

2021年济宁市自然资源综合执法 支队单位决算

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) 贯彻执行《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国测绘法》《中华人民共和国森林法》等法律、法规、规章及实施办法等。

(二) 负责制定全市自然资源综合执法工作规划、业务规范和管理制度等并组织实施。

(三) 负责全市自然资源领域(不含城市规划监察,下同)重大违法案件查处和跨区域执法。负责济宁高新技术产业开发区、济宁北湖省级旅游度假区、济宁经济开发区内自然资源领域综合执法工作。

(四) 承办上级交办、督办及有关部门移交、提请的各类案件查处等工作。

(五) 负责全市自然资源综合执法规范化、信息化建设。做好自然资源综合执法宣传教育工作。

(六) 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6个职能科室,分别是:综合科、案件审理大队、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。

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	419.39	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	47.50	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	47.54
	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	419.39
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.43
	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	466.89	本年支出合计	58	467.36
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	1.51	年末结转和结余	60	1.04
	30			61	
总计	31	468.40	总计	62	468.40

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	466.89	466.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.50	47.50	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	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	419.39	419.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	419.39	419.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	395.48	395.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		467.36	404.39	62.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.54	0.00	47.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	419.39	404.39	15.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	419.39	404.39	15.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	395.48	395.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.43	0.00	0.43	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	419.39	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	47.50	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	47.54	0.00	47.54	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	419.39	419.39	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	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	466.89	本年支出合计	59	466.93	419.39	47.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.04	年末财政拨款结转和结余	60	1.00	1.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.04		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	467.93	总计	64	467.93	420.39	47.54	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	419.39	404.39	15.00
220	自然资源海洋气象等支出	419.39	404.39	15.00
22001	自然资源事务	419.39	404.39	15.00
2200101	行政运行	395.48	395.48	0.00
2200104	自然资源规划及管理	15.00	0.00	15.00
2200150	事业运行	8.91	8.91	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	361.82	302	商品和服务支出	29.36	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	92.09	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	110.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	81.20	30203	咨询费	0.20	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	27.52	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	4.77	30207	邮电费	0.95	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.04	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	2.45	30211	差旅费	0.32	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	31.55	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	13.21	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	7.96	30217	公务接待费	0.05	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	4.87	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	4.07	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	4.38	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	15.92	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	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	1.32	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		375.03	公用经费合计						29.36

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
2.46	0.00	2.40	0.00	2.40	0.06	2.38	0.00	2.33	0.00	2.33	0.05

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		0.04	47.50	47.54	0.00	47.54	0.00
212	城乡社区支出	0.04	47.50	47.54	0.00	47.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	47.50	47.50	0.00	47.50	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	47.50	47.50	0.00	47.50	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468.40万元。与2020年相比，收、支总计各减少86.53万元，下降15.59%。主要是未收到耕地保护督察整改经费。

