

西安市自然资源和规划局长安分局执法监察队
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、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责职能：依据国家、省、市有关法律法规，负责辖区内土地利用情况的巡查，制止土地违法行为；承担国土资源管理违法案件的调查、取证、现场勘测；承担有关国土资源违法案件的统计、上报等工作；依法申请和配合人民法院对国土资源违法案件的强制执行；监督和指导基层国土资源所的土地执法监察业务工作。

（二）机构设置：单位内设机构办公室、案件调查组、财务室、规划室4个科室。

二、2022 年单位工作任务

2022 年我单位工作任务如下：

（一）加强执法，狠狠打击违法用地行为。落实动态巡查全程监管制度，及时发现和制止各类土地违法行为；不断加大案件处理力度，坚决遏制乱占耕地现象；持续做好卫片执法检查，对下发的疑似违法图斑及时核查、整改、查处，按时限要求完成上报，确保顺利通过检查验收。案件查处坚持“一案四查”，落实主罚，拆除要按标准，没收要查封、真正没收，刑事必追，达到追究刑事责任标准的，必须追究刑事责任。

（二）加大动态巡查力度，落实动态巡查责任。以“落实动态巡查责任”为主线，扎实开展资源规划动态巡查工作。严格按照“日常巡查不间断，假日巡查不减少”的原则，切实做到早发现，早制止、早处理、早拆除，将执法成本和违法用地者的损失减少到最低。

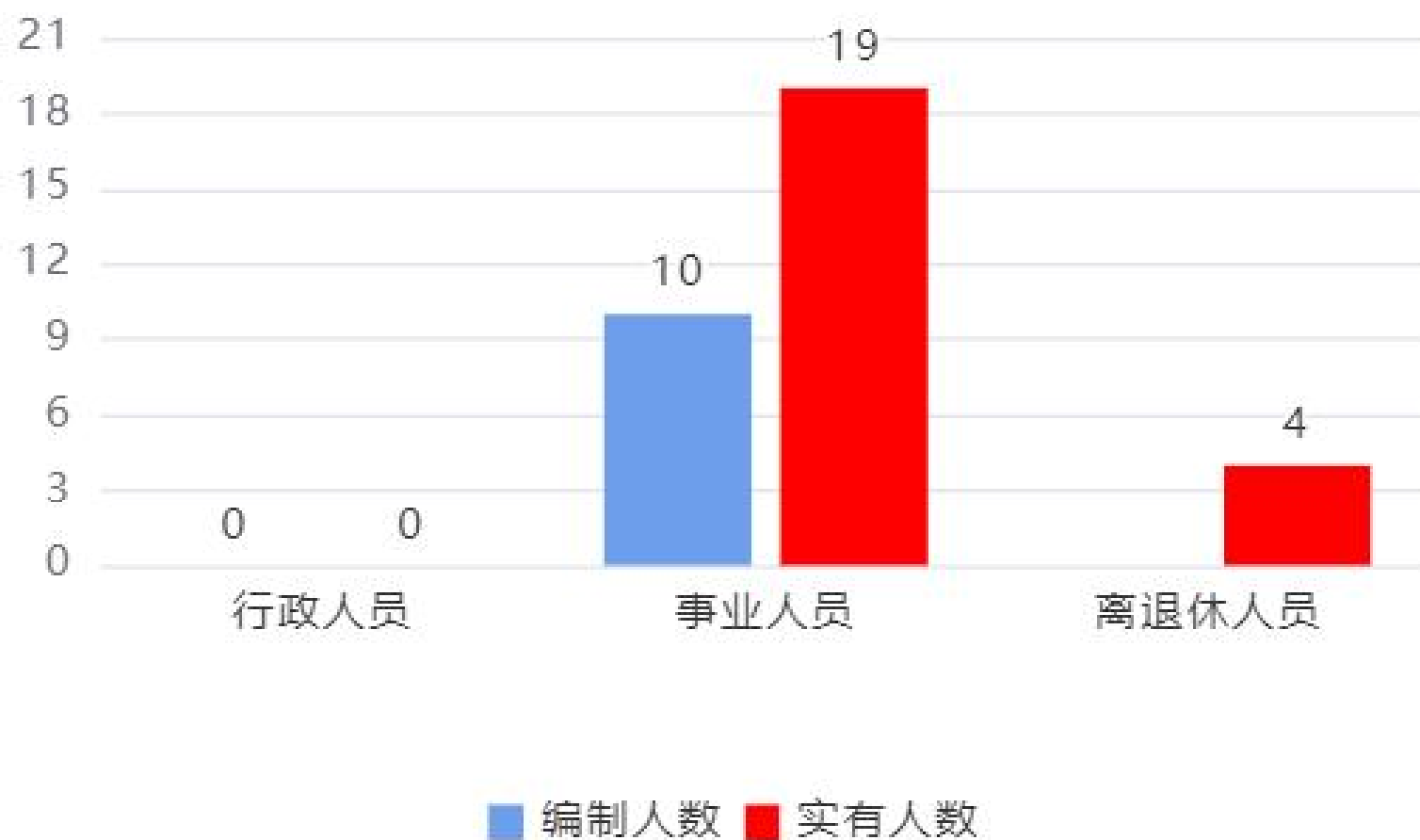
（三）加强学习，不断提高办案质量。认真学习、钻研国土资源管理法律法规，不断提高业务能力，更好地完成执法监察工作任务。

