

# 2024年度济宁市自然资源和规划 局高新技术产业开发区分局决算

# 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）贯彻执行自然资源、规划、测绘等方面法律法规和方针政策，依法履行全民土地、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）负责自然资源调查监测评价，贯彻执行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。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理。

（三）协调做好自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作，编制全民所有自然资源资产负债表；负责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）负责自然资源的合理开发利用，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价，负责自然资源市场监管。开展自然资源形势分析。

（六）国土空间规划控规以下由济宁高新技术产业开发区管理委员会直接对市委、市政府负责。实施建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程规划条件核实等管理工作；负责村庄规划管理等工作。开展国土空间适应性评价。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。构建资源节约和环境保护的生产、生活、生态空间布局。组织调处权属纠纷。

（七）负责统筹全区国土空间用途管制和国土空间生态修复。组织拟定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。负责国土空间综合治理、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。负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（八）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。负责测绘地理信息管理工作。落实综合防灾减灾规划相关要求，负责地质灾害预防、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。负责全区矿产资源管理工作。

（九）负责全区森林、草原（地）防火相关工作，组织造林绿化。负责各类自然保护地的监督管理，负责陆生野生动植物资源的监督管理。

（十）配合有关部门做好营商环境有关工作，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。负责推动自然资源领域科技发展。

（十一）负责全区自然资源领域行政执法工作，负责查处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。

（十二）完成市自然资源和规划局、济宁高新区党工委、管委会交办的其他任务。

（十三）济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局与济宁市高新技术产业开发区管理委员会相关工作机构的职责分工，由济宁市高新技术产业开发区管理委员会根据需要自行确定。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：综合处（林业处）、空间规划处、空间用途管制处、自然资源调查登记处、自然资源开发利用处、生态修复和矿产处、自然资源执法大队。

## 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：济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（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         | 1,503.83         | 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         | 39,962.25        | 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        | 171.66           |
|                  | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 40        | 61.87            |
|                  | 10        |                  | 十、节能环保支出        | 41        | 0.00             |
|                  | 11        |                  | 十一、城乡社区支出       | 42        | 39,962.25        |
|                  | 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        | 1,162.71         |
|                  | 19        |                  | 十九、住房保障支出       | 50        | 107.60           |
|                  | 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             |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>41,466.09</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>41,466.09</b> |
| 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        |                  |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>41,466.09</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>41,466.09</b> |

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：济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（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     |                    | 41,466.09 | 41,466.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 171.66    | 171.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 171.66    | 171.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 11.04     | 11.04     | 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   | 107.08    | 107.08    | 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     | 53.54     | 53.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出             | 61.87     | 61.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 61.87     | 61.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 61.87     | 61.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 39,962.25 | 39,962.25 | 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   | 39,962.25 | 39,962.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 349.83    | 349.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出             | 36,563.27 | 36,563.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出          | 2,849.16  | 2,849.16  | 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 | 200.00    | 200.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 1,162.71  | 1,162.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务             | 1,162.71  | 1,162.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行               | 467.30    | 467.30    | 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    |
| 2200104 | 自然资源规划及管理   | 125.97 | 125.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 336.16 | 336.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 233.28 | 233.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 107.60 | 107.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 107.60 | 107.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 107.60 | 107.60 | 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：济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（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     |                    | 41,466.09 | 808.43 | 40,657.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 171.66    | 171.66 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 171.66    | 171.66 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 11.04     | 11.04  | 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   | 107.08    | 107.08 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 53.54     | 53.54  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出             | 61.87     | 61.87  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 61.87     | 61.87  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 61.87     | 61.87  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出             | 39,962.25 | 0.00   | 39,962.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 39,962.25 | 0.00   | 39,962.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 349.83    | 0.00   | 349.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802 | 土地开发支出             | 36,563.27 | 0.00   | 36,563.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120805 | 补助被征地农民支出          | 2,849.16  | 0.00   | 2,849.16  | 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 | 200.00    | 0.00   | 200.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 1,162.71  | 467.30 | 695.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001   | 自然资源事务             | 1,162.71  | 467.30 | 695.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200101 | 行政运行               | 467.30    | 467.30 | 0.00      | 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         |
| 2200104 | 自然资源规划及管理   | 125.97 | 0.00   | 125.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 336.16 | 0.00   | 336.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 233.28 | 0.00   | 233.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出      | 107.60 | 107.60 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出      | 107.60 | 107.60 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金       | 107.60 | 107.60 | 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：济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（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  | 1,503.83  | 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  | 39,962.25 | 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 | 171.66    | 171.66     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 61.87     | 61.87      | 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 | 39,962.25 | 0.00       | 39,962.25   | 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 | 1,162.71  | 1,162.71   | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 107.60    | 107.60     | 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 | 41,466.09 | 本年支出合计          | 59 | 41,466.09 | 1,503.83   | 39,962.25   | 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 | 41,466.09 | 总计              | 64 | 41,466.09 | 1,503.83   | 39,962.25   | 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：济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（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      |
|         |                  | 1,503.83 | 808.43 | 695.40 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 171.66   | 171.66 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 171.66   | 171.66 | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 11.04    | 11.04  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.08   | 107.08 | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 53.54    | 53.54  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 61.87    | 61.87  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 61.87    | 61.87  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 61.87    | 61.87  | 0.00   |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 1,162.71 | 467.30 | 695.40 |
| 22001   | 自然资源事务           | 1,162.71 | 467.30 | 695.40 |
| 2200101 | 行政运行             | 467.30   | 467.30 | 0.00   |
| 2200104 | 自然资源规划及管理        | 125.97   | 0.00   | 125.97 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护        | 336.16   | 0.00   | 336.16 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记      | 233.28   | 0.00   | 233.28 |
| 221     | 住房保障支出           | 107.60   | 107.60 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 107.60   | 107.60 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 107.60   | 107.60 | 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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（本级）

