

2024年济宁市自然资源和规划局 经济开发区分局部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(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、机构设置情况

本单位为行政二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市自然资源和规划局经济开发区分局

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	100.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	100.11	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	2.82
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	94.56
		十七、住房保障支出	2.73
		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	100.11	本年支出合计	100.11
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	100.11	支出总计	100.11

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市自然资源和规划局经济开发区分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	100.11	100.11	100.11									
208			社会保障和就业支出	2.82	2.82	2.82									
	05		行政事业单位养老支出	2.82	2.82	2.82									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	2.82	2.82	2.82									
220			自然资源海洋气象等支出	94.56	94.56	94.56									
	01		自然资源事务	94.56	94.56	94.56									
		01	行政运行	74.56	74.56	74.56									
		09	自然资源调查与确权登记	10.00	10.00	10.00									
		22	自然资源卫星	10.00	10.00	10.00									
221			住房保障支出	2.73	2.73	2.73									
	02		住房改革支出	2.73	2.73	2.73									
		01	住房公积金	2.73	2.73	2.73									

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市自然资源和规划局经济开发区分局

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	100.11	80.11	20.00	
208			社会保障和就业支出	2.82	2.82		
	05		行政事业单位养老支出	2.82	2.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.82	2.82		
220			自然资源海洋气象等支出	94.56	74.56	20.00	
	01		自然资源事务	94.56	74.56	20.00	
		01	行政运行	74.56	74.56		
		09	自然资源调查与确权登记	10.00		10.00	
		22	自然资源卫星	10.00		10.00	
221			住房保障支出	2.73	2.73		
	02		住房改革支出	2.73	2.73		
		01	住房公积金	2.73	2.73		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市自然资源和规划局经济开发区分局

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	100.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	2.82	2.82		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	94.56	94.56		
		十七、住房保障支出	2.73	2.73		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市自然资源和规划局经济开发区分局

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	100.11	本 年 支 出 合 计	100.11	100.11		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	100.11	支 出 总 计	100.11	100.11		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市自然资源和规划局经济开发区分局

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	100.11	80.11	73.61	6.50	20.00
208			社会保障和就业支出	2.82	2.82	2.82		
	05		行政事业单位养老支出	2.82	2.82	2.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.82	2.82	2.82		
220			自然资源海洋气象等支出	94.56	74.56	68.06	6.50	20.00
	01		自然资源事务	94.56	74.56	68.06	6.50	20.00
		01	行政运行	74.56	74.56	68.06	6.50	
		09	自然资源调查与确权登记	10.00				10.00
		22	自然资源卫星	10.00				10.00
221			住房保障支出	2.73	2.73	2.73		
	02		住房改革支出	2.73	2.73	2.73		
		01	住房公积金	2.73	2.73	2.73		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市自然资源和规划局经济开发区分局

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				80.11	73.61	6.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	30.08	30.08	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	7.14	7.14	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.22	9.22	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.59	6.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.82	2.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.58	1.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.73	2.73	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	6.50		6.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.70		2.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.32		0.32
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.44		1.44
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.04		2.04
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	43.53	43.53	
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.86	41.86	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.67	1.67	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市自然资源和规划局经济开发区分局

单位：万元

2023年预算数					2024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	
7.80		7.80		7.80							

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市自然资源和规划局经济开发区分局

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：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市自然资源和规划局经济开发区分局

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：2024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)：济宁市自然资源和规划局经济开发区分局

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				80.11	80.11	80.11						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	30.08	30.08	30.08						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	7.14	7.14	7.14						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.22	9.22	9.22						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.59	6.59	6.59						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.82	2.82	2.82						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.58	1.58	1.58						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.73	2.73	2.73						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.32	0.32	0.32						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.44	1.44	1.44						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.04	2.04	2.04						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	43.53	43.53	43.53						
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.86	41.86	41.86						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.67	1.67	1.67						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市自然资源和规划局经济开发区分局

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				
		20.00	20.00	20.00						
土地利用变更调查及确权登记发证项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
土地卫片执法检查项目经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市自然资源和规划局经济开发区分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	13.81	13.81	13.81					
220			自然资源海洋气象等支出	13.81	13.81	13.81					
	01		自然资源事务	13.81	13.81	13.81					
		09	自然资源调查与确权登记	7.00	7.00	7.00					
		22	自然资源卫星	6.81	6.81	6.81					

第三部分

2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算100.11万元，其中：一般公共预算收入100.11万元。

（二）支出预算：2024年支出预算100.11万元，其中：基本支出80.11万元，项目支出20.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算100.11万元，比上年减少12.78万元，其中：

1. 收入预算减少12.78万元，其中一般公共预算收入减少12.78万元。

2. 支出预算减少12.78万元，其中基本支出增加2.22万元，项目支出减少15.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是财政预算资金减少，二是单位坚持厉行节约原则。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少7.80万元，下降100.00%。主要原因是一是财政预算资金减少，二是单位坚持厉行节约原则。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少7.80万元，下降100.00%，主要原因是一是财政预算资金减少，二是单位坚持厉行节约原则。

3. 公务接待费0.00万元，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。2024年本单位机关运行经费安排2.7万元，较2023年预算增加0.78万元。主要原因是：预算批复综合定额资金增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算13.81万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.81万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市自然资源和规划局经济开发区分局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金20万元，其中财政拨款20万元。拟对土地卫片执法检查等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金20万元，其中财政拨款20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化土地卫片执法检查等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	土地利用变更调查及确权登记发证项目			
主管部门	济宁市自然资源和规划局	实施单位		济宁市自然资源和规划局经济开发区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照国家、省市要求,对全区国土利用状况进行调查,计划使用资金10万元,开展2024年度土地调查数据库更新1次,形成成果数据,并提供市区部门参考应用,通过成果应用,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。			
	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	项目总成本	≤10万元
			印刷费	≤2万元
			每季度印刷费支出成本	≤0.5万元/每季度
			运转费	≤3万元
			每季度运转费支出成本	≤0.75万元/每季度
			办公等费用	≤5万元
			每季度办公等费用支出成本	≤1.25万元/每季度
绩效指标	产出指标	数量指标	数据库更新次数	1次
绩效指标	产出指标	质量指标	调查成果合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	数据库更新完成时限	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	土地合理利用提升率	≥90%
			提供自然资源管理及经济社会发展基础性保障	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	调查管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位对数据库成果的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	土地卫片执法检查项目经费			
主管部门	济宁市自然资源和规划局	实施单位		济宁市自然资源和规划局经济开发区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>根据山东省自然资源厅关于2023年国家自然资源例行督察下发疑似问题举证、济宁市自然资源和规划局关于集中开展执法监管专项督导的通知等要求,计划使用资金10万元,开展对经济开发区范围内违法违规专项整治行动、卫片执法检查专项整治等活动,预计整改违章建筑数量30个,遏制土地及矿产非法利用、盗采,提高土地利用率。</p>			
	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	项目总成本	≤10万元
			卫片执法整改拆除设备租赁	≤2万元
			每季度设备租赁费支出成本	≤0.5万元/每季度
			卫片执法巡查车辆运转费	≤6.81万元
			每季度车辆运转费支出成本	≤1.7025万元/每季度
			卫片执法办公费	≤1.19万元
			每季度办公费支出成本	≤0.2975万元/每季度
绩效指标	产出指标	数量指标	整改违章建筑数量	≥30处
绩效指标	产出指标	质量指标	违章建筑整改到位率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	违章建筑整改时限	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高土地利用率	≥80%
			土地合理利用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高土地整治效率	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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：指市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。