

2020

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

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

2020

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

一、部门主要职责及内设机构

（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。

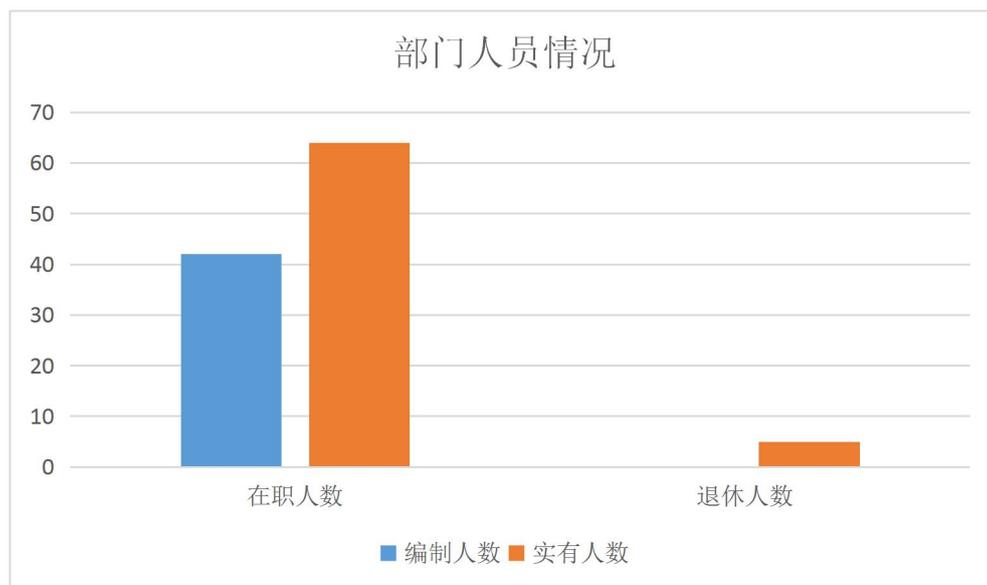
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	陕西省自然资源执法局

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员事业（参公）编制 42 人；实有事业（参公）人员 64 人。单位管理的离退休人员 5 人。（超编原因为事业单位整合机构精简编制造成）



2020

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算 拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 陕西省自然资源执法局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1203.96	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1.92
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	100.24	8. 社会保障和就业支出	4.45
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	1209.13
		19. 住房保障支出	56.21
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1304.20	本年支出合计	1271.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	32.49
收入总计	1304.20	支出总计	1304.20

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省自然资源执法局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		1304.20	1203.96						100.24
205	教育支出	1.92	1.92						
20508	进修及培训	1.92	1.92						
2050803	培训支出	1.92	1.92						
208	社会保障和就业支 出	4.45	4.45						
20805	行政事业单位养老 支出	4.45	4.45						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.45	4.45						
220	自然资源海洋气象 等支出	1241.62	1141.37						100.24
22001	自然资源事务	1241.62	1141.37						100.24
2200101	行政运行	1141.37	1141.37						
2200199	其他自然资源事务 支出	100.24							100.24
221	住房保障支出	56.21	56.21						
22102	住房改革支出	56.21	56.21						
2210201	住房公积金	56.21	56.21						

注：本表反映部门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

编制部门： 陕西省自然资源执法局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1271.71	1203.96	67.75			
205	教育支出	1.92	1.92				
20508	进修及培训	1.92	1.92				
2050803	培训支出	1.92	1.92				
208	社会保障和就 业支出	4.45	4.45				
20805	行政事业单位 养老支出	4.45	4.45				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.45	4.45				
220	自然资源海洋 气象等支出	1209.13	1141.37	67.75			
22001	自然资源事务	1209.13	1141.37	67.75			
2200101	行政运行	1141.37	1141.37				
2200199	其他自然资源 事务支出	67.75		67.75			
221	住房保障支出	56.21	56.21				
22102	住房改革支出	56.21	56.21				
2210201	住房公积金	56.21	56.21				

