

西安市国土资源执法监察队
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

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

单位内设机构4个，为办公室、综合科、案件一科、案件二科。

二、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，固化本市三类台账，为下一步实施农村乱占耕地建房问题整改工作奠定基础。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剩余24宗项目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，切实维护好本市土地管理秩序。对于2023年卫片执法检查发现的违法用地行为，尽快组织查处落实到位，确保顺利通过省厅核查验收，高标准完成本市2023年度卫片执法检查工作任务。

（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，并通过媒体进行曝光，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、规范化水平。

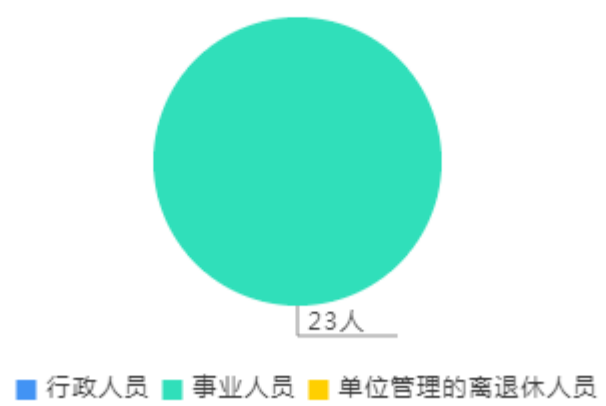
（七）持续开展秦岭“两乱”及砂石场扬尘污染问题整改

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2023年工作任务顺利完成。

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2023年预算收入897.24万元，其中：一般公共预算拨款897.24万元，较上年增加202.61万元，增长29.17%，增长的主

要原因是：工资结构调整，绩效工资纳入预算，卫片执法检查业务量增加；本单位2023年预算支出897.24万元，其中：一般公共预算拨款897.24万元，较上年增加202.61万元，增长29.17%，增长的主要原因是：工资结构调整，绩效工资纳入预算，卫片执法检查业务量增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入897.24万元，其中：一般公共预算拨款收入897.24万元，较上年增加202.61万元，增长29.17%，增长的主要原因是：工资结构调整，绩效工资纳入预算，卫片执法检查业务量增加；本单位2023年财政拨款支出897.24万元，其中：一般公共预算拨款支出897.24万元，较上年增加202.61万元，增长29.17%，增长的主要原因是：工资结构调整，绩效工资纳入预算，卫片执法检查业务量增加。

（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897.24万元，较上年增加202.61万元，增长29.17%，增长的主要原因是：工资结构调整，绩效工资纳入预算，卫片执法检查业务量增加。

