

陕西省自然资源执法局2022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

（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）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、工作任务

（一）强化政治建设，推进支部党建工作。一是持续抓好政治理论学习。严格落实支委集体学习、党小组集体学习等制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，重点学习党的十九届六中全会、党的二十大等重要会议和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，通过开展专题讨论、交流心得等形式，进一步强化了党员干部的政治觉悟。

（二）强化监管措施，扎实推进卫片执法检查。在土地卫片执法方面，严格落实耕地保护要求，紧盯消除违法状态第一标准，积极督促推动市县严格查处整改，统筹安排、压茬推进2021年度土地卫片执法查处整改和2022年土地卫片执法核查整改工作。

（三）坚持生态保护，加强重点区域执法检查。一是牵头做好秦岭“五乱”问题整治。积极落实全省秦岭生态环境保护工作会议要求，印发了《关于做好2022年秦岭生态环境保护“五乱”问题整治工作的通知》，对秦岭“五乱”问题整治作出安排部署。严格督导问题整改，开展2次省级实地督导，对2020、2021年整治台账中的未整改到位的问题列入2022年台账继续抓好整治，对2020年、2021年台账中已整改到位的问题组织验收销号，对今年新增问题纳入台账彻底整治，对2021年省长调研检查和秦岭生态环境保护大会警示片反馈问题盯住不放，确保全部整改到位。二是常态化开展长江、黄河流域自然资源专项执法。印发了《关于持续做好长江、黄河流域自然资源专项执法工作的通知》，对各地常态化做好流域专项执法工作进行安排部署。三是自主开展渭河沿线违法占用耕地采挖（堆放）砂石专项整治行动，在全力

督导媒体反映临潼区占用耕地堆放砂石问题查处整改工作基础上，我们主动落实耕地保护要求，举一反三，聚焦渭河沿线挖砂堆放等问题。

（四）严格跟踪督办，全面加强日常执法检查。认真贯彻落实执法要“严起来”工作要求，认真督导案件查处工作，持续强化日常执法检查。一是持续加强违法案件查处的跟踪督办。二是督促地方加快整改以案促改土地领域未到位问题。对工作台账中剩余16宗问题紧盯不放，督促地方全力整改多轮次组织开展专项督导检查。三是在执法查处全过程中积极落实“三项”制度。开展违法查处案卷评查工作，通过市县推荐和省级集中评查，对全省1996宗案卷进行审查，评定省级优秀案卷10宗。四是明确执法查处主体责任和程序范围。印发了《陕西省自然资源厅省级挂牌督办和公开通报违法违规案件办法》和《陕西省自然资源厅立案查处自然资源违法行为工作规范》，进一步规范省本级立案查处自然资源违法行为工作，明确省厅立案查处的范围、职责分工、工作程序和工作内容，同时加强对市县案件查处工作的监督指导。

（五）完善制度规定，切实加强执法队伍建设。一是完善管理制度。梳理各项制度规定，完成公文管理、印章管理、财务管理、会议管理、考勤管理等15项制度的修订工作。成立了局保密委员会，制定了局《保密工作制度》。印发严格规范公文资料审核的通知，明确公文资料审核的程序、范围和责任，进一步规范了公文资料审核工作。二是加强干部业务学习。紧跟行政执法法律法规的修订和政策调整，及时组织业务学习，参加部专家对《自然资源违法查处工作规程（试行）》政策解读，配发了《自

