

2023年济宁市自然资源和规划局
高新技术产业开发区分局
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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。构建借阅资源和保护环境的生产、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

2023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

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	1,401.94	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	30,059.65	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	166.54
	9		九、卫生健康支出	40	64.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	30,059.65
	12		十二、农林水支出	43	7.00
	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	1,053.10
	19		十九、住房保障支出	50	111.03
	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	31,461.59	本年支出合计	58	31,461.59
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	31,461.59	总计	62	31,461.59

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		31,461.59	31,461.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.54	166.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.54	166.54	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	111.03	111.03	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	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,059.65	30,059.65	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	30,059.65	30,059.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	29,687.65	29,687.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	100.00	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	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,053.10	1,053.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	953.10	953.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	819.89	819.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	133.21	133.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22099	其他自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.03	111.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.03	111.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.03	111.03	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

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		31,461.59	905.94	30,555.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.54	166.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.54	166.54	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	111.03	111.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,059.65	0.00	30,059.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,059.65	0.00	30,059.65	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	29,687.65	0.00	29,687.65	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00	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	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,053.10	564.10	489.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	953.10	564.10	389.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	819.89	564.10	255.79	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	133.21	0.00	133.21	0.00	0.00	0.00

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		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
22099	其他自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.03	111.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.03	111.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.03	111.03	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

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	政府性基金预算财政拨	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	1,401.94	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	30,059.65	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	166.54	166.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.28	64.28	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	30,059.65	0.00	30,059.65	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.00	7.00	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	1,053.10	1,053.10	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	111.03	111.03	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	31,461.59	本年支出合计	59	31,461.59	1,401.94	30,059.65	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	31,461.59	总计	64	31,461.59	1,401.94	30,059.65	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

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
	合计	1401.94	905.94	496.00
208	社会保障和就业支出	166.54	166.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.54	166.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.03	111.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.51	55.51	0.00
210	卫生健康支出	64.28	64.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.28	64.28	0.00
2101101	行政单位医疗	64.28	64.28	0.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00
21302	林业和草原	7.00	0.00	7.00
2130299	其他林业和草原支出	7.00	0.00	7.00
220	自然资源海洋气象等支出	1053.10	564.10	489.00
22001	自然资源事务	953.10	564.10	389.00
2200101	行政运行	819.89	564.10	255.79
2200199	其他自然资源事务支出	133.21	0.00	133.21
22099	其他自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	111.03	111.03	0.00
22102	住房改革支出	111.03	111.03	0.00
2210201	住房公积金	111.03	111.03	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。

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：济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	30059.65	30059.65	0.00	30059.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30059.65	30059.65	0.00	30059.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30059.65	30059.65	0.00	30059.65	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	29687.65	29687.65	0.00	29687.65	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	272.00	272.00	0.00	272.00	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

单位：济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

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
3.01	0.00	2.58	0.00	2.58	0.44	3.01	0.00	2.58	0.00	2.58	0.44

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计31,461.59万元。与2022年相比，收、支总计各增加12,659.85万元，增长67.33%。主要是土地征收报批费用增加，用于保障重点项目用地需求。