注：本表反映部门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

编制部门： 陕西省自然资源执法局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1203.96	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.92	1.92		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	4.45	4.45		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	1141.37	1141.37		
		19. 住房保障支出	56.21	56.21		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 陕西省自然资源执法局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1203.96	本年支出合计	1203.96	1203.96		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	1203.96		1203.96	1203.96		
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1203.96	支出总计		1203.96		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省自然资源执法局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1203.96	1203.96	1087.56	116.40		
205	教育支出	1.92	1.92		1.92		
20508	进修及培训	1.92	1.92		1.92		
2050803	培训支出	1.92	1.92		1.92		
208	社会保障和就业 支出	4.45	4.45	4.45			
20805	行政事业单位养 老支出	4.45	4.45	4.45			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.45	4.45	4.45			
220	自然资源海洋气 象等支出	1141.37	1141.37	1026.90	114.48		
22001	自然资源事务	1141.37	1141.37	1026.90	114.48		
2200101	行政运行	1141.37	1141.37	1026.90	114.48		
221	住房保障支出	56.21	56.21	56.21			
22102	住房改革支出	56.21	56.21	56.21			
2210201	住房公积金	56.21	56.21	56.21			

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省自然资源执法局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1203.96	1087.56	116.40	
301	工资福利支出	1087.56	1087.56		
30101	基本工资	300.28	300.28		
30102	津贴补贴	205.35	205.35		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	101.12	101.12		
30109	职业年金缴费	66.52	66.52		
30110	职工基本医疗保险缴 费	104.02	104.02		
30113	住房公积金	128.40	128.40		
30199	其他工资福利支出	181.87	181.87		
302	商品和服务支出	116.40		116.40	
30201	办公费	4.22		4.22	
30207	邮电费	4.58		4.58	
30215	会议费	3.2		3.2	
30216	培训费	1.92		1.92	
30217	公务接待费	0.80		0.80	
30228	工会经费	7.50		7.50	
30229	福利费	8.04		8.04	
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00	
30239	其他交通费用	65.01		65.01	
30299	其他商品和服务支出	1.13		1.13	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 陕西省自然资源执法局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	22.00	0.00	2.00	20.00	0.00	20.00	5.00	3.00
决算数	20.80	0.00	0.80	20.00	0.00	20.00	3.20	1.92

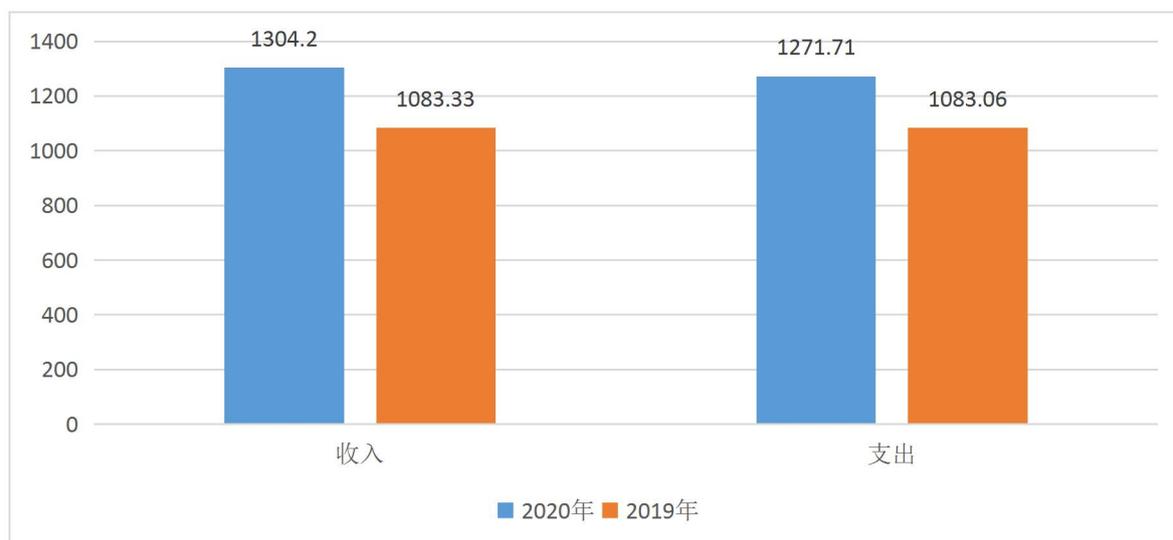
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020