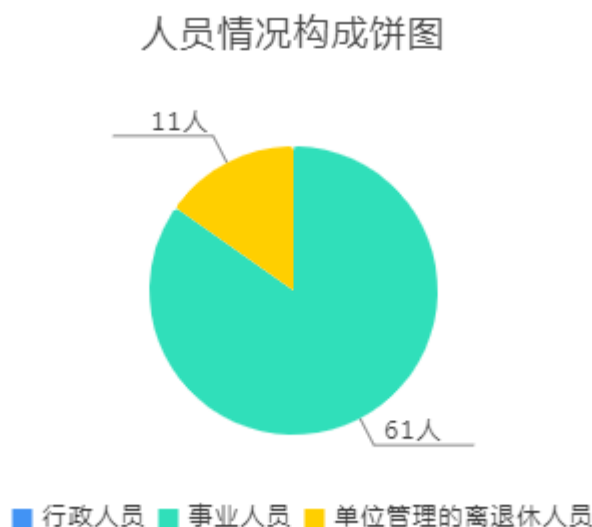
然资源系统〈民法典〉十讲》《行政执法办案实务》《土地管理法适用指南和案例释义》等业务书籍，举办“自然资源执法大讲堂”，由业务骨干向全局干部讲授土地矿产卫片执法有关政策。三是加强对基层工作的支持。抓好全系统执法人员的业务培训，开展上门授课、以会代训，组织局业务骨干赴渭南、延安、安康等市开展案件查处、案卷质量评查、综合统计、卫片执法等授课培训8次，举办专题政策解读3次，多方筹措资金为全系统执法人员配发《自然资源违法行为立案查处工作规程学习指引和重点解读》、卫片执法《政策汇编》等实用书籍资料11000余本。

（六）坚持严格依法，进一步规范信访维稳工作。一是抓好重要时间节点的信访安保维稳工作。先后印发《关于做好省“两会”期间信访工作的通知》《关于做好省第十四次党代会期间信访安全保障工作的通知》《关于全省自然资源系统党的二十大维稳安保工作的实施方案》及应急处置预案，严格落实信访值班和信息报送制度，及时发现和处置问题隐患，确保全系统实现“三个不发生”。

（七）强化排查整治，深入推进平安陕西建设。一是印发《平安陕西建设2021年自然资源工作要点》和《全省自然资源系统2022年常态化扫黑除恶斗争工作要点》，部署安排和指导全省系统开展平安建设和常态化扫黑除恶斗争。二是指导市县结合日常巡查、督察反馈、信访积案等渠道广泛搜集线索。三是认真落实“三书一函”意见建议，扎实开展“一案一整治”。

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。



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2022年预算收入1,750.11万元，其中：一般公共预算拨款1,692.11万元、上年实户资金余额58.00万元，较上年增加479.56万元，增长37.74%，增长的主要原因是：项目经费增加500万元；本单位2022年预算支出1,750.11万元，其中：一般公共预算拨款1,692.11万元、上年实户资金余额58.00万元，较上年增加479.56万元，增长37.74%，增长的主要原因是：项目支出增加500万元。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入1,692.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1,692.11万元，较上年增加421.56万元，增长33.18%，增长的主要原因是：项目经费增加500万元；本单位2022年财政拨款支出1,692.11万元，其中：一般公共预算拨款支出1,692.11万元，较上年增加421.56万元，增长33.18%，增长的主要原因是：项目支出增加500万元。

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

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,692.11万元，较上年增加421.56万元，增长33.18%，增长的主要原因是：项目经费增加500万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出1,692.11万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.60万元，较上年增加0.60万元，增长20.00%，增长的主要原因是：加强基层执法人员业务素质，增加执法业务培训；

（2）行政单位离退休（2080501）0.30万元，较上年无增减；

（3）行政运行（2200101）1,107.19万元，较上年减少88.20万元，下降7.38%，下降的主要原因是：上年度有追加抚恤金支出造成；

（4）其他自然资源事务支出（2200199）500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年项目经费

