

2024年度济宁市南四湖流域管理 办公室决算

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）贯彻党中央关于黄河流域生态保护和高质量发展的方针政策和决策部署，贯彻执行关于南四湖流域生态保护和高质量发展的法律法规和方针政策，落实省市党委、政府工作要求，参与编制济宁市南四湖流域生态保护和高质量发展总体规划，牵头编制济宁市南四湖自然保护区总体规划、专项规划。

（二）协调、督促市级有关部门和县（市、区）履行济宁市南四湖湖区自然保护和生态保护职责，对涉及济宁市南四湖湖区自然保护和生态保护的重大事项进行转办、督办，调度汇总有关工作情况，参与对市级有关部门和县（市、区）涉及南四湖自然保护区自然保护和生态保护工作的考核评价。

（三）承担济宁市南四湖自然保护区（含湿地）保护管理职责，贯彻执行并监督落实国家有关自然保护区和湿地保护的法律法规和方针政策。研究制定济宁市南四湖自然保护区管理政策并监督实施。负责济宁市南四湖湿地保护和修复工作。对济宁市南四湖自然保护区内旅游、种植、畜牧、水产养殖、航运等利用活动进行监督管理。指导监督济宁市南四湖自然保护区服务中心（济宁市微山湖湿地生态系统观测站）的工作。

（四）加强与徐州市、枣庄市等流域内省内外相关地市的沟通联络，协调南四湖流域跨区域联合执法事宜，推动建立南四湖流域跨区域协同治理机制。

（五）负责与市级相关部门的协调、沟通、联络，牵头建立与生态环境、自然资源、城乡水务、农业农村、交通运输、住房城乡建设、文化旅游等市级部门的联席会议制度。监督、指导微山县南四湖综合管理委员会工作。负责牵头组织南四湖流域跨部门、跨区域联合执法监管，牵头制定南四湖湖区执法监管权责清单，协调解决有关争议。

（六）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（七）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（八）完成市委、市政府和上级交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设5个机构，分别是：综合科、规划发展科、自然保护区管理科（湿地保护科）、监督检查科、区域合作科（执法协调科）。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济宁市南四湖流域管理办公室（本级）

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	860.51	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	0.00	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	17.37
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	632.64
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	195.32
	19		十九、住房保障支出	50	15.18
	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	860.51	本年支出合计	58	860.51
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	860.51	总计	62	860.51

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：济宁市南四湖流域管理办公室（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	860. 51	860. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	17. 37	17. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	17. 37	17. 37	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	17. 37	17. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	632. 64	632. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	16. 20	16. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	16. 20	16. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	616. 44	616. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110401	生态保护	149. 64	149. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110406	自然保护地	466. 80	466. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	195. 32	195. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	195. 32	195. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200101	行政运行	195. 32	195. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	15. 18	15. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	15. 18	15. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	15. 18	15. 18	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：济宁市南四湖流域管理办公室（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	860.51	244.07	616.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.37	17.37	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	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	632.64	16.20	616.44	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	616.44	0.00	616.44	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	149.64	0.00	149.64	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	466.80	0.00	466.80	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	195.32	195.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	195.32	195.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	195.32	195.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.18	15.18	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：济宁市南四湖流域管理办公室（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	860.51	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	0.00	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	17.37	17.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	632.64	632.64	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	195.32	195.32	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.18	15.18	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	860.51	本年支出合计	59	860.51	860.51	0.00	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	860.51	总计	64	860.51	860.51	0.00	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：济宁市南四湖流域管理办公室（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
	合计	860.51	244.07	616.44
208	社会保障和就业支出	17.37	17.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.37	17.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37	0.00
211	节能环保支出	632.64	16.20	616.44
21101	环境保护管理事务	16.20	16.20	0.00
2110101	行政运行	16.20	16.20	0.00
21104	自然生态保护	616.44	0.00	616.44
2110401	生态保护	149.64	0.00	149.64
2110406	自然保护地	466.80	0.00	466.80
220	自然资源海洋气象等支出	195.32	195.32	0.00
22001	自然资源事务	195.32	195.32	0.00
2200101	行政运行	195.32	195.32	0.00
221	住房保障支出	15.18	15.18	0.00
22102	住房改革支出	15.18	15.18	0.00
2210201	住房公积金	15.18	15.18	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。

