

2022 年度
招远市自然资源和规划
局汇总
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 2022 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 2022 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、草原(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、不动产统一登记、林业、海洋和渔业等方面的法律法规

和方针政策，起草有关规范性文件并组织实施。负责研究提

出全市海洋和渔业发展战略和发展规划的建议。会同有关部

门拟订全市海洋和渔业发展政策并组织实施。

(二) 负责全市自然资源调查监测评价。执行国家和省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。

(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。

（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

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

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。组织划定生态保护

红线、永久基本农田、城镇开发边界、海洋空间保护开发等

控制线并监督实施，构建节约资源和保护环境的生产、生活、

生态空间布局。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）研究拟订城乡规划政策并组织实施。负责组织编制实施市域城乡统筹规划、城市总体规划、城市设计、

历史

文化名城保护规划、专项规划、控制性详细规划、近期建设

规划以及城市重点区域规划工作。负责全市重要景观带、对

外交通干线规划控制线以内和海岸带建设规划编制的组织指

导以及审批管理工作。牵头组织开展城市更新工作，负责城

市更新设计。

（八）负责建设工程项目规划管理工作。负责全市建设工程规划设计、建筑方案设计评审以及审批管理工作。

负责

核发全市建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设项目

的《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建设工程竣工规划核实合格证》和《验线确认书》。

（九）负责全市城市交通和市政工程规划管理工作。负责全市市政工程和地下空间开发利用规划审批和管理工作。

负责规划信息管理工作。组织开展城乡规划科学研究和技术开发。

（十）负责村镇规划管理工作。指导镇规划和村庄规划编制工作。负责乡村建设规划许可的管理工作，核发《乡村建设规划许可证》。负责全市规划设计行业管理，负责规划工作人员业务培训和城乡规划学术及信息交流工作。

（十一）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。负责林业、湿地和草原（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。

（十二）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。实施耕地占补平衡制度。

（十三）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查。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。

（十四）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储

量和压覆矿产资源管理。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。

（十五）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

理全市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。拟订测绘成果汇交制度并监督实施。

负责地图管理，监督管理地图市场，管理地图编制工作，审

查向社会公开的地图，管理并核准地名在地图上的表示。

（十六）负责组织全市造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导公益林和商品林的培育发展，指导监督

全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化

的相

关工作。监督管理全市荒漠化防治工作，监督沙化土地的合

理利用。

（十七）承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。编制全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。

拟

订林地保护利用规划并指导实施。组织、指导木材检查站的

规划、报批和管理。

（十八）负责全市森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全市林地管理及公益林划定和管理。监督管理全市

退耕还林工作。监督管理全市林地征用、占用和草原（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。

（十九）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，落实国家相关标准，提出新建、调

整各类国家级、省级和烟台市级自然保护地的建议，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

报有关工作。负责全市生物多样性保护相关工作。

（二十）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采集、驯养繁殖或培

植、经营利用。按照分工监督管理陆生野生动植物进出口。

（二十一）负责推进全市林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等改革意见并监督实施。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。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。

（二十二）推动全市自然资源和规划领域科技发展。拟订自然资源和规划领域科技发展规划、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，推进自然资源和规划的信息化

和信息资料的公共服务。组织开展自然资源和规划领域对外

交流合作。

（二十三）落实综合防灾减灾规划相关要求。负责全市地质灾害预防、治理和森林、草原（地）防火相关工作，

组

织编制地质灾害和森林、草原（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、草原(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、督促检查等工作。承担自然资源系统安全生产监管相