增加500万元；

（5）住房公积金（2210201）81.02万元，较上年增加9.16万元，增长12.74%，增长的主要原因是：按照上年度缴费情况进行测算。

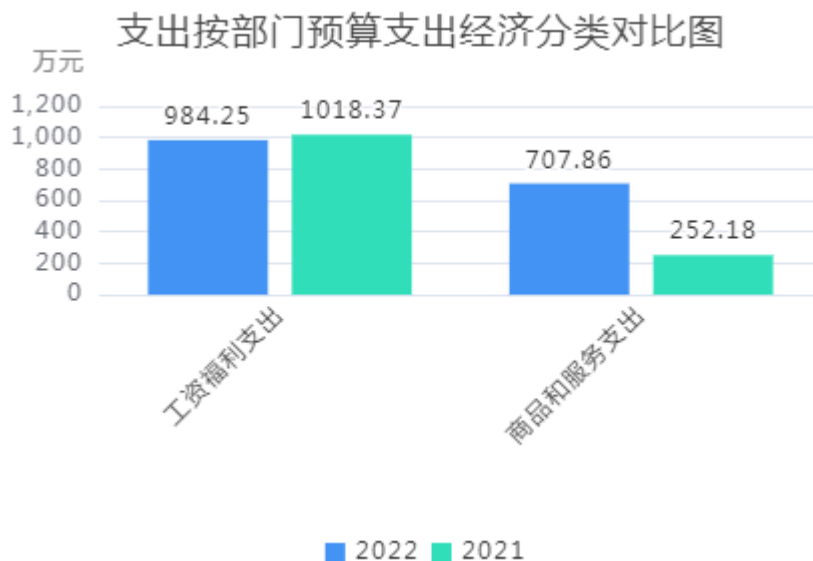
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出1,692.11万元，其中：

工资福利支出（301）984.25万元，较上年减少34.12万元，下降3.35%，下降的主要原因是：上年度有追加抚恤金支出造成；

商品和服务支出（302）707.86万元，较上年增加455.68万元，增长180.70%，增长的主要原因是：项目支出增加500万元。

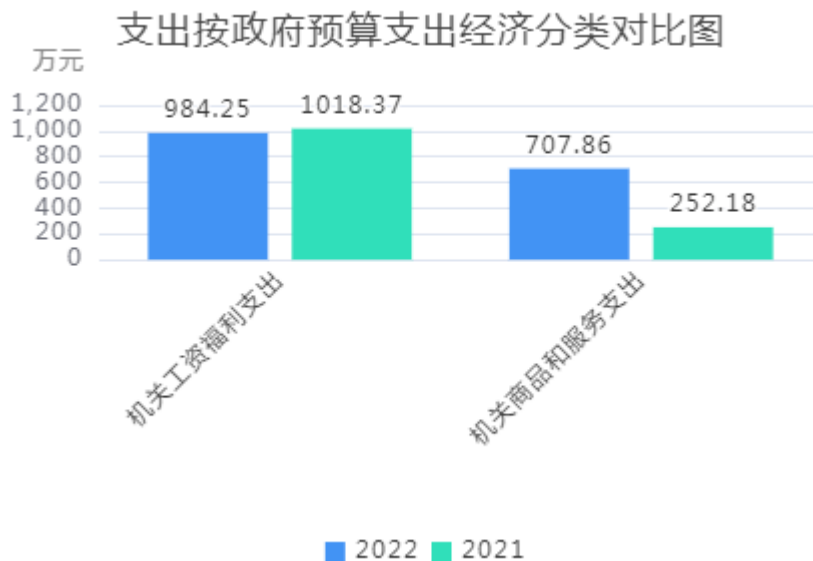


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出1,692.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）984.25万元，较上年减少34.12万元，下降3.35%，下降的主要原因是：上年度有追加抚恤金支出造成；

机关商品和服务支出（502）707.86万元，较上年增加455.68万元，增长180.70%，增长的主要原因是：本年度项目支出增加500万元。



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

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.68万元，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1.68万元，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。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出9.10万元，较上年减少4.58万元，下降33.46%，下降的主要原因是：因疫情等原因，改线下会议为线上会议造成。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.60万元，较上年增加0.60万元，增长20.00%，增长的主要原因是：加强基层执法人员业务素质，增加执法业务培训。

