咸阳市自然资源局渭城分局
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

2024 年以来，我局在市局和区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步坚定信心决心，保持战略定力，扎实做好自然资源领域各项工作。统筹推进辖区土地卫片执法、批而未供及闲置土地处置、土地例行督察问题整改等重点工作。

（一）主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟订全区自然资源和国土空间规划等管理办法、战略规划等并组织实施。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议

调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全区全民所有自然资源资产核算和评价考核工作；执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划、城乡控制性详细规划和相关专项规划，统筹衔接其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价、国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用

计划。负责报省、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头组织实施生态保护补偿制度，落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策和耕地保护制度，负责耕地数量、质量和生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理地质勘查工作。组织实施全区地质调查和矿产资源勘查。负责古生物化石的监督管理。组织开展古生物化石等地质遗迹调查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。负责地质灾害应急救援的有关技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

12.依据政府信息公开条例的规定，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

13.依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

14.完成市局和区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

我局内设办公室（包含党支部、工会、财务室、人事科。）

综合科（包含地灾巡查、地热井、安全生产。）

监察科（包含土地卫片执法、耕地保护督查、常态化扫黑除 恶斗争、信访工作、自然资源调查监测、土地确权登记、土地权属调查。）

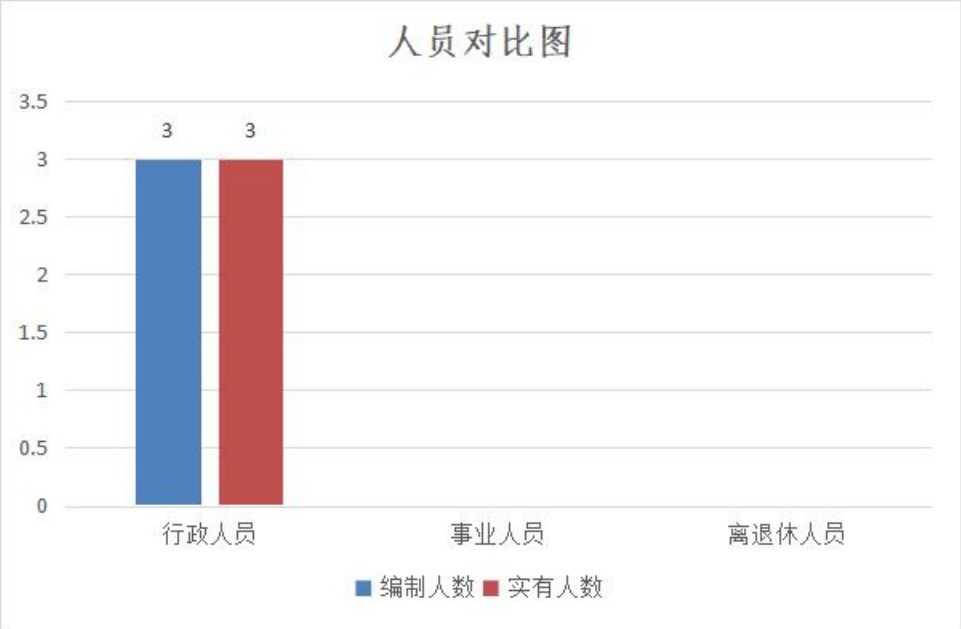
利用科（包含土地征迁、 国土空间规划、土地开发。）

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年度部门决算。

三、单位人员情况

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



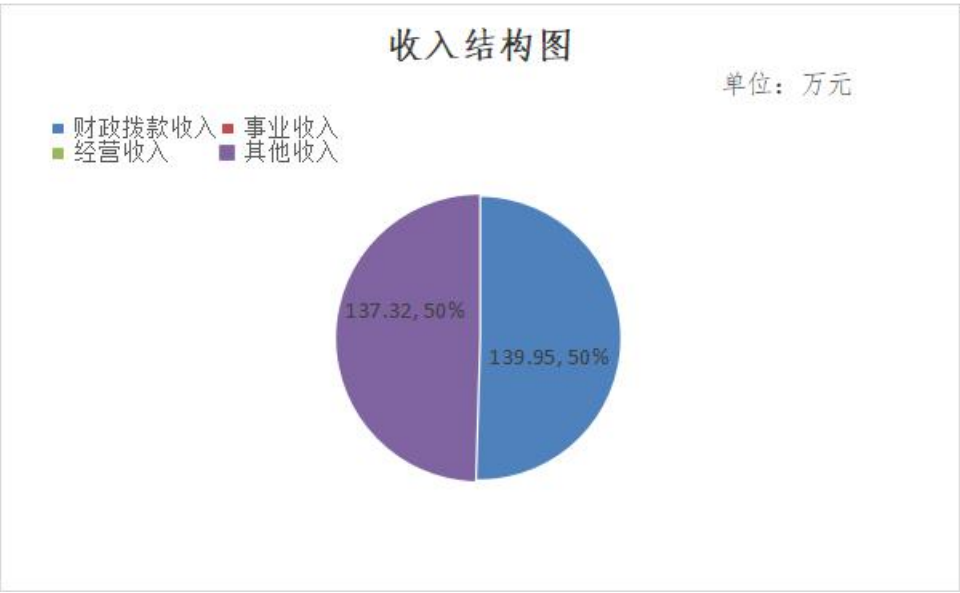
第二部分 2024年度部门决算情况说明

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341.78万元，与上年相比收入总计、支出总计减少899.62万元，下降72.47%。主要是非财政拨款项目收支减少。

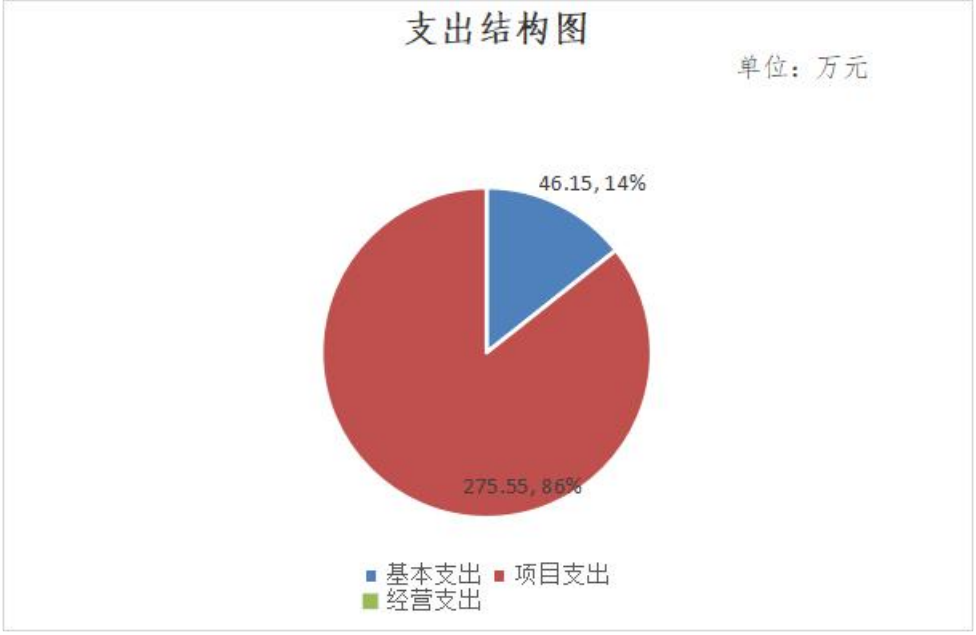
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 277.27 万元，其中：财政拨款收入 139.95 万元，占 50.47%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 137.32 万元，占 49.53%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 321.7 万元，其中：基本支出 46.15 万元，占 14.35%；项目支出 275.55 万元，占 85.65%；经营支出 0 万元，占 0%。