关工作。指导林业和草原(地)有害生物的防治、检疫工作。

(二十四)承担中央和省级部门对市政府落实中央关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署,

省委、

省政府有关工作要求以及法律法规执行情况督察的组织协调

工作,对重点问题进行督办落实。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违法案件。负责对各项规划

的实施情况进行监督检查。

（二十五）负责协调海洋事务，拟订全市海洋产业发展、产业布局和海洋资源高效利用规划。拟订全市海洋新兴产业

规划并组织实施，协调解决海洋新兴产业发展中的重大问题，

推进海洋重大项目实施。负责全市海洋和渔业经济运行综合

监测、调查评估、统计核算和信息发布。

（二十六）负责海域使用和海岛保护利用管理。拟订全市海域使用和海岛保护利用政策和技术规范，监督管理海域

海岛开发利用活动。组织开展海域和海岛监视监测和评估。

负责用海、用岛的监督管理。组织实施海域、海岛、海岸线

修复工程。负责全市海洋观测预报、预警监测和防灾工

作，

按照要求参与重大海洋灾害应急处置。

（二十七）负责全市渔业监督管理工作。拟订并组织实施促进渔业生产发展的政策措施，指导全市渔业产业结构与

布局调整；负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作；指

导渔业水域保护与管理；指导渔业专业合作经济组织建设；组

织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。承担

渔业品牌建设有关工作。组织开展渔业领域节能减排工作。

（二十八）负责水产品质量安全监督管理。负责食用水产品从养殖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。负责水产养殖中兽药、饲料和饲料添加

剂以及职责范围内的其他渔业投入品使用的监督管理。组织、

指导全市水产品质量安全监管体系、检验检测体系和信

用体

系建设，承担水产品质量安全监测、追溯、风险评估等工作，

发布有关水产品质量安全状况信息。负责无公害水产品管理

的有关工作。

（二十九）负责开展海洋与渔业科技工作。负责拟订并组织实施全市海洋与渔业科技发展规划；组织实施高新技术

和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；拟订并组织实

施有关标准和技术规范；组织、指导系统内的培训工作。

组

织实施海洋和渔业基础与综合调查；组织实施海洋和渔业重

大科技工程、项目以及创新能力建设。组织、指导渔业技术

推广体系改革与建设工作。

（三十）负责组织开展对外海洋与渔业经济技术交流和合作。按照规定承担双多边对外交流合作和有关国际海洋公

约、条约以及协定履约工作，监督管理涉外海洋科学调查研

究活动。负责全市远洋渔业开发与管理工作。承担有关外事

管理工作，协调处理海洋与渔业涉外事件。开展相关海洋权

益维护工作，按照要求参与资源勘探开发争议、岛屿争

端、
海域划界谈判与磋商有关工作。

（三十一）负责组织实施海洋渔业综合行政执法工作。

负责海洋监察、渔船检验和渔政、渔港监督管理工作；
组织

实施渔业捕捞许可、休渔禁渔、渔船检验等制度；管理
渔业

无线电通信；负责全市渔业资源、水产种质资源和水生
野生

动植物保护工作；管理全市海洋监察和渔业执法队伍。
组织、

指导渔业互保和抗灾救灾相关工作。监督管理渔业安全
生产。

（三十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，招远市自然资源和规划局汇总部门决算包括：机关决算、属事业单位决算。纳入招远市自然资源和规划局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1、招远市自然资源和规划局机关、基层所、直属分局 2、招远市自然资源综合执法监察大队 3、招远市国土资源储备和利用中心 4、招远市森林资源监测保护服务中心 5、招远市不动产登记中心 6、招远市海洋与渔业监督监察大队 7、招远市海洋与渔业发展服务中心。

纳入招远市自然资源和规划局汇总 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、招远市自然资源和规划局
- 2、招远市国土资源执法监察大队
- 3、招远市国土资源储备和利用中心
- 4、招远市不动产登记中心
- 5、招远市海洋与渔业监督监察大队
- 6、招远市海洋与渔业发展服务中心
- 7、招远市森林资源监测保护服务中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：招远市自然资源和规划局汇总

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,119.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,090.95	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,911.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	534.22
	9		九、卫生健康支出	40	254.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17,090.95
	12		十二、农林水支出	43	1,075.06
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	6,344.53
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	27,210.48	本年支出合计	58	27,210.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	27,210.48	总计	62	27,210.48

