

庄河市自然资源局 2026 年度部门预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 庄河市自然资源局概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 2026 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年部门预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、部门整体绩效目标表
 - 十六、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

《大连市大连市委发展改革委预决算公开管理办法（试行）》

一、总 则

第一条为进一步规范和推进完善大连市委发展改革委预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本规程。

第二条本规程所称大连市委发展改革委预决算，是指经大连市财政厅批复的部门预算、决算及报表。

第三条大连市委发展改革委预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条大连市委发展改革委预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算公开时间

第五条大连市委发展改革委预决算公开应于大连市财政厅批准后20日内向社会公开。

三、预决算公开内容

第六条大连市委发展改革委预算公开内容，包括：大连市财政厅批复的预算和决算；其中，预算公开内容为：

第一部分大连市发展和改革委员会部门预算公开管理文件

第二部分大连市发展和改革委员会概况

第三部分大连市发展和改革委员会部门预算情况说明

第四部分名词解释

第五部分大连市发展和改革委员会部门预算批复表

决算公开内容为：

第一部分大连市发展和改革委员会概况

第二部分大连市发展和改革委员会部门决算报表

第三部分大连市发展和改革委员会部门决算情况说明

第四部分名词解释

四、预决算公开方式

第七条在大连市政府门户网站和大连市发展改革委门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置。

五、涉密事项管理

第八条大连市发展改革委应当建立健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、

《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的”其他支出”科目也不公开。

六、附 则

第九条本规程自印发之日起执行。

《大连市工业和信息化厅预决算公开管理办法(试行)》

第一章总则

第一条为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我厅实际，制定本办法。

第二条本办法所称预决算信息包括经大连市财政厅批复的部门预算、决算及报表。

第三条预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第四条大连市工业和信息化厅负责本部门及所属单位的预决算信息公开工作。

第二章公开内容

第五条部门预决算信息公开内容：

(一)部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二)部门概况，包括部门职责及机构设置等。

部门职责，公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作职责。

机构设置，详细公开本部门本级及所属各预算单位名单。

(三)经大连市财政厅批复的预决算公开报表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四)部门预决算情况说明。

1.部门收入支出总体情况及收支上下年增减变化原因说明。

2.“三公”经费预决算信息。按照“因公出国(境)”“公务接待费”“公务用车购置及运行费”分项公开,将“公务用车购置及运行费”细化公开到“公务用车购置费”和“公务用车运

行费”,并对增减变化的原因进行说明。在“三公”经费决算信息中说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数等。

3.机关运行经费情况。机关运行经费是指各部门的公用经费,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。

4.政府采购情况。包括政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务分项情况等信息。在决算信息中还应公开支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

5.国有资产占用情况。 6.预算绩效信息。

(五)专业名词解释。

第三章公开方式及时间

第六条经大连市财政厅批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第七条预决算信息采取“双公开”方式。在大连市工信厅门户网站设立“财政预决算”专栏，按期公开部门预决算，同时在大连市政府门户网站设立的“财政预决算”专栏公开相同内容，并保持长期公开状态。

第四章公开程序

第八条预决算批复后，由厅产业与金融结合处负责做好部门预决算信息公开准备工作，制作预决算公开参考文本。

第九条厅办公室对公开文本进行保密审查程序。

第十条分管厅长审阅预决算公开信息，签批同意发布。

第十一条拟公开预决算报大连市政府门户网站审核。

第十二条按照规定时间，将本部门预决算公开文件在大连市政府门户网站和本部门门户网站公开。

第十三条厅产业与金融结合处负责回应公开过程中社会普遍关注的情况，及时解释疑惑，避免公众误解。

第五章附则

第十四条本办法自印发之日起实行

《大连市教育厅预决算公开管理办法(试行)》

为做好部门预算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等相关规定和要求，制定以下公开方案。

一、提高对预算公开工作重要性的认识

建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，是党的十九大提出的明确要求。预算公开是预算管理制度改革的重要内容之一，是现代财政制度的基本特征，是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。推进预算公开工作，既是加快社会主义民主法治进程的现实需要，更是推动财政体制改革、提高财政管理水平的重要途径。

二、预算公开的基本原则

(一)坚持以公开为常态，不公开为例外。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

(二)坚持明确和落实公开主体责任。大连市教育厅负责公开本部门预算信息。

(三)坚持以公开促改革。以预算公开为抓手，促进财政预算管理体制改革和其他相关领域改革，为实现政府治理体系和治理能力现代化打好基础。

三、预算公开

(一)公开内容

1. 公开报表。

根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，公开 辽财指预〔2025〕1号文中所有报表。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。所有财政拨款安排的“三公”经费预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

2. 文字说明。

在公开上述报表的同时，一并公开本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

(二) 公开方式

对于预算公开，实行“双公开”，即在大连市政府门户网站设立的“预决算公开”和本部门网站上公开部门预算信息。

(三) 公开时间和程序

在大连市财政厅批复部门预算后二十日内，参考预算公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将部门预算公开文件及时上传到大连市政府门户网站邮箱和本部门网站；原则上在同一天集中公开。

《大连市商务厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》

第一章 总则

第一条为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号，以下简称“操作规程”）等有关规定，结合大连市商务厅实际，制定本办法。

第二条本办法所称预决算信息包括预算收支安排情况、预决算各项增减原因、机关运行经费安排情况、政府采购情况、“三公”经费预算情况、国有资产占用情况和项目预算绩效目标等。

第三条预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

第二章 公开主体和原则

第四条大连市商务厅作为部门预决算信息公开的责任主体，负责向社会公开本部门预决算信息。同时，根据大连市财政厅的统一工作要求，向其反馈部门预决算信息公开情况。

第五条大连市商务厅负责本部门及所属单位的预决算信息公开工作，应依据下列原则：

- （一）及时、准确、全面地公开本部门及所属单位的预决算信息；
- （二）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；
- （三）做好向公民、法人或者其他组织有关本部门公开的预决算信息的解答工作；

(四) 遵守相关法律、法规、规章中的有关规定。

第三章 公开内容

第六条 部门预决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 大连市商务厅职责、机构设置等情况。

(二) 预决算收支情况, 包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等, 涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。对部门本年度与上年度预决算安排情况进行对比分析, 说明增减变化原因。一般公共预算支出情况公开到功能分类项级科目, 一般公共预算基本支出情况公开到经济分类款级科目。

(三) “三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额, 并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国(境)团组数及人数, 公务用车购置数及保有量, 国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。

(四) 政府采购信息, 包括部门预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况。

(五) 预算绩效信息, 在部门预算中公开预算绩效目标的项目数量和金额, 以及编制绩效目标的项目覆盖率。

(六) 资产管理信息, 包括部门年度预算中车辆购置预算。

第四章 公开方式和程序

第七条 预决算信息公开以大连市商务厅门户网站为主要平台, 并保持长期公开状态。设立“预决算公开”专栏, 汇总集中公开信息,

便于社会公众查询监督。

第八条大连市财政厅批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内在大连市商务厅门户网站上进行公开。

第九条按照大连市财政部门预算公开管理文件要求，制作部门预决算公开文本，经由厅分管财务的领导审定后，在大连市商务厅门户网站上进行公开。同时，按照大连市政府和大连市财政厅有关要求，在大连市政府门户网站“预决算公开”专栏内进行公开。

第五章监督管理

第十条加强对预决算信息公开工作的组织领导，严格贯彻落实《预算法》，按照《操作规程》的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、便于监督”的原则，公开部门预决算信息。建立健全定期考核机制，加大预决算信息公开考核力度，督促厅机关及所属单位主动公开预决算信息。

第六章附则

第十一条本办法自印发之日起实行。

《中共大连市委宣传部部门预算公开管理办法》

为进一步加强大连市委宣传部部门预算公开管理工作，根据《预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号，以下简称《操作规程》）等相关要求，结合大连市委宣传部部门预算公开工作实际情况，制定本管理办法。

一、公开主体

大连市委宣传部是部门预算信息公开的责住主体，负责公开本部门预算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，应根据财政部门统一要求，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

二、公开原则

预算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

三、公开时间和形式

大连市委宣传部应于大连市财政厅批复部门预算后二十日内，在本部门网站和大连市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

（一）本部门网站上应当设立“预算公开”专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督，其中当年预算应当公开在本部门网站首页醒目位置。在大连市委宣传部没有互联网网站时，在东北新闻网进行预算公开。

（二）应按照大连市财政厅相关要求，将本部门预算信息上传至大

连市政府门户网站邮箱，待审核无误后，由大连市政府门户网站管理中心统一在大连市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开部门预算信息，实行“双公开”。

四、公开内容

大连市委宣传部公开的预算为经大连市财政批复的部门预算，由部门本级及所属单位预算组成，主要内容如下：

（一）公开文件

根据《预算法》和《操作规程》相关要求指定的本部门预算公开管理文件，包括公开原则、公开内容、公开方式、公开程序等。

（二）公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，大连市委宣传部应公开“辽财指预1号文”中所有报表，没有数据的表格应当列出空表并公开，同时，还应公开“辽财预1号文”中的“项目支出预算绩效目标情况表”。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

应将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

部分内容涉及国家机密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不

公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

（三）文字说明

在公开上述报表的同时，应当一并公开本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

1. 部门职责。公开本部门承担的工作范围、工作任务和 工作责任。

2. 机构设置。公开本部门及所属部门名单。

3. 预算收支增减变化。对本年度与上年度预算安排情况 进行对比分析，简要说明增减变化原因。

4. 机关运行经费安排情况。说明本部门机关运行经费预 算安排情况。机关运行经费是指部门的公用经费，包括办公 费及印刷费、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。

5. 政府采购情况。公开本部门预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况，并从采购 范围角度分析本单位政府采购项目涉及的品目。年初预算未 安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算。

6. “三公”经费预算安排情况。对本部门本年度“三公” 经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。

7. 关于国有资产占用情况。公开本部门年度车辆购置预算。

8. 关于绩效目标情况。说明本部门纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

9. 专业名词解释。按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

五、公开程序

大连市委宣传部办公室(保密工作办公室)按照国家和大连市财政部门要求，做好部门预算公开工作。

(一) 办公室(保密工作办公室)负责部门预算信息公开准备工作，按照大连市财政厅制作的预算公开参考文本，结合大连市委宣传部工作实际，按照财政部门涉及国家秘密信息公开的相关规定，制作大连市委宣传部预算公开文本。

