提高部门形象	有效
	满意度指标				员工满意度		≥90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	福山规划勘察工作经费						
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:	135 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					保障单位规划勘察工作的有效运行，加大对日常工作经费的管理力度		
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			数量指标	保障单位 邮费、水电 费、维修费	12 个月
		质量指标			质量指标	项目预算 资金使用合 规性	合规
		成本指标			成本指标	不超预算	135 万 元
		时效指标			时效指标	资金到位 率	90%以 上
	效益指标	生态效益			生态效益	不适用	
		经济效益			经济效益	不适用	
		社会效益			社会效益	提高在职 职工工作效 率	提高
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	确保规划 勘察工作的 顺利进行，提 高部门形象	有效
	满意度 指标				员工满意度		≥90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	馆舍运行经费						
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:	230 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					保证展览馆建筑物整洁、完整、无安全隐患。保障各项设施、设备正常使用,达到消防、反恐、质检等规定的要求。及时更新各项规划信息,促进阳光政务建设,为社会公众和参观团体提供优质的咨询和讲解服务。		
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			数量指标	是否完成电梯维保、质检、限速器校验	完成预期效果
		质量指标			质量指标	展馆所有设施设备安全运行天数	≥350
		成本指标			成本指标	不超预算	230 万元
		时效指标			时效指标	各类设施设备故障维修是否及时,自保修日期 30 日内解决。	≤30
	效益指标	生态效益			生态效益	不适用	
		经济效益			经济效益	不适用	
		社会效益			社会效益	接待群众人次	≥20000
		可持续影响指标			可持续影响指标	不适用	
	满意度指标					参观群众满意度	≥95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	展示馆物业管理服务						
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 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					在展示馆的监督指导和管理下, 物业公司能够完成保洁, 安保, 消防, 电梯, 监控, 弱电等基础设施设备管理等, 能够为来访参观人员提供安全, 周到, 整洁的服务。		
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			数量指标	室内保洁面积覆盖	≥1.85 万平方米
		质量指标			质量指标	展厅安保工作完善, 无安全事故	≤1 次
		成本指标			成本指标	不超预算	102.38 万元
		时效指标			时效指标	设备故障维修率	≤30 天
	效益指标	生态效益			生态效益	不适用	
		经济效益			经济效益	不适用	
		社会效益			社会效益	接待参观团体次数	≥185
		可持续影响指标			可持续影响指标	不适用	
	满意度指标				参观群众满意度		≥95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	业务经费补助						
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:	105.05 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					贯彻落实市委“工作落实年”总体部署，加强规划实施监督检查工作责任落实。		
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			数量指标	在建工程的监管数量	514
		质量指标			质量指标	项目监管按审批建设	100%
		成本指标			成本指标	不超预算	105.05 万元
		时效指标			时效指标	对申请的在建工程项目三日内是否可以核实完毕	是
	效益指标	生态效益			生态效益	不适用	
		经济效益			经济效益	不适用	
		社会效益			社会效益	维护城乡规划的刚性	是
		可持续影响指标			可持续影响指标	不适用	
	满意度指标				群众对批后监管工作满意度		>90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	林业调查监测						
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:	5 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					对全市森林资源进行年度更新调查,掌握全市森林资源的空间分布,管理属性现状及消长变化情况,将森林资源更新至 2018 年底,保持森林资源管理“一张图”的现势性、准确性和时效性。		
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			数量指标	编制《烟台市 2019 年森林资源管理“一张图”年度更新工作实施方案	1
		质量指标			质量指标	按省市质量标准要求完成烟台市森林资源管理“一张图”年度更新工作市级汇总的成果汇交和验收	100%
		成本指标			成本指标	不超预算	5 万元
		时效指标			时效指标	按时更新森林资源调查数据库、完成数据汇总统计、编写年度市级森林资源变化情况分析报告、成果汇交和验收	100%
	效益指标	生态效益			生态效益	有利于森林资源要素重新配置,科学布局生产、生活、生态空间,合理安排经济发展、生态建设、环境整治、生态保护、基础设施建设与社会事业发展等各项用地。	有利
		经济效益			经济效益	森林资源年度更新调查有利于森林资源综合利用,可随时与各部门共享并用于宏观调控和各项管理。调查相关成果由各部门共享,节约资金,充分发挥调查成果在服务经济发展和社会管理、支撑宏观调控和科学决策中的基础作用,为社会经济发展起到推动作用。	有效
		社会效益			社会效益	有利于成果信息化管理与共享,满足科学研究、社会公众等对调查成果资料的需求,实现调查成果广泛应用	满足
		可持续影响指标			可持续影响指标	有利于生态文明建设,并指导后续政府决策	有利
	满意度指标				达到烟台市森林资源年度更新市级汇总的预期目标	100%	

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	用林产品质量安全监管						
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:	13 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					1. 开展食用林产品抽检; 2. 开展全市食用林产品质量安全监管培训。		
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			数量指标	食用林产品抽检批次	100
		质量指标			质量指标	不合格产品处置率	100%
		成本指标			成本指标	不超预算	13 万元
		时效指标			时效指标	食用林产品抽检是否按时完成	10 月底
	效益指标	生态效益			生态效益	不适用	
		经济效益			经济效益	不适用	
		社会效益			社会效益	食用林产品生产大户管理水平是否提升	是或否
		可持续影响指标			可持续影响指标	林产品质量提升	提升
	满意度指标					被抽检对象满意程度	95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	林业展会						
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：	59 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					林交会，做好前期参展林产品的收集和准备工作，提前做好展品的培育和养护。临近展会提前做好我市负责的展馆区域的设计、搭建、装修等工作。展会期间组织协调好各企业的参展活动，做好各奖项评审的准备工作。		
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			数量指标	购置/收集展品品种	10
		质量指标			质量指标	展品合格合规率	100%
		成本指标			成本指标	不超预算	59 万元
		时效指标			时效指标	时效指标 展会展品购置、布展、参展时间	2018.9-2019.12
	效益指标	生态效益			生态效益	企业销售良种成林对周边生态环境质量的影响	提升
		经济效益			经济效益	参展企业林产品销售量提高	30%
		社会效益			社会效益	获得奖牌数量获得奖牌数量	10 个
		可持续影响指标			可持续影响指标	烟台林产品牌影响力	提高
	满意度指标				参展企业、参观民众 满意度		95%

2019 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 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					购置办公用电脑（台式）4 台		
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			数量指标	采购台数	4 台
		质量指标			质量指标	质量合格率	100%
		成本指标			成本指标	不超预算	59 万元
		时效指标			时效指标	采购完成及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益	节能减排	是/否
		经济效益			经济效益	比普通市场采购节约金额	≥0.3 万元
		社会效益			社会效益	满足工作需求	满足
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续使用时间	6 年
	满意度指标					使用人人员满意度	大于 95%

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职业年金支出。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、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)：反映：行政单位的基本支出。本公开指烟台市自然资源和规划局机关用于行政单位林业管理工作的人员工资津贴和公用经费等支出；

二十一、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)：反映：森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。本公开指烟台市自然资源和规划局及所属单位用于森林资源监测支出。

二十二、农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)：反映：执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理方面的支出。本公开指烟台市自然资源和规划局主要用于执法办案区改造和其他执法监督支出。

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。

三十一、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。本公开指烟台市自然资源和规划局用于林业会展等其他林业支出。

三十二、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

三十三、科学技术支出（类）重大科技项目（款）应重点研发计划（项）：反映应用重点研发计划的有关经费支出。

三十四、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十五、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。

三十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十七、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（项）：反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

三十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）：反映自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。