金额单位：万元

| 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    | 39,962.25 | 39,962.25 | 0.00 | 39,962.25 | 0.00    |
| 212     | 城乡社区支出             | 0.00    | 39,962.25 | 39,962.25 | 0.00 | 39,962.25 | 0.00    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 39,962.25 | 39,962.25 | 0.00 | 39,962.25 | 0.00    |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 0.00    | 349.83    | 349.83    | 0.00 | 349.83    | 0.00    |
| 2120802 | 土地开发支出             | 0.00    | 36,563.27 | 36,563.27 | 0.00 | 36,563.27 | 0.00    |
| 2120805 | 补助被征地农民支出          | 0.00    | 2,849.16  | 2,849.16  | 0.00 | 2,849.16  | 0.00    |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 200.00    | 200.00    | 0.00 | 200.00    | 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  
金额单位：万元

单位：济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（本级）

| 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

单位：济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（本级）

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |         |           |       | 决算数  |              |              |         |           |       |
|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）<br>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）<br>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    |
| 3.30 | 0.00         | 2.54         | 0.00    | 2.54      | 0.76  | 3.30 | 0.00         | 2.54         | 0.00    | 2.54      | 0.76  |

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41,466.09万元。与2023年相比，收、支总计各增加10,004.5万元，增长31.8%。主要是一般公共预算和政府性基金项目支出增加。

