

西安市自然资源和规划局长安分局执法监察 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

2023年度工作目标实现及工作亮点如下：一是土地卫片执法工作成效显著。自然资源部下发我区2023年土地卫片图斑318个（349宗），监测面积7579.14亩，耕地面积3590.83亩，永久基本农田面积352.81亩。其中，违法图斑87宗，监测面积1693.94亩，耕地面积873.47亩。违法用地占用耕地面积占新增建设用地耕地面积的比例为36.57%。按照卫片政策核减比例情况：按照2023年卫片政策，核减未供即用违法图斑8宗，耕地面积161.75亩，比例降至29.8%；再核减重点项目违法图斑52宗（包括西康、高铁东站、包茂高速、210国道），耕地面积694.87亩，比例降至0.99%，再核减拆除违法图斑4宗，耕地面积4.09亩，比例降至0.76%。二是开展秦岭北麓长安段执法工作，2023年执法监察队累计对秦岭北麓长安段全段开展重点巡查20余次，对秦岭北麓生态保护区重点区域、景区，特殊区域实施重点巡查5余次。沿山各资源规划所每周对本辖区全面巡查1次，并建立日常动态巡查台账。

工作亮点：1. 加强部门联合执法机制。2023年4月10日，接到陕西省秦岭生态环境保护委员会办公室转来《关于对群众举报破坏秦岭生态环境问题线索进行核查的函》（陕秦岭办函〔2023〕29号、2023年度第1期后，执法队立即协同沿山街道办对群众举报秦岭生态环境保护领域涉及的问题进行了核查拆除整改，2023年4月12日下午，执法队协同五台街办组织联合执法对星火村停车场出入闸口、少量硬化地面进行了拆除，集装行调离，对耕地部分进

行复耕复种，对林地部分进行了清理。2023年4月13日上午，执法队协同滦镇街办组织联合执法对秦岭山水海棠苑22号楼107户私搭乱建违法建设，王利娃未经批准占用滦镇街道东祥村原罗汉洞村土地建3间一层楼房进行了拆除。2023年4月9日晚，执法队协同太乙宫街办组织联合执法对看护房进行拆除，目前已拆除完毕并完成复耕。

2. 加大执法力度，严厉打击秦岭北麓违法行为。2023年初至今，我队向社会公布分局85291400、85657234等举报电话，畅通群众举报渠道，2023年2月初，群众反映长安区滦镇街办惊驾村，祥峪口村夜晚有人占用耕地毁田挖砂，接群众举报后，我队执法人员立即赶赴现场进行制止，同时责令违法当事人立即停止违法行为恢复土地原貌。截至目前已恢复耕种，恢复土地10余亩。2023年4月，西安市铁路运输检察院反馈长安区望山居民宿苑、金鱼农庄、建基停车场非法占用耕地乱搭乱建等土地违法行为，我队立即协同滦镇街办组织联合执法对望山居等3宗乱搭乱建进行拆除整改，恢复耕种40余亩，目前已经西安市铁路运输检察院验收通过。2023年5月初，群众反映太乙宫街办西安翻译学院未经批准占用耕地（基本农田）修建操场，接群众举报后，我队执法人员立即赶赴现场进行制止，同时责令学院立即停止违法行为恢复土地原貌。截至目前已恢复耕种50余亩。2023年5月下旬，群众反映西安明德学院占用滦镇街办西留堡村耕地倾倒建筑渣土，接群众举报后，我队执法人员立即赶赴现场进行制止，要求学院立即停止违法行为并进行清理。截至目前西安明德学院已将倾倒的建筑渣土全部清运，并恢复耕种30余亩。

（一）主要职责

单位主要职责职能：依据国家、省、市有关法律法规，负责辖区内土地利用情况的巡查，制止土地违法行为；承担国土资源违法案件的调查、取证、现场测；承担有关国土资源违法案件的统计、上报等工作；依法申请和配合人民法院对国土资源违法案件的强制执行；监督和指导基层国土资源所的土地执法监察业务工作，加强土地管理，提高土地监察。

