

2025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 2025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 2025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11个科室，分别是：办公室、行政许可科、开发利用入、矿管科、空间规划科、用途管制科、耕保科、林管科、测绘科、调查监测科、执法大队。

第二部分

2025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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	109.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9,649.07	八、社会保障和就业支出	39	2.85
	9		九、卫生健康支出	40	1.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	102.51
	19		十九、住房保障支出	50	2.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	9,649.07
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,758.43	本年支出合计	58	9,758.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,758.43	总计	62	9,758.43

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

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		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	9,758.43	109.36					9,649.07
208	社会保障和就业支出	2.85	2.85					
20805	行政事业单位养老支出	2.85	2.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85					
210	卫生健康支出	1.25	1.25					
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25					
2101101	行政单位医疗	1.25	1.25					
220	自然资源海洋气象等支出	102.51	102.51					
22001	自然资源事务	102.51	102.51					
2200101	行政运行	82.58	82.58					
2200109	自然资源调查与确权登记	9.99	9.99					
2200122	自然资源卫星	9.94	9.94					
221	住房保障支出	2.75	2.75					
22102	住房改革支出	2.75	2.75					
2210201	住房公积金	2.75	2.75					
229	其他支出	9,649.07						9,649.07
22999	其他支出	9,649.07						9,649.07
2299999	其他支出	9,649.07						9,649.07

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：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	9,758.43	92.21	9,666.22			
208	社会保障和就业支出	2.85	2.85				
20805	行政事业单位养老支出	2.85	2.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85				
210	卫生健康支出	1.25	1.25				
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25				
2101101	行政单位医疗	1.25	1.25				
220	自然资源海洋气象等支出	102.51	82.58	19.93			
22001	自然资源事务	102.51	82.58	19.93			
2200101	行政运行	82.58	82.58				
2200109	自然资源调查与确权登记	9.99		9.99			
2200122	自然资源卫星	9.94		9.94			
221	住房保障支出	2.75	2.75				
22102	住房改革支出	2.75	2.75				
2210201	住房公积金	2.75	2.75				
229	其他支出	9,649.07	2.79	9,646.29			
22999	其他支出	9,649.07	2.79	9,646.29			
2299999	其他支出	9,649.07	2.79	9,646.29			

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：万元

单位：济宁市自然资源和规划局经济开发区分局

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	109.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.85	2.85		
	9		九、卫生健康支出	41	1.25	1.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	102.51	102.51		
	19		十九、住房保障支出	51	2.75	2.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	109.36	本年支出合计	59	109.36	109.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	109.36	总计	64	109.36	109.36		

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：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	109.36	89.43	19.93
208	社会保障和就业支出	2.85	2.85	
20805	行政事业单位养老支出	2.85	2.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85	
210	卫生健康支出	1.25	1.25	
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25	
2101101	行政单位医疗	1.25	1.25	
220	自然资源海洋气象等支出	102.51	82.58	19.93
22001	自然资源事务	102.51	82.58	19.93
2200101	行政运行	82.58	82.58	
2200109	自然资源调查与确权登记	9.99		9.99
2200122	自然资源卫星	9.94		9.94
221	住房保障支出	2.75	2.75	
22102	住房改革支出	2.75	2.75	
2210201	住房公积金	2.75	2.75	

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

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	38.22	302	商品和服务支出	6.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.47	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.67	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.85	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.25	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.75	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.92	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.87	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.98	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.79	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30299	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计		83.09	公用经费合计					6.34

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：万元

单位：济宁市自然资源和规划局经济开发区分局

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：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				

注：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

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
9.64		9.64		9.64		9.64		9.64		9.64	

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为9,758.43万元。与2024年相比，收、支总计各增加5,799.86万元，增长146.51%。主要是购买土地占补平衡指标