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

部门：招远市自然资源和规划局汇总

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,210.48	27,210.48					
205	教育支出	1,911.44	1,911.44					
20502	普通教育	1,911.44	1,911.44					
2050203	初中教育	1,911.44	1,911.44					
208	社会保障和就业支出	534.22	534.22					
20805	行政事业单位养老支出	450.71	450.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.10	354.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.41	84.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.21	12.21					
20899	其他社会保障和就业支出	83.51	83.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	83.51	83.51					
210	卫生健康支出	254.29	254.29					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	254.29	254.29					
2101101	行政单位医疗	44.67	44.67					
2101102	事业单位医疗	115.19	115.19					
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.30	89.30					
212	城乡社区支出	17,090.95	17,090.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,090.95	17,090.95					
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,990.84	15,990.84					
2120806	土地出让业务支出	4.80	4.80					
2120816	农业农村生态环境支出	77.60	77.60					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,017.70	1,017.70					
213	农林水支出	1,075.06	1,075.06					
21301	农业农村	296.60	296.60					
2130148	渔业发展	296.60	296.60					
21302	林业和草原	778.46	778.46					
2130205	森林资源培育	2.45	2.45					
2130209	森林生态效益补偿	705.21	705.21					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130211	动植物保护	0.80	0.80					
2130234	林业草原防灾减灾	70.00	70.00					
220	自然资源海洋气象等支出	6,344.53	6,344.53					
22001	自然资源事务	6,344.53	6,344.53					
2200101	行政运行	1,435.48	1,435.48					
2200106	自然资源利用与保护	246.63	246.63					
2200109	自然资源调查与确权登记	480.00	480.00					
2200120	海域与海岛管理	268.00	268.00					
2200150	事业运行	3,880.44	3,880.44					
2200199	其他自然资源事务支出	33.99	33.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：招远市自然资源和规划局汇总

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,210.48	5,875.74	21,334.74			
205	教育支出	1,911.44		1,911.44			
20502	普通教育	1,911.44		1,911.44			
2050203	初中教育	1,911.44		1,911.44			
208	社会保障和就业支出	534.22	534.22				
20805	行政事业单位养老支出	450.71	450.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.10	354.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.41	84.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.21	12.21				
20899	其他社会保障和就业支出	83.51	83.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	83.51	83.51				
210	卫生健康支出	254.29	254.29				
21011	行政事业单位医疗	254.29	254.29				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	44.67	44.67				
2101102	事业单位医疗	115.19	115.19				
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.30	89.30				
212	城乡社区支出	17,090.95		17,090.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,090.95		17,090.95			
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,990.84		15,990.84			
2120806	土地出让业务支出	4.80		4.80			
2120816	农业农村生态环境支出	77.60		77.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,017.70		1,017.70			
213	农林水支出	1,075.06		1,075.06			
21301	农业农村	296.60		296.60			
2130148	渔业发展	296.60		296.60			
21302	林业和草原	778.46		778.46			
2130205	森林资源培育	2.45		2.45			
2130209	森林生态效益补偿	705.21		705.21			
2130211	动植物保护	0.80		0.80			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130234	林业草原防灾减灾	70.00		70.00			
220	自然资源海洋气象等支出	6,344.53	5,087.23	1,257.30			
22001	自然资源事务	6,344.53	5,087.23	1,257.30			
2200101	行政运行	1,435.48	1,435.48				
2200106	自然资源利用与保护	246.63		246.63			
2200109	自然资源调查与确权登记	480.00		480.00			
2200120	海域与海岛管理	268.00		268.00			
2200150	事业运行	3,880.44	3,651.76	228.68			
2200199	其他自然资源事务支出	33.99		33.99			

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

部门：招远市自然资源和规划局汇总

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,119.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,090.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,911.44	1,911.44		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	534.22	534.22		
	9		九、卫生健康支出	41	254.29	254.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17,090.95		17,090.95	
	12		十二、农林水支出	44	1,075.06	1,075.06		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	6,344.53	6,344.53		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	27,210.48	本年支出合计	59	27,210.48	10,119.54	17,090.95	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,210.48	总计	64	27,210.48	10,119.54	17,090.95	

