

2022 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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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（牟平区嵒山保护区）。

第二部分

2022 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	2,276.91	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	0.25	八、社会保障和就业支出	39	133.80
	9		九、卫生健康支出	40	64.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	2,079.19
	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	
本年收入合计	27	2,277.16	本年支出合计	58	2,277.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.88	年末结转和结余	60	1.04
	30			61	
总计	31	2,278.04	总计	62	2,278.04

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2, 277. 16	2, 276. 91					0. 25
208	社会保障和就业支出	133. 80	133. 80					
20805	行政事业单位养老支出	133. 80	133. 80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 63	90. 63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 17	43. 17					
210	卫生健康支出	64. 01	64. 01					
21011	行政事业单位医疗	64. 01	64. 01					
2101101	行政单位医疗	41. 35	41. 35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22. 66	22. 66					
220	自然资源海洋气象等支出	2, 079. 34	2, 079. 10					0. 25
22001	自然资源事务	2, 079. 34	2, 079. 10					0. 25
2200101	行政运行	1, 804. 53	1, 804. 53					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2200199	其他自然资源事务支出	274.82	274.57					0.25

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,277.01	2,101.05	175.96			
208	社会保障和就业支出	133.80	133.80				
20805	行政事业单位养老支出	133.80	133.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.63	90.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.17	43.17				
210	卫生健康支出	64.01	64.01				
21011	行政事业单位医疗	64.01	64.01				
2101101	行政单位医疗	41.35	41.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.66	22.66				
220	自然资源海洋气象等支出	2,079.19	1,903.24	175.96			
22001	自然资源事务	2,079.19	1,903.24	175.96			
2200101	行政运行	1,804.53	1,804.53				
2200199	其他自然资源事务支出	274.66	98.71	175.96			

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	2,276.91	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	133.80	133.80		
	9		九、卫生健康支出	41	64.01	64.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	2,079.10	2,079.10		
	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				
本年收入合计	27	2,276.91	本年支出合计	59	2,276.91	2,276.91		
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				
总计	32	2,276.91	总计	64	2,276.91	2,276.91		

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		
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		2, 276. 91	2, 101. 05	175. 86
208	社会保障和就业支出	133. 80	133. 80	
20805	行政事业单位养老支出	133. 80	133. 80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 63	90. 63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 17	43. 17	
210	卫生健康支出	64. 01	64. 01	
21011	行政事业单位医疗	64. 01	64. 01	
2101101	行政单位医疗	41. 35	41. 35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22. 66	22. 66	
220	自然资源海洋气象等支出	2, 079. 10	1, 903. 24	175. 86
22001	自然资源事务	2, 079. 10	1, 903. 24	175. 86
2200101	行政运行	1, 804. 53	1, 804. 53	
2200199	其他自然资源事务支出	274. 57	98. 71	175. 86

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明细表

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	1,938.53	302	商品和服务支出	98.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	396.71	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	434.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	574.26	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	169.07	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	43.17	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.66	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.56	30211	差旅费	1.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	145.63	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	3.22	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.81	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	59.47	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	35.34	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	4.59	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	8.38	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	47.45	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.60	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,002.34	公用经费合计					98.71

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。

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 07 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
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 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

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 09 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
12.19		12.00		12.00	0.19	12.19		12.00		12.00	0.19