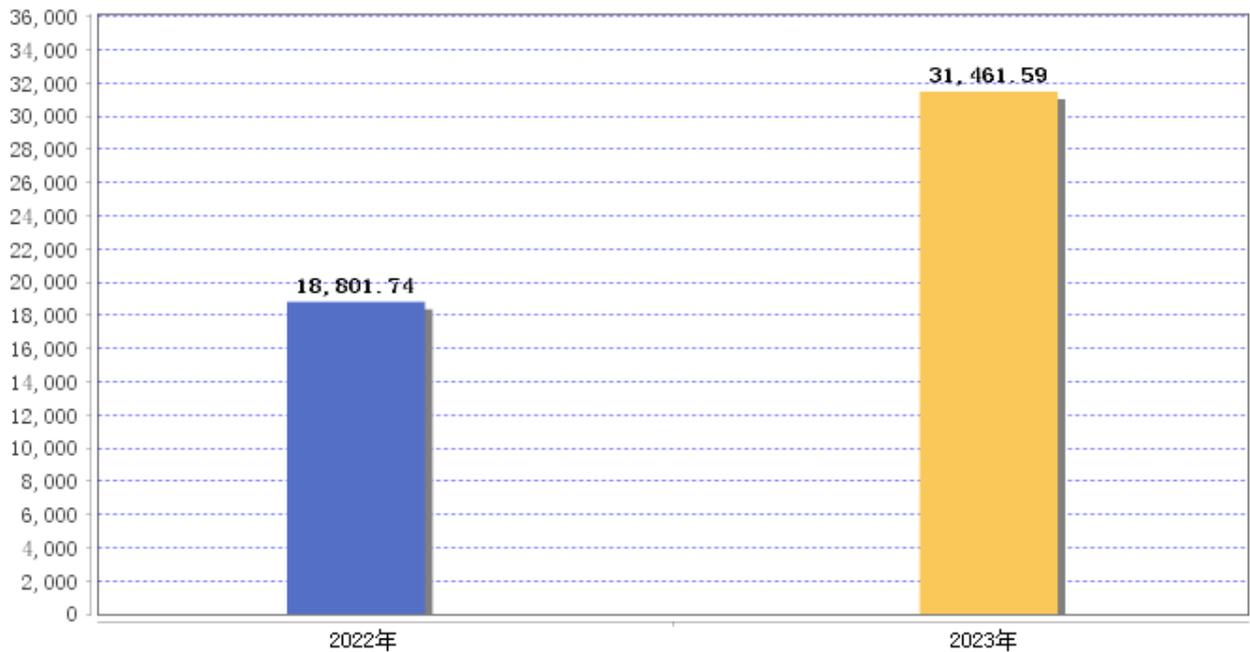
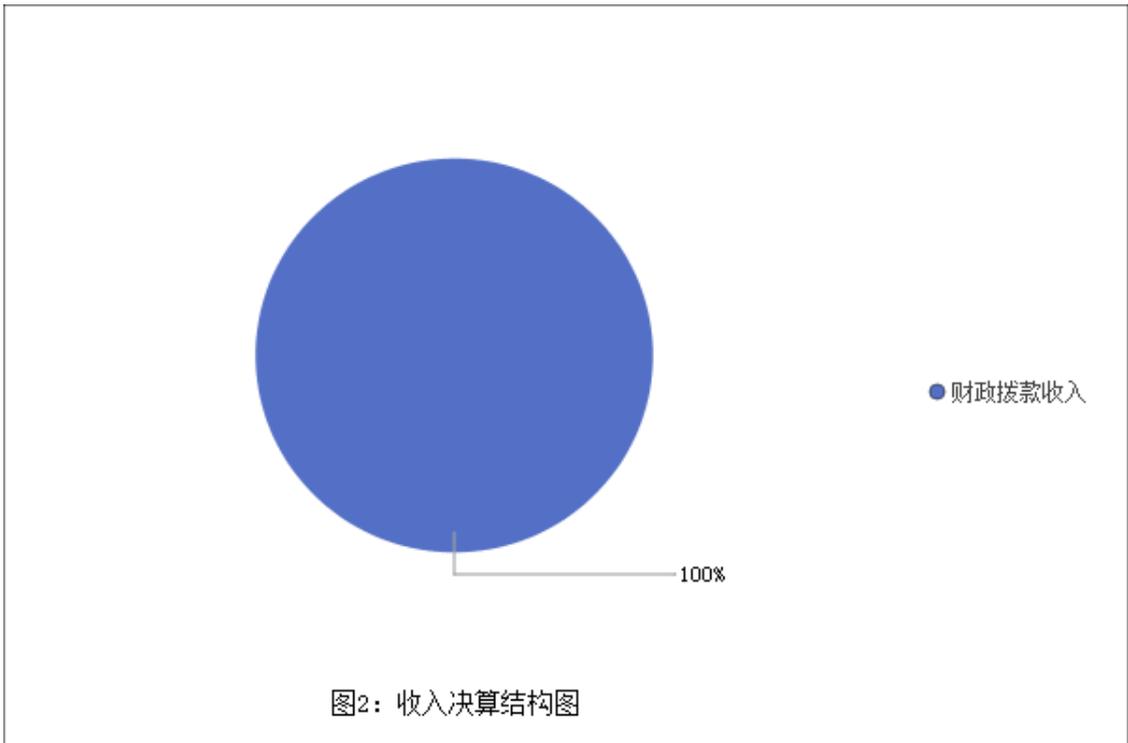


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计31,461.59万元，其中：财政拨款收入31,461.59万元，占100%。



