

**陕西省自然资源执法局**  
**2025年单位预算公开说明**

# 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、绩效目标情况说明

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**

#### **（一）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。

#### **（二）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**

#### **（一）坚持党建引领各项工作。**

坚持“三重一大”集体决策，严格落实“三会一课”制度，细化党支部全面从严治党主体责任清单和支部委员党风廉政责任清单，强化责任落实。加强对党员和干部的管理和监督，抓好制度落实，确保各项工作有序开展，不断提高工作效率和质量。在全体党员中开展比学习、比作风、比创新、比实干活动，实现党建工作和业务工作的相互促进、共同发展。

#### **（二）常态化开展违建别墅整治“回头看”工作。**

切实提高政治站位，深刻认识整治工作的艰巨性，克服

改革带来的影响，将整改未完成的5个项目纳入2024年省级涉及自然资源领域突出问题台账实行动态管理，持续跟进督促指导3市依法依规按时限整改落实。同时，密切关注跟踪已整改到位问题，严防反弹回潮，真正达到“整治一处、震慑一片、教育一方”作用，深入推动秦岭生态环境保护往实里走、往细处走、往深处走，坚决当好秦岭卫士。

### （三）全面推进信访工作法治化建设。

一是持续做好《条例》和信访工作法治化的学习宣传、释法宣讲工作，强化对信访群众的教育引导和解疑释惑。二是加强配套制度建设、优化业务流程、加强业务规范，构建系统、完备、有效的工作运行机制。目前正在修订完善《陕西省自然资源领域依法分类工作规则》《陕西省自然资源厅机关信访工作规范》。三是加强对市、县信访工作法治化的培训指导，强化工作程序监督，推进各类诉求通过相应法定途径妥善解决，让群众的每一项诉求都有人办理、群众的每一项诉求都依法推进。四是持续做好涉稳风险隐患排查工作。按照“控增量、减存量、防变量”的总体要求，进一步加大涉稳风险排查化解力度，使排查化解工作常态化，督促各级自然资源主管部门认真按照“三到位一处理”的总要求，及时妥善处理相关问题，最大限度地将各类不稳定因素消除在萌芽状态。

### （四）扎实开展“化解信访矛盾，维护社会稳定”专项治理工作。

一是深入细致排查风险隐患。对来省进京重复走访人

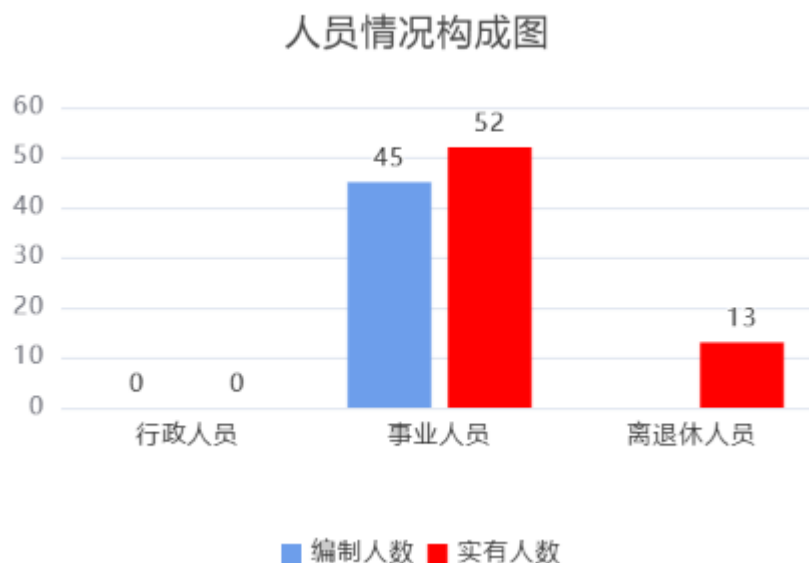
员、涉法涉诉信访终结人员、信访行政三级办理终结人员等重点群体进行全面排查梳理，对排查出的重点信访事项和人员，深入研判风险等级，分级分类建立工作台账，逐一制定化解方案，及时推动问题解决，切实把各类矛盾纠纷和风险隐患化解在初始阶段和萌芽状态，防止造成矛盾扩大化。二是有效化解不稳定因素。持续开展信访问题源头治理三年攻坚行动，将信访工作重心下移、关口前移，认真梳理分析信访维稳突出矛盾和问题，深入开展重复信访事项治理，全力以赴做好源头预防、矛盾化解等工作，确保全省自然资源系统不发生来省进京大规模聚集、不发生涉访个人极端行为，真正做到案结事了、事心双结、息诉罢访。三是加强信息预警处置。密切关注信访维稳动态，及时掌握网络舆情和重点人员、重点群体动态，对重大苗头性、倾向性问题及时发出预警信息，对可能影响社会稳定的风险隐患做到早发现、早防范、早处置。

