

2021年济宁市自然资源和规划局 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职能
- 二、机构设置

第二部分 2021年单位决算表

- 一、2021年收入支出决算总表
- 二、2021年收入决算表
- 三、2021年支出决算表
- 四、2021年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
- 八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表
- 九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2021年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

十一、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）依法履行全市全民所有土地、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。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策，起草有关地方性政策、政府规章草案。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。执行国家、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。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。拟订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、规范并组织实施。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。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。指导监督县（市、区）自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。落实国家、省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。拟订并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。组织拟订全市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。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价格评估。开展自然资源利用评价考核，拟订全市自然资源节约集约利用政策并组织实施。负责全市自然资源市场监

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并组织实施。

（六）负责建立全市空间规划体系并组织实施。推进实施主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。拟订城乡规划政策并组织实施。指导和参与编制有关部门组织的各类专项规划中涉及空间规划的内容。开展国土空间适宜性评价，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，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织调处重大权属纠纷。

（七）负责统筹国土空间用途管制。建立健全全市国土空间用途管制制度。组织拟订并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。负责土地征收征用管理。

（八）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工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、采煤塌陷地复垦、矿山地质环境恢复治理工作。负责林业、湿地和草原

（地）生态保护修复工作。落实国家生态保护补偿制度，制定并落实合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出备选项目。

（九）负责组织全市造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导公益林、商品林的培育发展，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化相关工作。监督管理全市荒漠化防治工作。

（十）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。

（十一）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市级地质矿产勘查专项。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、专业监测和预报预警等工作，承担地质灾害应急救援技术支撑工作。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。

（十二）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源报批。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、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿业遗迹保护工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责全市森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全市林地管理，指导市级以上公益林划定和管理。监督管理全市退耕还林工作。负责全市森林、草原（地）防火相关工作，组织编制森林、草原（地）火灾防治规划、计划并组织实施。指导开展森林、草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。监督管理全市草原（地）的开发利用。指导林业、草原（地）有害生物的防治、检疫工作。负责全市湿地保护工作，监督管理全市湿地的开发利用。拟订全市集体林权制度、国有林场等改革实施意见并监督实施。拟订并监督实施农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。组织指导全市林产品质量监督。监督管

理全市国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全市林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全市林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

（十四）负责全市各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家、省相关标准，提出新建、调整各类市级以上自然保护地的审核建议，并按程序报批。负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作。负责全市生物多样性保护相关工作。

（十五）负责全市陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出全市国家、省重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全市陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测及疫病防控工作。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用。按分工监督管理陆生野生动植物进出口。

（十六）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，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理和地图管理。负责全市测量标志保护。

（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，查处全市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。指导县（市、区）自然资源领域行政执法工作。

（十八）推动全市自然资源领域科技发展。拟订自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织制定市级技术标准、规程规范并组织实施。组织

实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外合作与交流。承担人才工作相关职责。

（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，领导所属单位抓好党的建设工作。

（二十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设22个职能科室，分别是：办公室、综合科、政策法规科、财务审计科、人事科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划科、城市规划科、村镇规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、矿产资源保护监督科、林草资源和湿地保护监督科、自然保护地管理科、测绘地理信息科、执法督察科、防灾减灾科、机关党委。

第二部分

2021年单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
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	8,420.73	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	3,934.87	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,935.00
	12		十二、农林水支出	43	1,509.41
	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	7,718.36
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	129.97
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	12,355.60	本年支出合计	58	13,292.73
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	937.13	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,292.73	总计	62	13,292.73

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算总表

公开02表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		12,355.60	12,355.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,934.87	3,934.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,934.87	3,934.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,934.87	3,934.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,505.27	1,505.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,505.27	1,505.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	406.36	406.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,078.49	1,078.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,785.49	6,785.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,785.49	6,785.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,976.91	1,976.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2,373.89	2,373.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,270.21	2,270.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	129.97	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	129.97	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	129.97	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
 金额单位：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
功能分类科目编码	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
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		13,292.73	2,145.23	11,147.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,935.00	0.00	3,935.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,934.87	0.00	3,934.87	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,934.87	0.00	3,934.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,509.41	408.52	1,100.89	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,509.41	408.52	1,100.89	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	408.52	408.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,079.99	0.00	1,079.99	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,718.36	1,736.71	5,981.64	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,718.36	1,736.71	5,981.64	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,985.88	1,736.71	249.17	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	56.11	0.00	56.11	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2,792.94	0.00	2,792.94	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,284.53	0.00	2,284.53	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	183.76	0.00	183.76	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	415.14	0.00	415.14	0.00	0.00	0.00

公开03表
 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
224	灾害防治及应急管理支出	129.97	0.00	129.97	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	129.97	0.00	129.97	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	129.97	0.00	129.97	0.00	0.00	0.00

