2023年济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局单位预算

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 2023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 2023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

负责济宁北湖省级旅游度假区内自然资源调查监测、自然资源资产有偿使用和开发利用、国土空间用途管制、国土空间生态修复、地质勘查和矿产资源管理、测绘地理信息等工作的基础性、技术性、事务性工作；负责国土空间规划、相关专项规划编制和业务课题研究的技术服务工作，负责控制性详细规划的编制维护和重点区域、重点地段修建性详细规划的技术服务工作；负责林地管理、造林绿化、自然保护地监督管理、陆生野生动植物资源管理的基础性、技术性、事务性工作；承担区土地统一收购、储备、交易工作；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

济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局部门预算包括：济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局本级。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	35.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	35.56	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	2.04
		九、卫生健康支出	0.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	30.74
		十九、住房保障支出	1.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	35.56	**本年支出合计**	35.56
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	35.56	支　出　总　计	35.56

收入总体情况表

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	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	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	国有资本经营预算								
			合计	35.56	35.56	35.56										
208			社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04										
208	05		行政事业单位养老支出	2.04	2.04	2.04										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.04	2.04	2.04										
210			卫生健康支出	0.91	0.91	0.91										
210	11		行政事业单位医疗	0.91	0.91	0.91										
210	11	01	行政单位医疗	0.89	0.89	0.89										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02										
220			自然资源海洋气象等支出	30.74	30.74	30.74										
220	01		自然资源事务	30.74	30.74	30.74										
220	01	01	行政运行	30.74	30.74	30.74										
221			住房保障支出	1.87	1.87	1.87										
221	02		住房改革支出	1.87	1.87	1.87										
221	02	01	住房公积金	1.87	1.87	1.87										

公开表3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	35.56	35.56					
208			社会保障和就业支出	2.04	2.04					
208	05		行政事业单位养老支出	2.04	2.04					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.04	2.04					
210			卫生健康支出	0.91	0.91					
210	11		行政事业单位医疗	0.91	0.91					
210	11	01	行政单位医疗	0.89	0.89					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
220			自然资源海洋气象等支出	30.74	30.74					
220	01		自然资源事务	30.74	30.74					
220	01	01	行政运行	30.74	30.74					
221			住房保障支出	1.87	1.87					
221	02		住房改革支出	1.87	1.87					
221	02	01	住房公积金	1.87	1.87					

财政拨款收支总体情况表

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	35.56	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2.04	2.04		
		九、卫生健康支出	0.91	0.91		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	30.74	30.74		
		十九、住房保障支出	1.87	1.87		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	35.56	本年支出合计	35.56	35.56		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收　入　总　计	35.56	支　出　总　计	35.56	35.56		

一般公共预算支出情况表

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	35.56	35.56	31.87	3.69	
208			社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04		
208	05		行政事业单位养老支出	2.04	2.04	2.04		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.04	2.04	2.04		
210			卫生健康支出	0.91	0.91	0.91		
210	11		行政事业单位医疗	0.91	0.91	0.91		
210	11	01	行政单位医疗	0.89	0.89	0.89		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02		
220			自然资源海洋气象等支出	30.74	30.74	27.05	3.69	
220	01		自然资源事务	30.74	30.74	27.05	3.69	
220	01	01	行政运行	30.74	30.74	27.05	3.69	
221			住房保障支出	1.87	1.87	1.87		
221	02		住房改革支出	1.87	1.87	1.87		
221	02	01	住房公积金	1.87	1.87	1.87		

一般公共预算基本支出情况表

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				35.56	31.87	3.69
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	28.86	28.86	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	7.19	7.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.23	9.23	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.32	7.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.04	2.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.87	1.87	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	0.89	0.89	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3.69		3.69
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.12		1.12
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.31		0.31
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.32		1.32
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.14		0.14
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.01	3.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.01	3.01	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	

公开表8

政府性基金预算支出情况表

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：济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

