

2024年济宁市兖州区自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）依法履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。

（四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责全区自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立全区空间规划体系并组织实施。

（七）负责统筹国土空间用途管制。

（八）负责统筹全区国土空间生态修复。

（九）负责组织全区造林绿化工作。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十一）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。

（十二）负责全区矿产资源管理工作。

（十三）负责全区森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。

（十四）负责全区各类自然保护地的监督管理。

（十五）负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。

（十六）负责全区测绘地理信息管理工作。

（十七）根据区政府授权，对镇政府(街道办事处)落实中央关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署，省、市、区有关工作要求及法律法规执行情况进行督察。

（十八）推动全区自然资源领域科技发展。

（十九）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（二十）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

济宁市兖州区自然资源局部门预算包括：济宁市兖州区自然资源局预算、所属事业单位预算。

纳入济宁市兖州区自然资源局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市兖州区自然资源局
2. 济宁市兖州区自然资源综合服务中心
3. 济宁市兖州区国土空间数据研究中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,971.34	一、一般公共服务支出	36.00
一般公共预算拨款收入	4,971.34	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	511.27
五、其他收入	332.00	八、卫生健康支出	140.13
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	552.32
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	3,821.78
		十七、住房保障支出	241.84
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	5,303.34	本 年 支 出 合 计	5,303.34
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5,303.34	支 出 总 计	5,303.34

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	5,303.34	4,971.34	4,971.34						332.00				
201			一般公共服务支出	36.00	36.00	36.00										
	01		人大事务	36.00	36.00	36.00										
		01	行政运行	36.00	36.00	36.00										
208			社会保障和就业支出	511.27	511.27	511.27										
	05		行政事业单位养老支出	511.27	511.27	511.27										
		01	行政单位离退休	173.57	173.57	173.57										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.47	268.47	268.47										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.23	69.23	69.23										
210			卫生健康支出	140.13	140.13	140.13										
	11		行政事业单位医疗	140.13	140.13	140.13										
		01	行政单位医疗	140.13	140.13	140.13										
213			农林水支出	552.32	552.32	552.32										
	02		林业和草原	542.32	542.32	542.32										
		07	森林资源管理	58.70	58.70	58.70										
		09	森林生态效益补偿	163.62	163.62	163.62										

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		34	林业草原防灾减灾	200.00	200.00	200.00										
		99	其他林业和草原支出	120.00	120.00	120.00										
	08		普惠金融发展支出	10.00	10.00	10.00										
		03	农业保险保费补贴	10.00	10.00	10.00										
220			自然资源海洋气象等支出	3,821.78	3,489.78	3,489.78						332.00				
	01		自然资源事务	3,821.78	3,489.78	3,489.78						332.00				
		01	行政运行	2,386.78	2,386.78	2,386.78										
		04	自然资源规划及管理	170.00	170.00	170.00										
		09	自然资源调查与确权登记	600.00	600.00	600.00										
		12	土地资源储备支出	333.00	333.00	333.00										
221			住房保障支出	241.84	241.84	241.84										
	02		住房改革支出	241.84	241.84	241.84										
		01	住房公积金	241.84	241.84	241.84										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	5,303.34	3,291.02	2,012.32	
201			一般公共服务支出	36.00	36.00		
	01		人大事务	36.00	36.00		
		01	行政运行	36.00	36.00		
208			社会保障和就业支出	511.27	511.27		
	05		行政事业单位养老支出	511.27	511.27		
		01	行政单位离退休	173.57	173.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.47	268.47		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.23	69.23		
210			卫生健康支出	140.13	140.13		
	11		行政事业单位医疗	140.13	140.13		
		01	行政单位医疗	140.13	140.13		
213			农林水支出	552.32		552.32	
	02		林业和草原	542.32		542.32	
		07	森林资源管理	58.70		58.70	
		09	森林生态效益补偿	163.62		163.62	
		34	林业草原防灾减灾	200.00		200.00	
		99	其他林业和草原支出	120.00		120.00	
	08		普惠金融发展支出	10.00		10.00	
		03	农业保险保费补贴	10.00		10.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	4,971.34	一、一般公共服务支出	36.00	36.00		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	511.27	511.27		
		八、卫生健康支出	140.13	140.13		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	552.32	552.32		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	3,489.78	3,489.78		
		十七、住房保障支出	241.84	241.84		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,971.34	本 年 支 出 合 计	4,971.34	4,971.34		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,971.34	支 出 总 计	4,971.34	4,971.34		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	4,971.34	3,291.02	3,199.62	91.40	1,680.32
201			一般公共服务支出	36.00	36.00	36.00		
	01		人大事务	36.00	36.00	36.00		
		01	行政运行	36.00	36.00	36.00		
208			社会保障和就业支出	511.27	511.27	511.27		
	05		行政事业单位养老支出	511.27	511.27	511.27		
		01	行政单位离退休	173.57	173.57	173.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.47	268.47	268.47		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.23	69.23	69.23		
210			卫生健康支出	140.13	140.13	140.13		
	11		行政事业单位医疗	140.13	140.13	140.13		
		01	行政单位医疗	140.13	140.13	140.13		
213			农林水支出	552.32				552.32
	02		林业和草原	542.32				542.32
		07	森林资源管理	58.70				58.70
		09	森林生态效益补偿	163.62				163.62
		34	林业草原防灾减灾	200.00				200.00
		99	其他林业和草原支出	120.00				120.00
	08		普惠金融发展支出	10.00				10.00
		03	农业保险保费补贴	10.00				10.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区自然资源局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				3,291.02	3,199.62	91.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,929.55	2,929.55	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,470.42	1,470.42	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	295.20	295.20	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.64	8.64	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	435.62	435.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	268.47	268.47	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	69.23	69.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	126.85	126.85	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.28	13.28	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	241.84	241.84	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	91.40		91.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	58.00		58.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.00		13.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.60		4.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	270.07	270.07	
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.92	15.92	
303	02	退休费	509	05	离退休费	157.65	157.65	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	48.00	48.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.50	12.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区自然资源局

