

2023年度济宁市自然资源和规划 局经济开发区分局单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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) 依法履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原(地)、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。

(二) 负责全区自然资源调查监测评价。

(三) 负责全区自然资源统一确权登记工作。

(四) 负责全区自然资源资产有偿使用工作。

(五) 负责全区自然资源的合理开发利用。

(六) 负责建立全区空间规划体系并组织实施。

(七) 负责统筹全区国土空间用途管制。

(八) 负责统筹全区国土空间生态修复。

(九) 负责组织全区造林绿化工作。

(十) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(十一) 负责管理地质勘查行业和全区地质工作。

(十二) 负责全区矿产资源管理工作

(十三) 负责全区森林、草原(地)、湿地资源的监督管理。

(十四) 负责全区各类自然保护地的监督管理。

(十五) 负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。

(十六) 负责全区测绘地理信息管理工作。

(十七) 根据市政府授权,对县(市、区)政府落实中央关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署,省、市有关工作要求及法律法规执行情况进行督察。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,查处全区自然资源开发利用和国土空间规划以及测绘重大违法案件。

(十八) 推动全区自然资源领域科技发展。

(十九) 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

(二十) 贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，抓好党的建设。

(二十一) 承办市自然资源和规划局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设16个职能科室，分别是：办公室、用途管制科、项目招标办公室、矿管科、利用科、财务科、综合科、耕保科、测绘科、调查监测科、许可服务科、空间规划科、人事科、档案室、林管科、执法大队。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市自然资源和规划局经济开发区分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	114.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6,397.90	八、社会保障和就业支出	39	2.04
	9		九、卫生健康支出	40	1.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	110.09
	19		十九、住房保障支出	50	1.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	6,397.90
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,512.87	本年支出合计	58	6,512.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,512.87	总计	62	6,512.87

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
金额单位：万元

单位：济宁市自然资源和规划局经济开发区分局

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		6,512.87	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6,397.90
208	社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	110.09	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	110.09	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200122	自然资源卫星	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,397.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,397.90
22999	其他支出	6,397.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,397.90
2299999	其他支出	6,397.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,397.90

单位：济宁市自然资源和规划局经济开发区分局

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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济宁市自然资源和规划局经济开发区分局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,512.87	85.03	6,427.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	110.09	75.09	35.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	110.09	75.09	35.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2200122	自然资源卫星	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,397.90	5.05	6,392.85	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,397.90	5.05	6,392.85	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6,397.90	5.05	6,392.85	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市自然资源和规划局经济开发区分局

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

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：济宁市自然资源和规划局经济开发区分局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	114.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.04	2.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.01	1.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	110.09	110.09	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.84	1.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	114.98	本年支出合计	59	114.98	114.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	114.98	总计	64	114.98	114.98	0.00	0.00

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：济宁市自然资源和规划局经济开发区分局

金额单位：万元

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	114.98	79.98	35.00
208	社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.04	2.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.04	2.04	0.00
210	卫生健康支出	1.01	1.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.01	1.01	0.00
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	110.09	75.09	35.00
22001	自然资源事务	110.09	75.09	35.00
2200101	行政运行	75.09	75.09	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	20.00	0.00	20.00
2200122	自然资源卫星	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	1.84	1.84	0.00
22102	住房改革支出	1.84	1.84	0.00
2210201	住房公积金	1.84	1.84	0.00

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：济宁市自然资源和规划局经济开发区分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	32.24	302	商品和服务支出	5.34	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	7.02	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	9.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	6.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.04	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.55	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	1.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.89	30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.87	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	42.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	40.74	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.18	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.44	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	2.09	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		74.64	公用经费合计						5.34

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

公开07表

单位：济宁市自然资源和规划局经济开发区分局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济宁市自然资源和规划局经济开发区分局

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：济宁市自然资源和规划局经济开发区分局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6,512.87万元。与2022年相比，收、支总计各增加6,512.87万元，增长100%。主要是土地征收业务增加。