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

部门：招远市自然资源和规划局汇总

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		10,119.54	5,875.74	4,243.79
205	教育支出	1,911.44		1,911.44
20502	普通教育	1,911.44		1,911.44
2050203	初中教育	1,911.44		1,911.44
208	社会保障和就业支出	534.22	534.22	
20805	行政事业单位养老支出	450.71	450.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.10	354.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.41	84.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.21	12.21	
20899	其他社会保障和就业支出	83.51	83.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	83.51	83.51	
210	卫生健康支出	254.29	254.29	
21011	行政事业单位医疗	254.29	254.29	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	44.67	44.67	
2101102	事业单位医疗	115.19	115.19	
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.30	89.30	
213	农林水支出	1,075.06		1,075.06
21301	农业农村	296.60		296.60
2130148	渔业发展	296.60		296.60
21302	林业和草原	778.46		778.46
2130205	森林资源培育	2.45		2.45
2130209	森林生态效益补偿	705.21		705.21
2130211	动植物保护	0.80		0.80
2130234	林业草原防灾减灾	70.00		70.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,344.53	5,087.23	1,257.30
22001	自然资源事务	6,344.53	5,087.23	1,257.30
2200101	行政运行	1,435.48	1,435.48	
2200106	自然资源利用与保护	246.63		246.63
2200109	自然资源调查与确权登记	480.00		480.00
2200120	海域与海岛管理	268.00		268.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2200150	事业运行	3,880.44	3,651.76	228.68
2200199	其他自然资源事务支出	33.99		33.99

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

部门：招远市自然资源和规划局汇总

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,163.73	302	商品和服务支出	573.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,553.80	30201	办公费	37.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	773.45	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	747.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	747.96	30205	水费	0.08	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.37	30206	电费	8.32	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	118.39	30207	邮电费	12.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.94	30208	取暖费	5.80	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	105.73	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	86.75	30211	差旅费	17.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	387.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.15	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	81.70	30214	租赁费	24.84	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	138.31	30215	会议费	3.46	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	97.40	30217	公务接待费	5.52	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	2.46	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	21.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.84	30227	委托业务费	210.18	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	58.09	312	对企业补助	
30309	奖励金	27.98	30229	福利费	0.22	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.72	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	133.34	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.98	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.10	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,302.05	公用经费合计					573.70

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

部门：招远市自然资源和规划局汇总

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			17,090.95	17,090.95		17,090.95	
212	城乡社区支出		17,090.95	17,090.95		17,090.95	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		17,090.95	17,090.95		17,090.95	
2120801	征地和拆迁补偿支出		15,990.84	15,990.84		15,990.84	
2120806	土地出让业务支出		4.80	4.80		4.80	
2120816	农业农村生态环境支出		77.60	77.60		77.60	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		1,017.70	1,017.70		1,017.70	

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

部门：招远市自然资源和规划局汇总

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本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：招远市自然资源和规划局汇总

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
24.24		18.72		18.72	5.52	24.24		18.72		18.72	5.52

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。

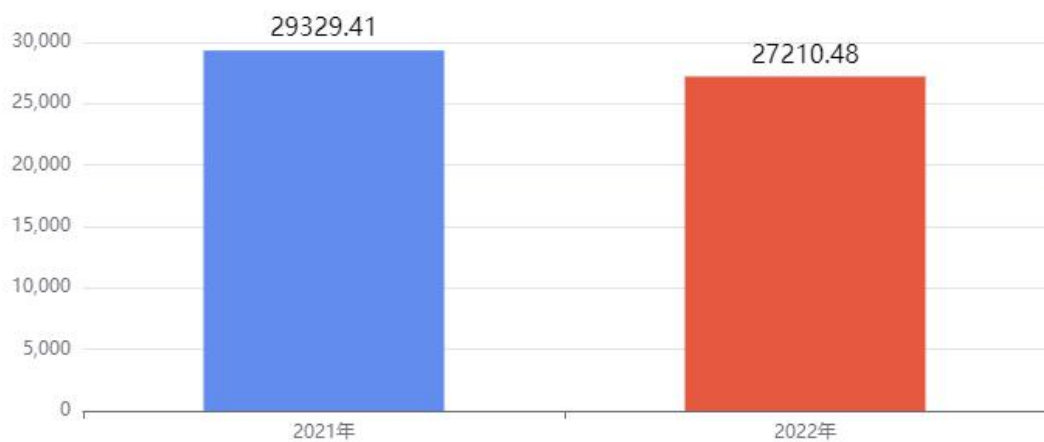
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 27,210.48 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2,118.93 万元，下降 7.22%。主要是人员减少，经费缩减，项目减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

