2025年度济南市天桥区自然资源局部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

（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。贯彻执行自然资源等方面法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。执行国家和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。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。执行国家和省自然资源和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。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记工作。

（四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。落实国家和省市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，配合市局编制全民所有自然资源资产负债表。执行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。负责统筹全区土地储备开发工作。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）负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订全区自然资源发展规划和战略，拟订自然资源开发利用标准并组织实施。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，研究拟订自然资源节约集约利用的政策并组织实施。负责自然资源市场监管。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。

（六）负责组织实施主体功能区规划。推进主体功能区战略和制度实

施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，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。建立健全国土空间用途管制制度，组织实施城乡规划政策，组织拟订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。

（七）负责统筹全区国土空间生态修复。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重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。落实国家生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全区耕地保护政策，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。

（九）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施区级重大地质矿产勘查专项。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）负责全区矿产资源管理工作。贯彻执行市矿产资源规划并组织实施。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源审批。依法进行矿业权管理。负责全区规划矿区、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。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十一）推动全区自然资源领域科技发展。贯彻执行市自然资源科技发

展规划、计划并组织实施。组织制定区级技术标准、规程规范并组织实施。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，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交流合作。

（十二）落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全区地质灾害预防、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。组织指导全区地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制森林火灾防治规划、计划并组织实施，指导开展森林防火巡护火源管理、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、监测预警、督促检查等工作。

（十三）配合市自然资源和规划局落实关于自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署以及法律法规执行情况的督查和监督检查，配合有关部门做好优化营商环境有关工作，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，查处自然资源开发利用和国土空间规划重大违法案件。

（十四）负责推进全区林业发展相关工作。指导农村林地承包经营工作。组织、指导全区林产品质量监督。监督管理林地、苗圃和森林公园。

（十五）负责全区造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导公益林和商品林的培育发展，开展全民义务植树、造林绿化工作。

（十六）负责全区森林、湿地等资源的监督管理。负责全区林地管理，指导公益林划定和管理。监督管理全区退耕还林工作。监督管理全区草原（地）的开发利用。负责全区湿地保护工作，监督管理全区湿地的开发利用。

（十七）协助做好涉及自然资源和规划领域的招商服务工作。

（十八）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十九）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

济南市天桥区城市规划协调服务中心本级

（一）负责辖区重点建设项目规划协调服务工作。（二）负责研究辖区投资建设项目的规划策划方案。（三）负责辖区全域规划协调服务工作。（四）负责辖区城市高质量发展相关规划协调服务工作。（五）落实市级规划要求，开展区委、区政府实施层面的规划编制和研究工作。（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，济南市天桥区自然资源局部门决算包括：济南市天桥区自然资源局本级、济南市天桥区城市规划协调服务中心。

纳入济南市天桥区自然资源局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市天桥区自然资源局本级、济南市天桥区城市规划协调服务中心。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市天桥区自然资源局　　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	1,664.99	一、一般公共服务支出	32	8.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	404.40	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	222.24
	9		九、卫生健康支出	40	106.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	659.77
	12		十二、农林水支出	43	19.59
	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	938.24
	19		十九、住房保障支出	50	116.10
	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	2,069.38	**本年支出合计**	58	2,071.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.84	年末结转和结余	60	15.81
	30			61	
总计	31	2,087.23	**总计**	62	2,087.23

注：1.本表反映部门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

部门：济南市天桥区自然资源局　　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	2,069.38	2,069.38					
201	一般公共服务支出	8.82	8.82					
20199	其他一般公共服务支出	8.82	8.82					
2019999	其他一般公共服务支出	8.82	8.82					
208	社会保障和就业支出	222.24	222.24					
20805	行政事业单位养老支出	222.24	222.24					
2080501	行政单位离退休	30.07	30.07					
2080502	事业单位离退休	4.39	4.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.28	125.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.50	62.50					
210	卫生健康支出	106.65	106.65					
21011	行政事业单位医疗	106.65	106.65					
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15					
2101102	事业单位医疗	78.15	78.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36					
212	城乡社区支出	657.74	657.74					
21202	城乡社区规划与管理	253.34	253.34					
2120201	城乡社区规划与管理	253.34	253.34					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	404.40	404.40					
2120801	征地和拆迁补偿支出	404.40	404.40					
213	农林水支出	19.59	19.59					

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	17.19	17.19					
2130205	森林资源培育	2.19	2.19					
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	15.00					
21399	其他农林水支出	2.40	2.40					
2139999	其他农林水支出	2.40	2.40					
220	自然资源海洋气象等支出	938.24	938.24					
22001	自然资源事务	894.54	894.54					
2200101	行政运行	328.65	328.65					
2200102	一般行政管理事务	37.30	37.30					
2200106	自然资源利用与保护	4.68	4.68					
2200150	事业运行	508.43	508.43					
2200199	其他自然资源事务支出	15.49	15.49					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	43.70	43.70					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	43.70	43.70					
221	住房保障支出	116.10	116.10					
22102	住房改革支出	116.10	116.10					
2210201	住房公积金	116.10	116.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济南市天桥区自然资源局　　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	2,071.41	1,538.31	533.10			
201	一般公共服务支出	8.82		8.82			
20199	其他一般公共服务支出	8.82		8.82			
2019999	其他一般公共服务支出	8.82		8.82			
208	社会保障和就业支出	222.24	222.24				
20805	行政事业单位养老支出	222.24	222.24				
2080501	行政单位离退休	30.07	30.07				
2080502	事业单位离退休	4.39	4.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.28	125.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.50	62.50				
210	卫生健康支出	106.65	106.65				
21011	行政事业单位医疗	106.65	106.65				
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15				
2101102	事业单位医疗	78.15	78.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36				
212	城乡社区支出	659.77	255.37	404.40			
21202	城乡社区规划与管理	255.37	255.37				
2120201	城乡社区规划与管理	255.37	255.37				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	404.40		404.40			
2120801	征地和拆迁补偿支出	404.40		404.40			
213	农林水支出	19.59		19.59			

