西安市国土资源执法监察队

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

本单位按照“服务发展、保护资源、维护权益”要求，以严厉打击新增占用耕地违法行为、坚决遏制耕地“非农化”为重要抓手，圆满完成了各项工作任务，为保障发展、保护自然资源和规划作出了积极贡献。一是健全机制建设，提高执法监察业务水平；二是紧盯目标任务，牢牢守住耕地保护红线；三是固化台账，强力推进农村乱占耕地建房问题整治工作；四是严把政策，抓实抓细卫片执法问题整改；五是深化巩固提升秦岭违建别墅整治成效；六是聚焦重点，强力打击非法采砂违法违规行为；七是狠抓落实，常态化推进扫黑除恶专项工作；八是即认即转，全面做好规划执法认定工作；九是加强保护，全面做好秦岭区域问题整改和黄河流域自然资源专项执法工作；十是全力配合，积极完成大气污染治理和建筑垃圾专项领域整治工作。

（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

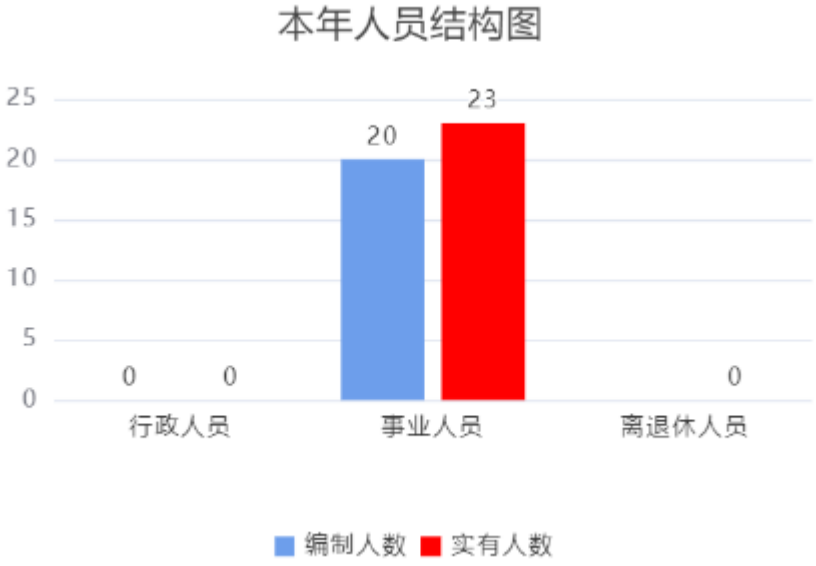
单位内设机构4个，为办公室、综合科、案件一科、案件二科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市自然资源和规划局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

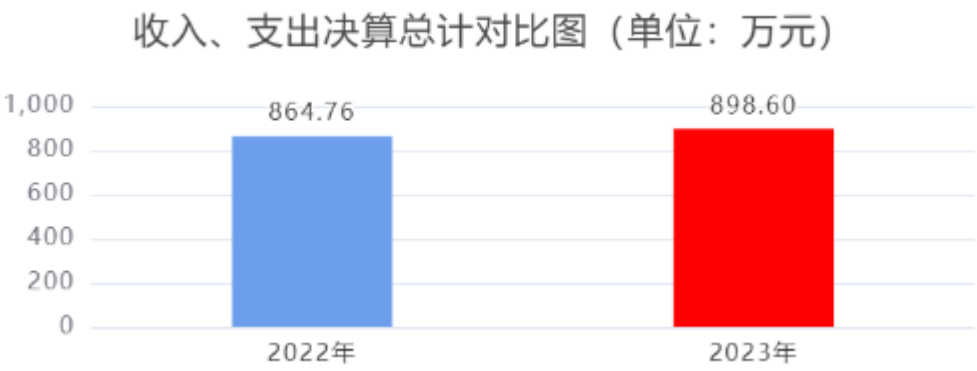
截至2023年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为898.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33.84万元，增长3.91%，增长的主要原因是：卫片执法检查业务量增加。