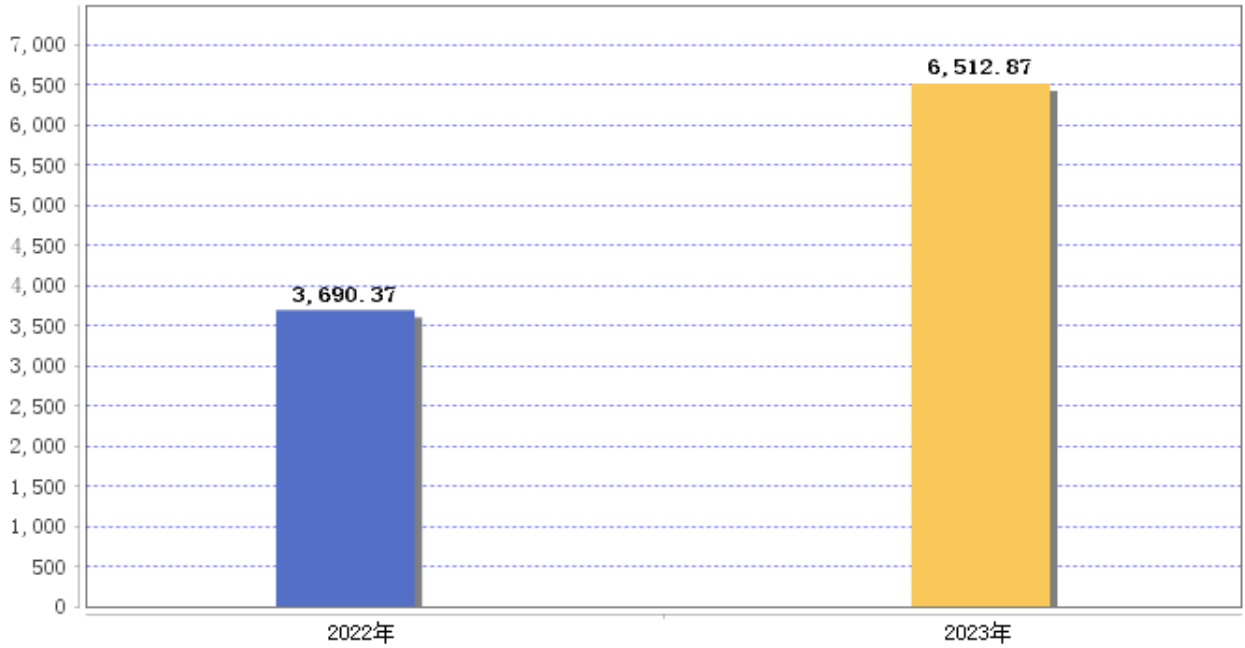
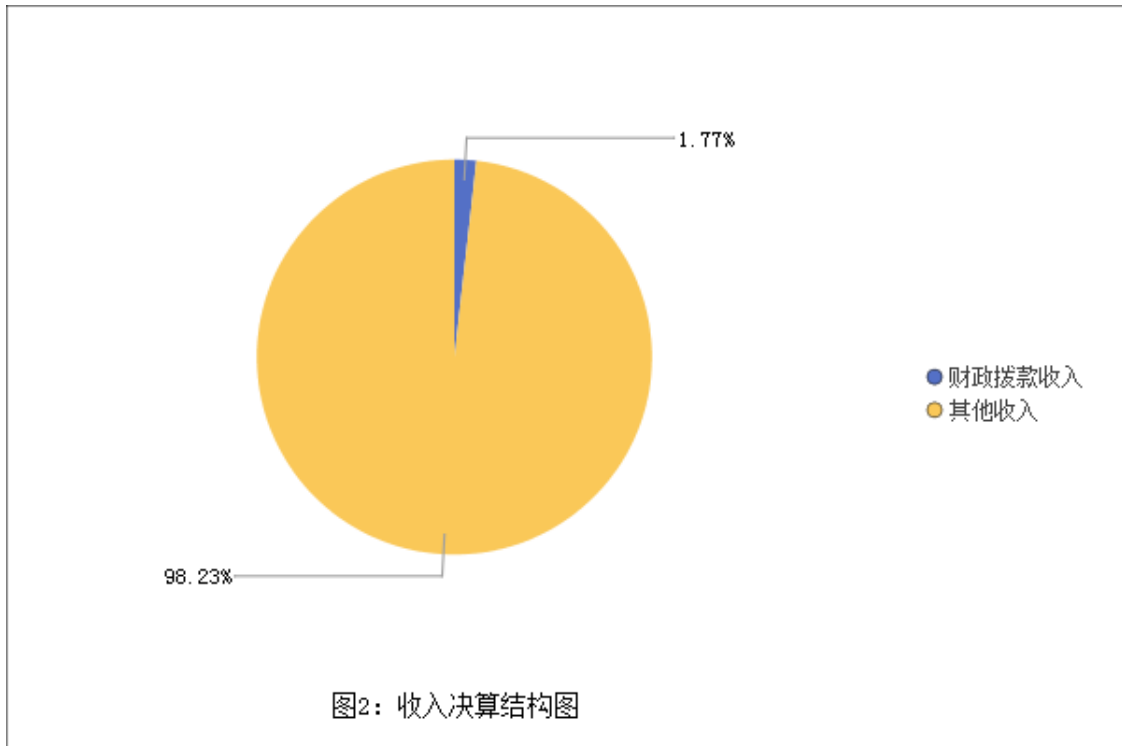


