

**2023 年威海市自然资源和规划局
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、主要职责

(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。

（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）负责本部门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

威海市自然资源和规划局部门预算包括：局机关预算、下属分局、局属事业单位预算。

纳入威海市自然资源和规划局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市自然资源和规划局机关
2. 威海市自然资源和规划局文登规划分局
3. 威海市自然资源综合服务中心
4. 威海市自然资源综合执法支队
5. 威海市不动产登记中心
6. 威海市国土空间技术中心
7. 威海市自然资源和规划局文登规划服务中心
8. 威海市自然资源和规划局高技术产业开发区初村所

9. 威海市自然资源和规划局经济技术开发区泊于所
10. 威海市自然资源和规划局经济技术开发区崮山所
11. 威海市自然资源和规划局临港经济技术开发区汪疃所
12. 威海市自然资源和规划局临港经济技术开发区苘山所
13. 威海市自然资源和规划局临港经济技术开发区草庙子所

第二部分

2023 年部门预算表

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	6056.86	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6056.86	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	22525.80	八、社会保障和就业支出	537.97
		九、卫生健康支出	327.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	22455.42
		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	4763.24
		十九、住房保障支出	441.07
		二十、粮油物资储备支出	127.00
		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	28582.66	本年支出合计	28652.09
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	69.43	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	28652.09	支出总计	28652.09

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																
208			社会保障和就业支出													
208	05		行政事业单位养老支出													
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
208	99		其他社会保障和就业支出													
208	99	99	其他社会保障和就业支出													
210			卫生健康支出													
210	11		行政事业单位医疗													
210	11	01	行政单位医疗													

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	02	事业单位医疗	28652.09	6056.86	6056.86					22525.80				69.43	
210	11	03	公务员医疗补助	537.97	537.97	537.97										
212			城乡社区支出	513.56	513.56	513.56										
212	02		城乡社区规划与管理	513.56	513.56	513.56										
212	02	01	城乡社区规划与管理	24.41	24.41	24.41										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	24.41	24.41	24.41										
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	327.39	327.39	327.39										
212	08	02	土地开发支出	327.39	327.39	327.39										
212	08	03	城市建设支出	112.70	112.70	112.70										

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								
212	08	04	农村基础设施建设支出	150.50	150.50	150.50										
212	08	06	土地出让业务支出	64.20	64.20	64.20										
220			自然资源海洋气象等支出	22455.42	338.63	338.63					22048.85			67.93		
220	01		自然资源事务	1058.37	338.63	338.63					651.80			67.93		
220	01	01	行政运行	1058.37	338.63	338.63					651.80			67.93		
220	01	06	自然资源利用与保护	21397.05							21397.05					
220	01	50	事业运行	16890.00							16890.00					
220	01	99	其他自然资源事务支出	1410.35							1410.35					
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	712.35							712.35					
220	99	99	其他自然	665.99							665.99					

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								
			资源海洋气象等支出													
221			住房保障支出	1718.36							1718.36					
221	02		住房改革支出	4763.24	4284.79	4284.79					476.95				1.50	
221	02	01	住房公积金	4390.24	4284.79	4284.79					103.95				1.50	
222			粮油物资储备支出	1846.99	1846.99	1846.99										
222	01		粮油物资事务	96.00	96.00	96.00										
222	01	50	事业运行	1981.79	1961.79	1961.79					20.00					

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				28652.09	5453.86	23198.23				
208			社会保障和就业支出	537.97	537.97					
208	05		行政事业单位养老支出	513.56	513.56					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.56	513.56					
208	99		其他社会保障和就业支出	24.41	24.41					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	24.41	24.41					
210			卫生健康支出	327.39	327.39					
210	11		行政事业单位医疗	327.39	327.39					
210	11	01	行政单位医疗	112.70	112.70					
210	11	02	事业单位医疗	150.50	150.50					