#### （五）积极支撑配合厅机关业务工作。

按照新的职责职能定位，积极构建契合实际、无缝衔接、提升效能、高效运转的工作制度，支撑配合督察、执法、信访维稳、平安建设、自然资源违法案件查处统计等方面事务性工作，当好机关处室的参谋助手，及时提出合理化意见建议，坚决做到支撑有力、配合得当、建议合理，确保各项工作顺利推进。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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52人，其中行政0人，事业52人。单位管理的离退休人员13人。



## 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。本单位当年预算收入1,498.04万元，其中：一般公共预算拨款1,429.94万元、上年实户资金余额68.00万元、其他收入0.10万元，较上年减少640.83万元，下降29.96%，下降的主要原因是：部分人员调出，人员及公用经费减少；本单位当年预算支出1,498.04万元，其中：一般公共预算拨款1,429.94万元、上年实户资金余额68.00万元、其他收入0.10万元，较上年减少640.83万元，下降29.96%，下降的主要原因是：部分人员调出，人员及公用经费支出减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,429.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1,429.94万元，较上年减少640.43万元，下降30.93%，下降的主要原因是：部分人员调出，人员及公用经费减少；本单位当年财政拨款支出1,429.94万元，其中：一般公共预算拨款支出1,429.94万元，较上年减少640.43万元，下降30.93%，下降的主要原因是：部分人员调出，人员及公用经费支出减少。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,429.94万元，较上年减少640.43万元，下降30.93%，下降的主要原因是：部分人员调出，人员及公用经费支出减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,429.94万元，其中：

1. 培训支出（2050803）8.00万元，较上年减少1.20万元，下降13.04%，下降的主要原因是：部分培训活动采用线上开展造成；

2. 行政单位离退休（2080501）0.84万元，较上年增加0.78万元，增长1300.00%，增长的主要原因是：确保退休人员的正常活动开展造成；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

117.91万元，较上年减少22.44万元，下降15.99%，下降的主要原因是：部分人员调出造成；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.07万元，较上年增加13.07万元，增长62.24%，增长的主要原因是：本年度退休人员较上年有所增加造成；

5. 行政单位医疗（2101101）43.33万元，较上年减少7.80万元，下降15.26%，下降的主要原因是：部分人员调出造成；

6. 公务员医疗补助（2101103）30.17万元，较上年减少5.66万元，下降15.80%，下降的主要原因是：部分人员调出造成；

7. 行政运行（2200101）1,001.01万元，较上年减少182.66万元，下降15.43%，下降的主要原因是：部分人员调出，人员及公用经费减少；

8. 其他自然资源事务支出（2200199）90.00万元，较上年减少414.70万元，下降82.17%，下降的主要原因是：本年度没有安排办公设备购置造成；

9. 住房公积金（2210201）104.61万元，较上年减少19.83万元，下降15.94%，下降的主要原因是：部分人员调出造成。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