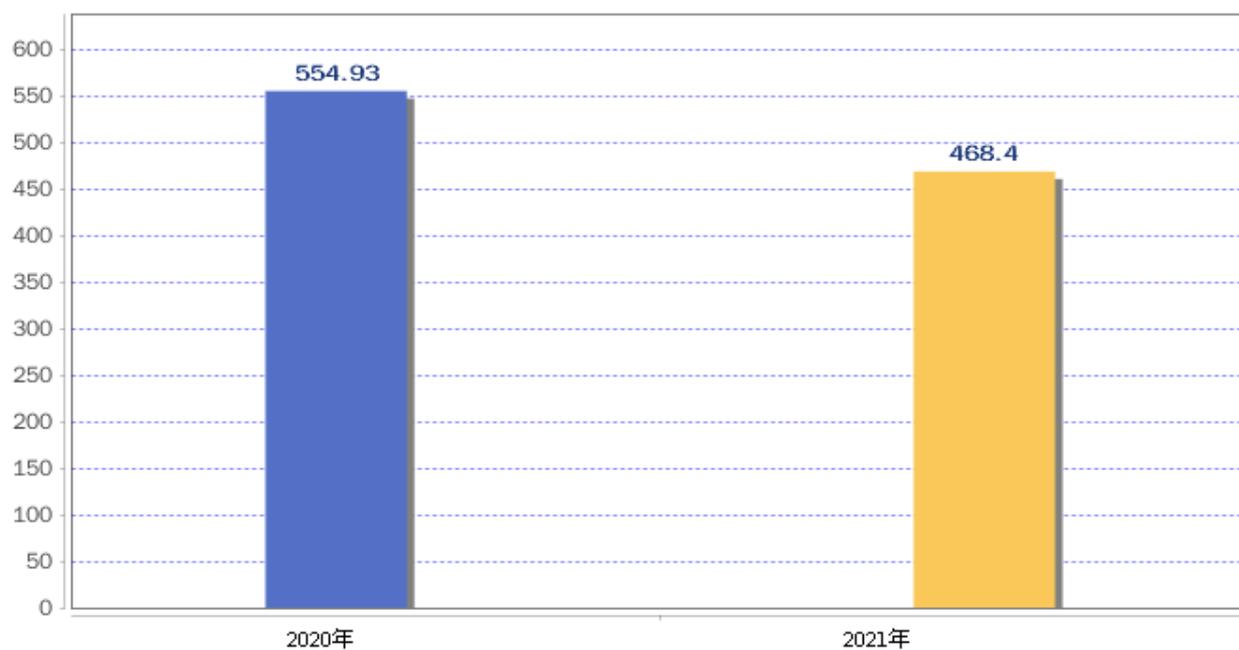
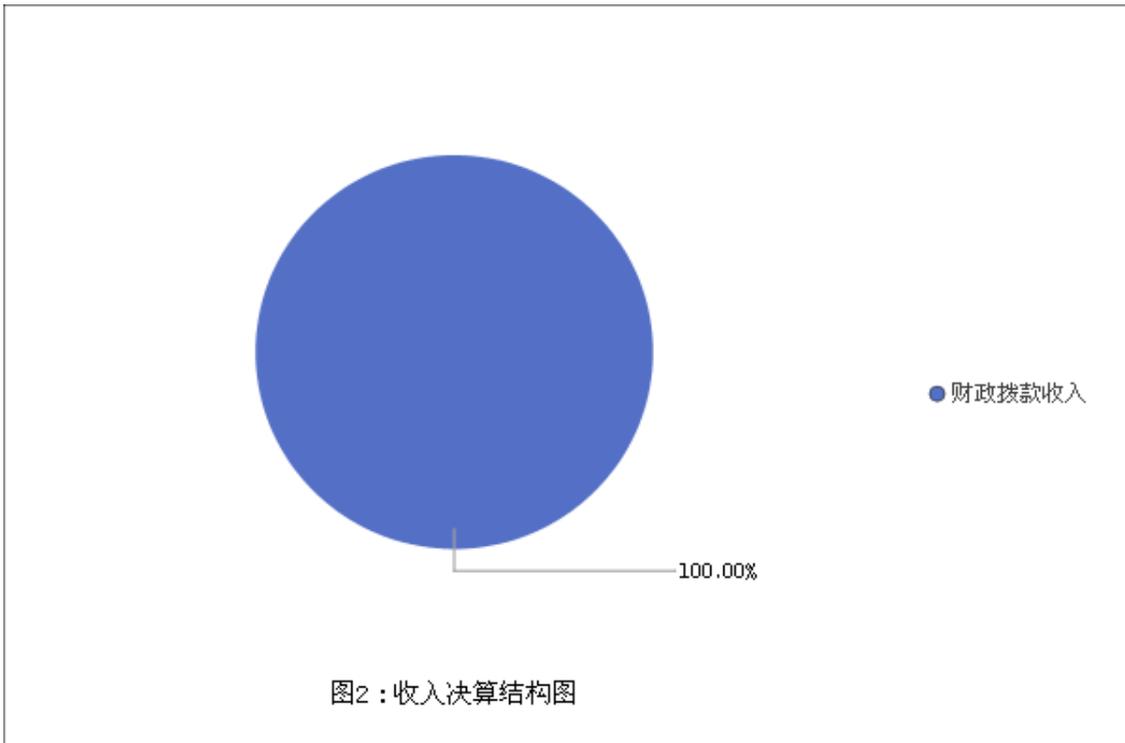


