

陕西省自然资源执法局

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明细表

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

2024年，执法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚持“严起来”工作要求，落实最严格的耕地保护制度，顺利推进执法各项重点工作。

（一）主要职责。

受省自然资源厅委托，承担全省重大国土空间规划和自然资源等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；承担全省自然资源领域违法形势分析研判工作；承担自然资源违法线索处理工作；承担全省性的自然资源卫星监测执法工作；指导市县执法队伍的动态巡查工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，我局设4个内设机构。

1、综合指导处。负责局会议组织、文电处理、财务及资产管理等日常工作；承担全省自然资源卫星遥感监测执法工作。

2、执法一处。组织查处重大国土空间规划、土地资源违法案件，指导协调市县国土空间规划、土地资源违法案件调查处理工作；协调跨区域国土空间规划、土地资源违法案件查处工作。

3、执法二处。组织查处重大矿产资源违法案件，指导协调市县矿产资源违法案件调查处理工作；协调跨区域矿产资源违法案件查处工作。

4、执法三处。承担自然资源领域违法案件线索的收集；指导

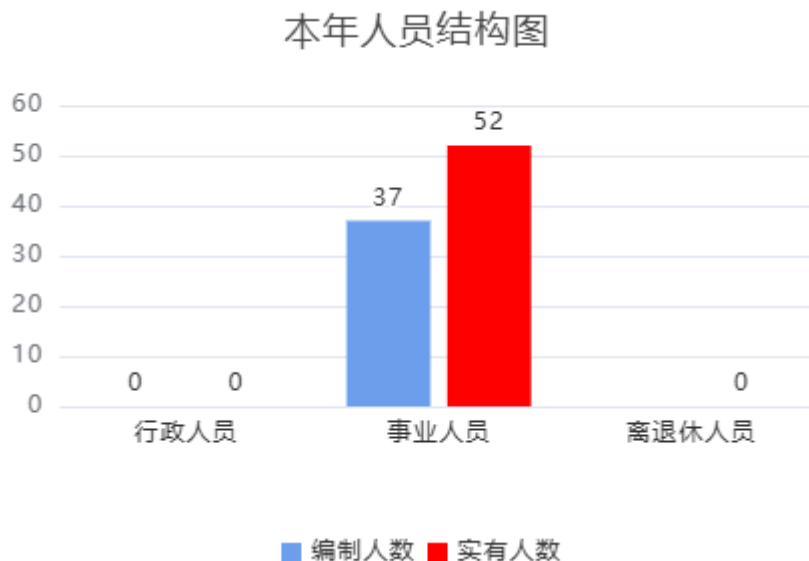
市县自然资源执法队伍动态巡查；承担全省自然资源领域违法形势分析研判工作；承担自然资源、国土空间规划方面有关信访处置的具体工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省自然资源厅的二级预算单位，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45人，其中行政编制0人、事业编制37人；实有人员52人，其中行政0人、事业52人。单位管理的离退休人员0人。

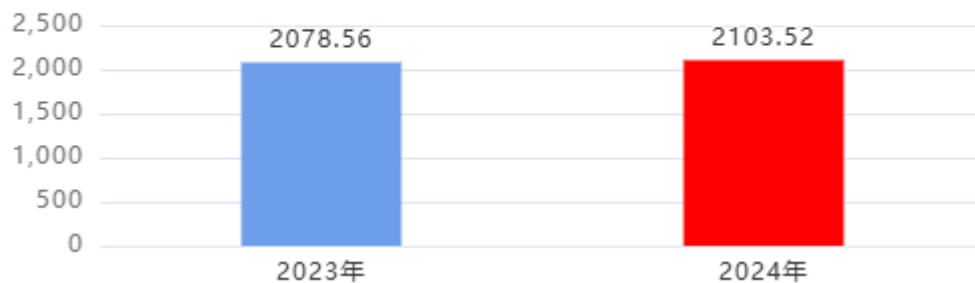


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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2,103.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24.96万元，增长1.20%，增长的主要原因是：项目支出有所增加造成。

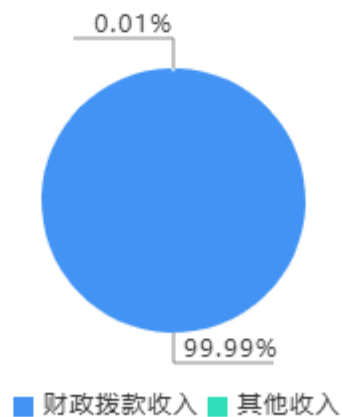
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,020万元，其中：财政拨款收入2,019.88万元，占99.99%；其他收入0.12万元，占0.01%。