一、收入支出决算总体情况说明

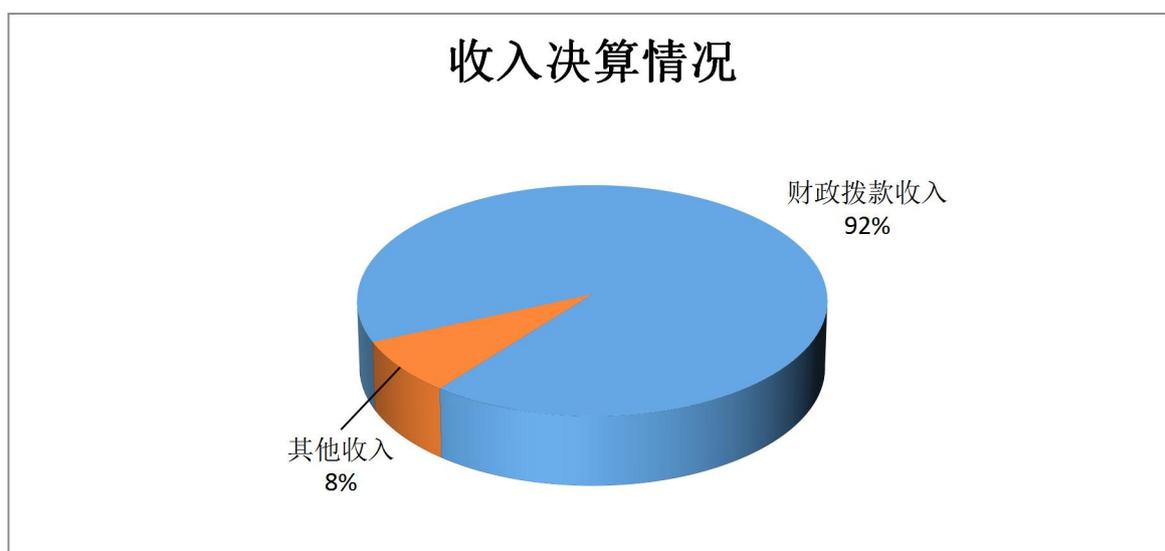
2020 年收入 1,304.20 万元，2019 年收入 1,083.33 万元，较上年有所增加，原因主要是财政拨款平时考核奖及项目经费造成。