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

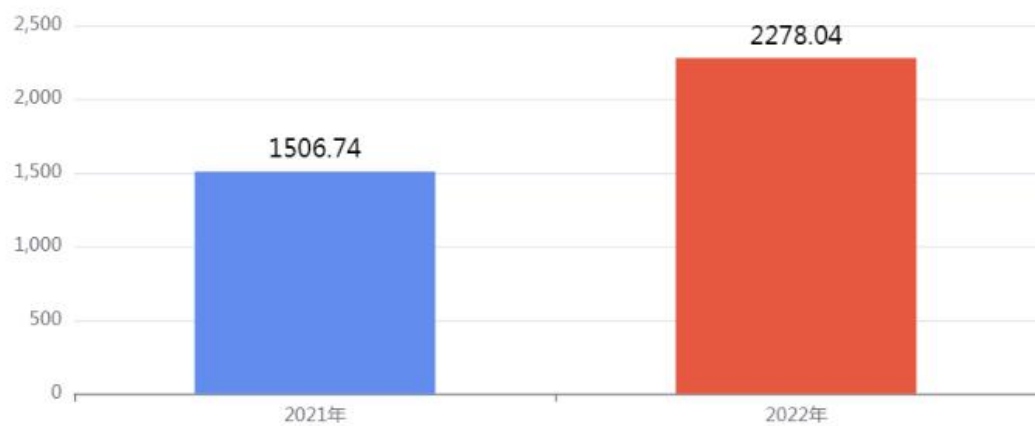
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,278.04 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 771.3 万元，增长 51.19%。主要是 2021 年度未发放考核奖，2022 年度发放了 2 个年度的考核奖，人员经费增加较多。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

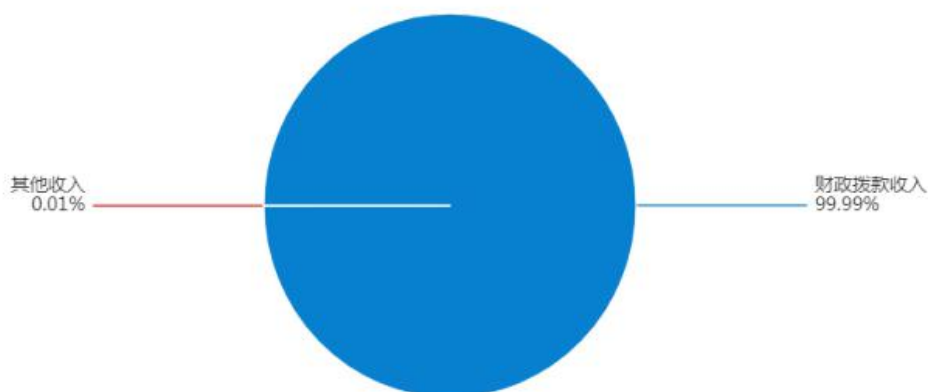


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,277.16 万元，其中：财政拨款收入 2,276.91 万元，占 99.99%；其他收入 0.25 万元，占 0.01%。

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 2,276.91 万元。与 2021 年度相比，增加 772.59 万元，增长 51.36%。主要是 2021 年度未发放考核奖，2022 年度发放了 2 个年度的考核奖，人员经费增加较多。

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。

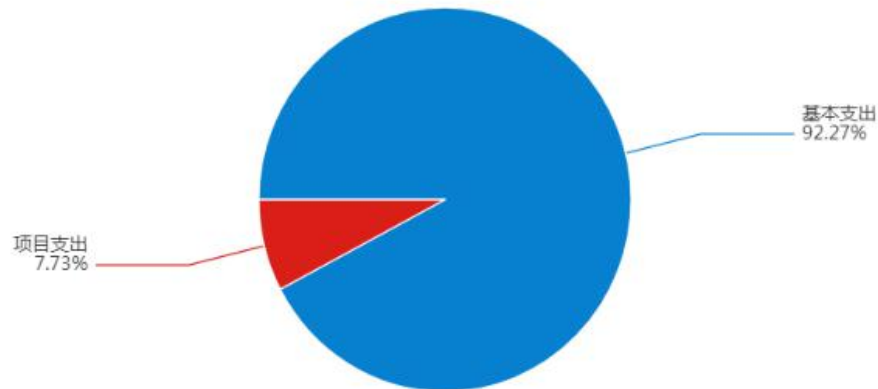
6、其他收入 0.25 万元。与 2021 年度相比，减少 1.98 万元，下降 88.79%。主要是 2021 年度收回了多报销的差旅费，2022 年度没有此项收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,277.01 万元，其中：基本支出 2,101.05 万元，占 92.27%；项目支出 175.96 万元，占 7.73%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,101.05 万元。与 2021 年度相比，增加 746.35 万元，增长 55.09%。主要是 2021 年度未发放考核奖，2022 年度发放了 2 个年度的考核奖，人员经费增加较多。

