

# 西安市自然资源和规划局未央分局执法监察 队

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024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工作部署，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，较好的完成了全年各项目标任务。

### （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；责任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

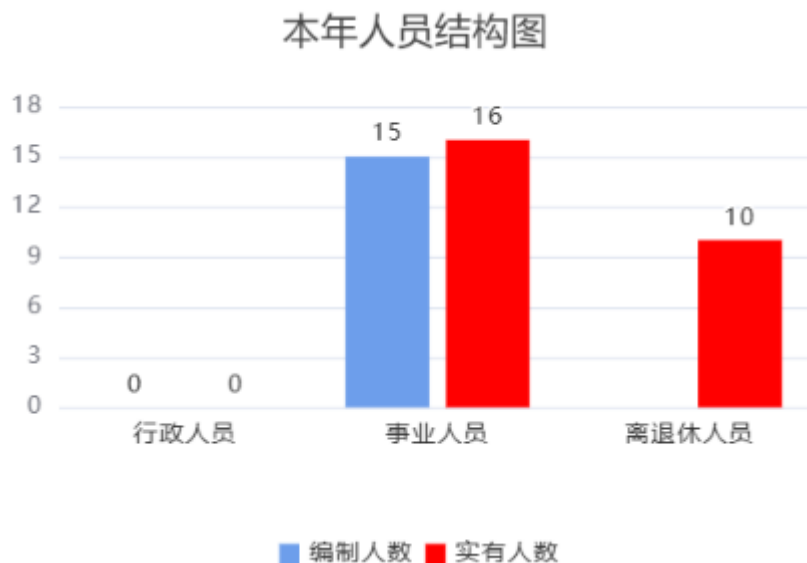
案件的听证和复议;负责组织、指导、监督检查辖区土地巡查和相关行政处罚工作。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市自然资源和规划局未央分局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员10人。

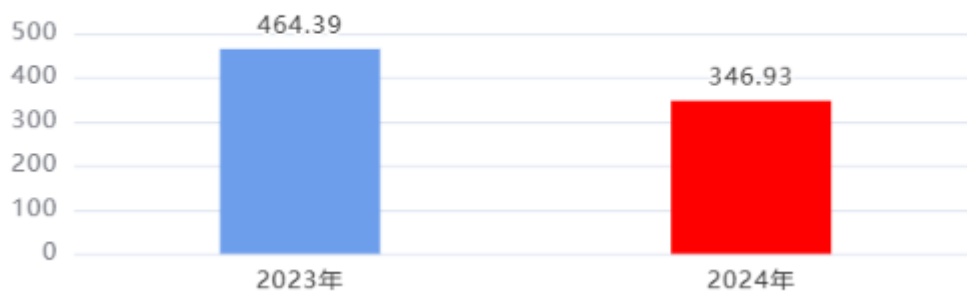


# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为346.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少117.46万元，下降25.29%，下降的主要原因是：对一般性支出进行了压减。

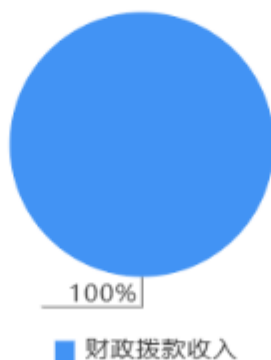
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计346.93万元，其中：财政拨款收入346.93万元，占100%。

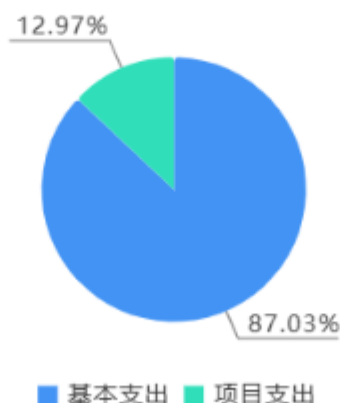
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计346.93万元，其中：基本支出301.93万元，占87.03%；项目支出45万元，占12.97%。

