

2024年度威海市自然资源和规划 局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 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 2024年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

（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。

（二十六）职能转变。

1. 按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，加强事中事后监管。进一步强化监管力度，优化营商环境，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用。强化

自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

2. 根据国家规定统一履行全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使全市国土空间用途管制和生态保护修复职责，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。

3. 切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草地、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，维护生态安全。加快建立统一规范高效的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

（二十七）与其他部门的职责分工。

1. 关于河道采砂管理的职责分工。市水务局负责会同市自然资源和规划局、市交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管，发放《采砂许可证》。市自然资源和规划局负责保障河道内砂石资源合理利用，根据《采砂许可证》和相关规定办理《采矿许可证》。市交通运输局负责对河道采砂影响通航及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。

2. 关于矿泉水、地热水管理的职责分工。开采矿泉水、地热水，市水务局负责办理《取水许可证》，市自然资源和规划局凭《取水许可证》办理《采矿许可证》。

3. 关于地下水监测信息共享的职责分工。市水务局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局负责组织对地下水环境质量实施监测。市自然资源和规划局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。市水务

局、市生态环境局、市自然资源和规划局应当建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。

4. 关于矿井关闭监管的职责分工。市发展改革委负责对不符合有关矿山工业发展规划和矿区总体规划、布局不合理、不符合产业政策、不具备安全生产条件的煤井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市应急局负责对不具备安全生产条件的非煤矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市生态环境局负责对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市发展改革委、市应急局、市生态环境局应当将相关矿井关闭与监督情况及时抄送市自然资源和规划局。市自然资源和规划局负责对无《采矿许可证》和超层越界开采、资源接近枯竭、不符合矿产资源规划的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导；会同市生态环境局、市应急局、市发展改革委等相关部门组织指导并监督检查全市废弃矿井的治理工作。

5. 关于采空区治理的职责分工。历史形成的采空区，由市自然资源和规划局牵头，联合各区市政府、国家级开发区管委和市直有关部门，研究制定治理方案。目前正在生产的非煤矿山企业形成的采空区，由市应急局牵头，督促各区市政府、国家级开发区管委和矿山企业制定并落实治理方案。

6. 关于自然灾害防救的职责分工。市应急局负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调较大灾害应急救援工作，并按照权限作出决定，承担较大灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害、海洋灾害等防治工作；会同市自然资源和规划

局、市水务局、市海洋发展局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责森林和草地火情监测预警工作，发布森林和草地火险、火灾信息。市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价以及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；负责指导森林草地火灾预防和先期处置工作；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林场和草地开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；按要求参与森林草地火灾应急处置。市水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要

求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。市海洋发展局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制海洋灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责海洋观测预报、预警监测和防灾工作，开展风险评估和隐患排查治理，发布警报，按照要求参与较大海洋灾害应急处置。必要时，市自然资源和规划局、市水务局、市海洋发展局等部门可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

7. 关于经济林产业发展的职责分工。市自然资源和规划局负责指导板栗、核桃等干果类经济林产业发展。市农业农村局负责苹果、梨、桃等水果类经济林产业发展。

8. 关于野生动植物保护的职责分工。市自然资源和规划局负责组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。市海洋发展局负责全市渔业资源、水生生物、水产种质资源和水生野生动植物保护工作。

9. 关于食用林产品质量安全监管的职责分工。市自然资源和规划局负责食用林产品（含干果，下同）从种植环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理，以及职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品使用的监督管理；负责陆生野生动植物疫源疫病监测以及疫病防控。市市场监管局负责食用林产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后的质量安全监督管理。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

10. 关于农村村民非法占用土地建住宅处置工作的职责分工。市农业农村局牵头负责农村村民非法占用土地建住宅的处置工作，市自然资源和规划局配合做好相关工作；对尚未确定为住宅的，由市自然资源和规划局先行处置。两部门要建立健全信息共享、线索通报、案件移送等工作机制，形成排查整治合力。

11. 关于威海市行政区划图编制公布工作的职责分工。由市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布威海市行政区划图。

二、机构设置

从单位构成看，威海市自然资源和规划局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入威海市自然资源和规划局2024年度部门决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本级

2. 威海市自然资源综合服务中心
3. 威海市国土空间技术中心
4. 威海市林业发展中心
5. 威海市不动产登记中心
6. 威海市自然资源和规划局文登规划服务中心
7. 威海市自然资源和规划局文登规划分局
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崮山所
10. 威海市自然资源和规划局经济技术开发区泊于所
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
14. 威海市海滨林场

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：威海市自然资源和规划局

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	11,195.46	一、一般公共服务支出	32	24.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95.78	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	10,299.21	八、社会保障和就业支出	39	812.22
	9		九、卫生健康支出	40	412.91
	10		十、节能环保支出	41	128.36
	11		十一、城乡社区支出	42	11,602.31
	12		十二、农林水支出	43	2,350.69
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	5,786.95
	19		十九、住房保障支出	50	678.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	7.15
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	21,590.44	本年支出合计	58	21,803.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	420.75	年末结转和结余	60	207.55
	30			61	
总计	31	22,011.18	总计	62	22,011.18

注：1. 本表反映部门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

公开02表
金额单位：万元

部门：威海市自然资源和规划局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	21, 590. 44	11, 291. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10, 299. 21
201	一般公共服务支出	24. 70	24. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	24. 70	24. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010504	信息事务	24. 70	24. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	812. 22	812. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	710. 38	710. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710. 38	710. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	62. 16	62. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	62. 16	62. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	39. 69	39. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	39. 69	39. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	412. 91	412. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	412. 91	412. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	90. 13	90. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	234. 07	234. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	88. 72	88. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	128. 36	128. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	80. 07	80. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2110401	生态保护	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,449.58	1,314.89	0.00	0.00	0.00	0.00	10,134.69
21201	城乡社区管理事务	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
21202	城乡社区规划与管理	1,055.01	738.88	0.00	0.00	0.00	0.00	316.14
2120201	城乡社区规划与管理	1,055.01	738.88	0.00	0.00	0.00	0.00	316.14
21203	城乡社区公共设施	480.24	480.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	480.24	480.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,612.33	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00	9,516.55
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,006.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,006.71
2120806	土地出让业务支出	1,408.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408.04
2120815	农村社会事业支出	1,061.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	135.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21299	其他城乡社区支出	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2129999	其他城乡社区支出	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00
213	农林水支出	2,350.69	2,350.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,348.73	2,348.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1,806.36	1,806.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	142.26	142.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,727.25	5,569.11	0.00	0.00	0.00	0.00	158.14
22001	自然资源事务	5,660.75	5,511.68	0.00	0.00	0.00	0.00	149.08
2200101	行政运行	1,838.04	1,837.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2200102	一般行政管理事务	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2200106	自然资源利用与保护	125.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2200150	事业运行	2,962.95	2,942.35	0.00	0.00	0.00	0.00	20.59
2200199	其他自然资源事务支出	606.53	601.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73
22099	其他自然资源海洋气象等支出	66.50	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	66.50	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06
221	住房保障支出	678.34	678.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	678.34	678.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	678.34	678.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37
22999	其他支出	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37
2299999	其他支出	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：威海市自然资源和规划局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	21, 803. 64	8, 784. 20	13, 019. 44	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	24. 70	0. 00	24. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	24. 70	0. 00	24. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2010504	信息事务	24. 70	0. 00	24. 70	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	812. 22	812. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	710. 38	710. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710. 38	710. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	62. 16	62. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	62. 16	62. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	39. 69	39. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	39. 69	39. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	412. 91	412. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	412. 91	412. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	90. 13	90. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	234. 07	234. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	88. 72	88. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	128. 36	0. 00	128. 36	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	80. 07	0. 00	80. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2110401	生态保护	80. 07	0. 00	80. 07	0. 00	0. 00	0. 00
21105	森林保护修复	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2110599	其他森林保护修复支出	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	46. 39	0. 00	46. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2119999	其他节能环保支出	46. 39	0. 00	46. 39	0. 00	0. 00	0. 00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	11, 602. 31	334. 55	11, 267. 76	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	180. 00	0. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180. 00	0. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	1, 053. 13	334. 55	718. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	1, 053. 13	334. 55	718. 58	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	480. 24	0. 00	480. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	480. 24	0. 00	480. 24	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9, 766. 94	0. 00	9, 766. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7, 006. 71	0. 00	7, 006. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2120806	土地出让业务支出	1, 412. 65	0. 00	1, 412. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2120815	农村社会事业支出	1, 061. 80	0. 00	1, 061. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2120816	农业农村生态环境支出	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	135. 78	0. 00	135. 78	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	122. 00	0. 00	122. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	122. 00	0. 00	122. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2, 350. 69	1, 858. 95	491. 74	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	2, 348. 73	1, 858. 95	489. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2130201	行政运行	133. 28	133. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130204	事业机构	1, 806. 36	1, 725. 67	80. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	142. 26	0. 00	142. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	18. 70	0. 00	18. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2130211	动植物保护	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	222. 00	0. 00	222. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130299	其他林业和草原支出	20.12	0.00	20.12	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,786.95	4,687.21	1,099.74	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,709.41	4,687.21	1,022.20	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,839.67	1,837.69	1.97	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	82.45	0.00	82.45	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	86.30	0.00	86.30	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	125.79	0.00	125.79	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,962.89	2,849.52	113.37	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	612.32	0.00	612.32	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	77.54	0.00	77.54	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	77.54	0.00	77.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	678.34	678.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	678.34	678.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	678.34	678.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：威海市自然资源和规划局

