

2025年度
威海市自然资源综合服务中心
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 2025年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

一、主要职能

（一）承担土地矿产储备、土地利用监测、生态修复、地质灾害防治的服务保障及国土空间规划实施的技术服务等工作。

（二）承担市级土地收储及前期开发和临时利用工作。

（三）承担全市保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制和矿产地战略储备的事务性工作；承担全市地质调查、矿产勘查技术服务工作。

（四）承担全市土地交易市场和土地利用成效的监测工作；承担市区（包括环翠区、高区、经区、临港区，下同）各类地价的定期评估测算工作；承担市区划拨土地有偿使用费征缴的事务性工作。

（五）承担全市国土空间生态修复技术服务工作；承担全市耕地质量评定和永久基本农田划定等相关技术服务工作。

（六）承担编制市级地质环境、地质灾害防治相关规划和全市地质灾害监测预警、地质环境治理工程的技术服务工作。

（七）承担全市自然资源调查相关工作；承担全市测绘地理信息、国土空间规划实施的技术服务工作。

（八）承担自然资源综合执法的辅助工作。

（九）承担自然资源督察、审计、巡察、专项行动等技术支撑工作。

（十）承担自然资源信访答复的事务性工作。

（十一）完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设17个职能科室，分别是：综合科、财务审计科、土地收储科、土地经营科、矿产储备科、土地市场监测科、土地综合整治科、地质环境治理科、地质灾害防治科、自然资源调查科、测绘规划服务科、土地资源

保护科、矿产林业保护科、督察服务保障科、高区服务科、经区服务科、临港区服务科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市自然资源综合服务中心

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	2, 017. 18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	62, 300. 00	八、社会保障和就业支出	39	171. 46
	9		九、卫生健康支出	40	94. 91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	62, 300. 00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1, 588. 30
	19		十九、住房保障支出	50	162. 51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	64, 317. 18	本年支出合计	58	64, 317. 18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	168. 82	年末结转和结余	60	168. 82
	30			61	
总计	31	64, 486. 00	总计	62	64, 486. 00

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：威海市自然资源综合服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	64,317.18	2,017.18					62,300.00
208	社会保障和就业支出	171.46	171.46					
20805	行政事业单位养老支出	163.29	163.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.29	163.29					
20899	其他社会保障和就业支出	8.17	8.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.17	8.17					
210	卫生健康支出	94.91	94.91					
21011	行政事业单位医疗	94.91	94.91					
2101102	事业单位医疗	74.50	74.50					
2101103	公务员医疗补助	20.41	20.41					
212	城乡社区支出	62,300.00						62,300.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	62,300.00						62,300.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	62,300.00						62,300.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,588.30	1,588.30					
22001	自然资源事务	1,588.30	1,588.30					
2200150	事业运行	1,588.30	1,588.30					
221	住房保障支出	162.51	162.51					
22102	住房改革支出	162.51	162.51					
2210201	住房公积金	162.51	162.51					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：威海市自然资源综合服务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	64,317.18	2,016.18	62,301.01			
208	社会保障和就业支出	171.46	171.46				
20805	行政事业单位养老支出	163.29	163.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.29	163.29				
20899	其他社会保障和就业支出	8.17	8.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.17	8.17				
210	卫生健康支出	94.91	94.91				
21011	行政事业单位医疗	94.91	94.91				
2101102	事业单位医疗	74.50	74.50				
2101103	公务员医疗补助	20.41	20.41				
212	城乡社区支出	62,300.00		62,300.00			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	62,300.00		62,300.00			
2121501	征地和拆迁补偿支出	62,300.00		62,300.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,588.30	1,587.29	1.01			
22001	自然资源事务	1,588.30	1,587.29	1.01			
2200150	事业运行	1,588.30	1,587.29	1.01			
221	住房保障支出	162.51	162.51				
22102	住房改革支出	162.51	162.51				
2210201	住房公积金	162.51	162.51				

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：万元

单位：威海市自然资源综合服务中心

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	2, 017. 18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	171. 46	171. 46		
	9		九、卫生健康支出	41	94. 91	94. 91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1, 588. 30	1, 588. 30		
	19		十九、住房保障支出	51	162. 51	162. 51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2, 017. 18	本年支出合计	59	2, 017. 18	2, 017. 18		
年初财政拨款结转和结余	28	168. 82	年末财政拨款结转和结余	60	168. 82	168. 82		
一般公共预算财政拨款	29	168. 82		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2, 186. 00	总计	64	2, 186. 00	2, 186. 00		