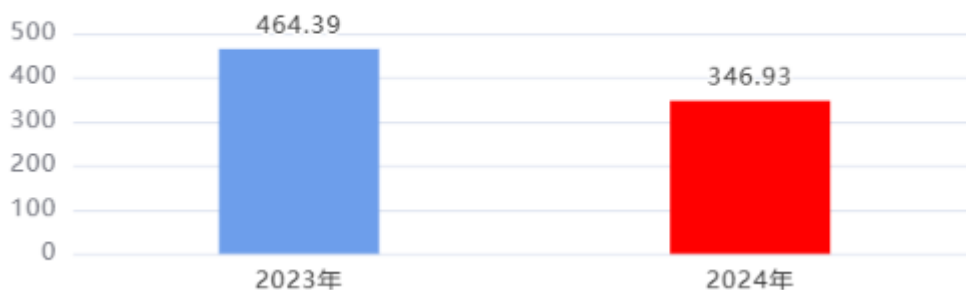
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为346.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少117.46万元，下降25.29%，下降的主要原因是：对一般性支出进行了压减。

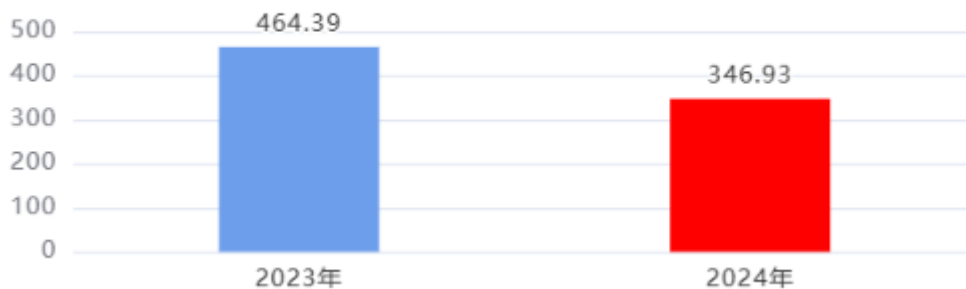
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



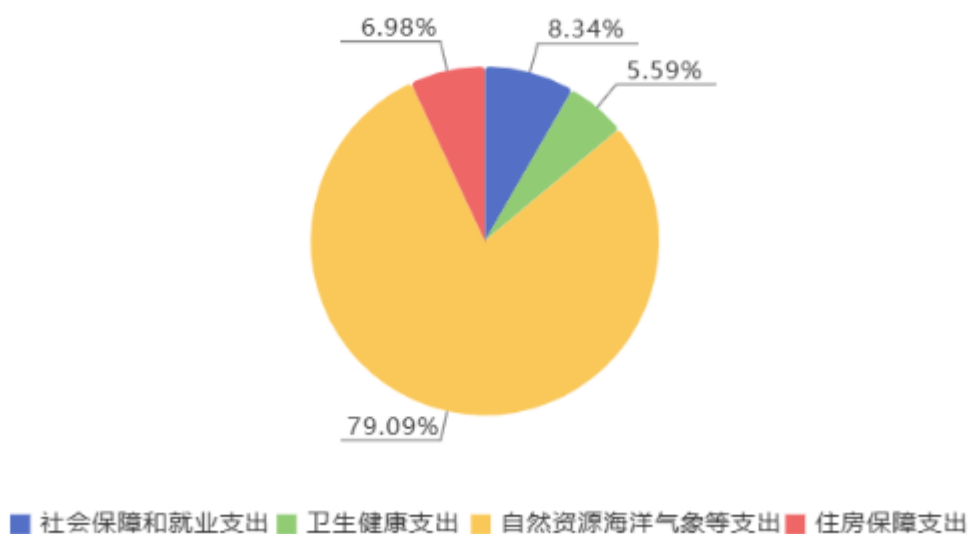
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算441.73万元，支出决算346.93万元，完成年初预算的78.54%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少117.46万元，下降25.29%，下降的主要原因是：对一般性支出进行了压减。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）事业单位离退休（项）。年初预算3.33万元，支出决算3.16万元，完成年初预算的94.89%，决算数小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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算27.83万元，支出决算25.80万元，完成年初预算的92.71%，决算数小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。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.85万元，支出决算9.25万元，完成年初预



