

2024年度济宁市兖州区 自然资源局决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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）根据区政府授权，对镇政府(街道办事处)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、区有关工作要求及法律法规执行情况进行督察。

（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。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设28个职能科室，分别是：办公室、政策法规科、政务中心办公室、财务审计科、人事和科技合作科、机关党建科、信访科、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划科、绿化工作办公室、国土空间生态修复科、国土空间用途管制科、地质勘查管理和矿产资源保护监督科、林草资源和湿地保护监督科、自然保护地管理和野生动植物保护科、测绘地理信息科、防灾减灾和应急管理办公室、纪检监察室、自然资源综合服务中心、自然资源综合执法大队、城乡规划服务中心、林业技术推广中心、自然资源调查监测和确权登记科、水资源服务中心、不动产登记中心、规划技术服务中心土地整治中心、 国土资源信息中心。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市兖州区自然资源局（本级）

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	5,475.13	一、一般公共服务支出	32	24.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67,832.23	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	521.96
	9		九、卫生健康支出	40	134.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	67,832.23
	12		十二、农林水支出	43	758.23
	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	3,813.84
	19		十九、住房保障支出	50	221.33
	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	73,307.36	本年支出合计	58	73,307.36
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	73,307.36	总计	62	73,307.36

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
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区自然资源局（本级）

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	73,307.36	73,307.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.96	521.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.96	521.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.14	188.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.27	262.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.92	134.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.92	134.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	134.92	134.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67,832.23	67,832.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67,832.23	67,832.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,681.58	2,681.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	49,092.87	49,092.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,057.78	16,057.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	758.23	758.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21302	林业和草原	752. 57	752. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130207	森林资源管理	273. 17	273. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	82. 00	82. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	309. 01	309. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	87. 39	87. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	5. 66	5. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130803	农业保险保费补贴	5. 66	5. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	3, 813. 84	3, 813. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	3, 813. 84	3, 813. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200101	行政运行	2, 268. 31	2, 268. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200104	自然资源规划及管理	101. 93	101. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200106	自然资源利用与保护	480. 00	480. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200107	自然资源社会公益服务	20. 40	20. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200109	自然资源调查与确权登记	770. 54	770. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200112	土地资源储备支出	172. 67	172. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	221. 33	221. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	221. 33	221. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2210201	住房公积金	221. 33	221. 33	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

单位：济宁市兖州区自然资源局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	73,307.36	3,060.87	70,246.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.96	521.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.96	521.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.14	188.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.27	262.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.92	134.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.92	134.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	134.92	134.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67,832.23	0.00	67,832.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67,832.23	0.00	67,832.23	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,681.58	0.00	2,681.58	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	49,092.87	0.00	49,092.87	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,057.78	0.00	16,057.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	758.23	0.00	758.23	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	752.57	0.00	752.57	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	273.17	0.00	273.17	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	309.01	0.00	309.01	0.00	0.00	0.00

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
2130299	其他林业和草原支出	87.39	0.00	87.39	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,813.84	2,157.82	1,656.02	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,813.84	2,157.82	1,656.02	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,268.31	2,157.82	110.49	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	101.93	0.00	101.93	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	770.54	0.00	770.54	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	172.67	0.00	172.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.33	221.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.33	221.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.33	221.33	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

单位：济宁市兖州区自然资源局（本级）

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	5,475.13	一、一般公共服务支出	33	24.84	24.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	67,832.23	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	521.96	521.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.92	134.92	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	67,832.23	0.00	67,832.23	0.00
	12		十二、农林水支出	44	758.23	758.23	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	3,813.84	3,813.84	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	221.33	221.33	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	73,307.36	本年支出合计	59	73,307.36	5,475.13	67,832.23	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	73,307.36	总计	64	73,307.36	5,475.13	67,832.23	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

单位：济宁市兖州区自然资源局（本级）

金额单位：万元

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
		5,475.13	3,060.87	2,414.25
201	一般公共服务支出	24.84	24.84	0.00
20101	人大事务	24.84	24.84	0.00
2010101	行政运行	24.84	24.84	0.00
208	社会保障和就业支出	521.96	521.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.96	521.96	0.00
2080501	行政单位离退休	188.14	188.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.27	262.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.56	71.56	0.00
210	卫生健康支出	134.92	134.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.92	134.92	0.00
2101101	行政单位医疗	134.92	134.92	0.00
213	农林水支出	758.23	0.00	758.23
21302	林业和草原	752.57	0.00	752.57
2130205	森林资源培育	1.00	0.00	1.00
2130207	森林资源管理	273.17	0.00	273.17

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
2130209	森林生态效益补偿	82.00	0.00	82.00
2130234	林业草原防灾减灾	309.01	0.00	309.01
2130299	其他林业和草原支出	87.39	0.00	87.39
21308	普惠金融发展支出	5.66	0.00	5.66
2130803	农业保险保费补贴	5.66	0.00	5.66
220	自然资源海洋气象等支出	3,813.84	2,157.82	1,656.02
22001	自然资源事务	3,813.84	2,157.82	1,656.02
2200101	行政运行	2,268.31	2,157.82	110.49
2200104	自然资源规划及管理	101.93	0.00	101.93
2200106	自然资源利用与保护	480.00	0.00	480.00
2200107	自然资源社会公益服务	20.40	0.00	20.40
2200109	自然资源调查与确权登记	770.54	0.00	770.54
2200112	土地资源储备支出	172.67	0.00	172.67
221	住房保障支出	221.33	221.33	0.00
22102	住房改革支出	221.33	221.33	0.00
2210201	住房公积金	221.33	221.33	0.00

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

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：济宁市兖州区自然资源局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,702.90	302	商品和服务支出	69.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,401.36	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	236.13	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.87	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	284.02	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	272.61	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	75.40	30207	邮电费	4.54	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140.47	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	0.00	30211	差旅费	6.24	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	283.03	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	288.22	30215	会议费	2.81	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	16.29	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	171.85	30217	公务接待费	0.56	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	58.98	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	11.77	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	3.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.12	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	29.34	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	10.03	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	23.08	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	0.02	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.94	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,991.12	公用经费合计					69.75

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
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区自然资源局（本级）

