

西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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建设工程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

本单位无内设机构。

二、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。

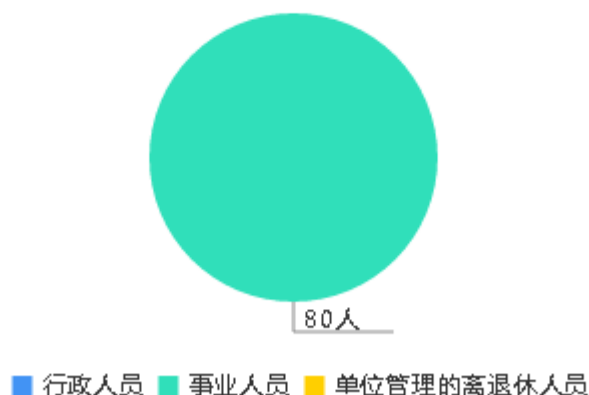
（五）加强党风廉政建设，推进全面从严治党。

（六）持续抓好意识形态工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制66人，其中行政编制0人，事业编制66人；实有人员80人，其中行政0人，事业80人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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。本单位2023年预算收入1,555.95万元，其中：一般公共预算拨款1,555.95万元，较上年增加339.93万元，增长27.95%，增长的主要原因是：增加人员工资、公务员医疗补助、住房公积金提高基数和比例、乱占耕地建房项目资金；本单位2023年预算支出1,555.95万元，其中：一般公共预算拨款1,555.95万元，较上年增加

339.93万元，增长27.95%，增长的主要原因是：增加人员工资、公务员医疗补助、住房公积金提高基数和比例、乱占耕地建房项目资金。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,555.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1,555.95万元，较上年增加339.93万元，增长27.95%，增长的主要原因是：增加人员工资、公务员医疗补助、住房公积金提高基数和比例、乱占耕地建房项目资金；本单位2023年财政拨款支出1,555.95万元，其中：一般公共预算拨款支出1,555.95万元，较上年增加339.93万元，增长27.95%，增长的主要原因是：增加人员工资、公务员医疗补助、住房公积金提高基数和比例、乱占耕地建房项目资金。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,555.95万元，较上年增加339.93万元，增长27.95%，增长的主要原因是：增加人员工资、公务员医疗补助、住房公积金提高基数和比例、乱占耕地建房项目资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,555.95万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.75万元，较上年减少8.12万元，下降9.14%，下降的主要原因是：是有人员正常退休；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少44.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减掉了职业年金单位部分的预算；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.68万元，较上年增加0.09万元，增长15.25%，增长的主要原因是：工伤保险标准提高；

（4）事业单位医疗（2101102）41.14万元，较上年减少2.08万元，下降4.81%，下降的主要原因是：有人员正常退休；

（5）公务员医疗补助（2101103）40.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目发生变动；

（6）自然资源利用与保护（2200106）75.00万元，较上年减少15.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：经费压缩；

（7）事业运行（2200150）879.40万元，较上年增加267.67万元，增长43.76%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（8）其他自然资源事务支出（2200199）350.00万元，较上年增加70.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：乱占耕地建房项目经费增加；

