

陕西省自然资源执法局 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，执法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实党中央关于耕地保护、自然资源保护、生态保护的要求，坚持执法“严起来”的工作要求，统筹疫情防控和职能业务，扎实开展执法检查，全力推进各项重点工作。（一）强化政治建设，推进支部党建工作。一是持续抓好政治理论学习。二是深入抓好支部建设。三是加强党风廉政建设。四是扎实开展陶案以案促改。（二）强化监管措施，扎实推进卫片执法检查。在土地卫片执法方面，严格落实耕地保护要求，紧盯消除违法状态第一标准，积极督促推动市县政府严格查处整改，统筹安排、压茬推进2021年度土地卫片执法查处整改和2022年土地卫片执法核查整改工作。今年，全省各级核查2021年度土地卫片图斑11.33万个（面积106.9万亩，其中耕地面积38.8万亩），排查发现新增建设用地违法用地面积5.1万亩。在矿产卫片执法方面，按照“一图两用”工作思路，对部下发的2022年1月至9月451个矿产卫片图斑，组织市县迅速核查，严格按照《矿产卫片执法图斑填报指南（试行）》做好图斑判定。在县（区）填报、市级审核的基础上，为全面准确掌握市县图斑核查、合法性判定、案件查处情况，结合秦岭“五乱”、长江黄河流域专项执法活动，依托省卫星应用中心技术手段，（三）坚持生态保护，加强重点区域执法检查。一是牵头做好秦岭“五乱”问题整治。二是常态化开展长江、黄河流域自然资源专项执法。三是自主开展渭河沿线违法占

用耕地采挖（堆放）砂石专项整治行动，在全力督导媒体反映临潼区占用耕地堆放砂石问题查处整改工作基础上。（四）严格跟踪督办，全面加强日常执法检查。认真贯彻落实执法要“严起来”工作要求，认真督导案件查处工作，持续强化日常执法检查。一是持续加强违法案件查处的跟踪督办。对去年下半年以来挂牌和重点督办的16宗违法案件查处情况持续加强跟踪督办，逐案分析研判，逐案跟踪问效，已结案15宗。二是督促地方加快整改以案促改土地领域未到位问题。三是在执法查处全过程中积极落实“三项”制度。开展违法查处案卷评查工作，通过市县推荐和省级集中评查，对全省1996宗案卷进行审查，评定省级优秀案卷10宗。四是明确执法查处主体责任和程序范围。五是履行安全职责，加强打击违法力度。一年来，全省各级执法队伍积极履行执法查处职责，各级共立案查处土地违法案件753宗，向纪检监察部门移送党政纪处分问题线索涉及146人，实施党政纪处分218人，拆除构筑物10318.98百平方米，没收构筑物65088.05百平方米，责令退还土地938.34公顷，责令退还耕地221.86公顷，罚没款27663.5648万元；共立案查处矿产违法案件30宗，罚没款165.4497万元。

（一）主要职责。

受省自然资源厅委托，承担全省重大国土空间规划和自然资源等违法案件的查处工作；承担跨区域违法案件的查处及协调工作；承担全省自然资源领域违法形势分析研判工作；承担自然资源违法线索处理工作；承担全省性的自然资源卫星监测执法工作；指导市县执法队伍的动态巡查工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，我局设4个内设机构。

1、综合指导处。负责局会议组织、文电处理、财务及资产管理等日常工作；承担全省自然资源卫星遥感监测执法工作。

2、执法一处。组织查处重大国土空间规划、土地资源违法案件，指导协调市县国土空间规划、土地资源违法案件调查处理工作；协调跨区域国土空间规划、土地资源违法案件查处工作。

3、执法二处。组织查处重大矿产资源违法案件，指导协调市县矿产资源违法案件调查处理工作；协调跨区域矿产资源违法案件查处工作。

4、执法三处。承担自然资源领域违法案件线索的收集；指导市县自然资源执法队伍动态巡查；承担全省自然资源领域违法形势分析研判工作；承担自然资源、国土空间规划方面有关信访处置的具体工作。

