

2022年济宁市展示馆单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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

单位的宗旨是承担济宁城市人文发展历程、建设成就、城市宣传推介等任务。

本单位的业务范围包括：

- （一）承担济宁城市人文发展历程、建设成就等展示和宣传推介工作。
- （二）开展国家版图教育、爱国主义教育、科普教育及相关学术交流服务工作。
- （三）开展城市展示公益性活动、主题展览等惠民服务。
- （四）在职责范围内负责馆安全保障和应急管理工作。
- （五）承担市自然资源和规划局交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：综合办公室、宣讲服务中心、展陈信息与设计中心、设备运行与安全管理中心。

第二部分

2022年度单位决算表

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 | 746.17 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | 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 | 746.17 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 746.17 | 本年支出合计 | 58 | 746.17 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 746.17 | 总计 | 62 | 746.17 |

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 | 746.17 | 746.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 746.17 | 746.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 746.17 | 746.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | 629.75 | 629.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 116.42 | 116.42 | 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 | | 746.17 | 116.42 | 629.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 746.17 | 116.42 | 629.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 746.17 | 116.42 | 629.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | 629.75 | 0.00 | 629.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 116.42 | 116.42 | 0.00 | 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 | 746.17 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 746.17 | 746.17 | 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 | 746.17 | 本年支出合计 | 59 | 746.17 | 746.17 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 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 | 0.00 | | 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 | 746.17 | 总计 | 64 | 746.17 | 746.17 | 0.00 | 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：

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---|---|-------------|---------|------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------|----------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出 结转和结 余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出结转和结 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 746.17 | 116.42 | 629.75 | 746.17 | 116.42 | 629.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 746.17 | 116.42 | 629.75 | 746.17 | 116.42 | 629.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 746.17 | 116.42 | 629.75 | 746.17 | 116.42 | 629.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200107 | | | 自然资源社会公益服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629.75 | 0.00 | 629.75 | 629.75 | 0.00 | 629.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | | | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.42 | 116.42 | 0.00 | 116.42 | 116.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 111.99 | 302 | 商品和服务支出 | 4.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 26.11 | 30201 | 办公费 | 2.10 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.02 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 23.55 | 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 | 24.24 | 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 | 7.63 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.06 | 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 | 1.17 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.08 | 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 | 3.34 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.86 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 1.07 | 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 | 0.20 | 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 | | 111.99 | 公用经费合计 | | | | | | 4.43 |

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 |
| 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |

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

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|---------|------------|-----------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出 结转和结 余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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

| 科目编 码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | | | |
|----------|------|---------|-----|------|------|------|---------|------|------|------|------|
| | | 合计 | 结转 | 结余 | | | 合计 | 结转 | 结余 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计746.17万元。与2021年相比，收、支总计各增加57.89万元，增长8.41%。主要是用于国土空间相关信息更新及部分设备设施安全稳定运行需要。