(二) 办公室(保密工作办公室)负责对大连市委宣传部预算公开文本进行保密审查，提出具体修改意见，履行保密审查程序，起草《年度部门预算公开涉密认定的情况说明》，填写《政府信息报送保密审查表》，经相关负责人签字、盖章后备案。

(三) 履行完保密审查程序后，由办公室(保密工作办公室)报分管领导审核，按照规定签发后，在规定时间内将部门预算公开文件及时上传到大连市政府门户网站邮箱和本部门网站(目前为“东北新闻网”)。

(四) 办公室(保密工作办公室)应按照相关要求，及时将本部门预算信息公开的情况报送大连市财政厅，并加强跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

本办法自发布之日起执行。

第二部分

庄河市自然资源局概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划、调查及测绘等法律、法规，拟订管理相关政策并贯彻实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。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）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行自然资源 and 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。推进自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源 and 不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定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）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规

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与价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。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）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划及系列专项规划，推动实施“多规合一”。按照上级指导编制市、镇、乡、村庄规划工作。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。落实划定的生态保护红线、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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院、省政府、大连市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。负责建设项目的规划选址意见书、建设用地规划许可、建筑方案审查和工程规划许可等规划管理和土地管理工作。负责全市历史文化名城名镇名村的相关管理监督工作。负责全市城市设计管理工作。负责规划行业和规划设计单位资质管理。承担市规划委员会、收储委员会、交易委员会办公室的具体工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。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等工作。牵头实施生态保护补偿制度，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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理地质勘查行业和地质工作。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，编制地质勘查规划，管理地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，负责古生物化石的监督管理。

（十）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十一）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，依法负责全市退耕还林工程管理工作，负责全市海防林的监督管理工作。指导公益林和商品林的培育，组织指导全面义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。组织指导全市古树名木普查建档、保护管理工作，承担林业应对气候变化的相关工作，承担庄河市绿化委员会的日常工作。

（十二）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制全市森林采伐限额，经省政府批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导市级公益林划定和管理工作，管理国有森林

资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

（十三）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（十四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出全市国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整的建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（十五）负责监督管理各类自然保护地、森林公园。拟订各类自然保护地、森林公园规划和相关市级标准。提出新建、调整市级自然保护地的审核建议并按程序报批，负责林业生物多样性保护相关工作。

（十六）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全市农村林地承包经营工作，指导集体林业适度规模经营。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（十七）组织指导林业生产建设和科研成果推广、技术合作，信息化建设工作。拟订我市林业资源优化配置及木材利用政策，按照国家有关规定，拟订林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（十八）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十九）负责测绘地理信息管理工作。贯彻执行测绘地理信息工作方针、政策。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，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理并指导监督地理信息公共服务。负责测量标志保护。

（二十）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，负责全市破坏森林资源违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（二十一）监督国有林业资产，提出中央和市级财政性资金安排意见或建议，按市政府规定权限，审核市政府规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（二十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治和森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（二十三）负责下属单位及派出机构的管理工作。

（二十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

庄河市自然资源局部门预算是包括庄河市自然资源局本部、庄河市自然资源局派出机构庄河市国土资源所及下属四家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位一家，事业单位四家，派出机构一家，具体包括：庄河市自然资源局本级、庄河市自然资源事务服务中心，庄河市国土资源所，庄河市不动产登记中心，庄河市村镇建设规划服务中心，庄河市林业事业发展服务中心。

内设机构设置情况：我市机关事业单位机构改革后，本部门及其下属预算单位只设置具体工作岗位，不设置内设机构。

第三部分

2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 4,272.93 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 4,272.93 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；

5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 4,272.93 万元，其中：人员经费 2,814.49 万元，公用经费 273.91 万元，部门预算项目经费 1,184.53 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 693.57 万元；政府购买服务支出 678.57 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 23 个，涉及资金 1042 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 385.73 万元，增减变化的主要原因

为特定目标类项目支出增加。

二、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年当年财政拨款收入预算 4,272.93 万元，比 2025 年增加 385.73 万元。其中：一般公共预算收入 4,272.93 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 4,272.93 万元。

2026 年财政拨款支出预算 4,272.93 万元，比 2025 年增加 385.73 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 2,814.49 万元，公用经费 273.91 万元，部门预算项目经费 1,184.53 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2026 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2026 年一般公共预算支出 4,272.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2025 年相比，一般公共预算增加 385.73 万元，增加 9.9%。主要原因：特定目标类项目支出增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026 年一般公共预算支出 4,272.93 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出 343.96 万元，比 2025 年预算增加 287.9 万元。主要原因：增加机关单位一般公共服务支出。

2、社会保障和就业支出 415.74 万元，比 2025 年预算增加 42.69 万元，增加 11.4%。主要原因：行政事业单位人员增加。

3、卫生健康支出 284.42 万元，比 2025 年预算增加 21.53 万元，

增加 8.2%。主要原因：机关事业单位保险增加。

4、农林水支出 122 万元，比 2025 年预算增加 122 万元。主要原因：2025 年年初未安排该项预算。

5、自然资源海洋气象等支出 2641.28 万元，比 2025 年预算减少 161.46 万元，减少 5.8%。主要原因：自然资源海洋气象等支出相关项目支出减少。

6、住房保障支出 426.53 万元，比 2025 年预算增加 33.22 万元，增加 8.4 %。主要原因：住房公积金支出增加。

7、粮油物资储备支出 4 万元，比 2025 年预算增加 4 万元。主要原因：2025 年年初未安排该项预算。

8、灾害防治及应急管理支出 35 万元，比 2025 年预算增加 35 万元。主要原因：2025 年年初未安排该项预算。

四、2026 年一般公共预算基本支出预算情况

2026 年一般公共预算基本支出 3,088.40 万元，包括人员经费 2,814.49 万元，日常公用经费 273.91 万元。其中：

1、工资福利支出 2668.21 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费。

2、商品和服务支出 273.91 万元，主要用于：邮电费、水费、公务用车维护费、电费、福利费、印刷费、差旅费、公务接待费、办公费、取暖费、劳务费、工会经费、其他交通费。

3、对个人和家庭的补助 146.26 万元，主要用于：离退休费。

五、“三公”经费预算情况说明

庄河市自然资源局 2026 年“三公”经费财政拨款预算为 34.7 万元，包括庄河市自然资源局本部、庄河市自然资源局派出机构庄河市国土资源所以及下属五家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2025 年预算增加 12 万元，增加 52.9%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与 2025 年持平。主要原因是本年及上年均未安排此项支出。

公务接待费预算 4.7 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2025 年持平，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置及运行费预算 30 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平，主要原因是本年及上年均未安排此项支出。公务用车运行费 30 万元，比 2025 年预算增加 12 万元，增加 66.7%，主要原因是 2025 年自然资源执法大队 4 辆车经费未纳入预算。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	22.7	34.7
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	4.7	4.7
3. 公务用车购置及运行费	18	30
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	18	30

六、委托业务费预算情况说明

2026 年本部门无政府性基金预算。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年本部门无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年度本部门无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）部门管理专项资金情况

2026 年本部门管理专项资金共 23 个，涉及资金 1,184.53 万元。

其中：庄河市 2026 年林长制工作项目 5 万元；律师费项目 25 万元；森林防火宣传经费项目 5 万元；土地保护、林业保护普法宣传费项目

4 万元；庄河市地籍调查项目项目 150 万元；2025 年度全国国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测项目项目 70 万元；庄河市 2025 年国土空间规划实施体检评估项目 15 万元；“绿盾”专项行动问题点位现地调查摸底工作测绘费项目 18 万元；庄河市自然资源局《庄河市矿产资源规划（2025-2030）》编制服务单位采购项目 10 万元；庄河市 2026 年度地质灾害防治技术服务 35 万元；庄河市园林草地级别与基准地价更新项目 28.5 万元；庄河市园林草地级别与基准地价制定项目 86.4 万元；护林员补助配套 64.4 万元；地方公益林补偿配套（个人部分）30 万元；编制新一轮庄河市林地保护利用规划（2021-2035）服务采购项目 95 万元；庄河市森林草原湿地荒漠化普查工作 413.57 万元；护林员补助配套（护林办聘用人员经费）27.96 万元；违章清理费 2026 项目 10 万元；卫片测图费 2026 项目 15 万元；庄河市不动产登记中心互联网专线费项目 7.56 万元；庄河市不动产登记中心系统维护费项目 48.5 万元；26 年野生动物保护费项目 7 万元；26 年白蛾防治费项目 14 万元。

（二）林长制工作经费 2026 项目情况

1、项目概述

为深入贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面推行林长制的意见》（厅字〔2020〕34 号）精神，按照《辽宁省全面推行林长制实施方案》（厅秘发〔2021〕26 号）《大连市全面推行林长制工作方案》（大委办〔2021〕15 号）要求，进一步压实各级党委和政府保护发展森林资源的主体责任，构建由各级党政领导同志担任林

长、分区负责森林资源保护发展目标责任新机制。

2、立项依据

大连市林长制办公室关于印发《大连市林长制考核工作方案（试行）》的通知（大林长办发【2025】4号）林长制专项工作经费。

3、实施主体

项目具体组织实施的部门为庄河市自然资源局。

4、实施方案

1. 制作林长制公示牌费用；2. 购买办公用品费用；3. 宣传费；4. 差旅费用；5. 其他费用等。

5、实施周期

项目从2026年1月到2026年12月

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算5万元，主要用于林长制工作需要。

（三）25年白蛾防治项目情况

1、项目概述

我市2026年林业有害生物发生面积约为11万亩，其中美国白蛾发生及防治面积为8.6万亩，其一年发生两代，累计防治作业面积为18余万亩。

2、立项依据

为了进一步做好今年美国白蛾防治工作，确保我市林业生态安全，依据《大连市2021年美国白蛾防治实施方案》（大林防指办字[2021]7

号)文件的要求,遵循“突出重点、分区治理、属地负责、联防联控”的原则,压缩疫区范围,全面降低虫口密度,以持续控制为目标,发挥社会力量,坚决遏止美国白蛾严重发生和扩散蔓延的势头确保不爆发成灾,巩固造林绿化成果。