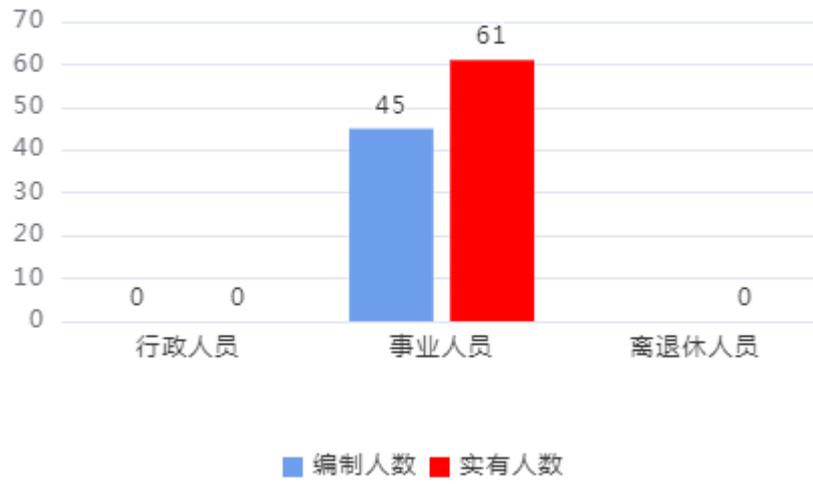
二、决算单位构成

本单位作为陕西省自然资源厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员61人，其中行政0人、事业61人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,192.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加858.38万元，增长64.36%，增长的主要原因是：本年度较上年度增加了项目资金收支。

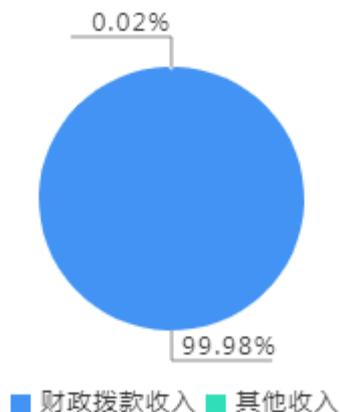
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,134.07万元，其中：财政拨款收入2,133.65万元，占99.98%；其他收入0.42万元，占0.02%。

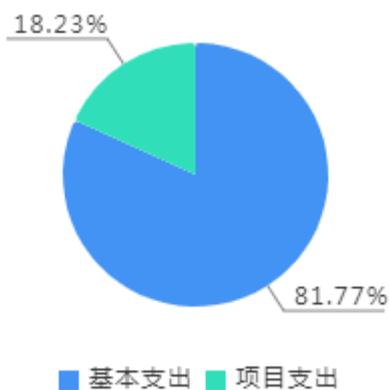
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,004.78万元，其中：基本支出1,639.27万元，占81.77%；项目支出365.51万元，占18.23%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,133.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加832.89万元，增长64.03%，增长的主要原因是：本年度较上年度增加了项目资金收支。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,692.11万元，支出决算1,999.16万元，完成年初预算的118.15%，占本年支出合计的99.72%。与上年相比，财政拨款支出增加698.4万元，增长53.69%，增长的主要原因是：较上年度增加了项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3.6万元，支出决算3.42万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于年初预算数的原因是：由于疫情等原因，部分培训更为线上培训或取消。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成年初预算的100%。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算1,107.19万元，支出决算1,548.91万元，完成年初预算的139.90%，决算数大于年初预算数的原因是：由于年中追加预算，用于人员工资社保支出。

4. 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）。年初预算500万元，支出决算365.51万

元，完成年初预算的73.10%，决算数小于年初预算数的原因是：由于疫情等原因，项目未能按期完工，下年度将加紧完成。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算81.02万元，支出决算81.02万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,633.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,498.91万元，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、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费134.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算21.68万元，支出决算15.86万元，完成预算的73.15%，决算数较预算数减少5.82万元，主要原因是：按照中央八项规定要求，严格管理“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是由于疫情等原因，部分工作改为线上完成。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算20万元，支出决算12.44万元，完成预算的62.2%，决算数较预算数减少7.56万元，主要原因是：由于疫情等原因，部分工作改为线上完成。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1.68万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.68万元，主要原因是：按照中央八项规定要求，严格管理“公务接待”经费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算3.6万元，支出决算3.42万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.18万元，主要原因

