

2025 年度
烟台市自然资源和规划
局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算表

- 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 2025 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

(1)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、不动产统一登记等方面的法律法规和方针政策,起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。

(2)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。指导区市自然资源调查监测评价工作。

(3)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。

(4)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。

（5）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。

（6）负责建立全市国土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总体规划、详细规划（含村庄规划）、专项规划。统筹编制分区规划、近期建设规划、城市重点区域规划。

（7）负责建筑工程、交通工程、市政工程等建设工程项目规划管理工作。负责市区建设工程规划设计、建筑方案设计审查管理有关工作。负责市区建筑物、构筑物、道路交通、市政管线以及地下空间利用等工程建设规划审查管理有关工作。

（8）牵头组织开展城市设计、城市更新工作，负责城市更新设计。

（9）指导区市开展国土空间规划相关规划管理工作。负责全市规划设计行业管理工作。

（10）开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线并监督实施，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。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。

（11）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。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。

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

（13）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。

（14）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。

（15）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。

（16）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。

（17）落实综合防灾减灾规划相关要求。负责全市地质灾害预防、治理相关工作，组织编制地质灾害防治规划、计

划并组织实施。组织指导全市地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作,承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。

(18) 承担中央和省级部门对各设区的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。指导、监督区市自然资源和规划行政执法工作。

(19) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 28 个职能科室,分别是: 办公室、综合科、人事科、财务科、政策法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记和所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、矿产资源保护监督科、测绘和地理信息科、国土空间用途管制科、国土空间规划科、城市规划科、建设工程管理科、市政规划管理科、城市更新科、村镇规划科、执法监察科(挂信访工

作办公室牌子)、行政许可科、芝罘规划管理办公室、莱山规划管理办公室、福山规划管理办公室、牟平规划管理办公室、昆嵛山保护区规划管理办公室、机关党委（党建办公室）。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市自然资源和规划局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,775.73	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7.15	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	
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	118.79	八、社会保障和就业支出	39	881.95
	9		九、卫生健康支出	40	195.93
	10		十、节能环保支出	41	211.64
	11		十一、城乡社区支出	42	1,368.69
	12		十二、农林水支出	43	
	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	1,105.71
	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	10,921.58
	19		十九、住房保障支出	50	220.12
	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	7.15
	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	14,901.67	本年支出合计	58	14,912.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.50	年末结转和结余	60	39.39
	30			61	
总计	31	14,952.17	总计	62	14,952.17

注：1. 本表反映单位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

单位：烟台市自然资源和规划局本级

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		14,901.67	14,782.88					118.79
208	社会保障和就业支出	881.95	881.95					
20805	行政事业单位养老支出	833.91	833.91					
2080501	行政单位离退休	580.21	580.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.45	216.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.31	35.31					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.94	1.94					
20808	抚恤	48.05	48.05					
2080801	死亡抚恤	48.05	48.05					
210	卫生健康支出	195.93	195.93					
21011	行政事业单位医疗	195.93	195.93					
2101101	行政单位医疗	98.76	98.76					
2101103	公务员医疗补助	97.17	97.17					

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
211	节能环保支出	211.64	211.64					
21104	自然生态保护	211.64	211.64					
2110499	其他自然生态保护支出	211.64	211.64					
212	城乡社区支出	1,356.69	1,356.69					
21202	城乡社区规划与管理	1,356.69	1,356.69					
2120201	城乡社区规划与管理	1,356.69	1,356.69					
215	资源勘探工业信息等支出	1,105.71	1,105.71					
21505	工业和信息产业	1,105.71	1,105.71					
2150599	其他工业和信息产业支出	1,105.71	1,105.71					
220	自然资源海洋气象等支出	10,922.46	10,803.68					118.79
22001	自然资源事务	9,881.92	9,763.13					118.79
2200101	行政运行	2,297.65	2,297.65					
2200102	一般行政管理事务	44.72	44.72					
2200104	自然资源规划及管理	3,221.49	3,102.71					118.79
2200106	自然资源利用与保护	2,187.68	2,187.68					
2200107	自然资源社会公益服务	221.44	221.44					
2200109	自然资源调查与确权登记	233.95	233.95					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	758.09	758.09					