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：济宁市南四湖流域管理办公室（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	215.70	302	商品和服务支出	28.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.82	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.31	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	0.00	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	17.37	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	9.15	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.18	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	0.97	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.14	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	15.10	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	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.01	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		215.70	公用经费合计					28.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济宁市南四湖流域管理办公室（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济宁市南四湖流域管理办公室（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：济宁市南四湖流域管理办公室（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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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860.51万元。与2023年相比，收、支总计各增加567.99万元，增长194.17%。主要是本年度增加2024年中央林业转移支付预算指标(湿地保护修复)项目。

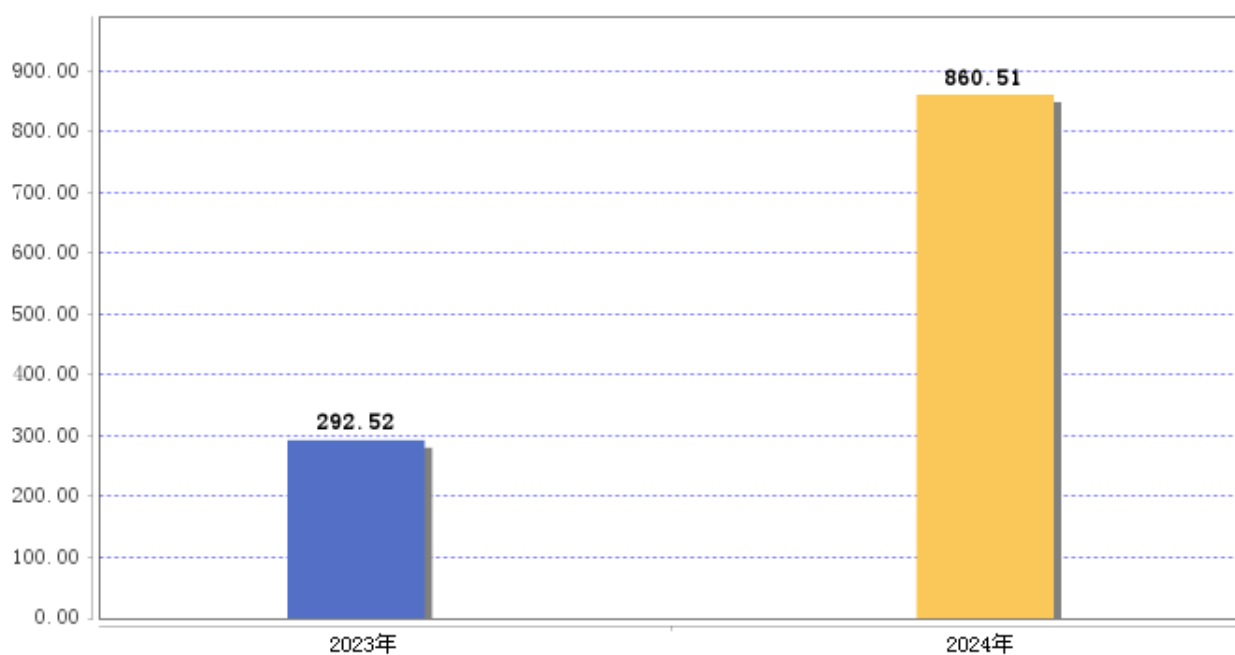
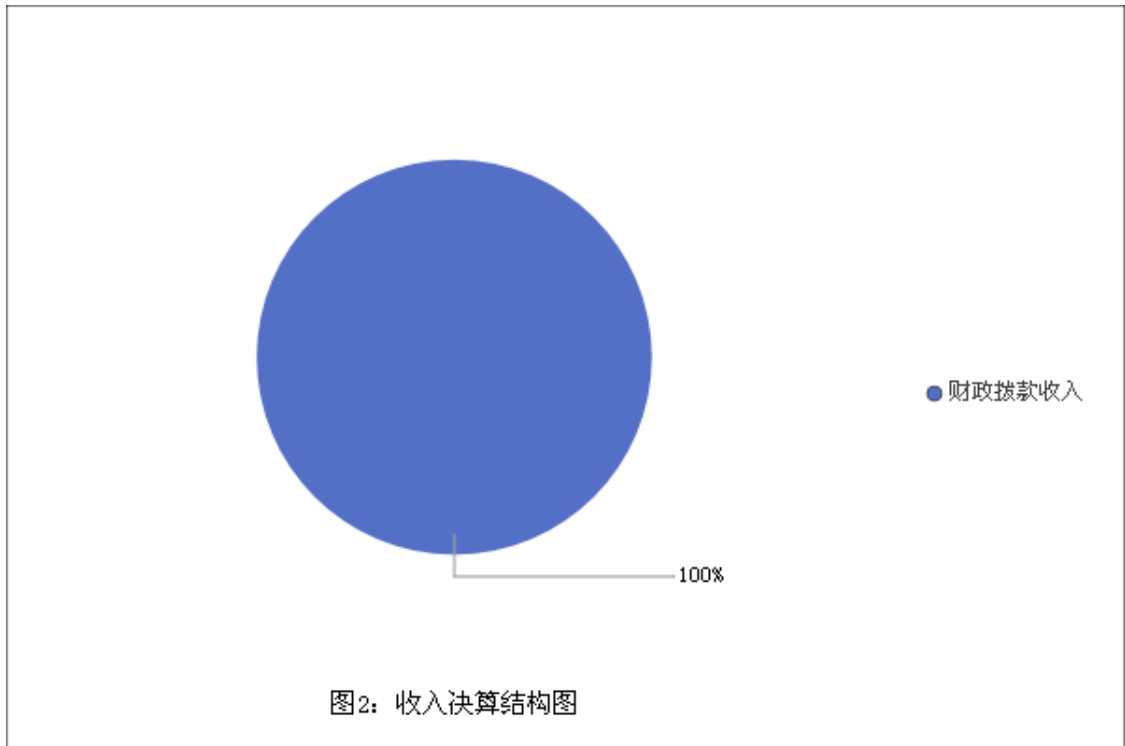


