

西安市国土资源执法监察队 2022年度部门决算

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

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年西安市国土资源执法监察队工作任务：认真贯彻上级关于自然资源管理及耕地保护工作的最新要求和决策部署，继续坚持最严格的耕地保护制度，以严防新增为重要手段，严肃查处自然资源违法行为，严格规范执法，提升执法业务水平。全力推进扫黑除恶、打击整治养老诈骗、自建房安全整治等专项工作，取得明显的工作成效；主动作为，扎实开展卫片执法、规划执法等日常执法业务，推进行业管理秩序持续向好。

（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）内设机构。

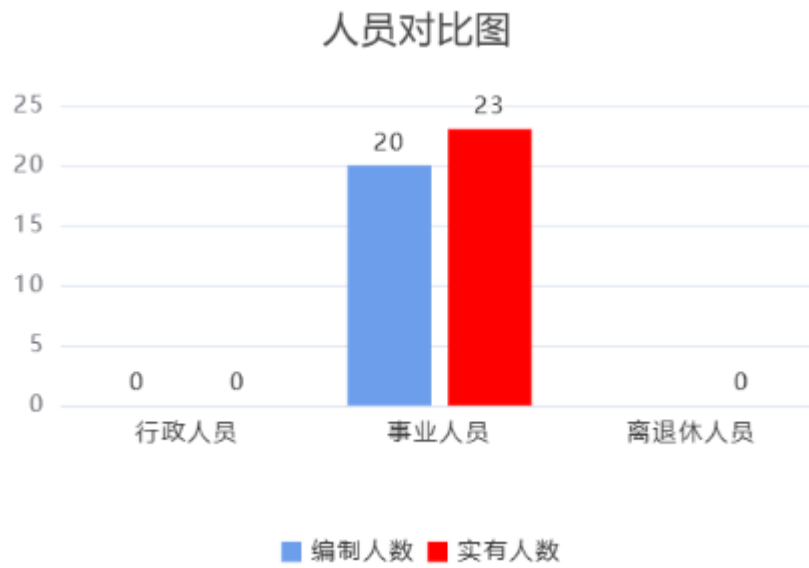
内设办公室、执法监察一科，执法监察二科、执法监察三科共4个科室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市自然资源和规划局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为864.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加260.69万元，增长43.16%，增长的主要原因是：工资结构调整，基本经费收支相应增加；新增执法综合监管平台升级项目，项目经费收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计864.76万元，其中：财政拨款收入864.76万元，占100%。

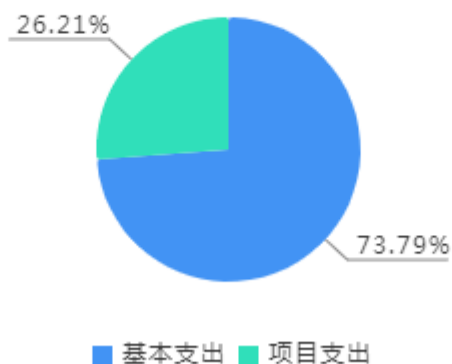
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计864.76万元，其中：基本支出638.08万元，占73.79%；项目支出226.68万元，占26.21%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为864.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加260.69万元，增长43.16%，增长的主要原因是：工资结构调整，基本经费收支相应增加；新增执法综合监管平台升级项目，项目经费收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算694.63万元，支出决算864.76万元，完成年初预算的124.49%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加260.69万元，增长43.16%，增长的主要原因是：工资结构调整，基本经费支出相应增加；新增执法综合监管平台升级项目，项目经费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算30.44万元，支出决算28.74万元，完成年初预算的94.42%。决算数小于年

初预算数的主要原因是：2022年1人退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.22万元，支出决算14.37万元，完成年初预算的94.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年1人退休，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.33万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的48.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年1人退休，其他社会保障和就业支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.9万元，支出决算13.68万元，完成年初预算的98.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年1人退休，医疗保险缴费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.56万元，支出决算4.36万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年1人退休，公务员医疗补助支出减少。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算352.26万元，支出决算502.97万元，完成年初预算的142.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效工资调增，基本经费支出增加。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般