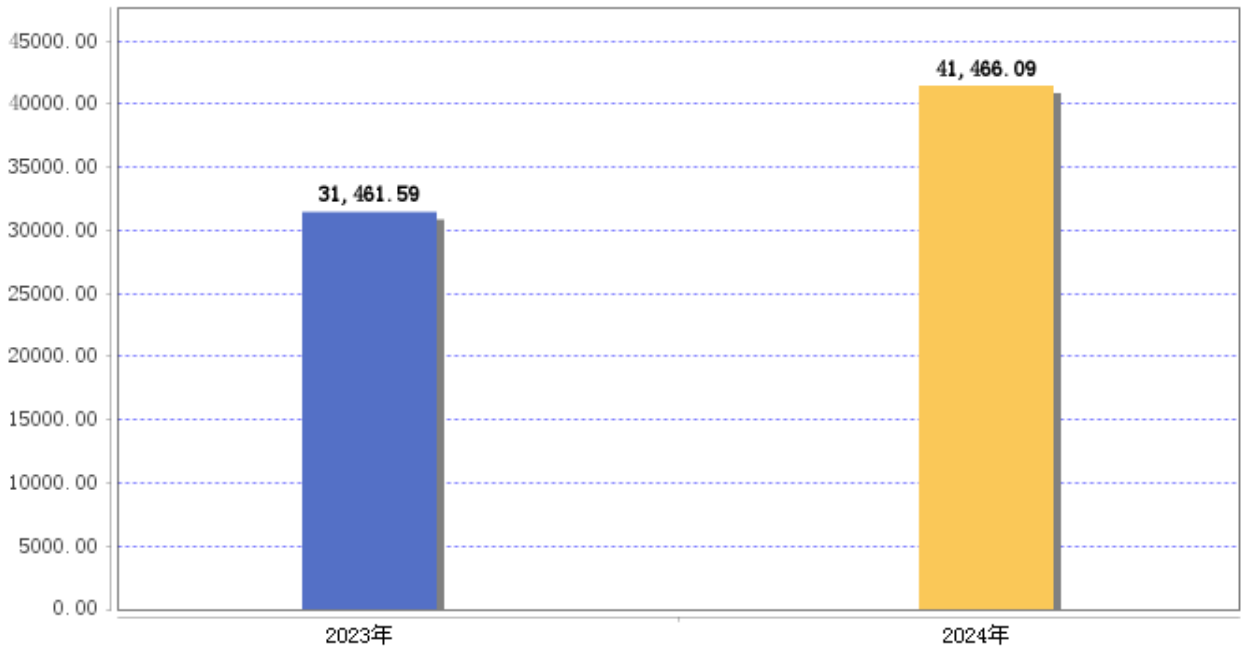
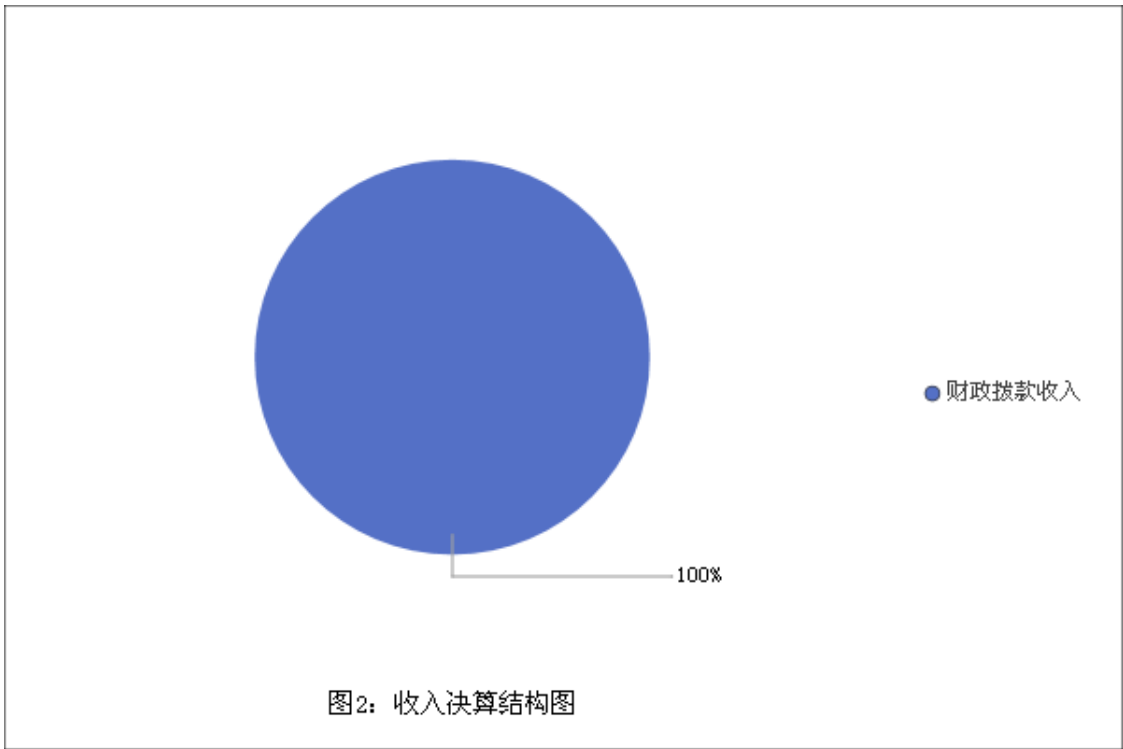