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	11,195.46	一、一般公共服务支出	33	24.70	24.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.78	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	812.22	812.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	412.91	412.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	128.36	128.36	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,315.20	1,219.43	95.78	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,350.69	2,350.69	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5,571.15	5,571.15	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	678.34	678.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,291.23	本年支出合计	59	11,293.58	11,197.80	95.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	197.53	年末财政拨款结转和结余	60	195.19	195.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	197.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,488.77	总计	64	11,488.77	11,392.99	95.78	0.00

注：本表反映部门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

公开05表

部门：威海市自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	11,197.80	8,784.07	2,413.73
201	一般公共服务支出	24.70	0.00	24.70
20105	统计信息事务	24.70	0.00	24.70
2010504	信息事务	24.70	0.00	24.70
208	社会保障和就业支出	812.22	812.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	710.38	710.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710.38	710.38	0.00
20808	抚恤	62.16	62.16	0.00
2080801	死亡抚恤	62.16	62.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.69	39.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.69	39.69	0.00
210	卫生健康支出	412.91	412.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	412.91	412.91	0.00
2101101	行政单位医疗	90.13	90.13	0.00
2101102	事业单位医疗	234.07	234.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.72	88.72	0.00
211	节能环保支出	128.36	0.00	128.36
21104	自然生态保护	80.07	0.00	80.07

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2110401	生态保护	80.07	0.00	80.07
21105	森林保护修复	1.90	0.00	1.90
2110599	其他森林保护修复支出	1.90	0.00	1.90
21199	其他节能环保支出	46.39	0.00	46.39
2119999	其他节能环保支出	46.39	0.00	46.39
212	城乡社区支出	1,219.43	334.55	884.88
21202	城乡社区规划与管理	739.19	334.55	404.64
2120201	城乡社区规划与管理	739.19	334.55	404.64
21203	城乡社区公共设施	480.24	0.00	480.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	480.24	0.00	480.24
213	农林水支出	2,350.69	1,858.95	491.74
21302	林业和草原	2,348.73	1,858.95	489.77
2130201	行政运行	133.28	133.28	0.00
2130204	事业单位	1,806.36	1,725.67	80.69
2130205	森林资源培育	142.26	0.00	142.26
2130209	森林生态效益补偿	18.70	0.00	18.70
2130211	动植物保护	6.00	0.00	6.00
2130234	林业草原防灾减灾	222.00	0.00	222.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130299	其他林业和草原支出	20.12	0.00	20.12
21308	普惠金融发展支出	1.96	0.00	1.96
2130803	农业保险保费补贴	1.96	0.00	1.96
220	自然资源海洋气象等支出	5,571.15	4,687.09	884.06
22001	自然资源事务	5,513.71	4,687.09	826.63
2200101	行政运行	1,838.92	1,837.69	1.22
2200102	一般行政管理事务	82.45	0.00	82.45
2200106	自然资源利用与保护	47.79	0.00	47.79
2200150	事业运行	2,942.76	2,849.39	93.37
2200199	其他自然资源事务支出	601.80	0.00	601.80
22099	其他自然资源海洋气象等支出	57.44	0.00	57.44
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	57.44	0.00	57.44
221	住房保障支出	678.34	678.34	0.00
22102	住房改革支出	678.34	678.34	0.00
2210201	住房公积金	678.34	678.34	0.00

注：本表反映部门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

公开06表

部门：威海市自然资源和规划局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,063.13	302	商品和服务支出	630.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,669.01	30201	办公费	45.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,555.60	30202	印刷费	5.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,565.08	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	429.62	30205	水费	2.94	310	资本性支出	8.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	710.38	30206	电费	37.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.09	31002	办公设备购置	8.16
30110	职工基本医疗保险缴费	324.20	30208	取暖费	11.03	31003	专用设备购置	0.13
30111	公务员医疗补助缴费	88.72	30209	物业管理费	2.92	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.18	30211	差旅费	83.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	678.34	30212	因公出国（境）费用	26.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.48	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.67	30215	会议费	5.26	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.53	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.29	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	62.16	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	14.34	30225	专用燃料费	0.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.30	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	55.87	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75.14	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	36.24	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.16	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	116.15	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.94	30240	税金及附加费用	0.95	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	69.23	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		8,144.80	公用经费合计					639.27

注：本表反映部门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

公开07表
金额单位：万元

部门：威海市自然资源和规划局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	95.78	95.78	0.00	95.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	95.78	95.78	0.00	95.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	95.78	95.78	0.00	95.78	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	95.78	95.78	0.00	95.78	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：威海市自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门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

部门：威海市自然资源和规划局

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
48.64	26.28	13.46	0.00	13.46	8.89	48.64	26.28	13.46	0.00	13.46	8.89

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为22,011.18万元。与2023年相比，收、支总计各增加10,456.35万元，增长90.49%。主要是机构改革，并入原林业局及所属事业单位。

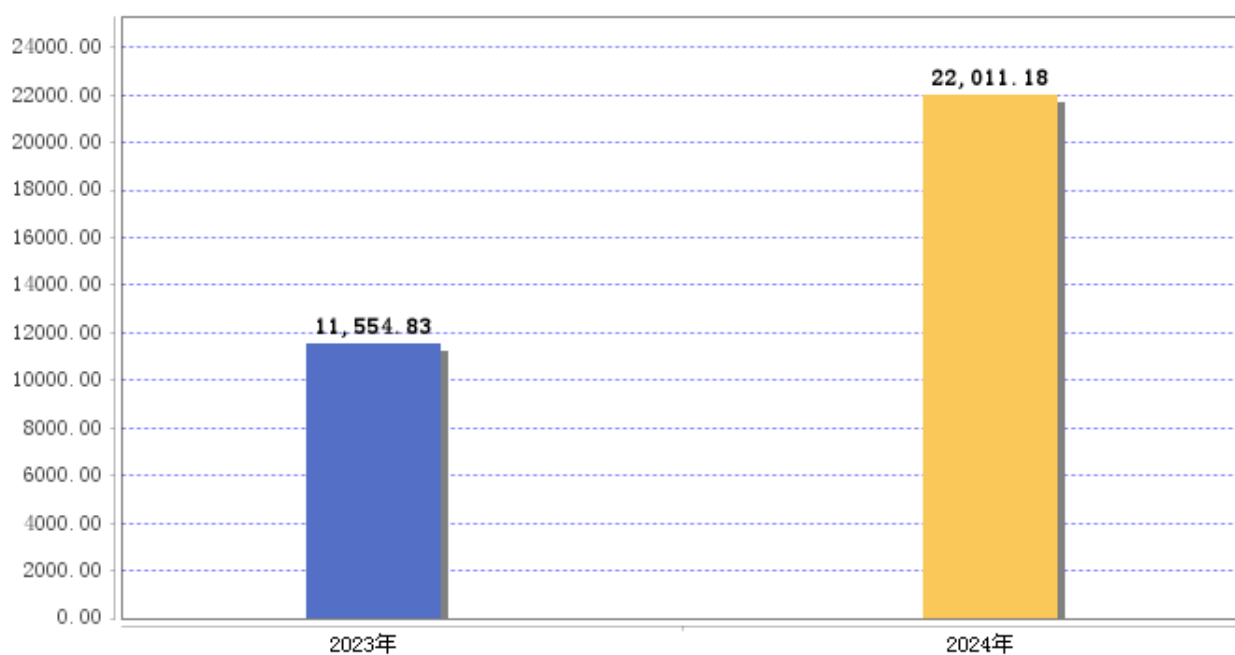
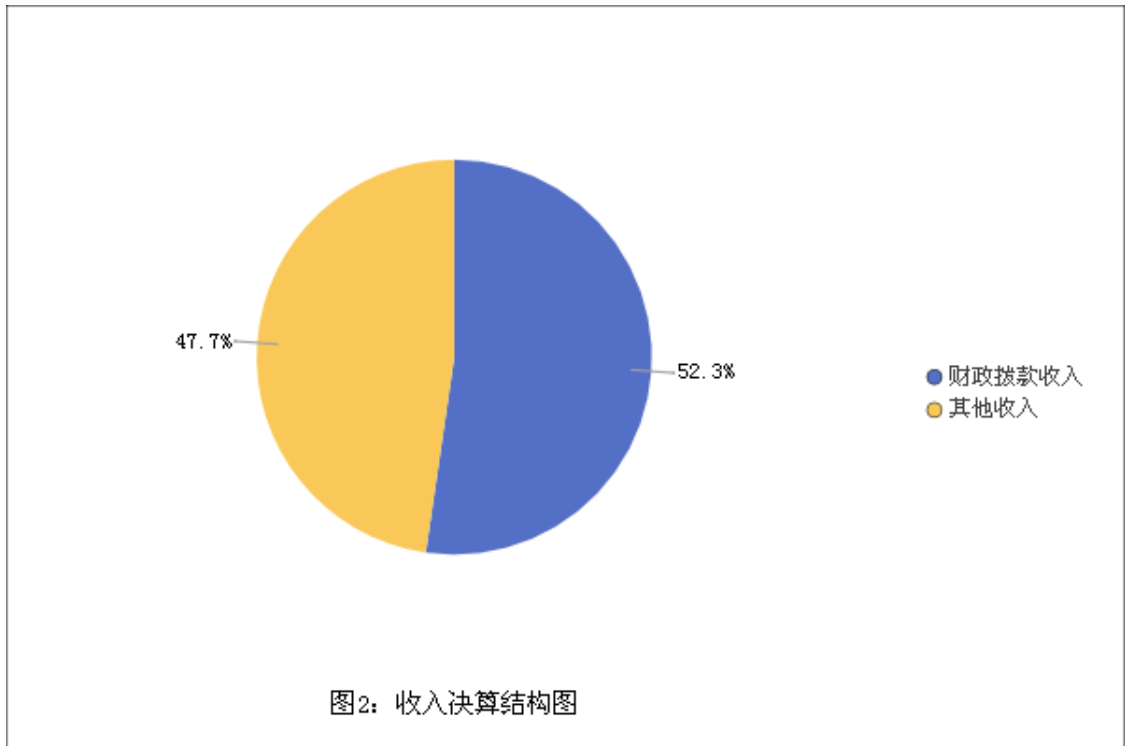