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
						13.80		13.00		13.00	0.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区自然资源局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				3,291.02	3,291.02	3,291.02						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,929.55	2,929.55	2,929.55						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,470.42	1,470.42	1,470.42						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	295.20	295.20	295.20						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.64	8.64	8.64						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	435.62	435.62	435.62						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	268.47	268.47	268.47						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	69.23	69.23	69.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	126.85	126.85	126.85						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.28	13.28	13.28						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	241.84	241.84	241.84						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	91.40	91.40	91.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	58.00	58.00	58.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.00	13.00	13.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.60	4.60	4.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	270.07	270.07	270.07						
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.92	15.92	15.92						
303	02	退休费	509	05	离退休费	157.65	157.65	157.65						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	48.00	48.00	48.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区自然资源局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		2,012.32	1,680.32	1,680.32				332.00		
自然资源规划及管理资金	其他运转类	170.00	170.00	170.00						
林业有害生物防治经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
自然资源社会公益服务经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
林业和草原改革发展资金	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
自然资源调查监测与保护利用资金	其他运转类	285.00	285.00	285.00						
自然资源确权登记经费	其他运转类	315.00	315.00	315.00						
土地开发、土地测绘、土地资源储备等工作经费	其他运转类	333.00	333.00	333.00						
绿色通道占地补偿资金	特定目标类	163.62	163.62	163.62						
乡镇护林员补助	特定目标类	58.70	58.70	58.70						
政策性农业保险保费补贴	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				
			合 计	273.00	273.00	273.00						
213			农林水支出	170.00	170.00	170.00						
	02		林业和草原	170.00	170.00	170.00						
		34	林业草原防灾减灾	170.00	170.00	170.00						
220			自然资源海洋气象等支出	103.00	103.00	103.00						
	01		自然资源事务	103.00	103.00	103.00						
		01	行政运行	13.00	13.00	13.00						
		09	自然资源调查与确权登记	90.00	90.00	90.00						

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算5,303.34万元，其中：一般公共预算收入4,971.34万元，其他收入332.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,303.34万元，其中：基本支出3,291.02万元，项目支出2,012.32万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,303.34万元，比上年增加386.71万元，其中：

1. 收入预算增加386.71万元，其中一般公共预算收入增加54.71万元，其他收入增加332.00万元。

2. 支出预算增加386.71万元，其中基本支出增加77.71万元，项目支出增加309.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是我单位2024年预计新增工作人员10名，所以在社会保障就业支出、行政单位医疗、住房保障支出等方面的收支预算增加；二是2024年，我局的新增建设用地亩数增加，所涉及的土地测绘、土壤污染调查、社会风险评估等方面的费用增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13.80万元，比上年增加13.80万元，增长100%。主要原因是2023年预算编制时，“三公”经费的部门功能科目设置成了“其他商品服务支出”，导致“三公”经费的预算金额为0.00元。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费13.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费13.00万元，比上年增加13.00万元，增长100%，主要原因是2023年预算编制时，“三公”经费的部门功能科目设置成了“其他商品服务支出”，导致“三公”经费的预算金额为0.00元。