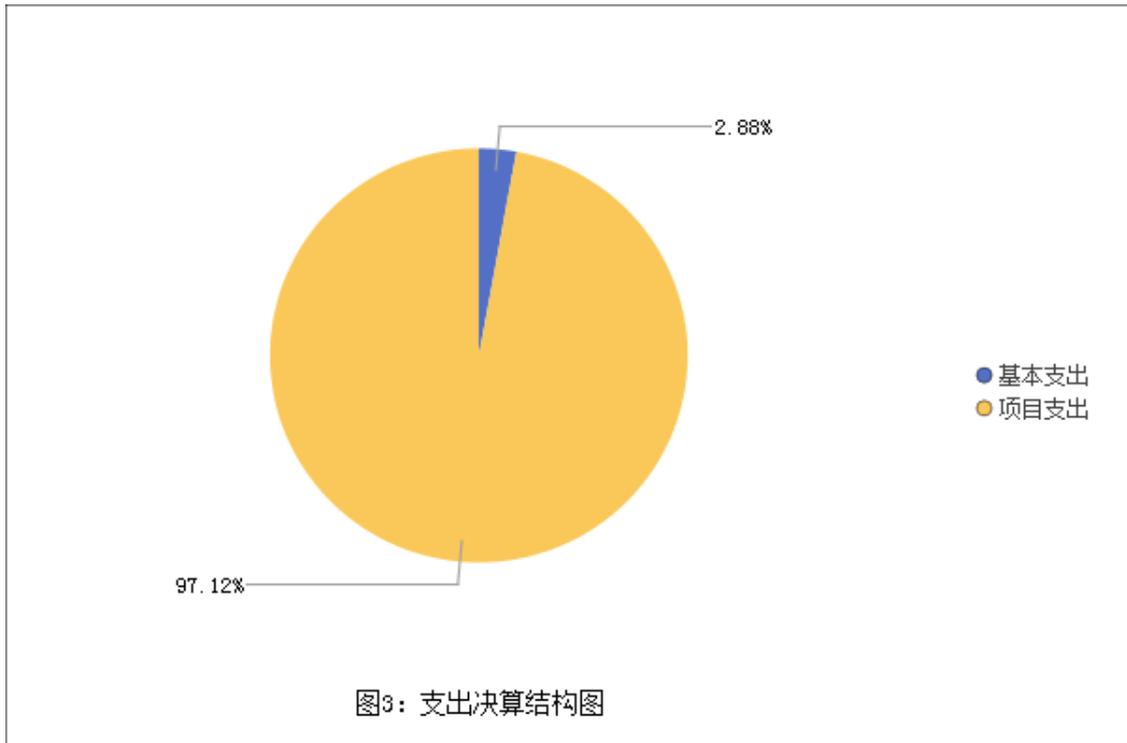
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入31,461.59万元。与2022年度相比，增加12,659.85万元，增长67.33%。主要是土地征收报批费用增加，增减挂钩指标款、耕地占补平衡指标款等项目支出增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计31,461.59万元，其中：基本支出905.94万元，占2.88%；项目支出30,555.65万元，占97.12%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出905.94万元。与2022年度相比，减少42.8万元，下降4.51%。主要是人员经费支出减少，落实过紧日子方针，压减日常公用经费支出。

2、项目支出30,555.65万元。与2022年度相比，增加12,702.65万元，增长71.15%。主要是为保障重点项目用地需求，土地征收报批费用增加，增减挂钩指标款、耕地占补平衡指标款等项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计31,461.59万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加12,659.85万元，增长67.33%。主要是为保障重点项目用地需求，土地征收报批费用增加，增减挂钩指标款、耕地占补平衡指标款等项目支出增加。

