咸阳市自然资源执法支队
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年在局党组的正确领导下，执法支队以习近平中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕省委“三个年”活动安排部署，以卫片执法、农村乱占耕地建房、常态化开展扫黑除恶斗争、长江黄河流域自然资源专项执法、深化巩固违建别墅清查整治及常态化开展全市自然资源领域整治工作等工作为重点，结合信访投诉等渠道，对各类自然资源违法行为做到早发现、早制止、早查处。特别是配合相关部门及业务科室开展“耕地保护督察”、“中省环保督察整改”、“乱倒建筑垃圾专项整治行动”、“全市非法采砂专项整治行动”、“散乱污企业整治专项行动”“农村集体经济合同清理规范专项行动”、“殡葬工作秩序大整顿专项行动”等工作，以“零容忍”的态度坚决遏制新增违法。同时，聚焦年度目标任务，不断加强党风廉政建设，各项能力稳步提升，较好的完成了各项工作任务，取得了一定成效。

（一）主要职责

咸阳市自然资源执法支队主要职责：承担全市重大自然资源违法案件的查处工作；承担跨区域违法案件的查处及协调工作；承担全市自然资源领域违法案件的综合统计和违法形势分析研判；承担全市自然资源卫片执法检查工作；指导各县（市）

开展自然资源执法人员的业务培训；承担自然资源违法习线索处置工作；秦都、渭城自然资源执法大队承担本辖区内自然资源违法案件和上级交办的立案查处;完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

我单位为副县级公益一类事业单位，内设办公室、案件调查科、案件审理科、执法监督科4个科室，下设秦都自然资源执法大队、渭城自然资源执法大队2个执法大队，隶属市自然资源局管理。

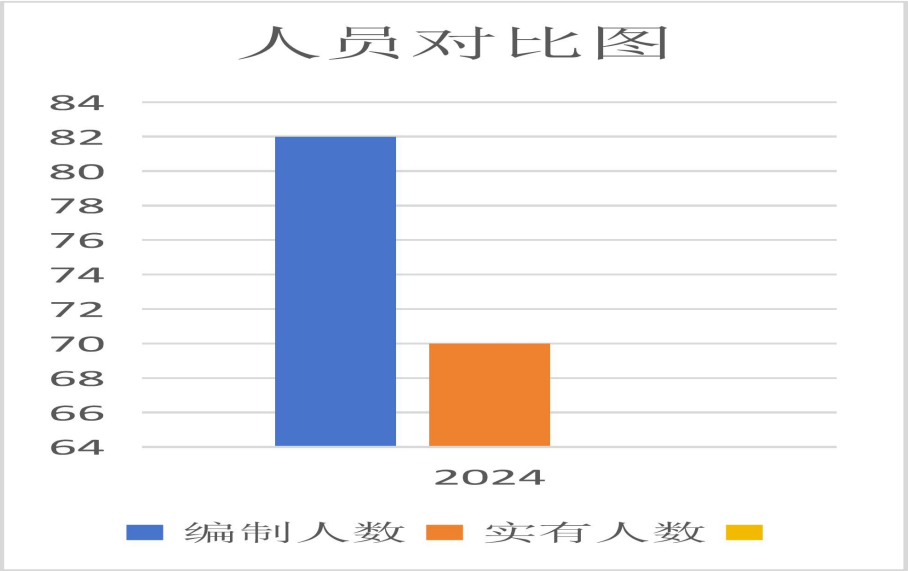
二、部门决算单位构成

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。

序号	单位名称
1	咸阳市自然资源执法支队

三、部门（单位）人员情况

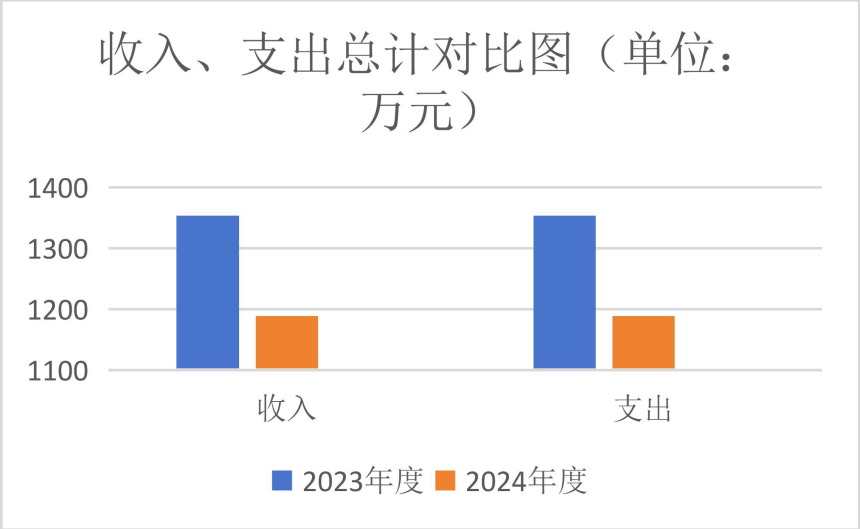
截止2024年底，本单位人员编制82人，其中行政编制0人、事业编制82人；实有人员70人，其中行政0人、事业70人，单位管理的离退休0人。