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计6,512.87万元，其中：财政拨款收入114.98万元，占1.77%；其他收入6,397.9万元，占98.23%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入114.98万元。与2022年度相比，减少12.3万元，下降9.66%。主要是压减项目资金。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

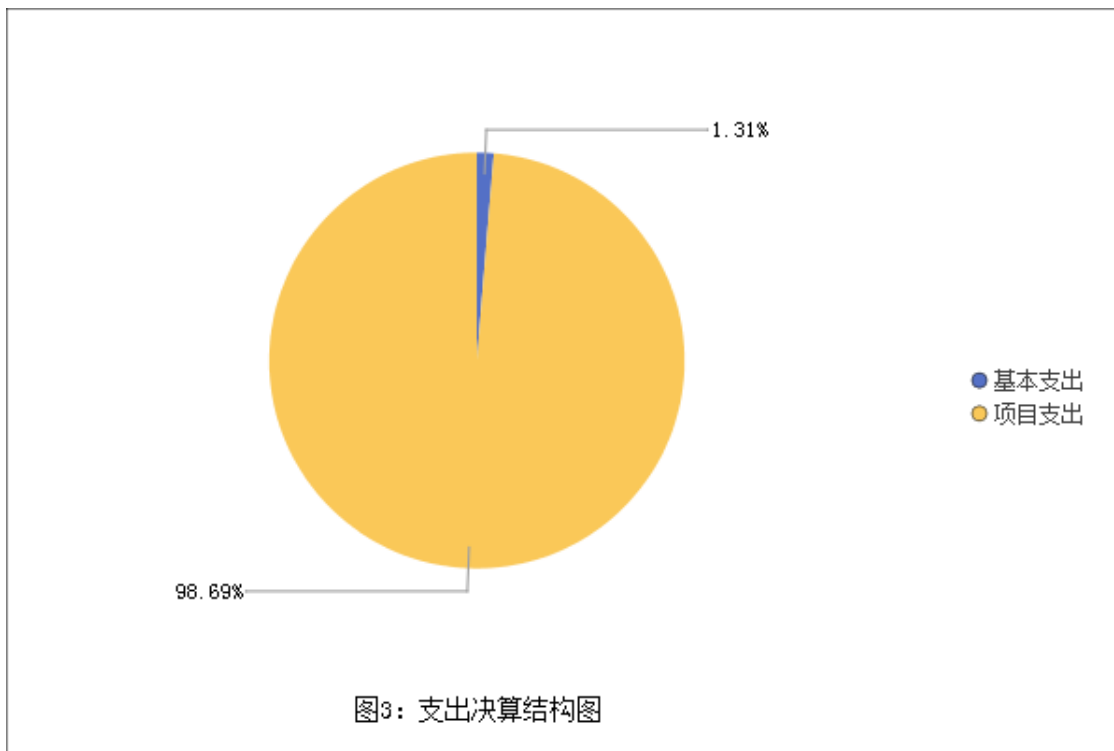
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