2020 年支出 1,271.71 万元，2019 年支出 1,083.06 万元，较上年有所增加，原因主要是支付职工平时考核奖和项目支出造成。



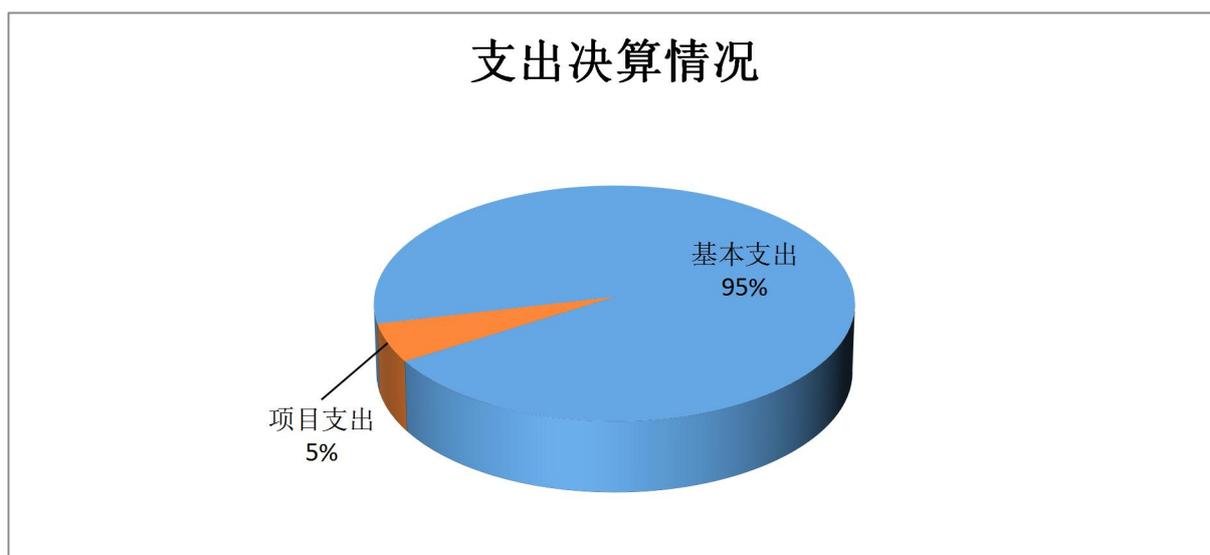
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,304.20 万元，其中：财政拨款收入 1,203.96 万元，占 92.31%；其他收入 100.24 万元，占 7.69%。



三、支出决算情况说明

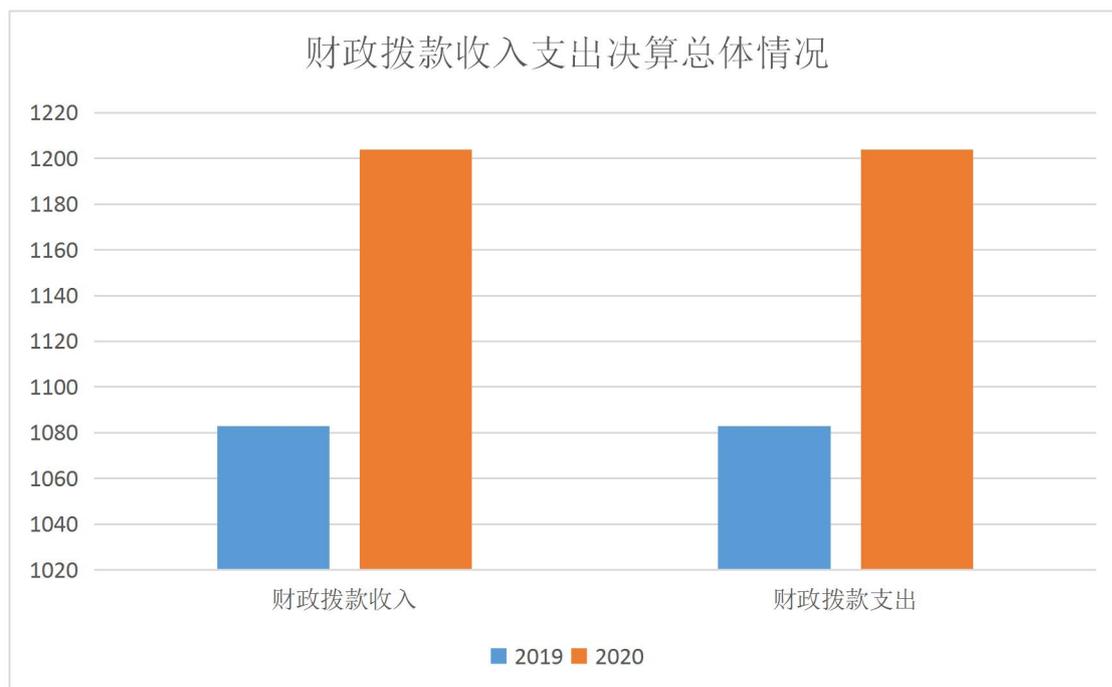
2020 年支出合计 1,271.71 万元，其中：基本支出 1,203.96 万元，占 94.67%；项目支出 67.75 万元，占 5.33%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1,203.96万元,2019年财政拨款收入1,083.06万元,总体情况比上年有所增长,原因主要是财政拨款平时考核奖和工资津贴增加造成。