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 1188.83 万元，与上年相比收入、支出总计减少 165 万元，下降 12.19%。主要是财政收入减少。

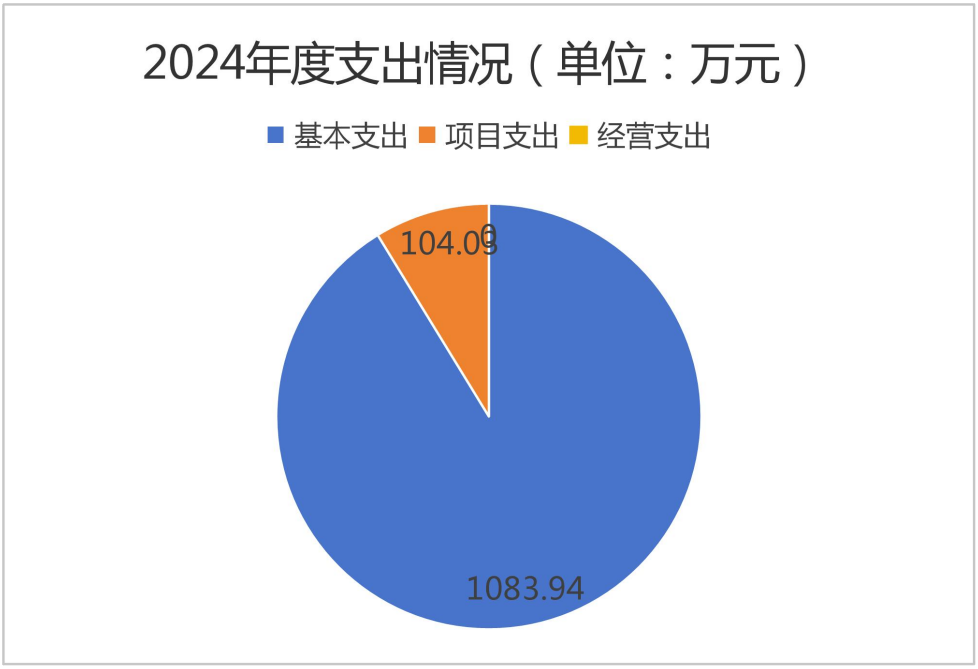


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1087.92 万元，其中：财政拨款收入 1087.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

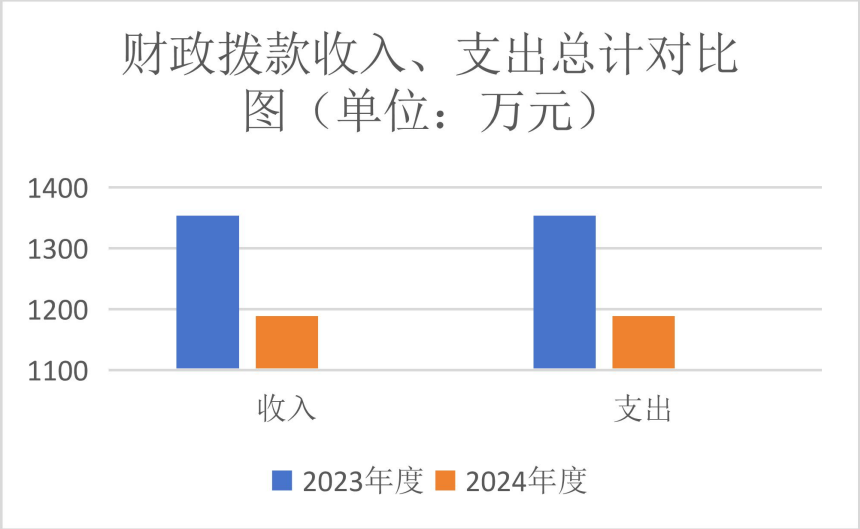
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1087.92 万元，其中：基本支出 1083.94 万元，占 99.63%；项目支出 104.03 万元，占 0.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