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
21302	林业和草原	17.19		17.19			
2130205	森林资源培育	2.19		2.19			
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00			
21399	其他农林水支出	2.40		2.40			
2139999	其他农林水支出	2.40		2.40			
220	自然资源海洋气象等支出	938.24	837.94	100.30			
22001	自然资源事务	894.54	837.94	56.60			
2200101	行政运行	328.65	328.65				
2200102	一般行政管理事务	37.30		37.30			
2200106	自然资源利用与保护	4.68		4.68			
2200150	事业运行	508.43	508.43				
2200199	其他自然资源事务支出	15.49	0.86	14.63			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	43.70		43.70			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	43.70		43.70			
221	住房保障支出	116.10	116.10				
22102	住房改革支出	116.10	116.10				
2210201	住房公积金	116.10	116.10				

注：本表反映部门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

部门：济南市天桥区自然资源局　　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	1,664.99	一、一般公共服务支出	33	8.82	8.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	404.40	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	222.24	222.24		
	9		九、卫生健康支出	41	106.65	106.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	657.74	253.34	404.40	
	12		十二、农林水支出	44	19.59	19.59		
	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	938.24	938.24		
	19		十九、住房保障支出	51	116.10	116.10		
	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	2,069.38	本年支出合计	59	2,069.38	1,664.99	404.40	
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	2,069.38	总计	64	2,069.38	1,664.99	404.40	

注：本表反映部门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

部门：济南市天桥区自然资源局　　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	1,664.99	1,536.28	128.71
201	一般公共服务支出	8.82		8.82
20199	其他一般公共服务支出	8.82		8.82
2019999	其他一般公共服务支出	8.82		8.82
208	社会保障和就业支出	222.24	222.24	
20805	行政事业单位养老支出	222.24	222.24	
2080501	行政单位离退休	30.07	30.07	
2080502	事业单位离退休	4.39	4.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.28	125.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.50	62.50	
210	卫生健康支出	106.65	106.65	
21011	行政事业单位医疗	106.65	106.65	
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15	
2101102	事业单位医疗	78.15	78.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36	
212	城乡社区支出	253.34	253.34	
21202	城乡社区规划与管理	253.34	253.34	
2120201	城乡社区规划与管理	253.34	253.34	
213	农林水支出	19.59		19.59
21302	林业和草原	17.19		17.19
2130205	森林资源培育	2.19		2.19

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
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
21399	其他农林水支出	2.40		2.40
2139999	其他农林水支出	2.40		2.40
220	自然资源海洋气象等支出	938.24	837.94	100.30
22001	自然资源事务	894.54	837.94	56.60
2200101	行政运行	328.65	328.65	
2200102	一般行政管理事务	37.30		37.30
2200106	自然资源利用与保护	4.68		4.68
2200150	事业运行	508.43	508.43	
2200199	其他自然资源事务支出	15.49	0.86	14.63
22099	其他自然资源海洋气象等支出	43.70		43.70
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	43.70		43.70
221	住房保障支出	116.10	116.10	
22102	住房改革支出	116.10	116.10	
2210201	住房公积金	116.10	116.10	

注：本表反映部门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

部门：济南市天桥区自然资源局　　单位：万元

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	1,427.67	302	商品和服务支出	62.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	544.16	30201	办公费	12.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.41	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.52	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	104.04	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	125.28	30207	邮电费	3.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	83.09	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.30	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	4.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	239.69	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	45.70	30216	培训费	0.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.33	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	6.02	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	15.87	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	5.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	4.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.36	30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		1,473.37	公用经费合计					62.91

注：本表反映部门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

部门：济南市天桥区自然资源局　　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			404.40	404.40		404.40	
212	城乡社区支出		404.40	404.40		404.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		404.40	404.40		404.40	
2120801	征地和拆迁补偿支出		404.40	404.40		404.40	

注：本表反映部门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

部门：济南市天桥区自然资源局　　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：本部门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

部门：济南市天桥区自然资源局　　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
5.70		5.70		5.70		5.70		5.70		5.70	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,087.23万元。与2024年相比，收、支总计各减少2,259.71万元，下降51.98%。主要是其他收入减少。主要用于购买耕地占补平衡指标款减少。