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
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	8,420.73	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	3,934.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	3,935.00	0.13	3,934.87	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,509.41	1,509.41	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	7,718.36	7,718.36	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	129.97	129.97	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	12,355.60	本年支出合计	59	13,292.73	9,357.86	3,934.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	937.13	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	937.13		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	13,292.73	总计	64	13,292.73	9,357.86	3,934.87	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
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		9,357.86	2,145.23	7,212.63
212	城乡社区支出	0.13	0.00	0.13
21202	城乡社区规划与管理	0.13	0.00	0.13
2120201	城乡社区规划与管理	0.13	0.00	0.13
213	农林水支出	1,509.41	408.52	1,100.89
21302	林业和草原	1,509.41	408.52	1,100.89
2130202	一般行政管理事务	11.90	0.00	11.90
2130204	事业单位	408.52	408.52	0.00
2130207	森林资源管理	1,079.99	0.00	1,079.99
2130299	其他林业和草原支出	9.00	0.00	9.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,718.36	1,736.71	5,981.64
22001	自然资源事务	7,718.36	1,736.71	5,981.64
2200101	行政运行	1,985.88	1,736.71	249.17
2200102	一般行政管理事务	56.11	0.00	56.11
2200104	自然资源规划及管理	2,792.94	0.00	2,792.94
2200106	自然资源利用与保护	2,284.53	0.00	2,284.53
2200114	地质勘查与矿产资源管理	183.76	0.00	183.76
2200199	其他自然资源事务支出	415.14	0.00	415.14
224	灾害防治及应急管理支出	129.97	0.00	129.97
22406	自然灾害防治	129.97	0.00	129.97
2240602	森林草原防灾减灾	129.97	0.00	129.97

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表

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,005.73	302	商品和服务支出	131.80	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	615.71	30201	办公费	8.46	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	569.30	30202	印刷费	4.10	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	525.78	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	58.09	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	143.04	30206	电费	30.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	15.01	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	80.66	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	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	13.15	30214	租赁费	8.79	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	7.71	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	7.71	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	0.00	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	32.10	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	0.00	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	33.03	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	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	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		2,013.43	公用经费合计						131.80

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.90	0.00	0.84	0.00	0.84	0.06	0.90	0.00	0.84	0.00	0.84	0.06

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
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
功能分类科目编码	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	3,934.87	3,934.87	0.00	3,934.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,934.87	3,934.87	0.00	3,934.87	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,934.87	3,934.87	0.00	3,934.87	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	3,934.87	3,934.87	0.00	3,934.87	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2021年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计13,292.73万元。与2020年相比，收、支总计各减少112.12万元，下降0.84%。主要是项目支出减少。

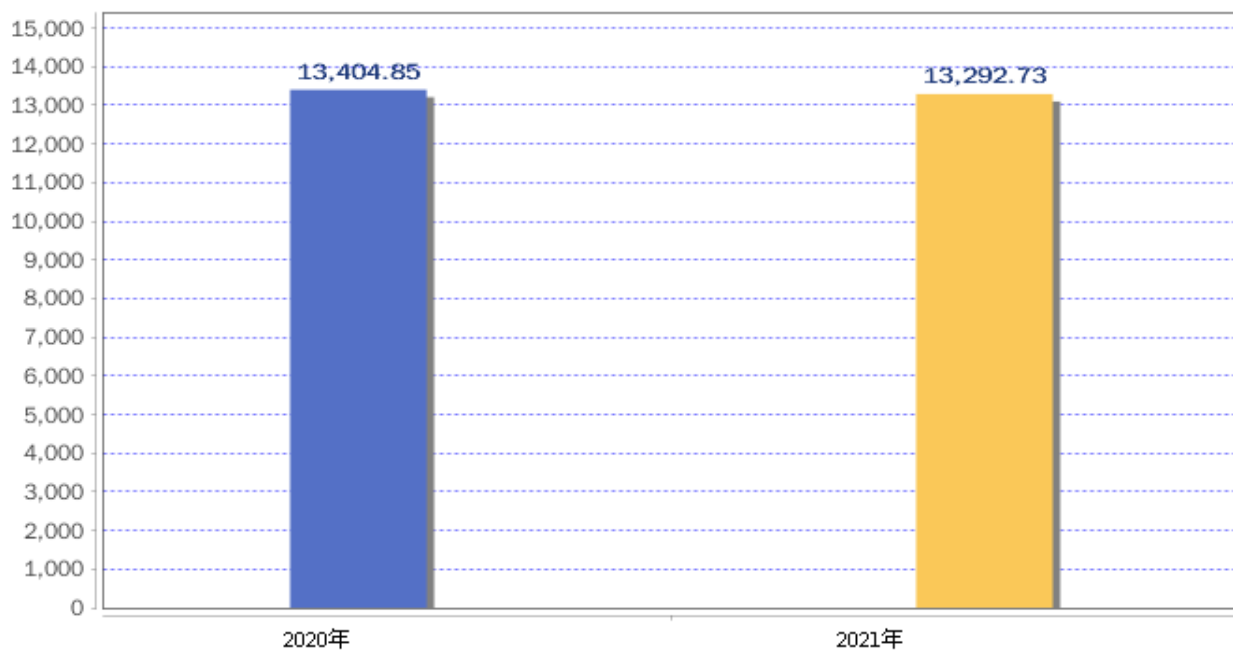
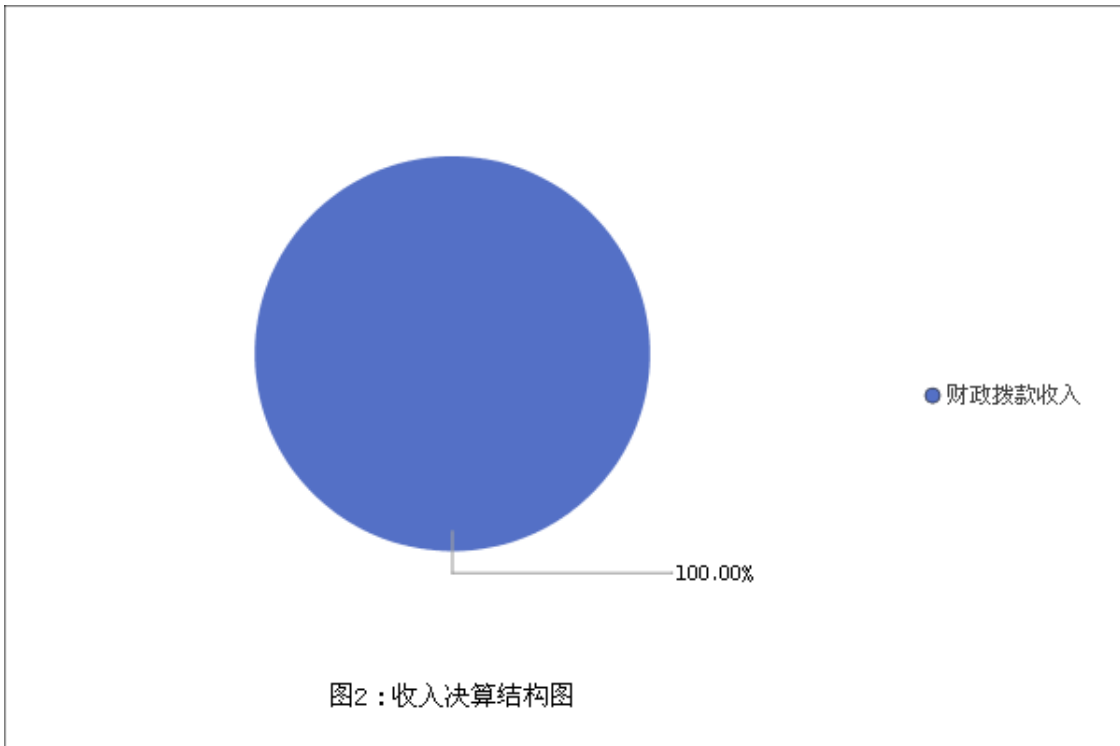


