

2025年度济宁市自然资源和规划 局决算

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 and 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 and 不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源 and 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 and 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

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

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	3,691.91	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		八、社会保障和就业支出	39	105.30
	9		九、卫生健康支出	40	45.86
	10		十、节能环保支出	41	129.85
	11		十一、城乡社区支出	42	555.11
	12		十二、农林水支出	43	548.37
	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	2,208.87
	19		十九、住房保障支出	50	98.55
	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	
	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	3,691.91	本年支出合计	58	3,691.91
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	3,691.91	总计	62	3,691.91

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

单位：济宁市自然资源和规划局

公开02表
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	3,691.91	3,691.91					
208	社会保障和就业支出	105.30	105.30					
20805	行政事业单位养老支出	105.30	105.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.30	105.30					
210	卫生健康支出	45.86	45.86					
21011	行政事业单位医疗	45.86	45.86					
2101101	行政单位医疗	45.86	45.86					
211	节能环保支出	129.85	129.85					
21104	自然生态保护	129.85	129.85					
2110406	自然保护地	129.85	129.85					
212	城乡社区支出	555.11	555.11					
21202	城乡社区规划与管理	555.11	555.11					
2120201	城乡社区规划与管理	555.11	555.11					
213	农林水支出	548.37	548.37					
21302	林业和草原	548.37	548.37					
2130234	林业草原防灾减灾	277.87	277.87					
2130299	其他林业和草原支出	270.50	270.50					
220	自然资源海洋气象等支出	2,208.87	2,208.87					
22001	自然资源事务	2,208.87	2,208.87					
2200101	行政运行	1,503.78	1,503.78					
2200102	一般行政管理事务	223.37	223.37					

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
2200106	自然资源利用与保护	481.72	481.72					
221	住房保障支出	98.55	98.55					
22102	住房改革支出	98.55	98.55					
2210201	住房公积金	98.55	98.55					

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

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	3,691.91	1,744.77	1,947.14			
208	社会保障和就业支出	105.30	105.30				
20805	行政事业单位养老支出	105.30	105.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.30	105.30				
210	卫生健康支出	45.86	45.86				
21011	行政事业单位医疗	45.86	45.86				
2101101	行政单位医疗	45.86	45.86				
211	节能环保支出	129.85		129.85			
21104	自然生态保护	129.85		129.85			
2110406	自然保护地	129.85		129.85			
212	城乡社区支出	555.11		555.11			
21202	城乡社区规划与管理	555.11		555.11			
2120201	城乡社区规划与管理	555.11		555.11			
213	农林水支出	548.37		548.37			
21302	林业和草原	548.37		548.37			
2130234	林业草原防灾减灾	277.87		277.87			
2130299	其他林业和草原支出	270.50		270.50			
220	自然资源海洋气象等支出	2,208.87	1,495.07	713.81			
22001	自然资源事务	2,208.87	1,495.07	713.81			
2200101	行政运行	1,503.78	1,495.07	8.71			
2200102	一般行政管理事务	223.37		223.37			

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
2200106	自然资源利用与保护	481.72		481.72			
221	住房保障支出	98.55	98.55				
22102	住房改革支出	98.55	98.55				
2210201	住房公积金	98.55	98.55				

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

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	3,691.91	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	105.30	105.30		
	9		九、卫生健康支出	41	45.86	45.86		
	10		十、节能环保支出	42	129.85	129.85		
	11		十一、城乡社区支出	43	555.11	555.11		
	12		十二、农林水支出	44	548.37	548.37		
	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	2,208.87	2,208.87		
	19		十九、住房保障支出	51	98.55	98.55		
	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	3,691.91	本年支出合计	59	3,691.91	3,691.91		
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	3,691.91	总计	64	3,691.91	3,691.91		

