

2024 年度

烟台市自然资源综合执

法支队决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

受市自然资源和规划局(市林业局)委托,依法依规集中行使自然资源和规划、林业领域行政执法职责。

- (一) 承担法律法规直接赋予市级的执法职责。
- (二) 负责组织查处自然资源和规划、林业领域跨县市区和具有全市影响的复杂案件。
- (三) 监督指导县市区自然资源和规划、林业领域综合行政执法工作。
- (四) 组织开展自然资源和规划、林业领域重大执法专项行动。
- (五) 负责对市区建设项目自建设工程规划许可证发放到竣工规划核实为止全过程的监督检查。
- (六) 受理职责范围内自然资源和规划、林业领域投诉举报。
- (七) 负责自然资源和规划、林业领域重大事故和应急事件处置中的行政执法工作。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室,分别是:办公室、综合业务科、政策法规科、土科、矿产稽查科、林业稽查科、规划一大队(芝罘区)、规队(福山区)、规划三大队(莱山区)、规划四大队(牟平区嵛山保护区)。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市自然资源综合执法支队

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	450.71	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		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		八、社会保障和就业支出	39	48.77
	9		九、卫生健康支出	40	23.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	353.77
	19		十九、住房保障支出	50	27.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	450.71	本年支出合计	58	452.91
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	2.19	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	452.91	总计	62	452.91

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：烟台市自然资源综合执法支队

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		450.71	450.71					
208	社会保障和就业支出	48.77	48.77					
20805	行政事业单位养老支出	48.77	48.77					
2080501	行政单位离退休	11.28	11.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.43	2.43					
210	卫生健康支出	23.22	23.22					
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22					
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77					
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45					
220	自然资源海洋气象等支出	351.58	351.58					
22001	自然资源事务	351.58	351.58					

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
2200101	行政运行	333.43	333.43					
2200199	其他自然资源事务支出	18.14	18.14					
221	住房保障支出	27.14	27.14					
22102	住房改革支出	27.14	27.14					
2210201	住房公积金	27.14	27.14					

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：烟台市自然资源综合执法支队

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		452.91	432.57	20.34			
208	社会保障和就业支出	48.77	48.77				
20805	行政事业单位养老支出	48.77	48.77				
2080501	行政单位离退休	11.28	11.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.43	2.43				
210	卫生健康支出	23.22	23.22				
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22				
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77				
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45				
220	自然资源海洋气象等支出	353.77	333.43	20.34			
22001	自然资源事务	353.77	333.43	20.34			

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
2200101	行政运行	333.43	333.43				
2200199	其他自然资源事务支出	20.34		20.34			
221	住房保障支出	27.14	27.14				
22102	住房改革支出	27.14	27.14				
2210201	住房公积金	27.14	27.14				

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：烟台市自然资源综合执法支队

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	450.71	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	450.71	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		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	48.77	48.77		
	9		九、卫生健康支出	41	23.22	23.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				

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	351.58	351.58		
	19		十九、住房保障支出	51	27.14	27.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	450.71	本年支出合计	59	450.71	450.71		
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	450.71	总计	64	450.71	450.71		

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：烟台市自然资源综合执法支队

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	450.71	432.57	18.14
208	社会保障和就业支出	48.77	48.77	
20805	行政事业单位养老支出	48.77	48.77	
2080501	行政单位离退休	11.28	11.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.43	2.43	
210	卫生健康支出	23.22	23.22	
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22	
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77	
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45	
220	自然资源海洋气象等支出	351.58	333.43	18.14
22001	自然资源事务	351.58	333.43	18.14

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
2200101	行政运行	333.43	333.43	
2200199	其他自然资源事务支出	18.14		18.14
221	住房保障支出	27.14	27.14	
22102	住房改革支出	27.14	27.14	
2210201	住房公积金	27.14	27.14	

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：烟台市自然资源综合执法支队

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	378.70	302	商品和服务支出	42.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.60	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.99	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.45	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	2.43	30211	差旅费	3.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.71	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	11.82	30215	会议费		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		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.28	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.89	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	17.91	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	0.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.34			
	人员经费合计	390.52		公用经费合计				42.05

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：烟台市自然资源综合执法支队

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市自然资源综合执法支队

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市自然资源综合执法支队

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	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
1.17		1.17		1.17		1.17		1.17		1.17	

