

**2023 年威海市
自然资源和规划局预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 依法履行全市全民所有土地、矿产、森林、草地、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等法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。

(二) 负责全市自然资源调查监测评价。执行国家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。指导区市自然资源调查监测评价工作。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。拟定全市自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范并组织实施。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督区市自然资源和不动产确权登记工作。

(四) 负责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。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。

（五）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，研究拟定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。

（六）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、城镇开发边界等控制线，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，研究拟订城乡规划政策并组织实施。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。

(七)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。

(八)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。

(九)负责管理地质勘查行业和全市地质工作。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。组织实施市级重大地质矿产勘查专项。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。

(十)负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源审核。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。会同有关单位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。

(十一)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,监督管理国

家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十二）推动自然资源领域科技发展。拟定自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十三）落实综合防灾减灾规划相关要求。负责全市地质灾害预防、治理相关工作，组织编制地质灾害防治规划、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。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。

（十四）配合有关单位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重大违法案件。指导、监督区市自然资源行政执法工作。

（十五）负责本单位城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十六）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

(十七)负责矿产资源勘查开采利用的监督管理,依法查处无证勘查开采矿产资源以及违法从事选(洗)矿的行为;负责矿山地质环境保护工作,督促矿山企业对采矿活动造成的矿山地质环境破坏进行恢复治理;负责对资源接近枯竭、不符合矿产资源规划等矿山关闭工作及关闭是否到位情况进行监督和指导。负责将安全生产规划与城乡规划相衔接,指导高危行业建设项目规划选址。

(十八)统一领导和管理市林业局。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为威海市自然资源和规划局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:办公室、政策法规科、财务科、政工科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、详细规划科、建设工程管理科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、测绘地理信息管理科、行政许可科、南海新区规划管理办公室。

(一)办公室。负责文电、会务、督查、信息、机要、保密、档案、值班、安全等局机关正常运转工作。承担政府信息

和政务公开、新闻发布、建议提案办理等工作。组织开展全市自然资源重大课题调查研究，承担综合性文稿的起草工作。

（二）政策法规科。组织起草自然资源有关规范性文件。牵头拟订全市自然资源管理、测绘管理等方面的政策措施。推进全市自然资源领域各项改革。组织开展全市依法行政、普法宣传教育，承担行政复议、行政应诉、规范性文件合法性审查和清理等相关工作。

（三）财务科。拟订有关财务、国有资产管理办法。承担全市自然资源专项收入征管的相关工作。承担有关专项资金、基金的管理工作和部门预决算、绩效评价管理等工作。承担局机关财务、国有资产管理工作，监督指导直属单位财务、国有资产管理工作，负责有关内部审计工作。

（四）政工科。负责局机关和直属单位的机构编制、人事管理、社会保障等工作。指导全市自然资源领域人才队伍建设，组织指导本系统干部队伍建设和教育培训工作。负责局机关离退休人员的管理服务工作，指导直属单位离退休人员的管理服务工作。承担重大科技项目和科技成果推广应用工作。负责全市自然资源科技创新和科技成果管理工作。负责自然资源领域的对外合作与交流。

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

（六）自然资源确权登记科。拟订全市自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的有关政策和标准、规范、办法并组织实施。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督区市自然资源和不动产确权登记工作。

（七）自然资源所有者权益科。开展全市全民所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。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。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。承担报市政府审批的改制企事业单位的国有土地资产处置。

（八）自然资源开发利用科。拟订全市自然资源资产有偿使用制度并监督实施，建立自然资源市场交易规则和交易平

台，组织开展自然资源市场调控。负责全市自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。拟订全市自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。管理监督城乡建设用地供应，负责各类开发区用地管理。

（九）国土空间规划科。开展全市自然资源形势分析，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。牵头编制全市自然资源发展战略、中长期规划和年度计划。承担建立全市空间规划体系工作并组织实施。组织编制并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划。承担报国务院、省政府、市政府审批的国土空间规划和相关专项规划的审核、报批工作。指导和审核涉及国土空间开发利用的市级重大专项规划。指导区市国土空间规划和相关专项规划工作，完善规划实施政策。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监督、评估和预警体系。组织划定全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。承担综合统计和系统内专业统计监测管理工作。

