

2024 年度
烟台市自然资源和规划
局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(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

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

纳入烟台市自然资源和规划局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市自然资源和规划局本级
- 2、烟台市土地储备和利用中心

- 3、烟台市自然资源和不动产登记中心
- 4、烟台市规划设计院
- 5、烟台市城市规划展示馆
- 6、烟台市地理信息中心
- 7、烟台市自然资源综合执法支队

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市自然资源和规划局

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	22,103.25	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	302.82	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	15.47	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	2,323.09	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	195.65	八、社会保障和就业支出	39	2,166.46
	9		九、卫生健康支出	40	593.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	302.82
	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	84.30
	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	20,899.05
	19		十九、住房保障支出	50	902.85
	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	15.47
	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	24,940.28	本年支出合计	58	24,964.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2.19	结余分配	59	9.10
年初结转和结余	29	81.43	年末结转和结余	60	50.66
	30			61	
总计	31	25,023.90	总计	62	25,023.90

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：烟台市自然资源和规划局

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		24,940.28	22,421.54		2,323.09			195.65
208	社会保障和就业支出	2,166.46	1,886.52		279.94			
20805	行政事业单位养老支出	2,083.47	1,803.54		279.94			
2080501	行政单位离退休	614.42	614.42					
2080502	事业单位离退休	332.92	250.69		82.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903.25	771.32		131.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.46	164.69		65.77			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.43	2.43					
20808	抚恤	82.99	82.99					
2080801	死亡抚恤	82.99	82.99					
210	卫生健康支出	593.20	533.01		60.19			
21011	行政事业单位医疗	593.20	533.01		60.19			
2101101	行政单位医疗	116.04	116.04					

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
2101102	事业单位医疗	278.42	218.23		60.19			
2101103	公务员医疗补助	64.69	64.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134.06	134.06					
212	城乡社区支出	302.82	302.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	302.82	302.82					
2120801	征地和拆迁补偿支出	283.62	283.62					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.20	19.20					
215	资源勘探工业信息等支出	84.30	84.30					
21505	工业和信息产业监管	84.30	84.30					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	84.30	84.30					
220	自然资源海洋气象等支出	20,875.18	18,838.92		1,840.62			195.65
22001	自然资源事务	20,146.61	18,110.34		1,840.62			195.65
2200101	行政运行	2,693.30	2,693.30					
2200104	自然资源规划及管理	6,153.84	6,153.04					0.80
2200106	自然资源利用与保护	748.37	554.44					193.93
2200107	自然资源社会公益服务	12.38	12.38					
2200109	自然资源调查与确权登记	356.13	356.13					

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
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,345.77	1,345.77					
2200129	基础测绘与地理信息监管	822.88	322.15		500.56			0.17
2200150	事业运行	6,679.12	5,339.02		1,340.06			0.03
2200199	其他自然资源事务支出	1,334.84	1,334.12					0.72
22099	其他自然资源海洋气象等支出	728.58	728.58					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	728.58	728.58					
221	住房保障支出	902.85	760.51		142.34			
22102	住房改革支出	902.85	760.51		142.34			
2210201	住房公积金	902.85	760.51		142.34			
223	国有资本经营预算支出	15.47	15.47					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.47	15.47					
2230108	离休干部医药费补助支出	15.47	15.47					

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：烟台市自然资源和规划局

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		24,964.14	12,656.68	12,307.46			
208	社会保障和就业支出	2,166.46	2,166.46				
20805	行政事业单位养老支出	2,083.47	2,083.47				
2080501	行政单位离退休	614.42	614.42				
2080502	事业单位离退休	332.92	332.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903.25	903.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.46	230.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.43	2.43				
20808	抚恤	82.99	82.99				
2080801	死亡抚恤	82.99	82.99				
210	卫生健康支出	593.20	593.20				
21011	行政事业单位医疗	593.20	593.20				
2101101	行政单位医疗	116.04	116.04				

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
2101102	事业单位医疗	278.42	278.42				
2101103	公务员医疗补助	64.69	64.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134.06	134.06				
212	城乡社区支出	302.82		302.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	302.82		302.82			
2120801	征地和拆迁补偿支出	283.62		283.62			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.20		19.20			
215	资源勘探工业信息等支出	84.30		84.30			
21505	工业和信息产业监管	84.30		84.30			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	84.30		84.30			
220	自然资源海洋气象等支出	20,899.05	8,994.17	11,904.88			
22001	自然资源事务	20,170.47	8,994.17	11,176.30			
2200101	行政运行	2,693.30	2,693.30				
2200104	自然资源规划及管理	6,182.42		6,182.42			
2200106	自然资源利用与保护	748.37		748.37			
2200107	自然资源社会公益服务	12.38		12.38			
2200109	自然资源调查与确权登记	356.13		356.13			

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
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,345.77		1,345.77			
2200129	基础测绘与地理信息监管	814.48		814.48			
2200150	事业运行	6,679.10	6,300.87	378.23			
2200199	其他自然资源事务支出	1,338.52		1,338.52			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	728.58		728.58			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	728.58		728.58			
221	住房保障支出	902.85	902.85				
22102	住房改革支出	902.85	902.85				
2210201	住房公积金	902.85	902.85				
223	国有资本经营预算支出	15.47		15.47			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.47		15.47			
2230108	离休干部医药费补助支出	15.47		15.47			

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：烟台市自然资源和规划局

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	22,103.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	302.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	15.47	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	1,886.52	1,886.52		
	9		九、卫生健康支出	41	533.01	533.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	302.82		302.82	
	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	84.30	84.30		

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	18,838.92	18,838.92		
	19		十九、住房保障支出	51	760.51	760.51		
	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	15.47			15.47
	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	22,421.54	本年支出合计	59	22,421.54	22,103.25	302.82	15.47
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	22,421.54	总计	64	22,421.54	22,103.25	302.82	15.47

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：烟台市自然资源和规划局

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		22,103.25	10,834.15	11,269.11
208	社会保障和就业支出	1,886.52	1,886.52	
20805	行政事业单位养老支出	1,803.54	1,803.54	
2080501	行政单位离退休	614.42	614.42	
2080502	事业单位离退休	250.69	250.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771.32	771.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.69	164.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.43	2.43	
20808	抚恤	82.99	82.99	
2080801	死亡抚恤	82.99	82.99	
210	卫生健康支出	533.01	533.01	
21011	行政事业单位医疗	533.01	533.01	
2101101	行政单位医疗	116.04	116.04	

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
2101102	事业单位医疗	218.23	218.23	
2101103	公务员医疗补助	64.69	64.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134.06	134.06	
215	资源勘探工业信息等支出	84.30		84.30
21505	工业和信息产业监管	84.30		84.30
2150599	其他工业和信息产业监管支出	84.30		84.30
220	自然资源海洋气象等支出	18,838.92	7,654.11	11,184.81
22001	自然资源事务	18,110.34	7,654.11	10,456.23
2200101	行政运行	2,693.30	2,693.30	
2200104	自然资源规划及管理	6,153.04		6,153.04
2200106	自然资源利用与保护	554.44		554.44
2200107	自然资源社会公益服务	12.38		12.38
2200109	自然资源调查与确权登记	356.13		356.13
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,345.77		1,345.77
2200129	基础测绘与地理信息监管	322.15		322.15
2200150	事业运行	5,339.02	4,960.81	378.21
2200199	其他自然资源事务支出	1,334.12		1,334.12
22099	其他自然资源海洋气象等支出	728.58		728.58

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
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	728.58		728.58
221	住房保障支出	760.51	760.51	
22102	住房改革支出	760.51	760.51	
2210201	住房公积金	760.51	760.51	

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：烟台市自然资源和规划局

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	8,920.76	302	商品和服务支出	928.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,901.99	30201	办公费	119.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,708.96	30202	印刷费	4.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	678.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,071.80	30205	水费	5.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	771.32	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	167.01	30207	邮电费	4.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	351.83	30208	取暖费	32.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	198.74	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	95.30	30211	差旅费	54.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	760.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	214.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	984.86	30215	会议费	1.75	31012	拆迁补偿	