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。

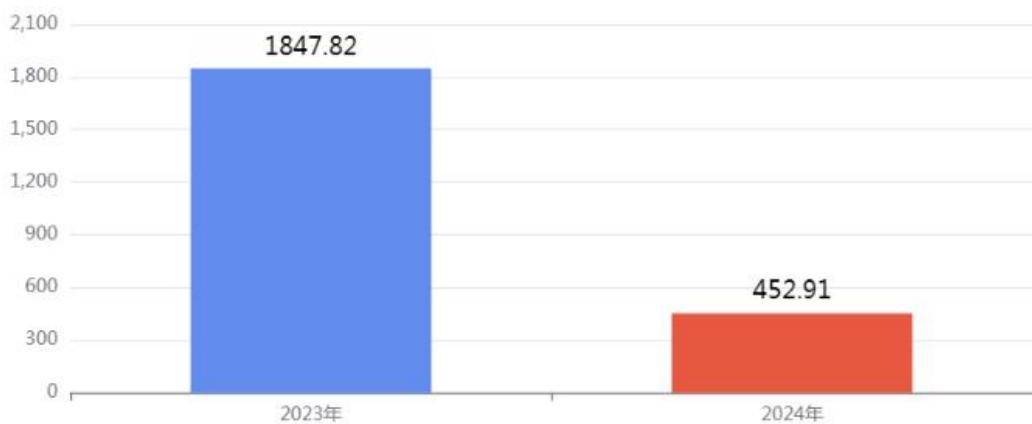
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 452.91 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,394.91 万元，下降 75.49%。主要是单位机构改革于 2024 年 3 月底划转至烟台市土地储备和利用中心，本年度只发生 3 个月的收支。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

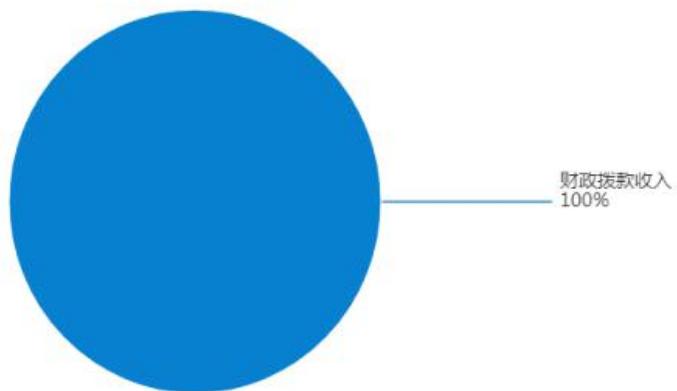


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 450.71 万元，其中：财政拨款收入 450.71 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

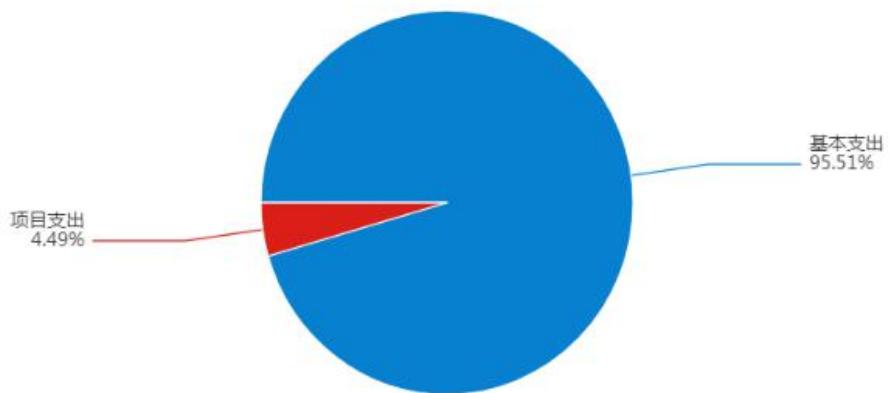
- 1、财政拨款收入 450.71 万元。与 2023 年度相比，减少 1,393.72 万元，下降 75.56%。主要是单位机构改革于 2024 年 3 月底划转至烟台市土地储备和利用中心，本年度只发生 3 个月的收支。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 2.35 万元，下降 100%。主要是单位机构改革于 2024 年 3 月底划转至烟台市土地储备和利用中心，本年度只发生 3 个月的收支。

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 452.91 万元, 其中: 基本支出 432.57 万元, 占 95.51%; 项目支出 20.34 万元, 占 4.49%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 432.57 万元。与 2023 年度相比, 减少 1,228.42 万元, 下降 73.96%。主要是单位机构改革于 2024 年 3 月底划转至烟台市土地储备和利用中心, 本年度只发生 3 个月的收支。

2、项目支出 20.34 万元。与 2023 年度相比, 减少 164.3 万元, 下降 88.98%。主要是单位机构改革于 2024 年 3 月底划转至烟台市土地储备和利用中心, 本年度只发生 3 个月的收支。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