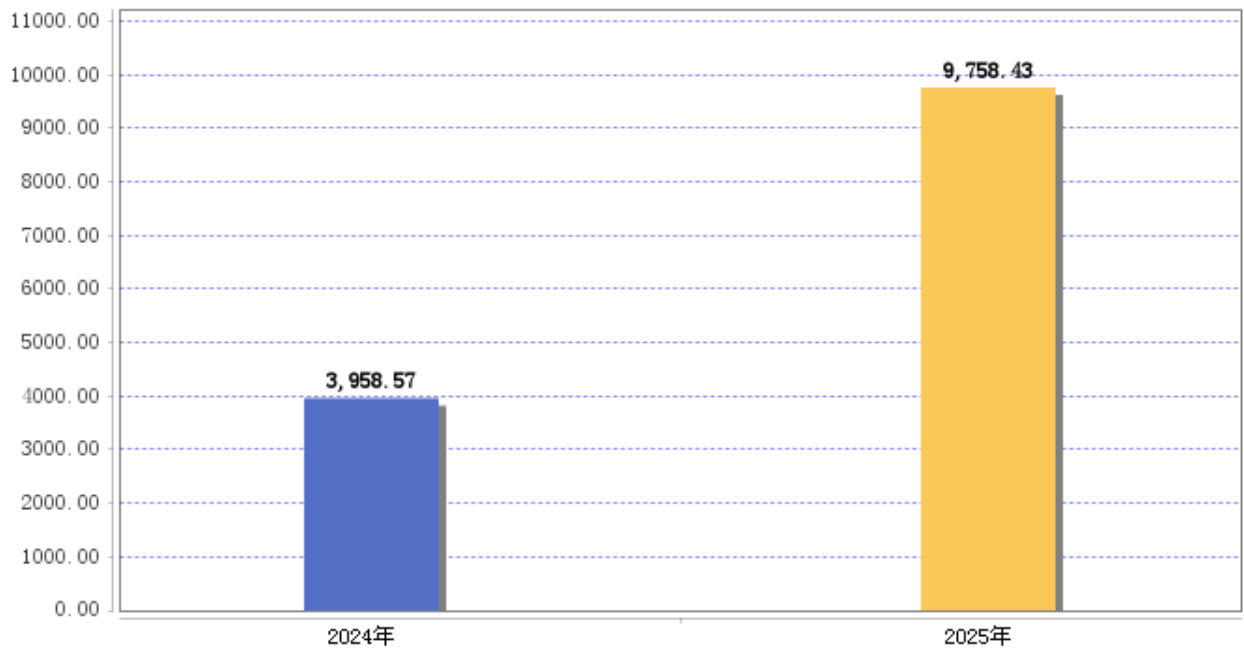
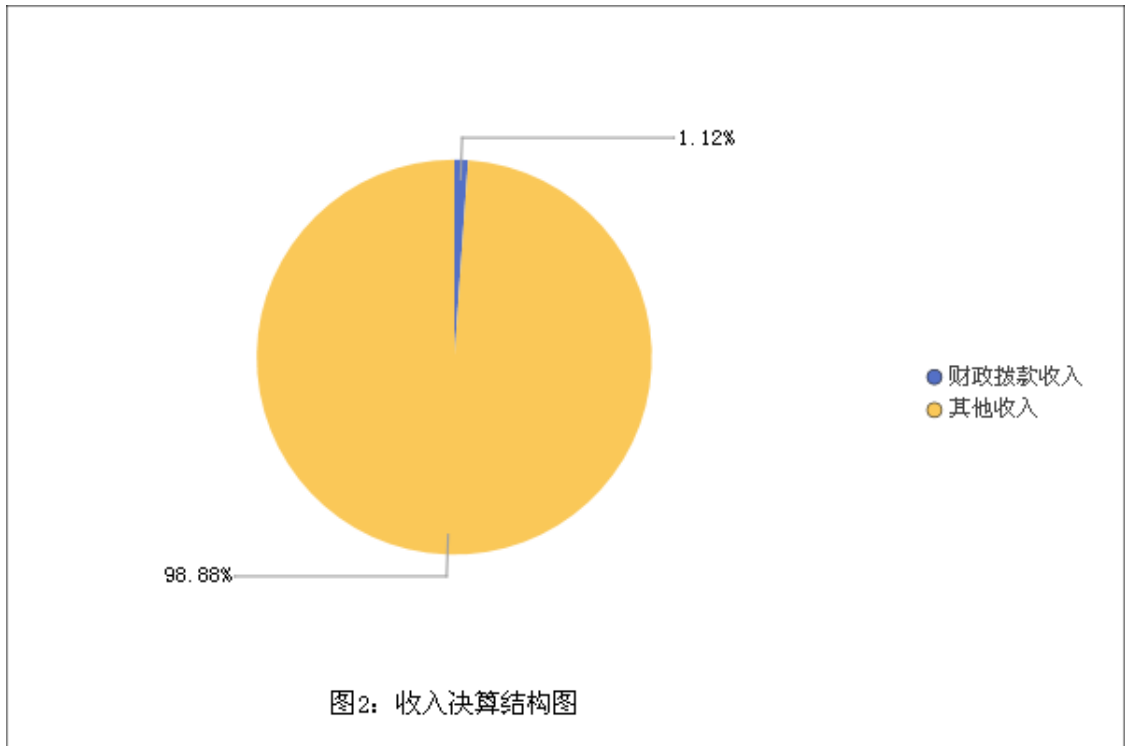