表14

2022年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					380	91000	
1	317008	陕西省自然资源执法局	全省自然资源卫片执法检查工作会议	2022-03-16	50	35000	
2	317008	陕西省自然资源执法局	全省自然资源扫黑除恶工作会议	2022-10-16	40	28000	
3	317008	陕西省自然资源执法局	全省自然资源执法工作会议	2022-12-16	40	28000	

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排139.70万元，较上年减少38.53万元，下降21.62%，下降的主要原因是：精减公用经费造成。

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。

2022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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
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	是	本年度无政府采购预算支出
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1

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	16,921,100.00	一、部门预算	17,501,100.00	一、部门预算	17,501,100.00	一、部门预算	17,501,100.00
1、财政拨款	16,921,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,501,100.00	1、机关工资福利支出	10,422,490.42
(1) 一般公共预算拨款	16,921,100.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,422,490.42	2、机关商品和服务支出	7,078,609.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,000,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,078,609.58	3、机关资本性支出（一）	
(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	36,000.00	(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	5,000,000.00	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	3,000.00	(2) 商品和服务支出	5,000,000.00	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		(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			
		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	16,651,946.20	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	810,153.80				
		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	16,921,100.00	本年支出合计	17,501,100.00	本年支出合计	17,501,100.00	本年支出合计	17,501,100.00
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	580,000.00	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	17,501,100.00	支出总计	17,501,100.00	支出总计	17,501,100.00	支出总计	17,501,100.00

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	17,501,100.00	16,921,100.00	5,000,000.00								580,000.00	
317	陕西省自然资源厅	17,501,100.00	16,921,100.00	5,000,000.00								580,000.00	
317008	陕西省自然资源执法局	17,501,100.00	16,921,100.00	5,000,000.00								580,000.00	

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	17,501,100.00	16,921,100.00	5,000,000.00					580,000.00		
317	陕西省自然资源厅	17,501,100.00	16,921,100.00	5,000,000.00					580,000.00		
317008	陕西省自然资源执法局	17,501,100.00	16,921,100.00	5,000,000.00					580,000.00		

表4

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	16,921,100.00	一、财政拨款	16,921,100.00	一、财政拨款	16,921,100.00	一、财政拨款	16,921,100.00
1、一般公共预算拨款	16,921,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,921,100.00	1、机关工资福利支出	9,842,490.42
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,842,490.42	2、机关商品和服务支出	7,078,609.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,078,609.58	3、机关资本性支出（一）	
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	36,000.00	(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	5,000,000.00	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	3,000.00	(2)商品和服务支出	5,000,000.00	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		(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	16,071,946.20	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	810,153.80				
		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	16,921,100.00	本年支出合计	16,921,100.00	本年支出合计	16,921,100.00	本年支出合计	16,921,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,921,100.00	支出总计	16,921,100.00	支出总计	16,921,100.00	支出总计	16,921,100.00

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	16,921,100.00	10,524,090.42	1,397,009.58	5,000,000.00	
205	教育支出	36,000.00		36,000.00		
20508	进修及培训	36,000.00		36,000.00		
2050803	培训支出	36,000.00		36,000.00		
208	社会保障和就业支出	3,000.00		3,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,000.00		3,000.00		
2080501	行政单位离退休	3,000.00		3,000.00		
220	自然资源海洋气象等支出	16,071,946.20	9,713,936.62	1,358,009.58	5,000,000.00	
22001	自然资源事务	16,071,946.20	9,713,936.62	1,358,009.58	5,000,000.00	
2200101	行政运行	11,071,946.20	9,713,936.62	1,358,009.58		
2200199	其他自然资源事务支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
221	住房保障支出	810,153.80	810,153.80			
22102	住房改革支出	810,153.80	810,153.80			
2210201	住房公积金	810,153.80	810,153.80			