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
2200122	自然资源卫星	61.80	61.80					
2200129	基础测绘与地理信息监管	475.49	475.49					
2200199	其他自然资源事务支出	379.61	379.61					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,040.54	1,040.54					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,040.54	1,040.54					
221	住房保障支出	220.12	220.12					
22102	住房改革支出	220.12	220.12					
2210201	住房公积金	220.12	220.12					
223	国有资本经营预算支出	7.15	7.15					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.15	7.15					
2230108	离休干部医药费补助支出	7.15	7.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市自然资源和规划局本级

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		14,912.78	3,595.65	11,317.13			
208	社会保障和就业支出	881.95	881.95				
20805	行政事业单位养老支出	833.91	833.91				
2080501	行政单位离退休	580.21	580.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.45	216.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.31	35.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.94	1.94				
20808	抚恤	48.05	48.05				
2080801	死亡抚恤	48.05	48.05				
210	卫生健康支出	195.93	195.93				
21011	行政事业单位医疗	195.93	195.93				
2101101	行政单位医疗	98.76	98.76				
2101103	公务员医疗补助	97.17	97.17				

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
211	节能环保支出	211.64		211.64			
21104	自然生态保护	211.64		211.64			
2110499	其他自然生态保护支出	211.64		211.64			
212	城乡社区支出	1,368.69		1,368.69			
21202	城乡社区规划与管理	1,368.69		1,368.69			
2120201	城乡社区规划与管理	1,368.69		1,368.69			
215	资源勘探工业信息等支出	1,105.71		1,105.71			
21505	工业和信息产业	1,105.71		1,105.71			
2150599	其他工业和信息产业支出	1,105.71		1,105.71			
220	自然资源海洋气象等支出	10,921.58	2,297.65	8,623.93			
22001	自然资源事务	9,881.03	2,297.65	7,583.38			
2200101	行政运行	2,297.65	2,297.65				
2200102	一般行政管理事务	44.72		44.72			
2200104	自然资源规划及管理	3,220.61		3,220.61			
2200106	自然资源利用与保护	2,187.68		2,187.68			
2200107	自然资源社会公益服务	221.44		221.44			
2200109	自然资源调查与确权登记	233.95		233.95			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	758.09		758.09			

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
2200122	自然资源卫星	61.80		61.80			
2200129	基础测绘与地理信息监管	475.49		475.49			
2200199	其他自然资源事务支出	379.61		379.61			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,040.54		1,040.54			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,040.54		1,040.54			
221	住房保障支出	220.12	220.12				
22102	住房改革支出	220.12	220.12				
2210201	住房公积金	220.12	220.12				
223	国有资本经营预算支出	7.15		7.15			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.15		7.15			
2230108	离休干部医药费补助支出	7.15		7.15			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市自然资源和规划局本级

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	14,775.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	7.15	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	881.95	881.95		
	9		九、卫生健康支出	41	195.93	195.93		
	10		十、节能环保支出	42	211.64	211.64		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,356.69	1,356.69		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	1,105.71	1,105.71		

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	10,803.68	10,803.68		
	19		十九、住房保障支出	51	220.12	220.12		
	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	7.15			7.15
	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	14,782.88	本年支出合计	59	14,782.88	14,775.73		7.15
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	14,782.88	总计	64	14,782.88	14,775.73		7.15

注：本表反映单位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

单位：烟台市自然资源和规划局本级

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		14,775.73	3,595.65	11,180.08
208	社会保障和就业支出	881.95	881.95	
20805	行政事业单位养老支出	833.91	833.91	
2080501	行政单位离退休	580.21	580.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.45	216.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.31	35.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.94	1.94	
20808	抚恤	48.05	48.05	
2080801	死亡抚恤	48.05	48.05	
210	卫生健康支出	195.93	195.93	
21011	行政事业单位医疗	195.93	195.93	
2101101	行政单位医疗	98.76	98.76	
2101103	公务员医疗补助	97.17	97.17	

