

西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察 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年共开展土地动态巡查900余次，立案查处土地违法违规案件163宗，申请法院强制执行180宗，收缴罚款384万元。深入开展自然资源执法专项整治工作，已完成整改61宗，16宗正在整改。扎实推进农村乱占耕地建房专项整治工作，对市级下发161个图斑进行整改。

（一）主要职责

负责本行政区域内国土资源执法监察工作，提供国土资源执法监察保障，建立动态巡查长效机制。对任何未取得合法用地手续占用耕地建设的行为予以调查、制止及实施行政处罚并告知街办，实行全覆盖、无缝隙监管，坚决打击违法占地行为，保护耕地和基本农田不受破坏。

（二）内设机构

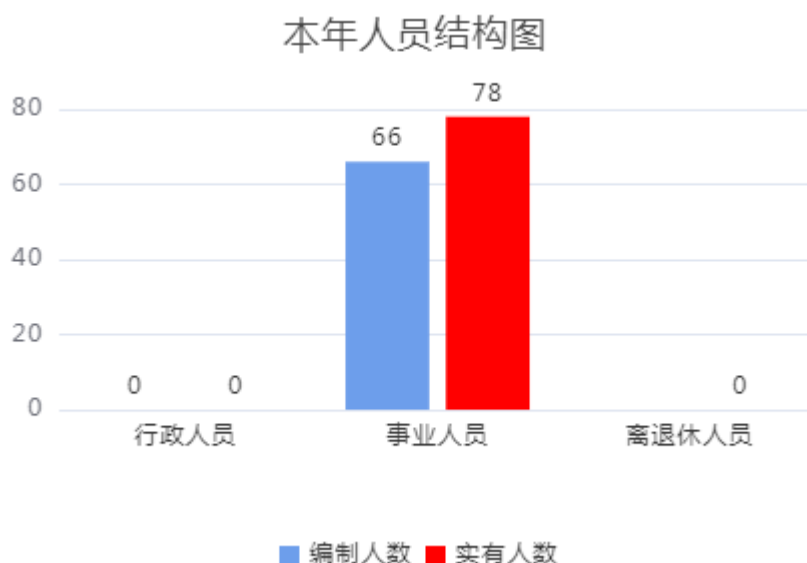
本单位无内设机构。

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临潼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66人，其中行政编制0人、事业编制66人；实有人员78人，其中行政0人、事业78人。单位管理的离退休人员0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1,198.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加47.36万元，增长4.11%，增长的主要原因是：有职工职务晋升及正常薪资和社保资金上调。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,198.54万元，其中：财政拨款收入1,198.54万元，占100%。

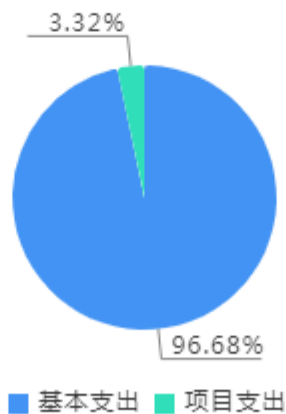
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,198.54万元，其中：基本支出1,158.70万元，占96.68%；项目支出39.84万元，占3.32%。

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1,198.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加47.36万元，增长4.11%，增长的主要原因是：有职工职务晋升及正常薪资和社保资金上调。



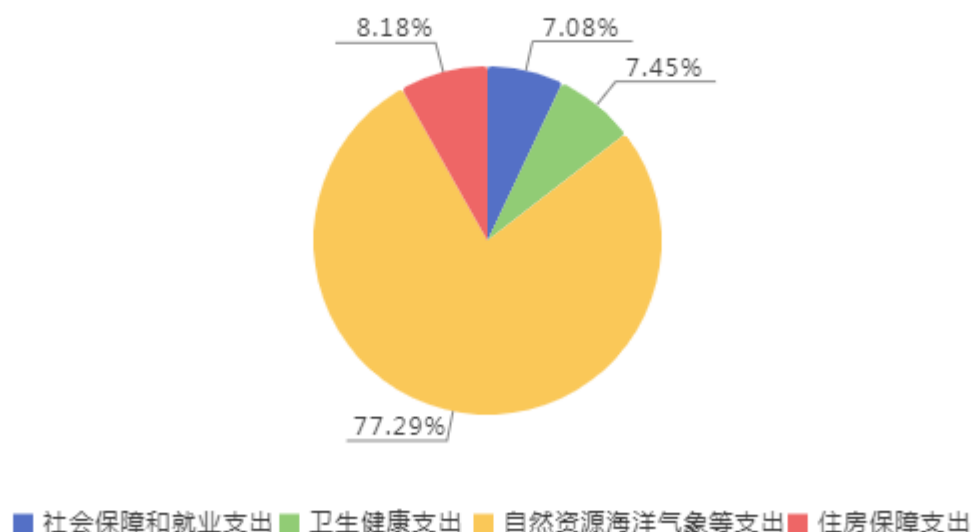
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,555.95万元，支出决算1,198.54万元，完成年初预算的77.03%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加47.36万元，增长4.11%，增长的主要原因是：有职工职务晋升及正常薪资和社保资金上调。

