

# 安康市国土资源执法监察局

## 2022 年单位综合预算

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年单位工作任务

三、预算单位构成

四、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体单位预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

安康市国土资源执法监察局为财政全额预算拨款单位，属市自然资源局管理的副县级参公管理的事业单位。编制 35 名，其中领导职数为 1 正（副县级）1 副（正科级），内设 4 个科（队）：综合科、案件调查科、江南执法监察大队、江北执法监察大队，内设机构科级领导职数 7 名（4 正 3 副）。

单位主要工作职责：

- 1、受市自然资源局委托，承担监督检查全市贯彻执行自然资源法律法规、政策的情况；负责自然资源的动态巡查，发现、制止自然资源违法行为，依法查处自然资源违法案件，依法查处县人民政府及其自然资源管理主管部门违反自然资源管理法律法规的行为。
- 2、承担对市本级土地使用权转让、出租、抵押、终止进行监督检查。
- 3、承担对市本级采矿权招标、拍卖、出租、出让等进行监督检查。
- 4、承担自然资源违法行为的举报受理，负责来信来访的承办、督查。

5、承担指导下级自然资源执法监察工作业务，组织全市自然资源执法监察业务培训。

6 承办自然资源局交办的其他事项。

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中参公管理的事业编制 35 人；在编在岗实有人员 34 人，全部为参公管理的事业人员 34 人。单位管理的退休人员 5 人。

## 二、2022 年单位工作任务

2022 年全市国土资源执法监察工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和省、市有关会议精神和市局总体要求，深化改革创新，加强队伍建设，严格依法行政、强化履职担当，全力推进执法监察精细化、规范化管理，全面提升全市国土资源执法监察工作管理水平，全力维护自然资源秩序，为全市自然资源发展提供坚实有力的执法保障。

### （一）紧紧围绕“一条主线”

认真贯彻省、市一系列部署要求，紧紧围绕自然资源新定位、新要求，坚持预防为主、惩防并举、标本兼治、重在治本的原则，把严守耕地红线、保护生态环境、维护群众权益作为贯穿工作的主线，加大联合执法力度，强化执法监管职责，落实执法监管长效机制，不断规范自然资源管理秩序。

## **（二）重点推动“一个转变、两个下降、三个提升”**

建立健全国土资源执法监察工作责任机制。以转变工作作风，降低土地违法案件发案率、信访率，提升案件办理度、社会认可度、群众满意度暨“一个转变、两个下降、三个提升”为目标，形成源头防控、疏堵结合、综合施治、常态监管的自然资源良好秩序。

## **（三）扎实做好“七项重点工作”**

**（1）深化卫片执法工作。**全力做好土地矿产卫片执法检查工作，确保“零约谈、零问责、零通报”的工作目标。按照“月清、季核、年度评估”的要求，完成2021年卫片执法工作，部署推进2022年卫片执法工作。加强执法查处信息化技术支撑，引进第三方监督，推进业内审核全覆盖。利用互联网+、交叉核查等方式，大幅度提高实地核查频次，坚决防范和制止卫片执法中弄虚作假等问题。督导检查各县（市、区）严肃查处典型案件，推动整改工作。完善预警机制，发挥约谈、问责的警示震慑作用，提醒、督促各县（市、区）政府落实耕地保护主体责任，维护自然资源管理秩序。

**（2）加大案件查处力度。**按照“既查事又查人”的原则，依法依规严肃查处各类自然资源违法案件。加大立案查处、挂牌督办、公开通报土地矿产重大典型案件力度，发挥震慑效应。坚决查处自然资源领域各类违法违规问题，落实“早发现、早制止、严查处”工作机制。重点查处实质性违法占

用耕地特别是永久基本农田等行为，严格保护永久基本农田和可以长期稳定利用耕地，最大限度恢复为耕地，及时消除违法状态；重点查处在禁勘禁采区、违法易发高发区违法用地采矿行为，严格保护生态资源。加强对县（市、区）案件查处工作的监督指导，推进查处整治，推动全系统执法办案“严起来”。

