

西安市国土资源执法监察队
2024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

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

单位内设4个机构，为办公室、综合科、案件一科、案件二科。

二、工作任务

（一）强化责任落实，进一步推进卫片执法检查

以卫片执法为抓手，充分依靠科技手段开展核查工作，建立完善图斑判定联审联判、挂牌督办公开通报、卫片违法预警提醒、卫片执法重点监控等工作机制，推动各区县主动履职、积极整改。统筹处理年度卫片监测和国土变更调查要求，对违法占用耕地行为，按照变更调查的标准，整改到位，纳入变更调查范围，确保全市违法占用耕地总量和比例低于国家规定的标准。

（二）以“零容忍”态度，扎实推进农村乱占耕地专项整治

严格按照“零容忍”的要求，采取疏堵结合的办法，坚决有效遏制新增行为。持续做好农村乱占耕地建房专项整治工作与日常巡查、群众举报、媒体反映、卫片执法、年度变更调查、耕地保护督察、耕地流向建设用地等图斑下发工作建立起的专项监控机制，多渠道收集新增乱占耕地建房行为线索，做到早发现、早督办、即整改，确保将新增违法行为遏制在萌芽状态。努力实现乱占耕地建房问题的“零增长”目标。

（三）坚持内外协同，促进执法工作更加严格规范

聚焦国家粮食安全、能源资源安全、生态安全，坚决遏制耕地“非农化”，牢牢守住耕地保护红线，采取“长牙齿”的硬措施，严厉打击违法占用耕地特别是永久基本农田等违法行为，指导各区县结合本地资源禀赋开展有针对性的专项执法或整治行动。狠抓大案要案查处，对重大典型违法案件由市级直接立案查处、挂牌、督办或公开通报，充分发挥案件查处警示震慑作用，落实“严起来”要求。加强外部协同，密切与农业农村、住建、交通等部门和公、检、法、纪机关的协作配合，强化联合执法、工作会商、信息共享。

（四）聚焦重点区域，深入推进专项执法整治

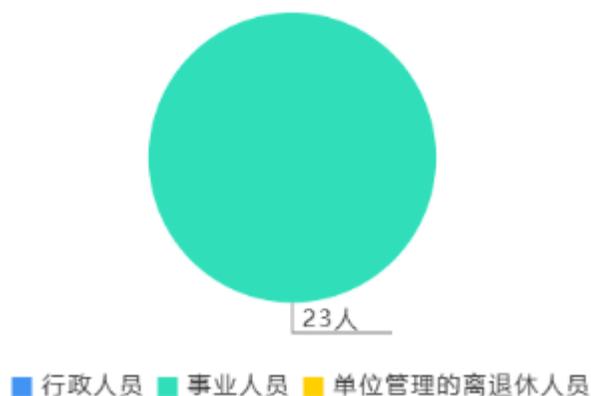
一是常态化开展扫黑除恶工作。持续推进资源规划领域行业整治，开展打击整治“砂霸”“矿霸”、违法用地、违法建设、乱捕滥猎等专项行动，对上级交办、媒体反映、群众举报的突出问题和行业乱象及时核查处置，巩固深化行业领域整治成果，切实防范群众反映强烈的违法违规问题滋生蔓

延。二是深入开展秦岭区域“两乱”整治和黄河流域自然资源专项执法工作。严厉打击各种途径反馈的秦岭区域乱搭乱建、乱采乱挖等违法问题，紧盯不放，确保全部整改到位。持续加强普法宣传工作，严格落实动态巡查制度，做到早发现、早报告、早制止。加强对渭河沿岸1公里范围内的监管，加大日常巡查排查频次和力度，严肃查处整治违法违规问题，坚决遏制新增违法用地、违法采矿问题的发生。三是持续开展规划违法建设认定工作。利用三维时空信息系统对比，定期向分县局下发图斑，查认定转办情况、核现场处置情况，并全局通报，促进分县局提高认定转办效率。完善认定函审核制度，督促分县局严格按照《西安市违法建设认定工作规程（试行）》明确的程序、范围、格式制作认定函。加强与市城管部门的沟通对接，明晰职责边界，推进依法履职，确保规划违法建设查处工作落到实处。四是配合开展扬尘污染治理和自建房整治工作。持续推进为期5年的全市大气污染治理专项行动，督导区县开发区集中整治裸露土地和未及时清运渣土扬尘治理工作；进一步明确资源规划部门扬尘污染治理相关责任，依法开展扬尘治理工作。按照市自建房工作专班要求持续做好包片区域自建房督导检查工作及落实本行业管理部门涉及自建房“三管三必须”要求。