6、其他收入6,397.9万元。与2022年度相比，增加2,834.82万元，增长79.56%。主要是土地征收业务增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计6,512.87万元，其中：基本支出85.03万元，占1.31%；项目支出6,427.85万元，占98.69%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出85.03万元。与2022年度相比，减少7.23万元，下降7.84%。主要是22年涉及追加人员经费。

2、项目支出6,427.85万元。与2022年度相比，增加2,829.74万元，增长78.65%。主要是土地征收业务增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计114.98万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少12.3万元，下降9.66%。主要是压减项目资金。

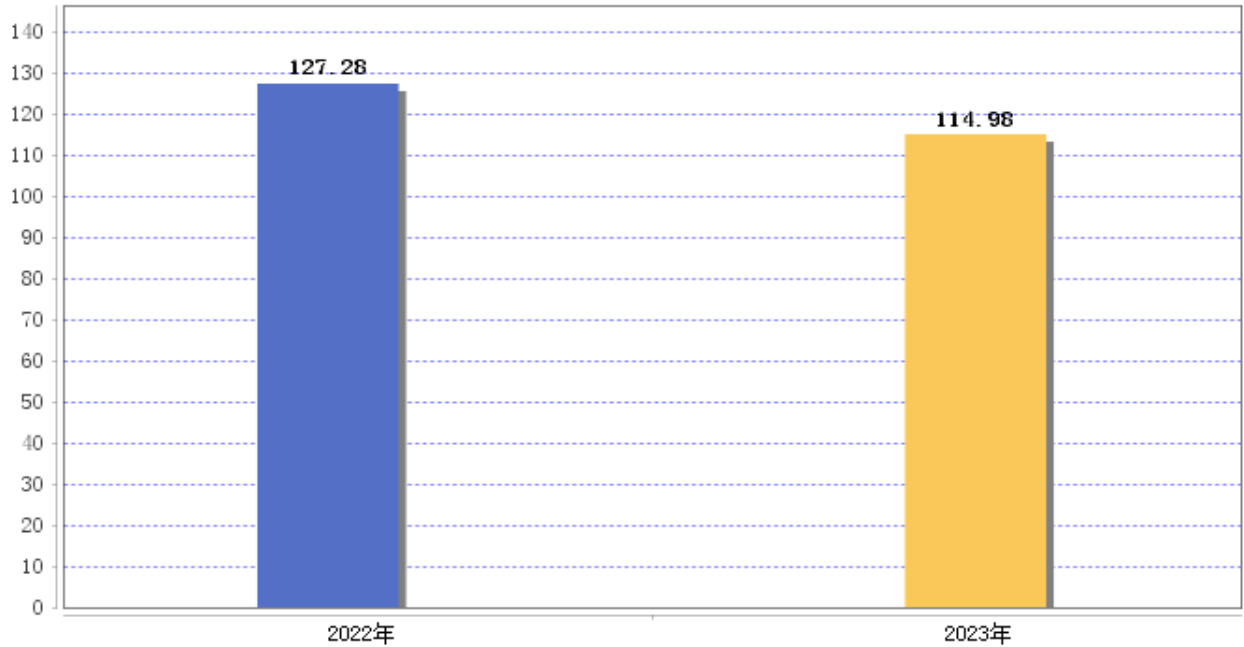


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出114.98万元，占本年支出合计的1.77%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少12.3万元，下降9.66%。主要原因是压减项目资金。

