咸阳市自然资源局高新分局
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 年度单位决算情况说明

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 年度单位决算表

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

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

根据《咸阳市自然资源局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，将原市国土资源局高新分局与原市住建局高新分局整合为市自然资源局高新技术产业开发区分局，是市自然资源局派出机构。根据《市委、市政府关于高新技术产业开发区优化整合工作方案的通知》（咸办字〔2021〕38号）要求，由咸阳高新区自然资源部门承担自然资源职能。

（一）主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源和国土空间用途管制职责，贯彻执行国家、省、市有关自然资源和国土空间规划有关方针政策及法律法规。

2.负责编制高新区内国土空间规划、建设用地年度计划、控制性详细规划及其他专项规划并监督实施。

3.负责高新区内报国务院和省、市政府批准的土地转用审查、报批、征收、出让等用地手续，负责受理本区范围内农民住宅建设用地，农业基本建设用地的审批管理。

4.根据高新区开发建设需要，报经市自然资源局审批后具体负责办理高新区内建设项目选址定点、道路管线、各类建筑方案的初审工作。

5.贯彻落实国土空间用途管制制度，负责组织划定行政区域内生态保护红线、永久基本农田等控制线，负责耕地数量、质

量和生态修复保护及国土空间综合整治，承担自然资源开发利用违法案件查处和国土空间执法工作。

6.负责行政区域内地质灾害普查、详查和排查，开展群测群防、专业监测、预报预警及地质灾害工程治理等工作。

7.负责本行政区内矿产资源利用保护及自然资源调查、统计和监测工作。

8.承担市局、管委会赋予的其他职能。

（二）内设机构

根据上述职能，按照《咸阳市自然资源局高新技术产业开发区分局关于调整职能职责和人员配置的通知》（咸自资高新发〔2022〕22号）要求，本单位2024年内设5个行政科室（包括：办公室、所有者权益科、国土空间规划、执法队及用途管制科），并下设一个副科级事业单位渭滨自然资源管理所，承担着高新区自然资源管理工作任务。

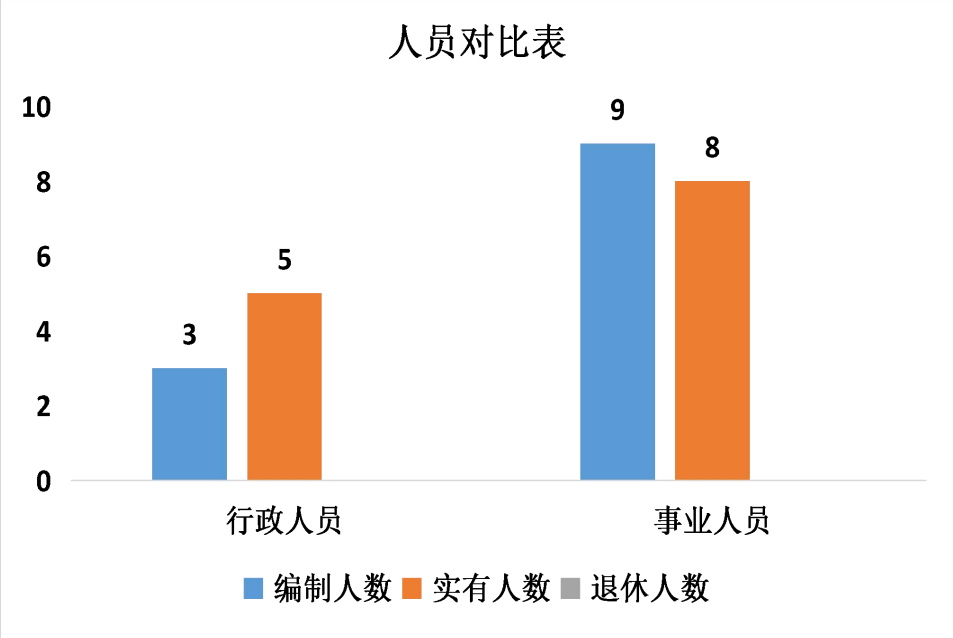
二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市自然资源局二级预算单位，编制2024年度单位决算。