三、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23人，其中行政0人，事业23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2024年预算收入835.19万元，其中：一般公共预算拨款835.19万元，较上年减少62.05万元，下降6.92%，下降的主要

原因是：卫片执法检查、执法办案业务量减少；本单位2024年预算支出835.19万元，其中：一般公共预算拨款835.19万元，较上年减少62.05万元，下降6.92%，下降的主要原因是：卫片执法检查、执法办案业务量减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入835.19万元，其中：一般公共预算拨款收入835.19万元，较上年减少62.05万元，下降6.92%，下降的主要原因是：卫片执法检查、执法办案业务量减少；本单位2024年财政拨款支出835.19万元，其中：一般公共预算拨款支出835.19万元，较上年减少62.05万元，下降6.92%，下降的主要原因是：卫片执法检查、执法办案业务量减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出835.19万元，较上年减少62.05万元，下降6.92%，下降的主要原因是：卫片执法检查、执法办案业务量减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出835.19万元，其中：

（1）行政运行（2200101）422.91万元，较上年减少117.98万元，下降21.81%，下降的主要原因

是：预算科目调整，社保等支出不在此科目编列；

(2) 一般行政管理事务（2200102）245.26万元，较上年减少84.14万元，下降25.54%，下降的主要原因是：卫片执法检查、执法办案业务量减少；

(3) 购房补贴（2210203）33.30万元，较上年增加6.35万元，增长23.57%，增长的主要原因是：购房补贴基数增加；

(4) 行政单位离退休（2080501）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整，退休人员经费使用该科目；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整，养老保险缴费支出预算使用该科目；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整，职业年金缴费支出预算使用该科目；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整，工伤保险缴费支出预算使用该科目；

(8) 行政单位医疗（2101101）14.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整，医疗保险缴费支出预算使用该科目；

(9) 公务员医疗补助（2101103）4.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整，医疗补助缴费支出预算使用该科目；

(10) 住房公积金(2210201) 47.13万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 预算科目调整, 住房公积金缴费支出预算使用该科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

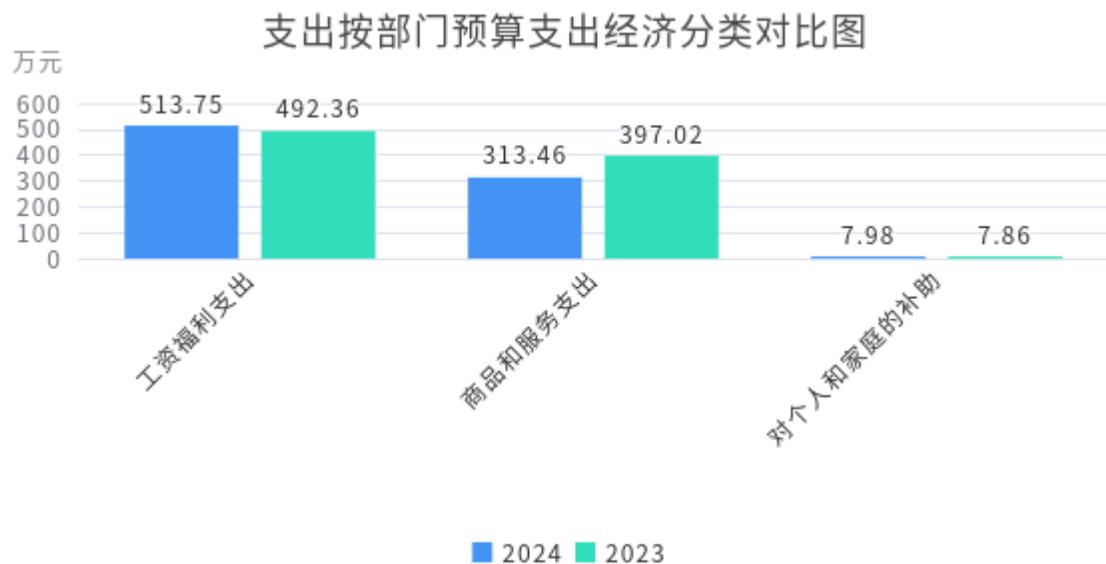
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出835.19万元, 其中:

工资福利支出(301) 513.75万元, 较上年增加21.39万元, 增长4.35%, 增长的主要原因是: 人员社保基数调增;

