

国家自然资源督察武汉局 2022年预算

目 录

第一部分 单位主要职责

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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出绩效目标表

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

单位主要职责

国家自然资源督察武汉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，负责对湖北省、湖南省和贵州省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

部门收支总表

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	1,364.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、事业收入		四、科学技术支出	
五、事业单位经营收入		五、社会保障和就业支出	104.41
六、其他收入	0.20	六、卫生健康支出	
		七、节能环保支出	
		八、资源勘探工业信息等支出	
		九、自然资源海洋气象等支出	1,427.50
		十、住房保障支出	62.00
		十一、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	1,364.89	本年支出合计	1,593.91
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	229.02		
收 入 总 计	1,593.91	支 出 总 计	1,593.91

部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	下级 单位 上缴 收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
							金额	其中： 教育收 费					
	合 计	1,593.91	229.02	1,364.69								0.20	
208	社会保障和就业支出	104.41	26.11	78.30									
20805	行政事业单位养老支出	104.41	26.11	78.30									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.35	22.15	52.20									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	3.96	26.10									
220	自然资源海洋气象等支出	1,427.50	197.21	1,230.09								0.20	
22001	自然资源事务	1,427.50	197.21	1,230.09								0.20	
2200101	行政运行	619.54	61.08	558.26								0.20	
2200102	一般行政管理事务	556.01	67.78	488.23									
2200199	其他自然资源事务支出	251.95	68.35	183.60									
221	住房保障支出	62.00	5.70	56.30									
22102	住房改革支出	62.00	5.70	56.30									
2210201	住房公积金	62.00	5.70	56.30									

部门支出总表

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	对下级单位补助支出
	合 计	1,593.91	785.95	807.96			
208	社会保障和就业支出	104.41	104.41				
20805	行政事业单位养老支出	104.41	104.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.35	74.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	30.06				
220	自然资源海洋气象等支出	1,427.50	619.54	807.96			
22001	自然资源事务	1,427.50	619.54	807.96			
2200101	行政运行	619.54	619.54				
2200102	一般行政管理事务	556.01		556.01			
2200199	其他自然资源事务支出	251.95		251.95			
221	住房保障支出	62.00	62.00				
22102	住房改革支出	62.00	62.00				
2210201	住房公积金	62.00	62.00				

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	1,364.69	一、本年支出	1,527.87
(一)一般公共预算拨款	1,364.69	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
二、上年结转	163.18	(四)科学技术支出	
(一)一般公共预算拨款	163.18	(五)社会保障和就业支出	103.41
(二)政府性基金预算拨款		(六)卫生健康支出	
		(七)节能环保支出	
		(八)资源勘探工业信息等支出	
		(九)自然资源海洋气象等支出	1,367.79
		(十)住房保障支出	56.67
		(十一)国有资本经营预算支出	
		二、结转下年	
收入总计	1,527.87	支出总计	1,527.87

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					
208	社会保障和就业支出	67.91	67.91	78.30	78.30		78.30	10.39	15.30%	10.39	15.30%
20805	行政事业单位养老支出	67.91	67.91	78.30	78.30		78.30	10.39	15.30%	10.39	15.30%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.27	45.27	52.20	52.20		52.20	6.93	15.31%	6.93	15.31%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64	26.10	26.10		26.10	3.46	15.28%	3.46	15.28%
220	自然资源海洋气象等支出	1,289.41	1,289.41	1,230.09	558.26	671.83	1,230.09	-59.32	-4.60%	-59.32	-4.60%
22001	自然资源事务	1,289.41	1,289.41	1,230.09	558.26	671.83	1,230.09	-59.32	-4.60%	-59.32	-4.60%
2200101	行政运行	487.61	487.61	558.26	558.26		558.26	70.65	14.49%	70.65	14.49%
2200102	一般行政管理事务	591.8	591.8	488.23		488.23	488.23	-103.57	-17.50%	-103.57	-17.50%
2200199	其他自然资源事务支出	210.00	210.00	183.60		183.60	183.60	-26.40	-12.57%	-26.40	-12.57%
221	住房保障支出	43.88	43.88	56.30	56.30		56.30	12.42	28.30%	12.42	28.30%
22102	住房改革支出	43.88	43.88	56.30	56.30		56.30	12.42	28.30%	12.42	28.30%
2210201	住房公积金	43.88	43.88	56.30	56.30		56.30	12.42	28.30%	12.42	28.30%
	合计	1,401.20	1,401.20	1,364.69	692.86	671.83	1,364.69	-36.51	-2.61%	-36.51	-2.61%