图1：收、入决算总计变动情况图

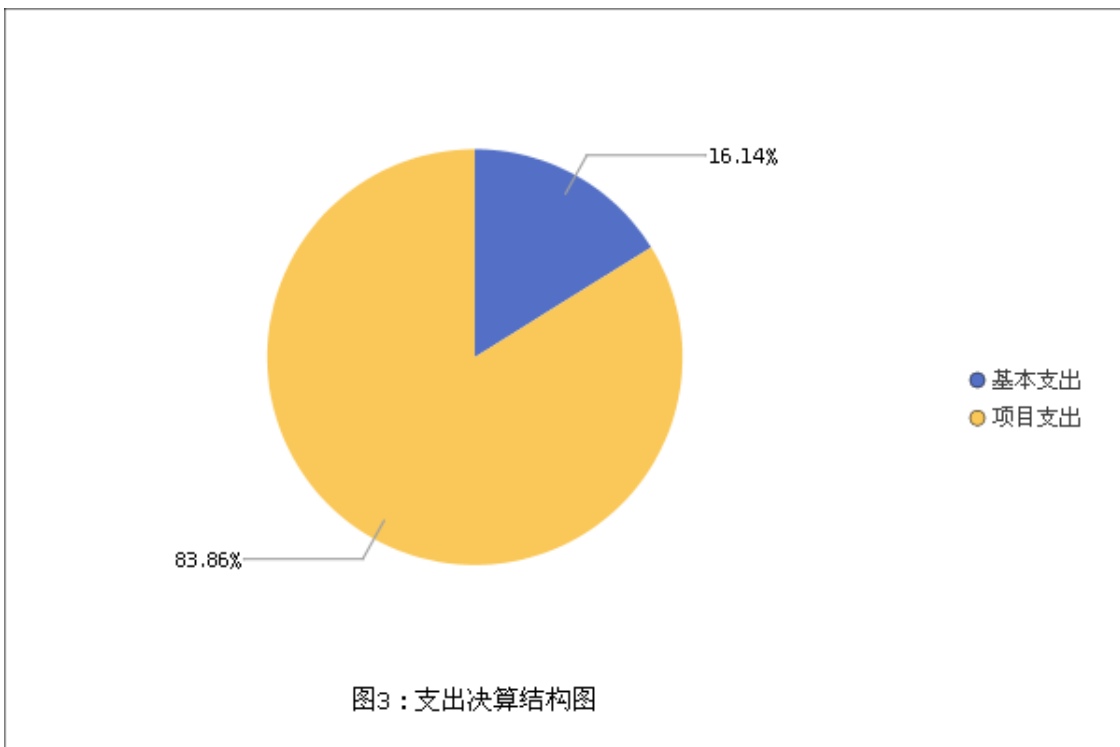
二、收入决算情况说明

本年收入合计12,355.60万元，其中：财政拨款收入12,355.60万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计13,292.73万元，其中：基本支出2,145.23万元，占16.14%；项目支出11,147.50万元，占83.86%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计13,292.73万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少112.12万元，下降0.84%。主要是项目支出减少。

