

2026年莱州市自然资源和规划局 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、草原（地）、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘、不动产统一登记等方面的法律法规和方针政策。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。执行国家和省关于自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。组织实施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。承担全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台相关工作。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等政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准。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，组织实施自然资源节约集约利用的政策。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）负责建立全市国土空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战

略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间总体规划、详细规划及相关专项规划。统筹编制近期建设规划、城市重点区域规划。

（七）负责建筑工程、交通工程、市政工程等建设工程项目规划管理工作。负责建设工程规划设计、建筑方案设计审查管理有关工作。负责建筑物、构筑物、道路交通、市政管线以及地下空间利用等工程建设规划审查管理有关工作。

（八）牵头组织开展城市设计，负责组织开展城市更新规划。

（九）指导镇街开展国土空间规划相关规划管理工作。负责全市规划设计行业管理工作。

（十）开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线并监督实施，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并组织实施。组织实施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。负责土地征收管理。

（十一）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理。落实国家生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（十二）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。

（十三）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织实施全市地质调

查评价、矿产资源勘查。编制地质勘查规划并监督检查执行情况，管理地质勘查项目。组织实施地质矿产勘查专项。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十四）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量和压覆矿产资源管理。依法进行矿业权管理。负责全市规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控以及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十五）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。拟订测绘成果汇交制度并监督实施。负责地图管理，监督管理地图市场，管理地图编制工作，审查向社会公开的地图，管理并核准地名在地图上的表示。

（十六）推动全市自然资源和规划领域科技发展。拟订自然资源和规划领域科技发展规划、计划并组织实施。组织实施烟台市级技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，推进自然资源和规划的信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

（十七）落实综合防灾减灾规划相关要求。负责全市地质灾害预防、治理相关工作，组织编制地质灾害防治规划、计划并组织实施。组织指导全市地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。

（十八）承担中央、省、烟台市对自然资源和国土空间规划领域督察的组织协调工作，对重点问题进行督办落实。配合有关部门做好优化营商环境有关工作，负责规范自然资源市场秩序，对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理，查处自然资源开发利用和国土空间规划以及测绘违法

案件。负责对各项规划的实施情况进行监督检查。指导、监督镇街自然资源和规划行政执法工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

莱州市自然资源和规划局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入莱州市自然资源和规划局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莱州市自然资源和规划局
2. 莱州市不动产登记中心

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莱州市自然资源和规划局

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	34,665.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,665.91	二、外交支出	
政府性基金预算收入	30,000.00	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	968.20
五、其他收入		八、卫生健康支出	234.19
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	30,000.00
		十一、农林水支出	
		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	3,144.36
		十七、住房保障支出	319.16
		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	34,665.91	本 年 支 出 合 计	34,665.91
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	34,665.91	支 出 总 计	34,665.91

收入总体情况表

部门（单位）：莱州市自然资源和规划局

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	34,665.91	34,665.91	4,665.91	30,000.00									
208			社会保障和就业支出	968.20	968.20	968.20										
	05		行政事业单位养老支出	720.63	720.63	720.63										
		01	行政单位离退休	248.01	248.01	248.01										
		02	事业单位离退休	19.85	19.85	19.85										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.27	367.27	367.27										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.50	85.50	85.50										
	07		就业补助	247.57	247.57	247.57										
		05	公益性岗位补贴	247.57	247.57	247.57										
210			卫生健康支出	234.19	234.19	234.19										
	11		行政事业单位医疗	234.19	234.19	234.19										
		01	行政单位医疗	147.78	147.78	147.78										
		02	事业单位医疗	19.79	19.79	19.79										
		03	公务员医疗补助	66.62	66.62	66.62										
212			城乡社区支出	30,000.00	30,000.00		30,000.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00	30,000.00		30,000.00									

收入总体情况表

部门（单位）：莱州市自然资源和规划局

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	国有资本经 营预算收入								
		01	征地和拆迁补偿支出	30,000.00	30,000.00		30,000.00									
220			自然资源海洋气象等支出	3,144.36	3,144.36	3,144.36										
	01		自然资源事务	3,144.36	3,144.36	3,144.36										
		01	行政运行	3,060.36	3,060.36	3,060.36										
		50	事业运行	84.00	84.00	84.00										
221			住房保障支出	319.16	319.16	319.16										
	02		住房改革支出	319.16	319.16	319.16										
		01	住房公积金	319.16	319.16	319.16										