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		0.00	67,832.23	67,832.23	0.00	67,832.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	67,832.23	67,832.23	0.00	67,832.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	67,832.23	67,832.23	0.00	67,832.23	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,681.58	2,681.58	0.00	2,681.58	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	49,092.87	49,092.87	0.00	49,092.87	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16,057.78	16,057.78	0.00	16,057.78	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08表

单位：济宁市兖州区自然资源局（本级）

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区自然资源局（本级）

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
13.56	0.00	13.00	0.00	13.00	0.56	13.56	0.00	13.00	0.00	13.00	0.56

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为73,307.36万元。与2023年相比，收、支总计各增加68,492.37万元，增长1422.48%。主要是2024年度收入、支出中有2023年度区财政局与银行未清算资金39,690.33万元及拨付土法集团补充耕地指标23,200万元、拨付海天物流征收搬迁补偿款2,681.58万元，导致2024年度收、支总计较2023年度增长。

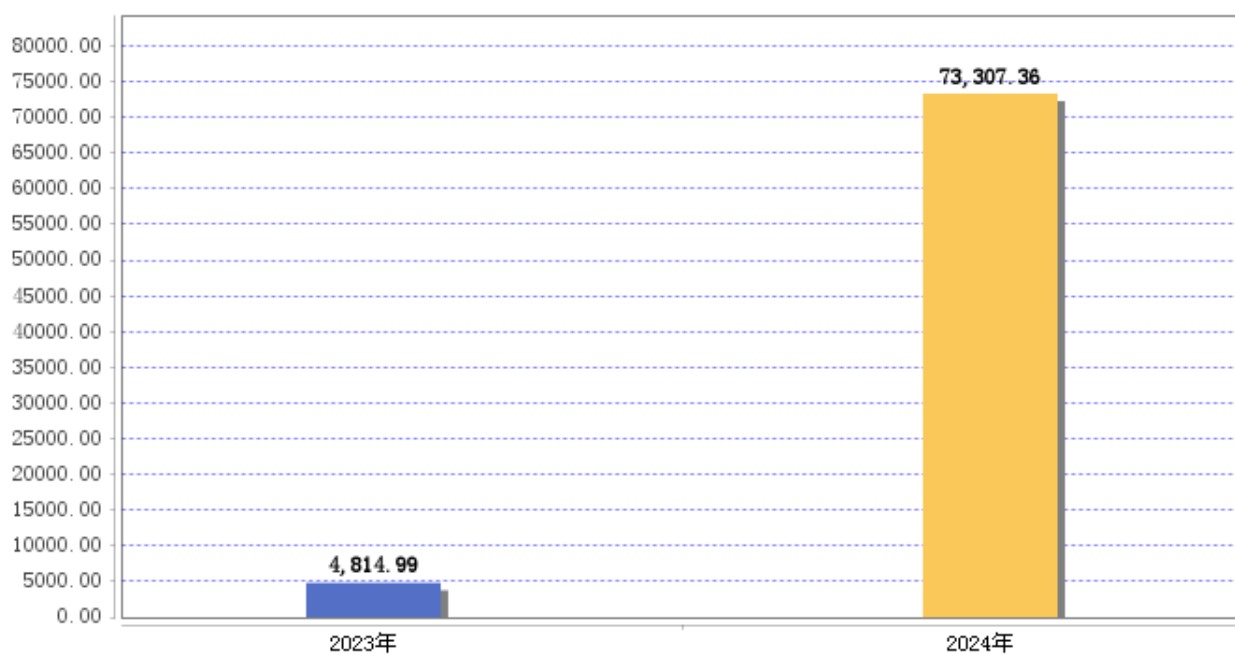
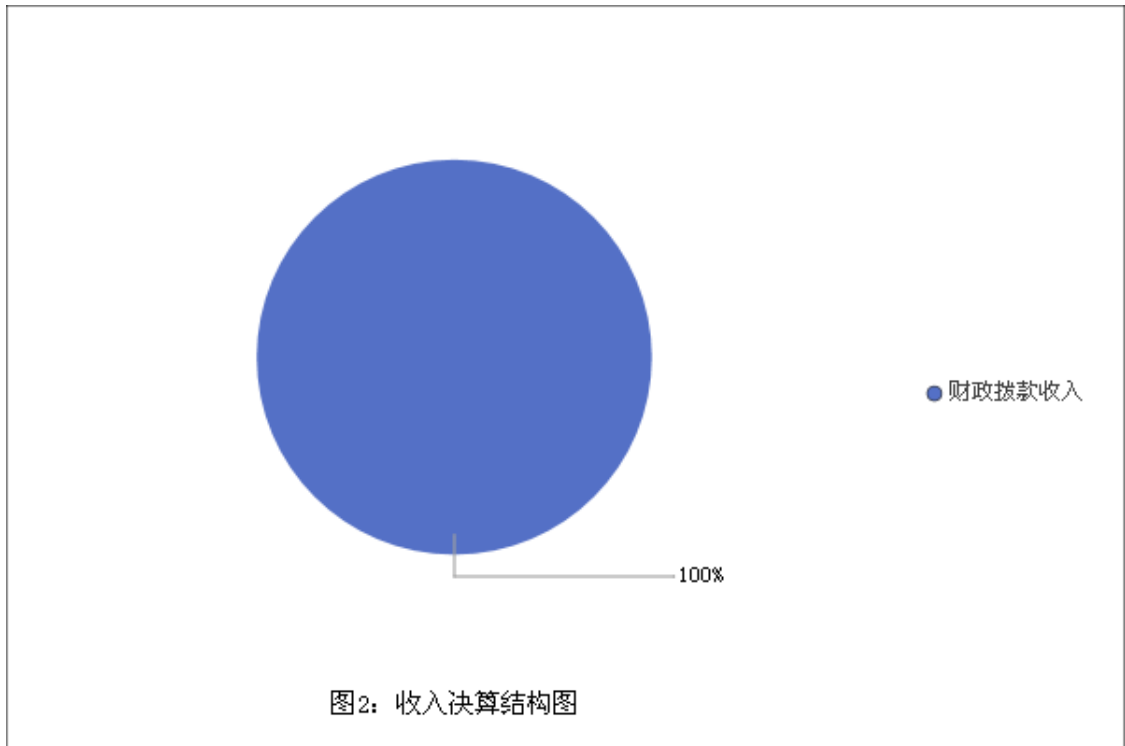