林业有害生物防治资金地方需要配套,考虑到庄河市的经济条件经市政府同意庄河财政配套 14 万用于林业有害生物防治,我市主要用于生物药剂采购,14 万元可采购生物药剂 4 吨用于防治美国白蛾之需。

3、实施主体

项目具体组织实施的单位为庄河市自然资源事务服务中心。

4、实施方案

2026 年我市美国白蛾防治任务总体目标是:美国白蛾监测覆盖率达到 100%,防治率达 100%,成灾面积不超过发生面积的 1%。主要风景区、城区、交通要道及重大活动场所周边等关键部位不发生树木严重受害,平均寄主叶片保存率不低于 90%;其他地区叶片保存率不低于 85%。全市两代美国白蛾防治面积控制在 8.5 万亩,作业面积 17 万亩;其中,人工物理技术防治 2 万亩(次);生物类药物防治 15 万亩(次)。

2026 年我市在美国白蛾防治药剂选择上,全部应用生物制剂,以灭幼脲、苦参碱为主。对 3 龄前幼虫(一代为 6 月 25 日,二代为 8 月 20 日前)采用机械喷洒施药。

5、实施周期

项目从 2026 年 6 月到 2026 年 10 月

6、年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 14 万元，主要用于美国白蛾一、二代防治所需。

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2026 年度机关（事业）运行经费财政拨款预算 273.91 万元，比 2025 年预算增加 23.98 万元，增加 9.6%，主要原因是 2025 年自然资源执法大队 4 辆车经费未纳入预算。

（五）政府采购情况

2026 年度本部门政府采购预算 693.57 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 693.57 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 693.57 万元。

（六）预算绩效目标情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 23 个，预算金额 1,184.53 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（七）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 11 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 50 万元（含）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）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级补助收入、附属单位上缴收入等。

5. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. **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公用支出。

7. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 自然资源气象等事务（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。

13. 自然资源气象等事务（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 自然资源气象等事务（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。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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缴费支出。

18. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

19. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障（类）住房改革（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。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映：按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休）人员发放的租金补贴。

第五部分

2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

2026年庄河市本级部门预算公开表

127-庄河市自然资源局

目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：财政拨款“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	4,272.93	一、基本支出	3,088.40	一、一般公共服务支出	343.96	343.96				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	2,814.49	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	273.91	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	1,184.53	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	1,184.53	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	415.75	415.75				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	284.41	284.41				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出	122.00	122.00				
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出	2,641.29	2,641.29				
				二十、住房保障支出	426.53	426.53				
				二十一、粮油物资储备支出	4.00	4.00				
				二十二、国有资本经营预算支出						
				二十三、灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00				
				二十四、其他支出						
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
本年收入合计	4,272.93	本年支出合计	4,272.93	本年支出合计	4,272.93	4,272.93				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	4,272.93	支出总计	4,272.93	支出总计	4,272.93	4,272.93				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

收入预算总表

附表2

金额单位：万元

部门（单位）	合计	本年收入						上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计	4,272.93	4,272.93	4,272.93										
127-庄河市自然资源局	4,272.93	4,272.93	4,272.93										
127001-庄河市自然资源局（本级）	1,962.84	1,962.84	1,962.84										
127002-庄河市自然资源事务服务中心	714.30	714.30	714.30										
127004-庄河市不动产登记中心	560.73	560.73	560.73										
127005-庄河市村镇建设规划服务中心	128.98	128.98	128.98										
127006-庄河市林业事业发展服务中心	906.09	906.09	906.09										

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

部门（单位）	总计	基本支出							项目支出						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				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	4,272.93	3,088.40	3,088.40	3,088.40					1,184.53	1,184.53	1,184.53				
127-庄河市自然资源局	4,272.93	3,088.40	3,088.40	3,088.40					1,184.53	1,184.53	1,184.53				
127001-庄河市自然资源局（本级）	1,962.84	880.37	880.37	880.37					1,082.47	1,082.47	1,082.47				
127002-庄河市自然资源事务服务中心	714.30	689.30	689.30	689.30					25.00	25.00	25.00				
127004-庄河市不动产登记中心	560.73	504.67	504.67	504.67					56.06	56.06	56.06				
127005-庄河市村镇建设规划服务中心	128.98	128.98	128.98	128.98											
127006-庄河市林业事业发展服务中心	906.09	885.09	885.09	885.09					21.00	21.00	21.00				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		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	4, 272. 93	4, 272. 93	4, 272. 93				
127-庄河市自然资源局	4, 272. 93	4, 272. 93	4, 272. 93				
127001-庄河市自然资源局（本级）	1, 962. 84	1, 962. 84	1, 962. 84				
201-一般公共服务支出	287. 90	287. 90	287. 90				
20199-其他一般公共服务支出	287. 90	287. 90	287. 90				
2019999-其他一般公共服务支出	287. 90	287. 90	287. 90				
208-社会保障和就业支出	123. 49	123. 49	123. 49				
20805-行政事业单位养老支出	109. 29	109. 29	109. 29				
2080501-行政单位离退休	27. 01	27. 01	27. 01				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 28	82. 28	82. 28				
20825-其他生活救助	14. 20	14. 20	14. 20				
2082501-其他城市生活救助	14. 20	14. 20	14. 20				
210-卫生健康支出	82. 28	82. 28	82. 28				
21011-行政事业单位医疗	82. 28	82. 28	82. 28				
2101101-行政单位医疗	46. 28	46. 28	46. 28				
2101103-公务员医疗补助	36. 00	36. 00	36. 00				
213-农林水支出	122. 00	122. 00	122. 00				
21302-林业和草原	122. 00	122. 00	122. 00				
2130207-森林资源管理	122. 00	122. 00	122. 00				
220-自然资源海洋气象等支出	1, 183. 72	1, 183. 72	1, 183. 72				
22001-自然资源事务	770. 15	770. 15	770. 15				
2200101-行政运行	550. 15	550. 15	550. 15				
2200199-其他自然资源事务支出	220. 00	220. 00	220. 00				
22099-其他自然资源海洋气象等支出	413. 57	413. 57	413. 57				
2209999-其他自然资源海洋气象等支出	413. 57	413. 57	413. 57				
221-住房保障支出	124. 45	124. 45	124. 45				
22102-住房改革支出	124. 45	124. 45	124. 45				

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
2210201-住房公积金	68.48	68.48	68.48				
2210203-购房补贴	55.97	55.97	55.97				
222-粮油物资储备支出	4.00	4.00	4.00				
22201-粮油物资事务	4.00	4.00	4.00				
2220199-其他粮油物资事务支出	4.00	4.00	4.00				
224-灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00	35.00				
22406-自然灾害防治	35.00	35.00	35.00				
2240601-地质灾害防治	35.00	35.00	35.00				
127002-庄河市自然资源事务服务中心	714.30	714.30	714.30				
208-社会保障和就业支出	87.31	87.31	87.31				
20805-行政事业单位养老支出	85.73	85.73	85.73				
2080502-事业单位离退休	18.31	18.31	18.31				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.42	67.42	67.42				
20825-其他生活救助	1.58	1.58	1.58				
2082501-其他城市生活救助	1.58	1.58	1.58				
210-卫生健康支出	67.42	67.42	67.42				
21011-行政事业单位医疗	67.42	67.42	67.42				
2101102-事业单位医疗	37.92	37.92	37.92				
2101103-公务员医疗补助	29.50	29.50	29.50				
220-自然资源海洋气象等支出	458.52	458.52	458.52				
22001-自然资源事务	458.52	458.52	458.52				
2200150-事业运行	433.52	433.52	433.52				
2200199-其他自然资源事务支出	25.00	25.00	25.00				
221-住房保障支出	101.04	101.04	101.04				
22102-住房改革支出	101.04	101.04	101.04				
2210201-住房公积金	56.00	56.00	56.00				
2210203-购房补贴	45.04	45.04	45.04				
127004-庄河市不动产登记中心	560.73	560.73	560.73				

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
201-一般公共服务支出	56.06	56.06	56.06				
20199-其他一般公共服务支出	56.06	56.06	56.06				
2019999-其他一般公共服务支出	56.06	56.06	56.06				
208-社会保障和就业支出	48.63	48.63	48.63				
20805-行政事业单位养老支出	45.47	45.47	45.47				
2080502-事业单位离退休	8.31	8.31	8.31				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.17	37.17	37.17				
20825-其他生活救助	3.16	3.16	3.16				
2082501-其他城市生活救助	3.16	3.16	3.16				
210-卫生健康支出	37.17	37.17	37.17				
21011-行政事业单位医疗	37.17	37.17	37.17				
2101102-事业单位医疗	20.91	20.91	20.91				
2101103-公务员医疗补助	16.26	16.26	16.26				
220-自然资源海洋气象等支出	363.60	363.60	363.60				
22001-自然资源事务	363.60	363.60	363.60				
2200150-事业运行	363.60	363.60	363.60				
221-住房保障支出	55.27	55.27	55.27				
22102-住房改革支出	55.27	55.27	55.27				
2210201-住房公积金	30.82	30.82	30.82				
2210203-购房补贴	24.45	24.45	24.45				
127005-庄河市村镇建设规划服务中心	128.98	128.98	128.98				
208-社会保障和就业支出	17.52	17.52	17.52				
20805-行政事业单位养老支出	14.37	14.37	14.37				
2080502-事业单位离退休	2.61	2.61	2.61				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	11.76				
20825-其他生活救助	3.16	3.16	3.16				
2082501-其他城市生活救助	3.16	3.16	3.16				