（十）国土空间用途管制科。执行国土空间用途管制制度规范和技术标准。拟定全市土地利用年度计划并组织实施。组织实施全市耕地、林地、草地、湿地等国土空间转用政策。承

担报国务院、省政府、市政府审批的各类土地用途转用的审核、报批工作。承担全市建设项目用地预审方面的事中事后监管工作。

（十一）详细规划科。承担全市控制性详细规划、城市设计的组织编制、审核和报批工作。负责村庄规划管理工作。承担城乡规划编制单位资质管理的有关工作。

（十二）建设工程管理科。拟订全市城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。承担城乡规划管理技术把关工作。承担市政交通、管线等规划设计方案的审核和报批工作。将安全生产规划与城乡规划相衔接，指导高危行业建设项目规划选址。

（十三）国土空间生态修复科。组织编制国土空间生态修复规划，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并组织实施有关重大工程。承担全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担全市地质灾害预防、治理相关工作。组织编制全市地质灾害防治规划、计划并组织实施，监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。组织指导全市地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十四）耕地保护监督科。拟订全市耕地保护政策，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责全市永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担全市耕地占补平衡工作。承担全市土地征收征用管理工作。

（十五）矿产资源管理科。负责全市矿产资源开发、利用和保护的监督管理。组织拟订全市矿产资源规划并组织实施。指导和监督管理全市矿业权市场，调处有关探矿权和采矿权权属纠纷。负责全市矿产资源储量评审等工作，组织实施全市矿山储量动态监督管理，建立矿产资源安全监测预警体系。承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制以及相关管理工作和矿产地战略储备工作。承担矿产资源勘查和开采、矿山闭坑地质报告审批方面的事中事后监管工作。管理全市地质勘查行业和全市地质工作。组织开展全市矿产资源形势分析和战略研究，组织协调、督促检查找矿突破战略行动的实施工作。拟订全市地质勘查规划并对执行情况进行监督检查。管理市级地质勘查项目，组织实施重大地质矿产勘查专项。负责全市地质资料汇交、保管、利用和古生物化石的监督管理工作。

（十六）测绘地理信息管理科。负责编制全市基础测绘规划、计划并监督实施。组织管理市级基础测绘和其他全市性重大测绘项目。统筹全市遥感影像获取和利用，监督管理民用测

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

（十七）行政许可科。牵头推进本部门行政审批制度改革和职能转变相关工作。组织编制系统内权责清单，推进政务服务标准化。负责自然资源领域行政许可事项的受理、办理和组织协调工作。承担全市自然资源领域军民融合深度发展相关工作。

（十八）南海新区规划管理办公室。负责南海新区辖区范围规划管理工作。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	2236.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2236.62	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	21854.00	八、社会保障和就业支出	165.04
		九、卫生健康支出	103.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	21397.05
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	2288.72
		十九、住房保障支出	138.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	24090.62	本年支出合计	24092.12
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	1.50	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	24092.12	支出总计	24092.12

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				24092.12	2236.62	2236.62					2185 4.00				1.50	
208			社会保障和就业支出	165.04	165.04	165.04										
208	05		行政事业单位养老支出	161.74	161.74	161.74										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.74	161.74	161.74										
208	99		其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	3.30										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	3.30										
210			卫生健康支出	103.11	103.11	103.11										
210	11		行政事业单位医疗	103.11	103.11	103.11										
210	11	01	行政单位医疗	82.89	82.89	82.89										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
210	11	03	公务员医疗补助	20.22	20.22	20.22										
212			城乡社区支出	21397.05							21397.05					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	21397.05							21397.05					
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	16890.00							16890.00					
212	08	02	土地开发支出	1410.35							1410.35					
212	08	03	城市建设支出	712.35							712.35					
212	08	04	农村基础设施建设支出	665.99							665.99					
212	08	06	土地出让业务支出	1718.36							1718.36					
220			自然资源海洋气象等支出	2288.72	1830.27	1830.27					456.95				1.50	
220	01		自然资源事务	1915.72	1830.27	1830.27					83.95				1.50	