2、项目支出 175.96 万元。与 2021 年度相比，增加 24.8 万元，增长 16.41%。主要是一是为了提升业务能力，按照上级要求，本年度举办全市（15 个区市）培训次数增加；二是本年度到各区市督导检查工作任务加重从而差旅费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

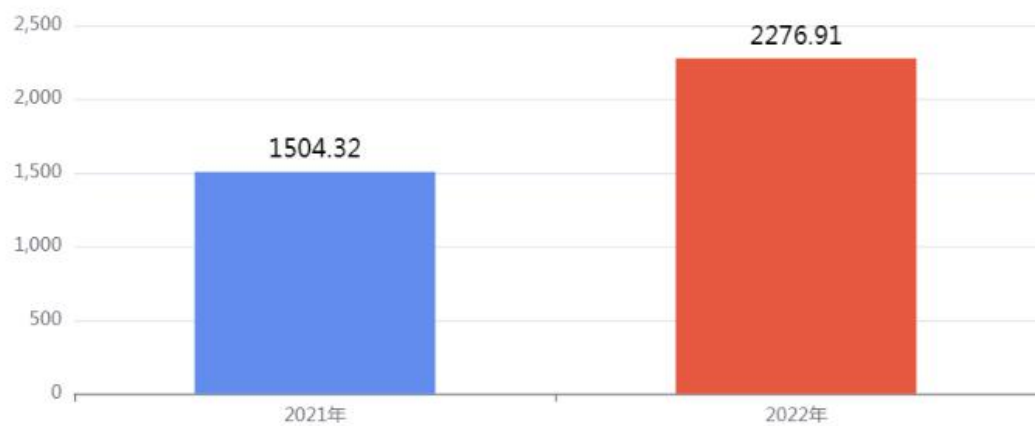
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,276.91 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 772.59 万元，增长 51.36%。主要是 2021 年度未发放考核奖，2022 年度发放了 2 个年度的考核奖，人员经费增加较多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

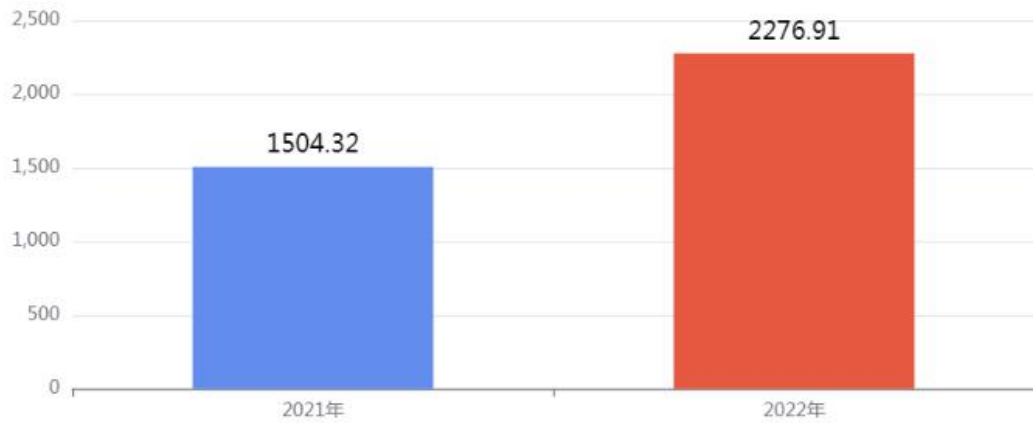


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,276.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 772.59 万元，增长 51.36%。主要是 2021 年度未发放考核奖，2022 年度发放了 2 个年度的考核奖，人员经费增加较多。

