

2026年乳山市自然资源局部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 依法履行全市全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者和国土空间用途管理职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划、测绘、林业和草地及其生态保护修复等方面法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。

(二) 负责全市自然资源调查监管评价。执行国家关于自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度制定，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。

(三) 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。

(四) 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。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五) 负责全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。

(六) 负责建立全市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规划和相关专项规划。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，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。

(七)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工作。负责林业、草地和湿地生态保护修复工作。落实国家生态保护补偿制度，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。

(八)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。

(九)负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质查规划并监督检查执行情况。管理全市地质勘查项目。组织实施全市重大地质矿产勘查专项。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。

(十)负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源审核。依法进行矿业权管理。负责全市规划矿区、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

(十一)负责组织全市造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指

导公益林和商品林的培育发展工作，指导监督全民义务植树、森林城市建设工作。承担林业和草地应对气候变化相关工作。监督管理全市荒漠化防治工作。

(十二)负责全市森林、草地、湿地资源及其生态保护修复的监督管理。负责全市林地管理，指导公益林划定和管理工作监督管理全市退耕还林还草、封山育林工作。监督管理全市草地的开发利用。负责全市湿地保护工作，监督管理全市湿地的开发利用。

(十三)负责全市各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家、省相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议，并按照程序报批。负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作。负责全市生物多样性保护相关工作。

(十四)负责全市陆生野生动植物资源的监督管理、监测与评价。组织开展陆生野生动植物资源调，提出全市国家和省重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全市陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作。监督管理陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用。按分工监督管理陆生野生动植物进出口。

(十五)负责推进全市林业改革发展相关工作权订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施.报订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。报订林业和草地资源优化配置及木材利用政策。组织、指导全市林产品质量监督、监督管理全市国有林场、苗圃和森林公园、监督管理全市林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全市林业生物种质资源、植物新品种、古树名木，珍贵树木保护和转基因生物安全。

(十六)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，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

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

(十八)落实综合防灾减灾规划相关要求。负责全市地质灾害预防、治理和森林、草地防火相关工作，组织编制地质灾害和森林、草地火灾防治规划、计划并组织实施。组织指导全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。指导开展森林、草地防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等防火工作。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。指导林业和草地有害生物的防治、检疫工作。

(十九)配合有关部门做好优化营商环境有关工作，负责规范自然资源市场秩序，对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理。指导、监督自然资源行政执法工作。

(二十)负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

(二十一)发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资(引智)促进提供高效便捷服务。

(二十二)负责矿产资源勘查开采利用的监督管理；负责矿山地质环境保护工作，督促矿山企业对采矿活动造成的矿山地质环境破坏进行恢复治理；负责对资源接近枯竭、不符合矿产资源规划等矿山关闭工作及关闭是否到位情况进行监督和指导。负责将安全生产规划与城乡规划相衔接，指导高危行业建设项目规划选址。

(二十三)划入市综合行政执法局承担的自然资源领域执法职责。

(二十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

乳山市自然资源局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入乳山市自然资源局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.乳山市自然资源局机关
- 2.乳山市国有垛山林场
- 3.乳山市国有岈嵎院林场
- 4.乳山市林业发展中心
- 5.乳山市自然资源局滨海新区所
- 6.乳山市自然资源局城区所
- 7.乳山市自然资源局冯家所
- 8.乳山市自然资源局南黄所
- 9.乳山市自然资源局育黎所
- 10.乳山市自然资源局崖子所
- 11.乳山市自然资源局诸往所
- 12.乳山市城乡规划服务中心
- 13.乳山市自然资源综合服务中心

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 乳山市自然资源局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	437,913.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,618.45	二、外交支出	
政府性基金预算收入	434,295.14	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	352.95
五、其他收入		八、卫生健康支出	189.10
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	434,295.14
		十一、农林水支出	925.15
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	2,000.89
		十七、住房保障支出	150.36
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	437,913.59	本年支出合计	437,913.59
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	437,913.59	支出总计	437,913.59