是：基本完成年初预算，由于疫情等原因，部分培训工作改为线上完成。决算数较上年增加的主要原因是为适应新要求，加强党员干部培训工作。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算9.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少9.1万元，主要原因是：由于疫情等原因，将预算安排会议改为线上完成。决算数较上年减少的主要原因是由于疫情等原因，将本年度预算安排会议改为线上完成。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算139.7万元，支出决算134.74万元，完成预算的96.45%。支出决算比上年减少106.58万元，主要原因是：厉行节约，精减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，确保全省卫片违法不超比例、不被约谈；秦岭“五乱”问题督促市县将存在问题全部整改到位；常态化做好长江、黄河流域专项执法工作；避免发生重大突发信访维稳事件；确保自然资源领域平安建设的发展。

本单位在部门决算中反映陕西省土地矿产卫片执法省级技术单位支撑项目、陕西省土地矿产卫片执法检查项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金500万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数2192.15万元，执行数2004.78万元，完成预算的91.45%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：经济效益指标完成情况：年度指标值避免建成后拆除造成社会财富浪费，实际完成值基本完成工作目标。社会效益指标完成情况：年度指标值在全社会形成自然资源执法高压态势，实际完成值基本完成工作目标。生态效益指标完成情况：年度指标值有效改善，实际完成值基本完成工作目标。可持续影响指标完成情况：年度指标值长期影

响，实际完成值基本完成工作目标。发现的问题及原因：由于疫情等原因，年度项目未能按期完成，完成率为73.1%。下一步改进措施：2023年按照项目实施方案，将未完工项目尽快完成。

表1-1

整体支出绩效自评表											
(一) 简要概述部门职能与职责。			受省自然资源厅委托，承担全省重大国土空间规划和自然资源等违法案件的查处工作；承担跨区域违法案件的查处及协调工作；承担全省自然资源领域违法形势分析研判工作；承担自然资源违法线索处理工作；承担全省性的自然资源卫星监测执法工作；指导市县执法队伍的动态巡查工作。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			2022年支出20,047,795.57元，其中：基本支出16,392,679.13元，占比81.77%，项目支出3,655,116.44元，占比18.23%。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			确保全省卫片违法不超比例、不被约谈；秦岭“五乱”问题督促市县将存在问题全部整改到位；常态化做好长江、黄河流域专项执法工作；避免发生重大突发信访维稳事件；确保自然资源领域平安建设的发展。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算完成率	10.00	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分		100%	#####	8	由于疫情等原因，部分项目未按期完工，2023年度按照项目实施方案尽快完工	

投入

预算执行

预算调整率	5.00	<p>预算调整率=$\frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算调整率绝对值$\leq 5\%$，得5分。预算调整率绝对值$> 5\%$的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>			0	0	5		
支出进度率	5.00	<p>支出进度率=$\frac{\text{实际支出}}{\text{支出预算}} \times 100\%$，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=$\frac{\text{部门上半年实际支出}}{\text{（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）}} \times 100\%$。前三季度支出进度=$\frac{\text{部门前三季度实际支出}}{\text{（上年结余结转+}}$</p> <p>半年进度：进度率$\geq 45\%$，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率$< 40\%$，得0分。前三季度进度：进度率$\geq 75\%$，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率$< 60\%$，得0分。</p> <p>半年进度：进度率$\geq 45\%$；前三季度进度：进度率$\geq 75\%$。</p> <p>半年进度47%；前三季度进度70%。</p>					4		

		预算编制准确率	5.00	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。预算编制准确率 > 40%，得0分。	≤ 20%	0	5.00		
		“三公经费”控制率	5.00	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤ 100%	#####	5		
		资产管理规范性	5.00	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政	1. 无新增资产配置。2. 无资产有偿使用；无处置。3. 无资产收益	5.00		
过程	预算管理									