2. 机构情况：

（二）内设机构

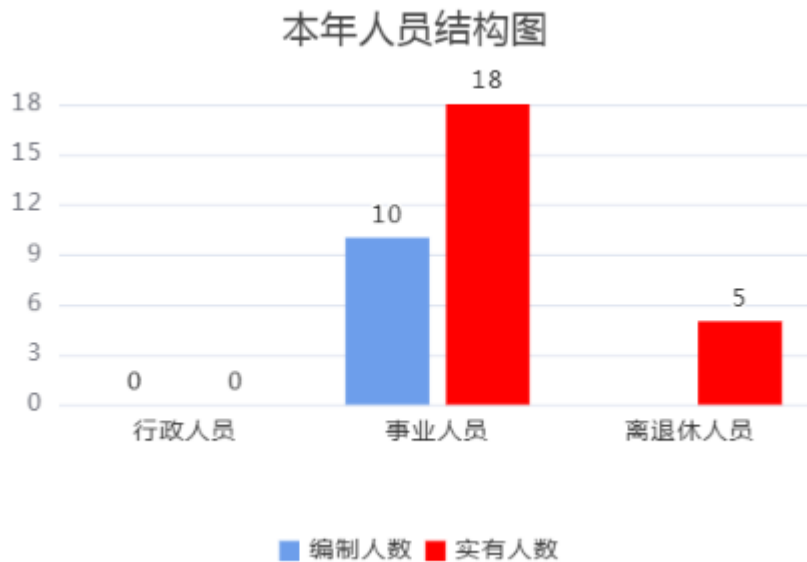
单位内设机构办公室、案件调查组、财务室、规划室4个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市自然资源和规划局长安分局的二级预算单位，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10人，其中行政编制0人、事业编制10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5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

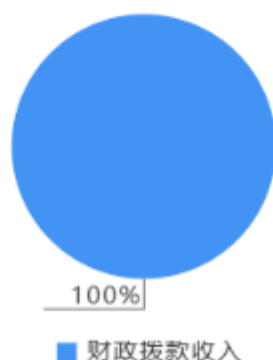
2023年度收入总计、支出总计均为340.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.23万元，增长2.17%，增长的主要原因是：在职人员调资及社保费用的增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计340.87万元，其中：财政拨款收入340.87万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计340.87万元，其中：基本支出278.52万元，占81.71%；项目支出62.35万元，占18.29%。

支出结构图



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340.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.23万元，增长2.17%，增长的主要原因是：在职人员调资及社保费用的增加。

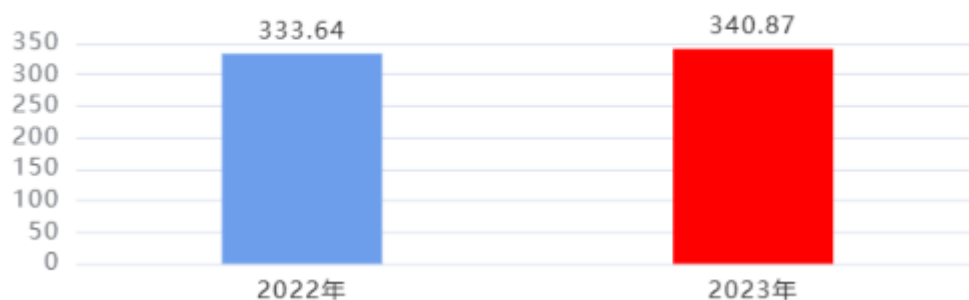
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