图1：收、入决算总计变动情况图

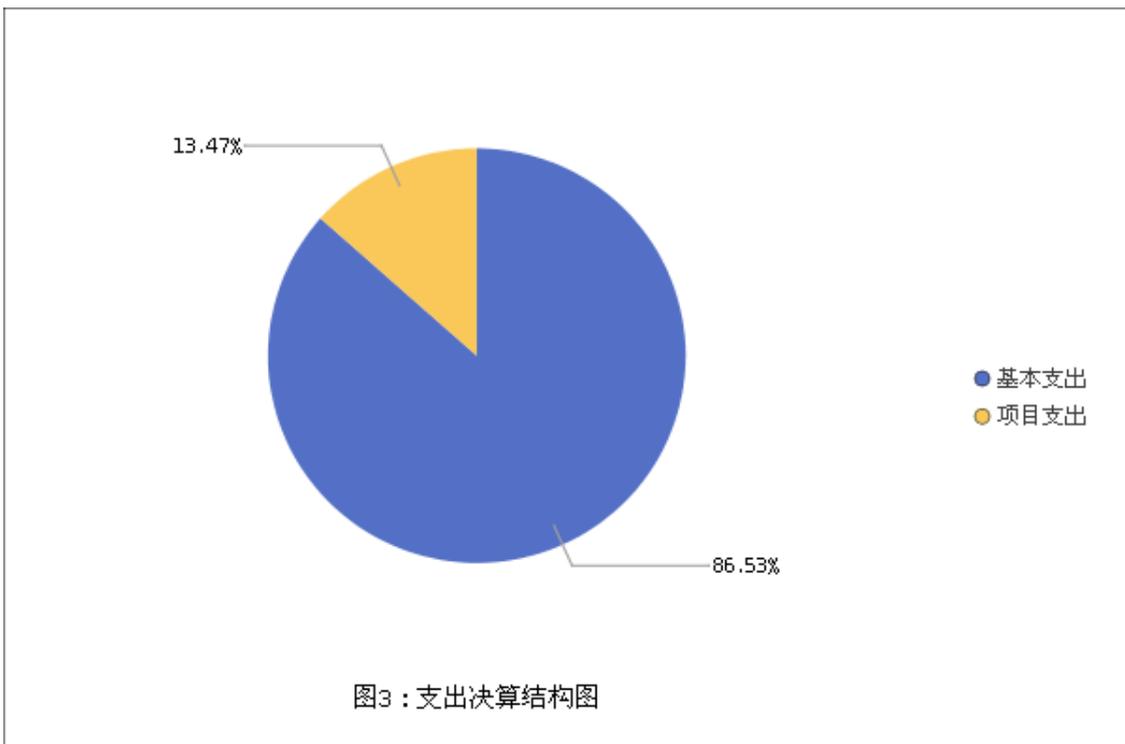
二、收入决算情况说明

本年收入合计466.89万元，其中：财政拨款收入466.89万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计467.36万元，其中：基本支出404.39万元，占86.53%；项目支出62.97万元，占13.47%。



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467.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加29.00万元，增长6.61%。主要是人员经费增加。

