

# 2021年威海市环翠区 自然资源局部门预算

目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）依法履行全区全民所有土地、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。贯彻抚行自然资源、林业和草地及其生态环境修复以及测绘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。负责林业和草地及其生态保护修复的监督管理。

（二）负责全区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。组织开展自然资源调查监测评价工作。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。

（三）负责全区各类自然资源权属调查、确认、争议调处等工作。

（四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。落实国家全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全区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，执行自然资源开发利用标准。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，负责自然资源节约集约利用。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）负责统筹全区国土空间生态修复。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。负责林地、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，合理利用社会资金进行生态修复，提出重大备选项目。

（七）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（八）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。执行地质勘查规划并管理辖区内地质勘查项目。组织实施区级地质矿产勘查专项。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。

（九）负责金区矿产资源管理工作。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。负责全区规划矿区、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）负责全区造林绿化工作。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。监督管理全区退耕还林还草、封山育林工作。承担林业和草地应对气候变化的相关工作。监督管理全区荒漠化防治工作。

（十一）负责区森林、草地、湿地资源的监督管理。负责全区林地管理，指导公益林划定和管理工作。监督管理全区草地的开发利用。负责全区湿地保护工作，监督管理全区湿地的开发利用。

（十二）负责全区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、市相关标准，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。负责全区生物多样性保护相关工作。

（十三）负责全区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，提出全区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、指导全区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。按照分工监督管理陆生野生动植物进出口。

（十四）负责推进全区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措施。

（十五）负责监督管理全区国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全区林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全区林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。组织、指导全区林产品质量监督。

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

（十八）落实综合防灾减灾规划相关要求。负责全区地质灾害预防、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。组织指导全区地质灾害调查评价、专业监测和预警顶报等工作，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。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。指导林业和草地有害生物的防治、检疫工作。

（十九）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，对自然资源领域开发利用活动进行监测管理和监督监察。

（二十）负责管理区级林业资金并监督国家、省、市和全区林业资金的使用。监管区级国有林业资产。负责重点林业建设项目的审核申报工作。编制区级林业部门预决算，提出区级林业财政预算资金安排建议，提出林业固定



资产投资规模、方向。负责全区林业统计工作。指导行业扶贫、帮扶村相关工作。

（二十一）负责本行业本领域安全生产监管相关工作，指导监督职责范围内林区、林场、矿山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。负责森林防火工作，制定防范森林火灾的措施和对策，并组织落实。负责矿产资源勘查开采利用的监督管理，负责矿业秩序整顿和资源整合工作。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。协助有关部门做好矿山建设项目安全设施和职业卫生防护设施监督管理工作。

（二十二）负责组织自然资源领域科技、教育和外事工作，指导全区自然资源领域人才队伍建设。组织实施自然资源对外交流与合作事务，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。

（二十三）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。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、部门预算单位构成**

威海市环翠区自然资源局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入威海市环翠区自然资源局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市环翠区自然资源局机关
- 2、威海市环翠区国土生态修复中心
- 3、威海市环翠区森林保护工作站
- 4、威海市环翠区地理信息中心
- 5、威海市环翠区森林防火指挥中心
- 6、威海市环翠区国有双岛林场
- 7、威海市环翠区土地储备中心

## 第二部分

# 2021年部门预算表

部门公开表1

表1. 收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	3025.66	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	1607.16	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	1418.50	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5.52
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	42.85
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	42984.43
		十三、农林水支出	1638.98
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	1497.61
		二十、住房保障支出	77.22
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	3025.66	本年支出合计	46246.61
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	43220.95	年终结转结余	0.00
收入总计	46246.61	支出总计	46246.61



		212		城乡社区支出	41565.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41565.93	41565.93	0.00	0.00	41565.93	0.00	
		212	08	国有土地使用权土地出让收入支出	39392.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39392.72	39392.72	0.00	0.00	39392.72	0.00	
		212	08	01	征地和拆迁补偿支出	39085.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39085.67	39085.67	0.00	0.00	39085.67	0.00	
		212	08	06	土地出让业务支出	262.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.18	262.18	0.00	0.00	262.18	0.00	
		212	08	99	其他国有使用权出让	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.87	44.87	0.00	0.00	44.87	0.00	
		212	15		土地储备债券安排的支出	2173.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2173.21	2173.21	0.00	0.00	2173.21	0.00	
		212	15	01	征地和拆迁补偿支出	2173.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2173.21	2173.21	0.00	0.00	2173.21	0.00	
		213		农林水支出	1233.73	230.05	230.054	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1003.68	1003.68	1003.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
		213	02	林业和草原	1218.08	214.4	214.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1003.68	1003.68	1003.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
		213	02	05	森林资源培育	269.16	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.76	160.76	160.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
		213	02	09	森林生态效益补偿	149.11	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.17	120.17	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
		213	02	11	动植物保护	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	02	34	林业草原防灾减灾	760.25	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.75	722.75	722.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
		213	02	99	其他林业和草原支出	29.56	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	08		金融发展支出	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	08	03	农业保险保费补贴	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		220		自然资源海洋气象等支出	1014.08	362.74	362.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.34	651.34	651.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
					1014.08	362.74		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	651.34		651.34	0.00			0.00	

220	01	自然资源事物	1014.08	362.74	362.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.34	651.34	651.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		220	01	01	行政运行	389.17	362.74	362.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.43	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00
		220	01	06	自然资源利用与保护	609.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.75	609.75	609.75	0.00	0.00	0.00
		220	01	09	自然资源调查与确权登记	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00
		221			住房保障支出	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212			城乡社区支出	1268.50	1268.50	0.00	0.00	1268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212	08		国有土地使用权土地出让收入支出	1268.50	1268.50	0.00	0.00	1268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212	08	99	其他国土使用权出让收入安排的支出	1268.50	1268.50	0.00	0.00	1268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016002	威海市环翠区国土生态修复中心				小计	178.04	178.04	178.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210		卫生健康支出	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	11	行政事业单位医疗	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	11	02 事业单位医疗	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		220		自然资源海洋气象等支出	157.15	157.15	157.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		220	01	自然资源事物	157.15	157.15	157.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		220	01	50 事业运行	157.15	157.15	157.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221		住房保障支出	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	02	住房改革支出	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	02	01 住房公积金	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016003	威海市环翠区森林保护工作站			小计	41.08	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208		社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	99	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		220			自然资源海洋气象等支出	36.26	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		220	01		自然资源事物	36.26	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		220	01	50	事业运行	36.26	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221			住房保障支出	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016004	威海市环翠区地理信息中心				小计	54.78	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		220			自然资源海洋气象等支出	48.35	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		220	01		自然资源事物	48.35	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220	01	50	事业运行	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221		住房保障支出	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	02	住房改革支出		3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016005	威海市环翠区森林防火指挥中心			小计	95.87	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208		社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	99	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210		卫生健康支出	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	11	行政事业单位医疗	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		220		自然资源海洋气象等支出	84.62	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		220	01	自然资源事物	84.62	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		220	01	50	事业运行	84.62	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221		住房保障支出	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					6.93	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	02	住房改革支出	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 02 01		住房公积金	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016006</b>	<b>威海市环翠区国有双岛林场</b>			<b>小计</b>	<b>583.07</b>	<b>583.07</b>	<b>433.07</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		208		社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 99		其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 99 99		其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210		卫生健康支出	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 11		行政事业单位医疗	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 11 02		事业单位医疗	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213		农林水支出	327.75	327.75	327.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 02		林业和草原支出	327.75	327.75	327.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 02 04		事业机构	327.75	327.75	327.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 02 34		林业草原防灾减灾	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212		城乡社区支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 08		国有土地使用权土地出让收入支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213			农林水支出	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	02		林业和草原支出	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	02	99	其他林业和草原支出	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221			住房保障支出	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016007	威海市环翠区土地储备中心				小计	178.04	178.04	178.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		220			自然资源海洋气象等支出	157.15	157.15	157.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		220	01		自然资源事物	157.15	157.15	157.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		220	01	50	事业运行	157.15	157.15	157.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		221		住房保障支出	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	02	住房改革支出	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表3