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
211	节能环保支出	211.64		211.64
21104	自然生态保护	211.64		211.64
2110499	其他自然生态保护支出	211.64		211.64
212	城乡社区支出	1,356.69		1,356.69
21202	城乡社区规划与管理	1,356.69		1,356.69
2120201	城乡社区规划与管理	1,356.69		1,356.69
215	资源勘探工业信息等支出	1,105.71		1,105.71
21505	工业和信息产业	1,105.71		1,105.71
2150599	其他工业和信息产业支出	1,105.71		1,105.71
220	自然资源海洋气象等支出	10,803.68	2,297.65	8,506.03
22001	自然资源事务	9,763.13	2,297.65	7,465.48
2200101	行政运行	2,297.65	2,297.65	
2200102	一般行政管理事务	44.72		44.72
2200104	自然资源规划及管理	3,102.71		3,102.71
2200106	自然资源利用与保护	2,187.68		2,187.68
2200107	自然资源社会公益服务	221.44		221.44
2200109	自然资源调查与确权登记	233.95		233.95
2200114	地质勘查与矿产资源管理	758.09		758.09

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
2200122	自然资源卫星	61.80		61.80
2200129	基础测绘与地理信息监管	475.49		475.49
2200199	其他自然资源事务支出	379.61		379.61
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,040.54		1,040.54
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,040.54		1,040.54
221	住房保障支出	220.12	220.12	
22102	住房改革支出	220.12	220.12	
2210201	住房公积金	220.12	220.12	

注：本表反映单位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

单位：烟台市自然资源和规划局本级

公开 06 表
金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,579.19	302	商品和服务支出	378.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	583.31	30201	办公费	43.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,024.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	231.75	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	6.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.45	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.31	30208	取暖费	31.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.76	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	97.17	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.53	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	220.12	30213	维修（护）费	21.57	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	58.67	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	638.42	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.63	30217	公务接待费	2.50	31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	553.57	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	48.05	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.73	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	24.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.49	30228	工会经费	44.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	71.83	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	87.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.86	30299	其他商品和服务支出	45.54			
	人员经费合计	3,217.61	公用经费合计					378.04

注：本表反映单位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

单位：烟台市自然资源和规划局本级

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市自然资源和规划局本级

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		7.15		7.15
223	国有资本经营预算支出	7.15		7.15
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.15		7.15
2230108	离休干部医药费补助支出	7.15		7.15

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市自然资源和规划局本级

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
10.82	8.33				2.50	10.82	8.33				2.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 14,952.17 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1,159.24 万元，增长 8.4%。主要是 2025 年单位结转资金及追加信息化资金预算较 2024 年增加，且 2025 年预算执行较 2024 年增加，支付项目款增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

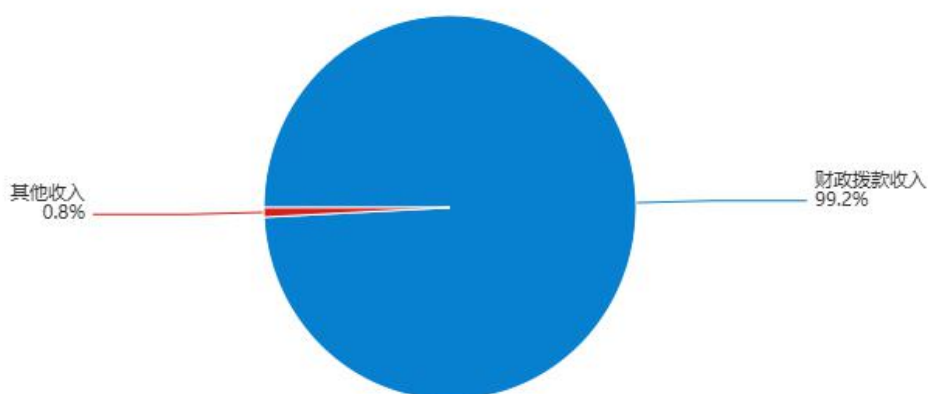


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 14,901.67 万元，其中：财政拨款收入 14,782.88 万元，占 99.2%；其他收入 118.79 万元，占 0.8%。

