

**国家自然资源督察
济南局
2021年预算**

目 录

第一部分 单位概况

第二部分 2021 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021 年单位预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

国家自然资源督察济南局是经中央授权由自然资源部向地方派驻的国家自然资源督察机构，代表国家自然资源总督察履行自然资源督察职责，负责对山东省、河南省、青岛市人民政府及所辖地方政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源督察工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）督察地方政府落实党中央、国务院关于自然资源重大方针政策、决策部署及法律法规执行等情况；

（二）督察地方政府落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度等土地开发利用与管理情况；

（三）督察地方政府落实自然资源开发利用中的生态保护修复、矿产资源保护及开发利用监管等职责情况；

（四）督察地方政府实施国土空间规划情况，重点是落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线情况；

（五）对涉及自然资源开发利用、生态保护重大问题开展督察；

（六）按照有关规定对地方政府负责人开展约谈，移交移送问题线索；

（七）督察地方政府组织实施整改情况，按照有关规定提出责令限期整改建议；

（八）承办国家自然资源总督察交办的其他任务。

第二部分

2021 年单位预算表

（此部分内容见附表）

第三部分

2021 年单位预算数据分析

一、2021 年收支总表说明

按照综合预算的原则，国家自然资源督察济南局所有收入和支出均纳入预算管理，2021 年单位收支总预算 1,462.53 万元。收入包括一般预算拨款收入和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、2021 年收入总表说明

国家自然资源督察济南局 2021 年收入预算 1,462.53 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1,392.53 万元，上年结转 70.00 万元。

三、2021 年支出总表说明

国家自然资源督察济南局 2021 年支出预算 1,462.53 万元。其中：基本支出 741.28 万元，项目支出 721.25 万元。

四、2021 年财政拨款收支总表说明

国家自然资源督察济南局 2021 年财政拨款收支总预算 1,462.53 万元。收入包括：一般公共预算本年拨款 1,392.53 万元，上年结转 70.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 84.06 万元，自然资源海洋气象等支出 1,236.90 万元，住房保障支出 141.57 万元。

五、2021 年一般公共预算支出表说明

国家自然资源督察济南局 2021 年一般公共预算本年拨款数 1,392.53 万元。

（一）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)2021年初预算数为56.04万元。

(二)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)2021年初预算数为28.02万元。

(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)2021年初预算数为515.65万元。

(四)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)2021年初预算数为651.25万元。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年年初预算数为60.00万元。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年年初预算数为81.57万元。

六、2021年一般公共预算基本支出表说明

国家自然资源督察济南局2021年一般公共预算基本支出741.28万元，其中：

人员经费611.10万元，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、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费130.18万元，主要包括：印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公

务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表说明

国家自然资源督察济南局 2021 年财政拨款安排“三公”经费预算 50.70 万元，其中：公务用车购置费 33.00 万元，公务用车运行费 16.21 万元，公务接待费 1.49 万元。

八、2021 年政府性基金预算支出表说明

国家自然资源督察济南局 2021 年无政府性基金预算支出。

九、2021 年国有资本经营预算支出表说明

国家自然资源督察济南局 2021 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

国家自然资源督察济南局 2021 年机关运行经费(日常公用经费)财政拨款预算 130.18 万元。

（二）政府采购情况

国家自然资源督察济南局 2021 年政府采购预算总额 97.00 万元，全部为政府采购货物预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

二、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。

三、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）：反映自然资源部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、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）：反映自然资源部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映自然资源部所属行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、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）：反映自然资源部所属行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映自然资源部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。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，自然资源部行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

九、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公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

单位收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,392.53	一、一般公共服务支出	
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、教育支出	
四、事业收入		四、科学技术支出	
五、事业单位经营收入		五、社会保障和就业支出	84.06
六、其他收入		六、卫生健康支出	
		七、节能环保支出	
		八、资源勘探工业信息等支出	
		九、自然资源海洋气象等支出	1,236.90
		十、住房保障支出	141.57
		十一、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	1,392.53	本年支出合计	1,462.53
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	70.00		
收 入 总 计	1,462.53	支 出 总 计	1,462.53

单位收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业单位经 营收入	上级补 助收入	下级 单位 上缴 收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
							金额	其中： 教育收 费					
	合 计	1,462.53	70.00	1,392.53									
208	社会保障和就业支出	84.06		84.06									
20805	行政事业单位养老支出	84.06		84.06									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04		56.04									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.02		28.02									
220	自然资源海洋气象等支出	1,236.90	70.00	1,166.90									
22001	自然资源事务	1,236.90	70.00	1,166.90									
2200101	行政运行	515.65		515.65									
2200102	一般行政管理事务	721.25	70.00	651.25									
221	住房保障支出	141.57		141.57									
22102	住房改革支出	141.57		141.57									
2210201	住房公积金	60.00		60.00									
2210203	购房补贴	81.57		81.57									

