

**国家自然资源
督察西安局
2022年单位预算**

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

单位概况

第一部分 单位主要职责

国家自然资源督察西安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，负责对陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区人民政府及所辖地方政府、新疆生产建设兵团及所辖师（市）、团场落实党中央、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	1,480.26	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	72.77
六、其他收入	0.80	六、卫生健康支出	32.45
		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	1,310.51
		十、住房保障支出	88.58
		十一、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	1,481.06	本年支出合计	1,504.31
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	23.25		
收 入 总 计	1,504.31	支 出 总 计	1,504.31

单位收入总表

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												
208	社会保障和就业支出	72.77											
20805	行政事业单位养老支出	72.77											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51		48.51									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.26		24.26									
210	卫生健康支出	32.45		32.45									
21011	行政事业单位医疗	32.45		32.45									
2101101	行政单位医疗	32.45		32.45									
220	自然资源海洋气象等支出	1,310.51		1,309.71								0.80	
22001	自然资源事务	1,310.51		1,309.71								0.80	
2200101	行政运行	591.00		590.20								0.80	
2200102	一般行政管理事务	637.53		637.53									
2200199	其他自然资源事务支出	81.98		81.98									
221	住房保障支出	88.58	23.25	65.33									
22102	住房改革支出	88.58	23.25	65.33									
2210201	住房公积金	61.87	6.37	55.50									
2210203	购房补贴	26.71	16.88	9.83									

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	对下级单位补助支出
	合 计	1,504.31	784.80	719.51			
208	社会保障和就业支出	72.77	72.77				
20805	行政事业单位养老支出	72.77	72.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51	48.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26				
210	卫生健康支出	32.45	32.45				
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45				
2101101	行政单位医疗	32.45	32.45				
220	自然资源海洋气象等支出	1,310.51	591.00	719.51			
22001	自然资源事务	1,310.51	591.00	719.51			
2200101	行政运行	591.00	591.00				
2200102	一般行政管理事务	637.53		637.53			
2200199	其他自然资源事务支出	81.98		81.98			
221	住房保障支出	88.58	88.58				
22102	住房改革支出	88.58	88.58				
2210201	住房公积金	61.87	61.87				
2210203	购房补贴	26.71	26.71				

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	1,480.26	一、本年支出	1,486.63
(一)一般公共预算拨款	1,480.26	(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	6.37	(四)科学技术支出	
(一)一般公共预算拨款	6.37	(五)社会保障和就业支出	72.77
(二)政府性基金预算拨款		(六)卫生健康支出	32.45
		(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	1,309.71
		(十)住房保障支出	71.70
		(十一)国有资本经营预算支出	
		二、结转下年	
收入总计	1,486.63	支出总计	1,486.63

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	760.75	589.15	171.60
301	工资福利支出		589.15	
30101	基本工资		200.00	
30102	津贴补贴		211.43	
30103	奖金		17.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		48.51	
30109	职业年金缴费		24.26	
30110	职工基本医疗保险缴费		32.45	
30113	住房公积金		55.50	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出			171.60
30201	办公费			8.00
30202	印刷费			2.00
30204	手续费			0.10
30207	邮电费			15.40
30211	差旅费			34.10
30213	维修(护)费			4.60
30216	培训费			3.00
30217	公务接待费			2.20
30228	工会经费			21.00
30229	福利费			2.00
30231	公务用车运行维护费			20.00
30239	其他交通费用			47.00
30299	其他商品和服务支出			12.20
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
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年国家自然资源督察西安局预算中没有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西安局预算中没有国有资本经营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	
22.20				20.00	2.20	22.20				20.00	2.20