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年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	692.86	540.00	152.86
301	工资福利支出	540.00	540.00	
30101	基本工资	176.83	176.83	
30102	津贴补贴	191.07	191.07	
30103	奖金	13.50	13.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.20	52.20	
30109	职业年金缴费	26.10	26.10	
30113	住房公积金	56.30	56.30	
30114	医疗费	24.00	24.00	
302	商品和服务支出	122.00		122.00
30201	办公费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30208	取暖费	12.00		12.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	19.00		19.00
30229	福利费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	44.00		44.00
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
310	资本性支出	30.86		30.86
31002	办公设备购置	5.86		5.86
31013	公务用车购置	25.00		25.00

单位公开表7

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武汉局预算中无政府性基金预算拨款安排的支出。)

单位公开表8

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武汉局预算中无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	
45.00	0	41.00	25.00	16.00	4.00	45.00	0	41.00	25.00	16.00	4.00

国家自然资源督察机构运转和督察工作项目绩效目标表

(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				
主管部门及代码	[121]自然资源部	实施单位	国家自然资源督察武汉局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	556.01		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	488.23			
	上年结转	67.78			
	其他资金				
年度总体目标	<p>1. 落实习近平总书记生态文明思想和总书记关于严格耕地保护重要指示批示精神,督促地方政府落实耕地保护主体责任。</p> <p>2. 完善国家自然资源督察武汉局自然资源督察工作制度,拟定自然资源督察相关工作方案等。</p> <p>3. 根据统一部署,对矿产资源、国土空间规划、生态修复等内容开展督察。</p>				
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	≥2份	10
			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	≥2份	5
			开展调研次数	≥2次	5
			开展监督检查次数	≥3次	5
			开展培训	≥4次	5
			内业审查次数	≥5次	5
			外业核查	≥9次/年	5
			整理、存储、印刷资料、档案、书籍、文集、图册、数据集等	≥5件、册	5
	时效指标	年度工作任务按期完成比率	≥95%	5	
	效益指标	社会效益指标	向发现突出问题的省级政府印发督察意见书比率	≥100%	10
			向省级政府移交重大典型问题比率	≥100%	10
			宣传报道	≥10篇	10
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意程度	≥95%	10	

办公楼租用及配套管理费用项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	办公楼租用及配套管理费用项目				
主管部门及代码	[121] 自然资源部	实施单位	国家自然资源督察武汉局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				183.60
	其中: 财政拨款				183.60
	上年结转				
	其他资金				
执行率 分值(10)					
年度总体目标	1. 按时履行合同约定, 足额支付2022年办公用房租金。 监督房屋租赁方落实合同约定的各项基础保障和安全防护措施, 保证办公用房使用的正常使用和安全, 保障正常业务工作的实施与顺利开展。				
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	办公用房租赁面积	≥1618.23平方米	10
			办公用房租赁涉及单位数	≥1个	10
			履行办公用房租赁合同	≥1个	10
	质量指标	质量指标	办公用房安全、正常、有效使用率	100.00%	10
			机动事项完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	提升各项工作基础保障能力	≥98%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥95%	5
			职工满意度	≥95%	5