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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860.51万元，其中：财政拨款收入860.51万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入860.51万元。与2023年度相比，增加567.99万元，增长194.17%。主要是本年度增加2024年中央林业转移支付预算指标(湿地保护修复)项目。

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0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

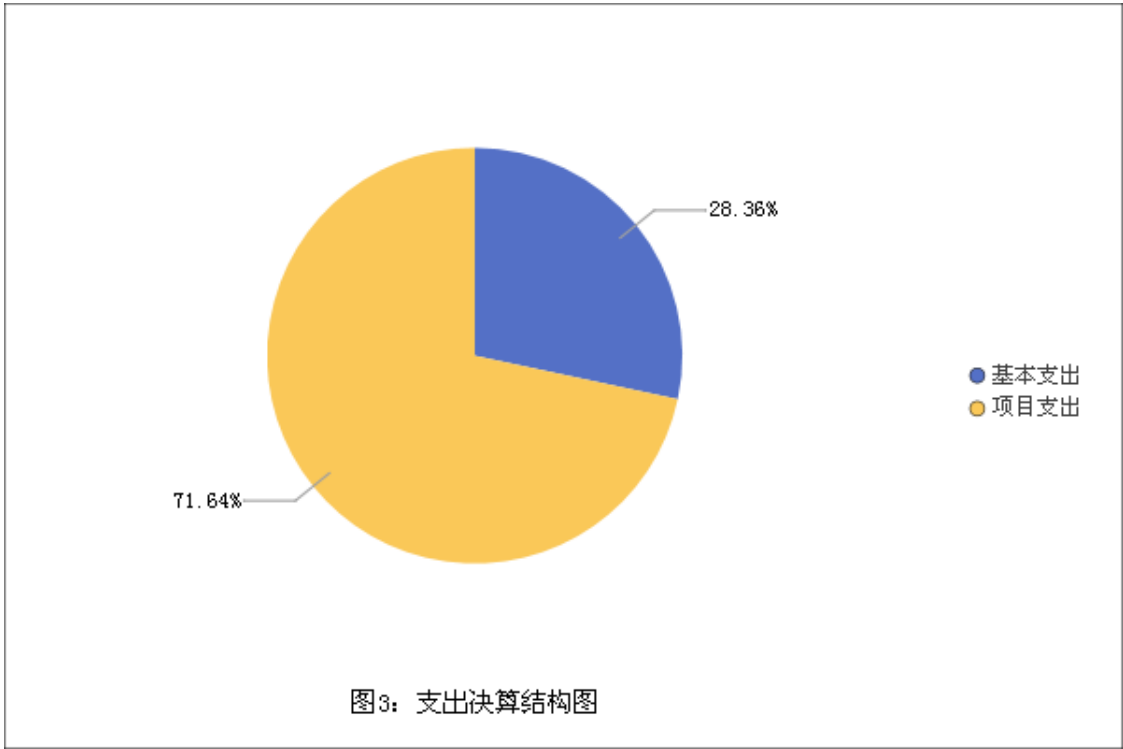
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计860.51万元，其中：基本支出244.07万元，占

28.36%；项目支出616.44万元，占71.64%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出244.07万元。与2023年度相比，增加118.39万元，增长94.2%。主要是2024年本单位新增2人，人员支出增加。