**（3）完善动态巡查机制。**进一步完善自然资源动态巡查机制，切实加强国土资源执法监察网格化管理体系建设。明确工作任务，细化责任分工，严肃考核奖惩。建立全方位、立体化的执法巡查预防网格化体系，保证巡查“发现得了、制止得住、报告及时、处置到位”。结合“国土调查云”、“卫片执法”等科技手段支撑巡查工作。坚持执法重心下移、工作关口前移，预防为主，防范在先的原则，早发现、早制止，切实把自然资源违法违规行为减少到最低，消灭在萌芽。

**（4）统筹推进专项工作。**一是深入贯彻习近平生态文明思想，落实省委、省政府关于秦岭生态环境保护工作系列决策部署，加强秦岭地区自然资源保护执法检查，扎实抓好秦岭地区乱搭乱建、乱采乱挖问题专项整治，严查秦岭地区自然资源违法行为，切实当好秦岭卫士。二是进一步贯彻落实自然资源部《关于加强长江、黄河流域自然资源专项执法工作的通知》要求，严格按照“源头严防、过程严管、后果严惩”的要求，继续做好我市长江流域专项执法工作，建立长江流域执法长效机制。三

是继续督促做好土地领域以案促改问题整治工作。将违法占用耕地特别是基本农田、用地和勘察开采活动中破坏生态环境等自然资源违法问题作为执法重点予以查处，公开通报查处结果。四是配合做好农村乱占耕地建房专项整治、违建别墅问题清查整治、“大棚房”问题清理整治等专项工作。五是配合做好煤矿和非煤矿山安全风险排查工作，保持“打非治违”高压态势，严查煤矿和非煤矿山重大违法违规行。配合开展煤矿超层越界开采专项整治，严肃查处煤矿超层越界违法开采行。六是在常态化扫黑除恶斗争中继续推进自然资源领域整治工作，严厉打击“沙霸”“矿霸”及其“保护伞”，宣传和贯彻《反有组织犯罪法》，滚动排查线索，推进行业整治，完善工作制度。探索建立长效常治监管机制。

**(5) 优化执法制度建设。**落实自然资源执法工作流程，严格规范自然资源行政执法行为。按照自然资源执法工作“三项机制”工作要求，坚持依法行政，推进文明、公正、科学执法。依照法律法规赋予的职责开展执法活动，严格落实持证上岗、亮证执法、两人以上办案等规章制度。认真开展自然资源行政处罚案卷质量评查工作，提升依法行政水平，规范案件查处程序，严格案件办理质量，增强依法履职能力，切实维护法律权威，实现行政执法的规范化、标准化。积极推动自然资源执法监管共同责任机制，进一步加强自然资源主管部门与公安机关、检察机关、法院等部门的协作配合，落实

与纪委监委的贯通机制，推进自然资源行政执法与刑事司法衔接工作，形成查办案件的合力。

**(6) 强化执法队伍建设。**强化执法监察队伍整体效能建设，不断提升执法能力和执法水平。强化思想政治和业务培训，提高执法人员政治素养和业务能力。继续做好新《土地管理法》《土地管理法实施条例》的学习宣传和贯彻落实，不断夯实执法监察工作人员的土地管理法律法规知识。落实执法人员持证上岗制度，做好全市自然资源执法监察干部持证动态管理工作。积极运用现代信息技术，加强技术支撑，不断提高执法队伍信息化水平和能力。按照行政执法体制改革要求，积极开展相关调研，探索建立本行政区域内自然资源、环境保护、城乡规划、农业农村、林业等各部门联合执法长效机制，强化土地执法职责。

**(7) 全面加强党的建设。**深入贯彻学习十九大和十九届历次全会精神 and 习近平总书记来陕来安重要讲话重要指示精神，旗帜鲜明把政治建设摆在首位，加强政治理论学习，严格落实意识形态工作责任制，切实增强“四个意识”，牢固树立“四个自信”，做到“两个维护”。以政治建设为统领，切实履行党风廉政建设主体责任和监督责任。落实新时代廉洁文化建设要求，加强党风廉政建设和作风建设，严格干部教育管理，打造一支政治合格、作风优良、依法行政、严格执法的自然资源执法队伍。

