

**2020 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 2020 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

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。

1. 承担法律法规直接赋予市级的执法职责。
2. 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。
3. 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。
4. 组织开展自然资源和规划、林业领域重大执法专项行动。
5. 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。
6. 受理职责范围内自然资源和规划、林业领域投诉举报。
7. 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

本单位内设机构（10个）：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（牟平区崂山保护区）。

第二部分

2020 年度单位决算表

单位：烟台市自然资源综合执法支队

公开 01 表
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	1845.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	195.36
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋等气象支出	48	1617.16
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1845.98	本年支出合计	57	1812.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	

年初结转和结余	29	30.89	年末结转和结余	59	64.36
总计	30	1876.88	总计	60	1876.88

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

公开 02 表

单位：烟台市自然资源综合执法支队

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
功能分 类 科 目 编 码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1845.98	1845.94					0.04
212	城乡社区支出	205.16	205.12					0.04
01	城乡社区管理	205.16	205.12					0.04
01	行政运行	205.16	205.12					0.04
220	自然资源海洋 气象支出	1640.82	1640.82					
01	自然资源事务	1640.82	1640.82					
01	行政运行	1640.82	1640.82					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 烟台市自然资源综合执法支队

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
功能 分类 科目 编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1812.52	1617.16	195.36			
212	城乡社区支出	180.77		180.77			
01	城乡社区管理	180.77		180.77			
01	行政运行	180.77		180.77			
212	城乡社区支出	14.59		14.59			
02	城乡社区规划与管理	14.59		14.59			
01	城乡社区规划与管理	14.59		14.59			
220	自然资源海洋气象支出	1617.16	1617.16				
01	自然资源事务	1617.16	1617.16				
01	行政运行	1617.16	1617.16				

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

公开 04 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	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	1845.94	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、城乡社区支出	21		179.26		
	8		八、自然资源海洋气象等支出	22		1617.16		
本年收入合计	9	1845.94	本年支出合计	23		1796.42		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24		64.17		
一般公共预算财政拨款	11	14.65		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1860.59	总计	28		1860.59		

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

公开 05 表

单位： 烟台市自然资源综合执法支队

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		1796.42	1617.16	179.26
212	城乡社区支出	164.67		164.67
01	城乡社区管理	164.67		164.67
01	行政运行	164.67		164.67
212	城乡社区支出	14.59		14.59
02	城乡社区规划与管理	14.59		14.59
01	城乡社区规划与管理	14.59		14.59
220	自然资源海洋气象支出	1617.16	1617.16	
01	自然资源事务	1617.16	1617.16	
01	行政运行	1617.16	1617.16	

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表

公开 06 表

单位： 烟台市自然资源综合执法支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1462.1	302	商品和服务支出	128.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	348.17	30201	办公费	5.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	460.05	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	414.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.12	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.63	30206	电费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.09	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	26.59	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.91	30211	差旅费	4.3	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	77.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.62	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	25.01	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.95	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.96	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	14.39	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.07	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.1	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.47	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.52	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1488.72	公用经费合计					128.44

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市自然资源综合执法支队

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
42.6	0	41.4	20	21.4	1.2	29.27	0	29.08	19.99	9.09	0.19

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市自然资源综合执法支队

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
功能分类 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

公开 09 表

单位：烟台市自然资源综合执法支队

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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				

