

陕西省自然资源执法局2023年单位预算公开 信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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。

机构设置：我局内设4个处，分别是综合指导处、执法一处、执法二处、执法三处。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是做好新时代新征程自然资源执法工作的关键之年。我们将深入贯彻落实党的二十大精神，坚持依法行政，严格公正执法，全力维护自然资源管理秩序，牢牢守住耕地保护红线，维护国家粮食安全和资源能源安全。

（一）深入抓好党的二十大精神的学习。积极落实支部集体学习制度，以“关键少数”为重点抓好全局党员干部的政治理论学习，确保学习范围全覆盖。要把党的二十大精神和中央经济工作会议、中央农村工作会议、全国“两会”精神结合起来学习，与习近平总书记4次来陕考察重要讲话贯穿起来学习。要丰富学习形式，组织党员干部积极参加专家讲座、集中培训、交流研讨，结合执法工作实际，在执法工作中深入贯彻落实党的二十大精神

神。

（二）继续做好卫片执法工作。一是土地卫片执法要继续强化技术支撑，严把省级审核关口，每月逐图斑开展省级线上审核，做到内业审核“全覆盖”。进一步强化“互联网+”在线核查手段，加大占用耕地和永久基本农田图斑的抽查力度，对部下发的占用耕地100亩以上的大图斑，逐一开展省级实地核查。采取省级直接核查，市县交叉检查的方式，加强核查和检查频率，严厉打击弄虚作假行为。对违法用地形势严峻的重点区域或重点县区，以省厅名义及时向当地政府发送预警函或整改函，督促当地政府采取有效措施，主动落实耕地保护“党政同责”的要求，严肃开展约谈问责，推动整改工作深入开展。二是矿产卫片执法要继续加大对基层矿产卫片工作人员培训力度，梳理新系统填报与审核思路，提高对政策的理解能力与新系统填报能力。充分发挥省卫星应用中心技术支撑作用，梳理解决图斑判定不精准等共性问题，进一步加强实地外业核查。抓好查处整改工作，对部反馈问题图斑以及“月清、季核”工作中发现的问题图斑，严格审核市县提交的举证材料，对违法行为依法依规查处到位。

（三）继续强化严格执法查处要求。认真落实中央经济工作会议、中央农村工作会议要求，聚焦国家粮食安全、能源资源安全、生态安全，坚决遏制耕地“非农化”，牢牢守住耕地保护红线，严厉打击违法占用耕地特别是永久基本农田、非法采矿、超层越界等违法行为，扎实开展全省粘土砖厂专项整治行动，持续开展渭河沿线违法占用耕地采挖（堆放）砂石专项整治行动。要进一步释放执法“严起来”的工作导向，采取“长牙齿”的硬措施，加大督办、挂牌、通报的力度，在全省范围内公开通报典型

案件，落实“严起来”要求，营造“零容忍”氛围。要进一步加强执法法制建设，严格落实执法“三项制度”，实施全省自然资源执法查处案件督办办法和立案查处工作规范，加快修订全省土地类行政处罚自由裁量基准，规范全系统的执法查处行为。

（四）继续抓好长江黄河流域自然资源专项执法工作。深入贯彻落实《长江保护法》《黄河保护法》，夯实属地管理责任，督促指导流域地方各级自然资源部门，完善工作制度，强化工作措施，严肃查处流域和沿线各类土地矿产违法行为。加大对长江、黄河流域执法巡查力度，加强对基层执法工作的指导，及时开展不定期督导检查，切实做到及时发现、及时制止、及时上报、及时查处。

（五）继续抓好秦岭“五乱”问题整治。加强动态监测监管，指导市、县自然资源部门认真履行秦岭生态环境保护的监管责任，严格落实秦岭保护常态化检查巡查，做到各类问题早发现、早制止、严查处。指导市、县自然资源部门将卫片发现、上级交办、群众举报、巡查发现等方面反馈的“两乱”问题及时纳入工作台账，逐一明确整改措施、目标、时限及负责部门和责任人，确保所有问题按时间节点查处整改到位，不留尾巴、不留死角，确保各类问题及时查处整改到位。采取定期或随机督导检查相结合的方式，对重点区域、警示片反馈等重点违法问题，开展“定点”督导检查和抽查，配合省秦岭办等有关部门开展联合执法、联合检查，以持续高压态势遏制新增违法问题发生，促进秦岭自然生态环境持续好转。