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计73,307.36万元，其中：财政拨款收入73,307.36万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入73,307.36万元。与2023年度相比，增加68,492.37万元，增长1422.48%。主要是2024年度财政拨款收入中有2023年度区财政局与银行未清算资金39,690.33万元及拨付土法集团补充耕地指标23,200万元、拨付海天物流征收搬迁补偿款2,681.58万元，导致2024年度财政拨款收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入200.36万元。与2023年度相比，增加200.36万元，增长100%。主要是系统提取数据不完善，2023年事业收入数据未提出，导致2024年事业收入增加。

4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

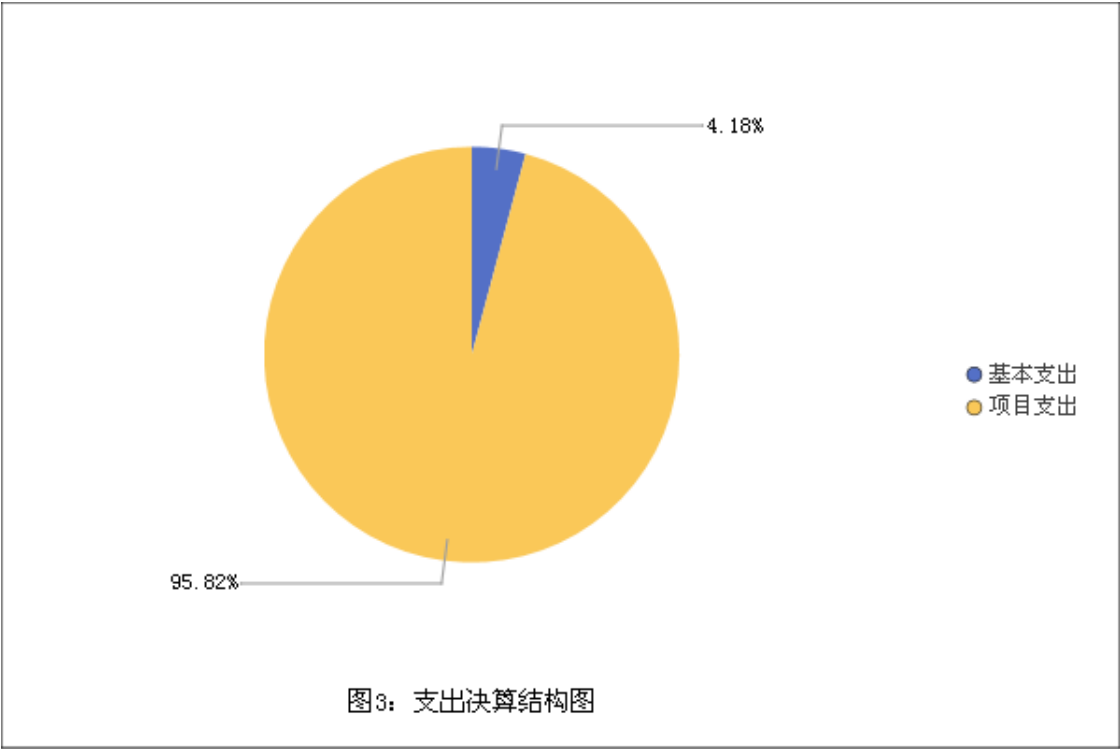
6、其他收入43271.93万元。与2023年度相比，增加43271.93万元，增长

100%。主要是系统提取数据不完善，2023年其他收入数据未提出，导致2024年其他收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计73,307.36万元，其中：基本支出3,060.87万元，占4.18%；项目支出70,246.49万元，占95.82%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,060.87万元。与2023年度相比，增加97.02万元，增长3.27%。主要是2024年增加新入职工作人员较多，基本支出增加。

2、项目支出70,246.49万元。与2023年度相比，增加68,395.35万元，增长3694.77%。主要是2024年度项目支出中有2023年度区财政局与银行未清算资金39,690.33万元及拨付土法集团补充耕地指标23,200万元、拨付海天物流征收搬迁补偿款2,681.58万元，导致2024年度项目支出增加。

- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为73,307.36万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加68,492.37万元，增长1422.48%。主要是2024年度财政拨款收入、支出中有2023年度区财政局与银行未清算资金39,690.33万元及拨付土法集团补充耕地指标23,200万元、拨付海天物流征收搬迁补偿款2,681.58万元，导致2024年度财政拨款收、支总计增加。