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 14,782.88 万元。与 2024 年度相比，增加 1,263.92 万元，增长 9.35%。主要是 2025 年单位结转资金及追加信息化资金预算较 2024 年增加，且 2025 年预算执行较 2024 年增加，支付项目款增加。

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。

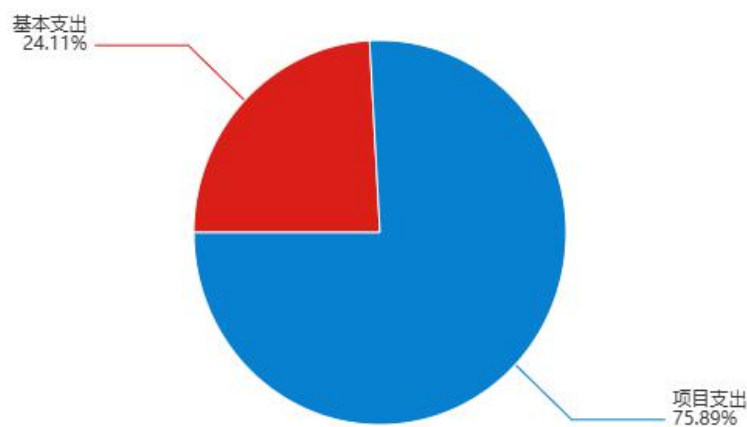
6、其他收入 118.79 万元。与 2024 年度相比，减少 75.94 万元，下降 39%。主要是 2025 年区市上交历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目款减少，非同级财政拨款收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 14,912.78 万元，其中：基本支出 3,595.65 万元，占 24.11%；项目支出 11,317.13 万元，占 75.89%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,595.65 万元。与 2024 年度相比，减少 161.26 万元，下降 4.29%。主要是 2025 年人员减少，人员经费及公用经费减少。

2、项目支出 11,317.13 万元。与 2024 年度相比，增加 1,331.76 万元，增长 13.34%。主要是 2025 年单位结转资金及追加信息化资金预算较 2024 年增加，且 2025 年预算执行较 2024 年增加，支付项目款增加。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 14,782.88 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,263.92 万元，增长 9.35%。主要是 2025 年单位结转资金及追加信息化资金预算较 2024 年增加，且 2025 年预算执行较 2024 年增加，支付项目款增加。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 14,775.73 万元，占本年支出合计的 99.08%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,575.05 万元，增长 11.93%。主要是

严格按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障矿山生态修复项目、信息化项目等重点支出，2025 年矿山生态修复项目、信息化项目预算执行较 2024 年增加，一般公共预算财政拨款支出增加；按照支出功能分类，自然资源海洋气象方面的支出规模较大，主要是：自然资源规划及管理，2025 年度决算数为 3102.71 万元，占财政拨款支出总额的 20.99%，主要用于自然资源管理工作保障，开展规划编制项目。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

