

西安市自然资源和规划局长安分局执法监察队
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：

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、工作任务

(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 work，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。

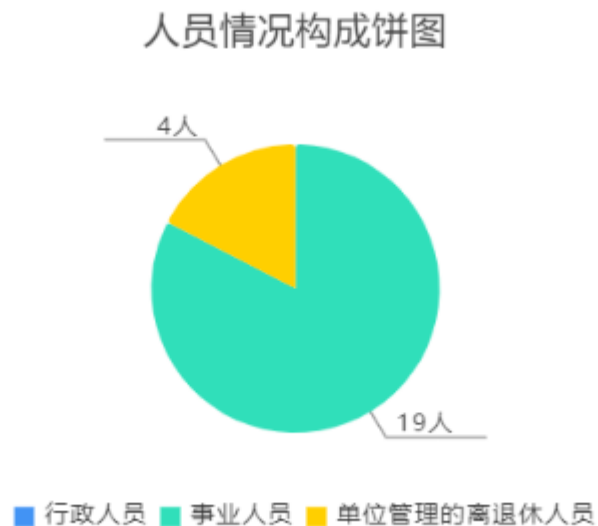
（二）加大动态巡查力度，落实动态巡查责任。以“落实动态巡查责任”为主线，扎实开展资源规划动态巡查工作。严格按照“日常巡查不断，假日巡查不减少”的原则，切实做到早发现、早制止、早处理、早拆除，将执法成本和违法用地者的损失减少到最低。

（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，

三、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。



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388.42万元，其中：一般公共预算拨款388.42万元，较上年增加91.99万元，增长31.03%，增长的主要原因是：预算标准提高；本单位2023年预算支出388.42万元，其中：一般公共预算拨款388.42万元，较上年增加91.99万元，增长31.03%，增长的主要原因是：预算标准提高。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入388.42万元，其中：一般公共预算拨款收入388.42万元，较上年增加91.99万元，增长31.03%，增长的主要原因是：预算标准提高；本单位2023年财政拨款支出388.42万元，其中：一般公共预算拨款支出388.42万元，较上年增加91.99万元，增长31.03%，增长的主要原因是：预算标准提高。

（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388.42万元，较上年增加91.99万元，增长31.03%，增长的主要原因是：预算标准提高。

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388.42万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.09万元，较上年增加8.79万元，增长43.30%，增长的主要原因是：预算标准提高；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.55万元，较上年增加4.40万元，增长43.35%，增长的主要原因是：预算标准提高；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年无增减；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 10.22万元, 较上年增加0.56万元, 增长5.80%, 增长的主要原因是: 预算标准提高;

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 3.36万元, 较上年减少5.79万元, 下降63.28%, 下降的主要原因是: 预算科目调整;

(6) 自然资源行业业务管理 (2200108) 62.40万元, 较上年无增减;

(7) 事业运行 (2200150) 244.16万元, 较上年增加89.99万元, 增长58.37%, 增长的主要原因是: 预算标准提高;

(8) 住房公积金 (2210201) 24.50万元, 较上年减少5.96万元, 下降19.57%, 下降的主要原因是: 预算科目调整。

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

2023年, 本单位当年一般公共预算支出388.42万元, 其中:

