

西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作。负责辖区内国土资源执法监察工作，建立动态巡查长效机制。所辖十二个国土所对各管辖区域定期或不定期进行动态巡查，对未取得任何合法手续占用耕地建设的行为予以制止并告知街办，实行全覆盖、无缝隙监管，坚决打击违法占地行为，把国土资源违法违规行为消灭在萌芽状态，保护耕地和基本农田不受破坏。

2. 参与辖区村镇规划的管理及法律、法规的宣传工作；负责辖区乡镇企业、乡村 公共设施、公益事业和农村集中居住区工程建设项目的乡村建设违法建设认定工作。

3. 负责辖区建设项目的土地供应后巡查和闲置土地的调查处置；做好辖区土地行政执法工作。

4. 完成市自然资源和规划局、区委、区政府交办的 其他事项。

(二) 机构设置

本部门事业机构 1 个。

二、2020 年年度部门工作任务

(一) 加大自然资源执法监察力度，强化自然资源执法联动责任机制，完成土地卫片执法、例行督察整改、铁腕治霾整改等

任务，持续推进迎全运违法建设整治，有序开展“三改一能一落地”违建认定工作，坚决做到对新增违法用地行为发现一起、查处一起；继续开展全市违建别墅清查整治攻坚行动和扫黑除恶专项斗争等工作，进一步规范全区自然资源的科学开发利用。

（二）进一步提高土地执法能力，及时处理分局领导下发的群众信访案件。

（三）加强干部队伍建设。

（四）进一步强化基层党组织政治功能，突出抓好监察二支部党员队伍建设。

（五）加强党风廉政建设，推进全面从严治党。

（六）持续抓好意识形态工作。

三、部门预算单位构成

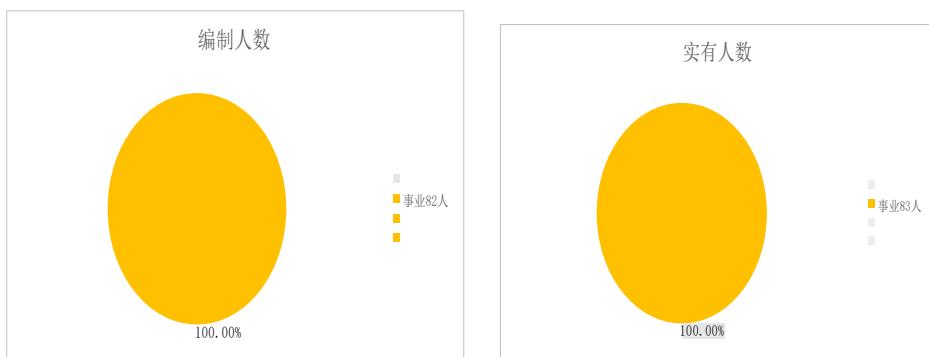
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员事业编制 82 人，实有事业人员 83 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 1102.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1102.62 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 26.91 万元，主要原因是一般公共预算拨款减少 26.91 万元；2020 年本部门预算支出 1102.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1102.62 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 26.91 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出减少 26.91 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门预算收入 1102.62 万元，其中一般公共预算

拨款收入 1102.62 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 26.91 万元，主要原因是一般公共预算拨款减少 26.91 万元；2020 年本部门预算支出 1102.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1102.62 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 26.91 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出减少 26.91 万元。

（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。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 1102.62 万元，较上年减少 26.91 万元，主要原因是人员经费支出增加 53.39 万元、公用经费支出减少 0.3 万元、专项业务经费支出减少 80 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 1102.62 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）599.98 万元，较上年增加 35.88 万元，原因是人员经费增加，公用经费减少；
（2）其他自然资源事务支出（2200199）300 万元，较上年减少 80 万元，原因是土地违法案件专项费用减少；
（3）自然资源利用与保护（2200106）90 万元，较上年增加 0 万元；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.06 万元，较上年减少 6.37 万元，原因是有关人员正常退休。

(5)事业单位医疗(2101102)23.58万元,较上年增加23.58万元,原因是预算增加项目。

3、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。

2020年本部门一般公共预算支出1102.62万元,其中:

工资福利支出(301)687.42万元,较上年增加53.39万元,原因是增加人员工资、职工社保金;

商品和服务支出(302)415.2万元,较上年减少80.3万元,原因是土地违法案件专项费用减少;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出1102.62万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)1102.62万元,较上年减少26.91万元,原因是土地违法案件专项费用和公用经费减少,增加了人员基本养老保险金、工资福利、职工社保金;

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门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。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019年和2020年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1102.62万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门2020年机关运行经费预算安排25.2万元，较上年减少0.3万元，主要原因是人员正常退休。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。
2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：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

