

西安市自然资源和规划局未央分局执法监察
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、主要职责及内设机构

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、主要职责及内设机构

2022年以来，在未央分局党委和局领导的正确领导下，执法监察队全体人员认真落实中、省、市关于资源规划执法领域的部署，围绕目标责任制考核要求及全区年初确定的大事实事任务，团结一致，奋力拼搏，以实际行动争创业绩，较好的完成了上半年各项目标任务。

（一）主要职责。

主要职责：负责辖区自然资源和规划及测绘领域的执法监察工作；负责辖区建设项目的土地供应后利用状况检查和规划验收，对闲置土地进行调查处置；负责国有土地临时用地的审批；负责辖区城市规划范围内建设项目日常巡查和违法建设认定及函告工作；负责辖区城市规划范围内违法建设投诉举报及相关案件的调查处理；协助配合辖区城管部门做好违法建设查处相关工作；承担领导交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，执法监察队设3个内设机构。

1. 综合办公室：组织协调日常工作事务工作；负责文件；草拟、会议组织、文秘处理、档案管理、公文传输；负责市局执法监察工作的协调。

2. 财务室：负责支队的财务、信息工作。执行各项财务纪律和财务制度，加强会计核算工作、加强财务监督。

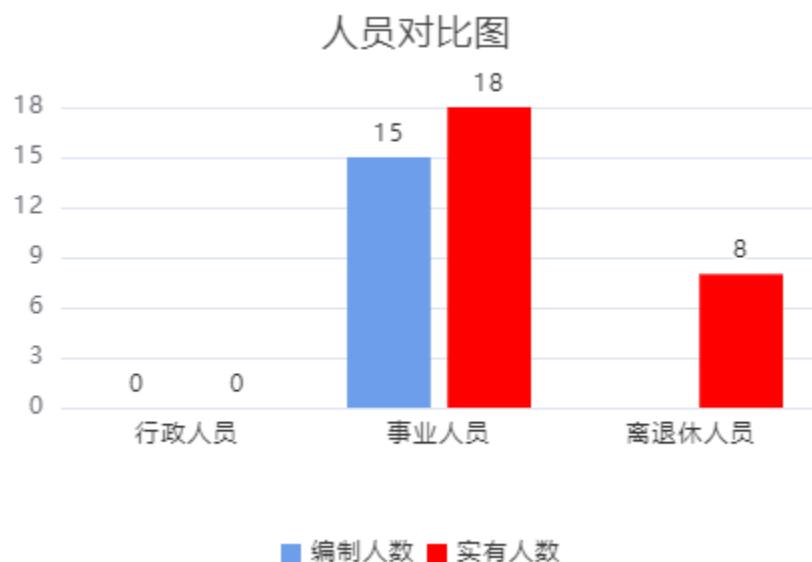
3. 业务大厅：负责土地卫片执法监察工作的安排部署；负责土地卫片数据传输及执法检查工作的分析总计及上报；负责自然资源和规划局行政处罚案件的听证和复议；负责组织、指导、监督检查辖区土地巡查和相关行政处罚工作。

二、决算单位构成

本单位作为西安市自然资源和规划局未央分局二级预算单位，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15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员8人。

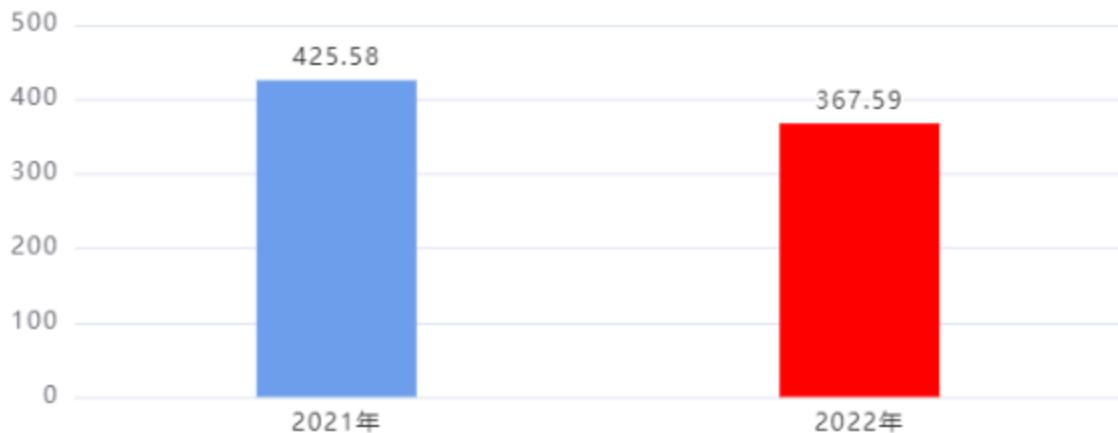


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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367.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少57.99万元，下降13.63%，下降的主要原因是：我单位卫星监测项目支出调整至局本级支出，其他项目例行勤俭节约，严格控制经费支出。