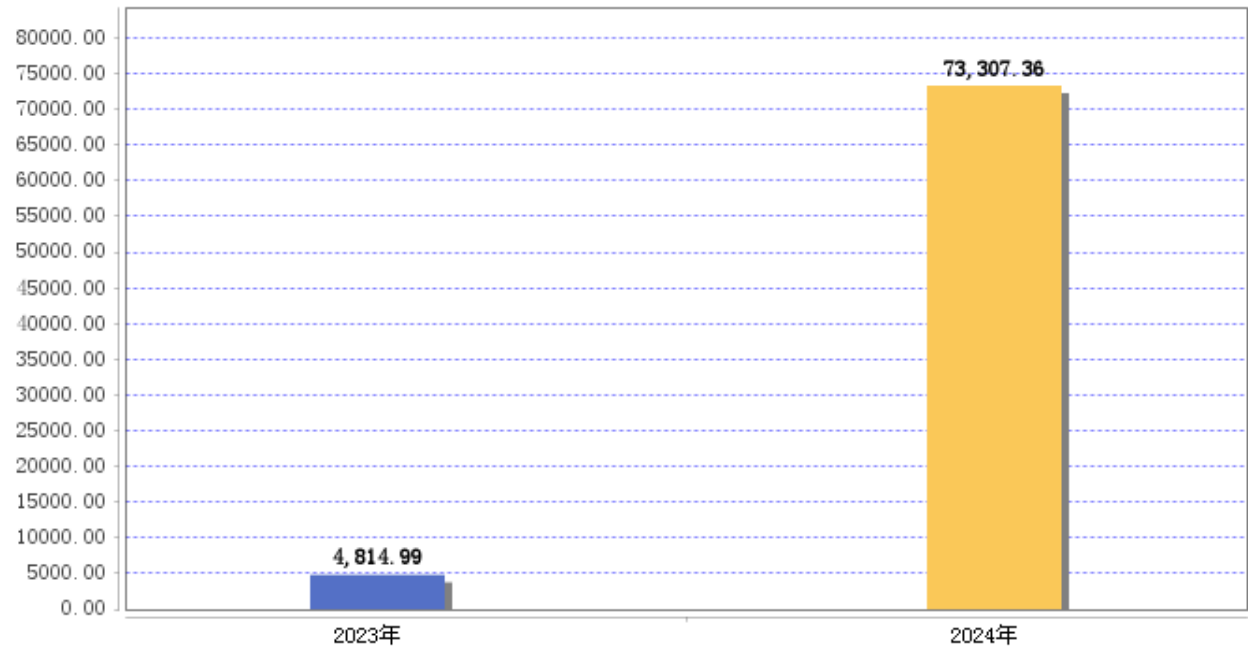


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,475.13万元，占本年支出合计的7.47%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,060.14万元，增长24.01%。主要是2024年度一般公共预算财政拨款支出中有2023年度区财政局与银行未清算资金39,690.33万元及拨付土法集团补充耕地指标23,200万元、拨付海天物流征收搬迁补偿款2,681.58万元，导致2024年度一般公共预算财政拨款支出增加。

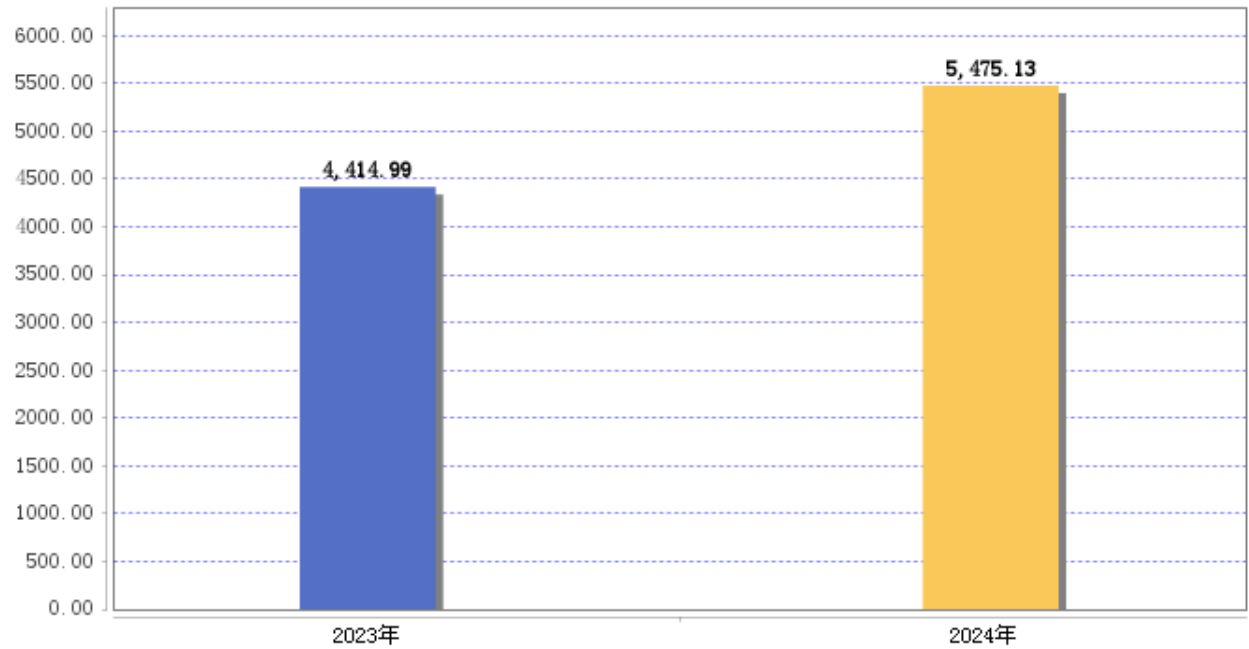
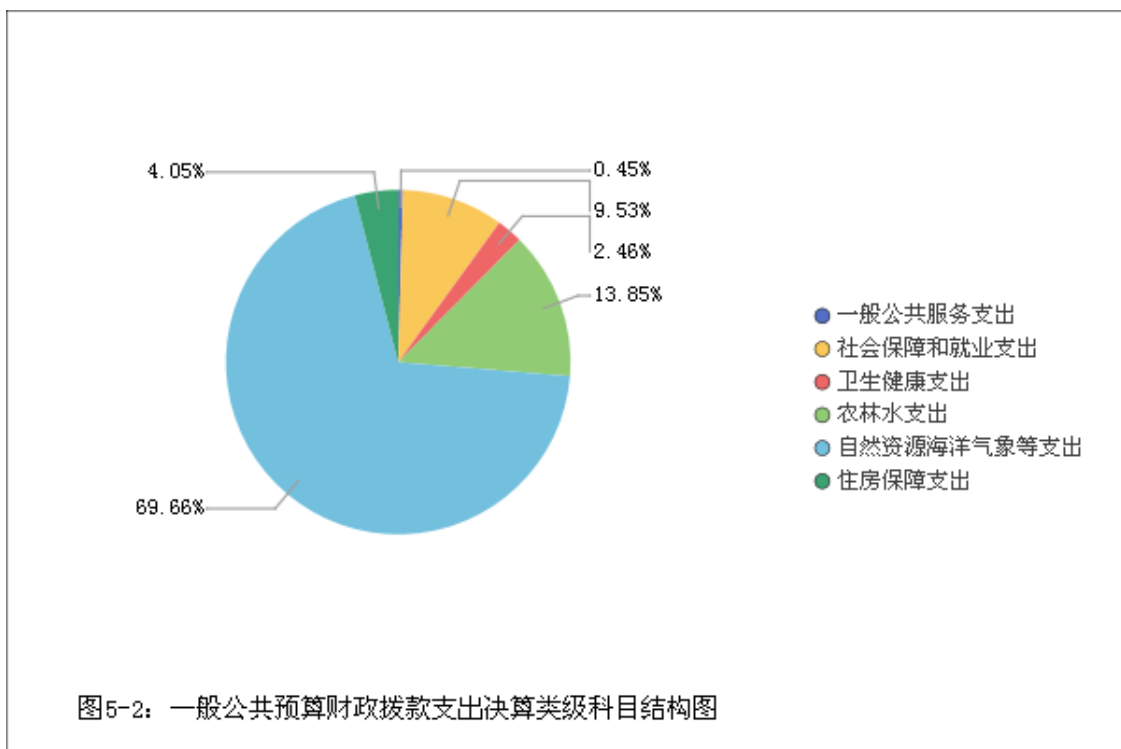