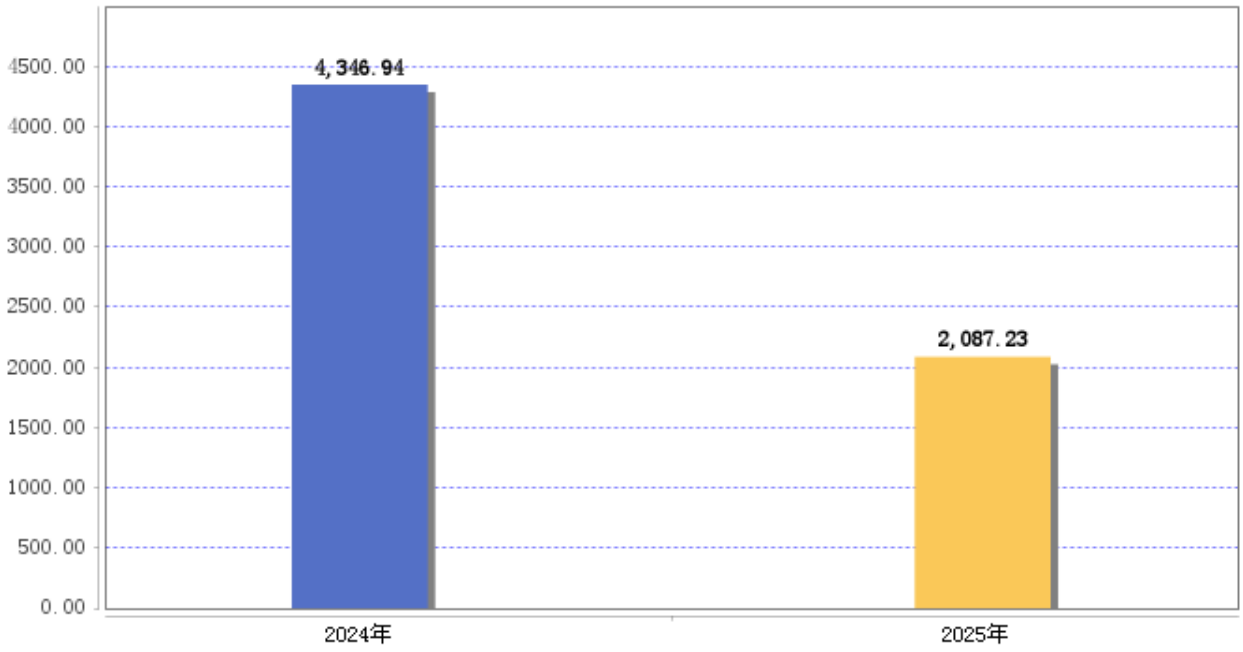


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,069.38万元，其中：财政拨款收入2,069.38万元，占100%。

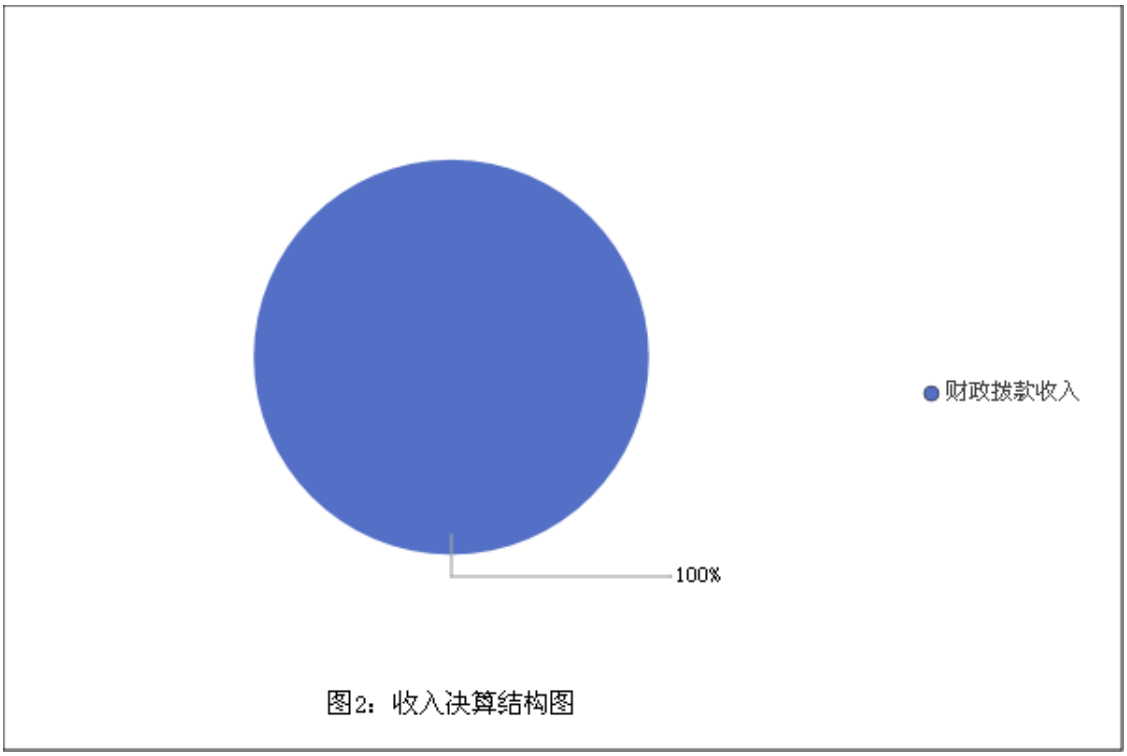


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入2,069.38万元。与2024年度相比，增加34.42万元，增长1.69%。主要是厉行节俭，节约办公经费，集体土地征收需缴纳耕地占用税收、项目支出相应减少。