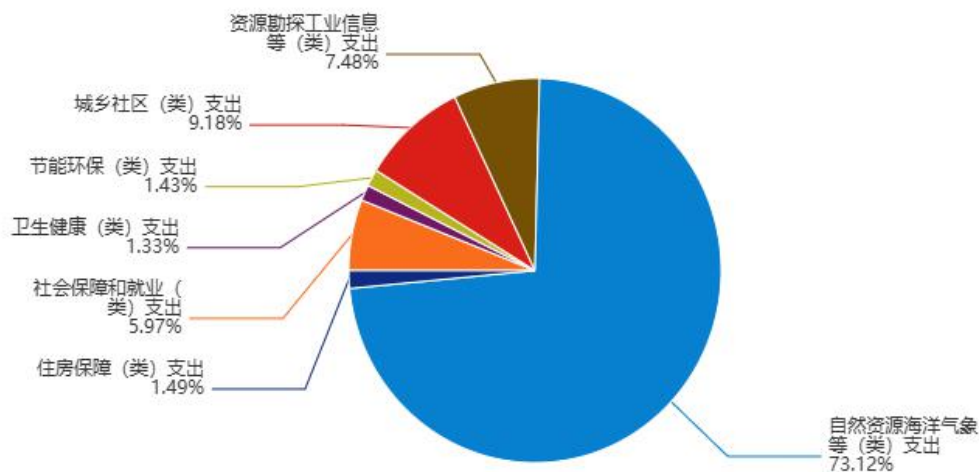


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 14,775.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 881.95 万元，占 5.97%；卫生健康（类）支出 195.93 万元，占 1.33%；节

节能环保（类）支出 211.64 万元，占 1.43%；城乡社区（类）支出 1,356.69 万元，占 9.18%；资源勘探工业信息等（类）支出 1,105.71 万元，占 7.48%；自然资源海洋气象等（类）支出 10,803.68 万元，占 73.12%；住房保障（类）支出 220.12 万元，占 1.49%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,388.64 万元，支出决算为 14,775.73 万元，完成年初预算的 110.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加信息化资金预算并增加结转资金预算。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 317.49 万元，支出决算为 580.21 万元，完成年初预算的 182.75%。决算数大于年初

预算数的主要原因是年中退休人员工资调整，退休费增加。

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229.52万元，支出决算为216.45万元，完成年初预算的94.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员退休，养老保险缴费减少。

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54.5万元，支出决算为35.31万元，完成年初预算的64.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是1人于12月退休，当年无法缴纳职业年金。

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1.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为48.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中退休人员去世，追加抚恤金。

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104.72万元，支出决算为98.76

万元，完成年初预算的 94.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员退休，医疗保险缴费减少。

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）。年初预算为 99.45 万元，支出决算为 97.17 万元，完成年初预算的 97.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员退休，医疗保险缴费减少。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 402.4 万元，支出决算为 211.64 万元，完成年初预算的 52.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目款未支付完，年底市财政收回预算。

9、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）。年初预算为 3,570 万元，支出决算为 1,356.69 万元，完成年初预算的 38%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目款未支付完，年底市财政收回预算。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,105.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加信息化资金预算并支付项目款。

11、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 2,055.55 万元，支出决算为 2,297.65 万元，完成年初预算的 111.78%。决算数大于年初

预算数的主要原因是年中追加工资报酬、奖金等预算。

12、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）。年初预算为 70 万元，支出决算为 44.72 万元，完成年初预算的 63.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，压减租车费支出。

13、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）。年初预算为 1,238.62 万元，支出决算为 3,102.71 万元，完成年初预算的 250.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加结转资金预算并支付项目款。

14、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 2,635.46 万元，支出决算为 2,187.68 万元，完成年初预算的 83.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目款未支付完，年底市财政收回预算。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为 209.06 万元，支出决算为 221.44 万元，完成年初预算的 105.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加结转资金预算并支付项

目款。

16、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 168.35 万元，支出决算为 233.95 万元，完成年初预算的 138.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加结转资金预算并支付项目款。

17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 552.2 万元，支出决算为 758.09 万元，完成年初预算的 137.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加结转资金预算并支付项目款。

18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 61.8 万元，完成年初预算的 24.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目款未支付完，年底市财政收回预算。

19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为 486 万元，支出决算为 475.49 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目款未支付完，年底市财政收回预算。

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 746.23 万元，支出决算为 379.61 万元，完成年初预算的 50.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目款未支付完，年底市财政收回预算。

