

# 2026年威海市自然资源和规划局 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026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 2026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、测绘以及自然资源生态保护修复等法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。拟订有关发展规划和年度生产指导性计划并组织实施。

(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) 负责全市自然资源统一确权登记工作。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) 负责全市自然资源资产有偿使用工作。落实国家全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。拟订并组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，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，研究拟订自然资源节约集约利用的政策并组织实施。负责自然资源市场

监管。管理监督城乡建设用地供应。开展自然资源形势分析，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（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。组织划定永久基本农田、生态保护红线、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。负责林业、草地和湿地生态保护修复工作。落实国家生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。组织开展森林、草地、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（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、生态保护以及永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，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) 负责组织全市造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理工作。指导公益林和商品林的培育发展工作，指导监督全民义务植树、森林城市建设工作。监督管理全市退耕还林还草、封山育林工作。承担林业和草地应对气候变化的相关工作。监督管理全市荒漠化防治工作。

(十二) 负责全市森林、草地、湿地资源的监督管理。负责全市林地管理，指导市级以上公益林划定和管理工作。监督管理全市草地的开发利用。负责全市湿地保护工作，监督管理全市湿地的开发利用。

(十三) 负责全市各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家、省相关标准，提出新建、调整各类国家级、省级和市级自然保护地的审核建议，并按照程序报批。负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报的有关工作。负责全市生物多样性保护相关工作。

(十四) 负责全市陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出全市国家和省重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全市陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作。监督管理陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用。按分工监督管理陆生野生动植物进出口。

(十五) 负责推进全市林长制和林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革指导意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。拟订林业和草地资源优化配置及木材利用政策。组织、指导全市林产品质量监督。监督管理全市国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全市林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全市林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木

保护和转基因生物安全。

（十六）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。

（十七）推动全市自然资源领域科技发展、教育和外事工作。指导全市自然资源领域人才队伍建设。拟订自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织制定市级技术标准、规程规范并组织实施。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，推进自然资源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，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十八）落实综合防灾减灾规划相关要求。负责全市地质灾害预防、治理和森林、草地防火相关工作，组织编制地质灾害和森林、草地火灾防治规划、计划并组织实施。组织指导全市地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林、草地防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等防火工作。指导林业和草地有害生物的防治、检疫工作。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。

（十九）承担国家和省自然资源督察、森林督查等组织协调工作，督办落实重点问题整改。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。

（二十）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。

（二十一）负责管理市级自然资源资金并监督国家、省、市自然资源资金的使用。管理市级国有林业资产。负责重点林业建设项目的审核申报工作。编制市级自然资源部门预决算，提出市级自然资源财政预算资金安排建议，提出自然资源固定资产投资规模、方向。负责全市自然资源统计工作。

（二十二）负责林业行业安全生产监管相关工作，指导监督职责范围内林区、林场以及各类自然资源保护地和其他涉林生产经营单位的安全生产工作。指导监督林产品加工生产经营单位的安全生产工作。

（二十三）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供服务。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（二十四）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。

（二十五）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。

（一）办公室。负责文电、会务、督查、信息、机要、保密、档案、值班、安全等局机关日常运转工作。承担政府信息和政务公开、新闻发布、改

革、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、林业管理、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，并监督有关专项资金的使用。承担局机关财务、国有资产管理等工作，指导直属单位财务、国有资产管理等工作并负责有关监督管理和内部审计工作。负责重点林业建设项目的审核申报工作。负责提出自然资源固定资产投资规模、方向。负责全市自然资源统计工作。

（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。指导区市自然资源调查监测评价工作。

（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。落实国家全民所有自然资源资产统计制度，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。拟订并组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备等政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责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。

（七）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。研究拟订自然资源节约集约利用的政策并组织实施。拟订全市自然资源开发利用标准，开展评价考核。管理监督城乡建设用地供应，负责各类开发区用地管理。

（八）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。组织划定全市永久基本农田、生态保护红线、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。

（九）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。拟订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）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。负责本部门城市国际化相关工作。