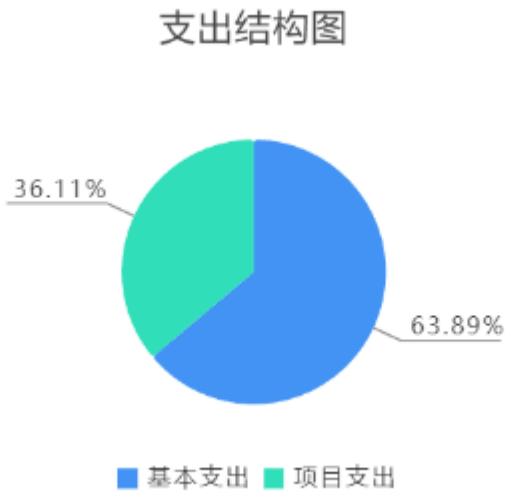


二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计898.60万元，其中：财政拨款收入898.60万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计898.60万元，其中：基本支出574.09万元，占63.89%；项目支出324.51万元，占36.11%。

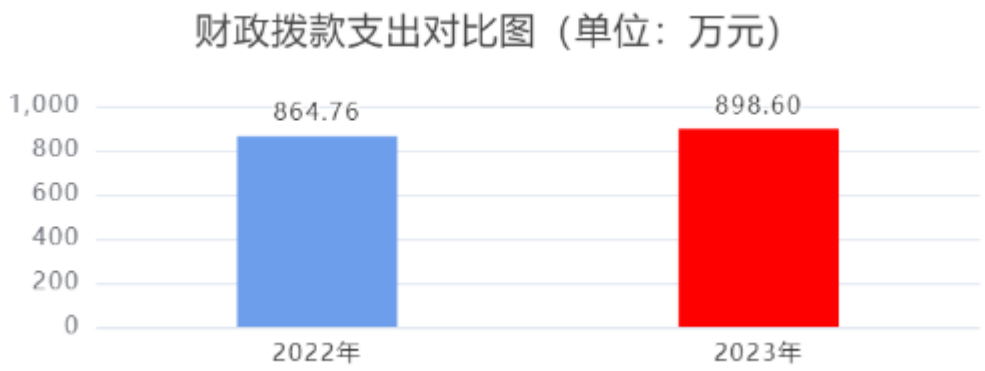


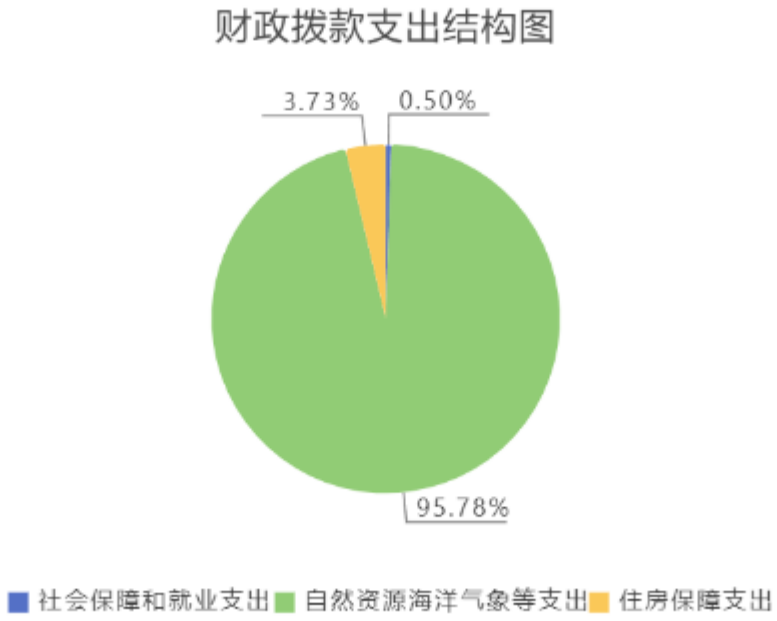
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为898.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33.84万元，增长3.91%，增长的主要原因是：卫片执法检查业务量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算897.24万元，支出决算898.60万元，完成年初预算的100.15%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加33.84万元，增长3.91%，增长的主要原因是：卫片执法检查业务量增加。





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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.46万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金记实增加。

2.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540.89万元，支出决算536.14万元，完成年初预算的99.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，公用经费支出减少。

