

2021年济宁市自然资源和规划局 北湖服务中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021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、主要职能

负责太白湖新区内自然资源调查监测、自然资源资产有偿使用和开发利用、国土空间用途管制、国土空间生态修复、地质勘查和矿产资源管理、测绘地理信息等工作的基础性、技术性、事务性工作；负责国土空间规划、相关专项规划编制和业务课题研究的技术服务工作，负责控制性详细规划的编制维护和重点区域、重点地段修建性详细规划的技术服务工作；负责林地管理、造林绿化、自然保护地监督管理、陆生野生动植物资源管理的基础性、技术性、事务性工作；承办市自然资源和规划局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：综合科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科。

济宁市自然资源和规划局北湖服务中心部门预算包括：济宁市自然资源和规划局北湖服务中心本级。

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	214.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	214.71	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	215.60
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	214.71	本年支出合计	215.60
使用非财政拨款结余			
上年结转	0.89	结转下年	
收入总计	215.60	支出总计	215.60

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	215.60	214.71	214.71										0.89	0.89
220			自然资源海洋气象等支出	215.60	214.71	214.71										0.89	0.89
	01		自然资源事务	215.60	214.71	214.71										0.89	0.89
		50	事业运行	215.60	214.71	214.71										0.89	0.89

支出预算总表

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	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	215.60	215.60				
220			自然资源海洋气象等支出	215.60	215.60				
	01		自然资源事务	215.60	215.60				
		50	事业运行	215.60	215.60				

财政拨款收支预算表

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	214.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出	214.71	214.71		
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	214.71	本年支出合计	214.71	214.71		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	214.71	支出总计	214.71	214.71		

一般公共预算支出表

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	214.71	214.71	205.53	9.18	
220			自然资源海洋气象等支出	214.71	214.71	205.53	9.18	
	01		自然资源事务	214.71	214.71	205.53	9.18	
		50	事业运行	214.71	214.71	205.53	9.18	

一般公共预算基本支出预算表

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				214.71	205.53	9.18
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	205.53	205.53	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.47	51.47	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.96	24.96	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.13	24.13	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.31	67.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.84	17.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.69	6.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.46	1.46	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.67	11.67	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.18		9.18
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.08		0.08
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2021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	
						3.00		3.00		3.00	

政府性基金支出预算表

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：济宁市自然资源和规划局北湖服务中心单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金基本支出预算表

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

注：济宁市自然资源和规划局北湖服务中心单位2021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预算表

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：济宁市自然资源和规划局北湖服务中心单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万

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				上年结转	其中：财政拨款结转

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
类	款											
		合计	215.60	214.71	214.71						0.89	
301		工资福利支出	206.42	205.53	205.53						0.89	
301	01	基本工资	51.47	51.47	51.47							
301	02	津贴补贴	24.96	24.96	24.96							
301	03	奖金	24.13	24.13	24.13							
301	07	绩效工资	68.20	67.31	67.31						0.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.84	17.84	17.84							
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.69	6.69	6.69							
301	12	其他社会保障缴费	1.46	1.46	1.46							
301	13	住房公积金	11.67	11.67	11.67							
302		商品和服务支出	9.18	9.18	9.18							
302	01	办公费	3.00	3.00	3.00							
302	02	印刷费	0.10	0.10	0.10							
302	07	邮电费	0.08	0.08	0.08							
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户资金	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				上年结转	其中：财政拨款结转