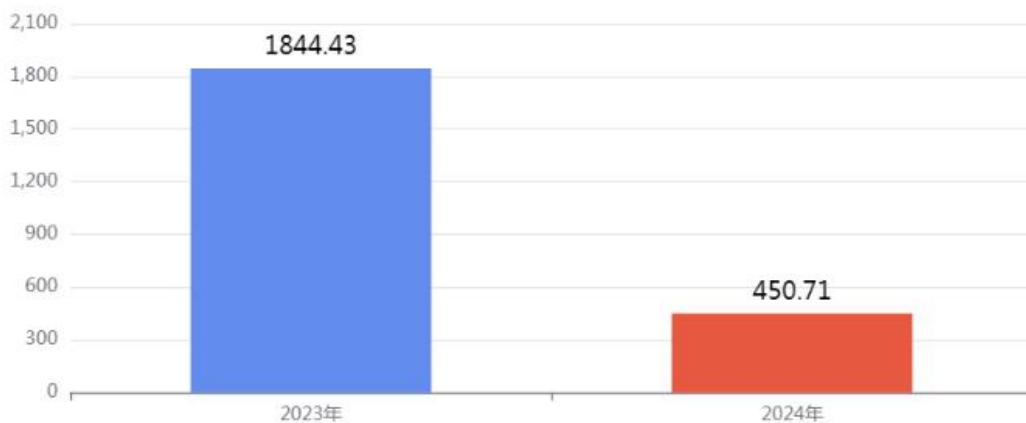
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 450.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,393.72 万元，下降 75.56%。主要是单位机构改革于 2024 年 3 月底划转至烟台市土地储备和利用中心，本年度只发生 3 个月的收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



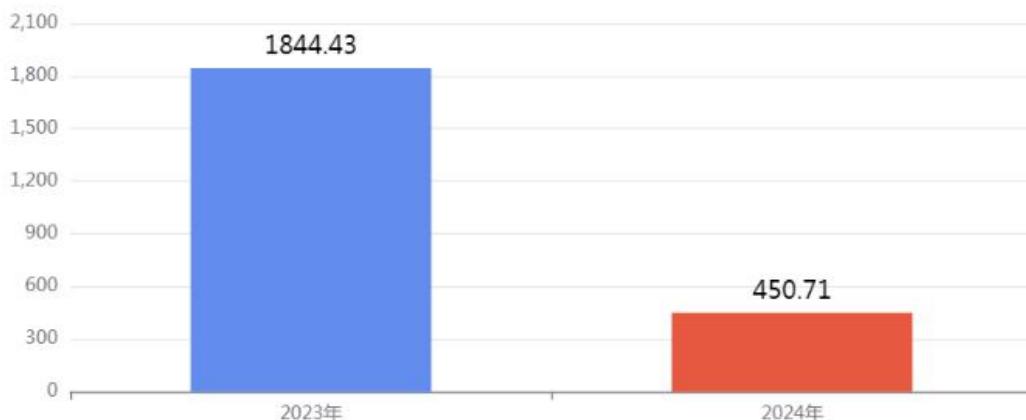
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 450.71 万元，占本年支出合计的 99.51%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,393.72 万元，下降 75.56%。主要是单位机构改革于 2024 年 3 月底划转至烟台市土地储备和利用中

心，本年度只发生3个月的收支。

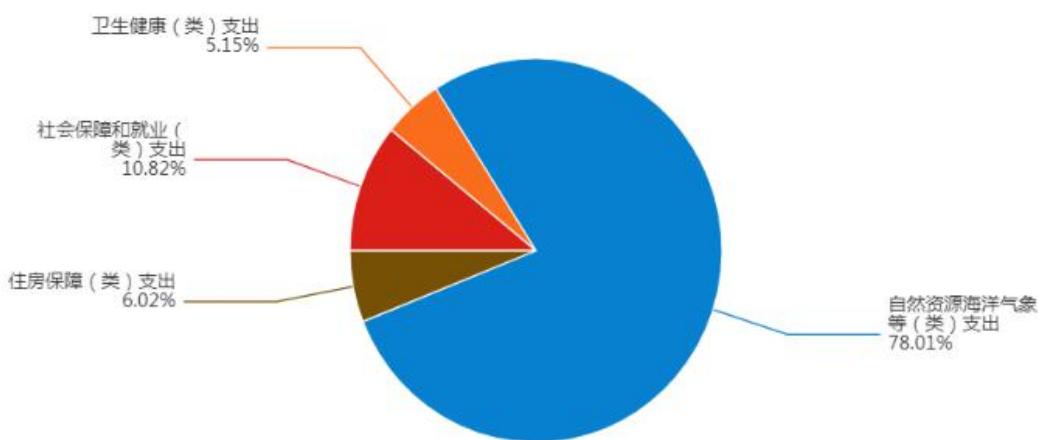
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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450.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出48.77万元，占10.82%；卫生健康（类）支出23.22万元，占5.15%；自然资源海洋气象等（类）支出351.58万元，占78.01%；住房保障（类）支出27.14万元，占6.02%。