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367.59万元，其中：财政拨款收入367.59万元，占100%。

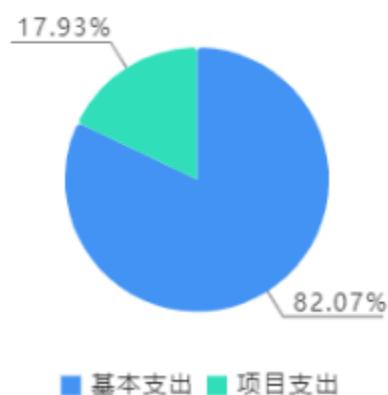
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计367. 59万元，其中：基本支出301. 66万元，占82. 07%；项目支出65. 92万元，占17. 93%。

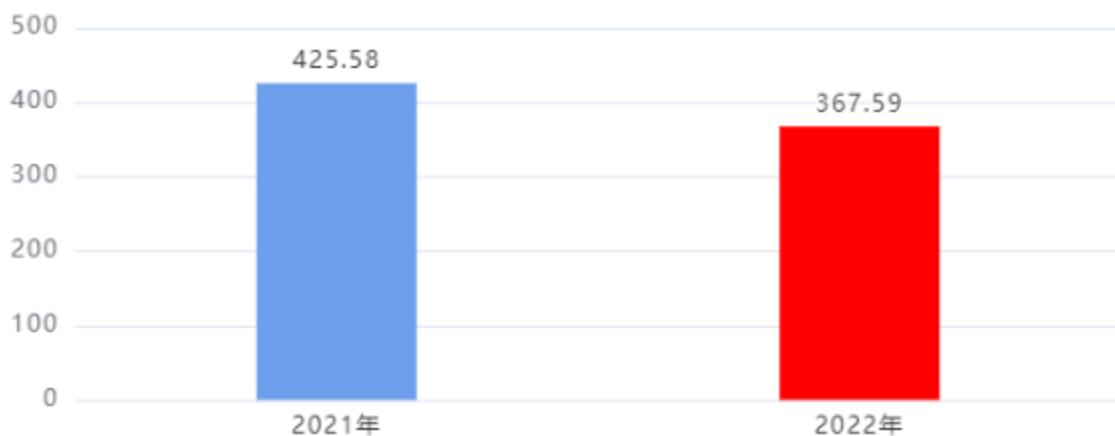
支出结构图



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367.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少57.99万元，下降13.63%，下降的主要原因是：我单位卫星监测项目支出调整至局本级支出，其他项目例行勤俭节约，严格控制经费支出。

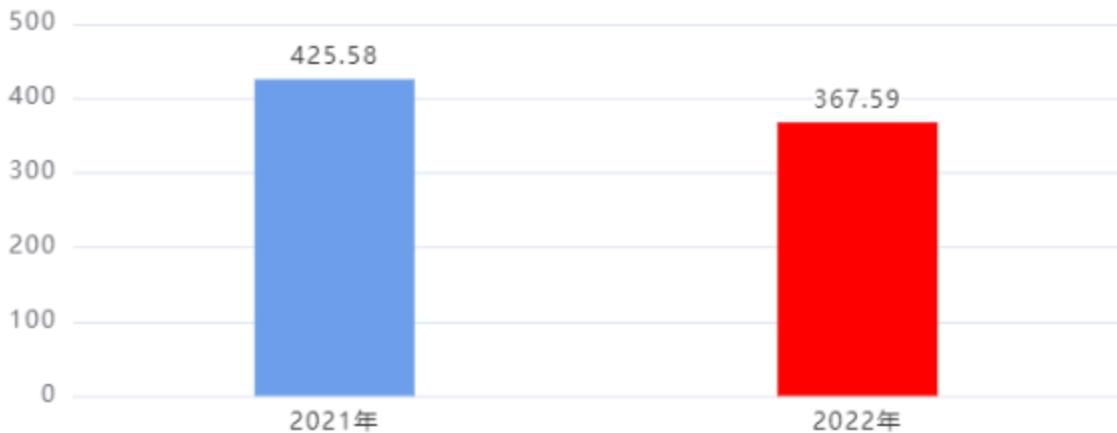
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



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338.6万元，支出决算367.59万元，完成年初预算的108.56%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少57.99万元，下降13.63%，下降的主要原因是：我单位卫星监测项目支出调整至局本级支出，其他项目例行勤俭节约，严格控制经费支出。

