

西安市国土资源执法监察队
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、机关运行经费安排说明

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

负责土地、矿产资源法律、法规执行的监督检查；查处国土资源违法行为；负责国土资源违法案件的调查取证、现场勘查等工作，依法实施行政处罚；参与土地矿产秩序治理整顿；负责全市国土资源违法案件统计工作。

（二）机构设置

本单位内设机构4个，分别为办公室、综合科、案件一科、案件二科。

二、2022年单位工作任务

（一）扎实推进农村乱占耕地建房问题整改及台账固化

一是积极推进全市补充摸排、填报工作。严格按照《关于农村乱占耕地建房问题补充摸排工作的通知》精神，固化我市三类台账，为下一步实施农村乱占耕地建房问题整治工作奠定基础。二是持续抓好遏制新增工作。督促区县（开发区）夯实工作责任，对照问题台账，

狠抓整改落实，尽快完成销号，最大限度消除用地违法状态，有效遏制新增违法占用耕地行为，确保整治整改工作高质量、高标准，取得实实在在的工作成效。

（二）做好违建别墅系统数据填报及新增问题整改工作

一是依托省专班协助，对接纪检监察部门，调阅卷宗资料，完成秦岭北麓违建别墅问题整治期间系统数据信息填报工作。二是以“问题线索排查系统”升级培训为契机，组织区县（开发区）抓好排查填报工作。三是督促区县（开发区）专班按照深化巩固工作要求，持续做好新出现、新发现违建别墅问题的排查整治工作，坚决落实“零容忍”要求，按照既处理事又处理人的原则，依法依规严肃查处到位，该拆除的必须拆除，并向纪检监察部门移送问题线索，主动公开曝光，接受社会监督。

（三）常态化推进扫黑除恶及打击整治养老诈骗工作

以常态化扫黑除恶为抓手，统筹推进土地卫片执法、打击无证开采盗采矿产资源、农村乱占耕地建房、乱搭乱建等专项执法工作，持续整治行业突出问题和乱象，推动全市资源规划行业管理秩序持续向好。常态化开展打击养老诈骗工作，加大对闲置养老服务设施用地的监管和巡查力度，防止出现改变用途开发房地产等违法违规问题。同时，对发现的养老服务设施用地涉及土地、规划违法违规问题依法依规处置到位。

（四）建立健全自建房排查整治长效机制

协调督促市局相关处室和分县局落实市局《自建房安全专项整治工作实施方案》各项工作任务，加强对镇街规划审批管理和执法工作指导，从严抓好村民建房和城市居民私房规划审批手续办理及违法建设查处工作，严控新增违法建设，加快建立自建房规划管理长效机制。

（五）全面完成卫片执法检查工作任务

坚持以卫片执法工作为抓手，做到对违法用地行为早发现、早制止、严查处，切实维护好我市土地管理秩序。

（六）多措并举推进违法建设排查认定

坚持开展季度图斑核查等专项整治活动，严肃查处违法违规建设项目，通过媒体进行曝光，有效震慑社会违法建设行为。加强巡查监管，坚持“划片分区、责任到人”的日常巡查工作制度，织密规划执法工作的管理网络，探索构建“即查即转”科学高效的巡查发现体系，持续提升执法工作的标准化、正规化水平。