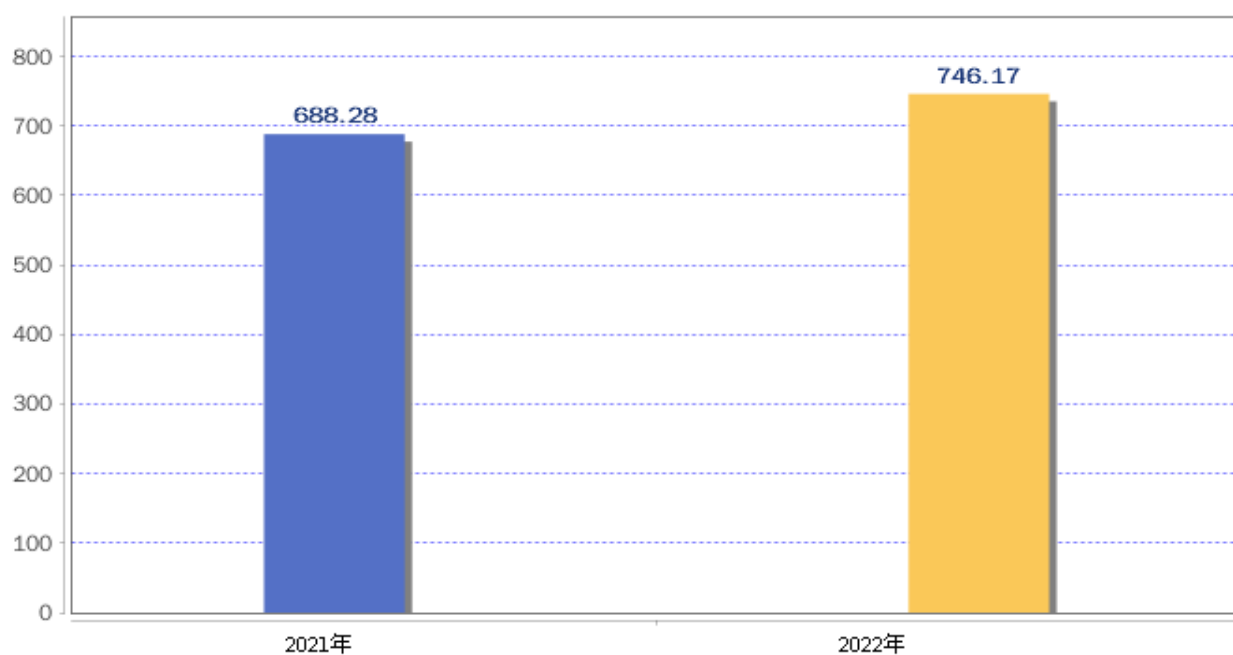
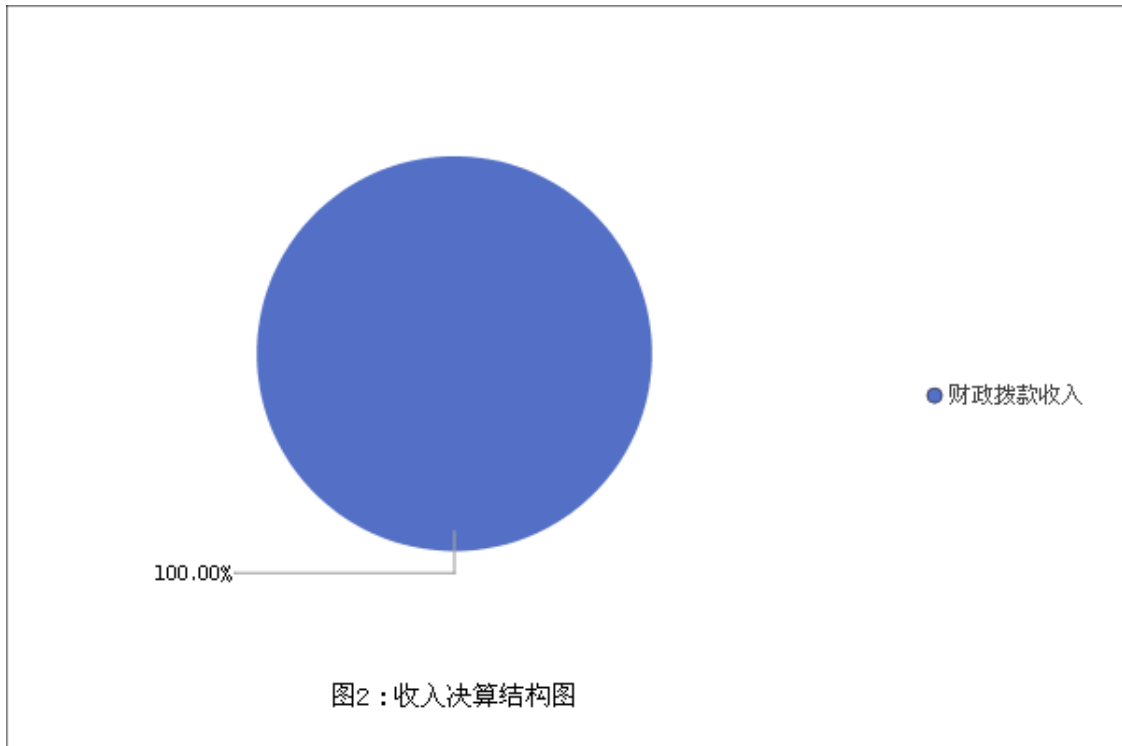