支出总体情况表

部门（单位）：莱州市自然资源和规划局

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	34,665.91	4,531.37	30,134.54	
208			社会保障和就业支出	968.20	968.20		
	05		行政事业单位养老支出	720.63	720.63		
		01	行政单位离退休	248.01	248.01		
		02	事业单位离退休	19.85	19.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.27	367.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.50	85.50		
	07		就业补助	247.57	247.57		
		05	公益性岗位补贴	247.57	247.57		
210			卫生健康支出	234.19	234.19		
	11		行政事业单位医疗	234.19	234.19		
		01	行政单位医疗	147.78	147.78		
		02	事业单位医疗	19.79	19.79		
		03	公务员医疗补助	66.62	66.62		
212			城乡社区支出	30,000.00		30,000.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00		30,000.00	
		01	征地和拆迁补偿支出	30,000.00		30,000.00	
220			自然资源海洋气象等支出	3,144.36	3,009.82	134.54	
	01		自然资源事务	3,144.36	3,009.82	134.54	
		01	行政运行	3,060.36	2,925.82	134.54	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱州市自然资源和规划局

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	4,665.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	30,000.00	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	968.20	968.20		
		八、卫生健康支出	234.19	234.19		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	30,000.00		30,000.00	
		十一、农林水支出				
		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	3,144.36	3,144.36		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱州市自然资源和规划局

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	319.16	319.16		
		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	34,665.91	本 年 支 出 合 计	34,665.91	4,665.91	30,000.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	34,665.91	支 出 总 计	34,665.91	4,665.91	30,000.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莱州市自然资源和规划局

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	4,665.91	4,531.37	4,342.64	188.73	134.54
208			社会保障和就业支出	968.20	968.20	968.19	0.01	
	05		行政事业单位养老支出	720.63	720.63	720.62	0.01	
		01	行政单位离退休	248.01	248.01	248.01		
		02	事业单位离退休	19.85	19.85	19.84	0.01	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.27	367.27	367.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.50	85.50	85.50		
	07		就业补助	247.57	247.57	247.57		
		05	公益性岗位补贴	247.57	247.57	247.57		
210			卫生健康支出	234.19	234.19	234.19		
	11		行政事业单位医疗	234.19	234.19	234.19		
		01	行政单位医疗	147.78	147.78	147.78		
		02	事业单位医疗	19.79	19.79	19.79		
		03	公务员医疗补助	66.62	66.62	66.62		
220			自然资源海洋气象等支出	3,144.36	3,009.82	2,821.10	188.72	134.54
	01		自然资源事务	3,144.36	3,009.82	2,821.10	188.72	134.54
		01	行政运行	3,060.36	2,925.82	2,737.10	188.72	134.54
		50	事业运行	84.00	84.00	84.00		
221			住房保障支出	319.16	319.16	319.16		
	02		住房改革支出	319.16	319.16	319.16		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱州市自然资源和规划局

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				4,531.37	4,342.64	188.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,273.48	3,273.48	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	986.76	986.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	728.72	728.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	383.54	383.54	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	289.79	289.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	323.89	323.89	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	76.50	76.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.78	147.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	40.49	40.49	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.36	14.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	281.66	281.66	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	429.74	429.74	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	138.84	138.84	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.42	41.42	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.38	41.38	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	90.90	90.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.38	43.38	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.79	19.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.42	5.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.11	2.11	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱州市自然资源和规划局

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.50	37.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	426.69	247.57	179.12
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	16.46		16.46
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	13.50		13.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	247.57	247.57	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	43.85		43.85
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	82.90		82.90
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.41		4.41
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.61		9.61
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.68		1.68
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.06		0.06
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.48		0.48
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.36		0.36
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.15		2.15
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.56		0.56

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莱州市自然资源和规划局

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	
29.50		16.00		16.00	13.50	29.50		16.00		16.00	13.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莱州市自然资源和规划局

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	30,000.00				30,000.00
212			城乡社区支出	30,000.00				30,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00				30,000.00
		01	征地和拆迁补偿支出	30,000.00				30,000.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莱州市自然资源和规划局

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）：莱州市自然资源和规划局

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				4,531.37	4,531.37	4,531.37						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,273.48	3,273.48	3,273.48						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	986.76	986.76	986.76						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	728.72	728.72	728.72						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	383.54	383.54	383.54						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	289.79	289.79	289.79						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	323.89	323.89	323.89						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	76.50	76.50	76.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.78	147.78	147.78						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	40.49	40.49	40.49						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.36	14.36	14.36						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	281.66	281.66	281.66						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	429.74	429.74	429.74						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	138.84	138.84	138.84						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.42	41.42	41.42						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.38	41.38	41.38						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	90.90	90.90	90.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.38	43.38	43.38						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	9.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.79	19.79	19.79						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.42	5.42	5.42						