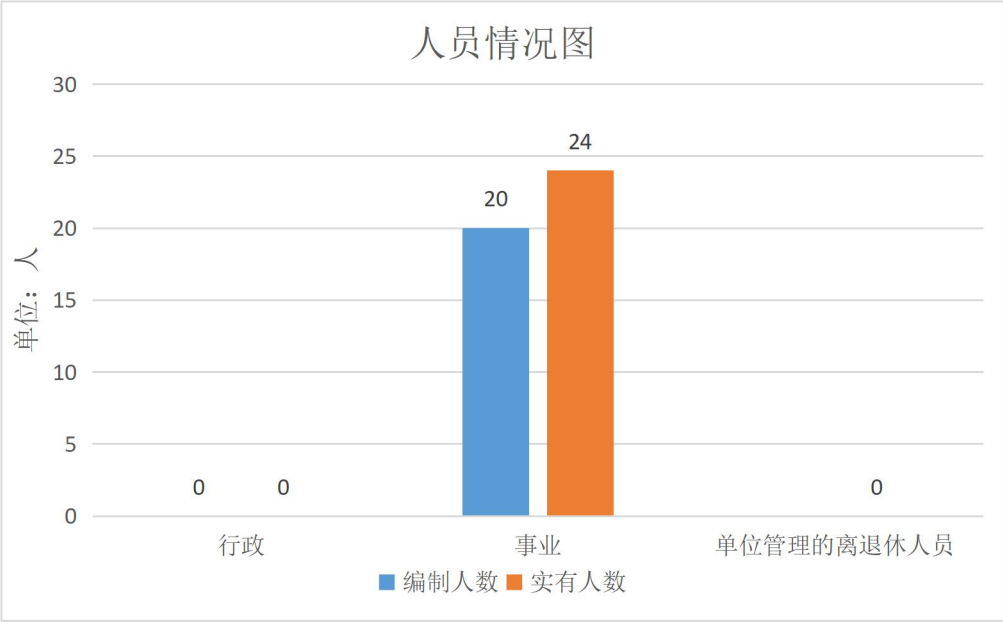
（七）持续开展秦岭“两乱”及砂石场扬尘污染问题整改

一是抓好“两乱”问题整改工作。按期完成省动态台账中剩余问题整改工作，严格落实秦岭区域巡查、执法等工作制度，加强对乱搭乱建、乱采乱挖行为的日常巡查监管，严防新

的“两乱”问题发生。二是严格审批新增烧结类砖瓦企业，继续加强全市砂石场常态化巡查监管工作，配合做好市生态委办移送大气污染问题整改工作，做到违法砂石场发现一宗取缔一宗，争取违法砂石场扬尘污染问题实行动态清零，确保蓝天保卫战 2022 年工作任务顺利完成。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 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。本单位当年预算收入 694.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 694.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.39 万元，主要原因是按照单位工作安排，本年计划实施执法综合监管平台升级项目；本单位当年预算支出 694.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 694.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.39 万元，主要原因是按照单位工作安排，本年计划实施执法综合监管平台升级项目。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 694.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 694.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.39 万元，主要原因是按照单位工作安排，本年计划实施执法综合监管平台升级项目；本单位当年财政拨款支出 694.63 万元，其中一般公共预算

算拨款支出 694.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.39 万元，主要原因是按照单位工作安排，本年计划实施执法综合监管平台升级项目。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 694.63 万元，较上年增加 12.39 万元，主要原因是按照单位工作安排，本年计划实施执法综合监管平台升级项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 694.63 万元，其中：

（1）进修及培训（2050803）0 万元，较上年减少 4.42 万元，原因是按照单位工作安排，本年无培训计划；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.44 万元，较上年减少 2.47 万元，原因是基本养老保险基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.22 万元，较上年减少 1.23 万元，原因是职业年金基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.33 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是

工伤保险支出列入该科目；

（5）行政单位医疗（2101101）13.90万元，较上年增加5.4万元，原因是医保政策调整，生育保险并入基本医疗保险中；

（6）公务员医疗补助（2101103）4.56万元，较上年增加4.56万元，原因是医保政策调整，公务员医疗补助由单位自行缴纳，支出预算纳入单位预算；

（7）行政运行（2200101）352.26万元，较上年减少76.05万元，原因是绩效工资标准调整，人员经费预算减少；

（8）一般行政管理事务（2200102）209.21万元，较上年增加74.19万元，原因是按照单位实际工作安排，本年计划实施执法综合监管平台升级项目；

（9）其他自然资源事务支出（2200199）7.10万元，较上年增加7.10万元，原因是公务员医疗个人账户补助列入该科目，预算支出增加；

（10）住房公积金（2210201）35.61万元，较上年减少3.67万元，原因是住房公积金缴费基数调整；

（11）购房补贴（2210203）26.01万元，较上年增加8.62万元，原因是住房货币化补贴基数调整。

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。

本单位当年一般公共预算支出 694.63 万元，其中：

工资福利支出（301）408.24 万元，较上年减少 75.43 万元，原因是绩效工资标准调整，人员经费预算减少；

商品和服务支出（302）279.10 万元，较上年增加 80.71 万元，原因是按照单位实际工作安排，本年计划实施执法综合监管平台升级项目；

对个人和家庭的补助支出（303）7.29 万元，较上年增加 7.1 万元，原因是医保政策调整，公务员医疗补助由单位自行缴纳，支出预算纳入单位年初预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 694.63 万元，其中：