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

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	3,691.91	1,744.77	1,947.14
208	社会保障和就业支出	105.30	105.30	
20805	行政事业单位养老支出	105.30	105.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.30	105.30	
210	卫生健康支出	45.86	45.86	
21011	行政事业单位医疗	45.86	45.86	
2101101	行政单位医疗	45.86	45.86	
211	节能环保支出	129.85		129.85
21104	自然生态保护	129.85		129.85
2110406	自然保护区	129.85		129.85
212	城乡社区支出	555.11		555.11
21202	城乡社区规划与管理	555.11		555.11
2120201	城乡社区规划与管理	555.11		555.11
213	农林水支出	548.37		548.37
21302	林业和草原	548.37		548.37
2130234	林业草原防灾减灾	277.87		277.87
2130299	其他林业和草原支出	270.50		270.50
220	自然资源海洋气象等支出	2,208.87	1,495.07	713.81
22001	自然资源事务	2,208.87	1,495.07	713.81
2200101	行政运行	1,503.78	1,495.07	8.71
2200102	一般行政管理事务	223.37		223.37

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
2200106	自然资源利用与保护	481.72		481.72
221	住房保障支出	98.55	98.55	
22102	住房改革支出	98.55	98.55	
2210201	住房公积金	98.55	98.55	

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：万元

单位：济宁市自然资源和规划局

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	1,268.43	302	商品和服务支出	165.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	371.84	30201	办公费	19.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	338.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	270.74	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	105.30	30207	邮电费	9.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.60	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.86	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	19.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.30	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.55	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		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	311.26	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	269.48	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		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	11.94	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	53.30	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	41.78	30299	其他商品和服务支出	49.20			
人员经费合计		1,579.69	公用经费合计					165.08

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

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：济宁市自然资源和规划局

单位：万元

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

单位：济宁市自然资源和规划局

公开09表
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
4.59		4.50		4.50	0.09	4.59		4.50		4.50	0.09

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3,691.91万元。与2024年相比，收、支总计各减少2,753.51万元，下降42.72%。主要是项目收支减少。