单位支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合 计	1,462.53	741.28	721.25			
208	社会保障和就业支出	84.06	84.06				
20805	行政事业单位养老支出	84.06	84.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04	56.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.02	28.02				
220	自然资源海洋气象等支出	1,236.90	515.65	721.25			
22001	自然资源事务	1,236.90	515.65	721.25			
2200101	行政运行	515.65	515.65				
2200102	一般行政管理事务	721.25		721.25			
221	住房保障支出	141.57	141.57				
22102	住房改革支出	141.57	141.57				
2210201	住房公积金	60.00	60.00				
2210203	购房补贴	81.57	81.57				

财政拨款收支总表

		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,462.53	一、本年支出	1,462.53
(一)一般公共预算拨款	1,392.53	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
二、上年结转	70.00	(四)科学技术支出	
(一)一般公共预算拨款	70.00	(五)社会保障和就业支出	84.06
(二)政府性基金预算拨款		(六)卫生健康支出	
		(七)节能环保支出	
		(八)资源勘探工业信息等支出	
		(九)自然资源海洋气象等支出	1,236.90
		(十)住房保障支出	141.57
		(十一)国有资本经营预算支出	
		二、结转下年	
收入总计	1,462.53	支出总计	1,462.53

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数		2021年预算数				2021年预算数比2020年执行数		2021年预算数比2020年执行数（扣除发改委基建）	
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	年初预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
	合计	1,411.35	1,411.35	1,392.53	741.28	651.25	1,392.53	-18.82	-1.33%	-18.82	-1.33%
208	社会保障和就业支出	54.73	54.73	84.06	84.06		84.06	29.33	53.59%	29.33	53.59%
20805	行政事业单位养老支出	54.73	54.73	84.06	84.06		84.06	29.33	53.59%	29.33	53.59%
2080501	行政单位离退休	53.77	53.77					-53.77	-100.00%	-53.77	-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.96	0.96	56.04	56.04		56.04	55.08	5737.50%	55.08	5737.50%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			28.02	28.02		28.02	28.02	100.00%	28.02	100.00%
220	自然资源海洋气象等支出	1,246.74	1,246.74	1,166.90	515.65	651.25	1,166.90	-79.84	-6.40%	-79.84	-6.40%
22001	自然资源事务	1,246.74	1,246.74	1,166.90	515.65	651.25	1,166.90	-79.84	-6.40%	-79.84	-6.40%
2200101	行政运行	621.37	621.37	515.65	515.65		515.65	-105.72	-17.01%	-105.72	-17.01%
2200102	一般行政管理事务	625.37	625.37	651.25		651.25	651.25	25.88	4.14%	25.88	4.14%
221	住房保障支出	109.88	109.88	141.57	141.57		141.57	31.69	28.84%	31.69	28.84%
22102	住房改革支出	109.88	109.88	141.57	141.57		141.57	31.69	28.84%	31.69	28.84%
2210201	住房公积金	47.81	47.81	60.00	60.00		60.00	12.19	25.50%	12.19	25.50%
2210203	购房补贴	62.07	62.07	81.57	81.57		81.57	19.50	31.42%	19.50	31.42%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		741.28	611.10	130.18
301	工资福利支出	610.20	610.20	
30101	基本工资	119.57	119.57	
30102	津贴补贴	191.57	191.57	
30103	奖金	85.00	85.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.04	56.04	
30109	职业年金缴费	28.02	28.02	
30113	住房公积金	60.00	60.00	
30114	医疗费	35.00	35.00	
30199	其他工资福利支出	35.00	35.00	
302	商品和服务支出	130.18		130.18
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	14.00		14.00
30208	取暖费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30214	租赁费	26.00		26.00
30215	会议费	6.00		6.00

部门预算支出经济分类科目		2021年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.33		0.33
30228	工会经费	25.00		25.00
30229	福利费	24.85		24.85
30239	其他交通费用	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
50.70	0.00	49.21	33.00	16.21	1.49

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(注：2021年国家自然资源督察济南局预算中无政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

（注：2021年国家自然资源督察济南局预算中无政府性基金预算拨款安排的支出。）