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. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算105.02万元，支出决算65.92万元，完成年初预算的62.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位卫星监测项目支出调整至局本级支出，其他项目例行勤俭节约，严格控制经费支出。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算233.59万元，支出决算301.66万元，完成年初预算的129.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位工资福利支出人员正常调资及补发上年度奖金。

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301.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费291.6万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、奖金、奖励金、其他

工资福利支出、住房公积金、津贴补贴、其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、退休费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费10.06万元，主要包括：物业管理费、邮电费、电费、水费、办公费、工会经费。

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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.28万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是：我单位本年度无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

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7.9万元，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7.9万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额7.9万元，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7.9万元，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100%。

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5辆，其中执法执勤用车5辆。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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涵盖项目5个，涉及预算资金共65.92万元，占单位预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算5个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金65.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元；组织对国有资本经营预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元。从评价情况来看，较好的按预算进度完成各项目。

本单位在部门决算中反映国土执法专项经费等5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金65.92万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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99分，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数338.6万元，执行数367.59万元，完成预算的108.6%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位严格落实政策规定，按时足额完成资金支付，完成项目支出，无遗漏。

发现的问题及原因：全年支出均衡良好。下一步改进措施：
加强预算执行力度，提高预算支出完成率。

西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队单位整体支出绩效自评表 (2022年度)

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映国土执法专项工作经费等5个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 国土执法专项工作经费项目绩效自评宗述：全年预算数65万元，执行数34.31万元，完成预算的52.8%。

项目绩效目标完成情况：保障工作顺利实施，日常工作正常运转。

发现问题及原因：全年支出均衡良好。

下一步改进措施：加强预算执行力度，提高预算支出完成率。

2. 单位廉政灶采买经费项目绩效自评宗述：全年预算数20.52万元，执行数18.2万元，完成预算的88.7%。

项目绩效目标完成情况：保障工作顺利实施，日常工作正常运转。

发现问题及原因：全年支出均衡良好。

下一步改进措施：加强预算执行力度，提高预算支出完成率。

3. 其他交通费项目绩效自评宗述：全年预算数11万元，执行数8.39万元，完成预算的76.3%。

项目绩效目标完成情况：保障工作顺利实施，日常工作正常运转。

发现问题及原因：全年支出均衡良好。

下一步改进措施：加强预算执行力度，提高预算支出完成率。

4. 网络维修（维护）经费项目绩效自评宗述：全年预算数3万元，执行数2.58万元，完成预算的86%。

项目绩效目标完成情况：保障工作顺利实施，日常工作正常运转。

发现问题及原因：全年支出均衡良好。

下一步改进措施：加强预算执行力度，提高预算支出完成率。

5. 院外单位水电费项目绩效自评宗述：全年预算数5.5万元，执行数2.44万元，完成预算的44.4%。

项目绩效目标完成情况：保障工作顺利实施，日常工作正常运转。

发现问题及原因：全年支出均衡良好。

下一步改进措施：加强预算执行力度，提高预算支出完成率。

单位廉政灶采买经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		单位廉政灶采买经费						
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位		执法监察队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20.52	20.52	18.2	10	88.70%	9分	
	其中 : 当年财政拨款	20.52	20.52	18.2	—	88.70%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	实际完成情况			按进度完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采买次数	≥12次	已完成	15分	15分	
		质量指标	采购合格率 , 卫生安全率	100%	已完成	10分	10分	
		时效指标	2022年度食堂采买 , 按预算进度执行	2022年1月-12月	已完成	15分	15分	
		成本指标	总成本 : 食堂采买 , 扶贫 平台采买	总成本20.52万元	基本完成	10分	9分	
	社会效益指 标	保障工作正常开展	为保障工作正常开展	100%	15分	15分		
		执行年度	执行年度	≥1年	15分	15分		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	10分	10分	
总分					100分	98分		

国土执法专项工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国土执法专项工作经费								
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位		执法监察队			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
		年度资金总额		65.00	65.00	34.32	10	52.80%		
		其中 : 当年财政拨款		65.00	65.00	34.32	—	52.80%		
		上年结转资金				—	—	—		
		其他资金				—	—	—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况					
	实际完成情况				按进度完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	土地测绘工作量	≥30次	已完成	15分	15分			
		质量指标	测绘完成率	≥95%	95%	10分	10分			
		时效指标	按预算进度完成	执行时间 2022年1月-12月	已完成	15分	15分			
		成本指标	总成本 : 测量费、拆除费、鉴定费、法律服务费、6.25宣传费等	总成本65万元	≥80%	10分	8分			
	社会效益指标	排查整治本区域内违法用地情况,切实防范违法行 为的发生		完成率100%	已完成	15分	15分			
		可持续影响指标	执行年度	执行年度	≥1年	15分	15分			
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	工作人员满意度,群众 满意度	工作人员满意度,群众满意度	≥95%	10分	10分			
总分					100	96分				