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计746.17万元，其中：财政拨款收入746.17万元，占100.00%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入746.17万元。与2021年度相比，增加101.72万元，增长15.78%。主要用于国土空间相关信息更新及部分设备设施安全稳定运行需要。

2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

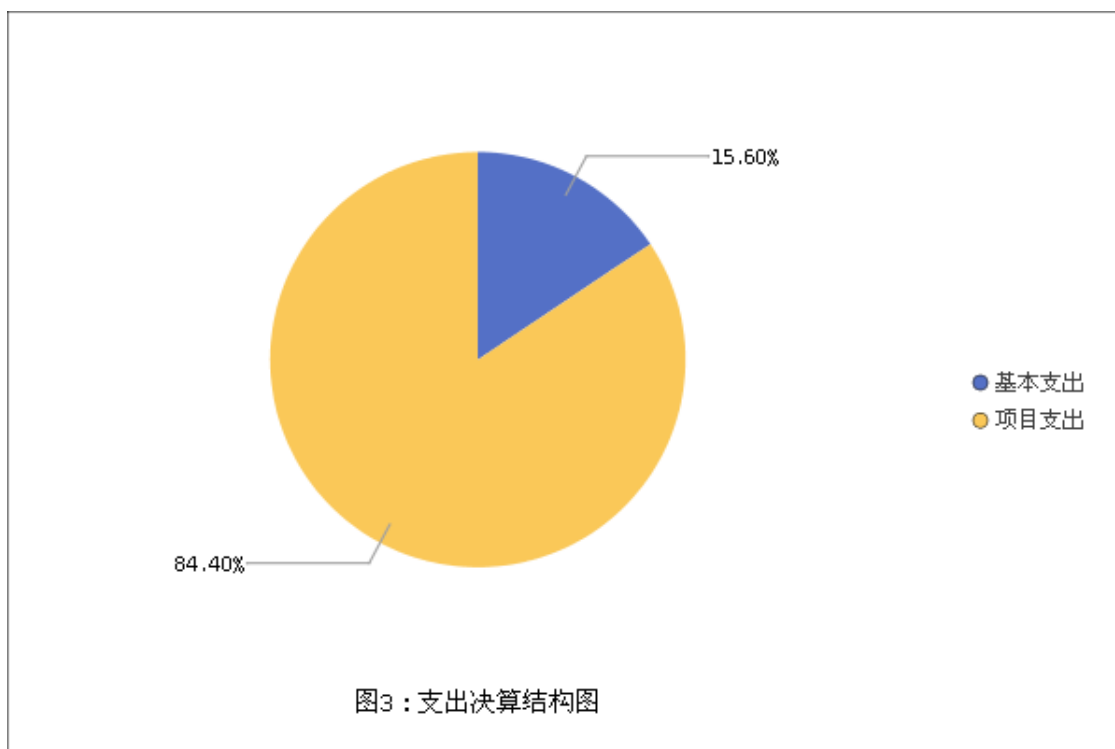
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计746.17万元，其中：基本支出116.42万元，占15.60%；项目支出629.75万元，占84.40%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出116.42万元。与2021年度相比，增加23.87万元，增长25.79%。主要是2022年人员变动较大。

2、项目支出629.75万元。与2021年度相比，增加34.02万元，增长5.71%。主要是用于国土空间相关信息更新及部分设备设施安全稳定运行需要。

3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增

长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计746.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加57.89万元，增长8.41%。主要是用于国土空间相关信息更新及部分设备设施安全稳定运行需要。