21、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）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 1,040.54 万元，完成年初预算的 2,081,080%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加结转资金预算并支付项目款。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 197.12 万元，支出决算为 220.12 万元，完成年初预算的 111.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加工资报酬、奖金等公积金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,595.65 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 3,217.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、

抚恤金、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 378.04 万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 15.93 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 44.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年特困企业离休干部去世，支出大幅减少。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）。年初预算为 15.93 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 44.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年特困企业离休干部去世，支出大幅减少。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 10.82 万元，支出决算为 10.82 万元，与 2025 年全年预算基本持平。

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 8.33 万元，支出决算为 8.33 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：因公出国（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。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年烟台市自然资源和规划局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，烟台市自然资源和规划局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.5 万元，主要用于接待上级部门检查、接待外地相关部门考察学习，共计接待 27 批次、208 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、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 378.04 万元，比年初预算数减少 1.6 万元，下降 0.42%，主要原因是按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，压减公务接待费支出，并调剂使用部分经费。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 10,015.13 万元，其中：政府采购货物支出 791.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9,223.65 万元。授予中小企业合同金额 7,798.99 万元，占政府采购支出总额的 77.87%，其中：授予小微企业合同金额 6,465.81 万元，占授予中小企业合同金额的 82.91%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.97%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、其他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（不含车辆）2 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,我单位组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 84 个,涉及预算资金 18,325.24 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市自然资源和规划局本级 2025 年度市级预算绩效自评的 84 个项目中,80 个项目自评等级为优,4 个项目自评等级为良。从自评情况看,大部分项目有序开展,项目总体执行和完成情况较好,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,资金使用比较规范,充分发挥了财政资金的使用效益,但也存在部分项目绩效目标指标设置跨年、项目由于不可抗力原因导致实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及烟台市国土变更调查等 1 个项目的绩效自评表。

1、烟台市国土变更调查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 33 万元,执行数为 31.59 万元,完成预算的 95.73%。项目绩效目标完成情况:项目总成本实际完成 31.59 万元,完成 2025

年度国土变更调查工作成果报告 1 套,完成 2025 年度烟台市国土调查数据库 1 套,专家验收合格率 100%,通过省厅核查及时率 100%,为烟台市整体规划持续提供有效基础数据保障。

2025 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)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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（含职业年金补记支出）。

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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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）

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。

二十三、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他

自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

二十四、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）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产

业（款）其他工业和信息产业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业方面的支出。

二十六、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的事业单位）的基本支出。

二十七、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）：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、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）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

二十九、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、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

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。

三十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

三十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）：反映用于自然资源遥感卫星业务运行，遥感数据保障等方面的支出。

三十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

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、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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十八、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

第五部分

附 件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：烟台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
市对下转移支付项目绩效自评				
1	2025 年度历史遗留废弃矿山生态修复重点项目	莱州市自然资源和规划局、招远市自然资源和规划局	80	良
市本级项目支出绩效自评				
1	烟台市城市信息模型（CIM）基础平台	烟台市自然资源和规划局	100	优
2	结转-烟台市全域土地综合整治专项规划（2021-2035 年）	烟台市自然资源和规划局	100	优
3	烟台市城镇低效用地再开发专项规划编制	烟台市自然资源和规划局	100	优
4	办公楼电梯加装	烟台市自然资源和规划局	100	优
5	地理信息数字化平台建设	烟台市自然资源和规划局	100	优
6	结转-规划编制经费	烟台市自然资源和规划局	100	优
7	自然资源管理工作经费	烟台市自然资源和规划局	99.8	优
8	数字强市建设专项资金（办公设备购置）	烟台市自然资源和规划局	99.29	优
9	烟台市卫星应用技术中心建设项目	烟台市自然资源和规划局	100	优
10	烟台市卫星应用技术中心建设项目	烟台市自然资源和规划局	100	优
11	矿山地质保护修复、矿产勘探等涉矿资金	烟台市自然资源和规划局	100	优

