

西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队
2022 年单位预算公开说明

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、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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）机构设置

本单位无内设机构。

二、2022 年单位工作任务

（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，完成土地卫片执法等工作任务，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。

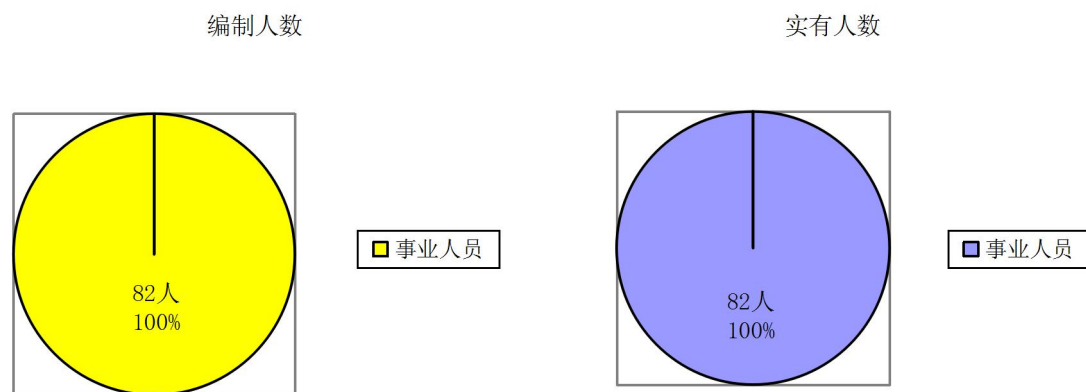
（四）进一步强化基层党组织政治功能，突出抓好监察二支部党员队伍建设。

（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、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 82 人，其中行政编制 0 人、事业编制 82 人；实有人员 82 人，其中行政 0 人、事业 82 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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 1216.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1216.02 万元。2022 年本单位预算收入较上

年增加 153.61 万元，主要原因人员经费支出增加 53.61 万元、专项业务经费支出增加 100 万元；2022 年本单位预算支出 1216.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1216.02 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 153.61 万元，主要原因是人员经费支出增加 53.61 万元、专项业务经费支出增加 100 万元。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位预算收入 1216.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1216.02 万元。2022 年本单位预算收入较上年增加 153.61 万元，主要原因是人员经费支出增加 53.61 万元、专项业务经费支出增加 100 万元；2022 年本单位预算支出 1216.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1216.02 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 153.61 万元，主要原因是人员经费支出增加 53.61 万元、专项业务经费支出增加 100 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

2022 年本单位一般公共预算拨款支出 1216.02 万元，较上年增加 153.61 万元，主要原因是人员经费支出增加 53.61 万元、专项业务经费支出增加 100 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2022 年一般公共预算支出 1216.02 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）611.73 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是人员经费增加；

（2）其他自然资源事务支出（2200199）280 万元，较上年增加 100 万元，原因是增加了乱占耕地建房项目经费 100 万元；

（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）88.87 万元，较上年增加 8.08 万元，原因是养老保险标准上调。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.44 万元，较上年增加 4.04 万元，原因是工资标准上调。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.59 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是科目发生变动。

（7）事业单位医疗（2101102）43.22 万元，较上年增加 18.78 万元，原因是事业单位医疗科目标准有所上调。

（8）住房公积金（2210201）57.16 万元，较上年增加 21.16 万元，原因是住房公积金标准上调。

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。

本单位 2022 年一般公共预算支出 1216.02 万元，其中：

工资福利支出（301）820.1 万元，较上年增加 53.25 万元，原因是增加人员工资、职工社保金；

商品和服务支出（302）385.9 万元，较上年增加 90.7 万元，原因是增加了乱占耕地建房整治项目经费；

对个人和家庭的补助（303）1.03 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是新增了 1 人遗属补助；

资本性支出（310）9 万元，较上年增加 9 万元，原因是本年度将新购置固定资产。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位 2022 年一般公共预算支出 1216.02 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1206 万元，较上年增加 143.59 万元，原因是新增了乱占耕地建房整治项目经费，增加了人员基本养老保险金、工资福利、职工社保金；

对个人和家庭的补助（509）1.03 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是增加 1 人发放遗

属生活补助；

对事业单位资本性补助（506）9万元，较上年增加9万元，原因是本年度将新购置固定资产。

（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。

（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。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出18万元，较上年增加18万元（100%），增加的主要原因是新增了自然资源规划所十二辆车的费用预算。其中：公务用车运行维护费18万元，较上年增加18万元（100%），增加的主要原因是新增了自然资源规划所十二辆车的费用预算。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 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。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1216.02 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 24.9 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是有人员正常退休。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年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 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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）	否	
表 6	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）	否	
表 7	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）	否	
表 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	
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2022 年单位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 13	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