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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此预算
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此预算
表 12	2020 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	是	无此预算
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无此预算

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1102.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	712.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1102.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	687.42	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25.2	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1102.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	390	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	89.06	(2)商品和服务支出	390	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	23.58	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	989.98	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1102.62	本年支出合计	1102.62	本年支出合计	1102.62	本年支出合计	1102.62
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		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1102.62	支出总计	1102.62	支出总计	1102.62	支出总计	1102.62

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算										
			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	
小计			其中：专 项资金 列入部 门预算 项目										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计		1102.62	1102.62									
049	西安市自然资源和规划局临潼分局		1102.62	1102.62									
049003	西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队	1,102.62	1,102.62										

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1102.62	1102.62								
049	西安市自然资源和规划局临潼分局	1102.62	1102.62								
049003	西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队	1,102.62	1,102.62								

表 4

2020 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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1102.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	712.62	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	687.42	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25.2	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1102.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	390	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	89.06	(2)商品和服务支出	390	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	23.58	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	989.98	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1102.62	本年支出合计	1102.62	本年支出合计	1102.62	本年支出合计	1102.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1102.62	支出总计	1102.62	支出总计	1102.62	支出总计	1102.62

表 5

2020 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	1102.62	687.42	25.20	390	
049003	西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队	1,102.62	687.42	25.20	390.00	
208	社会保障和就业支出	89.06	89.06			
20805	行政事业单位养老支出	89.06	89.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.06	89.06			
	工资福利支出（养老保险缴费）	89.06	89.06			
210	卫生健康支出	23.58	23.58			
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58			
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58			
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.50	1.50			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	20.99	20.99			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.09	1.09			
220	自然资源海洋气象等支出	989.98	574.78	25.20	390.00	
22001	自然资源事务	989.98	574.78	25.20	390.00	
2200106	自然资源利用与保护	90.00			90.00	
	土地执法动态巡查	90.00			90.00	
2200150	事业运行	599.98	574.78	25.20		
	工资福利支出	574.18	574.18			
	商品和服务支出	25.20		25.20		

	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.60	0.60				
2200199	其他自然资源事务支出	300.00				300.00	
	土地卫片执法检查	80.00				80.00	
	土地违法案件专项	220.00				220.00	

表 6

2020 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	1102.62	687.42	25.20	390.00	
049003	西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队			1,102.62	687.42	25.20	390.00	
301	工资福利支出	505		687.42	687.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	272.58	272.58			
	工资福利支出			272.58	272.58			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103.46	103.46			

	工资福利支出			103.46	103.46			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198.14	198.14			
	工资福利支出			198.14	198.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89.06	89.06			
	工资福利支出(养老保险缴费)			89.06	89.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.58	23.58			
	工资福利支出(生育保险缴费)			1.50	1.50			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			20.99	20.99			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			1.09	1.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.60	0.60			
302	商品和服务支出	505		415.20		25.20	390.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78.00		5.00	73.00	
	土地卫片执法检查			18.00			18.00	
	土地执法动态巡查			25.00			25.00	
	商品和服务支出			5.00		5.00		
	土地违法案件专项			30.00			30.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
	土地卫片执法检查			20.00			20.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
	商品和服务支出			1.20		1.20		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
	商品和服务支出			0.60		0.60		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
	商品和服务支出			0.30		0.30		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	315.10		18.10	297.00	

	土地卫片执法检查			42.00			42.00	
	土地执法动态巡查			65.00			65.00	
	商品和服务支出			18.10		18.10		
	土地违法案件专项			190.00			190.00	

表 7

2020 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	712.62	687.42	25.20	
049003	西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队	712.62	687.42	25.20	
208	社会保障和就业支出	89.06	89.06		
20805	行政事业单位养老支出	89.06	89.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.06	89.06		
	工资福利支出（养老保险缴费）	89.06	89.06		
210	卫生健康支出	23.58	23.58		
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58		
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58		
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.50	1.50		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	20.99	20.99		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.09	1.09		
220	自然资源海洋气象等支出	599.98	574.78	25.20	
22001	自然资源事务	599.98	574.78	25.20	
2200150	事业运行	599.98	574.78	25.20	
	工资福利支出	574.18	574.18		
	商品和服务支出	25.20		25.20	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.60	0.60		

表 8

2020 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
				712.62	687.42	25.20	
049003	西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队			712.62	687.42	25.20	
301	工资福利支出	505	505	687.42	687.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	272.58	272.58		
	工资福利支出			272.58	272.58		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103.46	103.46		
	工资福利支出			103.46	103.46		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198.14	198.14		
	工资福利支出			198.14	198.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89.06	89.06		
	工资福利支出（养老保险缴费）			89.06	89.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.58	23.58		
	工资福利支出（生育保险缴费）			1.50	1.50		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			20.99	20.99		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			1.09	1.09		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.60	0.60		
302	商品和服务支出	505	505	25.20		25.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
	商品和服务支出			5.00		5.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
	商品和服务支出			1.20		1.20	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
	商品和服务支出			0.60		0.60	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.10		18.10	
	商品和服务支出			18.10		18.10	