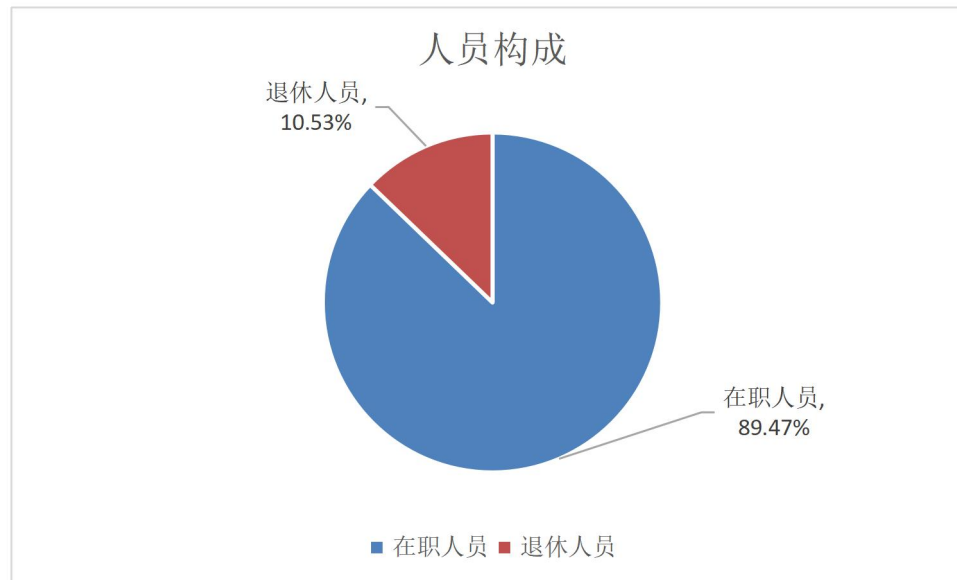
### 三、预算单位构成



安康市国土资源执法监察局为财政全额预算拨款单位,属市自然资源局管理的副县级参公管理的事业单位。

#### 四、单位人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 35 人,其中参公管理的事业编制 35 人;在编在岗实有人员 34 人,全部为参公管理的事业人员 34 人。单位管理的退休人员 4 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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 470.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 470.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 70.44 万元，主要原因是单位工作力度加大及单位人员增加和工资普调增长、公用经费提高标准；本单位当年预算支出 470.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 470.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 70.44 万元，主要原因是单位工作力度加大及单位人员增加和工资普调增长、公用经费提高标准。

#### (二) 财政拨款收支情况

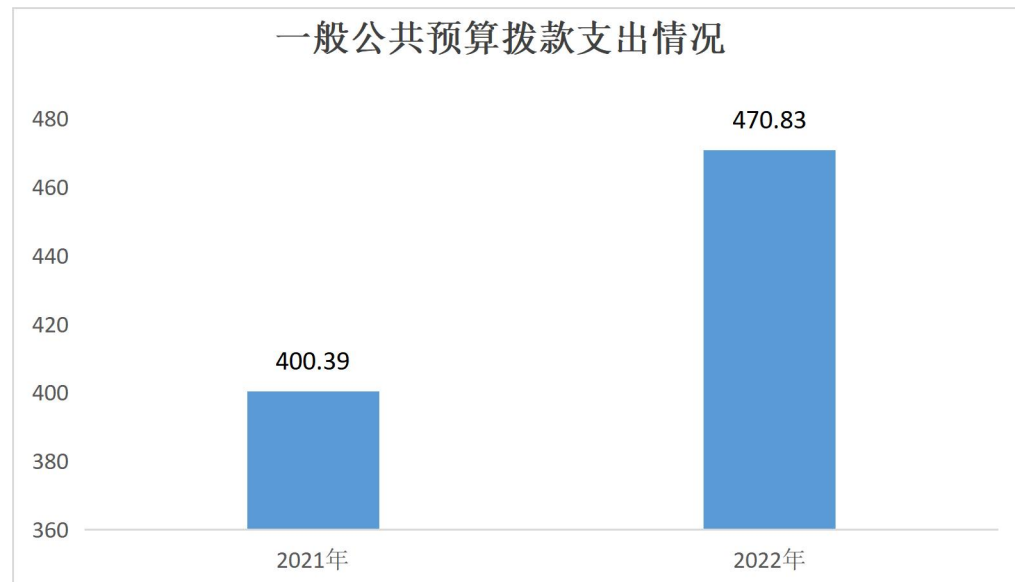
本单位当年财政拨款收入 470.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 470.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 70.44 万元，主要原因是单位工作力度加大及单位人员增加和工资普调增长、公用经费提高标准、公用经费提高标准；本单位当年财政拨款支出 470.83 万元，其中一般公共预算