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，减少2,285.6万元，下降100%。主要是用于购买耕地占补平衡指标款减少。

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2,071.41万元，其中：基本支出1,538.31万元，占74.26%；项目支出533.1万元，占25.74%。

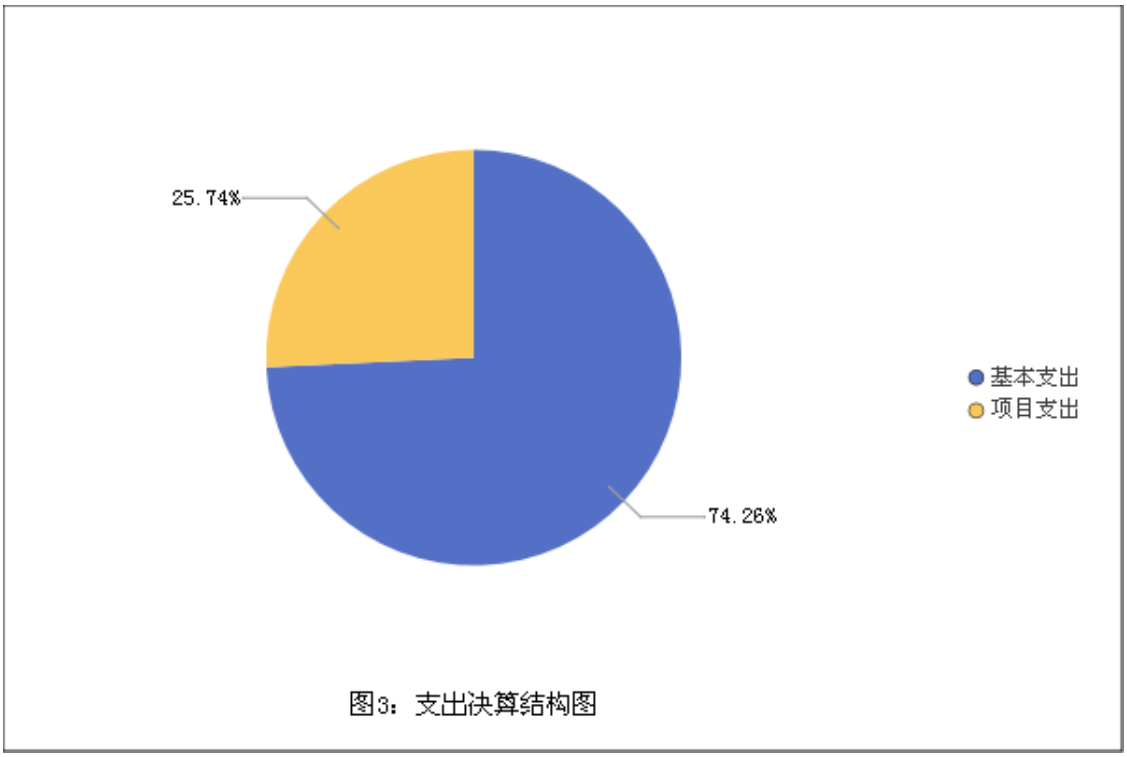


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,538.31万元。与2024年度相比，增加91.69万元，增长6.34%。主要是新入职人员增加，相应支出增加。

