

陕西省自然资源执法局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023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，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚持“严起来”工作要求，落实最严格的耕地保护制度，顺利推进执法各项重点工作。

（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。

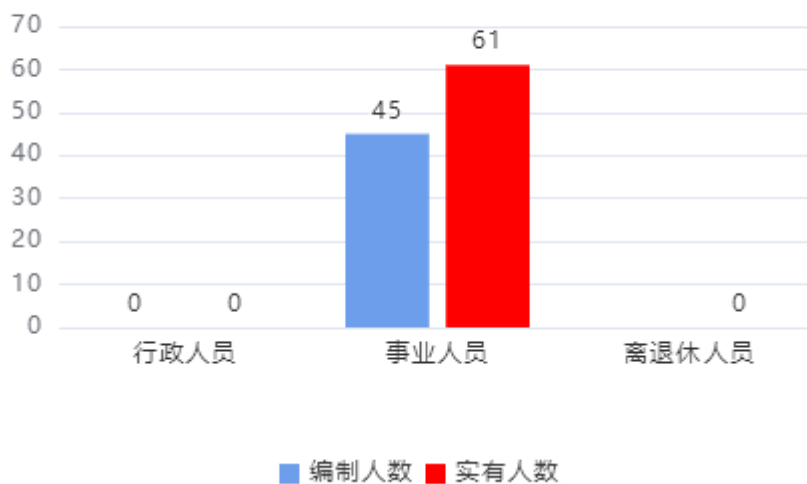
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省自然资源厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,078.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少113.51万元，下降5.18%，下降的主要原因是：较上年项目资金减少。

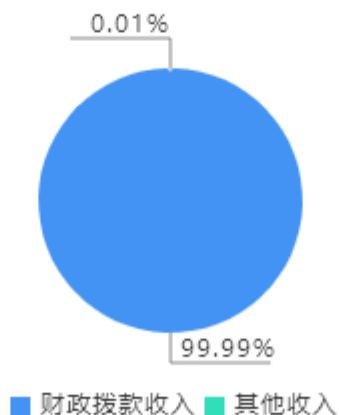
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,956.07万元，其中：财政拨款收入1,955.78万元，占99.99%；其他收入0.29万元，占0.01%。

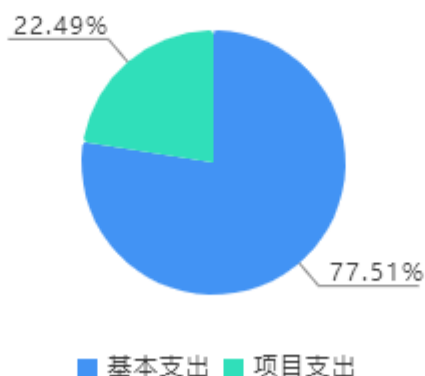
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,998.56万元，其中：基本支出1,549.15万元，占77.51%；项目支出449.41万元，占22.49%。

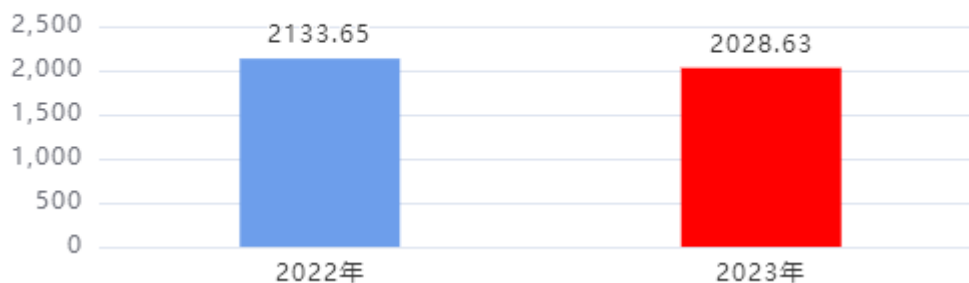
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,028.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少105.02万元，下降4.92%，下降的主要原因是：较上年项目资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