		资金使用合规性	5.00	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 。1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合	全部符合5分,有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5.00		
效果	履职尽责	项目产出	40.00				按项目预期产出	按项目预期产出	40.00		
		项目效益	20.00				按项目预期效益	按项目预期效益	20.00		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕西省土地矿产卫片执法省级技术单位支撑项目、陕西省土地矿产卫片执法检查项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西省土地矿产卫片执法省级技术单位支撑项目绩效自评综述：全年预算数280万元，执行数280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全省2022年度土地矿产卫片执法检查工作，严厉打击和遏制违法用地行为，发现违法案件立案查处，并督促整改，坚决落实最严格的耕地保护制度，保障国家粮食安全，助力生态文明建设。科学统筹日常土地矿产卫片执法监督检查任务，制定核查标准，形成一套完整、规范的核查流程，指导规范化核查，建立了一支23人的省级技术支撑队伍，人员专业能力强、可适应卫片执法新要求，装备精良，提高我省卫片执法技术支撑能力。发现的问题及原因：预算编制合理性有待继续提高。下一步改进措施：结合项目合同任务周期优化预算编制，能够更合理的贴合项目实际情况，便于落实实施。

2. 陕西省土地矿产卫片执法检查项目绩效自评综述：完成全省2022年度土地矿产卫片执法检查工作，每月按要求完成内业抽查和外业检查工作，检查成果质量符合国家要求。卫片执法监督检查中，严厉打击和遏制违法用地行为，发现违法案件立案查处，并督促整改，坚决落实最严格的耕地保护制度，保障国家粮食安全。通过卫片执法工作，提高全社会依法依规用地意识，维护自然资源管理秩序，提高土地和矿产资源管理的有效性，大大提高了自然资源管理水平，促进社会和谐发展。科学统筹日常土

地矿产卫片执法检查任务，制定核查标准，形成一套完整、规范的核查流程，建立了一支装备精良、专业技术过硬、可适应卫片执法新要求的省级技术支撑队伍，提高我省卫片执法能力。

发现的问题及原因：2022年，受疫情影响，省级实地外业检查次数偏少，通过视频在线核查；2022年卫片工作尚未结束，结束后开展省级约谈工作。

下一步改进措施：制定切实可行的计划，严格按照卫片执法工作要求开展监督核查。做好应急预案，降低不可控因素对工作进度的影响。

表13-1

项目绩效自评表								
自评基本信息	专项(项目)名称:	陕西省土地矿产卫片执法省级技术单位支撑项目			负责人及电话:	杜亚平 029-84333108		
	主管部门:	陕西省自然资源厅			自评单位名称:	陕西省自然资源执法局		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	280	280	280	10	100.00%	10	
	其中:省级财政资金	280	280	280	——	100.00%	10	
	市县财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	0	0	——	0%	0	
年度总体目标	预期目标	目标1:通过项目持续实施,不断提升我省卫片执法水平,坚决落实最严格的耕地保护制度,维护自然资源管理秩序,保障国家粮食安全,助力生态文明建设。 目标2:提高我省卫片执法能力,形成专业省级核查体系,建立一支装备精良、技术过硬、适应卫片执法新要求的省级技术支撑队伍,提高卫片执法效能。						
	实际完成情况	2022年卫片执法省级技术支撑项目严格按照实施方案开展工作,按照“月清、季核、年度评估”,先后两次开展技术人员培训,每月完成全图斑内业审核,内业审核成果质量满足要求,完成全年外业核查任务,按时提交工作报告。项目费用未超过预算费用。项目经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标满足要求,市县对省级卫片执法技术支撑满意度符合指标要求。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	数量指标	指标1:内业检查完成107个县所有图斑审核工作	100%	100%	5	5		
		指标2:技术支撑单位培训次数、人数	≥60人次	83人次	5	5		
		指标3:外业核查次数	≥10次	11次	5	5		
		指标4:提交报告资料	24份	24份	5	5		
	产出指标	质量指标	指标1:卫片执法成果质量	通过国家审核	国家审核工作正在进行中	5	0	国家审核工作正在进行中
		指标2:省级抽查差错率	≤1%	1%	5	5		
		指标1:完成“月清”时间	每月底	每月底	5	5		