收入总体情况表

部门(单位)：乳山市自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	437,913.59	437,913.59	3,618.45	434,295.14								
208			社会保障和就业支出	352.95	352.95	352.95									
	05		行政事业单位养老支出	352.95	352.95	352.95									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.66	300.66	300.66									
		99	其他行政事业单位养老支出	52.29	52.29	52.29									
210			卫生健康支出	189.10	189.10	189.10									
	11		行政事业单位医疗	189.10	189.10	189.10									
		01	行政单位医疗	21.19	21.19	21.19									
		02	事业单位医疗	167.91	167.91	167.91									
212			城乡社区支出	434,295.14	434,295.14		434,295.14								
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	434,295.14	434,295.14		434,295.14								
		01	征地和拆迁补偿支出	175,950.00	175,950.00		175,950.00								
		02	土地开发支出	200,000.00	200,000.00		200,000.00								
		04	农村基础设施建设支出	58,145.14	58,145.14		58,145.14								
		06	土地出让业务支出	200.00	200.00		200.00								
213			农林水支出	925.15	925.15	925.15									

收入总体情况表

部门(单位): 乳山市自然资源局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
	02		林业和草原	884.15	884.15	884.15									
		04	事业机构	884.15	884.15	884.15									
	08		普惠金融发展支出	41.00	41.00	41.00									
		03	农业保险保费补贴	41.00	41.00	41.00									
220			自然资源海洋气象等支出	2,000.89	2,000.89	2,000.89									
	01		自然资源事务	2,000.89	2,000.89	2,000.89									
		01	行政运行	556.99	556.99	556.99									
		50	事业运行	1,443.90	1,443.90	1,443.90									
221			住房保障支出	150.36	150.36	150.36									
	02		住房改革支出	150.36	150.36	150.36									
		01	住房公积金	150.36	150.36	150.36									

支出总体情况表

部门(单位)：乳山市自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	437,913.59	3,577.45	434,336.14	
208			社会保障和就业支出	352.95	352.95		
	05		行政事业单位养老支出	352.95	352.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.66	300.66		
		99	其他行政事业单位养老支出	52.29	52.29		
210			卫生健康支出	189.10	189.10		
	11		行政事业单位医疗	189.10	189.10		
		01	行政单位医疗	21.19	21.19		
		02	事业单位医疗	167.91	167.91		
212			城乡社区支出	434,295.14		434,295.14	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	434,295.14		434,295.14	
		01	征地和拆迁补偿支出	175,950.00		175,950.00	
		02	土地开发支出	200,000.00		200,000.00	
		04	农村基础设施建设支出	58,145.14		58,145.14	
		06	土地出让业务支出	200.00		200.00	
213			农林水支出	925.15	884.15	41.00	
	02		林业和草原	884.15	884.15		
		04	事业机构	884.15	884.15		
	08		普惠金融发展支出	41.00		41.00	
		03	农业保险保费补贴	41.00		41.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：乳山市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,618.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	434,295.14	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	352.95	352.95		
		八、卫生健康支出	189.10	189.10		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	434,295.14		434,295.14	
		十一、农林水支出	925.15	925.15		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	2,000.89	2,000.89		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 乳山市自然资源局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	150.36	150.36		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	437,913.59	本 年 支 出 合 计	437,913.59	3,618.45	434,295.14	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	437,913.59	支 出 总 计	437,913.59	3,618.45	434,295.14	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 乳山市自然资源局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,618.45	3,577.45	3,386.17	191.28	41.00
208			社会保障和就业支出	352.95	352.95	352.95		
	05		行政事业单位养老支出	352.95	352.95	352.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.66	300.66	300.66		
		99	其他行政事业单位养老支出	52.29	52.29	52.29		
210			卫生健康支出	189.10	189.10	189.10		
	11		行政事业单位医疗	189.10	189.10	189.10		
		01	行政单位医疗	21.19	21.19	21.19		
		02	事业单位医疗	167.91	167.91	167.91		
213			农林水支出	925.15	884.15	830.57	53.58	41.00
	02		林业和草原	884.15	884.15	830.57	53.58	
		04	事业机构	884.15	884.15	830.57	53.58	
	08		普惠金融发展支出	41.00				41.00
		03	农业保险保费补贴	41.00				41.00
220			自然资源海洋气象等支出	2,000.89	2,000.89	1,863.19	137.70	
	01		自然资源事务	2,000.89	2,000.89	1,863.19	137.70	
		01	行政运行	556.99	556.99	506.45	50.54	
		50	事业运行	1,443.90	1,443.90	1,356.74	87.16	
221			住房保障支出	150.36	150.36	150.36		
	02		住房改革支出	150.36	150.36	150.36		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 乳山市自然资源局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				3,577.45	3,386.17	191.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	552.27	552.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	321.83	321.83	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	97.34	97.34	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.55	58.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.57	35.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.23	16.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.45	4.45	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.79	17.79	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,712.86	2,712.86	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	987.68	987.68	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	313.63	313.63	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	289.01	289.01	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	556.97	556.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	265.09	265.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	120.99	120.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	33.19	33.19	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.73	13.73	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	132.57	132.57	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	79.27	28.73	50.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.49		6.49