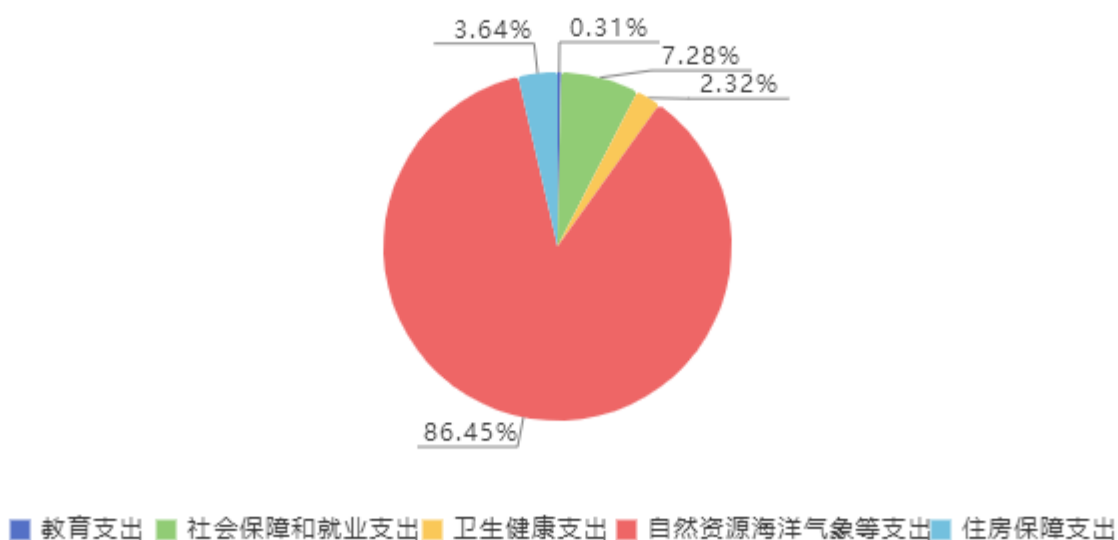
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,969.21万元，支出决算1,948.63万元，完成年初预算的98.95%。占本年支出合计的97.50%。与上年相比，财政拨款支出减少50.53万元，下降2.53%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

2. 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）。年初预算94.55万元，支出决算94.55万元，完成年初预算的100%。

3. 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）。年初预算47.27万元，支出决算47.27万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算45.25万元，支出决算45.25万元，完成年初

预算的100%。

5. 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1,235.43万元，支出决算1,235.24万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分办公经费未能按期完成支出。

6. 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469.80万元，支出决算449.41万元，完成年初预算的95.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未完工。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算70.91万元，支出决算70.91万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,499.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,360.86万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费138.37万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、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。

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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算41.38万元，支出决算32.66万元，完成预算的78.93%，决算数小于预算数的主要原因是：严格管理、厉行节约，公务接待、公车运行维护均小于预算。决算数较上年增加的主要原因是：较上年新增公务用车购置1辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算19.80万元，支出决算19.57万元，完成预算的98.84%。决算数较预算数减少的主要原因是：政府采购实际成交价低于预算数。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023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13.09万元，完成预算的65.45%。决算数较预算数减少的主要原因是：按照公务用车制度严格管理，能够使用公共交通工具尽量使用，减少公务用车运行维护支出。主要用于：公务出行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.58万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：按照相关制度严格管理，对不符合公务接待要求的坚决不予接待。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：为加强全省自然资源执法工作业务水平。主要用于：自然资源执法业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算8.08万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，改线下会议为线上会议。决算数与上年相比持平。主要用于：会议形式采用线上形式。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算132.55万元，支出决算138.37万元，完成预算的104.39%。支出决算比上年增加3.63万元，增长的主要原因是：公务活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共376.55万元，其中：政府采购货物支出19.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出356.98万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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，其他用车主要是：无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1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2023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。2023年全年预算数2091.99万元，全年执行数1998.56万元，执行率95.53%，未执行到位主要是因为部分项目未能按期完工造成。预算绩效在“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性等方面均按规定进行管理。其中“三公经费”控制率为78.92%，未突破年度预算；资产管理规范性方面，本年新增固定资产19.57万元，处置固定资产23.07万元，无资产有偿使用及处置、无资产收益。本单位在部门决算中反映2023年度陕西省土地矿产卫片执法检查项目等1个一级项目，涉及预算资金450万元，占部门预算项目支出总额的95.79%。

（二）单位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95，全年预算数2091.99万元，执行数1998.56万元，完成预算的95.53%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：最大限度地避免违法占地整改造成的社会财富浪费，降低自然资源违法行为对生态环境的破坏。发现的问题及原因：年度项目未能按期完成，完成率为82.82%。下一步改进措施：2024年按照项目实施方案，将未完工项目尽快完成。