序号	单位名称
1	咸阳市自然资源局高新技术产业开发区分局

三、单位人员情况

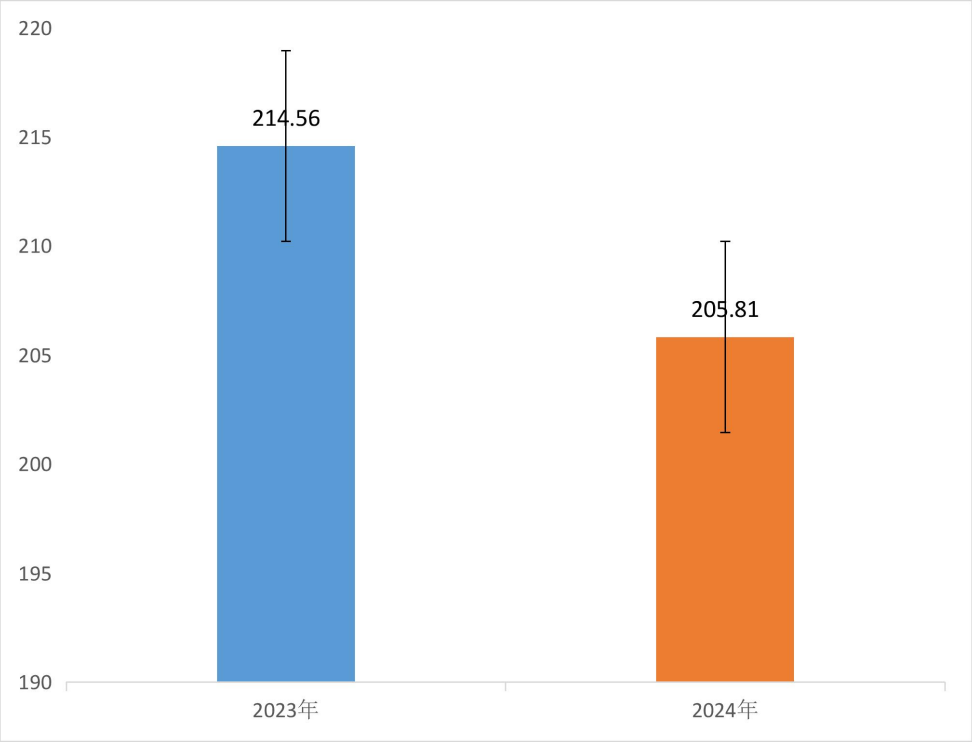
截至 2024 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 3 人、事业编制 9 人；实有人员 13 人，其中行政 5 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

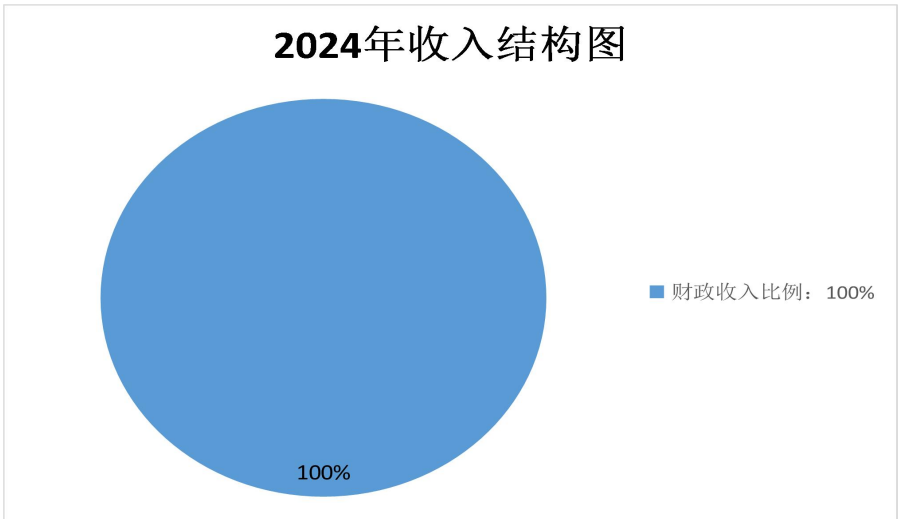
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 205.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 8.75 万元，下降 4.08%。主要是财政预算收支减少。