算的93.91%，决算数小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。

4. 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7.82万元，支出决算10.13万元，完成年初预算的129.54%，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。

5. 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135.03万元，支出决算45万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：对一般性支出进行了压减。

6. 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235.24万元，支出决算229.37万元，完成年初预算的97.50%，决算数小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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.63万元，支出决算24.23万元，完成年初预算的107.07%，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。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出301.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费289.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费11.98万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.60万元，支出决算1.60万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：对一般性支出进行了压减。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.60万元，支出决算1.60万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃油费及维修维护费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共60.58万元，其中：政府采购货物支出16.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.70万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额60.58万元，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60.58万元，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金额的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2024年末，本单位共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要是执法执勤。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度单位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46.50万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位在部门决算中反映信息化运行维护费、国土执法专项工作经费、廉政灶采买经费、办公用房采暖、院外单位水电费等5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金46.50万元，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，部门整体支出自评得分99，全年预算数349.54万元，执行数348.43万元，完成预算的99.68%。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。

(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |               |           | 西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队                 |           |        |                    |           |                |      |    |      |    |  |
|----------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|-----------|--------|--------------------|-----------|----------------|------|----|------|----|--|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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 |    |      |    |  |
|                            | 任务1           | 全年预算总数    | 已完成                                  | 349.54    | 346.93 | 2.61               | 348.43    | 346.93         | 1.5  | —  | 100% | —  |  |
|                            | 金额合计          |           |                                      | 349.54    | 346.93 | 2.61               | 348.43    | 346.93         | 1.5  | 10 | 100% | 10 |  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）    |           |                                      |           |        |                    | 目标实际完成情况  |                |      |    |      |    |  |
|                            | 实际完成情况        |           |                                      |           |        |                    | 按预算进度完成   |                |      |    |      |    |  |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分） | 数量指标      | 廉政灶采购经费、国土执法专项经费                     |           |        | ≥12次、≥30次          |           | 12次、≥30次       |      | 5  | 5    |    |  |
|                            |               |           | 办公用房采暖经费、信息化运行维护费、运行车辆数、维护两条专线、水电保障率 |           |        | 运行车辆数、维护两条专线、水电保障率 |           | 5              | 5    |    |      |    |  |
|                            |               | 质量指标      | 支出合格率、政府采购合格率、验收合格率                  |           |        | 100%、100%、100%     |           | 100%、100%、100% |      | 10 | 10   |    |  |
|                            |               |           | 按协议要求执行率、车辆出勤率、网络畅通保障率               |           |        | 100%、100%、100%     |           | 100%、100%、100% |      | 5  | 5    |    |  |
|                            |               | 时效指标      | 预算执行及时率                              |           |        | 100%、100%、100%     |           | 100%、100%、100% |      | 5  | 5    |    |  |
|                            |               |           | 执行时间                                 |           |        | 1年                 |           | 1年             |      | 5  | 5    |    |  |
|                            |               | 成本指标      | 项目总支出                                |           |        | 45                 |           | 45             |      | 5  | 5    |    |  |
|                            |               |           | 基本支出                                 |           |        | 301.93             |           | 301.93         |      | 10 | 10   |    |  |
|                            | 效益指标（30分）     | 经济效益指标    | 保障执法工作正常运转                           |           |        | 100%               |           | 100%           |      | 10 | 10   |    |  |
|                            |               |           | 目标责任考核成果                             |           |        | 优                  |           | 优              |      | 5  | 5    |    |  |
|                            |               | 可持续影响指标   | 计划执行年度                               |           |        | ≥1年                |           | 1年             |      | 10 | 10   |    |  |
|                            |               |           | 年度计划、一致性、合理性                         |           |        | 匹配、一致、合理           |           | 匹配、一致、合理       |      | 5  | 5    |    |  |
|                            | 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                        |           |        | ≥95%               |           | ≥95%           |      | 10 | 9    |    |  |
|                            | 总分            |           |                                      |           |        |                    |           |                |      |    | 100  | 99 |  |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映信息化运行维护费、国土执法专项工作经费、廉政灶采买经费、办公用房采暖、院外单位水电费等5个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 信息化运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数2.16万元，全年执行数1.8万元，预算执行率为83.33%。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. 国土执法专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数114万元，全年执行数31.7万元，预算执行率为27.81%。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. 廉政灶采买经费项目绩效自评综述：全年预算数16.88万元，全年执行数11.19万元，预算执行率为66.30%。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. 办公用房采暖经费项目绩效自评综述：全年预算数2.30万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。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：全年无该项目支出。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综述: 全年预算数2.30万元, 全年执行数1.81万元, 预算执行率为78.83%。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。