（六）深入做好信访维稳和平安建设。持续学习宣传贯彻《信访工作条例》，严格规范来访接待程序、来信办理程序，打

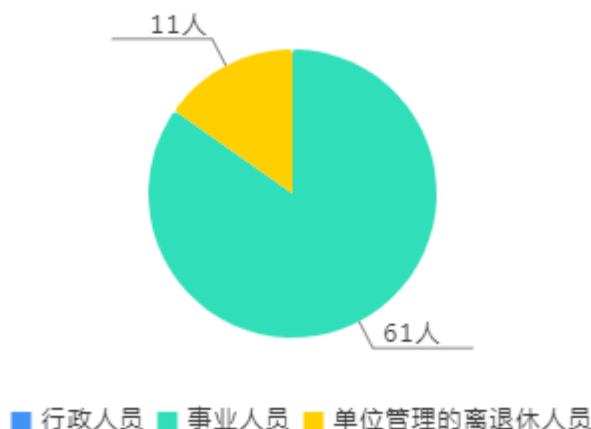
牢信访基础业务，进一步提升依法办信接访能力，推动信访事项解决，依法维护信访群众合法权益。下大力开展治理重复信访、化解信访积案等专项工作，对排查出问题进行认真分析并因案施策、逐案化解，妥善解决一批矛盾纠纷和“老大难”信访事项。以宣传实施《反有组织犯罪法》为重点，以行业整治为牵引，营造扫黑除恶浓厚氛围，大力整治行业突出问题和乱象，持续推进常态化扫黑除恶斗争纵深开展。完善各项规章制度，推动平安建设工作法治化、规范化、科学化。

（七）持续加强党风廉政建设。认真落实“三会一课”等工作制度，以党小组为单元抓好全局党员干部的政治理论学习，开展丰富多彩的主题党日活动，进一步加强党员干部教育管理，增强党员干部的党性修养。继续强化党风廉政建设，夯实主体责任，深化作风建设，巩固陶虎生案以案促改和作风建设专项行动的整改成果，进一步补齐短板漏洞，规范权力运行，严格依法行政。

三、人员情况说明

截至上年底，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11人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入2,005.21万元，其中：一般公共预算拨款1,969.21万元、上年实户资金余额36.00万元，较上年增加255.10万元，增长14.58%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加；本单位2023年预算支出2,005.21万元，其中：一般公共预算拨款1,969.21万元、上年实户资金余额36.00万元，较上年增加255.10万元，增长14.58%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,969.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1,969.21万元，较上年增加277.10万元，增长16.38%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加；本单位2023年财政拨款支出1,969.21万元，其中：一般公共预算拨款

支出1,969.21万元，较上年增加277.10万元，增长16.38%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,969.21万元，较上年增加277.10万元，增长16.38%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,969.21万元，其中：

（1）培训支出（2050803）6.00万元，较上年增加2.40万元，增长66.67%，增长的主要原因是：加强全省自然资源执法人员业务培训；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类变化，由行政运行调入本科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类变化，由行政运行调入本科目；

（4）行政单位医疗（2101101）45.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类变化，由行政运行调入本科目；

（5）行政运行（2200101）1,235.43万元，较上年增加128.23万元，增长11.58%，增长的主要原因是：人员经费支出增

加；

(6) 其他自然资源事务支出（2200199）469.80万元，较上年减少30.20万元，下降6.04%，下降的主要原因是：项目经费减少造成；

(7) 住房公积金（2210201）70.91万元，较上年减少10.10万元，下降12.47%，下降的主要原因是：按照上年度支出测算编制。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