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计9,758.43万元，其中：财政拨款收入109.36万元，占1.12%；其他收入9,649.07万元，占98.88%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入109.36万元。与2024年度相比，增加24.1万元，增长28.27%。主要是去年将20万元项目资金列入其他收入。

2. 上级补助收入0万元。与2024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2024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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

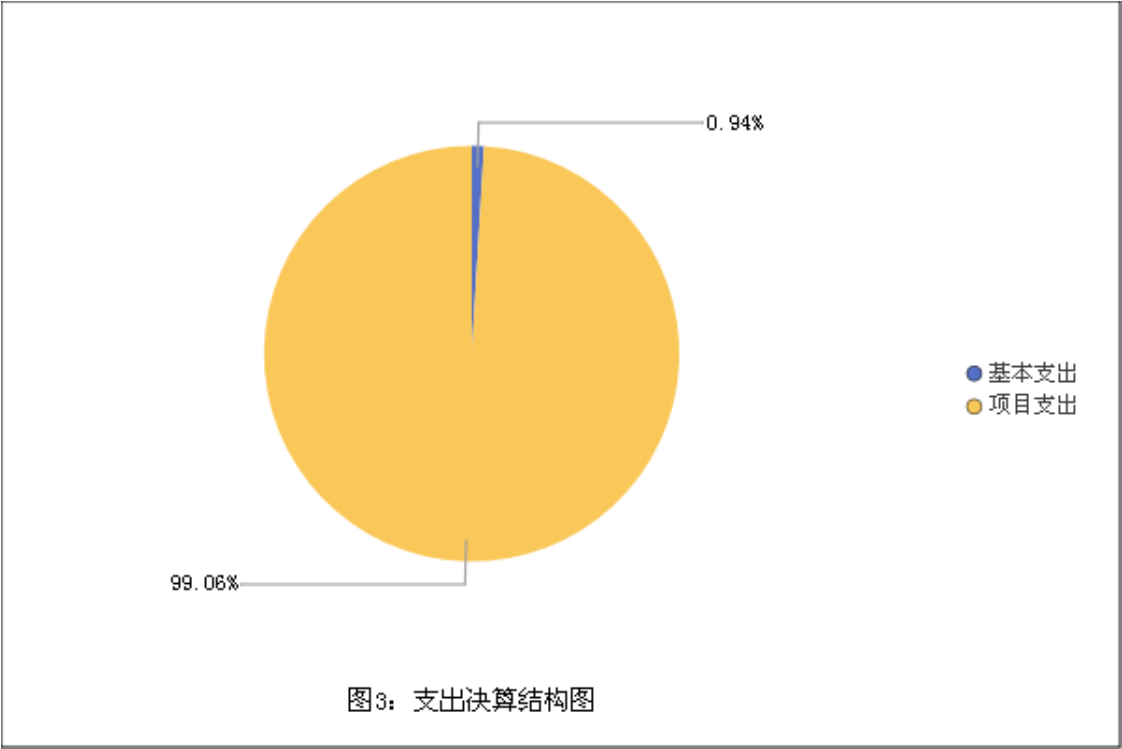
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

6. 其他收入9,649.07万元。与2024年度相比，增加5,775.77万元，增长149.12%。主要是购买土地占补平衡指标

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计9,758.43万元，其中：基本支出92.21万元，占0.94%；项目支出9,666.22万元，占99.06%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出92.21万元。与2024年度相比，增加23.04万元，增长33.31%。主要是

2. 项目支出9,666.22万元。与2024年度相比，增加5,776.83万元，增长148.53%。主要是

3. 上缴上级支出0万元。与2024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2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为109.36万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加24.1万元，增长28.27%。主要是人员及业务经费增加