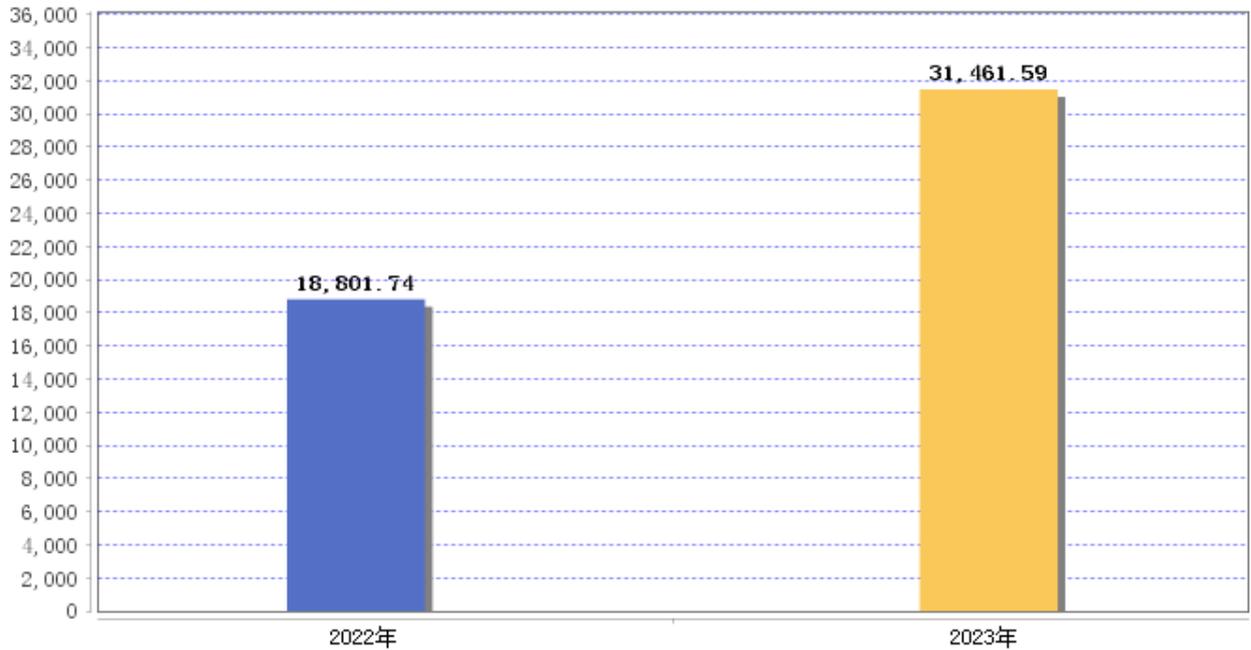


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,401.94万元，占本年支出合计的4.46%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少5,566.97万元，下降79.88%。主要原因是落实过紧日子方针，大力压减各项支出，调整优化项目支出。