绩效指标		时效指标	指标2：完成“季核”时间	每季度末	每季度末	5	5	
			指标3：完成“年度评估”时间	次年3月底	年度评估工作正在进行中	5	0	年度评估工作正在进行中
		成本指标	指标1：费用控制在财政资金范围	≤项目预算	≤项目预算	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：加强卫片执法案件处罚力度，年度全省各级自然资源部门罚没款金额	≥1亿元	2.05亿	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1：通过省级卫片执法技术支撑工作，各级政府耕地保护意识，全社会依法用地意识	明显提升	明显提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1：通过严厉打击各类自然资源违法行为，保障我省生态文明建设	明显提升	明显提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1：通过省级卫片执法技术支撑工作，土地资源合理利用水平，支持社会经济可持续发展	明显提升	明显提升	7.5	7.5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：省自然资源厅对卫片执法省级技术支撑满意度	≥98%	100%	10	10

表13-2

项目绩效自评表								
自评基本信息	专项(项目)名称:	陕西省土地矿产卫片执法检查项目			负责人及电话:	杜亚平 029-84333108		
	主管部门:	陕西省自然资源厅			自评单位名称:	陕西省自然资源执法局		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	220	220	85.51	10	38.87%	3.89	
	其中:省级财政资金	220	220	85.51	————	38.87%	3.89	
	市县财政资金	0	0	0	————	0%	0	
	其他资金	0	0	0	————	0%	0	
年度总体目标	预期目标	<p>目标1:严格按照国家要求组织开展卫片执法检查工作,确保成果质量符合国家要求。</p> <p>目标2:通过项目持续实施,不断提升我省卫片执法水平,坚决落实最严格的耕地保护制度,保障国家粮食安全,助力生态文明建设。</p> <p>目标3:通过卫片执法,提高全社会依法依规用地意识,维护自然资源管理秩序,避免整改违法用地行为所造成的社会财富浪费。</p> <p>目标4:提高我省卫片执法能力,形成专业省级核查体系,建立一支装备精良、技术过硬、适应卫片执法新要求的省级技术支撑队伍,提高卫片执法效能。</p>						
	实际完成情况	<p>2022年卫片执法严格按照项目实施方案要求开展,完成业务培训,定期召开工作会议,组织人员每月抽查不少于1%的图斑进行审核,抽查图斑合格率满足要求,完成了省级督导检查。国家图斑下发后,当天通知市县开展核查,按时完成月清、季核工作,完成全年成果审核、数据汇总分析等工作,费用没有超过项目资金,项目经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标均满足要求,市县对省级卫片执法工作满意度满意。</p>						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	数量指标		指标1:完成市县级卫片业务培训	1次,约500人	2次,约500人	5.56	5.56	
			指标2:工作会议	5次,每次约30人	5次,约200人	5.56	5.56	
			指标3:每月内业抽查比例	≥1%	≥1%	5.56	5.56	
			指标4:完成省级检查	≥12次	≥12次	5.56	5.56	
		指标5:完成省级约谈工作	1次	0	5.56	0	2022年卫片工作尚未结束	
质量指标		指标1:每月抽查图斑质量合格率	≥95%	100%	5.56	5.56		

绩效指标

产出指标

时效指标	指标1：及时对国家下发图斑进行响	2个工作日内	1个工作日以内	5.56	5.56		
	指标2：按时对县级填报的成果进行审核、反馈问题图斑	按照国家“月清、季核、年度评估”要求，每月底、季度末、年底按时完成每个时期的成果审核、问题反馈与整改、数据汇总、成果分析等工作。		5.56	5.56		
	成本指标	指标1：费用控制在项目资金范围以内	费用控制在项目资金范围以内，最大程度提高资金使用效率	费用未超过项目资金	5.56	5.56	
效益指标	经济效益指标	指标1：最大限度地避免违法占地整改造成的社会财富浪费	通过卫片执法，及早发现违法占地行为，将违法占地行为消灭在萌芽状态，避免后期建成后拆除造成的社会财富浪费	积极开展卫片执法检查监督工作，按时完成“月清”“季核”“年评估”工作，做到早发现、早制止，最大限度地避免违法占地整改造成的社会财富浪费	7.5	7.5	
	社会效益指标	指标1：减小自然资源违法行为造成的社会负面影响	通过卫片执法，在全社会形成卫片执法高压态势，形成“不敢违法、不想违法、不能违法”的良好氛围	通过卫片执法检查监督工作，减小自然资源违法行，促进社会和谐发展	7.5	7.5	
	生态效益指标	指标1：降低自然资源违法行为对生态环境的破坏	通过卫片执法，降低自然资源违法行为发生数量，保障全省生态文明建设	生态效益上提高全省的农用地，特别是耕地的保护，降低了自然资源违法行为对生态环境的破坏	7.5	7.5	