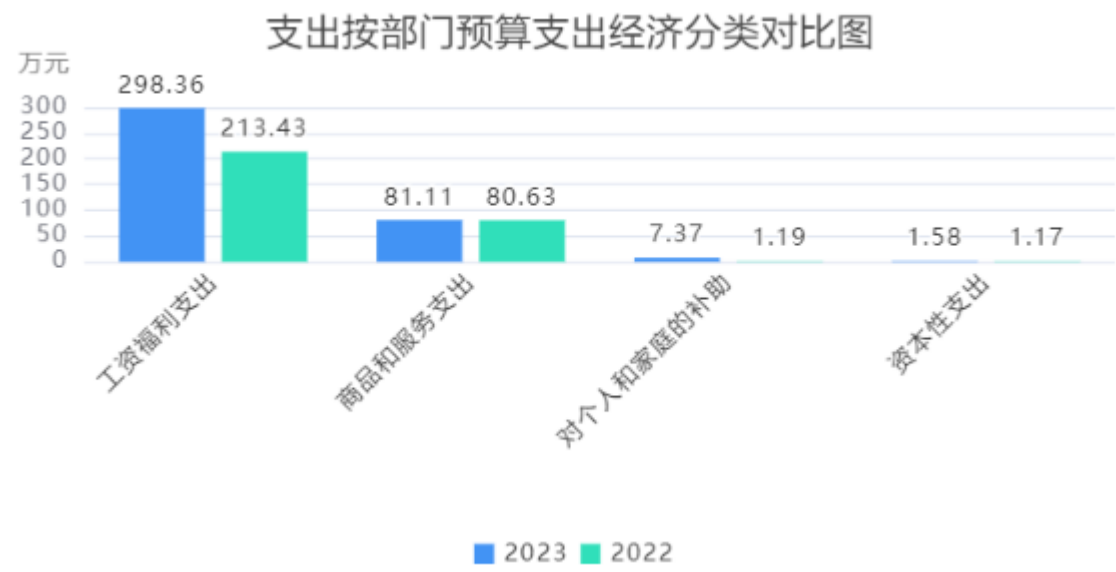
工资福利支出 (301) 298.36万元, 较上年增加84.93万元, 增长39.79%, 增长的主要原因是: 预算标准提高;

商品和服务支出 (302) 81.11万元, 较上年增加0.48万元, 增长0.60%, 增长的主要原因是: 工会会费增加;

对个人和家庭的补助 (303) 7.37万元, 较上年增加6.18万元, 增长519.33%, 增长的主要原因

是：增加公务员医疗定额补助；

资本性支出（310）1.58万元，较上年增加0.41万元，增长35.04%，增长的主要原因是：购置办公设备。



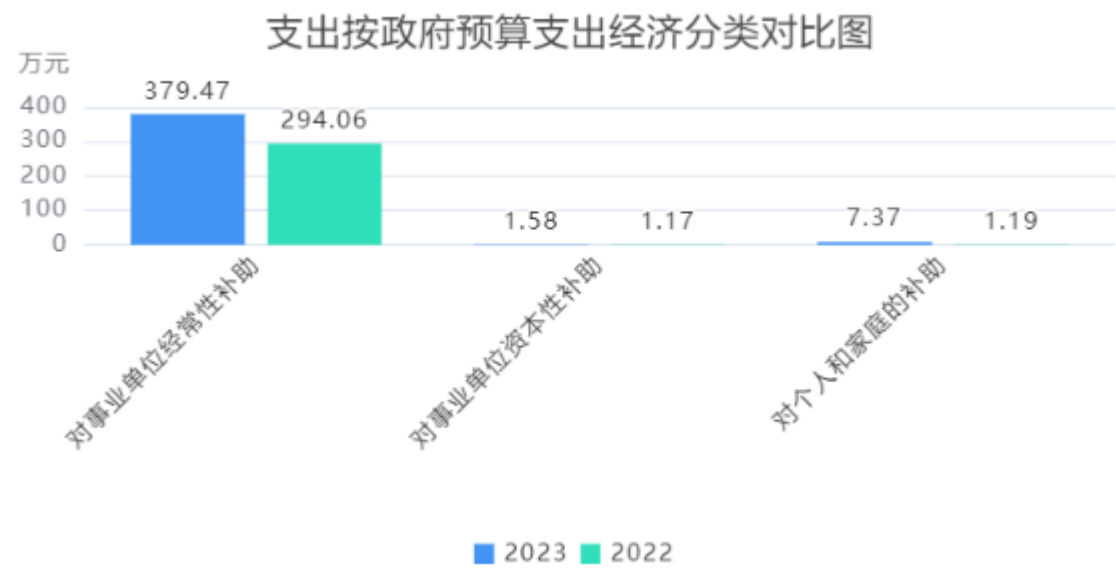
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出388.42万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）379.47万元，较上年增加85.41万元，增长29.05%，增长的主要原因是：预算标准提高；