2、项目支出616.44万元。与2023年度相比，增加489.6万元，增长386%。主要是本年度增加2024年中央林业转移支付预算指标(湿地保护修复)项目。

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860.51万元。与2023年相比，财政拨

款收、支总计各增加567.99万元，增长194.17%。主要是本年度增加2024年中央林业转移支付预算指标(湿地保护修复)项目。

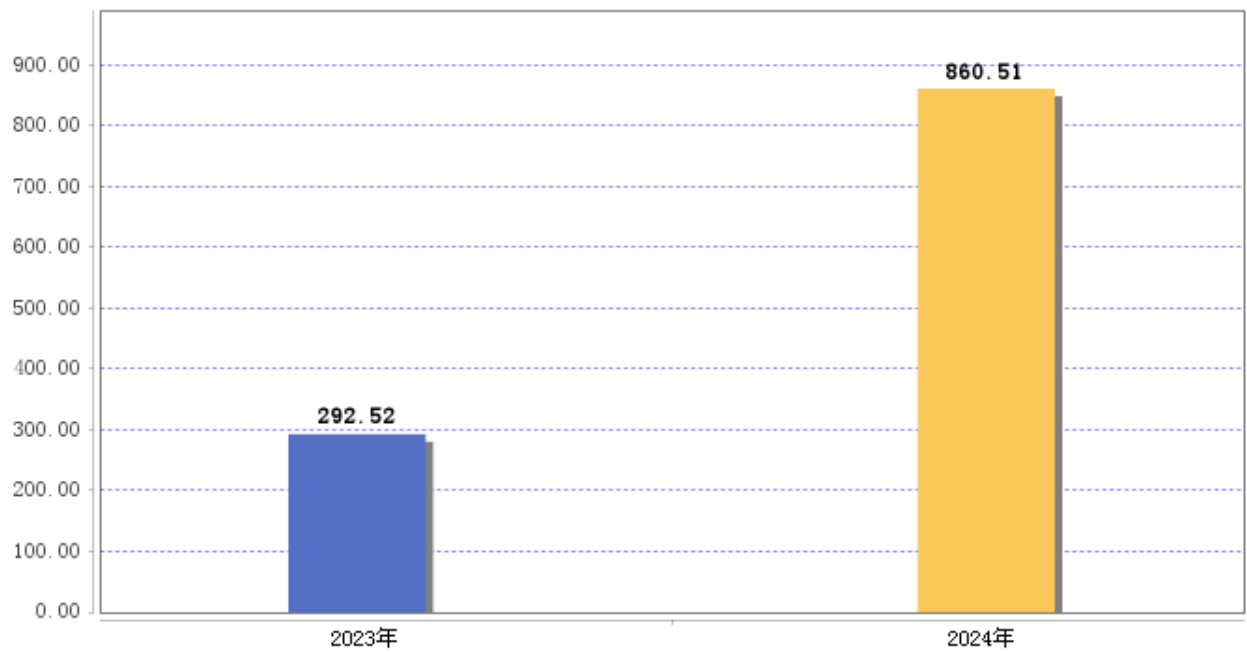