商品和服务支出(302) 313.46万元, 较上年减少83.55万元, 下降21.05%, 下降的主要原因是: 卫片执法检查、执法办案业务量减少;

对个人和家庭的补助(303) 7.98万元, 较上年增加0.11万元, 增长1.43%, 增长的主要原因是: 公务员医疗定额补贴基数调增。



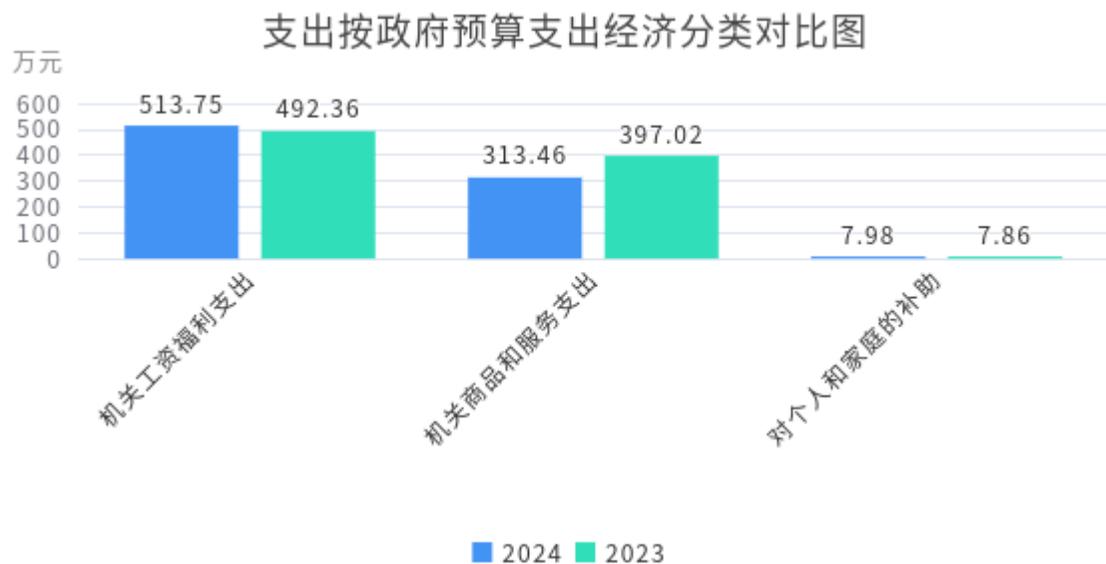
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出835.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）513.75万元，较上年增加21.39万元，增长4.35%，增长的主要原因是：人员社保基数调增；

机关商品和服务支出（502）313.46万元，较上年减少83.55万元，下降21.05%，下降的主要原因是：卫片执法检查、执法办案业务量减少；

对个人和家庭的补助（509）7.98万元，较上年增加0.11万元，增长1.43%，增长的主要原因是：公务员医疗定额补贴基数调增。



(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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，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5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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2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

2024年当年本单位政府采购预算共233.12万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算233.12万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024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835.19万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排46.85万元，较上年增加0.21万元，增长0.44%，增长的主要原因是：人员薪级晋升，工会经费基数增加。

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。

2024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

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市国土资源执法监察队

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	8,351,944.75	一、部门预算	8,351,944.75	一、部门预算	8,351,944.75	一、部门预算	8,351,944.75
1、财政拨款	8,351,944.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,899,344.75	1、机关工资福利支出	5,137,523.68
(1)一般公共预算拨款	8,351,944.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,137,523.68	2、机关商品和服务支出	3,134,645.07
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	682,045.07	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	79,776.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,452,600.00	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	675,215.76	(2)商品和服务支出	2,452,600.00	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	79,776.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	190,677.39	(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	6,681,735.40	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	804,316.20				
		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	8,351,944.75	本年支出合计	8,351,944.75	本年支出合计	8,351,944.75	本年支出合计	8,351,944.75
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	8,351,944.75	支出总计	8,351,944.75	支出总计	8,351,944.75	支出总计	8,351,944.75

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市国土资源执法监察队

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	8,351,944.75	8,351,944.75								
251	西安市自然资源和规划局	8,351,944.75	8,351,944.75								
251003	西安市国土资源执法监察队	8,351,944.75	8,351,944.75								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市国土资源执法监察队