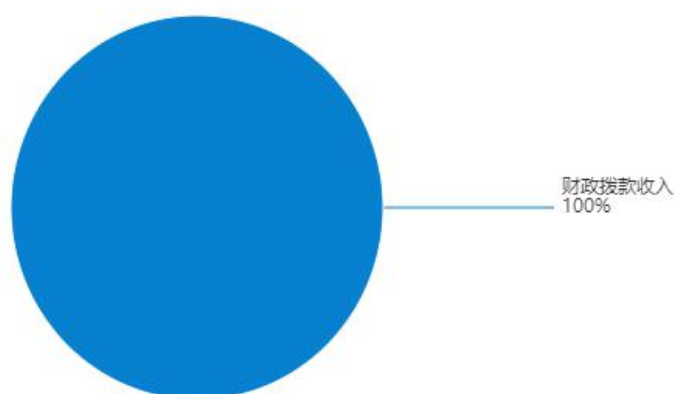


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 27,210.48 万元，其中：财政拨款收入 27,210.48 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 27,210.48 万元。与 2021 年度相比，增加 3,510.3 万元，增长 14.81%。主要是人员减少，经费缩减，项目减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

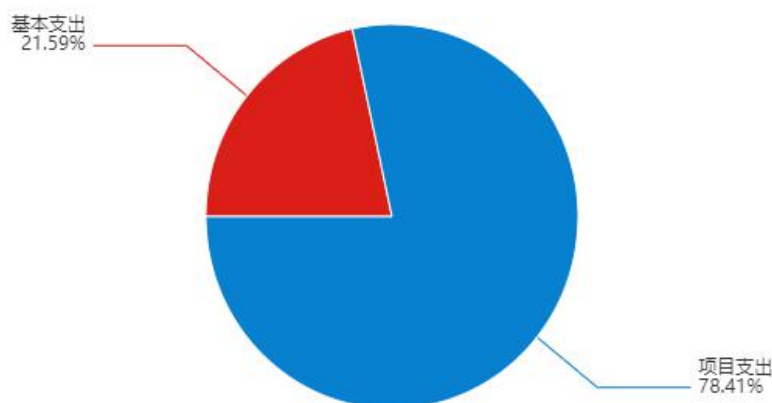
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 27,210.48 万元，其中：基本支出 5,875.74 万元，占 21.59%；项目支出 21,334.74 万元，占

78.41%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,875.74 万元。与 2021 年度相比，增加 5,875.74 万元。主要是人员减少，经费缩减，项目减少。

2、项目支出 21,334.74 万元。与 2021 年度相比，减少 3,042.81 万元，下降 12.48%。主要是人员减少，经费缩减，项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

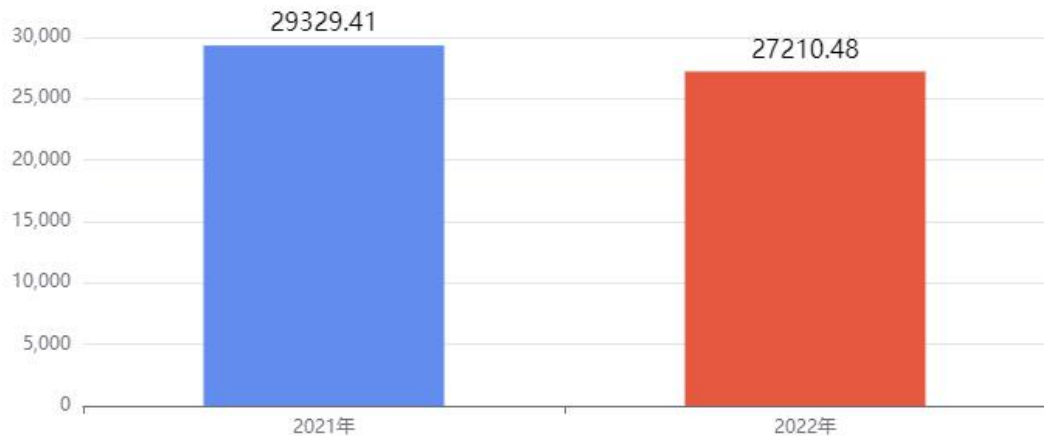
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 27,210.48 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,118.93 万元，