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80.75万元，支出决算84.20万元，完成年初预算的104.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员职务晋升及正常上调养老基数。

2. 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0.68万元，支出决算0.62万元，完成年初预算的91.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员正常退休。

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41.14万元，支出决算45.10万元，完成年初预算的109.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员职务晋升及正常上调医疗基数。

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40.27万元，支出决算44.15万元，完成年初预算的109.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员职务晋升及正常上调医疗基数。

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75万元，支出决算29.95万元，完成年初预算的39.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于项目运行时间及其它原因部分费用未及时支出。

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879.40万元，支出决算886.55万元，完成年初预算的100.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于职工工资正常上调和绩效增量的发放。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算350万元，支出决算9.90万元，完成年初预算的2.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于项目运行时间及其它原因部分费用未及时支出。

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88.71万元，支出决算98.09万元，完成年初预算的110.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于职工住房公积金缴存比例有所上调。

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1,158.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,143.96万元，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。

（二）公用经费14.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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18万元，支出决算18万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：三公经费支出规范化。

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18万元，支出决算18万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆的油费、保养维修费、保险费。

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

本单位2023年度无政府采购事项。

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12辆，其中机要通信用车12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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年共开展土地动态巡查900余次，立案查处土地违法违规案件163宗，申请法院强制执行180宗，收缴罚款384万元。深入开展自然资源执法专项整治工作，已完成整改61宗，16宗正在整改。扎实推进农村乱占耕地建房专项整治工作，对市级下发161个图斑进行整改，目前已完成整改154个，剩余7个图斑正在整改。加大对秦岭保护工作的监督检查力度，全年开展巡查110次，发现6宗宅基地违法，已移交农业农村局，顺利通过省市秦岭专项检查工作。全年发出违法建设认定函和告知函72份，认定面积283782.37平方米；为验收项目办理规划条件核实合格证8宗。今年以来，我们利用“无人机”航拍技术进行“全覆盖、零死角、多方位”排查拍摄，核查比对，及时认定违法，为执法工作提供有力保障。

本单位在部门决算中无一级项目的绩效自评结果。涵盖4个二级项目，涉及预算资金425万元，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，单位整体支出自评得分94分，全年预算数1555.95万元，执行数1198.54万元，完成预算的77.03%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年共开展土地动态巡查900余次，立案查处土地违法违规案件163宗，申请法院强制执行180宗，收缴罚款384万元。深入开展自然资源执法专项整治工作，已完成整改61宗，16宗正在整改。扎实推进农村乱占耕地建房专项整治工作，对市级下发161个图斑进行整改，

目前已完成整改154个，剩余7个图斑正在整改。加大对秦岭保护工作的监督检查力度，全年开展巡查110次，发现6宗宅基地违法，已移交农业农村局，顺利通过省市秦岭专项检查工作。全年发出违法建设认定函和告知函72份，认定面积283782.37平方米；为验收项目办理规划条件核实合格证8宗。今年以来，我们利用“无人机”航拍技术进行“全覆盖、零死角、多方位”排查拍摄，核查比对，及时认定违法，为执法工作提供有力保障。发现的问题及原因：1. 思想认识不到位。部分街办耕地保护意识不够，存在重集中整治，轻平时监管，致使执法监察工作陷入被动局面。2. 有关政策法规执行不顺畅，按照法律规定移送公安机关及申请法院强制执行的案件，多年来基本上都没有付诸执行移送公安机关的被拒收，很大程度上影响了《土地管理法》贯彻执行的权威性，群众违章建设的投机心理增强，被强制拆除的屡拆屡建、屡禁不止。下一步改进措施：我们将按照市局和区政府要求，继续加大巡查查处力度，强化监督监管责任，持续做好执法监察工作。

西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队										
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				
	基本支出	工资社保遗属补助公用经费		1130.95	1130.95		1158.7	1158.7		6	102.45%	6	
	土地执法动态巡查	日常执法动态巡查		75	75		29.95	29.95		1	39.93%	1	
	土地卫片执法检查	卫星图片执法核查		65	65		9.89	9.89		1	15.22%	1	
	土地违法案件专项	土地案件专项行动		85	85					1	0.00%	0	
	农村乱占耕地建房	乱占耕地建房整治		200	200					1	0%	0	
	金额合计				1555.95	1555.95		1198.54	1198.54		10	77.03%	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						
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	在职人员			78人				20		20	
			项目数量			4个							
		质量指标	完成目标质量			100%		100%		15		15	
			项目完成率			100%		100%					
		时效指标	项目开始时间			1/1/2023				10		10	
			项目完成时间			12/31/2023							
		成本指标	基本支出			1130.95万元		1158.7万元		5		3	
			项目支出			425万元		39.84万元					
		经济效益指标	不涉及			不涉及		不涉及					
		社会效益指标	有效制止违法占地行为			促进		促进		4		4	
			有效打击了违法占地行为，提高群众合法用地意识			促进		促进		4		4	