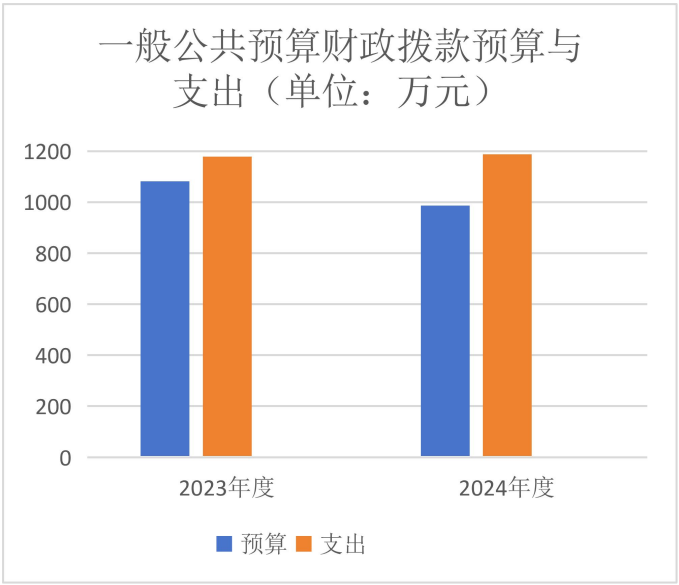
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1188.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加（减少）165 万元，增长（下降）12.19%。主要原因是财政收入减少。

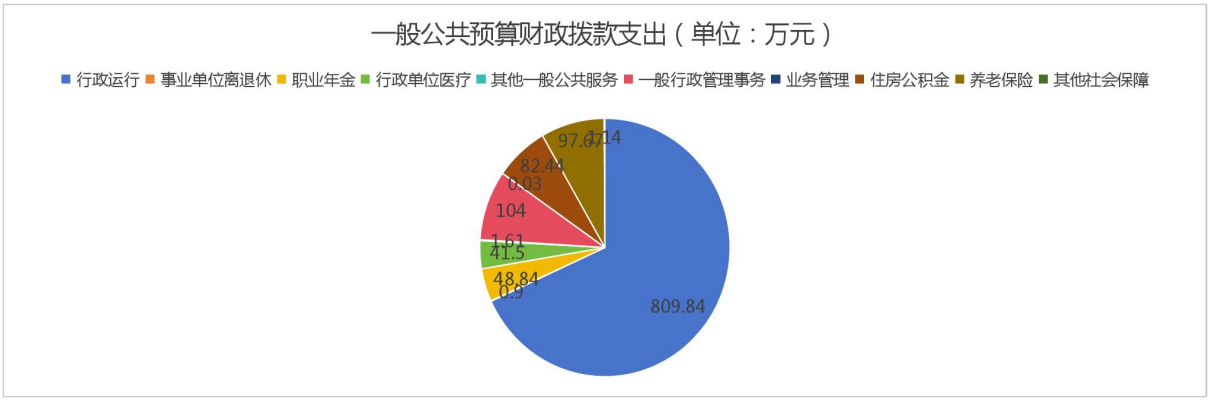


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 985.83 万元，支出决算 1187.98 万元，完成年初预算的 120.5%，占本年支出合计的 99.93%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.24 万元，增长 0.78%，主要原因是新增人员工资社保。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算734.46万元，支出决算809.84万元，完成年初预算的110.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增部分人员工资经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休费支出（项）。

年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。主要用于当年退休费支出。

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）。

年初预算为44.5万元，支出决算为48.84万元。完成年初预算的109.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于当年度新增人员职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 37.83 万元，支出决算为 41.5 万元，完成年初预算的 109.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于当年度新增人员医保缴费支出。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.61 万元。该支出年初预算时政府功能分类有误，主要是用于当年度离退休人员经费支出。

6.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 4 万元，支出决算 104 万元，完成年初预算的 2600%。决算数大于年初预算数的主要原因是市局下拨支队 100 万元执法工作经费。

7.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）。

年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%。主要是按规定使用上年结转资金。

8.住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 74.11 万元，支出决算 82.44 万元，完成年初预算的 111.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于当年度新增人员住房公积金缴费支出。

9.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）。

年初预算为 89 万元，支出决算为 97.67 万元，完成年初预算的 109.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于当年度新增人员基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保险费就业支出（款）其他社会保险费就业支出（项）。

年初预算为 1.04 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 109.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于当年度新增人员工伤及大病保险缴费支出。

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 1083.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费 1015.53 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、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助的生活补助及奖励金。

（二）公用经费 68.41 万元，主要包括：差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用及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