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,475.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出24.84万元，占0.45%；社会保障和就业支出（类）支出521.96万元，占9.53%；卫生健康支出（类）支出134.92万元，占2.46%；农林水支出（类）支出758.23万元，占13.85%；自然资源海洋气象等支出（类）支出3,813.84万元，占69.66%；住房保障支出（类）支出221.33万元，占4.05%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,971.34万元，支出决算数为5,475.13万元，完成年初预算数的110.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款支出中有2023年度区财政局与银行未清算资金39,690.33万元及拨付土法集团补充耕地指标23,200万元、拨付海天物流征收搬迁补偿款2,681.58万元，导致2024年度一般公共预算财政拨款支出增加,决算数大于年初预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为36万元，支出决算数为24.84万元，完成年初预算的69%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约,严格控制机关运行经费的支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为173.57万元，支出决算数为188.14万元，完成年初预算的108.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年我局离退休人员较多,导致单位离退休费用增加。

3、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）。年初预算数为268.47万元，支出决算数为262.27万元，完成年初预算的97.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年我局离退休人员较多，导致单位基本养老保险费降低。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为69.23万元，支出决算数为71.56万元，完成年初预算的103.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年我局新入职人员较多，导致单位职业年金数额增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为140.13万元，支出决算数为134.92万元，完成年初预算的96.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年我局离退休人员较多，导致单位医疗支出减少。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该笔资金为鲁王路绿化改造的费用，年初未列入预算。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算数为58.7万元，支出决算数为273.17万元，完成年初预算的465.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款支出中有2023年度区财政局与银行未清算资金39,690.33万元，导致2024年森林资源管理资金支付增加，决算数大于年初预算数。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算数为163.62万元，支出决算数为82万元，完成年初预算的50.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是该项目为绿色通道占地补偿，2024年底根据实际验收金额拨付资金，导致决算数小于年初预算数。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算数为200万元，支出决算数为309.01万元，完成年初预算的154.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款支出中有2023年度区财政局与银行未清算资金39,690.33万元,导致2024年林业草原防灾减灾费用增加，决算数大于预算数。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为120万元，支出决算数为87.39万元，完成年初预算的72.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年古树修复维护费的预算为65万元，年底该项目未验收完毕，资金未支付，导致决算数小于预算数。

11、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为5.66万元，完成年初预算的56.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是该项目为政策性农业保险保费补贴资金，年底该项目未验收完毕，资金未支付，导致决算数小于年初预算数。

12、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2,386.78万元，支出决算数为2,268.31万元，完成年初预算的95.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是我局2024年严格按照预算支出,厉行节约。

13、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170万元，支出决算数为101.93万元，完成年初预算的59.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是该项目为申请重点片区控制性详细规划及两轴区域城市设计规划、兴隆庄街道防治战略研究及国土空间近期建设规划，该项目年底未验收完毕，资金未支付，导致决算数小于年初预算数。

14、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为480万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款支出中有2023年度区财政局与银行未清算资金39,690.33万元，导致2024年自然资源利用与保护资金增加。

15、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0万元，支出决算数为20.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款支出中有2023年度区财政局与银行未清算资金39,690.33万元，导致2024年自然资源社会公益服务资金增加。

16、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）。年初预算数为600万元，支出决算数为770.54万元，完成年初预算的128.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款支出中有2023年度区财政局与银行未清算资金39,690.33万元，导致2024年自然资源调查与确权登记资金增加，决算数大于年初预算数。

17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算数为333万元，支出决算数为172.67万元，完成年初预算的51.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是该项包括2023年工业用地利用更新调查、2023、2024年度城镇低效用地在开发更新，年底该项目未验收完毕，资金未支付，导致决算数小于年初预算数。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为241.84万元，支出决算数为221.33万元，完成年初预算的91.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年我局离退休人员较多，导致单位住房公积金降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,060.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,991.12万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费69.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入67,832.23万元，本年支出67,832.23万元，年末结转和结余0万元。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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,681.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年的预算未安排政府性基金预算资金，该项资金主要用于2024年征收土地的补偿款。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为49,092.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年的预算未安排政府性基金预算资金，该项资金包括2023年度区财政局与银行未清算资金39,690.33万元及拨付土法集团补充耕地指标23,200万元。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为16,057.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年的预算未安排政府性基金预算资金，该项资金包括2023年度区财政局与银行未清算资金39,690.33万元及拨付土法集团补充耕地指标23,200万元。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为13.56万元，支出决算数为13.56万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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13万元，支出决算数为13万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济宁市兖州区自然资源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13万元，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2024年12月31日，济宁市兖州区自然资源局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为19辆。

3、公务接待费全年预算数为0.56万元，支出决算数为0.56万元，完成全

年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.56万元，主要用于测绘地理信息安全检查、采煤塌陷地治理项目内外业检查、建设项目使用林地、林木采伐行政许可监督检查等工作需要，共计接待20批次、186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

2024年度机关运行经费支出69.75万元，比年初预算数减少21.65万元，下降23.69%，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费的支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额265.94万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出265.94万元。授予中小企业合同金额265.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额181.14万元，占政府采购支出总额的68.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆19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1辆、执法执勤用车17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，其他按照规定配备的公务用车主要是其他按照规定配备的公务用车主要是喷洒农药用车；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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目43个，涉及预算资金78,413.98万元，占济宁市兖州区自然资源局单位预算项目支出总额的100%。

组织对“关于下达耕地保护激励乡镇资金预算指标”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金60万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区自然资源局2024年度区级预算绩效自评的43个项目中，36个项目自评等级为优，7个项目自评等级为良。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，严格按照绩效申报内容开展工作，较好地完成年度总体目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在济宁市兖州区自然资源局单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“林业有害生物防治经费”等43个项目的绩效自评表。