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
210-卫生健康支出	11.76	11.76	11.76				
21011-行政事业单位医疗	11.76	11.76	11.76				
2101102-事业单位医疗	6.62	6.62	6.62				
2101103-公务员医疗补助	5.15	5.15	5.15				
220-自然资源海洋气象等支出	82.17	82.17	82.17				
22001-自然资源事务	82.17	82.17	82.17				
2200150-事业运行	82.17	82.17	82.17				
221-住房保障支出	17.53	17.53	17.53				
22102-住房改革支出	17.53	17.53	17.53				
2210201-住房公积金	9.75	9.75	9.75				
2210203-购房补贴	7.77	7.77	7.77				
127006-庄河市林业事业发展服务中心	906.09	906.09	906.09				
208-社会保障和就业支出	138.79	138.79	138.79				
20805-行政事业单位养老支出	124.59	124.59	124.59				
2080502-事业单位离退休	38.80	38.80	38.80				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.79	85.79	85.79				
20825-其他生活救助	14.20	14.20	14.20				
2082501-其他城市生活救助	14.20	14.20	14.20				
210-卫生健康支出	85.79	85.79	85.79				
21011-行政事业单位医疗	85.79	85.79	85.79				
2101102-事业单位医疗	48.25	48.25	48.25				
2101103-公务员医疗补助	37.53	37.53	37.53				
220-自然资源海洋气象等支出	553.27	553.27	553.27				
22001-自然资源事务	553.27	553.27	553.27				
2200150-事业运行	553.27	553.27	553.27				
221-住房保障支出	128.24	128.24	128.24				
22102-住房改革支出	128.24	128.24	128.24				
2210201-住房公积金	71.20	71.20	71.20				

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
2210203-购房补贴	57.04	57.04	57.04				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		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	4, 272. 93	4, 272. 93	4, 272. 93				
127-庄河市自然资源局	4, 272. 93	4, 272. 93	4, 272. 93				
127001-庄河市自然资源局（本级）	1, 962. 84	1, 962. 84	1, 962. 84				
301-工资福利支出	782. 46	782. 46	782. 46				
30101-基本工资	242. 18	242. 18	242. 18				
30102-津贴补贴	152. 61	152. 61	152. 61				
30107-绩效工资	88. 54	88. 54	88. 54				
30108-机关事业单位基本养老保险缴 费	82. 28	82. 28	82. 28				
30110-职工基本医疗保险缴费	46. 28	46. 28	46. 28				
30111-公务员医疗补助缴费	36. 00	36. 00	36. 00				
30112-其他社会保障缴费	4. 11	4. 11	4. 11				
30113-住房公积金	68. 48	68. 48	68. 48				
30199-其他工资福利支出	61. 99	61. 99	61. 99				
302-商品和服务支出	1, 103. 90	1, 103. 90	1, 103. 90				
30201-办公费	24. 39	24. 39	24. 39				
30202-印刷费	1. 00	1. 00	1. 00				
30207-邮电费	3. 00	3. 00	3. 00				
30211-差旅费	10. 00	10. 00	10. 00				
30213-维修（护）费	0. 50	0. 50	0. 50				
30217-公务接待费	4. 50	4. 50	4. 50				
30226-劳务费	1. 00	1. 00	1. 00				
30228-工会经费	11. 40	11. 40	11. 40				
30231-公务用车运行维护费	3. 00	3. 00	3. 00				
30239-其他交通费用	19. 31	19. 31	19. 31				
30299-其他商品和服务支出	1, 025. 81	1, 025. 81	1, 025. 81				
303-对个人和家庭的补助	76. 48	76. 48	76. 48				
30302-退休费	31. 92	31. 92	31. 92				
30305-生活补助	14. 20	14. 20	14. 20				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
30309-奖励金	0.36	0.36	0.36				
30399-其他对个人和家庭的补助	30.00	30.00	30.00				
127002-庄河市自然资源事务服务中心	714.30	714.30	714.30				
301-工资福利支出	589.34	589.34	589.34				
30101-基本工资	225.00	225.00	225.00				
30102-津贴补贴	48.66	48.66	48.66				
30107-绩效工资	121.48	121.48	121.48				
30108-机关事业单位基本养老保险缴 费	67.42	67.42	67.42				
30110-职工基本医疗保险缴费	37.92	37.92	37.92				
30111-公务员医疗补助缴费	29.50	29.50	29.50				
30112-其他社会保障缴费	3.37	3.37	3.37				
30113-住房公积金	56.00	56.00	56.00				
302-商品和服务支出	102.83	102.83	102.83				
30201-办公费	28.00	28.00	28.00				
30206-电费	2.00	2.00	2.00				
30207-邮电费	2.00	2.00	2.00				
30208-取暖费	18.00	18.00	18.00				
30211-差旅费	3.00	3.00	3.00				
30217-公务接待费	0.20	0.20	0.20				
30226-劳务费	0.05	0.05	0.05				
30227-委托业务费	25.00	25.00	25.00				
30228-工会经费	8.96	8.96	8.96				
30231-公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00				
30299-其他商品和服务支出	0.62	0.62	0.62				
303-对个人和家庭的补助	22.12	22.12	22.12				
30302-退休费	20.30	20.30	20.30				
30305-生活补助	1.58	1.58	1.58				
30309-奖励金	0.25	0.25	0.25				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
127004-庄河市不动产登记中心	560.73	560.73	560.73				
301-工资福利支出	460.57	460.57	460.57				
30101-基本工资	123.67	123.67	123.67				
30102-津贴补贴	26.74	26.74	26.74				
30107-绩效工资	67.27	67.27	67.27				
30108-机关事业单位基本养老保险缴 费	37.17	37.17	37.17				
30110-职工基本医疗保险缴费	20.91	20.91	20.91				
30111-公务员医疗补助缴费	16.26	16.26	16.26				
30112-其他社会保障缴费	1.86	1.86	1.86				
30113-住房公积金	30.82	30.82	30.82				
30199-其他工资福利支出	135.88	135.88	135.88				
302-商品和服务支出	87.59	87.59	87.59				
30201-办公费	8.20	8.20	8.20				
30202-印刷费	3.00	3.00	3.00				
30207-邮电费	4.00	4.00	4.00				
30211-差旅费	3.20	3.20	3.20				
30213-维修（护）费	3.20	3.20	3.20				
30226-劳务费	2.00	2.00	2.00				
30228-工会经费	4.93	4.93	4.93				
30231-公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00				
30299-其他商品和服务支出	56.06	56.06	56.06				
303-对个人和家庭的补助	12.56	12.56	12.56				
30302-退休费	9.28	9.28	9.28				
30305-生活补助	3.16	3.16	3.16				
30309-奖励金	0.13	0.13	0.13				
127005-庄河市村镇建设规划服务中心	128.98	128.98	128.98				
301-工资福利支出	114.69	114.69	114.69				
30101-基本工资	36.23	36.23	36.23				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
30102-津贴补贴	8.61	8.61	8.61				
30107-绩效工资	23.56	23.56	23.56				
费30108-机关事业单位基本养老保险缴	11.76	11.76	11.76				
30110-职工基本医疗保险缴费	6.62	6.62	6.62				
30111-公务员医疗补助缴费	5.15	5.15	5.15				
30112-其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.59				
30113-住房公积金	9.75	9.75	9.75				
30199-其他工资福利支出	12.43	12.43	12.43				
302-商品和服务支出	8.32	8.32	8.32				
30201-办公费	5.76	5.76	5.76				
30207-邮电费	0.40	0.40	0.40				
30211-差旅费	0.50	0.50	0.50				
30228-工会经费	1.57	1.57	1.57				
30299-其他商品和服务支出	0.10	0.10	0.10				
303-对个人和家庭的补助	5.96	5.96	5.96				
30302-退休费	2.77	2.77	2.77				
30305-生活补助	3.16	3.16	3.16				
30309-奖励金	0.04	0.04	0.04				
127006-庄河市林业事业发展服务中心	906.09	906.09	906.09				
301-工资福利支出	749.11	749.11	749.11				
30101-基本工资	277.52	277.52	277.52				
30102-津贴补贴	63.35	63.35	63.35				
30107-绩效工资	161.18	161.18	161.18				
费30108-机关事业单位基本养老保险缴	85.79	85.79	85.79				
30110-职工基本医疗保险缴费	48.25	48.25	48.25				
30111-公务员医疗补助缴费	37.53	37.53	37.53				
30112-其他社会保障缴费	4.29	4.29	4.29				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
30113-住房公积金	71.20	71.20	71.20				
302-商品和服务支出	97.84	97.84	97.84				
30201-办公费	32.58	32.58	32.58				
30206-电费	0.60	0.60	0.60				
30207-邮电费	2.50	2.50	2.50				
30208-取暖费	14.86	14.86	14.86				
30211-差旅费	11.10	11.10	11.10				
30218-专用材料费	14.00	14.00	14.00				
30228-工会经费	11.42	11.42	11.42				
30231-公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00				
30299-其他商品和服务支出	1.78	1.78	1.78				
303-对个人和家庭的补助	59.14	59.14	59.14				
30302-退休费	44.41	44.41	44.41				
30305-生活补助	14.20	14.20	14.20				
30309-奖励金	0.53	0.53	0.53				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款预算总表

附表6		金额单位：万元						
收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	4,272.93	一、基本支出	3,088.40	一、一般公共服务支出	343.96	343.96		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	2,814.49	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	273.91	三、国防支出				
		二、项目支出	1,184.53	四、公共安全支出				
		部门预算	1,184.53	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	415.75	415.75		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	284.41	284.41		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出	122.00	122.00		
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出	2,641.29	2,641.29		
				二十、住房保障支出	426.53	426.53		
				二十一、粮油物资储备支出	4.00	4.00		
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00		
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	4,272.93	本年支出合计	4,272.93	本年支出合计	4,272.93	4,272.93		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	4,272.93	支出总计	4,272.93	支出总计	4,272.93	4,272.93		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	4, 272. 93	3, 088. 40	2, 814. 49	273. 91	1, 184. 53
127-庄河市自然资源局	4, 272. 93	3, 088. 40	2, 814. 49	273. 91	1, 184. 53
127001-庄河市自然资源局（本级）	1, 962. 84	880. 37	800. 98	79. 39	1, 082. 47
201-一般公共服务支出	287. 90				287. 90
20199-其他一般公共服务支出	287. 90				287. 90
2019999-其他一般公共服务支出	287. 90				287. 90
208-社会保障和就业支出	123. 49	123. 49	122. 19	1. 30	
20805-行政事业单位养老支出	109. 29	109. 29	107. 99	1. 30	
2080501-行政单位离退休	27. 01	27. 01	25. 71	1. 30	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 28	82. 28	82. 28		
20825-其他生活救助	14. 20	14. 20	14. 20		
2082501-其他城市生活救助	14. 20	14. 20	14. 20		
210-卫生健康支出	82. 28	82. 28	82. 28		
21011-行政事业单位医疗	82. 28	82. 28	82. 28		
2101101-行政单位医疗	46. 28	46. 28	46. 28		
2101103-公务员医疗补助	36. 00	36. 00	36. 00		
213-农林水支出	122. 00				122. 00
21302-林业和草原	122. 00				122. 00
2130207-森林资源管理	122. 00				122. 00
220-自然资源海洋气象等支出	1, 183. 72	550. 15	472. 06	78. 09	633. 57
22001-自然资源事务	770. 15	550. 15	472. 06	78. 09	220. 00
2200101-行政运行	550. 15	550. 15	472. 06	78. 09	
2200199-其他自然资源事务支出	220. 00				220. 00
22099-其他自然资源海洋气象等支出	413. 57				413. 57
2209999-其他自然资源海洋气象等支出	413. 57				413. 57