表3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
------	------	------	------	----	------	------

		类	款	项				
016	威海市环翠区自然资源局				合计	46246.61	1652.04	44594.57
016001	威海市环翠区自然资源局机关				小计	45115.73	735.16	44380.57
		208			社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
		208	99	99	其他社会保险和就业支出	0.46	0.46	0.00
		210			卫生健康支出	11.83	11.83	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	11.83	11.83	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	11.83	11.83	0.00
		212			城乡社区支出	42834.43	0.00	42834.43
		212	08		国有土地使用权土地出让收入支出	42789.56	0.00	42789.56
		212	08	01	征地和拆迁补偿支出	41258.88	0.00	41258.88
		212	08	06	土地出让业务支出	262.18	0.00	262.18
		212	08	99	其他国土使用权出让收入安排的支出	1268.50	270.00	998.50
		212	15		土地储备债券安排的支出	44.87	0.00	44.87
		212	15	99	其他国有使用权出让的支出	44.87	0.00	44.87
		213			农林水支出	1218.08	42.50	1175.58
		213	02		林业和草原	1218.08	42.50	1175.58

213	02	05	森林资源培育	269.16	0.00	269.16		
		213	02	09	森林生态效益补偿	149.11	0.00	149.11
		213	02	11	动植物保护	10.00	0.00	10.00
		213	02	34	林业草原防灾减灾	760.25	37.50	722.75
		213	02	99	其他林业和草原支出	29.56	5.00	24.56
		213	08		金融发展支出	15.65	0.00	15.65
		213	08	03	农业保险保费补贴	15.65	0.00	15.65
		220			自然资源海洋气象等支出	1023.08	389.17	624.91
		220	01		自然资源事物	1023.08	389.17	624.91
		220	01	01	行政运行	389.17	389.17	0.00
		220	01	06	自然资源利用与保护	609.75	0.00	609.75
		220	01	09	自然资源调查与确权登记	15.16	0.00	15.16
		221			住房保障支出	21.20	21.20	0.00
		221	02		住房改革支出	21.20	21.20	0.00
		221	02	01	住房公积金	21.20	21.20	0.00
<b>016002</b>	<b>威海市环翠区国土生态修复中心</b>				<b>小计</b>	<b>178.04</b>	<b>178.04</b>	<b>0.00</b>

		208			社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
		210			卫生健康支出	7.14	7.14	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	7.14	7.14	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	7.14	7.14	0.00
		220			自然资源海洋气象等支出	157.15	157.15	0.00
		220	01		自然资源事物	157.15	157.15	0.00
		220	01	50	事业运行	157.15	157.15	0.00
		221			住房保障支出	12.86	12.86	0.00
		221	02		住房改革支出	12.86	12.86	0.00
		221	02	01	住房公积金	12.86	12.86	0.00
<b>016003</b>	<b>威海市环翠区森林保护工作站</b>				<b>小计</b>	<b>41.08</b>	<b>41.08</b>	<b>0.00</b>
		208			社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
		210			卫生健康支出	1.65	1.65	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	1.65	1.65	0.00



		210	11	02	事业单位医疗	1.65	1.65	0.00
		220			自然资源海洋气象等支出	36.26	36.26	0.00
		220	01		自然资源事物	36.26	36.26	0.00
		220	01	50	事业运行	36.26	36.26	0.00
		221			住房保障支出	2.97	2.97	0.00
		221	02		住房改革支出	2.97	2.97	0.00
		221	02	01	住房公积金	2.97	2.97	0.00
<b>016004</b>	<b>威海市环翠区地理信息中心</b>				<b>小计</b>	<b>54.78</b>	<b>54.78</b>	<b>0.00</b>
		208			社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
		210			卫生健康支出	2.20	2.20	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	2.20	2.20	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	2.20	2.20	0.00
		220			自然资源海洋气象等支出	48.35	48.35	0.00
		220	01		自然资源事物	48.35	48.35	0.00
		220	01	50	事业运行	48.35	48.35	0.00
		221			住房保障支出	3.96	3.96	0.00

		221	02		住房改革支出	3.96	3.96	0.00
		221	02	01	住房公积金	3.96	3.96	0.00
<b>016005</b>	<b>威海市环翠区森林防火指挥中心</b>				<b>小计</b>	<b>95.87</b>	<b>95.87</b>	<b>0.00</b>
		208			社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
		210			卫生健康支出	3.84	3.84	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	3.84	3.84	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	3.84	3.84	0.00
		220			自然资源海洋气象等支出	84.62	84.62	0.00
		220	01		自然资源事物	84.62	84.62	0.00
		220	01	50	事业运行	84.62	84.62	0.00
		221			住房保障支出	6.93	6.93	0.00
		221	02		住房改革支出	6.93	6.93	0.00
		221	02	01	住房公积金	6.93	6.93	0.00
<b>016006</b>	<b>威海市环翠区国有双岛林场</b>				<b>小计</b>	<b>583.07</b>	<b>369.07</b>	<b>214.00</b>
		208			社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00

		208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00
		210			卫生健康支出	9.05	9.05	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	9.05	9.05	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	9.05	9.05	0.00
		213	02	04	事业机构	327.75	327.75	0.00
		221			住房保障支出	16.44	16.44	0.00
		221	02		住房改革支出	16.44	16.44	0.00
		221	02	01	住房公积金	16.44	16.44	0.00
		213	02	34	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	0.00
		213	02	99	其他林业和草原支出	67.50	3.50	64.00
		212			城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
		212	08		国有土地使用权收入支出	150.00	0.00	150.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00
<b>016007</b>	<b>威海市环翠区土地储备中心</b>				<b>小计</b>	<b>178.04</b>	<b>178.04</b>	<b>0.00</b>
		208			社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
		210			卫生健康支出	7.14	7.14	0.00

		210	11		行政事业单位医疗	7.14	7.14	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	7.14	7.14	0.00
		220			自然资源海洋气象等支出	157.15	157.15	0.00
		220	01		自然资源事物	157.15	157.15	0.00
		220	01	50	事业运行	157.15	157.15	0.00
		221			住房保障支出	12.86	12.86	0.00
		221	02		住房改革支出	12.86	12.86	0.00
		221	02	01	住房公积金	12.86	12.86	0.00

表4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	1607.16	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	1418.5	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	42.85	42.85	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	42984.43	0.00	42984.43	0.00

十三、农林水支出	1638.98	1638.98	0.00	0.00		
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	1497.61	1497.61	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	77.22	77.22	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	3025.66	<b>本年支出合计</b>	46246.61	3262.18	42984.43	0.00
上年结转结余	43220.95	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	46246.61	<b>支出总计</b>	46246.61	3262.18	42984.43	0.00

表5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位名称	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	
<b>合计</b>						<b>1607.16</b>	<b>1355.61</b>	<b>1057.02</b>	<b>298.59</b>	<b>251.55</b>
<b>016</b>	<b>威海市环翠区自然资源局</b>				<b>合计</b>	<b>1607.16</b>	<b>1355.61</b>	<b>1057.02</b>	<b>298.59</b>	<b>251.55</b>
<b>016001</b>	<b>威海市环翠区自然资源局机关</b>				<b>小计</b>	<b>626.28</b>	<b>438.73</b>	<b>338.86</b>	<b>99.87</b>	<b>187.55</b>
		208			社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保险和就业支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	11.83	11.83	11.83	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	11.83	11.83	11.83	0.00	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	11.83	11.83	11.83	0.00	0.00
		213			农林水支出	230.05	42.50	0.00	42.50	187.55
		213	02		林业和草原	214.40	42.50	0.00	42.50	171.90
		213	02	05	森林资源培育	108.40	0.00	0.00	0.00	108.40
		213	02	09	森林生态效益补偿	28.94	0.00	0.00	0.00	28.94