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：万元

单位：威海市自然资源综合服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,017.18	2,016.18	1.01
208	社会保障和就业支出	171.46	171.46	
20805	行政事业单位养老支出	163.29	163.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.29	163.29	
20899	其他社会保障和就业支出	8.17	8.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.17	8.17	
210	卫生健康支出	94.91	94.91	
21011	行政事业单位医疗	94.91	94.91	
2101102	事业单位医疗	74.50	74.50	
2101103	公务员医疗补助	20.41	20.41	
220	自然资源海洋气象等支出	1,588.30	1,587.29	1.01
22001	自然资源事务	1,588.30	1,587.29	1.01
2200150	事业运行	1,588.30	1,587.29	1.01
221	住房保障支出	162.51	162.51	
22102	住房改革支出	162.51	162.51	
2210201	住房公积金	162.51	162.51	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：威海市自然资源综合服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,899.79	302	商品和服务支出	115.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	438.43	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	346.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	612.24	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.39	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.29	30207	邮电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	6.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.50	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.41	30211	差旅费	12.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	162.51	30213	维修（护）费	1.41	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.45	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.08	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	21.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	26.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30299	其他商品和服务支出	42.98			
人员经费合计		1,900.24	公用经费合计					115.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：威海市自然资源综合服务中心

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

单位：威海市自然资源综合服务中心

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：威海市自然资源综合服务中心

公开09表
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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为64,486万元。与2024年相比，收、支总计各增加62,403.9万元，增长2997.16%。主要是2025年新增土地储备专项债券资金62300万元。

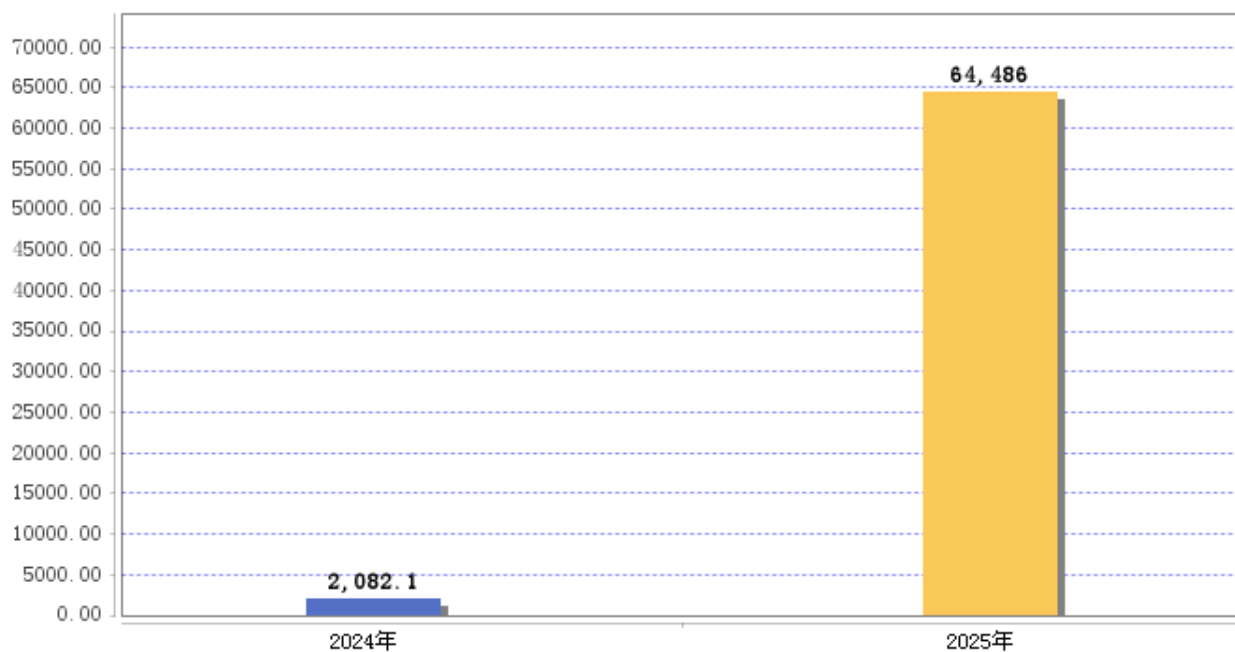
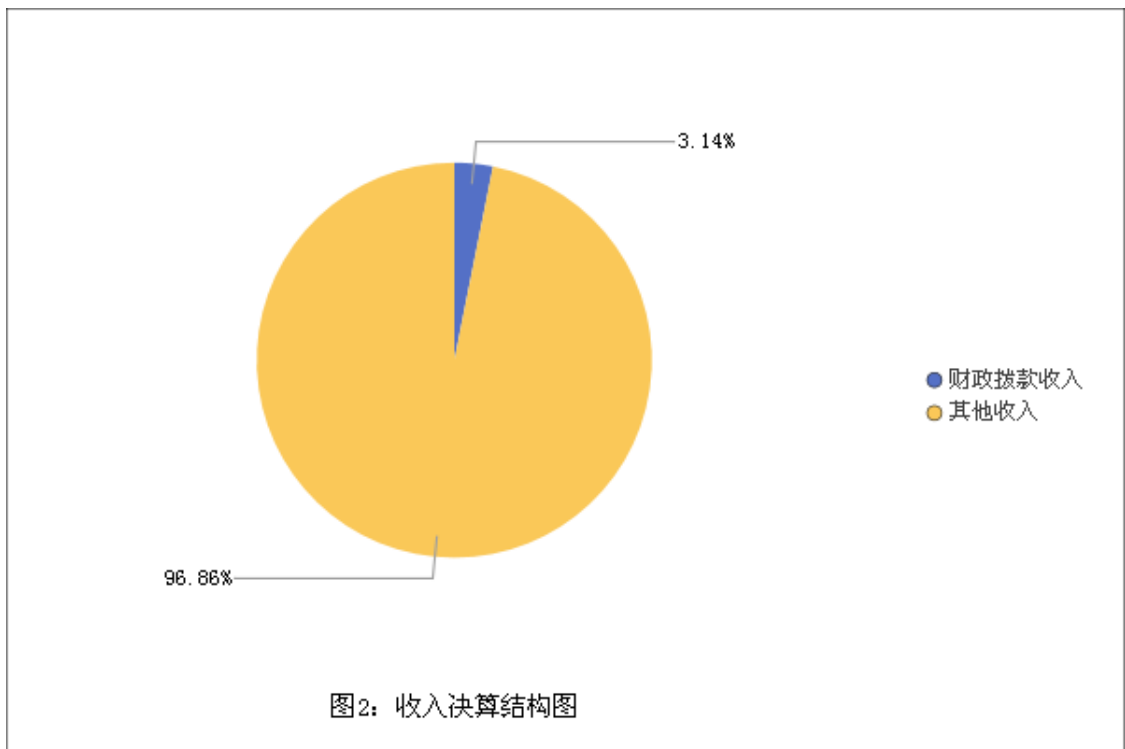