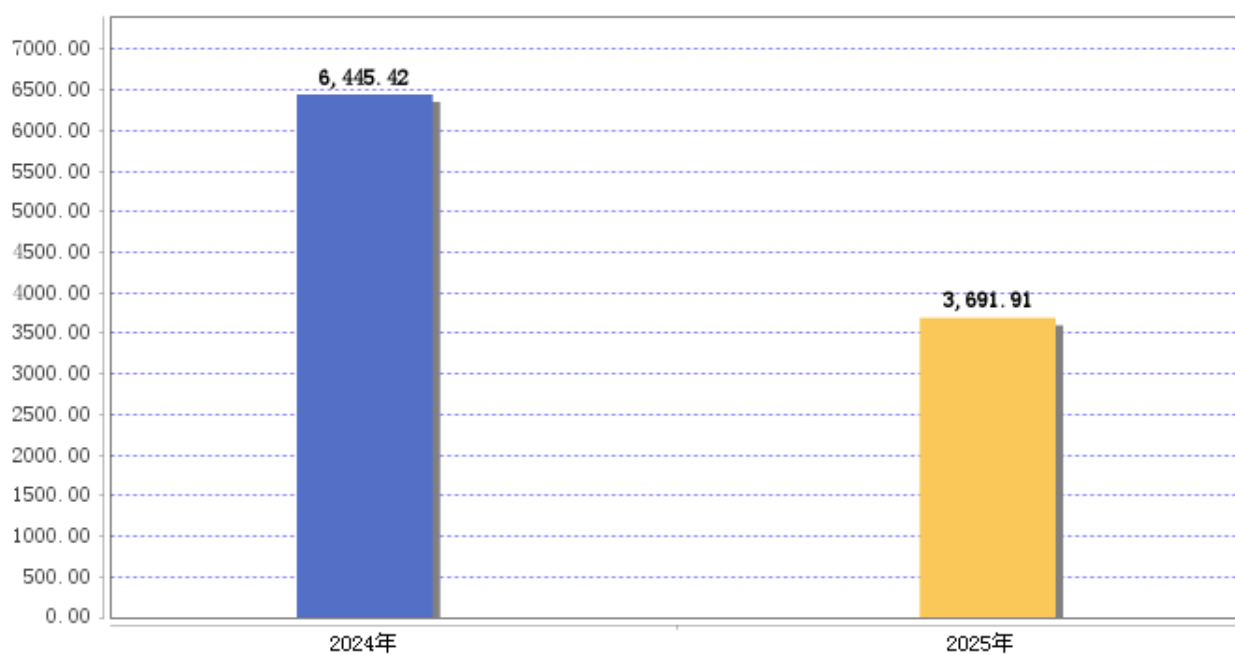
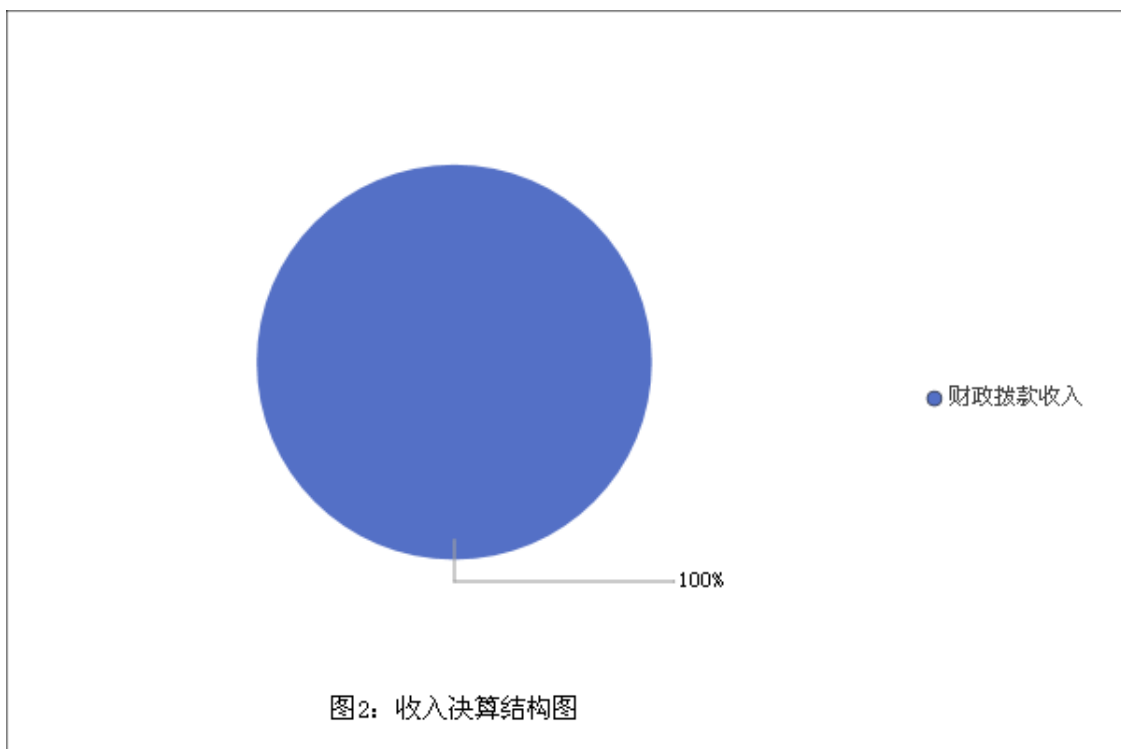


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,691.91万元，其中：财政拨款收入3,691.91万元，占100%。