2023年陕西省自然资源执法局 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省自然资源执法局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	全省自然资源执法检查工作	基本完成	2091.99	2091.99		1998.56	1998.56		—	95.53	—
	金额合计			2091.99	2091.99		1998.56	1998.56		10	95.53	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	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。						按照年初工作计划均以完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:全省自然资源执法工作		<15%		5.46%					
			指标2:秦岭“两乱”专项检查		>5		7					
			指标3:长江、黄河流域自然资源专项检查		>5		6					
			指标4:接待来信、来访		>500		1121					
		质量指标	卫片执法每月抽查图斑质量合格率		≥95%		98%					
		时效指标	接待来信、来访		2023年12月完成		完成					
		成本指标	指标1:2023年省级专项业务经费		小于等于450万元		356.98万元					
	指标2:2023年部门预算经费		小于等于1641.99万元		1641.58万元							
	效益指标(30分)	经济效益指标	最大限度地避免违法占地整改造成的社会财富浪费		避免建成后拆除造成社会财富浪费		基本达到					
		社会效益指标	减小自然资源违法行为造成的社会负面影响		在全社会形成自然资源执法高压态势		基本形成					
		生态效益指标	降低自然资源违法行为对生态环境的破坏		有效改善		有效降低					
		可持续影响指标	提高全社会依法用地意识,促使全省自然资源管理秩序良好发展		长期影响		有所提高					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	上级部门和群众满意度		95%以上		95%						
总分									100			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年度陕西省土地矿产卫片执法检查项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年度陕西省土地矿产卫片执法检查项目绩效自评综述：全年预算数450万元，执行数356.98万元，完成预算的79.33%。项目绩效目标完成情况：按照“月清”“月核”“年评估”要求，组织县级对国家下发的图斑进行实地核查、拍照举证，组织省级技术人员对县级填报数据进行核查，反馈问题图斑，确保每月卫片成果符合国家要求；每月末组织技术人员对月度卫片成果进行审核、汇总分析，对典型图斑进行重点核查；对半年卫片成果进行审核、汇总分析，形成半年卫片成果，对重点地区进行警示预警，对全年成果进行审核、汇总分析，形成全年卫片成果，开展省级约谈问责工作。组织专业人员，配备专业设备，利用最新的卫片省级核查技术手段，形成专业省级核查体系，提高卫片执法效能。发现的问题及原因：一是部下发图斑起始时间和下发总数量与预期存在差异，需结合项目多年情况，做好预估；二是项目实施周期存在跨年情况，部分指标内容会延续到次年完成。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。

2023年度陕西省土地矿产卫片执法检查项目 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度陕西省土地矿产卫片执法检查项目							
主管部门		陕西省自然资源厅		实施单位		陕西省自然资源执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	450	450	356.98	10	79.33	8		
	其中:当年财政拨款	450	450	356.98	—	79.33	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	目标1: 每月按照“月清”要求, 组织县级对对国家下发的图斑进行实地核查、拍照举证, 组织省级技术人员对县级填报数据进行核查, 反馈问题图斑, 确保每月卫片成果符合国家要求。 目标2: 每季度末组织技术人员对季度卫片成果进行审核、汇总分析, 对典型图斑进行重点核查。 目标3: 对半年卫片成果进行审核、汇总分析, 形成半年卫片成果, 对重点地区进行警示预警。 目标4: 对全年成果进行审核、汇总分析, 形成全年卫片成果, 开展省级约谈问责工作。 目标5: 组织专业人员, 配备专业设备, 利用最新的卫片省级核查技术手段, 形成专业省级核查体系, 提高卫片执法效能。			目标1、2、3、5完成; 目标4因2023年土地卫片执法工作尚未结束, 省级约谈问责工作尚未开展。					
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	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, ≥500人				
			指标2: 工作会议5次	每次约30人	≥6次, ≥200人				
			指标3: 秦岭生态保护区专项执法支撑工作	12期次	12期次				
			指标4: 长江、黄河流域专项执法	12期次	12期次				
			指标5: 重点工程未批先建遥感监测工作	12期次	12期次				
			指标6: 渭河沿岸乱采、乱挖遥感调查	2期次	4期次				
			指标7: 耕地流向建设用地省级汇总, 省级工作报告	1期次	0				自然资源部2023年未开展此项工作。
			指标8: 省级督导检查技术支撑	1次	1次				
			指标9: 省级审核图斑数量	不少于8万个	≥8万个				
			指标10: 开发陕西卫片执法综合监管平台V1.0	一套	一套				
		质量指标	每月抽查图斑质量合格率	≥95%	98%				
		时效指标	指标1: 及时对国家下发图斑进行响应	2个工作日以内	1个工作日以内				
	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。	按时完成每月、每季度、全年成果审核、问题反馈与整改、数据汇总、成果分析等工作。					
		成本指标	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				
效益指标 (30分)	经济效益指标	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	积极开展卫片执法监督检查工作, 按时完成“月清”“月核”“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					
	社会效益指标	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	通过卫片执法监督检查工作, 减小自然资源违法行, 促进社会和谐发展					
	生态效益指标	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					
	可持续影响指标	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发展	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发展	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					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市县级对省级卫片执法工作满意度	≥95%	100%					
总分					100				