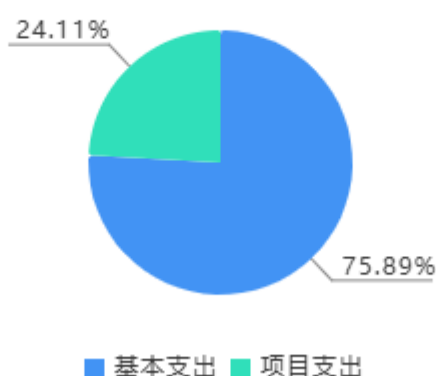
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,998.17万元，其中：基本支出1,516.37万元，占75.89%；项目支出481.81万元，占24.11%。

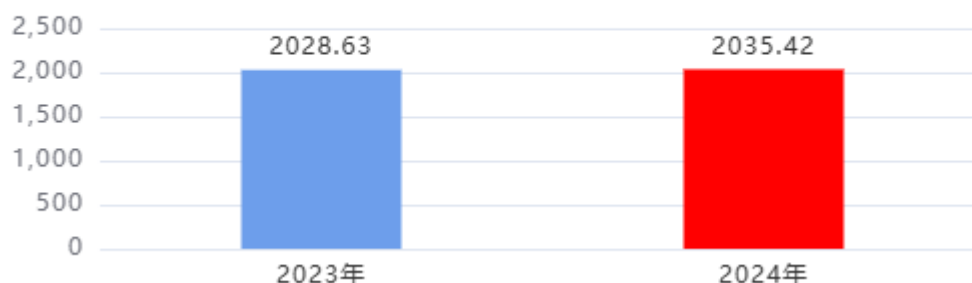
支出结构图



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2,035.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6.79万元，增长0.33%，增长的主要原因是：项目支出有所增加造成。

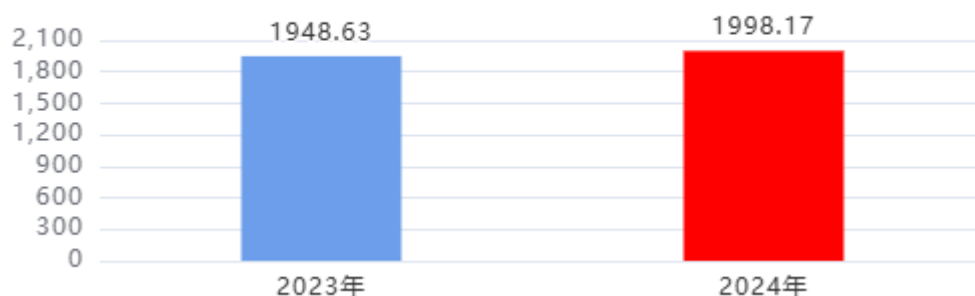
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



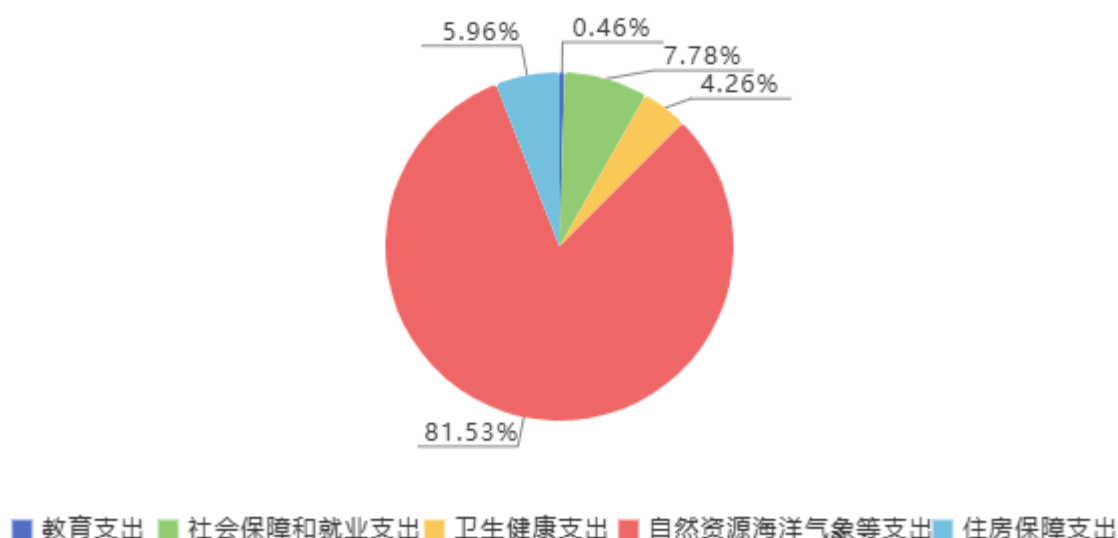
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,070.37万元，支出决算1,998.17万元，完成年初预算的96.51%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加49.54万元，增长2.54%，增长的主要原因是：项目支出有所增加造成。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算9.20万元，支出决算9.20万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算140.35万元，支出决算134.48万元，完成年初预算的95.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员调入上级主管部门工作，支出减少造成。