（四）健全制度，综合整治违法占地行为。继续加强与各部门之间的沟通联系，建立通报、约谈、问责等工作机制，不断完善长效执法监管机制。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 4 人。

人员对比图



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 296.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 296.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.2 万元，主要原因是土地执法办案经费的缩减；本单位当年预算支出 296.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 296.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.2 万元，主要原因是土地执法办案经费的缩减。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 296.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 296.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.2 万元，主要原因是土地执法办案经费的缩减；本单位当年财政拨款支出 296.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 296.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.2 万元，主要原因是土地执法办案经费的缩减。

（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 296.42 万元，较上年减少 1.2 万元，主要原因是土地执法办案经费的缩减。

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 296.42 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.30 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是缴费基数有所调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.15 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是缴费基数有所调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13 万元，与上年持平；

（4）事业单位医疗（2101102）9.66 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是缴费基数有所调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）9.15 万元，较上年增加 9.15 万元，原因是本年预算增加公务员医疗补助定额补助部分；

（6）自然资源行业业务管理（2200108）62.40 万元，较上年减少 15.60 万元，原因是

厉行节约，缩减土地执法办案经费预算；

（7）事业运行（2200150）154.17 万元，较上年增加 4.27 万元，原因是增加公务员医疗补助预算；

（8）住房公积金（2210201）30.46 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是缴费基数有所调整。

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 296.42 万元，其中：

工资福利支出（301）213.43 万元，较上年增加 14.20 万元，原因是公务员医疗补助列入预算；

商品和服务支出（302）80.63 万元，较上年减少 12.86 万元，原因是缩减土地执法办案经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.19 万元，较上年减少 1.71 万元，原因是在职人员取暖费和降温费列入工资福利支出核算；

资本性支出（310）1.17 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是固定资产预算减少。

(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 296.42 万元，其中：

工资福利支出（501）213.43 万元，较上年增加 14.20 万元，原因是增加公务员医疗补助预算；

商品和服务支出（502）80.63 万元，较上年减少 12.86 万元，原因是缩减土地执法办案经费预算；

资本性支出（一）（601）1.17 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是减少固定资产预算；

对事业单位经常性补助（505）294.06 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是增加公务员医疗补助预算；

对事业单位资本性补助（506）1.17 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是减少固定资产预算；

对个人和家庭的补助支出（509）1.19 万元，较上年减少 1.71 万元，原因是在职人员取暖费和降温费列入工资福利支出核算。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

上年及本年度，本单位无会议费、培训费等经费预算。

本单位当年未通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.20 万元，较上年增加 1.80 万元(25%)，增加的主要原因是增加 1 辆公务用车运行维护费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费 7.20 万元，较上年增加 1.80

万元（25%），增加（减少）的主要原因是增加 1 辆公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化。

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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 41.83 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 41.83 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当年拨款 296.42 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 19.40 万元，较上年增加 1.91 万元，主要原因是增加 1 辆公务用车运行维护费预算。

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. 公用经费：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。