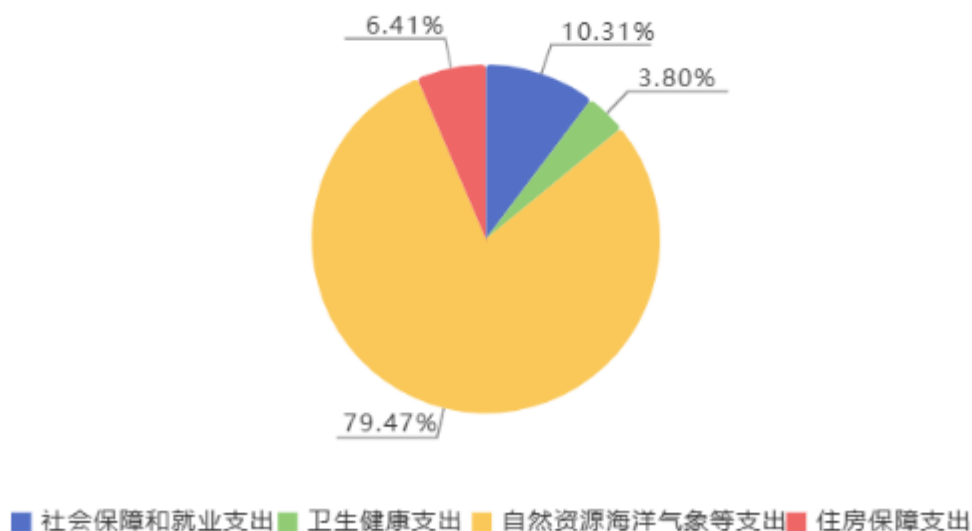
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算388.42万元，支出决算340.87万元，完成年初预算的87.76%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7.23万元，增长2.17%，增长的主要原因是：在职人员调资及社保费用的增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.09万元，支出决算20.98万元，完成年初预算的72.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休增加1人。

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14.55万元，支出决算14.06万元，完成年初预算的96.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休增加1人。

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0.13万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的100%。

4. 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10.22万元，支出决算9.60万元，完成年初预算的93.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休增加1人。

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3.36万元，支出决算3.36万元，完成年初预算的100%。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算62.40万元，支出决算62.35万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资本性支出实际购买价格比预算小。

7. 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244.16万元，支出决算208.54万元，完成

年初预算的85.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休增加1人及资本性支出实际购买价格比预算小。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.50万元，支出决算21.85万元，完成年初预算的89.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休增加1人。

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278.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费260.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费18.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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7.20万元，支出决算7.20万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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7.20万元，支出决算7.20万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车购买车辆保险、维修、年检及加油等。

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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

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43.18万元，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43.18万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额43.18万元，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43.18万元，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5辆，其中执法执勤用车5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，2023年度我单位主要计划任务完成情况及取得成效如下：1. 土地卫片执法工作成效显著：自然资源部下发我区2023年土地卫片图斑318个（349宗），监测面积7579.14亩，耕地面积3590.83亩，永久基本农田面积352.81亩。其中，违法图斑87宗，监测面积1693.94亩，耕地面积873.47亩。违法用地占用耕地面积占新增建设用地耕地面积的比

例为36.57%。按照卫片政策核减比例情况：按照2023年卫片政策，核减未供即用违法图斑8宗，耕地面积161.75亩，比例降至29.8%；再核减重点项目违法图斑52宗（包括西康、高铁东站、包茂高速、210国道），耕地面积694.87亩，比例降至0.99%，再核减拆除违法图斑4宗，耕地面积4.09亩，比例降至0.76%。

2. 组织联合执法、开展国土资源行政处罚案卷质量自查等工作，不断提高行政执法水平。全年查处案件35宗，申请法院强制执行20宗，收缴罚款987.7余万元；共接收市局文件228件，区政府文件255件，分局文件73件，共处理涉上信访150件维护了群众利益；完成供地会签11件，保障了企业用地。参加补选人员是否违法工作，审核党员44人，审查十九届人大代表候选人18人，审核政协十五届委员会推荐人选联审16人，审核补选干部、青年人才资格共53宗，审核市局对企业、行业法人企业家审理75人，通过信用中国和区政府网站公开处罚决定17宗。

