

**国家自然资源督察
广州局
2022年预算**

目 录

第一部分 单位概况

第二部分 2022 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、项目绩效表

第三部分 2022 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

国家自然资源督察广州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，负责对广东省、广西壮族自治区、海南省、深圳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管理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。主要履行以下职责：

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

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

2022 年单位预算表

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	1,993.60	一、社会保障和就业支出	266.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	129.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、自然资源海洋气象等支出	2,208.78
四、事业收入		四、住房保障支出	303.81
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1.50		
本年收入合计	1,995.10	本年支出合计	2,908.11
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	913.01		
收 入 总 计	2,908.11	支 出 总 计	2,908.11

单位收入总表

单位：万元

科目		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	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费					
合 计		2,908.11	913.01	1,993.60								1.50	
208	社会保障和就业支出	266.24	151.49	114.75									
20805	行政事业单位养老支出	266.24	151.49	114.75									
2080501	行政单位离退休	69.35	69.35										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.27	62.77	76.50									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.62	19.37	38.25									
210	卫生健康支出	129.28		129.28									
21011	行政事业单位医疗	129.28		129.28									
2101101	行政单位医疗	129.28		129.28									
220	自然资源海洋气象等支出	2,208.78	727.22	1,480.06								1.50	
22001	自然资源事务	2,208.78	727.22	1,480.06								1.50	
2200101	行政运行	1,366.35	581.18	783.67								1.50	
2200102	一般行政管理事务	598.63	43.69	554.94									
2200199	其他自然资源事务支出	243.80	102.35	141.45									
221	住房保障支出	303.81	34.30	269.51									
22102	住房改革支出	303.81	34.30	269.51									
2210201	住房公积金	122.77	26.17	96.60									
2210203	购房补贴	181.04	8.13	172.91									

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	对附属单位 补助支出
合 计		2,908.11	2,065.68	842.43			
208	社会保障和就业支出	266.24	266.24				
20805	行政事业单位养老支出	266.24	266.24				
2080501	行政单位离退休	69.35	69.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.27	139.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.62	57.62				
210	卫生健康支出	129.28	129.28				
21011	行政事业单位医疗	129.28	129.28				
2101101	行政单位医疗	129.28	129.28				
220	自然资源海洋气象等支出	2,208.78	2,208.78	842.43			
22001	自然资源事务	2,208.78	1,366.35	842.43			
2200101	行政运行	1,366.35	1,366.35				
2200102	一般行政管理事务	598.63		598.63			
2200199	其他自然资源事务支出	243.80		243.80			
221	住房保障支出	303.81	303.81				
22102	住房改革支出	303.81	303.81				
2210201	住房公积金	122.77	122.77				
2210203	购房补贴	181.04	181.04				

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	1,993.60	一、本年支出	2,507.19
(一)一般公共预算拨款	1,993.60	(一)社会保障和就业支出	266.24
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	129.28
(三)国有资本经营预算拨款		(三)自然资源海洋气象等支出	1,807.86
		(四)住房保障支出	303.81
二、上年结转	513.59		
(一)一般公共预算拨款	513.59		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	2,507.19	支 出 总 计	2,507.19