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计21,590.44万元，其中：财政拨款收入11,291.23万元，占52.3%；其他收入10,299.21万元，占47.7%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入11,291.23万元。与2023年度相比，增加3,461.1万元，增长44.2%。主要是机构改革，合并原林业局及所属事业单位导致。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数持平。

3、事业收入0万元。与上年决算数持平。

4、经营收入0万元。与上年决算数持平。

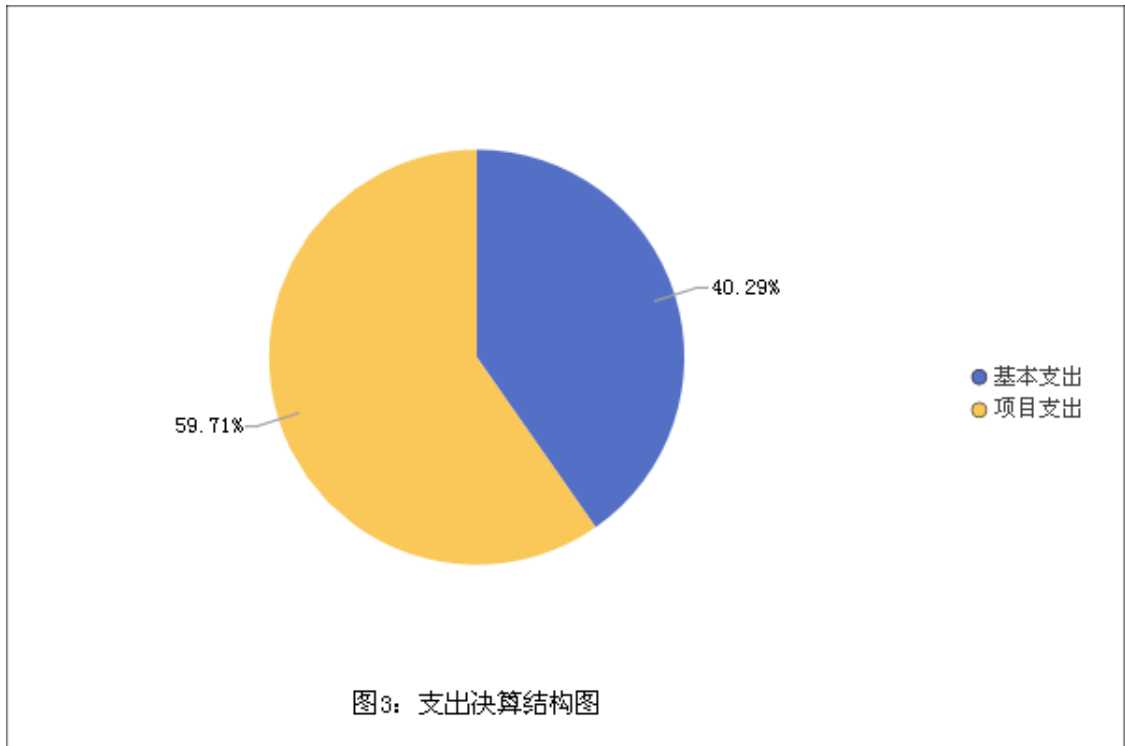
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数持平。

6、其他收入10,299.21万元。与2023年度相比，增加7,491.12万元，增长266.77%。主要是区级土地补偿款等区级项目经费增加导致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计21,803.64万元，其中：基本支出8,784.2万元，占40.29%；项目支出13,019.44万元，占59.71%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出8,784.2万元。与2023年度相比，增加2,357.68万元，增长36.69%。主要是机构改革，合并原林业局及所属事业单位导致相关基本支出增加。

2、项目支出13,019.44万元。与2023年度相比，增加8,312.01万元，增长176.57%。主要是林业类市级项目及区级土地补偿款等区级项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算持平。

4、经营支出0万元。与上年决算持平。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为11,488.77万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加3,459.93万元，增长43.09%。主要是机构改革，合并

原林业局及所属事业单位导致。

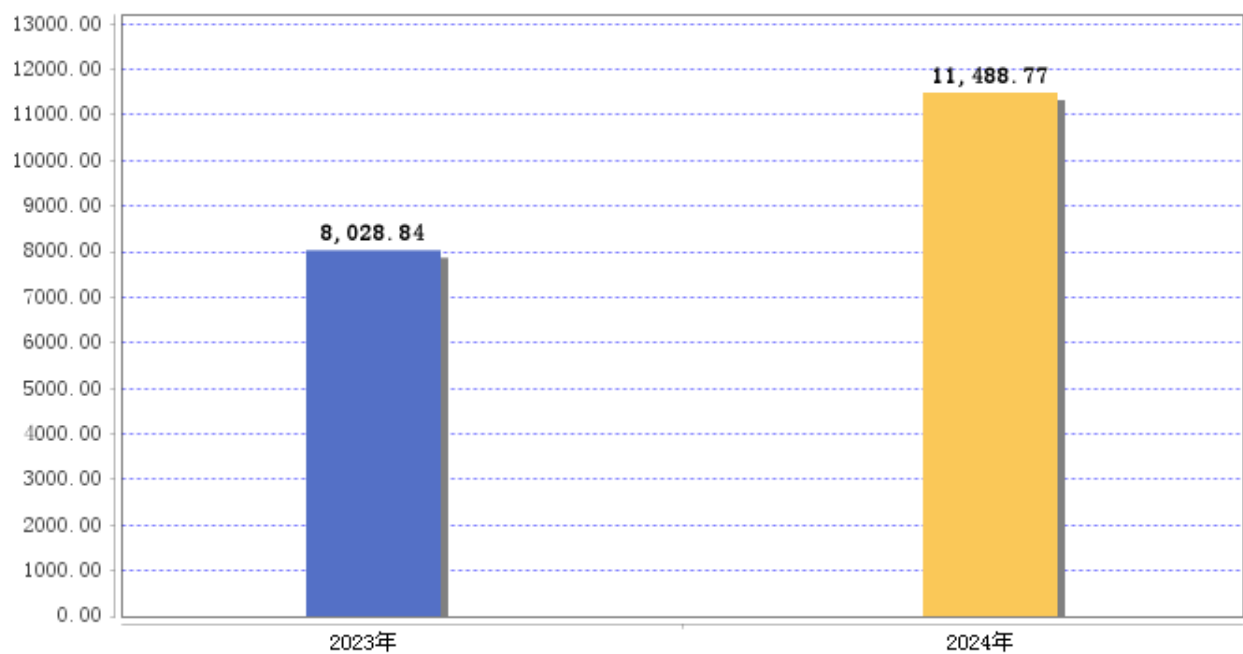


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,197.8万元，占本年支出合计的51.36%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,456.72万元，增长44.65%。主要是