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897.24万元，其中：

(1) 行政运行（2200101）540.89万元，较上年增加188.63万元，增长53.55%，增长的主要原因是：工资结构调整，绩效工资纳入预算；

(2) 一般行政管理事务（2200102）329.40万元，较上年增加120.19万元，增长57.45%，增长的主要原因是：卫片执法检查业务量增加；

(3) 购房补贴（2210203）26.95万元，较上年增加0.94万元，增长3.62%，增长的主要原因是：工资基数调增。

3、支出按经济科目分类的明细情况

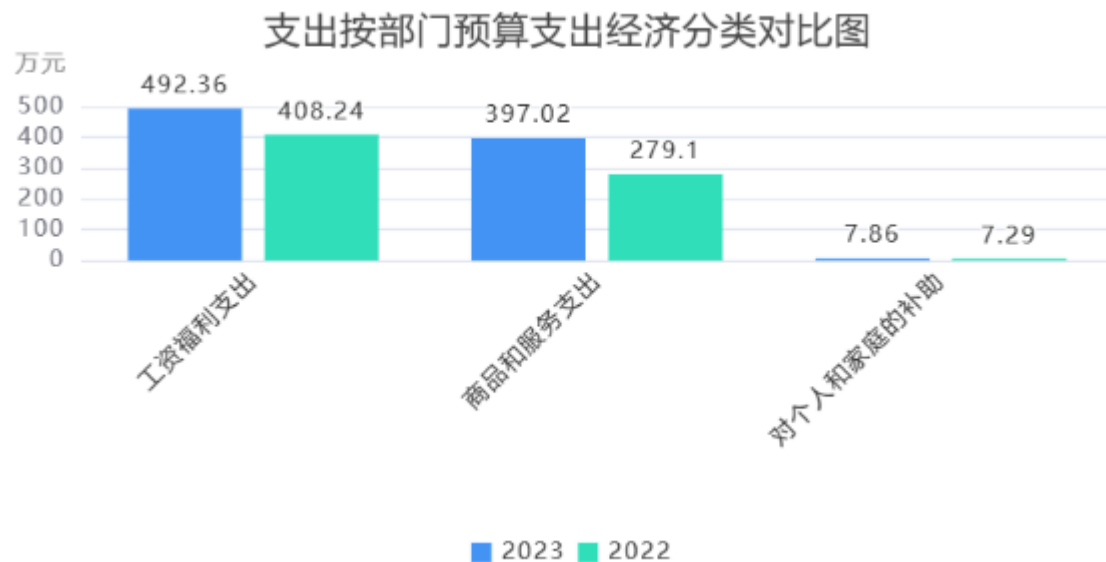
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出897.24万元，其中：

工资福利支出（301）492.36万元，较上年增加84.12万元，增长20.61%，增长的主要原因是：工资结构调整，绩效工资纳入预算；

商品和服务支出（302）397.02万元，较上年增加117.91万元，增长42.25%，增长的主要原因是：卫片执法检查业务量增加；

对个人和家庭的补助（303）7.86万元，较上年增加0.58万元，增长7.96%，增长的主要原因是：退休人数增加。



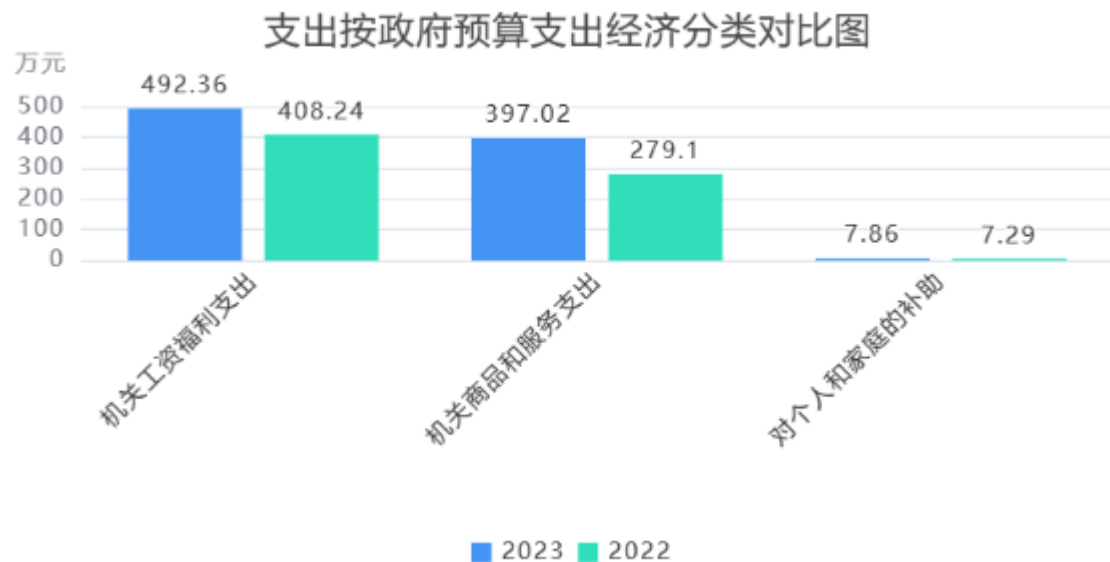
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出897.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）492.36万元，较上年增加84.12万元，增长20.61%，增长的主要原因是：工资结构调整，绩效工资纳入预算；