拨款支出 470.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 70.44 万元，主要原因是单位工作力度加大及单位人员增加和工资普调增长、公用经费提高标准。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、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 470.83 万元，较上年增加 70.44 万元，主要原因是单位工作力度加大及单位人员增加和工资普调增长、公用经费提高标准。



## 2、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470.83万元，其中：

(1) 行政运行（2200101）343.32万元，较上年增加67.11万元，原因是单位工作力度加大及单位人员增加和工资普调增长、公用经费提高标准。

(2) 一般行政管理事务（2200102）40万元，较上年无增减，原因为持续上年工作成果。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.35万元，较上年增加3.16万元，原因是单位人员增加、基础绩效奖纳入基本工资，缴费基数增加。

(4) 行政单位离退休（2080502）0.39万元，较上年增加0.39万元，原因是上年没列入此科目。

(5) 公务员医疗补助（2101103）4.70万元、较上年增加4.7万元，原因是上年没列入此科目。

(6) 其他行政事业单位医疗支出14.55万元，较上年增加14.55万元，原因是上年没列入此科目。

(7) 住房保障支出（2210201）28.16万元，较上年增加2.26万元，原因是单位人员增加、工资普调、基础绩效奖纳入基本工资，缴费基数增加。



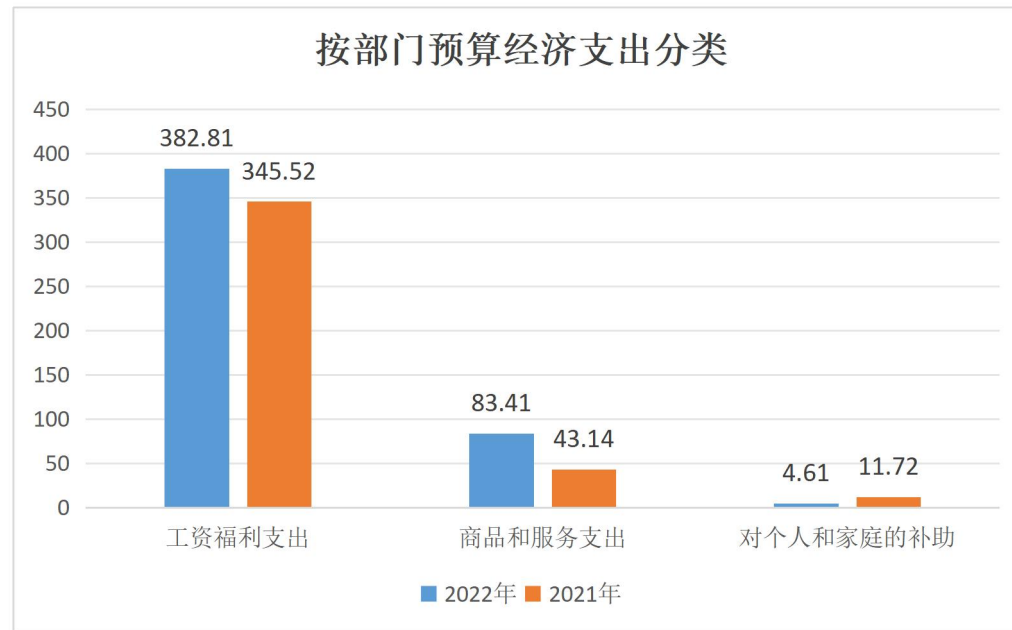
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 470.83 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）382.81 万元，较上年增加 37.29 万元，原因是主要原因是单位人员增加和工资普调增长。