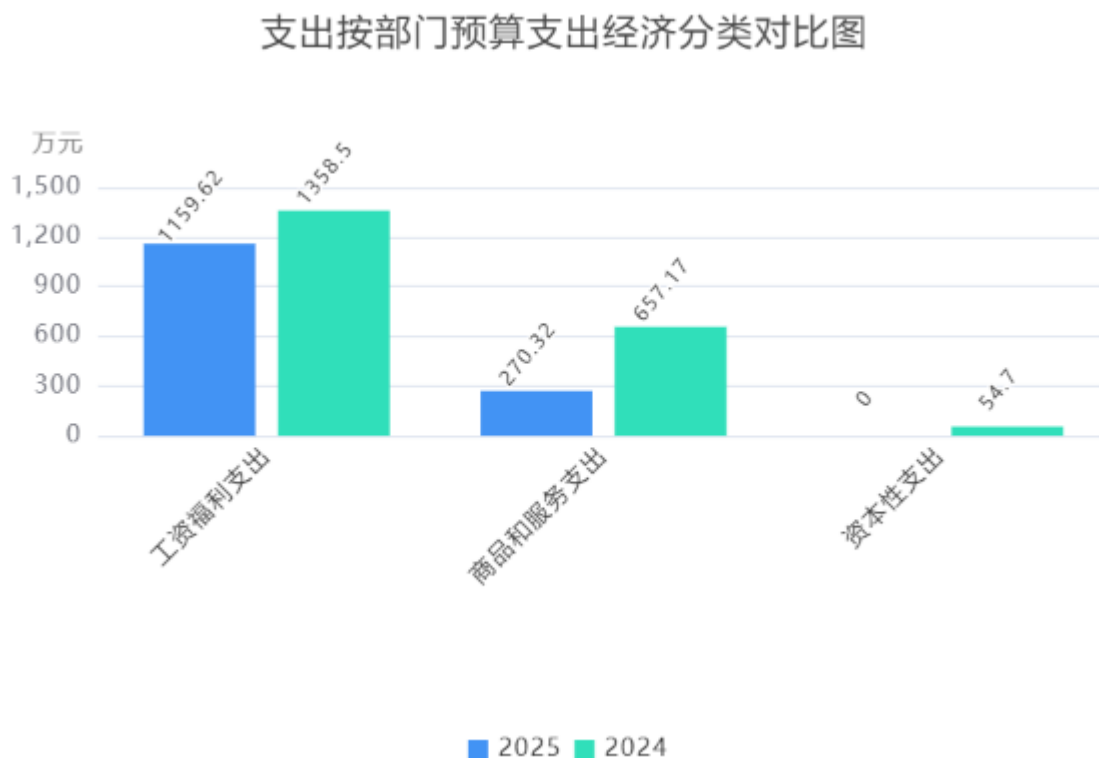
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,429.94万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,159.62万元，较上年减少

198.88万元，下降14.64%，下降的主要原因是：部分人员调出造成；

（2）商品和服务支出（302）270.32万元，较上年减少386.85万元，下降58.87%，下降的主要原因是：主要是因为部分人员调出，公用经费支出和行车补助减少造成；

（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少54.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度没有安排办公设备购置造成。



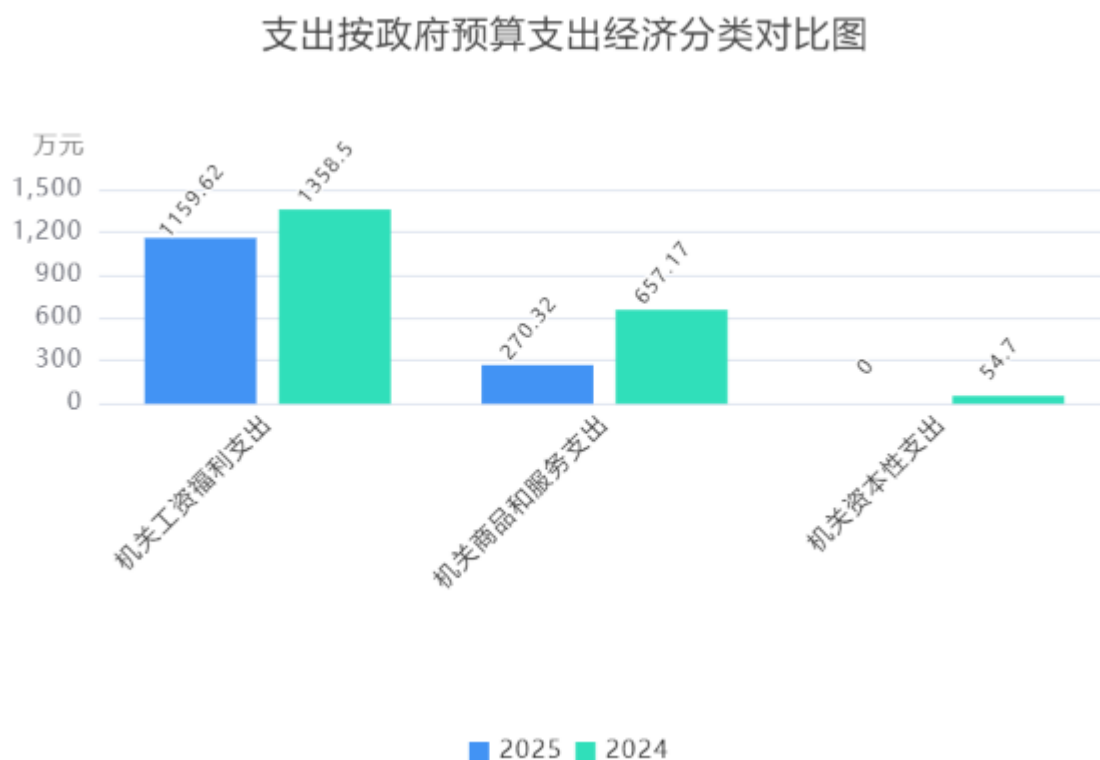
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,429.94万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,159.62万元，较上年减少198.88万元，下降14.64%，下降的主要原因是：部分人员调出，人员及公用经费支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）270.32万元，较上年

