

2023年度 国家自然资源督察济南局决算

目 录

第一部分 基本情况	1
一、单位职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、机关运行经费支出说明	19
九、政府采购支出说明	19
十、国有资产占用情况说明	20
十一、关于 2023 年度绩效评价情况的说明	20
第四部分 名词解释	21

第一部分 基本情况

一、单位职责

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。

二、机构设置

国家自然资源督察济南局内设机构 6 个，包括：办公室、督察统筹室、督察监督室、督察一室、督察二室、督察三室。

第二部分 2023年度国家自然资源督察 济南局决算表

收入支出决算总表

编制单位：国家自然资源督察济南局

2023 年度

公开-01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,386.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	500.29	八、社会保障和就业支出	39	334.47
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	1,553.53
	19		十九、住房保障支出	50	138.32
	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	1,887.00	本年支出合计	58	2,026.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	627.16	年末结转和结余	60	487.83
	30			61	
总计	31	2,514.16	总计	62	2,514.16

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

编制单位：国家自然资源督察济南局

2023 年度

金额单位：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		1,887.00	1,386.71					500.29
208	社会保障和就业支出	82.22	82.22					
20805	行政事业单位养老支出	82.22	82.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.81	54.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41					
220	自然资源海洋气象等支出	1,664.48	1,164.19					500.29
22001	自然资源事务	1,664.48	1,164.19					500.29
2200101	行政运行	1,027.78	527.49					500.29
2200102	一般行政管理事务	636.70	636.70					
221	住房保障支出	140.30	140.30					
22102	住房改革支出	140.30	140.30					
2210201	住房公积金	57.30	57.30					
2210203	购房补贴	83.00	83.00					

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

编制单位：自然资源督察济南局

2023 年度

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		2,026.33	1,362.22	664.11			
208	社会保障和就业支出	334.47	334.47				
20805	行政事业单位养老支出	334.47	334.47				
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.13	197.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.05	136.05				
220	自然资源海洋气象等支出	1,553.53	889.42	664.11			
22001	自然资源事务	1,553.53	889.42	664.11			
2200101	行政运行	889.42	889.42				
2200102	一般行政管理事务	664.11		664.11			
221	住房保障支出	138.32	138.32				
22102	住房改革支出	138.32	138.32				
2210201	住房公积金	55.32	55.32				
2210203	购房补贴	83.00	83.00				

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

编制单位：国家自然资源督察济南局

2023 年度

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	1,386.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	334.47	334.47		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开-04 表（续）

编制单位：国家自然资源督察济南局

2023 年度

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
	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	1,340.39	1,340.39		
	19		十九、住房保障支出	51	138.32	138.32		
	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	1,386.71	本年支出合计	59	1,813.19	1,813.19		
年初财政拨款结转和结余	28	627.16	年末财政拨款结转和结余	60	200.68	200.68		
一般公共预算财政拨款	29	627.16		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	2,013.87	总计	64	2,013.87	2,013.87		

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

编制单位：国家自然资源督察济南局

2023 年度

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		1,813.19	1,149.08	664.11
208	社会保障和就业支出	334.47	334.47	
20805	行政事业单位养老支出	334.47	334.47	
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.13	197.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.05	136.05	
220	自然资源海洋气象等支出	1,340.39	676.28	664.11
22001	自然资源事务	1,340.39	676.28	664.11
2200101	行政运行	676.28	676.28	
2200102	一般行政管理事务	664.11		664.11
221	住房保障支出	138.32	138.32	
22102	住房改革支出	138.32	138.32	
2210201	住房公积金	55.32	55.32	
2210203	购房补贴	83.00	83.00	

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表

公开-06 表

金额单位：万元

编制单位：国家自然资源督察济南局

2023 年度

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	1,066.76	302	商品和服务支出	77.30	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	437.89	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	194.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	14.60	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.13	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	136.05	30207	邮电费	8.99	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.29	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.36	31008	物资储备		
30113	住房公积金	55.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	31.70	30213	维修（护）费	1.98	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	5.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置		
30302	退休费	3.20	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	1.30	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	19.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	27.64	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.93	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,071.78	公用经费合计				77.30		

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

编制单位：国家自然资源督察济南局

2023 年度

公开-07 表
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							

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。

说明：国家自然资源督察济南局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

编制单位：国家自然资源督察济南局
2023 年度
公开-08 表
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：国家自然资源督察济南局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：国家自然资源督察济南局

2023 年度

公开-09 表
金额单位：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
17.70		16.21		16.21	1.49	7.69		7.31		7.31	0.38

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 2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,514.16 万元，较 2022 年度的 1,605.28 万元增加 908.88 万元，主要原因是收到社保清算资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1,887 万元，其中：财政拨款收入 1,386.71 万元，占 73.5%；其他收入 500.29 万元，占 26.5%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,026.33 万元。其中：基本支出 1,362.22 万元，占 67.2%；项目支出 664.11 万元，占 32.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,013.87 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 408.93 万元，主要原因是收到社保清算资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1,813.19 万元，占本年支出合计的 89.5%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加 395.35 万元，主要原因是本年度完成了社保清算工作。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 1,813.19 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）1,340.39 万元，占 73.9%；住房

保障支出（类）138.32万元，占7.6%；社会保障和就业支出（类）334.47万元，占18.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为1,362.57万元，支出决算为1,813.19万元，完成年初预算的133.1%。其中：

1. 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0万元，支出决算为1.3万元，决算数大于预算数的主要原因是在2023年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2. 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54.81万元，支出决算为197.13万元，完成年初预算的359.7%。主要原因是在2023年度执行中按规定使用以前年度结转资金完成社保清算工作。

3. 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27.41万元，支出决算为136.05万元，完成年初预算的496.4%。主要原因是在2023年度执行中按规定使用以前年度结转资金完成社保清算工作。

4. 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527.49万元，支出决算为676.28万元，

完成年初预算的 128.2%。决算数大于预算数的主要原因是在 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金完成社保清算工作。

5. 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 612.56 万元，支出决算为 664.11 万元，完成年初预算的 108.4%。决算数大于预算数的主要原因是在 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 57.3 万元，支出决算为 55.32 万元，完成年初预算的 96.5%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 83 万元，支出决算为 83 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,149.08 万元，其中：

人员经费 1,071.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 77.3 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.7万元，支出决算为7.69万元，为年初预算的43.4%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务用车购置及运行费预算16.21万元，支出决算为7.31万元，全部为公务用车运行费，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。完成年初预算的45.1%，主要原因是落实过紧日子要求，节省运行维护费。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行费用的公务用车为3辆。

2. 公务接待费预算为1.49万元，支出决算为0.38万元，全部为国内公务接待支出，共接待4批次。完成年初预算的25.5%，主要原因是贯彻落实“党政机关习惯过紧日子”要求，严控公务接待费支出。

八、机关运行经费支出说明

国家自然资源督察济南局2023年度机关运行经费支出77.3万元，与上年48.3万元相比，增加了29万元，上升60.0%，主要原因是本年督察任务增多，差旅费较上年有所增加。

九、政府采购支出说明

国家自然资源督察济南局2023年度政府采购支出总额11.05万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额7.39万

元，全部为授予小微企业合同金额，占政府采购支出总额的66.9%。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，国家自然资源督察济南局共有车辆3辆。

十一、关于2023年度绩效评价情况的说明

国家自然资源督察济南局根据党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的要求，对2023年度一般公共预算拨款项目支出全面开展绩效自评，涉及资金664.11万元，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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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）：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。

五、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。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

七、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。

八、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。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

十、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,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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。