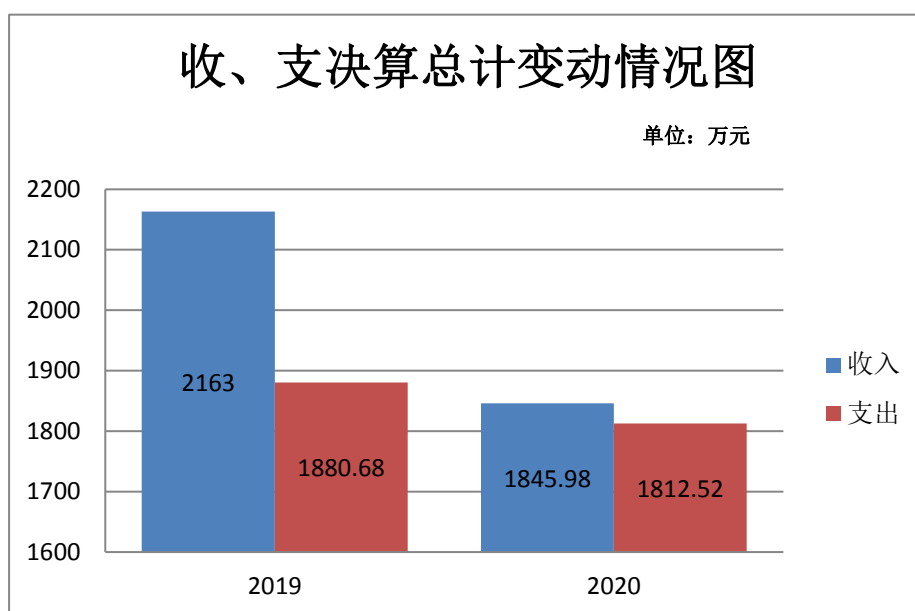
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1845.98 万元，支出总计 1812.52 万元。与 2019 年度收入 2163 万元、支出 1880.68 万元相比，收、支总计各减少 317.02 万元、68.16 万元，收、支各下降 14.66%、3.62%。下降原因主要是 2019 年底，原市国土资源执法监察支队直属芝罘大队、莱山大队、牟平大队人员下放到各区，所以 2020 年度人员经费和公用经费减少。

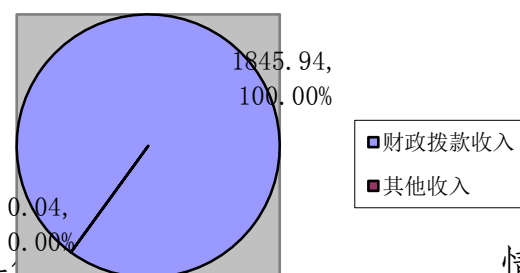


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1845.98 万元，其中：财政拨款收入 1845.94 万元，占 100%。其他收入 0.04 万元。

收入决算决算结构图



(二) 收入决算具体情况

情况

1、财政拨款收入 1845.94 万元。与 2019 年度相比，减少 317.02 万元，下降 14.66%。下降原因主要是 2019 年底，原市国土资源执法监察支队直属芝罘大队、莱山大队、牟平大队人员下放到各区，所以 2020 年度人员经费和公用经费减少。

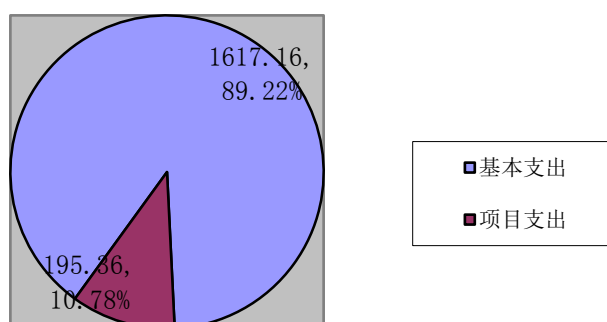
6、其他收入 0.04 万元。与 2019 年度相比，减少 1.41 万元，下降 97.24%。减少主要原因是基本户资金上缴财政利息减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1812.52 万元，其中：基本支出 1617.16 万元，占 89.22%；项目支出 195.36 万元，占 10.78%。

2021支出决算结构图



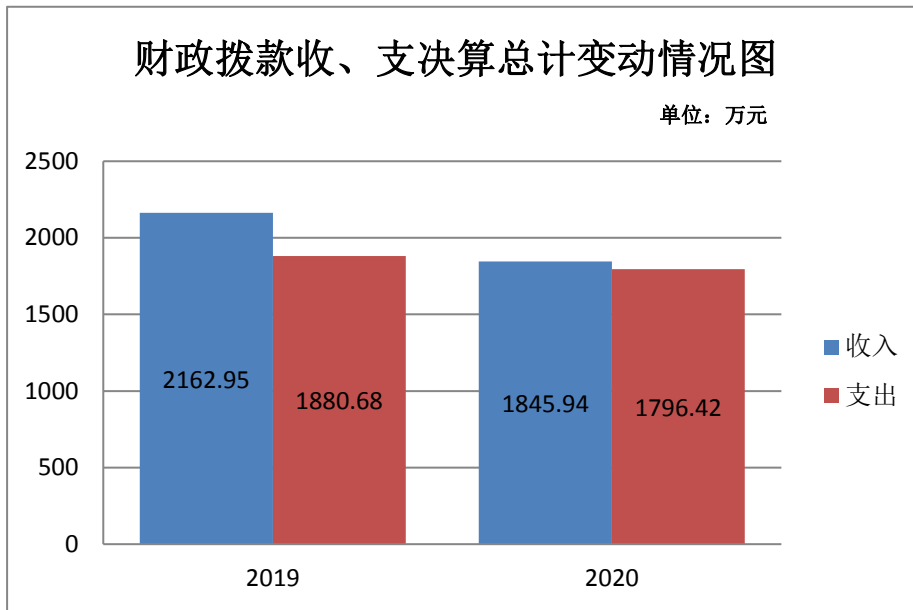
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1617.16 万元。与 2019 年度相比，减少 149.98 万元，下降 8.49%。下降主要原市国土资源执法监察支队直属芝罘大队、莱山大队、牟平大队人员下放到各区，所以 2020 年度人员经费和公用经费减少。