（9）住房公积金（2210201）88.71万元，较上年增加31.55万元，增长55.20%，增长的主要原因是：住房公积金缴存比例上调。

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

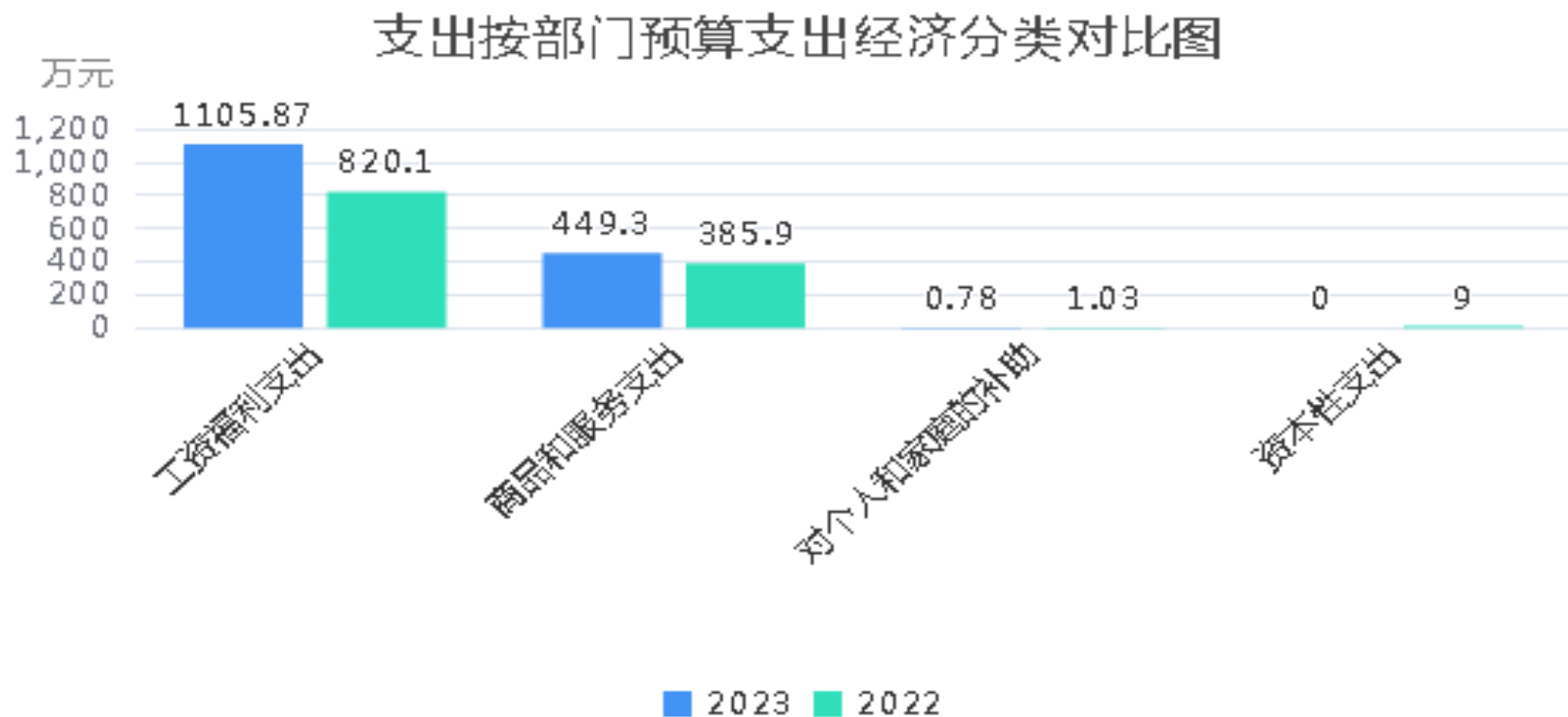
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,555.95万元，其中：

工资福利支出（301）1,105.87万元，较上年增加285.77万元，增长34.85%，增长的主要原因是：增加人员工资、职工社保金；

商品和服务支出（302）449.30万元，较上年增加63.40万元，增长16.43%，增长的主要原因是：增加了乱占耕地建房整治项目经费，压缩了卫片执法和案件专项的费用；

对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年减少0.25万元，下降24.27%，下降的主要原因是：上年有补发；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无政府采购预算。