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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860.51万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加567.99万元，增长194.17%。主要是本年度增加2024年中央林业转移支付预算指标(湿地保护修复)项目。

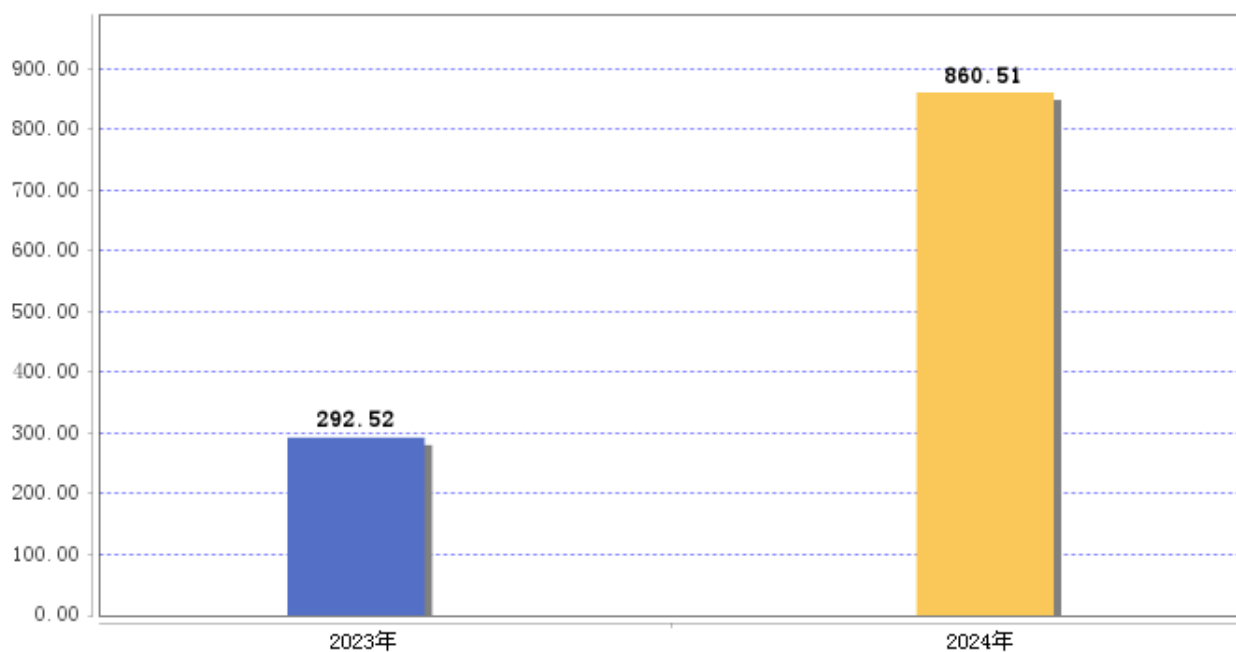
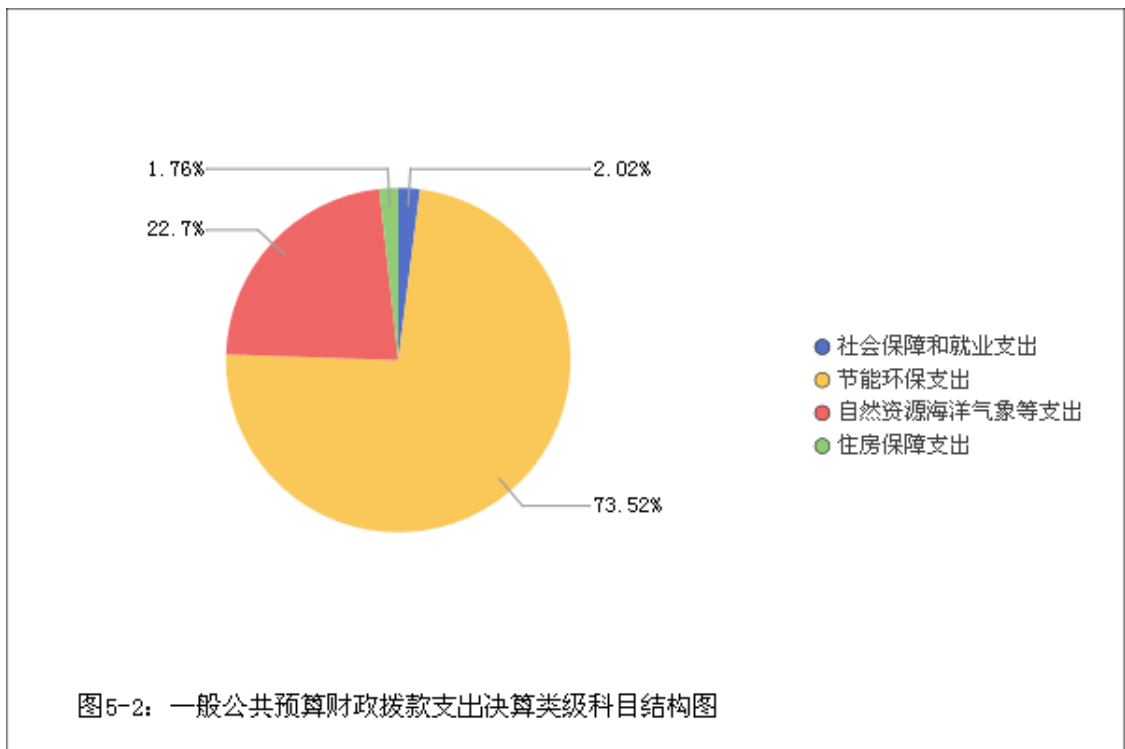