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

2024年度财政拨款安排培训预算0.65万元,支出决算0.65万元，主要是参加上级执法业务培训支出。

（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

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

本单位2024年度无政府采购事项。

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，本单位积极推进预算管理改革工作，逐步完善绩效管理工作机制，按照全过程预算绩效管理要求，实现绩效目标全覆盖，同时积极开展年中绩效监控和年底绩效自评工作，全面提升本单位预算绩效管理意识。同时明确本单位绩效管理职能，安排专人负责预算绩效管理业务，建立上级财务部门和业务科室协同配合，共同推进预算绩效管理工作机制。本单位在部门决算中反映土地及矿产卫片执法业务1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金104.03万元，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97，全年预算数1187.98万元，执行数1187.98万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2024 年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，全年主要完成的工作：一是加强执法规范化建设,进一步加强自然资源执法规范化建设，努力提升执法办案水平。二是严厉查处自然资源违法案件。2024年，我市自然资源执法工作坚持以动态巡查为基础，以卫片执法为重点，结合信访投诉等渠道，对各类自然资源违法行为做到早发现、早制止、早查处，特别是对违规占用耕地和基本农田的违法案件加大查处力度，以“零容忍”的态度坚决遏制新增违法。三是扎实开展土地卫片执法工作。四是深入推进农村乱占耕地建房整治。五是开展耕地流向建设用地排查整改工作。全面启动了全市耕地流向建设用地问题排查整改工作。六是持续抓好黄河流域自然资源专项执法等相关执法行动。七是认真做好信访维稳及常态化开展扫黑除恶斗争工作。

发现的问题及原因：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全，工作流程和操作细节需进一步规范；二是项目绩效目标设定的部分目标值未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

下一步改进措施：一是将积极加强制度建设，制定完善的预算绩效管理制度；二是积极尝试量化考核管理，细化绩效目标，建立具有清晰、可衡量的产出、效果等绩效指标值，不断提高财政资金使用效益。

咸阳市自然资源执法支队整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">咸阳市自然资源执法支队</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">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 rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><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></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>认真落实中、省关于自然资源执法工作精神，保障自然资源管理规范有序，有效遏制自然资源违法行为。</td><td>通过组织日常土地、矿产卫片执法检查，严厉打击土地、矿产违法行为，坚决易遏制新增违法行为，规范全市自然资源开发利用秩序。</td><td>1187.98</td><td>1187.98</td><td></td><td>1187.98</td><td>1187.98</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1187.98</td><td>1187.98</td><td></td><td>1187.98</td><td>1187.98</td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">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="6">通过认真落实中、省关于自然资源执法工作精神，进一步保障我市自然资源管理规范有序，有效遏制自然资源违法行为。</td><td colspan="6">多次安排人员对各县（市）区土地卫片违法整改情况进行检查，下发相关通报进行警示提醒，并印发了《督办函全市违法占用耕地面积和比例均未达到约谈问责标准。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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 colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目成本</td><td colspan="3">104.03 万元</td><td colspan="2">104.03 万元</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">基本支出、发放成本</td><td colspan="3">1083.94 万元</td><td colspan="2">1083.94 万元</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">完成部省下发所有卫片数量核查</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成违法占地问题排查</td><td colspan="3">≥95%</td><td colspan="2">≥100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">发放人数</td><td colspan="3">70</td><td colspan="2">70</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">按照卫片面积及地类严格核实</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金发放准确率</td><td colspan="3">≥99%</td><td colspan="2">≥99%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金发放覆盖率</td><td colspan="3">≥99%</td><td colspan="2">≥99%</td><td>5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成工作时限</td><td colspan="3">1 年</td><td colspan="2">1 年</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金支出时限</td><td colspan="3">2024 年底前</td><td colspan="2">2024 年底前</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进当地社会经济发展</td><td colspan="3">促进</td><td colspan="2">促进</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">规范用地秩序</td><td colspan="3">规范</td><td colspan="2">规范</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保护耕地红线和国家粮食安全。</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">发放效益持续时限</td><td colspan="3">1 年</td><td colspan="2">1 年</td><td>5</td><td colspan="2">5</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">群众满意度</td><td colspan="3">≥95%</td><td colspan="2">≥95%</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td>100</td><td colspan="2">97</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 1 个项目的绩效自评结果。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2024 年土地及矿产卫片执法项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，是土地及矿产卫片执法业务经费 104.03 万元。具体见下:

土地及矿产卫片执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数 104.03 万元，执行数 104.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施，通过土地、矿产卫片执法检查，严厉打击土地、矿产违法行为，坚决遏制新增违法占用耕地行为，实现了进一步规范维护自然资源秩序的较好效果。