2.项目支出533.1万元。与2024年度相比，减少2,349.38万元，下降81.51%。主要是用于购买耕地占补平衡指标款减少，项目支出相应减少。

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2,069.38万元。与2024年相比，财政

拨款收、支总计各增加34.42万元，增长1.69%。主要是集体土地征收需缴纳耕地占用税收、项目支出相应减少。

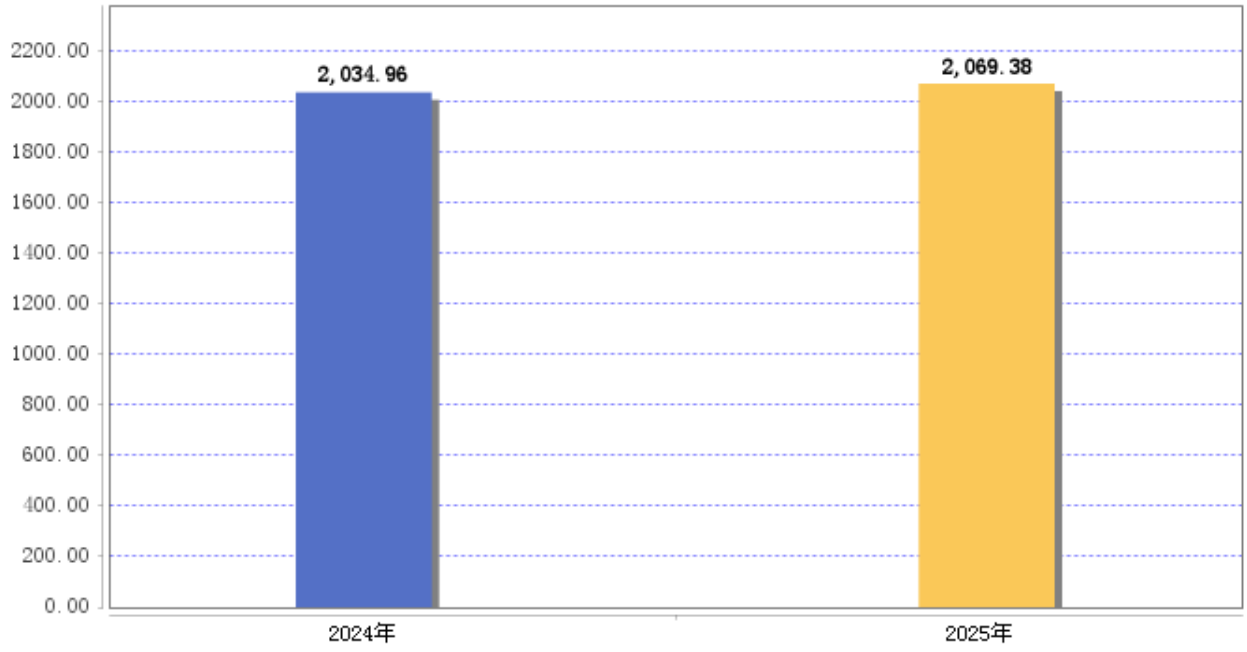


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障人员支出、耕地占用税等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人员支出、耕地占用税方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：人员支出、耕地占用税，2025年度决算数为404.4万元，占财政拨款支出总额的23.5%，主要用于耕地占用税项目建设。

（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1,664.99万元，占本年支出合计的80.38%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.2万元，增长

0.98%。主要是集体土地征收需缴纳耕地占用税收、项目支出相应减少。

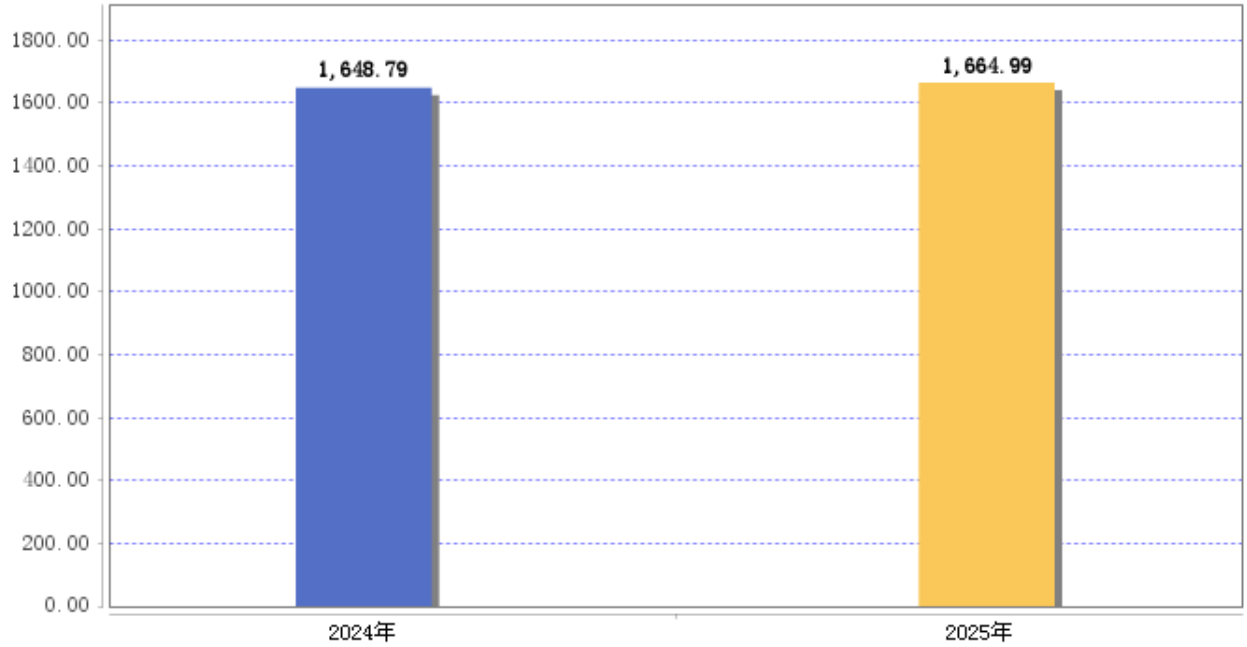


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,664.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出8.82万元，占0.53%；社会保障和就业支出（类）支出222.24万元，占13.35%；卫生健康支出（类）支出106.65万元，占6.41%；城乡社区支出（类）支出253.34万元，占15.22%；农林水支出（类）支出19.59万元，占1.18%；自然资源海洋气象等支出（类）支出938.24万元，占56.35%；住房保障支出（类）支出116.1万元，占6.96%。