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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41,466.09万元，其中：财政拨款收入41,466.09万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入41,466.09万元。与2023年度相比，增加10,004.5万元，增长31.8%。主要是一般公共预算和政府性基金项目支出增加。

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%。主要是本单位没有上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有经营收入。

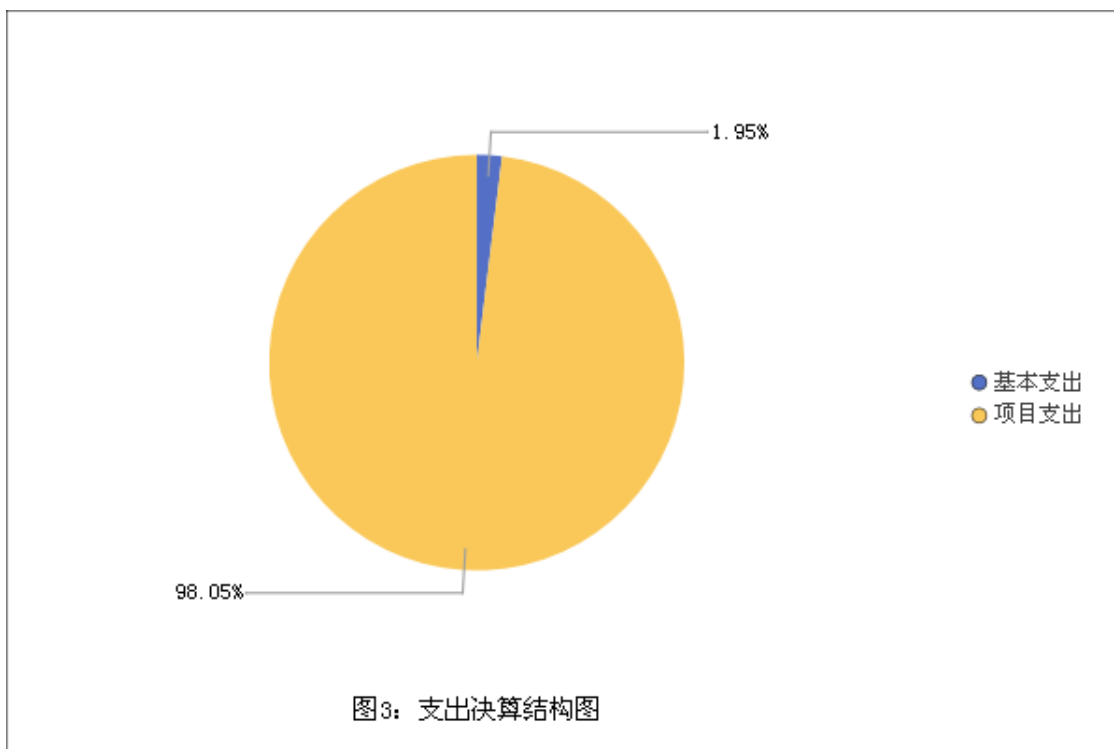
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有其他收入。

### 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41,466.09万元，其中：基本支出808.43万元，占1.95%；项目支出40,657.66万元，占98.05%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出808.43万元。与2023年度相比，减少97.51万元，下降10.76%。主要是人员基本支出减少。

2、项目支出40,657.66万元。与2023年度相比，增加10,102.01万元，增长33.06%。主要是一般公共预算和政府性基金项目支出增加。

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%。主要是本单位没有上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有经营支出。

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%。主要是本单位没有对附属单位补助支出。

#### 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41,466.09万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加10,004.5万元，增长31.8%。主要是一般公共预算和政府性基金项目支出增加。