3. 公务接待费0.80万元，比上年增加0.80万元，增长100%，主要原因是2023年预算编制时，“三公”经费的部门功能科目设置成了“其他商品服务支出”，导致“三公”经费的预算金额为0.00元。

三、机关运行经费情况

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。2024年本部门机关运行经费安排91.40万元，较2023年预算增加1.00万元，增加1.11%。主要原因是：编制内实有人数增加了13名。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市兖州区自然资源局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金1680.32万元，其中财政拨款1680.32万元。拟对林业有害生物防治等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金363.62万元，其中财政拨款363.62万元。根据以前年度绩效评价结果，林业有害生物防治、绿色通道占地补偿资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	自然资源规划及管理资金			
主管部门	济宁市兖州区自然资源局		实施单位	济宁市兖州区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	170.00		
	其中:财政拨款	170.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标1:编制济宁市国土空间总体规划兖州区分区规划研究,体现我区发展诉求,对接济宁市国土空间规划,建立空间规划体系并组织实施。 目标2:编制颜店镇全域土地综合整治试点申报方案、实施方案,为颜店镇全域土地综合整治项目实施提供服务支撑。 目标3:编制重点片区控制性详细规划及两轴区域城市设计规划、兴隆庄街道发展战略研究及国土空间近期建设规划、服务保障“六稳”“六保”国土空间总体规划推进工作、村庄布局和分类规划、绿地布局专项规划、环卫设施布局专项规划、旧关联通桥设计、兖州区地形补测项目B包、土地利用总体规划数据库等,提供规划服务支撑,提高土地综合利用的科学性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制总金额	≤170万元
			济宁市国土空间总体规划兖州区分区规划研究规划支出控制金额	≤60万元
			济宁市颜店镇全域土地综合整治试点申报方案、实施方案支出控制金额	≤60万元
			其他规划方案等规划支出控制金额	≤50万元
			济宁市国土空间总体规划兖州区分区规划研究单位面积规划成本	≤6万元/平方公里
			济宁市颜店镇全域土地综合整治试点申报方案、实施方案单位面积规划成本	≤4.5万元/平方公里
			济宁市国土空间总体规划兖州区分区规划研究规划覆盖面积	≥85平方公里
			济宁市颜店镇全域土地综合整治试点申报方案、实施方案覆盖面积	≥23.41平方公里
绩效指标	产出指标	数量指标	规划项目审查合格率	100%
			市级及以上优秀规划数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	济宁市国土空间总体规划兖州区分区规划研究完成进度	2024年7月
			重点片区控制性详细规划及“两轴”区域城市设计完成进度	2024年12月
绩效指标	产出指标	时效指标	济宁市国土空间总体规划兖州区分区规划研究完成进度	2024年12月
			济宁市颜店镇全域土地综合整治试点申报方案、实施方案完成进度	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	济宁市国土空间总体规划兖州区分区规划研究覆盖率	100%
			重点片区规划覆盖率	≥25%
			兴隆庄街道国土空间近期建设规划覆盖率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	林业有害生物防治经费			
主管部门	济宁市兖州区自然资源局		实施单位	济宁市兖州区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过购买服务方式完成全区林业有害生物的防虫防控工作，实现提升全区林业有害生物防治水平，防止虫害发生，美国白蛾等林业有害生物成灾率控制在3%以下， 叶片保存率90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	有害生物防治成本总金额	≤200万元
			飞防成本控制金额	≤80万元
			地防成本控制金额	≤90万元
			农药器械项成本控制数	≤30万元
			飞防成本控制标准	≤6元/亩
			追加飞防成本控制数	≤143.6万元
			地防成本控制标准	≤10元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	地防亩数	≥10万亩次
			飞防亩数	≥15万亩次
			采购农药数量	≥10吨
			配置直升飞机数量	≥1架
			配置雾炮车数量	≥2辆
			小飞机数量	≥10架
绩效指标	产出指标	质量指标	美国白蛾飞防次数	≥1次
			采购验收合格率	100%
			农药原液施用量	≤60克/亩
			飞防设备标准	≥600公斤
绩效指标	产出指标	时效指标	林业有害生物防治完成及时性	2024年10月30日前完成
			验收及时性	10天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	林木生产量	≤ 26130.00 立方米