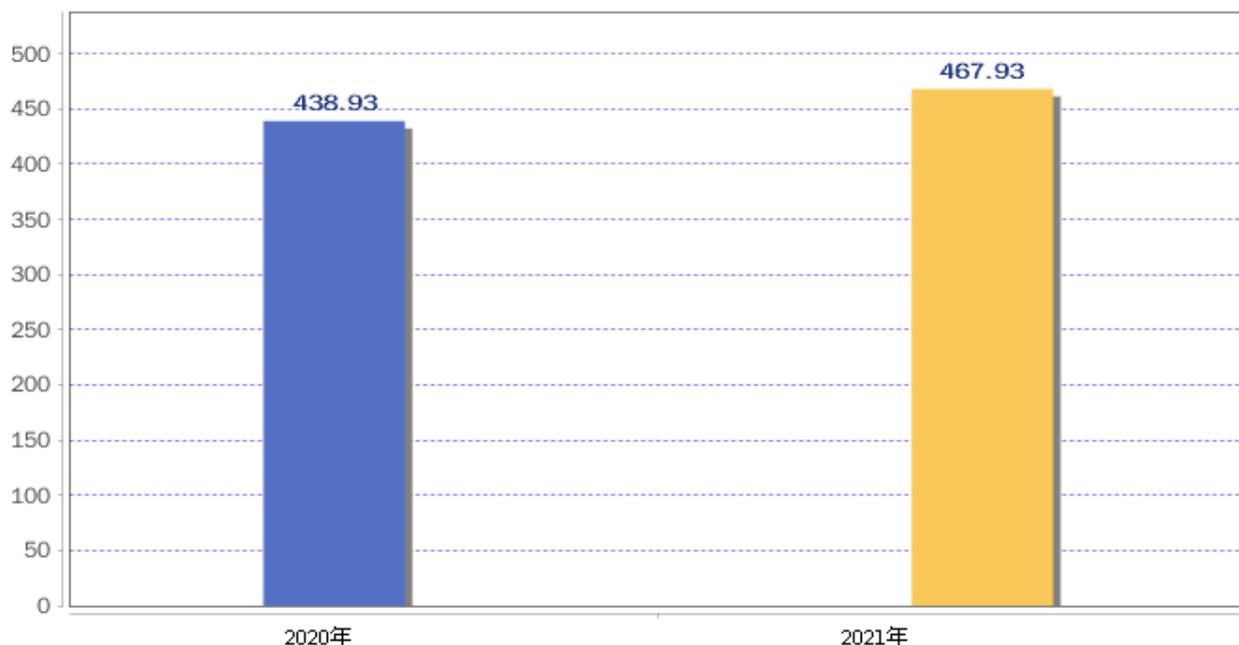


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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419.39万元，占本年支出合计的89.54%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加29.11万元，增长7.46%。主要是人员经费增加。