对事业单位资本性补助（506）1.58万元，较上年增加0.41万元，增长35.04%，增长的主要原因是：购置办公设备；

对个人和家庭的补助（509）7.37万元，较上年增加6.18万元，增长519.33%，增长的主要原因是：增加公务员医疗定额补助。



（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7.20万元，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7.20万元，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5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43.18万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算43.18万元、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388.41万元，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20.29万元，较上年增加0.89万元，增长4.59%，增长的主要原因是：工会会费增加。

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。

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

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		

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长安分局执法监察队

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	3,884,153.00	一、部门预算	3,884,153.00	一、部门预算	3,884,153.00	一、部门预算	3,884,153.00
1、财政拨款	3,884,153.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,260,153.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,884,153.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,983,556.00	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	202,943.00	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	73,654.00	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	3,794,699.00
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	15,800.00
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	437,732.00	(2) 商品和服务支出	608,200.00	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	73,654.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	135,816.00	(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	15,800.00		
		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	3,065,573.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	245,032.00				
		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	3,884,153.00	本年支出合计	3,884,153.00	本年支出合计	3,884,153.00	本年支出合计	3,884,153.00
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	3,884,153.00	支出总计	3,884,153.00	支出总计	3,884,153.00	支出总计	3,884,153.00

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长安分局执法监察队

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	3,884,153.00	3,884,153.00								
125	西安市自然资源和规划局长安分局	3,884,153.00	3,884,153.00								
125003	西安市自然资源和规划局长安分局执法监察队	3,884,153.00	3,884,153.00								

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长安分局执法监察队

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	3,884,153.00	一、财政拨款	3,884,153.00	一、财政拨款	3,884,153.00	一、财政拨款	3,884,153.00
1、一般公共预算拨款	3,884,153.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,260,153.00	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	2,983,556.00	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	202,943.00	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	73,654.00	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	3,794,699.00
		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	15,800.00
		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	437,732.00	(2)商品和服务支出	608,200.00	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	73,654.00
		10、卫生健康支出	135,816.00	(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	15,800.00		
		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	3,065,573.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	245,032.00				
		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	3,884,153.00	本年支出合计	3,884,153.00	本年支出合计	3,884,153.00	本年支出合计	3,884,153.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,884,153.00	支出总计	3,884,153.00	支出总计	3,884,153.00	支出总计	3,884,153.00

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长安分局执法监察队

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	3,884,153.00	3,057,210.00	202,943.00	624,000.00	
208	社会保障和就业支出	437,732.00	437,732.00			
20805	行政事业单位养老支出	436,389.00	436,389.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,926.00	290,926.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145,463.00	145,463.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,343.00	1,343.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,343.00	1,343.00			
210	卫生健康支出	135,816.00	135,816.00			
21011	行政事业单位医疗	135,816.00	135,816.00			
2101102	事业单位医疗	102,227.00	102,227.00			
2101103	公务员医疗补助	33,589.00	33,589.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3,065,573.00	2,238,630.00	202,943.00	624,000.00	
22001	自然资源事务	3,065,573.00	2,238,630.00	202,943.00	624,000.00	
2200108	自然资源行业业务管理	624,000.00			624,000.00	
2200150	事业运行	2,441,573.00	2,238,630.00	202,943.00		
221	住房保障支出	245,032.00	245,032.00			
22102	住房改革支出	245,032.00	245,032.00			
2210201	住房公积金	245,032.00	245,032.00			

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长安分局执法监察队

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	3,884,153.00	3,057,210.00	202,943.00	624,000.00	
301	工资福利支出			2,983,556.00	2,983,556.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	814,567.00	814,567.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	241,646.00	241,646.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,108,763.00	1,108,763.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	290,926.00	290,926.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145,463.00	145,463.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,227.00	102,227.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,589.00	33,589.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,343.00	1,343.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245,032.00	245,032.00			
302	商品和服务支出			811,143.00		202,943.00	608,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,768.00		30,000.00	11,768.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7,200.00		3,600.00	3,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	236,852.00		39,020.00	197,832.00	
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	23,523.00		23,523.00		
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	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			73,654.00	73,654.00			
30302	退休费	50905	离退休费	384.00	384.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,920.00	7,920.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	65,350.00	65,350.00			
310	资本性支出			15,800.00			15,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	9,800.00			9,800.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	6,000.00			6,000.00	