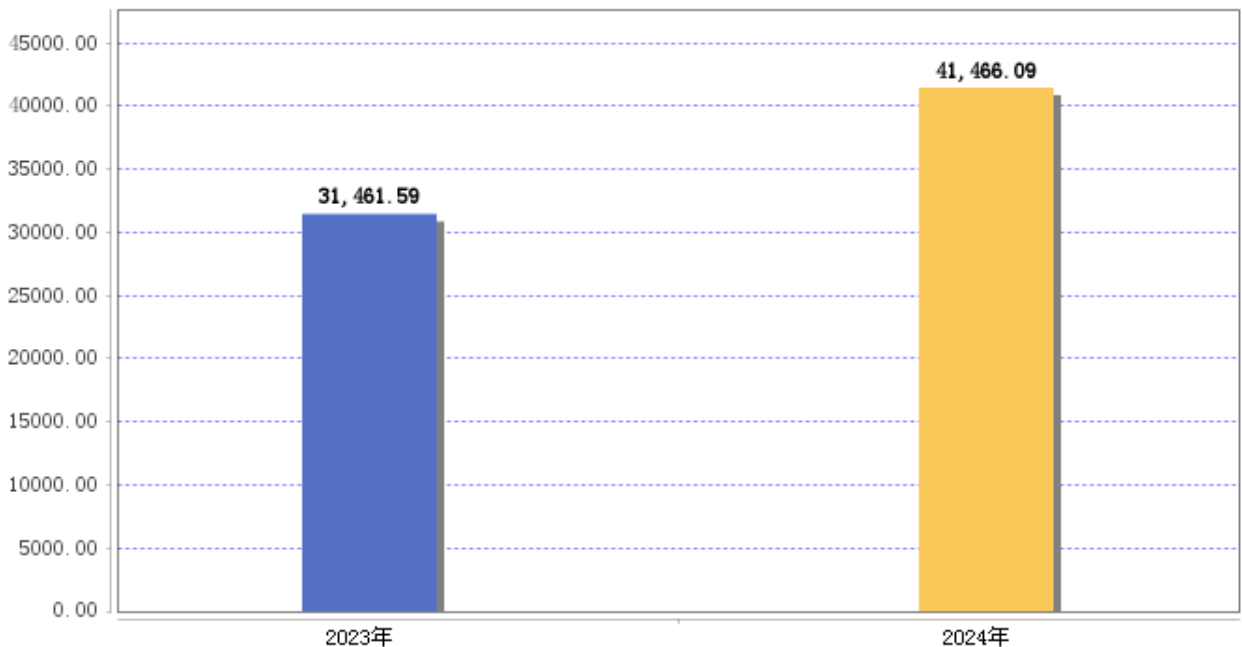


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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1,503.83万元，占本年支出合计的3.63%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.89万元，增长7.27%。主要是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