行政管理事务（项）。年初预算209.21万元，支出决算226.68万元，完成年初预算的108.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增购置执法专用车辆，一般行政管理事务支出增加。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算7.1万元，支出决算7.1万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.61万元，支出决算40.7万元，完成年初预算的114.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调增，住房公金支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算26.01万元，支出决算26.01万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出638.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费570.63万元，主要包括：奖金、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助、住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、基本工资、生活补助、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费67.45万元，主要包括：印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算22.98万元，支出决算21.57万元，完成预算的93.86%，决算数较预算数减少1.41万元，主要原因是：厉行勤俭节约，严控三公经费支出，加强公务用车运行维护费支出管理。决算数较上年增加的主要原因是购置执法专用车辆，三公经费支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为西安市国土资源执法监察队等单位购置公务用车1辆，预算17.98万元，支出决算17.9万元，完成预算的99.56%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是：油电混合动力车辆无购置税，公务用车购置费支出减少。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算3.67万元，完成预算的73.4%，决算数较预算数减少1.33万元，主要原因是：厉行勤俭节约，严控三公经费支出，加强公务用车运行维护费支出管理。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算69.89万元，支出决算67.45万元，完成预算的96.51%。支出决算比上年增加4.32万元，主要原因是：办公设备使用年限长，故障率较高，运行维护经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共226.68万元，其中：政府采购货物支出17.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出208.78万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额17.9万元，占政府采购支出合同总额的7.9%，其中：授予小微企业合同金额17.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业

合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆，主要是小轿车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年各项任务圆满完成，项目绩效指标均达到年初设定目标。违法占用耕地比例低于国家规定的问责标准，违法比例较上年明显下降。西安市自然资源和规划局《2022年工作要点》涉及本单位牵头目标任务7项，配合任务6项，各项任务均已按时圆满完成。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数899.19万元，执行数864.76万元，完成预算的96.17%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：认真贯彻上级关于自然资源管理及耕地保护工作的最新要求和决策部署，坚持最严格的耕地保护制度，以严防新增为重要手段，严肃查处自然资源违法

行为，违法占用耕地比例低于国家规定的问责标准，违法比例较去年明显下降，为我市高质量发展作出了积极贡献。发现的问题及原因：对预算编制政策了解不深入，预算编制不够精准，整体执行进度有待于进一步提高。下一步改进措施：一是严格按照相关政策法规和预算管理要求，提高预算编制质量，提高项目管理和预算执行质量。二是严格预算绩效管理，在项目实施过程中，认真执行预算绩效监控，达到预算绩效目标，提高资金使用效率。

西安市国土资源执法监察队单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市国土资源执法监察队									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	2022年度卫片执法检查	完成年度卫片核查。	完成	50.76	50.76	0	50.6	50.6	0	—	99.68%	—
	执法办案业务	查处违法案件。	完成	50	50	0	49.79	49.79	0	—	99.58%	—
	办公场地综合运营维护	保障办公场地正常运转。	完成	70.95	70.95	0	70.88	70.88	0	—	99.90%	—
	执法车辆购置	购置执法专用车辆。	完成	17.98	17.9	0	17.9	17.9	0	—	100.00%	—
	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。	完成	37.5	37.5	0	37.5	37.5	0	—	100.00%	—
	日常办公运转	保障人员工资、日常办公正常运转开展。	完成	672	672	0	638.08	638.08	0	—	94.95%	—
	金额合计				899.19	899.19	0	864.76	864.76	0	10	96.17%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 早发现、早制止、严查处各类自然资源违法; 目标2: 保障执法工作进行顺利, 维护自然资源管理秩序; 目标3: 完成全年目标任务考核。					目标1完成情况: 全年新增违法比例小于15%; 目标2完成情况: 无案件复议、应诉发生; 目标3完成情况: 年度目标考核等级为优秀。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 卫片通过上级验收、新增违法比例<15%			<15%	5%	7	7			
			指标2: 完成全年目标考核任务数量			7项	7项	7	7			
		质量指标	指标1: 卫片执法检查工作经验合格率			100%	100%	7	7			
			指标2: 新增违法案件率			<15%	5%	7	7			
		时效指标	指标1: 2022年12月15日前完成支出计划			2022年1-12月	2022年1-12月	10	10			
		成本指标	指标1: 项目支出			227.19万元	226.67万元	6	5.5			
	指标2: 基本支出			672万元	638.08万元	6	4.5					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 土地市场秩序持续向好率			>90%	92%	5	5			
			指标2: 违法占地整改造成的社会财富浪费率			<10%	9%	5	5			
		社会效益指标	指标1: 坚决守住耕地红线率			100%	100%	5	5			
		生态效益指标	指标1: 新增自然资源违法行为率			<15%	10%	5	5			
		可持续影响指标	指标1: 法律知识普及率			>90%	92%	5	5			
	指标2: 完善自然资源管理秩序率			>90%	95%	5	5					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标1: 市民满意度			>95%	98%	10	9			
总分								100	96			