213	02	11	动植 物保 护	10.0 0	0.00	0.00	0.00	10.00		
		213	02	34	林业草原防灾减灾	37.50	37.50	0.00	37.50	0.00
		213	02	99	其他林业和草原支出	29.56	5.00	0.00	5.00	24.56
		213	08		金融发展支出	15.65	0.00	0.00	0.00	15.65
		213	08	03	农业保险保费补贴	15.65	0.00	0.00	0.00	15.65
		220			自然资源海洋气象等支出	362.74	362.74	305.37	57.37	0.00
		220	01		自然资源事物	362.74	362.74	305.37	57.37	0.00
		220	01	01	行政运行	362.74	362.74	305.37	57.37	0.00
		221			住房保障支出	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00
<b>016002</b>	<b>威海市环翠区国土生态修复中心</b>				<b>小计</b>	<b>178.04</b>	<b>178.04</b>	<b>164.21</b>	<b>13.83</b>	<b>0.00</b>
		208			社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00
		220			自然资源海洋气象等支出	157.15	157.15	143.32	13.83	0.00



		220	01		自然资源事物	157.15	157.15	143.32	13.83	0.00
		220	01	50	事业运行	157.15	157.15	143.32	13.83	0.00
		221			住房保障支出	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00
<b>016003</b>	<b>威海市环翠区森林保护工作站</b>				<b>小计</b>	<b>41.08</b>	<b>41.08</b>	<b>37.89</b>	<b>3.19</b>	<b>0.00</b>
		208			社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00
		220			自然资源海洋气象等支出	36.26	36.26	33.07	3.19	0.00
		220	01		自然资源事物	36.26	36.26	33.07	3.19	0.00
		220	01	50	事业运行	36.26	36.26	33.07	3.19	0.00
		221			住房保障支出	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00
<b>016004</b>	<b>威海市环翠区地理信息中心</b>				<b>小计</b>	<b>54.78</b>	<b>54.78</b>	<b>50.53</b>	<b>4.25</b>	<b>0.00</b>
		208			社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00

		208	99		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00
		220			自然资源海洋气象等支出	48.35	48.35	44.10	4.25	0.00
		220	01		自然资源事物	48.35	48.35	44.10	4.25	0.00
		220	01	50	事业运行	48.35	48.35	44.10	4.25	0.00
		221			住房保障支出	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00
<b>016005</b>	<b>威海市环翠区森林防火指挥中心</b>				<b>小计</b>	<b>95.87</b>	<b>95.87</b>	<b>88.42</b>	<b>7.45</b>	<b>0.00</b>
		208			社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00
		220			自然资源海洋气象等支出	84.62	84.62	77.17	7.45	0.00
		220	01		自然资源事物	84.62	84.62	77.17	7.45	0.00

		220	01	50	事业运行	84.62	84.62	77.17	7.45	0.00
		221			住房保障支出	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00
<b>016006</b>	<b>威海市环翠区国有双岛林场</b>				<b>小计</b>	<b>433.07</b>	<b>369.07</b>	<b>212.90</b>	<b>156.17</b>	<b>64.00</b>
		208			社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00
		213			农林水支出	327.75	327.75	185.08	142.67	0.00
		213	02		林业和草原	327.75	327.75	185.08	142.67	0.00
		213	02	04	事业单位	327.75	327.75	185.08	142.67	0.00
		221			住房保障支出	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00
		213			农林水支出	77.50	13.50	0.00	13.50	64
		213	02		林业和草原支出	77.50	13.50	0.00	13.50	64
		213	02	34	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

		213	02	99	其他林业和草原支出	67.50	3.50	0.00	3.50	64.00
<b>016007</b>	<b>威海市环翠区土地储备中心</b>				<b>小计</b>	<b>178.04</b>	<b>178.04</b>	<b>164.21</b>	<b>13.83</b>	<b>0.00</b>
		208			社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00
		220			自然资源海洋气象等支出	157.15	157.15	143.32	13.83	0.00
		220	01		自然资源事物	157.15	157.15	143.32	13.83	0.00
		220	01	50	事业运行	157.15	157.15	143.32	13.83	0.00
		221			住房保障支出	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00

表6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位名称	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	
016	威海市环翠区自然资源局				合计	1418.50	270.00	0.00	270.00	1148.50
016001	威海市环翠区自然资源局机关				小计	1268.50	270.00	0.00	270.00	998.50
		212			城乡社区支出	1268.50	270.00	0.00	270.00	998.50
		212	08		国有土地使用权土地出让收入支出	1268.50	270.00	0.00	270.00	998.50
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1268.50	270.00	0.00	270.00	998.50
016006	威海市环翠区国有双岛林场				小计	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
		212			城乡社区支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
		212	08		国有土地使用权土地出让收入支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		<b>合计</b>	<b>1625.61</b>	<b>1355.61</b>
<b>501</b>		<b>机关工资福利支出</b>	<b>336.66</b>	<b>336.66</b>
501	01	工资奖金津补贴	174.41	174.41
501	02	社会保障缴费	35.36	35.36
501	03	住房公积金	21.2	21.2
501	99	其他工资福利支出	105.69	105.69
<b>502</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>369.62</b>	<b>99.62</b>
502	01	办公经费	36.79	36.79
502	05	委托业务费	130.5	0.5
502	06	公务接待费	1.4	1.4
502	08	公务用车运行维护费	7.5	7.5
502	99	其他商品和服务支出	193.43	53.43
<b>505</b>		<b>事业工资福利支出</b>	<b>908.62</b>	<b>908.62</b>
505	01	工资福利支出	833.64	833.64
505	02	商品服务支出	74.98	74.98
<b>509</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10.71</b>	<b>10.71</b>
509	01	社会福利和救助	4.28	4.28
509	05	离退休费	5.69	5.69
509	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.74	0.74

部门  
表8

公开

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

(不含上年结转)

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		<b>合计</b>	<b>1625.61</b>	<b>1355.61</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1170.29</b>	<b>1170.29</b>
301	01	基本工资	280.77	280.77
301	02	津贴补贴	336.87	336.87
301	03	奖金	6.26	6.26
301	06	伙食补助费	5.12	5.12
301	07	绩效工资	56	56
301	08	机关事业单位基本养老保险	83.58	83.58
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.84	42.84
301	12	其他社会保障缴费	5.52	5.52
301	13	住房公积金	77.22	77.22
301	99	其他工资福利支出	276.11	276.11
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>444.6</b>	<b>174.6</b>
302	01	办公费	9	9
302	02	印刷费	0.5	0.5
302	05	水费	1.54	1.54
302	06	电费	10.46	10.46
302	07	邮电费	1.6	1.6
302	08	取暖费	10.8	10.8
302	09	物业管理费	9.85	9.85
302	13	维修(护)费	2.43	2.43
302	17	公务接待费	1.4	1.4
302	26	劳务费	1	1
302	27	委托业务费	136	6

部门公  
表9

开

302	29	福利费	1.35	1.35
302	31	公务用车运行维护费	17.5	17.5
302	39	其他交通费用	14.05	14.05
302	99	其他商品和服务支出	227.12	87.12
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10.72</b>	<b>10.72</b>
303	03	退职（役）费	5.69	5.69
303	04	抚恤金	4.25	4.25
303	09	奖励金	0.04	0.04
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.74	0.74

部门公开表9

表9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户	单位资金



幌	单位资金									
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	威海市环翠区自然资源局	44594.57	251.55	42714.43	0.00	1628.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	威海市环翠区自然资源局机关	44380.57	187.55	42564.43	0.00	1628.59	0.00	0.00	0.00	0.00
环翠区第三次国土调查		148.50	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
林业有害生物防治		800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
正棋山勘界立标		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绿化苗木采购		108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
森林生态效益补偿		28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
名目古树保护		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
欧洲投资银行沿海防护林项目(偿还利息)		24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政策性农业保险保费补贴		15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
征地和土地出让		41565.93	0.00	41565.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
苗木采购		160.76	0.00	0.00	0.00	160.76	0.00	0.00	0.00	0.00
森林生态效益补偿		120.17	0.00	0.00	0.00	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00
病虫害防治		722.75	0.00	0.00	0.00	722.75	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源调查		624.91	0.00	0.00	0.00	624.91	0.00	0.00	0.00	0.00

