

# 原西安市国土资源局临潼分局 执法监察队 2019 年度部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （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）内设机构

本部门事业机构 1 个。

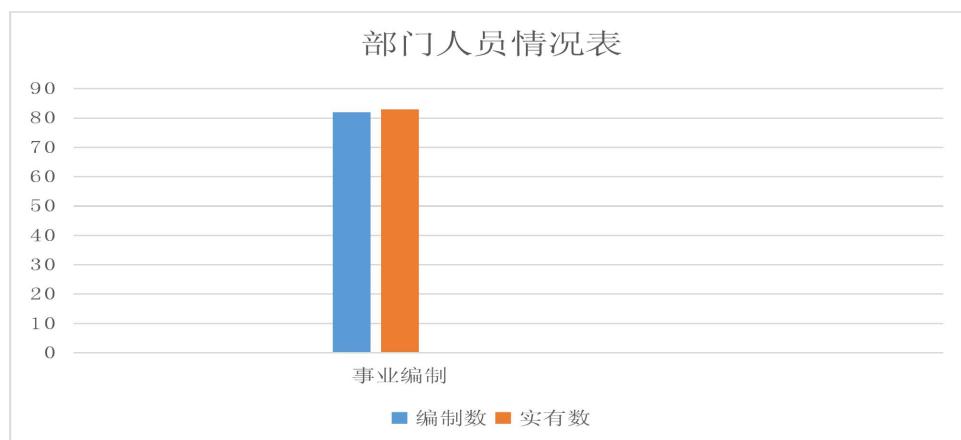
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本单位属于二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市国土资源局临潼分局执法监察队

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 82 人，事业编制 82 人；实有人员 83 人，事业 83 人。单位管理的离退休人员 20 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	

表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	年初无预算
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	年初无预算

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市国土资源局临潼分局执法监察队

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1272.16	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	89.10
		9、卫生健康支出	22.02
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	1161.04
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1272.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1272.16</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>1272.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>1272.16</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市国土资源局临潼分局执法监察队

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
	合计	1272.16	1272.16						
208	社会保障和就业支出	89.1	89.1						
20805	行政事业单位离退休	89.1	89.1						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.1	89.1						
210	卫生健康支出	22.02	22.02						
21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02						
2101102	事业单位医疗	22.02	22.02						
220	自然资源海洋气象等支出	1161.04	1161.04						
22001	自然资源事务	1161.04	1161.04						
2200106	土地资源利用与保护	50.00	50.00						
2200150	事业运行	904.51	904.51						

2200199	其他自然资源事务支出	206.53	206.53						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市国土资源局临潼分局执法监察队

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	合计	1272.16	1015.63	256.53			
208	社会保障和就业支出	89.1	89.1				
20805	行政事业单位离退休	89.1	89.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.1	89.1				
210	卫生健康支出	22.02	22.02				
21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02				
2101102	事业单位医疗	22.02	22.02				
220	自然资源海洋气象等支出	1161.04	904.51	256.53			
22001	自然资源事务	1161.04	904.51	256.53			
2200106	土地资源利用与保护	50.00		50.00			
2200150	事业运行	904.51	904.51				
2200199	其他自然资源事务支出	206.53		206.53			


注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市国土资源局临潼分局执法监察队

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	决算数	项目	合计	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	1272.16	1、一般公共服务支出		
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出		
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出		
		4、公共安全支出		
		5、教育支出		
		6、科学技术支出		
		7、文化旅游体育与传媒支出		
		8、社会保障和就业支出	89.1	89.1
		9、卫生健康支出	22.02	22.02
		10、节能环保支出		
		11、城乡社区支出		
		12、农林水支出		
		13、交通运输支出		
		14、资源勘探信息等支出		
		15、商业服务业等支出		
		16、金融支出		
		17、援助其他地区支出		
		18、自然资源海洋气象等支出	1161.04	1161.04

		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市国土资源局临潼分局执法监察队

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	1272.16	本年支出合计	1272.16	1272.16	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1272.16	支出总计	1272.16	1272.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市国土资源局临潼分局执法监察队