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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860.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出17.37万元，占2.02%；节能环保支出（类）支出632.64万元，占73.52%；自然资源海洋气象等支出（类）支出195.32万元，占22.7%；住房保障支出（类）支出15.18万元，占1.76%。



（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332.31万元，支出决算数为860.51万元，完成年初预算数的258.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度增加2024年中央林业转移支付预算指标(湿地保护修复)项目。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17.37万元，支出决算数为17.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为16.2万元，支出决算数为16.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算数为105万元，支出决算数为149.64万元，完成年初预算的142.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是 2023年度省级环境污染防治资金预算指标（自

然保护区生态补偿)项目支出增加。

4、节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为466.8万元,年初无预算。决算数大于年初预算数,主要原因是增加2024年中央林业转移支付预算指标(湿地保护修复)项目。

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178.18万元,支出决算数为195.32万元,完成年初预算的109.62%。决算数大于年初预算数,主要原因是人员经费支出增加。

6、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15.56万元,支出决算数为15.18万元,完成年初预算的97.56%。决算数小于年初预算数,主要原因是严格执行年初预算安排,压减开支。

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244.07万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费215.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费28.37万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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

2024年度机关运行经费支出28.37万元，与2024年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额516.51万元，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516.51万元。授予中小企业合同金额516.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额343.03万元，占政府采购支出总额的66.41%。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0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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目7个，涉及预算资金1381.46万元，占济宁市南四湖流域管理办公室单位预算项目支出总额的100%。