下降 7.22%。主要是经费缩减，项目进一步减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

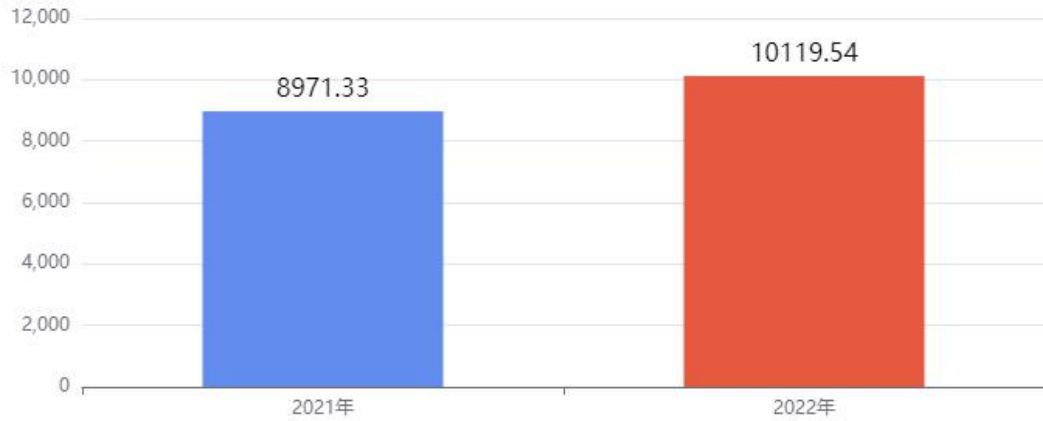


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,119.54 万元，占本年支出合计的 37.19%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,148.21 万元，增长 12.8%。主要是经费缩减，项目进一步减少。

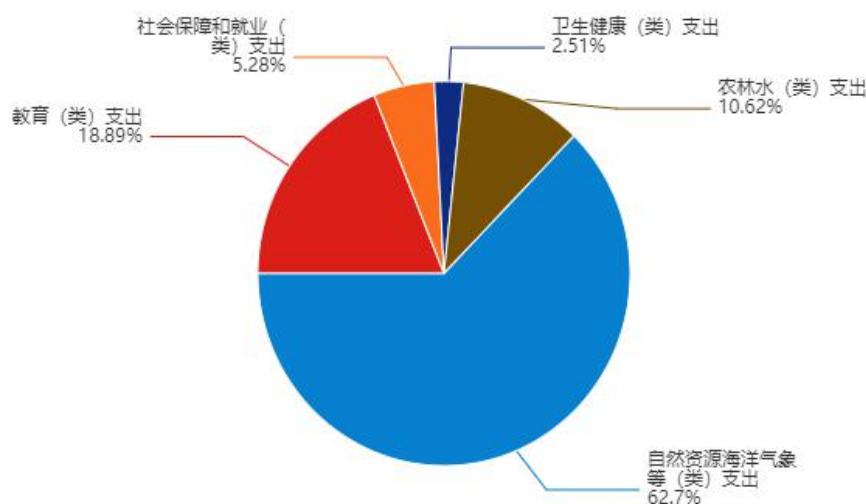
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,119.54 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,911.44 万元，占 18.89%；社会保障和就业(类)支出 534.22 万元，占 5.28%；卫生健康(类)支出 254.29 万元，占 2.51%；农林水(类)支出 1,075.06 万元，占 10.62%；自然资源海洋气象等(类)支出 6,344.53 万元，占 62.7%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,813.59 万元，支出决算为 10,119.54 万元，完成年初预算的 174.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出金额进一步增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,911.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初基数重新计算，未纳入年初预算。

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）。年初预算为 374.21 万元，支出决算为 354.1 万元，完成年初预算的 94.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初基数重新计算，基