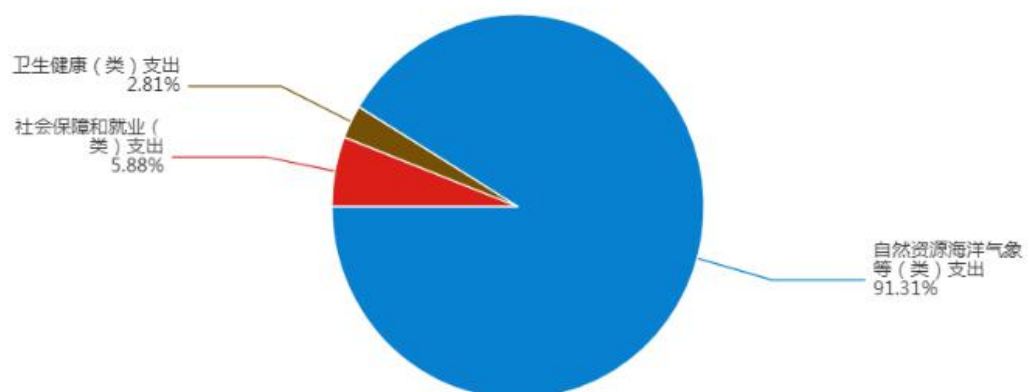
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,276.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 133.8 万元，占 5.88%；卫生健康（类）支出 64.01 万元，占 2.81%；自然资源海洋气象等（类）支出 2,079.1 万元，占 91.31%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,446.59 万元，支出决算为 2,276.91 万元，完成年初预算的 157.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度发放 2 个年度的考核奖和未休假补贴，均不在年初预算里。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 90.63 万元，支出决算为 90.63 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 43.17 万元，支出决算为 43.17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 41.35 万元，支出决算为 41.35 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 22.65 万元，支出决算为 22.66 万元，完成年初预算的 100.04%。与年初预算基本持平。

5、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 838.23 万元，支出决算为 1,804.53 万元，完成年初预算的 215.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度未发放考核奖，2022 年度发放了 2 个年度的考核奖，人员经费增加较多。

6、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 408.4 万元，支出决算为 274.57 万元，完成年初预算的 67.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是本年度财政资金持续吃紧，单位控制成本支出，经费支出减少；二是年初预算应由单位支付的车辆购置费，预算执行时改为财政统一支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,101.05 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 2,002.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 98.71 万元，主要包括：办公费、差旅费、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、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。

八、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。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 12.19 万元，支出决算为 12.19 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 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 12 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费、燃油费、路桥费等等支出。截至 2022

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 13 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.19 万元，主要用于接待省厅来烟督导检查的工作人员，共计接待 1 批次、16 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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 98.71 万元，比年初预算数减少 48.74 万元，下降 33.06%，主要原因是单位厉行节约、压缩支出，减少不必要的外出，节省了公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 3.2 万元，其中：政府采购货物支出 3.2 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 3.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 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 13 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 175.86 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）市级预算项目绩效自评结果。烟台市自然资源综合执法支队 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及土地卫片执法检查等 1 个项目的绩效自评表。

1、土地卫片执法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 100 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。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。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、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。

二十一、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市自然资源综合执法支队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	卫片检查及办案经费补助	99.9	优
2	土地卫片执法监督检	100	优
3	政府采购设备	100	优

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		土地卫片执法检查			主管	烟台市自然资源和规划局		
项目预算执行情况		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	1	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		坚决遏制违法违规用地行为，确保我市土地卫片执法工作不被自然资源部约谈问责、不被省高质量发展考核扣减分数。			2022年全市土地卫片发现违法占用耕地面积及违法占用耕地面积比例均未超过自然资源部相关标准，未			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	分析部级图斑数量	20000个	20000个	10	10	
			选区定量图斑开展外业核查数量	100个	100个	10	10	
		质量指标	部省对我市年度违法占用耕地面积及违法占用耕地比例通过率	100%	100%	5	5	
			审核县级填报数据准确率	≥90%	95%	5	5	
			对全市土地卫片图斑数据的初审、复核、终审率	≥90%	97%	5	5	
		时效指标	内业审核及时性	≥90%	99%	5	5	
			外业督导及时性	≥90%	99%	5	5	
		成本指标	实际执行成本不高于项目预算	≤33万	33万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对维护全市土地管理秩序的作用效果	有效	有效	10	10	
			对遏制新增违法用地行为的作用效果	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	对掌握全市土地违法动态情况的作用效果	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市自然资源主管部门满意	≥90%	100%	10	10	
总分			100					