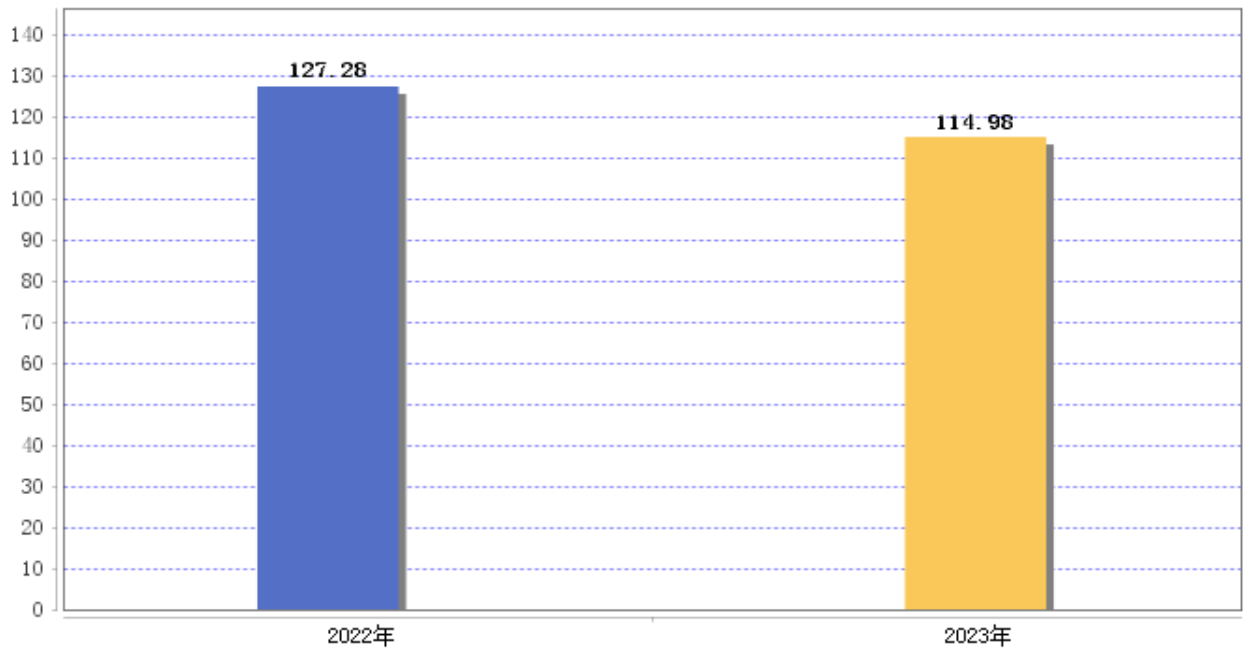
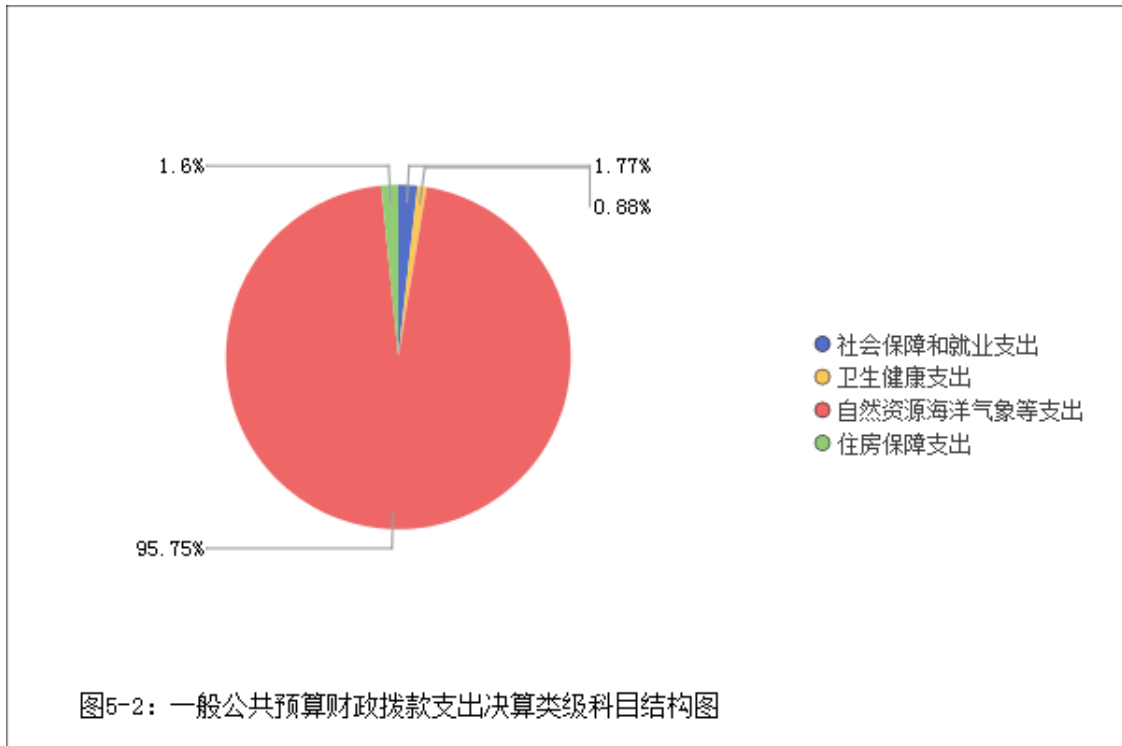