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
220	01	01	行政运行	1354.27	1354.27	1354.27										
220	01	06	自然资源利用与保护	96.00	96.00	96.00										
220	01	99	其他自然资源事务支出	465.45	380.00	380.00					83.95			1.50		
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	373.00							373.00					
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	373.00							373.00					
221			住房保障支出	138.20	138.20	138.20										
221	02		住房改革支出	138.20	138.20	138.20										
221	02	01	住房公积金	138.20	138.20	138.20										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				24092.12	1760.62	22331.50				
208			社会保障和就业支出	165.04	165.04					
208	05		行政事业单位养老支出	161.74	161.74					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.74	161.74					
208	99		其他社会保障和就业支出	3.30	3.30					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30					
210			卫生健康支出	103.11	103.11					
210	11		行政事业单位医疗	103.11	103.11					
210	11	01	行政单位医疗	82.89	82.89					
210	11	03	公务员医疗补助	20.22	20.22					

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
212			城乡社区支出	21397.05		21397.05				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	21397.05		21397.05				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	16890.00		16890.00				
212	08	02	土地开发支出	1410.35		1410.35				
212	08	03	城市建设支出	712.35		712.35				
212	08	04	农村基础设施建设支出	665.99		665.99				
212	08	06	土地出让业务支出	1718.36		1718.36				
220			自然资源海洋气象等支出	2288.72	1354.27	934.45				
220	01		自然资源事务	1915.72	1354.27	561.45				
220	01	01	行政运行	1354.27	1354.27					

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
220	01	06	自然资源利用与保护	96.00		96.00				
220	01	99	其他自然资源事务支出	465.45		465.45				
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	373.00		373.00				
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	373.00		373.00				
221			住房保障支出	138.20	138.20					
221	02		住房改革支出	138.20	138.20					
221	02	01	住房公积金	138.20	138.20					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2236.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	165.04	165.04		
		九、卫生健康支出	103.11	103.11		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	1830.27	1830.27		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	138.20	138.20		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2236.62	本 年 支 出 合 计	2236.62	2236.62		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2236.62	支 出 总 计	2236.62	2236.62		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2236.62	1760.62	1619.88	140.74	476.00
208			社会保障和就业支出	165.04	165.04	165.04		
208	05		行政事业单位养老支出	161.74	161.74	161.74		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.74	161.74	161.74		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	3.30		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	3.30		
210			卫生健康支出	103.11	103.11	103.11		
210	11		行政事业单位医疗	103.11	103.11	103.11		
210	11	01	行政单位医疗	82.89	82.89	82.89		
210	11	03	公务员医疗补助	20.22	20.22	20.22		
220			自然资源海洋气象等支出	1830.27	1354.27	1213.53	140.74	476.00

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
220	01		自然资源事务	1830.27	1354.27	1213.53	140.74	476.00
220	01	01	行政运行	1354.27	1354.27	1213.53	140.74	
220	01	06	自然资源利用与保护	96.00				96.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	380.00				380.00
221			住房保障支出	138.20	138.20	138.20		
221	02		住房改革支出	138.20	138.20	138.20		
221	02	01	住房公积金	138.20	138.20	138.20		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计					1760.62	1619.88	140.74	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1557.99	1557.99	1557.99
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	358.28	358.28	358.28
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	412.36	412.36	412.36
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	381.00	381.00	381.00
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	161.74	161.74	161.74
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	82.89	82.89	82.89
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.22	20.22	20.22
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.30	3.30	3.30
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	138.20	138.20	138.20
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	202.58	61.84	140.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.00		14.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	22.00		22.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	6.10		6.10
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.90		8.90
302	28	工会经费	502	01	办公经费	26.00		26.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.00		9.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	67.84	61.84	6.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.74		2.74
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
10.90	2.00				8.90	10.90	2.00				8.90

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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