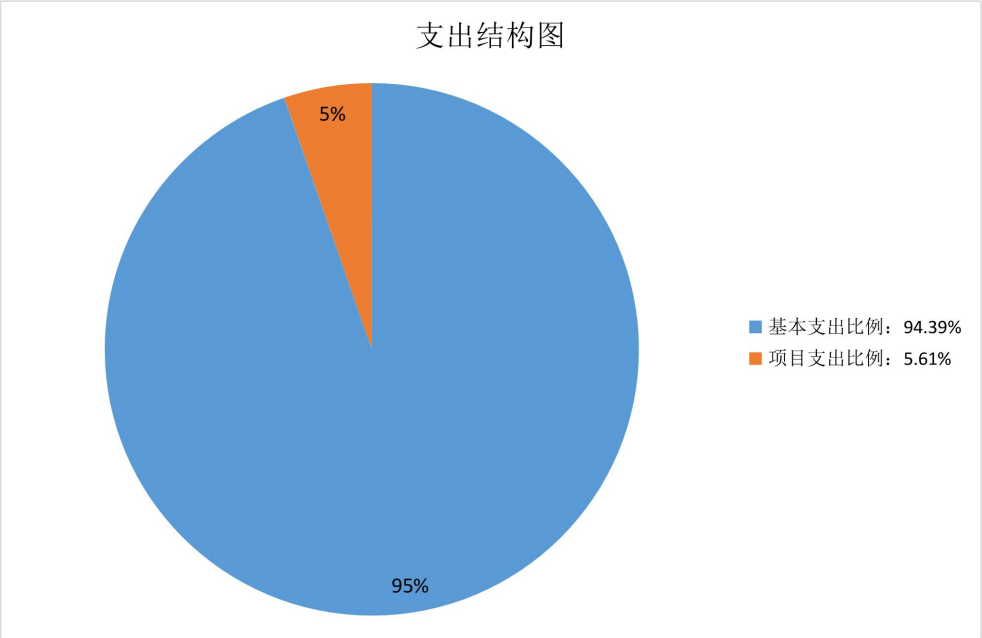
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 205.81 万元，其中：财政拨款收入 205.81 万元，占 100%。



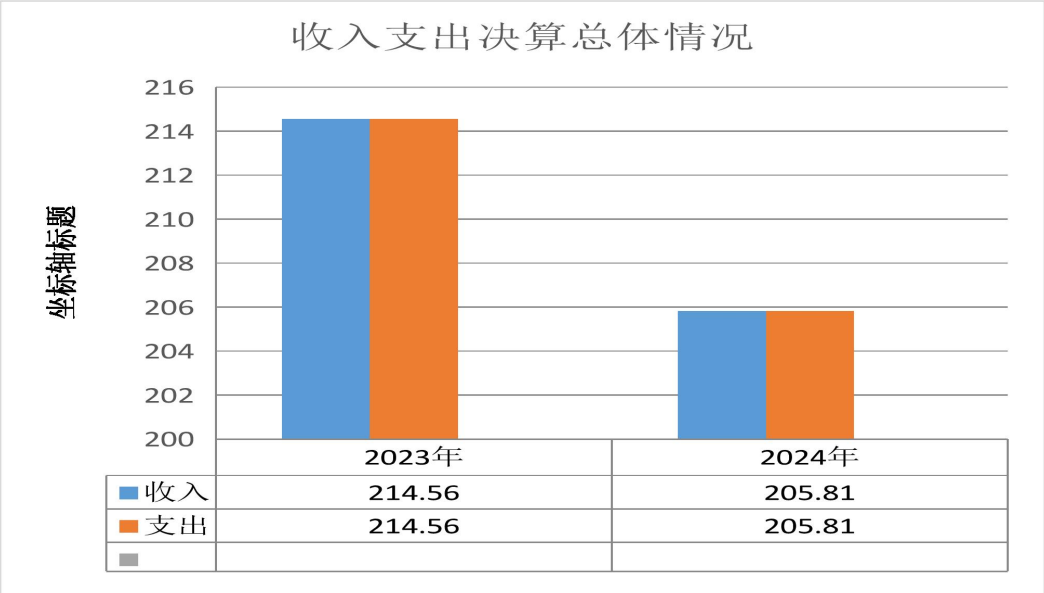
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 205.81 万元，其中：基本支出 194.25 万元，占 94.39%；项目支出 11.55 万元，占 5.61%。