减少386.85万元，下降58.87%，下降的主要原因是：主要是因为部分人员调出，公用经费支出和行车补助减少造成；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少54.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度没有安排办公设备购置造成。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.58万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出7.70万元，较上年减少1.40万元，下降15.38%，下降的主要原因是：将部分会议采用线上形式召开。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年减少1.20万元，下降13.04%，下降的主要原因是：部分培训活动采用线上开展造成。

会议费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议名称             | 时间         | 人数 | 金额   | 备注 |
|----|------------------|------------|----|------|----|
| 1  | 全省自然资源执法专项业务工作会议 | 2025-04-07 | 50 | 3.50 |    |
| 2  | 全省自然资源执法统计工作会议   | 2025-05-12 | 30 | 2.10 |    |
| 3  | 全省自然资源信访工作会议     | 2025-03-17 | 30 | 2.10 |    |

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称           | 时间         | 人数 | 金额   | 备注 |
|----|----------------|------------|----|------|----|
| 1  | 全省自然资源信访工作业务培训 | 2025-06-24 | 30 | 2.40 |    |
| 2  | 全省自然资源执法统计业务培训 | 2025-04-17 | 30 | 2.40 |    |
| 3  | 全省自然资源执法业务培训   | 2025-03-25 | 40 | 3.20 |    |

## 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0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0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**

当年本单位政府采购预算共20.40万元，其中政府采购货物类预算20.40万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **十二、绩效目标情况说明**

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1,429.94万元，当年政府性基金预算拨款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**

本单位当年公用经费预算安排123.53万元，较上年减少15.30万元，下降11.02%，下降的主要原因是：部分人员调出，公用经费减少。

# **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类公务接待（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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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    | 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表 |
| 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              |

表1

单位综合预算收支总表

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           | 14,300,400.00 | 一、部门预算         | 14,980,400.00 | 一、部门预算            | 14,980,400.00 | 一、部门预算            | 14,980,400.00 |
| 1、财政拨款           | 14,299,400.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 14,080,400.00 | 1、机关工资福利支出        | 11,596,241.80 |
| (1)一般公共预算拨款      | 14,299,400.00 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 11,596,241.80 | 2、机关商品和服务支出       | 3,384,158.20  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 900,000.00    | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 2,484,158.20  | 3、机关资本性支出         |               |
| (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（基本建设）   |               |
| (3)国有资本经营预算收入    |               | 5、教育支出         | 80,000.00     | (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        | 900,000.00    | 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    | 1,528,245.92  | (2)商品和服务支出        | 900,000.00    | 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      | 734,922.67    | (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           | 1,000.00      | 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          |               |                   |               |
|                  |               | 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 | 11,591,140.16 | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 1,046,091.25  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 14,300,400.00 | 本年支出合计         | 14,980,400.00 | 本年支出合计            | 14,980,400.00 | 本年支出合计            | 14,980,400.00 |
| 使用非财政拨款结余        |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 上年实户资金余额         | 680,000.00    | 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             |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 其中：财政拨款资金结转      |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 非财政拨款资金结余        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 14,980,400.00 | 支出总计           | 14,980,400.00 | 支出总计              | 14,980,400.00 | 支出总计              | 14,980,400.00 |

表2

单位综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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         | 14,980,400.00 | 14,299,400.00 | 900,000.00      |         |        |      |          |           |           |      | 680,000.00 | 1,000.00 |
| 317    | 陕西省自然资源厅   | 14,980,400.00 | 14,299,400.00 | 900,000.00      |         |        |      |          |           |           |      | 680,000.00 | 1,000.00 |
| 317008 | 陕西省自然资源执法局 | 14,980,400.00 | 14,299,400.00 | 900,000.00      |         |        |      |          |           |           |      | 680,000.00 | 1,000.00 |