4. 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21万元，支出决算21万元，完成年初预算的100%。

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51.13万元，支出决算50.30万元，完成年初预算的98.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员调入上级主管部门工作，支出减少造成。

6. 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35.83万元，支出决算34.88万元，完成年初预算的97.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员调入上级主管部门工作，支出减少造成。

7. 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1,183.67万元，支出决算1,147.28万元，完成年初预算的96.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员调入上级主管部门工作，相应的人员经费划出造成。

8. 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504.70万元，支出决算481.81万元，完成年初预算的95.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未完工造成。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算124.44万元，支出决算119.16万元，完成年初预算的95.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：〈b〉部分人员调入上级主管部门工作，相应的人员经费划出造成〈/b〉。

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1,516.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,337.38万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费178.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算21.58万元，支出决算11.64万元，完成预算的53.94%，决算数小于预算数的主要原因是：严格管理、厉行节约，公务接待、公车运行维护均小于

预算造成。决算数较上年减少的主要原因是：本年没有新增公务用车购置造成。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算20万元，支出决算11.64万元，完成预算的58.20%。决算数较预算数减少8.36万元，主要原因是：按照公务用车制度严格管理，尽量使用公共交通工具出行，减少公务用车运行维护支出造成。主要用于：公务出行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1.58万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1.58万元，主要原因是：按照相关制度严格管理，对不符合公务接待要求的坚决不予接待。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算9.20万元，支出决算9.20万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：为了加强全省自然资源执法工作业务水平。主要用于：自然资源执法业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算9.10万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少9.10万元，主要原因是：厉行节约，改线下会议为线上会议。决算数与上年相比持平。主要用于：会议形式采用线上形式。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算138.83万元，支出决算178.99万元，完成预算的128.93%。支出决算比上年增加40.62万元，增长的主要原因是：公务活动增加。

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442.20万元，其中：政府采购货物支出43.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出398.81万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%。

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4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休

干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是信访维稳工作方面，全年省厅共办理各类信访事项1675件，其中来信1448件，来访227批次432人次。其中反映土地类（违法转让、违法占地、破坏耕地、非法批地、征地补偿）占72%，矿产类占9%，不动产登记类占6%，其它事项占13%。二是违法案件查处统计工作方面，按照工作计划，明确违法案件统计工作的职责和分工，研究统计工作中遇到的问题和困难，严格审核各市上报的综合统计分析月报，认真起草综合统计分析数据异常的情况说明，确保统计工作在自然资源管理中的支撑决策作用。三是业务支撑和专项工作方面，按照厅党组关于支撑执法、督察、信访及平安建设等工作的要求，全年累计派出61次130余人，配合厅机关处室开展了秦岭“两乱”问题督导检查及暗访、省级秦岭问题台账整改实地核查验收和销号、督察反馈问题验收和销号、全省土地矿产执法案卷质量评查、矿产资源破坏价值认定、长江、黄河专项执法、省政府大气污染行动专项治理、耕地保护卫片核查、整治殡葬领域腐败乱象专项行动督导检查等工作，牵头完成了秦岭违建别墅涉及自然资源领域整治“回头看”工作。

（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，全年预算数2105.42万元，全年执行数1998.18万元，预算执行率为94.91%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：最大限度地避免自然资源领域违法行为造成的社会财富浪费，降低自然资源违法行为对生态环境的破坏。发现的问题及原因：年度预算未能按期完成，完成率为94.91%，主要原因是部分项目未能按期完工造成。下一步改进措施：：2025年按照项目实施方案，将未完工项目尽快完成。