基本支出预算情况表

部门（单位）：莱州市自然资源和规划局

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				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.11	2.11	2.11						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.50	37.50	37.50						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	426.69	426.69	426.69						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	16.46	16.46	16.46						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	13.50	13.50	13.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	247.57	247.57	247.57						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	43.85	43.85	43.85						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.00	16.00	16.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	82.90	82.90	82.90						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.41	4.41	4.41						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.61	9.61	9.61						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.68	1.68	1.68						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.06	0.06	0.06						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.15	2.15	2.15						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莱州市自然资源和规划局

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		30,134.54	30,134.54	134.54	30,000.00					
2026年土地征收及出让相关费用	特定目标类	30,000.00	30,000.00		30,000.00					
2026年不动产登记业务辅助工作经费	其他运转类	114.54	114.54	114.54						
不动产登记工作经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						

政府采购预算表

部门（单位）：莱州市自然资源和规划局

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	国有资本经营预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

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34,665.91万元，其中：一般公共预算收入4,665.91万元，政府性基金预算收入30,000万元。

（二）支出预算：2026年支出预算34,665.91万元，其中：基本支出4,531.37万元，项目支出30,134.54万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算34,665.91万元，比上年增加10,203.45万元，其中：

1. 收入预算增加10,203.45万元，其中一般公共预算收入增加203.45万元，政府性基金预算收入增加10,000万元。

2. 支出预算增加10,203.45万元，其中基本支出增加203.45万元，项目支出增加10,000万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度2026年土地征收及出让相关费用项目年初预算增加。

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29.5万元，与上年基本持平。

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16万元，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16万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费13.5万元，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188.73万元，与上年基本持平。

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。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为250.57万元，比上年预算增加250.57万元。主要原因是2026年退役士兵公益岗安置资金按要求列入本科目。

五、政府采购情况

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

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10辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备0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

莱州市自然资源和规划局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30134.54万元，其中财政拨款30134.54万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2026年土地征收及出让相关费用、不动产登记工作经费、2026年不动产登记业务辅助工作经费等项目2026年预算安

排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 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		2026年土地征收及出让相关费用		
主管部门及代码		161_莱州市自然资源和规划局	实施单位	莱州市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30000.00	
		其中:财政拨款	30000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据2026年征地区片方案及全年出让计划,通过拨付征地补偿及相关费用、配合完成2026年度征地及供地工作。			
	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	预算总金额	≤40000万元
			土地补偿费	≤30000万元
			社保费用	≤10000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	地块数量	≤30块
绩效指标	产出指标	质量指标	取得征地批复,签订出让合同	≥1000亩
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	<2026年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高土地利用经济收益	提升土地收益,促进经济发展
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升生活便利	大大提升生活方便及便利程度
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升人居环境	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	有效整合土地资源	有效利用城市土地,促进经济发展和环境保护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	征地单位及供地单位满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年不动产登记业务辅助工作经费		
主管部门及代码			161_莱州市自然资源和规划局	实施单位	莱州市不动产登记中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	114. 54	
			其中: 财政拨款	114. 54	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过不动产登记业务辅助人员购买服务，满足单位岗位分配需求，提高服务能力，发挥不动产登记中心为民服务的宗旨。				
	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	经费总金额	≤125. 5万元	
			辅助人员经费	≤5. 02万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	辅助人员数量	≤30人	
			发放经费种类	1种	
绩效指标	产出指标	质量指标	支付对象准确率（准确支付对象人数/应支付对象总人数*100%）	100%	
			支付工作完成率（实际完成支付工作次数/应支付次数*100%）	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放时间	每月18号之前发放	
			发放及时率（实际及时发放次数/应及时发放次数*100%）	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供就业机会	满足工作分配需要	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	合同签订年限	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务购买对象满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			不动产登记工作经费		
主管部门及代码			161_莱州市自然资源和规划局	实施单位	莱州市不动产登记中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.00	
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障权益人的合法权益,提高人民幸福指数				
	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	经费总额	≤82.45万元	
			日常办公费	≤7万元	
			律师费	=3万元/年	
			工本费	=3.65元/本	
绩效指标	产出指标	数量指标	不动产登记证书本数	≤3万本	
			不动产登记办理件数	≥3万件	
			不动产登记中心运转天数	5天/周	
绩效指标	产出指标	质量指标	不动产登记一次办结率(不动产登记一次办结数量/不动产登记总数量*100%)	100%	
			不动产登记办理流程合规率(实际按规定流程办理次数/办理总次数*100%)	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展持续性	法定工作时间全覆盖	
			证书办结时间	≤1个工作日	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	登记费收入	向证书办理者收取不动产登记费,所得直接上缴财政	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障权益人的合法权益	保障权益人的合法权益	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办证人员满意度	≥98%	

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。