发现的问题及原因：由于部分资金到位较晚，导致执行率偏低。下一步我们将积极对接上级相关部门，力争提高资金使用效率。

市级土地及矿产卫片执法工作专项资金绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">土地及矿产卫片执法工作</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">咸阳市自然资源执法支队</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></td><td>104.03</td><td>104.03</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></td><td>104.03</td><td>104.03</td><td>—</td><td>100%</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">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="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">及时保障了执法支队对自然资源重点案件的违法行为进行查处，确保执法工作依法按程序进行，完成案件查处工作；保障了支队日常对各县市区市区自然资源执法部门开展执法业务的督查指导及培训。</td><td colspan="5">通过组织日常土地、矿产卫片执法检查，严厉打击了土地、矿产违法行为，坚决易遏制新增违法占用耕地行为，规范维护全市自然资源开发利用秩序。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>104.03 万</td><td>104.03 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">部省下发所有卫片数量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按照卫片面积及地类严格核实</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时核实查处相关违法案件</td><td>1 年</td><td>1 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">促进当地社会经济发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">规范用地秩序</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保护耕地红线和国家粮食安全。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升群众保护耕地意识</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>9</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">群众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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：2024年度本单位因机构改革已撤消。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:（029）33550604。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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市自然资源执法支队　　金额单位：万元

收　　入			支　　出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1087.92	一、一般公共服务支出	32	1.61
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	148.55
	9		九、卫生健康支出	40	41.50
	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	913.88
	19		十九、住房保障支出	50	82.44
	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	1087.92	本年支出合计	58	1187.98
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	100.91	年末结转和结余	60	0.86
	30			61	
总计	31	1188.83	总计	62	1188.83

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：咸阳市自然资源执法支队　　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			**1,087.92**	**1,087.92**					
2019999		其他一般公共服务支出	1.61	1.61					
2080502		事业单位离退休	0.90	0.90					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.67	97.67					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48.84	48.84					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
2101101		行政单位医疗	41.48	41.48					
2200101		行政运行	809.84	809.84					
2200102		一般行政管理事务	4.00	4.00					
2210201		住房公积金	82.44	82.44					

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：咸阳市自然资源执法支队　　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			**1,187.98**	**1,083.94**	**104.03**			
2019999		其他一般公共服务支出	1.61	1.61				
2080502		事业单位离退休	0.90	0.90				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.67	97.67				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48.84	48.84				
2089999		其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
2101101		行政单位医疗	41.50	41.50				
2200101		行政运行	809.84	809.84				
2200102		一般行政管理事务	104.00		104.00			
2200108		自然资源行业业务管理	0.03		0.03			
2210201		住房公积金	82.44	82.44				

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：咸阳市自然资源执法支队　　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	1087.92	一、一般公共服务支出	33	1.61	1.61		
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	148.55	148.55		
	9		九、卫生健康支出	41	41.5	41.5		
	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	913.88	913.88		
	19		十九、住房保障支出	51	82.44	82.44		
	20		二十、粮油物资储备	52				

			支出					
	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	1087.92	本年支出合计	59	1187.98	1187.98		
年初结转和结余	28	100.91	年末结转和结余	60	0.86	0.86		
一般公共预算财政拨款	29	100.91		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		总计	64	1188.83	1188.83		

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：咸阳市自然资源执法支队　　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			**1,187.98**	**1,083.94**	**104.03**
2019999		其他一般公共服务支出	1.61	1.61	
2080502		事业单位离退休	0.90	0.90	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.67	97.67	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48.84	48.84	
2089999		其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
2101101		行政单位医疗	41.50	41.50	
2200101		行政运行	809.84	809.84	
2200102		一般行政管理事务	104.00		104.00
2200108		自然资源行业业务管理	0.03		0.03
2210201		住房公积金	82.44	82.44	

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：咸阳市自然资源执法支队　　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	1014.97	302	商品和服务支出	68.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	312.72	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	204.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	226.05	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	97.67	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	48.84	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.6	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	6.05	30211	差旅费	3.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	82.44	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	0.56	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	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	0.36	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	7.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生		30231	公务用车运		39907	国家赔偿费用支出	

	产补贴			行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.36	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	8.82	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		1015.53	公用经费合计					68.41

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：咸阳市自然资源执法支队　　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：咸阳市自然资源执法支队　　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：咸阳市自然资源执法支队　　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								0.65
决算数								0.65

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

本单位无部门重点评价项目。

二、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。