(2) 商品和服务支出（302）83.41 万元，较上年增加 40.27 万元，原因是人员增加及公用经费提高标准。

(3) 对个人和家庭的补助支出（303）4.61 万元，较上年减少 7.11 万元，原因是 2022 年季度考核奖取消。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年增加减少 2 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约；公务接待费 1 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因严格执行中央八项规定、厉行节约。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。本单位当年一般公共预算培训

费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。

### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、单位预算绩效目标情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### 十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 16.1 万元，较上年增加 5.44 万元，主要原因是人员增加及工资普调增长、公用经费提高标准。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。



## 十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市国土资源执法监察局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无预算政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	470.83	一、财政拨款	470.83	一、财政拨款	470.83	一、财政拨款	470.83
1、一般公共预算拨款	470.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	430.83	1、机关工资福利支出	382.81
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	382.81	2、机关商品和服务支出	83.41
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	43.41	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	40.11	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.62
		10、卫生健康支出	19.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	383.32	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	28.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	470.83	<b>本年支出合计</b>	470.83	<b>本年支出合计</b>	470.83	<b>本年支出合计</b>	470.83
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	470.83	<b>支出总计</b>	470.83	<b>支出总计</b>	470.83	<b>支出总计</b>	470.83

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	470.85	414.74	16.11	40	
208	社会保障和就业支出	40.12	40.12			
20805	行政事业单位养老支出	39.74	39.74			
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35			
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38			
210	卫生健康支出	19.25	19.25			
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25			
2101103	公务员医疗补助	4.7	4.7			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.55	14.55			
220	自然资源海洋气象等支出	383.32	327.21	16.11	40	
22001	自然资源事务	383.32	327.21	16.11	40	
2200101	行政运行	343.32	327.21	16.11		
2200102	一般行政管理事务	40			40	
221	住房保障支出	28.16	28.16			
22102	住房改革支出	28.16	28.16			
2210201	住房公积金	28.16	28.16			



表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			470.84	414.73	16.11	40	
301	工资福利支出			382.81	382.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.79	152.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.86	89.86			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.02	53.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.35	39.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.55	14.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.7	4.7			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.16	28.16			
302	商品和服务支出			83.41	27.3	16.11	40	
30201	办公费	50201	办公经费	14.32		5.32	9	
30211	差旅费	50201	办公经费	9		3	6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25			25	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.79		4.79		
30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.12			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.18	27.18	2		
303	对个人和家庭的补助			4.62	4.62			
30302	退休费	50905	离退休费	1.17	1.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.45	3.45			

表7

## 2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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	430.85	414.74	16.11	
208	社会保障和就业支出	40.12	40.12		
20805	行政事业单位养老支出	39.74	39.74		
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38		
210	卫生健康支出	19.25	19.25		
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25		
2101103	公务员医疗补助	4.7	4.7		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.55	14.55		
220	自然资源海洋气象等支出	343.32	327.21	16.11	
22001	自然资源事务	343.32	327.21	16.11	
2200101	行政运行	343.32	327.21	16.11	
2200102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	28.16	28.16		
22102	住房改革支出	28.16	28.16		
2210201	住房公积金	28.16	28.16		