本工资进一步增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为49.63万元，支出决算为84.41万元，完成年初预算的170.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初基数重新计算，未纳入年初预算，之后追加经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为12.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初基数重新计算，未纳入年初预算。

5、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)。年初预算为61.93万元，支出决算为83.51万元，完成年初预算的134.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初基数重新计算，调整基数。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为48.78万元，支出决算为44.67万元，完成年初预算的91.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初基数重新计算，调整基数。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为121.95万元，支出决算为115.19

万元，完成年初预算的 94.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初基数重新计算，调整基数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.58 万元，支出决算为 5.13 万元，完成年初预算的 91.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初基数重新计算，未纳入年初预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 87.96 万元，支出决算为 89.3 万元，完成年初预算的 101.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年包含失业金和工伤保险，今年划入其他社会保障和就业支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 296.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初基数重新计算，未纳入年初预算。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初基数重新计算，未纳入年初预算。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 705.21 万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初基数重新计算，未纳入年初预算。

13、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初基数重新计算，未纳入年初预算。

14、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为0万元，支出决算为70万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初基数重新计算，未纳入年初预算。

15、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,276万元，支出决算为1,435.48万元，完成年初预算的112.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，项目金额进一步增加。

16、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)。年初预算为0万元，支出决算为246.63万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初基数重新计算，未纳入年初预算。

17、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)。年初预算为0万元，支出决算为480万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要

原因是年初基数重新计算，未纳入年初预算。

18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 268 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初基数重新计算，未纳入年初预算。

19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 3,803.19 万元，支出决算为 3,880.44 万元，完成年初预算的 102.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，项目金额进一步增加。

20、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 33.99 万元，支出决算为 33.99 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,875.75 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 5,302.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他

对个人和家庭的补助等。

公用经费 573.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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

2022 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 17,090.95 万元，本年支出 17,090.95 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 30,000 万元，支出决算为 15,990.84 万元，完成年初预算的 53.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是征地补偿费需要进一步增加。

（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）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初基数重新计算，未纳入年初预算。

（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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0

万元，支出决算为 77.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初基数重新计算，未纳入年初预算。

（四）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,017.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初基数重新计算，未纳入年初预算。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 24.24 万元，支出决算为 24.24 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 18.72 万元，支出决算为 18.72 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年招远市自然资源和规划局汇总等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 18.72 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车运行维护费用增加等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，招远市自然资源和规划局汇总等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 16 辆。

3、公务接待费全年预算为 5.52 万元，支出决算为 5.52 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 5.52 万元，主要用于工作计划需要，国内接待费用用途，共计接待 77 批次、987 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 259.41 万元，比年初预算数增加 161.61 万元，增长 165.25%，主要原因是优化机关运行经费，进一步改进管理、完善政策。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微

企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是工作计划需要，维护机关正常运行；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，招远市自然资源和规划局汇总组织对 2022 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 8 个，涉及预算资金 1,248.58 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

组织对绿化带风景区等 8 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,248.58 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。本部门无市级预算绩效自评项目。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。招远市自然资源和规划局汇总对大部分项目有序开展，执行和完成

情况较好等 2022 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升。

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

机关运行经费项目，绩效评价得分为 96 分，等级为优。

其他业务运转经费项目，绩效评价得分为 95 分，等级为优。

农村房屋调查及房地一体化数据库建设经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

绿化带及风景区管护项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市级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的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态

效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

三十一、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）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

三十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

三十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）：反映用于海域与海岛管理方面

的支出。

三十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

三十六、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）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十七、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）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

三十八、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）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