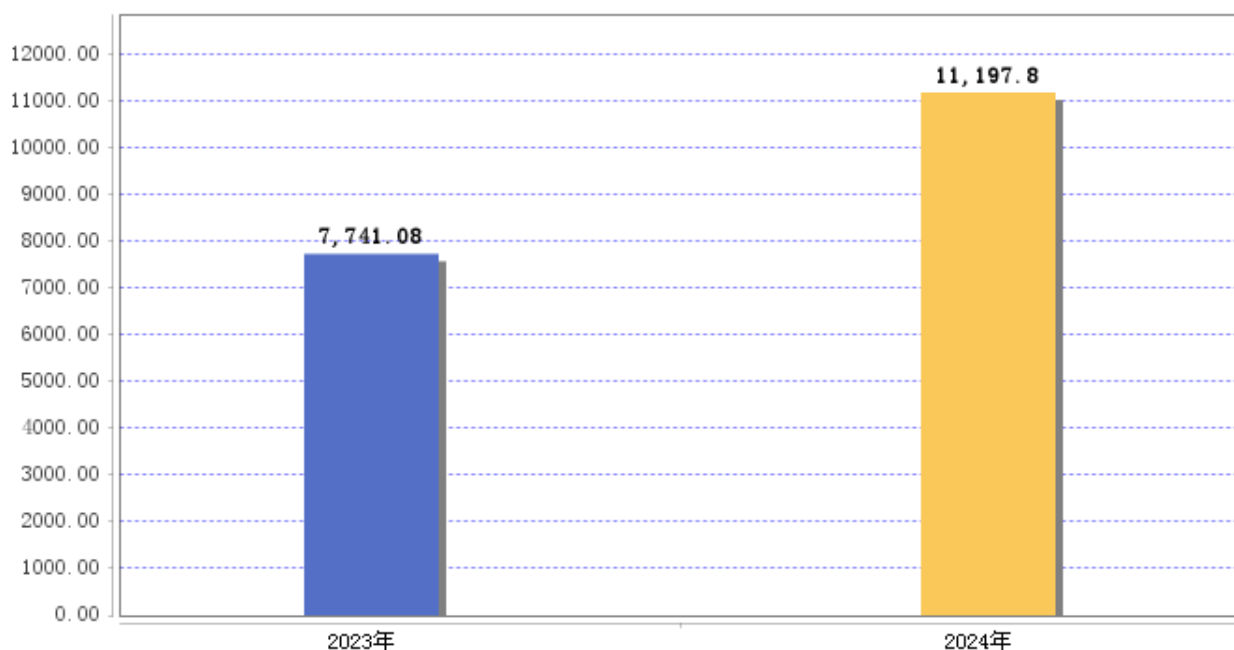
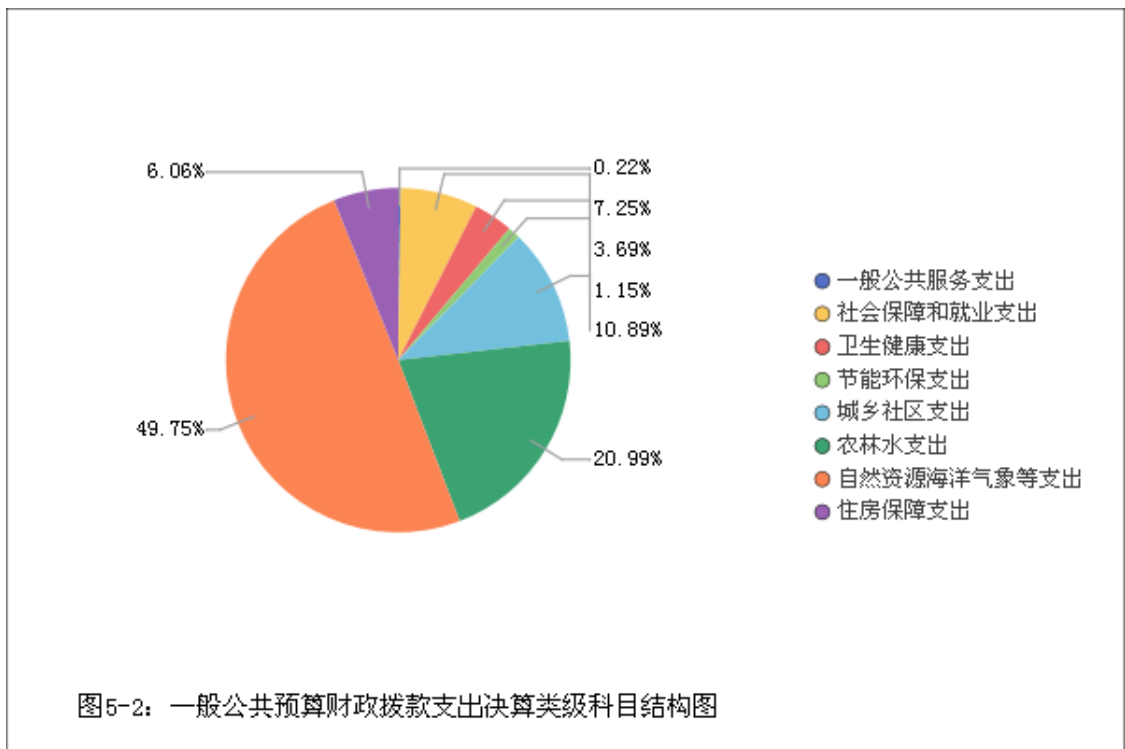


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,197.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出24.7万元，占0.22%；社会保障和就业支出（类）支出812.22万元，占7.25%；卫生健康支出（类）支出412.91万元，占3.69%；节能环保支出（类）支出128.36万元，占1.15%；城乡社区支出（类）支出1,219.43万元，占10.89%；农林水支出（类）支出2,350.69万元，占20.99%；自然资源海洋气象等支出（类）支出5,571.15万元，占49.75%；住房保障支出（类）支出678.34万元，占6.06%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为8,167.76万元，支出决算数为11,197.8万元，完成年初预算数的137.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是机构合并，原林业局及所属事业单位并入导致相关支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为24.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是不动产登记中心信息系统维保项目等年中根据工作开展实际需要支出，年初预算不安排。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为732.48万元，支出决算数为710.38万元，完成年初预算的96.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是因退休等人员调整因素导致。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数

为0万元，支出决算数为62.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是下属单位海滨林场年中追加一次性抚恤金，支出相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为39.69万元，完成年初预算的79.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实调整单位负担的工伤保险基数政策，支出相应减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为113.82万元，支出决算数为90.13万元，完成年初预算的79.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实调整行政单位缴纳的医疗保险基数政策，支出相应减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为261.59万元，支出决算数为234.07万元，完成年初预算的89.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实调整事业单位缴纳的医疗保险基数政策，支出相应减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为91.63万元，支出决算数为88.72万元，完成年初预算的96.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是因退休等部门内人员调整因素导致。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为80.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是局机关增加2024年中央预算内森林防火阻隔系统建设项目支出。

9、节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.9万元，年初无预算。决算数

大于年初预算数，主要原因是下属单位海滨林场年中追加中央林业转移支付资金，支出相应增加。

10、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为46.39万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是局机关增加2023中央级陆生野生动物监测项目支出。

11、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）。年初预算数为359.23万元，支出决算数为739.19万元，完成年初预算的205.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是差额部分为局机关临时指令性规划编制等经费年中根据工作开展实际需要安排支出，年初预算不安排。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为480.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是下属单位市不动产登记中心年中根据实际工作需要开展购买不动产登记辅助服务项目，支出相应增加。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算数为311.72万元，支出决算数为133.28万元，完成年初预算的42.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构合并后按规定将原林业局人员支出内容转列至自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），经费支出相应减少。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算数为1,584.34万元，支出决算数为1,806.36万元，完成年初预算的114.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是原林业局下属事业单位落实人员工资津补贴政策，人员经费支出相应增加。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为142.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是局机关科学绿化工作、海滨林场森林质量提升等项目支出增加。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算数为17万元，支出决算数为18.7万元，完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数，主要原因是局机关和海滨林场合计省级和本级森林生态效益补偿资金支出增加。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是海滨林场年中追加省级林业改革发展和生态保护恢复资金，支出相应增加。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为222万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是局机关和海滨林场森林防火工作经费、林业有害生物防治经费等项目，为上级转移支付资金支出。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为0.6万元，支出决算数为20.12万元，完成年初预算的3353.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是局机关林业产业工作经费项目，为上级转移支付资金支出。

20、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年中央及省级公益林保险保费补贴资金支出，为上级转移支付资金。

21、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,869.51万元，支出决算数为1,838.92万元，完成年初预算的98.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革，年中下属参公单位转事业单位，人员支出从该项转列到自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）下导致。

22、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为80万元，支出决算数为82.45万元，完成年初预算的103.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是超出差额为年中按工作开展实际安排的2024年市直离退休干部党组织书记、委员基本补助资金支出。

23、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为47.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是局机关年中按工作开展实际安排的城市地价动态监测项目支出。

24、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算数为2,033.52万元，支出决算数为2,942.76万元，完成年初预算的144.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革，年中下属参公单位转事业单位，人员支出从自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）转列至该项下导致。

25、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为601.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是局机关年中按工作开展实际安排的自然资源工作经费支出。

