

**国家自然资源督察  
上海局2022年  
部门预算**

# 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、财政拨款预算“三公”经费支出表

十、项目绩效目标表

## **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

国家自然资源督察上海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，负责对上海市、浙江省、福建省、宁波市、厦门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**

# **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	2,052.52	一、社会保障和就业支出	193.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	99.78
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	1,814.01
四、事业收入		四、住房保障支出	461.32
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	9.00		
本年收入合计	2,061.52	本年支出合计	2,568.76
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	507.24		
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,568.76</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,568.76</b>



## 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	2,568.76	1,914.15	654.61			
208	社会保障和就业支出	193.65	193.65				
20805	行政事业单位养老支出	193.65	193.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.10	119.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.55	74.55				
210	卫生健康支出	99.78	99.78				
21011	行政事业单位医疗	99.78	99.78				
2101101	行政单位医疗	99.78	99.78				
220	自然资源海洋气象等支出	1,814.01	1,159.40	654.61			
22001	自然资源事务	1,814.01	1,159.40	654.61			
2200101	行政运行	1,159.40	1,159.40				
2200102	一般行政管理事务	654.61		654.61			
221	住房保障支出	461.32	461.32				
22102	住房改革支出	461.32	461.32				
2210201	住房公积金	154.75	154.75				
2210203	购房补贴	306.57	306.57				

## 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	2,052.52	一、本年支出	2,341.76
（一）一般公共预算拨款	2,052.52	（一）社会保障和就业支出	170.65
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	63.78
（三）国有资本经营预算拨款		（三）自然资源海洋气象等支出	1,805.01
		（四）住房保障支出	302.32
二、上年结转	289.24		
（一）一般公共预算拨款	289.24		
（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	2,341.76	支 出 总 计	2,341.76

## 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	2,223.41	2,223.41	2,052.52	1,427.91	624.61	2,052.52	-170.89	-7.69%	-170.89	-7.69%
208	社会保障和就业支出	143.58	143.58	139.65	139.65		139.65	-3.93	-2.74%	-3.93	-2.74%
20805	行政事业单位养老支出	143.58	143.58	139.65	139.65		139.65	-3.93	-2.74%	-3.93	-2.74%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.72	95.72	93.10	93.10		93.10	-2.62	-2.74%	-2.62	-2.74%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.86	47.86	46.55	46.55		46.55	-1.31	-2.74%	-1.31	-2.74%
210	卫生健康支出			63.78	63.78		63.78	63.78	100.00%	63.78	100.00%
21011	行政事业单位医疗			63.78	63.78		63.78	63.78	100.00%	63.78	100.00%
2101101	行政单位医疗			63.78	63.78		63.78	63.78	100.00%	63.78	100.00%
220	自然资源海洋气象等支出	1,685.33	1,685.33	1,611.01	986.40	624.61	1,611.01	-74.32	-4.41%	-74.32	-4.41%
22001	自然资源事务	1,685.33	1,685.33	1,611.01	986.40	624.61	1,611.01	-74.32	-4.41%	-74.32	-4.41%
2200101	行政运行	988.44	988.44	986.40	986.40		986.40	-2.04	-0.21%	-2.04	-0.21%
2200102	一般行政管理事务	696.89	696.89	624.61		624.61	624.61	-72.28	-10.37%	-72.28	-10.37%
221	住房保障支出	394.50	394.50	238.08	238.08		238.08	-156.42	-39.65%	-156.42	-39.65%
22102	住房改革支出	394.50	394.50	238.08	238.08		238.08	-156.42	-39.65%	-156.42	-39.65%
2210201	住房公积金	150.00	150.00	123.40	123.40		123.40	-26.60	-17.73%	-26.60	-17.73%
2210203	购房补贴	244.50	244.50	114.68	114.68		114.68	-129.82	-53.10%	-129.82	-53.10%

## 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		1,427.91	1,237.93	189.98
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,234.93</b>	<b>1,234.93</b>	
30101	基本工资	263.38	263.38	
30102	津贴补贴	549.68	549.68	
30103	奖金	60.00	60.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.10	93.10	
30109	职业年金缴费	46.55	46.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.78	63.78	
30114	医疗费	12.00	12.00	
30113	住房公积金	123.40	123.40	
30199	其他工资福利支出	23.04	23.04	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>189.98</b>		<b>189.98</b>
30201	办公费	27.48		27.48
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	35.00		35.00
30208	取暖费	2.00		2.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	14.00		14.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	
30305	生活补助	1.50	1.50	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	1.40	

## 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年国家自然资源督察上海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年国家自然资源督察上海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)

单位公开表9

### 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	
33.98	0.00	32.48	17.48	15.00	1.50	16.50	0.00	15.00	0.00	15.00	1.50