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1272.16	1015.63	990.13	25.5	256.53	
208	社会保障和就业支出	89.1	89.1	89.1			
20805	行政事业单位离退休	89.1	89.1	89.1			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.1	89.1	89.1			
210	卫生健康支出	22.02	22.02	22.02			
21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02	22.02			
2101102	事业单位医疗	22.02	22.02	22.02			
220	自然资源海洋气象等支出	1161.04	904.51	879.01	25.5	256.53	
22001	自然资源事务	1161.04	904.51	879.01	25.5	256.53	
2200106	土地资源利用与保护	50.00				50.00	
2200150	事业运行	904.51	904.51	879.01	25.5		
2200199	其他自然资源事务支出	206.53				206.53	


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市国土资源局临潼分局执法监察队

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>1015.63</b>	<b>990.13</b>	<b>25.5</b>	
301	工资福利支出	983.81	983.81		
30101	基本工资	274.14	274.14		
30102	津贴补贴	148.21	148.21		
30107	绩效工资	450.34	450.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.1	89.1		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.02	22.02		
302	商品和服务支出	25.5		25.5	
30201	办公费	5.23		5.23	
30207	邮电费	2.72		2.72	
30213	维修(护)费	1.6		1.6	
30226	劳务费	8		8	
30229	福利费	0.3		0.3	
30299	其他商品和服务支出	7.65		7.65	
303	对个人和家庭的补助	6.33	6.33		
30304	抚恤金	6.33	6.33		


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 西安市国土资源局临潼分局执法监察队

金额单位: 万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市国土资源局临潼分局执法监察队

金额单位：万元

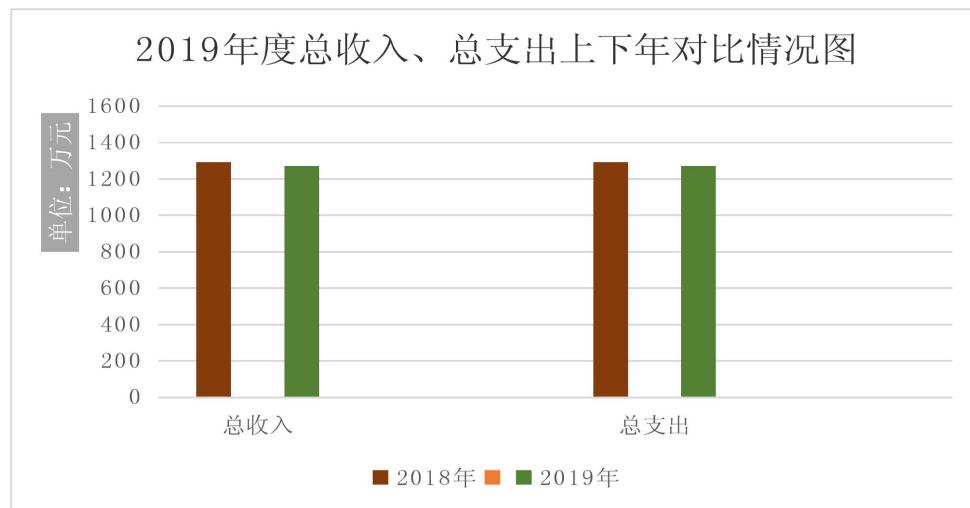
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度决算收入 1272.16 万元，比上年减少 21.32 万元。主要是因为项目运行和时间原因，未及时支出，年底财政收回部分资金。

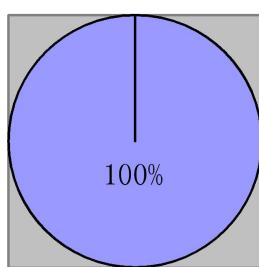
2019 年度决算支出 1272.16 万元，比上年减少 21.32 万元。主要是因为项目运行和时间原因，未及时支出部分费用。



### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1272.16 万元，其中：财政拨款收入 1272.16 万元，占年度总收入的 100%。