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
221-住房保障支出	124.45	124.45	124.45		
22102-住房改革支出	124.45	124.45	124.45		
2210201-住房公积金	68.48	68.48	68.48		
2210203-购房补贴	55.97	55.97	55.97		
222-粮油物资储备支出	4.00				4.00
22201-粮油物资事务	4.00				4.00
2220199-其他粮油物资事务支出	4.00				4.00
224-灾害防治及应急管理支出	35.00				35.00
22406-自然灾害防治	35.00				35.00
2240601-地质灾害防治	35.00				35.00
127002-庄河市自然资源事务服务中心	714.30	689.30	611.46	77.83	25.00
208-社会保障和就业支出	87.31	87.31	86.69	0.62	
20805-行政事业单位养老支出	85.73	85.73	85.11	0.62	
2080502-事业单位离退休	18.31	18.31	17.69	0.62	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.42	67.42	67.42		
20825-其他生活救助	1.58	1.58	1.58		
2082501-其他城市生活救助	1.58	1.58	1.58		
210-卫生健康支出	67.42	67.42	67.42		
21011-行政事业单位医疗	67.42	67.42	67.42		
2101102-事业单位医疗	37.92	37.92	37.92		
2101103-公务员医疗补助	29.50	29.50	29.50		
220-自然资源海洋气象等支出	458.52	433.52	356.31	77.21	25.00
22001-自然资源事务	458.52	433.52	356.31	77.21	25.00
2200150-事业运行	433.52	433.52	356.31	77.21	
2200199-其他自然资源事务支出	25.00				25.00

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
221-住房保障支出	101.04	101.04	101.04		
22102-住房改革支出	101.04	101.04	101.04		
2210201-住房公积金	56.00	56.00	56.00		
2210203-购房补贴	45.04	45.04	45.04		
127004-庄河市不动产登记中心	560.73	504.67	473.14	31.53	56.06
201-一般公共服务支出	56.06				56.06
20199-其他一般公共服务支出	56.06				56.06
2019999-其他一般公共服务支出	56.06				56.06
208-社会保障和就业支出	48.63	48.63	48.63		
20805-行政事业单位养老支出	45.47	45.47	45.47		
2080502-事业单位离退休	8.31	8.31	8.31		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.17	37.17	37.17		
20825-其他生活救助	3.16	3.16	3.16		
2082501-其他城市生活救助	3.16	3.16	3.16		
210-卫生健康支出	37.17	37.17	37.17		
21011-行政事业单位医疗	37.17	37.17	37.17		
2101102-事业单位医疗	20.91	20.91	20.91		
2101103-公务员医疗补助	16.26	16.26	16.26		
220-自然资源海洋气象等支出	363.60	363.60	332.07	31.53	
22001-自然资源事务	363.60	363.60	332.07	31.53	
2200150-事业运行	363.60	363.60	332.07	31.53	
221-住房保障支出	55.27	55.27	55.27		
22102-住房改革支出	55.27	55.27	55.27		
2210201-住房公积金	30.82	30.82	30.82		
2210203-购房补贴	24.45	24.45	24.45		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
127005-庄河市村镇建设规划服务中心	128.98	128.98	120.66	8.32	
208-社会保障和就业支出	17.52	17.52	17.42	0.10	
20805-行政事业单位养老支出	14.37	14.37	14.27	0.10	
2080502-事业单位离退休	2.61	2.61	2.51	0.10	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	11.76		
20825-其他生活救助	3.16	3.16	3.16		
2082501-其他城市生活救助	3.16	3.16	3.16		
210-卫生健康支出	11.76	11.76	11.76		
21011-行政事业单位医疗	11.76	11.76	11.76		
2101102-事业单位医疗	6.62	6.62	6.62		
2101103-公务员医疗补助	5.15	5.15	5.15		
220-自然资源海洋气象等支出	82.17	82.17	73.94	8.22	
22001-自然资源事务	82.17	82.17	73.94	8.22	
2200150-事业运行	82.17	82.17	73.94	8.22	
221-住房保障支出	17.53	17.53	17.53		
22102-住房改革支出	17.53	17.53	17.53		
2210201-住房公积金	9.75	9.75	9.75		
2210203-购房补贴	7.77	7.77	7.77		
127006-庄河市林业事业发展服务中心	906.09	885.09	808.25	76.84	21.00
208-社会保障和就业支出	138.79	138.79	137.01	1.78	
20805-行政事业单位养老支出	124.59	124.59	122.81	1.78	
2080502-事业单位离退休	38.80	38.80	37.02	1.78	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.79	85.79	85.79		
20825-其他生活救助	14.20	14.20	14.20		
2082501-其他城市生活救助	14.20	14.20	14.20		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
210-卫生健康支出	85.79	85.79	85.79		
21011-行政事业单位医疗	85.79	85.79	85.79		
2101102-事业单位医疗	48.25	48.25	48.25		
2101103-公务员医疗补助	37.53	37.53	37.53		
220-自然资源海洋气象等支出	553.27	532.27	457.22	75.06	21.00
22001-自然资源事务	553.27	532.27	457.22	75.06	21.00
2200150-事业运行	553.27	532.27	457.22	75.06	21.00
221-住房保障支出	128.24	128.24	128.24		
22102-住房改革支出	128.24	128.24	128.24		
2210201-住房公积金	71.20	71.20	71.20		
2210203-购房补贴	57.04	57.04	57.04		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	3,088.40	2,814.49	273.91
127-庄河市自然资源局	3,088.40	2,814.49	273.91
127001-庄河市自然资源局（本级）	880.37	800.98	79.39
301-工资福利支出	754.50	754.50	
30101-基本工资	242.18	242.18	
30102-津贴补贴	152.61	152.61	
30107-绩效工资	88.54	88.54	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	82.28	82.28	
30110-职工基本医疗保险缴费	46.28	46.28	
30111-公务员医疗补助缴费	36.00	36.00	
30112-其他社会保障缴费	4.11	4.11	
30113-住房公积金	68.48	68.48	
30199-其他工资福利支出	34.03	34.03	
302-商品和服务支出	79.39		79.39
30201-办公费	24.39		24.39
30202-印刷费	1.00		1.00
30207-邮电费	3.00		3.00
30211-差旅费	10.00		10.00
30213-维修（护）费	0.50		0.50
30217-公务接待费	4.50		4.50
30226-劳务费	1.00		1.00
30228-工会经费	11.40		11.40
30231-公务用车运行维护费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
30239-其他交通费用	19.31		19.31
30299-其他商品和服务支出	1.30		1.30
303-对个人和家庭的补助	46.48	46.48	
30302-退休费	31.92	31.92	
30305-生活补助	14.20	14.20	
30309-奖励金	0.36	0.36	
127002-庄河市自然资源事务服务中心	689.30	611.46	77.83
301-工资福利支出	589.34	589.34	
30101-基本工资	225.00	225.00	
30102-津贴补贴	48.66	48.66	
30107-绩效工资	121.48	121.48	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	67.42	67.42	
30110-职工基本医疗保险缴费	37.92	37.92	
30111-公务员医疗补助缴费	29.50	29.50	
30112-其他社会保障缴费	3.37	3.37	
30113-住房公积金	56.00	56.00	
302-商品和服务支出	77.83		77.83
30201-办公费	28.00		28.00
30206-电费	2.00		2.00
30207-邮电费	2.00		2.00
30208-取暖费	18.00		18.00
30211-差旅费	3.00		3.00
30217-公务接待费	0.20		0.20

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
30226-劳务费	0.05		0.05
30228-工会经费	8.96		8.96
30231-公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299-其他商品和服务支出	0.62		0.62
303-对个人和家庭的补助	22.12	22.12	
30302-退休费	20.30	20.30	
30305-生活补助	1.58	1.58	
30309-奖励金	0.25	0.25	
127004-庄河市不动产登记中心	504.67	473.14	31.53
301-工资福利支出	460.57	460.57	
30101-基本工资	123.67	123.67	
30102-津贴补贴	26.74	26.74	
30107-绩效工资	67.27	67.27	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	37.17	37.17	
30110-职工基本医疗保险缴费	20.91	20.91	
30111-公务员医疗补助缴费	16.26	16.26	
30112-其他社会保障缴费	1.86	1.86	
30113-住房公积金	30.82	30.82	
30199-其他工资福利支出	135.88	135.88	
302-商品和服务支出	31.53		31.53
30201-办公费	8.20		8.20
30202-印刷费	3.00		3.00
30207-邮电费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
30211-差旅费	3.20		3.20
30213-维修（护）费	3.20		3.20
30226-劳务费	2.00		2.00
30228-工会经费	4.93		4.93
30231-公务用车运行维护费	3.00		3.00
303-对个人和家庭的补助	12.56	12.56	
30302-退休费	9.28	9.28	
30305-生活补助	3.16	3.16	
30309-奖励金	0.13	0.13	
127005-庄河市村镇建设规划服务中心	128.98	120.66	8.32
301-工资福利支出	114.69	114.69	
30101-基本工资	36.23	36.23	
30102-津贴补贴	8.61	8.61	
30107-绩效工资	23.56	23.56	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	11.76	11.76	
30110-职工基本医疗保险缴费	6.62	6.62	
30111-公务员医疗补助缴费	5.15	5.15	
30112-其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113-住房公积金	9.75	9.75	
30199-其他工资福利支出	12.43	12.43	
302-商品和服务支出	8.32		8.32
30201-办公费	5.76		5.76
30207-邮电费	0.40		0.40