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	自然资源部	实施单位	国家自然资源督察西安局		
项目资金(万元)	年度资金总额:	637.53	执行率 分值 (10)		
	其中:财政拨款	637.53			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	深入学习贯彻党的十九届六中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平生态文明思想为指导,立足“两个统一”根本职责履行,围绕贯彻落实党中央、国务院关于生态文明建设重大部署,聚焦黄河中上游生态保护和高质量发展;围绕助力坚决打赢脱贫攻坚战,聚焦自然资源支持脱贫攻坚政策落实;围绕服务供给侧结构性改革,聚焦“六稳”举措;围绕坚守耕地保护红线,聚焦省级政府责任;围绕促进国土空间节约集约利用,聚焦用途管制制度;围绕紧盯社会关注的自然资源领域热点,聚焦突出问题舆情处置;围绕建设“政治强、业务精、敢碰硬、守底线”督察干部队伍,聚焦增强斗争本领、落实“严起来”要求,创新推进西北自然资源督察工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	报社网站发稿数量	≥6篇	5.00
		数量指标	编写完成规范、方案、办法、文件等数量	≥6份	8.00
		数量指标	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	8.00
		数量指标	参加调研人数	≥30人天	7.00
		数量指标	参加监督检查人数	≥100人天	7.00
		数量指标	监督检查、线索摸排覆盖区县数	≥18个	7.00
		数量指标	开展调研次数	≥2次	6.00
		数量指标	开展监督检查次数	≥12次	6.00
		数量指标	维护信息系统、平台或数据库数量	≥2个	5.00
		数量指标	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	≥90%	5.00
		时效指标	年度工作任务按期完成率	≥95%	6.00
	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	≥90%	5.00
社会效益指标		宣传报道	≥6篇	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	督察局满意度	≥95%	5.00	

办公及业务用房租赁绩效目标表

(2022年度)

项目名称	办公及业务用房租赁				
主管部门	自然资源部	实施单位	国家自然资源督察西安局		
项目资金(万元)	年度资金总额:	81.98		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	81.98			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	1. 按时履行合同约定, 足额支付2022年办公及业务用房租金。 2. 监督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和顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	≥ 1264 平方米	8.00
		数量指标	保障办公区正常运行天数	≥ 360 天	9.00
		数量指标	加装电梯数量	≥ 2 部	8.00
		数量指标	履行办公用房租赁合同数量	≥ 1 个	8.00
		质量指标	办公用房安全、正常、有效使用率	$\geq 95\%$	9.00
		质量指标	设备全年无故障运行比例	$\geq 95\%$	9.00
		时效指标	零星维修保障响应时限	≤ 48 小时	7.00
		时效指标	突发性维护修缮事项完成时限	≤ 1 月	9.00
	效益指标	社会效益指标	服务单位数量	≥ 1 个	7.00
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	$\geq 95\%$	8.00	
	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	8.00	