	威海市环翠区国有双岛林 场	214.00	64.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务经费（非税 收入返还）		64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
双岛国家森林公园勘 界立标、总体规划编 制、设立界碑项目		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

松材线虫病防治

100.00  
0.00  
100.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

表10. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价	数量	计量单位	金额	资金来源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
													合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
016	威海市环翠区自然资源局							1120.12			1120.12	1120.12	1120.12	121.62	998.50	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	威海市环翠区自然资源局机关							1106.90			1106.90	1106.90	1106.90	108.40	998.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		212			城乡社区支出			998.50			998.50	998.50	998.50	0.00	998.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		212	08		国有土地使用权出让收入支出			998.50			998.50	998.50	998.50	0.00	998.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让	C0904	环翠区第三次国土调查	148.50	1	宗	148.50	148.50	148.50	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让	C210204	林业有害生物防治	800.00	1	宗	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让	C0904	正棋山勘界立标	50.00	1	宗	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		213			农林水支出			108.4			108.40	108.40	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	02		林业和草原支出			108.4			108.40	108.40	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	02	05	森林资源培育	C210201	绿化苗木采购	108.40	1	批	108.40	108.40	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016006	威海市环翠区国有双岛林场				小计			13.22			13.22	13.22	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213			农林水支出			13.22			13.22	13.22	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	02		林业和草原支出			13.22			13.22	13.22	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	02	34	林业草原防灾减灾	A0704	专用车辆	0.55	2	辆	1.10	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	02	34	林业草原防灾减灾	A12	专用物资	7.52	1	批	7.52	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	02	34	林业草原防灾减灾	A0201	制服	4.60	1	批	4.60	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
	合计	18.90	0.00	17.50	0.00	17.50	1.40
016001	威海市环翠区自 然资源局机关	8.90	0.00	7.50	0.00	7.50	1.40
016006	威海市环翠区国 有双岛林场	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

## 第三部分

# 2021年部门预算情况和 重要事项说明

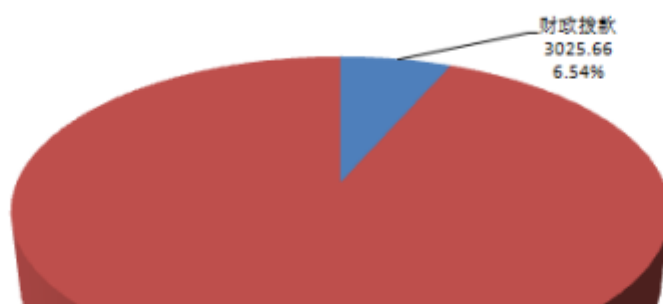
### 一、2021年部门预算情况说明

#### (一) 收支预算总体情况

2021年收入预算为46246.61万元，其中：财政拨款3025.66万元，占6.54%，上年结转43220.95万元，占93.46%。

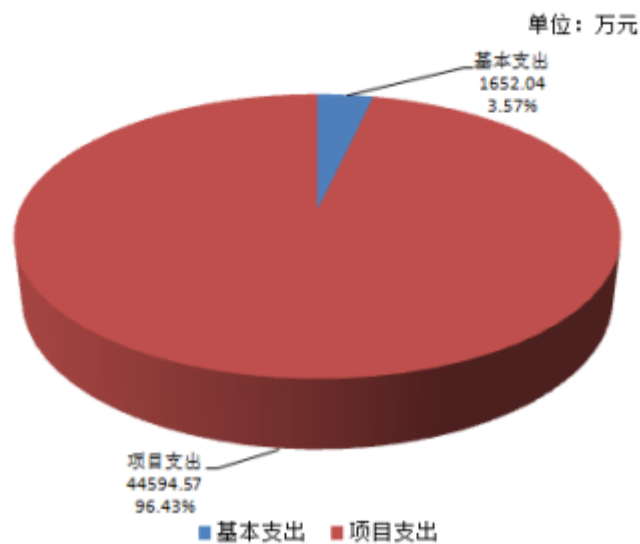
**2021年收入预算示意图**

单位：万元



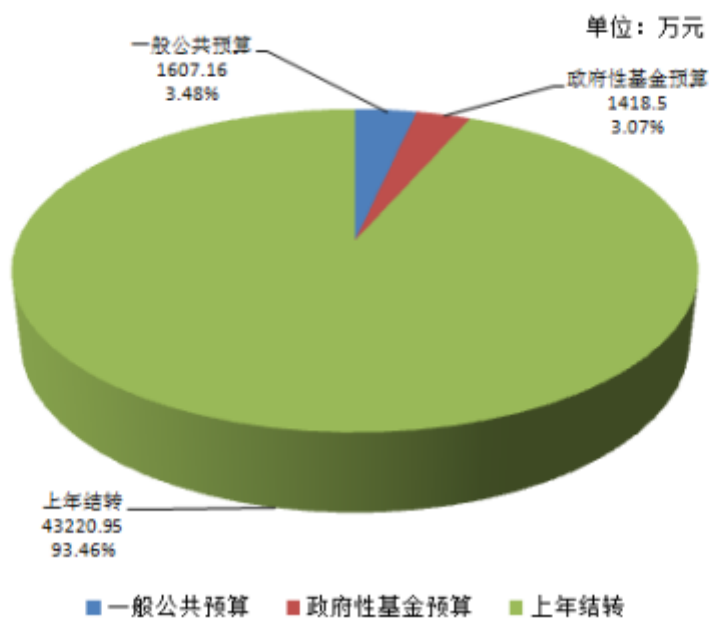
2021年支出预算为46246.61万元，其中：基本支出1652.04万元，占3.57%，项目支出44594.57万元，占96.43%。

**2021年支出预算示意图**



2021年财政拨款收入预算为46246.61万元，其中：一般公共预算1607.16万元，占3.48%；政府性基金预算1418.50万元，占3.07%；上年结转收入43220.95万元，占93.46%。

## 2021年财政拨款收入预算示意图

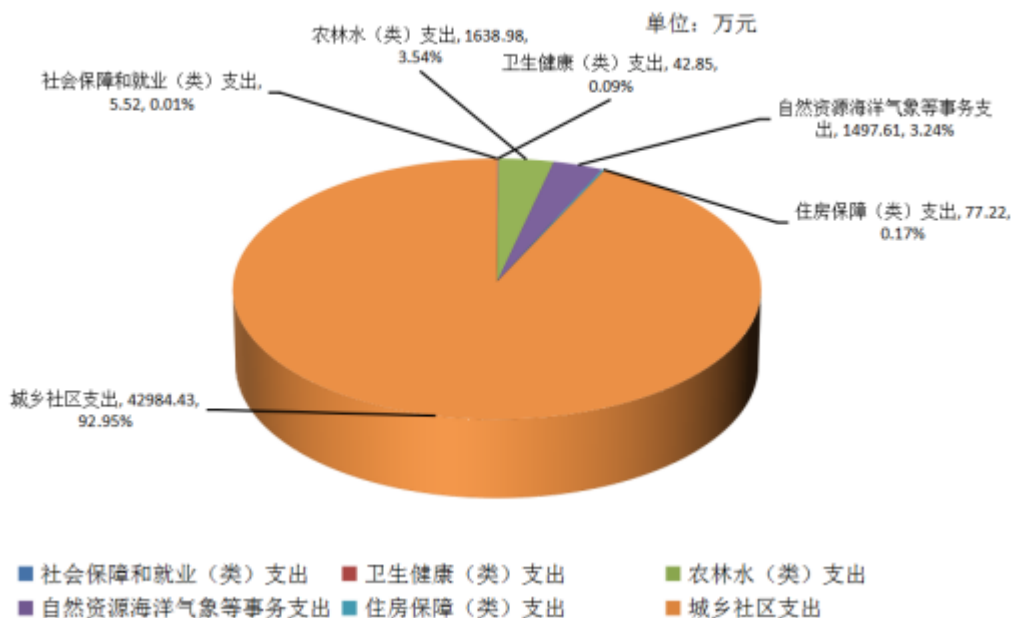


2021年财政拨款支出预算为46246.61万元，其中：社会保障和就业支出 5.52 万元，占 0.01 %；卫生健康支出42.85万元，占0.09 %；农林水支出1638.98万元，占3.54%；自然资源海洋和气象支出1497.61万元，占3.24%；城乡社区支出42984.43万元，占92.95%；住房保