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

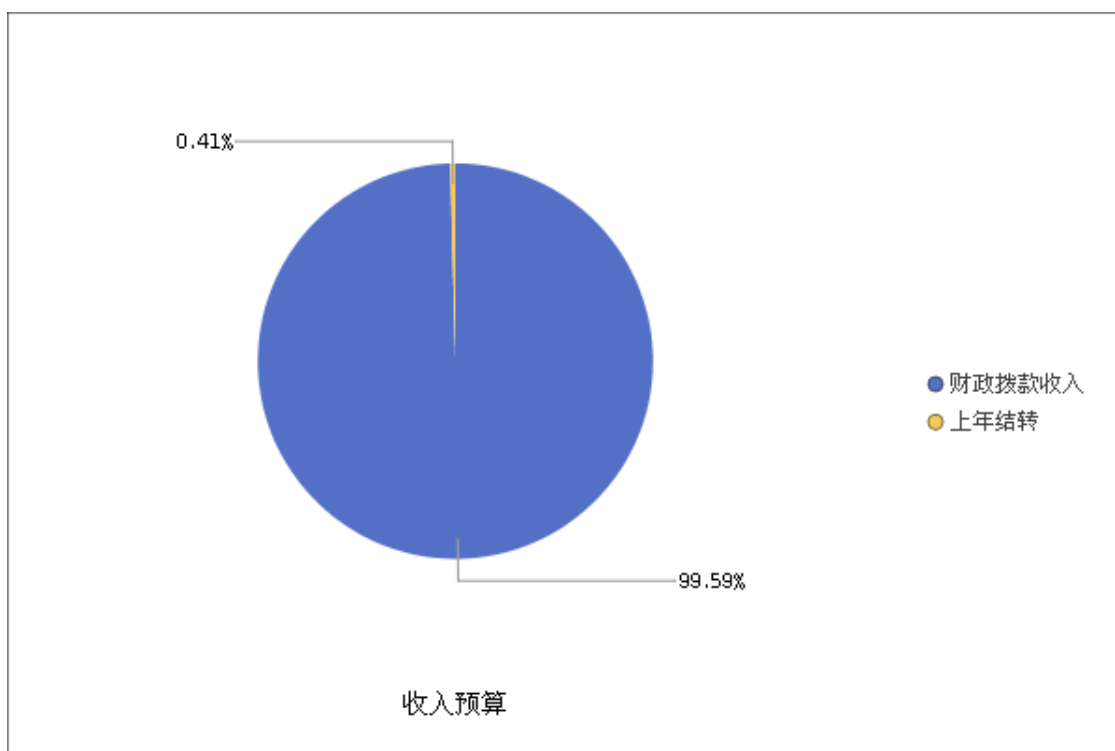
按照综合预算的原则，济宁市自然资源和规划局北湖服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市自然资源和规划局北湖服务中心单位2021年收支总预算均为215.60万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：自然资源海洋气象等支出。

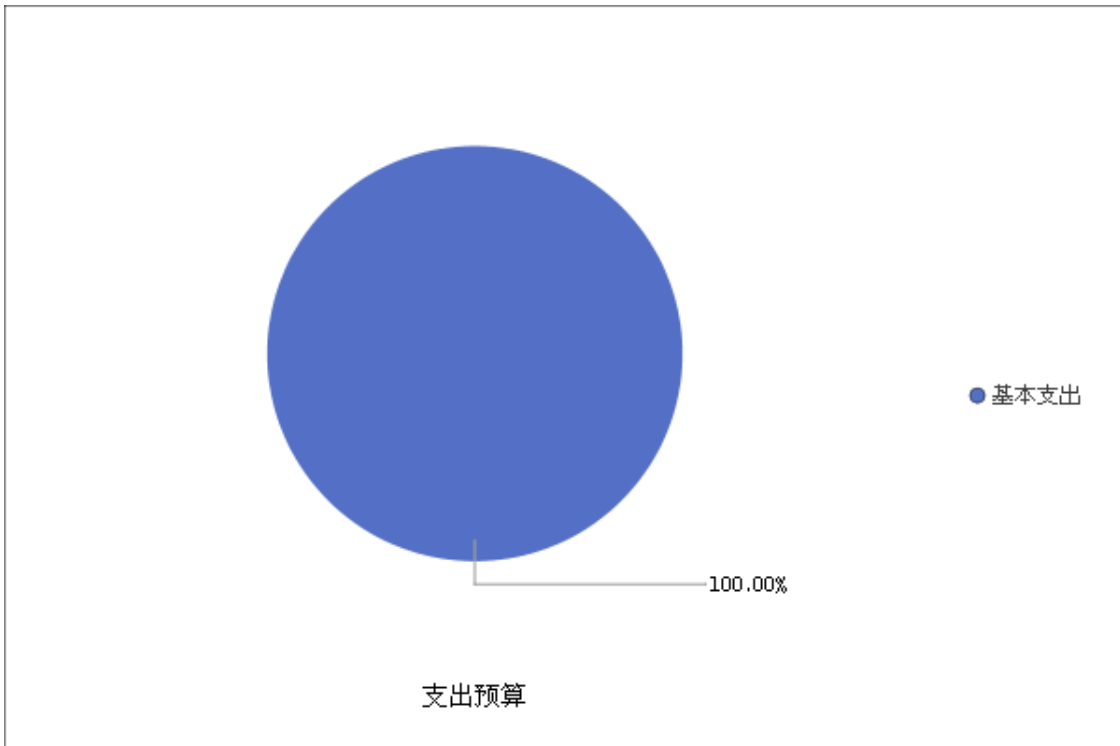
二、关于收入预算总表的说明

济宁市自然资源和规划局北湖服务中心单位2021年收入预算215.60万元，其中：财政拨款收入214.71万元，占99.59%；上年结转0.89万元，占0.41%。