第三部分

2022 年单位预算数据分析

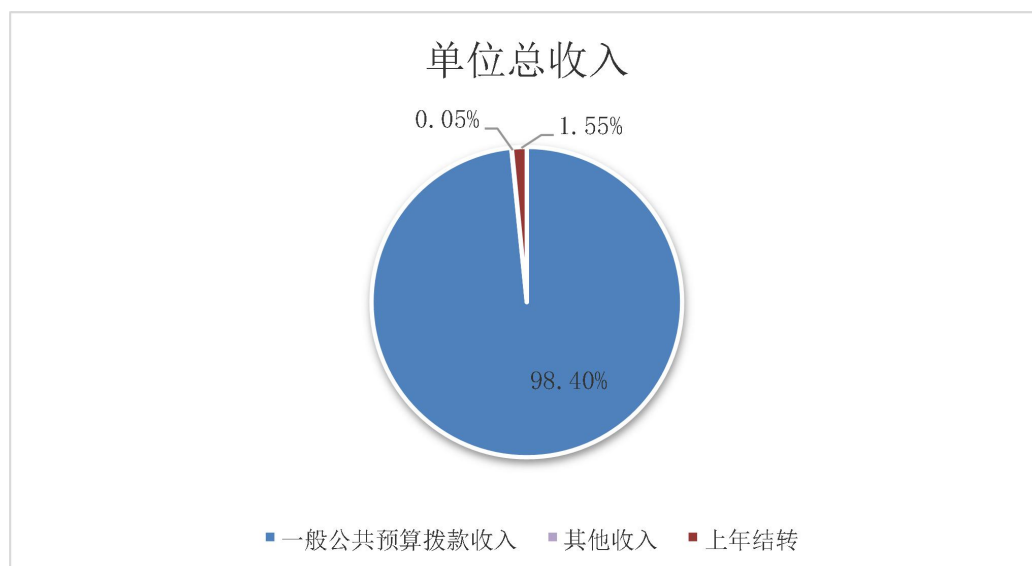
第三部分 2022 年单位预算数据分析

一、关于 2022 年单位预算收支总体情况说明

按照综合预算的原则，国家自然资源督察西安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 1,504.31 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 年单位收入预算情况说明

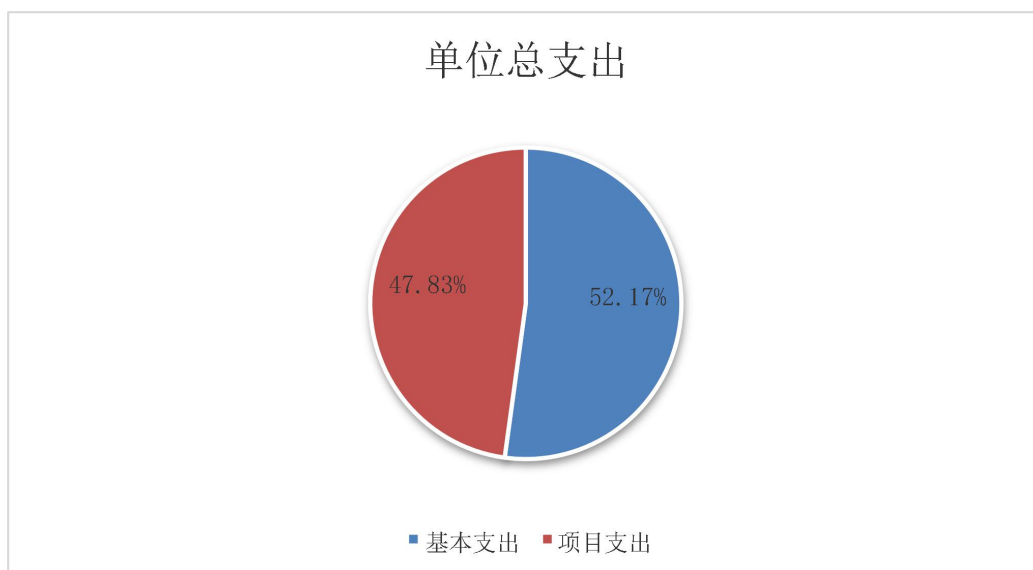
国家自然资源督察西安局 2022 年收入预算 1,504.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,480.26 万元，其他收入 0.80 万元，上年结转 23.25 万元。