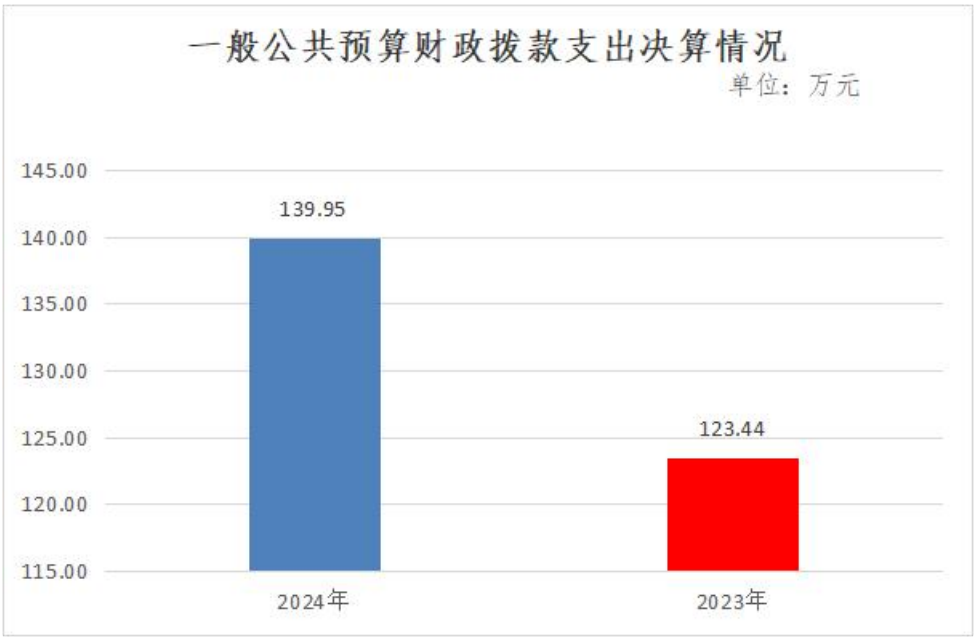


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

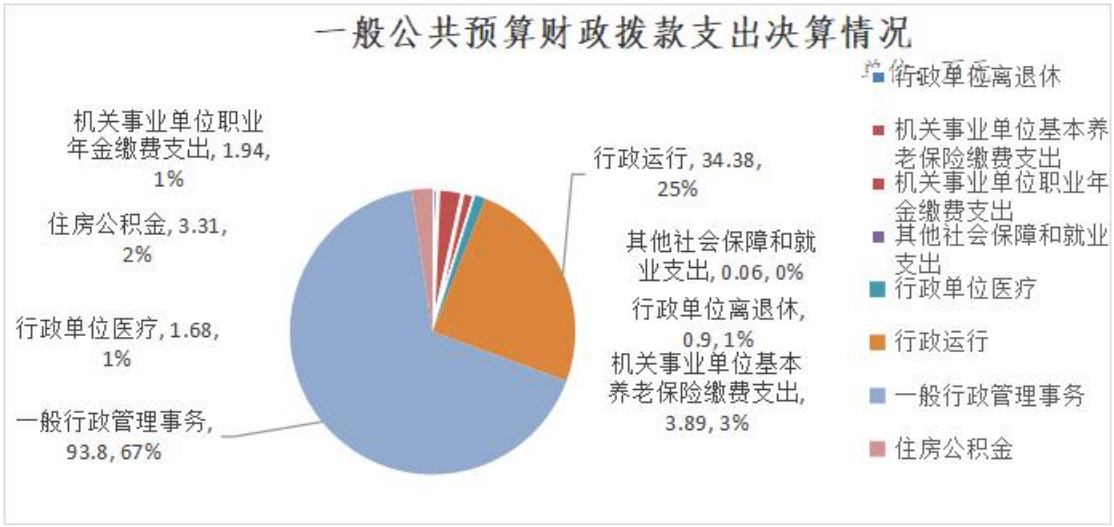
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 139.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 16.51 万元，增长 13.37%。主要原因是项目支出增加。

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 147.95 万元，支出决算 139.95 万元，完成年初预算的 94.6%，占本年支出合计的 43.5%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.51 万元，增长 13.37%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算0.9万元，支出决算0.9万元，完成年初预算的100%。

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4.11万元，支出决算3.89万元，完成年初预算的94.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资执行数小于年初预算浮动。