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
30211-差旅费	0.50		0.50
30228-工会经费	1.57		1.57
30299-其他商品和服务支出	0.10		0.10
303-对个人和家庭的补助	5.96	5.96	
30302-退休费	2.77	2.77	
30305-生活补助	3.16	3.16	
30309-奖励金	0.04	0.04	
127006-庄河市林业事业发展服务中心	885.09	808.25	76.84
301-工资福利支出	749.11	749.11	
30101-基本工资	277.52	277.52	
30102-津贴补贴	63.35	63.35	
30107-绩效工资	161.18	161.18	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	85.79	85.79	
30110-职工基本医疗保险缴费	48.25	48.25	
30111-公务员医疗补助缴费	37.53	37.53	
30112-其他社会保障缴费	4.29	4.29	
30113-住房公积金	71.20	71.20	
302-商品和服务支出	76.84		76.84
30201-办公费	32.58		32.58
30206-电费	0.60		0.60
30207-邮电费	2.50		2.50
30208-取暖费	14.86		14.86
30211-差旅费	4.10		4.10

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
30228-工会经费	11.42		11.42
30231-公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299-其他商品和服务支出	1.78		1.78
303-对个人和家庭的补助	59.14	59.14	
30302-退休费	44.41	44.41	
30305-生活补助	14.20	14.20	
30309-奖励金	0.53	0.53	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计	34. 70		30. 00		30. 00	4. 70
127-庄河市自然资源局	34. 70		30. 00		30. 00	4. 70
127001-庄河市自然资源局（本级）	7. 50		3. 00		3. 00	4. 50
127002-庄河市自然资源事务服务中心	15. 20		15. 00		15. 00	0. 20
127004-庄河市不动产登记中心	3. 00		3. 00		3. 00	
127006-庄河市林业事业发展服务中心	9. 00		9. 00		9. 00	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	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
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			1,184.53	1,184.53				
1	127001-庄河市自然资源局（本级）	庄河市地籍调查项目	31-部门项目	150.00	150.00				
2	127001-庄河市自然资源局（本级）	2025年度全国国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测项目	31-部门项目	70.00	70.00				
3	127001-庄河市自然资源局（本级）	森林防火宣传经费	31-部门项目	5.00	5.00				
4	127001-庄河市自然资源局（本级）	律师费	31-部门项目	25.00	25.00				
5	127001-庄河市自然资源局（本级）	庄河市2025年国土空间规划实施体检评估	31-部门项目	15.00	15.00				
6	127001-庄河市自然资源局（本级）	“绿盾”专项行动问题点位现地调查摸底工作测绘费	31-部门项目	18.00	18.00				
7	127001-庄河市自然资源局（本级）	庄河市2026年林长制工作	31-部门项目	5.00	5.00				
8	127001-庄河市自然资源局（本级）	土地保护、林业保护普法宣传费	31-部门项目	4.00	4.00				
9	127001-庄河市自然资源局（本级）	庄河市自然资源局《庄河市矿产资源规划（2025-2030）》编制服务单位采购项目	31-部门项目	10.00	10.00				
10	127001-庄河市自然资源局（本级）	庄河市2026年度地质灾害防治技术服务	31-部门项目	35.00	35.00				
11	127001-庄河市自然资源局（本级）	庄河市园林草地级别与基准地价更新项目	31-部门项目	28.50	28.50				
12	127001-庄河市自然资源局（本级）	庄河市园林草地级别与基准地价制定项目	31-部门项目	86.40	86.40				
13	127001-庄河市自然资源局（本级）	护林员补助配套	31-部门项目	64.04	64.04				
14	127001-庄河市自然资源局（本级）	地方公益林补偿配套（个人部分）	31-部门项目	30.00	30.00				
15	127001-庄河市自然资源局（本级）	编制新一轮庄河市林地保护利用规划（2021-2035）服务采购项目	31-部门项目	95.00	95.00				
16	127001-庄河市自然资源局（本级）	庄河市森林草原湿地荒漠化普查工作	31-部门项目	413.57	413.57				
17	127001-庄河市自然资源局（本级）	护林员补助配套（护林办聘用人员经费）	31-部门项目	27.96	27.96				
18	127002-庄河市自然资源事务服务中心	违章清理费2026	31-部门项目	10.00	10.00				
19	127002-庄河市自然资源事务服务中心	卫片测图费2026	31-部门项目	15.00	15.00				
20	127004-庄河市不动产登记中心	庄河市不动产登记中心系统维护费	22-其他运转类	48.50	48.50				
21	127004-庄河市不动产登记中心	庄河市不动产登记中心互联网专线费	22-其他运转类	7.56	7.56				
22	127006-庄河市林业事业发展服务中心	26年白蛾防治费	31-部门项目	14.00	14.00				
23	127006-庄河市林业事业发展服务中心	26年野生动物保护费	31-部门项目	7.00	7.00				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	693.57			693.57
127-庄河市自然资源局	693.57			693.57
127001-庄河市自然资源局（本级）	693.57			693.57

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					678. 57
127001-庄河市自然资源局（本级）					678. 57
庄河市地籍调查项目	01-公共服务	0117-技术性公共服务	调查监测服务	220-自然资源海洋气象等支出	150. 00
2025年度全国国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测项目	01-公共服务	0117-技术性公共服务	调查监测服务	220-自然资源海洋气象等支出	70. 00
庄河市2026年度地质灾害防治技术服务	01-公共服务	0114-灾害防治及应急管理服务	地质灾害防治	224-灾害防治及应急管理支出	35. 00
庄河市森林草原湿地荒漠化普查工作	01-公共服务	0117-技术性公共服务	调查监测服务	220-自然资源海洋气象等支出	413. 57
庄河市自然资源局《庄河市矿产资源规划（2025-2030）》编制服务单位采购项目	01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规划服务	201-一般公共服务支出	10. 00

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

部门整体绩效目标表

(2026年度)

预算部门名称	庄河市自然资源局				年度预算金额 (万元)	1184.53	
年度绩效目标	负责自然资源调查监测评价、自然资源资产有偿使用工作、自然资源的合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施、统筹国土空间生态修复、负责矿产资源管理工作、林业及其生态保护修复的监督管理、林业生态保护修复和造林绿化工作。						
	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	2025年度全国国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测项目	完成2025年度全国国土变更调查，并将变更调查数据库汇总上报。	产出指标	数量指标	内业图斑变更面积	10000	公顷

庄河市地籍调查项目	2024年底开展农村宅基地和集体建设用地、国有建设用地地籍图编制工作；2025年底前开展地籍数据库建设工作，完成农村宅基地和集体建设用地地籍图全覆盖并逐级汇交；2026年底前实现县区国有建设用地	产出指标	数量指标	国有建设用地数据库	70	平方千米
森林防火宣传经费	有效开展全市249.76万亩林地防火宣传、有效开展全市防火宣传、补充专职护林员装备、组织护	产出指标	数量指标	保护全市林地安全	249.76	万亩
“绿盾”专项行动问题点位现地调查摸底工作测绘费	对上级下发的16个点位进行现地调查摸底，面积约30000平方米。	产出指标	数量指标	问题点位调查摸底	16	个

庄河市园林草地级别与基准地价更新项目	更新1813.99平方千米园林草地级别，更新与级别相对应的基准地价并建立基准地价	产出指标	数量指标	更新园林草地级别，更新与级别相对应的基准地价并建立基准地价修正体系	1813.99	平方千米
庄河市园林草地级别与基准地价制定项目	评定1815.11平方千米园林草地级别，确定与级别相对应的基准地价并建立基准地价	产出指标	数量指标	评定园林草地级别，确定与级别相对应的基准地价并建立基准地价修正体系	1815.11	平方千米

编制新一轮庄河市林地保护利用规划（2021-2035）服务采购项目	1. 按照新一轮林地保护利用规划编制工作方案；2. 按照新一轮林地保护利用规划编制技术方案实施；3. 确定我市林地范围；4. 完成2021年森林资源管理“一张图”年度更新工作；5. 开展林地（湿地）数据与第三次全国国土调查数据对接融合工作，在对接融合的基础上做好森林资源管理“一张图”年度更新工作；6. 在以上基础上完成林地落界工作，在更新后的“	产出指标	质量指标	庄河市新一轮庄河市林地保护利用规划完成率	100	%
-----------------------------------	---	------	------	----------------------	-----	---

庄河市2026年度地质灾害防治技术服务	对81处地质灾害隐患点进行汛前排查、汛中巡查、汛后复查。制作81份防灾预案表、81份防灾工作明白卡、110份防灾避险明	产出指标	数量指标	防灾避险明白卡、防灾工作明白卡	191	份
庄河市自然资源局《庄河市矿产资源规划（2025-2030）》编制服务单位采购项目	初步完成“矿规”编制工作。	产出指标	数量指标	庄河市矿产资源规划（2025-2030年）	56	份
庄河市2025年国土空间规划实施体检评估	全面完成2025年度庄河市国土空间规划实施情况体检评估，精准识别规划实施问题，形成科学评估报告，为规划动态调整、优化城市空	产出指标	数量指标	庄河市2025年国土空间规划实施体检评估范围	78.86	平方公里

年度绩效指标	庄河市森林草原湿地荒漠化普查工作	一是完成对54个样地开展现地调查，二是对180574个不一致图斑开展内外核实认定，三是对411500公顷的范围开展内外宣传土地保护林业保护及群众法律知识，懂法，用法，减少违法。	产出指标	数量指标	现地调查样地	54	个
	土地保护、林业保护普法宣传费	全面推行林长制	产出指标	数量指标	印制宣传手册	2000	册
	庄河市2026年林长制工作	为自然资源局诉讼复议等工作提供稳定的法律服务	产出指标	质量指标	确保实现市镇、村三级林长全覆盖	100	%
	律师费		产出指标	数量指标	根据案件情况签订代理协议	20	份

地方公益林补偿配套（个人部分）	研究制定全市林业项目发展规划、依据有关政策和林业工作实际制定项目资金计划、督导项目实施、开展项目绩效评价等工作；对市本级直接立项的林业项目，组织申报、实施、监督指导、公示、验收审批等工作，确保扶持项目符合有关政策的扶持条件；按预算管理有关要求及时向市财政提交资金拨付意见和相关资料，对所附资料的真实性	产出指标	质量指标	经费支付合规性	100	%
-----------------	--	------	------	---------	-----	---