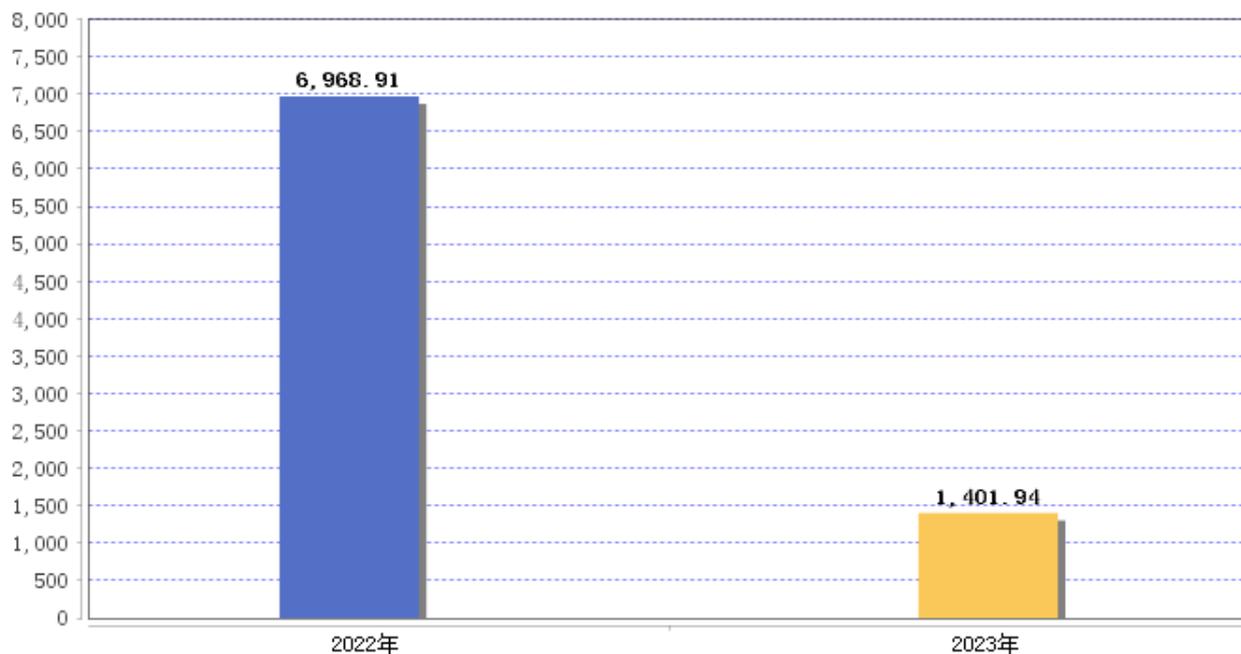
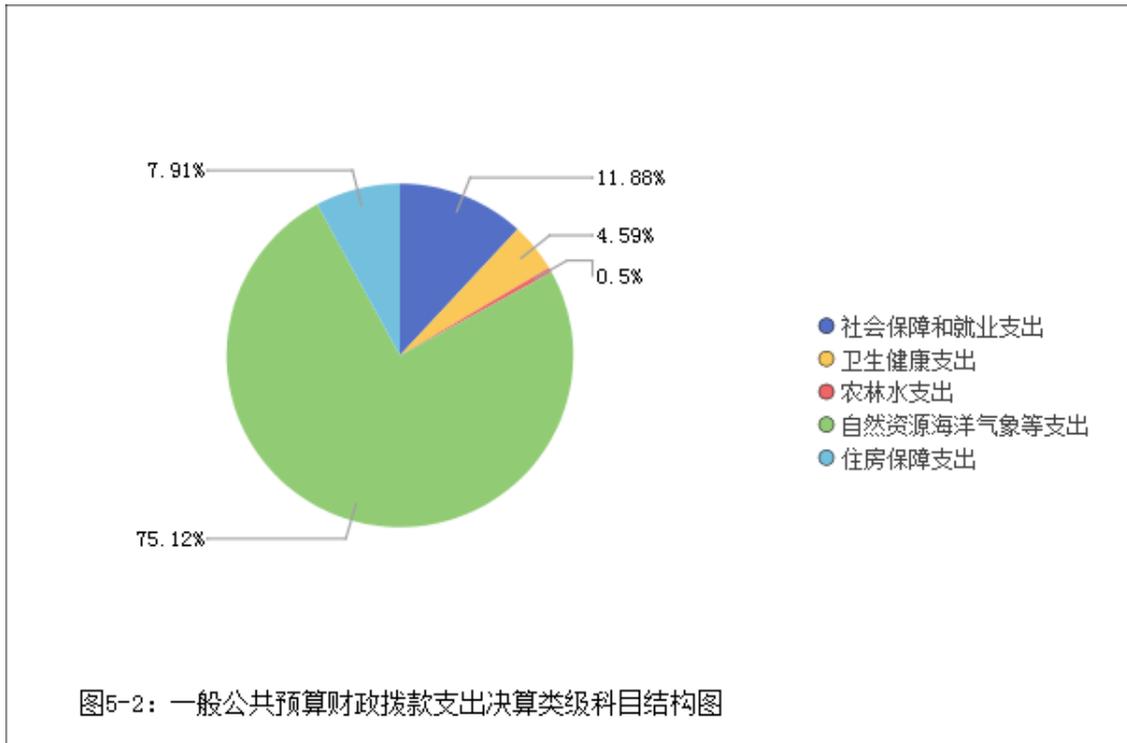


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,401.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出166.54万元，占11.88%；卫生健康支出（类）支出64.28万元，占4.59%；农林水支出（类）支出7万元，占0.5%；自然资源海洋气象等支出（类）支出1,053.1万元，占75.12%；住房保障支出（类）支出111.03万元，占7.91%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,881.05万元，支出决算数为1,401.94万元，完成年初预算数的74.53%。决算数小于年初预算数。主要原因是调整优化项目支出，大力压减各项支出。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）。年初预算数为112.17万元，支出决算数为111.03万元，完成年初预算的98.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休导致减少相关支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为56.09万元，支出决算数为55.51万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休导致减少相关支出。

3、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64.58万元，支出决算数为64.28万元，完成年初预算的

99.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是科学合理编制预算，严格按照预算数执行。

4、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0万元，支出决算数为7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初下达的上级转移支付预算指标，中央林业改革发展资金用于国土绿化支出。

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940.31万元，支出决算数为819.89万元，完成年初预算的87.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减非重点非刚性支出，调整优化项目支出。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算数为260万元，支出决算数为133.21万元，完成年初预算的51.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减非重点非刚性支出，调整优化项目支出。

7、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初下达的上级转移支付预算指标，用于退还政策性关闭矿山矿业权价款。

8、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112.85万元，支出决算数为111.03万元，完成年初预算的98.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休导致减少相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算905.94万元，包括人员经

费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费889.06万元，主要包括：基本工资、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费16.91万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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30,059.65万元，本年支出30,059.65万元，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）土地开发支出（项）。年初预算数为35,068万元，支出决算数为29,687.65万元，完成年初预算的84.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少，压减非重点非刚性支出，调整优化项目支出。