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 1,802.97 万元，支出决算为 450.71 万元，完成年初预算的 25%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位机构改革于 2024 年 3 月底划转至烟台市土地储备和利用中心，本年度只发生 3 个月的收支。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 59.96 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 18.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位机构改革于 2024 年 3 月底划转至烟台市土地储备和利用中心，本年度只发生 3 个月的收支。

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

129.91万元，支出决算为32.37万元，完成年初预算的24.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位机构改革于2024年3月底划转至烟台市土地储备和利用中心，本年度只发生3个月的收支。

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23.65万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的11.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位机构改革于2024年3月底划转至烟台市土地储备和利用中心，本年度只发生3个月的收支。

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18.59万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的13.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位机构改革于2024年3月底划转至烟台市土地储备和利用中心，本年度只发生3个月的收支。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为59.27万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的24.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位机构改革于2024年3月底划转至烟台市土地储备和利用中心，本年度只发生3个月的收支。

6、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 32.48 万元，支出决算为 8.45 万元，完成年初预算的 26.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位机构改革于 2024 年 3 月底划转至烟台市土地储备和利用中心，本年度只发生 3 个月的收支。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,083.86 万元，支出决算为 333.43 万元，完成年初预算的 30.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位机构改革于 2024 年 3 月底划转至烟台市土地储备和利用中心，本年度只发生 3 个月的收支。

8、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 283.1 万元，支出决算为 18.14 万元，完成年初预算的 6.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位机构改革于 2024 年 3 月底划转至烟台市土地储备和利用中心，本年度只发生 3 个月的收支。

9、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 113.15 万元，支出决算为 27.14 万元，完成年初预算的 23.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位机构改革于 2024 年 3 月底划转至烟台市土地储备和利用中心，本年度只发生 3 个月的收支。

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 432.57 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 390.52 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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 42.05 万元，主要包括：办公费、差旅费、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

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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 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 1.17 万元，支出决算为 1.17 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 年烟台市自然资源综合执法支队使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.17 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费等等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市自然资源综合执法支队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 42.05 万元，比年初预算数减少 93.85 万元，下降 69.06%，主要原因是单位机构改革于 2024 年 3 月底划转至烟台市土地储备和利用中心，本年度只发生 3 个月的收支。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 7.05 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.05 万元。授予中小企业合同金额 6.77 万元，占政府采购支出总额的 96.03%，其中：授予小微企业合同金额 6.77 万元，占政府采购支出总额的 96.03%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.03%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是全区市范围内的行政执法；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 18.14 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。烟台市自然资源综合执法支队 2024 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个

项目自评等级为优。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及卫片执法及业务经费补助等 1 个项目的绩效自评表。

1、卫片执法及业务经费补助项目绩效自评综述：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 18.14 万元，执行数为 18.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：围绕我市自然资源综合执法领域重点工作，多点发力、多措并举，推动自然资源执法工作取得一系列新成效、新突破，有效维护了自然资源管理秩序，强化了森林资源保护管理。

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）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职业年金支出（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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

第五部分

附 件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市自然资源综合执法支队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	卫片检查及办案经费补助	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	卫片检查及业务经费补助			主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位	烟台市自然资源综合执法支队			联系电话	6892376			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	157.36	18.14	18.14	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	157.36	18.14	18.14	-	-	-	
	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				
顺利推进牵头组织的各项执法专项行动等工作，确保我市自然资源领域执法工作取得新成效、新突破，有效维护自然资源管理秩序，强化森林资源保护管理。		围绕我市自然资源综合执法领域重点工作，多点发力、多措并举，推动自然资源执法工作取得一系列新成效、新突破，有效维护了自然资源管理秩序，强化了森林资源保护管理。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤18.14万元	18.14万元	20分	20分	
	产出指标 (40分)	数量指标	在建工程监管数量	≥571项	588项	6分	6分	
			矿产卫片执法监督检查工作	≥25个	45个	5分	5分	
			土地卫片图斑审核率	100%	100%	5分	5分	
	质量指标		在建工程建设于规划审批一致性	100%	100%	4分	4分	
			矿产卫片图斑审核通过率	100%	100%	4分	4分	
			土地卫片执法工作考核通过率	100%	100%	4分	4分	
	时效指标		验线及验收项目办理时限	≤3日工作日	≤3日工作日	4分	4分	
			矿产图斑审核时限	≤1季度	≤1季度	4分	4分	
			土地图斑审核时限	≤2个月	≤2个月	4分	4分	
	社会效益指标		对城乡规划严肃性和权威性的有效作用	有效维护	有效维护	5分	5分	
			对非法开采矿产资源行为	有效打击	有效打击	5分	5分	
			对自然资源管理秩序的有效作用	有效维护	有效维护	5分	5分	
效益指标 (20分)	生态效益指标	保护自然资源作用	效果显著	效果显著	5分	5分		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	≥90%	10分	10分		
总分		100分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。