三、关于支出预算总表的说明

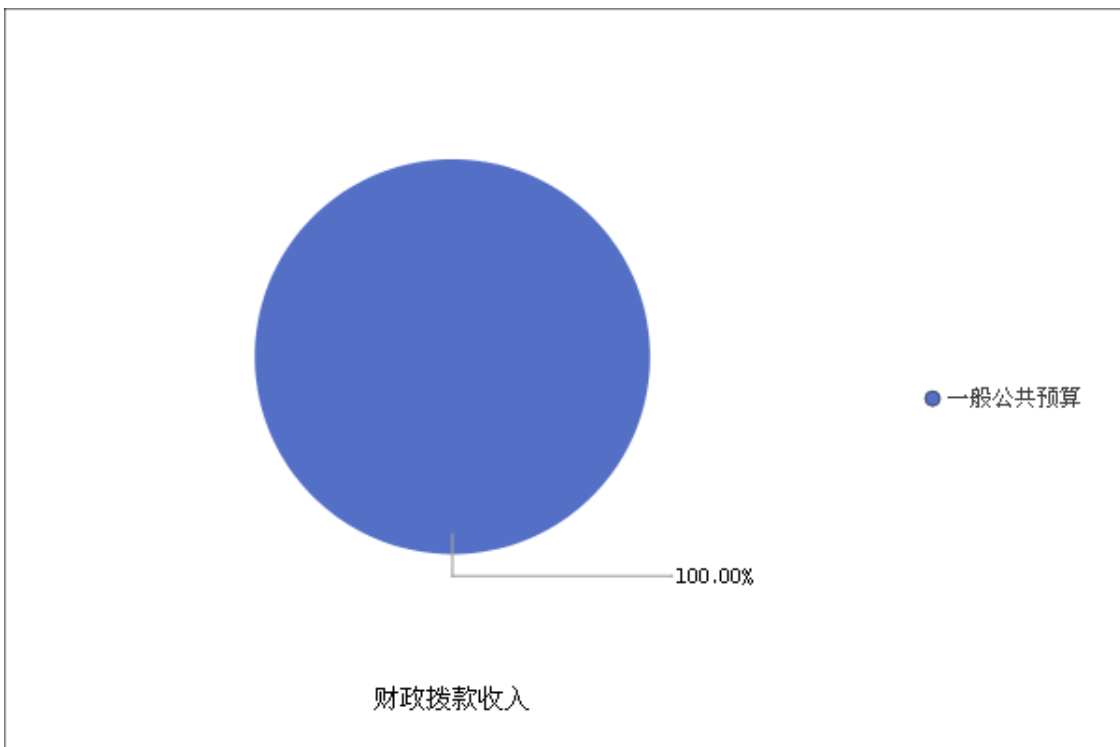
济宁市自然资源和规划局北湖服务中心单位2021年支出预算215.60万元，其中：基本支出215.60万元，占100.00%。