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省自然资源执法局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84333116。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 2023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

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,955.78	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	6.00
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	0.29	八、社会保障和就业支出	38	141.82
	9		九、卫生健康支出	39	45.25
	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	1,734.57
	19		十九、住房保障支出	49	70.91
	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	1,956.07	本年支出合计	57	1,998.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	122.49	年末结转和结余	59	80.00
总计	30	2,078.56	总计	60	2,078.56

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

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	1,956.07	1,955.78					0.29
205	教育支出	6.00	6.00					
20508	进修及培训	6.00	6.00					
2050803	培训支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	141.82	141.82					
20805	行政事业单位养老支出	141.82	141.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.55	94.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.27	47.27					
210	卫生健康支出	45.25	45.25					
21011	行政事业单位医疗	45.25	45.25					
2101101	行政单位医疗	45.25	45.25					
220	自然资源海洋气象等支出	1,692.08	1,691.79					0.29
22001	自然资源事务	1,692.08	1,691.79					0.29
2200101	行政运行	1,235.53	1,235.24					0.29
2200199	其他自然资源事务支出	456.55	456.55					
221	住房保障支出	70.91	70.91					
22102	住房改革支出	70.91	70.91					
2210201	住房公积金	70.91	70.91					

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

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		1,998.56	1,549.15	449.41			
205	教育支出	6.00	6.00				
20508	进修及培训	6.00	6.00				
2050803	培训支出	6.00	6.00				
208	社会保障和就业支出	141.82	141.82				
20805	行政事业单位养老支出	141.82	141.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.55	94.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.27	47.27				
210	卫生健康支出	45.25	45.25				
21011	行政事业单位医疗	45.25	45.25				
2101101	行政单位医疗	45.25	45.25				
220	自然资源海洋气象等支出	1,734.57	1,285.16	449.41			
22001	自然资源事务	1,734.57	1,285.16	449.41			
2200101	行政运行	1,285.16	1,285.16				
2200199	其他自然资源事务支出	449.41		449.41			
221	住房保障支出	70.91	70.91				
22102	住房改革支出	70.91	70.91				
2210201	住房公积金	70.91	70.91				

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

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	1,955.78	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6.00	6.00		
	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	141.82	141.82		
	9		九、卫生健康支出	41	45.25	45.25		
	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	1,684.65	1,684.65		
	19		十九、住房保障支出	51	70.91	70.91		
	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	1,955.78	本年支出合计	59	1,948.63	1,948.63		
年初财政拨款结转和结余	28	72.86	年末财政拨款结转和结余	60	80.00	80.00		
一般公共预算财政拨款	29	72.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,028.63	总计	64	2,028.63	2,028.63		

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。

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

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	1,948.63	1,499.23	449.41
205	教育支出	6.00	6.00	
20508	进修及培训	6.00	6.00	
2050803	培训支出	6.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	141.82	141.82	
20805	行政事业单位养老支出	141.82	141.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.55	94.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.27	47.27	
210	卫生健康支出	45.25	45.25	
21011	行政事业单位医疗	45.25	45.25	
2101101	行政单位医疗	45.25	45.25	
220	自然资源海洋气象等支出	1,684.65	1,235.24	449.41
22001	自然资源事务	1,684.65	1,235.24	449.41
2200101	行政运行	1,235.24	1,235.24	
2200199	其他自然资源事务支出	449.41		449.41
221	住房保障支出	70.91	70.91	
22102	住房改革支出	70.91	70.91	
2210201	住房公积金	70.91	70.91	