# 信息化运行维护费项目绩效自评表

(2024年度)

|                            |                    |                   |                                 |                     |                     |     |                      |                                                      |
|----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----|----------------------|------------------------------------------------------|
| 项目名称                       |                    | 信息化运行维护费          |                                 |                     |                     |     |                      |                                                      |
| 主管部门                       |                    | 西安市自然资源和规划局未央分局   |                                 |                     | 实施单位                |     | 西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队 |                                                      |
| 项目资金<br>(万元)               |                    |                   | 年初预算数                           | 全年预算数<br>(A)        | 全年执行数<br>(B)        | 分值  | 执行率 (B/A)            | 得分                                                   |
|                            |                    | 年度资金总额            | 2.16                            | 2.16                | 1.8                 | 10  | 83.33%               | 9                                                    |
|                            |                    | 其中：当年财政拨款         | 2.16                            | 2.16                | 1.8                 | —   | 83.33%               | —                                                    |
|                            |                    | 上年结转资金            |                                 |                     |                     | —   |                      | —                                                    |
|                            |                    | 其他资金              |                                 |                     |                     | —   |                      | —                                                    |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>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<br>指标                   | 一级指标               | 二级<br>指标          | 三级指标                            | 年度<br>指标值           | 实际<br>完成值           | 分值  | 得分                   | 偏差原因分析及改<br>进措施                                      |
|                            | 产出指标<br>(50分)      | 数量<br>指标          | 网络维修（维护）个数                      | 2024年1月-12月维护2条专线网络 | 2024年1月-12月维护2条专线网络 | 15  | 15                   |                                                      |
|                            |                    | 质量<br>指标          | 1. 区域网络设备维修维护率；<br>2. 安防报警维修维护率 | ≧4项                 | 4项                  | 10  | 10                   |                                                      |
|                            |                    | 时效<br>指标          | 执行时间                            | 2024年1月-12月         | 2024年1月-12月         | 15  | 15                   |                                                      |
|                            |                    | 成本<br>指标          | 维修维护成本                          | 总成本2.16万元           | 总成本1.8万元            | 10  | 9                    | 落实政府“过紧日子”常态化要求，集中财力保运转保重点工作，对一般性支出进行了压减；当年产生经费未全部支付 |
|                            | 效益指标<br>(30分)      | 社会效<br>益指标        | 保障执法工作正常运转                      | 100%保障工作正常运转        | 100%保障工作正常运转        | 15  | 15                   |                                                      |
|                            |                    | 可持续<br>影响<br>指标   | 执行年度                            | 执行年度<br>≧1年         | 执行年度1年              | 15  | 15                   |                                                      |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 工作人员满意度                         | 工作人员满意度<br>≧95%     | 工作人员满意度<br>≧95%     | 10  | 10                   |                                                      |
|                            | 总分                 |                   |                                 |                     |                     | 100 | 98                   |                                                      |