2019年收入情况表

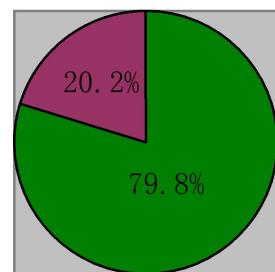


■ 财政拨款收入

### 三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 1272.16 万元，其中：基本支出 1015.63 万元，占 79.8%；项目支出 256.53 万元，占 20.2%。

2019年支出情况表



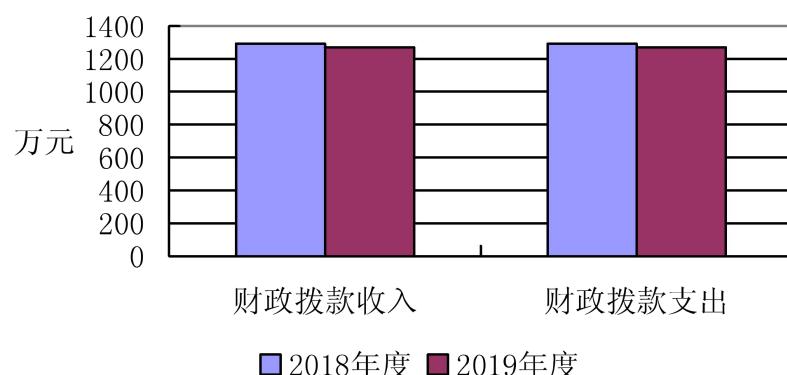
■ 基本支出 ■ 项目支出

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 1272.16 万元，比上年减少 21.32 万元。主要是因为项目运行和时间原因，未及时支出，年底财政收回部分资金。

2019 年度财政拨款支出 1272.16 万元，比上年减少 21.32 万元。主要是因为项目运行和时间原因，未及时支出部分费用。

2019年财政拨款收入、支出上下年对比情况表

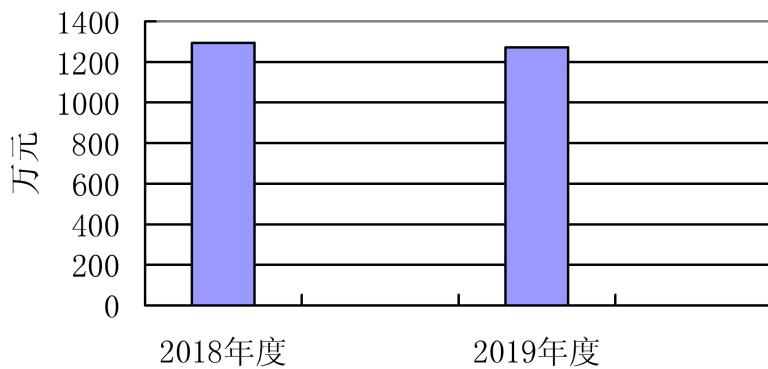


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 1272.16 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 21.32 万元，减少 1.6%，主要原因是因为项目运行和时间原因，未及时支出部分费用。

2019年财政拨款支出上下年对比情况表



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1129.52 万元，支出决算为 1272.16 万元，完成年初预算的 112.6%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 95.42 万元，支出决算为 89.1 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数小于预算数的主要原因是社保资金的调整及人员变动。

## 2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.02 万元。年初财政部门没让做此项预算，故无此预算。

## 3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。

年初预算为 90 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 55.6%。决算数小于预算数的主要原因是项目运行和时间原因，未及时支出部分费用。

## 4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 564.1 万元，支出决算为 904.51 万元，完成年初预算的 160.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资浮动及绩效增量的发放，还有根据国家政策职工工资有不同幅度的上涨。

## 5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为 380 万元，支出决算为 206.53 万元，完成年初预算的 54.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目运行和时间原因，未及时支出部分费用。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款决算基本支出 1015.63 万元，包括：人员经费支出 990.13 万元和公用经费支出 25.5 万元。

**人员经费** 990.13 万元，主要包括基本工资 274.14 万元，津贴补贴 148.21 万元，绩效工资 450.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 89.1 万元，职工基本医疗保险缴费 22.02 万元，抚恤金 6.33 万元。

**公用经费** 25.5 万元，主要包括办公费 5.23 万元，邮电费 2.72 万元，维修（护）费 1.6 万元，劳务费 8 万元，福利费 0.3 万元，其他商品和服务支出 7.65 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

##### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年度公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **十、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 470 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1129.52 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、土地资源利用与保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 50 万元，完成预算的 55.6%。

主要产出和效果：2019 年底，动态巡查次数达到 1800 余次，巡查发现案件制止率和上报率达到 95% 以上。

通过项目实施有效打击了违法占地行为，对保护耕地数量起到了至关重要的作用。

发现的问题及原因：受地理位置和交通等客观因素和巡查还不是特别到位等主观因素的影响，还不能完全杜绝违法占地行为的发生。

下一步改进措施：继续加大巡查力度，争取发展村民干部对违法占地行为进行举报的措施，尽可能制止违法占地行为的发生。

2、其他国土资源事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 380 万元，执行数 206.53 万元，完成预算的 54.35%。