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长安分局执法监察队

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	3,260,153.00	3,057,210.00	202,943.00	
208	社会保障和就业支出	437,732.00	437,732.00		
20805	行政事业单位养老支出	436,389.00	436,389.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,926.00	290,926.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145,463.00	145,463.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,343.00	1,343.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,343.00	1,343.00		
210	卫生健康支出	135,816.00	135,816.00		
21011	行政事业单位医疗	135,816.00	135,816.00		
2101102	事业单位医疗	102,227.00	102,227.00		
2101103	公务员医疗补助	33,589.00	33,589.00		
220	自然资源海洋气象等支出	2,441,573.00	2,238,630.00	202,943.00	
22001	自然资源事务	2,441,573.00	2,238,630.00	202,943.00	
2200108	自然资源行业业务管理				
2200150	事业运行	2,441,573.00	2,238,630.00	202,943.00	
221	住房保障支出	245,032.00	245,032.00		
22102	住房改革支出	245,032.00	245,032.00		
2210201	住房公积金	245,032.00	245,032.00		

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长安分局执法监察队

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	3,260,153.00	3,057,210.00	202,943.00	
301	工资福利支出			2,983,556.00	2,983,556.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	814,567.00	814,567.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	241,646.00	241,646.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,108,763.00	1,108,763.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	290,926.00	290,926.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145,463.00	145,463.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,227.00	102,227.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,589.00	33,589.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,343.00	1,343.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245,032.00	245,032.00		
302	商品和服务支出			202,943.00		202,943.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	39,020.00		39,020.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,523.00		23,523.00	
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				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			73,654.00	73,654.00		
30302	退休费	50905	离退休费	384.00	384.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,920.00	7,920.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	65,350.00	65,350.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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长安分局执法监察队

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长安分局执法监察队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	624, 000. 00	
125	西安市自然资源和规划局长安分局	624, 000. 00	
125003	西安市自然资源和规划局长安分局执法监察队	624, 000. 00	
	专用项目	624, 000. 00	
	其他履职专项业务经费	624, 000. 00	
	土地执法办案经费	624, 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长安分局执法监察队

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				2				431,832.00	
220	01	08	1	全额				2				431,832.00	
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				431,832.00	
220	01	08		土地执法办案经费	C07住宿和餐饮服务		批	1	302	26 505 02		161,832.00	
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		270,000.00	

表13

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		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，保护土地，为辖区营造良好的投资环境。			
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	国土资源部下发图数； 厨师人员；购办公用品 批次	约900；3人 ；5次	
		质量指标	验收合格率；合同执行 率	100%；100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	土地执法办案经费	62.4万元	
	效益指标	经济效益指标	营造辖区良好的投资环 境，为当地经济发展保 驾护航。	≥95%	
		社会效益指标	降低土地违法案件率， 保护耕地营造良好的投 资环境。	≥95%	
		生态效益指标	严守耕地红线	17.1万亩	
		可持续影响指标	执行年度	大于1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	单位满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门名称		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
	人员经费	保障单位人员工资福利	305.72	305.72	
	公用经费	保障单位正常运转	20.29	20.29	
	土地执法办案经费	及时查处土地违法案件，降低土地违法案件率	62.40	62.40	
金额合计			388.41	388.41	
年度总体目标		保障单位人员工资福利，保障单位工作正常运转，降低违法案件发生率，保护耕地。			
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	在职人员数、退休人员数		18人、5人
		质量指标	三公、公用经费控制率		小于等于100%
		时效指标	执行年度		2023年度
		成本指标	基本支出：人员经费		305.72万元
			基本支出：公用经费		20.29万元
			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	保护耕地，降低违法案件发生率		降低
		社会效益指标	为辖区营造良好的投资环境，为当地经济发展保驾护航。		良好
		生态效益指标	严守耕地红线		17.1万亩
		可持续影响指标	执行年度		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		大于95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
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：		
			其中：财政 拨款		
			其他资金		
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			