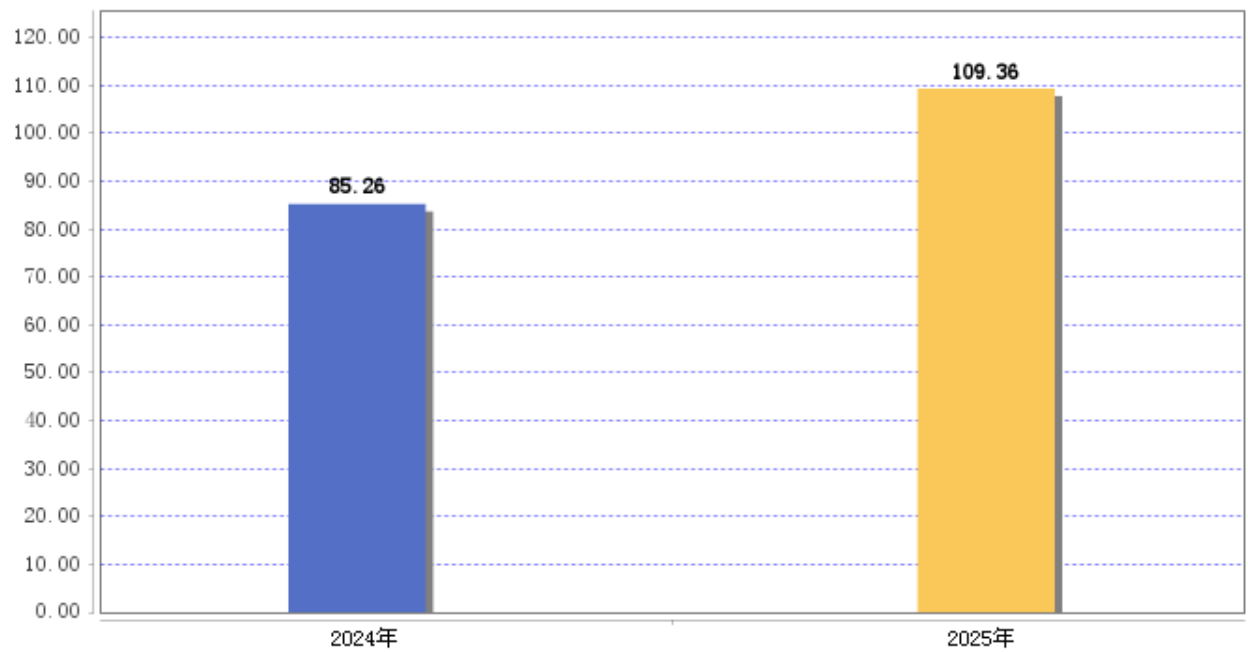


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障XX、XX、XX等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，XX方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：XX（科目名称），2025年度决算数为XX万元，占财政拨款支出总额的XX%，主要用于XX项目建设、运维/缴纳XX国际组织股本金/XX重大活动/等方面（具体内容由部门/单位根据实际情况进行说明）。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出109.36万元，占本年支出合计的1.12%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.1万元，增长