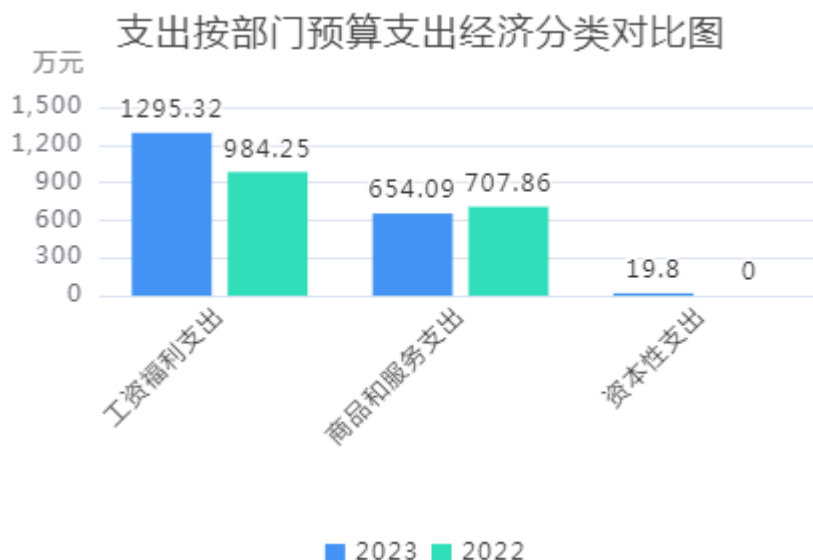
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,969.21万元，其中：

工资福利支出（301）1,295.32万元，较上年增加311.07万元，增长31.61%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）654.09万元，较上年减少53.77万元，下降7.60%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

资本性支出（310）19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经省财政厅和省机关事务服务中心审批，本年购置公务用车1台。



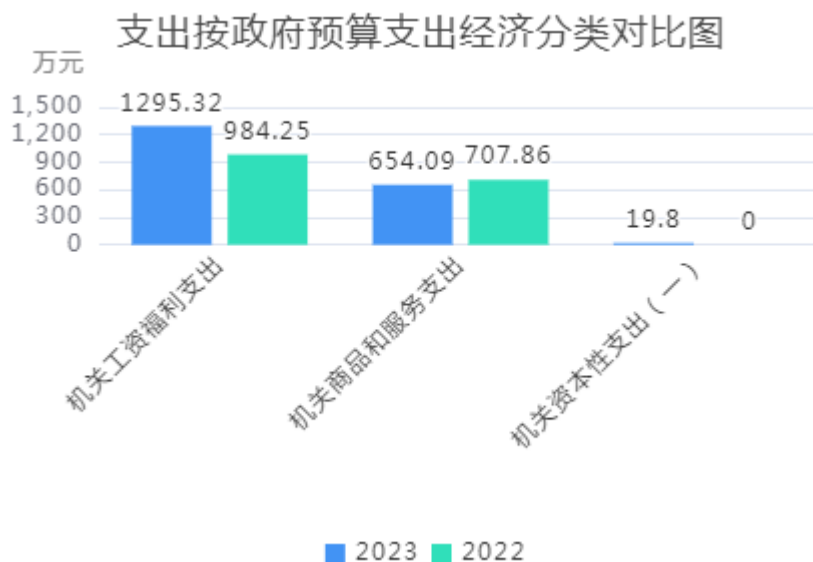
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,969.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,295.32万元，较上年增加311.07万元，增长31.61%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）654.09万元，较上年减少53.77万元，下降7.60%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

机关资本性支出（一）（503）19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经省财政厅和省机关事务服务中心审批，本年购置公务用车1台。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出41.38万元，较上年增加19.70万元，增长90.87%，增长的主要原因是：更新公务用车1辆。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.58万元，较上年减少0.10万元，下降5.95%，下降的主要原因是：坚持过紧日子的原则，压减公务接待经费支出；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原有公务车辆使用年限已达到15年，车况差、维修费用高、安全性能低，经单位申请，省财政厅和省机关事务服务中心审批，原公务用车报废处置，本年度更新公务用车1辆。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出8.08万元，较上年减少1.02万元，下降11.21%，下降的主要原因是：压减公用经费支出，尽可能的改线下会议为线上会议。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.00万元，较上年增加2.40万元，增长66.67%，增长的主要原因是：加强基层自然资源执法队伍业务水平。