图5-1: 一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出114.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出2.04万元，占1.77%；卫生健康支出（类）支出1.01万元，占0.88%；自然资源海洋气象等支出（类）支出110.09万元，占95.75%；住房保障支出（类）支出1.84万元，占1.6%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为132.27万元，支出决算数为114.98万元，完成年初预算数的86.93%。决算数小于年初预算数。主要原因是。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）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.89万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行

（项）。年初预算数为78.77万元，支出决算数为75.09万元，完成年初预算的95.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算数为28.5万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的70.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）。年初预算数为25万元，支出决算数为15万元，完成年初预算的60%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算79.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费74.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费5.34万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.8万元，支出决算数为7.8万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格控制“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年初预算数为7.8万元，支出决算数为7.8万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁市自然资源和规划局经济开发区分局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出7.8万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，济宁市自然资源和规划局经济开发区分局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11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

2023年度机关运行经费支出5.34万元，比年初预算数增加1.82万元，增

长51.7%，主要原因是日常公用经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额11.13万元，其中：政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.80万元。授予中小企业合同金额11.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.13万元，占政府采购支出总额的55.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆11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11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。济宁市自然资源和规划局经济开发区分局2023年度绩效自评项目2个，预算总金额35万元，实际支付34.9962万元，项目内容土地利用变更调查及确权登记发证项目、土地卫片执法检查项目。

我单位通过对2023年度项目实施情况进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核资金的分配使用和综合绩效，揭示项目资金运营存在的问题，尤其是资金使用管理中存在的问题，分析原因，为资金预算安排提供经验和依据，为政府和相关部门决策管理提供参考资料，进一步发挥财政资金的作

用，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，提升资金使用效益、效果，促进项目规范运作，加快实施进度，保障实施质量。

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市自然资源和规划局经济开发区分局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个；涉及预算资金35万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金35万元，其中财政拨款35万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市自然资源和规划局经济开发区分局2023年度市级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用也比较规范。

今年在部门决算中反映了2023年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“土地利用变更调查及确权登记发证项目”“土地卫片执法检查项目”2个项目的绩效自评表。