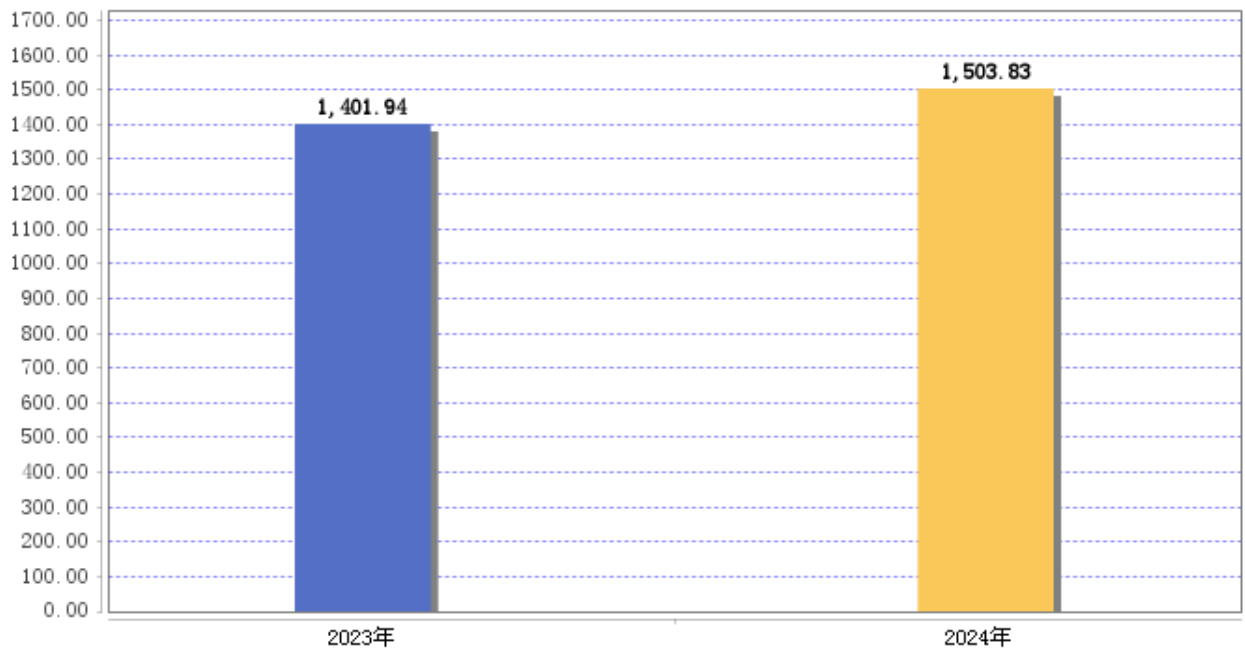
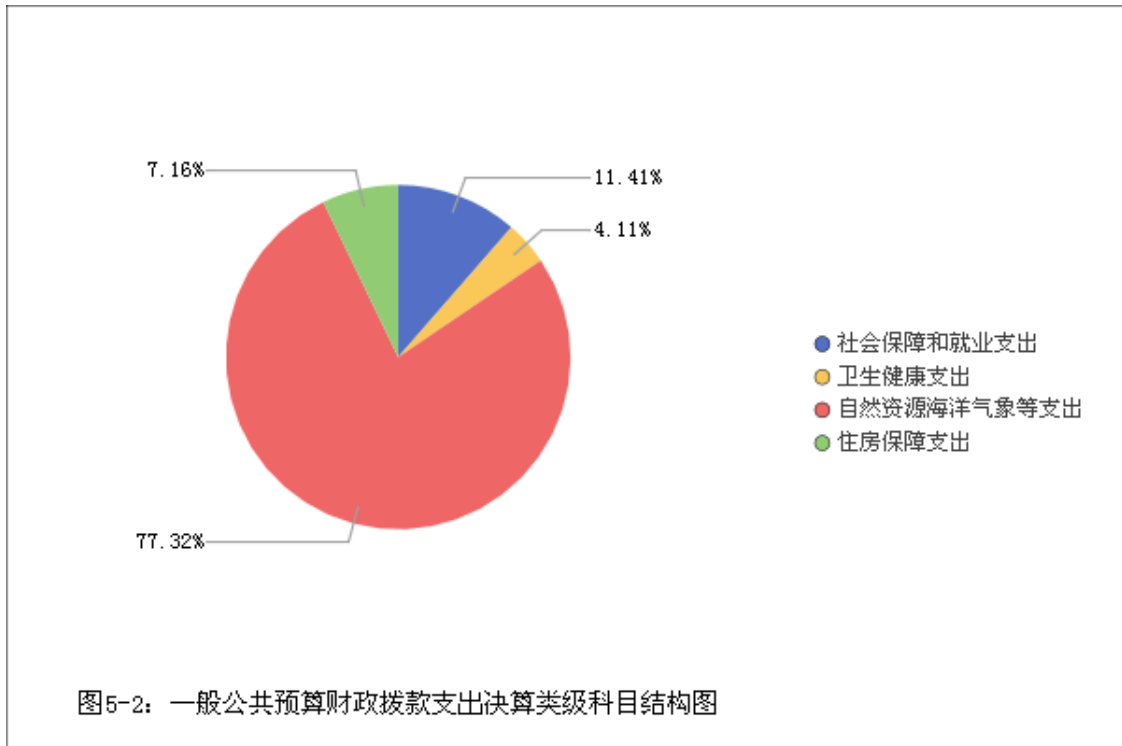


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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1,503.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出171.66万元，占11.41%；卫生健康支出（类）支出61.87万元，占4.11%；自然资源海洋气象等支出（类）支出1,162.71万元，占77.32%；住房保障支出（类）支出107.6万元，占7.16%。