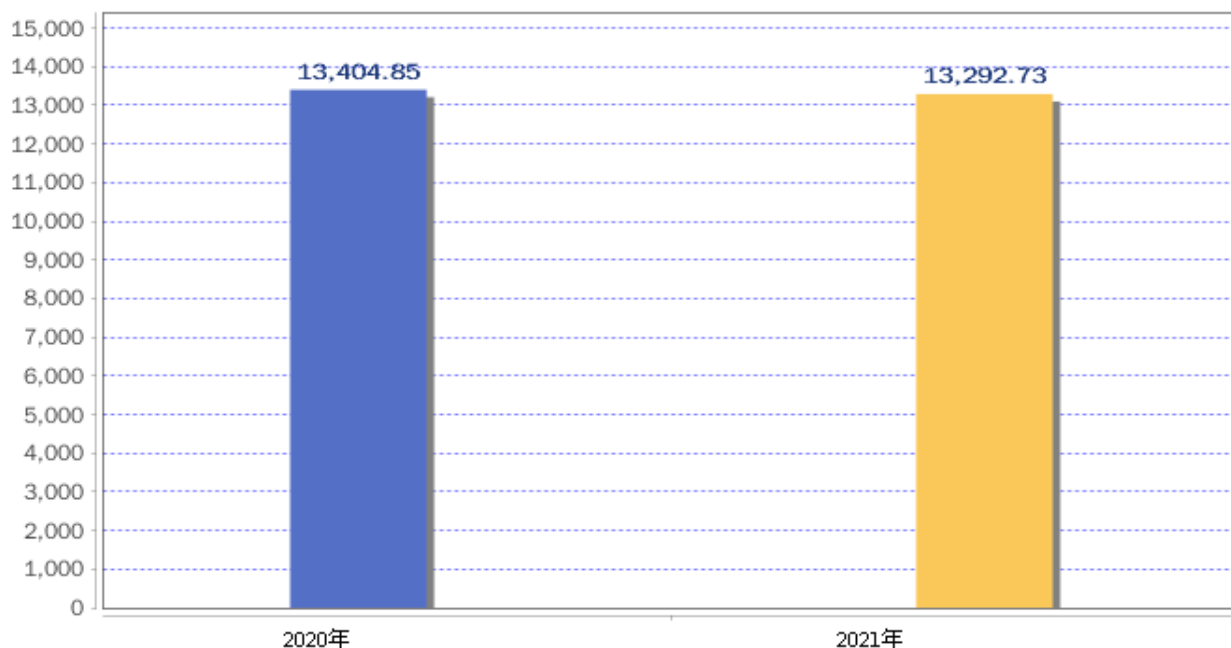


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,357.86万元，占本年支出合计的70.40%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出减少3,526.82万元，下降27.37%。主要是政府收支分类科目调整。