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	20.61	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	802.86	30217	公务接待费	4.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	82.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	168.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助	58.96	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	131.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	119.64	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	157.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	101.52			
	人员经费合计	9,905.62	公用经费合计					928.53

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：烟台市自然资源和规划局

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			302.82	302.82		302.82	
212	城乡社区支出		302.82	302.82		302.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		302.82	302.82		302.82	
2120801	征地和拆迁补偿支出		283.62	283.62		283.62	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		19.20	19.20		19.20	

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：烟台市自然资源和规划局

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		15.47		15.47
223	国有资本经营预算支出	15.47		15.47
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.47		15.47
2230108	离休干部医药费补助支出	15.47		15.47

注：本表反映部门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

部门：烟台市自然资源和规划局

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.65		11.30		11.30	4.34	15.65		11.30		11.30	4.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

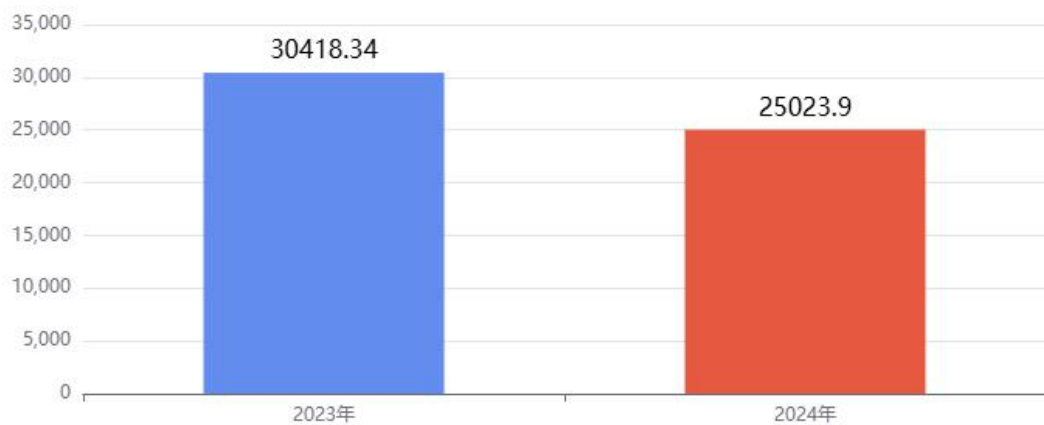
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 25,023.9 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 5,394.44 万元，下降 17.73%。主要是 2023 年需要缴纳以前年度印花税，2024 年无补缴项目，故本年收入支出大幅减少，同时 2024 年本部门涉及机构改革，部分人员及经费划转至林业局。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

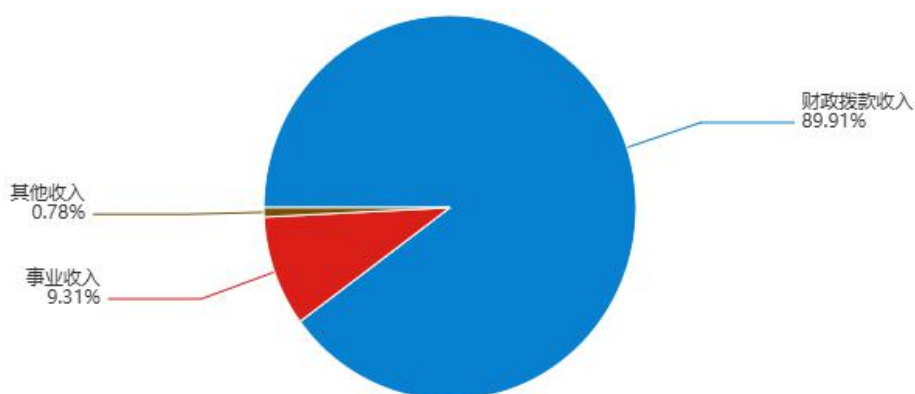


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 24,940.28 万元，其中：财政拨款收入 22,421.54 万元，占 89.91%；事业收入 2,323.09 万元，占 9.31%；其他收入 195.65 万元，占 0.78%。

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 22,421.54 万元。与 2023 年度相比，减少 5,066.75 万元，下降 18.43%。主要是 2023 年需要缴纳以前年度印花税，2024 年无补缴项目，故本年收入大幅减少；2024 年本部门涉及机构改革，部分人员及经费划转至林业局。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 56.48 万元，下降 100%。主要是因机构改革，下属单位无上级补助收入。

3、事业收入 2,323.09 万元。与 2023 年度相比，增加 36.3 万元，增长 1.59%。主要是增加信息中心栖霞灾备中心维保项目。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 58.25 万元，下降 100%。主要是栖霞灾备中心维保项目列入事业收入，

不在经营收入列支。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

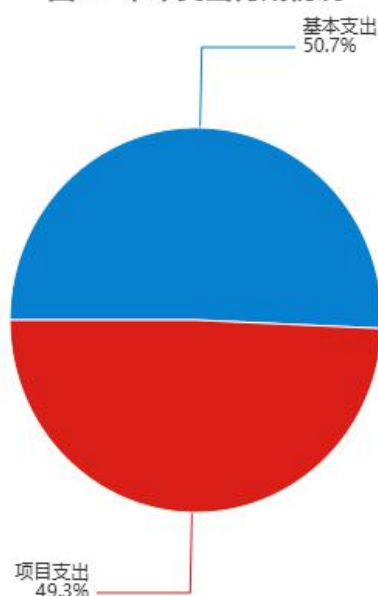
6、其他收入 195.65 万元。与 2023 年度相比,增加 126.12 万元,增长 181.39%。主要是 2023 年收到全民所有资源资源清查项目款 59.40 万元,2024 年收到历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目 193.30 万元,2 年项目不同,24 年项目金额较大。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 24,964.14 万元,其中:基本支出 12,656.68 万元,占 50.7%;项目支出 12,307.46 万元,占 49.3%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 12,656.68 万元。与 2023 年度相比，减少 2,089.93 万元，下降 14.17%。主要是 2024 年本部门涉及机构改革，部分人员及经费划转至林业局，基本支出减少。

2、项目支出 12,307.46 万元。与 2023 年度相比，减少 3,112.57 万元，下降 20.19%。主要是 2023 年需要缴纳以前年度印花税，2024 年无补缴项目，故本年支出大幅减少。

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 2023 年度相比，减少 58.25 万元，下降 100%。主要是栖霞灾备中心维保项目不在经营支出列支。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 22,421.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,066.75 万元，下降 18.43%。主要是 2023 年需要缴纳以前年度印花税，2024 年无补缴项目，故本年支出大幅减少；2024 年本部门涉及机构改革，部分人员及经费划转至林业局。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

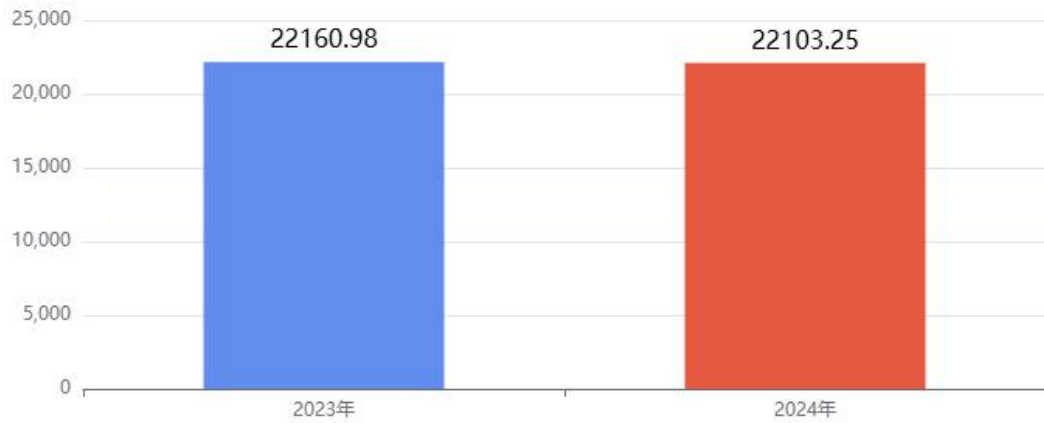


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 22,103.25 万元，占本年支出合计的 88.54%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 57.73 万元，下降 0.26%。主要是 2024 年本部门涉及机构改革，部分人员及经费划转至林业局。