工资福利支出（501）408.24 万元，较上年减少 75.43 万元，原因是绩效工资标准调整，人员经费预算减少；

商品和服务支出（502）279.10 万元，较上年增加 80.71 万元，原因是按照单位实际工作安排，本年计划实施执法综合监管平台升级项目；

对个人和家庭的补助支出（509）7.29万元，较上年增加7.1万元，原因是医保政策调整，公务员医疗补助由单位自行缴纳，支出预算纳入单位年初预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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收支，并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 5 万元，较上年增加 4.39 万元（720%），增加的主要原因是预算编报口径发生变化，公务用车运行维护费纳入年初预算编制范围。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.61 万元（100%），减少的主要原因是当年无公务接待计划；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 5 万元，增加的主要原因是预算编报口径发生变化，公务用车运行维护费纳入年初预算编制范围；上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 4.42 万元（100%），减少的主要原因是本年无培训计划。

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

截止上年底，本单位共有车辆 2 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

当年本单位政府采购预算共 327.66 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 32.66 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款 694.63 万元，当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 47.92 万元，较上年增加 7.72 万元，主要原因是预算编报口径发生变化，公务用车运行维护费纳入年初预算编制范围。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. “三公”经费：指单位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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市国土资源执法监察队

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		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	6946285.57	一、财政拨款	6946285.57	一、财政拨款	6946285.57	一、财政拨款	6946285.57
1、一般公共预算拨款	6946285.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4854185.57	1、机关工资福利支出	4082383.98
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4082383.98	2、机关商品和服务支出	2791049.59
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	698949.59	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	72852.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2092100.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	459896.91	(2)商品和服务支出	2092100.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	72852.00
		10、卫生健康支出	184523.95	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	5685701.61	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	616163.10				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6946285.57	本年支出合计	6946285.57	本年支出合计	6946285.57	本年支出合计	6946285.57
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6946285.57	支出总计	6946285.57	支出总计	6946285.57	支出总计	6946285.57

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	6946285.57	4374979.98	479205.59	2092100.00	
208	社会保障和就业支出	459896.91	459896.91	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	456587.42	456587.42	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304391.60	304391.60	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152195.82	152195.82	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3309.49	3309.49	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3309.49	3309.49	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	184523.95	184523.95	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	184523.95	184523.95	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	138968.96	138968.96	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	45554.99	45554.99	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	5685701.61	3114396.02	479205.59	2092100.00	
22001	自然资源事务	5685701.61	3114396.02	479205.59	2092100.00	
2200101	行政运行	3522633.61	3043428.02	479205.59	0.00	
2200102	一般行政管理事务	2092100.00	0.00	0.00	2092100.00	
2200199	其他自然资源事务支出	70968.00	70968.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	616163.10	616163.10	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	616163.10	616163.10	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	356055.90	356055.90	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	260107.20	260107.20	0.00	0.00	

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			6946285.57	4374979.98	479205.59	2092100.00	
301	工资福利支出			4082383.98	4082383.98	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1011124.80	1011124.80	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1350782.42	1350782.42	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	720000.00	720000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	304391.60	304391.60	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	152195.82	152195.82	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138968.96	138968.96	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45554.99	45554.99	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3309.49	3309.49	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	356055.90	356055.90	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2791049.59	219744.00	479205.59	2092100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	240000.00	0.00	240000.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	78800.00	0.00	0.00	78800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	630700.00	0.00	0.00	630700.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1382600.00	0.00	0.00	1382600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35605.59	0.00	35605.59	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	219744.00	219744.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73600.00	0.00	73600.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			72852.00	72852.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1884.00	1884.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	70968.00	70968.00	0.00	0.00	