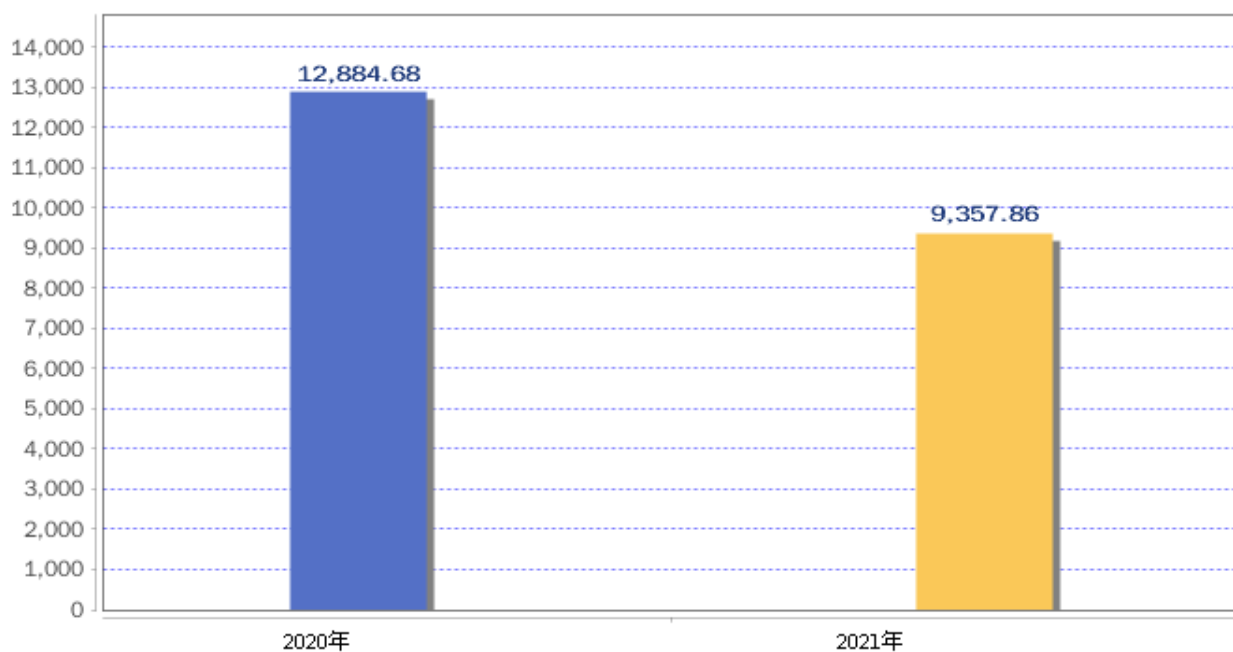
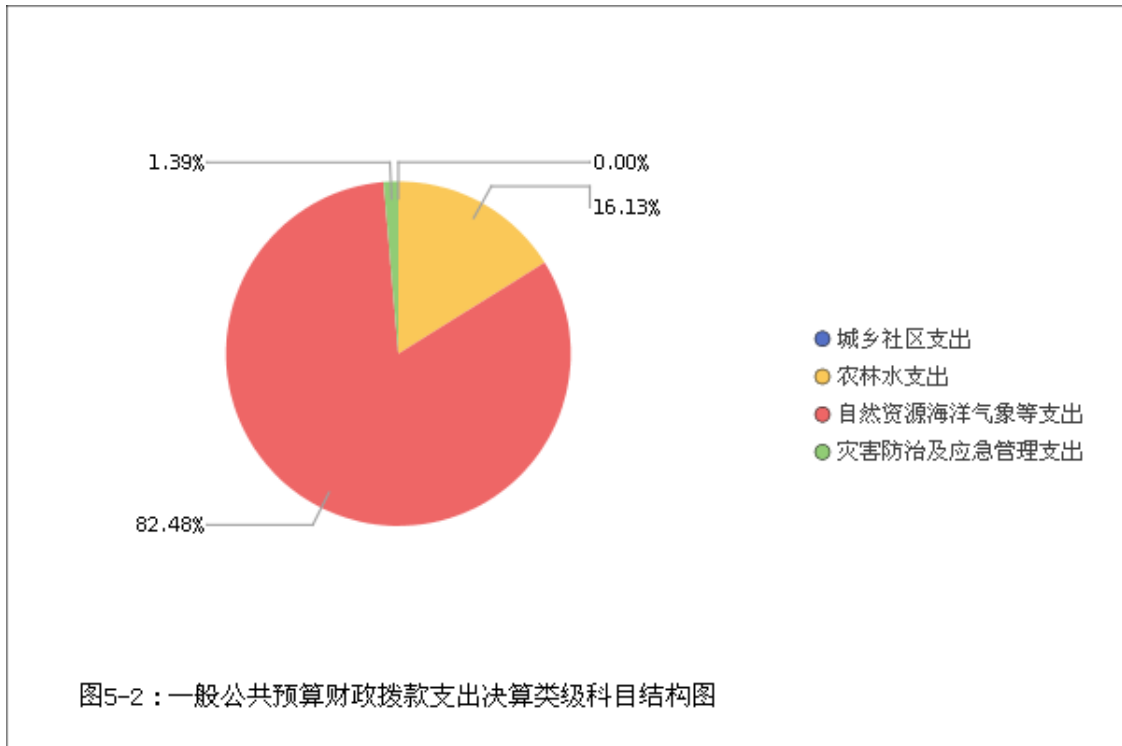


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,357.87万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出0.13万元，占0.00%；农林水支出（类）支出1,509.41万元，占16.13%；自然资源海洋气象等支出（类）支出7,718.36万元，占82.48%；灾害防治及应急管理支出（类）支出129.97万元，占1.39%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6,094.17万元，支出决算数为9,357.86万元，完成年初预算数的153.55%。决算数大于年初预算数。主要是政府收支分类科目调整。其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.13万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是政府收支分类科目调整。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为11.90万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是从财政预算中拨付食用林产品抽检资金。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为408.52万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整、人员工资变动。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算数为1,078.50万元，支出决算数为1,079.99万元，完成年初预算的100.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是政府收支分类科目调整。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为9.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是政府收支分类科目调整。

6、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1,780.94万元，支出决算数为1,985.88万元，完成年初预算的111.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整、人员工资变动。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为34.73万元，支出决算数为56.11万元，完成年初预算的161.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是政府收支分类科目调整。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算数为2,400.00万元，支出决算数为2,792.94万元，完成年初预算的116.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是政府收支分类科目调整。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算数为800.00万元，支出决算数为2,284.53万元，完成年初预算的285.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是政府收支分类科目调整。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿

产资源管理（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为183.76万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是政府收支分类科目调整。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为415.14万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是政府收支分类科目调整。

12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为129.97万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是政府收支分类科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,145.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,013.44万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费131.79万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.90万元，支出决算数为0.90万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是我局厉行勤俭节约，严控“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）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无因公出国（境）计划。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括……。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.84万元，支出决算数为0.84万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是我局厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年济宁市自然资源和规划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0.84万元，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2021年12月31日，济宁市自然资源和规划局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算数为0.06万元，支出决算数为0.06万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是我局厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出。其中：

国内接待费0.06万元，主要用于一般公务接待，共计接待1批次、6人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于……，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入3,934.87万元，本年支出3,934.87万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为4,299.87万元，支出决算数为3,934.87万元，完成年初预算的91.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是政府收支分类科目调整。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无国有资本经营预算支出。其中：

