
杨陵区土地监察大队

2022 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、2022 年年度单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

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

单位主要职责：为保护与合理利用国土资源提供监察保障。宣传贯彻土地资源法，监督检查违反土地管理法律法规的行为，查处国土资源违法案件。

二、2022 年度单位工作任务

一是加强执法队伍建设。加强土地管理法律法规及政策的学习，不断提升执法人员的业务水平和工作能力。按照执法支队的职责定位，将执法职责和任务分解落实到每一个执法人员身上，夯实执法人员执法责任。对原有的执法制度和流程进行一次全面的梳理，结合执法工作新要求，修订完善执法制度及案件办理流程，推进执法工作规范有序开展。二是加强土地管理法律法规及政策宣传。充分利用 4.22、5.12、6.25、12.4 等宣传日，结合土地执法案例，按季度在各个镇（街道办）辖区开展土地执法“以案说法”活动，正确引导基层干部群众增强依法依规用地意识。三是建立完善耕地保护管理办法、动态巡查等相关制度。将执法工作落到实处，坚持每周赴各镇（街道办）辖区开展巡查不少于 2 次，对巡查发现的问题要始终坚持做到跟踪处置到位，力争完成执法巡查信息化建设。四是全力做好六项土地违法问题专项整治工作。按照土地违法问题“大排查大整治”专项行动要求，持续跟踪

完成农村乱占耕地建房和土地卫片执法反馈排查问题的整改工作，确保按期按要求完成专项行动各项任务；大力推进渭河流域自然资源专项执法工作，按照法定程序和要求，完成排查发现的6个违法图斑的查处整改工作；积极推进全区违法违规占用耕地重点问题整治工作，按照整治工作时间节点和要求完成各项整治任务。五是大力推进闲置土地处置工作。严格按照《闲置土地处置办法》的有关规定，加大对涉嫌闲置土地的调查处置力度，对不按约定动工建设的，采取约谈、处罚、上传信用陕西平台，直至收回土地使用权等措施予以处置。六是做好扫黑除恶和信访工作。常态化开展自然资源领域问题线索的排查和处置，完善并落实地下砂石管理办法，严厉打击各类违法违规采挖砂石行为；加大信访维稳力度，做好来访群众的接待、记录、核查、反馈工作，超前预测、防范，防止群众集体性上访问题发生。

三、单位预算单位

从预算单位构成看，纳入 2022 年度单位预算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区土地监察大队	无

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员事业编制 7 人，实有事业 5 人。单位管理的离退休人员 3 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。2022 年本单位预算收入 74.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.35 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，上级补助收

入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，对附属单位上缴收入 0.00 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，上年结转 0.00 万元，上年实户资金余额 0.00 万元(2021 年年底非财政性资金)、其他收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 5 万元，主要原因是工资福利增加；2022 年本单位预算支出 74.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.35 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、实户资金(2022 年年底非财政性资金)支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 5 万元，主要原因是工资福利支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 74.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.35 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 5 万元，主要原因是工资福利增加；2022 年本部门财政拨款支出 74.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.35 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 5 万元，主要原因是工资福利支出增加。

(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。

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出74.35万元，较上年增加5万元，主要原因是工资福利支出增加。

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74.35万元，其中：事业运行（2200150）74.35万元，较上年增加5万元，主要原因是工资福利支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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74.35万元，其中：

工资福利支出（301）69.35万元，较上年增加5万元，主要原因是工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）5万元，较上年基本持平。

（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74.35万元，其中：

工资福利支出（50501）69.35万元，较上年增加5万元，主要原因是工资福利支出增加；

商品和服务支出（50502）5万元，较上年基本持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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年结转的一般公共预算拨款资金收支。

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

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年没有变化；其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元。本年无公务用车购置费经费预算。

2022年本单位当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化；

2022年本单位当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 74.35 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）。

2022 年，本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位无当年事业运行经费预算安排。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年单位预算公开报表

单位名称：杨陵区土地监察大队

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

序号	报 表	是否空表	公开表理由
1	2022年单位综合预算收支总表	否	
2	2022年单位综合预算收入总表	否	
3	2022年单位综合预算支出总表	否	
4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
8	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）	否	
9	2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	无政府性基金
10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转
12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	无政府采购预算
13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	是	无三公经费

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	74.35	一、部门预算	74.35	一、部门预算	74.35	一、部门预算	74.35
2	1、财政拨款	74.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	74.35	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	74.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	69.35	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	74.35
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			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
14			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

15			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
16			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
17			16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋 气象等支出	74.35	5、对附属单位补助支 出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备 支出	0.00				
23			22、国有资本经营 预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应 急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用 支出	0.00				
31	本年收入合计	74.35	本年支出合计	74.35	本年支出合计	74.35	本年支出合计	74.35
32	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
36	非财政拨款 资金结转	0.00						
37	收入总计	74.35	支出总计	74.35	支出总计	74.35	支出总计	74.35

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4 单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大 类）	预算数	政府预算支出经济科 目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	74.35	一、财政拨款	74.35	一、财政拨款	74.35	一、财政拨款	74.35
2	1、一般公共预算拨款	74.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	74.35	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项 次列入部门预 算拨款	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	69.35	2、机关商品和服务 支出	0.00
4	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	5.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			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	74.35
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本 性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就 业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支 出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基 金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业 信息支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋 气象等支出	74.35	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备 支出	0.00				
23			22、国有资本经营 预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应 急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用 支出	0.00				
31	本年收入合计	74.35	本年支出合计	74.35	本年支出合计	74.35	本年支出合计	74.35
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	74.35	支出总计	74.35	支出总计	74.35	支出总计	74.35

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	74.35	69.35	5.00	0.00	
2	220	自然资源海洋气象 等支出	74.35	69.35	5.00	0.00	
3	22001	自然资源事务	74.35	69.35	5.00	0.00	
4	2200150	事业运行	74.35	69.35	5.00	0.00	

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）

表6 单位：万元

序号	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
1		合计			74.35	69.35	5.00	0.00	
2	301	工资福利支出			69.35	69.35	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.69	37.69	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.23	17.23	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.43	14.43	0.00	0.00	
6	302	商品和服务支出			5.00	0.00	5.00	0.00	
7	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
8	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
9	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
10	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
11	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	74.35	69.35	5.00	
2	220	自然资源海洋气象等支出	74.35	69.35	5.00	
3	22001	自然资源事务	74.35	69.35	5.00	
4	2200150	事业运行	74.35	69.35	5.00	
5	2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			74.35	69.35	5.00	
2	301	工资福利支出			69.35	69.35	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.69	37.69	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.23	17.23	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.43	14.43	0.00	
6	302	商品和服务支出			5.00	0.00	5.00	
7	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
8	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
9	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
10	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
11	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