障支出77.22万元，占0.17%。

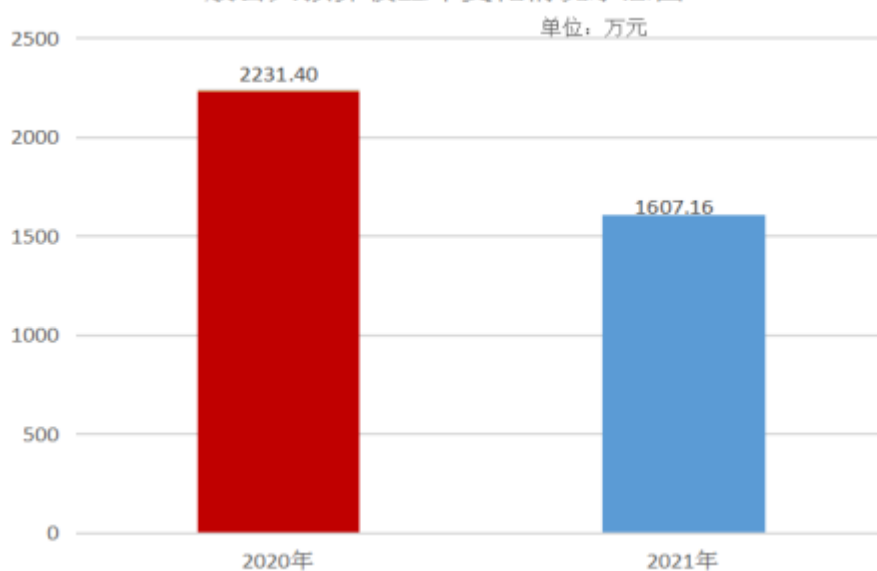
**2021年财政拨款支出预算示意图**



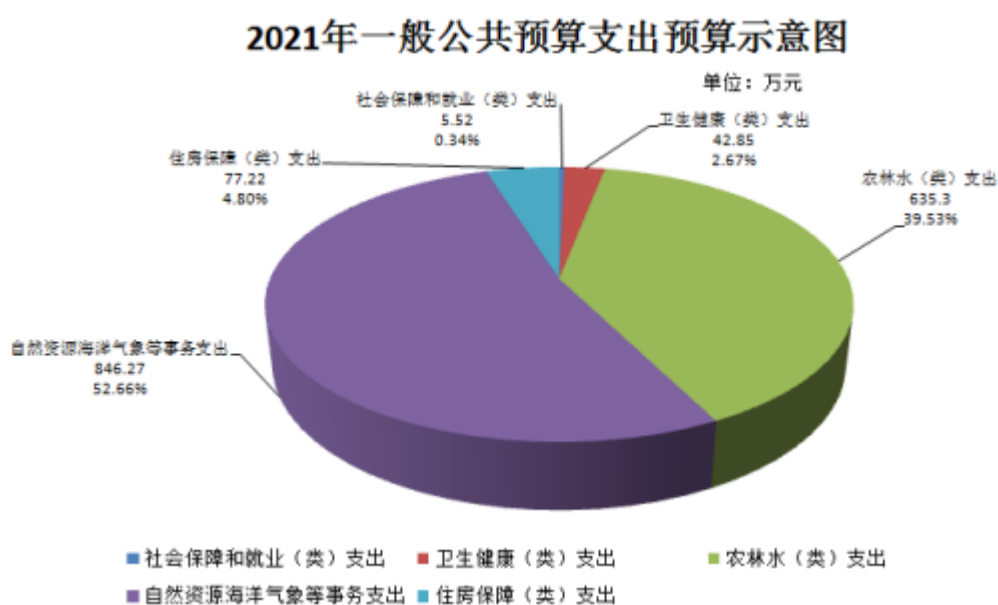
### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1607.16万元，比上年下降27.98%，主要原因是林业和草原森林资源管理、防灾减灾项目减少。

一般公共预算较上年变化情况示意图



2021年当年一般公共预算支出预算为1607.16万元，比上年减少38.08%，其中：社会保障和就业（类）支出5.52万元，占0.34%；卫生健康（类）支出42.85万元，占2.67%；农林水（类）支出635.30万元，占39.53%；自然资源海洋气象等事务支出846.27万元；占52.66%；住房保障（类）支出77.22万元，占4.80%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出5.52万元，比上年增加1.47%，主要是因税费减免及人员变动致使预算支出增加。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出11.83万元，比上年增加8.23%，主要是因人员变动致使预算支出增加。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出31.02万元，比上年增加3.02%，主要是因人员变动致使预算支出增加。

4、农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出327.75万元，与上年基本持平。

5、农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出108.40万元，与上年持平。

6、农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益（项）支出28.94万元，与上年持平。

7、农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）支出10.00万元，新增项目，无上年对比数。

8、农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）支出47.50万元，比上年减少94.11%，主要是因草原防灾减灾松材线虫病项目变动致使预算支出减少。

9、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出97.06万元，比上年增加295.20%，主要是因项目变动致使预算支出增加。

10、农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出15.65万元，与上年持平。

11、自然资源海洋气象等事务支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出362.74万元，比上年减少7.23%，主要是原因是行政编制人员变动致使经费减少。

12、自然资源海洋气象等事务支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出483.53万元，比上年增长31.46%，主要是因为事业编制人员变动致使经费增加。

13、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出77.22万元，比上年增长4.32%，主要是因人员变动致使预算支出增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021年政府性基金收入预算1418.50万元，比上年增长72.23%，主要是项目增加致使预算支出增加。

2021年政府性基金支出预算为42984.43万元，具体情况如下：

1. 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）支出39085.67万元，主要用于在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着物青苗补偿费、拆迁补偿费等支出。

2. 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）支出262.18万元，主要用于土地出让业务费用的开支。

3. 城乡社区支出（类）土地储备债券安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出2173.21万元，主要用于土地储备收地使用债券等方面的支出。

4. 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）支出1463.37万元，主要用于土地变更调查、测绘的业务支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算1355.61万元，其中：

人员经费1057.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费298.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算1120.12万元，其中：财政拨款安排1120.12万元。政府采购货物预算108.40万元、政府采购服务预算998.50万元。

#### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18.90万元，其中：公务用车购置及运行费17.50万元，公务接待费1.40万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少27.10万元，其中：公务用车购置及运行费减少27.50万元、公务接待费基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是机构改革，车辆部分划转。

#### （三）机关运行经费情况

2021年局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为57.37万元。较2020年预算增加8.97万元，增长18.53%，主要原因是机关人员变动。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，威海市环翠区自然资源局所属各预算单位共有车辆7辆，均为特种专业用车，主要用于防火指挥、病虫害防治。无单位价值50万元以上通用设备。无单位价值100万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021年威海市环翠区自然资源局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款44594.57万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	威海市环翠区第三次国土调查项目		
主管部门	威海市环翠区自然资源局		
资金情况	财政拨款年度金额:	148.50万元	
项目总预算（万元）	148.50	项目当年预算（万元）	148.50
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	148.50
项目立项时间	20210101	项目结束时间	20211231
项目立项依据及概况	<p>立足于生态文明建设、空间规划编制、支撑创新驱动和新产业新业态发展、落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度等各项工作需要，同步完成多个专项调查任务和成果分析，按照统一技术标准和调查要求全面查清各类自然资源在国土空间上的水平分布，形成一张底板、一个平台、一套数据的自然资源调查成果实现自然资源调查成果的共享与应用，全面支撑自然资源管理和促进生态文明建设，满足经济社会发展和国土资源管理需要。</p>		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	