机关商品和服务支出（502）397.02万元，较上年增加117.91万元，增长42.25%，增长的主要原因是：卫片执法检查业务量增加；

对个人和家庭的补助（509）7.86万元，较上年增加0.58万元，增长7.96%，增长的主要原因是：退休人数增加。



(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。

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。

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

2023年当年本单位政府采购预算共313.07万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算313.07万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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897.24万元，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46.64万元，较上年减少1.28万元，下降2.67%，下降的主要原因是：在职人数减少，公用经费预算减少。

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	8,972,412.31	一、部门预算	8,972,412.31	一、部门预算	8,972,412.31	一、部门预算	8,972,412.31
1、财政拨款	8,972,412.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,678,432.31	1、机关工资福利支出	4,923,586.69
(1)一般公共预算拨款	8,972,412.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,923,586.69	2、机关商品和服务支出	3,970,177.62
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	676,197.62	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	78,648.00	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	3,293,980.00	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		(2)商品和服务支出	3,293,980.00	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	78,648.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	8,702,894.59	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	269,517.72				
		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	8,972,412.31	本年支出合计	8,972,412.31	本年支出合计	8,972,412.31	本年支出合计	8,972,412.31
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	8,972,412.31	支出总计	8,972,412.31	支出总计	8,972,412.31	支出总计	8,972,412.31

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	8,972,412.31	一、财政拨款	8,972,412.31	一、财政拨款	8,972,412.31	一、财政拨款	8,972,412.31
1、一般公共预算拨款	8,972,412.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,678,432.31	1、机关工资福利支出	4,923,586.69
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	4,923,586.69	2、机关商品和服务支出	3,970,177.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	676,197.62	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	78,648.00	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	3,293,980.00	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		(2)商品和服务支出	3,293,980.00	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	78,648.00
		10、卫生健康支出		(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	8,702,894.59	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	269,517.72				
		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	8,972,412.31	本年支出合计	8,972,412.31	本年支出合计	8,972,412.31	本年支出合计	8,972,412.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,972,412.31	支出总计	8,972,412.31	支出总计	8,972,412.31	支出总计	8,972,412.31

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	8,972,412.31	5,212,024.69	466,407.62	3,293,980.00	
220	自然资源海洋气象等支出	8,702,894.59	4,942,506.97	466,407.62	3,293,980.00	
22001	自然资源事务	8,702,894.59	4,942,506.97	466,407.62	3,293,980.00	
2200101	行政运行	5,408,914.59	4,942,506.97	466,407.62		
2200102	一般行政管理事务	3,293,980.00			3,293,980.00	
221	住房保障支出	269,517.72	269,517.72			
22102	住房改革支出	269,517.72	269,517.72			
2210203	购房补贴	269,517.72	269,517.72			

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	8,972,412.31	5,212,024.69	466,407.62	3,293,980.00	
301	工资福利支出			4,923,586.69	4,923,586.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,076,745.60	1,076,745.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,344,141.60	1,344,141.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,260,100.00	1,260,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	439,281.81	439,281.81			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	219,640.89	219,640.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141,704.65	141,704.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46,498.88	46,498.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,397.10	3,397.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	392,076.16	392,076.16			
302	商品和服务支出			3,970,177.62	209,790.00	466,407.62	3,293,980.00	
30201	办公费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00		
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		
30209	物业管理费	50201	办公经费	78,800.00			78,800.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	630,700.00			630,700.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,500,000.00			2,500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,207.62		39,207.62		
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	209,790.00	209,790.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	141,680.00		57,200.00	84,480.00	
303	对个人和家庭的补助			78,648.00	78,648.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,768.00	3,768.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	74,880.00	74,880.00			

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	5,678,432.31	5,212,024.69	466,407.62	
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
220	自然资源海洋气象等支出	5,408,914.59	4,942,506.97	466,407.62	
22001	自然资源事务	5,408,914.59	4,942,506.97	466,407.62	
2200101	行政运行	5,408,914.59	4,942,506.97	466,407.62	
2200102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	269,517.72	269,517.72		
22102	住房改革支出	269,517.72	269,517.72		
2210201	住房公积金				
2210203	购房补贴	269,517.72	269,517.72		