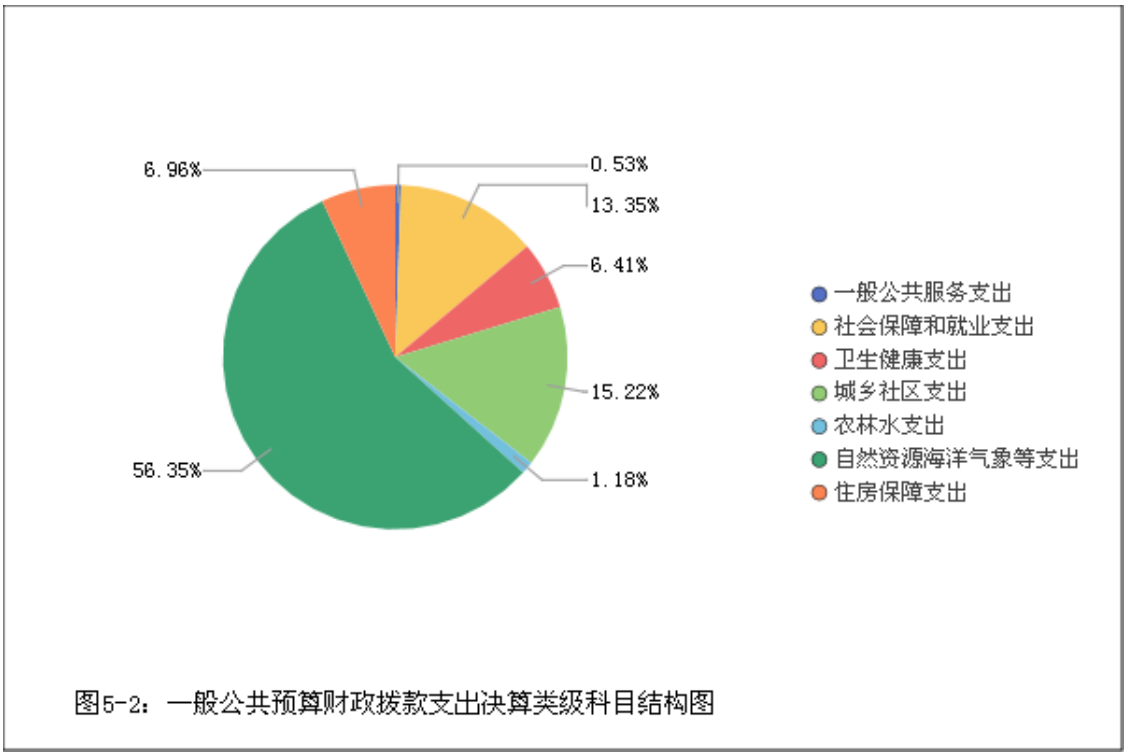


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,585.17万元，支出决算为1,664.99万元，完成年初预算的105.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是集体土地征收需缴纳耕地占用税增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是四进人员工作经费。

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）。年初预算为29.33万元，支出决算为30.07万元，完成年初预算的102.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是行政单位退休人员医疗补充基数调整。

3. 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）。年初预算为4.29万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的102.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位退休人员医疗补充

基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为92.01万元，支出决算为125.28万元，完成年初预算的136.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是养老保险基数调整。

5. 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）。年初预算为46.01万元，支出决算为62.5万元，完成年初预算的135.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是职业年金基数调整。

6. 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20.96万元，支出决算为24.15万元，完成年初预算的115.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是行政单位医疗基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为53.94万元，支出决算为78.15万元，完成年初预算的144.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位医疗基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为8.77万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的49.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有新增加退休人员。

9. 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209.2万元，支出决算为253.34万元，完成年初预算的121.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是二级单位本年度新增加3人，工资保险相应增加。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主

要原因是市级林业质量安全协管员工作经费。

11. 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0万元，支出决算为15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是省级林业改革发展资金。

12. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是中央林业有害生物防治资金。

13. 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254.19万元，支出决算为328.65万元，完成年初预算的129.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是省级、中央拨付的林业发展资金增加。

14. 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68.2万元，支出决算为37.3万元，完成年初预算的54.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节俭，压减一般性支出，项目经费款未支付。

15. 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0万元，支出决算为4.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上年耕地保护项目经费结余。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为496.54万元，支出决算为508.43万元，完成年初预算的102.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度在职事业单位人员工资调整。

17. 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）。年初预算为30万元，支出决算为15.49万元，完成年初预算

的51.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是林业有关项目未能支付项目款。

18. 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）。年初预算为110万元，支出决算为43.7万元，完成年初预算的39.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是林业有关项目未能支付项目款。

19. 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100.23万元，支出决算为116.1万元，完成年初预算的115.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是新进人员住房公积金调整。

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1,536.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,473.37万元，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、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62.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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

2025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404.4万元，本年支出404.4万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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）。年初预算为0万元，支出决算为404.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是集体土地征收需缴纳耕地占用税、项目支出相应增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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5.7万元，支出决算为5.7万元，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5.7万元，支出决算为5.7万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年济南市天桥区自然资源局、济南市天桥区城市规划协调服务中心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5.7万元，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，济南市天桥区自然资源局、济南市天桥区城市规划协调服务中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费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48.9万元，比年初预算数减少19.33万元，下降28.33%，主要原因是厉行节俭压缩办公经费。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额9.16万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.99万元。授予中小企业合同金额6.01万元，占政府采购支出总额的65.61%，其中：授予小微企业合同金额6.01万元，占授予中小企业合同金额的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2025年12月31日，本部门共有车辆4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2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是用于现场踏勘、协调服务其他业务相关单位推进项目，对接市自规局规划项目调整优化，历史文物建筑现场调研等公务活动；单位价值100万元以上设备（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，济南市天桥区自然资源局组织对2025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4个，涉及预算资金140万元，占部门区

级预算项目支出总额的19%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金0万元。

组织对“林业工作经费”“土地执法经费”等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金140万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区自然资源局2025年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、资金支付不及时等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“林业工作经费”“土地执法经费”等4个项目的绩效自评表。