注：威海市自然资源和规划局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

注：威海市自然资源和规划局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计						1760.62	1760.62	1760.62						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1557.99	1557.99	1557.99						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	358.28	358.28	358.28						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	412.36	412.36	412.36						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	381.00	381.00	381.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	161.74	161.74	161.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.89	82.89	82.89						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.22	20.22	20.22						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.30	3.30	3.30						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	138.20	138.20	138.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	202.58	202.58	202.58						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	08	取暖费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	6.10	6.10	6.10						
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00	6.00	6.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.90	8.90	8.90						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	67.84	67.84	67.84						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.74	2.74	2.74						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.06						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		22331.50	476	476			21854.00	1.5		
自然资源和规划业务辅助经费	其他运转类	80	80	80						
高区管理办 2023 年区级项目（单位资金）	其他运转类	569.16					569.16			
临港国土资源规划及管理项目费用（单位资金）	其他运转类	20					20			
2023 年经区办公经费（单位资金）	其他运转类	30					30			
2023 年市自然资源和规划辅助经费【临港区财政拨入】（单位资金）	其他运转类	50					50			
2022 年经区财政追加日常经费（单位资金）	其他运转类	10					10			
临港区财政拨入自然资源和规划管理辅助经费（单位资金）	其他运转类	1.5						1.5		
自然资源工作经费	特定目标类	300	300	300						
城市地价动态监测	特定目标类	96	96	96						
高区管理办 2023 年区级资金（单位资金）	特定目标类	1669.32					1669.32			
2023 年经区项目包干经费（单位资金）	特定目标类	133					133			
2023 年经区土地成本大类（单位资金）	特定目标类	16790					16790			
2023 年经区新增项目（单位资金）	特定目标类	712.35					712.35			
2023 年经区需支付尾款大类（单位资金）	特定目标类	665.99					665.99			
临港管理办 2023 年区级资金（单位资金）	特定目标类	809					809			

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
威海市 2022 年度地理空间框架市县一体化建设项目 经费【文登、环翠、荣成财政拨入】（单位资金）	特定目标类	63.95					63.95			
2022 年经区项目包干经费（单位资金）	特定目标类	150					150			
经区三调和房地一体项目经费（单位资金）	特定目标类	181.23					181.23			

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
			合计	3011.00	400.00	400.00				2611.00	
212			城乡社区支出	2547.05						2547.05	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2547.05						2547.05	
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	100.00						100.00	
212	08	02	土地开发支出	890.23						890.23	
212	08	06	土地出让业务支出	1556.82						1556.82	
220			自然资源海洋气象等支出	463.95	400.00	400.00				63.95	
220	01		自然资源事务	463.95	400.00	400.00				63.95	
220	01	01	行政运行	4.00	4.00	4.00					
220	01	06	自然资源利用与保护	96.00	96.00	96.00					
220	01	99	其他自然资源事务支出	363.95	300.00	300.00				63.95	

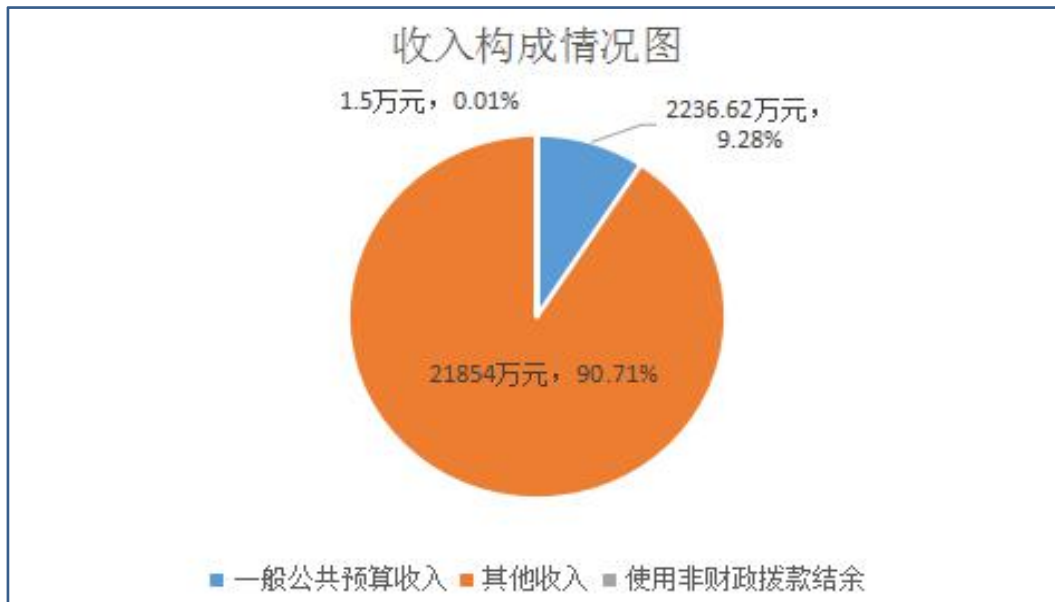
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