2、项目支出 195.36 万元。与 2019 年度相比，增加 81.82 万元，增长 72.06%。增加主要原因是 2020 年 2 个单位合并后新增森林公安工作职责从而提高了业务经费补助资金和新增卫片执法检查监督检查项目资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

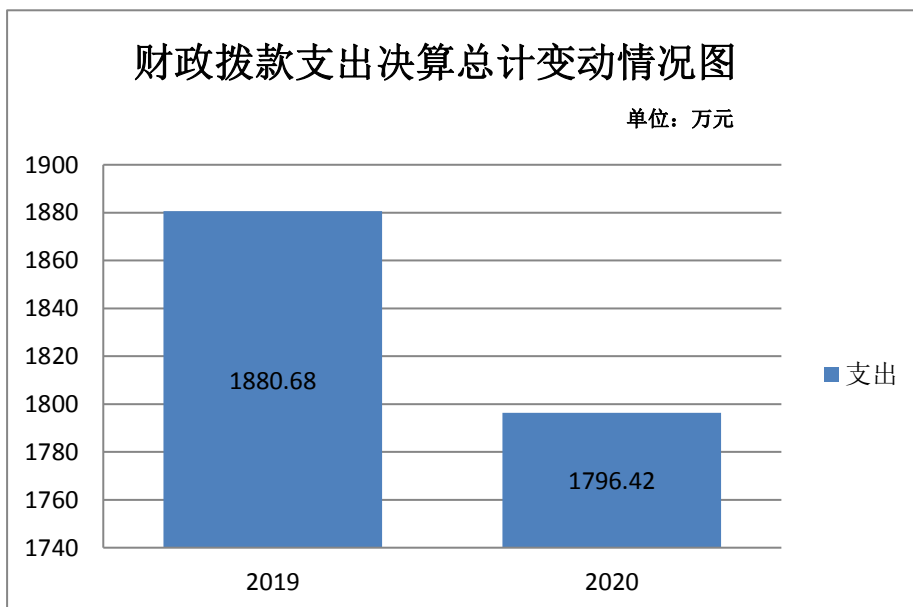
2020 年度财政拨款收入总计 1845.94 万元、财政拨款支出总计 1796.42 万元。与 2019 年度收入 2162.95 万元、支出 1880.68 万元相比，收、支总计各减少 317.01 万元、84.26 万元，收、支各下降 14.66%、4.48%。下降原因主要是 2019 年底，原市国土资源执法监察支队直属芝罘大队、莱山大队、牟平大队人员下放到各区，所以 2020 年度人员经费和公用经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