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出131.8，比年初预算数减少41.10万元，下降23.77%，主要原因是厉行节约、反对浪费、坚持一切从严从俭。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1、**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按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关对2021年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金8784.73万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“济宁市东部贫水地区（山区）水文地质调查与示范工作（一期）—邹东水文地质调查与田黄镇示范工作项目”“空间规划编制经费”等2个项目开展了部门评价，涉及资金2047.147万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**济宁市自然资源和规划局2021年度市级部门预算项目绩效自评的7个项目中，自评等级均为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度济宁市自然资源和规划局项目支出绩效自评情况，以及“采煤塌陷地治理、地质环境治理、不动产权籍调查及济东贫水地质勘探等国土事业发展重大项目建设”“地面沉降控制区范围划定、地面沉降防治规划编制及矿业权评估等项目”等7个项目的绩效自

评具体结果。

3、单位评价项目绩效评价结果

以“规划编制经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，评价结果为“优”。

2021年济宁市自然资源和规划局部门项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	业务主管部门	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	物业、水电费	济宁市自然资源和规划局	济宁市自然资源和规划局	100	优
2	会议费	济宁市自然资源和规划局	济宁市自然资源和规划局	100	优
3	采煤塌陷地治理、地质环境治理、不动产权籍调查及济东贫水地质勘探等国土事业发展重大项目	济宁市自然资源和规划局	济宁市自然资源和规划局	100	优
4	济宁市地面沉降控制区范围划定和地面沉降防治规划编制及矿业权评估等项目	济宁市自然资源和规划局	济宁市自然资源和规划局	100	优
5	南四湖省级自然保护区矿业权退出项目	济宁市自然资源和规划局	济宁市自然资源和规划局	100	优
6	规划编制经费及城市重点项目设计费	济宁市自然资源和规划局	济宁市自然资源和规划局	100	优
7	济宁市创建国际湿地城市、林业有害生物防治及森林生态效益补偿	济宁市自然资源和规划局	济宁市自然资源和规划局	100	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	物业、水电费			主管部门	济宁市自然资源和规划局			
项目实施单位	自然资源和规划局			联系电话	2347171			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200		100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200			-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障局办公及业务工作正常运转			保障局办公及业务工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	水电量	水量大约5330方, 电量大约1123528度	完成	15	15	
		质量指标	水电供应	不间断	完成	15	15	
		时效指标	使用保障时间	2021年1月至2021年 12月	完成	10	10	
		成本指标	收费标准	水费4.3元/方,电 费0.61元/度	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济发展	促进自然资源和规 划事业发展	完成	10	10	
		社会效益指标	为社会提供自然 资源和规划事业 支持	社会满意度	95%	10	10	
		生态效益	促进自然资源和 规划事业发展	生态发展提高率	97%	5	5	
		可持续影响指标	推进社会生态可 持续发展率	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会认可率	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:								