其他交通费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他交通费						
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位		执法监察队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	11.00	11.00	8.39	10	76.30%	8分	
	其中 : 当年财政拨款	11.00	11.00	8.39	—	76.30%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	实际完成情况			按进度完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	运行车辆数	运行车辆数	5辆车	15分	15分	
		质量指标	车辆出勤率	车辆出勤率	≥95%	10分	10分	
		时效指标	预算支出进度	2022年1月-12月	已完成	15分	15分	
		成本指标	总成本 : 燃油费、保险费、维修费	总成本11万元	已基本完成	10分	9分	
	社会效 益指 标	保障执法工作正常运转	为保障工作正 常运转		已完成	15分	15分	
		执行年度	执行年度	≥1年	15分	15分		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	工作人员满意 度	≥95%	10分	10分	
总分					100	97分		

网络维修 (维护) 费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		网络维修 (维护) 费					
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位		执法监察队
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	3.00	3.00	2.59	10	86.33% 9分
		其中 : 当年财政拨款	3.00	3.00	2.59	—	86.33% —
		上年结转资金			—		—
		其他资金			—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	实际完成情况			按进度完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	网络维修 (维护) 个数	2022年1月-12月维护2条专线网络	100%	15分	15分
		质量指标	1. 区域网络设备维修维护率 ; 2. 安防报警维修维护率	≥4项	4项	10分	10分
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	已完成	15分	15分
		成本指标	维修维护成本	总成本3万元	已基本完成	10分	10分
	社会效益指标 可持续影响指标	社会效益指标	保障执法工作正常运转	为保障工作正常运转	100%	15分	15分
		可持续影响指标	执行年度	执行年度	≥1年	15分	15分
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	10分	10分
总分					100	99分	

院外单位水电费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		院外单位水电费						
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位		执法监察队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5.50	5.50	2.44	10	44.40%	7分	
	其中 : 当年财政拨款	5.50	5.50	2.44	—	44.40%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	实际完成情况			按进度完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年水电费缴纳次数	≥12次	12次	15分	15分	
		质量指标	水电保障率	100%	已完成	10分	10分	
		时效指标	2022年度水电费 , 按协议要求执行	2022年1月-12月	已完成	15分	15分	
		成本指标	总成本 : 水费、电费	总成本5.5万元	基本完成	10分	7分	
		社会效益指 标	保障执法工作正常运转	保障执法工 作正常运转	已完成	15分	15分	
		可持续影响 指标	执行年度	执行年度	≥1年	15分	15分	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	工作人员满 意度	工作人员满 意度	≥95%	10分	10分	
	总分				100	94分		

（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）86258060。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：西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队

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	367.59	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	
	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	367.59
	19		十九、住房保障支出	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	367.59	本年支出合计	57	367.59
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	367.59	总计	60	367.59

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：西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队

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	367.59	367.59						
220	自然资源海洋气象等支出	367.59	367.59						
22001	自然资源事务	367.59	367.59						
2200106	自然资源利用与保护	65.92	65.92						
2200150	事业运行	301.66	301.66						

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：西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	367.59	301.66	65.92			
220	自然资源海洋气象等支出	367.59	301.66	65.92			
22001	自然资源事务	367.59	301.66	65.92			
2200106	自然资源利用与保护	65.92		65.92			
2200150	事业运行	301.66	301.66				

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：西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队

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	367.59	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、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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	367.59	367.59		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	367.59	本年支出合计	59	367.59	367.59		
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	367.59	总计	64	367.59	367.59	367.59	

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：西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队

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	367.59	301.66	65.92
220	自然资源海洋气象等支出	367.59	301.66	65.92
22001	自然资源事务	367.59	301.66	65.92
2200106	自然资源利用与保护	65.92		65.92
2200150	事业运行	301.66	301.66	

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：西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队

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	279.69	302	商品和服务支出	10.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	93.22	30201	办公费	3.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	66.59	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	44.00	30205	水费	0.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.77	30206	电费	1.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.71	30207	邮电费	0.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.13	30209	物业管理费	0.73	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.25	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	0.01	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.91	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	2.18	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		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	3.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.11	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		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		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	9.63	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	291.60					公用经费合计	10.06

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：西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队

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：西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队

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：西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队

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							0.28			
决算数										

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。