林业有害生物防治经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99.06分。全年预算数为230万元，执行数为229.01万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：2024年林业有害生物防治，地面防治完成10万亩，飞机防治完成15万亩。将美国白蛾等林业有害生物成灾率控制在3%以下，确保全区林业健康发展，保护林业资源，维护生态平衡。发现的主要问题及原因：飞机防治林业有害生物存在防治死角，受蜜蜂、桑蚕、鱼虾养殖等影响，需继续飞防避让，同时，需采取地面防治相结合的方式开展美国白蛾、杨树舟蛾等林业有害生物的防控方式。下一步改进措施：

采取飞防地防相结合方式，对飞防区域加以地面补防，同时，加强监测，加强对育苗户防治的宣传力度。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。“关于下达耕地保护激励乡镇资金预算指标”项目，绩效评价得分为80分，等级为良。

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、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（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）开支的离退休经费。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十、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）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映用不计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），主要用于反映育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设方面的支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），主要用于反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支

出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项），主要用于反应用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），主要用于反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十八、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。

二十九、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），主要用于反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。。

三十、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。

三十一、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），主要用于反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

三十二、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），主要用于反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

三十三、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），主要用于反映自然资源部门土地、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。

三十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项），主要用于反映自然资源部门用于自然资源部门用于自然资源调查检测评价，自然资源统计确权登记等方面的支出。

三十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项），主要用于反映用于土地资源储备方面的支出。

三十六、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

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区自然资源局

序号	项目名称	资金使用单位	预算执行率	自评得分	自评等级
1	2023年中央林业转移资金（造林绿化）	济宁市兖州区自然资源局	100.00%	100.00	优
2	2023年度中央林业转移支付资金	济宁市兖州区自然资源局	100.00%	100.00	优
3	政策性农业保险保费补贴资金（商品林）	济宁市兖州区自然资源局	9.22%	90.01	优
4	自然资源规划及管理资金	济宁市兖州区自然资源局	2.94%	86.41	良
5	林业有害生物防治经费	济宁市兖州区自然资源局	99.57%	99.06	优
6	自然资源社会公益服务经费	济宁市兖州区自然资源局	12.00%	90.32	优
7	林业和草原改革发展资金	济宁市兖州区自然资源局	32.71%	90.19	优
8	自然资源调查监测与保护利用资金	济宁市兖州区自然资源局	76.85%	97.18	优
9	自然资源确权登记经费	济宁市兖州区自然资源局	71.50%	95.44	优
10	土地开发测绘与资源储备项目经费	济宁市兖州区自然资源局	43.36%	89.53	良
11	人员经费项目（清算）	济宁市兖州区自然资源局	100.00%	100.00	优
12	自然资源要素保障经费(清算)	济宁市兖州区自然资源局	100.00%	100.00	优
13	关于2019年以来重点规划编制工作的资金申请报告（清算）	济宁市兖州区自然资源局	100.00%	100.00	优
14	土地测绘、开发、储备等相关项目资金（清算）	济宁市兖州区自然资源局	100.00%	100.00	优

15	自然资源社会公益服务项目资金（清算）	济宁市兖州区自然资源局	100.00%	100.00	优
16	运转类公用经费支出（清算）	济宁市兖州区自然资源局	100.00%	100.00	优
17	拨付济宁市土地发展集团补充耕地指标	济宁市兖州区自然资源局	92.06%	97.31	优
18	自然资源调查监测与确权登记项目资金（清算）	济宁市兖州区自然资源局	100.00%	100.00	优
19	省级统筹补充耕地指标资金	济宁市兖州区自然资源局	81.02%	96.10	优
20	颜店全域土地整治和项目取土区复垦启动资金	济宁市兖州区自然资源局	100.00%	100.00	优
21	济宁市兖州区2024年第19、22、26批次建设用地森林植被恢复费	济宁市兖州区自然资源局	100.00%	100.00	优
22	2023年度省级耕地保护激励资金	济宁市兖州区自然资源局	46.67%	91.97	优
23	2023年补充耕地项目（清算）	济宁市兖州区自然资源局	100.00%	100.00	优
24	自然资源利用与保护资金（清算）	济宁市兖州区自然资源局	100.00%	100.00	优
25	济宁市兖州区2024年第41批次建设用地项目森林植被恢复费	济宁市兖州区自然资源局	100.00%	100.00	优
26	关于下达耕地保护激励乡镇资金预算指标	济宁市兖州区自然资源局	0.00%	80.00	良
27	省级黄河流域生态保护修复资金	济宁市兖州区自然资源局	100.00%	100.00	优
28	2024年中央林业转移支付预算资金	济宁市兖州区自然资源局	0.00%	89.00	良
29	2024年度省级黄河流域生态保护修复资金	济宁市兖州区自然资源局	0.00%	89.00	良
30	2024年省级林业改革发展资金和生态保护恢复资金	济宁市兖州区自然资源局	0.00%	85.00	良
31	2023年度第36和39批次建设用地项目森林植被恢复费（清算）	济宁市兖州区自然资源局	100.00%	100.00	优
32	林业有害生物防治资金（清算）	济宁市兖州区自然资源局	100.00%	100.00	优