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	16,921,100.00	10,524,090.42	1,397,009.58	5,000,000.00	
301	工资福利支出			9,842,490.42	9,842,490.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,773,837.04	3,773,837.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,108,194.00	2,108,194.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	916,524.00	916,524.00			
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	971,170.41	971,170.41			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	748,864.12	748,864.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	424,887.05	424,887.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	810,153.80	810,153.80			
302	商品和服务支出			7,078,609.58	681,600.00	1,397,009.58	5,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	169,300.00		169,300.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	520,000.00		520,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	91,000.00		91,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	36,000.00		36,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,800.00		16,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,800,000.00			2,800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	110,409.58		110,409.58		
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	691,600.00	681,600.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,233,000.00		33,000.00	2,200,000.00	

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	11,921,100.00	10,524,090.42	1,397,009.58	
205	教育支出	36,000.00		36,000.00	
20508	进修及培训	36,000.00		36,000.00	
2050803	培训支出	36,000.00		36,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,000.00		3,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,000.00		3,000.00	
2080501	行政单位离退休	3,000.00		3,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	11,071,946.20	9,713,936.62	1,358,009.58	
22001	自然资源事务	11,071,946.20	9,713,936.62	1,358,009.58	
2200101	行政运行	11,071,946.20	9,713,936.62	1,358,009.58	
221	住房保障支出	810,153.80	810,153.80		
22102	住房改革支出	810,153.80	810,153.80		
2210201	住房公积金	810,153.80	810,153.80		

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	11,921,100.00	10,524,090.42	1,397,009.58	
301	工资福利支出			9,842,490.42	9,842,490.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,773,837.04	3,773,837.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,108,194.00	2,108,194.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	916,524.00	916,524.00		
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	971,170.41	971,170.41		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	748,864.12	748,864.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	424,887.05	424,887.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	810,153.80	810,153.80		
302	商品和服务支出			2,078,609.58	681,600.00	1,397,009.58	
30201	办公费	50201	办公经费	169,300.00		169,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	520,000.00		520,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	91,000.00		91,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	36,000.00		36,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,800.00		16,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	110,409.58		110,409.58	
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	691,600.00	681,600.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	

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	5,000,000.00	
317	陕西省自然资源厅	5,000,000.00	
317008	陕西省自然资源执法局	5,000,000.00	
	专用项目	5,000,000.00	
	执法监管	5,000,000.00	
	陕西省土地矿产卫片执法检查项目	2,200,000.00	通过组织开展卫片执法工作，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、延安桥山自然保护区非法用地采矿以及非法开采稀土等战略性矿种的自然资源违法行为，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。
	陕西省土地矿产卫片执法省级技术单位支撑项目	2,800,000.00	为贯彻落实习近平总书记关于耕地保护的重要指示批示精神，在陕西省自然资源厅的指导下，按照卫片执法“月清、季核、年度评估”的工作要求，全面负责省级卫片执法技术支撑工作，开展图斑矢量数据接收及下发、卫片成果省级审核、野外实地核查、成果汇总分析、提交成果资料，开发“陕西省卫片执法管理平台”系统。通过组织开展全省卫片执法技术支撑工作，及时发现违法占用耕地、破坏耕地挖湖造景、非法用地采矿等自然资源违法行为，评估各市、县（区）违法占用土地，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，保障国家粮食安全。

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 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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					
		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 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	383,550.00	216,800.00		16,800.00	200,000.00		200,000.00	136,750.00	30,000.00	343,800.00	216,800.00		16,800.00	200,000.00		200,000.00	91,000.00	36,000.00	-39,750.00			-45,750.00	6,000.00			
317	陕西省自然资源厅	383,550.00	216,800.00		16,800.00	200,000.00		200,000.00	136,750.00	30,000.00	343,800.00	216,800.00		16,800.00	200,000.00		200,000.00	91,000.00	36,000.00	-39,750.00			-45,750.00	6,000.00			
317008	陕西省自然资源执法局	383,550.00	216,800.00		16,800.00	200,000.00		200,000.00	136,750.00	30,000.00	343,800.00	216,800.00		16,800.00	200,000.00		200,000.00	91,000.00	36,000.00	-39,750.00			-45,750.00	6,000.00			