

**国家自然资源督察
济南局
2024年预算**

目 录

第一部分 单位主要职责

第二部分 2024 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、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位主要职责

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

2024 年单位预算表

（此部分内容见附表）

第三部分

2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年单位收支预算总体情况说明

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，2024 年单位收支总预算 1881.12 万元。收入包括一般预算拨款收入，其他收入和上年结转；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、关于 2024 年单位收入预算情况说明

国家自然资源督察济南局 2024 年收入预算 1881.12 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1393.88 万元，上年结转 199.24 万元，其他收入 288 万元。

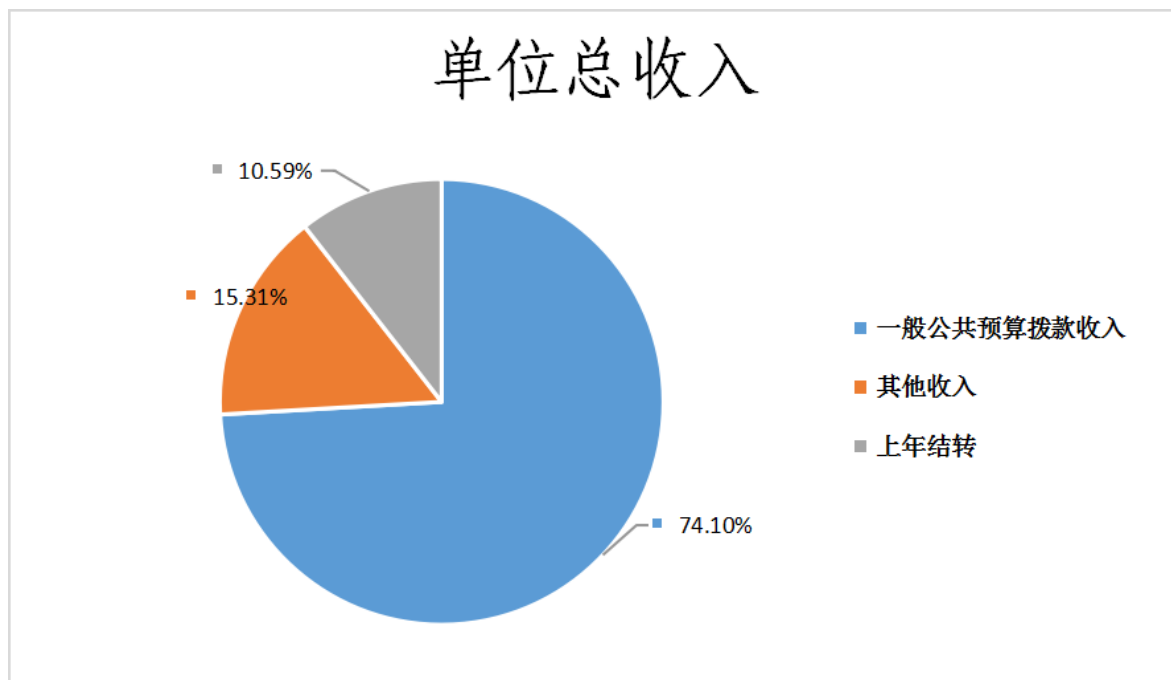


图 1：2024 年单位总收入表

三、关于 2024 年单位支出预算情况说明

国家自然资源督察济南局 2024 年支出预算 1881.12 万元。

其中：基本支出 1248.56 万元，项目支出 632.56 万元。

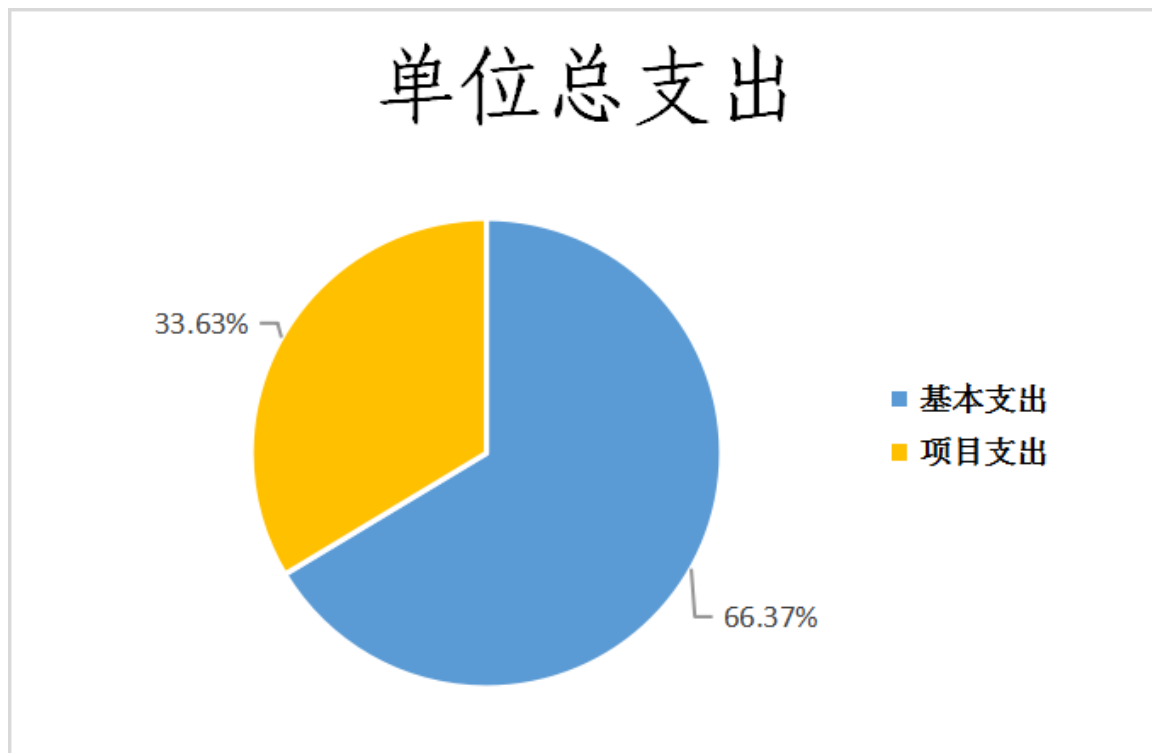


图 2:2024 年单位总支出表

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

国家自然资源督察济南局 2024 年财政拨款收支总预算 1593.12 万元。收入包括：一般公共预算本年拨款 1393.88 万元，上年结转 199.24 万元。支出包括：社会保障和就业支出 162.59 万元，自然资源海洋气象等支出 1251.95 万元，住房保障支出 178.58 万元。