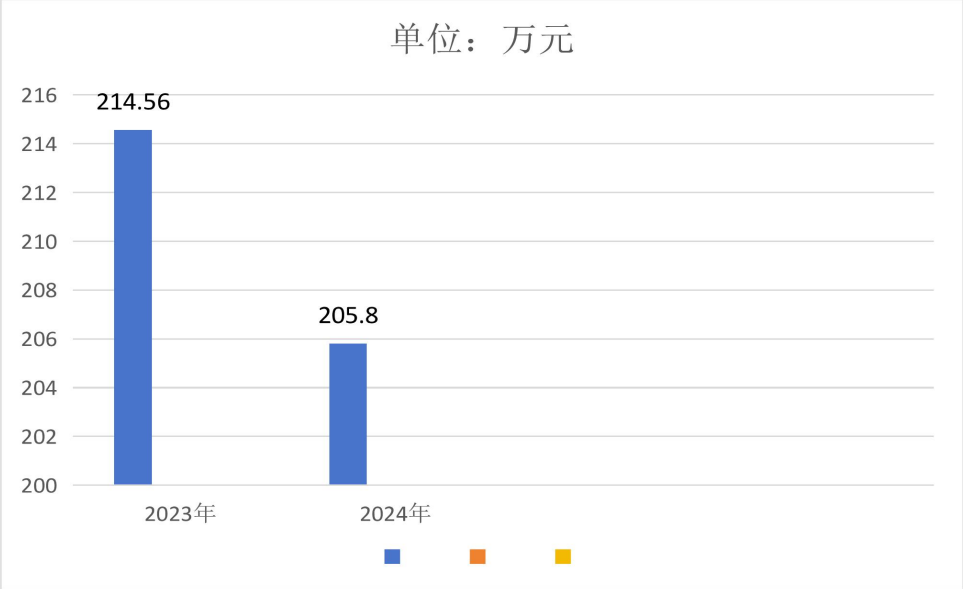
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 205.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增减少 8.75 万元，下降 4.08%。主要原因是财政预算收支减少。

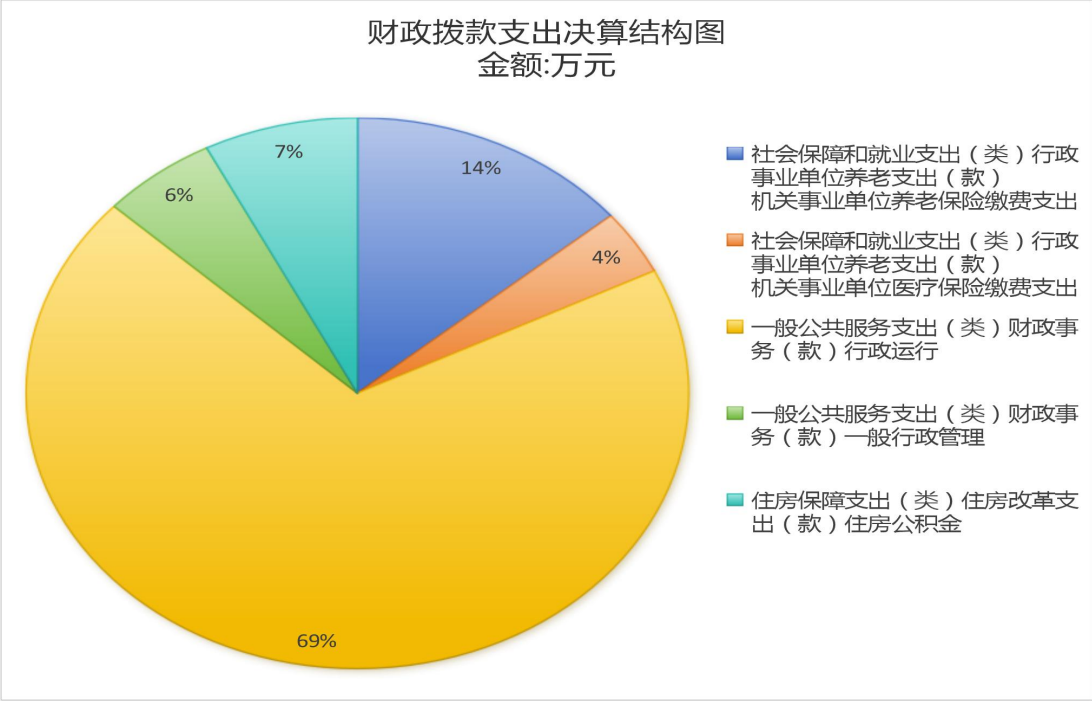


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 236.2 万元，支出决算 205.81 万元，完成年初预算的 87.12%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 8.75 万元，下降 4.08%，主要原因是人员调整，预算收支减少。



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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算 33.8 万元，支出决算 28.52 万元，完成年初预算的 84.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调离，支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位医疗保险缴费支出（项）。