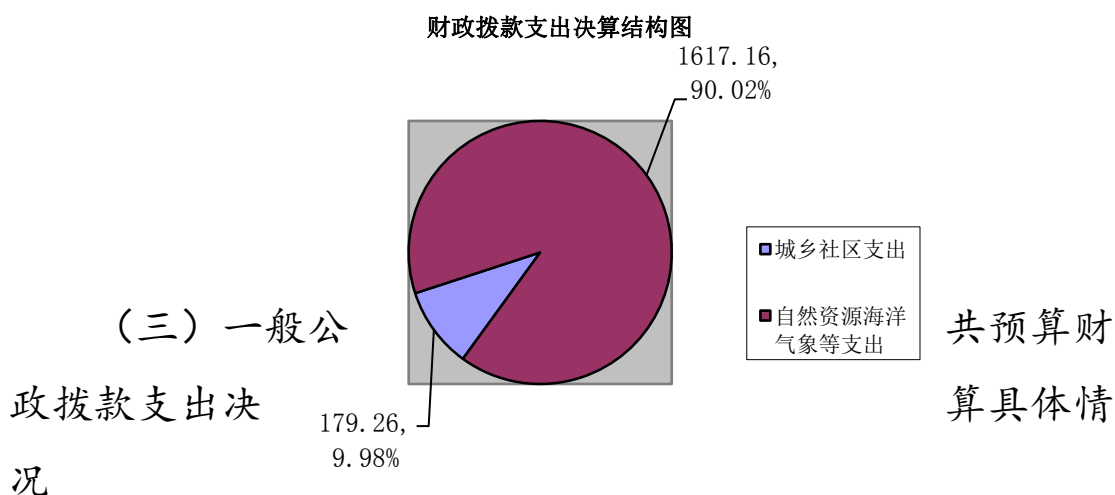
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1796.42 万元，占本年支出合计的 99.11%。与 2019 年度 1880.68 相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.26 万元，下降 4.48%。下降原因主要是 2019 年底，原市国土资源执法监察支队直属芝罘大队、莱山大队、牟平大队人员下放到各区，所以 2020 年度人员经费和公用经费减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1796.42 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 179.26 万元，占 9.98%；自然资源海洋气象等支出 1617.16 万元，占 90.02%。



2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1488.26 万元，支出决算为 1796.42 万元，完成年初预算的 120.71%。决算数大于年初预算数的主要原因 2020 年发放的精神文明奖、考核奖和未休假补贴不在年初预算数里。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 327.5 万元，支出决算为 179.26 万元，完成年初预算的 54.73%。决算数大于小于年初预算 148.24 万元，小于年初预算数主要原因是 2020 年受疫情影响，差旅费和培训费减少项目经费有结余。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）自然资源海洋气象支出（项）。年初预算为 1160.76 万元，支出决算为 1617.16 万元，完成年初预算的 139.32%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年发放的精神文明奖、考核奖和未休假补贴不在年初预算数里。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1617.16 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 1488.72 万元，主要包括：用于行政事业单位人员的工资津贴支出、各项社会保障缴费支出、奖金、住房公积金、离退休人员支出等。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

公用经费 128.44 万元，主要包括：办公费、水电费、维修费、公务用车运行维护费、公务接待费、邮电费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费、会议费、培训费、取暖费等支出。按单位预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 41.6 万元，支出决算为 29.27 万元，比年初预算减少 12.33 万元，完成年初预算的 70.36%，决算数小于预算数主要原因是单位厉行节约压减支出，加之受疫情影响上半年室内网上工作较多，导致公务公车运行费大幅减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算持平。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 41.4 万元，支出决算为 29.08 万元，比年初预算减少 12.31 万元，完成

年初预算的 42.48%， 决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约压减支出加强车辆管理，加之受疫情影响上半年室内网上工作较多，导致公务用车运行费大幅减少。

公务用车购置费支出 19.99 万元，2020 年我使用财政拨款购置行政执法用车 1 辆。

公务用车运行维护费 9.09 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出 8 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.2 万元，减少 1.8 万元，完成年初预算的 10%，小于年初预算数的主要原因是接待上级来烟人员减少。

国内接待费 0.2 万元，主要用于省厅督察组来烟检查工作，共计接待 2 批次、17 人次。

国（境）外接待费 0 万元。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位是事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额69.62万元，其中：政府采购货物支出69.62万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 205.75 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位 2020 年度市级预算项目支出均已按照烟财绩〔2020〕3 号要求，100%实现了预算项目支出自评，项目完成情况较好，主要表现为项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（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。