3.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2.06万元，支出决算1.94万元，完成年初预算的94.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资执行数小于年初预算浮动。

4.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0.05万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的120%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴之前年度差额部分。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算1.75万元，支出决算1.68万元，完成年初预算的96%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资执行数小于年初预算浮动。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算35.67万元，支出决算34.38万元，完成年初预算的96.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资执行数小于年初预算浮动。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算100万元，支出决算93.8万元，完成年初预算的93.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩项目经费。

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3.41万元，支出决算3.31万元，完成年初预算的97.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资执行数小于年初预算浮动。

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46.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**42.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）**公用经费** 3.91 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 1.81 万元，支出决算 3.91 万元，完成预算的 216%。支出决算比上年增加 0.05 万元，主要原因是工会经费增加。

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 1.2 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 1.2 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1.2 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小

企业合同金额占政府采购货物支出合同的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2024年末，本单位共有车辆8辆，其中待报废车辆8辆。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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，在市自然资源局党组和渭城区委、区政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神，认真落实全面从严治党主体责任，切实将管党治党政治责任抓紧抓实抓到位。进一步完善全面从严治党主体责任清单、问题清单和问责清单等，把廉政建设工作列入重要议事日程，同业务工作一起部署、一起落实，确保党风廉政建设责任制落到实处。通过组织学习《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》等条例准则，进一步增强了干部职工廉洁自律意识，提高了自身防腐拒变能力。全年度本单位总体运行情况较好，单位预算、专项资金使用严格执行国家财经法规和财务

管理制度，严格按照预算管理要求进行监督监管，资金使用能够做到有依据、有计划、有方案、有监督，最大程度发挥财政资金投入的效益性，全面完成了年度目标任务。

本单位在部门决算中反映YS非税返还1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金93.8万元，占部门预算项目支出总额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，部门整体支出自评得分98，全年预算数139.95万元，全年执行数139.95万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位无未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目，单位整体运行状况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

咸阳市自然资源局渭城分局单位整体支出绩效自评表

（2024年度）

单位名称			咸阳市自然资源局渭城分局									
年度主要任务完成情	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	保障单位人员工资福利	100%	42.24	42.24		42.24	42.24		—		—
	任务2	保障单位日常工作开展	100%	3.91	3.91		3.91	3.91		—		—
	任务3	保障非税项目工作开展	100%	93.8	93.8		93.8	93.8		—		—

况	金额合计	139.95	139.95		139.95	139.95		10	100%	10

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
	1.保障人员工资、津贴补贴、奖金、公务交通补 贴、社保缴费、工会会费等费用支出； 2.保障机构正常运转，积极履行部门职责，完成 日常工作任务所发生的支出； 3.保障不动产相关工作和土地执法核查相关工作 ； 4.积极履行部门职责，认真贯彻中省自然资源管理相关文件精神，全面完成年度目标责任工作任务 ； 5.构建国土空间规划体系，强化地政管理，提升 矿业开发监管水平，保障自然资源管理工作，确 保资源的长期、高效利用。	1.保障人员工资、津贴补贴、奖金、公务交通补 贴、社保缴费、工会会费等费用支出； 2.保障机构正常运转，积极履行部门职责，完成 日常工作任务所发生的支出； 3.保障不动产相关工作和土地执法核查相关工作 ； 4.积极履行部门职责，认真贯彻中省自然资源管理相关文件精神，全面完成年度目标责任工作任务 ； 5.构建国土空间规划体系，强化地政管理，提升矿业开发监管水平，保障自然资源管理工作，确保资源的长期、高效利用。