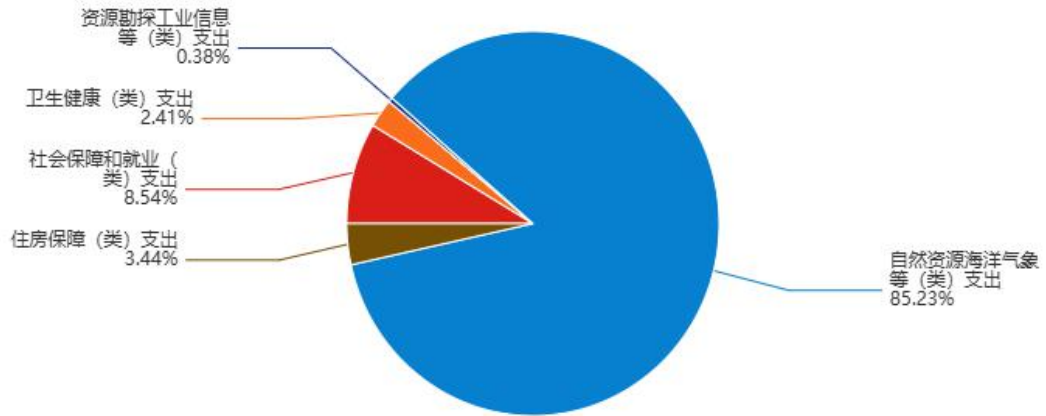
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 22,103.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,886.52 万元，占 8.54%；卫生健康（类）支出 533.01 万元，占 2.41%；资源勘探工业信息等（类）支出 84.3 万元，占 0.38%；自然资源海洋气象等（类）支出 18,838.92 万元，占 85.23%；住房保障（类）支出 760.51 万元，占 3.44%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,164.46 万元，支出决算为 22,103.25 万元，完成年初预算的 91.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目款未支付完，预算调减；2024 年本部门涉及机构改革，部分人员及经费划转至林业局。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 511.14 万元，支出决算为 614.42 万元，完成年初预算的 120.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加退休人员，相应增加离退休费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 295.71 万元，支出决算为 250.69 万元，完成年初预算的 84.78%。决算数小于年初

预算数的主要原因是 2024 年本部门涉及机构改革,部分人员及经费划转至林业局。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 1,035.27 万元,支出决算为 771.32 万元,完成年初预算的 74.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年本部门涉及机构改革,部分人员及经费划转至林业局。

4、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 240.79 万元,支出决算为 164.69 万元,完成年初预算的 68.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年本部门涉及机构改革,部分人员及经费划转至林业局。

5、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 29.31 万元,支出决算为 2.43 万元,完成年初预算的 8.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年本部门涉及机构改革,部分人员及经费划转至林业局。

6、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 82.99 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老干部去世,追加抚恤金。

7、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 175.65 万元，支出决算为 116.04 万元，完成年初预算的 66.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年本部门涉及机构改革，部分人员及经费划转至林业局。

8、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 275.75 万元，支出决算为 218.23 万元，完成年初预算的 79.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年本部门涉及机构改革，部分人员及经费划转至林业局。

9、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 96.25 万元，支出决算为 64.69 万元，完成年初预算的 67.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年本部门涉及机构改革，部分人员及经费划转至林业局。

10、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 162.42 万元，支出决算为 134.06 万元，完成年初预算的 82.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年本部门涉及机构改革，部分人员及经费划转至林业局。

11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监

管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为以前年度结转项目尾款。

12、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 3,536.32 万元，支出决算为 2,693.3 万元，完成年初预算的 76.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年本部门涉及机构改革，部分人员及经费划转至林业局。

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 5,076.96 万元，支出决算为 6,153.04 万元，完成年初预算的 121.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出包含以前年度结转项目的资金支出。

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 1,339.64 万元，支出决算为 554.44 万元，完成年初预算的 41.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目款未支付完，预算调减。

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 234.06 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 5.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目款未支付完，预算调减。

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 300.4 万元，支出决算为 356.13 万元，完成年初预算的 118.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出包含以前年度结转项目的资金支出。

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 1,112.29 万元，支出决算为 1,345.77 万元，完成年初预算的 120.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出包含以前年度结转项目的资金支出。

18、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 321 万元，支出决算为 322.15 万元，完成年初预算的 100.36%。与年初预算基本持平。

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 4,053.1 万元，支出决算为 5,339.02 万元，完成年初预算的 131.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费工资福利支出增加。

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 1,319.14 万元，支出决算为 1,334.12 万元，完成年初预算的 101.14%。决算

数大于年初预算数的主要原因是支出包含以前年度结转项目的资金支出。

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 1,770.26 万元，支出决算为 728.58 万元，完成年初预算的 41.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目款未支付完，预算调减。

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 841.45 万元，支出决算为 760.51 万元，完成年初预算的 90.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年本部门涉及机构改革，部分人员及经费划转至林业局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 10,834.15 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 9,905.62 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、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 928.53 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 302.82 万元，本年支出 302.82 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 0 万元，支出决算为 283.62 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印花税项目资金。

（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）。年初预算为 40 万元，支出决算为 19.2 万元，完成年初预算的 48%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目款未支付完，预算调减。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 16.5 万元，支出决算为 15.47 万元，完成年初预算的 93.76%。

决算数小于年初预算数的主要原因是年中走访慰问老干部支出减少。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 0 万元，支出决算为 15.47 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走访慰问老干部支出减少。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 15.65 万元，支出决算为 15.65 万元，与 2024 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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 11.3 万元，支出决算为 11.3 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年烟台市自然资源和规划局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 11.3 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日,烟台市自然资源和规划局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 22 辆。

3、公务接待费全年预算为 4.34 万元,支出决算为 4.34 万元,与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 4.34 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 41 批次、368 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

2024 年度机关运行经费支出 460.61 万元,比年初预算数减少 128.5 万元,下降 21.81%,主要原因是 2024 年本单位涉及机构改革,部分人员划转至林业局。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 9,803.97 万元,其中:政府采购货物支出 493.13 万元、政府采购工程支出 232.29 万元、政府采购服务支出 9,078.55 万元。授予中小企业合同金额 7,165.2 万元,占政府采购支出总额的 73.08%,其中:授予小微企业合同金额 4,741.83 万元,占政府采购支出总额的

48.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.94%。

十二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是外业测绘、测量、勘察等业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7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，烟台市自然资源和规划局组织对2024年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目110个，涉及预算资金12,600.13万元，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1个，涉及预算资金21,579.58万元。

组织对烟台市自然资源开发利用及松材线虫卫星遥感监测项目等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金298.8万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市自然资源和规划局 2024 年度市级预算绩效自评的 110 个项目中，109 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，能较准确地掌握各项目预算执行进度、项目完成质量和效果等情况，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，充分发挥了财政资金的使用效益，但也存在绩效目标设置预期不足等问题。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及自然资源评估监测更新（国土空间规划编制指导及审查核实）项目、规划编研工作经费项目、安保及物业管理项目、1:1000 地形图修测项目、2024 年度市级自然资源统一确权登记项目等 5 个项目的绩效自评表。

1. 自然资源评估监测更新（国土空间规划编制指导及审查核实）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 39.8 万元，执行数为 39.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目总成本实际完成 39.8 万元，完成县市国土空间总体规划数据库质检项目 6 个，完成国土空间总体规划符合性分析项目 6 个，上级空间规划编制审查合格率 100%，已上报数据库及国土空间规划项目审核及时，有效推动城市高质量发展，有效推进国土空间规划管理科学化、规范化、精细化，县市区规

划管理人员满意度 100%。

2. 规划编研工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 59.42 万元，执行数为 59.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标按照年初预期目标按时完成，保障规划编制设计业务活动次数 64 人次，推动城市高质量发展，为城市建设管理提供技术支撑。

3. 安保及物业管理项目绩效自评综述：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 385.1 万元，执行数为 385.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照采购合同，进行博物馆与展览馆两馆区全年的安保与物业管理服务，保障场馆全年安全整洁有序运转。