（十一）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。承担城乡管理技术把关工作。承担建筑工程、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。承担建设项目规划批后管理的业务监督、指导工作。

（十二）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、以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙等工作。起草全市造林（种草）绿化的指导性计划，监督执行相关标准、规程。负责组织、指导全市造林绿化、封山育林、退耕还林还草、义务植树、森林城市建设等工作。承担全市造林、营林质量监督管理，指导公益林和商品林的培育发展。落实生态保护补偿相关工作。承担全市林业和草地应对气候变化的相关工作。承担全市林

业碳汇相关工作。监督管理全市荒漠化防治工作。

（十三）耕地保护监督科。拟订并组织实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、生态保护以及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。

（十四）矿产资源管理科。负责全市矿产资源开发、利用和保护监督管理。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管理以及压覆矿产资源审核等工作，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。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。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。负责矿产资源监管领域安全生产的协调、指导、监督等工作。

（十五）林草资源保护监督科。承担全市森林、草地、湿地资源的保护发展和管理工作，拟订相关规划并组织实施。承担全市林地管理工作，指导市级以上公益林划定和管理工作，组织编制全市森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐与运输。承担建设项目使用林地方面的事中事后监管工作。承担全市草地开发利用的监管工作。指导全市林长制相关工作。牵头拟订全市林业管理方面的政策措施和有关规范性文件。拟订资源优化配置和木材利用政

策。

（十六）自然保护地管理科。负责全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、湿地公园等各类自然保护地的监督管理工作。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家、省相关标准，提出新建、调整各类国家级、省级和市级自然保护地的审核建议，并按照程序报批。组织实施全市各类自然保护地生态修复工作。承担全市湿地保护修复工作，监督管理湿地资源的开发利用。承担世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报的有关工作。

（十七）林业改革发展科。组织拟订林业产业发展的指导意见、相关标准并监督实施。承担全市集体林权制度、国有林场、草地改革等相关工作，指导监督全市集体林地、林木承包经营和流转工作。指导全市国有林场、森林公园等基本建设。指导国有苗圃基本建设和发展，负责全市林木种苗、花卉、草种监督管理。监督管理全市林业生物种质资源、植物新品种和转基因生物安全。承担全市林产品质量监督工作。指导林业和草地科技创新、科技推广、科技培训等工作。负责本行业本领域招商引资（引智）相关工作。

（十八）野生动植物保护科。承担全市陆生野生动植物保护相关工作，组织、指导全市陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控，提出全市国家和省重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。指导全市林业和草地有害生物的防治、检疫工作。承担陆生野生动植物进出口方面相关事中事后监管工作。指导、监督全市古树名木、珍稀树木保护和管理工作。承担全市生物多样性保护相关工作。

（二十）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。

（二十一）防灾减灾科。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、治理和森林、草地防火相关工作。组织编制全市地质灾害和森林、草地火灾防治规划、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。指导开展森林、草地防火巡护、火源管理、防火设施及地质灾害隐患点治理项目建设等工作，组织指导国有林场开展宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。牵头负责自然资源和规划行业安全生产工作。

（二十二）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。动态调整系统内权责清单，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。

（二十三）自然资源督察办公室。承担国家和省自然资源督察、森林督查等组织协调工作。负责各级对本领域巡视、巡察、督察、审计等反馈问题的督导落实工作。承担省自然资源厅自然资源督察办公室安排办理的相关工作。

（二十四）执法监督科。负责全市自然资源和规划领域执法监督检查工作。负责拟订全市自然资源和规划综合执法工作规划、政策措施并监督实施。负责全市自然资源和规划领域执法查处工作的指导、监督、考核、挂牌督办或重大违法问题立案查处，协调解决跨区域执法工作。牵头组织开展自然资源和规划领域专项和重大执法活动。

（二十五）信访科。组织处理信访事项、12345政务服务热线事项、阳光问政热线事项和接待群众来访，负责群众反映事项的登记、转办、交办、督办和考核工作。指导各区市、国家级开发区自然资源和规划部门信访工作。牵头负责自然资源和规划领域信访稳定、扫黑除恶、综合治理、平安建设等工作。