陕西省自然资源执法局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省自然资源执法局									
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			
	保工资、保运转	部门预算	基本完成	1585.17	1516.67	68.5	1516.37	1516.37	0	—	95.66%	—
	办公设备购置	部门预算	基本完成	54.7	54.7	0	43.39	43.39	0	—	79.32%	—
	执法工作	卫片执法检查	基本完成	465.55	465.55	0	438.42	438.42	0	—	94.17%	—
金额合计				2105.42	2036.92	68.5	1998.18	1998.18	0	10	94.91%	9
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					
	确保全省卫片违法不超比例、不被约谈；秦岭“五乱”问题督促市县将存在问题全部整改到位；常态化做好长江、黄河流域专项执法工作；避免发生重大突发信访维稳事件；确保自然资源领域平安建设的发展。						按照年初工作计划基本完成。					
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：全省自然资源执法工作（%）			<15		<15		5	5	
			指标2：秦岭“五乱”专项检查（次）			>5		>5		5	5	
			指标3：长江、黄河流域自然资源专项检查（次）			>5		>5		5	5	
			指标4：接待来信、来访（件）			>500		>500		5	5	
		质量指标	指标1：卫片执法每月抽查图斑质量合格率（%）			≥95		≥95		10	10	
		时效指标	指标1：接待来信、来访（小时）			2024年12月完成		完成		10	10	
		成本指标	指标1：2023年省级专项业务经费（万元）			≤450		≤450		5	3	
			指标2：2023年部门预算经费（万元）			≤2138.87		1998.18		5	3	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：最大限度地避免违法占地整改造成的社会财富浪费			避免财富浪费		避免财富浪费		10	10	
		社会效益指标	指标1：减小自然资源违法行为造成的社会负面影响			形成高压态势		形成高压态势		10	10	
		生态效益指标	指标1：降低自然资源违法行为对生态环境的破坏			有效改善		有效改善		5	5	
		可持续影响指标	指标1：提高全社会依法用地意识，促使全省自然资源管理秩序良好发展			长期影响		长期影响		5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：上级部门和群众满意度（%）			≥95		≥95		10	10	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映省级专项资金（项目）为：2024年度陕西省土地矿产卫片执法检查项目和2024年度陕西省自然资源执法局办公设备购置等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年度陕西省土地矿产卫片执法检查项目绩效自评综述：：全年预算数465.55万元，全年执行数438.42万元，预算执行率为94.17%。项目绩效目标完成情况：秦岭生态保护区专项执法支撑工作完成10期次，长江、黄河流域专项执法完成10期次，耕地流向建设用地省级汇总未开展。发现的问题及原因：因自然资源部2024年11月起下发年度卫片图斑，为避免重复工作，省级图斑下发至10月底共10期次；同时，自然资源部当年未开展耕地流向建设用地省级汇总工作。下一步改进措施：加强与上级部门沟通协调，提前掌握政策动向，优化任务安排，提升工作计划的前瞻性。

2. 2024年度陕西省自然资源执法局办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数54.7置万元，全年执行数43.39万元，预算执行率为79.32%。项目绩效目标完成情况：基本完成新办公场所的办公家具、设备购置，有力保障了省级自然资源执法工作正常开展，对各处室工作效率有所提升，提高了服务对象和主管部门的满意度。发现的问题及原因：部分设备未购置到位，影响了整体进度。下一步改进措施：针对未购置到位的设备，下年度将加紧执行，确保预算资金使用效益最大化。