1. 土地利用变更调查及确权登记发证项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：圆满完成2023年度土地调查数据库更新，为自然资源管理及经济社会发展提供基础资料，更为重要的是变更调查结果将为年度土地利用计划安排使用、耕地保护目标和土地矿产卫片执法检查等自然资源各项管理工作做重要依据和基础。

发现的主要问题及原因：因财政资金压减，部分资金未予以支付。

下一步改进措施：建议项目单位根据资金计划安排，加强各方协调沟通工作，及时向市财政进行资金申请，保证有充足的资金到位，按照计划的时间节点进行项目资金的支付，以确保项目的顺利开展。

土地卫片执法检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为15万元，执行数为14.9962万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：较好完成了经开区范围内土地违法违规专项整治行动、卫片执法检查专项整治等活动，遏制土地及矿产非法利用、盗采。

发现的主要问题及原因：因工作人员较少，需加强不定期巡查力度。

下一步改进措施：一是在土地违法违规专项整治行动、卫片执法检查专项整治、打击非法盗采砂石资源等活动过程中，成立专门执法队伍，每天分别去各镇办动态巡查，对马集山区24小时不间断巡查有效开展。二是我局与公安局、法院完善了执法联动机制，与纪检监察、规划、建设等多部门联合执法，形成执法合力，必要时动用大型机械对违法建筑实施强制拆除，有效地打击和遏制违法用地按年初预期正常推进。

（三）重点绩效评价结果。1. “土地利用变更调查及确权登记发证”项目，绩效评价综合得分为“99”分，等级为“优”。

2. “土地卫片执法检查”项目，绩效评价综合得分为“99.5”分，等级为“优”。

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的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

十六、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），主要用于反应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费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位

医疗支出（项），主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项），主要用于反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项），主要用于映事业的基本支出，不包包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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。

二十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映用于单位其他土地业务支出。

第五部分

附件

附件

2023年度济宁市自然资源和规划局经济开发区分局部门绩效自评情况汇总表

序号	项目编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	自评等级	是否为涉 密项目	是否为追加 经费项目	是否为 转移支付项目
一、转移支付项目绩效自评												
0001												
0002												
0003												
...												
二、部门预算项目绩效自评												
0001	308018001	济宁市自然资源和规划局	济宁市自然资源和规划局经济开发区分局	土地利用变更调查及确权登记发证项目	20	20	20	99	优	否	否	否
0002	308018002		济宁市自然资源和规划局经济开发区分局	土地卫片执法检查项目经费	15	15	14.9962	99.5	优	否	否	否
...												
三、部门评价												
0001												
0002												
...												

2023年度整体绩效自评表

部门名称：济宁市自然资源和规划局经济开发区分局

预算执行情况 (10分)		年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法		
年度资金总额		35	34.9962	99.99%	20	19.08	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
其中：市本级资金		35	34.9962	-	-	-			
对下转移支付资金				-	-	-			
职责 序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2023年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析	得分计算方法
1	普查 维护	开展测量标志普查维护，建立巡查机制，完善巡查档案；开展形式多样的全国测绘法宣传活动，加强涉密和敏感数据管理，提高保密意识，档案和数据管理，筑牢自然资源领域	为自然资源管理及经济社会发展提供基础资料，更为重要的是变更调查结果将作为年度土地利用计划安排使用、耕地保护目标责任和土地矿产卫片执法检查等自然资源各项管理工作的重要依据和基础。	调查土地 数	数据库更新频 次：1次/年	数据库更新频 次：1次/年	40	40	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
2	执法 监督 与宣 教	建立联合执法长效机制，打造严密的土地执法监管网络，加大自然资源法制宣传力度	稳妥有序推进农村乱占耕地建房整治，持续做好土地例行督察工作。	土地例行 督察	高效完成	高效完成	20	20	定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
			加强日常监管力度，对违法用地行为早发现、早制止、严查处。	整改违章 建筑数量	整改违章建筑 ≥50个	52个	20	20	
.....
总分				99.08					
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：									

注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），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 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 年度资金总额包括省本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。