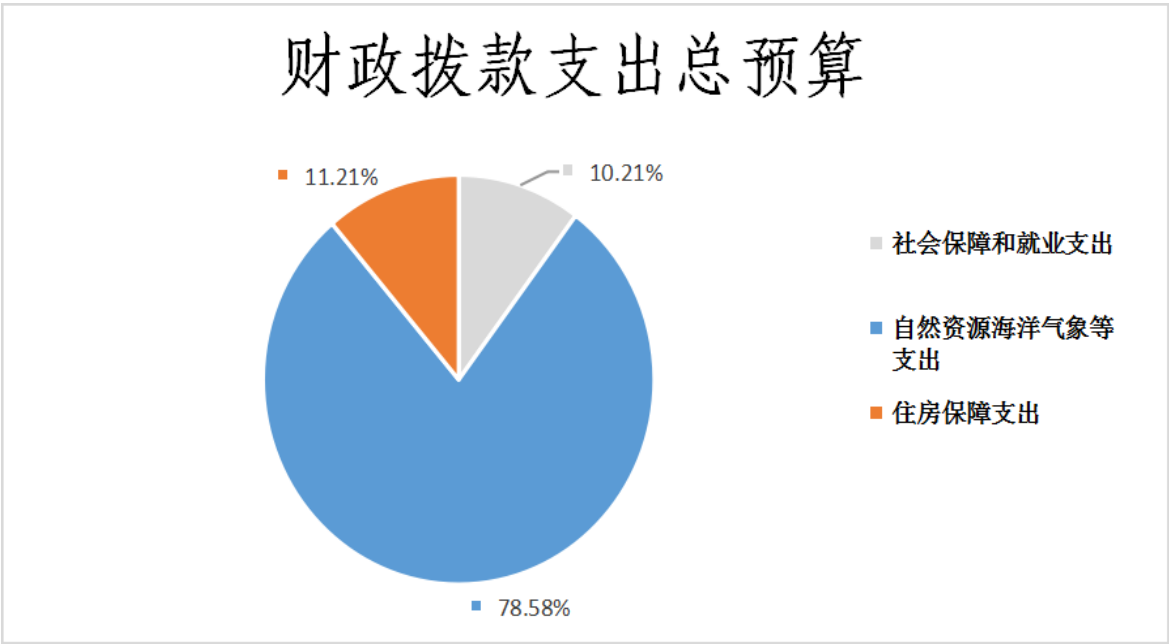


图 3:2024 年财政拨款支出总预算

五、关于 2024 年一般公共预算本年拨款情况说明

国家自然资源督察济南局 2024 年一般公共预算本年拨款数 1393.88 万元，较 2023 年执行数增加 7.17 万元，涨幅 0.52%。2024 年按照党中央、国务院关于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，合理保障重点项目等支出需求，体现在有关支出科目中。

（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）2024 年初预算数为 54.81 万元，较上年持平。

（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）2024 年初预算数为 31.50 万元，较上年增加 4.09 万元，涨幅 14.92%。

（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）2024 年初预算数为 527.49 万元，较上年持平。

（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）2024 年初预算数为 612.56 万元，较上年减少 24.14 万元，减幅 3.79%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年年初预算数为 80.40 万元，较上年增加 23.10 万元，涨幅 40.31%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年年初预算数为 87.12 万元，较上年增加 4.12 万元，涨幅 4.96%。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

国家自然资源督察济南局 2024 年一般公共预算基本支出 781.32 万元，其中：

人员经费 665.81 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、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费 115.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、关于 2024 年政府性基金预算支出情况说明

国家自然资源督察济南局 2024 年无政府性基金预算支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

国家自然资源督察济南局 2024 年无国有资本经营预算支出。

九、关于 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款预算 42.7 万元。其中：

公务接待费 1.49 万元，主要用于公务活动接待。

公务用车购置及运行费 41.21 万元，包括公务用车运行费 16.21 万元，主要用于公车的维修保养、油费、保险费等；公务用车购置费 25 万元，主要用于购置特种专业技术用车 1 辆。

十、关于 2024 年其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明。

国家自然资源督察济南局 2024 年机关运行经费(日常公用经费)财政拨款预算 115.51 万元，比 2023 年预算减少 20 万元，降低 14.76%。主要原因是：我局严格执行党中央、国务院关于过日子要求，压减非必要支出。

（二）政府采购情况说明。

国家自然资源督察济南局 2024 年政府采购预算总额 32 万元，其中政府采购货物预算 32 万元，无政府采购工程预算和服务预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至 2023 年 12 月末，我局共有特种专业技术用车 3 辆。

2024 年预算安排购置特种专业技术用车 1 辆。

（四）预算绩效情况说明。

2024 年国家自然资源督察济南局按照党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的要求，实行一般公共预算拨款项目绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款财政拨款 612.56 万元，二级项目 1 个，为国家自然资源督察机构运转和督察工作项目。

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。

单位公开表1

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	1,393.88	一、社会保障和就业支出	162.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、自然资源海洋气象等支出	1,539.95
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	178.58
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	288.00		
本年收入合计	1,681.88	本年支出合计	1,881.12
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	199.24		
收 入 总 计	1,881.12	支 出 总 计	1,881.12

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中：财政专户管理资金					
1,881.12	199.24	1,393.88								288.00	

单位支出总表

单位：万元

科目代码	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	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	162.59	162.59				
20805	行政事业单位养老支出	162.59	162.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.62	127.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.97	34.97				
220	自然资源海洋气象等支出	1,539.95	907.39	632.56			
22001	自然资源事务	1,539.95	907.39	632.56			
2200101	行政运行	907.39	907.39				
2200102	一般行政管理事务	632.56		632.56			
221	住房保障支出	178.58	178.58				
22102	住房改革支出	178.58	178.58				
2210201	住房公积金	91.46	91.46				
2210203	购房补贴	87.12	87.12				
	合 计	1,881.12	1,248.56	632.56			