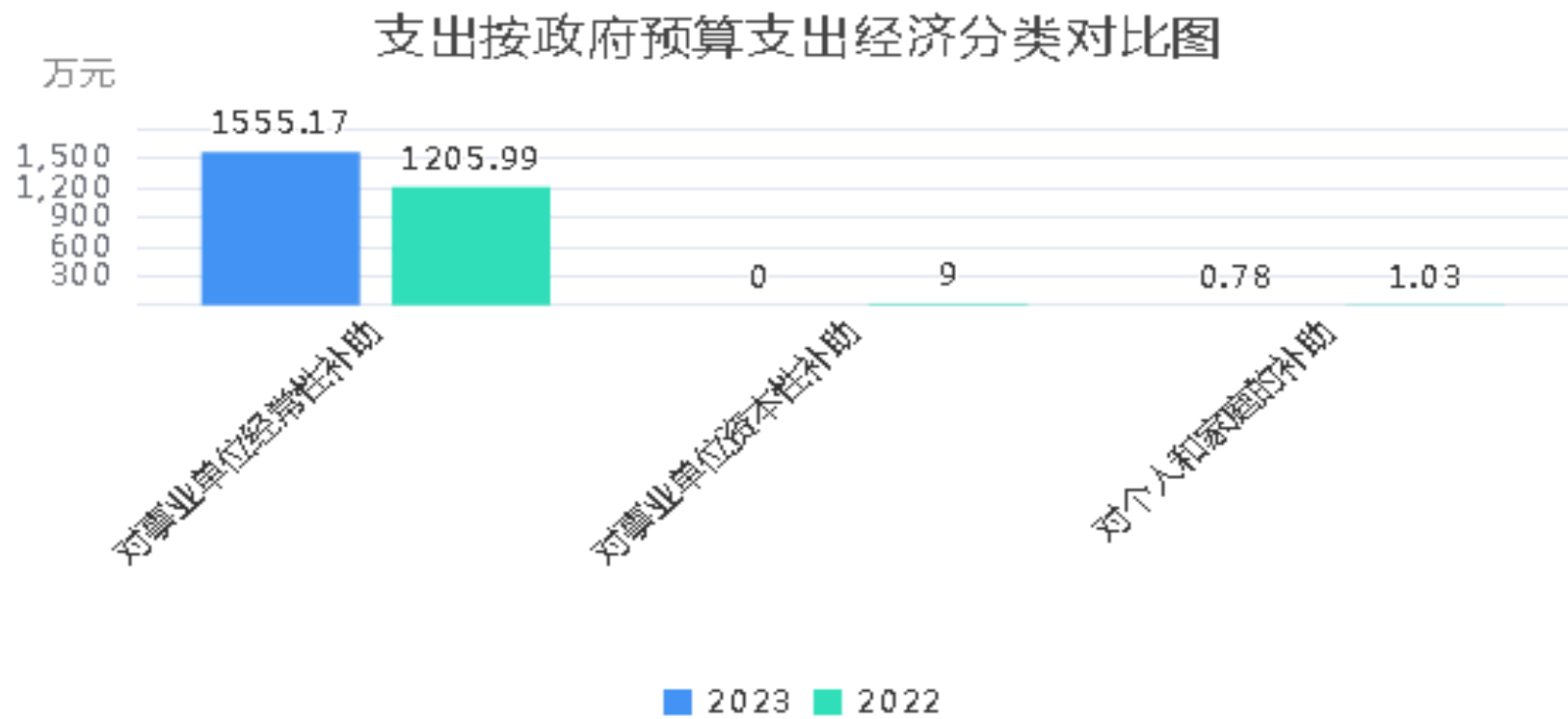
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,555.95万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,555.17万元，较上年增加349.18万元，增长28.95%，增长的主要原因是：增加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；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无政府采购预算；

对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年减少0.25万元，下降24.27%，下降的主要原因是：上年有补发。



（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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费18.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共200.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算200.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2023年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1,555.95万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排24.30万元，较上年减少0.60万元，下降2.39%，下降的主要原因是：有人员正常退休及取消了福利费的预算。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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6	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7	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8	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9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队

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	15,559,482.00	一、部门预算	15,559,482.00	一、部门预算	15,559,482.00	一、部门预算	15,559,482.00
1、财政拨款	15,559,482.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,309,482.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	15,559,482.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,058,682.00	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	243,000.00	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	7,800.00	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	15,551,682.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,250,000.00	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	814,277.00	(2) 商品和服务支出	4,250,000.00	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	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	814,094.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		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	13,044,027.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	887,084.00				
		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	15,559,482.00	本年支出合计	15,559,482.00	本年支出合计	15,559,482.00	本年支出合计	15,559,482.00
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	15,559,482.00	支出总计	15,559,482.00	支出总计	15,559,482.00	支出总计	15,559,482.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队

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	15,559,482.00	15,559,482.00								
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	15,559,482.00	15,559,482.00								
249003	西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队	15,559,482.00	15,559,482.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队

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	15,559,482.00	一、财政拨款	15,559,482.00	一、财政拨款	15,559,482.00	一、财政拨款	15,559,482.00
1、一般公共预算拨款	15,559,482.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,309,482.00	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	11,058,682.00	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	243,000.00	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	7,800.00	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	15,551,682.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,250,000.00	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	814,277.00	(2)商品和服务支出	4,250,000.00	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	7,800.00
		10、卫生健康支出	814,094.00	(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			
		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	13,044,027.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	887,084.00				
		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	15,559,482.00	本年支出合计	15,559,482.00	本年支出合计	15,559,482.00	本年支出合计	15,559,482.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,559,482.00	支出总计	15,559,482.00	支出总计	15,559,482.00	支出总计	15,559,482.00

表5

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）

单位名称：西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队

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	15,559,482.00	11,066,482.00	243,000.00	4,250,000.00	
208	社会保障和就业支出	814,277.00	814,277.00			
20805	行政事业单位养老支出	807,521.00	807,521.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807,521.00	807,521.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,756.00	6,756.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,756.00	6,756.00			
210	卫生健康支出	814,094.00	814,094.00			
21011	行政事业单位医疗	814,094.00	814,094.00			
2101102	事业单位医疗	411,420.00	411,420.00			
2101103	公务员医疗补助	402,674.00	402,674.00			
220	自然资源海洋气象等支出	13,044,027.00	8,551,027.00	243,000.00	4,250,000.00	
22001	自然资源事务	13,044,027.00	8,551,027.00	243,000.00	4,250,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	750,000.00			750,000.00	
2200150	事业运行	8,794,027.00	8,551,027.00	243,000.00		
2200199	其他自然资源事务支出	3,500,000.00			3,500,000.00	
221	住房保障支出	887,084.00	887,084.00			
22102	住房改革支出	887,084.00	887,084.00			
2210201	住房公积金	887,084.00	887,084.00			