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数			2022年预算数比 2021年执行数		2022年预算数比 2021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					
合 计		2,130.50	1,855.50	1,993.60	1,297.21	696.39	1,993.60	-136.90	-6.43%	138.10	7.44%
208	社会保障和就业支出	106.94	106.94	114.75	114.75		114.75	7.81	7.30%	7.81	7.30%
20805	行政事业单位养老支出	106.94	106.94	114.75	114.75		114.75	7.81	7.30%	7.81	7.30%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.29	71.29	76.50	76.50		76.50	5.21	7.31%	5.21	7.31%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.65	35.65	38.25	38.25		38.25	2.60	7.29%	2.60	7.29%
210	卫生健康支出	0.00	0.00	129.28	129.28		129.28	129.28	100.00%	129.28	100.00%
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	129.28	129.28		129.28	129.28	100.00%	129.28	100.00%
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	129.28	129.28		129.28	129.28	100.00%	129.28	100.00%
220	自然资源海洋气象等支出	1,766.10	1,491.10	1,480.06	1,480.06		1,480.06	-11.04	-0.63%	-11.04	-0.63%
22001	自然资源事务	1,766.10	1,491.10	1,480.06	1,480.06		1,480.06	-11.04	-0.63%	-11.04	-0.63%
2200101	行政运行	724.62	724.62	783.67	783.67		783.67	59.05	8.15%	59.05	8.15%
2200102	一般行政管理事务	617.58	617.58	554.94		554.94	554.94	-62.64	-10.14%	-62.64	-10.14%
2200199	其他自然资源事务支出	423.90	148.90	141.45		141.45	141.45	-282.45	-66.63%	-7.45	-5.00%
221	住房保障支出	257.46	257.46	269.51	269.51		269.51	12.05	4.68%	12.05	4.68%
22102	住房改革支出	257.46	257.46	269.51	269.51		269.51	12.05	4.68%	12.05	4.68%
2210201	住房公积金	76.56	76.56	96.60	96.60		96.60	20.04	26.18%	20.04	26.18%
2210203	购房补贴	180.90	180.90	172.91	172.91		172.91	-7.99	-4.42%	-7.99	-4.42%

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		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		1,297.21	1,143.87	153.34
301	工资福利支出	1,143.87	1,143.87	
30101	基本工资	198.25	198.25	
30102	津贴补贴	544.99	544.99	
30103	奖金	15.00	15.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.50	76.50	
30109	职业年金缴费	38.25	38.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.28	129.28	
30113	住房公积金	96.60	96.60	
30199	其他工资福利支出	45.00	45.00	
302	商品和服务支出	151.89		151.89
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.10		0.10
30206	电费	0.05		0.05
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	33.00		33.00
30211	差旅费	20.40		20.40
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	7.20		7.20
30215	会议费	9.51		9.51
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	2.42		2.42
30226	劳务费	0.60		0.60
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	16.80		16.80
30229	福利费	21.00		21.00
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
310	资本性支出	1.45		1.45
31002	办公设备购置	1.45		1.45
31013	公务用车购置			

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

（注：2022年国家自然资源广州局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

科目编码	科目名称	2022年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

(注：2022年国家自然资源广州局预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
22.08	0	19.66	3.45	16.21	2.42	18.63	0	16.21		16.21	2.42

项目绩效目标表

(2022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绩效目标表				
主管部门及代码	自然资源部	实施单位	国家自然资源督察广州局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	598.63			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	554.94			
	上年结转	43.69			
	其他资金				
年度总体目标	通过项目实施,完善对督察区域四省区市自然资源和国土空间规划的监管措施体系,实现对自然资源和国土空间规划的全覆盖、全过程、全方位动态监管。对地方政府在落实党中央、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查,发现并督促整改纠正违法违规苗头性、倾向性问题,有效承担起督察职责,全面完成年度督察任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	编写完成规范、方案、办法、文件等数量	≥5份	5.00
			编写相关技术或政策分析报告、调研报告、对策建议、意见、研究报告等数量	≥8份	4.00
			查处、通报、督办重大典型违法案件数量	≥3个	5.00
			调研人次数	≥100人次	3.00
			开展调研次数	≥4次	3.00
			开展监督检查次数	≥9次	3.00
			开展培训次数	≥1次	4.00
			内业审查次数	≥6次	3.00
			外业核查次数	≥9次	3.00
			完成整理、存储、印刷资料、档案、书籍、文集、图册、数据集等数量	≥9件(册)	3.00
		组织开展整装性督察次数	≥1次	5.00	
		时效指标	各类督察意见书或报告提交比率	≥95%	5.00
			年底工作任务按期完成比率	≥95%	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	社会效益指标	向发现突出问题的省级政府印发督察意见书比率	$\geq 95\%$	10.00
		向省级政府移交重大典型问题比率	$\geq 95\%$	10.00
		宣传报道	≥ 1 篇	10.00
满意度 指标	服务对象 满意度指标	管理部门满意程度	$\geq 90\%$	5.00
		使用部门或人员满意度	$\geq 90\%$	5.00