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								
210	11	03	公务员 医疗补助	64.20	64.20					
212			城乡社区支出	22455.42	338.63	22116.78				
212	02		城乡社区 规划与管理	1058.37	338.63	719.73				
212	02	01	城乡社区 规划与管理	1058.37	338.63	719.73				
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				

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			自然资源海洋气象等支出	4763.24	3808.79	954.45				
220	01		自然资源事务	4390.24	3808.79	581.45				
220	01	01	行政运行	1846.99	1846.99					
220	01	06	自然资源利用与保护	96.00		96.00				
220	01	50	事业运行	1981.79	1961.79	20.00				
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	441.07	441.07					
221	02		住房改革支出	441.07	441.07					

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								
221	02	01	住房公积金	441.07	441.07					
222			粮油物资储备支出	127.00		127.00				
222	01		粮油物资事务	127.00		127.00				
222	01	50	事业运行	127.00		127.00				

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	6056.86	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	537.97	537.97		
		九、卫生健康支出	327.39	327.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	338.63	338.63		
		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	4284.79	4284.79		

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	441.07	441.07		
		二十、粮油物资储备支出	127.00	127.00		
		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	6056.86	本 年 支 出 合 计	6056.86	6056.86		
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	6056.86	支 出 总 计	6056.86	6056.86		

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				6056.86	5453.86	5077.94	375.92	603.00
208			社会保障和就业支出	537.97	537.97	537.97		
208	05		行政事业单位养老支出	513.56	513.56	513.56		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.56	513.56	513.56		
208	99		其他社会保障和就业支出	24.41	24.41	24.41		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	24.41	24.41	24.41		
210			卫生健康支出	327.39	327.39	327.39		
210	11		行政事业单位医疗	327.39	327.39	327.39		
210	11	01	行政单位医疗	112.70	112.70	112.70		
210	11	02	事业单位医疗	150.50	150.50	150.50		
210	11	03	公务员医疗补助	64.20	64.20	64.20		

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	
212			城乡社区支出	338.63	338.63	314.89	23.74	
212	02		城乡社区规划与管理	338.63	338.63	314.89	23.74	
212	02	01	城乡社区规划与管理	338.63	338.63	314.89	23.74	
220			自然资源海洋气象等支出	4284.79	3808.79	3456.61	352.18	476.00
220	01		自然资源事务	4284.79	3808.79	3456.61	352.18	476.00
220	01	01	行政运行	1846.99	1846.99	1650.21	196.78	
220	01	06	自然资源利用与保护	96.00				96.00
220	01	50	事业运行	1961.79	1961.79	1806.39	155.40	
220	01	99	其他自然资源事务支出	380.00				380.00
221			住房保障支出	441.07	441.07	441.07		
221	02		住房改革支出	441.07	441.07	441.07		

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	
221	02	01	住房公积金	441.07	441.07	441.07		
222			粮油物资储备支出	127.00			127.00	
222	01		粮油物资事务	127.00			127.00	
222	01	50	事业运行	127.00			127.00	

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
合 计						5453.86	5077.94	375.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2118.99	2118.99	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	487.54	487.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	562.09	562.09	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	516.85	516.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	219.89	219.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	112.70	112.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.49	27.49	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.46	4.46	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	187.97	187.97	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2863.37	2863.37	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	694.70	694.70	

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
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	273.75	273.75	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	587.02	587.02	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	553.98	553.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	293.67	293.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	150.50	150.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	36.71	36.71	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.95	19.95	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	253.10	253.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	280.43	83.65	196.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.00		19.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00

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	06	电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	22.00		22.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	26.00		26.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.30		1.30
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	9.20		9.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	37.40		37.40
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.48		12.48
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	95.65	83.65	12.00

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.30		8.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	187.33	9.23	178.10
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.23		22.23
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.86		9.86
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.70		7.70
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	14.60		14.60
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40

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	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.06		35.06
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.72		5.72
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	19.60	9.23	10.37
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	55.76		55.76
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.74	2.70	1.04
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.54	2.50	1.04
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	