4. 1:1000 地形图修测项目绩效自评综述：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 162.68 万元，执行数为 162.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，使我市前一年变化的地形地貌得到修测成地形图并录入到数据库中，地形图的现势性提高到一年，国土空间规划和工程设计有了精准地图为依据，使设计更具可靠性。

5. 2024 年度市级自然资源统一确权登记项目绩效自评综述：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 57.5 万元，执行数为 57.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年 11 月底组织完成蚬河、富水河的自然资源确权自然资源地籍调查主体，形成表格、图件、文字报告及数据库成果，通过省市专家验收，进一步明晰区域内全民所有和集体所有、全民所有不同层级政府行使所有权、不同集体所有者、不同类型自然资源之间的边界，长期可持续为自然资源管理提供权责基础。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。烟台市自然资源和规划局对山东黄渤海海岸带（烟台段）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目等 2024 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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，历史遗留废弃矿山生态修复有效推进，但也存在预算执行率较低等问题。

1. 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绩效自评综述：该项目全年预算数为 21,579.58 万元，执行数为 4,733.66 万元，项目绩效目标完成情况：2024 年通过实施地质环境隐患治理、地形重塑、植被恢复、废弃土地复垦利用、防风固沙、水土保持等，完成

矿山生态修复面积 54.6783 公顷，修复废弃露天矿山（矿点）30 个，消除地质环境隐患点 9 处，土地复垦利用率 57.06%。发现的主要问题及原因：个别项目绩效目标未按时完成，资金预算执行率较低。主要原因是招标流程、节气等因素影响施工进度。下一步改进措施：督促施工单位加快施工进度，推进预算执行，提高资金使用效益，尽快完成绩效目标。

2024 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。

烟台市自然资源开发利用及松材线虫卫星遥感监测项目，绩效评价得分为 93 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、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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十九、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十七、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）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、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、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。

四十、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

2024 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表（部门）

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
一、市对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
二、市本级项目支出绩效自评				
1	上年结转-规划编制经费（烟台市千里海岸观光廊道统筹整合规划设计）	烟台市自然资源和规划局	100	优
	上年结转-规划编制经费（莱山区海韵路至黄海路片区交通优化及重要节点景观提升方案研究）			
	上年结转-规划编制经费（龙烟铁路市域化改造站点周边用地调整及交通衔接规划研究）			
	上年结转-规划编制经费（长岛城市建筑风貌研究与管控导则）			
	上年结转-规划编制经费（烟台站枢纽地区交通详细规划）			
	上年结转-规划编制经费（烟台市滨海一线重点片区提升策划）			
	上年结转-规划编制经费（烟台市滨海一线重点片区提升策划）			
	上年结转-规划编制经费（烟台市莱山区银海路道路景观提升改造工程）			
	上年结转-规划编制经费（烟台市市政基础设施综合规划）			
	上年结转-规划编制经费（烟台市滨海一线慢行系统及示范段提升设计）			

	上年结转-规划编制经费（烟台市综合交通体系规划 2023-2035 及环境影响评价）			
	上年结转-规划编制经费（烟台市公共服务设施综合规划）			
2	上年结转-结转规划编制经费（烟台市十四五规划编研计划（中期评估））	烟台市自然资源和规划局	100	优
	上年结转-结转规划编制经费（山海快速路及沿线景观美化提升规划）			
	上年结转-结转规划编制经费（烟台市历史文化名城保护规划（2021-2035 年））			
	上年结转-结转规划编制经费（烟台市特色公共空间规划设计导则）			
	上年结转-结转规划编制经费（烟台市国土空间规划）			
	上年结转-结转规划编制经费（烟台市土地利用总体规划（2021-2035）编制）			
	上年结转-结转规划编制经费（芝罘湾一期控制性详细规划）			
	上年结转-结转规划编制经费（烟台市社区生活圈规划和设计导则）			
	上年结转-结转规划编制经费（芝罘湾一期综合交通、市政工程、地下空间专项规划）			
	上年结转-结转规划编制经费（高铁烟台南站站前广场规划设计）			
	上年结转-结转规划编制经费（烟台市体育公园综合提升设计）			
	上年结转-结转规划编制经费（烟大商圈及周边片区交通改善和景观提升规划）			
	上年结转-结转规划编制经费（烟台市物流发展空间规划）			
3	上年结转-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

4	上年结转-矿山保护修复、矿产勘探等涉矿资金(烟台市矿山地质环境保护和土地复垦义务履行情况“双随机、一公开”核查项目)	烟台市自然资源和规划局	100	优
5	上年结转-尾款 21 年农村闲散土地盘活利用调查	烟台市自然资源和规划局	100	优
6	上年结转-尾款农村乱占耕地建房问题摸排整治	烟台市自然资源和规划局	100	优
7	上年结转-自然资源调查监测更新(烟台市城市国土空间监测项目)	烟台市自然资源和规划局	100	优
8	上年结转-自然资源调查监测更新(山东省未利用地专项调查与评价市级试点项目)	烟台市自然资源和规划局	100	优
9	上年结转-预采购-牟平区前垂柳-宋家沟深部金矿调查评价、栖霞市郭落山地区调查评价	烟台市自然资源和规划局	100	优
10	上年结转-烟台市辖 6 区基准地价更新	烟台市自然资源和规划局	90	优
11	上年结转-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	90	优
12	上年结转-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
13	上年结转-尾款-2022 年地理信息平台运维及数据更新(第 1 包)	烟台市自然资源和规划局	100	优
	上年结转-尾款-2022 年地理信息平台运维及数据更新(第 3 包)			
	上年结转-尾款-2022 年地理信息平台运维及数据更新(第 4 包)			
14	上年结转-林业改革发展等涉林资金(2023 年至 2025 年野生动植物资源普查)	烟台市自然资源和规划局	100	优
15	上年结转-历史文化名城保护评估工作	烟台市自然资源和规划局	100	优
16	上年结转-矿山保护修复、矿产勘探等涉矿资金(出让收益评估)	烟台市自然资源和规划局	100	优
	上年结转-矿山保护修复、矿产勘探等涉矿资金(强化矿产资源监管(无人机测量))			

	上年结转-矿山保护修复、矿产勘探等涉矿资金（矿业权实地核查项目）			
17	上年结转-矿山保护修复、矿产勘探等涉矿资金（探矿权等项目实地核查）	烟台市自然资源和规划局	100	优
18	上年结转-矿山保护修复、矿产勘探等涉矿资金（2023 年黄渤海海岸带（烟台）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目）	烟台市自然资源和规划局	100	优
19	上年结转-矿山保护修复、矿产勘探等涉矿资金（2024 年黄渤海海岸带（烟台）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目）	烟台市自然资源和规划局	100	优
	年中追加基本户项目-2024 年黄渤海海岸带（烟台）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目			
20	上年结转-矿山保护修复、矿产勘探等涉矿资金（烟台市矿山生态修复总体方案编制项目）	烟台市自然资源和规划局	100	优
21	上年结转-局机关数字档案室建设项目	烟台市自然资源和规划局	100	优
22	上年结转-基础测绘管理与成果更新（烟台市中心城区大比例尺地形图修补测项目）	烟台市自然资源和规划局	100	优
23	上年结转-会议室设备升级及应急指挥室改造	烟台市自然资源和规划局	100	优
24	上年结转-2022 年国土空间规划城市体检评估	烟台市自然资源和规划局	100	优
25	上年结转-2023 年国土空间规划城市体检评估	烟台市自然资源和规划局	100	优
26	上年结转-耕地保护激励及监督管理（耕地卫片监督项目）	烟台市自然资源和规划局	100	优
27	上年结转-耕地保护激励及监督管理（烟台市征地区片综合地价标准调整项目）	烟台市自然资源和规划局	100	优
28	上年结转-耕地保护激励及监督管理（烟台市永久基本农田占用补划动态监管及数据库更新项目）	烟台市自然资源和规划局	100	优
29	上年结转-耕地保护激励及监督管理（烟台 2022 年耕地质量分类年度更新项目）	烟台市自然资源和规划局	100	优