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、部门预算	12,160,167.00	一、部门预算	12,160,167.00	一、部门预算	12,160,167.00	一、部门预算	12,160,167.00
1、财政拨款	12,160,167.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,460,167.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	12,160,167.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,200,965.00	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	248,952.00	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	10,250.00	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	12,059,917.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,700,000.00	6、对事业单位资本性补助	90,000.00
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	1,339,018.00	(2) 商品和服务支出	3,610,000.00	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	10,250.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	432,245.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

			0	出			
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	90,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	9,817,331.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	571,573.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	12,160,167.00	本年支出合计	12,160,167.00	本年支出合计	12,160,167.00	本年支出合计	12,160,167.00

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							
收入总计	12, 160, 16 7. 00	支出总计	12, 160, 16 7. 00	支出总计	12, 160, 16 7. 00	支出总计	12, 160, 16 7. 00

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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							
	合计	12160167.00	12160167.00								
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	12160167.00	12160167.00								
249003	西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队	12160167.00	12160167.00								

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	12,160,167	一、财政拨款	12,160,167	一、财政拨款	12160167	一、财政拨款	12,160,167
1、一般公共预算拨款	12,160,167	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,460,167	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	8,200,965	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	248,952	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	10,250	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	12,059,917
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,700,000	6、对事业单位资本性补助	90,000
		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	1,339,018	(2) 商品和服务支出	3,610,000	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	10,250
		10、卫生健康支出	432,245	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	90,000		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	9,817,331	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	571,573				
		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、其他支出					
本年收入合计	12,160,167	本年支出合计	12,160,167	本年支出合计	12160167	本年支出合计	12,160,167
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,160,167	支出总计	12,160,167	支出总计	12160167	支出总计	12,160,167

表 5

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）

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
	合计	12,160,167.00	8,211,215.00	248,952.00	3,700,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,339,018.00	1,339,018.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,333,070.00	1,333,070.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,713.00	888,713.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	444,357.00	444,357.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,948.00	5,948.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,948.00	5,948.00			
210	卫生健康支出	432,245.00	432,245.00			
21011	行政事业单位医疗	432,245.00	432,245.00			
2101102	事业单位医疗	432,245.00	432,245.00			
220	自然资源海洋气象等支出	9,817,331.00	5,868,379.00	248,952.00	3,700,000.00	
22001	自然资源事务	9,817,331.00	5,868,379.00	248,952.00	3,700,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	900,000.00			900,000.00	
2200150	事业运行	6,117,331.00	5,868,379.00	248,952.00		
2200199	其他自然资源事务支出	2,800,000.00			2,800,000.00	
221	住房保障支出	571,573.00	571,573.00			
22102	住房改革支出	571,573.00	571,573.00			
2210201	住房公积金	571,573.00	571,573.00			

表 6

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）

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
	合计			12,160,167.00	8,211,215.00	248,952.00	3,700,000.00	
301	工资福利支出			8,200,965.00	8,200,965.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,799,192.00	2,799,192.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	589,280.00	589,280.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,469,657.00	2,469,657.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	888,713.00	888,713.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	444,357.00	444,357.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	432,245.00	432,245.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,948.00	5,948.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	571,573.00	571,573.00			
302	商品和服务支出			3,858,952.00		248,952.00	3,610,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	780,000.00		50,000.00	730,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	270,000.00			270,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	850,000.00			850,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,708,952.00		128,952.00	1,580,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,250.00	10,250.00			

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,250.00	10,250.00			
310	资本性支出			90,000.00			90,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	90,000.00			90,000.00	

表 7

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）

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
	合计	8,460,167.00	8,211,215.00	248,952.00	
208	社会保障和就业支出	1,339,018.00	1,339,018.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,333,070.00	1,333,070.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,713.00	888,713.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	444,357.00	444,357.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,948.00	5,948.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,948.00	5,948.00		
210	卫生健康支出	432,245.00	432,245.00		
21011	行政事业单位医疗	432,245.00	432,245.00		
2101102	事业单位医疗	432,245.00	432,245.00		
220	自然资源海洋气象等支出	6,117,331.00	5,868,379.00	248,952.00	
22001	自然资源事务	6,117,331.00	5,868,379.00	248,952.00	
2200150	事业运行	6,117,331.00	5,868,379.00	248,952.00	
221	住房保障支出	571,573.00	571,573.00		
22102	住房改革支出	571,573.00	571,573.00		
2210201	住房公积金	571,573.00	571,573.00		

表 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）

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
	合计			8,460,167.00	8,211,215.00	248,952.00	
301	工资福利支出			8,200,965.00	8,200,965.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,799,192.00	2,799,192.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	589,280.00	589,280.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,469,657.00	2,469,657.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	888,713.00	888,713.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	444,357.00	444,357.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	432,245.00	432,245.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,948.00	5,948.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	571,573.00	571,573.00		
302	商品和服务支出			248,952.00		248,952.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	128,952.00		128,952.00	
303	对个人和家庭的补助			10,250.00	10,250.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,250.00	10,250.00		