	<p>全面查清我区土地利用现状，细化和完善土地利用基础数据。立足于生态文明建设、空间规划编制、支撑创新驱动和新产业新业态发展、落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度等各项工作需要，同步完成多个专项调查任务和成果分析，按照统一技术标准和调查要求全面查清各类自然资源在国土空间上的水平分布，形成一张底板、一个平台、一套数据的自然资源调查成果实现自然资源调查成果的共享与应用，全面支撑自然资源管理和促进生态文明建设，满足经济社会发展和国土资源管理需要。</p>		<p>全面查清我区土地利用现状，细化和完善土地利用基础数据。立足于生态文明建设、空间规划编制、支撑创新驱动和新产业新业态发展、落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度等各项工作需要，同步完成多个专项调查任务和成果分析，按照统一技术标准和调查要求全面查清各类自然资源在国土空间上的水平分布，形成一张底板、一个平台、一套数据的自然资源调查成果实现自然资源调查成果的共享与应用，全面支撑自然资源管理和促进生态文明建设，满足经济社会发展和国土资源管理需要。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	环翠区第三次国土调查完成率	100%
		质量指标	数据库成果	通过国家验收合格
		时效指标	按照项目技术规程和项目实施进度按时完成各环节工作	按时将数据调查成果按照各阶段时间节点要求上报省和国家核查。
		成本指标		
	效益指标	经济效益	为相关部门提供服务	通过三调全面查清全区土地利用现状，为国土空间规划、征地、土地执法等提供科学依据，提高土地利用效率。



		社会效益	服务自然资源管理	满足国土资源“以图管地”科学监管的目标,满足“一张图”建设的需求,为土地资源“批供用补查”日常管理及经济社会发展提供基础资料。
		生态效益	为相关部门提供服务	通过三调成果为生态红线划定、工矿用地建设复垦、土地执法检查等提供服务。
		可持续影响	为相关部门提供基础数据	通过三调成果为相关部门提供详实的基础数据,为国民经济健康发展提供有力保障。
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	相关应用部门对项目成果的满意度	满意

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	林业有害生物防治		
主管部门	威海市环翠区自然资源局		
资金情况	财政拨款年度金额:	800.00万元	
项目总预算 (万元)	800.00	项目当年预算 (万元)	800.00
是否包含政府采购	是	政府采购金额 (万元)	800.00
项目立项时间	20210101	项目结束时间	20211231
项目立项依据及概况	<p>1.松材线虫病防治:疫情监测覆盖率100%,病死木伐除率100%,疫木和伐桩处理率100%,确保不发生疫木非法外流案件。建立打孔注药、飞机施药等全覆盖的媒介昆虫综合防治体系。</p> <p>2.美国白蛾防治:无公害防治率95%以上,片林叶片完好率达到85%以上。</p>		

绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
		1.松材线虫病防治：疫情监测覆盖率100%，病死木伐除率100%，疫木和伐桩处理率100%，确保不发生疫木非法外流案件。建立打孔注药、飞机施药等全覆盖的媒介昆虫综合防治体系。 2.美国白蛾防治：无公害防治率95%以上，片林叶片完好率达到85%以上。		1.松材线虫病防治：疫情监测覆盖率100%，病死木伐除率100%，疫木和伐桩处理率100%，确保不发生疫木非法外流案件。建立打孔注药、飞机施药等全覆盖的媒介昆虫综合防治体系。 2.美国白蛾防治：无公害防治率95%以上，片林叶片完好率达到85%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	病死木伐除率	≥100%
			疫木和伐桩处理率	≥100%
			媒介昆虫综合防治率	≥100%
		质量指标	无公害防治率	≥95%
			片林叶片完好率	≥85%
		时效指标	按照相关技术规程和项目实施进度按时完成各环节工作。	≥100%
		成本指标	工作开展及资金成本投入率	100%
	效益指标	经济效益	财政资金使用效率	较上年提高
		社会效益	减少以松材线虫病和美国白蛾为主的外来林业有害生物危害程度。	有效保护生态平衡，为经济建设及林业建设提供强有力的保障，改善人民的居住环境。
			提高群众保护松林意识水平	较上年提高
生态效益	防控目标	完成松材线虫病等重大林业有害生物防治目标。		

		可持续影响	通过对松材线虫病和以美国白蛾为主的食叶害虫采取综合防控措施，进一步遏制林业有害生物在我区的传播蔓延。	保护我区珍贵的森林资源，维持生态安全，创造出较高的社会效益和生态效益。
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥70%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	义务植树活动		
主管部门	威海市环翠区自然资源局		
资金情况	财政拨款年度金额:	108.40万元	
项目总预算 (万元)	108.40	项目当年预算 (万元)	108.40
是否包含政府采购	是	政府采购金额 (万元)	108.40
项目立项时间	20210101	项目结束时间	20211231
项目立项依据及概况	2021年度，区级机关、社会团体、学校、企业及个人在张村镇、羊亭镇、温泉镇、竹岛街道、嵩山街道、孙家疃街道、鲸园街道及国有双岛林场义务植树500亩，义务植树所提供的苗木采购费用需108.4万元。《威海市绿化委员会办公室关于开展2020年全市造林绿化工作的意见》（威绿办发〔2020〕1号）；《威海市人民政府办公室关于加快推进大规模国土绿化行动的通知》（威政办字〔2020〕47号）		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	

	区级机关、社会团体、学校、企业及个人在张村镇、羊亭镇、温泉镇、竹岛街道、嵩山街道、孙家疃街道、鲸园街道及国有双岛林场义务植树500亩。苗木采购：开始时间2021年1月，完成时间2022年5月。		区级机关、社会团体、学校、企业及个人在张村镇、羊亭镇、温泉镇、竹岛街道、嵩山街道、孙家疃街道、鲸园街道及国有双岛林场义务植树500亩。苗木采购：开始时间2021年1月，完成时间2022年5月。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	供苗时间	100%
			供苗数量	100%
		质量指标	苗木规格	100%
			栽植苗木成活率	≥90%
			造林密度	100%
		时效指标	按项目实施进度按时完成	100%
			每30天检查一次项目质量和进度	24小时内
	成本指标	财政资金投入完成率	100%	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	周边环境带来的效益目标	100%
			改善生态环境目标	100%
		生态效益	增加物种多样性目标	100%
		可持续影响	绿化植被恢复率	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	古树名木保护			
主管部门	威海市环翠区自然资源局			
资金情况	财政拨款年度金额:	10.00万元		
项目总预算 (万元)	10.00	项目当年预算 (万元)	10.00	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)		
项目立项时间	20210101	项目结束时间	20211231	
项目立项依据及概况	<p>环翠区现有古树大多位于公共区域，缺少管护主体，除了自然灾害、病虫害的影响，树下乱停车、违规搭建等情况时有发生，部分古树生长不良甚至死亡。建立古树资源储备数据库，为古树量身定制保护方案，选出专人定株管护，以较小的经济补偿，将古树日常管护落实到人，解决古树管护主体缺失、巡查保护不到位的问题，实现精细化常态“监护”。《威海市古树名木保护管理办法》、《威海市人民政府办公室关于加快推进大规模国土绿化行动的通知》</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	一是组织实施新一轮古树名木资源普查工作；二是完成古树名木的保护、复壮工作；三是完成古树名木后备资源的保护和复壮工作；四是完成古树名木彻花坛、挂牌工作，并且量身定制保护方案。		一是组织实施新一轮古树名木资源普查工作；二是完成古树名木的保护、复壮工作；三是完成古树名木后备资源的保护和复壮工作；四是完成古树名木彻花坛、挂牌工作，并且量身定制保护方案。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