30	上年结转-耕地保护激励及监督管理（烟台市补充耕地实施监管和核查项目）	烟台市自然资源和规划局	100	优
31	上年结转-地理信息数字化平台建设(网络线路数据传输服务)	烟台市自然资源和规划局	100	优
	上年结转-地理信息数字化平台建设（地理空间框架数据动态更新项目（第1包））			
	上年结转-地理信息数字化平台建设（倾斜影像获取及应用项目（第1包））			
	上年结转-地理信息数字化平台建设（信息平台运维项目）（第1包）			
	上年结转-地理信息数字化平台建设（信息平台运维项目）（第2包）			
32	上年结转-城市地质调查	烟台市自然资源和规划局	100	优
33	上年结转-办公楼电梯加装	烟台市自然资源和规划局	97	优
34	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
35	续建-倾斜影像获取及应用	烟台市自然资源和规划局	100	优
36	续建-农村闲散土地盘活利用调查	烟台市自然资源和规划局	100	优
37	续建-矿产资源储量评审等（矿产资源储量评审备案工作）	烟台市自然资源和规划局	100	优
	续建-矿产资源储量评审等（2023年矿产督察员（开采类）管理费）			
	续建-矿产资源储量评审等（烟台市2021年绿色矿山第三方评估项目）			
38	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	89.5	良
39	续建-国土空间规划信息化应用体系建设预采购（第4包国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设）	烟台市自然资源和规划局	100	优
40	续建-国土空间规划信息化应用体系建设预采购（第2包自然资源大数据体	烟台市自然资源和规划局	100	优

	系建设)			
41	续建-国土空间规划信息化应用体系建设预采购(第1包网络安全基础设施建设)	烟台市自然资源和规划局	100	优
42	续建-国土变更调查	烟台市自然资源和规划局	100	优
43	续建-地理信息平台运维及数据更新(数据库及数据服务管理支撑环境维护)	烟台市自然资源和规划局	100	优
	续建-地理信息平台运维及数据更新(政务数据更新及平台运维)			
	续建-地理信息平台运维及数据更新(地理信息数据动态更新)			
44	续建-城镇基准地价更新	烟台市自然资源和规划局	100	优
45	续建-不动产“一次办好”营商环境优化项目质保金	烟台市自然资源和规划局	100	优
46	续建-办公楼维修改造	烟台市自然资源和规划局	100	优
47	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	90	优
48	续建-2021年地价动态监测项目	烟台市自然资源和规划局	100	优
49	规划编制资金(新编-规划编制福山区臧家庄及高疃片区控制性详细规划经费)	烟台市自然资源和规划局	100	优
	规划编制资金(新编-烟台市区“山海融城”规划)			
	规划编制资金(新编-芝罘岛控制性详细规划及城市设计)			
	规划编制资金(新编-昆嵛山保护区及周边区域统筹和发展规划研究)			
	规划编制资金(新编-“芝罘湾广场-海韵广场”滨海一线城市更新规划)			
	规划编制资金(新编-德润路快速路沿线景观美化提升方案设计)			

规划编制资金（新编-市级精品村庄规划）
规划编制资金（新编-渤海海峡跨海通道接入烟台后线位及枢纽规划研究）
规划编制资金（新编-预留机动资金-烟台滨海一线 LAB 共创公园建筑方案及扩初设计）
规划编制资金（新编-预留机动资金-烟台滨海一线青春海岸建筑方案及扩初设计）
规划编制资金（新编-预留机动资金-《烟台站枢纽交通详细规划》补充规划）
规划编制资金（新编-预留机动资金-观海路石沟屯地下过街通道方案及施工图设计）
规划编制资金（新编-预留机动资金-烟台市莱山区银海路驿站等配套服务设施方案及施工图设计（含勘察））
规划编制资金（新编-预留机动资金）
规划编制资金（续编-烟台市产业发展空间布局规划研究）
规划编制资金（续编-烟台市老城中心高质量强心发展战略研究及重点片区城市设计）
规划编制资金（续编-龙烟铁路市域化改造站点周边用地调整及交通衔接规划研究）
规划编制资金（续编-烟台站枢纽地区交通详细规划）
规划编制资金（续编-烟台市市政基础设施综合规划）
规划编制资金（续编-烟台市公共服务设施综合规划）
规划编制资金（续编-长岛城市建筑风貌研究与管控导则）

	规划编制资金（续编-烟台市综合交通体系规划（2023-2035）及环境影响评价）			
	规划编制资金（续编-滨海一线重点片区提升策划）			
	规划编制资金（续编-烟台市中心城区交通综合提升规划及三年行动计划（含交通拥堵决策支持系统构建及规划咨询）项目）			
	规划编制资金（续编-烟台市滨海一线慢行系统及示范段提升设计）			
	规划编制资金（续编-烟台市莱山区银海路道路景观提升改造工程）			
	规划编制资金（烟台市海洋与海岸带专项规划）			
	规划编制资金（国土空间总体规划）			
50	机关数字档案室建设（三期）	烟台市自然资源和规划局	100	优
51	自然资源评估监测更新（2024 年度烟台市国土变更调查）	烟台市自然资源和规划局	90	优
52	自然资源评估监测更新（2024 年城市国土空间监测）	烟台市自然资源和规划局	90	优
53	自然资源评估监测更新（2023 园林草地定级和基准地价制订）	烟台市自然资源和规划局	90	优
54	自然资源评估监测更新（2024 年地价动态监测项目）	烟台市自然资源和规划局	90	优
55	自然资源评估监测更新（国土空间规划城市体检评估）	烟台市自然资源和规划局	95	优
56	自然资源评估监测更新（中心城区大比例尺地形图年度更新）	烟台市自然资源和规划局	98	优
	自然资源评估监测更新（测绘应急演练项目）			
	自然资源评估监测更新（2024 年度测绘地理信息成果质量监督检查和地图内容技术审查）			
	自然资源评估监测更新（2024 年度测量标志巡查和维护）			

57	自然资源评估监测更新（土地政府收益评估）	烟台市自然资源和规划局	96	优
58	自然资源评估监测更新（国土空间规划编制指导及审查核实项目）	烟台市自然资源和规划局	100	优
59	自然资源规划研究经费	烟台市自然资源和规划局	100	优
60	矿山地质保护修复、矿产勘探等涉矿资金（强化矿产资源开发监管）	烟台市自然资源和规划局	100	优
61	矿山地质保护修复、矿产勘探等涉矿资金（矿业权实地核查项目）	烟台市自然资源和规划局	100	优
62	矿山地质保护修复、矿产勘探等涉矿资金（探矿权实地核查）	烟台市自然资源和规划局	100	优
63	矿山地质保护修复、矿产勘探等涉矿资金（矿山地质环境保护及修复核查项目）	烟台市自然资源和规划局	100	优
64	矿山地质保护修复、矿产勘探等涉矿资金（绿色矿山第三方评估项目）	烟台市自然资源和规划局	94	优
65	矿山地质保护修复、矿产勘探等涉矿资金（战略性矿产勘查）	烟台市自然资源和规划局	100	优
66	耕地保护激励及监督管理（永久基本农田划定成果核实处置项目）	烟台市自然资源和规划局	100	优
67	耕地保护激励及监督管理（征地地上附着物和青苗补偿标准调整）	烟台市自然资源和规划局	100	优
68	耕地保护激励及监督管理（烟台市 2023 年耕地质量分类年度更新）	烟台市自然资源和规划局	100	优
69	耕地保护激励及监督管理（耕地卫片及监督项目）	烟台市自然资源和规划局	100	优
70	耕地保护激励及监督管理（烟台市补充耕地实施监管和核查项目）	烟台市自然资源和规划局	90	优
71	地形图和数据有偿使用费	烟台市自然资源和规划局	100	优
72	地理信息数字化平台建设（地理信息平台运维及数据更新）	烟台市自然资源和规划局	93	优
	地理信息数字化平台建设（测绘应急保障体系建设项目）			
	地理信息数字化平台建设（自然资源开发利用及松材线虫卫星遥感监测项			