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	4854185.57	4374979.98	479205.59	
208	社会保障和就业支出	459896.91	459896.91	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	456587.42	456587.42	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304391.6	304391.6	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152195.82	152195.82	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3309.49	3309.49	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3309.49	3309.49	0.00	
210	卫生健康支出	184523.95	184523.95	0.00	
21011	行政事业单位医疗	184523.95	184523.95	0.00	
2101101	行政单位医疗	138968.96	138968.96	0.00	
2101103	公务员医疗补助	45554.99	45554.99	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	3593601.61	3114396.02	479205.59	
22001	自然资源事务	3593601.61	3114396.02	479205.59	
2200101	行政运行	3522633.61	3043428.02	479205.59	
2200102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	70968	70968	0.00	
221	住房保障支出	616163.1	616163.1	0.00	
22102	住房改革支出	616163.1	616163.1	0.00	
2210201	住房公积金	356055.9	356055.9	0.00	
2210203	购房补贴	260107.2	260107.2	0.00	

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			4854185.57	4374979.98	479205.59	
301	工资福利支出			4082383.98	4082383.98	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1011124.80	1011124.80	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1350782.42	1350782.42	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	720000.00	720000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	304391.60	304391.60	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	152195.82	152195.82	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138968.96	138968.96	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45554.99	45554.99	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3309.49	3309.49	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	356055.90	356055.90	0.00	
302	商品和服务支出			698949.59	219744.00	479205.59	
30201	办公费	50201	办公经费	240000.00	0.00	240000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35605.59	0.00	35605.59	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000.00	0.00	50000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	219744.00	219744.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73600.00	0.00	73600.00	
303	对个人和家庭的补助			72852.00	72852.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1884.00	1884.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	70968.00	70968.00	0.00	

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	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
		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
		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（一）	0.00
		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（二）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	2092100.00	
251003	西安市国土资源执法监察队	2092100.00	
	专用项目	2092100.00	
-	专用项目	1007600.00	
	2022年度卫片执法核查技术服务费	507600.00	
	执法办案业务费	500000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1084500.00	
	办公场地综合运营维护费	709500.00	
	执法综合监管平台升级项目尾款	375000.00	

表12

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

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				6						3276600.00	
220	01	02	251003	西安市国土资源执法监察队				6						3276600.00	
220	01	02		2022年度卫片执法核查技术服务费	C0299其他信息技术服务		批	2	302	27	502	05		1015200.00	
220	01	02		办公场地综合运营维护费	C1202房屋租赁服务		项	2	302	14	502	01		1261400.00	
220	01	02		执法办案业务费	C0908其他专业技术服务		批	2	302	27	502	05		1000000.00	

表13

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

单位编码	单位名称	上年									当年							增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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	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	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							小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费						小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	合计	50250.00	6050.00	0.00	6050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44200.00	50000.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	-250.00	43950.00	0.00	-6050.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	-44200.00
251003	西安市国土资源执法监察队	50250.00	6050.00	0.00	6050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44200.00	50000.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	-250.00	43950.00	0.00	-6050.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	-44200.00