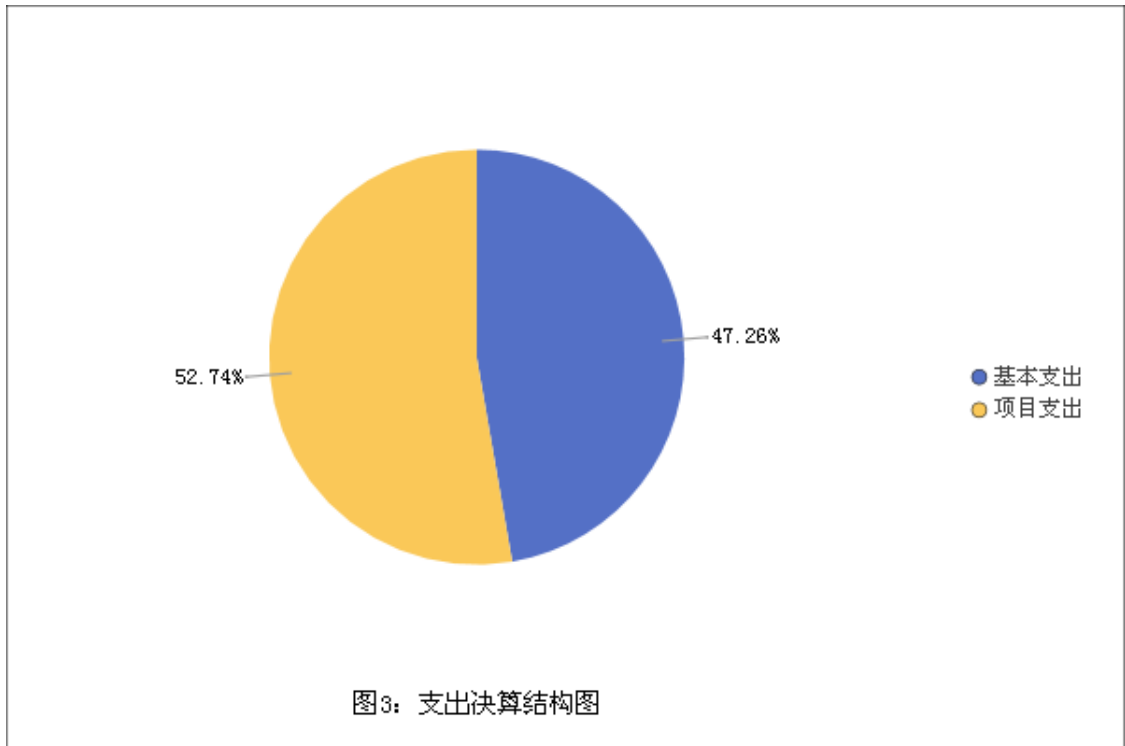
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入3,691.91万元。与2024年度相比，减少2,753.51万元，下降42.72%。主要是项目收入减少。
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%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
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%。
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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3,691.91万元，其中：基本支出1,744.77万元，占47.26%；项目支出1,947.14万元，占52.74%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,744.77万元。与2024年度相比，增加264.32万元，增长17.85%。主要是人员经费支出增加。

2. 项目支出1,947.14万元。与2024年度相比，减少3,017.82万元，下降60.78%。主要是2025年无国债项目支出，项目支出减少。

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%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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3,691.91万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少2,753.51万元，下降42.72%。主要是项目收支减少。