单位公开表4

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	1,393.88	一、本年支出	1,593.12
（一）一般公共预算拨款	1,393.88	（一）社会保障和就业支出	162.59
（二）政府性基金预算拨款		（二）自然资源海洋气象等支出	1,251.95
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	178.58
二、上年结转	199.24		
（一）一般公共预算拨款	199.24		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1,593.12	支 出 总 计	1,593.12

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数		2024年预算数				2024年预算数比 2023年执行数		2024年预算数比 2023年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	82.22	82.22	86.31	86.31		86.31	4.09	4.97%	4.09	4.97%
20805	行政事业单位养老支出	82.22	82.22	86.31	86.31		86.31	4.09	4.97%	4.09	4.97%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.81	54.81	54.81	54.81		54.81	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	27.41	27.41	31.50	31.50		31.50	4.09	14.92%	4.09	14.92%
220	自然资源海洋气象等支出	1,164.19	1,164.19	1,140.05	527.49	612.56	1,140.05	-24.14	-2.07%	-24.14	-2.07%
22001	自然资源事务	1,164.19	1,164.19	1,140.05	527.49	612.56	1,140.05	-24.14	-2.07%	-24.14	-2.07%
2200101	行政运行	527.49	527.49	527.49	527.49		527.49	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2200102	一般行政管理事务	636.70	636.70	612.56		612.56	612.56	-24.14	-3.79%	-24.14	-3.79%
221	住房保障支出	140.3	140.30	167.52	167.52		167.52	27.22	19.40%	27.22	19.40%
22102	住房改革支出	140.30	140.30	167.52	167.52		167.52	27.22	19.40%	27.22	19.40%
2210201	住房公积金	57.30	57.30	80.40	80.40		80.40	23.10	40.31%	23.10	40.31%
2210203	购房补贴	83.00	83.00	87.12	87.12		87.12	4.12	4.96%	4.12	4.96%
合 计		1,386.71	1,386.71	1,393.88	781.32	612.56	1,393.88	7.17	0.52%	7.17	0.52%

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		2024年基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	664.83	664.83	
30101	基本工资	146.00	146.00	
30102	津贴补贴	306.12	306.12	
30103	奖金	16.00	16.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.81	54.81	
30109	职业年金缴费	31.50	31.50	
30113	住房公积金	80.40	80.40	
30114	医疗费	30.00	30.00	
302	商品和服务支出	98.51		98.51
30201	办公费	3.25		3.25
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	9.17		9.17
30208	取暖费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	5.45		5.45
30215	会议费	3.00		3.00

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		2024年基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.33		0.33
30228	工会经费	23.00		23.00
30229	福利费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	16.21		16.21
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	0.98	0.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	0.98	
310	资本性支出	17.00		17.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
31007	信息网络及软件购置更新	7.00		7.00
	合 计	781.32	665.81	115.51

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

（注：2024年国家自然资源督察济南局部门预算中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表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

（注：2024年国家自然资源督察济南局部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
42.7	0	41.21	25	16.21	1.49

国家自然资源督察机构运转和督察工作项目

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国家自然资源督察机构运转和督察工作项目			
主管部门及代码		[121]自然资源部	实施单位	国家自然资源督察济南局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	632.56		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	612.56		
		上年结转	20.00		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	围绕部党组中心工作,注重自然资源督察工作与区域科学发展统筹,督察业务工作与党建工作统筹,强化督察方式创新,强化绩效管理,强化队伍作风建设,实现督察区域自然资源利用效率明显提高,自然资源利用和管理秩序持续向好,实现督察效能全面提升,干部队伍作风素质能力显著增强。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	督察相关工作中完成外业核 查次数	≥2次	10
			督察相关工作中组织开展整 装性督察次数	≥1次	10
			督察相关工作中开展监督检 查次数	≥1次	5
			督察相关工作中完成内业审 查次数	≥4次	5
		质量指标	督察相关工作中督察意见 书审核通过率	≥100%	5
			督察机构反馈问题后地方承 诺整改比率	≥95%	5
		时效指标	各类督察意见书或报告提交 比率	≥100%	5
			年度工作任务按期完成比率	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	向省级政府移交重大典型问 题比率	≥100%	15
			向发现突出问题的省级政府 印发督察意见书比率	≥100%	15
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	督察相关工作中物业服务满 意度	≥95%	5
			管理部门满意程度	≥95%	5