年初预算 9.04 万元，支出决算 7.87 万元，完成年初预算的 87.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调离，支出减少。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 160.61 万元，支出决算 142.41 万元，完成年初预算的 88.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调离，支出减少。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 11.55 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于年初预算数的主要原因是支付经济业务活动资料取得不完善，未能及时支付。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）。

年初预算 17.75 万元，支出决算 15.46 万元，完成年初预算的 87.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员调出。

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 194.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 176.83 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 17.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费。

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

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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 19.9 万元，支出决算 19.9 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.74 万元，主要原因是财政预算收支增加，工作力度增强。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，根据实际情况查漏补缺，预算绩效管理制度办法正在拟定中。单位按照预算绩效管理工作机制和流程，明

确绩效管理职能，由局负责人牵头成立考核小组，各分管领导为副组长，办公室为考核办，按照人员配置和岗位设置情况进行各项绩效考核，在工资绩效发放中，按照日常工作完成情况及平时表现作为考核打分标准，确保做到公平公正，进一步完善绩效管理工作机制。

本单位在部门决算中反映一般公共预算项目支出中，自然资源工作经费支出（非税成本）等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金15万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）部门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分，2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算236.20万元，全年预算收入209.28万元，支出决算205.81万元，完成全年预算的98.35%，占本年支出合计的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:通过项目实施，保障机构正常运转，保证自然资源工作达到预期。发挥资金效益，充分开展自然资源工作，实现规范辖区内自然资源利用秩序。

存在的问题及原因：此项目未达到100%的原因在于，原因在于支付经济业务活动资料取得不完善，未能及时支付所致。

下一步改进措施：下一步我们将与财政部门紧密沟通，改进信息滞后不通畅的情况。

单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市自然资源局高新技术产业开发区分局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>按财政管理规定及时发放，公用经费全部用于办公保障等工作，资金使用符合规定，用到实处</td><td>通过项目实施，实现每月工资、公积金、医疗保险等按时准确发放到位，保障公务人员的基本工资、各种补贴等。</td><td>194.26</td><td>194.26</td><td></td><td>194.26</td><td>164.26</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>维持正常办公运行，使用规范细化，业务工作流程明晰，进一步助推提升了工作效率。</td><td>通过项目实施，保障机构正常运转，保证自然资源工作达到预期，实现规范辖区内自然资源利用秩序。</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td>11.55</td><td>11.55</td><td></td><td>—</td><td>77%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="4">金额合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></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="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按财政管理规定及时发放，公用经费全部用于办公保障等工作，资金使用符合规定，用到实处。
维持正常办公运行，使用规范细化，业务工作流程明晰，进一步助推提升了工作效率。</td><td colspan="6">通过项目实施，实现每月工资、公积金、医疗保险等按时准确发放到位，保障公务人员的基本工资、各种补贴等。
通过项目实施，保障机构正常运转，保证自然资源工作达到预期。发挥资金效益，充分开展自然资源工作，实现规范辖区内自然资源利用秩序。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="3">194.26 万元</td><td>194.26 万元</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td colspan="3">15 万元</td><td>15 万元</td><td>5</td><td>3</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">人员工资、绩效等日常公用经费</td><td colspan="3">13 人</td><td>13 人</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">自然资源业务经费</td><td colspan="3">1 项</td><td>1 项</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">工资等按规定发放</td><td colspan="3">≥99%</td><td>≥99%</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障正常办公运行</td><td colspan="3">≥99%</td><td>≥99%</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作开展年度</td><td colspan="3">2024 年 1 月至 12 月</td><td>2024 年 1 月至 12 月</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保障人员工资按时发放</td><td colspan="3">提高</td><td>提高</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障机关正常运转</td><td colspan="3">提升</td><td>提升</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">维持人员正常运行</td><td colspan="3">1 年</td><td>1 年</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">维持正常办公持续运转</td><td colspan="3">1 年</td><td>1 年</td><td>6</td><td>6</td></tr>
</table>

	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	工资等绩效发放满意度	≥98%	≥98%	5	5
			办公人员满意度	≥98%	≥98%	5	5
总分						100	**98**

（三）项目绩效自评结果

自然资源经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 96 分。全年预算数 15 万元，执行数 11.55 万元，完成预算的 77%，通过项目实施，保障机构正常运转，保证自然资源工作达到预期。发挥资金效益，充分开展自然资源工作，实现规范辖区内自然资源利用秩序。