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：济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局单位2023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

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				35.56	35.56	35.56						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	28.86	28.86	28.86						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	7.19	7.19	7.19						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.23	9.23	9.23						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.32	7.32	7.32						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.04	2.04	2.04						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.32	0.32	0.32						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.87	1.87	1.87						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	0.89	0.89	0.89						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3.69	3.69	3.69						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.12	1.12	1.12						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.31	0.31	0.31						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.32	1.32	1.32						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.14	0.14	0.14						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.01	3.01	3.01						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.01	3.01	3.01						

公开表11

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				

注：济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局单位2023年没有项目支出预算。

公开表12

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		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				

注：济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局单位2023年没有安排政府采购预算。

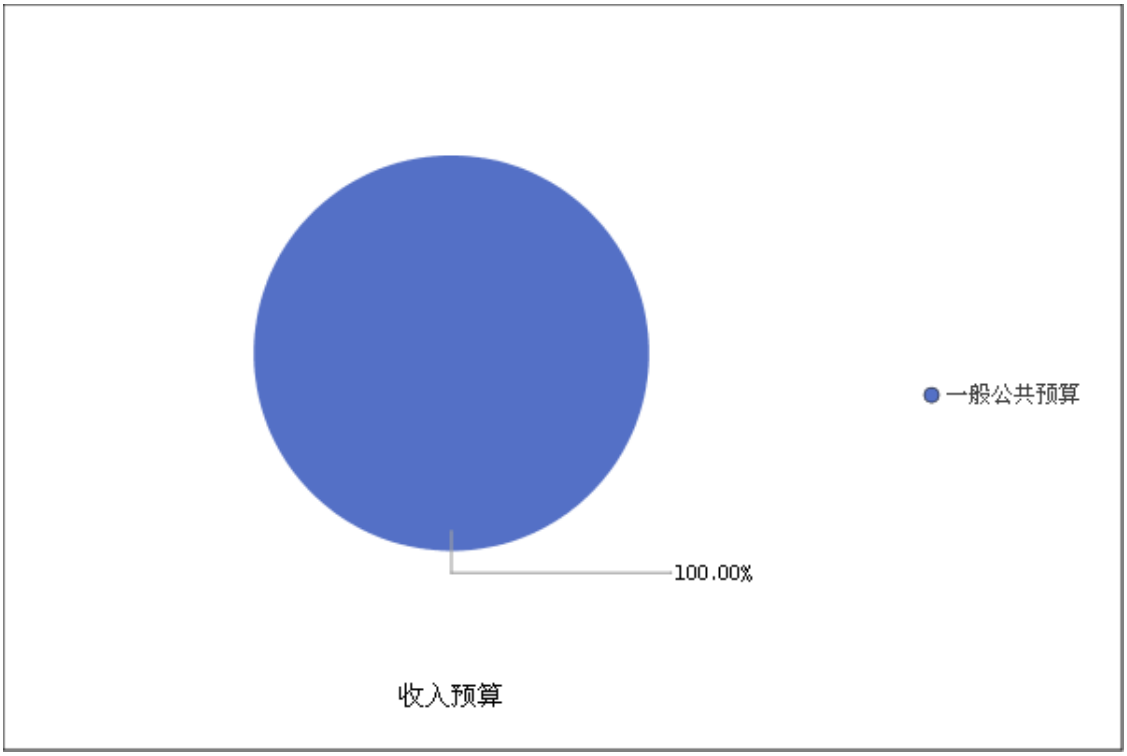
第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