1.林业工作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90分。全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目已按时完成。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，未能及时支付项目款项。下一步改进措施：加强与财政局沟通，积极支付剩余款项。

2.土地执法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90分。全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目已按时完成。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，未能及时支付项目款项。下一步改进措施：加强与财政局沟通，积极支付剩余款项。

3.2025年度国土变更调查及空间监测工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为50万元，执行数为0万

元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目已按时完成。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，未能及时支付项目款项。下一步改进措施：加强与财政局沟通，积极支付剩余款项。

4.2025年耕地保护和调查监测工作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90分。全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目已按时完成。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，未能及时支付项目款项。下一步改进措施：加强与财政局沟通，积极支付剩余款项。

2025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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济南市天桥区自然资源局对“2025年中央林业有害生物防治项目”2025年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、资金支付不及时等问题。

1.2025年中央林业有害生物防治项目绩效自评综述：该项目全年预算数为3.5万元，执行数为0万元，项目绩效目标完成情况：已按时完成。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，未能及时支付项目款项。下一步改进措施：加强与财政局沟通，积极支付剩余款项。

2025年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“2025年度国土变更调查及空间监测工作”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“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的金额。

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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于2025年四进人员经费。

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）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

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。

二十、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保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业基本医疗保险经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于反映财政部门安排的事业医疗保险经费。

二十四、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），主要用于城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制度与管理等方面的支出。

二十五、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），主要用于耕地占用税资金项目的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），主要用于市级食用林产品质量安全资金项目的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），主要用于病虫害等有害生物灾害等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于省级林业改革发展资金。

二十九、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、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），主要用于四进人员经费。