（二十六）机关党委。负责局机关和直属单位党的建设和群团工作。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 威海市自然资源和规划局

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	2,076.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,076.75	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	181.11
五、其他收入		八、卫生健康支出	103.96
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	1,640.72
		十七、住房保障支出	150.96
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,076.75	本年支出合计	2,076.75
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		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,076.75	支出总计	2,076.75

## 收入总体情况表

部门(单位)：威海市自然资源和规划局

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	2,076.75	2,076.75	2,076.75									
208			社会保障和就业支出	181.11	181.11	181.11									
	05		行政事业单位养老支出	179.31	179.31	179.31									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	178.85	178.85	178.85									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	0.46	0.46	0.46									
	99		其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80									
		99	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80									
210			卫生健康支出	103.96	103.96	103.96									
	11		行政事业单位医疗	103.96	103.96	103.96									
		01	行政单位医疗	81.60	81.60	81.60									
		03	公务员医疗补助	22.36	22.36	22.36									
220			自然资源海洋气象等支出	1,640.72	1,640.72	1,640.72									
	01		自然资源事务	1,640.72	1,640.72	1,640.72									
		01	行政运行	1,560.72	1,560.72	1,560.72									
		99	其他自然资源事务支出	80.00	80.00	80.00									
221			住房保障支出	150.96	150.96	150.96									



## 支出总体情况表

部门(单位)：威海市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,076.75	1,996.75	80.00	
208			社会保障和就业支出	181.11	181.11		
	05		行政事业单位养老支出	179.31	179.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.85	178.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46		
	99		其他社会保障和就业支出	1.80	1.80		
		99	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80		
210			卫生健康支出	103.96	103.96		
	11		行政事业单位医疗	103.96	103.96		
		01	行政单位医疗	81.60	81.60		
		03	公务员医疗补助	22.36	22.36		
220			自然资源海洋气象等支出	1,640.72	1,560.72	80.00	
	01		自然资源事务	1,640.72	1,560.72	80.00	
		01	行政运行	1,560.72	1,560.72		
		99	其他自然资源事务支出	80.00		80.00	
221			住房保障支出	150.96	150.96		
	02		住房改革支出	150.96	150.96		
		01	住房公积金	150.96	150.96		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市自然资源和规划局

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	2,076.75	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	181.11	181.11		
		八、卫生健康支出	103.96	103.96		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	1,640.72	1,640.72		
		十七、住房保障支出	150.96	150.96		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市自然资源和规划局

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,076.75	本 年 支 出 合 计	2,076.75	2,076.75		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,076.75	支 出 总 计	2,076.75	2,076.75		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 威海市自然资源和规划局

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	2,076.75	1,996.75	1,713.57	283.18	80.00
208			社会保障和就业支出	181.11	181.11	181.11		
	05		行政事业单位养老支出	179.31	179.31	179.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.85	178.85	178.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46	0.46		
	99		其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80		
		99	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80		
210			卫生健康支出	103.96	103.96	103.96		
	11		行政事业单位医疗	103.96	103.96	103.96		
		01	行政单位医疗	81.60	81.60	81.60		
		03	公务员医疗补助	22.36	22.36	22.36		
220			自然资源海洋气象等支出	1,640.72	1,560.72	1,277.54	283.18	80.00
	01		自然资源事务	1,640.72	1,560.72	1,277.54	283.18	80.00
		01	行政运行	1,560.72	1,560.72	1,277.54	283.18	
		99	其他自然资源事务支出	80.00				80.00
221			住房保障支出	150.96	150.96	150.96		
	02		住房改革支出	150.96	150.96	150.96		
		01	住房公积金	150.96	150.96	150.96		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市自然资源和规划局