会议费费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省自然资源执法工作会议	2023年12月03日-2023年12月05日	40	2.80	
2	全省自然资源扫黑险恶工作会议	2023年12月13日-2023年12月15日	40	2.48	
3	全省自然资源卫片执法检查工作会议	2023年12月20日-2023年12月22日	40	2.80	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共388.00万元，其中政府采购货物类预算18.00万元、政府采购服务类预算370.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,969.21万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排138.55万元，较上年减少1.15万元，下降0.82%，下降的主要原因是：精简公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

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、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省自然资源执法局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	二级预算单位不公开

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省自然资源执法局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	19,692,126.63	一、部门预算	20,052,126.63	一、部门预算	20,052,126.63	一、部门预算	20,052,126.63
1、财政拨款	19,692,126.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,354,126.63	1、机关工资福利支出	12,953,228.88
(1)一般公共预算拨款	19,692,126.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,953,228.88	2、机关商品和服务支出	6,900,897.75
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,400,897.75	3、机关资本性支出（一）	198,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	60,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,698,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,418,229.03	(2)商品和服务支出	4,500,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	452,528.13	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	198,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	17,412,254.96	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	709,114.51				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19,692,126.63	本年支出合计	20,052,126.63	本年支出合计	20,052,126.63	本年支出合计	20,052,126.63
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	360,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	20,052,126.63	支出总计	20,052,126.63	支出总计	20,052,126.63	支出总计	20,052,126.63

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省自然资源执法局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	20,052,126.63	19,692,126.63	4,500,000.00								360,000.00	
317	陕西省自然资源厅	20,052,126.63	19,692,126.63	4,500,000.00								360,000.00	
317008	陕西省自然资源执法局	20,052,126.63	19,692,126.63	4,500,000.00								360,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省自然资源执法局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	20,052,126.63	19,692,126.63	4,500,000.00					360,000.00		
317	陕西省自然资源厅	20,052,126.63	19,692,126.63	4,500,000.00					360,000.00		
317008	陕西省自然资源执法局	20,052,126.63	19,692,126.63	4,500,000.00					360,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省自然资源执法局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	19,692,126.63	一、财政拨款	19,692,126.63	一、财政拨款	19,692,126.63	一、财政拨款	19,692,126.63
1、一般公共预算拨款	19,692,126.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,994,126.63	1、机关工资福利支出	12,953,228.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,953,228.88	2、机关商品和服务支出	6,540,897.75
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,040,897.75	3、机关资本性支出（一）	198,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	60,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,698,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,418,229.03	(2)商品和服务支出	4,500,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	452,528.13	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	198,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	17,052,254.96	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	709,114.51				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19,692,126.63	本年支出合计	19,692,126.63	本年支出合计	19,692,126.63	本年支出合计	19,692,126.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,692,126.63	支出总计	19,692,126.63	支出总计	19,692,126.63	支出总计	19,692,126.63