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表

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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			

				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

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,700,000.00	
249003	西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队	3,700,000.00	
	专用项目	3,700,000.00	
	其他履职业务经费	3,700,000.00	
	农村乱占耕地建房专项整治	1,000,000.00	按照中央、省、市关于农村乱占耕地建房问题整治工作的安排部署，为全面查清我区农村乱占耕地建房的基本情况，依据我区实际，通过开展摸排工作，全面摸清 2013 年 1 月 1 日以来，全区农村乱占耕地建房涉及用地情况，房屋建设、使用和非法出售情况，处罚情况，建立全区农村乱占耕地建房问题工作台账，为分步整治、分类处置提供可靠的现实依据。
	土地违法案件专项	1,000,000.00	区政府或市自然资源和规划局每年都会开展专项整治行动工作，针对每年突出的违法占地案件或某类案件，开展专项整治行动。由自然资源和规划局临潼分局牵头，执法监察队负责，联合全区有关部门一起开展专项整治行动，完成整治工作任务。
	土地卫片执法检查	800,000.00	为避免动态巡查遗漏的违法占地情况，自然资源部门每年都会下发卫星航拍违法占地图片，由自然资源执法监察队负责，分别由十二个自然资源规划所对照卫星图纸实地核查，后续整治。把年度新增违法占用耕地比例控制在 15%以下。
	土地执法动态巡查	900,000.00	自然资源执法监察队提供国土资源执法监察保障工作。十二个自然资源规划所承担着临潼行政区域内违法占用耕地建设行为的巡查发现及制止上报工作。

表 11

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

2022 年单位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

单位：元

[illegible]

表 13

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		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:		370	
		其中: 财政拨款		370	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 土地执法动态巡查 目标 2: 土地卫片执法检查 目标 3: 土地违法案件专项 目标 4: 农村乱占耕地建房				
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: 动态巡查次数	1750 次左右	
			指标 2: 卫片发现违法占地宗数	≥800 宗	
			指标 3: 专项整治行动次数	5 次左右	
			指标 4: 摸排点位及整改图斑	24000 个图斑左右, 摸排完后等待国家政策整改。	

		质量指标	指标 1：动态巡查发现案件制止率和上报率	≥95%	
			指标 2：消除违法占地率	85%以上	
			指标 3：整治违法占地情况	完成专项工作整治任务	
			指标 4：农村乱占耕地建房整治情况	整治完成率 100%	
		时效指标	项目开始时间	2022 年 1 月 1 日	
			项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1：土地执法动态巡查	90	
			指标 2：土地卫片执法检查	80	
			指标 3：土地违法案件专项	100	
			指标 4：农村乱占耕地建房	100	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标 1：有效制止违法占地行为	促进	
			指标 2：有效打击了违法占地行为，提高群众合法用地意识	促进	
			指标 3：有效打击违法占地行为，整治了违法占地情况的存在	促进	
			指标 4：提高群众保护耕地意识，减少非法占用耕地建设行为的发生。	促进	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	

		可持续影响 指标	指标 1：最大程度的保护了耕地的数量	长期	
			指标 2：对违法占地情况进行了有效的整治，使非法占用耕地达到整治要求。	长期	
			指标 3：减少了违法占用耕地建设情况的存在，有效保护耕地数量。	长期	
			指标 4：土地违法行为得到遏制，耕地保护得到进一步加强。	3 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥85%	

表 14

2022 年单位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
	基本支出	工资社保遗属补助公用经费	846.0167	846.0167	
	土地执法动态巡查	日常执法巡查	90	90	
	土地卫片执法检查	卫星图片执法核查	80	80	
	土地违法案件专项	土地案件专项行动	100	100	
	农村乱占耕地建房	乱占耕地建房整治	100	100	
	金额合计		1216.0167	1216.0167	
年度 总体 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；完成区政府或市自然资源和规划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。依据我区实际，通过开展摸排工作，全面摸清 2013 年 1 月 1 日以来，全区农村乱占耕地建房涉及用地情况，建立全区农村乱占耕地建房问题工作台账，为分步整治、分类处置提供可靠的现实依据。				
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		82 人
			项目数量		4 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	2022 年 1 月 1 日
			完成时间	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	基本支出	846.0167 万元
			项目支出	370 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	有效制止违法占地行为	促进
			有效打击了违法占地行为，提高群众合法用地意识	促进
			有效打击违法占地行为，整治了违法占地情况的存在	促进
			提高群众保护耕地意识，减少非法占用耕地建设行为的发生	促进
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	最大程度的保护了耕地的数量	长期
			对违法占地情况进行了有效的整治，使非法占用耕地达到整治要求。	长期
			减少了违法占用耕地建设情况的存在，有效保护耕地数量。	长期
			土地违法行为得到遏制，耕地保护得到进一步加强。	3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%