

**2021 年度**  
**烟台市自然资源综合**  
**执法支队决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

受市自然资源和规划局(市林业局)委托,依法依规集中行使自然资源和规划、林业领域行政执法职责。

1. 承担法律法规直接赋予市级的执法职责。
2. 负责组织查处自然资源和规划、林业领域跨县市区和具有全市影响的复杂案件。
3. 监督指导县市区自然资源和规划、林业领域综合行政执法工作。
4. 组织开展自然资源和规划、林业领域重大执法专项行动。
5. 负责对市区建设项目自建设工程规划许可证发放到竣工规划核实为止全过程的监督检查。
6. 受理职责范围内自然资源和规划、林业领域投诉举报。
7. 负责自然资源和规划、林业领域重大事故和应急事件处置中的行政执法工作。

## 二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室,分别是:办公室、综合业务科、政策法规科、土科、矿产稽查科、林业稽查科、规划一大队(芝罘区)、规队(福山区)、规划三大队(莱山区)、规划四大队(牟平区崂山保护区)。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市自然资源综合执法支队

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,504.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.23	八、社会保障和就业支出	39	109.33
	9		九、卫生健康支出	40	69.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	972.44
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	354.49
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,506.55	<b>本年支出合计</b>	58	1,505.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.19	年末结转和结余	60	0.88
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,506.74	<b>总计</b>	62	1,506.74

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：烟台市自然资源综合执法支队

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,506.55	1,504.32					2.23
208	社会保障和就业支出	109.33	109.33					
20805	行政事业单位养老支出	109.33	109.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31					
210	卫生健康支出	69.60	69.60					
21011	行政事业单位医疗	69.60	69.60					
2101101	行政单位医疗	42.44	42.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.16	27.16					
212	城乡社区支出	973.14	970.91					2.23
21201	城乡社区管理事务	973.14	970.91					2.23
2120101	行政运行	973.14	970.91					2.23
220	自然资源海洋气象等支出	354.49	354.49					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22001	自然资源事务	354.49	354.49					
2200101	行政运行	204.87	204.87					
2200199	其他自然资源事务支出	149.62	149.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：烟台市自然资源综合执法支队

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,505.86	1,354.70	151.16			
208	社会保障和就业支出	109.33	109.33				
20805	行政事业单位养老支出	109.33	109.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31				
210	卫生健康支出	69.60	69.60				
21011	行政事业单位医疗	69.60	69.60				
2101101	行政单位医疗	42.44	42.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.16	27.16				
212	城乡社区支出	972.44	970.91	1.54			
21201	城乡社区管理事务	972.44	970.91	1.54			
2120101	行政运行	972.44	970.91	1.54			
220	自然资源海洋气象等支出	354.49	204.87	149.62			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22001	自然资源事务	354.49	204.87	149.62			
2200101	行政运行	204.87	204.87				
2200199	其他自然资源事务支出	149.62		149.62			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市自然资源综合执法支队

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,504.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.33	109.33		
	9		九、卫生健康支出	41	69.60	69.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	970.91	970.91		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	354.49	354.49		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,504.32	<b>本年支出合计</b>	59	1,504.32	1,504.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,504.32	<b>总计</b>	64	1,504.32	1,504.32		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市自然资源综合执法支队

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,504.32	1,354.70	149.62
208	社会保障和就业支出	109.33	109.33	
20805	行政事业单位养老支出	109.33	109.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31	
210	卫生健康支出	69.60	69.60	
21011	行政事业单位医疗	69.60	69.60	
2101101	行政单位医疗	42.44	42.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.16	27.16	
212	城乡社区支出	970.91	970.91	
21201	城乡社区管理事务	970.91	970.91	
2120101	行政运行	970.91	970.91	
220	自然资源海洋气象等支出	354.49	204.87	149.62

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22001	自然资源事务	354.49	204.87	149.62
2200101	行政运行	204.87	204.87	
2200199	其他自然资源事务支出	149.62		149.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：烟台市自然资源综合执法支队

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,198.79	302	商品和服务支出	108.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	283.41	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	444.21	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	216.28	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.43	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.02	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.31	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	27.16	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	75.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.06	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	44.33	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.57	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	14.40	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.43	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.62	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.35	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		1,245.85	<b>公用经费合计</b>					108.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市自然资源综合执法支队

公开 07 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.00		26.00		26.00	2.00	13.13		13.05		13.05	0.07