（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）城市建设支出（项）。年初预算数为600万元，支出决算数为100万元，完成年初预算的16.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少，压减非重点非刚性支出，调整优化项目支出。

（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500万元，支出决算数为272万元，完成年初预算的54.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少，压减非重点非刚性支出，调整优化项目支出。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.01万元，支出决算数为3.01万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是科学合理编制预算，严格按照预算数执行。

（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年初预算数为2.58万元，支出决算数为2.58万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是科学合理编制预算，严格按照预算数执行。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局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2.58万元，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2023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0.44万元，支出决算数为0.44万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是科学合理编制预算，严格按照预算数执行。其中：国内接待费0.44万元，主要用于省级检查组接待及工作加班餐费，共计接待5批次、62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

2023年度机关运行经费支出16.9万元，比年初预算数减少6.34万元，下降27.28%，主要原因是厉行勤俭节约，压缩公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额812.25万元，其中：政府采购货物支出39.7万元、政府采购工程支出156.9万元、政府采购服务支出615.65万元。授予中小企业合同金额812.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额580.85万元，占政府采购支出总额的71.51%。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100%，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2023年12月31日，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1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0辆，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组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目1个，涉及预算资金2140万元；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。本部

部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局2023年度区级预算绩效自评的1个项目，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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，设置了明确的绩效目标，群众满意度较高。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“接庄街道采煤塌陷地综合治理资金”1个项目的绩效自评表。

接庄街道采煤塌陷地综合治理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86分。全年预算数为2140万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成接庄街道采煤塌陷地综合治理，增加有效耕地面积及土地面积，改善塌陷区生态环境条件。治理面积达6997.97亩，恢复耕地面积2769.9亩。

2023年度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。本部门没有向市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、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、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。

十八、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。

十九、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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项),主要用于反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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)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。

二十二、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项),主要用于反映其他用于林业和草原方面的支出。

二十三、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。

二十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项),主要用于反映其他用于自然资源事务方面的支出。

二十五、自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(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、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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		接庄街道采煤塌陷地综合治理资金						
主管部门		[605001]济宁高新区财政金融局		项目实施单位	济宁高新区财政金融局			
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	2140	2140	0	10	0	0	
	其中: 当年财政拨款	2140	2140		-		-	
	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			
		完成接庄街道采煤塌陷地综合治理, 增加有效耕地面积及土地面积, 改善塌陷区生态环境条件。			完成接庄街道采煤塌陷地综合治理, 增加有效耕地面积及土地面积, 改善塌陷区生态环境条件。			
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 (10分)	经济成本指标	接庄街道采煤塌陷地综合治理资金	≤2140万元	≤2140万元	2	2	
			采煤塌陷地综合治理单位成本	≤3.04万元/亩	≤3.04万元/亩	2	2	
			十里营村大屯村综合治理费用	≤710万元	≤710万元	1	1	
			十里营村蒋屯等四村综合治理费用	≤710万元	≤710万元	1	1	
			前铺等六村综合治理费用	≤720万元	≤720万元	1	1	
	生态环境成本指标	施工边界500米处噪声分贝	白天≤70分贝, 夜间≤55分贝	白天≤70分贝, 夜间≤55分贝	3	3		
	产出指标 (40分)	数量指标	治理面积	≥6997.97亩	≥6997.97亩	10	10	
			恢复耕地面积	≥2769.9亩	≥2769.9亩	5	5	
		质量指标	符合山东省采煤塌陷地治理工程建设标准	符合	符合	5	5	
			治理验收达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开工及时率	100%	100%	5	5	
			项目完工及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效促进耕地产出率, 增加农民收入	有效促进	有效促进	5	5	
		社会效益指标	改善居民生产生活环境	有效改善	有效改善	10	8	改善居民生产生活环境达成80%, 扣二分。后续加强管理监督。
生态效益指标		林木覆盖面积增长率	≥5%	≥5%	5	5		
		改善生态系统	有效改善	有效改善	5	4	改善生态系统达成90%, 扣一分。后续加强管理监督。	
可持续影响指标	保证塌陷区土地资源可持续利用和生产稳定性	有效保证	有效保证	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	塌陷区居民满意度	≥95%	95%	10	9	未达到100%服务对象满意度, 酌情扣一分。下一步将积极改进工作方法, 努力提升。	
合计					100	86	自评等级	良

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 \geq),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 \leq),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。