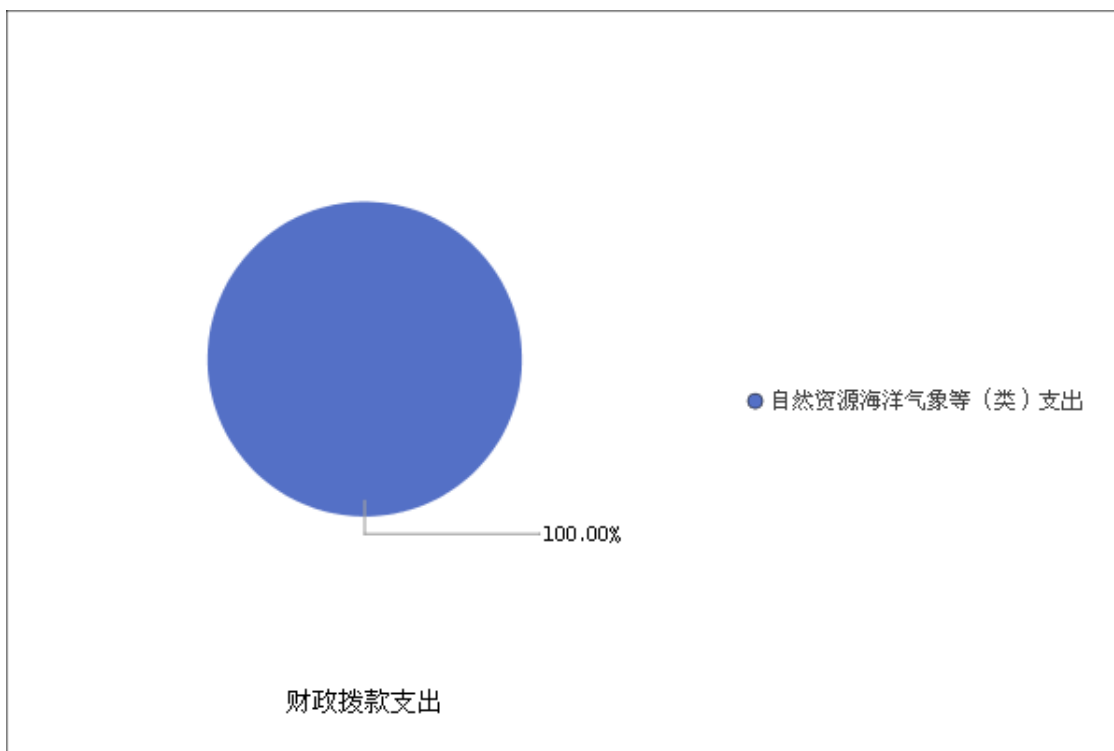
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市自然资源和规划局北湖服务中心单位2021年财政拨款收支总预算为214.71万元。

收入包括：一般公共预算214.71万元，占100.00%。



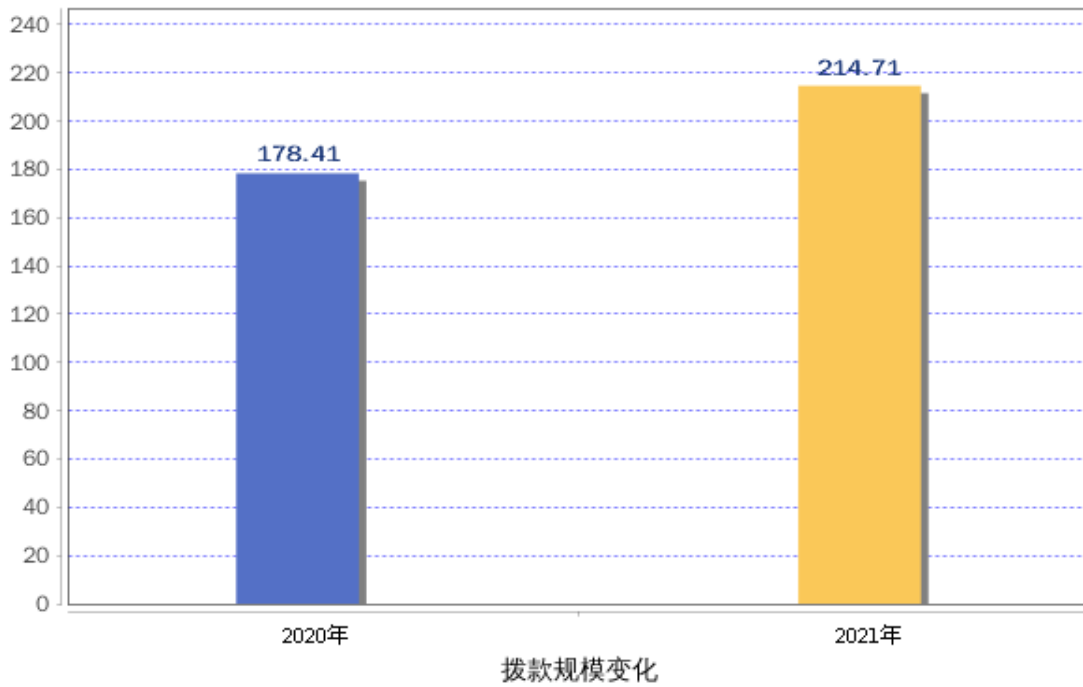
支出包括：自然资源海洋气象等（类）支出214.71万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