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		会议费			主管部门	济宁市自然资源和规划局		
项目实施单位		自然资源和规划局			联系电话	2347171		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4.73	4.73	4.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.73	4.73	4.73	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为了自然资源和规划局长效发展			为了完成自然资源和规划年度工作任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	会议召开完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	会议召开满意率	100%	100%	15	15	
		时效指标	会议召开及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进自然资源和规划事业经济发展率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	自然资源和规划事业社会反响率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	社会生态效益提升率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	推进社会生态可持续发展率	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会认可率	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	采煤塌陷地治理、地质环境治理、不动产籍调查及济东贫水地质勘探等国土资源发展重大项目			主管部门	济宁市自然资源和规划局			
项目实施单位	自然资源和规划局			联系电话	2343029			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	2400	2400	2398.932	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	2400	2400	2398.932	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>1、收集济宁市各煤矿地质资料、开采接续计划；各县（市、区）自然地理、经济社会及相关资料以及2020年底济宁市采煤塌陷地、历史遗留采煤塌陷地、稳沉采煤塌陷地、已治理采煤塌陷地项目及面积等基期数据。</p> <p>2、开展济宁市未稳沉采煤塌陷地综合调查、济宁市稳沉未治理采煤塌陷地综合调查，济宁市采煤塌陷影响的建设用地调查等，摸清所在矿区位置，塌陷范围、塌陷程度等。</p> <p>3、分煤矿、按不同开采方式确定沉降预测参数，开展济宁市范围内采煤塌陷地预测与稳沉分析。</p> <p>4、开展《济宁市采煤塌陷地治理成效与规划实施评价》、《济宁市采煤塌陷地预测与稳沉分析》《济宁市采煤塌陷地动态治理范围及时序优选》《济宁市开采沉降对建设用地影响调查评价》等四个研究专题。</p> <p>5、根据相关规范要求，编制《济宁市采煤塌陷地综合治理规划（2021-2030年）》。</p> <p>6、编制济宁市采煤塌陷地现状图；济宁市采煤塌陷地预测图；济宁市采煤塌陷地治理总体规划图，补充完善采煤塌陷地动态监测监管系统内规划数据等。</p>			<p>1、收集济宁市各煤矿地质资料、开采接续计划；各县（市、区）自然地理、经济社会及相关资料以及2020年底济宁市采煤塌陷地、历史遗留采煤塌陷地、稳沉采煤塌陷地、已治理采煤塌陷地项目及面积等基期数据。</p> <p>2、开展济宁市未稳沉采煤塌陷地综合调查、济宁市稳沉未治理采煤塌陷地综合调查，济宁市采煤塌陷影响的建设用地调查等，摸清所在矿区位置，塌陷范围、塌陷程度等。</p> <p>3、分煤矿、按不同开采方式确定沉降预测参数，开展济宁市范围内采煤塌陷地预测与稳沉分析。</p> <p>4、开展《济宁市采煤塌陷地治理成效与规划实施评价》、《济宁市采煤塌陷地预测与稳沉分析》《济宁市采煤塌陷地动态治理范围及时序优选》《济宁市开采沉降对建设用地影响调查评价》等四个研究专题。</p> <p>5、根据相关规范要求，编制《济宁市采煤塌陷地综合治理规划（2021-2030年）》。</p> <p>6、编制济宁市采煤塌陷地现状图；济宁市采煤塌陷地预测图；济宁市采煤塌陷地治理总体规划图，补充完善采煤塌陷地动态监测监管系统内规划数据等。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	1、济宁市采煤塌陷地综合治理规划规划文本；2、济宁市采煤塌陷地综合治理规划编制说明；3、济宁市采煤塌陷地综合治理规划系列图件；4、济宁市采煤塌陷地综合治理规划矢量；5、济宁市采煤塌陷地治理成效与规划实施评价；6、济宁市采煤塌陷地预测与稳沉分析；7、济宁市采煤塌陷地动态治理范围及时序优选；8、济宁市开采沉降对建设用地影响调查评价。	100%	100%	15	15	
		质量指标	完成济宁市采煤塌陷地综合治理规划编制等工作，并通过专家评审	100%	100%	15	15	
		时效指标	2021年10月前完成济宁市采煤塌陷综合治理规划编制等工作，2021年11月通过专家评审验收	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制在合同中标价	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	摸清塌陷范围、塌陷程度为土地整治提供信息数据，有力促进经济发展。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	为政府决策支撑，提供有效现势性信息数据	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	已治理采煤塌陷地项目及面积基期数据保护生态环境	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	采煤塌陷地治理、地质环境治理等项目周期内提供数据现势性	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会满意度	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称	济宁市地面沉降控制区范围划定和地面沉降防治规划编制及矿业权评估等项目			主管部门	济宁市自然资源和规划局			
项目实施单位	自然资源和规划局			联系电话	2670096			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	299.965	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	299.965	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>基于调查、分析和模型预测结果，调控区域内开采井的开采布局，抑制和减轻地下水开采漏斗的进一步扩大，达到采补平衡，从源头上控制地面沉降的发生和加剧。有效的预防不均匀沉降引起的地面和房屋开裂，机井套管上串，抽水设施变形或断裂等危害等，消除群众的恐慌，维护社会安定。</p>			<p>利用多种技术手段开展济宁地面沉降调查工作，依据调查结果确定济宁市辖区内地面沉降范围，完成地面沉降控制区范围划定工作；完善健全地面沉降监测网络，开展济宁市地面沉降监测，掌握地面沉降现状。通过地下水水位监测，进一步研究地面沉降机理与发展趋势，结合区域地质结构、地下水开发和城市规划，开展区域控制措施研究，提出济宁市地面沉降防治规划。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展济宁市地面沉降调查工作，掌握地面沉降现状。通过地下水水位监测，进一步研究地面沉降机理与发展趋势，结合区域地质结构、地下水开发和城市规划，开展区域控制措施研究，提出济宁市地面沉降防治规划。提交《济宁市地面沉降调查报告》和《济宁市地面沉降防治规划》成果报告及相关的附图附表附件	100%	100%	15	15	
		质量指标	提交成果经过专家验收	100%	100%	15	15	
		时效指标	在合同规定时限完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	环境改变促进经济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	地面沉降的控制、发展，科学开发促进安全保障率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善的地质环境对社会生态效益影响率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	推进社会生态效益可持续影响率	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会认可率	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	南四湖省级自然保护区矿业权退出项目			主管部门	济宁市自然资源和规划局			
项目实施单位	自然资源和规划局			联系电话	2677819			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500			-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、南四湖自然保护区矿业权退出储量分割核实；2、南四湖自然保护区矿业权退出价款评估；3、南四湖自然保护区矿业权退出矿山地质环境调查评价；4、济宁市矿业权市场基准价调整更新；5、济宁市采矿权出让收益评估等项目			完成了22家露天非煤矿山的航拍工作，形成三维影像资料，为加大露天非煤矿山开发利用监管提供依据支撑；编制完成了济宁市矿产资源总体规划（2021-2025年），通过了省厅组织的专家审查；编制完成了《湖下煤炭开采对南四湖省级自然保护区生态功能影响论证报告》，通过了专家审查论证，为我市自然保护地调整优化工作提供支撑。完成了2宗探矿权出让收益的评估工作，做好矿产资源有偿处置工作，维护国家矿产资源所有者的权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	南四湖自然保护区矿业权退出储量分割核实等项目完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	通过了省厅组织的专家审查论证	100%	100%	15	15	
		时效指标	在合同服务期限内完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用控制率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	完成了22家露天非煤矿山的航拍工作，形成三维影像资料，为加大露天非煤矿山开发利用监管提供依据支撑；完成了2宗探矿权出让收益的评估工作，做好矿产资源有偿处置工作，维护国家矿产资源所有者的权益。	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	自然保护地调整优化推动社会发展率	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	《湖下煤炭开采对南四湖省级自然保护区生态功能影响论证报告》，通过了专家审查论证，为我市自然保护地调整优化工作提供支撑。	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	露天非煤矿山开发利用监管，维护国家矿产资源所有者的权益可持续影响率	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会认可率	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：								