第三部分

2022 年单位预算数据分析

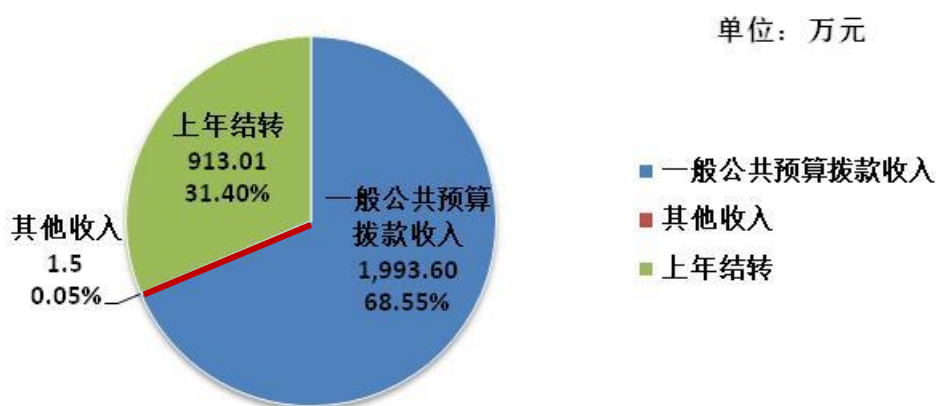
一、2022 年收支总表说明

按照综合预算的原则，国家自然资源督察广州局所有收入和支出均纳入单位预算管理，2022 年单位收支总预算 2,908.11 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、2022 年收入总表说明

国家自然资源督察广州局 2022 年收入预算 2,908.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,993.60 万元、其他收入 1.50 万元、上年结转 913.01 万元。

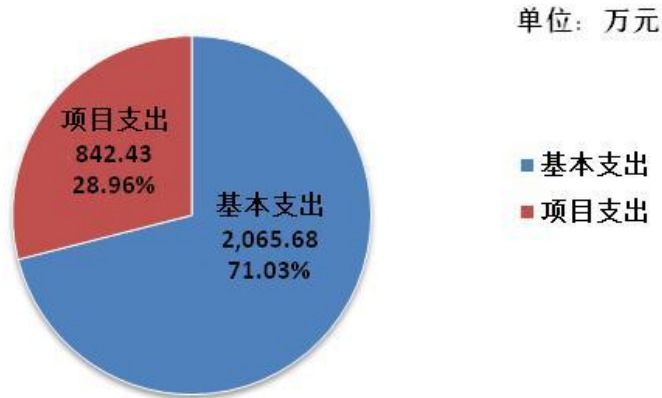
单位总收入



三、2022 年支出总表说明

国家自然资源督察广州局 2022 年支出预算 2,908.11 万元，其中：基本支出 2,065.68 万元、项目支出 842.43 万元。

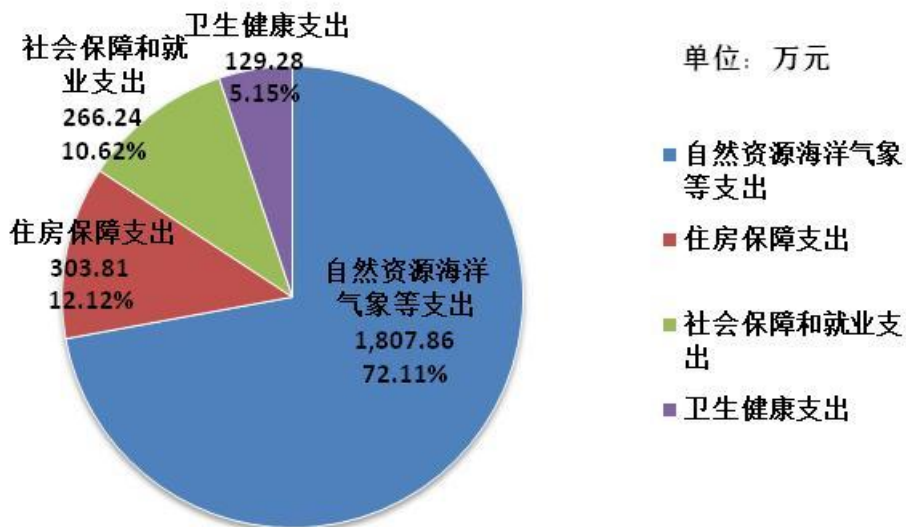
单位总支出



四、2022 年财政拨款收支总表说明

国家自然资源督察广州局 2022 年财政拨款收支总预算 2,507.19 万元。收入包括：一般公共预算本年拨款 1,993.60 万元、上年结转 513.59 万元。支出包括：社会保障和就业支出 266.24 万元、卫生健康支出 129.28 万元、自然资源海洋气象等支出 1,807.86 万元、住房保障支出 303.81 万元。