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	
13.00	2.00				11.00	12.60	2.00				10.60

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部门 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部门 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						5453.86	5453.86	5453.86						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2118.99	2118.99	2118.99						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	487.54	487.54	487.54						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	562.09	562.09	562.09						
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴 费	516.85	516.85	516.85						
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴 费	219.89	219.89	219.89						
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴 费	112.70	112.70	112.70						
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴 费	27.49	27.49	27.49						

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	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.46	4.46	4.46						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	187.97	187.97	187.97						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2863.37	2863.37	2863.37						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	694.70	694.70	694.70						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	273.75	273.75	273.75						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	587.02	587.02	587.02						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	553.98	553.98	553.98						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	293.67	293.67	293.67						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	150.50	150.50	150.50						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.71	36.71	36.71						

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	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.95	19.95	19.95						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	253.10	253.10	253.10						
302	01	办公费	502	01	办公经费	280.43	280.43	280.43						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
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	9.00	9.00	9.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						
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	26.00	26.00	26.00						

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	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.30	1.30	1.30						
302	16	培训费	502	03	培训费	6.10	6.10	6.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.20	9.20	9.20						
302	29	福利费	502	01	办公经费	37.40	37.40	37.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.48	12.48	12.48						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	95.65	95.65	95.65						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.30	8.30	8.30						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	187.33	187.33	187.33						

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	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	22.23	22.23	22.23						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	9.86	9.86	9.86						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.70	7.70	7.70						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	14.60	14.60	14.60						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						

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	29	福利费	505	02	商品和服务支出	35.06	35.06	35.06						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.72	5.72	5.72						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.60	19.60	19.60						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	55.76	55.76	55.76						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.74	3.74	3.74						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.54	3.54	3.54						

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		23198.23	603	603			22525.80	69.43		
自然资源和规划业务辅助经费	其他运转类	80	80	80						
威海市不动产登记中心运行经费	其他运转类	92	92	92						
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			
临港区财政拨入威海市不动产登记中心临港分中心补助经费（单位资金）	其他运转类	20					20			
2022 年经区财政追加日常经费（单位资金）	其他运转类	10					10			
区级财政资金：年底其他资金（单位资金）	其他运转类	67.93						67.93		
区级财政资金：大楼运行经费（单位资金）	其他运转类	22					22			
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		
不动产权证书 EMS 免费邮递	特定目标类	20	20	20						
购买不动产登记错误责任保险	特定目标类	15	15	15						
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						

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				
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	665.994					665.99			
临港管理办 2023 年区级资金（单位资金）	特定目标类	809					809			
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			
区级财政资金：文登区国土空间分区规划（单位资金）	特定目标类	431.04					431.04			
区级单位资金：威海国际物流多式联运中心暨配套产业园（单位资金）	特定目标类	9.8					9.8			
区级财政资金：档案数字化建设项目（单位资金）	特定目标类	21.97					21.97			
区级财政资金：购买行业管理技术性公共服务（单位资金）	特定目标类	20					20			
区级财政资金：临时指令性规划编制编制、规划咨询、规划研究项目（单位资金）	特定目标类	146.99					146.99			
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	3024.45	413.45	413.45			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	471.38	407.43	407.43			63.95		
220	01		自然资源事务	471.38	407.43	407.43			63.95		
220	01	01	行政运行	4.00	4.00	4.00					

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				
220	01	06	自然资源利 用与保护	96.00	96.00	96.00					
220	01	50	事业运行	7.43	7.43	7.43					
220	01	99	其他自然资 源事务支出	363.95	300.00	300.00			63.95		
222			粮油物资储备支 出	6.02	6.02	6.02					
222	01		粮油物资事务	6.02	6.02	6.02					
222	01	50	事业运行	6.02	6.02	6.02					