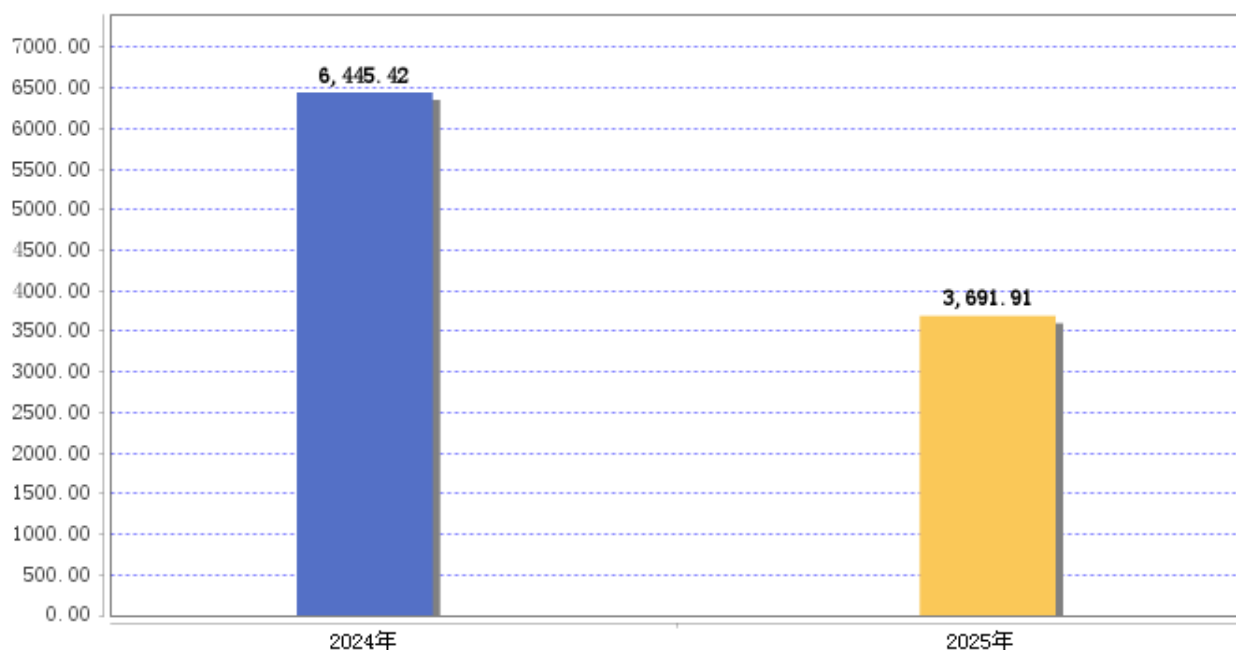


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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，合理保障人员经费、项目经费等重点支出。

(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3,691.91万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,753.51万元，下降42.72%。主要是一般公共预算项目支出减少。