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计64,317.18万元，其中：财政拨款收入2,017.18万元，占3.14%；其他收入62,300万元，占96.86%。



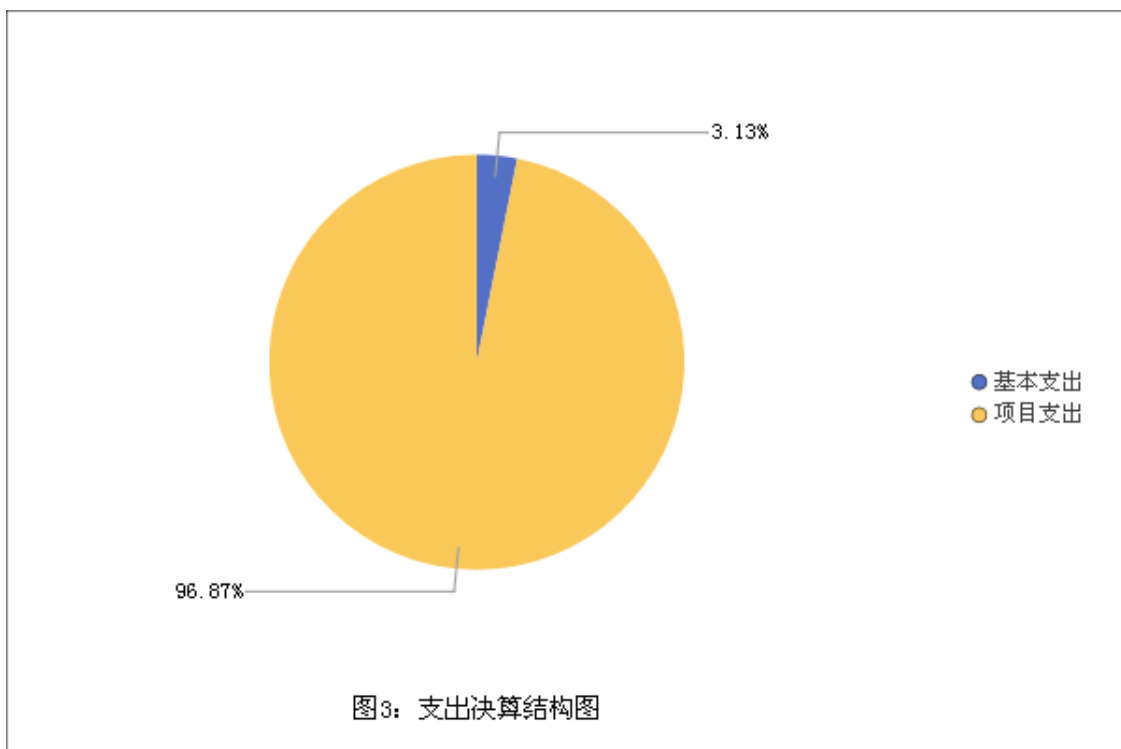
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入2,017.18万元。与2024年度相比，增加103.9万元，增长5.43%。主要是工资变动导致工资、社保、公积金等人员类经费增加。
2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
3. 事业收入0万元。与上年决算数一致。
4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
6. 其他收入62,300万元。与2024年度相比，增加62,300万元，增长100%。主要是2025年新增土地储备专项债券资金62300万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计64,317.18万元，其中：基本支出2,016.18万元，占3.13%；项目支出62,301.01万元，占96.87%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出2,016.18万元。与2024年度相比，增加103.91万元，增长5.43%。主要是工资变动导致工资、社保、公积金等人员类经费增加。