	目)			
	地理信息数字化平台建设（网络线路租赁）			
	地理信息数字化平台建设（等级保护测评）			
73	困难企业离休干部医疗统筹金及生活补助（生活补贴）	烟台市自然资源和规划局	100	优
	困难企业离休干部医疗统筹金及生活补助（基本绩效）			
	困难企业离休干部医疗统筹金及生活补助（工作经费）			
	困难企业离休干部医疗统筹金及生活补助（医疗统筹金）			
74	年中追加-2023-2024 年部分国有建设用地使用权出让合同印花税	烟台市自然资源和规划局	100	优
75	年中追加-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	90	优
76	年中追加-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
77	基本户项目-维修费等支出	烟台市自然资源和规划局	100	优
78	自然资源管理工作经费	烟台市自然资源和规划局	100	优
79	结转-不动产登记支撑平台系统综合维保服务项目（2023）	烟台市自然资源和不动产登记中心	100	优
80	2024 不动产登记支撑平台系统综合维保服务项目	烟台市自然资源和不动产登记中心	100	优
81	2024 中心城区不动产登记数据库软件平台运维	烟台市自然资源和不动产登记中心	100	优
82	结转-“不动产+公证”联办平台和“互联网+不动产抵押登记”3.0 平台建设质保金	烟台市自然资源和不动产登记中心	100	优
83	基本户资金	烟台市自然资源和不动产登记中心	100	优
84	基本户资金	烟台市自然资源和不动产登记中心	100	优

85	2023 年市级自然资源确权登记尾款	烟台市自然资源和不动产登记中心	100	优
86	2024 年度市级自然资源统一确权登记	烟台市自然资源和不动产登记中心	100	优
87	结转 2023 年度市级自然资源确权	烟台市自然资源和不动产登记中心	100	优
88	办公设备购置	烟台市规划设计院	100	优
89	规划编研工作经费	烟台市规划设计院	100	优
90	安保及物业管理	烟台市城市规划展示馆	100	优
91	规划展览馆防水维修工程	烟台市城市规划展示馆	100	优
92	馆舍运行经费	烟台市城市规划展示馆	100	优
93	基本户利息支出	烟台市城市规划展示馆	100	优
94	基本户利息支出	烟台市城市规划展示馆	100	优
95	结转-2023 年安保及物业管理	烟台市城市规划展示馆	100	优
96	结转-维修工程尾款	烟台市城市规划展示馆	100	优
97	结转 2023 年土地卫片执法检查	烟台市土地储备和利用中心	100	优
98	土地卫片执法检查	烟台市土地储备和利用中心	100	优
99	办公设备购置	烟台市土地储备和利用中心	100	优
100	地质环境监测	烟台市土地储备和利用中心	100	优
101	土地出让利用工作经费	烟台市土地储备和利用中心	100	优
102	基本户	烟台市土地储备和利用中心	90	优

103	基本户支出	烟台市土地储备和利用中心	90	优
104	基本户支出	烟台市土地储备和利用中心	90	优
105	卫片检查及业务经费补助	烟台市土地储备和利用中心	100	优
106	测绘业务补助	烟台市地理信息中心	100	优
107	1:1000 地形图修测	烟台市地理信息中心	100	优
108	数据生产内网建设	烟台市地理信息中心	97	优
109	栖霞异地灾备中心维保服务	烟台市地理信息中心	100	优
110	预留人员增资	烟台市地理信息中心	100	优