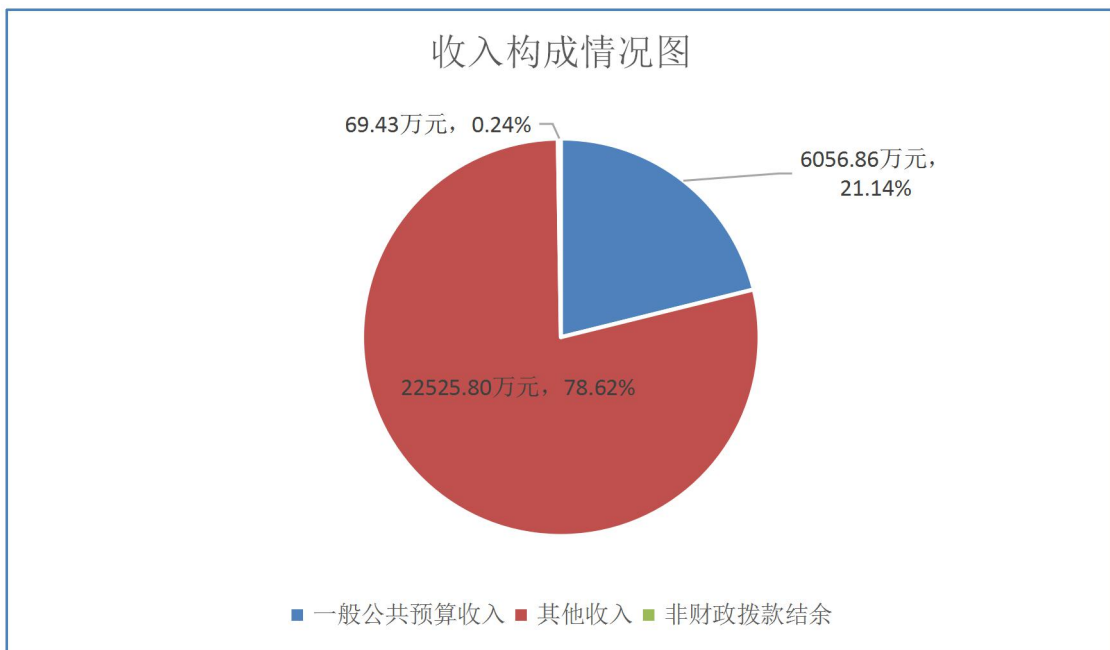
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

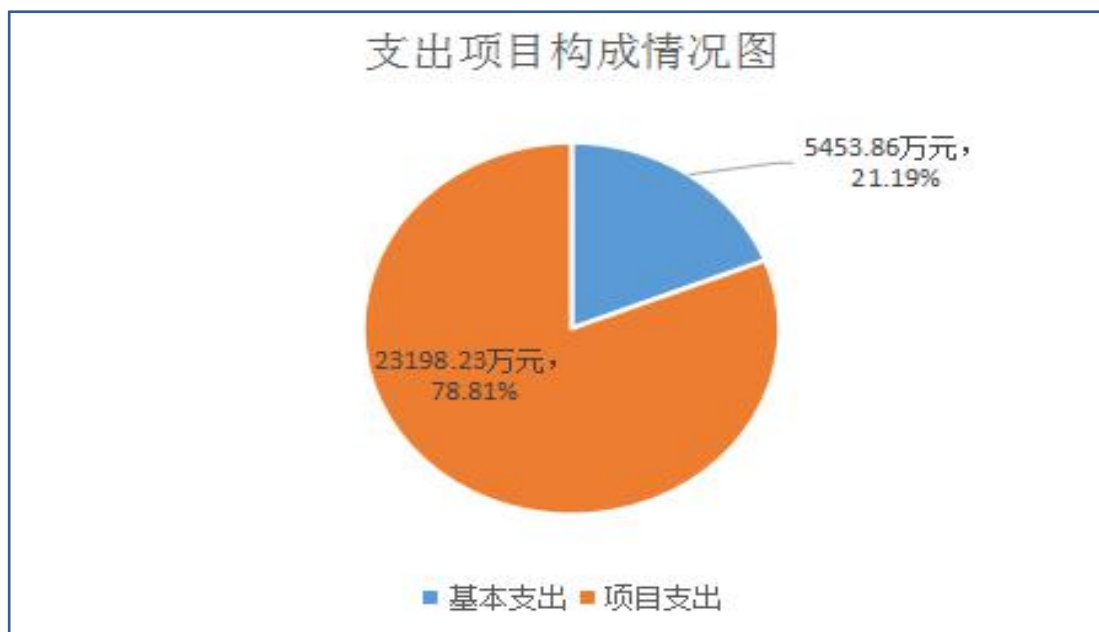
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 28652.09 万元，其中一般公共预算收入 6056.86 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 22525.80 万元、使用非财政拨款结余 69.43 万元、上年结转 0 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 28652.09 万元，其中