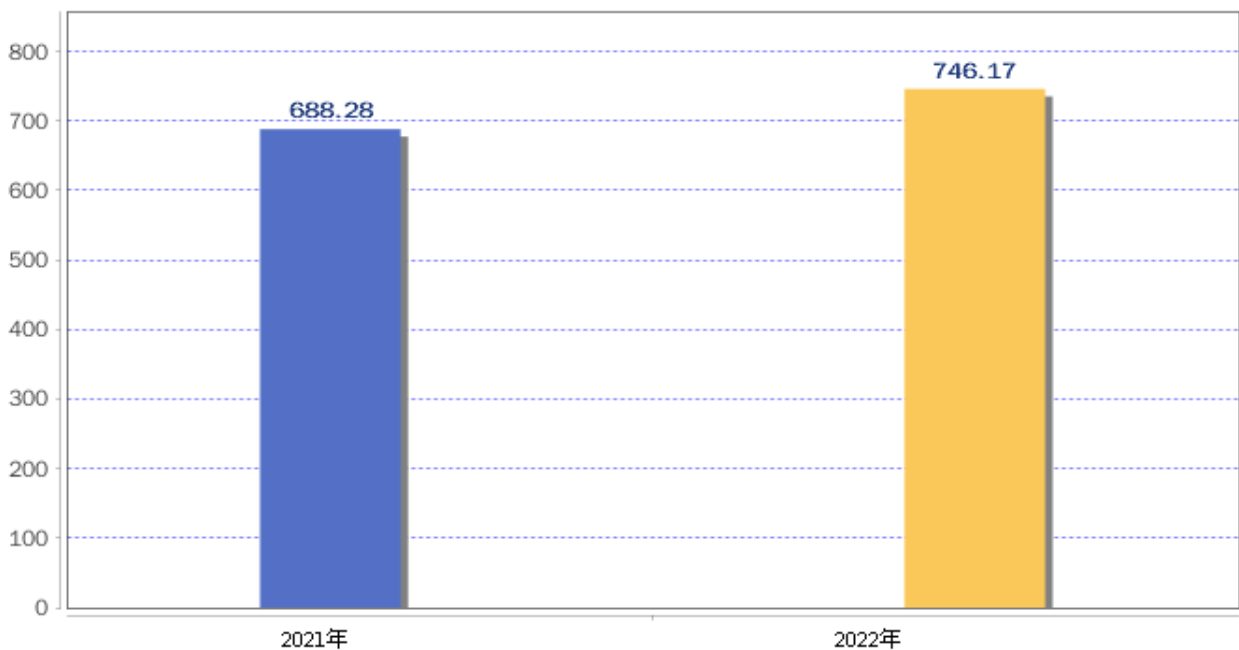


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出746.17万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加57.89万元，增长8.41%。主要是用于国土空间相关信息更新及部分设备设施安全稳定运行需要。