3. 加强部门联合执法机制。

2023年4月10日，接到陕西省秦岭生态环境保护委员会办公室转来《关于对群众举报破坏秦岭生态环境问题线索进行核查的函》（陕秦岭办函〔2023〕29号、2023年度第1期）后，执法队立即协同沿山街道办对群众举报秦岭生态环境保护领域涉及的问题进行了核查拆除整改，2023年4月12日下午，执法队协同五台街办组织联合执法对星火村停车场出入闸口、少量硬化地面进行了拆除，集装行调离，对耕地部分进行复耕复种；对林地部分进行了清理。2023年4月13日上午，执法队协同滦镇街办组织联合执法对秦岭山水海棠苑22号楼107户私搭乱建违法建设，王利娃未经批准占用滦镇街道东祥村原罗汉洞村土地建3间一层楼房进行了拆除。2023年4月9日晚，执法队协同太乙宫街办组织联合执法对看护房

进行拆除，目前已拆除完毕并完成复耕。4. 加大执法力度，严厉打击秦岭北麓违法行为。2023年初至今，我队向社会公布分局85291400、85657234等举报电话，畅通群众举报渠道，2023年2月初，群众反映长安区滦镇街办惊驾村，祥峪口村夜晚有人占用耕地毁田挖砂，接群众举报后，我队执法人员立即赶赴现场进行制止，同时责令违法当事人立即停止违法行为恢复土地原貌。截至目前已恢复耕种，恢复土地10余亩。2023年4月，西安市铁路运输检察院反馈长安区望山居民宿苑、金鱼农庄、建基停车场非法占用耕地乱搭乱建等土地违法行为，我队立即协同滦镇街办组织联合执法对望山居等3宗乱搭乱进行拆除整改，恢复耕种40余亩，截至目前，已经西安市铁路运输检察院验收通过。2023年5月初，群众反映太乙宫街办西安翻译学院未经批准占用耕地（基本农田）修建操场，接群众举报后，我队执法人员立即赶赴现场进行制止，同时责令学院立即停止违法行为恢复土地原貌。截至目前已恢复耕种50余亩。2023年5月下旬，群众反映西安明德学院占用滦镇街办西留堡村耕地倾倒建筑渣土，接群众举报后，我队执法人员立即赶赴现场进行制止，要求学院立即停止违法行为并进行清理。截至目前西安明德学院已将倾倒的建筑渣土全部清运，并恢复耕种30余亩。5. 执法监察队在日常工作中向群众普及土地法律法规，并联合街办进行土地执法行动，对辖区内多处违法用地项目进行拆除整改，用实际行动捍卫“十分珍惜、合理利用每寸土地，切实保护耕地”的国策。

本单位在部门决算中反映土地执法办案经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金62.4万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本单位2023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95.8，全年预算数388.41万元，执行数340.87万元，完成预算的87.76%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位2023年度整体支出绩效目标已基本完成，保障了单位职工工资福利的发放，维持了单位正常工作的运转；加强了辖区内土地执法动态巡查，制止了土地违法行为，保护了耕地，促进了各项工作的顺利开展，保障了辖区经济健康良性持续发展。发现的问题及原因：重点项目、民生工程、基础设施用地未批先建问题突出；设施农业项目不按批准用途使用土地或者批少占多，压占基本农田严重。这些问题存在加大了违法用地查处的难度和力度。下一步改进措施：