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市自然资源综合执法支队

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市自然资源综合执法支队

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

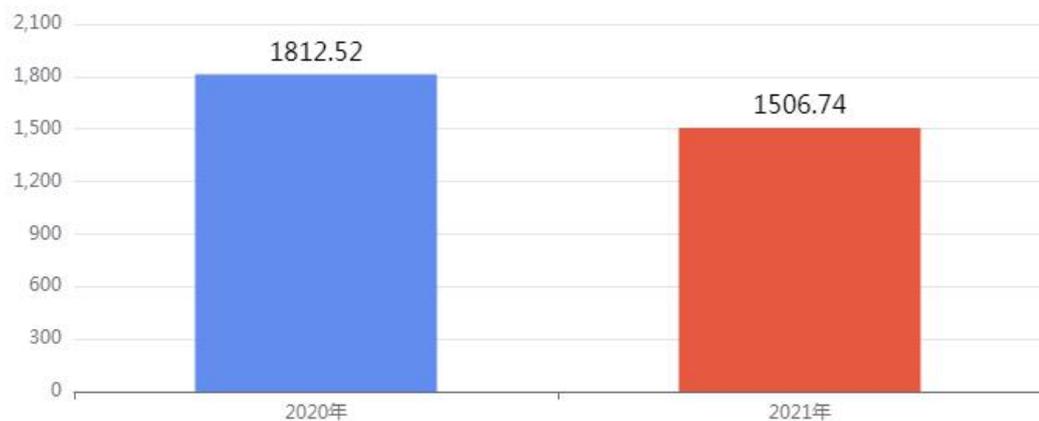
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,506.74 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 305.78 万元，下降 16.87%，主要是人员经费减少，一是 2021 年度的考核奖没有发放；二是 2021 年度我单位有三名人员退休。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

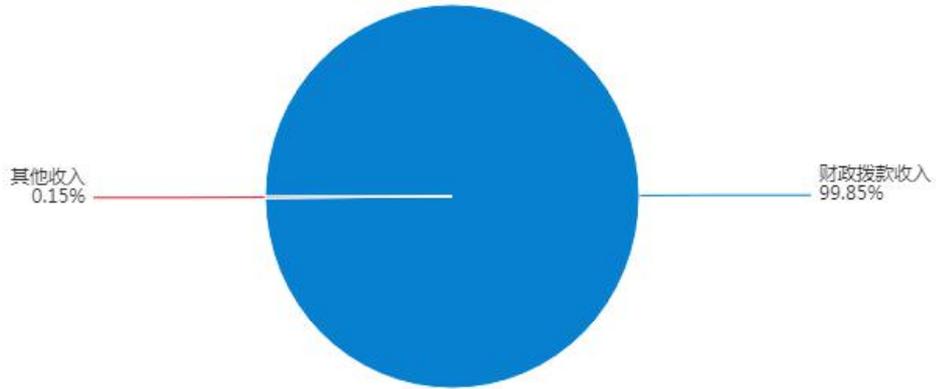


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,506.55 万元，其中：财政拨款收入 1,504.32 万元，占 99.85%；其他收入 2.23 万元，占 0.15%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,504.32 万元。与 2020 年度相比，减少 292.1 万元，下降 16.26%，主要是人员经费减少，一是 2021 年度的考核奖没有发放；二是 2021 年度我单位有三名人员退休。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

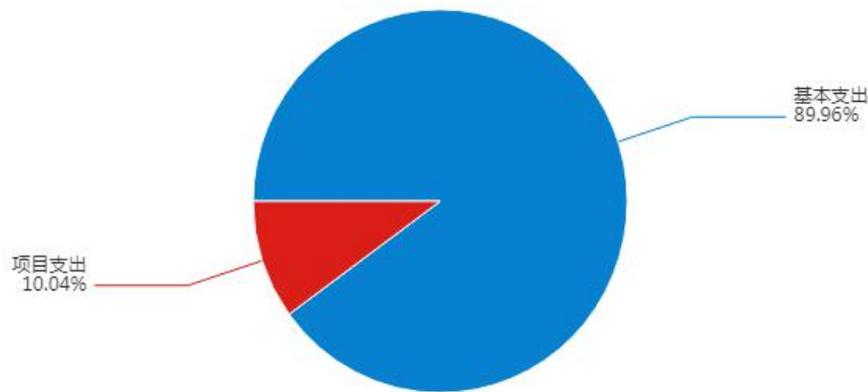
6、其他收入 2.23 万元。与 2020 年度相比，增加 2.19 万元，增长 5,475%，主要是收回多报销的差旅费补贴。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,505.86 万元，其中：基本支出 1,354.7 万元，占 89.96%；项目支出 151.16 万元，占 10.04%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,354.7 万元。与 2020 年度相比，减少 262.46 万元，下降 16.23%，主要是人员经费减少，原因一是 2021 年度的考核奖没有发放；二是 2021 年度我单位有三名人员退休。