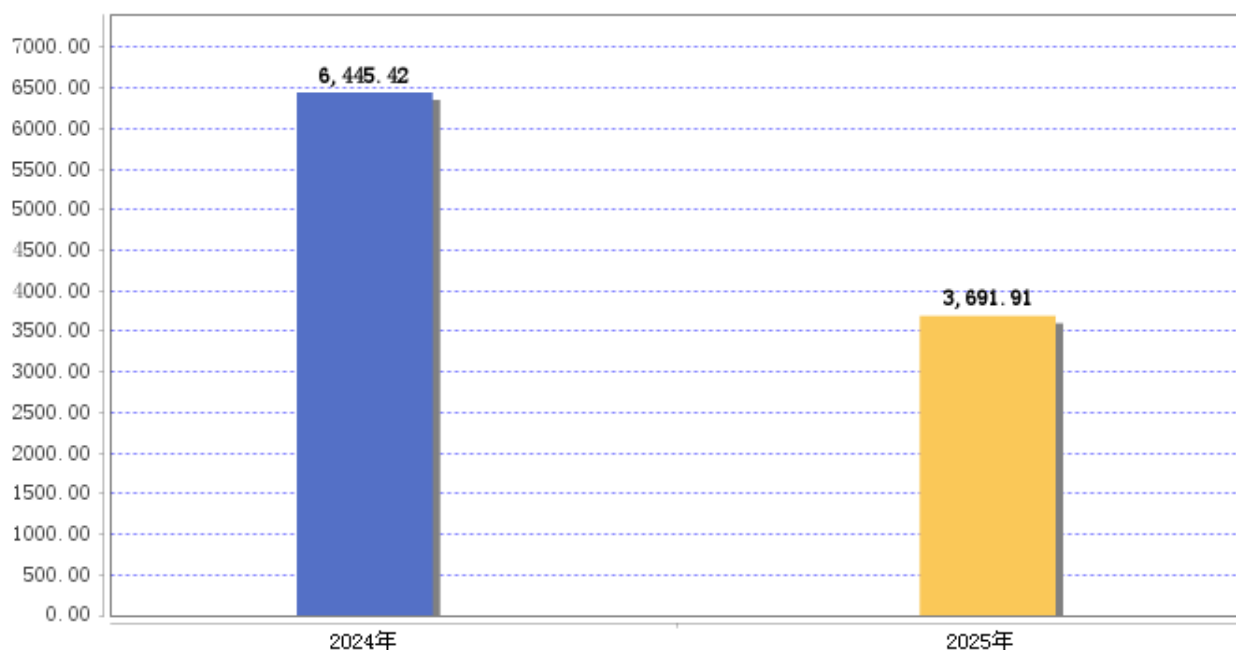
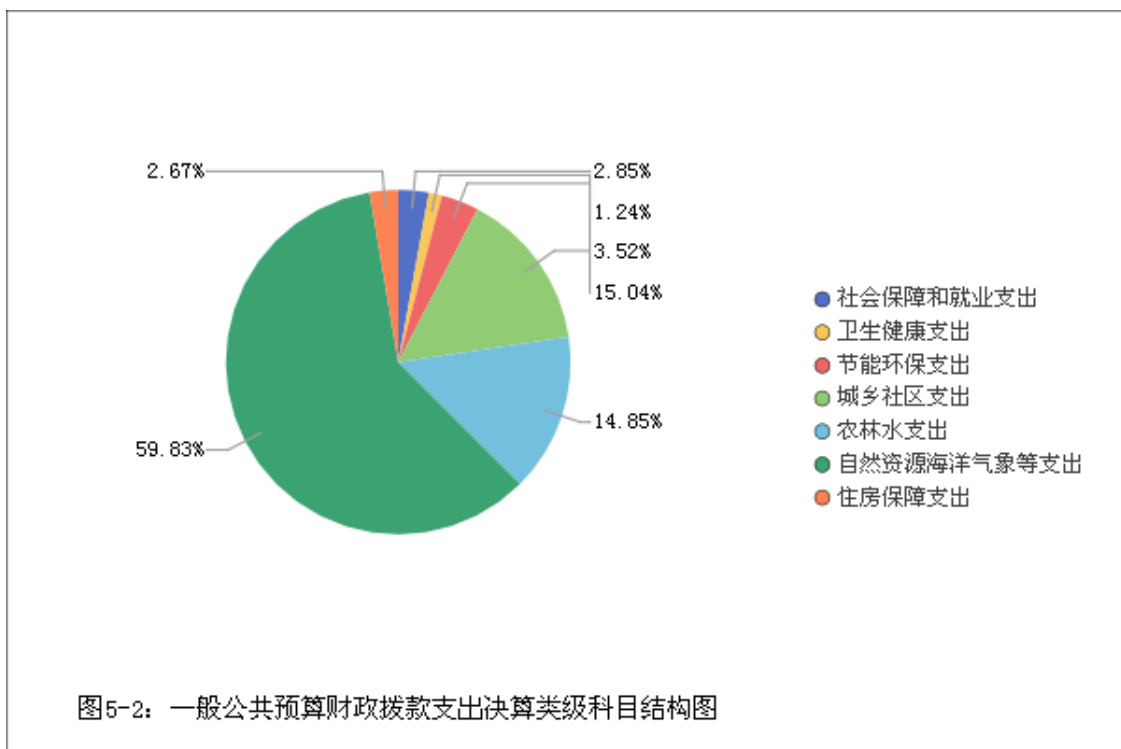


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,691.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出105.3万元，占2.85%；卫生健康支出（类）支出45.86万元，占1.24%；节能环保支出（类）支出129.85万元，占3.52%；城乡社区支出（类）支出555.11万元，占15.04%；农林水支出（类）支出548.37万元，占14.85%；自然资源海洋气象等支出（类）支出2,208.87万元，占59.83%；住房保障支出（类）支出98.55万元，占2.67%。



（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3,197.66万元，支出决算为3,691.91万元，完成年初预算的115.46%。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105.3万元，支出决算为105.3万元，完成年初预算的100%。