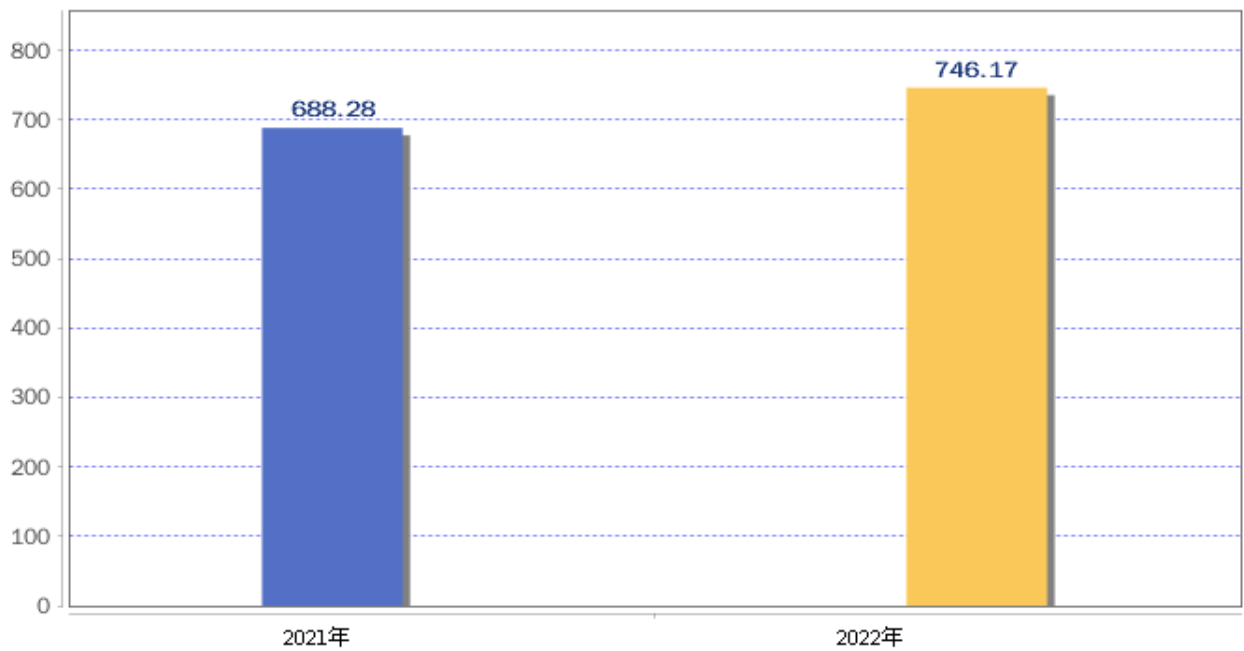


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出746.17万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）支出746.17万元，占100.00%。

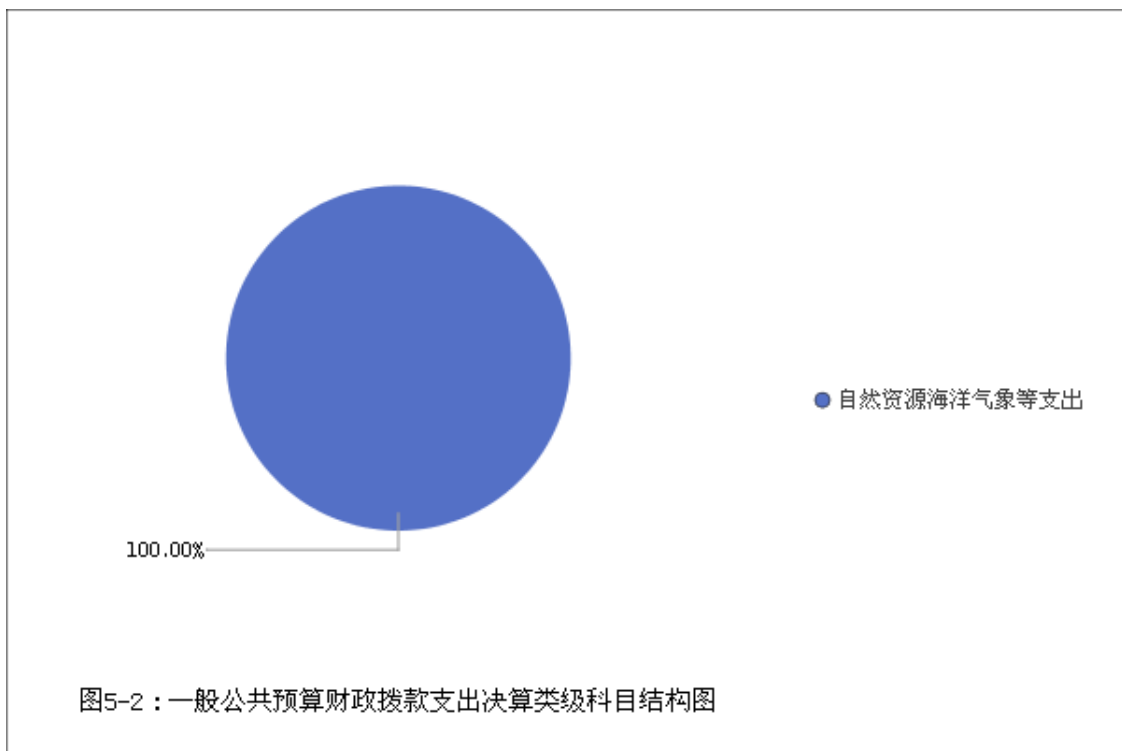


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为746.17万元，支出决算数为746.17万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平。主要是严格按照预算执行。其中：