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86186325。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市国土资源执法监察队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	864.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	43.27
	9		九、卫生健康支出	39	18.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	736.75
	19		十九、住房保障支出	49	66.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	864.76	本年支出合计	57	864.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	864.76	总计	60	864.76

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市国土资源执法监察队

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	864.76	864.76					
208	社会保障和就业支出	43.27	43.27					
20805	行政事业单位养老支出	43.11	43.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	18.04	18.04					
21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04					
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68					
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36					
220	自然资源海洋气象等支出	736.75	736.75					
22001	自然资源事务	736.75	736.75					
2200101	行政运行	502.97	502.97					
2200102	一般行政管理事务	226.68	226.68					
2200199	其他自然资源事务支出	7.10	7.10					
221	住房保障支出	66.71	66.71					
22102	住房改革支出	66.71	66.71					
2210201	住房公积金	40.70	40.70					
2210203	购房补贴	26.01	26.01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市国土资源执法监察队

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	864.76	638.08	226.68			
208	社会保障和就业支出	43.27	43.27				
20805	行政事业单位养老支出	43.11	43.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	18.04	18.04				
21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04				
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68				
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36				
220	自然资源海洋气象等支出	736.75	510.07	226.68			
22001	自然资源事务	736.75	510.07	226.68			
2200101	行政运行	502.97	502.97				
2200102	一般行政管理事务	226.68		226.68			
2200199	其他自然资源事务支出	7.10	7.10				
221	住房保障支出	66.71	66.71				
22102	住房改革支出	66.71	66.71				
2210201	住房公积金	40.70	40.70				
2210203	购房补贴	26.01	26.01				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市国土资源执法监察队

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	864.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.27	43.27		
	9		九、卫生健康支出	41	18.04	18.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	736.75	736.75		
	19		十九、住房保障支出	51	66.71	66.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	864.76	本年支出合计	59	864.76	864.76		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	864.76	总计	64	864.76	864.76		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市国土资源执法监察队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	864.76	638.08	226.68
208	社会保障和就业支出	43.27	43.27	
20805	行政事业单位养老支出	43.11	43.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	18.04	18.04	
21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04	
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68	
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	
220	自然资源海洋气象等支出	736.75	510.07	226.68
22001	自然资源事务	736.75	510.07	226.68
2200101	行政运行	502.97	502.97	
2200102	一般行政管理事务	226.68		226.68
2200199	其他自然资源事务支出	7.10	7.10	
221	住房保障支出	66.71	66.71	
22102	住房改革支出	66.71	66.71	
2210201	住房公积金	40.70	40.70	
2210203	购房补贴	26.01	26.01	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市国土资源执法监察队

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	563.35	302	商品和服务支出	67.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	111.98	30201	办公费	27.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	130.48	30202	印刷费	2.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金	216.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.74	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.37	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.36	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.05	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.28	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.19	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.67	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.10	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.36	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	570.63					公用经费合计	67.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市国土资源执法监察队

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市国土资源执法监察队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市国土资源执法监察队

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	22.98		22.98	17.98	5.00			
决算数	21.57		21.57	17.90	3.67			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。