26、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算数为35万元，支出决

算数为57.44万元，完成年初预算的164.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是下属单位市不动产登记中心年中根据实际工作需要，按政策清退补缴的土地价款，支出相应增加。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为627.32万元，支出决算数为678.34万元，完成年初预算的108.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是按规定单位缴纳的住房主公积金基数增加，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8,784.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,144.8万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费639.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入

95.78万元，本年支出95.78万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为95.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按工作实际安排的土地出让合同印花税支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为48.64万元，支出决算数为48.64万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为26.28万元，支出决算数为26.28万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计3人次。开支内容包括因公出国产生的住宿费、伙食费、公杂费以及国际旅费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为13.46万元，支出决算数为13.46万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年部门使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出13.46万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，局机关和海滨林场单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费全年预算数为8.89万元，支出决算数为8.89万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费8.89万元，主要用于省自然资源厅等来我市指导工作以及外市自然资源主管部门来我市调研学习等按规定开支的各类公务接待费用，共计接待93批次、465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

2024年度机关运行经费支出250.65万元，比年初预算数增加17.25万元，增长7.39%，主要原因是机构改革，并入原林业局导致相关支出增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1,088.54万元，其中：政府采购货物支出14.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,074.27万元。授予中小企业合同金额1,079.25万元，占政府采购支出总额的99.15%，其中：授予小微企业合同金额1,028.57万元，占政府采购支出总额的94.49%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.09%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用

车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8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）6台（套）。

十三、预算绩效情况说明

一、部门按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市自然资源和规划局组织对2024年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目24个，涉及预算资金1602.43万元，占部门市级预算项目支出总额的66.39%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“自然资源工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金168.66万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市自然资源和规划局2024年度市级预算绩效自评的24个项目中，24个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“自然资源工作经费”“购买不动产登记错误责任保险项目”“海滨林场分类经营补助资金项目”等3个项目的绩效自评表。

1. 自然资源工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.6分。全年预算数为300万元，执行数为168.66万元，完成预算的56.22%。项目绩效目标完成情况：一是开展了工业用地利用情况调查市

级核查及汇总等9个子项目，产出数量达标；其中6个项目已完成验收，提交成果符合验收要求，产出质量达标；二是国土变更调查市级核查等项目成果已进行应用，成果使用率100%；三是成果使用者满意度达到100%。发现的主要问题及原因：因该项目资金未能及时保障，项目支付进度较慢。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，提高预算编制的准确性，做好项目资金保障。

2. 购买不动产登记错误责任保险项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过为2024年16.21万笔不动产登记业务提供不动产登记错误责任保险，最大限度地保障了产权人的合法权益，提高了不动产登记中心的公共服务水平，有效降低了不动产登记工作人员的履职风险，减轻了市不动产登记中心工作人员承担的追责压力，保障了不动产登记工作的正常开展。发现的主要问题及原因：经济效益指标未量化。下一步改进措施：加强项目绩效指标建设，提高绩效指标的科学性、准确性和全面性。

3. 海滨林场分类经营补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为92万元，执行数为81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度内对海滨林场农转非人员、社会闲散人员、代扣代发人员、退休干部职工的工资、社保费用、补助及公用经费均已按政策及时准确发放到位。

2024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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“自然资源工作经费”项目，绩效评价得分为“95.6”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项），主要用于反映我部门威海市不动产登记中心信息化项目支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于我部门威海市海滨林场病故人员家属的一次性抚恤金。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他

社会保障和就业支出（项），主要用于反映部门实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于部门行政单位基本医疗保险缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于部门事业单位基本医疗保险缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于部门公务员医疗补助支出。

二十三、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项），主要用于2024年中央预算内森林防火阻隔系统建设等项目支出。

二十四、节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项），主要用于我部门威海市海滨林场国有林保护修复项目支出。

二十五、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于2023中央级陆生野生动物监测等项目支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于我部门经区国土空间生态修复、国土空间监测等其他城乡社区公共设施支出。

二十七、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），主要用于2024年临时指令性规划编制、威海市规划展览馆运行经费等支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于反映我部门威海市不动产登记中心购买不动产登记辅助服务项目支出。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于我部门高区和经区土地补偿费用等方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），主要用于我部门高区、经区土地集约利用评价、土地出让测绘评估等土地开发方面的支出。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项），主要用于我部门临港区非粮化图斑整改费用等支出。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项），主要用于我部门临港区土壤污染状况调查服务项目等支出。

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于我部门土地出让合同印花税等支出。

三十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于我部门经区村庄规划、国土空间分区规划等其他城乡社区支出。

三十五、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项），主要用于本年度机构合并前原林业局局机关的基本支出。

三十六、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），主要用于本年度机构合并前原林业局所属事业单位的基本支出。

三十七、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），主要用于科学绿化工作、海滨林场森林质量提升等项目支出。

三十八、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿

（项），主要用于2024年本级森林生态效益补偿资金支出。

三十九、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项），主要用于我部门威海市海滨林场陆生野生动物监测防控与收容救治等方面支出。

四十、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），主要用于森林防火工作经费、林业有害生物防治经费等项目支出。

四十一、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于林业产业工作经费等项目支出。

四十二、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），主要用于2023年中央及省级公益林保险保费补贴资金支出。

四十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），主要用于我部门机关的基本支出。

四十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于2024年市直离退休干部党组织书记、委员基本补助等未设置项级科目的其他项目支出。

四十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项），主要用于我部门临港区耕地保护服务专项工作经费等区级自然资源规划及管理项目支出。

四十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项），主要用于我部门城市地价动态监测等用于自然资源有偿使用与合理开发利用方面的支出。

四十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于我局事业单位的基本支出。

四十八、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），主要用于我部门市级自然资源工作经费等其他用于自

然资源事务方面的支出。

四十九、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项），主要用于反映威海市不动产登记中心购买不动产登记错误责任保险、不动产权证书EMS免费邮递、退补缴的土地价款项目支出。

五十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于我部门按规定为职工缴纳的住房公积金。

五十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于上缴利息等其他支出。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市自然资源和规划局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	自然资源工作经费	威海市自然资源和规划局机关	95.6	优
2	城市地价动态监测	威海市自然资源和规划局机关	93	优
3	威海市规划展览馆运行经费项目	威海市自然资源和规划局机关	97.8	优
4	自然资源和规划业务辅助经费	威海市自然资源和规划局机关	100.00	优
5	城市地价动态监测（结转）	威海市自然资源和规划局机关	100.00	优
6	自然资源工作经费（结转）	威海市自然资源和规划局机关	100.00	优
7	威海市规划展览馆运行经费项目（结转）	威海市自然资源和规划局机关	100.00	优
8	公益林保险保费补贴资金（本级）	威海市自然资源和规划局机关	98	优
9	科学绿化工作经费	威海市自然资源和规划局机关	96.4	优
10	林业产业工作经费	威海市自然资源和规划局机关	92.5	优
11	林业有害生物防治	威海市自然资源和规划局机关	94.3	优
12	森林防火工作经费	威海市自然资源和规划局机关	94.70	优
13	森林防火工作专班经费	威海市自然资源和规划局机关	92	优

14	森林生态效益补偿资金	威海市自然资源和规划局机关	94.20	优
15	购买不动产登记错误责任保险	威海市不动产登记中心	90	优
16	不动产证书 EMS 免费邮递	威海市不动产登记中心	94	优
17	不动产登记中心运行经费	威海市不动产登记中心	100	优
18	不动产登记信息平台国标 2021 版改造	威海市不动产登记中心	80	优
19	市不动产登记中心信息系统维保项目	威海市不动产登记中心	100	优
20	威海市不动产登记中心购买不动产登记辅助服务	威海市不动产登记中心	98	优
21	退补缴的土地价款	威海市不动产登记中心	100	优
22	离退休干部党组织工作经费	威海市不动产登记中心	100	优
23	海滨林场分类经营补助资金项目	海滨林场	99	优
24	2024 年离退休干部组织工作经费	威海市自然资源综合服务中心	100	优

2024 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

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		
项目预算 执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分
	年度 资金 总额	300	300	168.66	10	56%	5.6
	其中： 当年 财政 拨款	300	300	168.66	—		—
	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			
		根据部、省两级工作部署及及市委、市政府的安排， 通过在海门市范围内开展规划编制、评估、测绘、实地核查等，完成卫片执法市级核查工作、市区标定地价更新等项目，为威海市科学合理的推进精致城市建设决策提供有力的技术支撑。			根据部、省两级工作部署及及市委、市政府的安排， 划局开展工业土地利用情况调查市级核查、城市国土空间监测市级核查、2023 年度国土变更调查、卫片执法市级核查、全民所有自然资源资产清查等项目，为威海市科学合理的推进精致城市建设决策提供有力的技术支撑。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实 际 完 成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20)	经济成本指标	项目年度项目成本	≤300 万元	≤300 万元	2	2	
			工业土地利用情况调查市级核查及汇总成本	≤40 万元	=37.5 万元	2	2	
			威海市 2024 年城市国土空间监测市级核查汇总项目成本	≤15 万元	=14.9 万元	2	2	