落实动态巡查全程监管制度，及时发现和制止各类土地违法行为；不断加大案件处理力度，坚决遏制乱占耕地现象；持续做好卫片执法检查工作，对下发的疑似违法图斑及时核查、整改、查处，按时限要求完成上报，确保顺利通过检查验收。案件查处坚持“一案四查”，落实主罚，拆除要按标准，没收要查封、真正没收，刑事必追，达到追究刑事责任标准的，必须追究刑事责任。严格按照“日常巡查不间断，假日巡查不减少”的原则，切实做到早发现，早制止、早处理、早拆除，将执法成本和违法用地者的损失减少到最低。落实动态巡查全程监管制度，及时发现和制止各类土地违法行为；不断加大案件处理力度，坚决遏制乱占耕地现象；持续做好卫片执法检查工作，对下发的疑似违法图斑及时核查、整改、查处，按时限要求完成上报，确保顺利通过检查验收。继续加强与各部门之间的沟通联系，建立通报、约

谈、问责等工作机制，不断完善长效执法监管机制。认真学习、钻研国土资源管理法律法规，不断提高业务能力，更好地完成执法监察工作任务。

西安市自然资源和规划局长安分局执法监察队单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市自然资源和规划局长安分局执法监察队										
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				
	人员经费	保障单位人员工资福利	完成	305.72	305.72		260.14	260.14		—	85.09%	—	
	公用经费	保障单位正常运转	完成	20.29	20.29		18.37	18.37		—	90.54%	—	
	土地执法办案经费	加强土地管理，提高土地监察	完成	62.4	62.4		62.35	62.35		—	99.92%	—	
	金额合计			388.41	388.41		340.86	340.86		10	87.76%	8.8	
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：保障单位人员工资福利 目标2：保障单位正常运转 目标3：加强土地管理，提高土地监察						目标1完成情况：完成单位人员工资福利 目标2完成情况：完成单位正常运转 目标3完成情况：完成加强土地管理，提高土地监察						
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：在职人员数 退休人员数			19人 4人		18人 5人		5		5	
			指标2：临聘人员数 厨师人员数			1人 3人		1人 3人		5		5	
		质量指标	指标1：三公经费控制率			小于等于100%		小于等于100%		5		5	
			指标2：合同执行率			100%		100%		5		5	
		时效指标	指标1：执行年度			2023年度		2023年度		10		10	
			成本指标	指标1：基本支出：人员经费			305.72万元		260.14万元		5		4
				指标2：基本支出：公用经费			20.29万元		18.37万元		5		4
	指标3：项目支出：土地执法办案经费			62.4万元		62.35万元		10		9			
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：非税收入			100万元		1125.03万元		10		10	
		社会效益指标	指标1：辖区经济持续健康发展			≥95%		≥95%		10		10	
		生态效益指标	指标1：退耕还林			增加		增加		5		5	
		可持续影响指标	指标1：执行年度			≥1年		≥1年		5		5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：单位满意度			≥95%		≥95%		10		10	
	总分										100		95.8

（三）项目绩效自评结果

土地执法办案经费项目自评综述：全年预算数62.4万元，执行数62.35万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：按照合同完成土地卫片图斑制图费27万元，宝地餐饮劳务费16.18万元，厨房购买食材8万元，固定资产1.58万元，办公费9.64万元，有力保障了2023年业务活动及正常工作的顺利开展。发现的问题及原因：土地执法办案经费年初预算资金安排62.40万元，支付62.35万元，执行率99.92%，大体完成总体目标和绩效指标。导致执行率下降是因为在实际购买固定资产中出现询价和卖价有出入导致的。下一步改进措施：严格按照固定资产预算执行购买资本性支出，提高执行率。