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	8,351,944.75	一、财政拨款	8,351,944.75	一、财政拨款	8,351,944.75	一、财政拨款	8,351,944.75
1、一般公共预算拨款	8,351,944.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,899,344.75	1、机关工资福利支出	5,137,523.68
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	5,137,523.68	2、机关商品和服务支出	3,134,645.07
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	682,045.07	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	79,776.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,452,600.00	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	675,215.76	(2)商品和服务支出	2,452,600.00	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	79,776.00
		10、卫生健康支出	190,677.39	(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	6,681,735.40	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	804,316.20				
		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	8,351,944.75	本年支出合计	8,351,944.75	本年支出合计	8,351,944.75	本年支出合计	8,351,944.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,351,944.75	支出总计	8,351,944.75	支出总计	8,351,944.75	支出总计	8,351,944.75

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：西安市国土资源执法监察队

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	8,351,944.75	5,430,869.68	468,475.07	2,452,600.00	
208	社会保障和就业支出	675,215.76	675,215.76			
20805	行政事业单位养老支出	669,088.55	669,088.55			
2080501	行政单位离退休	3,576.00	3,576.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,675.04	443,675.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221,837.51	221,837.51			
20899	其他社会保障和就业支出	6,127.21	6,127.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,127.21	6,127.21			
210	卫生健康支出	190,677.39	190,677.39			
21011	行政事业单位医疗	190,677.39	190,677.39			
2101101	行政单位医疗	143,608.04	143,608.04			
2101103	公务员医疗补助	47,069.35	47,069.35			
220	自然资源海洋气象等支出	6,681,735.40	3,760,660.33	468,475.07	2,452,600.00	
22001	自然资源事务	6,681,735.40	3,760,660.33	468,475.07	2,452,600.00	
2200101	行政运行	4,229,135.40	3,760,660.33	468,475.07		
2200102	一般行政管理事务	2,452,600.00			2,452,600.00	
221	住房保障支出	804,316.20	804,316.20			
22102	住房改革支出	804,316.20	804,316.20			
2210201	住房公积金	471,266.28	471,266.28			
2210203	购房补贴	333,049.92	333,049.92			

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：西安市国土资源执法监察队

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	8,351,944.75	5,430,869.68	468,475.07	2,452,600.00	
301	工资福利支出			5,137,523.68	5,137,523.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,095,507.00	1,095,507.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,431,383.25	1,431,383.25			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,263,250.00	1,263,250.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	443,675.04	443,675.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	221,837.51	221,837.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143,608.04	143,608.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47,069.35	47,069.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,127.21	6,127.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	471,266.28	471,266.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,800.00	13,800.00			
302	商品和服务支出			3,134,645.07	213,570.00	468,475.07	2,452,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	216,000.00		216,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	752,100.00			752,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,715,500.00		15,000.00	1,700,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,275.07		41,275.07		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	213,570.00	213,570.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	77,200.00		77,200.00		
303	对个人和家庭的补助			79,776.00	79,776.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,576.00	3,576.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	76,200.00	76,200.00			

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：西安市国土资源执法监察队

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	5,899,344.75	5,430,869.68	468,475.07	
208	社会保障和就业支出	675,215.76	675,215.76		
20805	行政事业单位养老支出	669,088.55	669,088.55		
2080501	行政单位离退休	3,576.00	3,576.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,675.04	443,675.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221,837.51	221,837.51		
20899	其他社会保障和就业支出	6,127.21	6,127.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,127.21	6,127.21		
210	卫生健康支出	190,677.39	190,677.39		
21011	行政事业单位医疗	190,677.39	190,677.39		
2101101	行政单位医疗	143,608.04	143,608.04		
2101103	公务员医疗补助	47,069.35	47,069.35		
220	自然资源海洋气象等支出	4,229,135.40	3,760,660.33	468,475.07	
22001	自然资源事务	4,229,135.40	3,760,660.33	468,475.07	
2200101	行政运行	4,229,135.40	3,760,660.33	468,475.07	
2200102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	804,316.20	804,316.20		
22102	住房改革支出	804,316.20	804,316.20		
2210201	住房公积金	471,266.28	471,266.28		
2210203	购房补贴	333,049.92	333,049.92		

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）

单位名称：西安市国土资源执法监察队

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	5,899,344.75	5,430,869.68	468,475.07	
301	工资福利支出			5,137,523.68	5,137,523.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,095,507.00	1,095,507.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,431,383.25	1,431,383.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,263,250.00	1,263,250.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	443,675.04	443,675.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	221,837.51	221,837.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143,608.04	143,608.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47,069.35	47,069.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,127.21	6,127.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	471,266.28	471,266.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,800.00	13,800.00		
302	商品和服务支出			682,045.07	213,570.00	468,475.07	
30201	办公费	50201	办公经费	216,000.00		216,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,275.07		41,275.07	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	213,570.00	213,570.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	77,200.00		77,200.00	
303	对个人和家庭的补助			79,776.00	79,776.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,576.00	3,576.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	76,200.00	76,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市国土资源执法监察队