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		自然资源评估监测更新（国土空间规划编制指导及审查核实项目）						
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	40	39.8	39.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	39.8	39.8	—		—	
	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			
		目标1：通过完成龙口、招远、莱州、栖霞、海阳、莱阳6个县级市国土空间总体规划数据库质检工作,确保规划文、图、数、库衔接一致，汇交纳入全国国土空间规划“一张图”系统，推进国土空间规划管理科学化、规范化、精细化，提升管理效能。目标2：通过对国土空间分区规划、专项规划、详细规划与市级国土空间总体规划进行符合性分析，确保总体规划的有关内容精准传导至下位规划，做到一张蓝图干到底。			1.完成龙口、招远、莱州、栖霞、海阳、莱阳6个县级市国土空间总体规划数据库质检工作。2.完成2024年上报项目的审查工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	≤40万元	39.8万元	20	20	
	产出指标	数量指标	完成县市国土空间总体规划数据库质检项目个数	=6个	6个	10	10	
			完成国土空间总体规划符合性分析项目个数	≥6个	6个	10	10	
		质量指标	符合上级空间规划编制审查合格率	=100%	100.00%	10	10	
		时效指标	已上报数据库及国土空间规划项目审核及时率	=100%	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动城市高质量发展	有效推动	有效推动	10	10	
			国土空间规划管理科学化、规范化、精细化	有效推进	有效推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县市区规划管理人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		规划编研工作经费项目						
主管部门		烟台市自然资源和规划局			实施单位	烟台市规划设计院		
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	60	59.42	59.42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	59.42	59.42	—	100%	—
		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			
		通过开展规划编制项目招投标工作，积极推动规划项目有序开展，推动城市高质量发展，为城市建设管理提供技术支撑。			已完成规划编制项目招投标工作，积极推动规划项目有序开展，推动城市高质量发展，为城市建设管理提供技术支撑。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	≤60万元	59.42万元	20	20	
	产出指标	数量指标	规划编制设计业务活动次数	≥20人次	64人次	8	8	
			办公用品采购次数	≥12次	14次	8	8	
		质量指标	业务学习培训合格率	=100%	100.00%	8	8	
			办公用品验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	采购及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	规划编研设计业务工作开展保障情况	有效保障	有效保障	10	10	
			提高单位职工的综合业务能力	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		安保及物业管理项目						
主管部门		烟台市自然资源和规划局			实施单位	烟台市城市规划展示馆		
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	402	385.1	385.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	402	385.1	385.1			—
		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			
		通过安保及物业管理服务，保障场馆全年安全整洁有序运转。			按照采购合同，进行博物馆与展览馆两馆区全年的安保与物业管理服务，保障场馆全年安全整洁有序运转。			
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	≤402万元	385.1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	规划展览馆物业人员配备数量	≥31人	31人	8	8	
			自然博物馆物业人员配备数量	≥65人	65人	8	8	
		质量指标	保洁服务指标达标率	=100%	100%	8	8	
			安保服务标准达标率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	安保物业服务完成及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	项目对场馆正常运行的保障情况	有效保障	有效保障	10	10	
			项目对场馆持续运行保障情况	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		1:1000 地形图修测						
主管部门		烟台市自然资源和规划局			实施单位	烟台市地理信息中心		
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	300	162.68	162.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	300	162.68	162.68	—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过本项目的实施,修测前一年变化较大区域的地形地貌，落到原有地形图上，使新旧地形图接边良好，反映最新的地表现状，并更新数据库，为经济社会发展提供及时、可靠的测绘保障服务。			本项目已修测前一年变化较大区域的地形地貌，落到原有地形图上，使新旧地形图接边良好，反映最新的地表现状，并更新数据库，为经济社会发展提供及时、可靠的测绘保障服务。			
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	≤162.68万元	162.68万元	20	20	
	产出指标	数量指标	修测地形图面积	≥28平方千米	28平方千米	10	10	
			修测面积	≥28平方千米	28平方千米	10	10	
		质量指标	地理信息数据库更新准确率	=100%	100%	5	5	
			验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	地形图修测及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市建设规划需求	满足	满足	10	10	
			服务国土空间规划的作用	持续支撑	持续支撑	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用地形图单位满意度	≥95%	100%	10	10		
总分			100.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年度市级自然资源统一确权登记项目						
主管部门		烟台市自然资源和规划局			实施单位	烟台市自然资源和不动产登记中心		
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	116	57.5	57.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	116	57.5	57.5	—		—
		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			
		以不动产登记为基础，充分利用年度国土变更调查、自然资源专项调查等现有成果，完成烟台市蚬河、富水河自然资源统一确权登记自然资源地籍调查主体工作，形成自然资源地籍调查数据库，长期可持续为自然资源管理提供权责基础。			2024年11月底组织完成蚬河、富水河的自然资源确权自然资源地籍调查主体，形成表格、图件、文字报告及数据库成果，通过省市专家验收，进一步明晰区域内全民所有和集体所有、全民所有不同层级政府行使所有权、不同集体所有者、不同类型自然资源之间的边界，长期可持续为自然资源管理提供权责基础。			
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	≤57.5万元	57.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	自然资源统一确权登记的自然资源数量	=2个	2个	5	5	
			自然资源统一确权登记表格、图件、文字等成果资料数量	=2套	2套	5	5	
			市级自然资源统一确权登记数据库成果数量	=2套	2套	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对促进项目区域内全民所有自然资源资产所有权明晰的作用	效果显著	效果显著	10	10	
			为自然资源管理提供权责基础	持续提供	持续提供	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及区市自然资源主管部门满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		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			
中央主管部门		自然资源部			
地方主管部门		山东省自然资源厅	资金使用单位	烟台市人民政府	
资金投入情况 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	21579.58	4733.66	21.94%
		其中：中央财政资金	10000	2334.36	23.34%
		地方资金	11579.58	2399.3	20.72%
		其他资金			
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		无
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下		无
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		无
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无
		执行准确性	资金执行率较低		因设计、施工招投标流程必要时限要求，2024年未能全面开工，部分施工合同未达到付款节点，导致资金执行率较低。
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		无
		支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。		无
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	2024年，通过实施地质环境隐患治理、地形重塑、植被恢复、废弃土地复垦利用、防风固沙、水土保持等，完成矿山生态修复面积300.57公顷，修复废弃露天矿山（矿点）153个，消除地质环境隐患点28处，工程实施后产生的效益包括实施区域人居环境改善惠及8.11万人，增加的植被覆盖率不低于74.07%，水土流失面积减少率不低于81.34%，土地复垦利用率不低于60.93%。		2024年，通过实施地质环境隐患治理、地形重塑、植被恢复、废弃土地复垦利用、防风固沙、水土保持等，完成矿山生态修复面积54.6783公顷，修复废弃露天矿山（矿点）30个，消除地质环境隐患点9处，土地复垦利用率57.06%，由于部分子项目未开工，开工的治理项目未取得竣工验收，人居环境改善情况，增加的植被覆盖率、水土流失面积减少率指标完成情况不能得以体现。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	矿山生态修复面积（公顷）	≥300.57	55.9943	因设计、施工招投标流程必要时时限要求，2024年年底完成施工招标，施工进度未达预期。下一步，督促施工单位加快施工进度。
			修复废弃矿山（矿点）数量（个）	≥153	30	因设计、施工招投标流程必要时时限要求，2024年年底完成施工招标，施工进度未达预期。下一步，督促施工单位加快施工进度。
			地质环境隐患点消除数量（处）	≥28	9	因设计、施工招投标流程必要时时限要求，2024年年底完成施工招标，施工进度未达预期。下一步，督促施工单位加快施工进度。
			边坡治理面积（公顷）	≥283.3	47.6759	因设计、施工招投标流程必要时时限要求，2024年年底完成施工招标，施工进度未达预期。下一步，督促施工单位加快施工进度。
			平台治理面积（公顷）	≥145.46	32.0021	因设计、施工招投标流程必要时时限要求，2024年年底完成施工招标，施工进度未达预期。下一步，督促施工单位加快施工进度。
			采坑治理面积（公顷）	≥12.04	10.1569	因设计、施工招投标流程必要时时限要求，2024年年底完成施工招标，施工进度未达预期。下一步，督促施工单位加快施工进度。
			新增耕地面积（公顷）	≥10.58	3.1438	因设计、施工招投标流程必要时时限要求，2024年年底完成施工招标，施工进度未达预期。下一步，督促施工单位加快施工进度。
			耕地提质改造面积（公顷）	≥6.92	4.14	因设计、施工招投标流程必要时时限要求，2024年年底完成施工招标，施工进度未达预期。下一步，督促施工单位加快施工进度。
			新增林地面积（公顷）	≥118.48	0.44	2024年年底完成施工招标进场施工，冬季无法进行绿化，直接影响到产出指标及效益指标。下一步，督促施工单位加快施工进度，根据气候条件，及时绿化。
			林地提质改造面积（公顷）	≥33.89	0.42	2024年年底完成施工招标进场施工，冬季无法进行绿化，直接影响到产出指标及效益指标。下一步，督促施工单位加快施工进度，根据气候条件，及时绿化。
			新增园地面积（公顷）	≥11.3	0	园地是农用地的二级分类，指以集约化方式种植多年生木本或草本植物的土地，受季节影响未开展相关工作。下一步，督促施工单位加快施工进度，根据气候条件，及时绿化。
			园地提质改造面积（公顷）	≥4.85	0.39	因设计、施工招投标流程必要时时限要求，2024年年底完成施工招标，受季节影响施工进度未达预期。下一步，督促施工单位加快施工进度，根据气候条件，及时绿化。
			新增草地面积（公顷）	≥49.68	2.1	因设计、施工招投标流程必要时时限要求，2024年年底完成施工招标，受季节影响施工进度未达预期。下一步，督促施工单位加快施工进度，根据气候条件，及时绿化。
			退化草地修复面积（公顷）	≥15.12	0	因设计、施工招投标流程必要时时限要求，2024年年底完成施工招标，受季节影响施工进度未达预期。下一步，督促施工单位加快施工进度，根据气候条件，及时绿化。
			土地复垦面积（公顷）	≥192.48	31.9488	因设计、施工招投标流程必要时时限要求，2024年年底完成施工招标，受季节影响施工进度未达预期。下一步，督促施工单位加快施工进度，根据气候条件，及时绿化。
		质量指标	工程质量合格率（%）	=100	0	因设计、施工招投标流程必要时时限要求，2024年年底完成施工招标，导致实际施工进度较原计划有所滞后。下一步，督促施工单位加快施工进度。
			植被成活率（%）	≥90	0	2024年年底完成施工招标进场施工，冬季无法进行绿化。下一步，督促施工单位加快施工进度，根据气候条件，及时绿化。
			植被保存率（%）	≥80	0	2024年年底完成施工招标进场施工，冬季无法进行绿化。下一步，督促施工单位加快施工进度，根据气候条件，及时绿化。
		时效指标	项目按时开工率（%）	=100	60	因履行设计及施工招投标法定程序、受季节影响等原因，时效指标延后。下一步，督促施工单位加快施工进度。
			项目按时完工率（%）	=100	0	因设计、施工招投标流程必要时时限要求，2024年年底完成施工招标，项目未完工验收。下一步，督促施工单位加快施工进度。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		成本指标	单位成本控制数（万元/公顷）	≤57.34	34.04	单位成本控制数指标值为项目总施工费除以项目总治理面积的3年平均值，具体到各年度开展的子项目（图斑），成本控制数可能会低于或高于该指标值
	效益指标	经济效益指标	土地复垦利用率（%）	≥60.93	57.06	由于2024年度施工开始时间较晚，各项目基本只完成主体工程（土石方工程），受季节影响，未开展土地复垦工程。下一步，督促施工单位加快施工进度，尽快完成绩效目标。
			增加农业收入(万元/年)	≥134.52	0	由于项目未竣工，农民增收等经济效益未显现。下一步，督促施工单位加快施工进度，尽快完成绩效目标。
		社会效益指标	人居环境改善（万人）	≥8.11	0	因履行设计及施工招投标法定程序、受季节影响等原因，2024年底完成施工招标，项目未竣工，社会效益未显现。下一步，督促施工单位加快施工进度，尽快完成绩效目标。
		生态效益指标	增加的植被覆盖率（%）	≥74.07	0	因履行设计及施工招投标法定程序、受季节影响等原因，2024年底完成施工招标，项目未竣工，社会效益未显现。下一步，督促施工单位加快施工进度，尽快完成绩效目标。
			水土流失面积减少率（%）	≥81.34	0	因履行设计及施工招投标法定程序、受季节影响等原因，2024年底完成施工招标，项目未竣工，社会效益未显现。下一步，督促施工单位加快施工进度，尽快完成绩效目标。
		可持续影响指标	区域生态功能稳定可持续时间（年）	≥10	10	无
			后期管护持续时间（年）	≥3	3	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度（%）	≥95	100	无
无						

2024 年度烟台市自然资源开发利用及松材线虫卫星遥感监测项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