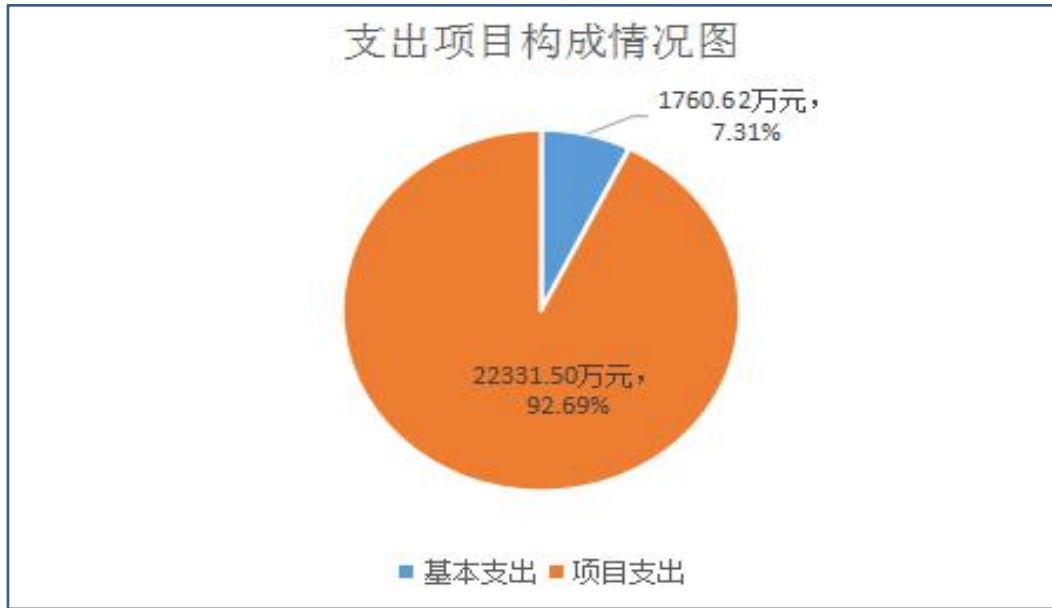
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 24092.12 万元，其中一般公共预算收入 2236.62 万元、其他收入 21854.00 万元、使用非财政拨款结余 1.50 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 24092.12 万元，其中基本支出 1760.62 万元，项目支出 22331.50 万元。



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 24090.62 万元, 较上年预算增加 21932.09 万元, 其中:

1. 收入预算增加 21932.09 万元, 其中一般公共预算收入增加 78.09 万元、政府性基金预算收入增加 0 万元、国有资本经营预算收入增加 0 万元、财政专户管理资金收入增加 0 万元、事业收入增加 0 万元、事业单位经营收入增加 0 万元、上级补助收入增加 0 万元、附属单位上缴收入增加 0 万元、其他收入增加 21854 万元、使用非财政拨款结余增加 0 万元、上年结转增加 0 万元。

2. 支出预算增加 21932.09 万元, 其中基本支出增加 128.09 万元; 基本支出增加 0 万元; 项目支出增加 21805.50 万元; 上缴上级支出增加 0 万元; 对附属单位补助支出增加 0 万元; 事业单位经营支出增加 0 万元; 结转下年增加 0 万元。

3. 收支预算增加的主要原因: 一是根据规范工资津补贴

要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是各开发区管理办公使用区级资金预算安排的项目以单位资金方式纳入本预算范围，项目支出相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.90万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费2.00万元，与上年持平。