表3

单位综合预算支出总表

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         | 14,980,400.00 | 14,299,400.00 | 900,000.00       |         |      |          |           | 680,000.00 | 1,000.00 |      |
| 317    | 陕西省自然资源厅   | 14,980,400.00 | 14,299,400.00 | 900,000.00       |         |      |          |           | 680,000.00 | 1,000.00 |      |
| 317008 | 陕西省自然资源执法局 | 14,980,400.00 | 14,299,400.00 | 900,000.00       |         |      |          |           | 680,000.00 | 1,000.00 |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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           | 14,299,400.00 | 一、财政拨款         | 14,299,400.00 | 一、财政拨款            | 14,299,400.00 | 一、财政拨款            | 14,299,400.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 14,299,400.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 13,399,400.00 | 1、机关工资福利支出        | 11,596,241.80 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 900,000.00    | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 11,596,241.80 | 2、机关商品和服务支出       | 2,703,158.20  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 1,803,158.20  | 3、机关资本性支出         |               |
| 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（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 80,000.00     | (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        | 900,000.00    | 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    | 1,528,245.92  | (2)商品和服务支出        | 900,000.00    | 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      | 734,922.67    | (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          |               |                   |               |
|                  |               | 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 | 10,910,140.16 | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 1,046,091.25  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 14,299,400.00 | 本年支出合计         | 14,299,400.00 | 本年支出合计            | 14,299,400.00 | 本年支出合计            | 14,299,400.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 14,299,400.00 | 支出总计           | 14,299,400.00 | 支出总计              | 14,299,400.00 | 支出总计              | 14,299,400.00 |

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）

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               | 14,299,400.00 | 12,164,063.80 | 1,235,336.20 | 900,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 80,000.00     |               | 80,000.00    |            |    |
| 20508   | 进修及培训            | 80,000.00     |               | 80,000.00    |            |    |
| 2050803 | 培训支出             | 80,000.00     |               | 80,000.00    |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,528,245.92  | 1,519,845.92  | 8,400.00     |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,528,245.92  | 1,519,845.92  | 8,400.00     |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 8,400.00      |               | 8,400.00     |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,179,136.82  | 1,179,136.82  |              |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 340,709.10    | 340,709.10    |              |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 734,922.67    | 734,922.67    |              |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 734,922.67    | 734,922.67    |              |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 433,261.52    | 433,261.52    |              |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 301,661.15    | 301,661.15    |              |            |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 10,910,140.16 | 8,863,203.96  | 1,146,936.20 | 900,000.00 |    |
| 22001   | 自然资源事务           | 10,910,140.16 | 8,863,203.96  | 1,146,936.20 | 900,000.00 |    |
| 2200101 | 行政运行             | 10,010,140.16 | 8,863,203.96  | 1,146,936.20 |            |    |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出       | 900,000.00    |               |              | 900,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,046,091.25  | 1,046,091.25  |              |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,046,091.25  | 1,046,091.25  |              |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,046,091.25  | 1,046,091.25  |              |            |    |

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）

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       |                |          |           | 14,299,400.00 | 12,164,063.80 | 1,235,336.20 | 900,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 11,596,241.80 | 11,596,241.80 |              |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3,572,094.12  | 3,572,094.12  |              |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,759,484.00  | 1,759,484.00  |              |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,864,367.00  | 2,864,367.00  |              |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 88,860.00     | 88,860.00     |              |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 1,179,136.82  | 1,179,136.82  |              |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 340,709.10    | 340,709.10    |              |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 433,261.52    | 433,261.52    |              |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 301,661.15    | 301,661.15    |              |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 10,576.84     | 10,576.84     |              |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 1,046,091.25  | 1,046,091.25  |              |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 2,703,158.20  | 567,822.00    | 1,235,336.20 | 900,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 130,000.00    |               | 130,000.00   |            |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 45,600.00     |               | 45,600.00    |            |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 14,600.00     |               | 14,600.00    |            |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 61,360.00     |               | 61,360.00    |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 72,800.00     |               | 72,800.00    |            |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 31,200.00     |               | 31,200.00    |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 312,000.00    |               | 312,000.00   |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 20,000.00     |               | 20,000.00    |            |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 77,000.00     |               | 77,000.00    |            |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 80,000.00     |               | 80,000.00    |            |    |
| 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     | 900,000.00    |               |              | 900,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 100,576.20    |               | 100,576.20   |            |    |
| 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      | 607,822.00    | 567,822.00    | 40,000.00    |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 34,400.00     |               | 34,400.00    |            |    |