护林员补助配套	为确保我市森林资源安全，有效开展森林资源巡护管护、森林资源保护宣传、护林员业务培训及装备物资保障等工作，保障专职护林员队伍的规范性和稳定性，保证护林员巡护和	产出指标	质量指标	经费支付合规性	100	%
护林员补助配套（护林办聘用人员经费）	加强护林员的业务指导，确保护林员有效开展森林资源巡护管护、宣传、培训，保障专职护林员队伍的规范性	产出指标	质量指标	经费支付合规性	100	%
违章清理费 2026	受理对土地、地质矿产违法行为的检举、控告；调查及查处土地、地质矿产违法案	产出指标	数量指标	全市范围内的各类土地矿产违法行为验收通过	100	%

卫片测图费 2026	1. 宣传国土资源管理法律、法规和各项方针政策2. 对单位和个人遵守国土资源法律、法规情况进	产出指标	数量指标	国家、省级下发的土地矿产卫片图斑验收通过	100	%
庄河市不动产登记中心系统维护费	保证不动产业务顺利开展，保证不动产权证及时发放，切实保障群众	产出指标	数量指标	发放不动产权证	10000	个
庄河市不动产登记中心互联网专线费	保证不动产业务顺利开展，保证不动产权证及时发放，切实保障群众	产出指标	质量指标	发放全市城乡不动产权证覆盖率	100	%
26年白蛾防治费	有效控制美国白蛾、日本松干蚧、杨柱干害虫、尺蠖红松扁叶蜂及其他食叶害虫。有效防治病害及杨树烂皮病等。全面完成一、二代美国白蛾防治任务，计划完成防治面积9万	产出指标	数量指标	跟踪检疫作业面积	18	万亩

	26年野生动物 保护费	负责全市境内的陆生野生动物保护、宣传、救护、打击乱捕滥猎工作。对全球濒危物种黑脸琵鹭繁殖地石城乡形人坨、王集镇牛心坨、三河入海口、张屯水库觅食地的管护。了解	产出指标	时效指标	有效保护黑脸琵鹭等野生动植物	98	%
--	----------------	--	------	------	----------------	----	---

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

填报单位（盖章）

项目名称	律师费	年度预算金额（万元）	25	
主管部门	庄河市自然资源局	实施单位	庄河市自然资源局	
年度绩效目标	为自然资源局诉讼复议等工作提供稳定的法律服务			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	根据案件情况签订代理协议	20	份
	质量指标	诉讼代理协议完成率	100	%
	时效指标	诉讼代理及时性	100	%
	成本指标	律师代理费	25	万元
效益指标	社会效益指标	机关工作人员法律意识	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

填报单位（盖章）

项目名称	庄河市2026年林长制工作		年度预算金额（万元）	5	
主管部门	庄河市自然资源局		实施单位	庄河市自然资源局	
年度绩效目标	全面推行林长制				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	26个乡镇（街道）均设立林长		100	%
	质量指标	确保实现市镇、村三级林长全覆盖		100	%
	时效指标	全面建立林长制		100	%
	成本指标	林长制工作经费		5	万元
效益指标	社会效益指标	实现山有人管、林有人造、树有人护、责有人担		100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

填报单位（盖章）

项目名称	森林防火宣传经费		年度预算金额（万元）	5	
主管部门	庄河市自然资源局		实施单位	庄河市自然资源局	
年度绩效目标	有效开展全市249.76万亩林地防火宣传、有效开展全市防火宣传、补充专职护林员装备、组织护林员培训学习				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	专职护林员		502	人
		保护全市林地安全		249.76	万亩
	质量指标	通过宣传及培训，使火灾发生率下降		90	%
		森林火灾扑救效率提升		90	%
	时效指标	森林防火宣传、巡查和森林火灾扑救		及时有效	
	成本指标	森林防火经费		5	万元
	效益指标	社会效益指标	森林防火宣传效果		90
森林火灾发生率下降			90	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众对森林防火及森林火灾扑救效果满		90	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