省级陕西省土地矿产卫片执法检查项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度陕西省土地矿产卫片执法检查项目						
主管部门		陕西省自然资源厅			实施单位		陕西省自然资源执法局	
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	450	448.81	422.87	10	94.22%	9
		其中：当年财政拨款	450	448.81	422.87	—	94.22%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：每月按照“月清”要求，组织县级对对国家下发的图斑进行实地核查、拍照举证，组织省级技术人员对县级填报数据进行核查，反馈问题图斑，确保每月卫片成果符合国家要求。 目标2：每月按照“月核”要求，组织技术人员对季度卫片成果进行审核、汇总分析，对典型图斑进行重点核查。 目标3：对半年卫片成果进行审核、汇总分析，形成半年卫片成果，对重点地区进行警示预警。 目标4：对全年成果进行审核、汇总分析，形成全年卫片成果,开展省级约谈问责工作。 目标5：组织专业人员，配备专业设备，利用最新的卫片省级核查技术手段，形成专业省级核查体系，提高卫片执法效能。				目标1、2、3、5完成；目标4因2024年土地卫片执法工作尚未结束，省级约谈问责工作尚未开展。			
绩效	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：秦岭生态保护区专项执法支撑工作	12期次	10期次	5	4	自然资源部2024年11月开始下发年度卫片图斑，避免工作重复，省级下发图斑至10月底，共10期次
			指标2：长江、黄河流域专项执法	12期次	10期次	5	4	自然资源部2024年11月开始下发年度卫片图斑，避免工作重复，省级下发图斑至10月底，共10期次
			指标3：重点工程未批先建遥感监测工作	12期次	12期次	5	5	
			指标4：渭河沿岸乱采、乱挖遥感调查	2期次	4期次	3	3	
			指标5：耕地流向建设用地省级汇总，省级工作报告	1期次	0次	3	2	自然资源部2024年未开展此项工作
			指标6：省级督导检查技术支撑	1次	1次	3	3	
			指标7：省级审核图斑数量	不少于8万个	12.79万个	3	3	
			指标8：开发陕西卫片执法执法综合监管平台V1.0	一套	一套	3	3	
		质量指标	每月抽查图斑质量合格率	≥95%	99%	5	5	
			指标1：及时对国家下发图斑进行响应	2个工作日以内	1个工作日以内	5	5	

考核指标		时效指标	指标2：按时对县级填报的成果进行审核、反馈问题图斑	按时完成成果审核、及整改	按时完成每月、每半年、全年成果审核、问题反馈与整改、数据汇总、成果分析等工作。	5	5	
		成本指标	费用控制在项目资金范围以内	最大程度提高资金使用效率	费用未超过项目资金	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	最大限度地避免违法占地整改造成的社会财富浪费	避免后期建成后拆除造成的社会财富浪费	积极开展卫片执法监督检查工作，按时完成“月清”“月核”“年评估”工作，做到早发现、早制止，最大限度地避免违法占地整改造成的社会财富浪费	10	10	
		社会效益指标	减小自然资源违法行为造成的社会负面影响	在全社会形成卫片执法高压态势	通过卫片执法监督检查工作，减小自然资源违法行，促进社会和谐发展	10	10	
		生态效益指标	降低自然资源违法行为对生态环境的破坏	降低自然资源违法行为发生数量	生态效益上提高全省的农用地，特别是耕地的保护，降低了自然资源违法行为对生态环境的破坏	5	5	
		可持续影响指标	提升全省自然资源管理可持续发展水平	提高全社会依法依规用地意识	通过卫片执法工作大大提高土地、矿产资源规范化管理水平，增强可持续发展保障能力	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市县级对省级卫片执法工作满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	96	

省级陕西省自然资源执法局办公设备购置项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度陕西省自然资源执法局办公设备购置						
主管部门		陕西省自然资源厅			实施单位		陕西省自然资源执法局	
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	54.7	54.7	43.39	10	79.32%	8	
	其中: 当年财政拨款	54.7	54.7	43.39	—	79.32%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	1、由于单位办公场所变化, 原有大厅隔断式办公家具无法使用, 需购置办公桌椅、文件柜、会议桌等; 新办公场所无取暖、降温设备, 需按办公室数量及面积, 购置相应功率的空调; 2、保障省级自然资源执法工作正常开展; 3、有效提升各处室的工作效率, 落实工作要求, 从而提高服务对象和主管部门的满意度。				1、基本完成新办公场所的办公家具、设备购置; 2、有力的自然资源执法工作正常开展; 3、对各处室工作效率有所提升, 提高服务对象和主管部门的满意度。			
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: 政府采购率 (%)	≤100	100	5	5	
			指标2: 设备故障率 (%)	≤5	≤5	5	5	
			指标3: 购置设备数量 (套)	≤248	236	5	4	部分设备未购置到位, 下年度加紧执行
			指标4: 设备质量合格率 (%)	≥95	≥95	5	5	
			指标5: 安装工程验收合格率 (%)	≥98	≥98	5	5	
		质量指标	指标1: 验收合格率 (%)	≥99	≥99	5	5	
		时效指标	指标1: 按期购买的时间完成率 (%)	≥99	≥99	5	5	
			指标2: 产品正常时间的维护率 (%)	≥99	≥99	5	5	
		成本指标	指标1: 预算范围之内 (万元)	≤54.7	43.39	10	8	部分设备未购置到位, 下年度加紧执行
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 水电能源节约率	有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益指标	指标1: 提高办公运行效率	有所提高	有所提高	10	10	
			指标2: 政府采购办公设备的公开和透明度 (%)	100	100	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度 (%)	≥95	≥95	10	10	
总分						100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 陕西省自然资源执法局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84333116。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省自然资源执法局