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：西安市国土资源执法监察队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,452,600.00	
251	西安市自然资源和规划局	2,452,600.00	
251003	西安市国土资源执法监察队	2,452,600.00	
	专用项目	2,452,600.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,452,600.00	
	卫片执法检查	1,500,500.00	
	物业管理服务及房租项目	752,100.00	
	执法办案业务费	200,000.00	

表12

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：西安市国土资源执法监察队

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				6						2,331,200.00	
220	01	02	1	全额				6						2,331,200.00	
220	01	02	251003	西安市国土资源执法监察队				6						2,331,200.00	
220	01	02		卫片执法检查	C19990000其他专业技术服务		批	1	302	27	502	05	2024年4月30日	1,500,500.00	
220	01	02		物业管理服务及房租项目	C21020000房屋租赁服务		项	1	302	14	502	01	2024年9月30日	630,700.00	
220	01	02		执法办案业务费	C19040000测绘服务		宗	4	302	27	502	05	2024年9月30日	200,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务及房租项目			
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:		75.21	
		其中:财政拨款		75.21	
		其他资金			
总体目标	创造良好的工作及办公环境,提高工作人员办事效率。				
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	物业管理服务及房屋租赁面积	656.94平方米	
		质量指标	物业管理工作验收合格率	100%	
		时效指标	物业服务期限	2024年12月31日前	
		成本指标	房屋租赁费	63.07万元	
	综合运营费		12.14万元		
	效益指标	社会效益指标	办公区域干净整洁程度	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法办案业务费			
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:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 案件查处面积准确、四至无误; 目标2: 维护自然资源管理秩序; 目标3: 案件无复议、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	勘测宗地数量	10宗	
			案件复议、应诉发生率	0%	
		质量指标	违法用地面积准确率	100%	
		时效指标	执法办案项目实施期限	2024年12月31日前	
		成本指标	执法办案成本	20万元	
	效益指标	社会效益指标	新增自然资源违法发生率	<15%	
			营商环境	持续向好	
		可持续影响指标	自然资源管理秩序	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		150.05	
		其中:财政拨款		150.05	
		其他资金			
总体目标	目标1:早发现、早制止、严查处各类自然资源违法行为; 目标2:维护自然资源管理秩序; 目标3:遏制新增乱占耕地建房,严格保护耕地和矿产资源,保护永久基本农田。				
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	底图制作及数据建库数量	100000个	
			地类核查数量	100000个	
		质量指标	通过上级验收合格率	100%	
			每月抽查图斑质量合格率	100%	
		时效指标	完成项目政府采购期限	2024年5月1日前	
			完成内外业核查期限	2024年9月1日前	
			完成成果汇总期限	2024年12月31日前	
		成本指标	信息提取成本	9万元	
	图件编制成本		5万元		
	地类核查成本		72万元		
	数据生产建设成本		64.05万元		
	效益指标	经济效益指标	拆除违建造成的资源浪费	持续减少	
		社会效益指标	市民依法依规用地意识	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%		

表15

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			
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
	基本经费	保障职工工资待遇及保障办公正常运转	589.93	589.93	
	项目经费	保障卫片执法检查及执法办案业务项目经费	245.26	245.26	
金额合计			835.19	835.19	
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行为，维护自然资源管理秩序，坚决遏制新增乱占耕地建房，保护耕地和自然资源； 目标2：保障执法监察工作的顺利开展，为执法工作提供有力的技术支撑，有效减少违法，保护耕地，营造良好的执法环境； 目标3：改善办公环境，提高工作效率。				
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	卫片执法宗数		100000个
			勘测宗地数量		10宗
			申报专用项目个数		3个
		质量指标	项目实施合格率		100%
		时效指标	项目实施期限		2024年12月31日前
		成本指标	基本支出		589.93万元
			项目支出		245.26万元
	效益 指标	社会效益 指标	营商环境		持续向好
			办公区域干净整洁程度		有效提升
			市民依法依规用地意识		持续提高
		可持续影响 指标	自然资源管理秩序		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市民满意度		>98%

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:			
				