			征地地上附着物及青苗补偿标准 调整工作成本	≤29 万元	=28.9 万元	2	2
			永久基本农田核实处置市级核查 及市级汇总成本	≤13 万元	=12.9 万元	2	2
			卫片执法市级核查成本	≤45 万元	=44.9 万元	2	2
			全民所有自然资源资产清查项目 成本	≤28 万元	=14.58 万 元	2	2
			林草生态综合监测评价工作市级 检查成本	≤20 万元	=19.95 万 元	2	2
			国土变更调查市级核查及年度耕 地资源质量分类更新与监测市级 核查整合项目成本	≤55 万元	=54.8 万元	2	2
			威海市城区范围划定和 2023 年度 国土空间规划城市体检评估项目 成本	≤55 万元	=54.8 万元	2	2
	产出指 标 (40)	数量 指标	资金保障项目数量	≥8 个	=9 个	4	4
			完成工业利用情况调查成果核查 及汇总面积	=993 平方千 米	=993 平方 千米	2	2
			完成耕地质量分类评价指标数据 个数	=10 个	=10 个	2	2
			完成全市地上附着物和青苗补偿	≥72 个	=72 个	2	2

			标准个数					
			完成变更非耕地核查个数	=5335 个	=5335 个	2	2	
			卫片执法督导区市个数	=7 个	=7 个	2	2	
			完成全市监测要素细化和补充面积	≥5820 平方千米	=5820 平方千米	2	2	
			林草湿调查监测市级检查覆盖面积数	≥5820 平方千米	=5820 平方千米	2	2	
			完成全市土地利用现状、遥感影像及相关数据库建设	≥5820 平方千米	=5820 平方千米	2	2	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	=100%	4	4	
			耕地资源质量变化掌握率	=100%	=100%	4	4	
			卫片上报数据省级核查通过率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20)	社会效益指标	项目成果使用率	≥95%	≥95%	3	3	
			推进工业土地利用效率提升有效性	有效	有效	3	3	
			地上附着物和青苗补偿标准与我市经济发展水平适应度	=100%	=100%	3	3	
			提升基本农田和耕地保护有效性	有效	有效	3	3	

		违法占用耕地面积比例不超过 5%					
		任务完成率	=100%	=100%	3	3	
		支撑国土空间治理工作有效性	有效	有效	3	3	
		林草湿信息化管理率	=100%	=100%	2	2	
满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标 (10)	方案使用者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				95.6			

2024 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	年初预期目标			实际完成情况			
				2024 16.21			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	保费成本（20分）	≤15	15	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	覆盖工作人员数量（10分）	=100%	100%	100%	10	10	
		质量指标	不动产权利人合法权益保障率（20分）	=100%	100%	100%	20	20	
		时效指标	保险赔付处理天数（10分）	≤60	≤60	100%	10	10	
	效益指标（20）	经济效益指标	不动产登记中心经济责任损失程度(10分)				10	4	2024 100%

		社会效益指标	不动产权利人合法权益的保障程度(10分)				10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	不动产权利人满意度(10分)	≥90%	100%	111%	10	9	
总分						93			
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

2024 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	海滨林场分类经营补助资金项目								
主管部门	威海市自然资源和规划局				实施单位	威海市海滨林场			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	92	92		81	10	88%	8.8	
	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				实际完成情况				
	由于历史遗留问题，为维护社会稳定，对海滨林场农转非人员、社会闲散人员、代扣代发人员、退休干部职工共计 269 人的工资、社保费用、补助及公用经费按政策分类予以保障，2024 年年初预算发放分类经营补助资金总额约 92 万元。年度内将按照计划及时准确发放到位，确保补助对象满意。				年度内对海滨林场农转非人员、社会闲散人员、代扣代发人员、退休干部职工的工资、社保费用、补助及公用经费均已按政策及时准确发放到位。				
年 度	一级 指标	二级指标	三级指标（分值）	年度 指标	实际完成 值	完成 率	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施

绩 效 指 标				值					
	成本 指标 (20)	经济成本指标	项目总成本（20 分）	≤92 万元	81 万元	114%	20	20	
	产出 指标 (40)	数量指标	补助发放人数（20 分）	≤269 人	248 人	100%	20	20	
		质量指标	补助发放准确率（10 分）	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率率（10 分）	100%	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (20)	经济效益指标	提高经济收入（10 分）	提高	提高	100%	10	10	
		社会效益指标	提高社会稳定性程（10 分）	提高	提高	100%	10	10	
	满意 度指 标 (10)	服务对象满意 度指标（10）	补助对象满意度（10 分）	≥85 %	≥85%	100%	10	10	
总分						99			

2024 年度自然资源工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

威海市自然资源和规划局负责全市全民所有土地、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；负责全市自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责全市自然资源的合理开发利用；负责建立全市空间规划体系并组织实施；负责统筹全市国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和全市地质工作；负责全市矿产资源管理工作；负责全市造林绿化工作；负责全市森林、草地、湿地资源的监督管理；负责各类自然保护地的监督管理；负责全市陆生野生动植物资源的监督管理；负责推进全市林长制和林业改革发展相关工作；负责全市测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展；落实综合防灾减灾规划相关要求；承担国家和省自然资源督察、森林督查等组织协调整改；负责矿产资源勘查开采利用的监督管理；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。负责林业行业安全生产监管相关工作。发挥职能作用和资源优势，为产

业发展及招商引资促进提供服务。负责本部门城市国际化相关工作。完成市委、市政府交办的其他任务等。

该项目为打包资金项目，统筹用于开展自然资源类项目和保障业务发生的各类费用，项目包含 2023 年度国土变更调查暨耕地资源质量分类更新与监测市级核查汇总入库项目、威海市 2023 年度城区范围划定和国土空间规划城市体检评估、2024 年卫片执法市级核查工作、工业用地利用情况调查市级核查及汇总项目、2024 年征地地上附着物及青苗补偿标准调整工作、威海市永久基本农田核实处置市级核查及市级汇总项目、威海市 2024 年城市国土空间监测市级核查汇总项目、林草生态综合监测评价工作市级检查项目、威海市全民所有自然资源资产清查项目等。

（二）项目预算。

2024 年自然资源工作经费预算共 300 万，实际到位资金 300 万元，实际支出资金 168.66 万元，预算执行率 56.22%。资金全部来源于威海市市级财政资金，资金支出情况详见下表。

序号	项目名称	预算金额	合同金额	已付金额	未付金额
1	2023 年度国土变更调查暨耕地资源质量分类更新与监测市级核查汇总入库项目	55	54.8	16.44	38.36
2	威海市 2023 年度城区范围划定和国土空间规划城市体检评估	55	54.8	16.44	38.36
3	2024 年卫片执法市级核查工作	45	44.9	13.47	31.43
4	工业用地利用情况调查市级核	40	37.5	27.07	10.43

	查及汇总项目				
5	2024 年征地地上附着物及青苗 补偿标准调整工作	29	28.9	8.67	20.23
6	威海市永久基本农田核实处置 市级核查及市级汇总项目	13	12.9	3.87	9.03
7	威海市 2024 年城市国土空间监 测市级核查汇总项目	15	14.9	4.47	10.43
8	林草生态综合监测评价工作市 级检查项目	20	19.95	5.985	13.965
9	威海市全民所有自然资源资产 清查项目	14.58	14.58	0	14.58
10	公车租赁等其他保障类费用			72.245	

（三）项目主要内容及完成情况。

2024 年，自然资源工作经费项目实施内容主要包括 2023 年度国土变更调查暨耕地资源质量分类更新与监测市级核查汇总入库项目、威海市 2023 年度城区范围划定和国土空间规划城市体检评估、2024 年卫片执法市级核查工作、工业用地利用情况调查市级核查及汇总项目、2024 年征地地上附着物及青苗补偿标准调整工作、威海市永久基本农田核实处置市级核查及市级汇总项目、威海市 2024 年城市国土空间监测市级核查汇总项目、林草生态综合监测评价工作市级检查项目、威海市全民所有自然资源资产清

查项目等 9 个项目。

序号	项目名称	项目内容	完成情况
1	2023 年度国土变更调查暨耕地资源质量分类更新与监测市级核查汇总入库项目	完对年度内（上年末、本年中）各区市国土变更调查成果进行全过程全流程质量检查，完成全市成果汇总上报，全面掌握全市 2023 年度、2024 年上半年的地类、面积、属性及单独图层信息的变化情况，更新全市 2023 年末、2024 年上半年国土利用数据库及相关成果，形成数据分析报告；对各区市日常变更成果（含土地整治项目新增耕地日常变更）、2023 年第 4 季度永久基本农田监测图斑核查成果进行质量检查并完成成果汇总上报。	已完成
2	威海市 2023 年度城区范围划定和国土空间规划城市体检评估	通过多种形式收集数据，科学开展城区划定和体检评估工作。深度发现城市发展问题。同时结合政府重点工作实施情况、自然资源保护和开发利用、相关政策执行和实施效果、外部发展环境及对规划实施影响等，开展成效、问题、原因及对策分析。	已完成
3	2024 年卫片执法市级核查工作	聘请第三方技术服务机构辅助参与市级审核和抽查检查，提高卫片执法工作的时效性、精准性和系统性。	已开展 未完成
4	工业用地利用情况调查市级核查及汇总项目	对环翠区、高区、经区、临港区调查成果进行检查和汇总，在全面检查并整合县级成果的基础上，完成市级成果汇交、省级反馈整改等工作。	已完成