国土执法专项工作经费项目绩效自评表

(2024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                  |     | 西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队 |                                          |
| 项目资金<br>(万元) |                |                 | 年初预算数                          | 全年预算数<br>(A)          | 全年执行数<br>(B)          | 分值  | 执行率 (B/A)            | 得分                                       |
|              |                | 年度资金总额          | 114                            | 114                   | 31.70                 | 10  | 27.81%               | 8                                        |
|              |                | 其中：当年财政拨款       | 114                            | 114                   | 31.70                 | —   | 27.81%               | —                                        |
|              |                | 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<br>(50分)  | 数量指标            | 土地测绘工作量                        | ≥30次                  | ≥30次                  | 15  | 15                   |                                          |
|              |                | 质量指标            | 测绘完成率                          | ≥95%                  | 95%                   | 10  | 10                   |                                          |
|              |                | 时效指标            | 按预算进度完成                        | 执行时间<br>2024年1月-12月   | 执行时间<br>2024年1月-12月   | 15  | 15                   |                                          |
|              |                | 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114万元              | 总成本31.70万元            | 10  | 8                    | 落实政府“过紧日子”常态化要求，集中财力保运转保重点工作，对一般性支出进行了压减 |
|              | 效益指标<br>(30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%               | 完成率100%               | 15  | 15                   |                                          |
|              |                | 可持续影响指标         | 执行年度                           | 执行年度<br>≥1年           | 执行年度1年                | 15  | 15                   |                                          |
|              | 满意度指标<br>(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<br>≥95% | 工作人员满意度，群众满意度<br>≥95% | 10  | 9                    | 基本保障工作人员满意度                              |
|              | 总分             |                 |                                |                       |                       | 100 | 95                   |                                          |

廉政灶采买经费项目绩效自评表

(2024年度)

|              |                |                 |                     |              |              |     |                      |                                                         |
|--------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------|-----|----------------------|---------------------------------------------------------|
| 项目名称         |                | 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         |     | 西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队 |                                                         |
| 项目资金<br>(万元) |                |                 | 年初预算数               | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值  | 执行率 (B/A)            | 得分                                                      |
|              |                | 年度资金总额          | 16.88               | 16.88        | 11.19        | 10  | 66.29%               | 8                                                       |
|              |                | 其中：当年财政拨款       | 14.27               | 14.27        | 9.69         | —   | 67.90%               | —                                                       |
|              |                | 上年结转资金          |                     |              |              | —   |                      | —                                                       |
|              |                | 其他资金            | 2.61                | 2.61         | 1.50         | —   | 57.47%               | —                                                       |
| 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<br>(50分)  | 数量指标            | 采买次数                | ≥12次         | 12次          | 15  | 15                   |                                                         |
|              |                | 质量指标            | 采购合格率, 卫生安全率        | 100%         | 100%         | 10  | 10                   |                                                         |
|              |                | 时效指标            | 2024年度食堂采买, 按预算进度执行 | 2024年1月-12月  | 2024年1月-12月  | 15  | 15                   |                                                         |
|              |                | 成本指标            | 总成本: 食堂采买, 扶贫平台采买   | 总成本 16.88万元  | 总成本 11.19万元  | 10  | 8                    | 落实政府“过紧日子”常态化要求, 集中财力保运转保重点工作, 对一般性支出进行了压减; 当年产生经费未全部支付 |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标          | 保障工作正常开展            | 100%保障工作正常开展 | 100%保障工作正常开展 | 15  | 15                   |                                                         |
|              |                | 可持续影响指标         | 执行年度                | 执行年度 ≥1年     | 执行年度1年       | 15  | 15                   |                                                         |
|              | 满意度指标<br>(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% | 工作人员满意度 ≥95% | 10  | 10                   |                                                         |
|              | 总分             |                 |                     |              |              | 100 | 96                   |                                                         |