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	美国白蛾第2、3代有虫株率	≤2%
			成灾率	≤3%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	自然资源社会公益服务经费			
主管部门	济宁市兖州区自然资源局		实施单位	济宁市兖州区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中:财政拨款	25.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	认真落实全区法治建设的具体工作指标，提升运用法治思维和法治方式解决问题的能力。1、通过专业律师提供的法律服务，不断提高我局依法行政水平，推动法治政府建设。2、通过开展自然资源领域普法宣传，进一步提高自然资源法律法规在群众中的知晓度，提升群众保护和节约集约利用自然资源的意识。3、通过建设农村自然资源主题普法街区和宣传栏项目，全面推进“法润自然”普法品牌建设，推动法治能力提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	自然资源普法基地建设费用	≤20万元
			法律服务支出	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展自然资源普法宣传次数	≥12次
			自然资源普法基地建设数量	≥1处
			行政应诉次数	16次
			聘请法律顾问人次	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	法律服务人员资质合格率	100%
			自然资源普法基地工程达标情况	达到标准
			行政应诉胜诉率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	自然资源普法基地完工时间	10月份之前
			行政诉讼应诉及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公众号点击次数	≥300次
			普法宣传内容覆盖率	100%
			行政诉讼案件减少数量	≥ 1个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	林业和草原改革发展资金			
主管部门	济宁市兖州区自然资源局		实施单位	济宁市兖州区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中:财政拨款	120.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1、通过林长制项目建设,推广压实林长制工作,建立统一指挥、政府主导、部门联动、社会参与的工作机制。 目标2、通过林产品质量检测,切实加强农产品质量安全监测力度,保证安全的林产品进入市场。 目标3、通过森林督查项目建设,全面排查违法使用林地问题、乱砍乱伐问题以及森林资源保护管理中的其他问题,达到保护林的目的。 目标4、通过古树名木保护修复项目建设,对现有古树名木进行排查修复,提高古树名木存活率。 目标5、对业内资料收集及数据分析、现地核实调查图斑种植情况(包括树种、胸径、覆盖度等信息)并拍摄包含定位坐标、方位角、时间的现场照片、成果整理输出。更新造林地块开展现场核查,检查造林成活保存情况,绘制上图形成矢量数据。目标6、自然资源防灾减灾。目的在于摸清济宁市兖州区森林和草原火灾风险隐患底数,查明重点区域抗灾能力,客观认识济宁市兖州区森林和草原火灾风险水平,形成一套济宁市兖州区风险普查成果资料,为各级人民政府有效开展森林和草原火灾防治和保障社会经济可持续发展,提供权威信息及科学决策依据。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	森林督查项目技术服务金额	≤15万元
			林产品质量检测抽检金额	≤5万元
			林长制工作费用	≤10万元
			使用林地可行性报告编制费用	≤25万元
			古树名木保护修复费用	≤15万元
			林草湿调查项目总金额	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	图斑核查	≥12次
			林业工作业务培训	≥4次
			问题图斑核查率	100%
			聘用劳务数量	≥60人次
			林产品质量检测	≥30次
			古树名木保护修复	≥2颗
			数据库覆盖面积	≥534.82平方公里
			监测图斑数量	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	监测图斑调查率	100%
			数据库完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	使用林地可行性报告 编制完成时间	24年10月份之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	使用林地可行性报告编制数	≥6项
			林业产品重大安全事故发生次数	0次
			提供矢量数据次数	≥4次
			森林火灾受害率	≤0.5%

项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
------	-------	-----------	-------	------