28.27%。主要是

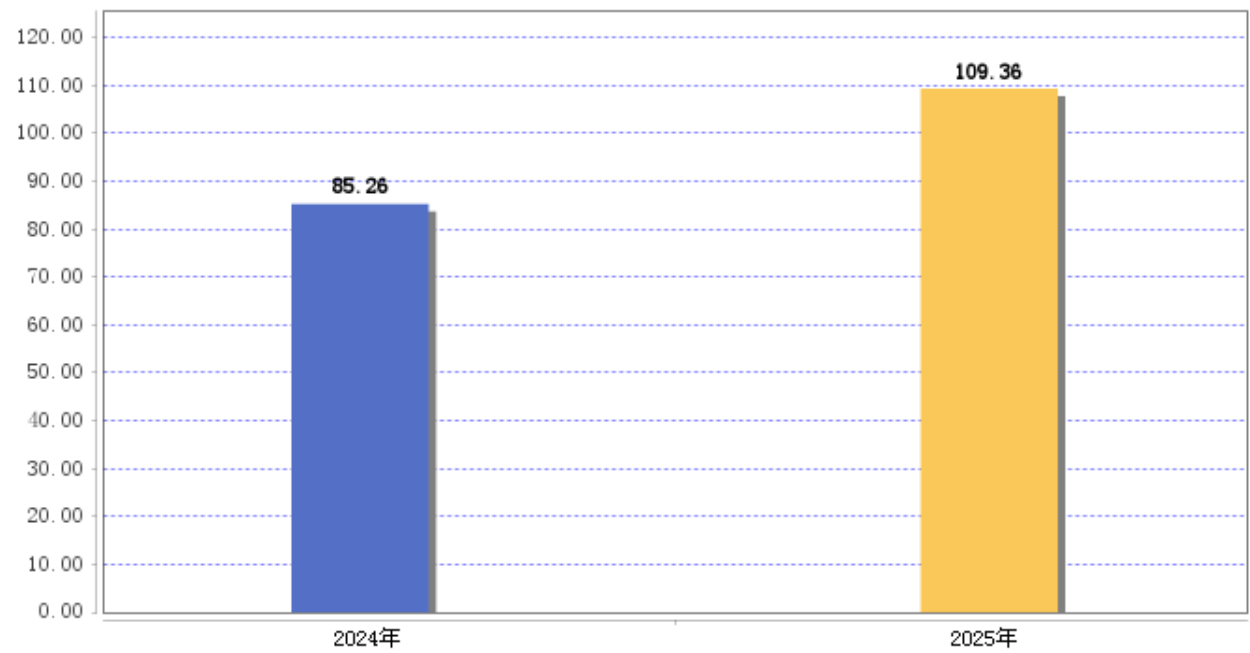
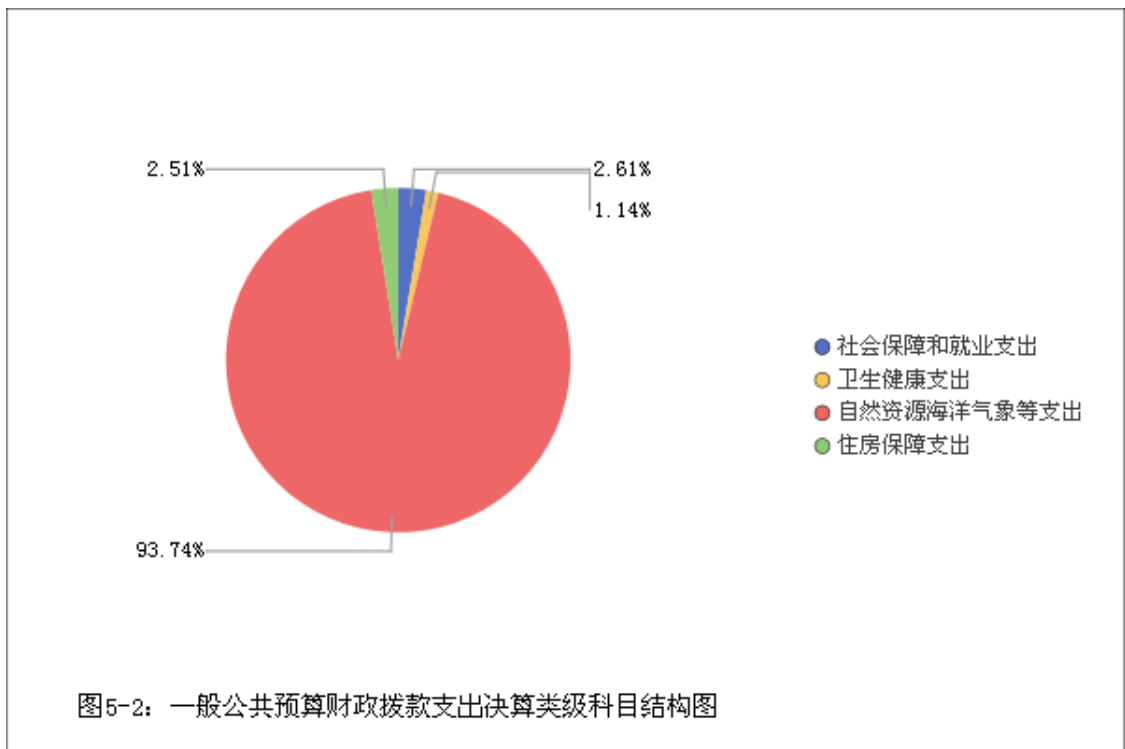


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出109.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出2.85万元，占2.61%；卫生健康支出（类）支出1.25万元，占1.14%；自然资源海洋气象等支出（类）支出102.51万元，占93.74%；住房保障支出（类）支出2.75万元，占2.51%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为101.41万元，支出决算为109.36万元，完成年初预算的107.84%。决算数大于年初预算数，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）。年初预算为4.19万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的68.02%。决算数小于年初预算数，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）。年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为54.88万元，支出决算为82.58万元，完成年初预算的150.47%。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）自然资源调查与