12	续建-2023 年度战略性矿产勘查项目	烟台市自然资源和规划局	100	优
13	续建-城镇基准地价更新	烟台市自然资源和规划局	100	优
14	续建-简易低风险项目全流程测绘服务	烟台市自然资源和规划局	99.5	优
15	耕地保护激励及监督管理	烟台市自然资源和规划局	100	优
16	自然资源评估监测更新	烟台市自然资源和规划局	100	优
17	规划编制资金	烟台市自然资源和规划局	97.66	优
18	地形图和数据有偿使用费	烟台市自然资源和规划局	100	优
19	地理信息数字化平台建设	烟台市自然资源和规划局	99.96	优
20	续建-地理信息平台运维及数据更新	烟台市自然资源和规划局	99.98	优
21	续建-倾斜影像获取及应用	烟台市自然资源和规划局	100	优
22	续建-烟台市城市信息模型（CIM）基础平台建设	烟台市自然资源和规划局	90	优
23	自然资源管理工作经费	烟台市自然资源和规划局	99.35	优
24	设备及家具购置	烟台市自然资源和规划局	99.94	优
25	基本户利息	烟台市自然资源和规划局	90	优
26	实施公车统管费用	烟台市自然资源和规划局	95.2	优
27	因公出国经费	烟台市自然资源和规划局	100	优
28	因公出国经费	烟台市自然资源和规划局	99.98	优
29	办公楼电梯加装工程	烟台市自然资源和规划局	99.7	优

30	国产化适配改造（软件适配改造二）	烟台市自然资源和规划局	90	优
31	国产化适配改造项目（软件适配改造一）	烟台市自然资源和规划局	90	优
32	烟台市国土数据管理与共享服务平台项目	烟台市自然资源和规划局	100	优
33	信息系统商用密码应用安全性评估服务	烟台市自然资源和规划局	90	优
34	国产化适配改造（基础软件采购）	烟台市自然资源和规划局	90	优
35	烟台市森林防火监测分析一体化系统	烟台市自然资源和规划局	94.03	优
36	数字强市建设专项资金（办公设备购置）	烟台市自然资源和规划局	100	优
37	困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴	烟台市自然资源和规划局	94.49	优
38	采矿权公示信息实地核查	烟台市自然资源和规划局	92.96	优
39	强化矿产资源监管	烟台市自然资源和规划局	92.99	优
40	矿业权出让收益评估	烟台市自然资源和规划局	96.2	优
41	市级督察员（开采类）管理经费	烟台市自然资源和规划局	97.96	优
42	战略性矿产勘查	烟台市自然资源和规划局	92.99	优
43	矿产资源储量评审经费	烟台市自然资源和规划局	95.81	优
44	中心城区基础地理实体数据年度更新	烟台市自然资源和规划局	92.99	优
45	测绘地理信息技术保障	烟台市自然资源和规划局	99.94	优
46	烟台市国土变更调查	烟台市自然资源和规划局	100	优
47	测量标志巡查和维护	烟台市自然资源和规划局	98.92	优

48	烟台市城市地价动态监测数据采集与维护	烟台市自然资源和规划局	99.78	优
49	烟台市城市国土空间监测	烟台市自然资源和规划局	92.98	优
50	探矿权等项目实地核查	烟台市自然资源和规划局	92.99	优
51	烟台市矿山生态修复监督管理	烟台市自然资源和规划局	90	优
52	烟台市采矿损毁土地状况调查（市级部分）	烟台市自然资源和规划局	90	优
53	烟台市耕地质量分类项目	烟台市自然资源和规划局	99.97	优
54	烟台市历史储备补充耕地实施监管和核查	烟台市自然资源和规划局	99.85	优
55	耕地卫片监督	烟台市自然资源和规划局	92.99	优
56	土地卫片执法检查监督检查	烟台市自然资源和规划局	92.98	优
57	尾款-烟台市规划造林绿化空间调查市级核查	烟台市自然资源和规划局	100	优
58	尾款-烟台市 2024 年度城市地价动态监测数据采集与维护	烟台市自然资源和规划局	100	优
59	尾款-烟台市 2024 年度国土变更调查	烟台市自然资源和规划局	100	优
60	续建-社会投资简易低风险项目全流程测绘服务	烟台市自然资源和规划局	90	优
61	国土空间规划编制指导及审查核实	烟台市自然资源和规划局	99.99	优
62	山东黄渤海海岸带（烟台段）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程勘测、设计	烟台市自然资源和规划局	98.41	优
63	山东黄渤海海岸带（烟台段）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程监测、监管及推广评估项目	烟台市自然资源和规划局	99.96	优
64	山东黄渤海海岸带（烟台段）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目竣工验收服务	烟台市自然资源和规划局	95.26	优