### （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2,807.83万元，支出决算数为1,503.83万元，完成年初预算数的53.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是定期审查项目进度和成本绩效，对存在的问题及时进行调整和改进，节约了成本。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为11.04万元，支出决算数为11.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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107.08万元，支出决算数为107.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为53.54万元，支出决算数为53.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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61.87万元，支出决算数为61.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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478.62万元，支出决算数为467.3万元，完成年初预算的97.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是定期审查项目进度和成本绩效，对存在的问题及时进行调整和改进，节约了成本。

6、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428.95万元，支出决算数为125.97万元，完成年初预算的29.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是定期审查项目进度和成本绩效，对存在的问题及时进行调整和改进，节约了成本。

7、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616.35万元，支出决算数为336.16万元，完成年初预算的54.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是定期审查项目进度和成本绩效，对存在的问题及时进行调整和改进，节约了成本。

8、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385.16万元，支出决算数为233.28万元，完成年初预算的60.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是定期审查项目进度和成本绩效，对存在的问题及时进行调整和改进，节约了成本。

9、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107.6万元，支出决算数为107.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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808.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费787.87万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费20.57万元，主要包括：办公费、印刷费、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39,962.25万元，本年支出39,962.25万元，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349.83万元，支出决算数为349.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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42,938万元，支出决算数为36,563.27万元，完成年初预算的85.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是定期审查项目进度和成本绩效，对存在的问题及时进行调整和改进，节约了成本。

（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）补助被征地农民支出（项）。年初预算数为4,395.32万元，支出决算数为2,849.16万元，完成年初预算的64.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是定期审查项目进度和成本绩效，对存在的问题及时进行调整和改进，节约

了成本。

（四）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200万元，支出决算数为200万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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3.3万元，支出决算数为3.3万元，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2.54万元，支出决算数为2.54万元，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年济宁市自然资源和规划局高新技术产业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2.54万元，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，济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为0.76万元，支出决算数为0.76万元，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0.76万元，主要用于省级核查组接待及工作加班餐费，共计接待3批次、76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20.57万元，比年初预算数减少12.53万元，下降37.85%，主要原因是对资金进行了合理的分配和调整，节约了成本。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额346.77万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出343.77万元。授予中小企业合同金额346.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额346.77万元，占政府采购支出总额的100%。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，其他按照规定配备的公务用车主要是公务用车；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，济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个；涉及预算资金43,891.46万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁高新区创新创业服务中心2024年度区级预算绩效自评的8个项目中，7个项目自评等级为优，1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。

（三）重点绩效评价结果。“土地征收报批专项资金”项目，绩效评价综合得分为“99.28”分，等级为“优”。

## 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 to 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 to 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）事业单位离退休（项），主要用于事业单位离退休。

十七、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实际缴纳的职业年金支出。

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），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事  
— 32 —业单位）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、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），主要用于征地和拆迁补偿支出。

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）土地开发支出（项），主要用于反映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）补助被征地农民支出（项），主要用于补助被征地农民支出。

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），主要用于反映土  
地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让  
收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十四、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。

二十五、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气  
象等方面的支出。

二十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源  
利用与保护（项），主要用于自然资源利用与保护。

二十七、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），主要用于自然资源调查与确权登记。

二十八、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：济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

| 序号 | 项目名称                              | 资金使用单位                 | 自评得分  | 自评等级 |
|----|-----------------------------------|------------------------|-------|------|
| 1  | 政策性关闭矿山矿业权价款退还资金                  | 济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局 | 90.00 | 优    |
| 2  | 上级指标                              | 济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局 | 90.00 | 优    |
| 3  | 其他人员费用                            | 济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局 | 96.18 | 优    |
| 4  | 退还土地征收预存款                         | 济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局 | 98.00 | 优    |
| 5  | 自然资源管理项目                          | 济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局 | 94.27 | 优    |
| 6  | 国土空间规划编制专项资金                      | 济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局 | 89.91 | 良    |
| 7  | 土地征收报批专项资金                        | 济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局 | 99.28 | 优    |
| 8  | 2023年及2024年中央林业、省级林业及其他上级转移支付预算资金 | 济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局 | 93.02 | 优    |