主要产出和效果：2019年底，专项整治行动次数达到6次，上级部门下发违法卫星图斑307宗。整治违法占地情况达到90%以上，消除违法占地宗数达到85%以上。

通过项目实施对违法情况进行整改，对保护耕地数量起到了至关重要的作用。

发现的问题及原因：受地理位置和交通等客观因素和巡查还不是特别到位等主观因素的影响，还不能完全杜绝违法占地行为的发生。

下一步改进措施：继续加大巡查力度，争取发展村民干部对违法占地行为进行举报的措施，尽可能制止违法占地行为的发生，减少违法卫星图斑的宗数。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门2019年度整体自评得分86分。全年预算数1129.52万元，执行数1272.16万元，完成预算的112.6%。

主要产出和效果：2019年底，动态巡查次数达到1800余次，巡查发现案件制止率和上报率达到95%以上。专项整治行动次数达到6次，上级部门下发违法卫星图斑307宗。整治违法占地情况达到90%以上，消除违法占地宗数达到85%以上。

主要工作绩效是：通过项目实施有效打击了违法占地行为，对已经形成的违法事实进行整改，对保护耕地数量起到了至关重要的作用。

发现的问题及原因：受地理位置和交通等客观因素和巡查还不是特别到位等主观因素的影响，还不能完全杜绝违法占地行为的发生。

下一步改进措施：继续加大巡查力度，争取发展村民干部对违法占地行为进行举报的措施，尽可能制止违法占地行为的发生，减少违法卫星图斑的宗数。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		土地资源利用与保护				
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位	西安市国土资源局临潼分局执法监察队	
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	90	50	55.60%	
		其中：市级财政资				
		区县财政资	90	50	55.60%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	动态巡查次数1800次，发现违法案件制止率和上报率达到95%			实际完成动态巡查次数1800余次，实际发现违法案件上报率达到95%以上		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	动态巡查次数	1800次	100%	
		质量指标	动态巡查发现案件制止率和上报率	95%	100%	
		时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1	
			完成时间	2019.12.31	2019.12.3	
		成本指标	动态巡查工作经费	90万	50万	由于项目运行和时间原因未及时支出部分
		社会效益 指标	动态巡查有效打击违法占地行为(是否)	是	是	
		可持续影响 指标	保护耕地数量(是否)	是	是	
	满意度指 服务对象 满意度指	群众满意度	80%以上	85%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目资金（万元）		年度资金总额:	380	206.53	54.35%	
		其中：市级财政资				
		区县财政资	380	206.53	54.35%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	专项整治行动9次，消除违法占地宗数85%以上			专项整治行动6次，实际消除违法占地宗数达到85以上		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	专项整治行动次数	9次	6次	上级部门开展专项整治行动具有即时性和
			卫片发现违法占地宗数	2400宗	307宗	由于动态巡查力度越来越大，相比往年
		质量指标	整治违法占地情况	90%	90%以上	
			消除违法占地宗数	85%	85%以上	
	时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1		
		完成时间	2019.12.31	2019.12.3		
	成本指标	其他自然资源事务工作经费		380万	206.53万	由于项目运行和时间原因未及时支出部分费用，加强指
	社会效益 指标	有效保护耕地（是/否）		是	是	
		有效保护耕地数量（是/否）		是	是	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		85%以上	90%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市国土资源局临潼分局执法监察队

自评得分: 86分

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责本行政区域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。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2019年度总支出1272.16万元,机关事业单位基本养老保险费支出89.1万元,事业单位医疗支出22.02万元,事业运行支出904.51万元,土地执法动态巡查支出50万元,土地违法案件专项和土地卫片执法检查支出206.53万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 695	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%,用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间,得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间,得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间,得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间,得4分。	99.85%=(1272.16/1129.52)*100%	100%	112.60%	10		

## 十一、其他重要事项说明

### （一）部门运行经费支出情况说明。

2019 年度部门运行经费预算为 25.5 万元，支出决算为 25.5 万元，完成预算的 100%。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 9 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出。

2. **项目支出**: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**: 指部门使用一般公共预算财政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。

4. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。