2020年财政拨款支出1,203.96万元,2019年财政拨款支出1,083.06万元,总体情况比上年有所增长,原因主要是工资津贴支出增加和支付平时考核奖造成。

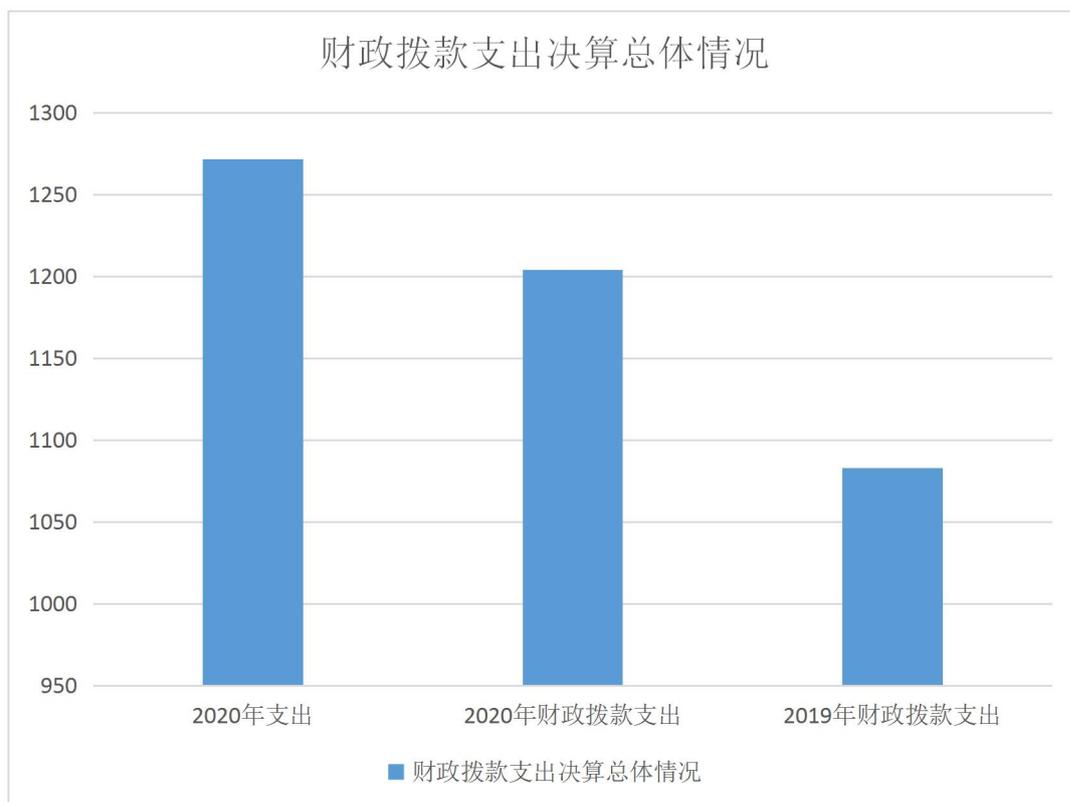


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1,203.96万元,占本年支出合计的94.67%。与上年相比,财政拨款支出增加120.89万元,增长

11.16%，主要原因是是工资津贴支出增加和支付平时考核奖造成。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出初年预算为 1,073.22 万元，调整预算数为 1,203.96 万元，支出决算为 1,203.96 万元，完成预算的 100%。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）。年初预算为 3.00 万元，调整预算数为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元,调整预算数为 4.45 万元,支出决算为 4.45 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

3. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,014.01 万元,调整预算数为 1,141.37 万元,支出决算为 1,141.37 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 56.21 万元,调整预算数为 56.21 万元,支出决算为 56.21 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,203.96 万元,包括:人员经费支出 1,087.56 万元和公用经费支出 116.40 万元。