办公用房采暖项目绩效自评表

(2024年度)

|              |                |                 |                 |              |              |     |                      |                                          |
|--------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----|----------------------|------------------------------------------|
| 项目名称         |                | 办公用房采暖          |                 |              |              |     |                      |                                          |
| 主管部门         |                | 西安市自然资源和规划局未央分局 |                 |              | 实施单位         |     | 西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队 |                                          |
| 项目资金<br>(万元) |                |                 | 年初预算数           | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值  | 执行率 (B/A)            | 得分                                       |
|              |                | 年度资金总额          | 2.30            | 2.30         | 0.00         | 10  | 0%                   | 1                                        |
|              |                | 其中：当年财政拨款       | 2.30            | 2.30         | 0.00         | —   | 0%                   | —                                        |
|              |                | 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<br>(50分)  | 数量指标            | 燃气费全年缴纳次数       | ≥2次          | 0次           | 15  | 14                   | 落实政府“过紧日子”常态化要求，集中财力保运转保重点工作，对一般性支出进行了压减 |
|              |                | 质量指标            | 采暖保障率           | 100%         | 100%         | 10  | 10                   |                                          |
|              |                | 时效指标            | 2024年度采暖费，按预算执行 | 2024年1月-12月  | 2024年1月-12月  | 15  | 15                   |                                          |
|              |                | 成本指标            | 总成本：燃气费、维护费     | 总成本2.52万元    | 0万元          | 10  | 1                    | 落实政府“过紧日子”常态化要求，集中财力保运转保重点工作，对一般性支出进行了压减 |
|              | 效益指标<br>(30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   | 保障执法工作正常运转   | 15  | 15                   |                                          |
|              |                | 可持续影响指标         | 执行年度            | 执行年度≥1年      | 执行年度1年       | 15  | 15                   |                                          |
|              | 满意度指标<br>(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%  | 工作人员满意度≥95%  | 10  | 10                   |                                          |
|              | 总分             |                 |                 |              |              | 100 | 81                   |                                          |

# 院外单位水电费项目绩效自评表

(2024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                |     | 西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队 |                                          |
| 项目资金<br>(万元)               |                    |                   | 年初预算数             | 全年预算数<br>(A)        | 全年执行数<br>(B)        | 分值  | 执行率 (B/A)            | 得分                                       |
|                            |                    | 年度资金总额            | 2.30              | 2.30                | 1.81                | 10  | 78.70%               | 9                                        |
|                            |                    | 其中：当年财政拨款         | 2.30              | 2.30                | 1.81                | —   | 78.70%               | —                                        |
|                            |                    | 上年结转资金            |                   |                     |                     | —   |                      | —                                        |
|                            |                    | 其他资金              |                   |                     |                     | —   |                      | —                                        |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>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<br>指<br>标               | 一级指标               | 二级<br>指标          | 三级指标              | 年度<br>指标值           | 实际<br>完成值           | 分值  | 得分                   | 偏差原因分析及改<br>进措施                          |
|                            | 产出指标<br>(50分)      | 数量<br>指标          | 全年水电费缴纳次数         | ≥12次                | 12次                 | 15  | 15                   |                                          |
|                            |                    | 质量<br>指标          | 水电保障率             | 100%                | 100%                | 10  | 10                   |                                          |
|                            |                    | 时效<br>指标          | 2024年度水电费，按协议要求执行 | 2024年1月-12月         | 2024年1月-12月         | 15  | 15                   |                                          |
|                            |                    | 成本<br>指标          | 总成本：水费、电费         | 总成本2.3万元            | 总成本1.81万元           | 10  | 9                    | 落实政府“过紧日子”常态化要求，集中财力保运转保重点工作，对一般性支出进行了压减 |
|                            | 效益指标<br>(30分)      | 社会效<br>益指标        | 保障执法工作正常运转        | 保障执法工作正常运转          | 保障执法工作正常运转          | 15  | 15                   |                                          |
|                            |                    | 可持续<br>影响<br>指标   | 执行年度              | 执行年度<br>≥1年         | 执行年度1年              | 15  | 15                   |                                          |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 工作人员满意度           | 工作人员<br>满意度<br>≥95% | 工作人员<br>满意度<br>≥95% | 10  | 10                   |                                          |
|                            | 总分                 |                   |                   |                     |                     | 100 | 98                   |                                          |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市自然资源和规划局未央分局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）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 2024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