表8

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			430.84	414.73	16.11	
301	工资福利支出			382.81	382.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.79	152.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.86	89.86		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.02	53.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.35	39.35		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.55	14.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.7	4.7		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.16	28.16		
302	商品和服务支出			43.41	27.3	16.11	
30201	办公费	50201	办公经费	5.32		5.32	
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4.79		4.79	
30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.12		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.18	27.18	2	
303	对个人和家庭的补助			4.62	4.62		
30302	退休费	50905	离退休费	1.17	1.17		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.45	3.45		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40	
513	安康市自然资源局	40	
513005	安康市国土资源执法监察局	40	
	专用项目	40	
-	专用项目	25	
	卫片执法工作（政采）	25	对自然资源部下发的卫星监测图斑进行现场核实、涉嫌违法的进行查处整改。
	自然资源	15	
	卫片执法工作	15	对自然资源部下发的卫星监测图斑进行现场核实、涉嫌违法的进行查处整改。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫片执法专项经费			
主管部门		安康市自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40万元		
		其中:财政拨款	40万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 规范土地和矿产资源管理和利用秩序。 目标2: 年度卫片执法成果通过自然资源部、陕西省自然资源厅检查验收。 目标3: 全市实现“零约谈、零问责、零通报”工作目标。				
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	指标1: 卫片执法范围	13个(核查指导)	
			指标2: 购买第三方机构	1个	
		质量指标	指标1: 覆盖率	100%	
			指标2: 第三方机构购买合规率		
		时效指标	指标1: 完成时间	12个月	
	成本指标	指标1: 卫片执法工作经费	15万元		
		指标2: 第三方机构服务费	25万元		
	效益指标	经济效益	指标1: 促进县域经济发展	提升	
		社会效益	指标1: 违法占用耕地面积比例	<15%	
		生态效益	指标1: 保护生态环境、严守耕地红线	提升	
		可持续影响指标	指标1: 影响期限	长期	
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对卫片执法的满意度	95%		

备注: 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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市国土资源执法监察局			
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	对自然资源部下发的卫星监测图斑进行现场核实。	40	40	
	任务2	对自然资源部下发的卫星监测图斑涉嫌违法的进行查处整改			
金额合计		40	40		
年度 总体 目标	目标1：规范土地和矿产资源管理和利用秩序。 目标2：年度卫片执法成果通过自然资源部、陕西省自然资源厅检查验收。 目标3：全市实现“零约谈、零问责、零通报”工作目标。 .....				
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	指标1：卫片执法范围		13个
			指标2：购买第三方机构		1个
		质量指标	指标1：覆盖率		100%
			指标2：第三方机构购买合规率		100%
		时效指标	指标1：完成时间		12个月
		成本指标	指标1：卫片执法工作经费		15万元
	指标2：第三方机构服务费		25万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进县域经济发展		提升
		社会效益指标	指标1：违法占用耕地面积比例		<15%
		生态效益指标	指标1：保护生态环境、严守耕地红线		提升
		可持续影响指标	指标1：影响期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对卫片执法的满意度		95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		卫片执法专项经费			
主管部门		安康市自然资源局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40万元	年度资金总额:	40万元
		其中:财政拨款	40万元	其中:财政拨款	40万元
		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:对自然资源部下发的卫星监测图斑进行现场核实 目标2:对自然资源部下发的卫星监测图斑涉嫌违法的进行查处整改			目标1:规范土地和矿产资源管理和利用秩序。 目标2:年度卫片执法成果通过自然资源部、陕西省自然资源厅检查验收。 目标3:全市实现“零约谈、零问责、零通报”工作	
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:卫片执法范围	13个(核查指导)	全市13个县区管委会(全市土地面积23391平方千米,其中耕地面积28.9万公顷)
			指标2:购买第三方机构	1个	
		质量指标	指标1:覆盖率	100%	
			指标2:第三方机构购买合规率	100%	
		时效指标	指标1:完成时间	12个月	
		成本指标	指标1:卫片执法工作经费	15万元	
	指标2:第三方机构服务费		25万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进县域经济发展	提升	
		社会效益指标	指标1:违法占用耕地面积比例	<15%	
		生态效益指标	指标1:保护生态环境、严守耕地红线	提升	
		可持续影响指标	指标1:影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众对卫片执法的满意度	95%	

备注: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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。