2.2022年、2023年均未使用一般公共预算拨款安排公务用车购置及运行费支出。

3.公务接待费8.90万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本单位机关运行经费安排140.74万元。较2022年预算减少70.5万元，下降33.37%。主要原因是：公务员交通补贴预算安排由日常公用支出调整至人员支出列支，导致运转类公用经费支出减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算3011万元，其中：政府采购货物

预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3007 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市自然资源和规划局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 18 个，预算资金 22331.50 万元，其中财政拨款 476.00 万元。拟对城市地价动态监测 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 96 万元，其中财政拨款 96 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城市地价动态监测、规划编制经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(三) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		自然资源和规划业务辅助经费		
主管部门		威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80	
		其中:财政拨款	80	
		其他资金		
年度总体绩效目标	充分发挥资金作用,保障好局机关正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	年度项目成本	≤80万元
	产出指标	数量指标	完成保障项目种类	≥3种
		质量指标	业务验收达标率	=100%
		时效指标	辅助业务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目成果使用率	=100%
			资料管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		高新区管理办 2023 年区级项目(单位资金)		
主管部门		威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	569.16	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	569.16	
年度总体 绩效目标	采购政府购买服务保障项目顺利完成,充分发挥资金作用,保障高新区管理办正常运作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	年度项目成本	≤569.16 万元
	产出指标	数量指标	完成保障项目种类	≥3 种
		质量指标	业务验收达标率	=100%
		时效指标	辅助业务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	项目成果使用率	=100%
			资料管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		临港国土资源规划及管理项目费用（单位资金）		
主管部门		威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	20	
年度总体 绩效目标	充分发挥资金作用，保障好临港管理办公室正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	年度项目成本	≤20 万元
	产出指标	数量指标	完成保障项目种类	≥3 种
		质量指标	方案验收通过率	=100%
		时效指标	方案编制完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	项目成果使用率	=100%
			资料管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	方案使用者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年经区办公经费（单位资金）			
主管部门		威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局	
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	30		
		其中：财政拨款	0		
		其他资金	30		
年度总体绩效目标	为保障 2023 年经区自然资源和规划工作的顺利进行，充分发挥资金作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	年度项目成本	≤30 万元	
	产出指标	数量指标	数量指标	使用经费人员个数	=20 个
			质量指标	经费使用合规率	=100%
			时效指标	日常报销及时率	=100%
		社会效益指标	社会效益指标	项目成果使用率	=100%
	社会效益指标		资料管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本区域内用地单位的满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2023 年市自然资源和规划辅助经费【临港区财政拨入】（单位资金）			
主管部门	威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50		
	其中: 财政拨款	0		
	其他资金	50		
年度总体绩效目标	充分发挥资金作用, 保障好局机关服务临港区经济发展的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	年度项目成本	≤50 万元
	产出指标	数量指标	完成保障项目种类	≥3 种
		质量指标	方案验收通过率	=100%
		时效指标	方案编制完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目成果使用率	=100%
			资料管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	方案使用者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年经区财政追加日常经费（单位资金）		
主管部门		威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	10	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	10	
年度总体绩效目标	为保障 2022 年经区自然资源和规划工作的顺利进行，充分发挥资金作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	年度项目成本	≤10 万元
	产出指标	数量指标	使用经费人员个数	=20 个
		质量指标	经费使用合规率	=100%
		时效指标	日常报销及时率	=100%
		社会效益指标	项目成果使用率	=100%
	资料管理制度健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	本区域内用地单位的满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		临港区财政拨入自然资源和规划管理辅助经费（单位资金）		
主管部门		威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1.5	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	1.5	
年度总体 绩效目标	充分发挥资金作用，保障好临港管理办公室正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	年度项目成本	≤1.5 万元
	产出指标	数量指标	完成保障项目种类	≥1 种
		质量指标	方案验收通过率	=100%
		时效指标	方案编制完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	项目成果使用率	=100%
			资料管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	方案使用者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		自然资源工作经费		
主管部门		威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300	
		其中: 财政拨款	300	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	编制不少于 2 个临时指令性规划研究方案, 规划研究符合我市经济发展的需要, 对城市生态保护、配套设施、主题特色、公共设施的布局调整等提出具体的策略和建议。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	年度项目成本	≤300 万元
	产出指标	数量指标	完成方案数量	≥3 个
		质量指标	方案验收通过率	=100%
		时效指标	方案编制完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	项目成果使用率	=100%
			档案管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	方案使用者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		城市地价动态监测		
主管部门		威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	96	
		其中: 财政拨款	96	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按季度监测 75 标准宗地地价, 以城市标准宗地为核心, 开展标准宗地及地价相关指标数据采集与维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	年度项目成本	≤96 万元
	产出指标	数量指标	标准宗地监测数量	=75 块
		质量指标	项目成果验收通过率	=100%
		时效指标	项目成果完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目成果使用率	≥95%
			档案管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		高新区管理办 2023 年区级资金(单位资金)			
主管部门		威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1669.32		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	1669.32		
年度总体 绩效目标	保障土地市场动态监测与监管系统、规划指标论证、2021 年林草湿生态综合监测、威海市自然资源和确权登记项目、全民所有自然资源资产清查、征地区片综合地价调整等项目顺利进行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	年度项目成本	≤1669.32 万元	
	产出指标	数量指标	完成方案数量	≥6 种	
			质量指标	方案验收通过率	=100%
			时效指标	方案编制完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	项目成果使用率	=100%	
			档案管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	方案使用者满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年经区项目包干经费（单位资金）			
主管部门		威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局	
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	133		
		其中：财政拨款	0		
		其他资金	133		
年度总体 绩效目标	为保障经区民生事业发展，提高土地利用效率，2022 年度计划完成土地集约利用全面评价、林草湿调查监测项目等 11 项自然资源和规划方面工作，完工及时率达到 100%，有效保障经区营商环境，群众满意度不小于 85%，切实保证民生福祉。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	年度项目成本	≤150 万元	
	产出指标	数量指标	完成项目个数	11 个	
		质量指标	项目产生数据合格率	=100%	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	
		社会效益 指标	项目成果使用率	=100%	
	档案管理制度健全性		健全		
满意度指标	服务对象 满意度指标	本区域内用地单位的满意度	≥85%		