项目支出绩效目标表

项目名称	自然资源调查监测与保护利用资金			
主管部门	济宁市兖州区自然资源局		实施单位	济宁市兖州区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	285.00		
	其中:财政拨款	285.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1、通过调查,形成初步陆生野生动植物资源调查结果和工作报告,掌握全区陆生野生动植物物种种类、分布及栖息地保护管理现状,建立陆生野生动植物资源数据库。2、采取有效措施、防御处置各种网络安全风险和威胁,保护关键信息基础设施免受攻击、侵入、干扰和破坏,保障我局机房安全运行。3、通过项目承包方对非法开采现场勘查,计算并提供全面、准确的原砂储量、现砂储量、已挖出砂量的报告,作出行政处罚决定或将案件移送公安机关,维持良好的自然资源管理秩序;通过项目承包方对下发卫片图斑核查判定、测绘和技术分析,进行立案查处整改上报,,维持良好的自然资源管理秩序;通过项目承包方对下发农村乱占耕地建房图斑进行摸排调查分析,进行专项整治,维持良好的自然资源管理秩序。4、全面掌握地类、面积、属性及相关单独图层的变化情况,更新县级国土调查数据库,保持年度国土变更调查成果的现势性,为自然资源管理工作提供基础支撑。5、通过保障耕地保护项目资金,开展耕地保护宣传、耕地“进出平衡”方案编制等工作,以提高全民耕地保护意识,严守耕地保护红线。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目控制总成本	≤285万元
			陆生野生动植物资源调查购买社会服务项目成本控制	≤40万元
			自然保护地整合优化购买社会服务项目成本控制	≤13万元
			购买服务器	≤9万元
			不动产登记管理系统登记保护测评	≤8万元
			网络安全设备维保续期	≤7万元
			2024年机房维护	≤3万元
			卫片图斑测绘和技术分析费用年度成本	≤15万
			农村乱占耕地建房图斑调查分析年度成本	≤25万元
			非法开采勘探和图件制作费用年度成本	≤20万元
绩效指标	成本指标	经济成本	林草生态综合监测项目金额	≤30万元
			耕地“进出平衡”方案编制成本	≤35万元
			全区占用耕地和永久基本农田超标建设廊道绿化问题专项排查整改工作	≤20万元
			耕地卫片监督工作	≤45万元
			耕地资源质量分类成果更新与监测工作	≤15万元

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	发放耕地保护宣传材料	≥ 1 万元
			打印耕地保护宣传条幅	≥ 200条
			制作耕地保护宣传展板	≥ 150个
			调查耕地流入流出总量	≥ 2000亩
			开展耕地“进出平衡”方案编制	1个
			开展全区占用耕地和永久基本农田超标建设廊道绿化问题专项排查整改工作	1个
			耕地保护季度遥感监测工作	≥ 660个
			耕地卫片监督工作	≥ 820个
			国家自然资源督察耕地疑似问题图斑核查工作	≥ 730个
			标本库和数据库建设计划完成率	≥ 95%
绩效指标	产出指标	数量指标	生成实物标本数量	≥ 2件
			全区鸟类共计调查物种	≥ 75种
			全区兽类共计调查物种	≥ 7种
			全区两栖类共计调查物种	≥ 6种
			全区爬行类共计调查物种	≥ 9种
			网络安全设备维保续期	3年
			服务器运行	24小时
			网络安全设备应对网络攻击及新型网络攻击行为	≤0次
			核查问题图斑数量	≤1000个
			图斑监测面积	534.82平方公里
绩效指标	产出指标	数量指标	开展卫片执法检查等工作专业测绘和图件制作数量	≤500张
			非法开采勘探和图件制作数量	≤80张
			数据库质量	≥ 95%
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传工作覆盖镇街数量	≥ 95%
			重点地理单元覆盖率	100%
			陆生野生动植物资源调查工作被通报次数	≤2次
			服务器运行	24小时
			数据库质量	达标
			汇交数据成果质量检查合格率	≥ 98%
			差错率	≤2%
			通过上级核查	通过