（二）济宁市南四湖流域管理办公室2024年度市级预算绩效自评的7个项目中，5个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。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等问题。今年在济宁市南四湖流域管理办公室决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"2023年度省级污染防治资金预算指标（自然保护区生态补偿）"等2个项目的绩效自评表。

1. 2023年度省级污染防治资金预算指标（自然保护区生态补偿）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50.36万元，执行数为50.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，对自然保护区加强生态保护和管理，促进了自然保护区可持续发展。

2. 南四湖环湖及南四湖国际重要湿地规划方案编制和相关项目监理审计

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72分。全年预算数为59.1万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：开展南四湖岸线全域现状调研、收集资料信息、编制环湖岸线管理办法和管理规划，编制《山东济宁南四湖国际重要湿地修复方案（2024-2028年）》，为保障2024年度济宁南四湖国际重要湿地项目建设，开展项目监理招标和项目审计招标。预算执行率较低的原因分析及计划：2024年12月底下达省级资金，计划2025年完成项目，并完成项目资金支付。

3. 南四湖流域管理巡查工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.68分。全年预算数为35万元，执行数为33.87万元，完成预算的96.77%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金33.87万元，用于开展南四湖流域管理督导、巡查、宣传工作，从而提升保护区域内自然资源保护管理水平。

4. 南四湖专项规划编制费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年实际投入预算资金15万元，开展深入的现场踏勘、航拍，并与各相关部门协调对接，征集权威专家意见，完成《济宁南四湖国际重要湿地修复方案》编制。委托技术单位进行南四湖岸线管理方面相关文件的编制。实现南四湖湿地修复的目标。

5. 茭草专项整治项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.88分。全年预算数为40万元，执行数为35.51万元，完成预算的88.78%。项目绩效目标完成情况：实际投入预算资金35.51万元，开展南四湖茭草打捞工作，达成茭草整治的目标，解决茭草泛滥的问题。

6. 《山东省2024年度济宁南四湖国际重要湿地项目》设计监理审计费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.93分。全年预算

数为15万元，执行数为14.9万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：实际投入预算资金14.90万元，改善南四湖的水系连通格局，控制泛滥植物对水环境和其他生物的影响，为野生动植物提供更加适宜的栖息环境，保障湿地重要生态功能的稳定发挥。进一步摸清南四湖湿地保护面临的问题，积极探索有效的泛滥植物控制和外来入侵物种治理措施，保护和恢复项目区的湿地生态系统完整性。提升南四湖鸟类监测的覆盖率和智慧化水平，为国际重要湿地的高质量发展提供支撑。

7. 2024 年中央林业转移支付预算指标(湿地保护修复)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为1167万元，执行数为466.8万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：实际投入预算资金466.8万元，通过实施微山湖自然湿地岸线维护工程，采取岸坡地形地貌修复、木桩驳岸加固、植物恢复等措施，达到加固坡岸、增强湿地功能的效果；通过部署无人机、高塔云台，接入卫星遥感数据，初步打造“南四湖国际重要湿地立体感知体系”，实现国际重要湿地重点区域从宏观到微观的多维度感知和高效、智能的全方位监测管理。同时为更好的推进南四湖国际重要湿地修复、生物多样性保护等工程，提供更加生态、合理的修复措施，促进湿地生态系统正向演替，开展项目区生态修复监测和效果评估。预算执行率较低的原因分析及计划：2024年下达中央资金，计划2025年完成项目，并完成项目资金支付。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、节能环保支出（类）环境保护管理事务（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。

十八、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项），主要用于反映用于生态功能区、生态示范园、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管

支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

十九、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项），主要用于反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