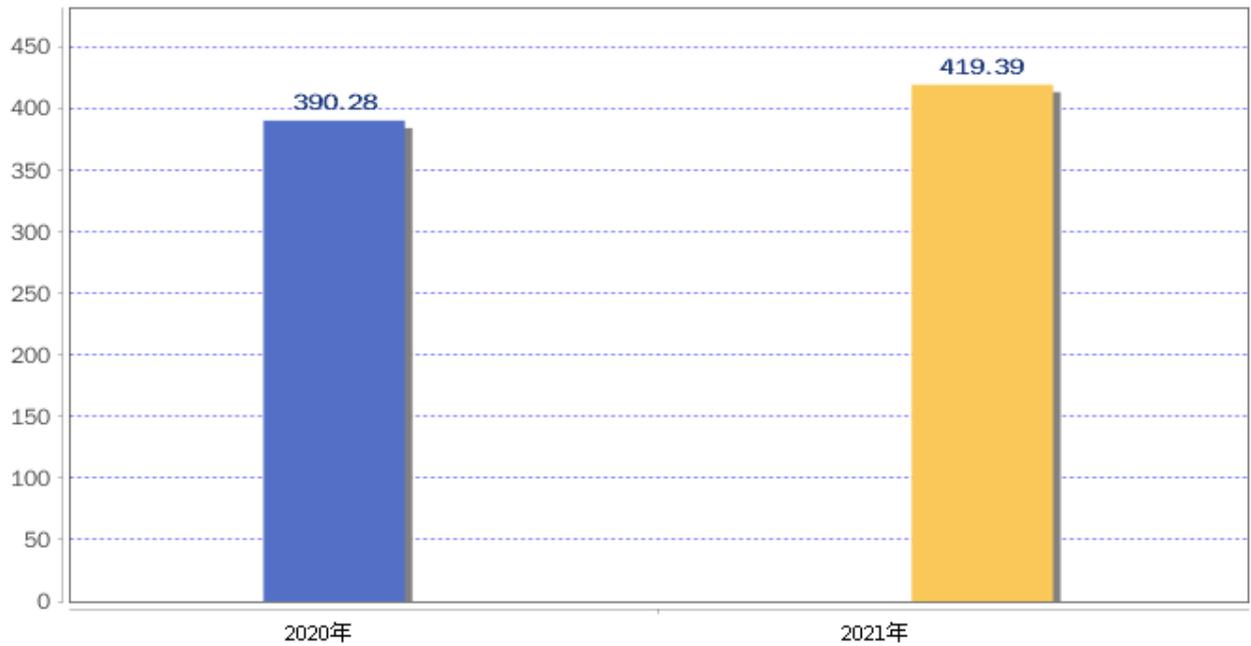


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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419.39万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）支出419.39万元，占100.00%。

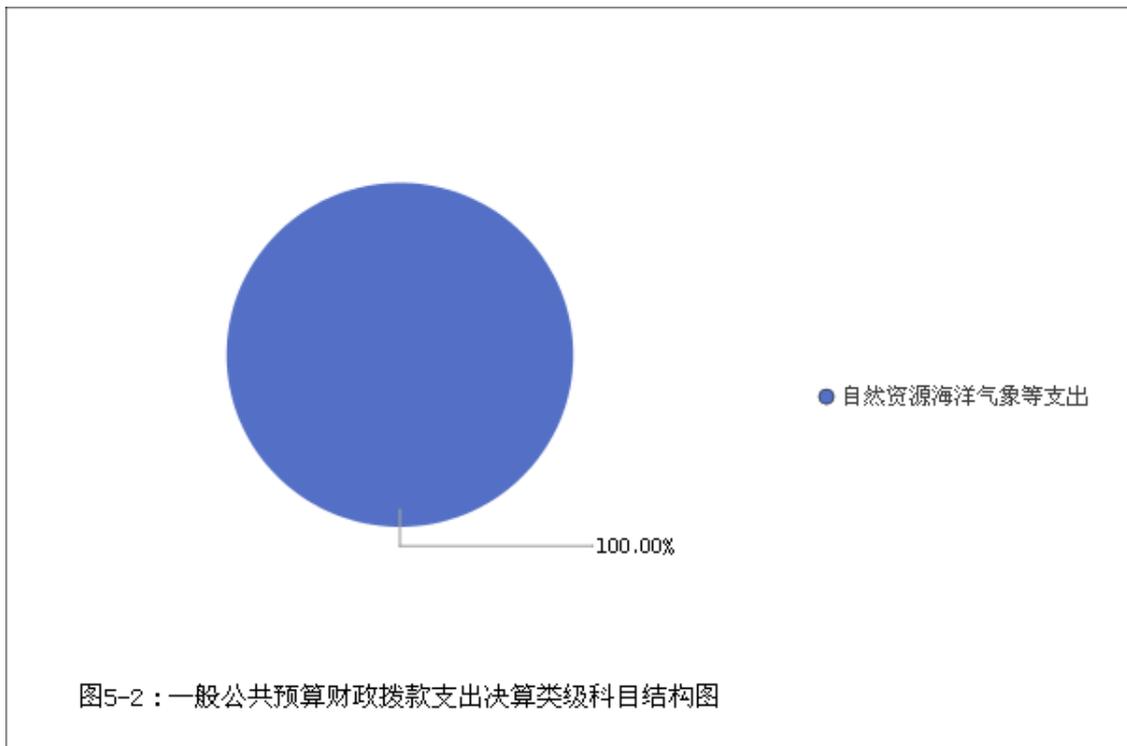


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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430.45万元，支出决算数为419.39万元，完成年初预算数的97.43%。决算数小于年初预算数。主要是人员减少。其中：

1、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395.48万元，支出决算数为395.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是以年初预算数为基础。

2、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15.00万元，支出决算数为15.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是以年初预算数为基础。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算数为8.91万元，支出决算数为8.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是以年初预算数为基础。

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404.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费375.02万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费29.36万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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2.46万元，支出决算数为2.38万元，完成年初预算数的96.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制资金，节约开支。