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年经区土地成本大类（单位资金）		
主管部门		威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	16790	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	16790	
年度总体 绩效目标	为保证经区土地征收工作顺利实施，防止因征地补偿费用不足或未及时到位拖延征地工作进度，确保征地补偿费用足额及时发，被征地农民满意度达到 90%，切实保证被征地农民生活水平不降低。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	年度用地成本	≤16790 万元
	产出指标	数量指标	预计征地亩数	≥1000 亩
		质量指标	征地补偿费拨付程序合规率	=100%
		时效指标	征地补偿费拨付及时率	=100%
		社会效益指标	项目成果使用率	=100%
	档案管理制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本区域内用地单位的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年经区新增项目（单位资金）		
主管部门		威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	712.35	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	712.35	
年度总体 绩效目标	为进一步掌握自然资源和人文地理要素的类型、面积、范围、分布和变化,2023年计划完成城市国土空间监测项目城市地质等8各项目,涉及土地面积168平方千米,数据使用部门满意度达85%,切实提高经区自然资源和规划管理水平			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	年度项目成本	≤712.35 万元
	产出指标	数量指标	完成项目数量	=8 个
		质量指标	项目数据验收合格率	=100%
		时效指标	调查数据完工及时率	=100%
		社会效益 指标	项目成果使用率	=100%
	档案管理制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	本区域内用地单位的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年经区需支付尾款大类（单位资金）		
主管部门		威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	665.99	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	665.99	
年度总体 绩效目标	为进一步推动生态文明建设，2022 年度计划完成国土空间规划工作，规划编制及时率 100%，做到对接市级国土空间总体规划、为控制性详细规划、村庄规划等下层次规划提供指导和编制依据，群众满意度不小于 85%，确保规划传导有力、规划编制与实施充分衔接，全面提升规划的科学性和可操作性。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	年度项目成本	≤665.99 万元
	产出指标	数量指标	项目个数	=6 个
		质量指标	方案验收通过率	=100%
		时效指标	方案编制完成及时率	=100%
		社会效益指标	项目成果使用率	=100%
	档案管理制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本区域内用地单位的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		临港管理办 2023 年区级资金（单位资金）		
主管部门		威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	809	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	809	
年度总体 绩效目标	保障临港管理办开展土地集约利用全面评价及监测统计、建设用地动态监测与批后监管系统维护服务、土地招拍挂费用、临港区土壤污染状况调查服务费、土地征收成片开发方案编制、征地区片综合地价调整、耕地进出平衡方案编制、耕地卫片调查、耕地遥感监测核查服务、基本农田储备区划定及整改补划服务、土地测绘服务、林草生态综合监测、国土变更调查、临港区三维立体时空大数据市县一体化建设、临港区地质灾害风险普查、临港区自然资源确权登记试点、重点地块概念性规划设计方案编制及控规调整项目、规划指标论证等项目开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	年度项目成本	≤809 万元
	产出指标	数量指标	完成方案数量	≥16 个
		质量指标	方案验收通过率	=100%
		时效指标	方案编制完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	项目成果使用率	=100%
			档案管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	方案使用者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	威海市 2022 年度地理空间框架实现一体化建设项目经费【文登、环翠、荣成财政拨款】（单位资金）			