3. 基本支出：指各部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费。

4. 项目支出：指各部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的

支出。

5. “三公”经费：指部门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。

6. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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长安分局执法监察队

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	本单位不涉及故公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及故公开空表
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	否	
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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	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	单位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、单位预算	2,964,244.09	一、单位预算	2,964,244.09	一、单位预算	2,964,244.09	一、单位预算	2,964,244.09
1、财政拨款	2,964,244.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,340,244.09	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	2,964,244.09	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,134,301.19	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	194,038.90	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	11,904.00	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	2,940,640.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	624,000.00	6、对事业单位资本性补助	11,700.00
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	305,829.45	（2）商品和服务支出	612,300.00	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	11,904.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	188,109.39	（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	11,700.00		
		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	2,165,744.80	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	304,560.45				
		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	2,964,244.09	本年支出合计	2,964,244.09	本年支出合计	2,964,244.09	本年支出合计	2,964,244.09
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	2,964,244.09	支出总计	2,964,244.09	支出总计	2,964,244.09	支出总计	2,964,244.09

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

单位编码	单位名称	单位预算									
		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	2964244.09	2964244.09								
125	西安市自然资源和规划局长安分局	2964244.09	2964244.09								
125003	西安市自然资源和规划局长安分局执法监察队	2964244.09	2964244.09								

单位：元

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	单位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	2,964,244.09	一、财政拨款	2,964,244.09	一、财政拨款	2,964,244.09	一、财政拨款	2,964,244.09
1、一般公共预算拨款	2,964,244.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,340,244.09	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,134,301.19	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	194,038.90	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	11,904.00	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	2,940,640.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	624,000.00	6、对事业单位资本性补助	11,700.00
		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	305,829.45	(2)商品和服务支出	612,300.00	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	11,904.00
		10、卫生健康支出	188,109.39	(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	11,700.00		
		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	2,165,744.80	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	304,560.45				
		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	2,964,244.09	本年支出合计	2,964,244.09	本年支出合计	2,964,244.09	本年支出合计	2,964,244.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,964,244.09	支出总计	2,964,244.09	支出总计	2,964,244.09	支出总计	2,964,244.09

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

[illegible]

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			2964244.09	2146205.19	194038.9	624000.00	
301	工资福利支出			2134301.19	2134301.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	725,751.90	725,751.90			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138,550.00	138,550.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	471,500.00	471,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,040.30	203,040.30			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101,520.15	101,520.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,634.34	96,634.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	91,475.05	91,475.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,269.00	1,269.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	304,560.45	304,560.45			
302	商品和服务支出			806,338.90		194,038.90	612,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78,634.00		13,880.00	64,754.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,200.00		3,000.00	13,200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,320.00		4,320.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	187,366.00		39,020.00	148,346.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	270,000.00			270,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,618.90		14,618.90		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26,000.00			26,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,904.00	11,904.00			
30301	离休费	50905	离退休费	3,984.00	3,984.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	720	720			
310	资本性支出			11,700.00			11,700.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	11,700.00			11,700.00	

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	2340244.09	2146205.19	194038.9	
208	社会保障和就业支出	305,829.45	305,829.45		
20805	行政事业单位养老支出	304,560.45	304,560.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,040.30	203,040.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,520.15	101,520.15		
20899	其他社会保障和就业支出	1,269.00	1,269.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,269.00	1,269.00		
210	卫生健康支出	188,109.39	188,109.39		
21011	行政事业单位医疗	188,109.39	188,109.39		
2101102	事业单位医疗	96,634.34	96,634.34		
2101103	公务员医疗补助	91,475.05	91,475.05	194,038.90	
220	自然资源海洋气象等支出	1541744.80	1347705.90	194,038.90	
22001	自然资源事务	1541744.80	1347705.90		
2200150	事业运行	1541744.80	1347705.90	194,038.90	
221	住房保障支出	304,560.45	304,560.45		
22102	住房改革支出	304,560.45	304,560.45		
2210201	住房公积金	304,560.45	304,560.45		