1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算数为629.75万元，支出决算数为629.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照预算执行。

2、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116.42万元，支出决算数为116.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算116.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费112.00万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费4.43万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、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

本单位无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.50万元，支出决算数为1.50万元，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厉行勤俭节约，严格控制“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）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……。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.50万元，支出决算数为1.50万元，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厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年济宁城市展示馆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1.50万元，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2022年12月31日，济宁城市展示馆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0.00万元，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公务接待费。其中：

国内接待费万元，主要用于……，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费万元，主要用于……，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出0.0万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额109.35万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出109.25万元。授予中小企业合同金额54.25万元，占政府采购支出总额的49.61%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.66%

十二、国有资产占用情况说明

截至2022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，其他用车主要是一般业务用车。

单价100万元（含）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，济宁城市展示馆组织对2022年度市级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目2个，涉及预算资金630万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；上级对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“……”“……”等……个项目开展了部门评价，涉及预算资金……万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

济宁城市展示馆2022年度市级预算绩效自评的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，提高了资金的使用效率和效益，但也存在需要进一步完善的地方，下步将继续加强绩效管理，为济宁经济社会发展作出新的贡献。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，“十四五”城市宣展信息更新和稳定运行保障（项目）专项经费项目的绩效自评表。

“十四五”城市宣展信息更新和稳定运行保障（项目）专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为99.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，结合我市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要、国际湿地城市荣誉，制作完成城市形象宣传片2个及部分展项更新改造。提升城市影响力，带动经济发展，社会反馈满意度率100%。

2022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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果

本单位无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果

无。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果

本单位未有向人大常委会报告的财政评价项目。

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、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项），主要用于自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第五部分

附件

附件7

2022年度济宁市展示馆部门绩效自评情况汇总表

| 序号 | 项目编号 | 主管部门 | 预算单位 | 项目名称 | 年初预算数 (万元) | 全年预算数 (万元) | 全年执行数 (万元) | 自评得分 | 自评等级 | 是否为涉密项目 | 是否为追加经费项目 | 是否为转移支付项目 |
|------------|-----------|-------------|--------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|------|---------|-----------|-----------|
| 部门预算项目绩效自评 | | | | | | | | | | | | |
| 0001 | 308009001 | 济宁市自然资源和规划局 | 济宁市展示馆 | 济宁市展示馆运营管理费 | 530 | 530 | 529.96 | 100 | 优 | 否 | 否 | 否 |
| 0002 | 308009002 | | 济宁市展示馆 | “十四五”城市宣展信息更新和稳定运行保障（项目）专项经费 | 100 | 100 | 99.79 | 100 | 优 | 否 | 否 | 否 |

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|------------------|---|--------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | “十四五”城市宣展信息更新和稳定运行保障（项目）专项经费 | | | 主管部门 | 济宁市自然资源和规划局 | | | |
| 项目实施单位 | 济宁城市展示馆 | | | 联系电话 | 0537-2799038 | | | |
| 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 | 100 | 100 | 99.79 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 99.79 | - | 100% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 一是积极主动对接市直相关部门单位做好“十四五”城市宣展信息更新。二是结合当前新的发展成就和市委市政府提出的新时代目标任务对馆内展项信息进行适时更新，完成城市形象宣传片制作包的工作。 | | | 通过项目实施，结合我市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要、国际湿地城市荣誉，制作完成城市形象宣传片2个及部分展项更新改造。提升城市影响力，带动经济发展，社会反馈满意度率100%。 | | | | |
| 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 | 宣展信息更新数量完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目质量验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 展项更新执行率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 预算资金执行率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进经济发展率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 推动社会发展率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 符合环境质量有关规范及国家标准率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 精神文明及文化传播效益有效率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会反馈满意度率 | ≥97% | 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： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。