5	2024年征地地上附着物及青苗补偿标准调整工作	通过开展威海市征地地上附着物和青苗补偿标准调整工作，全面掌握全市（包括环翠区、文登区、荣成市、乳山市和3个国家级开发区）近三年经济社会发展、物价变化和建筑造价变化情况，采用实地调查的方式了解重点镇（街）近三年实际补偿标准。在2021年征地地上附着物和青苗补偿标准的基础上，统筹考虑各区市地上附着物和青苗特点以及在征地过程中实际补偿的情况，确定地上附着物和青苗类别及补偿数额。	已完成
6	威海市永久基本农田核实处置市级核查及市级汇总项目	我市永久基本农田核实处置工作覆盖全市2区2市，为确保市级成果的准确性和规范性，需要安排专业技术力量开展永久基本农田核实处置成果开展核查并进行市级汇总分析工作，形成市级成果并编制市级报告，最终将县级和市级成果一同上报至省厅。	已完成
7	威海市2024年城市国土空间监测市级核查汇总项目	对各区市技术培训与支持，收集市县两级专题资料并整理分发，对县级成果进行完整性、合理性检查，购买质量检查软件，开展外业检查，负责区市间数据接边和汇总，根据省级核查、国家级核查进行多轮修改上报等工作。	已完成
8	林草生态综合监测评价工作市级	完成威海市2024年林草生态综合监测评价工作市级检查和汇总上报任务，草原监测评价是林草综合监测	已开展 未完成

	检查项目	评价的组成部分,包括草原基况监测、年度动态监测、生态评价等任务。	
9	威海市全民所有自然资源资产清查项目	基于现有相关自然资源调查、监测成果,系统提取威海市市区范围内全民所有的土地、矿产、森林、草地、湿地、海洋资源资产实物数据,通过内业数据整合更新和必要的外业补充调查,基本查清全民所有自然资源资产种类、权属、数量、质量、用途、分布等情况;利用省级清查价格体系估算各类资源资产经济价值;开展图件编制、统计分析,最终建立数据库并进行逐级汇交。	已开展 未完成

(四) 项目组织管理。

1.项目组织机构情况

建设单位：威海市自然资源和规划局

威海市自然资源和规划局的主要职责：

威海市自然资源和规划局负责制定和实施自然资源工作经费项目，承担保护资源、保障发展的重要职责；2023年自然资源工作经费项目涉及调查监测科、耕保科、利用科、登记科等多个科室，各项目对口科室具体负责各子项目预算资金的编制、招标采购、组织项目验收，并沟通各区市自然资源局开展相关的工作，贯彻落实中央决策部署和省委、市委工作要求。

威海市财政局的主要职责：

负责预算资金的审核、批复及拨付，对项目资金使用情况进

行监督检查。

2.项目资金管理情况

本项目资金由威海市财政局承担，由市自然资源局按照合同约定的支付进度和各自应承担的资金申请预算，待财政预算资金到位并经验收合格，由市自然资源局拨付给各项目供应商。

二、项目绩效目标

根据部、省两级工作部署及及市委、市政府的安排，威海市自然资源和规划局开展工业用地利用情况调查市级核查、城市国土空间监测市级核查、2023 年度国土变更调查、卫片执法市级核查、全民所有自然资源资产清查等项目，为威海市科学合理的推进精致城市建设决策提供有力的技术支撑。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过绩效自评,进一步了解和掌握 2024 年度自然资源工作经费项目工作预期完成情况，评价资金管理使用效益，深入分析存在的问题，从决策、过程、产出和效益四个方面，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和影响力，体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径。其中决策指标主要考察项目立项是否充分合规、绩效目标和指标是否合理明确以及预算编制是否科学合理；管理指标重点考察预算资金是否及时执行、资金使用是否合规；资金和项目管理制度是否健全且执行有效；产出指标重点考察项目阶段工作是否及时完成；效益指标

重点考核是否有利于自然资源管理等方面情况。综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，总结工作经验，发现实施管理中存在的问题和不足，提出改进意见和建议。

（二）评价对象。

1、本次自评对象为 2024 年自然资源工作经费项目。

2、本次绩效评价时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（三）评价范围。

本次绩效自评包含 2024 年自然资源工作经费项目专项资金的安排、管理和使用及项目的实施、管理、产生的绩效。

（四）绩效评价指标体系。

本次指标设计依据威海市财政局关于印发《威海市市级政府采购项目绩效评价管理暂行办法》的通知（威财绩〔2021〕6 号）中“政府采购项目绩效评价指标体系框架（参考）”进行设计，其中仅一级指标未做修改，部分二级、三级指标做出个性化修改。内容包含绩效评价指标、目标值、分值、指标解释、指标评价因素要点说明及评分细则、数据来源和收集方法。

政府采购绩效评价工作应重点关注过程、产出和效益，据此思路，本指标体系一级指标决策、过程、产出和效益权重分别为 10%、40%、25%、25%。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

根据评价指标体系及评分标准，2024 年自然资源工作经费项目最终评分结果为 95.6 分，绩效评级为“优”。其中决策指标权重为 10 分，得分为 10 分，得分率为 100%；过程指标权重 40 分，得分为 35.6 分，得分率为 89%；产出指标权重为 25 分，得分为 25 分，得分率为 100%；效益及满意度指标权重为 25 分，得分为 25 分，得分为 100%。各指标得分情况详见下表。

绩效评价指标整体得分情况表

指标	A.决策	B.过程	C.产出	D.效益	合计
权重	10	40	25	25	100
得分	10	35.6	25	25	95.6
得分率	100%	89%	100%	100%	95.6%

1.项目决策情况分析

项目决策指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面对项目的决策目标达成情况进行考察，项目决策类指标总分为 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。

项目决策					
二级指标	三级指标	权重	目标值	分值	得分率
A1.项目 立项 (4)	A101 依据充分性	2	充分	2	100%
	A102 程序规范	2	规范	2	100%

	范性				
A2.绩效 目标 (3)	A201 目标合 理性	2	合理	2	100%
	A202 目标明 确性	1	明确	2	100%
A3.资金 投入 (3)	A301 预算编 制科学	2	科学	2	100%
	A302 资金分 配合理	1	合理	1	100%
合计		10		10	100%

A101 依据充分性:各项目立项符合国民经济发展规划和相关政策,符合行业发展规划和政策要求;与市自然资源局的部门职责范围相符,各项目立项依据充分。根据评分标准,该指标得2分,得分率100%。

A102 决策程序规范性:各项目均按照规定的程序申请设立,实施流程完整,均通过了市自然资源局党组会议,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、绩效评估等。根据评分标准,该指标得2分,得分率100%。

A201 绩效目标合理性:项目设立了与市自然资源局实际工作内容相关的绩效目标,各子项目设置了具体项目的绩效目标,项目预期的产出效益均符合正常的业绩水平。该指标得分2,得分率100%。

A202 绩效指标明确性：将绩效目标分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。根据评分标准，该指标得分 1，得分率 100%。

A301 预算编制科学性：各子项目的预算编制依据充分，按《《县级国土调查生产成本定额》等行业标准编制，预算内容与项目内容相匹配，预算资金量与工作任务相匹配，子项目预算编制科学。根据评分标准，该指标得分 2，得分率 100%。

A302 资金分配合理性：项目资金分配依据各子项目预算金额分配，资金分配依据充分，资金分配额度与地方实际相适应。根据评分标准，该指标得分 1，得分率 100%。

2.项目过程分析

项目过程管理指标从资金管理、采购管理和组织实施三个方面对项目的过程管理目标达成情况进行考察，项目过程类指标总分为 40 分，实际得分 35.6 分，得分率为 89%。

过程管理					
二级指标	三级指标	权重	目标值	分值	得分率
B1.资金管理 (9)	B101 资金到位率	3	100%	3	100%
	B102 预算执行率	10	100%	5.6	56%
	B103 资金使用合规性	3	合规	3	100%
B2.采购	B201 采购需求合理	3	合理	3	100%

管理 (23)	性				
	B202 采购实施计划 规范性	3	规范	3	100%
	B203 采购信息公开 标准时效性	3	标准时 效	3	100%
	B204 采购评审公平 公正性	3	公平公 正	3	100%
	B205 合同签订严密 性	3	严密	3	100%
	B206 履约验收严格 客观性	3	严格客 观	3	100%
B3.组织 实施 (8)	B301 管理制度健全 性	3	健全	3	100%
	B303 制度执行有效 性	3	有效	3	100%
合计		40		35.6	89%