三十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项），主要用于市级耕地激励保护资金。

三十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）等附属事业单位。

三十三、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），主要用于购买耕地占补平衡指标款。

三十四、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），主要用于省级林业改革发展资金。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	林业工作经费						
主管部门	济南市天桥区自然资源局			实施单位	济南市天桥区自然资源局		
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	30	30	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	30	30	0			
	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			
	本年度预计安排经费30万元，主要用于开展2025年林草湿综合监测、森林督查和市级卫片等各类图斑核查等工作，预计管理林地面积1万亩以上，工作开展及时率达到95%以上，及时掌握全区林业相关数据情况，整合全区林业管理资源，确保全区林业资源健康发展。			本年度预计安排经费30万元，主要用于开展2025年林草湿综合监测、森林督查和市级卫片等各类图斑核查等工作，预计管理林地面积1万亩以上，工作开展及时率达到95%以上，及时掌握全区林业相关数据情况，整合全区林业管理资源，确保全区林业资源健康发展。			
	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	林业工作经费总成本	≤30万	30万	2.5	2.5	
			林草湿综合监测	≤10万	10万	2.5	2.5	
			森林督查	≤10万	10万	2.5	2.5	
			市级卫片费用	≤10万	10万	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	管理林地面积	≥1万亩	1万亩	15	15	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	监测、督查工作达标率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	监测、督查工作开展及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	林业综合生态资源发展	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	林业项目管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**90.00**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	土地执法经费						
主管部门	济南市天桥区自然资源局			实施单位	济南市天桥区自然资源局		
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	50	50	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	50	50	0			
	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			
	现在济南市自然资源和规划局行政处罚权已下放至区级，根据既往市局招标采购情况，需单个点位300元/点，不足3亩按3000元计算约需违法用地勘测费用，按2024年卫片涉嫌违法图斑约200个，点位约4*200=800个，约需24万元测绘费用；其余执法车辆维护，记录仪等执法设备等约需6万元；卫片核查、拆分、举证单个图斑价格约800元/个，当前我区正处于城中村拆迁改造关键时期，相关拆迁及后续建设行为较多，按历年图斑数量预估下发约250个，申请预算约20万元。为此，共需申请执法经费预算约50万元。			现在济南市自然资源和规划局行政处罚权已下放至区级，根据既往市局招标采购情况，需单个点位300元/点，不足3亩按3000元计算约需违法用地勘测费用，按2024年卫片涉嫌违法图斑约200个，点位约4*200=800个，约需24万元测绘费用；其余执法车辆维护，记录仪等执法设备等约需6万元；卫片核查、拆分、举证单个图斑价格约800元/个，当前我区正处于城中村拆迁改造关键时期，相关拆迁及后续建设行为较多，按历年图斑数量预估下发约250个，申请预算约20万元。为此，共需申请执法经费预算约50万元。			
	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	土地执法经费总成本	≤50万元	50万元	2.5	2.5	
			测绘费用	≤24万元	10万元	2.5	2.5	
			执法设备费用	≤6万元	6万元	2.5	2.5	
			卫片核查费用	≤20万元	20万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	图斑测绘数量	≥200个	200个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	卫片图斑数量	≥250个	450个	10	10	
		质量指标	省厅卫片审核通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	卫片核查到位及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全区违法建设有效控制	有效控制	有效控制	15	15	
		可持续影响指标	建立查违控违长效机制	持续	持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**90.00**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年度国土变更调查及空间监测工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">30</td><td>30</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">30</td><td>30</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">结合日常工作实际，我市各区县全部聘请第三方机构完成每年年度国土变更调查工作，根据《山东省省级自然资源调查监测项目预算标准（试行）》的通知（鲁自然资字〔2021〕220号），济南市天桥区2025年度国土变更调查工作申请预算30万元。其中：1.变更调查外业调查工作20万元；2.变更调查内业图斑上图工作及数据库建设数据库质量检查和数据汇总分析10万元.</td><td colspan="5">结合日常工作实际，我市各区县全部聘请第三方机构完成每年年度国土变更调查工作，根据《山东省省级自然资源调查监测项目预算标准（试行）》的通知（鲁自然资字〔2021〕220号），济南市天桥区2025年度国土变更调查工作申请预算30万元。其中：1.变更调查外业调查工作20万元； 2.变更调查内业图斑上图工作及数据库建设数据库质量检查和数据汇总分析10万元.</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">2025年度国土变更调查及空间监测工作总成本</td><td>≤30万</td><td>30万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">变更调查外业调查工作经费</td><td>≤20万</td><td>20万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">变更调查内业图斑上图及数据库建设数据库质量检查和数据汇总分析工作经费</td><td>≤10万</td><td>10万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">调查外业图斑</td><td>2000个</td><td>2000个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">调查内业图斑</td><td>17448个</td><td>17448个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	调查内外业图斑审查合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	变更调查图斑时效期	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	土地资源信息社会化服务水平提升	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	国土变更基本信息制度完整性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	10	10	
总分			**90.00**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年耕地保护和调查监测工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">耕地保护“田长制”标识牌维护经费10万元。数据处理分析按照国家标准建立数据库及编制工作方案报告10万元。外业核查补充及“互联网+”举证成本10万元。</td><td colspan="5">耕地保护“田长制”标识牌维护经费10万元。数据处理分析按照国家标准建立数据库及编制工作方案报告10万元。外业核查补充及“互联网+”举证成本10万元。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>2025年耕地保护和调查监测工作经费总成本</td><td>≤30万</td><td>30万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>数据处理分析按照国家标准建立数据库及编制工作方案报告成本</td><td>≤10万</td><td>10万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>外业核查补充及“互联网+”举证成本</td><td>≤10万</td><td>10万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>耕地保护“田长制”标识牌维护经费</td><td>≤10万</td><td>10万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>外业核查补充及“互联网+”举证</td><td>3000个</td><td>3000个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	内业数据处理分析	17449个	17449个	10	10	
		质量指标	核查图斑合格达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	核查图斑时效期	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	土地资源信息化社会化服务水平提升	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	国土空间监测项目制度管理健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**90.00**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年中央林业有害生物防治项目						
主管部门	济南市天桥区自然资源局			实施单位	济南市天桥区自然资源局		
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	3.5	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	3.5	0			
	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			
	2025年中央林业有害生物防治项目资金用于区美国白蛾防治面积1.5万亩次，资金3.5万元。美国白娥有害生物防治时效期1年，美国白娥有害生物防治完成时限2025年12月31日，提高林业综合生态资源发展，美国白娥有害生物防治效率有显著提高。			2025年中央林业有害生物防治项目资金用于区美国白蛾防治面积1.5万亩次，资金3.5万元。美国白娥有害生物防治时效期1年，美国白娥有害生物防治完成时限2025年12月31日，提高林业综合生态资源发展，美国白娥有害生物防治效率有显著提高。			
	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	有害生物防治项目总资金	≥3.5万元	3.5	5	5	
			美国白娥有害生物防治面积	≥1.5万亩	1.5	5	5	
	产出指标	数量指标	美国白娥有害生物防治面积	≥1.5万亩	1.5	15	15	
		质量指标	美国白娥有害生物防治时效期	1年	1	15	15	
		时效指标	美国白娥有害生物防治完成时限	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	美国白娥有害生物防治效率	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	林业综合生态资源发展	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	林业综合生态资源发展	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发展作用期限	≥2025年	2025年	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			**90.00**					
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：								

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市天桥区自然资源局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2024年食用林产品质量安全	98.00	优
2	2024年中央林业有害生物防治项目	98.50	优
3	2022年、2023年度“田长制”标识牌更新维护经费	95.00	优
4	林业改革发展资金	98.00	优
5	2024年乡村振兴重大专项资金（永久基本农田保护分配资金）	96.09	优
6	四进工作组经费	98.00	优
7	业务经费	89.07	良
8	济南市天桥区2024年第3批次建设用地耕地占用税	98.00	优
9	济南市2024年第60批次建设用地耕地占用税	98.00	优
10	济南市2025年第25批次建设用地耕地占用税	98.00	优
11	林业工作经费	90.00	优
12	土地执法经费	90.00	优
13	2025年度国土变更调查及空间监测工作	90.00	优
14	2025年耕地保护和调查监测工作经费	90.00	优
15	临聘人员经费	92.91	优
16	食用林产品质量协管员经费	95.00	优
17	四进工作组经费	98.00	优
18	2025年中央林业有害生物防治项目	90.00	优
19	2025年市级食用林产品质量安全协管员资金	88.50	良

20	2025年省级林业改革发展和生态保护资金	90.00	优
21	2023年度市级耕地激励保护资金	90.00	优
22	土地出让合同印花税及相关费用	98.22	优
23	2024年度市级耕地保护激励资金	90.00	优
24	2021年征收的7个批次耕地占用税补缴税款	98.00	优