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
	成本指标（10分）	经济成本	预算控制数	139.5	139.5	5	5
		社会成本	人力资源配比	100%	100%	3	3
		生态环境成本	环境量化	合规	合规	2	2
	产出指标（40分）	数量指标	预算决算公开覆盖率	100%	100%	10	10
		质量指标	业务合规性	合规	合规	10	10
			土地违法整治完成	100%	100%	10	10
		时效指标	项目期限	2024 年度	2024 年度	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济发展	提升	提升	5	3
		社会效益指标	工作状态	投入	投入	3	3
			单位履行能力	提高	提高	3	3
			自然资源管理能力	提升	提升	3	3
			节约集约利用效益	优化	优化	3	3
		生态效益指标	促进生态文明建设	增加	增加	3	3
			办公环境质量提升度	提升	提升	5	5
		可持续影响指标	规范土地利用	长期	长期	5	5
			稳定耕地提高城市可持续续发展	长期	长期	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	95%	5	5
			群众满意度	90%	90%	5	5
总分						100	**98**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映YS非税返还1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.YS非税返还项目绩效自评综述:全年预算数100万元，全年执行数93.8万元，预算执行率为93.8%。项目绩效目标完成情况：涉及预算资金93.8万元，执行数为93.8万元，执行率100%。发现的问题及原因：指标缺乏量化标准。下一步改进措施：制定清晰的细则，增加量化指标，规范执 行项目预算。

市级 YS 非税返还项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">YS 非税返还</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">咸阳市自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">咸阳市自然资源局渭城分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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>100</td><td>93.8</td><td>93.8</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中:当年财政拨款</td><td>100</td><td>93.8</td><td>93.8</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 colspan="2"></td><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">1.保障机构正常运转，积极履行部门职责，完成日 常工作任务所发生的支出；
2.核查渭城高新技术产业开发区开展土地集约利 用监测工作；
3.实施定点管护和定期巡查，做好巡查管护工作。</td><td colspan="5">1.保障机构正常运转，积极履行部门职责，完 成日常工作任务所发生的支出；
2.核查渭城高新技术产业开发区开展土地集 约利用监测工作；
3.实施定点管护和定期巡查，做好巡查管护工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>93.8</td><td>93.8</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">资源消耗</td><td>降低</td><td>降低</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">办公耗材维修等</td><td>22</td><td>22</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">安全维护</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">维修及时</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进经济</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公共服务</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">污染控制</td><td>可控</td><td>可控</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">监测系统</td><td>完善</td><td>完善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">公众满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</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.咸阳市自然资源局渭城分局决算数据反映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）33771816。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市自然资源局渭城分局　　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	139.95	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	137.32	八、社会保障和就业支出	39	6.78
	9		九、卫生健康支出	40	1.68
	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	309.93
	19		十九、住房保障支出	50	3.31
	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	277.27	本年支出合计	58	321.70
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	64.51	年末结转和结余	60	20.08
	30			61	
总计	31	341.78	总计	62	341.78

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

单位：咸阳市自然资源局渭城分局　　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		277.27	139.95					137.32
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68					
2200101	行政运行	34.38	34.38					
2200102	一般行政管理事务	231.12	93.80					137.32
2210201	住房公积金	3.31	3.31					

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

单位：咸阳市自然资源局渭城分局　　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		321.70	46.15	275.55			
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68				
2200101	行政运行	34.38	34.38				
2200102	一般行政管理事务	275.55	0.00	275.55			
2210201	住房公积金	3.31	3.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：咸阳市自然资源局渭城分局　　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	139.95	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	6.78	6.78		
	9		九、卫生健康支出	41	1.68	1.68		
	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	128.18	128.18		
	19		十九、住房保障支出	51	3.31	3.31		
	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	139.95	本年支出合计	59	139.95	139.95		
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	139.95	总计	64	139.95	139.95		

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

单位：咸阳市自然资源局渭城分局　　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		**139.95**	**46.15**	**93.80**
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68	
2200101	行政运行	34.38	34.38	
2200102	一般行政管理事务	93.80		93.80
2210201	住房公积金	3.31	3.31	

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

单位：咸阳市自然资源局渭城分局　　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	39.98	302	商品和服务支出	3.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	14.11	30201	办公费	0.3	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.89	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.94	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	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	0.06	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.31	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	2.26	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	2.26	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	0.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	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	2.1	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	0.9	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		42.24	公用经费合计					3.91

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

单位：咸阳市自然资源局渭城分局　　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

单位：咸阳市自然资源局渭城分局　　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

单位：咸阳市自然资源局渭城分局　　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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。