B101 资金到位率：2023 年规划自然资源工作经费项目预算资金为 300 万元，根据各项指标文，实际到位资金为 300 万元，资金到位率 100%；根据评分标准，该指标得分 3 分，得分率 100%。

B102 预算执行率：2023 年规划自然资源工作经费项目实际到位资金 300 万元，实际支出资金为 168.66 万元，预算执行率

56.22%;根据评分标准综合考量,该指标得分 5.6 分,得分率 56%。

B103 资金使用合规性:本项目资金使用符合国家财经法规和项目单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准,该指标得分 3 分,得分率 100%。

B201 采购需求合理性:依据对项目招标文件等资料的核查,项目各自独立,采用公开招标、竞争性磋商或竞争性评审的方式,符合政府采购政策,采购需求符合行业标准,符合项目特点和实际需求。根据评分标准,该指标得分 3 分,得分率 100%。

B202 采购实施计划规范性:各采购项目均委托了专业代理机构,并对供应商资格和评审规则明确安排,通过综合性评审方法,选择性价比最优的产品和服务,符合采购需求特点;落实了支持中小企业发展等政府采购优惠政策。根据评分标准,该指标得分 3 分,得分率 100%。

B203 采购信息公开标准时效性:政府采购项目均在山东政府采购网发布公开信息,并随采购公告公开采购需求、采购文件、预算金额等内容。根据评分标准,该指标得分 3 分,得分率 100%。

B204 采购评审公平公正性:均按规定组成评标委员会或竞争性谈判小组等,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审;各项目按照规定在评标委员会推荐的中标合作成交候选人中选定成交供应商,并按规定时间发出中标、成交

通知书。根据评分标准，该指标得满分 3 分，得分率 100%。

B205 合同签订严密性：各项目均围绕采购需求和合同履行设置了相应的权利义务，使用了国务院有关部门依法制定的政府采购合同标准文本；各期合同均包含了标的名称、采购标的质量等法定必备条款和采购需求的所有内容，并按政策规定的时间要求签订政府采购合同。根据评分标准，该指标得 3 分，得分率 100%。

B206 履约验收严格客观性：虽有部分项目验收时间较晚，但根据《关于印发山东省政府采购履约验收管理暂行办法的通知》中规定“技术复杂、专业性强或者重大民生、金额较大的政府采购项目，验收准备时间可适当延长”，已完成的项目均按照采购合同开展了履约验收，项目均将验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。根据评分标准，该指标得 3 分，得分率 100%。

B301 管理制度健全性：已建立《固定资产管理办法》《内部财务管理办法》等财务管理制度，建立《威海市自然资源和规划局政府采购内部控制制度》，财务、业务管理制度合法、合规。根据评分标准，该指标得 3 分，得分率 100%。

B302 制度执行有效性：项目开展严格按照相关制度执行。该指标得 3 分，得分率 100%。

3.项目产出情况分析

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面对项目的产出目标达成情况进行考察，产出类指标总分为 25 分，实际得分 25 分，得分率为 100%。

产出					
二级指标	三级指标	权重	目标值	分值	得分率
C1.产出数量 (10)	C101 保障项目开展数量	10	8	10	100%
C2.产出质量 (8)	C201 质量达标率	4	100%	4	100%
	C202 项目成果使用率	4	100%	4	100%
C3.产出时效 (4)	C301 完成及时率	4	合同约定时间	4	100%
C4.产出成本(3)	C401 成本节约率	3	>0	3	100%
合计		25		25	100%

C101 保障项目开展数：2023 年度国土变更调查暨耕地资源质量分类更新与监测市级核查汇总入库项目、威海市 2023 年度城区范围划定和国土空间规划城市体检评估、2024 年卫片执法市级核查工作、工业用地利用情况调查市级核查及汇总项目、2024 年征地地上附着物及青苗补偿标准调整工作、威海市永久基本农田核实处置市级核查及市级汇总项目、威海市 2024 年城市国土空间监测市级核查汇总项目、林草生态综合监测评价工作市级检查项

目、威海市全民所有自然资源资产清查项目等 9 个项目。根据评分标准，该指标得 10 分，得分率 100%。

C201 质量达标率：2024 年自然资源工作经费项目共完成 6 个子项目，已全部完成验收，各项目实施过程总体规范，提交的各项成果文件基本能符合合同约定的质量，产出质量达标。根据评分标准，该指标得 4 分，得分率 100%。

C202 规划成果使用率：国土变更调查市级核查等项目成果已进行应用，成果使用率为 100%。根据评分标准，该指标得 4 分，得分率 100%。

C301 完成及时率：2024 年自然资源工作经费项目已按合同约定时间完成。根据评分标准，该指标得 4 分，得分率 100%。

C401 成本节约率：项目招标控制价合计 284.18 万元，实际合同价款总额为 283.23 万元，成本节约率为 0.33%。根据评分标准，该指标得 3 分，得分率 100%。

4.产出效益和满意度

项目效益指标从阐述社会效益、满意度两个方面对项目的效益和满意度目标达成情况进行考察，效益类指标总分为 25 分，实际得分 25 分，得分率为 100%。

效益和满意度					
二级指标	三级指标	权重	目标值	分值	得分率
D1.生态	D101 档案管理制度	6	100%	6	100%

效益 (20)	健全性				
	D102 促进部门信息资源共享	7	促进	7	100%
	D103 为土地管理提供依据	6	100%	6	100%
D2.满意度 (10)	D301 服务对象满意度	6	95%	6	100%
合计		25		25	100%

D101 档案管理制度健全性:项目采购全流程已形成纸质档案或电子档案,由业务科室和财务科分别存档,档案管理制度健全。根据评分标准综合打分,该指标得 6 分,得分率 100%。

D102 部门间地理信息资源共享:通过各项目更新市林草生态综合监测数据库等地理信息数据库,将各种工作成果纳入市级国土空间规划“一张图”系统并动态更新,有利于打破各部门间的壁垒,实现各部门间的横向连通和数据共享,提升规划管理质量与效率。根据评分标准,该指标得 7 分,得分率 100%。

D103 为土地管理提供依据:通过工业用地利用情况调查,为政府进行土地管理及制定宏观政策提供参考,合理调控土地市场,促进土地正常交易;通过 2024 年征地地上附着物及青苗补偿标准调整工作让征地标准与我市经济发展水平相适应,推进征地工作顺利有序开展,保障被征地群众的合法财产权益,对加强征地管

理工作具有重要的意义。根据评分标准，该指标得 6 分，得分率 100%。

D301 服务对象满意度：项目成果使用单位均对项目开展情况表示满意。根据评分标准，该指标得 6 分，得分率 100%。

五、项目实施成效

一是征地地上附着物及青苗补偿标准调整工作、工业土地利用情况调查等项目的开展，对土地管理相关依据进行了合理的更新，使政策更加贴合经济发展水平，更有利于以发展的眼光明确城市发展战略方向、战略目标、功能布局等，为城市建设和管理提供依据。

二是项目的实施更新了市林草生态综合监测评价数据库、年度变更调查数据库等地理信息数据库，借助“一张图”实施监督系统、并联审批系统等其它相关系统，实现资料的统一管理。在这种全面数字化管理的模式下，有利于提升城市管理效率。

六、存在的问题及原因分析

一是预算执行率较低。2023 年自然资源工作经费预算 300 万元，实际到位资金 300 万元，执行到位 168.66 万元，预算偏离度为 44%，预算偏离度较大。二是部分项目资金未按照合同约定付款。部分项目执行进度较为缓慢，未按照项目实施方案或约定的时间节点推进任务。

七、意见建议

一是强化绩效目标管理意识，明确目标对过程监督和结果评定的重要性，充分考虑指标值的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性，设立科学合理的指标值，作为其后续进行项目管理、监督监控的依据。

二是加强预算编制管理，细化预算测算依据及标准，考虑规划编制类项目的不确定性，若存在资金闲置，在确认当年某个项目无法继续推进的情况下，可向财政主管部门提交书面申请，分项目提前收回财政资金，尽可能避免财政资金出现闲置情况，以充分发挥财政资金的效益，提高预算执行率。

三是加强项目管理，进一步细化、完善各类项目的实施方案，确保责任落实到人。资源核查、地价更新等常规项目，应结合往年经验，合理制定项目完成时间；以项目进展时间表倒逼各项工作按照时间节点加快推进，严格按照项目进度和质量标准要求完成，确保项目按计划、按合同有序推进。在项目实施过程中，各相关科室对项目进度进行必要的跟踪，定期考察项目完成进度，协调解决项目推进过程中遇到的问题困难，需上级部门协调的事项要及时上报，督促进度滞后的项目加快进程，对出现偏差的项目及时予以纠正，助推项目提速。