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	开展耕地保护宣传时间	≥ 1次/月
			2023项目工作进度达标	有效保障
			保障机房24小时正常运行	24小时
			成果报送时间	按照上级要求时间节点为准
			验收及时性	2024/11/31
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发现陆生野生动植物保护工作问题数量	≥3件
			保障不动产数据安全	0次
			保障公民不动产信息数据安全，防范数据丢失和破坏	0次
			减少因病毒入侵、其他网络危害造成的数据丢失、损坏等带来的经济损失	0次
			耕地面积	≥ 33万亩
绩效指标	效益指标	生态效益指标	自然资源管理工作的基础性	有效保障
			耕地质量不降低	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门等服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	自然资源确权登记经费			
主管部门	济宁市兖州区自然资源局		实施单位	济宁市兖州区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	315.00		
	其中:财政拨款	315.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1: 通过聘用第三方开展权籍调查: 形成完整、准确、现实的不动产登记数据库和不动产权籍调查数据库, 切实保障不动产登记平稳高效运行。 2: 通过聘用第三方开展农村房地一体不动产登记: 完成农村不动产权籍调查, 农村宅基地和集体建设用地登记办证率90%以上, 基本实现做到“应登尽登, 应发尽发”的目标要求。 3: 通过购买不动产登记责任保险: 承担登记机构可能造成的对不动产权利人的经济损失, 降低登记赔偿风险 4: 通过聘用第三方开展外派人员驻场服务工作: 鉴于不动产登记中心工作人员不足, 为满足我区不动产登记业务需求, 落实放管服“一次办好, 三日办结”及营商环境关于办理时限的要求, 我单位从档案整理单位借用了人员充实到前台窗口。 5: 其他工作: 采购不动产证书、依据登记财产营商环境等相关政策文件对不动产登记系统平台建设改造、测绘相关的技术单位服务及测绘出图相关设备、图件处理软件经费工作经费等不动产日常工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	工作成本控制总金额	≤315万元
			不动产权籍调查工作成本控制金额	≤70万元
			农村房地一体不动产登记工作成本控制金额	≤50万元
			不动产登记责任保险成本控制金额	≤12万元
			外派人员驻场服务工作成本控制金额	≤90万元
			不动产档案扫描及不动产日常经费	≤93万元
			不动产权籍调查工作调查及建模面积成本	≤6.3万元/平方米
			农村房地一体不动产登记 户数成本	≤95.56元/户
			外派人员薪酬成本	≤4.09万元/人/年
			按效付费执行情况	≥0.95元
绩效指标	产出指标	数量指标	不动产权籍调查工作调查面积及建模面积	≥11.6平方千米
			农村房地一体不动产登记工作登记户数	≥5232户
			不动产登记责任保险保障期限	1年
			聘用外派人员数量	≤22人
绩效指标	产出指标	质量指标	调查成果合格率	100%
			农村房地一体证书准确率	100%
			登记责任赔付率	100%
			现场办理登记数量	≥22次
绩效指标	产出指标	时效指标	不动产登记办理及时率	100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村房地一体不动产确权登记发证率	≥90%
			化解城镇居民住房权历史遗留问题数量	≥16栋
			化解遗留问题惠及群众数量	≥561人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	土地开发、土地测绘、土地资源储备等工作经费			
主管部门	济宁市兖州区自然资源局		实施单位	济宁市兖州区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	333.00		
	其中:财政拨款	333.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	做好土地供应前的准备工作,高标准、高精度完成待供宗地的土地价值评估,为科学决策提供依据。另外按规定及时发布挂牌出让公告,维护土地交易市场公开、公平、透明的交易环境,使兖州区土地交易市场健康平稳发展。 1、地价评估和出让公告费用。通过地价评估和发布国有建设用地出让公告达到规范、高效利用国有用地的目标。通过组织第三方开展出让土地价格评估以及保障发布出让土地公告相关费用,保障土地出让工作有序推进,增加土地出让收入,保障国有增值保值。 2、城镇基准地价更新。通过城镇基准地价更新工作,达到保障国有建设用地保值增值的目标。通过与第三方作业单位协同配合,开展城镇基准地价的更新工作,为以后的国有建设用地使用权出让工作提供草地分等定级及基准地价制定。通过按照上级自然资源部门要求,组织第三方工作单位开展园林草地分等定级价格评估工作,综合评价园林草地质量分布状况,建立政府公示价格体系,为自然资源等工作提供价值依据。 4、全民所有自然资源资产清查工作。通过按照上级自然资源部门要求,组织第三方工作单位开展全民所有自然资源资产清查工作,建立我区全民所有自然资源资产清查制度,统一资产经济价值,掌握 自然资源资产存量及变化情况,为代理行使全民所有自然资源资产所有者职责打好基础。 5、工业用地情况调查。通过按照上级自然资源部门要求,组织第三方工作单位开展我区工业用地情况调查工作,全民摸清工业用地利用现状。 6、城镇低效用地再开发工作。通过按照上级自然资源部门要求,组织第三方工作单位开展我区城镇低效用地再开发工作,实现集约节约利用土地的总目标。 7、2022.2023年度开发区土地集约利用监测。通过按照上级自然资源部门要求,组织第三方工作单位开展开发区监测活动,摸清我区开发区土地利用水平,为下步决策和改进土地利用工作打好基础。8、工业用地绩效调查。通过按照上级自然资源部门要求,组织第三方工作单位开展工业用地绩效调查,提升我区土地利用效率和产出效益。 9、农			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公告费、地价评估总预算	≤130万元
			城镇基准地价更新总预算	≤50万元
			园林草地分等定级及基准地价制定总预算	≤20万元
			全民所有自然资源资产清查工作总预算	≤50万元
			工业用地情况调查总预算	≤20万元
			城镇低效用地再开发工作总预算	≤13万元
			2023年度开发区土地集约利用监测总预算	≤20万元
			自然资源节约集约示范县创建工作示范期维护费	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公告土地项目数	≥20个
			制定评估报告数量	≥60个
			城镇基准地价更新面积	≥140平方公里
			城镇基准地价更新数据库建设	≥1个
			园林草地分等定级及基准地价制定覆盖面积	≥12500公顷
			园林草地分等定级及基准地价制定数据库建设	≥1个
			全民所有自然资源资产清查工作覆盖面积	≥500平方公里
			全民所有自然资源资产清查工作数据库建设	≥1个
			工业用地情况调查覆盖企业数量	≥200个
			工业用地情况调查数据库建设	1个