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度卫片执法检查			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.76	
		其中:财政拨款		50.76	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1: 每月按照月清、季核、年度评估等技术要求, 按时完成每个时期的成果审核、问题反馈与整改、数据汇总、成果分析等工作;</p> <p>目标2: 对半年卫片成果进行审核、汇总分析, 对重点地区进行警示预警。</p> <p>目标3: 对全年成果进行审核、汇总分析, 形成全年卫片成果, 开展市级约谈问责工作, 提高卫片执法效能。</p>				
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	信息提取、底图制作、地类核查、数据建库数量	大约100000个图斑	
		质量指标	按照月清、季结、年度评审标准。	>95%	
		时效指标	及时对国家下发图斑进行响应	2个工作日内	
			按时对县级填报的成果进行审核、反馈问题图斑。	月清、季核、年度评估	
		成本指标	信息提取、底图制作、地类核查、数据建库成本	50.76万元	
	效益指标	经济效益指标	土地市场秩序规范有序	>90%	
		社会效益指标	坚决守住18亿亩耕地红线	100%	
		生态效益指标	新增违法占用耕地	<15%	
		可持续影响指标	提升全市自然资源管理可持续发展水平; 提高全社会依法依规用地意识; 促使全市自然资源管理秩序良好发展。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫片违法比例	<15%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法办案业务			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 顺利通过全年目标任务; 目标2: 保障执法工作顺利进行; 目标3: 无案件复议应诉发生。				
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	案件数量	10个	
		质量指标	案件复议应诉发生率	0%	
		时效指标	预算执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	巡查、案件工本等成本	50.00万元	
	效益 指标	经济效益 指标	改善营商环境	>90%	
		社会效益 指标	保护耕地	100%	
		生态效益 指标	保护18亿亩基本农田	100%	
		可持续影响 指标	违法用地减少	>98%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	完成全年目标任务	100%	
			保障执法工作顺利进行	100%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场地综合运营维护			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.95	
		其中:财政拨款		70.95	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1:水、电、燃气供应到位; 目标2:办公场地正常运行; 目标3:安保服务到位。				
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	办公场所租赁面积	656.94m ²	
		质量指标	物业服务保障率	>95%	
		时效指标	物业保障及时率	100%	
		成本指标	房租及物业成本	70.95万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办公条件	100%	
		生态效益指标	有效控制办公用房建设,缓解行政事业办公用房紧张状态。	100%	
		可持续影响指标	提升工作环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务到位	100%	
			干部职工满意度	96%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法综合监管平台升级				
主管部门		西安市自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.50		
		其中:财政拨款		37.50		
		其他资金		0.00		
总体目标	<p>目标1: 执法综合监管平台系统功能优化升级;</p> <p>目标2: 执法综合监管平台网络安全通过测试。</p>					
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	升级监管平台数量	1个		
		质量指标	监管平台网络安全测试通过率	100%		
		时效指标	预算执行时间	2022年1月-12月		
		成本指标	执法综合监管平台升级成本		31.50万元	
			执法综合监管平台测试成本		6万元	
	效益指标	经济效益指标	有效降低违法查处难度, 减少行政成本和社会财富损失。	>90%		
		社会效益指标	坚决守住18亿亩耕地红线	100%		
		生态效益指标	提升土地监管效能和服务效率	长期		
		可持续影响指标	提高执法效率; 促使全市自然资源管理秩序良好发展。	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>95%		

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市国土资源执法监察队			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	日常办公运转	保障人员工资、日常办公正常开展。	485.42	485.42	0.00
	2022年度卫片执法检查	完成年度卫片核查。	50.76	50.76	0.00
	执法办案业务	查处违法案件。	50.00	50.00	0.00
	办公场地综合运营维护	保障办公场地正常运转。	70.95	70.95	0.00
	执法综合监管平台升级	维护综合监管平台升级后正常运行。	37.50	37.50	0.00
	金额合计		694.63	694.63	0.00
	年度总体目标	目标1：早发现、早制止、严查处各类自然资源违法为； 目标2：保障执法工作顺利进行，维护自然资源管理秩序； 目标3：完成全年目标任务考核。			
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	卫片通过上级验收、新增违法比例 <15%		<15%
			完成全年目标考核任务数量		7项
		质量指标	卫片执法检查工作验收合格率		100%
			新增违法案件率		<15%
		时效指标	2022年预算执行计划		2022年1-12月
		成本指标	项目经费		209.21万元
	基本经费		485.42万元		
	效益指标	经济效益指标	土地市场秩序持续向好率		>90%
			违法占地整改造成的社会财富浪费率		<10%
		社会效益指标	坚决守住耕地红线率		100%
		生态效益指标	新增自然资源违法行为率		<15%
		可持续影响指标	法律知识普及率		>90%
			完善自然资源管理秩序率		>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		>95%

2022年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:			
				