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				1,996.75	1,713.57	283.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,713.08	1,713.08	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	433.78	433.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	430.67	430.67	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	412.60	412.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	178.85	178.85	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.46	0.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.60	81.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.36	22.36	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.80	1.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	150.96	150.96	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	281.48		281.48
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	69.30		69.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00		15.00
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	2.00		2.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市自然资源和规划局

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	15	会议费	502	02	会议费	7.50		7.50
302	16	培训费	502	03	培训费	19.00		19.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.90		8.90
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.65		25.65
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	74.28		74.28
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.85		3.85
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.09	0.49	0.60
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.06	0.46	0.60
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.10		1.10
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.75		0.75
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	0.35		0.35

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市自然资源和规划局

单位：万元

2025年预算数						2026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	
13.90	2.00	3.00		3.00	8.90	14.90	2.00	4.00		4.00	8.90

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市自然资源和规划局

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	

（注：2026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

部门（单位）：威海市自然资源和规划局

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	

（注：2026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

部门(单位): 威海市自然资源和规划局

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				1,996.75	1,996.75	1,996.75						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,713.08	1,713.08	1,713.08						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	433.78	433.78	433.78						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	430.67	430.67	430.67						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	412.60	412.60	412.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	178.85	178.85	178.85						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.46	0.46	0.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.60	81.60	81.60						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.36	22.36	22.36						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.80	1.80	1.80						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	150.96	150.96	150.96						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	281.48	281.48	281.48						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	69.30	69.30	69.30						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	2.00	2.00	2.00						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市自然资源和规划局

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	7.50	7.50	7.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	19.00	19.00	19.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.90	8.90	8.90						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.65	25.65	25.65						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	74.28	74.28	74.28						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.85	3.85	3.85						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.09	1.09	1.09						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.06	1.06	1.06						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.10	1.10	1.10						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.75	0.75	0.75						
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	0.35	0.35	0.35						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市自然资源和规划局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		80.00	80.00	80.00						
自然资源和规划业务辅助经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：威海市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	14.45	14.45	14.45					
220			自然资源海洋气象等支出	14.45	14.45	14.45					
	01		自然资源事务	14.45	14.45	14.45					
		01	行政运行	14.45	14.45	14.45					

## 第三部分

### 2026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：2026年收入预算2,076.75万元，其中：一般公共预算收入2,076.75万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,076.75万元，其中：基本支出1,996.75万元，项目支出80万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,076.75万元，比上年减少116.96万元，其中：

1. 收入预算减少116.96万元，其中一般公共预算收入减少107.76万元，上年结转减少9.2万元。

2. 支出预算减少116.96万元，其中基本支出减少92.76万元，项目支出减少24.2万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是因人员退休、人事变动等原因，人员减少，导致经费减少；二是项目资金减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14.9万元，比上年增加1万元，增长7.19%。主要原因是新增加一辆防火专用车，导致公务用车运行维护费增加。

其中：

1. 因公出国（境）费2万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4万元，比上年增加1万元，增长33.33%，主要原因是较2025年增加一辆防火专用车。

3. 公务接待费8.9万元，与上年基本持平。

### 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。2026年本单位机关运行经费安排283.15万元，增加41.34

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为85万元，比上年预算少15万元，下降15%。主要原因是森林生态效益补偿资金减少15万元。

### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算万元。

### 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备6台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 七、预算绩效管理情况说明

#### （一）总体工作情况

威海市自然资源和规划局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目1个，预算资金80万元，其中财政拨款80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化威海市地热勘查、威海市城市地价动态监测等项目2026年预

算安排，进一步改进管理、完善政策。

**政策和项目预算绩效目标表**  
**(2026年度)**

项目名称		自然资源和规划业务辅助经费		
主管部门及代码		111_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:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	威海市自然资源和规划局充分发挥资金作用,完成局机关日常维护费、委托业务费、办公费等不少于3种项目的支付,保障好自然资源和规划局正常运转,为发挥好政府业务部门职能做好保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成保障项目种类	≥3种
绩效指标	产出指标	质量指标	业务验收达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	辅助业务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目成果使用率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资料管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。