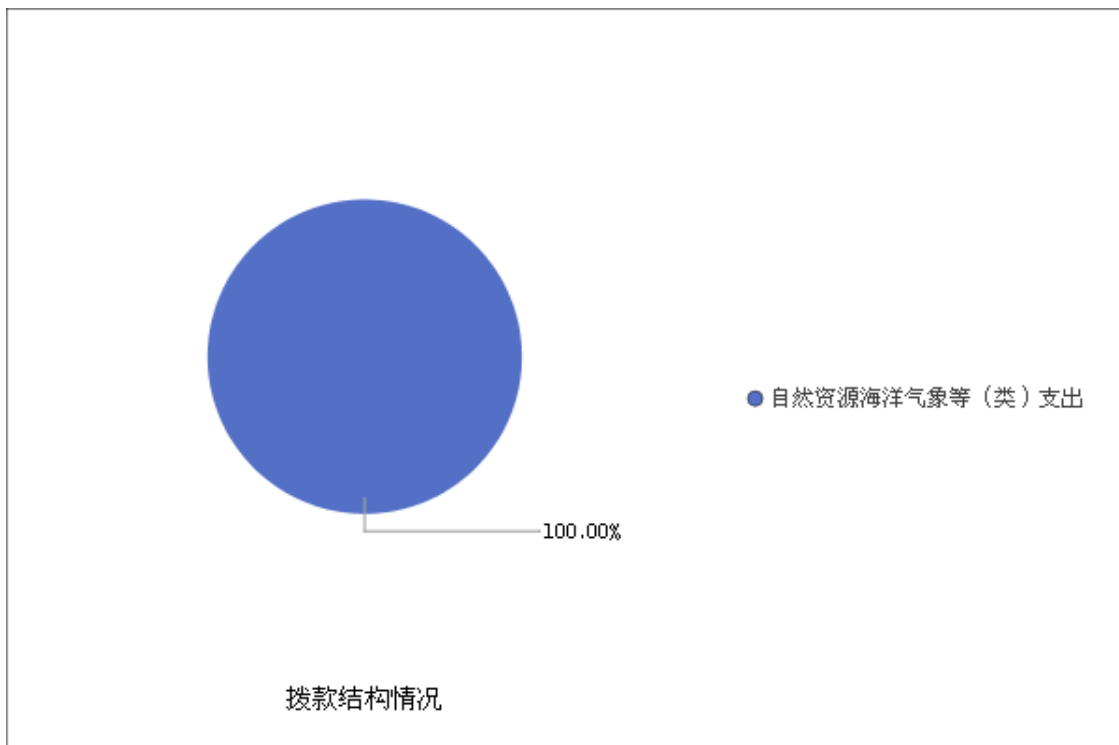
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市自然资源和规划局北湖服务中心单位2021年一般公共预算拨款214.71万元，比上年增加36.30万元，增长20.35%，主要原因是业务需要。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市自然资源和规划局北湖服务中心单位2021年一般公共预算支出为214.71万元，其中：自然资源海洋气象等（类）支出214.71万元，占100.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

214.71万元，与上年相比比上年增加36.30万元，增长20.35%，主要原因是业务需要。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市自然资源和规划局北湖服务中心单位2021年一般公共预算拨款安排的基本支出214.71万元。主要用于：

1. 人员经费205.53万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2. 公用经费9.18万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年济宁市自然资源和规划局北湖服务中心单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100%，主要原因是业务需要。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费3.00万元，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3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100%，主要原因是业务需要。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市自然资源和规划局北湖服务中心单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济宁市自然资源和规划局北湖服务中心单位2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济宁市自然资源和规划局北湖服务中心单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年济宁市自然资源和规划局北湖服务中心单位机关0家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为9.18万元。较2020年预算增加9.18万元，增加100%。主要原因是：业务需要。

（二）政府采购情况

2021年。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，济宁市自然资源和规划局北湖服务中心单位所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专

用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

济宁市自然资源和规划局北湖服务中心2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出0个，预算资金0.00万元，其中财政拨款0.00万元。拟对无项目等0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化无项目等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

第四部分

名词解释

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

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指省级部门用一般公共预算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。

十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中

心、医务室等附属事业单位。