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）

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               | 13,399,400.00 | 12,164,063.80 | 1,235,336.20 |    |
| 205     | 教育支出             | 80,000.00     |               | 80,000.00    |    |
| 20508   | 进修及培训            | 80,000.00     |               | 80,000.00    |    |
| 2050803 | 培训支出             | 80,000.00     |               | 80,000.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,528,245.92  | 1,519,845.92  | 8,400.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,528,245.92  | 1,519,845.92  | 8,400.00     |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 8,400.00      |               | 8,400.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,179,136.82  | 1,179,136.82  |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 340,709.10    | 340,709.10    |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 734,922.67    | 734,922.67    |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 734,922.67    | 734,922.67    |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 433,261.52    | 433,261.52    |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 301,661.15    | 301,661.15    |              |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 10,010,140.16 | 8,863,203.96  | 1,146,936.20 |    |
| 22001   | 自然资源事务           | 10,010,140.16 | 8,863,203.96  | 1,146,936.20 |    |
| 2200101 | 行政运行             | 10,010,140.16 | 8,863,203.96  | 1,146,936.20 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,046,091.25  | 1,046,091.25  |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,046,091.25  | 1,046,091.25  |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,046,091.25  | 1,046,091.25  |              |    |

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）

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             |          |           | 13,399,400.00 | 12,164,063.80 | 1,235,336.20 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 11,596,241.80 | 11,596,241.80 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3,572,094.12  | 3,572,094.12  |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,759,484.00  | 1,759,484.00  |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,864,367.00  | 2,864,367.00  |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 88,860.00     | 88,860.00     |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 1,179,136.82  | 1,179,136.82  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 340,709.10    | 340,709.10    |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 433,261.52    | 433,261.52    |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 301,661.15    | 301,661.15    |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 10,576.84     | 10,576.84     |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 1,046,091.25  | 1,046,091.25  |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 1,803,158.20  | 567,822.00    | 1,235,336.20 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 130,000.00    |               | 130,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 45,600.00     |               | 45,600.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 14,600.00     |               | 14,600.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 61,360.00     |               | 61,360.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 72,800.00     |               | 72,800.00    |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 31,200.00     |               | 31,200.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 312,000.00    |               | 312,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 20,000.00     |               | 20,000.00    |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 77,000.00     |               | 77,000.00    |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 80,000.00     |               | 80,000.00    |    |
| 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      | 100,576.20    |               | 100,576.20   |    |
| 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      | 607,822.00    | 567,822.00    | 40,000.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 34,400.00     |               | 34,400.00    |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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            |     |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称               | 项目金额       | 项目简介                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合计     |                        | 900,000.00 |                                                                                                                                                                                                                             |
| 317    | 陕西省自然资源厅               | 900,000.00 |                                                                                                                                                                                                                             |
| 317008 | 陕西省自然资源执法局             | 900,000.00 |                                                                                                                                                                                                                             |
|        | 专用项目                   | 900,000.00 |                                                                                                                                                                                                                             |
| -      | 专用项目                   | 900,000.00 |                                                                                                                                                                                                                             |
|        | 2025年度自然资源执法督察业务支撑项目预算 | 900,000.00 | 通过对全省自然资源和国土空间规划执法、省级重大违法案件和跨市域违法案件等法律服务和支撑，自然资源领域信访事项的复查复核、督办应诉，自然资源执法监管综合平台、部省两级信访系统的数据审核统计、业务培训指导等工作的开展，促进科学评估全省自然资源管理秩序，牢牢守住全省耕地保护红线，严守资源安全底线，维护资源资产权益。检验各地严格规范公正文明执法情况，评估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。 |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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         |            |  |
|------|----|----|--------|------------------------|--------------|--------|------|----|----------|----------|--------|------|------------|------------|--|
|      |    |    |        |                        |              |        |      |    | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 |        |      |            |            |  |
| 类    | 款  | 项  |        |                        |              |        |      |    | 类        | 款        | 类      | 款    |            |            |  |
| 合计   |    |    |        |                        |              |        |      | 3  |          |          |        |      | 204,000.00 |            |  |
| 220  | 01 | 99 | 317    | 陕西省自然资源厅               |              |        |      | 3  |          |          |        |      | 204,000.00 |            |  |
| 220  | 01 | 99 | 317008 | 陕西省自然资源执法局             |              |        |      | 3  |          |          |        |      | 204,000.00 |            |  |
| 220  | 01 | 99 |        | 2025年度自然资源执法督察业务支撑项目预算 | A02430900无人机 |        |      | 3  | 302      | 27       | 502    | 05   | 12月份       | 204,000.00 |  |