填报单位（盖章）

项目名称	土地保护、林业保护普法宣传费		年度预算金额（万元）	4	
主管部门	庄河市自然资源局		实施单位	庄河市自然资源局	
年度绩效目标	宣传土地保护林业保护及群众法律知识，懂法，用法，减少违法。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	印制宣传手册		2000	册
	质量指标	宣传质量		90	%
	时效指标	宣传及时性		100	%
	成本指标	普法宣传费		4	万元
效益指标	社会效益指标	群众法律意识		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	庄河市地籍调查项目		年度预算金额 (万元)	150		
主管部门	庄河市自然资源局		实施单位	庄河市自然资源局		
年度绩效目标	2024年底开展农村宅基地和集体建设用地、国有建设用地地籍图编制工作；2025年底前开展地籍数据库建设工作，完成农村宅基地和集体建设用地地籍图全覆盖并逐级汇交；2026年底前实现县区国有建设用地地籍图全覆盖并逐级汇交。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	当年市财政投入成本		=	150	万元
	社会成本指标	完善庄河市地籍调查		定性	显著	
	生态环境成本指标	地籍调查工作开展情况		定性	显著	
产出指标	数量指标	林权数据建库		=	1600	平方千米
		国有建设用地数据库		=	70	平方千米
		农村宅基地和集体建设用地数据库		=	270	平方千米
	质量指标	经费支付合规性		=	100	%
		庄河市地籍调查完成率		=	100	%
	时效指标	向财政局送达资金分配意见的及时性		定性	及时	
效益指标	可持续影响指标	支撑确权登记、服务自然资源管理工作		定性	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	85	%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	2025年度全国国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测项目		年度预算金额（万元）	70	
主管部门	庄河市自然资源局		实施单位	庄河市自然资源局	
年度绩效目标	完成2025年度全国国土变更调查，并将变更调查数据库汇总上报。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	当年市财政投入成本	=	70	万元
	社会成本指标	汇总掌握本年度国土利用现状的变化情况	定性	显著	
	生态环境成本指标	完成2025年度全国国土变更调查	定性	显著	
产出指标	数量指标	图斑提取面积	=	12000	公顷
		摸排图层面积	=	4000	公顷
		内业图斑变更面积	=	10000	公顷
		数据库更新面积	=	41000	公顷
		外业核实图斑面积	=	150	公顷
	质量指标	经费支付合规性	=	100	%
		庄河市地籍调查完成率	=	100	%
	时效指标	向财政局送达资金分配意见的及时性	定性	及时	
效益指标	可持续影响指标	支撑确权登记、服务自然资源管理工作	定性	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	编制新一轮庄河市林地保护利用规划（2021-2035）服务采购项目		年度预算金额（万元）	95	
主管部门	庄河市自然资源局		实施单位	庄河市自然资源局	
年度绩效目标	1. 按照新一轮林地保护利用规划编制工作方案；2. 按照新一轮林地保护利用规划编制技术方案实施；3. 确定我市林地范围；4. 完成2021年森林资源管理“一张图”年度更新工作；5. 开展林地（湿地）数据与第三次全国国土调查数据对接融合工作，在对接融合的基础上做好森林资源管理“一张图”年度更新工作；6. 在以上基础上完成林地落界工作，在更新后的“一张图”基础上形成国家要求的新数据结构的林地落界数据库				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	当年市财政投入成本	=	95	万元
	社会成本指标	编制新一轮庄河市林地保护利用规划	定性	显著	
	生态环境成本指标	确定林地范围	定性	显著	
产出指标	质量指标	经费支付合规性	=	100	%
		庄河市新一轮庄河市林地保护利用规划完成率	=	100	%
	时效指标	向财政局送达资金分配意见的及时性	定性	及时	
效益指标	可持续影响指标	推动林草事业高质量发展	定性	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	庄河市2025年国土空间规划实施体检评估		年度预算金额 (万元)	15	
主管部门	庄河市自然资源局		实施单位	庄河市自然资源局	
年度绩效目标	全面完成2025年度庄河市国土空间规划实施情况体检评估，精准识别规划实施问题，形成科学评估报告，为规划动态调整、优化城市空间治理提供支撑。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	当年市财政投入成本	=	15	万元
	社会成本指标	及时发现国土空间治理问题，有效传导国土空间规划重要战略目标	定性	显著	
	生态环境成本指标	减少城市开发建设对生态环境的影响	定性	显著	
产出指标	数量指标	庄河市2025年国土空间规划实施体检评估范围	=	78.86	平方公里
	质量指标	经费支付合规性	=	100	%
		庄河市2025年国土空间规划实施体检评估完成率	=	100	%
	时效指标	向财政局送达资金分配意见的及时性	定性	及时	
效益指标	可持续影响指标	推动国土空间规划高质量发展	定性	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	庄河市园林草地级别与基准地价更新项目		年度预算金额 (万元)	28.5		
主管部门	庄河市自然资源局		实施单位	庄河市自然资源局		
年度绩效目标	更新1813.99平方千米园林草地级别，更新与级别相对应的基准地价并建立基准地价修正体系。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	当年市财政投入成本		=	28.5	万元
	社会成本指标	显化园地林地草地资源资产质量和价值		定性	显著	
	生态环境成本指标	自然资源管理向数量、质量与生态管护 并重转变		定性	显著	
产出指标	数量指标	更新园林草地级别，更新与级别相对应的 基准地价并建立基准地价修正体系		=	1813.99	平方千米
	质量指标	经费支付合规性		=	100	%
		庄河市园林草地级别与基准地价更新工 作完成率		=	100	%
		时效指标	向财政局送达资金分配意见的及时性		定性	及时
效益指标	可持续影响指标	推动生态文明建设		定性	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	85	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	庄河市园林草地级别与基准地价制定项目		年度预算金额 (万元)	86.4	
主管部门	庄河市自然资源局		实施单位	庄河市自然资源局	
年度绩效目标	评定1815.11平方千米园林草地级别，确定与级别相对应的基准地价并建立基准地价修正体系。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	当年市财政投入成本	=	86.4	万元
	社会成本指标	显化园地林地草地资源资产质量和价值	定性	显著	
	生态环境成本指标	自然资源管理向数量、质量与生态管护 并重转变	定性	显著	
产出指标	数量指标	评定园林草地级别，确定与级别相对应的 基准地价并建立基准地价修正体系	=	1815.11	平方千米
	质量指标	经费支付合规性	=	100	%
		庄河市园林草地级别与基准地价制定工 作完成率	=	100	%
	时效指标		向财政局送达资金分配意见的及时性	定性	及时
效益指标	可持续影响指标	推动生态文明建设	定性	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	庄河市森林草原湿地荒漠化普查工作中介服务		年度预算金额 (万元)	413.57	
主管部门	庄河市自然资源局		实施单位	庄河市自然资源局	
年度绩效目标	一是完成对54个样地开展现地调查，二是对180574个不一致图斑开展内外核实认定，三是对411500公顷的范围开展内外业图斑区划调查。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	当年市财政投入成本	=	413.57	万元
	社会成本指标	丰富自然资源调查成果	定性	显著	
	生态环境成本指标	森林草原湿地保护发展以及荒漠化综合防治工作开展情况	定性	显著	
产出指标	数量指标	现地调查样地	=	54	个
		内外核实认定不一致图斑	=	180574	个
		内外业图斑区划调查范围	=	411500	公顷
	质量指标	经费支付合规性	=	100	%
		庄河市森林草原湿地荒漠化普查工作完成率	=	100	%
	时效指标	向财政局送达资金分配意见的及时性	定性	及时	
效益指标	可持续影响指标	推动林草事业高质量发展	定性	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	地方公益林补偿配套（个人部分）		年度预算金额（万元）	30	
主管部门	庄河市自然资源局		实施单位	庄河市自然资源局	
年度绩效目标	研究制定全市林业项目发展规划、依据有关政策和林业工作实际制定项目资金计划、督导项目实施、开展项目绩效评价等工作；对市本级直接立项的林业项目，组织申报、实施、监督指导、公示、验收审批等工作，确保扶持项目符合有关政策的扶持条件；按预算管理有关要求及时向市财政提交资金拨付意见和相关资料，对所附资料的真实性负责，并确保按申报的计划安排使用资金				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	社会成本指标	当年市财政投入成本	=	30	万元
	生态环境成本指标	依据有关政策和林业工作实际制定项目资金计划	定性	显著	
产出指标	质量指标	经费支付合规性	=	100	%
	时效指标	向财政局送达资金分配意见的及时性	定性	及时	
效益指标	可持续影响指标	推动林草事业高质量发展		显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	“绿盾”专项行动问题点位现地调查摸底工作		年度预算金额 (万元)	18	
主管部门	庄河市自然资源局		实施单位	庄河市自然资源局	
年度绩效目标	对上级下发的16个点位进行现地调查摸底，面积约30000平方米。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	当年市财政投入成本	=	18	万元
	社会成本指标	推进我市“绿盾”专项行动市级问题台账整改销号工作	定性	显著	
	生态环境成本指标	对问题点位进行现地调查摸底	定性	显著	
产出指标	数量指标	问题点位调查摸底	=	16	个
		问题点位面积	=	30000	平方米
	质量指标	经费支付合规性	=	100	%
		“绿盾”专项行动问题点位现地调查摸底工作完成率		100	%
	时效指标	向财政局送达资金分配意见的及时性	定性	及时	
效益指标	可持续影响指标	推动林草事业高质量发展		显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	庄河市自然资源局《庄河市矿产资源规划（2025-2030年）》编制服务单位采购项目		年度预算金额（万元）	10	
主管部门	庄河市自然资源局		实施单位	庄河市自然资源局	
年度绩效目标	初步完成“矿规”编制工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	社会成本指标	提高地区矿产资源保障能力	定性	显著	
	生态环境成本指标	推动矿业绿色发展	定性	显著	
产出指标	数量指标	庄河市矿产资源规划（2025-2030年）	=	56	份
	质量指标	经费支付合规性	=	100	%
		庄河市矿产资源规划（2025-2030年）工作完成率	=	100	%
	时效指标	向财政局送达资金分配意见的及时性	定性	及时	
效益指标	可持续影响指标	科学制定“矿规”，保障资源供给与经济社会发展相适应	定性	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	庄河市2026年度地质灾害防治技术服务		年度预算金额 (万元)	35	
主管部门	庄河市自然资源局		实施单位	庄河市自然资源局	
年度绩效目标	对81处地质灾害隐患点进行汛前排查、汛中巡查、汛后复查。制作81份防灾预案表、81份防灾工作明白卡、110份防灾避险明白卡。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	当年市财政投入成本		35	万元
	社会成本指标	降低地质灾害隐患风险		显著	
产出指标	数量指标	防灾预案表		81	份
		防灾避险明白卡、防灾工作明白卡		191	份
	质量指标	经费支付合规性	=	100	%
	时效指标	向财政局送达资金分配意见的及时性	定性	及时	
	社会效益指标	降低地质灾害隐患风险	定性	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	护林员补助配套		年度预算金额 (万元)	64.04	
主管部门	庄河市自然资源局		实施单位	庄河市自然资源局	
年度绩效目标	为确保我市森林资源安全，有效开展森林资源巡护管护、森林资源保护宣传、护林员业务培训及装备物资保障等工作，保障专职护林员队伍的规范性和稳定性，保证护林员巡护和早期火情安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	社会成本指标	当年市财政投入成本	=	64.04	万元
	生态环境成本指标	依据有关政策和林业工作实际制定项目资金计划	定性	显著	
产出指标	质量指标	经费支付合规性	=	100	%
	时效指标	向财政局送达资金分配意见的及时性	定性	及时	
效益指标	可持续影响指标	推动护林员管理事业高质量发展		显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	护林员补助配套（护林办聘用人员经费）		年度预算金额 （万元）	27.96	
主管部门	庄河市自然资源局		实施单位	庄河市自然资源局	
年度绩效目标	加强护林员的业务指导，确保护林员有效开展森林资源巡护管护、宣传、培训，保障专职护林员队伍的规范性和稳定性。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	社会成本指标	当年市财政投入成本	=	27.96	万元
	生态环境成本指标	依据有关政策和林业工作实际制定项目	定性	显著	
产出指标	质量指标	经费支付合规性	=	100	%
	时效指标	向财政局送达资金分配意见的及时性	定性	及时	
效益指标	可持续影响指标	推动护林员管理事业高质量发展		显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	庄河市不动产业务专线		年度预算金额 (万元)	7.56	
主管部门	庄河市自然资源局		实施单位	庄河市不动产登记中心	
年度绩效目标	保证不动产业务顺利开展，切实保障群众利益。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
效益指标	经济效益指标	满足不动产业务开展的需求	定性	显著	
			定性	显著	
	社会效益指标	直接为庄河市不动产系统调用			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	不动产登记统一信息平台与数据库运行与维护		年度预算金额 (万元)	48.5	
主管部门	庄河市自然资源局		实施单位	庄河市不动产登记中心	
年度绩效目标	保证不动产业务顺利开展、保证不动产权证及时发放，切实保障群众利益。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	证书发放量	≥	3	万件
效益指标	经济效益指标	产权登记完成量	≥	6	万件
	社会效益指标	便民服务设施	定性	齐全	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称		违章清理费	年度预算金额 (万元)	10	
主管部门		庄河市自然资源局	实施单位	庄河市自然资源事务服务中心	
年度绩效目标	受理对土地、地质矿产违法行为的检举、控告；调查及查处土地、地质矿产违法案件。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	控制在10万元以下		10	万元
产出指标	数量指标	全市范围内的各类土地矿产违法行为		验收通过	
	质量指标	拆除违章建筑物，平整土地，恢复种植条件。		验收通过	
	时效指标	2026年12月31日前		验收通过	
	社会效益指标	服务社会影响力		得到提升	
	可持续影响指标	达到预期目标		得到提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标		95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	卫片测图费		年度预算金额 (万元)	15		
主管部门	庄河市自然资源局		实施单位	庄河市自然资源事务服务中心		
年度绩效目标	宣传国土资源管理法律、法规和各项方针政策，对单位和个人遵守国土资源法律、法规情况进行监督检查。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行			15	万元
产出指标	数量指标	国家、省级下发的土地矿产卫片图斑			验收通过	
	质量指标	利用我市二次调查数据库对上级下发我市的图斑进行核查，为查处整改提供技术支持。			验收通过	
	时效指标	以国土资源部的卫片执法检查规定的时间为准			验收通过	
	社会效益指标	服务社会影响力			得到提升	
	可持续影响指标	服务质量持续度			得到保证	
满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标			95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	野生动物保护		年度预算金额 (万元)	7	
主管部门	庄河市自然资源局		实施单位	庄河市林业事业发展服务中心	
年度绩效目标	负责全市境内的陆生野生动物保护、宣传、救护、打击乱捕滥猎工作。对全球濒危物种黑脸琵鹭繁殖地石城乡形人坨、王家镇牛心坨、三河入海口、张屯水库觅食地的管护。了解种群状态，做好详细记录。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	六名专职人员24小时分组轮流进岛值班		6	人
		租船出海每日巡逻一次			
产出指标	数量指标	每年3月15日起至9月1日实施		保护黑脸琵鹭及其他野生动植物	只
	质量指标	石城 王家及三河入海口及各乡镇		全面保护	
	时效指标	有效保护黑脸琵鹭等野生动植物		得到提升	
效益指标	社会效益指标	服务社会影响力		得到提升	
		强化保护意识全民行动		得到提升	
	生态效益指标	有效保护黑脸琵鹭等野生动物		持续保护	
		有效保护野生动植物保护生态平衡		得到保护	
	可持续影响指标	服务质量持续度		得到提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标		95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	白蛾防治		年度预算金额 (万元)	14	
主管部门	庄河市自然资源局		实施单位	庄河市林业事业发展服务中心	
年度绩效目标	有效控制美国白蛾、日本松干蚧、杨柱干害虫、尺蠖红松扁叶蜂及其他食叶害虫。有效防治病害及杨树烂皮病等。采取切实可行的措施，监测、预防、防治并举，全面完成一、二代美国白蛾防治任务，计划完成防治面积9万亩，作业面积18万亩。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	跟踪检疫作业面积		18	万亩
		美国白蛾防治面积		9	万亩
	质量指标	防治全市26个乡镇林业树种		100%	覆盖率
	时效指标	有效防治林业病虫害		100%	防治率
效益指标	社会效益指标	服务社会影响力		得到提升	
		提高全民防范意识		持续提高	
	生态效益指标	防治林业病虫害保护生态环境		得到提升	
	可持续影响指标	服务质量持续度		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标		95	%