	效益指标（30分）		有效打击违法占地行为，整治了违法占地情况的存在	促进	促进	4	4
			提高群众保护耕地意识，减少非法占用耕地建设行为的发生。	促进	促进	4	4
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		
		可持续影响指标	最大程度的保护了耕地的数量	长期	长期	4	4
			对违法占地情况进行了有效的整治，使非法占用耕地达到整治要求。	长期	长期	4	4
			减少了违法占用耕地建设情况的存在，有效保护耕地数量。	长期	长期	3	3
			土地违法行为得到遏制，耕地保护得到进一步加强。	3年	3年	3	3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	8
	总分					100	94

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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临潼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）61110062。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临潼分局执法监察队

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	1,198.54	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	84.82
	9		九、卫生健康支出	39	89.25
	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	926.39
	19		十九、住房保障支出	49	98.09
	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	1,198.54	本年支出合计	57	1,198.54
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	1,198.54	总计	60	1,198.54

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临潼分局执法监察队

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	1, 198. 54	1, 198. 54					
208	社会保障和就业支出	84. 82	84. 82					
20805	行政事业单位养老支出	84. 20	84. 20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 20	84. 20					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 62	0. 62					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 62	0. 62					
210	卫生健康支出	89. 25	89. 25					
21011	行政事业单位医疗	89. 25	89. 25					
2101102	事业单位医疗	45. 10	45. 10					
2101103	公务员医疗补助	44. 15	44. 15					
220	自然资源海洋气象等支出	926. 39	926. 39					
22001	自然资源事务	926. 39	926. 39					
2200106	自然资源利用与保护	29. 95	29. 95					
2200150	事业运行	886. 55	886. 55					
2200199	其他自然资源事务支出	9. 90	9. 90					
221	住房保障支出	98. 09	98. 09					
22102	住房改革支出	98. 09	98. 09					
2210201	住房公积金	98. 09	98. 09					

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临潼分局执法监察队

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	1, 198. 54	1, 158. 70	39. 84			
208	社会保障和就业支出	84. 82	84. 82				
20805	行政事业单位养老支出	84. 20	84. 20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 20	84. 20				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 62	0. 62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 62	0. 62				
210	卫生健康支出	89. 25	89. 25				
21011	行政事业单位医疗	89. 25	89. 25				
2101102	事业单位医疗	45. 10	45. 10				
2101103	公务员医疗补助	44. 15	44. 15				
220	自然资源海洋气象等支出	926. 39	886. 55	39. 84			
22001	自然资源事务	926. 39	886. 55	39. 84			
2200106	自然资源利用与保护	29. 95		29. 95			
2200150	事业运行	886. 55	886. 55				
2200199	其他自然资源事务支出	9. 90		9. 90			
221	住房保障支出	98. 09	98. 09				
22102	住房改革支出	98. 09	98. 09				
2210201	住房公积金	98. 09	98. 09				

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临潼分局执法监察队

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	1,198.54	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	84.82	84.82		
	9		九、卫生健康支出	41	89.25	89.25		
	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	926.39	926.39		
	19		十九、住房保障支出	51	98.09	98.09		
	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	1,198.54	本年支出合计	59	1,198.54	1,198.54		
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	1,198.54	合计	64	1,198.54	1,198.54		

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临潼分局执法监察队

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	1,198.54	1,158.70	39.84
208	社会保障和就业支出	84.82	84.82	
20805	行政事业单位养老支出	84.20	84.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.20	84.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	89.25	89.25	
21011	行政事业单位医疗	89.25	89.25	
2101102	事业单位医疗	45.10	45.10	
2101103	公务员医疗补助	44.15	44.15	
220	自然资源海洋气象等支出	926.39	886.55	39.84
22001	自然资源事务	926.39	886.55	39.84
2200106	自然资源利用与保护	29.95		29.95
2200150	事业运行	886.55	886.55	
2200199	其他自然资源事务支出	9.90		9.90
221	住房保障支出	98.09	98.09	
22102	住房改革支出	98.09	98.09	
2210201	住房公积金	98.09	98.09	

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临潼分局执法监察队

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	1,143.18	302	商品和服务支出	14.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.61	30201	办公费	4.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.16	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.10	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	326.16	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.20	30206	电费	1.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.15	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	0.62	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.73	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	0.78	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	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	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		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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,143.96	公用经费合计					14.74

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临潼分局执法监察队

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临潼分局执法监察队

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临潼分局执法监察队

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	18.00		18.00		18.00			
决算数	18.00		18.00		18.00			

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。