33	林业和草原改革发展资金（清算）	济宁市兖州区自然资源局	100.00%	100.00	优
34	海天物流征收搬迁补偿款	济宁市兖州区自然资源局	40.00%	91.00	优
35	机场项目用地耕地占补平衡指标费用转土地划拨价款（清算）	济宁市兖州区自然资源局	100.00%	100.00	优
36	机场项目用地耕地占补平衡指标费用转土地划拨价款（清算）	济宁市兖州区自然资源局	100.00%	100.00	优
37	印花税和耕地占用税	济宁市兖州区自然资源局	99.96%	99.99	优
38	绿色通道占地补偿资金	济宁市兖州区自然资源局	50.12%	92.51	优
39	乡镇护林员补助	济宁市兖州区自然资源局	0.00%	87.00	良
40	兖州区2024年第7批次建设用地项目森林植被恢复费	济宁市兖州区自然资源局	100.00%	100.00	优
41	自然资源局日常运转	济宁市兖州区自然资源局	69.84%	95.48	优
42	政策性农业保险保费补贴	济宁市兖州区自然资源局	10.60%	90.16	优
43	政策性商业林保险保费补贴	济宁市兖州区自然资源局	100.00%	100.00	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		林业有害生物防治经费						
主管部门		济宁市兖州区自然资源局			实施单位	济宁市兖州区自然资源局		
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	200	230	229.01	10	99.57%	9.96	
	其中：当年财政拨款	200	230	229.01				
	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				
		通过完成全区林业有害生物的防虫害工作的活动，将美国白蛾等林业有害生物成灾率控制在3%以下，能够确保全区林业健康发展，保护林业资源，维护生态平衡，为经济和生态双重目标的实现提供有力支持。		2024年林业有害生物防治，地面防治完成10万亩，飞机防治完成15万亩。将美国白蛾等林业有害生物成灾率控制在3%以下，确保全区林业健康发展，保护林业资源，维护生态平衡。				
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
	成本指标	经济成本指标	飞防成本控制金额	≤80万元	91.604万元	3	2.7	按合同约定，进行分阶段付款。
			地防成本控制金额	≤90万元	103.0545万元	3	2.7	按合同约定，进行分阶段付款。
			农药器械项成本控制数	≤30万元	34.3515万元	1	0.7	根据合同要求，分批次支付。
			飞防成本控制标准	≤6元/亩	6元/亩	1	1	
			追加飞防成本控制数	≤143.6万元	143.6万元	1	1	
			地防成本控制标准	≤10元/亩	10元/亩	1	1	
	产出指标	数量指标	地防亩数	≥10万亩次	10万亩次	4	4	
			飞防亩数	≥15万亩次	15万亩次	4	4	
			采购农药数量	≥10吨	10吨	4	4	
			配置直升飞机数量	≥1架	1架	4	4	
			配置雾炮车数量	≥2辆	2辆	2	2	
			小飞机数量	≥10架	10架	2	2	
		质量指标	美国白蛾飞防次数	≥1次	1次	4	4	
			采购验收合格率	100%	100%	4	4	
			农药原液施用量	≤60克/亩	60克/亩	4	4	
			飞防设备标准	≥600公斤	600公斤	4	4	
		时效指标	林业有害生物防治完成及时性	2024年10月30日前完成	2024年10月30日前完成	2	2	
			验收及时性	10天	10天	2	2	
	效益指标	经济效益指标	林木生产量	≤26130.00立方米	26130.00立方米	10	10	
		社会效益指标	美国白蛾第2、3代有虫株率	≤2%	2%	10	10	
			成灾率	≤3%	3%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		99.06						
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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

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。

关于下达耕地保护激励乡镇资金预算指标 项目支出绩效评价报告

项 目 单 位 ： 济宁市兖州区自然资源局

项目主管部门：济宁市兖州区自然资源局

2025 年 6 月

目 录

一、项目基本情况	1
（一）项目立项	1
（二）项目预算	1
（三）项目计划实施内容	1
（四）项目组织管理	1
二、项目绩效目标	2
（一）总体绩效目标	2
（二）2024 年度绩效目标	2
三、绩效评价基本情况	2
（一）评价目的	2
（二）评价对象与范围	2
（三）评价依据	2
（四）评价原则、评价方法	3
（五）绩效评价指标体系	3
（六）评价人员组成	3
（七）绩效评价工作过程	3
四、评价结论及分析	4
（一）综合评价结论及分析	4
（二）非现场评价情况分析	4
（三）现场评价情况分析	4
五、绩效评价指标分析	5
（一）项目决策情况	5

（二）项目过程情况	5
（三）项目产出情况	6
（四）项目效益情况	6
（五）满意度情况	7
六、项目主要经验及做法	7
七、存在的问题及原因分析	7
八、意见建议	7
附表1	8
附表2	9

一、项目基本情况

（一）项目立项

为激励乡镇落实耕地保护责任，实现耕地面积稳定增长、永久基本农田内非耕地数量持续减少，推动全区耕地保护工作向更好方向发展，特设立本项目。项目立项依据国家及地方关于耕地保护的相关政策法规，旨在通过资金激励提升乡镇耕地保护积极性，保障粮食安全和生态环境稳定。

（二）项目预算

项目全年预算数为**60**万元，资金来源为当年财政拨款。预算分配依据各乡镇耕地保护任务量、耕地面积及保护难度等因素确定。截至评价时，全年执行数为**0**万元，执行率为**0%**，主要原因是依照合同约定进行分阶段付款，当前尚未到付款阶段。

（三）项目计划实施内容

项目立项时间为**2024**年，由济宁市兖州区自然资源局负责实施，主要内容为向颜店镇和新驿镇下达耕地保护激励资金，计划完成时间为**2025**年**12**月**31**日前，旨在通过资金激励推动两镇落实耕地保护措施。

（四）项目组织管理

项目主管部门和实施单位均为济宁市兖州区自然资源局，其职责包括制定资金分配方案、监督资金使用情况及评估耕地保护效果等。项目组织管理架构以自然资源局为核心，下设资金管理小组和技术指导小组，分别负责资金拨付和耕地保护技

术指导。资金拨付流程严格按照合同约定分阶段执行，确保资金使用安全规范。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过耕地保护激励，努力实现耕地面积只增不减，永久基本农田内非耕地只减不增，推动全市耕地保护工作向更好方向发展，提高群众耕地保护意识，稳定耕地和永久基本农田，实现粮食增产，确保受益群众满意度达到90%以上。

（二）2024 年度绩效目标

下达耕地保护激励乡镇资金总指标 ≤ 60 万元，其中颜店镇 ≤ 30 万元、新驿镇 ≤ 30 万元，项目于2025年12月31日前完成；提高群众耕地保护意识，确保耕地保有量 ≥ 33 万亩，实现粮食增产效果明显，提升耕地和永久基本农田稳定性，受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

三、绩效评价基本情况

（一）评价目的

评估项目资金使用效率、绩效目标达成情况，分析项目实施过程中存在的问题，为后续耕地保护激励工作提供改进依据。

（二）评价对象与范围

评价对象为关于下达耕地保护激励乡镇资金预算指标项目，评价范围为济宁市兖州区内该项目的资金使用及耕地保护措施落实情况。

（三）评价依据

国家及地方有关耕地保护的政策法规、项目预算文件、绩效目标申报表及合同约定等。

（四）评价原则、评价方法

评价遵循客观公正、科学合理、注重实效的原则，采用定量与定性分析相结合的方法，通过对比绩效指标完成情况进行综合评价。

（五）绩效评价指标体系

绩效评价指标包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。其中成本指标下设经济成本指标，产出指标包含数量、质量、时效，效益指标涵盖社会效益、生态效益和可持续发展影响指标，满意度指标为服务对象满意度指标。每个指标均明确了评价标准、权重及数据来源，如成本指标总分**10**分，产出指标总分**48**分等。