2、项目支出 151.16 万元。与 2020 年度相比，减少 44.2 万元，下降 22.62%，主要是由于疫情原因，出差次数减少，从而差旅费、租车费等减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

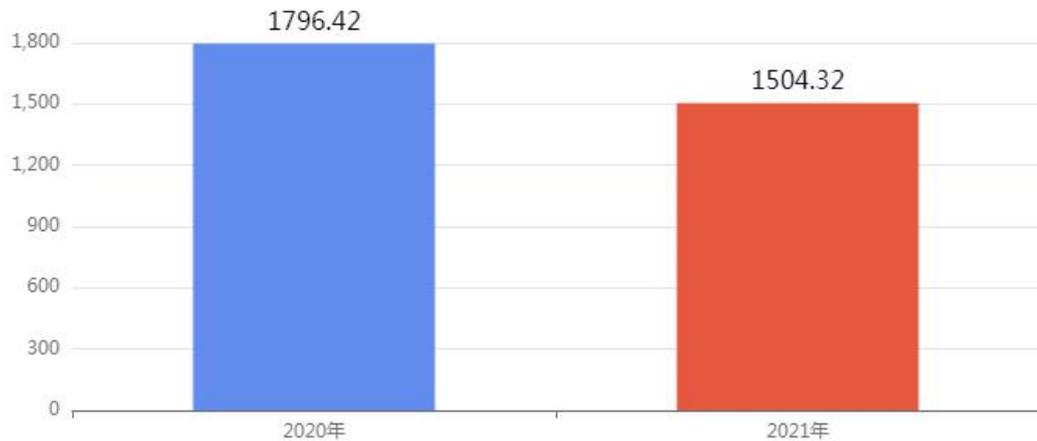
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,504.32 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 292.1 万元,下降 16.26%,主要是人员经费减少,原因一是 2021 年度的考核奖没有发放;二是 2021 年度我单位有三名人员退休。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



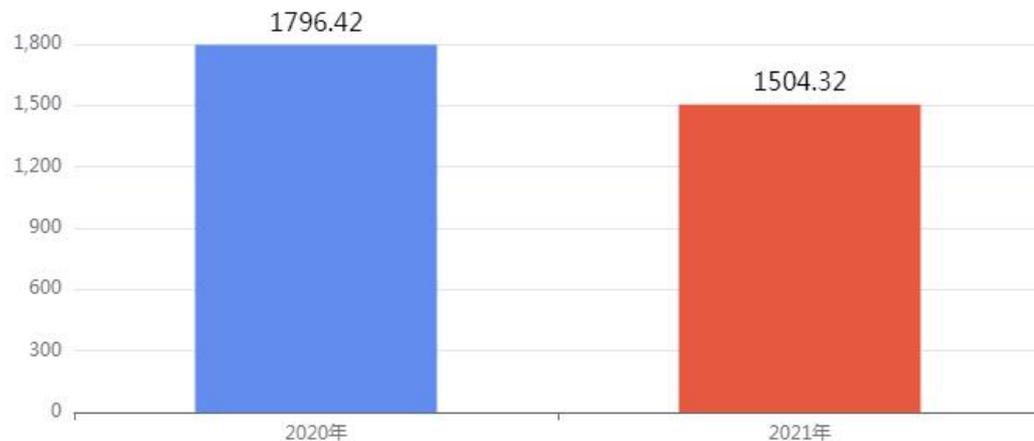
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,504.32 万元,占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 292.1 万元,下降 16.26%,主要是人员经费减少,原因一是 2021 年度的考核奖没有发放;二是 2021 年度