3.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329.40万元，支出决算324.51万

元，完成年初预算的98.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目政府采购竞价结余。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算6.53万元，新增支出的主要原因是：住房公积金基数调增。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算26.95万元，支出决算26.95万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出574.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费508.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费65.25万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算3.25万元，完成预算的65%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，支出减少。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2023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3.25万元，完成预算的65%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，支出减少。主要用于：公务车辆运行燃油、维修等支出。

4．公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算67.62万元，支出决算65.25万元，完成预算的96.50%。支出决算比上年减少2.20万元，下降的主要原因是：厉行节约，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共311.10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出311.10万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额311.10万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的0%，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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位以服务发展、保护资源、维护权益为导向，完善了绩效管理办法，规范预算绩效管理机制，提高预算执行率，确保各项工作圆满完成。

本单位在部门决算中反映卫片执法检查项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金198.50万元，占部门预算项目支出总额的61.17%。

（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98，全年预算数916.78万元，执行数898.60万元，完成预算的98.02%。本年度本单位总体运行情况：按照“服务发展、保护资源、维护权益”要求，以严厉打击新增占用耕地违法行为、坚决遏制耕地“非农化”为重要抓手，圆满完成了各项工作任务，为保障发展、保护自然资源和规划作出了积极贡献。取得的成绩：按照自然资源部关于执法工作硬起来、严起来、长出“牙齿”的总基调，紧紧聚焦耕地保护“国之大者”和“严执法”主责主业，以农村乱占耕地建房问题清理整治为主要切口，以卫片执法、案件查处等工作为重要抓手，持续保持严厉打击自然资源违法违规行为的高压态势，切实履行维护自然资源保护和开发利用正常秩序职责使命，为服务保障经济社会发展大局作出积极贡献。发现的问题及原因：预算编制水平有待提高。下一步改进措施：加强预算管理业务培训，夯实预算编制水平。

西安市国土资源执法监察队单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

单位名称			西安市国土资源执法监察队									
年度主要任务完成情况	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			
	人员及公用经费	人员工资、办公正常运转	已完成	587.38	587.38		574.09	574.09		—	97.74%	—
	违法案件查处	执法办案业务活动顺利开展	已完成	50.00	50.00		49.53	49.53		—	99.06%	—
	卫片执法检查	卫片执法检查	已完成	200.00	200.00		198.50	198.50		—	99.25%	
	办公场地综合运营	办公场地租赁及物业管理	已完成	79.40	79.40		76.48	76.48		—	96.32%	—
	金额合计			916.78	916.78		898.60	898.60		10	98.02%	9
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为； 目标2：保障执法工作顺利进行，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	完成全年目标考核任务数量				7项		7项	5	5	
			查处违法案件宗数				5宗		5宗	5	5	
			卫片核查图斑数量				100000个		100000个	6	6	
		质量指标	卫片执法检查工作验收合格率				100%		100%	6	6	
			完成全年目标考核任务				100%		100%	6	6	
		时效指标	卫片检查、违法案件等工作完成时限				2023年12月底		2023年12月底	10	10	
		成本指标	人员及办公运转费用				≤587.38万元		574.09万元	6	5	
			执法检查、案件勘测费用				≤329.40万元		324.51万元	6	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	违法建设造成的资源浪费				减少		持续减少	6	6	
		社会效益指标	营商环境				改善		持续改善	6	6	
		生态效益指标	自然资源违法行为对生态环境的破坏				降低		持续降低	6	6	
		可持续影响指标	提高市民依法依规用地意识				长期		长期	6	6	
			自然资源管理秩序持续向好				长期		长期	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度				100%		100%	10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位部门决算中反映卫片执法检查项目1个一级项目的自评结果。