二十、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。

二十一、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

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	济宁市南四湖流域管理办公室	2023年度省级污染防治资金预算指标（自然保护区生态补偿）	50.36	50.36	50.36	100.00%	100.00
2	济宁市南四湖流域管理办公室	南四湖环湖及南四湖国际重要湿地规划方案编制和相关项目监理审计项目	0.00	59.10	0.00	0.00%	72.00
3	济宁市南四湖流域管理办公室	南四湖流域管理巡查工作经费	35.00	35.00	33.87	96.77%	99.68
4	济宁市南四湖流域管理办公室	南四湖专项规划编制费	15.00	15.00	15.00	100.00%	100.00
5	济宁市南四湖流域管理办公室	菹草专项整治项目经费	40.00	40.00	35.51	88.78%	97.88
6	济宁市南四湖流域管理办公室	《山东省2024年度济宁南四湖国际重要湿地项目》设计监理审计费	15.00	15.00	14.90	99.33%	99.93
7	济宁市南四湖流域管理办公室	2024 年中央林业转移支付预算指标（湿地保护修复）	1167.00	1167.00	466.80	40.00%	89.00

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年度省级污染防治资金预算指标（自然保护区生态补偿）						
主管部门		济宁市南四湖流域管理办公室			实施单位	济宁市南四湖流域管理办公室		
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	50.36	50.36	50.36	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	50.36	50.36	50.36				
	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			
		加强自然保护区生态保护和管理，促进自然保护区可持续发展。			2024年实际投入资金50.36万元，加强自然保护区生态保护和管理，促进自然保护区可持续发展。			
	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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50.36万元	50.36万元	2	2	
			燃料费成本	≤30万元	30万元	2	2	
			委托业务费成本	≤20.36万元	20.36万元	2	2	
			燃料费单位成本	≤7.5万元/季	7.5万元/季	2	2	
			检测单位成本	≤5.09万元/季	5.09万元/季	2	2	
	产出指标	数量指标	保护省级自然保护区数量	1个	1个	5	5	
			保护省级自然保护区面积	≥1116.51平方千米	1116.51平方千米	5	5	
		质量指标	省级及以上自然保护区问题整改验收销号率	≥90%	90%	5	5	
			省级及以上自然保护区总体规划编制与批复	≥90%	90%	5	5	
			三区核定与勘界	≥90%	90%	5	5	
			省级及以上自然保护区管理机构设置满足管理要求	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	资金下达及时性	按规定及时下达	及时下达	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生态文明建设水平	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	生物多样性、珍稀濒危物种有效保护率	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		南四湖专项规划编制费						
主管部门		济宁市南四湖流域管理办公室			实施单位	济宁市南四湖流域管理办公室		
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	15	15	15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15				
	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15万元，开展深入的现场踏勘、航拍，并与各相关部门协调对接，征集权威专家意见，完成《济宁南四湖国际重要湿地修复方案》编制。委托技术单位进行南四湖岸线管理方面相关文件的编制。实现南四湖湿地修复的目标。			2024年实际投入预算资金15万元，开展深入的现场踏勘、航拍，并与各相关部门协调对接，征集权威专家意见，完成《济宁南四湖国际重要湿地修复方案》编制。委托技术单位进行南四湖岸线管理方面相关文件的编制。实现南四湖湿地修复的目标。			
	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
	成本指标	经济成本指标	南四湖专项规划编制总成本	≤15万元	15万元	2	2	
			《济宁南四湖国际重要湿地修复方案》编制成本	≤5万元	5万元	2	2	
			《南四湖岸线管理规划》编制成本	≤10万元	10万元	2	2	
			《济宁南四湖国际重要湿地修复方案》编制单位成本	≤5万元/套	5万元/套	2	2	
			《南四湖岸线管理规划》编制单位成本	≤10万元/套	10万元/套	2	2	
	产出指标	数量指标	《济宁南四湖国际重要湿地修复方案》编制数量规模	=1套	1套	10	10	
			《南四湖岸线管理规划》编制数量规模	=1套	1套	10	10	
		质量指标	专项规划合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进周边经济健康发展	有效促进	有效促进	5	5	
		社会效益指标	指导未来五年国际重要湿地修复工作，更加合理有序	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	生态环境改善率	≥90%	90%	10	10	
		可持续发展影响指标	实现国际重要湿地生态环境可持续发展	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								