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省自然资源执法局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	19,692,126.63	13,608,620.88	1,385,505.75	4,698,000.00	
205	教育支出	60,000.00		60,000.00		
20508	进修及培训	60,000.00		60,000.00		
2050803	培训支出	60,000.00		60,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,418,229.03	1,418,229.03			
20805	行政事业单位养老支出	1,418,229.03	1,418,229.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945,486.02	945,486.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	472,743.01	472,743.01			
210	卫生健康支出	452,528.13	452,528.13			
21011	行政事业单位医疗	452,528.13	452,528.13			
2101101	行政单位医疗	452,528.13	452,528.13			
220	自然资源海洋气象等支出	17,052,254.96	11,028,749.21	1,325,505.75	4,698,000.00	
22001	自然资源事务	17,052,254.96	11,028,749.21	1,325,505.75	4,698,000.00	
2200101	行政运行	12,354,254.96	11,028,749.21	1,325,505.75		
2200199	其他自然资源事务支出	4,698,000.00			4,698,000.00	
221	住房保障支出	709,114.51	709,114.51			
22102	住房改革支出	709,114.51	709,114.51			
2210201	住房公积金	709,114.51	709,114.51			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省自然资源执法局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	19,692,126.63	13,608,620.88	1,385,505.75	4,698,000.00	
301	工资福利支出			12,953,228.88	12,953,228.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,111,621.62	4,111,621.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,025,710.00	2,025,710.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,272,636.00	2,272,636.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	207,420.00	207,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	945,486.02	945,486.02			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	472,743.01	472,743.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	452,528.13	452,528.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000,000.00	1,000,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	709,114.51	709,114.51			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	755,969.59	755,969.59			
302	商品和服务支出			6,540,897.75	655,392.00	1,385,505.75	4,500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	80,800.00		80,800.00		
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00		60,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,800.00		15,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,500,000.00			4,500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	118,185.75		118,185.75		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	655,392.00	655,392.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,720.00		100,720.00		
310	资本性支出			198,000.00			198,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	198,000.00			198,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省自然资源执法局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14,994,126.63	13,608,620.88	1,385,505.75	
205	教育支出	60,000.00		60,000.00	
20508	进修及培训	60,000.00		60,000.00	
2050803	培训支出	60,000.00		60,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,418,229.03	1,418,229.03		
20805	行政事业单位养老支出	1,418,229.03	1,418,229.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945,486.02	945,486.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	472,743.01	472,743.01		
210	卫生健康支出	452,528.13	452,528.13		
21011	行政事业单位医疗	452,528.13	452,528.13		
2101101	行政单位医疗	452,528.13	452,528.13		
220	自然资源海洋气象等支出	12,354,254.96	11,028,749.21	1,325,505.75	
22001	自然资源事务	12,354,254.96	11,028,749.21	1,325,505.75	
2200101	行政运行	12,354,254.96	11,028,749.21	1,325,505.75	
221	住房保障支出	709,114.51	709,114.51		
22102	住房改革支出	709,114.51	709,114.51		
2210201	住房公积金	709,114.51	709,114.51		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省自然资源执法局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	14,994,126.63	13,608,620.88	1,385,505.75	
301	工资福利支出			12,953,228.88	12,953,228.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,111,621.62	4,111,621.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,025,710.00	2,025,710.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,272,636.00	2,272,636.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	207,420.00	207,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	945,486.02	945,486.02		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	472,743.01	472,743.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	452,528.13	452,528.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000,000.00	1,000,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	709,114.51	709,114.51		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	755,969.59	755,969.59		
302	商品和服务支出			2,040,897.75	655,392.00	1,385,505.75	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	80,800.00		80,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00		60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,800.00		15,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	118,185.75		118,185.75	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	655,392.00	655,392.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,720.00		100,720.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省自然资源执法局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省自然资源执法局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,698,000.00	
317	陕西省自然资源厅	4,698,000.00	
317008	陕西省自然资源执法局	4,698,000.00	
	通用项目	198,000.00	
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	2023年度购置公务用车项目	198,000.00	按照单位的事业规划和项目发展要求以及人员变动情况，报废1台车后，购置公务用车1辆，已保障单位的工作需求和发展目标。
	专用项目	4,500,000.00	
-	专用项目	4,500,000.00	
	2023年度陕西省土地矿产卫片执法检查项目	4,500,000.00	通过开展卫片执法工作，及时发现违法占用耕地、破坏耕地挖湖造景、在长江流域和黄河沿岸非法用地采矿、秦岭生态环境保护范围非法用地采矿等自然资源违法行为，督促各地早发现、早制止、严查处，检验各地严格规范公正文明执法情况，评估一个地区自然资源管理秩序，特别是违法占用耕地情况，推动落实最严格的耕地保护制度，保障粮食安全。采用“月清、季核、年度评估”工作模式，国家制作高分辨率遥感影像图斑，县级实地调查核实，省级审核、汇总分析、评估、上报。其中：本部门执法工作经费220万元，购买第三方服务（陕西省土地矿产卫片执法省级技术支撑）经费：470万元，周期：2023年1月至2023年12月。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省自然资源执法局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
									类	款	类	款			
				合计				3						3,880,000.00	
220	01	99	317	陕西省自然资源厅				3						3,880,000.00	
220	01	99	317008	陕西省自然资源执法局				3						3,880,000.00	
220	01	99		2023年度购置公务用车项目	C99其他服务		广汽传祺	1	310	13	503	03		180,000.00	
220	01	99		2023年度陕西省土地矿产卫片执法检查项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		3,500,000.00	
220	01	99		2023年度陕西省土地矿产卫片执法检查项目	C99其他服务			1	302	27	502	05		200,000.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省自然资源执法局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	343,800.00	216,800.00		16,800.00	200,000.00		200,000.00	91,000.00	36,000.00	554,600.00	413,800.00		15,800.00	398,000.00	198,000.00	200,000.00	80,800.00	60,000.00	210,800.00	197,000.00		-1,000.00	198,000.00	198,000.00		-10,200.00	24,000.00
317	陕西省自然资源厅	343,800.00	216,800.00		16,800.00	200,000.00		200,000.00	91,000.00	36,000.00	554,600.00	413,800.00		15,800.00	398,000.00	198,000.00	200,000.00	80,800.00	60,000.00	210,800.00	197,000.00		-1,000.00	198,000.00	198,000.00		-10,200.00	24,000.00
317008	陕西省自然资源执法局	343,800.00	216,800.00		16,800.00	200,000.00		200,000.00	91,000.00	36,000.00	554,600.00	413,800.00		15,800.00	398,000.00	198,000.00	200,000.00	80,800.00	60,000.00	210,800.00	197,000.00		-1,000.00	198,000.00	198,000.00		-10,200.00	24,000.00