（六）评价人员组成

韩伟净 自然资源局党组成员，负责统一部署和管理绩效考核工作，对考核结果进行审核，对部门工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。

王凯 自然资源局财务审计科负责人，负责依据考评原则和考评程序，对项目进行绩效考核评价。及时与项目负责人进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。

（七）绩效评价工作过程

评价工作包括前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析和报告撰写等阶段。前期准备阶段制定评价方案、收集相关

资料；非现场评价阶段对资金预算执行情况、绩效目标完成数据进行审核；现场评价阶段实地查看耕地保护措施落实情况；综合分析阶段对各项指标进行量化打分和定性分析；最后撰写评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

项目综合得分为**80**分，整体绩效表现较好。在产出指标和效益指标方面完成情况良好，现状耕地面积、永久基本农田中非耕地面积、违法占用耕地面积及比例等均达到年度指标值，群众耕地保护意识提高，耕地保有量完成，粮食增产效果明显，耕地和永久基本农田稳定性提升，受益群众满意度达到**90%**。但成本指标得分较低，主要由于资金执行率为**0%**。

（二）非现场评价情况分析

非现场评价主要针对资金预算执行数据和绩效目标完成数据进行审核。数据显示，预算执行率为**0%**，但产出和效益指标相关数据均符合要求，说明项目在目标设定和实施效果上具有一定合理性，但资金拨付进度有待加快。

（三）现场评价情况分析

现场评价实地查看了兖州区耕地保护措施落实情况，乡镇已制定耕地保护方案，开展了耕地保护宣传活动，耕地保护责任制度逐步完善，未发现大面积违法占用耕地现象，与非现场评价数据相符。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项（10分）：该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；契合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则；未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。此二级指标得满分10分。

绩效目标（10分）：项目设有绩效目标，且该目标与实际工作内容紧密相关。项目预算确定的项目资金量与绩效目标相匹配，同时将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并以清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。经综合考量，本二级指标得10分。

综上，决策类指标共计20分，本项目得分20分。

（二）项目过程情况

资金管理（20分）：资金到位率和预算执行率均为0%，这表明资金在到位和执行方面存在问题，故此二级指标得0分。

组织实施（10分）：本部门已制定相应的财务管理制度，且该制度合法、合规、完整。在项目实施过程中，遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目

合同书等资料齐全并及时归档，同时项目实施所需的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。本二级指标得**10分**。

综上，过程类指标共计**30分**，本项目得分**10分**。

（三）项目产出情况

产出数量（**10分**）：现状耕地面积和永久基本农田中非耕地面积两项指标均达标，反映出项目在耕地保护数量方面的实际成效显著，本二级指标得**10分**。

产出质量（**10分**）：项目完成质量符合预期要求，表明项目的产出在质量上具有较高的可靠性与保障性，本二级指标得**10分**。

综上，产出类指标共计**20分**，本项目得分**20分**。

（四）项目效益情况

社会效益（**5分**）：项目实施后，群众耕地保护意识得到显著提升，这体现了项目在引导社会公众参与耕地保护、增强社会耕地保护意识方面发挥了积极作用，本二级指标得**5分**。

生态效益（**10分**）：粮食增产效果达到预期目标，这反映出项目在保护耕地的同时，对农业生产产生了积极影响，提高了粮食产量，对生态环境产生了良好的效应，本二级指标得**10分**。

可持续发展影响（**10分**）：耕地和永久及农田稳定性得到有效保障，这意味着项目实施对耕地的可持续利用和长期稳定起到了关键作用，为农业的可持续发展奠定了坚实基础，本二级指标得**10分**。

综上，效益类指标共计**25**分，本项目得分**25**分。

（五）满意度情况

服务对象满意度指标（**5**分）：受益群众对项目实施的满意度较高，达**100%**，这充分表明项目成果得到了服务对象的广泛认可，本二级指标得**5**分。

最后，综合所有指标，本项目绩效评价总得分为**80** 分。

六、项目主要经验及做法

建立了科学的耕地保护激励机制，将资金激励与耕地保护成效挂钩，提高了乡镇保护耕地的积极性；加强了耕地保护宣传教育，通过多种形式向群众普及耕地保护政策和知识，提升了群众保护意识；完善了耕地保护责任制度，明确了乡镇和相关部门的职责，确保耕地保护措施落到实处。

七、存在的问题及原因分析

主要问题是项目资金执行率为**0%**，导致成本指标未得分。原因是项目资金按照合同约定分阶段付款，截至评价时，尚未到达合同约定的付款节点。

八、意见建议

加快项目资金拨付进度，按照合同约定及时完成资金支付，确保资金发挥激励作用；加强对资金使用的监督管理，确保资金专款专用，提高资金使用效率；持续跟踪耕地保护成效，根据实际情况调整激励政策，进一步提升耕地保护水平。

附表1

关于下达耕地保护激励乡镇资金预算指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策（20分）	项目立项（10分）	立项依据充分	5	5
		立项程序规范性	5	5
	绩效目标（10分）	绩效目标合理性	5	5
		绩效指标明确性	5	5
过程（30分）	资金管理（20分）	资金到位率	10	0
		预算执行率	10	0
	组织实施（10分）	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产出（20分）	产出数量（10分）	现状耕地面积	5	5
		永久基本农田中非耕地面积	5	5
	产出质量（10分）	项目完成质量	10	10
效益（25分）	社会效益（5分）	群众耕地保护意识	5	5
	生态效益（10分）	粮食增产效果	10	10
	可持续发展影响（10分）	耕地和永久及农田稳定性	10	10
满意度（5分）	服务对象满意度指标（5分）	受益群众满意度	5	5
合计			100	80

附表2

关于下达耕地保护激励乡镇资金预算指标项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
资金管理存在的问题	1	济宁市兖州区自然资源局	耕地保护激励资金全年执行数为0万元，执行率0%，未按合同约定分阶段付款。
成本指标执行问题	1	济宁市兖州区自然资源局	下达颜店镇、新驿镇的激励资金均未落实，实际拨付为0万元，导致成本指标得分0分。