第三部分

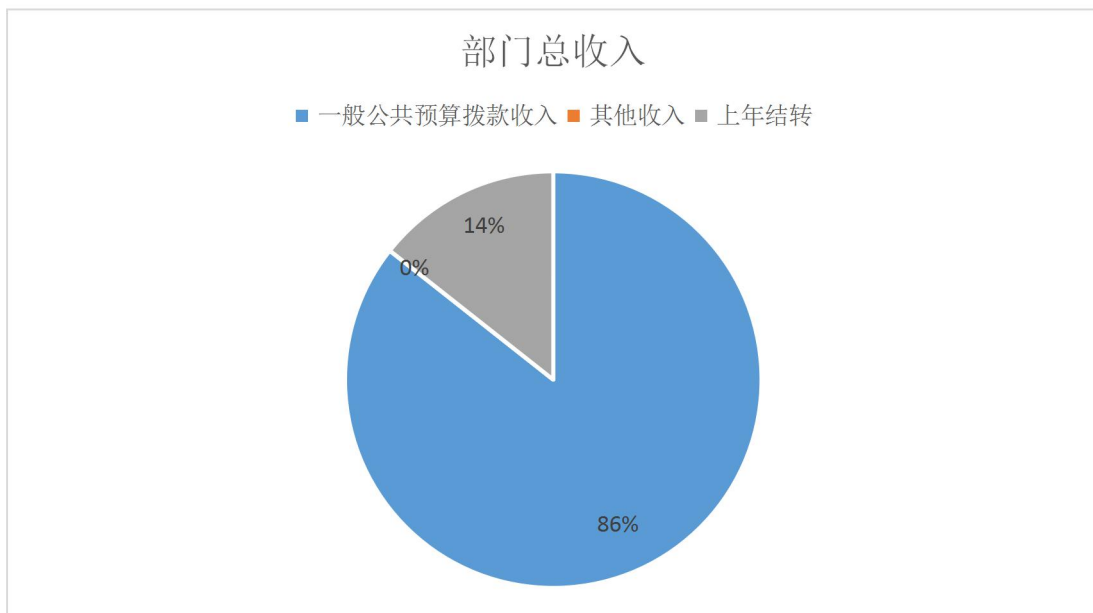
2022 年单位预算数据分析

一、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，国家自然资源督察武汉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 1593.91 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、自然资源海洋气象等支出和住房保障支出等。

二、关于 2022 年收入预算情况说明

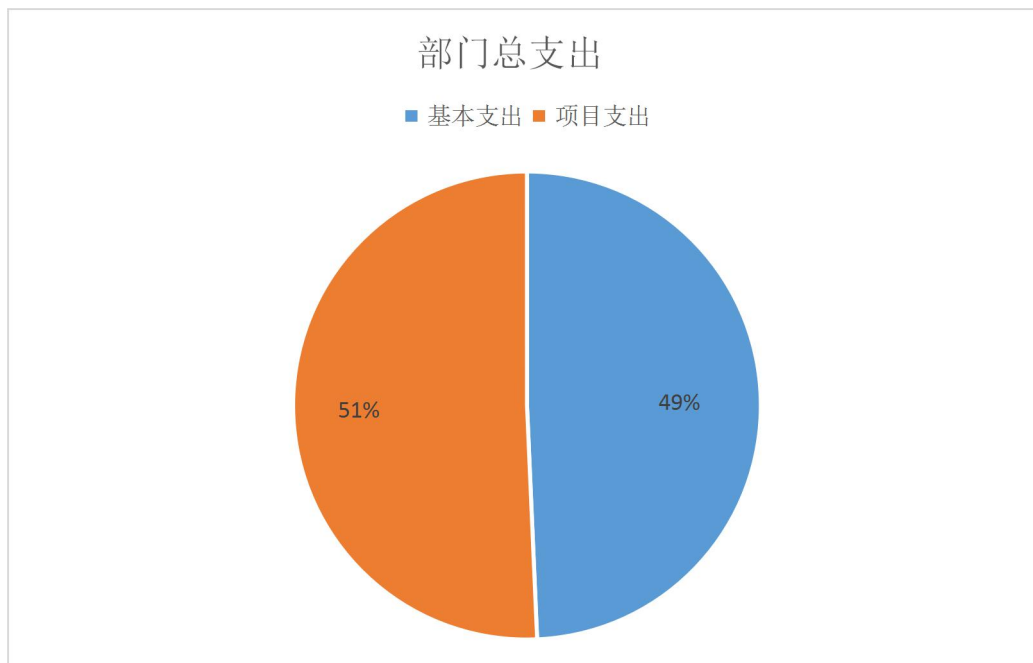
国家自然资源督察武汉局 2022 年收入预算 1593.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1364.69 万元、其他收入 0.20 万元、上年结转 229.02 万元。