## 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				
主管部门及代码	[121]自然资源部	实施单位	国家自然资源督察上海局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	654.61			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	624.61			
	上年结转	30.00			
	其他资金				
年度总体目标	为自然资源督察和日常行政办公业务提供有力的技术支撑和专业化服务,顺利完成2022年自然资源督察业务工作和有关信息化建设任务,确保我局自然资源督察工作的全面顺利实施。				
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	≥3份	5
			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	≥3份	5
			参加监督检查人天数	≥300人天	5
			开展调研次数	≥1次	5
			内业审查次数	≥3次	5
			外业核查次数	≥3次	5
		组织开展整装性督察次数	≥1次	5	
		质量指标	政府采购服务验收合格率	≥90%	5
		时效指标	各类督察意见书或报告提交比率	≥90%	5
	年度工作任务按期完成比率		≥90%	5	
	效益指标	社会效益指标	成果资料归档率	≥90%	10
			向发现突出问题的省级政府印发督察意见书比率	≥90%	10
			向省级政府移交重大典型问题比率	≥90%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意程度	≥90%	5	
		使用部门或人员满意度	≥90%	5	

## **第三部分**

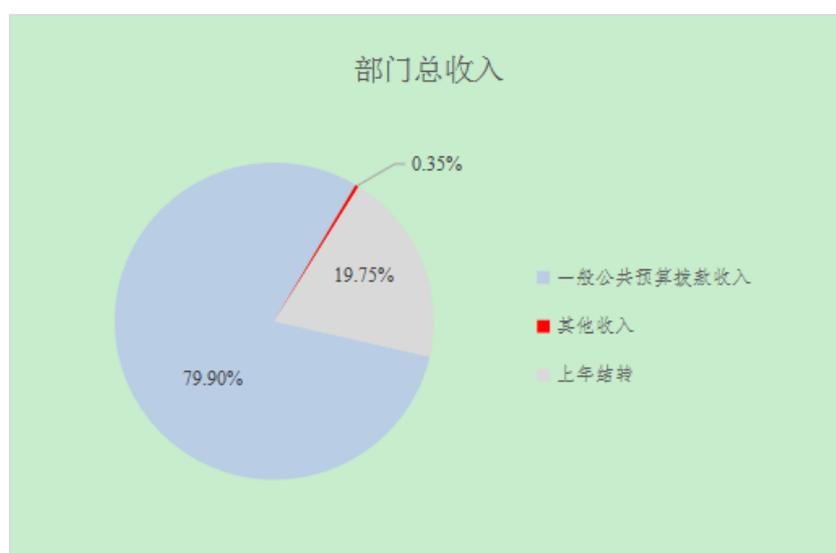
# **2022 年单位预算数据分析**

### 一、关于 2022 年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，国家自然资源督察上海局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年部门收支总预算 2,568.76 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和住房保障支出。

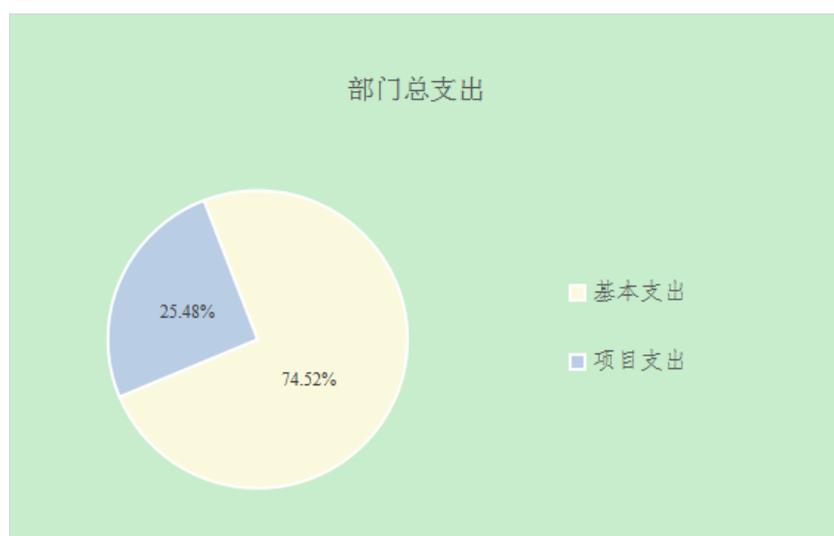
### 二、关于 2022 年部门收入预算情况说明

国家自然资源督察上海局 2022 年收入预算 2,568.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,052.52 万元、其他收入 9.00 万元、上年结转 507.24 万元。