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称     |           | 土地征收报批专项资金  |                   |           |  |                        |      |             |
|----------|-----------|---|-------------------|-----------|--|------------------------|------|-------------|
| 主管部门     |           | 济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局  |                   |           | 实施单位   | 济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局 |      |             |
| 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    | 42460   | 42460             | 39412.43  | 10   | 92.82%                 | 9.28 |             |
|          | 其中：当年财政拨款 | 42460   | 42460             | 39412.43  |  |                        |      |             |
|          | 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   |                        |      |             |
|          |           | 投入预算资金42460万元，经开展缴纳耕地占补平衡指标费、新增建设用地土地有偿使用费、被征地农民社保补助等工作，实现保障耕地占补平衡，保障高新区建设用地供应及开发利用，保障被征地农民合法权益。通过购买增减挂钩指标，用于解决我区商住用地征地指标问题，增加商品房的开发建设，保障商住经营性用地需求。 |                   |           | 投入预算资金39412.43万元，经开展缴纳耕地占补平衡指标费、新增建设用地土地有偿使用费、被征地农村社保补助等工资，实现保障耕地占补平衡，保障高新区建设用地供应及开发利用，保障被征地农民合法权益。通过购买增减挂钩指标，用于解决我区商住用地征地指标问题，增减商品房的开发建设，保障商住经营性用地需求。 |                        |      |             |
|          | 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  | 土地征收报批费用          | ≤42460万元  | 39412.43万元   | 1                      | 1    |             |
|          |           |   | 土地指标费             | ≤32000万元  | 32000万元  | 1                      | 1    |             |
|          |           |   | 被征地农民社保补助         | ≤3000万元   | 3000万元   | 1                      | 1    |             |
|          |           |   | 新增建设用地土地有偿使用费     | ≤1824.9万元 | 1824.9万元   | 1                      | 1    |             |
|          |           |   | 土地整治费             | ≤1175.1万元 | 1175.1万元   | 1                      | 1    |             |
|          |           |   | 麒麟岛债券还本付息         | ≤4460万元   | 4460万元   | 1                      | 1    |             |
|          | 成本指标      | 经济成本指标  | 耕地占补平衡指标单位成本      | ≤20万元/亩   | 20万元/亩   | 1                      | 1    |             |
|          |           |   | 增减挂钩指标单位成本        | ≤65万元/亩   | 65万元/亩   | 1                      | 1    |             |
|          |           |   | 被征地农民社保补助单位成本     | ≤1.5万元/亩  | 1.5万元/亩  | 1                      | 1    |             |
|          |           |   | 新增建设用地土地有偿使用费单位成本 | ≤2.8万元/亩  | 2.8万元/亩  | 0.5                    | 0.5  |             |
|          |           |   | 土地整治单位成本          | ≤5.52万元/亩 | 5.52万元/亩   | 0.5                    | 0.5  |             |
|          |           |   | 批准土地面积            |           | ≥1000亩   | 1000亩                  | 5    | 5           |

|                                   |           |           |                |              |       |      |    |    |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------------|--------------|-------|------|----|----|
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 产出指标      | 数量指标      | 购买耕地占补平衡指标亩数   | ≥1000亩       | 1000亩 | 5    | 5  |    |
|                                   |           |           | 土地整治耕地面积       | ≥213亩        | 213亩  | 10   | 10 |    |
|                                   |           | 质量指标      | 资金使用合规率        | =100%        | 100%  | 10   | 10 |    |
|                                   |           |           | 时效指标           | 费用缴纳及时率      | =100% | 100% | 10 | 10 |
|                                   | 效益指标      | 经济效益指标    | 增加土地出让收入       | 有效增加         | 有效增加  | 10   | 10 |    |
|                                   |           |           | 保障高新区建设用地供应    | 有效保障         | 有效保障  | 10   | 10 |    |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标    | 被征地农民社保补助政策覆盖率 | =100%        | 100%  | 5    | 5  |    |
|                                   |           |           | 保障被征地农民合法权益    | 有效保障         | 有效保障  | 5    | 5  |    |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 用地单位及被征地农民满意度  | ≥90%         | 90%   | 10   | 10 |    |
|                                   | <b>总分</b> |           |                | <b>99.28</b> |       |      |    |    |
| 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： |           |           |                |              |       |      |    |    |