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：乳山市自然资源局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	05	水费	502	01	办公经费	1.84		1.84
302	08	取暖费	502	01	办公经费	23.06		23.06
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.05		3.05
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.40		4.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.70		6.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.44	13.44	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.29	15.29	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	174.51	33.77	140.74
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.77		43.77
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.80		7.80
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.89		0.89
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.32		11.32
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.23		1.23
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.31		3.31
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.43		20.43
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	33.99		33.99
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	45.18	27.18	18.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.59	6.59	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	58.54	58.54	
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.29	52.29	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.13	6.13	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：乳山市自然资源局

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
49.56		43.20		43.20	6.36	47.05		40.69		40.69	6.36

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：乳山市自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	434,295.14				434,295.14
212			城乡社区支出	434,295.14				434,295.14
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	434,295.14				434,295.14
		01	征地和拆迁补偿支出	175,950.00				175,950.00
		02	土地开发支出	200,000.00				200,000.00
		04	农村基础设施建设支出	58,145.14				58,145.14
		06	土地出让业务支出	200.00				200.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：乳山市自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 乳山市自然资源局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				3,577.45	3,577.45	3,577.45						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	552.27	552.27	552.27						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	321.83	321.83	321.83						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	97.34	97.34	97.34						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.55	58.55	58.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.57	35.57	35.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.23	16.23	16.23						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.45	4.45	4.45						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	0.51						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.79	17.79	17.79						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,712.86	2,712.86	2,712.86						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	987.68	987.68	987.68						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	313.63	313.63	313.63						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	289.01	289.01	289.01						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	556.97	556.97	556.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	265.09	265.09	265.09						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	120.99	120.99	120.99						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	33.19	33.19	33.19						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.73	13.73	13.73						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	132.57	132.57	132.57						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	79.27	79.27	79.27						

基本支出预算情况表

部门(单位): 乳山市自然资源局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.49	6.49	6.49						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.84	1.84	1.84						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	23.06	23.06	23.06						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.05	3.05	3.05						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.70	6.70	6.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.44	13.44	13.44						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.29	15.29	15.29						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	174.51	174.51	174.51						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.77	43.77	43.77						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.80	7.80	7.80						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.89	0.89	0.89						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.32	11.32	11.32						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.23	1.23	1.23						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.31	3.31	3.31						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.43	20.43	20.43						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	33.99	33.99	33.99						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	45.18	45.18	45.18						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.59	6.59	6.59						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	58.54	58.54	58.54						

项目支出预算情况表

部门（单位）：乳山市自然资源局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		434,336.14	434,336.14	41.00	434,295.14					
土地出让金提取业务费项目	特定目标类	200.00	200.00		200.00					
2026年土地补偿项目	特定目标类	434,095.14	434,095.14		434,095.14					
公益林保险补贴	特定目标类	41.00	41.00	41.00						

政府采购预算表

部门（单位）：乳山市自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	42.42	42.42	42.42					
213			农林水支出	15.36	15.36	15.36					
	02		林业和草原	15.36	15.36	15.36					
		04	事业机构	15.36	15.36	15.36					
220			自然资源海洋气象等支出	27.06	27.06	27.06					
	01		自然资源事务	27.06	27.06	27.06					
		01	行政运行	6.70	6.70	6.70					
		50	事业运行	20.36	20.36	20.36					