十七、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）：反映其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	卫片检查、林业稽查及业务经费	94.05	优
2	办公设备及执法车辆采购	99.9	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		卫片检查、林业稽查及业务经费			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	执 行 率 (B/A)	得分
		年度资金总额	250	135.5	95.05	10	70%	7
		其中：当年财政拨款	250	135.5	95.05	-	70%	-
		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			
		贯彻落实市委“工作落实年”总体部署，加强规划实施监督检查工作责任落实。			一是建章立制，出台《烟台市市区已批在建工程违法建设性质认定工作规定》。二是推行网格化管理，强化责任落实。三是实施精细化监督，严格监督制度。支队全年共监管 514 项在建工程，建筑单体 3116 栋，建筑面积 2862.61 万平方米，发现违法建设项目 3 处。			
度 绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年 度 指 标 值 (A)	实 际 完 成 指 标 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标	数量 指标	在建工程的监管数量	541	549	3	3	在建工程的监管数量
			对全市林业行政案件查处、整改情况进行督查项目监管按审批建设	>80%	100%	2	2	对全市林业行政案件查处、整改情况进行督查项目监管按审批建设
			矿产卫片执法监督检查工作	20	20	2	2	矿产卫片执法监督检查工作
			对矿产资源违法案件查处工作检查、指导	20	20	2	2	对矿产资源违法案件查处工作检查、指导
			土地卫片执法监督检查	100%	100%	3	3	土地卫片执法监督检查
			对全市“大棚房”问题开展“回头看”	100%	100%	2	2	对全市“大棚房”问题开展“回头看”
	(50 分)	质量 指标	在建工程按规划审批要求建设	100%	100%	3	3	在建工程按规划审批要求建设
			在建工程申请项目验收通过率	>90%	100%	2	2	在建工程申请项目验收通过率
			确保全市林业行政案件符合省厅验收标准	>80%	100%	2	2	确保全市林业行政案件符合省厅验收标准

项目名称		卫片检查、林业稽查及业务经费			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		
项目名称		卫片检查、林业稽查及业务经费			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	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	250	135.5	95.05	10	70%	7	
	其中：当年财政拨款	250	135.5	95.05	-	70%	-	
	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			
		贯彻落实市委“工作落实年”总体部署，加强规划实施监督检查工作责任落实。			一是建章立制，出台《烟台市市区已批在建工程违法建设性质认定工作规定》。二是推行网格化管理，强化责任落实。三是实施精细化监查，严格监查制度。支队全年共监管 514 项在建工程，建筑单体 3116 栋，建筑面积 2862.61 万平方米，发现违法建设项目 3 处。			
年 度 绩 效 指 标	产 出 指 标 (50 分)		矿产卫片图斑按时上报，通过省厅审核	100%	100%	2	2	矿产卫片图斑按时上报，通过省厅审核
			矿产违法案件依法依规查处率	100%	100%	2	2	矿产违法案件依法依规查处率
			不出现新的大棚房问题	100%	100%	2	2	不出现新的大棚房问题
		时效 指标	对申请的在建工程项目 3 个工作日内是否可以核实完毕	是	是	2	2	对申请的在建工程项目 3 个工作日内是否可以核实完毕
			取得《建设工程许可证》申请验线的项目 2 个工作日内是否可以完成验线工作	是	是	2	2	取得《建设工程许可证》申请验线的项目 2 个工作日内是否可以完成验线工作
			林业行政案件结案本年度结案	>80%	完成	2	2	林业行政案件结案本年度结案
			每季度上报矿产卫片图斑核实情况	是	是	2	2	每季度上报矿产卫片图斑核实情况
		组织区市对国家下发疑似图斑进行核查完成度	100%	完成	2	2	组织区市对国家下发疑似图斑进行核查完成度	
		成本 指标	在建工程巡查监管费用	27.1	19.07	2	1.41	因去年疫情原因，上半年现场执法减少，相应的成本减少。
			林业行政案件查处、督察费用	27.1	19.07	2	1.41	因去年疫情原因，上半年现场执法减少，相应的成本减少。

项目名称		卫片检查、林业稽查及业务经费			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		
			矿产违法案件查处、督察费用	27.1	19.07	2	1.41	因去年疫情原因，上半年现场执法减少，相应的成本减少。	
			土地卫片执法监督检查费用	27.1	19.07	2	1.41	因去年疫情原因，上半年现场执法减少，相应的成本减少。	
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		得分
		年度资金总额	250	135.5	95.05	10	70%		7
		其中：当年财政拨款	250	135.5	95.05	-	70%		-
		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				
		贯彻落实市委“工作落实年”总体部署，加强规划实施监督检查工作责任落实。			一是建章立制，出台《烟台市市区已批在建工程违法建设性质认定工作规定》。二是推行网格化管理，强化责任落实。三是实施精细化监督，严格监督制度。支队全年共监管 514 项在建工程，建筑单体 3116 栋，建筑面积 2862.61 万平方米，发现违法建设项目 3 处。				
年度绩效指标			“大棚房”问题开展“回头看”督察费用	27.1	19.07	2	1.41	因去年疫情原因，上半年现场执法减少，相应的成本减少。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	维护城乡规划的严肃性和权威性	是	是	6	6	维护城乡规划的严肃性和权威性	
			保护国家矿产资源，维护矿产资源法的严肃性和权威性，有效震慑非法开采矿产资源行为	是	是	6	6	保护国家矿产资源，维护矿产资源法的严肃性和权威性，有效震慑非法开采矿产资源行为	
			维护土地管理法的严肃性权威性，依法依规查处违法用地问题，坚守耕地红线	是	是	6	6	维护土地管理法的严肃性权威性，依法依规查处违法用地问题，坚守耕地红线	
		生态效益指标	强化森林资源保护管理，加强林业行政执法队伍建设	是	是	6	6	强化森林资源保护管理，加强林业行政执法队伍建设	
		可持续影响指标	促进我市林业行业健康发展	是	是	6	6	促进我市林业行业健康发展	
			对信访的事项回复率	100%	完成	2	2	对信访的事项回复率	

