

2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队

保密审查情况：已审查

单位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） | | |
| 表 2 | 2022 年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） | | |
| 表 3 | 2022 年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） | | |
| 表 4 | 2022 年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） | | |
| 表 5 | 2022 年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表 6 | 2022 年单位综合预算专项业务经费支出表 | | |

表 1

2022 年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-不含上年结转)

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 |
|---------|----------------------|----------|---------|--------|----------|----|
| 249003 | 西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队 | 12160167 | 8211215 | 248952 | 3700000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1339018 | 1339018 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1333070 | 1333070 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 888713 | 888713 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 444357 | 444357 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5948 | 5948 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5948 | 5948 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 432245 | 432245 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 432245 | 432245 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 432245 | 432245 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 9817331 | 5868379 | 248952 | 3700000 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 9817331 | 5868379 | 248952 | 3700000 | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 900000 | | | 900000 | |
| 2200150 | 事业运行 | 6117331 | 5868379 | 248952 | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 2800000 | | | 2800000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 571573 | 571573 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 571573 | 571573 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 571573 | 571573 | | | |

表 2

2022 年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-不含上年结转)

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 |
|----------|----------------------|----------|----------|----------|---------|--------|----------|----|
| 249003 | 西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队 | | | 12160167 | 8211215 | 248952 | 3700000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8200965 | 8200965 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2799192 | 2799192 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 589280 | 589280 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2469657 | 2469657 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 888713 | 888713 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 444357 | 444357 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 432245 | 432245 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5948 | 5948 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 571573 | 571573 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3858952 | | 248952 | 3610000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 780000 | | 50000 | 730000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 270000 | | | 270000 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | | 20000 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000 | | 30000 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | | 20000 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 850000 | | | 850000 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 180000 | | | 180000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1708952 | | 128952 | 1580000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 10250 | 10250 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 10250 | 10250 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 90000 | | | 90000 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 90000 | | | 90000 | |

表 3

2022 年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-不含上年结转)

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 |
|---------|----------------------|---------|---------|--------|----|
| 249003 | 西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队 | 8460167 | 8211215 | 248952 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1339018 | 1339018 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1333070 | 1333070 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 888713 | 888713 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 444357 | 444357 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5948 | 5948 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5948 | 5948 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 432245 | 432245 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 432245 | 432245 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 432245 | 432245 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6117331 | 5868379 | 248952 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 6117331 | 5868379 | 248952 | |
| 2200150 | 事业运行 | 6117331 | 5868379 | 248952 | |
| 221 | 住房保障支出 | 571573 | 571573 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 571573 | 571573 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 571573 | 571573 | | |

表 4

2022 年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-不含上年结转)

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 |
|--------------|----------------------|--------------|----------|---------|---------|--------|----|
| 249003 | 西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队 | | | 8460167 | 8211215 | 248952 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8200965 | 8200965 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2799192 | 2799192 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 589280 | 589280 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2469657 | 2469657 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 888713 | 888713 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 444357 | 444357 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 432245 | 432245 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5948 | 5948 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 571573 | 571573 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 248952 | | 248952 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50000 | | 50000 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | | 20000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000 | | 30000 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | | 20000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 128952 | | 128952 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 10250 | 10250 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 10250 | 10250 | | |

表 5

2022 年单位综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

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、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 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、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 | | | |
| 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 6

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表
(不含上年结转)

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 |
|--------|----------------------|---------|
| 249 | 西安市自然资源和规划局临潼分局 | 3700000 |
| 249003 | 西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队 | 3700000 |
| | 专用项目 | 3700000 |
| | 其他履职业务经费 | 3700000 |
| | 农村乱占耕地建房专项整治 | 1000000 |
| | 土地违法案件专项 | 1000000 |
| | 土地卫片执法检查 | 800000 |
| | 土地执法动态巡查 | 900000 |