土地执法办案经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		土地执法办案经费								
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局			实施单位		西安市自然资源和规划局长安分局执法监察队			
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	62.40	62.40	62.35	10	99.92%	9分		
		其中：当年财政拨款	62.40	62.40	62.35	—	99.92%	—		
		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					
	加强土地管理，提高土地监察；加强土地动态巡查，及时查处土地违法案件，降低土地违法案件率。				加强土地管理，提高土地监察；加强土地动态巡查，及时查处土地违法案件，降低土地违法案件率。					
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	指标1：国土部下发图斑数		900个	318个	5	4.5	违法用地减少	
			指标2：购买办公用品批次		5次	5次	5	5		
			指标3：厨师人员		3人	3人	5	5		
		质量指标	指标1：验收合格率		100%	100%	3	3		
			指标2：合同执行率		100%	100%	2	2		
		时效指标	指标1：执行时间		2023年度	2023年度	5	5		
			成本指标	指标1：制图费		27万元	27万元	5	5	
				指标2：劳务费		16.18万元	16.18万元	5	5	
				指标3：购买食材		8万元	8万元	5	5	
				指标4：办公费		9.64万元	9.64万元	5	5	
	指标：固定资产		1.58万元	1.53万元	5	4				
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：非税收入		100万元	1125.03万元	10	10		
		社会效益指标	指标1：经济健康发展		≥95%	≥95%	10	10		
		生态效益指标	指标1：退耕还林		增加	增加	5	4.5		
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	5	5		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：单位满意度		≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	97		

（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. 西安市自然资源和规划局长安分局执法监察队决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0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）85657191。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：西安市自然资源和规划局长安分局执法监察队

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	340.87	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	35.16
	9		九、卫生健康支出	39	12.96
	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	270.89
	19		十九、住房保障支出	49	21.85
	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	340.87	本年支出合计	57	340.87
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	340.87	总计	60	340.87

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长安分局执法监察队

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	340.87	340.87					
208	社会保障和就业支出	35.16	35.16					
20805	行政事业单位养老支出	35.04	35.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	12.96	12.96					
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96					
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60					
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36					
220	自然资源海洋气象等支出	270.89	270.89					
22001	自然资源事务	270.89	270.89					
2200108	自然资源行业业务管理	62.35	62.35					
2200150	事业运行	208.54	208.54					
221	住房保障支出	21.85	21.85					
22102	住房改革支出	21.85	21.85					
2210201	住房公积金	21.85	21.85					

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长安分局执法监察队

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	340.87	278.52	62.35			
208	社会保障和就业支出	35.16	35.16				
20805	行政事业单位养老支出	35.04	35.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	12.96	12.96				
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96				
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60				
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36				
220	自然资源海洋气象等支出	270.89	208.54	62.35			
22001	自然资源事务	270.89	208.54	62.35			
2200108	自然资源行业业务管理	62.35		62.35			
2200150	事业运行	208.54	208.54				
221	住房保障支出	21.85	21.85				
22102	住房改革支出	21.85	21.85				
2210201	住房公积金	21.85	21.85				

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长安分局执法监察队

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	340.87	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	35.16	35.16		
	9		九、卫生健康支出	41	12.96	12.96		
	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	270.89	270.89		
	19		十九、住房保障支出	51	21.85	21.85		
	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	340.87	本年支出合计	59	340.87	340.87		
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	340.87	合计	64	340.87	340.87		

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长安分局执法监察队

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	340.87	278.52	62.35
208	社会保障和就业支出	35.16	35.16	
20805	行政事业单位养老支出	35.04	35.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	12.96	12.96	
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96	
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
220	自然资源海洋气象等支出	270.89	208.54	62.35
22001	自然资源事务	270.89	208.54	62.35
2200108	自然资源行业业务管理	62.35		62.35
2200150	事业运行	208.54	208.54	
221	住房保障支出	21.85	21.85	
22102	住房改革支出	21.85	21.85	
2210201	住房公积金	21.85	21.85	

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长安分局执法监察队

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	252.94	302	商品和服务支出	18.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.48	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	83.20	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.98	30206	电费	1.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	30209	物业管理费	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.85	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	7.20	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	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.98	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	2.35	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	7.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.77			
人员经费合计		260.14	公用经费合计					18.37

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长安分局执法监察队

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长安分局执法监察队

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长安分局执法监察队

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	7.20		7.20		7.20			
决算数	7.20		7.20		7.20			

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。