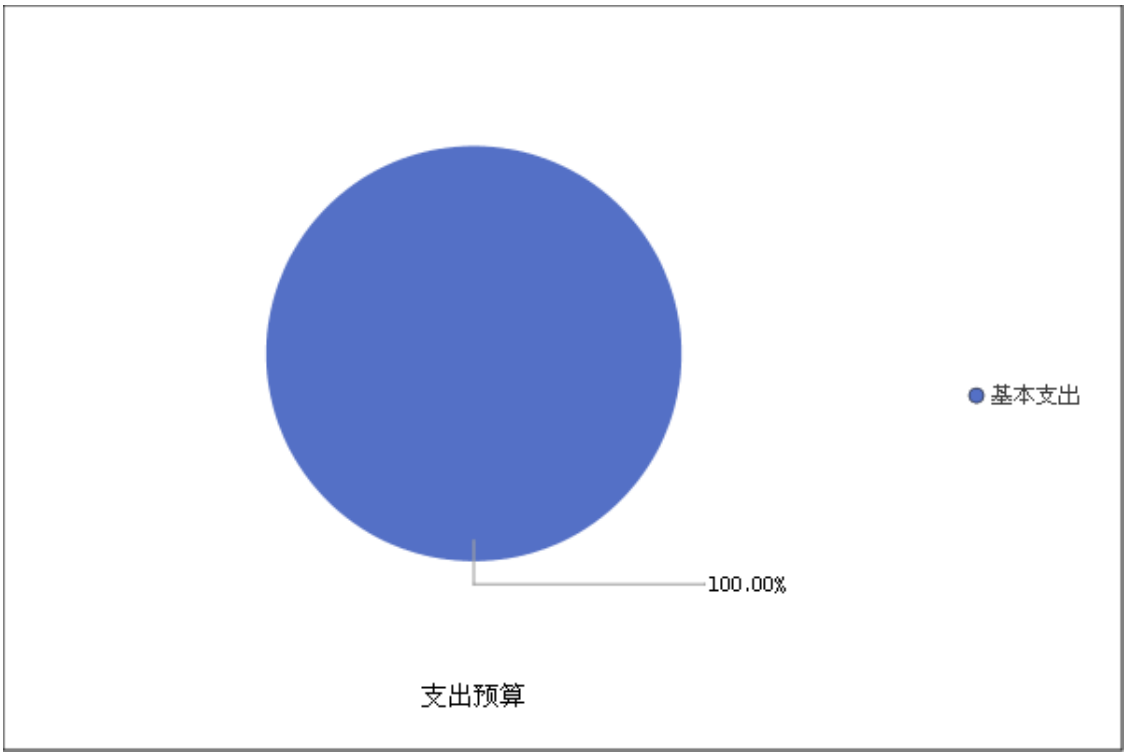
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一)收入预算：济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局单位2023年收入预算35.56万元，其中：一般公共预算35.56万元，占100.00%。



(二)支出预算：济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局单位2023年支出预算35.56万元，其中：基本支出35.56万元，占100.00%。



(三)增减变化情况：2023年收支预算35.56万元，比上年减少21.78万元，下降37.98%，其中：

1.收入预算35.56万元，比上年减少21.78万元，下降37.98%，其中一般公共预算收入35.56万元，比上年减少21.78万元，下降37.98%、政府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、国有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、财政专户管理资金收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、附属单位上缴收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2.支出预算35.56万元，比上年减少21.78万元，下降37.98％，其中基本支出35.56万元，比上年减少21.78万元，下降37.98％；项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％。

3.收支预算增加（减少）的主要原因，一是**根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算**；二是**人员减少。**

二、“三公”经费支出情况

济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局单位2022年、2023年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

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。2023年本单位机关运行经费安排3.69万元。较2022年预算增加0.29万元，增加8.53%。主要原因是：其他交通费增加。

四、政府采购情况

2023年。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济宁市自然资源和规划局北湖省级旅游度假区分局单位所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用

车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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，事业单位业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

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北湖省级旅游度假区分局2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出0个，预算资金0.00万元，其中财政拨款0.00万元。拟对无等0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化无等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算重点项目的绩效目标表

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、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）：主要用于指主要用于反映机关事业单

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于指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。

二十、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）：主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）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。