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	5,678,432.31	5,212,024.69	466,407.62	
301	工资福利支出			4,923,586.69	4,923,586.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,076,745.60	1,076,745.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,344,141.60	1,344,141.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,260,100.00	1,260,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	439,281.81	439,281.81		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	219,640.89	219,640.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141,704.65	141,704.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46,498.88	46,498.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,397.10	3,397.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	392,076.16	392,076.16		
302	商品和服务支出			676,197.62	209,790.00	466,407.62	
30201	办公费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00	
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	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	39,207.62		39,207.62	
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	209,790.00	209,790.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57,200.00		57,200.00	
303	对个人和家庭的补助			78,648.00	78,648.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,768.00	3,768.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	74,880.00	74,880.00		

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	3,293,980.00	
251	西安市自然资源和规划局	3,293,980.00	
251003	西安市国土资源执法监察队	3,293,980.00	
	专用项目	3,293,980.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,293,980.00	
	办公场地综合运营费项目	793,980.00	
	卫片外业执法检查项目	2,000,000.00	
	执法办案业务费	500,000.00	

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				7						3,130,700.00	
220	01	02	1	全额				7						3,130,700.00	
220	01	02	251003	西安市国土资源执法监察队				7						3,130,700.00	
220	01	02		办公场地综合运营费项目	C1202房屋租赁服务	房屋租赁		1	302	14	502	01	2023年09月13日	630,700.00	
220	01	02		卫片外业执法检查项目	C0904测绘服务	卫片执法检查项目		1	302	27	502	05	2023年02月20日	2,000,000.00	
220	01	02		执法办案业务费	C0904测绘服务	违法案件勘测费		5	302	27	502	05	2023年08月01日	500,000.00	

表13-1

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：		79.4	
		其中：财政拨款		79.4	
		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	物业管理、办公场地租赁期限	2023年12月31日	
		成本指标	办公场地租赁费用		63.07万元
	办公场地物业管理费		7.88万元		
	办公场地综合运营费		8.45万元		
	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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫片执法检查项目			
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：		200	
		其中：财政拨款		200	
		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	底图制作图斑数量	100000个	
			地类核查图斑数量	100000个	
		质量指标	验收合格率	100%	
			图斑质量合格率	100%	
		时效指标	卫片执法检查项目执行时限	2023年12月31日	
		成本指标	信息提取成本	12万元	
			底图制作成本	18万元	
			地类核查成本	80万元	
	数据建库成本		90万元		
	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	持续增强	
		生态效益指标	自然资源违法行为对生态环境的破坏	持续降低	
		可持续影响指标	自然资源管理秩序持续向好	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	> 98%	

表13-3

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：		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1：案件查处面积、地类准确、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	
		质量指标	违法建设面积、四至等准确率	100%	
		时效指标	执法办案项目实施期限	2023年12月31日	
		成本指标	执法办案勘测成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标	保障土地市场秩序	持续向好	
		社会效益指标	新增自然资源违法发生率	< 15%	
		可持续影响指标	自然资源管理秩序持续向好	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	> 98%	

表14

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	567.84	567.84	
	项目经费	保障卫片执法检查及执法办案业务项目经费	329.4	329.4	
金额合计			897.24	897.24	
年度 总体 目标	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>目标3：改善办公条件，提高工作效率。</p>				
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	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		2023年12月31日前
		成本指标	基本支出		567.84万元
	项目支出		329.4万元		
	效益指标	经济效益指标	避免拆除违建造成的资源浪费		持续减少
		社会效益指标	新增自然资源违法案件发生率		< 15%
			市民依法依规用地意识		持续增强
	可持续影响指标	提升自然资源管理秩序		长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	市民满意度		> 98%	
		单位满意度		> 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：	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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：			
				