2. 项目支出62,301.01万元。与2024年度相比，增加62,300万元，增长6168316.83%。主要是2025年新增土地储备专项债券资金支出62300万元。

3. 上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4. 经营支出0万元。与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2,186万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加103.9万元，增长4.99%。主要是工资变动导致工资、社保、公积金等人员类经费增加。

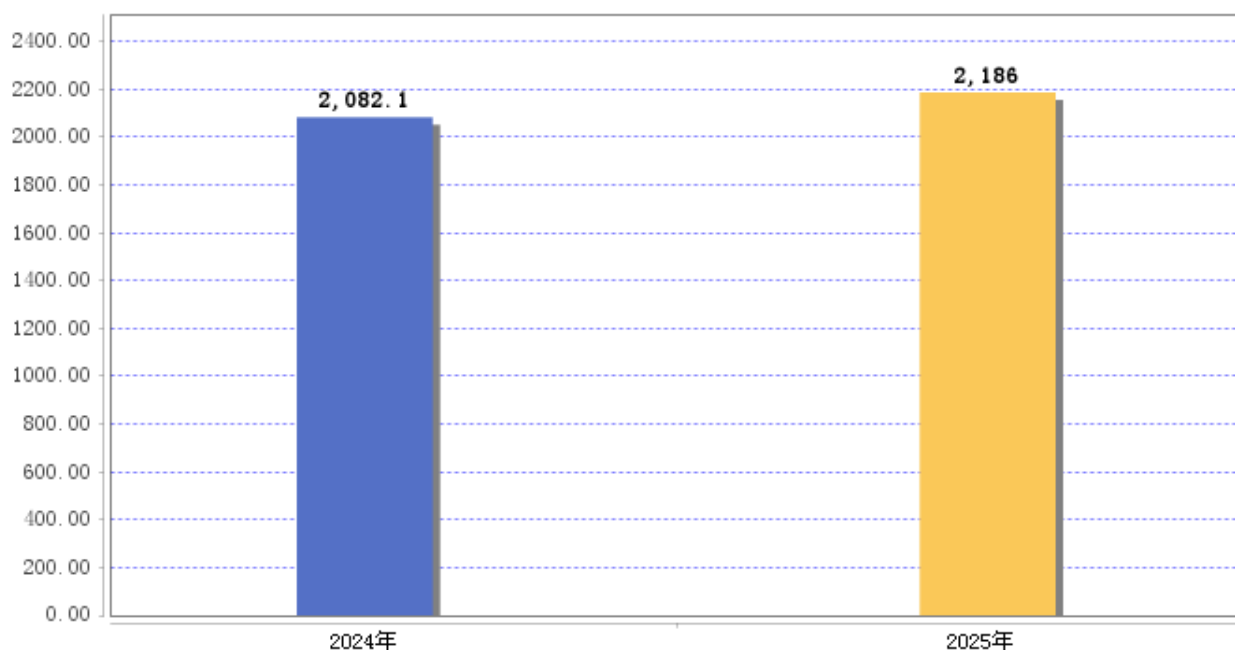


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员类、公用经费类重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，自然资源事务方面的支出规模较大，主要是：事业运行，2025年度决算数为1588.3万元，占财政拨款支出总额的78.74%，主要用于保障单位正常运行。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,017.18万元，占本年支出合计的3.14%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.9万元，增长5.43%。主要是工资变动导致工资、社保、公积金等人员经费增加。