绩效指标	产出指标	数量指标	单株古树保护	全部挂牌砌花坛，制定保护措施。
			古树群保护	区域全部挂指示牌，制定保护措施。
			调查整理全区80年以上树木资源信息	建立古树名木储备数据库。
		质量指标	古树名木资源普查	达到行业标准。
			濒危株保护	完成亟需抢救和复壮工作。
			衰弱株保护	完成保护和复壮工作。
		时效指标	工作开展及时率	100%
	成本指标			
	效益指标	经济效益	财政资金使用效率	较上年提高
		社会效益	保护名木古树意识	100%
			名木古树管理水平	较上年提高
		生态效益		
		可持续影响	绿化生态环境	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	欧洲投资银行贷款沿海防护林工程建设项目（偿还利息）			
主管部门	威海市环翠区自然资源局			
资金情况	财政拨款年度金额：	24.56万元		
项目总预算（万元）	24.56	项目当年预算（万元）	24.56	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）		
项目立项时间	20210101	项目结束时间	20211231	
项目立项依据及概况	<p>欧投行贷款防护林项目已完成造林1638.56公顷，其中生态型防护林完成1463.65公顷、经济型型防护林完成174.91公顷。项目已申请欧投行贷款163.736万欧元，折合人民币1228.02万元，全部用于造林绿化。2020年需偿还贷款利息24.56万元（本金1228.02万元*2%）。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>欧投行贷款防护林项目已完成造林1638.56公顷，其中生态型防护林完成1463.65公顷、经济型型防护林完成174.91公顷。项目已申请欧投行贷款163.736万欧元，折合人民币1228.02万元，全部用于造林绿化。2020年需偿还贷款利息24.56万元（本金1228.02万元*2%）。</p>		<p>欧投行贷款防护林项目已完成造林1638.56公顷，其中生态型防护林完成1463.65公顷、经济型型防护林完成174.91公顷。项目已申请欧投行贷款163.736万欧元，折合人民币1228.02万元，全部用于造林绿化。2020年需偿还贷款利息24.56万元（本金1228.02万元*2%）。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	已完成造林公顷	1638.56公顷
			项目总金额	24.56万元
		质量指标	植被绿化质量	≥90%

			造林工作效率	较上年提高
		时效指标	工作开展及时率	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益	财政资金使用效率	较上年提高
		社会效益	社会周边群众满意度	较上年提高
		生态效益		
		可持续影响	项目单位重视财政投资评审工作	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目单位人员满意度	≥90%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表



项目名称	环翠区森林生态效益补偿			
主管部门	威海市环翠区自然资源局			
资金情况	财政拨款年度金额:	28.94万元		
项目总预算 (万元)	28.94	项目当年预算 (万元)	28.94	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)		
项目立项时间	20210101	项目结束时间	20211231	
项目立项依据及概况	主要用于环翠区范围内管护人员的劳务费、森林防火、森林有害生物防治、森林资源监测、补植和抚育等管护支出。根据威海市财政局、林业局《关于印发〈威海市森林生态效益补偿基金管理暂行办法〉的通知》(威财农[2015]24号)			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	在各镇(办)及双岛林场范围内对市级重点公益林补偿的配套资金,市、区级按1:1的比例配套。我区市级公益林共38848亩,其中集体和个人所有林38448亩,按7.5元/亩补助;国有林400亩,按2.5元/亩补助,及其他森林生态效益有关方面的支出。		在各镇(办)及双岛林场范围内对市级重点公益林补偿的配套资金,市、区级按1:1的比例配套。我区市级公益林共38848亩,其中集体和个人所有林38448亩,按7.5元/亩补助;国有林400亩,按2.5元/亩补助,及其他森林生态效益有关方面的支出。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积(万亩)	12.6139
		质量指标	项目单位开展自评完成情况	100%
		时效指标		
		成本指标	集体和个人国家级公益林管护中央财政补助标准(元/亩)	16
	国有国家级公益林管护中央财政补助标准(元/亩)		10	
效益指标	经济效益	财政资金使用效率	较上年提高	

		社会效益	国家级公益林提供管护岗位(人)	145
		生态效益	对周围生态环境的影响	100%
		可持续影响	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	100%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	正棋山森林公园总体规划及勘界立标		
主管部门	威海市环翠区自然资源局		
资金情况	财政拨款年度金额:	50.00万元	
项目总预算(万元)	50.00	项目当年预算(万元)	50.00
是否包含政府采购	是	政府采购金额(万元)	50.00
项目立项时间	20210101	项目结束时间	20211231

项目立项依据及概况	按照国家林业和草原局自然保护地整合优化工作部署和《山东省自然资源厅关于加快推进自然保护地勘界立标工作的通知》相关要求，对整合优化后的自然保护地重新勘定边界、设立界碑界桩，绘制边界地形图，更新全省自然保护地数据库，明确管辖范围。《山东省自然资源厅关于加快推进自然保护地勘界立标工作的通知》《山东省人民政府办公厅关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系有关事项的通知》			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	按批复的范围，编制森林公园总体规划，包括规划文本、汇报材料；依据自然保护地界线、批复图件、基础信息数据等材料，完成定标点测量、边界线标会等勘界立标工作。		按批复的范围，编制森林公园总体规划，包括规划文本、汇报材料；依据自然保护地界线、批复图件、基础信息数据等材料，完成定标点测量、边界线标会等勘界立标工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	正棋山总体规划	100%
			界碑界桩	100%
			数据库	100%
		质量指标	勘界立标	100%
			正棋山公园总体规划	100%
			获得省级批复	100%
		时效指标	勘界立标成果、总规文本	100%
	成本指标			
	效益指标	经济效益	加强保护地建设，增加旅游收益	100%
		社会效益	宣传保护地意义，增加保护地社会影响力	100%
群众护林爱林意识			100%	
生态效益		加强保护地生态保护	100%	
可持续影响		明确自然保护地范围，提升管理水平	100%	

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意	100%
--	-------	----------------	----	------

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	环翠区政策性森林保险		
主管部门	威海市环翠区自然资源局		
资金情况	财政拨款年度金额:	15.65万元	
项目总预算 (万元)	15.65	项目当年预算 (万元)	15.65
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	
项目立项时间	20210101	项目结束时间	20211231

项目立项依据及概况	摸清全区公益林的实际情况，与有农业保险资质的保险公司签订公益林保险合同。使公益林在遭受本保险条款列明的自然灾害损失时，能及时得到经济补偿，尽快恢复生产自救，维护生态安全。山东省农业厅、财政厅、林业厅、金融办、中国保监会山东监管局等单位共同制定的《山东省农业保险新增补贴品种实施方案》（鲁农种植字[2013]16号）；山东省财政厅《关于印发〈山东省森林保险条款〉开展森林保险工作的通知》；山东省林业厅、省财政厅、省金融办、中国保监会山东监管局、省政策性农业保险联席会议办公室等单位制定的《山东省公益林保险条款》；威海市林业局、财政局《关于推进政策性森林保险有关工作的通知》。				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标		
	依据《威海市环翠区林地保护利用规划（2010-2020）修编规划》，核实全区公益林的实际情况，与有农业保险资质的保险公司签订公益林保险合同。		依据《威海市环翠区林地保护利用规划（2010-2020）修编规划》，核实全区公益林的实际情况，与有农业保险资质的保险公司签订公益林保险合同。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	投保范围镇街个数	7	
			投保面积（万亩）	15.6	
			保险责任为火灾、病死木、有害生物灾害等类型	100%	
		质量指标	火灾理赔	100%	
			根据实际发生情况定病虫害理赔	100%	
			其他自然灾害	100%	
		时效指标	每年在保费到期前，完成下一年投保	100%	
			根据最新林地调查数据定	100%	
		效益指标	经济效益	林木受害以后获得相应理赔	100%
				充分利用理赔金进行林木保护与恢复情况	100%

			财政资金使用效率	较上年提高
		社会效益	提升我区生态公益林抗灾能力, 降低灾害造成的损失	100%
			提高群众的护林爱林意识	100%
		生态效益	及时进行灾后重建	100%
			降低自然灾害损失	100%
		可持续影响	对全区范围内公益林购买政策性森林保险, 进一步提升我区生态公益林抗灾能力, 降低灾害造成的损失	100%
			提升社会保护森林意识	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	相关应用部门对项目成果的满意度	100%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	双岛林场国家森林公园勘界立标项目		
主管部门	威海市环翠区自然资源局		
资金情况	财政拨款年度金额:	50.00万元	
项目总预算 (万元)	50.00	项目当年预算 (万元)	50.00
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	
项目立项时间	20210101	项目结束时间	20211231