三、关于 2022 年支出预算情况说明

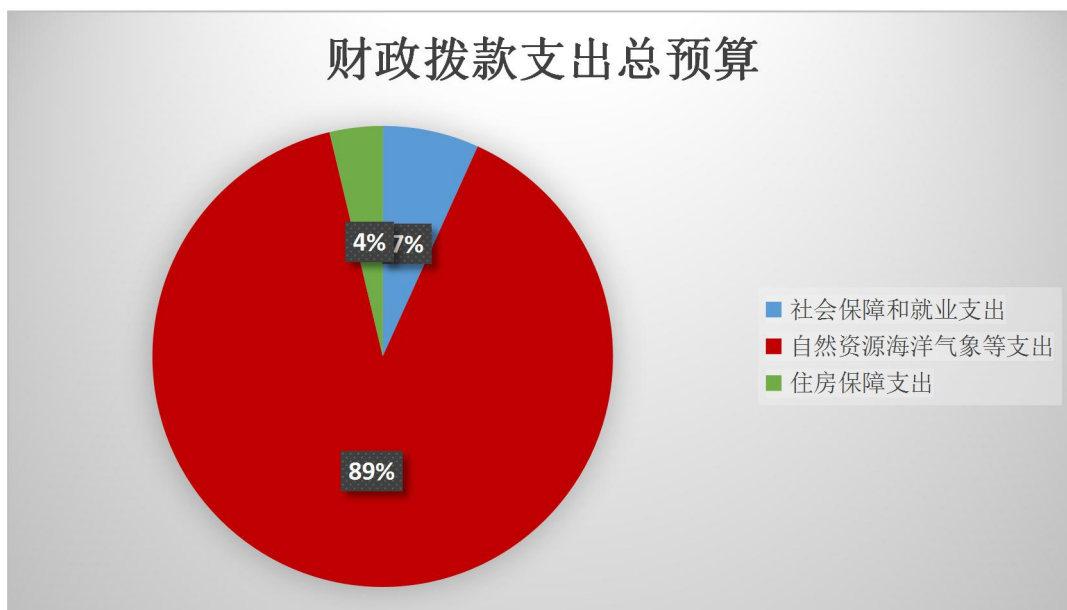
国家自然资源督察武汉局 2022 年支出预算 1593.91 万元，

其中：基本支出 785.95 万元、项目支出 807.96 万元。



四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1527.87 万元。收入包括：一般公共预算本年拨款 1364.69 万元、上年结转 163.18 万元。支出包括：社会保障和就业支出 103.41 万元、自然资源海洋气象等支出 1367.79 万元、住房保障支出 56.67 万元。



五、关于 2022 年一般公共预算本年拨款情况说明

2022 年一般公共预算本年拨款 1364.69 万元，其中基本支出 692.86 万元，项目支出 671.83 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 52.20 万元，比 2021 年执行数增加 6.93 万元，增幅 15.31%，主要是 2022 年我局在职人数增加，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 26.10 万元，比 2021 年执行数增加 3.46 万元，增幅 15.28%，主要是 2022 年我局在职人数增加，职业年金支出增加。

（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)。2022 年年初预算数为 558.26 万元，比 2021 年执行数增加 70.65 万元，增幅 14.49%，主要是 2022 年我局在职

人数增加，人员经费增加。

（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）。2022年年初预算数为488.23万元，比2021年执行数减少103.57万元，降幅17.50%，主要是压减国家自然资源督察机构运转和督察工作项目经费。

（五）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183.60万元，比2021年执行数减少26.40万元，降幅12.57%，主要是压减办公楼租用及配套管理费用项目支出。

（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56.30万元，比2021年执行数增加12.42万元，增幅28.33%，主要是2022年我局在职人数增加，住房公积金支出增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出692.86万元，其中：

人员经费540万元，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、医疗费等。

日常公用经费152.86万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出情况说明

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

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

2022 年财政拨款安排“三公”经费预算 45.00 万元，其中：公务用车购置费 25.00 万元、公务用车运行费 16.00 万元、公务接待费 4.00 万元。

2022 年“三公”经费预算数与 2021 年预算数持平。

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武汉局机关运行经费（日常公用经费）财政拨款预算 152.86 万元。

（二）政府采购情况。2022 年国家自然资源督察武汉局政府采购预算总额 129.35 万元，全部为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至 2021 年 7 月 31 日，国家自然资源督察武汉局共有车辆 4 辆，全部为特种专业技术用车。2022 年国家自然资源督察武汉局安排更新特种专业技术用车 1 辆。

（四）预算绩效情况说明。2022 年国家自然资源督察武汉局继续按照党中央、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绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 671.83 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。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、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。

七、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）：反映自然资源部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、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）：反映自然资源部门其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映自然资源部门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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。