基本支出 5453.86 万元，项目支出 23198.23 万元、上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 28652.09 万元, 较上年预算增加 22866.66 万元, 其中:

1. 收入预算增加 22866.66 万元, 其中一般公共预算收入增加 271.43 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 22525.80 万元、使用非财政拨款结余增加 69.43

万元、上年结转增加 0 万元。

2. 支出预算增加 22866.66 万元,其中基本支出增加 341.43 万元; 项目支出增加 22525.23 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 12.60 万元, 比上年减少 0.40 万, 下降 3.08%, 主要原因是是下属单位文登规划分局和威海市自然资源和规划局文登规划服务中心落实政府过紧日子要求, 压减“三公”经费支出。

其中: 1. 因公出国(境)费 2.00 万元, 与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元, 与上年持平。

3. 公务接待费 10.6 元, 比上年减少 0.4 万元, 下降 3.64%, 主要原因是下属单位文登规划分局和威海市自然资源和规划局文登规划服务中心落实政府过紧日子要求, 压减公务接待经费支出。

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年本部门机关运行经费安排196.78万元。较2022年预算减少92.81万元,减少32.05%。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3024.45万元,其中:政府采购货物预算11.05万元,政府采购服务预算3013.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门共有车辆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16台(件、套),单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

本部门2023年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部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出29个，预算资金23198.23万元，其中财政拨款603.00万元。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、不动产权证书EMS免费邮递等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

威海市自然资源和规划局部门无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

（二）部门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		威海市不动产登记中心运行经费			
主管部门		威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市不动产登记中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	92		
		其中:财政拨款	92		
		其他资金	0		
年度总体绩效目标	认真履行不动产登记中心各项工作职能,保障中心及各大厅正常运转,及时完成各项不动产登记业务,及时为不动产权利人发放不动产权证书,为中心干部职工提供高效优质服务,积极稳妥地推进不动产登记工作向前发展。				
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		=92万元	
	产出指标	数量指标		=6个	
			质量指标	故障维修合格率	=100%
				≤2%	
		时效指标		=1年	
	效益指标	社会效益指标			

	满意度指标	服务对象 满意度指标		≥90%
--	-------	---------------	--	------

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	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		2023 年市自然资源和规划辅助经费【临港区财政拨款入】（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	临港区财政拨入威海市不动产登记中心临港分中心 补助经费（单位资金）			
主管部门	威海市自然资源和 规划局	实施单位	威海市不动 产登记中心	
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	完成不动产登记工作任务，确保登记大厅正常运转。			
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	补助经费金额	=20 万元
	产出指标	数量指标	覆盖工作人员数量	≥15 人
		质量指标	不动产登记业务完 成率	≥80%
			不动产登记业务准 确率	≥90%
	时效指标	资金保障时间	=1 年	
	效益指标	社会效益 指标	不动产登记工作效 率提升	提升
			促进不动产登记事 业持续发展	可持续发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