财政拨款支出总预算



五、2022 年一般公共预算支出表说明

国家自然资源督察广州局 2022 年一般公共预算本年拨款 1,993.60 万元。具体情况如下：

(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) 2022 年年初预算数为 76.50 万元，比 2021 年执行数增加 5.21 万元，增幅 7.31%，主要是缴纳基本养老保险支出增加。

(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)2022 年年初预算数为 38.25 万元，比 2021 年执行数增加 2.60 万元，增幅 7.29%，主要是缴纳职业年金支出增加。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022 年年初预算数为 129.28 万元，比 2021 年执行数增加 129.28 万元，增幅 100%，主要是 2021 年使用了结转资金，未安排当年预算。

(四)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项) 2022 年年初预算数为 783.67 万元，比 2021 年执行数增加 59.05 万元，增幅 8.15%，主要是 2022 年人员经费支出增加。

(五)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) 2022 年年初预算数为 554.94 万元，比 2021 年执行数减少 62.64 万元，降幅 10.14%，主要是落实过紧

日子要求，压减一般性支出、非急需非刚性支出等。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2022年年初预算数为141.45万元，比2021年执行数减少282.45万元，降幅66.63%，主要是中央基建投资减少。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年年初预算数为96.60万元，比2021年执行数增加20.04万元，增幅26.18%，主要是缴纳住房公积金支出增加。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年年初预算数为172.91万元，比2021年执行数减少7.99万元，降幅4.42%。

六、2022年一般公共预算基本支出表说明

国家自然资源督察广州局2022年一般公共预算基本支出1,297.21万元，其中：

人员经费1,143.87万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

日常公用经费153.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、2022 年政府性基金预算支出表说明

国家自然资源督察广州局 2022 年无政府性基金预算支出。

八、2022 年国有资本经营预算支出表说明

国家自然资源督察广州局 2022 年无国有资本经营预算支出。

九、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表说明

国家自然资源督察广州局 2022 年财政拨款安排“三公”经费预算 18.63 万元，其中：公务用车运行费 16.21 万元、公务接待费 2.42 万元。

2022 年“三公”经费预算数与 2021 年预算数相比减少 3.45 万元，降低 15.63%。主要原因是 2022 年没有购置公务车辆的相关费用支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况。

2022 年国家自然资源督察广州局机关运行经费（日常公用经费）财政拨款预算 153.34 万元，与 2021 年预算数一致。

（二）政府采购情况。

2022 年国家自然资源督察广州局政府采购预算总额 43.24 万元，其中：政府采购货物预算 43.24 万元、政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 7 月 31 日，单位共有车辆 8 辆，其中：机要通

信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、主要领导干部用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆。

（四）预算绩效情况。

2022 年自然资源部继续按照党中央、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管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 696.39 万元，二级项目 2 个。

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单位收入。按现行管理制度，中央单位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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是非本级财政拨款收入、银行基本户存款利息收入等。

三、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。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映国家自然资源督察广州局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映国家自然资源督察广州局实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映国家自然资源督察广州局由财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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）：反映国家自然资源督察广州局的基本支出。

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）：反映国家自然资源督察广州局未

单独设置项级科目的项目支出。

九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映国家自然资源督察广州局其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映国家自然资源督察广州局按广州住房和公积金管理中心规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按广州市人力资源和社会保障局印发的关于住房改革补贴相关规定，国家自然资源督察广州局向符合条件职工（含退休人员）发放的住房补贴。

十二、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。

十三、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。

十四、机关运行经费：为保障行政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、设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央单位用财政拨款安排的公务用车购置及运行

费和公务接待费。其中，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支出。