我单位有三名人员退休。

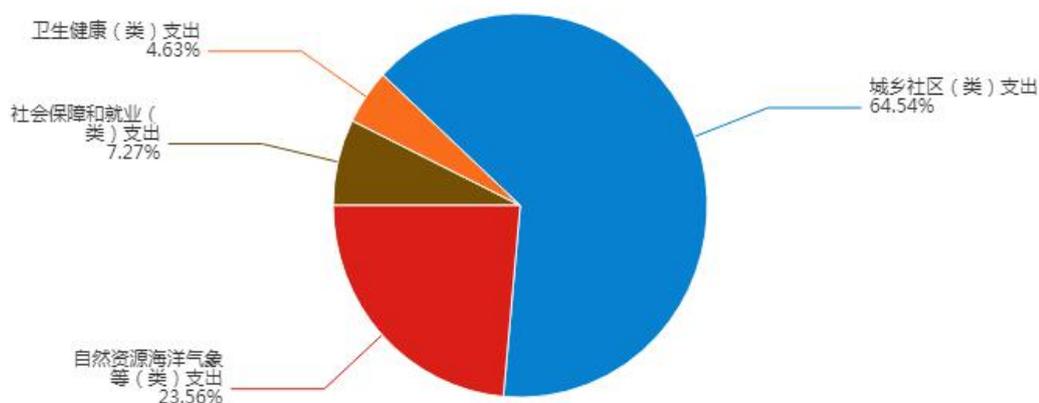
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,504.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出109.33万元，占7.27%；卫生健康(类)支出69.6万元，占4.63%；城乡社区(类)支出970.91万元，占64.54%；自然资源海洋气象等(类)支出354.49万元，占23.56%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,449.91 万元，支出决算为 1,504.32 万元，完成年初预算的 103.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于 2021 年度增长工资而追加的人员经费。其中：

1、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)。年初预算为 93.02 万元，支出决算为 93.02 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、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)。年初预算为 16.31 万元，支出决算为 16.31 万元，完成年初预算的 100%。与年初

预算基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 42.44 万元，支出决算为 42.44 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、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）。年初预算为 27.16 万元，支出决算为 27.16 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,012.98 万元，支出决算为 970.91 万元，完成年初预算的 95.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，差旅费和租车费减少。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 204.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行时功能科目调整所致。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 259.68 万元，支出决算为 149.62 万元，完成年初预算的 57.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行时部分金额调整到行政运行科目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,354.71 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,245.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 108.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 28 万元，支出决算为 13.13 万元，比年初预算减少 14.87 万元，完成年初预算的 46.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是单位厉行节约，控制成本，减少不必要的外出，公务用车运行费减少；二是上级视察工作次数减少，所以接待次数减少导致接待费减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 26 万元，支出决算为 13.05 万元，比年初预算减少 12.95 万元，完成年初预算的 50.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，控制成本，减少不必要的外出，公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市自然资源综合执法支队使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 13.05 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市自然资源综合执法支队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.07 万元，比年初预算减少 1.93 万元，完成年初预算的 3.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是上级视察工作次数减少，所以接待次数减少导致接待费减少。其中：

国内接待费 0.07 万元，主要用于接待上级来我单位检查工作人员，共计接待 1 批次、6 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出108.86万元，比年初预算数减少3.12万元，下降2.79%，主要原因是单位控制运行成本，办公费、水电费等减少。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个；涉及预算资金149.62万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。烟台市自然资源综合执法支队2021年度市级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及卫片检查及办案经费补助、土地卫片执法监督检查等2个项目的绩效自评结果。

1、卫片检查及办案经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为116.62万元，执行数为116.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是坚持以卫片工作为抓手，全力夯实执法工作根基。二是坚持规划批后监管和自然资源执法监管“严起来”，严守自然资源保护工作底线。三是坚持协同配合，圆满完成涉及自然资源执法领域重要工作。四是坚持队伍建设常抓不懈，全面提升依法行政本领。五是坚持实干创优，不断提升便民利民能力。

2、土地卫片执法监督检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、全面落实自然资源部要求，针对卫片执法工作的新形势、新政策，为缓解年片执法工作的压力，按时、保质的完成全市卫片执法工作；2、准确掌握各地土地违法实际变化情况，充分发挥土地管理参与国民经济的宏观调控作用，实施最严格的耕地保护和节约集约用地等土地管理制度。发现的主要问题及原因：由于疫情原因对全市部分土地违法事实动态监控时效性受到轻微影响。下一步改进措施：增加人员，加大巡查力度。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、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。

**十六、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。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十八、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，下同）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。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（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。

**二十、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。

**二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十二、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。

## 第五部分

# 附 件

附件1

### 2021年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	项目单位	四本预算	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	自评得分	自评等级	备注
1	土地卫片执法监督检查	烟台市自然资源综合执法支队	一般公共预算	33	33	33	97.00	优秀	
2	卫片检查及办案经费补助	烟台市自然资源综合执法支队	一般公共预算	225	116.62	116.62	100.00	优秀	
合计				258.00	149.62	149.62			