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		年底其他资金			
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文登规划分局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	67.93		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	67.93		
年度总体绩效目标	充分发挥资金作用,保障资金支付及时及办公正常运转。				
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	≤67.93 万元	
	产出指标		数量指标	完成保障项目种类	≥2 种
			质量指标	方案验收通过率	=100%
			时效指标	方案编制及时率	=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	方案使用者满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		大楼运行经费			
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文登规划分局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	22		
年度总体绩效目标	办公大楼运行经费每年 11 万每层, 本单位办公共两层, 在 1 年内按时支付 22 万元大楼运行经费, 资金支付准确率达到 100%, 满足职工日常办公需要, 职工办公满意度不低于 90%。				
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	办公大楼每层运行经费成本	=11 万元/层	
	产出指标	数量指标	单位办公层数		=2 层
		质量指标	方案验收通过率		=100%
		时效指标	资金支付及时率		=100%
		社会效益指标	满足办公需求		满足
	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	工作人员办公满意度		≥90%

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		不动产权证书 EMS 免费邮递		
主管部门		威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市不动产登记中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	贯彻落实国家、省、市关于“放管服”改革、优化营商环境各项决策部署, 推动不动产登记业务规范化、标准化。对在威海市区通过现场、网上办理不动产登记, 需要领取纸质《不动产权证书》的申请人, 实行不动产权证书免费邮寄服务。每年约完成不动产权证书邮寄 1 万次, 减少全市范围内群众的跑腿次数, 实现不动产登记“一次办好”的目标, 增强群众的获得感和满足感。			
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		=17 元/本
				=22 元/本
	产出指标	数量指标	不动产登记证书邮寄率	=100%
		质量指标		=100%
				=0%
		时效指标		≤3 工作日
	效益指标	经济效益指标		=100%
		社会效益指标		建立计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	购买不动产登记错误责任保险				
主管部门	威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市不动产登记中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15			
	其中:财政拨款	15			
	其他资金	0			
年度总体绩效目标	<p>在保险期间内或保险合同载明的追溯期内, 被保险人所属的从事不动产登记的工作人员在承办不动产登记业务时, 由于登记错误、虽依法谨慎审核仍未能辨清当事人提交虚假材料等原因造成不动产权利人的直接经济损失的, 由不动产权利人在保险期间内首次向被保险人提出损害赔偿请求, 保险人按照本保险合同的约定负责赔偿。从而化解错误登记风险, 减轻登记机构工作人员承担的追责压力, 最大限度地保障受损害人的合法权益, 建立威海市本级不动产登记责任保险制度。</p>				
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	保费成本	=15 万元	
	产出指标	数量指标			=100%
		质量指标			=100%
		时效指标			≤60 工作日
	效益指标	社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			≥90%	