项目立项依据及概况	1.完成资料收集、图纸制作等前期准备工作。2.完成便捷点、定标点勘测、论证等工作。3.完成双岛国家森林公园总体规划编制。4.完成双岛国家森林公园设立界碑、界桩工作。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	1.完成资料收集、图纸制作等前期准备工作。2.完成便捷点、定标点勘测、论证等工作。3.完成双岛国家森林公园总体规划编制。4.完成双岛国家森林公园设立界碑、界桩工作。		1.完成资料收集、图纸制作等前期准备工作。2.完成便捷点、定标点勘测、论证等工作。3.完成双岛国家森林公园总体规划编制。4.完成双岛国家森林公园设立界碑、界桩工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资料收集率	≥100%
			边界点、定标点确定率	≥100%
			界桩设立率	≥100%
		质量指标	项目预算绩效目标管理覆盖率	≥90%
			项目预算绩效目标公开率	≥80%
			重点绩效评价结果公开率	≥50%
		时效指标	工作开展及时率	100%
	成本指标			
	效益指标	经济效益	财政资金使用效率	较上年提高
		社会效益	预算部门、单位管理人员预算绩效管理知晓率	100%
			部门、单位预算绩效管理水	较上年提高
			预算部门、单位管理人员预算绩效管理业务水平	较上年提高
	生态效益			

		可持续影响	部门、单位重视预算绩效管理工作	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	国有双岛林场松材线虫病绩效承包综合防治项目		
主管部门	威海市环翠区自然资源局		
资金情况	财政拨款年度金额:	100.00万元	
项目总预算 (万元)	100.00	项目当年预算 (万元)	100.00
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	
项目立项时间	20210101	项目结束时间	20211231
项目立项依据及概况	松材线虫病疫情监测覆盖率100%，病死树伐除率100%，疫木和伐桩无害化处理率100%。建立监测诱捕、化学防治等全覆盖的传媒昆虫综合防治体系，进一步降低病死树率，确保不发生疫木非法外流案件。		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	



	<p>松材线虫病疫情监测覆盖率100%，病死树伐除率100%，疫木和伐桩无害化处理率100%。建立监测诱捕、化学防治等全覆盖的传媒昆虫综合防治体系，进一步降低病死树率，确保不发生疫木非法外流案件。</p>		<p>松材线虫病疫情监测覆盖率100%，病死树伐除率100%，疫木和伐桩无害化处理率100%。建立监测诱捕、化学防治等全覆盖的传媒昆虫综合防治体系，进一步降低病死树率，确保不发生疫木非法外流案件。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	病死木伐除率	≥100%
			疫木和伐桩处理率	≥100%
			媒介昆虫综合防治率	≥100%
		质量指标	无公害防治率	≥95%
			片林叶片完好率	≥85%
		时效指标	按照相关技术规程和项目实施进度按时完成各环节工作。	≥100%
		成本指标	工作开展及资金成本投入率	100%
	效益指标	经济效益	财政资金使用效率	较上年提高
		社会效益	减少以松材线虫病外来林业有害生物危害程度。	有效保护生态平衡，为经济建设及林业建设提供强有力的保障，改善人民的居住环境。
			提高群众保护松林意识水平	较上年提高
		生态效益	防控目标	完成松材线虫病等重大林业有害生物防治目标。

		可持续影响	通过对松材线虫病和以美国白蛾为主的食叶害虫采取综合防控措施，进一步遏制林业有害生物在我区的传播蔓延。	保护我区珍贵的森林资源，维持生态安全，创造出较高的社会效益和生态效益。
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥70%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	双岛林场非税收入返还		
主管部门	威海市环翠区自然资源局		
资金情况	财政拨款年度金额:	64.00万元	
项目总预算 (万元)	64.00	项目当年预算 (万元)	64.00
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	
项目立项时间	20210101	项目结束时间	20211231
项目立项依据及概况	1.偿还历史债务22万。2.解决退休人员福利等3.6万。3.解决编外人员工资、福利及加班补助、伙食费等25万。4.解决对外租赁评估费2万元。5.林场外出交通费补贴、广告费、办公设备维修费等11.4万。		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	

	1.偿还历史债务22万。2.解决退休人员福利等3.6万。3.解决编外人员工资、福利及加班补助、伙食费等25万。4.解决对外租赁评估费2万元。5.林场外出交通费补贴、广告费、办公设备维修费等11.4万。		1.偿还历史债务22万。2.解决退休人员福利等3.6万。3.解决编外人员工资、福利及加班补助、伙食费等25万。4.解决对外租赁评估费2万元。5.林场外出交通费补贴、广告费、办公设备维修费等11.4万。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	债务清偿率	≥80%
			编外人员工资支付率	≥100%
			解决历史遗留问题专题会议	≥3个
		质量指标	项目预算绩效目标管理覆盖率	≥90%
			项目预算绩效目标公开率	≥80%
			重点绩效评价结果公开率	≥50%
		时效指标	工作开展及时率	100%
	成本指标			
	效益指标	经济效益	财政资金使用效率	较上年提高
		社会效益	预算部门、单位管理人员预算绩效管理知晓率	100%
			部门、单位预算绩效管理水	较上年提高
			预算部门、单位管理人员预算绩效管理业务水平	较上年提高
		生态效益		
	可持续影响	部门、单位重视预算绩效管理工作	100%	

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%
--	-------	----------------	---------	------

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	土地补偿费项目			
主管部门	威海市环翠区自然资源局			
资金情况	财政拨款年度金额:	43194.52万元		
项目总预算 (万元)	43194.52	项目当年预算 (万元)	43194.52	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)		
项目立项时间	20210101	项目结束时间	20211231	
项目立项依据及概况	地方政府在征地和收购土地过程中支付土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿费等支出。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	实现土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿费的及时拨付		实现土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿费的及时拨付	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

绩效指标	产出指标	数量指标	土地补偿费	实现招拍挂流程按规定拨付补偿费。
			安置补偿费和拆迁补偿费	制定补偿费拨付文件。
			附着物和青苗补偿费	建立土地储备数据库。
		质量指标	按时拨付给村集体	达到标准
			监督资金拨付到位	完成亟需抢救和复壮工作。
		时效指标	资金拨付开展及时率	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益	财政资金使用效率	较上年提高
		社会效益	保护国土资源意识	100%
			补偿费的拨付率	较上年提高
		生态效益		
		可持续影响	保护耕地	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**三、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。

**四、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经费和日常公用经费。

**五、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。

**六、“三公”经费：**指区级部门用财政拨款安排的因公出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**七、机关运行经费：**指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**八、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）：**指自然资源部门缴纳职工的工伤保险、失业保险的支出。

**九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）：**指自然资源部门缴纳职工的医疗保险的支出。

**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）征地和拆迁补偿支出（项）：**指自然资源部门在征地和收购土地过程中支付的土地补偿款、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费等支出。

**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）土地出让业务支出（项）：**指自然资源部门土地出让收入中用于土地出让业务费用的开支。

**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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出**



（项）：指自然资源部门土地出让收入用于其他方面的支出。

**十三、城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：**指自然资源部门土地储备专项债券在征地和收购土地过程中支付的土地补偿款、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费等支出。

**十四、农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：**指自然资源部门事业单位的基本支出。

**十五、农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：**指自然资源部门育苗、造林、抚育等支出。

**十六、农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益（项）：**指由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

**十七、农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：**指自然资源部门动植物资源生存环境调查、监测、保护管理等方面支出。

**十八、农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：**指自然资源部门为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害等发生的支出。

**十九、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：**指自然资源部门其他用于林业方面的支出。

**二十、农林水（类）林业和草原（款）农业保险保费补贴（项）：**指自然资源部门用于对林农或林业生产经营组织投保林业保险给予的补贴。

**二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：**指自然资源部门行政单位的基本支出。

**二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：**指自然资源部门事业单位的基本支出。

**二十三、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）：**指自然资源部门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。

**二十四、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）：**指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。

**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指自然资源部门缴纳职工住房公积金的支出。