三十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

附件 7

2022 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	机关运行经费	招远市自然资源和规划局	96	优
2	其他业务运转经费	招远市自然资源和规划局	95	优
3	农村房屋调查及房地一体化数据库建设经费	招远市自然资源和规划局	100	优
4	绿化带及风景区管护	招远市自然资源和规划局	90	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		机关运行经费			主管部门	招远市自然资源和规划局		
项目实施单位		招远市海洋与渔业监督监察大队			联系电话	8069027		
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	83.88	83.88	83.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	83.88	83.88	83.88	-		-	
	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			
		渔港渔船智能化建设运行维护费及执法艇经费			渔港渔船智能化建设运行维护费及执法艇经费			
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标	维修保养次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	设备维护情况及监督整改合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修保养及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	控制成本	≤83.88万元	≤83.88万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少社会损失及保养成本	有效	有效	10	8	
		可持续影响指标	保障工作可持续发展,生态环境改善	有效改善	一般改善	20	18	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	96	
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:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		机关运行经费			主管部门	招远市自然资源和规划局		
项目实施单位		招远市不动产登记中心			联系电话	8069027		
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	249.68	249.68	249.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	249.68	249.68	249.68	-		-	
	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			
		不动产工作顺利开展			正常运行，开展顺利			
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	不动产购买服务人数	44人	44	10	10	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	≥90%	20	20	
		成本指标	控制成本	≤249.68万元	≤249.68万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动不动产办证等服务	提升	一般提升	20	16	办证服务效率有待提升，提高工作效率和能力。
		可持续影响指标	保障工作可持续发展	有效改善	一般改善	10	9	继续提高服务人员的工作效率，有
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	95	
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	农村房屋调查及房地一体化数据库建设经费			主管部门	招远市自然资源和规划局			
项目实施单位	招远市自然资源和规划局			联系电话	8069027			
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	480	480	480	10	0%	10	
	其中：当年财政拨款	480	480	480	-		-	
	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				
	全市宅基地和集体建设用地调查数量≥230681个，为市民提供房屋办理便捷服务，通过数据库建设，不断提高服务智能化水平。			全市完成宅基地和集体建设用地调查数量230681个，为市民提供房屋办理便捷服务，通过数据库建设，不断提高服务智能化水平。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	全市宅基地和集体建设用地调查数量	≥230681宗	230681宗	20	20	
		质量指标	验收合格率	1	1	10	10	
		时效指标	时限期完成	1	1	10	10	
		成本指标	控制成本	≤480万元	0	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为市民提供房屋办理便捷服务	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	通过数据库建设，不断提高服务智能化水平	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	20	15	少部分群众存在不满	
总分						100	95	
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		绿化带及风景区管护费			主管部门	招远市自然资源和规划局		
项目实施单位		招远市自然资源和规划局			联系电话	8069027		
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	130	130	40.5062	10	31%	3.1	
	其中：当年财政拨款	130	130	0	-		-	
	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			
		对绿化带内的树木进行看护，病虫害的防治			对绿化带内的树木进行看护，病虫害的防治			
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
	产出指标 (50分)	质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	时限期完成	100%	100%	20	20	
		成本指标	控制成本	≤130万元	0	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为市民提供房屋办理便捷服务	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	通过数据库建设，不断提高服务智能化水平	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	20	15		
总分		88.1						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		机关运行经费			主管部门	招远市自然资源和规划局		
项目实施单位		招远市自然资源和规划局			联系电话	8069027		
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	199.99	199.99	199.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	199.99	199.99	199.99	-		-	
	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			
		机关事业单位各项工作正常运行和开展			正常运行，开展顺利			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	租车费法律顾问费测绘费等防火经费等	199.99	199.99	10	10	
		质量指标	监督整改合格率	1	1	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	1	1	10	10	
			资金拨付及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标	控制成本	≤199.99万元	≤199.99万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升群众防火意识保护国家财产	提升	一般提升	10	8	有一定提升但还有存在问题
			森林火灾得到有效控制	有效控制	有效控制	5	5	
			森林生态环境改善	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	保障生态环境改善	有效改善	一般改善	10	9	仍需要改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	97	
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		其他业务运转经费			主管部门	招远市自然资源和规划局		
项目实施单位		招远市不动产登记中心			联系电话	8069027		
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	25.03	25.03	25.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.03	25.03	25.03	-		-	
	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			
		保障全年不动产服务			保障全年不动产登记等工作			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	完成不动产工作任务	100%	100%	15	15	
		质量指标	各项工作达标率	100%	98%	15	12	有待加强
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制成本	≤25.03万元	25.03万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动办证等服务	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	健康发展	显著	显著	10	8	有待加强
		可持续影响指标	保障工作持续发展	有效促进	有效促进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		95						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。