具体见下：

卫片执法检查项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数198.50万元，完成预算数的99.25%。项目绩效目标完成情况：一是卫片成果符合国家要求；二是利用半年卫片成果对重点地区进行了警示预警；三是利用全年成果开展市级约谈问责工作，全面推动落实耕地保护党政同责，严守耕地保护红线、生态保护红线和资源安全底线、提高卫片执法效能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级卫片执法检查项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">卫片执法检查项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市国土资源执法监察队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200.00</td><td>200.00</td><td>198.50</td><td>10</td><td>99.25%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200.00</td><td>200.00</td><td>198.50</td><td>—</td><td>99.25%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：按照月清、季核、年度评估等技术要求，按时完成每个时期的成果审核、问题反馈与整改、数据汇总、成果分析等工作；
目标2：对半年卫片成果进行审核、汇总分析，对重点地区进行警示预警；
目标3：对全年成果进行审核、汇总分析，形成全年卫片成果,开展市级约谈问责工作，提高卫片执法效能。</td><td colspan="5">目标1完成情况：卫片成果符合国家要求；
目标2完成情况：利用半年卫片成果对重点地区进行了警示预警；
目标3完成情况：利用全年成果开展市级约谈问责工作，提高卫片执法效能。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">底图制作图斑数量</td><td>100000个</td><td>100000个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">地类核查图斑数量</td><td>100000个</td><td>100000个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">图斑质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">卫片执法检查项目完成时限</td><td>2023年12月31日</td><td>2023年12月31日</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">信息提取、底图制作、地类核查、数据建库成本</td><td>≤200万元</td><td>198.50万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">拆除违建造成的资源浪费</td><td>减少</td><td>持续减少</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">市民依法依规用地意识</td><td>持续增强</td><td>持续增强</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">自然资源违法行为对生态环境的破坏</td><td>降低</td><td>持续降低</td><td>7</td><td>6</td><td colspan="2">乱占耕地建房问题依然存在，整改任务是违法清零。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">自然资源管理秩序持续向好</td><td>长期</td><td>长期</td><td>7</td><td>6</td><td colspan="2">依法依规用地意识有待加强，加强宣传和引导力度。</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市民满意度</td><td>＞98%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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.西安市国土资源执法监察队决算数据反映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 2023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　　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	898.60	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	4.46
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	860.65
	19		十九、住房保障支出	49	33.49
	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	898.60	本年支出合计	57	898.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	898.60	总计	60	898.60

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　　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	898.60	898.60					
208	社会保障和就业支出	4.46	4.46					
20805	行政事业单位养老支出	4.46	4.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46					
220	自然资源海洋气象等支出	860.65	860.65					
22001	自然资源事务	860.65	860.65					
2200101	行政运行	536.14	536.14					
2200102	一般行政管理事务	324.51	324.51					
221	住房保障支出	33.49	33.49					
22102	住房改革支出	33.49	33.49					
2210201	住房公积金	6.53	6.53					
2210203	购房补贴	26.95	26.95					

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　　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	898.60	574.09	324.51			
208	社会保障和就业支出	4.46	4.46				
20805	行政事业单位养老支出	4.46	4.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46				
220	自然资源海洋气象等支出	860.65	536.14	324.51			
22001	自然资源事务	860.65	536.14	324.51			
2200101	行政运行	536.14	536.14				
2200102	一般行政管理事务	324.51		324.51			
221	住房保障支出	33.49	33.49				
22102	住房改革支出	33.49	33.49				
2210201	住房公积金	6.53	6.53				
2210203	购房补贴	26.95	26.95				

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　　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收入	1	898.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	4.46	4.46		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	860.65	860.65		
	19		十九、住房保障支出	51	33.49	33.49		
	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	898.60	本年支出合计	59	898.60	898.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	898.60	合计	64	898.60	898.60		

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。

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　　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	898.60	574.09	324.51
208	社会保障和就业支出	4.46	4.46	
20805	行政事业单位养老支出	4.46	4.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	
220	自然资源海洋气象等支出	860.65	536.14	324.51
22001	自然资源事务	860.65	536.14	324.51
2200101	行政运行	536.14	536.14	
2200102	一般行政管理事务	324.51		324.51
221	住房保障支出	33.49	33.49	
22102	住房改革支出	33.49	33.49	
2210201	住房公积金	6.53	6.53	
2210203	购房补贴	26.95	26.95	

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　　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	500.66	302	商品和服务支出	65.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.95	30201	办公费	13.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.97	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.65	30206	电费	3.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	11.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.72			
人员经费合计		508.84	公用经费合计					65.25

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　　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

编制单位：西安市国土资源执法监察队　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	5.00		5.00		5.00			
决算数	3.25		3.25		3.25			

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：指单位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。