存在的问题及原因：此项目支出未达到 100%，原因在于支付经济业务活动资料取得不完善，未能及时支付所致。

下一步改进措施：将尽快优化执行标准，提高运转速度等改进措施。

自然资源业务经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">自然资源业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市自然资源局高新技术产业开发区分局</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>15</td><td>15</td><td>11.55</td><td>10</td><td>77%</td><td colspan="2">96</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>11.55</td><td>—</td><td></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="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障机构正常运转，保证自然资源工作达到预期。发挥资金效益，充分开展自然资源工作，实现规范辖区内自然资源利用秩序。</td><td colspan="5">通过项目实施，发挥了资金效益，达到了预期目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标（50 分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">车辆租赁加油维修</td><td>1 辆</td><td>1 辆</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公用品及耗材</td><td>5 批次</td><td>5 批次</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">差旅交补</td><td>11 人</td><td>11 人</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">定点印刷等</td><td>4 批次</td><td>4 批次</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">固定资产</td><td>3 台</td><td>3 台</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td colspan="2">符合定点采购质量要求</td><td>合格率 99%</td><td>合格率 99%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障办公正常运行</td><td>稳定率 98%</td><td>稳定率 98%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">根据财政要求执行</td><td>办结率 99%</td><td>办结率 99%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">按照定点印刷质量要求</td><td>合格率 99%</td><td>合格率 99%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">符合采量要求</td><td>合格率 99%</td><td>合格率 99%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作开展年度</td><td>2024 年全年</td><td>2024 年全年</td><td>5</td><td>3</td><td rowspan="2">因支持资料未取得完善，未能及时支付</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政拨款金额</td><td>15 万元</td><td>11.55 万元</td><td>5</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障工作及时性</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">维持正常办公持续运转</td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">办公人员满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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.本单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明：不涉及机构改革，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：029-32003570。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 年度单位决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：咸阳市自然资源局高新分局　　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	205.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.52
	9		九、卫生健康支出	40	7.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	15.40
	19		十九、住房保障支出	50	15.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	205.81	本年支出合计	58	205.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	205.81	总计	62	205.81

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：咸阳市自然资源局高新分局　　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		205.81	205.81					
208	社会保障和就业支出	28.52	28.52					
20805	行政事业单位养老支出	27.79	27.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	7.87	7.87					
21011	行政单位医疗	7.87	7.87					

2101101	行政单位医疗	7.24	7.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63					
220	自然资源海洋气象等支出	153.95	153.95					
22001	自然资源事物	153.95	153.95					
2200101	行政运行	142.40	142.40					
2200102	一般行政管理事务	11.55	11.55					
221	住房保障支出	15.46	15.46					
22102	住房改革支出	15.46	15.46					
2210201	住房公积金	15.46	15.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：　　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		205.81	194.26	11.55			
208	社会保障和就业支出	28.52	28.52				
20805	行政事业单位养老支出	27.79	27.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	7.87	7.87				
21011	行政单位医疗	7.87	7.87				
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63				
220	自然资源海洋气象等支出	153.95	153.95	11.55			
22001	自然资源事物	153.95	153.95	11.55			
2200101	行政运行	142.40	142.40				
2200102	一般行政管理事务	11.55	11.55	11.55			
221	住房保障支出	15.46	15.46				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：咸阳市自然资源局高新分局　　单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	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	205.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	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	28.52	28.52		
	9		九、卫生健康支出	41	7.87	7.87		
	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	153.95	153.95		
	19		十九、住房保障支出	51	15.46	15.46		
	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	205.81	本年支出合计	59	205.81	205.81		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	205.81	总计	64	205.81	205.81		
注：本表反映部门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。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：　　咸阳市自然资源局高新分局　　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		205.81	194.26	11.55
208	社会保障和就业支出	28.52	28.52	
20805	行政事业单位养老支出	277.79	277.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	7.87	7.87	
210011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
220	自然资源海洋气象等支出	153.95	153.95	

22001	自然资源事物	153.95	153.95	
2200101	行政运行	142.40	142.40	
2200102	一般行政管理事务	11.55	11.55	11.55
221	住房保障支出	15.46	15.46	
22102	住房改革支出	15.46	15.46	
2210201	住房公积金	15.46	15.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：咸阳市自然资源局高新分局　　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	176.83	302	商品和服务支出	17.42	310	资本性支出	2.48
30101	基本工资	58.95	30201	办公费	14.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.54	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.48
30103	奖金		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	21.86	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.26	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.46	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	1.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.21	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	
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		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		176.83	公用经费合计					17.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：咸阳市自然资源局高新分局　　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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附　件

无