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	城镇低效用地再开发工作调查面积	≥500平方公里
			城镇低效用地再开发工作数据库建设	≥1个
			2022、2023年度开发区土地集约利用监测面积	≥10平方公里
			2022、2023年度开发区土地集约利用监测成果	≥1个
			工业用地绩效调查覆盖的企业数量	≥300个
			工业用地绩效调查成果	≥1个
			农村闲散土地调查覆盖面积	≥150平方公里
			农村闲置宅基地调查覆盖面积	≥180平方公里
			2023年度土地勘测技术服务项目	≥50宗
绩效指标	产出指标	质量指标	地价评估对土地成交的参考作用	≥20亿
			评估报告采纳率	≥95%
			在工作中为区全民所有自然资源提供价值支撑	≥8次
			为自然资源系统和区各部门提供相关数据	≥10次
			提供数据错误次数	0次
			单位GDP建设用地使用面积下降率	≥6%
			年均土地供应率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	助推经济高质量发展	达到目标
绩效指标	效益指标	经济效益指标	土地成交总价款	≥20亿
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进土地节约集约利用	有效促进
绩效指标	效益指标	生态效益指标	污染土壤安全利用率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	绿色通道占地补偿资金			
主管部门	济宁市兖州区自然资源局		实施单位	济宁市兖州区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	163.62		
	其中:财政拨款	163.62		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	对群体发放绿色通道占地补偿金,提升我区整体绿化效果,有效形成优良生态环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农村绿色通道占地补偿标准	≤600元/亩
			补偿金额	≤163.62万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护绿色通道建设面积	≥3277亩
绩效指标	产出指标	质量指标	保值率/成活率	≥90%
			受补贴人员认定合格率/程序规范性	≥90%
			补植率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放时间	24年12月之前次/每年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	绿化标准达标率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境改善认可程度	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	镇街林业站调查群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	乡镇护林员补助			
主管部门	济宁市兖州区自然资源局		实施单位	济宁市兖州区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	58.70		
	其中: 财政拨款	58.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对镇街发放护林员补助资金, 提升我区整体绿化效果和防灾减灾及有害生物防治, 有效形成优良生态环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农村护林员补助标准	≤1000元/人
			补偿金额	≤58.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	护林员补助人数	≥587人
绩效指标	产出指标	质量指标	保值率/成活率	≥90%
			受补贴人员认定合格率/程序规范性	≥90%
			补植率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放时间	24年12月之前次/每年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	绿化标准达标率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境改善认可程度	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	镇街林业站调查群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	政策性农业保险保费补贴			
主管部门	济宁市兖州区自然资源局		实施单位	济宁市兖州区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10. 00		
	其中: 财政拨款	10. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	商品林保险由中央财政补贴30%保险费, 省级与市(州)、扩权试点县(市)财政部门补贴50%保险费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	商品林保险保费区级补贴金额	≤10. 0 万元
			商品林每亩保险保费	6. 00 元/亩
			保费财政承担比例	15%
绩效指标	产出指标	数量指标	商品林保险参保面积	≥12万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	保险金额	按照上级部门政策执行
绩效指标	产出指标	时效指标	赔付时间	≤10天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	每亩赔偿保障额	≤1000元
			挽回林业损失	≥28万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	林业保险覆盖率	≥60%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥90%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。