65	山东黄渤海海岸带（烟台段）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目市级招标代理费及事前评估、绩效跟踪、评价	烟台市自然资源和规划局	100	优
66	烟台市全民所有自然资源资产清查	烟台市自然资源和规划局	100	优
67	山东黄渤海海岸带（烟台段）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案编制项目	烟台市自然资源和规划局	100	优
68	规划编制资金	烟台市自然资源和规划局	93.4	优
69	基本户支出	烟台市自然资源和规划局	100	优
70	地形图和数据使用及测绘地理信息技术服务	烟台市自然资源和规划局	94.95	优
71	烟台市区规划研究、论证、咨询类项目设计服务	烟台市自然资源和规划局	94.99	优
72	实施乡村建设行动	烟台市自然资源和规划局	99.99	优
73	尾款-2024 年地理信息平台运维及数据更新	烟台市自然资源和规划局	92.57	优
74	CORS 站升级改造项目	烟台市自然资源和规划局	87.76	良
75	自然资源开发利用卫星遥感监测	烟台市自然资源和规划局	92.47	优
76	测绘应急保障技术服务	烟台市自然资源和规划局	83	良
77	核心信息系统等级保护测评	烟台市自然资源和规划局	99.89	优
78	地理信息平台运维及数据更新	烟台市自然资源和规划局	98.16	优
79	续建-等级保护测评服务	烟台市自然资源和规划局	100	优
80	机房环境维修维护项目	烟台市自然资源和规划局	89.67	良
81	尾款-烟台市建设工程测绘成果信息管理平台（含“多测合一”）项目建设	烟台市自然资源和规划局	100	优

82	尾款-烟台市地下综合管线信息系统（燃气部分）项目建设	烟台市自然资源和规划局	100	优
83	尾款-倾斜影像获取及应用	烟台市自然资源和规划局	90	优

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		烟台市国土变更调查项目经费						
主管部门		烟台市自然资源和规划局			实施单位	烟台市自然资源和规划局		
项目预算执行情况			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	33	33	31.59	10	96%	10
		其中：当年财政拨款	33	33	31.59			
		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			
		利用部、省下发年中、年度现势性强的遥感监测成果，结合有关专项监测和自然资源管理成果，以年中时点暨2024年12月31日标准时点，在全市范围内组织开展年中暨年度国土变更调查，逐级更新国土调查数据库，并进行烟台市市级变更数据成果汇总，提交《烟台市2024年度土地利用变化情况报告》和《烟台市2024年度国土变更调查核查报告》。			已完成2024年12月31日标准时点，在全市范围内组织开展年中暨年度国土变更调查，逐级更新国土调查数据库，并进行烟台市市级变更数据成果汇总，提交《烟台市2024年度土地利用变化情况报告》和《烟台市2024年度国土变更调查核查报告》。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤33万元	=31.59万元	20	20	
	产出指标	数量指标	2025年度国土变更调查工作成果报告	=1套	=1套	10	10	
			2025年度烟台市国土调查数据库	=1套	=1套	10	10	
		质量指标	专家验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	通过省厅核查及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国土资源日常工作改善情况	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	为烟台市整体规划持续提供有效基础数据的效果	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各相关部门及系统内部相关科室满意度	≥90%	=95%	10	10	
总分			100.00					