主管部门	威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	63.95		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	63.95		
年度总体绩效目标	完成本年度威海市城镇开发边界约 727 平方千米地理空间框架数据更新及地名地质数据库建设, 完善地理空间基础库, 更新“天地图山东”, 更好地推进全市政府信息资源共建共享, 提高政府工作效率和公共服务水平, 为经济社会发展创造积极有利条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	年度项目成本	≤63.95 万元
	产出指标	数量指标	地理空间框架要素、地名地址、专题数据更新次数	≥2 次
		质量指标	项目成果数据质检通过率	=100%
		时效指标	项目成果提交及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目成果使用率	=100%
			信息管理完善情况	完善
			档案管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年经区项目包干经费（单位资金）		
主管部门		威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	133	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	133	
年度总体 绩效目标	为保障经区民生事业发展，提高土地利用效率，2022 年度计划完成土地集约利用全面评价、林草湿调查监测项目等 11 项自然资源和规划方面工作，完工及时率达到 100%，有效保障经区营商环境，群众满意度不小于 85%，切实保证民生福祉。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	年度项目成本	≤133 万元
	产出指标	数量指标	完成项目个数	=11 个
		质量指标	项目产生数据合格率	=100%
		时效指标	项目完工及时率	=100%
		社会效益 指标	项目成果使用率	=100%
	档案管理制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	本区域内用地单位的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		经区三调和房地一体项目经费（单位资金）		
主管部门		威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	181.23	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	181.23	
年度总体绩效目标	为完成经区 24 个村的农村集体建设用地和宅基地房地一体补充调查、数据汇交, 2023 年计划完成经区农村集体建设用地和宅基地房地一体补充调查工作, 摸清状况并汇交至省自然资源厅, 汇交数据及时率达 100%, 省厅满意度达 85%, 切实实现农村房地一体应登尽登。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	年度项目成本	≤181.23 万元
	产出指标	数量指标	项目个数	=2 个
		质量指标	方案验收通过率	=100%
		时效指标	方案编制完成及时率	=100%
		社会效益指标	项目成果使用率	=100%
	档案管理制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本区域内用地单位的满意度	≥85%

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

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

十八、自然资源海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）：指威海市自然资源和规划局履行国土资源事物管理的支出。

1、行政运行（项）：指威海市自然资源和规划局机关基本支出。

2、自然资源利用与保护（项）：指威海市自然资源和规划局机关城市地价动态监测等项目支出。

3、其他自然资源事务支出（项）：指威海市自然资源和规划局机关履行国土资源事物管理的项目支出，主要包括局机关行政事业性专项支出、规划编制等项目。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指威海市自然资源和规划局在职职工基本养老保险缴费支出。

2、其他社会保障和就业支出（项）指威海市自然资源和规划局在职职工工伤和失业保险缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）：指威海市自然资源和规划局在职职工医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。

1、行政单位医疗（项）指威海市自然资源和规划局在职职工医疗保险缴费支出。

2、公务员医疗补助（项）：威海市自然资源和规划局在职职工公务员医疗补助支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指威海市自然资源和规划局在职职工住房公积金缴费支出。