人员经费 1,087.56 万元,主要包括基本工资 300.28 万,津贴补贴 205.35 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 101.12 万元,职业年金缴费 66.52 万元,职工基本医疗保险缴费 104.02 万元,住房公积金 128.40 万元,其他工资福利支出 181.87 万元。

公用经费 116.40 万元,主要包括办公费 4.22 万元,邮电费 4.58 万元,会议费 3.20 万元,培训费 1.92 万元,公务接待费 0.80 万元工会经费 7.50 万元,福利费 8.04 万元,公务用车运

行维护费 20.00 万元，其他交通费用 65.01 万元，其他商品和服务支出 1.13 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 22.00 万元，支出决算为 20.80 万元，完成预算的 94.55%。决算数较预算数减少 1.2 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压缩支出规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 20.00 万元，占 96.15%；公务接待费支出决算 0.80 万元，占 3.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

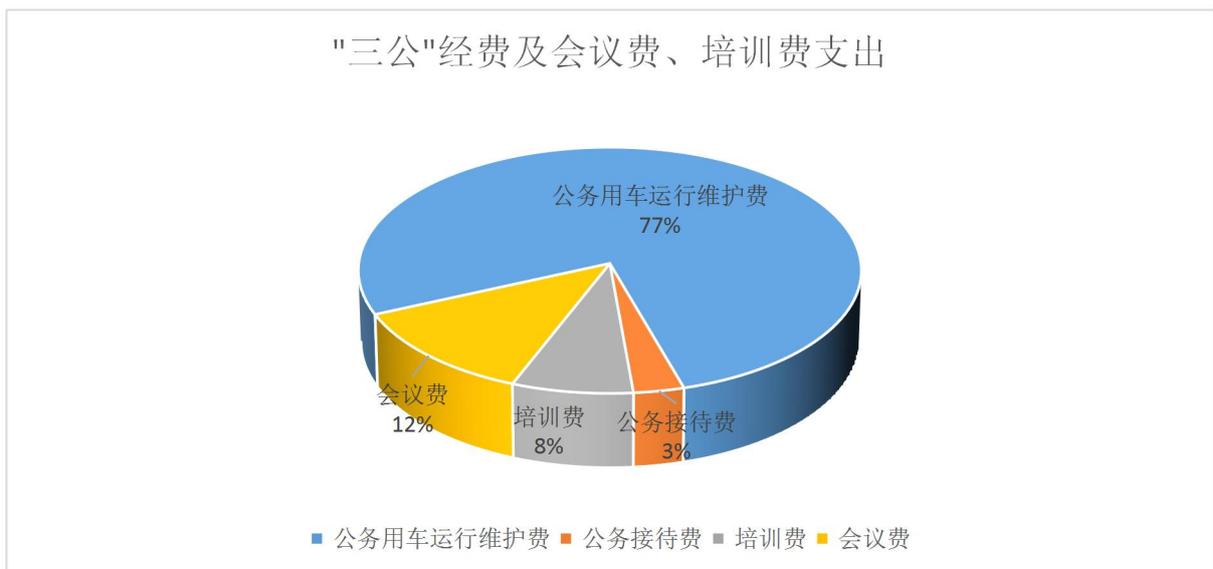
2020年公务接待5批次，28人次，预算为2.00万元，支出决算为0.80万元，完成预算的40%，决算数较预算数减少1.2万元，主要原因是严格接待审批制度，压缩接待开支支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为3.00万元，支出决算为1.92万元，完成预算的64%，决算数较预算数减少1.08万元，主要原因是规范支出行为，压缩支出规模。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为5.00万元，支出决算为3.20万元，完成预算的64%，决算数较预算数减少1.8万元，主要原因是严格执行中央八项规定，精减会议，压缩支出规模。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费年初预算为106.80万元，调整预算数为116.40万元，支出决算为116.40万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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**：指部门使用一般公共预算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。