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	卫片检查及办案经费补助			主管部门	烟台市自然资源和规划局				
项目实施单位	烟台市自然资源综合执法支队			联系电话	6892376				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	225	116.62	116.62	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	225	116.62	116.62	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	全面贯彻习近平总书记关于自然资源工作的重要论述,围绕国家、省、市工作部署,以“1+233”工作体系和中心城区“12335”建设格局为主线,以党建工作为引领,以空地一体化监测监管执法场景应用为契机,以卫片执法工作为基础,严厉打击各类自然资源违法行为,维护自然资源保护利用秩序。			一是坚持以卫片工作为抓手,全力夯实执法工作根基。二是坚持规划批后监管和自然资源执法监管“严起来”,严守自然资源保护工作底线。三是坚持协同配合,圆满完成涉及自然资源执法领域重要工作。四是坚持队伍建设常抓不懈,全面提升依法行政本领。五是坚持实干创优,不断提升便民利民能力。					
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	在建工程监管数量		541	634	4	4	
			矿产资源违法案件查处数量		20	32	2.5	2.5	
			矿产卫片执法检查数量		20	40	2.5	2.5	
			土地卫片图斑审核率		100%	100%	4	4	
			对全市林业行政案件监督检查覆盖率		100%	100%	4	4	
		质量指标	在建工程建设与规划审批一致率		100%	100%	4	4	
			矿产违法案件依法依规查处率		100%	100%	2.5	2.5	
			矿产卫片图斑审核通过率		100%	100%	2.5	2.5	
			土地卫片执法工作考核得分率		100%	100%	4	4	
			全市林业行政案件查处率		100%	100%	4	4	
	时效指标	验线及验收项目办理及时性		<2日	完成	4	4		
		矿产图斑上报情况及时性		1次/月	完成	4	4		
		土地图斑审核及时性		1次/月	完成	4	4		
		林业行政案件办理及时性		>80%	100%	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过监管进而发挥自然资源的最大效用,推动国民经济健康有序发展		是	是	5	5	
		社会效益指标	维护城乡规划的严肃性和权威性		是	是	5	5	
			降低违规使用土地、矿产等自然资源现象的发生,实现自然资源配置的科学性、高效性		是	是	5	5	
		生态效益指标	通过监管进而发挥自然资源的最大效用,推动国民经济健康有序发展		是	是	5	5	
		可持续影响指标	坚守耕地保护红线		是	是	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	加强自然资源行政执法队伍建设,健全自然资源管理体制		是	是	5	5		
		社会公众满意度		>90%	98%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		土地卫片执法检查		主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位		烟台市自然资源综合执法支队		联系电话	6892376			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	33	33	33	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	33	33	33	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
(一) 核实卫片执法图斑。及时组织对卫片执法图斑进行分析比对,实地核查,依据法律法规和有关政策进行合法性判定。 (二) 依法查处违法行为。对发现的自然资源和城乡规划违法行为,属于职责范围内的,及时制止,依法查处;涉及其他部门职责的,及时移交,做好记录。 (三) 整改消除违法状态。全力推动违法违规问题整改,通过依法依规拆除复耕到位,或在对人处事处理到位的基础上补办用地手续,切实消除违法状态。 (四) 开展约谈和问责。客观评价日常执法工作成效,对卫片执法发现的违法严重地区,及时报请省政府开展警示约谈,督促限期整改,并依据有关规定启动问责。				1、全面落实自然资源部要求,针对卫片执法工作的新形势、新政策,为缓解卫片执法工作的压力,按时、保质地完成全市卫片执法工作; 2、准确把握各地土地违法实际情况,充分发挥土地管理参与国民经济的宏观调控作用,实施最严格的耕地保护和节约集约用地等土地管理制度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	分析部级图斑数量	≥2万个	≥2万个	5	5	
			分析省级图斑数量	≥1.5万个	≥1.5万个	5	5	
			提取、分析自提图斑数量	≥1万个	≥1万个	5	5	
			外业核查数量	100-300个	240	5	5	
		质量指标	部省对我市年度违法占用耕地面积考核达标率	100%	100%	5	5	
			对省卫片图斑数据的初审、复核、终审率	100%	100%	5	5	
			审核县级图斑准确率	≥98%	≥98%	5	5	
			系统填报信息准确率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	内业审核及时率	100%	100%	5	5	
			外业督导及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	违法造成的经济损失	有效降低	有效促进	7.5	7.5	
		社会效益指标	对全市土地违法实时动态监控情况	准确及时	有效实施	7.5	6	由于疫情原因对全市部分土地违法事实动态监控时效性受到轻微影响。整改措施:增加人员,加大巡查力度。
		生态效益指标	对全市耕地保护红线监管	有效实施	有效实施	7.5	6	由于疫情未能有效实施对部分耕地保护红线监管。整改措施:增加人员,加大巡查力度。
		可持续影响指标	长期实现对全市土地监控管理	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>				<b>97</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。