确权登记（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的99.9%。

5. 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）。年初预算为10万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的99.4%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.5万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的14.86%。决算数小于年初预算数，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算89.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费83.09万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费6.34万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为9.64万元，支出决算为9.64万元，完成全年预算数的100%。

（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全年预算数为9.64万元，支出决算为9.64万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年济宁市自然资源和规划局经济开发区分局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9.64万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，济宁市自然资源和规划局经济开发区分局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

2025年度机关运行经费支出6.34万元，比年初预算数增加2.5万元，增长65.1%，主要原因是办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出有所增加。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额14.87万元，其中：政府采购货物支出3.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.64万元。授予中小企业

合同金额14.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.77万元，占授予中小企业合同金额的58.98%；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2025年12月31日，本单位共有车辆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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他按照规定配备的公务用车主要是；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金20万元，占单位预算项目支出总额的*%。

组织对“土地卫片执法检查”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金20万元。

（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2025年度市级预算项目绩效自评的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，资金使用比较规范，项目按承诺期限完成，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，经费拨付不到位等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以

及“土地卫片执法检查”等2个项目的绩效自评表。

1. **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20万元，执行数为19.89万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况：两个项目能较好地完成年初预定目标。发现的主要问题及原因：一是因财政资金压减，部分资金未予以支付；二是因工作人员较少，需充实单位人员力量。下一步改进措施：一是积极做好本职工作；二是积极加强各方协调沟通工作，及时向财政进行资金申请，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。

2. 土地利用变更调查及确权登记发证项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.95分。全年预算数为10万元，执行数为9.95万元，完成预算的99.5%，圆满完成2025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。

3. **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99.94分。全年预算数为10万元，执行数为9.94万元，完成预算的99.4%，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。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“*”项目，绩效评价等级为“*”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。

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。

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），主要用于行政单位的基本支出。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调

查与确权登记（项），主要用于自然资源部门调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项），主要用于自然资源遥感卫星业务运行，遥感数据保障等方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于财政拨款资金安排的住房改革支出。

二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于其他自然资源等方面的支出。

第五部分

附件

附件 7

济宁市自然资源和规划局经济开发区分局 部门绩效自评工作总结

一、单位自评总体情况

济宁市自然资源和规划局经济开发区分局 2025 年度绩效自评项目 2 个，预算总金额 20 万元，实际支付 19.89 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 2025 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 2025 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 20 万元，占部门预算项目支出总额的 99.45%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 20 万元，其中财政拨款 20 万元。

二、部门评价总体情况

简要说明自评结果总体情况，包括取得的主要成效和发现的主要问题。对绩效较差、绩效目标偏离较大的项目和部门整体绩效自评结果较差的指标，总结分析相关原因，说明改进管理的具体措施。

（一）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 2025 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 2025 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 99.95 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.95 万元，完成预算的 99.5%。

项目绩效目标完成情况：圆满完成 2025 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 99.94 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.94 万元，完成预算的 99.4%。

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。

2025 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 99.5 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 99.99%。

部门整体绩效目标完成情况：各个项目能较好地完成年初预定目标。

发现的主要问题及原因：一是因财政资金压减，部分资金未予以支付；二是因工作人员较少，需加强不定期巡查力度。

下一步改进措施：一是积极做好本职工作；二是积极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。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

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“99.95”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“99.94”分，等级为“优”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。市财政局对我部门“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

目开展绩效评价，该项目绩效评价综合得分为 99.5 分，等级为“优”；“土地卫片执法检查”项目开展绩效评价，并随 2025 年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 99.5 分，等级为“优”。

三、发现主要问题及改进措施

1.对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行科室(单位)，对项目进行总结，回顾，查漏补缺，对需要改进的地方，积极反思创新工作方式方法，不断完善项目。

2.进一步优化项目指标，注重其科学性，实用性，可实现性和可操作性，尽可能的涉及客观性的量化指标，并适当使用定性指标，既关注部门的工作目标，也考虑受益者，社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

3.进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年度考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

附表：2025 年度济宁市自然资源和规划局经济开发区分局
部门项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2025 年度济宁市自然资源和规划局经济开发区分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	资金使用单位	自评分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、市本级项目绩效自评				
1	土地利用变更调查及确权登记发证项目	济宁市自然资源和规划局经济开发区分局	99.95	优
2	土地卫片执法检查项目经费	济宁市自然资源和规划局经济开发区分局	99.94	优