表 9

2020 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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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 10

2020 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	390.00	
049003	西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队	390.00	
	土地卫片执法检查	80.00	对照卫星图片进行实地核查，整治
	土地执法动态巡查	90.00	加大动态巡查力度，对违法占地案件早发现、早制止、早报告
	土地违法案件专项	220.00	针对每年突出的违法占地案件或某类案件，联合全区有关部门一起开展的专项整治行动。

表 11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

表 12

2020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 (不含上年结转)

单位：万元

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称		土地违法案件专项		
项目实施单位		西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	220	
		其中：财政拨款	220	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成区政府或市国土局组织开展的各项专项整治行动工作，针对每年突出的违法占地案件或某类案件，市国土局和区政府都会开展某项专项整治行动，由国土局牵头，执法队负责，联合全区有关部门一起开展的专项整治行动。其他工作经费主要用于对违法占地项目的拆除和联合执法拆除违法占地的机械费等相关费用。			
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	专项整治行动次数	9 次
		质量指标	整治违法占地情况	完成专项拆除整治任务
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日
			完成时间	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	办公费	30 万
	其他工作经费		190 万	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
	社会效益指标	专项整治行动社会效益	保护耕地	
	生态效益指标	不适用		
	可持续影响指标	不适用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
联系人：	王江海	联系电话：	61110062	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称		土地执法动态巡查		
项目实施单位		西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90	
其中：财政拨款		90		
其他资金				
总体目标	年度目标			
	加大动态巡查力度，对违法占地案件早发现、早制止、早报告。动态巡查主要靠十二个国土所，其他工作经费就包括十二个国土所巡查车辆的油费、维修、保养等相关费用。			
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	动态巡查次数	5400 余次
		质量指标	动态巡查发现案件制止率和上报率	≥95%
		时效指标	开始时间	2020年1月1日
			完成时间	2020年12月31日
		成本指标	办公费	25万
	其他工作经费		65万	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	动态巡查效益	有效制止违法占地行为
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
联系人：	王江海	联系电话：	61110062	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称		土地卫片执法检查			
项目实施单位		西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80		
其中：财政拨款		80			
其他资金					
总体 目 标	年度目标				
	把年度新增违法占用耕地比例控制在15%以下，为避免动态巡查遗漏的违法占地情况，国土部门每年都会下发卫星航拍违法占地图片，然后对照卫星图片进行实地核查，整治。其他工作经费主要用于卫片期间上级来检查核对违法图斑及卫片拍出的违法图斑进行整治的相关费用。				
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	卫片发现违法占地宗数	≥ 1000 宗	
		质量指标	消除违法占地宗数	85%以上	
		时效指标	开始时间	2020年1月1日	
	完成时间		2020年12月31日		
	成本指标		办公费	18万	
		印刷费	20万		
		其他工作经费	42万		
	绩效指标	效益 指标	经济效益 指标	不适用	
			社会效益 指标	卫片执法社会效益	有效保护耕地
生态效益 指标			不适用		
可持续影响 指标			不适用		
满意度 指标		服务对象 满意度指标	群众满意度	$\geq 85\%$	
联系人：	王江海	联系电话：	61110062		

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队			
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
	任务一	基本支出	712.62	712.62	
	任务二	土地违法案件专项	220	220	
	任务三	土地卫片执法检查	80	80	
	任务四	土地执法动态巡查	90	90	
年度总体目标	金额合计			1102.62	1102.62
	加大动态巡查力度，对违法占地案件早发现、早制止、早报告；完成区政府或市国土局组织开展的各项专项整治行动工作；把年度新增违法占用耕地比例控制在 15% 以下，保护耕地和基本农田不受破坏。				
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	在职人员	83 人	
			项目数量	3 个	
		质量指标	完成目标质量	100%	
			项目完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2020.1.1	
			完成时间	2020.12.31	
		成本指标	基本支出	712.62	
			项目支出	390	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	土地违法案件专项 效益	保护耕地	
			土地执法动态巡查 效益	有效制止违法占地行为	
			土地卫片执法效益	有效保护耕地	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	不适用		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥85%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
其中：财政拨款						
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					
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:			
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	时效指标	时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
成本指标		指标 1:				
		指标 2:				
					
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
	生态效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标 1:			
			指标 2:			
.....						
满意度指标		服务对象 满意度指标	指标 1:			
		指标 2:				
					

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。