2022 年土地卫片执法监督检查项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

习近平总书记多次就加强耕地保护、维护粮食安全作出重要指示批示，国务院连续出台《关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》（国办发明电〔2020〕24号）、《关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》（国办发〔2020〕44号）2个文件，部署遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”工作。

自然资源部办公厅印发《关于严格自然资源执法工作的通知》（自然资办发〔2019〕48号），明确要求将执法工作“严起来”作为一项严肃的政治任务，以“零容忍”态度，坚决遏制新增违法行为，坚持“刀刃向内”，从严追责问责，确实履职尽责。

2022年1月28日，自然资源部办公厅印发《关于开展2022年卫片执法工作的通知》（以下简称《通知》），部署开展2022年卫片执法工作，进一步明确卫片执法的工作形式及工作目标——以“早发现，早制止”为目的；以“T+10”的时间要求制作下发卫片执法日常图斑为时间要求；以《自然资源部 农业农村部 国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自

然资发〔2021〕166号）为依据，对卫片工作的内业审核、实地抽查、预警约谈问责等各方面均提出了要求。2022年3月8日，山东省自然资源厅印发《山东省2022年卫片执法工作方案的通知》（鲁自然资字〔2022〕32号）明确了月清、季核、年评估的主要时间节点。要求市、县级自然资源主管部门于每月15日前完成上月核查工作，并将核查结果录入自然资源执法综合监管平台。每月底前，省厅通过监管平台确认当月及以前所有下发图斑的核查填报结果，并按月形成统计汇总结果。以季度为单位，适时进行内、外业抽查核实，分析评估市、县（市、区）上报成果的真实性，并督促纠正突出问题。

历年来，卫片执法工作一直是省级对市级重要的考核指标。省委考核工作领导小组办公室《16市高质量发展综合绩效考核有关指标标准（2022年版）》明确，对卫片执法工作进行考核，分值为2分。

（二）项目预算和支出情况

2022年该项目预算批复33万元，全部用于本年度内土地卫片执法监督检查相关工作。

（三）项目内容和实施情况

2022年，按计划完成完自然资源部下发图斑数据处理、图斑数据审核上报、违法行为数据审核、数据统计分析、外业督导及专题工作协助、数据备份与安全等工作，具体完成情况见表1-1。

表 错误!文档中没有指定样式的文字。-1 项目实施完成情况表

项目名称	工作内容	完成情况
数据处理	下发图斑重复分析	已完成
	下发图斑数据预处理	已完成
卫片图斑审核上报	图斑及违法登记卡初审	已完成
	图斑及违法登记卡复审	已完成
	图斑及违法登记卡三轮会审	已完成
数据统计分析	图斑下发情况统计	已完成
	违法用地面积违法占用耕地比例计算	已完成
	各类工作报告所需数据统计分析，协助编写	已完成
外业督导	提取外业数据	已完成
	汇总存档数据	已完成
其他专题工作	专项工作协助	已完成
数据存储	数据安全存储与备份	已完成
日常答疑	专业问题答疑与培训	已完成

（四）项目绩效目标

该项目为年度项目，通过开展培训，加强指导，组织对区、市填报数据以月度为单位进行内业审核和外业抽查，以季度为单位进行数据统计并发出预警提醒，以年度为单位进行全面审核并评估一个地区自然资源管理秩序，提出警示约谈和责任追究建

议；对违法严重或工作不力的区、市实施重点监控；选取重大、典型案件直接查处、挂牌督办或公开通报，坚决遏制违法违规用地行为，确保我市土地卫片执法工作不被自然资源部约谈问责、不被省高质量发展考核扣减分数。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

对土地卫片执法监督检查项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。烟台市自然资源综合执法支队，涉及预算资金33万元。

2. 评价范围。对2022年度土地卫片执法监督检查项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为2023年2月28日。