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

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	1,360.86	302	商品和服务支出	138.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.03	30201	办公费	10.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.02	30202	印刷费	4.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	345.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.55	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.27	30207	邮电费	3.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.25	30208	取暖费	0.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	194.80	30211	差旅费	38.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	84.92	30214	租赁费	7.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.01	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.96			
人员经费合计		1,360.86	公用经费合计					138.37

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

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

编制单位：陕西省自然资源执法局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	41.38		39.80	19.80	20.00	1.58	8.08	6.00
决算数	32.66		32.66	19.57	13.09			6.00

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。

第五部分 附件

陕西省自然资源执法局

部门整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分:95、自评等级:优

二、部门概况

(一)部门基本情况。主要职能: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。组织架构:副厅级参照公务法管理的事业单位,内设四个处,分别是综合指导处、执法一处、执法二处、执法三处。人员情况:上年末实有人数61人,本年末实有人数61人。资产情况:总资产198.34万元,其中流动资产147.97万元,固定资产净值50.37万元。

(二)部门履职总体目标、工作任务。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。

(三)部门年度整体支出绩效目标。2022年全年预算数2091.99万元，全年执行数1998.56万元，执行率95.53%，未执行到位主要是因为部分项目未能按期完工造成。

(四)部门预算绩效管理开展情况。预算绩效在“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性等方面均按规定进行管理。其中“三公经费”控制率为78.92%，未突破年度预算；资产管理规范性方面，本年新增固定资产19.57万元，处置固定资产23.07万元，无资产有偿使用及处置、无资产收益。

(五)当年部门预算及执行情况。2023年全年预算数2091.99万元，全年执行数1998.56万元，执行率95.53%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

1、数量指标

指标1：全省自然资源执法工作，年度指标值<15%，实际完成值 ，完成指标；

指标2：秦岭“两乱”专项检查，年度指标值>5，实际完成值7，完成指标。

指标3：长江、黄河流域自然资源专项检查，年度指标值>5，实际完成值6，完成指标；

指标4：接待来信、来访，年度指标值>500，实际完成值1121，完成指标。

2、质量指标

指标1：卫片执法每月抽查图斑质量合格率，年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 ，完成指标。

3、时效指标

指标 1：接待来信、来访，年度指标值 2023 年 12 月完成，实际完成值完成，完成指标。

4、成本指标

指标 1：2023 年省级专项业务经费，年度指标值小于等于 450 万元，实际完成值 356.98 万元，完成指标；

指标 2：2023 年部门预算经费，年度指标值小于等于 1641.99 万元，实际完成值 1641.58 万元，完成指标。

(二) 履职效果情况。

1、社会效益指标

指标：最大限度地避免违法占地整改造成的社会财富浪费，年度指标值避免建成后拆除造成社会财富浪费，实际完成值基本达到，完成指标。

2、生态效益指标

指标：降低自然资源违法行为对生态环境的破坏，年度指标值有效改善，实际完成值有效降低，完成指标。

3、可持续影响指标

指标：降低自然资源违法行为对生态环境的破坏，年度指标值有效改善，实际完成值有效降低，完成指标。

(三) 服务对象满意度情况。

指标：上级部门和群众满意度，年度指标值 95%以上，实际完成值 95%，完成指标。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2023年项目支出全年预算数542.66万元，全年执行数449.41万元，执行率82.82%。基本实现绩效目标，未完成部分将在下年度加紧完成。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。年度项目未能按期完成，完成率为82.82%。

(二)下一步改进措施。2024年按照项目实施方案，将未完工项目尽快完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

加强绩效评价结果应用。一是按照省财政厅的统一要求，2023年度部门整体支出绩效自评报告将在规定时间内在我单位门户网站公开，并接受监督；二是及时反馈整改，及时将评价结果反馈相关单位，督促其就绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位，对整改不落实或不到位的，根据情况调整或收回项目资金。

附：陕西省自然资源执法局部门整体支出绩效自评表

陕西省自然资源执法局

2024年3月28日