项目名称		卫片检查、林业稽查及业务经费			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		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对批后监管工作满意度	>90%	完成	2	2	群众对批后监管工作满意度	
			群众对林业工作满意度	>90%	完成	2	2	群众对林业工作满意度	
			群众对矿产工作满意度	>95%	完成	2	2	群众对矿产工作满意度	
			群众对土地工作满意度	>90%	完成	2	2	群众对土地工作满意度	
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	250	135.5	95.05	10	70%	7	
		其中：当年财政拨款	250	135.5	95.05	-	70%	-	
		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				
		贯彻落实市委“工作落实年”总体部署，加强规划实施监督检查工作责任落实。			一是建章立制，出台《烟台市市区已批在建工程违法建设性质认定工作规定》。二是推行网格化管理，强化责任落实。三是实施精细化监查，严格监查制度。支队全年共监管 514 项在建工程，建筑单体 3116 栋，建筑面积 2862.61 万平方米，发现违法建设项目 3 处。				
总分		94.05							
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。									

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2020 年度)

单位：万元

项目名称		办公设备及执法车辆采购			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	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	77.5	70.25	69.62	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	无人机	1台	1台	3	3	
			单体空调	1台	1台	3	3	
			平板电脑	20台	20台	3	3	
			执法仪	16台	16台	3	3	
			扫描仪	2台	2台	3	3	
			打印机	5台	5台	3	3	
			测绘仪	1台	1台	3	3	
			执法用车	1辆	1辆	3	3	
		质量指标	采购质量合格情况	符合国家标准	符合	4	4	
			质量合格率	100%	100%	3	3	
			采购完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	设备购置成本	≤70.25万元		8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	满足使用单位办公需求	显著		10	10	
			提高使用单位工作效率	有效		10	10	
		生态效益指标	淘汰陈旧设备，更新新设备促进单位节能减排	有效		10	10	
							
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人满意程度	≥90%	100%	10	10	
							
总分		99.9						

项目名称	办公设备及执法车辆采购	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			
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。						

2020 年度项目绩效评价报告

一、 自评工作开展情况

2020 年，我支队自评项目 2 个，预算总金额 205.75 万元，其中：卫片检查、林业稽查及业务经费 135.5 万元；办公设备及执法车辆采购 70.25 万元。卫片检查、林业稽查及业务经费项目内容是负责规划区范围内经规划审批在建工程的规划批后监管；负责规划区范围内未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设违法行为的查处。办公设备及执法车辆采购项目内容是采购无人机、平板电脑等办公设备 50.25 万元；采购执法用车 1 辆 20 万元。我支队严格按照上级部门的规定，对各个项目进行自评，并根据自评结果打出分数。

二、 自评结果概述

1、卫片检查、林业稽查及业务经费项目。本年度支队在局党组的坚定领导下，承压而上、迎难而上、逆袭而上，全面履行“两统一”职责，全力承担违建别墅清查整治专项行动、土地问题综合整治等一系列重要任务，有力维护了自然资源领域执法的刚性和约束性。一是扎实推进了“大棚房”问题回头看行动。先后开展现场督查 6 次、明察暗访 5 次，组织召开专题会议 10 余次。结合日常执法督查，持续对疑似“大棚房”问题保持高压态势，坚持依法行政，确保露头就打。对清理排查中发现的各类“大棚房”违法违规问题，坚持实事求是、分类处理的原则，做到“一案一

策”。多渠道开展宣传发动工作，连续在电视台、报纸、网站上广泛宣传，向群众说明“大棚房”的违法性、危害性及严肃清理整治的必要性，在全市范围内形成高压整治“大棚房”的浓厚氛围。