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算437,913.59万元，其中：一般公共预算收入3,618.45万元，政府性基金预算收入434,295.14万元。

（二）支出预算：2026年支出预算437,913.59万元，其中：基本支出3,577.45万元，项目支出434,336.14万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算437,913.59万元，比上年减少27,188.95万元，其中：

1. 收入预算减少27,188.95万元，其中一般公共预算收入增加120.92万元，政府性基金预算收入减少27,309.87万元。

2. 支出预算减少27,188.95万元，其中基本支出增加126.82万元，项目支出减少27,315.77万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是政府性基金预算收入减少较多，二是项目支出减少较多。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共47.05万元，比上年减少2.51万元，下降5.06%。主要原因是本年度严格控制开支，公务用车预算减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费40.69万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费40.69万元，比上年减少2.51万元，下降5.81%，主要原因是财政严格控制车辆开支，公务用车购置及运行费减少。

3. 公务接待费6.36万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2026年本部门机关运行经费安排50.54万元，比上年减少17.78万元。主要原因一是行政预算单位内预算人员减少，导致公用经费减少。二是财政严格控制车辆运行维护费，公用经费减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算42.42万元，其中：政府采购货物预算1.79万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算40.63万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中机要通信用车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3辆、其他按照规定配备的公务用车21辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车。

单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

乳山市自然资源局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级

预算项目3个，预算资金434336.14万元，其中财政拨款434336.14万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2026年土地补偿等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

乳山市自然资源局部门无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		土地出让金提取业务费项目		
主管部门及代码		006_乳山市自然资源局	实施单位	乳山市自然资源局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	新增土地出让收入19.8亿元,按规定应提取业务费3960万元。存量土地收入6.17亿元,按规定提取业务费617万,按照往年惯例,该项经费按照200万/年计提。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	提取业务费总成本	≤200万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	搬迁群众住房周围环境污染	环境污染
绩效指标	产出指标	数量指标	土地收回宗数	≥25宗
			出让土地宗数	≥70宗
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
			提取土地出让金正确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按期完成率	100%
			项目反馈整改及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	完成财政收入	≥2亿元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加社会经济增长	明显
绩效指标	效益指标	生态效益指标	维持生态环境良好发展	明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	土地利用持续提升	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办理土地出让手续人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年土地补偿项目		
主管部门及代码		006_乳山市自然资源局	实施单位	乳山市自然资源局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	434095.14	
		其中:财政拨款	434095.14	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据资源事务管理的要求, 2026年土地补偿434095.14万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	土地补偿项目成本控制率	100.00%
绩效指标	成本指标	社会成本	土地补偿款发放成本	≤434095.14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放土地补偿款次数	≥1次
			补偿土地亩数	≤83333.33亩
绩效指标	产出指标	质量指标	土地补偿款发放符合标准率	≥95%
			每亩土地补偿款发放正确率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放土地补偿款及时率	≥95%
			申请土地出让业务费及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障群众收入增加	有效保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障土地征收工作	100.00%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障征地周边生态环境良好	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障社会稳定和谐	100.00%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	土地补偿发放对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公益林保险补贴		
主管部门及代码		006_乳山市自然资源局	实施单位	乳山市林业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	41.00	
		其中:财政拨款	41.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	省级以上公益林共367779.29亩(国家级和省级公益林)、保费3.2元/亩,中央、省、市县承担比例:50%、25%、10%、15%。省级以下公益林104626.65亩(市级公益林)、保费3.2元/亩:中央、省、市县承担比例:50%、15%、10%、25%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公益林保险保费补贴	≤41万
绩效指标	成本指标	社会成本	公益林补贴成本	≤41万
绩效指标	产出指标	数量指标	承保亩数	≥47.24万亩
			保费标准	=3.2元/亩
绩效指标	产出指标	质量指标	投保合格率	=100%
			保费达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	投保及时率	=100%
			保险赔付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动保险业发展	有效带动
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提升社会保险意识	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	持续发挥投保区森林的净化空气作用	持续发挥
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善周边环境	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、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。