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  | 346.93 | 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 | 28.95  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 19.38  |
|                  | 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 | 274.37 |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 24.23  |
|                  | 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 | 346.93 | 本年支出合计          | 57 | 346.93 |
| 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 | 346.93 | 总计              | 60 | 346.93 |

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

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               | 346.93 | 346.93 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.95  | 28.95  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.95  | 28.95  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.16   | 3.16   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.80  | 25.80  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.38  | 19.38  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.38  | 19.38  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.25   | 9.25   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.13  | 10.13  |        |      |      |          |      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 274.37 | 274.37 |        |      |      |          |      |
| 22001   | 自然资源事务           | 274.37 | 274.37 |        |      |      |          |      |
| 2200106 | 自然资源利用与保护        | 45.00  | 45.00  |        |      |      |          |      |
| 2200150 | 事业运行             | 229.37 | 229.37 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 24.23  | 24.23  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 24.23  | 24.23  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.23  | 24.23  |        |      |      |          |      |

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

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               | 346.93 | 301.93 | 45.00 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.95  | 28.95  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.95  | 28.95  |       |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.16   | 3.16   |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.80  | 25.80  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.38  | 19.38  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.38  | 19.38  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.25   | 9.25   |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.13  | 10.13  |       |        |      |           |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 274.37 | 229.37 | 45.00 |        |      |           |
| 22001   | 自然资源事务           | 274.37 | 229.37 | 45.00 |        |      |           |
| 2200106 | 自然资源利用与保护        | 45.00  |        | 45.00 |        |      |           |
| 2200150 | 事业运行             | 229.37 | 229.37 |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 24.23  | 24.23  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 24.23  | 24.23  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.23  | 24.23  |       |        |      |           |

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

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  | 346.93 | 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 | 28.95  | 28.95      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 19.38  | 19.38      |             |              |
|                  | 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 | 274.37 | 274.37     |             |              |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 24.23  | 24.23      |             |              |
|                  | 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 | 346.93 | 本年支出合计          | 59 | 346.93 | 346.93     |             |              |
| 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 | 346.93 | 合计              | 64 | 346.93 | 346.93     |             |              |

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

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               | 346.93 | 301.93 | 45.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.95  | 28.95  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.95  | 28.95  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.16   | 3.16   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.80  | 25.80  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.38  | 19.38  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.38  | 19.38  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.25   | 9.25   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.13  | 10.13  |       |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 274.37 | 229.37 | 45.00 |
| 22001   | 自然资源事务           | 274.37 | 229.37 | 45.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护        | 45.00  |        | 45.00 |
| 2200150 | 事业运行             | 229.37 | 229.37 |       |
| 221     | 住房保障支出           | 24.23  | 24.23  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 24.23  | 24.23  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.23  | 24.23  |       |

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明细表

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

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         | 275.00 | 302   | 商品和服务支出   | 11.98 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 73.01  | 30201 | 办公费       | 4.36  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 6.62   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 64.13  | 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           | 40.05  | 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 | 25.80  | 30206 | 电费        | 1.38  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 18.58  | 30207 | 邮电费       | 1.83  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.25   | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 13.19  | 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       |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 24.23  | 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      | 14.95  | 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            | 3.16   | 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       |       | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 2.81  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.60  | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |       | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 11.79  | 30240 | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |       | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |        |       |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |        |       |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 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   |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|-------|
|        |      |        |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |       |
|        |      |        |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |       |
|        |      |        |        |      |     | 39999 | 其他支出  |       |
| 人员经费合计 |      | 289.95 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 11.98 |

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

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：西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队

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：西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队

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 | 1.60       |          | 1.60         |         | 1.60      |       |     |     |
| 决算数 | 1.60       |          | 1.60         |         | 1.60      |       |     |     |

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。