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		450	
		其中:财政拨款		450	
		其他资金			
总体目标	<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>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成市县级卫片业务培训1次	约500人	
			工作会议5次	每次约30人	
			秦岭生态保护区专项执法支撑工作	12期次	
			长江、黄河流域专项执法	12期次	
			重点工程未批先建遥感监测工作	12期次	
			渭河沿岸乱采、乱挖遥感调查	2期次	
			耕地流向建设用地省级汇总, 省级工作报告	1期次	
			省级督导检查技术支撑	1次	
			省级审核图斑数量	不少于8万个	
			开发陕西卫片执法综合监管平台V1.0	一套	
	质量指标	每月抽查图斑质量合格率	≥95%		
	时效指标	及时对国家下发图斑进行响应	2个工作日以内		
		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		
	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		
	效益指标	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,	
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		
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		
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	通过卫片执法, 提高全社会依法依规用地		
满意度指标	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%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度购置公务用车项目			
主管部门		陕西省自然资源厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.8	
		其中:财政拨款		19.8	
		其他资金			
总体目标	根据《陕西省党政机关公务用车管理办法》(陕办发【2019】16号),按照单位的事业规划和项目发展要求以及人员变动情况,购置公务用车1台,已保障工作需求和发展目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	国产商务车	1辆	
			排气量	≤1.8升(含)	
		质量指标	政府采购率	100%	
			车辆验收合格率	≥99%	
			车辆正常运行率	≥99%	
		时效指标	按期购买的时间	≥99%	
			产品正常维护的时间	≥99%	
		成本指标	政府采购范围之内	≤19.8万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办公运行效率	有所提高	
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%		
		处室满意度	100%		
		领导满意度	100%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省自然资源执法局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			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的	2005.21	1969.21	36.00
金额合计			2005.21	1969.21	36.00
年度 总体 目标	目标1：确保全省卫片违法不超比例、不被约谈； 目标2：秦岭“五乱”问题督促市县将存在问题全部整改到位； 目标3：常态化做好长江、黄河流域专项执法工作； 目标4：避免发生重大突发信访维稳事件； 目标5：确保自然资源领域平安建设的发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	全省自然资源执法工作	<15%	
			秦岭“五乱”专项检查	>5	
			长江、黄河流域自然资源专项检查	>5	
			接待来信、来访	>500	
		质量指标	卫片执法每月抽查图斑质量合格率	≥95%	
		时效指标	接待来信、来访	2022年12月完成	
		成本指标	2023年省级专项业务经费	小于等于450万元	
	2023年部门预算经费		小于等于1537.51万元		
	效益指标	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	
		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	
		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	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门和群众满意度	95%以上	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。