		可持续影响指标	指标1：提升全省自然资源管理可持续发展水平	通过卫片执法，提高全社会依法依规用地意识，促使全省自然资源管理秩序良好	通过卫片执法工作大大提高土地、矿产资源规范化管理水平，增强可持续发展保障能力	7.5	7.5	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：市县级对省级卫片执法工作满意度	≥90%	100%	10	10	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中不包含代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比没有发生变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84333114。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省自然资源执法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,133.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.42	八、社会保障和就业支出	38	0.30
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,920.04
	19		十九、住房保障支出	49	81.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,134.07	本年支出合计	57	2,004.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	58.00	年末结转和结余	59	187.29
总计	30	2,192.07	总计	60	2,192.07

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省自然资源执法局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,134.07	2,133.65					0.42
205	教育支出	3.42	3.42					
20508	进修及培训	3.42	3.42					
2050803	培训支出	3.42	3.42					
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30					
20805	行政事业单位养老支出	0.30	0.30					
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30					
220	自然资源海洋气象等支出	2,049.33	2,048.91					0.42
22001	自然资源事务	2,049.33	2,048.91					0.42
2200101	行政运行	1,549.33	1,548.91					0.42
2200199	其他自然资源事务支出	500.00	500.00					
221	住房保障支出	81.02	81.02					
22102	住房改革支出	81.02	81.02					
2210201	住房公积金	81.02	81.02					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省自然资源执法局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,004.78	1,639.27	365.51			
205	教育支出	3.42	3.42				
20508	进修及培训	3.42	3.42				
2050803	培训支出	3.42	3.42				
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30				
20805	行政事业单位养老支出	0.30	0.30				
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30				
220	自然资源海洋气象等支出	1,920.04	1,554.53	365.51			
22001	自然资源事务	1,920.04	1,554.53	365.51			
2200101	行政运行	1,554.53	1,554.53				
2200199	其他自然资源事务支出	365.51		365.51			
221	住房保障支出	81.02	81.02				
22102	住房改革支出	81.02	81.02				
2210201	住房公积金	81.02	81.02				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省自然资源执法局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,133.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.42	3.42		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.30	0.30		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,914.42	1,914.42		
	19		十九、住房保障支出	51	81.02	81.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,133.65	本年支出合计	59	1,999.16	1,999.16		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	134.49	134.49		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,133.65	总计	64	2,133.65	2,133.65		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省自然资源执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,999.16	1,633.65	365.51
205	教育支出	3.42	3.42	
20508	进修及培训	3.42	3.42	
2050803	培训支出	3.42	3.42	
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30	
20805	行政事业单位养老支出	0.30	0.30	
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	
220	自然资源海洋气象等支出	1,914.42	1,548.91	365.51
22001	自然资源事务	1,914.42	1,548.91	365.51
2200101	行政运行	1,548.91	1,548.91	
2200199	其他自然资源事务支出	365.51		365.51
221	住房保障支出	81.02	81.02	
22102	住房改革支出	81.02	81.02	
2210201	住房公积金	81.02	81.02	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省自然资源执法局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,498.91	302	商品和服务支出	134.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	260.39	30201	办公费	10.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	326.07	30202	印刷费	4.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金	542.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.00	30206	电费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.00	30207	邮电费	3.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.24	30208	取暖费	0.46	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	81.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	62.19	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.91	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.42	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	23.01	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.81	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.44	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,498.91					公用经费合计	134.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省自然资源执法局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省自然资源执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省自然资源执法局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	21.68		20.00		20.00	1.68	9.10	3.60
决算数	15.86		12.44		12.44			3.42

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。