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	规划编制经费及城市重点项目设计费			主管部门	济宁市自然资源和规划局			
项目实施单位	自然资源和规划局			联系电话	2603637			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4300	4300	4300	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4299.87	4299.87	4299.87	-		-	
	上年结转资金	0.13	0.13	0.13	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2021年根据省市工作安排,继续推进国土空间规划及其他重要规划的编制工作。			2021年规划项目及时完成阶段性成果,并按照合同约定内容支付编制费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	根据合同要求完成每阶段项目内容。	及时完成阶段性成果	及时完成	15	15	
		质量指标	项目阶段性成果符合相关规范要求。	阶段性成果符合规范	符合规范	15	15	
		时效指标	项目阶段性成果按照甲方要求及时提交。	按时提交成果	及时提交	10	10	
		成本指标	预算资金执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对城市建设发展启到引导和把控率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	对城市建设发展启到引导和把控率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	对城市建设发展启到引导和把控率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	对城市建设发展启到引导和把控率	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	甲方项目满意度	项目满意	完成	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:								

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	济宁市创建国际湿地城市、林业有害生物防治及森林生态效益补偿			主管部门	济宁市自然资源和规划局			
项目实施单位	自然资源和规划局			联系电话	2966702			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1080	1080	1080	10	100%	110	
	其中：当年财政拨款	1078.5	1078.5	1078.5	-		-	
	上年结转资金	1.5	1.5	1.5	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	围绕我市国际湿地城市创建和关键领域建设需求，我市在2021年度完成建设精品小微湿地10个，湿地学校提升1个，湿地学校建设1个。			按照《2021年度济宁市创建国际湿地城市工作实施方案》要求，市在2021年度完成建设精品小微湿地10个，湿地学校提升1个，湿地学校建设1个。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	最终版本的报告、推荐书、论证报告、宣传画册、国际湿地城市专题片提供20份，说明材料、支撑材料等汇编文本提供5套。	100%	100%	15	15	
		质量指标	符合国际湿地城市认证提名暂行办法、国际湿地城市认证提名指标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	精品小微湿地建设完成时限	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过普及湿地知识引导市民湿地经济	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	项目实施对经济社会生态发展及改善民生所带来的社会影响	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	精品小微湿地促进生态环境改善率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	调动社会各界参与湿地保护与修复的积极性	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	专家满意度	≥90%	≥90%	5	5	
群众满意度			≥90%	≥90%	5	5		
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：								

2021 年财政支出绩效评价报告

空间规划编制经费

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

2021 年按照省自然资源厅和市政府工作安排，继续推进《济宁市国土空间总体规划》和国土空间规划相关专题研究等项目的编制工作，同时开展《济宁市环城水资源净化区战略定位及水系统治理专题研究》、《济宁市环城水资源净化区国土空间专项规划》等规划的编制工作。

2. 预算资金来源及使用情况

2021 年空间规划科规划编制项目由市局财务科汇总上报至市政府，经市政府批复纳入我局规划编制预算，本年度空间规划科需支付专项规划编制资金 1803.5 万元。

3. 项目主要内容和实施情况

2021 年空间规划科共支付规划项目 17 个，结转项目 11 个，新编项目 5 个，年中追加项目 1 个，均按照要求完成了阶段性成果，按照合同约定内容支付了编制费用。

二、绩效目标

2021 年按照省自然资源厅和市政府工作安排，市自然资源和规划局继续推进济宁市国土空间总体规划的编制工作，同时开展《济宁市环城水资源净化区战略定位及水系统治理专题研究》、《济宁市环城水资源净化区国土空间专项规划》等规划的编制工

作，及时开展项目招投标、调研、成果汇报、验收等工作。

三、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对 2021 年度空间规划科需支付编制费用的项目进行绩效评价，推进项目的编制，确保高质量、高标准完成项目的编制工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等

1、数量指标

项目编制单位及时完成合同中约定的阶段性内容，并及时做好项目的汇报沟通等工作，空间规划科组织好项目对接、沟通汇报等工作，并对项目提交完成度、及时性进行评价。

2、质量指标

项目编制单位及时完成合同中约定的阶段性内容，提交的阶段性成果符合现行法律规范的要求，通过专家论证并获得较高的评价，能够指导下一步的规划建设。

3、时效指标

项目阶段性成果按照合同要求及时提交，如有特殊情况，也可按照空间规划科要求按时提交。

4、成本指标

在项目预算时，严格按照中国城市规划协会发布的《城市规划设计计费指导意见》的要求，针对不同的规划层次、项目类型、规划面积等指标，严格控制单个项目的预算金额。合同签订金额符合相关规范要求并未超出项目预算。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、由于 2021 年度规划编制经费的财政支付额度有限，部分

规划编制项目进度较快，但仅支付了部分费用，其余部分被转移到 2022 年支付。

2、在规划编制项目确定之前，建议邀请国内外知名规划专家、学者以及本地从事规划建设工作的老领导老同志，对济宁市的规划建设情况进行座谈调研，听取意见建议。

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、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项），主要用于反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

十七、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），主要用于反映除上述项目外其他用于城乡社区方面的支出。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），主要用于反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十二、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。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项），主要用于反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项），主要用于反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

二十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查

与矿产资源管理（项），主要用于反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

二十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

二十八、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项），主要用于反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。