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			2340244.09	2146205.19	194038.90	
301	工资福利支出		工资福利支出	2134301.19	2,134,301.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	725,751.90	725,751.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138,550.00	138,550.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	471,500.00	471,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,040.30	203,040.30		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101,520.15	101,520.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,634.34	96,634.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	91,475.05	91,475.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,269.00	1,269.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	304,560.45	304,560.45		
302	商品和服务支出			194,038.90		194,038.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,880.00		13,880.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,320.00		4,320.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	39,020.00		39,020.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,618.90		14,618.90	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,904.00	11,904.00		
30301	离休费	50905	离退休费	3,984.00	3,984.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

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	单位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	624000.00	
125	西安市自然资源和规划局长安分局	624000.00	
125003	西安市自然资源和规划局长安分局执法监察队	624000.00	
	专用项目	624000.00	
	其他履职专项业务经费	624000.00	
	土地执法办案经费	624000.00	项目目标：加强土地管理，提高土地监察，加强土地动态巡查，及时查处土地违法案件、降低土地违法案件率，保护耕地，为辖区营造良好的投资环境。 项目资金来源：财政全额拨款。

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				2						418346.00	
220	01	08	1	全额				2						418346.00	
220	01	08	125003	西安市自然资源和规划局长安分局执法监察队				2						418346.00	
220	01	08		土地执法办案经费	C0899其他商务服务		批	1	302	26	505	02		148346.00	
220	01	08		土地执法办案经费	C0908其他专业技术服务		批	1	302	27	505	02		270000.00	

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

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地执法办案经费				
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		62.40		
		其中: 财政拨款		62.40		
		其他资金				
总体目标	目标1: 加强土地管理, 提高土地监察; 目标2: 加强土地动态巡查, 及时查处土地违法案件, 降低土地违法案件率。					
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	指标1: 国土部下发图斑数		900个	
			指标2: 购买办公用品批次		4次	
			指标3: 厨师人员		3人	
		质量指标	指标1: 验收合格率		100%	
			指标2: 合同执行率		100%	
		时效指标	指标1: 执行时间		1年	
		成本指标	指标1: 制图费		27万元	
			指标2: 劳务费		16.18万元	
			指标3: 购买食材		9万元	
			指标4: 办公费		9.05万元	
			指标5: 固定资产		1.17万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 非税收入		100万元	
		社会效益指标	指标1: 经济健康发展		≥95%	
		生态效益指标	指标1: 退耕还林		≥60m²	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位满意度		≥95%	

表15

2022年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长安分局执法监察队			
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
	任务1人员经费	保障单位人员工资福利	261.17	261.17	
	任务2公用经费	保障单位正常运转	19.40	19.40	
	任务3土地执法办案经费	加强土地管理，提高土地监察	62.40	62.40	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：目标1：保障单位人员工资福利 目标2：保障单位正常运转 目标3：加强土地管理，提高土地监察				
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	指标1：在职人员数 退休人员数		19人 4人
			指标2：临聘人员数 厨师人员数		1人 3人
		质量指标	指标1：三公经费控制率		小于等于100%
			指标2：合同执行率		1
		时效指标	指标1：执行年度		2022年度
			指标1：基本支出：人员经费		261.17万元
			指标2：基本支出：公用经费		19.4万元
			指标3：项目支出：土地执法办 案经费		62.4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：非税收入		100万元
		社会效益指标	指标1：辖区经济持续健康发展		≥95%
		生态效益指标	指标1：退耕还林		≥60m³
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位满意度		≥95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		土地执法办案经费			
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	62.40	年度资金总额：	62.40
		其中：财政拨款	62.40	其中：财政拨款	62.40
		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：加强土地管理，提高土地监察； 目标2：加强土地动态巡查，及时查处土地违法案件，降低土地违法案件率。			目标1：加强土地管理，提高土地监察； 目标2：加强土地动态巡查，及时查处土地违法案件，降低土地违法案件率。	
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：国土部下发图斑数	900个	
			指标2：购买办公用品批次	4次	
			指标3：厨师人员	3人	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
			指标2：合同执行率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	1年	
			指标1：制图费	27万元	
			指标2：劳务费	16.18万元	
			指标3：购买食材	9万元	
			指标4：办公费	9.05万元	
			指标5：固定资产	1.17万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：非税收入	100万元	
		社会效益指标	指标1：经济健康发展	≥95%	
		生态效益指标	指标1：退耕还林	≥60m²	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位满意度	≥95%	