（三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标和三级指标，其中，一级指标包括执行、产出、效益、满意度四个指标，分别占10%、50%、30%、10%的权重；一级指标下面共分为8个二级指标；

二级指标下面分为 12 个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度自然资源调查监测项目绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

土地卫片执法检查监督检查项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
执 行	10	10	100%
产 出	50	50	100%
效 益	30	30	100%
满意度	10	10	10%
总 分	100	100	100%

（二）绩效评价指标分析

1. 执行指标分析

执行指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包含年度资金总额 1 个二级指标，资金执行情况科学、合理。

2. 产出指标分析

产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率为 100%。包括数量、质量、时效、成本 4 个二级指标以及分析部级图斑数量、选取外业核查图斑数量、部省对我市年度违法占用耕地面积及违法占用耕地比例通过率、审核县级填报数据准确率、对全市土地卫片图斑数据初审复审终审率、实际成本不高于预算 8 个三级指标。指

标设立合理，各项指标完成率 100%。

3. 效益指标分析

指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。包括社会效益、可持续影响 2 个二级指标以及对“对维护全市土地管理秩序的作用效果”、“对遏制新增违法用地行为的作用效果”、“对掌握全市土地违法动态情况的作用效果”3 个三级指标，社会效益较好，可持续性影响长久。

4. 满意度指标分析

满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括服务对象满意度 1 个二级指标以及市自然资源主管部门满意 1 个三级指标。据合理测评，服务对象满意度调查度 100%。

（三）取得的成效

根据自然资源部、省自然资源厅印发的通知要求，制定了烟台市 2022 年土地卫片工作实施方案，成立由市政府分管领导任组长，分管秘书长、市自然资源和规划局局长为副组长，市直有关部门和单位负责同志为成员的领导小组。注重压实党委、政府主体责任，结合本地实际及时制定工作方案，明确分工突出重点，以省、市两办共同监管机制文件为抓手，多次召开专项会议，研究部署 2022 年度土地卫片执法监督检查工作，分析难点、研判形势，按照“月清、季核”要求及时通报查处整改进展情况，对问题突出的区市进行定向督办，极大地促进了问题整改取得较为明显成效。2022 年，自然资源部下发我市土地卫片监测图斑面积

10.25 万亩，其中耕地面积 2.51 万亩，经市级审核把关后，确认新增非农违法用地面积共计 12729.65 亩，其中耕地面积 3208.47 亩，审核质量较高，多次被省厅表扬。卫片办严格履职，通过持续督导整改，最终剩余新增违法用地面积 2421.98 亩，其中耕地面积 157.24 亩，违占比为 1.03%，比去年同期下降 0.8 个百分点，远低于自然资源部约谈问责标准，未被扣减高质量发展考核分数。树牢了“严起来”的工作理念，坚持问题导向，敢于较真碰硬，坚守了卫片执法工作的真实性、准确性、时效性，充分发挥了卫片执法基础性作用和“杀手锏”功能，牢牢的坚守了耕地保护红线。

（四）存在的问题

该项目绩效目标设立合理，能够清晰反映项目资金的核心产出效果，绩效指标设置准确、科学，执行依据充分，预算支出规范，项目全部如期完成。但由于全市社会经济快速发展，与此同时上级对土地卫片执法监督检查工作的要求愈加严格，图斑数量持续增加，下发频次日渐密集，时间要求更加急迫，耕地保护与发展保障之间的矛盾日益突出，当前项目资金可能不足以合理支撑项目执行。

四、意见建议

（一）结合当前实际，增加项目资金预算

建议全面分析当前执法工作面临的严峻形势，合理预计图斑下发数量，增加卫片执法补助经费，保证全市卫片工作保质保量

完成，有序维护土地管理秩序，确保省级对我市高质量发展综合绩效考核不发生扣分情形。

（二）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目单位，要按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。作为项目主管部门，要切实负起审核责任，重点审核各项目单位编报绩效目标的完整性、相关性、可行性，对不符合要求的提出修改意见并及时反馈，指导项目单位进行完善。