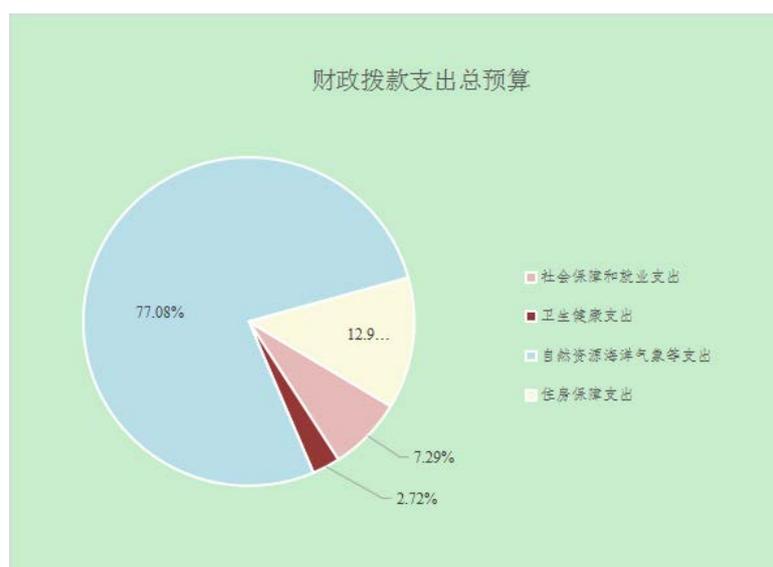
### 三、关于 2022 年部门支出预算情况说明

国家自然资源督察上海局 2022 年支出预算 2,568.76 万元，其中：基本支出 1,914.15 万元、项目支出 654.61 万元。



#### 四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

国家自然资源督察上海局 2022 年财政拨款收支总预算 2,341.76 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2,052.52 万元、上年结转 289.24 万元。支出包括：社会保障和就业支出 170.65 万元、卫生健康支出 63.78 万元、自然资源海洋气象等支出 1,805.01 万元、住房保障支出 302.32 万元。



## 五、关于 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

国家自然资源督察上海局 2022 年一般公共预算当年拨款 2,052.52 万元，比 2021 年执行数减少 170.89 万元，降幅 7.69%。2022 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，大力压减一般性支出和项目支出中非急需非刚性支出，优先保障了自然资源督察任务支出和社会保险缴费等刚性支出需求。

（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 93.10 万元，比 2021 年执行数减少 2.62 万元，降幅 2.74%。

（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 46.55 万元，比 2021 年执行数减少 1.31 万元，降幅 2.74%。

（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 63.78 万元，比 2021 年执行数增加 63.78 万元，增幅 100.00%。主要原因是 2021 年行政单位医疗预算批复中未安排新增预算。

（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 986.40 万元，比 2021 年执行数减少 2.04 万元，降幅 0.21%。

（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 624.61 万元，比

2021 年执行数减少 72.28 万元，降幅 10.37%。主要原因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）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 123.40 万元，比 2021 年执行数减少 26.60 万元，降幅 17.73%。主要原因是拟优先使用结转资金缴纳住房公积金，新增预算安排减少。

（七）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 114.68 万元，比 2021 年执行数减少 129.82 万元，降幅 53.10%。主要原因是 2022 年购房补贴新增预算安排减少。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

国家自然资源督察上海局 2022 年一般公共预算基本支出 1,427.91 万元，其中：

人员经费 1,237.93 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、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费 189.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、关于 2022 年政府性基金预算支出情况说明

国家自然资源督察上海局 2022 年无政府性基金预算支出。

## 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

国家自然资源督察上海局 2022 年无国有资本经营预算支出。

## 九、关于 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

国家自然资源督察上海局 2022 年财政拨款安排“三公”经费预算 16.50 万元，其中：公务用车运行费 15.00 万元、公务接待费 1.50 万元。

2022 年“三公”经费预算数与 2021 年预算数相比减少 17.48 万元，降幅 51.44%。主要原因是 2022 年我局无公务用车购置费支出。

## 十、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费情况说明

2022 年国家自然资源督察上海局机关运行经费(日常公用经费)财政拨款预算 189.98 万元。较 2021 年预算减少 4.56 万元，降幅 2.34%。

### （二）政府采购情况

2022 年国家自然资源督察上海局政府采购预算总额 158.01 万元，其中：政府采购货物预算 28.01 万元、政府采购服务预算 130 万元。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 7 月底，国家自然资源督察上海局共有车辆 6 辆，均为特种专业技术用车。共有单位价值 50 万元及以上的通用设备 3 台，无单位价值 100 万元及以上的专用设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元及以上的通用设备和单位价值 100 万元及以上的专用设备。

#### （四）预算绩效情况说明

2022 年国家自然资源督察上海局继续按照党中央、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目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 624.61 万元。

# 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、其他收入：指“财政拨款收入”以外的收入。主要是非本级财政拨款收入、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。

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。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映自然资源部门中由财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费等。

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）：反映自然资源部门所属行政单位（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）：反映自然资源部门所属行政单位（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。

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,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。

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、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。

十四、“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。