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

单位：元

| 单位编码   | 单位名称       | 上年         |            |                     |           |              |             |               |           |           |            |            | 当年 |                     |            |              |               |            |           |           |            |    |    | 增减变化情况              |  |  |  |            |            |     |     |
|--------|------------|------------|------------|---------------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|----|---------------------|------------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|----|----|---------------------|--|--|--|------------|------------|-----|-----|
|        |            | 合计         | 小计         | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |              |             |               |           | 会议费       | 培训费        | 合计         | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |            |              |               |            |           | 会议费       | 培训费        | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |  |  |  |            |            | 会议费 | 培训费 |
|        |            |            |            | 因公出国<br>(境)费用       | 公务接待费     | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |           |           |            |            |    | 因公出国<br>(境)费用       | 公务接待费      | 公务用车购置及运行维护费 |               |            |           |           |            |    |    |                     |  |  |  |            |            |     |     |
|        |            |            |            |                     |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 | 小计        |           |            |            |    |                     |            | 公务用车<br>购置费  | 公务用车运行<br>维护费 |            |           |           |            |    |    |                     |  |  |  |            |            |     |     |
|        |            |            |            |                     |           |              |             |               |           |           |            |            |    |                     |            |              |               |            |           |           |            |    |    |                     |  |  |  |            |            |     |     |
|        | 合计         | 398,800.00 | 215,800.00 |                     | 15,800.00 | 200,000.00   |             | 200,000.00    | 91,000.00 | 92,000.00 | 372,800.00 | 215,800.00 |    | 15,800.00           | 200,000.00 |              | 200,000.00    | 200,000.00 | 77,000.00 | 80,000.00 | -26,000.00 |    |    |                     |  |  |  | -14,000.00 | -12,000.00 |     |     |
| 317    | 陕西省自然资源厅   | 398,800.00 | 215,800.00 |                     | 15,800.00 | 200,000.00   |             | 200,000.00    | 91,000.00 | 92,000.00 | 372,800.00 | 215,800.00 |    | 15,800.00           | 200,000.00 |              | 200,000.00    | 200,000.00 | 77,000.00 | 80,000.00 | -26,000.00 |    |    |                     |  |  |  | -14,000.00 | -12,000.00 |     |     |
| 317008 | 陕西省自然资源执法局 | 398,800.00 | 215,800.00 |                     | 15,800.00 | 200,000.00   |             | 200,000.00    | 91,000.00 | 92,000.00 | 372,800.00 | 215,800.00 |    | 15,800.00           | 200,000.00 |              | 200,000.00    | 200,000.00 | 77,000.00 | 80,000.00 | -26,000.00 |    |    |                     |  |  |  | -14,000.00 | -12,000.00 |     |     |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                                                                   |                        |                       |        |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                   | 2025年度自然资源执法督察业务支撑项目预算 |                       |        |               |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                   | 陕西省自然资源厅               |                       |        |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                   | 实施期资金总额:               | 90.00                 |        | 执行率分值（10分）    |
|              |                                                                                                                                                                   | 其中：财政拨款                | 90.00                 |        |               |
|              |                                                                                                                                                                   | 其他资金                   | 0.00                  |        |               |
| 年度目标         | 1、严格按照自然资源部对本领域执法工作要求，组织开展执法督察业务的法律服务和支撑工作，确保耕地保护红线、资源安全底线。2、狠抓《信访工作条例》贯彻落实，维护群众合法权益，及时汇集反映社情民意，促进社会和谐稳定。3、真实、准确、完整、及时、可比的提供数据，全方位全过程加强自然资源统计数据质量，不断提升自然资源执法管理水平。 |                        |                       |        |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                              | 二级指标                   | 三级指标                  | 指标值    | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                                                              | 经济成本指标                 | 专用设备采购(万元)            | ≤20    | 5             |
|              |                                                                                                                                                                   |                        | 劳务费支出(元/天)            | ≤300   | 2             |
|              |                                                                                                                                                                   |                        | 项目总支出(万元)             | ≤90    | 3             |
|              | 产出指标                                                                                                                                                              | 数量指标                   | 省级重大违法案件和跨市域违法案件调查(件) | ≥20    | 5             |
|              |                                                                                                                                                                   |                        | 自然资源领域信访事项(件)         | ≥500   | 3             |
|              |                                                                                                                                                                   |                        | 自然资源执法综合统计(次)         | 12     | 2             |
|              |                                                                                                                                                                   | 质量指标                   | 省级重大违法案件和跨市域违法案件调查完结率 | ≥90%   | 5             |
|              |                                                                                                                                                                   |                        | 自然资源领域信访事项转办率         | ≥95%   | 3             |
|              |                                                                                                                                                                   |                        | 自然资源部对执法综合统计审核合格率     | ≥95%   | 2             |
|              |                                                                                                                                                                   | 时效指标                   | 自然资源执法综合统计月报(天)       | ≤30    | 10            |
|              | 效益指标                                                                                                                                                              | 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   | 形成高压态势 | 15            |
|              |                                                                                                                                                                   | 生态效益指标                 | 降低自然资源违法行为对生态环境的破坏    | 降低违法数量 | 15            |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标              | 市县级对执法督察业务支撑工作满意度     | ≥95%   | 10            |