为更好履行自然资源“两统一”职责，需要充分利用新的技术手段，大力推进国土空间治理数字化，以数字化转型驱动治理方式变革。近年来，随着卫星数据空间分辨率的不断提高和数据类型的丰富，卫星遥感已逐渐成为支撑自然资源主责主业的科技主力军，是我国自然资源管理信息化、现代化的重要组成部分。通过项目实施采集超高分辨率卫星影像，对烟台市自然资源开发利用状况及松材线虫病株进行监测监管，全面、快速、准确地掌握烟台市自然资源开发利用现状及变化情况，为推动烟台市自然资源高效配置和合理利用，促进生态文明建设和经济高质量发展提供数据支撑。

烟台市全域面积 1.39 万平方公里，其中松叶、针叶混林 230 万亩，为切实做好烟台市松材线虫病防治及自然资源开发利用管理工作，本项目采用高分辨率卫星影像开展全市松材线虫病监测和自然资源开发利用监测工作。

（二）项目预算

2024 年度，自然资源开发利用及松材线虫卫星遥感监测项目年初安排预算 300 万元，全年预算数 298.8 万元，到位资金

298.8 万元，实际支出 298.8 万元。

（三）项目计划实施内容

项目批复单位为烟台市自然资源和规划局，项目内容包括松材线虫病株监测、自然资源开发利用监测、全域 0.3 米分辨率卫星影像获取三部分，计划完成时间为 2024 年 12 月 31 日。

（四）项目组织管理

市自然资源和规划局财务科负责牵头组织本项目政府采购工作，编报项目政府采购预算，审查合同金额及付款方式，办理采购资金支付手续；党建办负责本项目采购需求的一般性审查和重点性审查，对项目开展进行全过程监督；政策法规科负责审查本项目合同的法律相关事项。市自然资源和规划局委托烟台市地理信息中心负责组织项目实施，监督项目进度和质量等。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

以历史影像数据、土地利用、森林调查等数据为基础，补充采集 0.3 米高分辨率卫星影像数据，开展松材线虫、自然资源开发利用等专题监测，为国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估、用途管制和林地保护等自然资源管理和城市空间治理工作的开展提供支撑。

（二）年度绩效目标

围绕“两统一”职责履行和“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”的自然资源

工作定位，在 2023 年部、省下发影像数据基础上，补充采集 0.3 米高分辨率卫星影像数据，开展松材线虫、自然资源开发利用等专题监测，及时准确发现松材线虫病株、土地闲置等问题，不断提高自然资源开发利用与管理水平。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次重点项目绩效评价目的为运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对自然资源开发利用及松材线虫卫星遥感监测项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地分析和评判，重点关注项目资金分配的合理性，支出方向是否符合预期效果。通过分析查找问题及原因提出建议，为下一步预算安排提供参考。

（二）评价对象与范围

评价对象为 2024 年度自然资源开发利用及松材线虫卫星遥感监测项目，预算资金 300 万元，采购执行金额 298.8 万元。

评价范围主要包括项目资金的投入情况、资金使用情况、项目实施情况、项目建设进度情况、项目管理情况。评价时间范围为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

（三）绩效评价指标体系

该项目评价指标体系从决策、过程、成本、产出、效益五个维度进行综合评定，具体分为 5 个一级指标，12 个二级指标，20 个三级指标。一级指标的分值分配为决策 14 分、过程 16 分、

成本 5 分、产出 30 分、效益 35 分。

四、评价结论

2024 年度烟台市自然资源开发利用及松材线虫卫星遥感监测项目综合评价等级为“优”。

五、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

项目立项依据充分，自然资源开发利用及松材线虫卫星遥感监测符合当前管理需要和国家建设任务要求，相关立项程序合规完整。项目实施单位针对项目设置并填写绩效目标申报表，项目绩效目标设定符合实际工作内容，绩效指标设置明确，指标值细化、可衡量。项目根据《自然资源开发利用及松材线虫卫星遥感监测项目预算评审报告》分配资金，项目预算资金分配依据充分，额度合理。项目预算申报资料齐全，但签订合同金额超出预算评审金额，预算评审工作结果应用不足。

（二）项目过程情况分析

项目全年预算 298.8 万元，到位资金 298.8 万元，资金到位率 100%；项目实际支出 298.8 万元，预算执行率 100%。项目资金依据《烟台市自然资源和规划局财务管理规定》使用，审批程序完整。项目财务和业务管理制度健全，依据项目实施方案、项目设计书等实施；项目实施过程中，通过举行会议等方式落实项目进度，实行有效监督。

（三）项目成本情况分析

项目预算评审确定项目金额为 292 万元，年初安排预算 300 万元，预算安排超出预算评审报告确定的预算金额，成本控制情况一般。

（四）项目产出情况分析

项目按照实施方案中“进度安排”要求推进，2024 年 6 月 27 日完成 1.39 万平方公里卫星数据拍摄，2024 年 7 月 1 日完成正射影像生产；影像经公司质量管理部门质检，并出具测绘成果质量检验报告，质检结果为检验合格，符合本项目合同要求。截至 2024 年 12 月 31 日，全市域林区松材线虫病监测、自然资源开发利用监测均已完成。根据政府采购履约验收书及专家验收意见，项目完成合同约定内容，项目验收通过率 100%。

（五）项目效益情况分析

通过项目实施，对监测面积 2%以上的区域（约 40 平方公里）采集优于 0.1 米分辨率无人机航空摄影影像，对卫星遥感监测成果进行核查验证，核查点位 4629 个，遗漏点位 393 个，遗漏率 8.5%。项目成果应用于烟台市森林资源监测保护中心、烟台市林业局等单位，有效提高了松材线虫普查效率和准确率。历史遗留废弃矿山监测成果助力历史遗留废弃矿山等图斑卫星遥感监测工作；非农化监测成果，助力烟台市本级非农化线索图斑及监测报告编制，为自然资源开发利用监管、落实耕地保护制度提供数据支撑。通过对相关业务科室发放调查问卷，并根据评价标准计算得出综合满意度为 100%。

六、项目主要经验及做法

（一）实施成效

卫星遥感监测为自然资源管理提供了快速准确的新渠道，可作为常态化监测手段持续开展。通过松材线虫病监测工作的开展摸清了全市松材线虫病发生情况，掌握了全市松材线虫病阶段性防控成效，为科学制定松材线虫病防治方案和指导全市松材线虫病防治工作提供数据支撑；通过自然资源开发利用监测工作，为多项自然资源开发利用管理工作提供了数据参考，提升了自然资源管理能力。

（二）主要经验做法

本项目采集的 0.3 米高分辨率卫星遥感影像，能够反映地表的真实情况，为地表的研究和分析提供重要依据，为烟台市自然资源领域的自然资源调查监测、国土空间规划、自然资源开发利用、自然资源执法、矿产资源保护等相关业务管理提供客观的数据支撑；同时影像数据还可应用于生态保护、城市管理、农业农村、城乡建设等其他领域提供极具价值的参考信息，可有效提高烟台综合管理能力，提升政府办事效率，更好地服务大众。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算评审结果应用不足，成本控制能力有待提高

项目预算评审确定项目金额为 292 万元，年初预算和政府采购预算为 300 万元，合同签订金额为 298.8 万元，均超出预算评审金额 292 万元。

因项目实施预算评审时未充分考虑市场价格波动或技术复杂性，导致预算金额预估不足。

（二）监测准确性有待提高，数据应用能力有待加强

对项目总结报告审查发现，项目单位对卫星遥感监测成果进行核查验证，遗漏率 8.5%。

因受卫星分辨率和林地实际情况限制，人工目视解译会有漏检，导致松材线虫病病株监测存在遗漏点位。

八、意见建议

（一）强化预算评审结果应用，提高成本管控能力

一是以后年度对技术方案不确定性强的事项，在预算评审阶段进一步完善市场调研与技术论证，充分考虑技术复杂性、市场价格波动等风险点。二是将预算评审结果与预算安排及后续项目执行直接挂钩，形成“评审－执行”闭环管理。

（二）提升数据采集质量，增强核查准确性

项目单位进一步加强技术能力建设，引入高分辨率遥感影像与 AI 识别技术，定期校验监测算法模型，降低遗漏率；在人工复查阶段，加强技术工作人员培训，提高外业核查效率，增强人工核查和病株识别的准确性。