表6

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）

单位名称：西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队

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	15,559,482.00	11,066,482.00	243,000.00	4,250,000.00	
301	工资福利支出			11,058,682.00	11,058,682.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,073,608.00	3,073,608.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	582,870.00	582,870.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,430,000.00	2,430,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,456,749.00	2,456,749.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	807,521.00	807,521.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	411,420.00	411,420.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	402,674.00	402,674.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,756.00	6,756.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	887,084.00	887,084.00			
302	商品和服务支出			4,493,000.00		243,000.00	4,250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500,000.00		50,000.00	450,000.00	
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	2,000,000.00			2,000,000.00	
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	1,473,000.00		123,000.00	1,350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

表7

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）

单位名称：西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队

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	11,309,482.00	11,066,482.00	243,000.00	
208	社会保障和就业支出	814,277.00	814,277.00		
20805	行政事业单位养老支出	807,521.00	807,521.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807,521.00	807,521.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,756.00	6,756.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,756.00	6,756.00		
210	卫生健康支出	814,094.00	814,094.00		
21011	行政事业单位医疗	814,094.00	814,094.00		
2101102	事业单位医疗	411,420.00	411,420.00		
2101103	公务员医疗补助	402,674.00	402,674.00		
220	自然资源海洋气象等支出	8,794,027.00	8,551,027.00	243,000.00	
22001	自然资源事务	8,794,027.00	8,551,027.00	243,000.00	
2200106	自然资源利用与保护				
2200150	事业运行	8,794,027.00	8,551,027.00	243,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	887,084.00	887,084.00		
22102	住房改革支出	887,084.00	887,084.00		
2210201	住房公积金	887,084.00	887,084.00		

表8

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）

单位名称：西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队

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	11,309,482.00	11,066,482.00	243,000.00	
301	工资福利支出			11,058,682.00	11,058,682.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,073,608.00	3,073,608.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	582,870.00	582,870.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,430,000.00	2,430,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,456,749.00	2,456,749.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	807,521.00	807,521.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	411,420.00	411,420.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	402,674.00	402,674.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,756.00	6,756.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	887,084.00	887,084.00		
302	商品和服务支出			243,000.00		243,000.00	
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	123,000.00		123,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,250,000.00	
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	4,250,000.00	
249003	西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队	4,250,000.00	
	专用项目	4,250,000.00	
	其他履职业务经费	4,250,000.00	
	农村乱占耕地建房	2,000,000.00	
	土地违法案件专项	850,000.00	
	土地卫片执法检查	650,000.00	
	土地执法动态巡查	750,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1				2,000,000.00	
220	01	99	1	全额				1				2,000,000.00	
220	01	99	249003	西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队				1				2,000,000.00	
220	01	99		农村乱占耕地建房	C99其他服务		次	1	302	27 505 02		2,000,000.00	

表13

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				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		425		
		其中: 财政拨款		425		
		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		44200个图斑左右, 摸排完按照国家政策整改	
		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100%	
		时效指标	项目开始时间		1/1/2023	
			项目完成时间		12/31/2023	
		成本指标	指标1: 土地执法动态巡查		75万元	
			指标2: 土地卫片执法检查		65万元	
			指标3: 土地违法案件专项		85万元	
			指标4: 农村乱占耕地建房		200万元	
	效益指标	经济效益	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	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。		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		85%以上	
			上级组织部门满意度		90%以上	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队			
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	1130.9482	1130.9482	
	土地执法动态巡查	日常执法巡查	75	75	
	土地卫片执法检查	卫星图片执法核查	65	65	
	土地违法案件专项	土地案件专项行动	85	85	
	农村乱占耕地建房	乱占耕地建房整治	200	200	
	金额合计		1555.9482	1555.9482	
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		81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		1/1/2023
			完成时间		12/31/2023
		成本指标	基本支出		1130.9482万元
			项目支出		425万元
	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有效整治		长期
			减少了违法用地情况的存在		长期
			土地违法行为得到遏制		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%
			上级组织部门满意度		≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	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	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:		