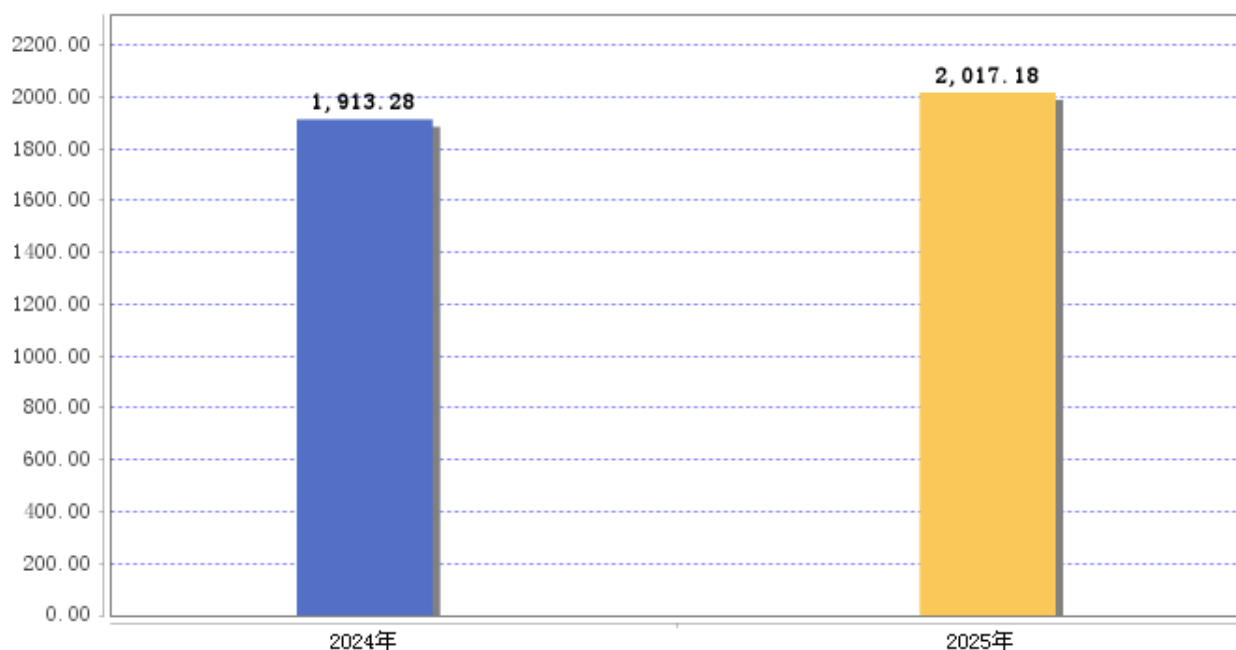
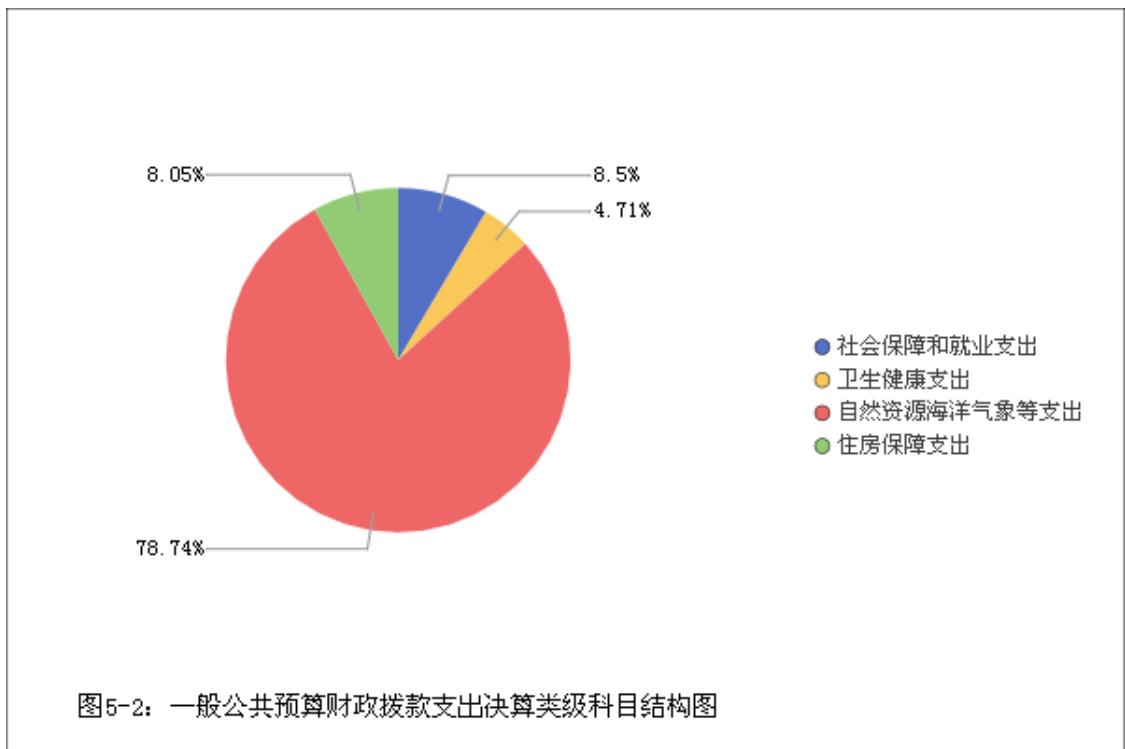