表14

### 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

|          |                                                                                                      |            |                          |          |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|-----------|
| 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      |
|          | 保工资、保运转                                                                                              | 部门预算       | 1408.04                  | 1339.94  | 68.10     |
|          | 执法督察工作                                                                                               | 执法督察业务     | 90.00                    | 90.00    |           |
| 金额合计     |                                                                                                      |            | 1498.04                  | 1429.94  | 68.10     |
| 年度总体目标   | 矿产资源勘查开采及出让收益评估等有关评审工作专家审查覆盖率、程序合规率、按时完成率皆100%。煤矿超层越界开采实地核查等专题（调研）项目成果优良率100%。对上级临时安排的工作任务圆满完成率100%。 |            |                          |          |           |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                                                 | 二级指标       | 三级指标                     | 指标值      | 分值权重（90分） |
|          | 成本指标                                                                                                 | 经济成本指标     | 专用设备采购（万元）               | ≤20      | 5         |
|          |                                                                                                      |            | 劳务费支出（元/天）               | ≤300     | 5         |
|          |                                                                                                      |            | 项目总支出（万元）                | ≤90      | 5         |
|          | 产出指标                                                                                                 | 数量指标       | 省级重大违法案件和跨市域违法案件调查（件）    | ≥20      | 10        |
|          |                                                                                                      |            | 自然资源领域信访事项（件）            | ≥500     | 10        |
|          |                                                                                                      |            | 自然资源执法综合统计（次）            | 12       | 10        |
|          |                                                                                                      | 质量指标       | 省级重大违法案件和跨市域违法案件调查完结率（%） | ≥90      | 5         |
|          |                                                                                                      |            | 自然资源领域信访事项转办率（%）         | ≥95      | 5         |
|          |                                                                                                      |            | 自然资源部对执法综合统计审核合格率（%）     | ≥95      | 5         |
|          |                                                                                                      | 时效指标       | 自然资源执法综合统计月报（天）          | ≤30      | 5         |
|          | 效益指标                                                                                                 | 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      | 形成高压态势   | 10        |
|          |                                                                                                      | 生态效益指标     | 降低自然资源违法行为对生态环境的破坏       | 降低违法数量   | 5         |
|          |                                                                                                      | 可持续影响指标    | 提升全省自然资源管理可持续发展水平        | 提高依法用地意识 | 5         |
|          | 满意度指标                                                                                                | 服务对象满意度指标  | 市县级对执法督察业务支撑工作满意度（%）     | ≥95      | 5         |

表15

专项资金总体绩效目标表  
(2025年度)

|              |          |               |      |         |  |     |               |
|--------------|----------|---------------|------|---------|--|-----|---------------|
| 项目名称         |          |               |      |         |  |     |               |
| 主管部门         |          |               |      | 实施期限    |  |     | 执行率分值（10分）    |
| 资金金额<br>（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   |               |      | 年度总目标   |  |     |               |
|              |          |               |      |         |  |     |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标     | 二级指标          | 三级指标 |         |  | 指标值 | 分值权重<br>（90分） |
|              | 成本指标     | 经济成本          |      |         |  |     |               |
|              |          |               |      |         |  |     |               |
|              |          |               |      |         |  |     |               |
|              | 产出指标     | 数量指标          |      |         |  |     |               |
|              |          |               |      |         |  |     |               |
|              |          |               |      |         |  |     |               |
|              |          | 质量指标          |      |         |  |     |               |
|              |          |               |      |         |  |     |               |
|              |          |               |      |         |  |     |               |
|              |          | 时效指标          |      |         |  |     |               |
|              |          |               |      |         |  |     |               |
|              |          |               |      |         |  |     |               |
|              | 效益指标     | 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       |      |         |  |     |               |
|              |          |               |      |         |  |     |               |
|              |          |               |      |         |  |     |               |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度<br>指标 |      |         |  |     |               |