二是扎实推进了规划实施监督检查工作。靠上跟进规划项目审批后监管工作，持续加大对工程各个施工阶段，特别是地下层、正负零、主体、阁楼等建设环节的监管力度，实行执法过程全覆盖、全记录。全年共监督检查在建工程 549 项、单体 3805 栋，建筑面积 3492.4 万平方米；组织开工、基础验线 193 次，办理、核发竣工规划核实工程 201 个。同时，将 22 处临建纳入统一规划实施督查检查范围。

三是扎实推进了土地执法工作。坚持资源节约与保护并举，继续保持严厉打击各类违法行为的高压态势，完善机制、严格督导，提请市政府成立卫片执法监督检查工作领导小组，对各区市开展多轮警示座谈；先后 10 余次召开专项会议，调度、研究部署 2019 年季度土地卫片执法监督检查工作，分析情况、研判形势，指出问题、提出要求。同时，对各区市土地矿产卫片图斑核查和查处整改进展情况进行督导检查，对问题突出地方进行了定向督办，及时通报查处整改进展情况，纵深推动土地卫片执法工作进展。

四是扎实推进了矿产执法工作。认真组织开展对非法开采集中清理整治行动。分三个批次组织对各区市集中清理整治工作开展情况进行实地督导，共排查各类采矿点 402 个、查封扣押各类运输装载车辆和作业设备 22 台、没收各类矿产品 1966 吨、没收违法所得 18.14 万元、罚款 49.74 万元。认真组织开展矿产

卫片执法检查工作。顺利完成 2019 年季度矿产卫片整改上报、2019 年年度矿产卫片 84 个图斑的补漏填报和 2020 年第一、第二季度矿产卫片上报工作。为深入贯彻落实“严起来”的执法要求，彻底整治群众反映强烈的各类非法开采问题，针对中央、省委巡视组、纪委监委交办以及矿产卫片发现、群众来信来访、12345 热线、问政山东、问政烟台等媒体反映涉矿问题较多的 10 个区市 18 个镇街，实施自然资源执法重点监控。五是扎实推进了林业执法工作。积极开展“绿卫行动”，2019 年分配的 1922 个图斑，全部落实到位、落实率 100%。全面强化林业行政执法队伍组建，全市所有区市均具备林业行政执法队伍，林业行政执法工作渐入正轨。深入开展林业行政执法培训，培训人员 150 余人次。全力督导森林督查违法小班案件查处工作，2019 年度全市 493 个违法小班均已查处完毕，并通过省级验收，涉及林地 301.7 公顷、收回林地 221.9 公顷；2020 年度的 80 件案件，已全部完成查办。

对于全年预算执行绩效目标偏离较大，是因为因为机构改革，我支队负责规划区范围内未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设违法行为进行违法行为查处的职能被剥离，导致项目成本减少，预算执行减少。

2、办公设备及执法车辆采购项目。今年按照相关规定，用政府采购-自行采购方式，采购无人机、平板电脑等办公设备 50.25 万元；采购执法用车 1 辆 20 万元，较好的完成了项目绩效。

三、下一步工作措施

1、卫片检查、林业稽查及业务经费方面。以制度建设工作和“双随机、一公开”等公开公示工作为抓手，继续做好函告实施监督检查工作。一是创新制度体系，建立长效机制。按照规划体制改革具体情况，探索建立权责统一、执行顺畅、监督有力的监督检查工作机制，全面系统地梳理日常管理、执法业务、运行机制、考核奖惩等工作流程，确保规划实施监督检查工作规范、有序进行。二是全面深化“放管服”改革工作，切实开展“双随机、一公开”工作。2020年将拿出一个月的时间，以“双随机、一公开”等公开公示工作为抓手，按随机抽签方式随机抽取检查对象和检查人员，通过现场比对图纸，利用GPS、全站仪等测量工具检测，询问工程建设技术人员等方法，组织开展规划批后监管工程大检查工作。全面实行“一抽查一通报”制度，在抽查完成后将抽查对象、抽查内容及违法问题查处结果等抽查结果及时予以通报，并进行公布，接受社会监督。

2、办公设备购置方面。我们将严格按照政府采购相关规定，做好单位办公设备采购工作，确保项目绩效顺利完成。

烟台市自然资源综合执法支队

2021年3月9日