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,017.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出171.46万元，占8.5%；卫生健康支出（类）支出94.91万元，占4.71%；自然资源海洋气象等支出（类）支出1,588.3万元，占78.74%；住房保障支出（类）支出162.51万元，占8.05%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,617.4万元，支出决算为2,017.18万元，完成年初预算的124.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加考核奖、精神文明奖且工资变动导致工资、社保、公积金等人员经费增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为154.8万元，支出决算为163.29万元，完成年初预算的105.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资增长导致养老保险费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8.34万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的97.96%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为70.63万元，支出决算为74.5万元，完成年初预算的105.48%。决

算数大于年初预算数，主要原因是工资增长导致医疗保险费用增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.35万元，支出决算为20.41万元，完成年初预算的105.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资增长导致公务员医疗补助费用增加。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为1,232.14万元，支出决算为1,588.3万元，完成年初预算的128.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加考核奖及精神文明奖导致人员类经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为132.14万元，支出决算为162.51万元，完成年初预算的122.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加考核奖导致单位负担的住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,016.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,900.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费115.94万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、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0.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

0.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金1.01万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市自然资源综合服务中心2025年度市级预算项目绩效自评1个项目，自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用严格、规范。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，及“2025年离退休干部组织工作经费”1个项目的绩效自评表。

2025年离退休干部组织工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.01万元，执行数为1.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2025年市直离退休干部党组织书记、委员基本补助资金的发放，保障离退休干部党组织活动正常开展。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为职工缴纳养老保险。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于为职工缴纳失业保险和工伤保险。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于为职工缴纳事业单位医疗。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于为职工缴纳公务员医疗补助支出。

二十、城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于征地和收购土地过程中支付的土地补偿款。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于职工人员经费和公用经费支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于为职工缴纳住房公积金。

第五部分

附件

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年离退休干部组织工作经费									
主管部门	威海市自然资源和规划局				实施单位	威海市自然资源综合服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	1. 008		1. 008	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	1. 008		1. 008	—		—		
	上年结转资金	0	0		0	—		—		
	其他资金	0	0		0	—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况					
	通过执行该项目，完成2025年市直离退休干部党组织书记、委员基本补助资金的发放，保障离退休干部党组织活动正常开展。				通过执行该项目，完成2025年市直离退休干部党组织书记、委员基本补助资金的发放，保障离退休干部党组织活动正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）		年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20)	经济成本指标	发放资金额度(20)		≤1.008万元	1.008万元	100%	20	20	
		社会成本指标								
		生态成本指标								
	产出指标 (40)	数量指标	发放次数(20)		=1次	1次	100%	20	20	
		质量指标	发放准确率(10)		=100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率(10)		=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20)	经济效益指标	发放到位(10)		=100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	离退休干部党组织活动正常开展(10)		正常开展	正常开展	100%	10	10	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	职工满意度(10)		=100%	100%	100%	10	10	
总分						100				
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。

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6. 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。