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46.07万元，支出决算为45.86万元，完成年初预算的99.54%。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为0万元，支出决算为129.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付2024年上级资金。

4. 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）。年初预算为720万元，支出决算为555.11万元，完成年初预算的

77.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分资金未拨付。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为180万元，支出决算为277.87万元，完成年初预算的154.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是支付2024年上级资金。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为2.89万元，支出决算为270.5万元，完成年初预算的9359.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是支付2024年上级资金。

7. 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1,320.85万元，支出决算为1,503.78万元，完成年初预算的113.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，人员经费增加。

8. 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）。年初预算为204万元，支出决算为223.37万元，完成年初预算的109.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是调整经费，用于支付电费。

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）。年初预算为520万元，支出决算为481.72万元，完成年初预算的92.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分资金未拨付。

10. 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98.55万元，支出决算为98.55万元，完成年初预算的100%。

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1,744.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,579.69万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费165.08万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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4.59万元，支出决算为4.59万元，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4.5万元，支出决算为4.5万元，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4.5万元，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，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费全年预算数为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.09万元，主要用于一般公务接待，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165.08万元，比年初预算数减少7.52万元，下降4.36%，主要原因是人员变动，运行经费减少。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1,681.26万元，其中：政府采购货物支出473.32万元、政府采购工程支出61.9万元、政府采购服务支出1,146.04万元。授予中小企业合同金额1,513.02万元，占政府采购支出总额的89.99%，其中：授予小微企业合同金额1,474.21万元，占授予中小企业合同金额的97.43%。

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6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2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）21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7个，涉及预算资金1280.58万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市自然资源和规划局2025年度市级预算项目绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为“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，提高财政资金使用效益。

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“2025年市级食用林产品监测抽检项目”“物业、水电、网络线路租赁”等3个项目的绩效自评表。

1. 2025年市级食用林产品监测抽检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.89万元，执行数为2.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织完成市级食用林产品监测抽检60批次，合格率100%；开展技术培训会，提升林农种植水平。

2. 物业、水电、网络线路租赁等运转类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。全年预算数为219.97万元，执行数为319.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，减少设施设备发生故障次数，保证设施设备正常运行，保障市自然资源和规划局海路办公区各项业务工作开展。

3. 2024年下派干部和助企攀登活动干部补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为8.71万元，执行数为8.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保市派驻村第一书记补助及时发放。干部深入基层一线，协调解决群众诉求，扎实推进民生实事落地，强化基层党建，持续完善基层基础设施，有效提升群众生活质量。

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”。

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）基本医疗保险经费，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。

十八、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项），主

要用于反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

十九、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。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），主要用于反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