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		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		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	数量指标	预计征地亩数	≥1000 亩
		质量指标	质量指标	征地补偿费拨付程序合规率	=100%
		时效指标	时效指标	征地补偿费拨付及时率	=100%
		社会效益指标	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	服务对象满意度	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		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：	150		
		其中：财政拨款	0		
		其他资金	150		
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		文登区国土空间分区规划			
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文登规划分局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	431.04		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	431.04		
年度总体绩效目标	国土空间分区规划第三阶段项目金额 431.04 万元,计划在 1 年内开展镇级国土空间规划编制工作,涵盖 1500 平方公里,加强与镇上下联动,优化国土空间布局,更好地促进乡村振兴与城乡一体化发展,编制成果利用率达到 80%以上,使公众对国土空间分区规划的满意度达到 90%。				
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	≤431.04 万元	
	产出指标		数量指标	规划范围	≥1500 平方公里
			质量指标	方案验收通过率	=100%
			时效指标	项目完成及时率	=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	公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		威海国际物流多式联运中心暨配套产业园		
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文登规划分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.8	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	9.8	
年度总体绩效目标	设计成果获得省发改委批复, 计划在一年内将一个项目尾款 9.8 万支付给设计单位, 规划成果使用率超过 90%, 从而使物流业运输效率提高 80%, 公众对物流园规划的满意度达到 90%以上。			
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	项目尾款成本	=9.8 万元
	产出指标	数量指标	完成尾款支付数量	=1 个
		质量指标	方案验收通过率	=100%
		时效指标	尾款支付及时率	=100%
		社会效益指标	物流也运输效率	提高
	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	规划项目成果使用者满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		档案数字化建设项目			
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文登规划分局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.97		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	21.97		
年度总体绩效目标	提高档案查询和利用效率, 更好的保护纸质档案, 重大灾害时保证档案不遭到破坏, 计划数字化整理的档案不少于 57 万张, 整理完成后电子档案利用率达到 90% 以上, 档案管理人员满意度超过 90%, 项目第二阶段费用 21.97 万元在 1 年内支付完成。				
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	项目第二阶段成本	≤21.97 万元	
	产出指标	数量指标	完成档案数量数量	≥57 万张	
		质量指标	方案验收通过率	=100%	
		时效指标	方案编制及时率	=100%	
		社会效益指标	档案完整性	≥90%	
	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	档案使用者满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		购买行业管理技术性公共服务			
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文登规划分局	
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	更好地做好我区城乡规划工作, 为我区经济和社会发展提供更优质高效的服务, 计划购买行业管理技术性公共服务人员 10 人, 以满足行业专项规划研究与编制服务, 使我单位综合性规划工作效率提高 80%, 服务对象满意度达到 90%, 购买服务项目金额为 20 万元, 计划在一年内购买并支付项目金额。				
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	购买服务项目成本	≤20 万元	
	产出指标		数量指标	购买服务人员数量	=10 人
			质量指标	综合性规划工作效率提高	≥80%
			时效指标	购买服务期限	=1 年
			社会效益指标	满足规划编制需求	满足
		档案管理制度健全性			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		临时性规划编制、规划咨询、规划研究项目		
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文登规划分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	146.99	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	146.99	
年度总体绩效目标	根据城市发展需要及区委区政府工作部署, 每年都有多项临时指令性规划编制研究工作, 以配合指导城市建设。本年临时规划编制成本 146.99 万元, 计划在 1 年内支付完成至少 1 个临时规划编制项目, 从而高效推进城市规划建设, 使规划对象满意度达到 90%。			
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	购买服务项目成本	≤146.99 万元
	产出指标	数量指标	完成规划编制数量	≥1 个
		质量指标	方案验收通过率	=100%
		时效指标	方案编制及时率	=100%
		社会效益指标	高效推进城市规划建设	推进
	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	规划项目成果使用者满意度	≥90%

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	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	社会效益指标	项目成果使用率	=100%
			社会效益指标	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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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部门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及威海市自然资源和规划局文登规划分局、威海市自然资源综合执法支队基本支出。

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、事业运行（项）：指威海市自然资源综合服务中心、威海市不动产登记中心、威海市国土空间技术中心、威海市自然资源和规划局文登规划服务中心、威海市自然资源和规划局高技术产业开发区初村所、威海市自然资源和规划局经济技术开发区泊于所、威海市自然资源和规划局经济技术开发区崮山

所、威海市自然资源和规划局临港经济技术开发区汪疃所、威海市自然资源和规划局临港经济技术开发区苘山所、威海市自然资源和规划局临港经济技术开发区草庙子所基本支出。

4、**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、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）：指威海市国土空间技术中心日常公用经费支出。

二十、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部门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部门在职职工工伤和失业保险缴费支出。

二十一、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部门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部门在职职工医疗保险缴费支出。

2、**事业单位医疗（项）**：指威海市自然资源综合服务中

心、威海市不动产登记中心、威海市国土空间技术中心、威海市自然资源和规划局文登规划服务中心、威海市自然资源和规划局高技术产业开发区初村所、威海市自然资源和规划局经济技术开发区泊于所、威海市自然资源和规划局经济技术开发区崮山所、威海市自然资源和规划局临港经济技术开发区汪疃所、威海市自然资源和规划局临港经济技术开发区苘山所、威海市自然资源和规划局临港经济技术开发区草庙子所在职工医疗保险缴费支出。

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

二十二、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。