三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

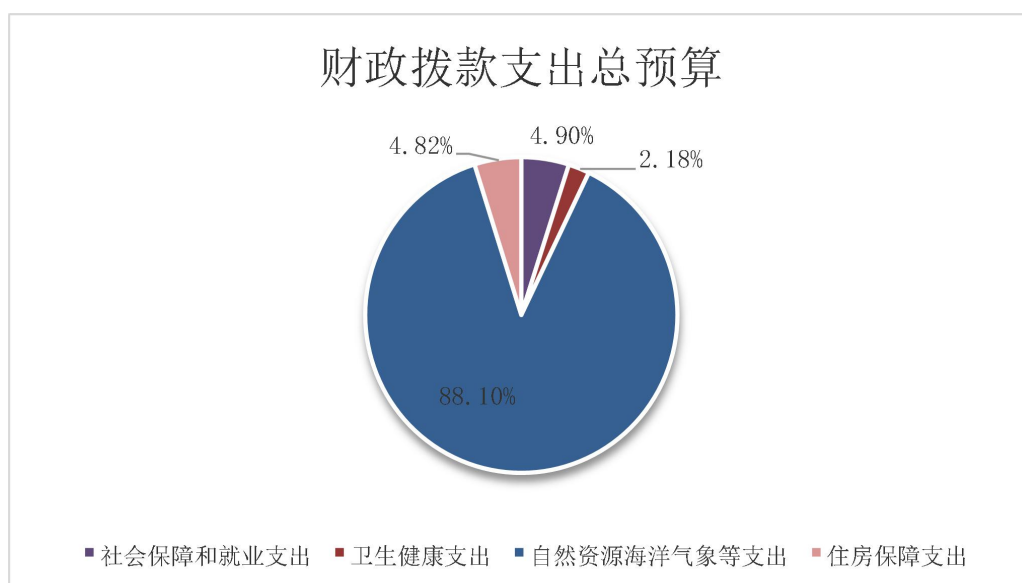
国家自然资源督察西安局 2022 年支出预算 1,504.31 万元，

其中：基本支出 784.80 万元，项目支出 719.51 万元。



四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

国家自然资源督察西安局 2022 年财政拨款收支总预算 1,486.63 万元。收入包括：一般公共预算本年拨款 1,480.26 万元，上年结转 6.37 万元。支出包括：社会保障和就业支出 72.77 万元，卫生健康支出 32.45 万元，自然资源海洋气象等支出 1,309.71 万元，住房保障支出 71.70 万元。



五、关于 2022 年一般公共预算本年拨款情况说明

国家自然资源督察西安局 2022 年一般公共预算支出 1,480.26 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 48.51 万元，比 2021 年执行数减少 4.24 万元，减幅 8.04%，主要是落实过紧日子，统筹使用结转资金。

(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 24.26 万元，比 2021 年执行数减少 2.12 万元，减幅 8.04%，主要是落实过紧日子，统筹使用结转资金。

(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 32.45 万元，比 2021 年执行数增加 1.47 万元，增幅 4.74%，主要用于缴纳干部职工基本医疗保险支出，因增加新招录公务员，相关支出增加。

(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 590.20 万元，比 2021 年执行数减少 30.69 万元，减幅 4.94%，主要是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

(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 637.53 万元，比 2021 年执行数减少 26.62 万元，减幅 4.01%，主要是落实过紧日

子要求，压减一般性支出和非急需非刚性支出。

（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81.98万元，比2021年执行数减少4.32%，减幅5.01%，主要是压减我局办公用房租赁支出。

（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65.33万元，比2021年执行数增加2.33万元，增幅3.70%，主要用于为在职干部缴纳的住房公积金支出，因增加新招录公务员，相关支出增加。

（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9.83万元，2021年执行数为0万元，主要用于根据政策规定，向符合条件的干部职工发放购房补贴。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

国家自然资源督察西安局2022年一般公共预算基本支出760.75万元，其中：

人员经费589.15万元，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、住房公积金等。

日常公用经费171.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

国家自然资源督察西安局 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

国家自然资源督察西安局 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

国家自然资源督察西安局 2022 年财政拨款安排“三公”经费预算 22.20 万元，其中：公务用车运行费 20.00 万元、公务接待费 2.20 万元。与 2021 年财政拨款安排“三公”经费预算一致。

十、关于 2022 年其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2022 年国家自然资源督察西安局机关运行经费财政拨款预算 171.60 万元，比 2021 年预算数减少 13.68 万元，减幅 7.38%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出和非急需非刚性支出。

（二）政府采购情况说明

2022 年国家自然资源督察西安局政府采购预算总额 32.60 万元，均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 月底，国家自然资源督察西安局共有 8 台特种专业技术用车，自有房屋 129.49 平方米，租用办公及业务用房 1,264 平方米，单位价值 50 万元及以上的通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元及以上的通用设备 1 台（套）。

2022 年国家自然资源督察西安局除继续租用办公及业务用房 1,264 平方米外，无其他新增资产配置预算。

（四）预算绩效情况说明

2022 年国家自然资源督察西安局继续按照党中央、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，涉及本年财政拨款 719.51 万元，二级项目 2 个。

第四部分

名词解释

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、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、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):反映自然资源部门除上述项目之外其他用于自然资源事务方面的支出。

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。

十一、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、“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。

公开方式：依申请公开