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。

二十五、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。

第五部分

附件

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	自评得分	自评等级
1	济宁市自然资源和规划局	物业、水电、网络线路租赁等运转类项目	99.97	优
2	济宁市自然资源和规划局	2024年下派干部和助企攀登活动干部补助费	99.00	优
3	济宁市自然资源和规划局	空间规划、城市规划及测绘地理信息等特定目标类项目	97.71	优
4	济宁市自然资源和规划局	自然资源开发利用与保护、地质勘查和调查监测等特定类项目	96.48	优
5	济宁市自然资源和规划局	防灾减灾和自然保护地管理等特定目标类项目	97.73	优
6	济宁市自然资源和规划局	全市自然资源工程系列职称评审费	95.20	优
7	济宁市自然资源和规划局	2025年市级食用林产品监测抽检项目	100.00	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年市级食用林产品监测抽检项目						
主管部门		济宁市自然资源和规划局			实施单位	济宁市自然资源和规划局		
项目预算执行情况			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	2.89	2.89	2.89	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.89	2.89	2.89			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划投入2.89万元，完成市级食用林产品质量安全抽检任务，组织开展市级食用林产品质量安全监管工作培训会议。可从资金额度、实施时间、受益对象、项目实施目的、满意度等方面详细描述绩效目标。			组织完成市级食用林产品监测抽检60批次，合格率100%；开展技术培训会，提升林农种植水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.89万元	2.89万元	4	4	
			每批次抽检成本	≤1032元/批	480元/批次	3	3	
			监督抽检	≤2.89万元	2.89万元	3	3	
	产出指标	数量指标	抽检批次数	≥28批次	60批次	10	10	
			举办培训次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	检测操作规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	不合格样品通报时间	≤24小时	24小时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不合格产品处置率	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	食用林产品质量安全意识	明显提升	明显提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	果品安全质量	有效保障	有效保障	7.5	7.5	
		可持续影响指标	明显推动食用林产品产业发展	明显推动食用林产品产业发展	明显推动食用林产品产业发展	7.5	7.5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		物业、水电、网络线路租赁等运转类项目						
主管部门		济宁市自然资源和规划局			实施单位	济宁市自然资源和规划局		
项目预算执行情况			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	219.97	219.37	10	99.73%	9.97
		其中：当年财政拨款	200	219.97	219.37			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划投入219.97万元，完成2025年度海关路办公楼及省运会指挥中心办公区物业、水电、网络线路、会议、保密、网络版防毒软件等费用。			通过项目实施，减少设施设备发生故障次数，保证设施设备正常运行，保障市自然资源和规划局海路办公区各项业务工作开展顺利。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费支出金额	≤219.97万元	219.37万元	1.25	1.25	
			物业成本	≤79.52万元	79.52万元	1.25	1.25	
			水电成本	≤104.97万元	104.82万元	1.25	1.25	
			租赁成本	≤5.48万元	5.48万元	1.25	1.25	
			其他成本	≤30万元	29.56万元	1.25	1.25	
			物业标准成本	≤66300元/月	66267元/月	1.25	1.25	
			水费标准成本	≤4.98元/吨	4.98元/吨	1.25	1.25	
			电费标准成本	≤0.9元/度	0.9元/度	1.25	1.25	
	产出指标	数量指标	设施设备发生故障次数	≤30次	3次	10	10	
		质量指标	设施设备正常运行率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	设施设备正常运行时间	2025年全年	2025年全年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障单位办公正常运转	有效保障	有效保障	7.5	7.5	
		生态效益指标	水电等能源保护率	≥99%	99%	7.5	7.5	
			改善自然资源环境率	≥98%	98%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	为工作的持续开展提供有力保障	持续影响	持续影响	7.5	7.5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公区人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			99.97					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年下派干部和助企攀登活动干部补助费						
主管部门		济宁市自然资源和规划局			实施单位	济宁市自然资源和规划局		
项目预算执行情况			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	0	8.71	8.71	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	8.71	8.71			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据市委、市政府部署要求，2025年申请预算资金8.71万元，用于保障市派驻村第一书记、助企攀登干部伙食补助费，深入基层一线，“送惠企政策上门、了解企业经营状况、帮助企业解决问题诉求”，“推动民生实事落地实施、加强基层党建、改善基层基础设施和提升村民生活质量”			确保市派驻村第一书记补助及时发放。干部深入基层一线，协调解决群众诉求，扎实推进民生实事落地，强化基层党建，持续完善基层基础设施，有效提升群众生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总费用	≤8.71万元	8.71万元	4	4	
			市派驻村第一书记经费	≤7.78万元	8.71万元	3	2	根据实际情况，调剂其他未能使用资金，因此实际金额大于目标；下一步将结合经验更科学分配年初预算
			助企攀登活动干部经费	≤0.93万元	0	3	3	
	产出指标	数量指标	市派驻村第一书记人数	＝6人	6人	10	10	
			助企攀登活动干部人数	＝2人	2人	10	10	
		质量指标	发放补助合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放补助完成时间	2025年11月30日前	2025年11月20日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动民生实事落地、帮助企业解决问题诉求	有效帮助	有效帮助	10	10	
			工作队日常工作保障率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	提升村民生活质量	有效提升	有效提升	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.00					
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：								