（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）费。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.40万元，支出决算数为2.33万元，完成年初预算数的97.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制资金，节约开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年济宁市自然资源综合执法支队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2.33万元，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，济宁市自然资源综合执法支队等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费年初预算数为0.06万元，支出决算数为0.05万元，完成年初预算数的83.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制资金，节

约开支。其中：

国内接待费0.05万元，主要用于学习考察接待，共计接待1批次、9人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于无国（境）外接待费，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0.04万元，本年收入47.50万元，本年支出47.54万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.04万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是支出决算数为上年结转项目数。

（二）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0.00万元，支出决算数为47.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算与决算科目口径不一致。

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本单位没有国有资本经营预算安排。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29.36，比年初预算数增加29.36万元，增长100%，主要原因是业务量增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额6.6万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出6.23万元。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4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4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，其他用车主要是无其他用车；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

济宁市自然资源综合执法支队 关于执法监察动态巡查及办案工作经费 (2021 年度) 项目支出绩效评价的报告

市财政局：

为切实做好绩效自评工作，按照市财政局要求，市自然资源综合执法支队立即对此项工作进行安排部署，指定专业人员扎实开展绩效评价，做到数据扎实、评价客观、结论准确，现将有关情况报告如下：

一、绩效目标完成情况

2021 年度支队工作主要围绕卫片执法；自然资源领域重大违法案件查处和跨区域执法；济宁高新技术产业开发区、济宁太白湖新区、济宁经济开发区内自然资源领域综合执法；自然资源动态执法巡查等工作有序开展。一是全年共组织全域动态巡查 4 次，出动执法人员 186 人次，对全市全覆盖拉网式检查，填写巡查记录台账 16 册。二是全年直接立案查处典型案件 12 宗，对 16 个乡镇（街道）实施了重点监控，对 14 个乡镇（街道）实施了警示约谈，对 45 起违法案件进行挂牌督办和公开通报。三是结合 2021 年季度卫片执法工作，共整改违法占用耕地

3301.45 亩。四是整改自然资源部推送农房问题图斑 419 个，省厅推送农房问题图斑 2301 个。五是全市 2021 年排查砂石开采 1592 处，发现问题 45 个，限期整改违法违规问题 24 次，责令停止违法行为 45 次，立案查处 45 件，向公安机关移送案件 3 起，行政拘留 4 人，关停取缔非法开采点 11 处。六是 2020 年森林督察反馈 47 个问题图斑已全部查处到位，复植被面积 0.88 公顷，补种树木 2106 株。支队直接查处了金乡县 2 起涉野生动物违法案件，全部对人对事处理到位。

二、资金安排和使用情况

2021 年度市自然资源综合执法支队执法巡查办案经费预算共计 47.50 万元，其中上年结转 0.04 万元，2021 年实际支出率 100%。

三、项目实施后的效益

1.结合全覆盖动态执法巡查、卫片执法等工作，对新发生的自然资源违法特别是违法占用耕地甚至永久基本农田的，以“零容忍”的态度，依法依规予以严厉打击，坚决整治整改到位。

2.开展集中整治，对顶风而上，拒不整改，拒不配合执法查处的自然资源违法行为，分别采取挂牌督办一批、提级查办一批、严肃追责一批等措施，确保对人对事处理到位，切实维护全市良好的自然资源管理秩序。

3.满意度情况，全年无群众和被服务单位投诉工作人员的现象，群众满意度 100%。

四、问题及建议

(一) 绩效目标中指标设置和取值难度较大，建议上级建立分行业、分领域指标体系，出台部门整体支出绩效指引，便于绩效评价工作可操作性。

(二) 业务人员短缺，绩效评价工作要求和内容加重，建议加强人员培训，提高预算绩效管理质量。

(三) 因机构改革，原林业执法并入自然资源综合执法支队，森林行政执法工作预算一直未获审批，各项林业行政执法工作难以有效开展。

济宁市自然资源综合执法支队

2021年12月30日

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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），主要用于反映执法监察动态巡查及办案经费支出。

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），主要用于反映执法监察动态巡查及办案经费支出。

十八、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。

十九、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）事业运行（项），主要用于反映事业单位（包括实行公务员的事业单位）的基本支出。

二十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映其他支出。