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	2,019.88	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	9.20
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	0.12	八、社会保障和就业支出	38	155.53
	9		九、卫生健康支出	39	85.19
	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	1,629.09
	19		十九、住房保障支出	49	119.16
	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	2,020.00	本年支出合计	57	1,998.17
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	83.52	年末结转和结余	59	105.35
总计	30	2,103.52	总计	60	2,103.52

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：陕西省自然资源执法局

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	2, 020. 00	2, 019. 88					0. 12
205	教育支出	9. 20	9. 20					
20508	进修及培训	9. 20	9. 20					
2050803	培训支出	9. 20	9. 20					
208	社会保障和就业支出	155. 54	155. 54					
20805	行政事业单位养老支出	155. 54	155. 54					
2080501	行政单位离退休	0. 06	0. 06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134. 48	134. 48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 00	21. 00					
210	卫生健康支出	85. 18	85. 18					
21011	行政事业单位医疗	85. 18	85. 18					
2101101	行政单位医疗	50. 30	50. 30					
2101103	公务员医疗补助	34. 88	34. 88					
220	自然资源海洋气象等支出	1, 650. 91	1, 650. 79					0. 12
22001	自然资源事务	1, 650. 91	1, 650. 79					0. 12
2200101	行政运行	1, 147. 40	1, 147. 28					0. 12
2200199	其他自然资源事务支出	503. 51	503. 51					
221	住房保障支出	119. 16	119. 16					
22102	住房改革支出	119. 16	119. 16					
2210201	住房公积金	119. 16	119. 16					

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：陕西省自然资源执法局

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	1, 998. 17	1, 516. 37	481. 81			
205	教育支出	9. 20	9. 20				
20508	进修及培训	9. 20	9. 20				
2050803	培训支出	9. 20	9. 20				
208	社会保障和就业支出	155. 54	155. 54				
20805	行政事业单位养老支出	155. 54	155. 54				
2080501	行政单位离退休	0. 06	0. 06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134. 48	134. 48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 00	21. 00				
210	卫生健康支出	85. 18	85. 18				
21011	行政事业单位医疗	85. 18	85. 18				
2101101	行政单位医疗	50. 30	50. 30				
2101103	公务员医疗补助	34. 88	34. 88				
220	自然资源海洋气象等支出	1, 629. 09	1, 147. 28	481. 81			
22001	自然资源事务	1, 629. 09	1, 147. 28	481. 81			
2200101	行政运行	1, 147. 28	1, 147. 28				
2200199	其他自然资源事务支出	481. 81		481. 81			
221	住房保障支出	119. 16	119. 16				
22102	住房改革支出	119. 16	119. 16				
2210201	住房公积金	119. 16	119. 16				

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：陕西省自然资源执法局

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	1	2,019.88	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9.20	9.20		
	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	155.53	155.53		
	9		九、卫生健康支出	41	85.19	85.19		
	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	1,629.09	1,629.09		
	19		十九、住房保障支出	51	119.16	119.16		
	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	2,019.88	本年支出合计	59	1,998.17	1,998.17		
年初财政拨款结转和结余	28	15.54	年末财政拨款结转和结余	60	37.25	37.25		
一般公共预算财政拨款	29	15.54		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	2,035.42	总计	64	2,035.42	2,035.42		

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：陕西省自然资源执法局

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	1,998.17	1,516.37	481.81
205	教育支出	9.20	9.20	
20508	进修及培训	9.20	9.20	
2050803	培训支出	9.20	9.20	
208	社会保障和就业支出	155.54	155.54	
20805	行政事业单位养老支出	155.54	155.54	
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.48	134.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	
210	卫生健康支出	85.18	85.18	
21011	行政事业单位医疗	85.18	85.18	
2101101	行政单位医疗	50.30	50.30	
2101103	公务员医疗补助	34.88	34.88	
220	自然资源海洋气象等支出	1,629.09	1,147.28	481.81
22001	自然资源事务	1,629.09	1,147.28	481.81
2200101	行政运行	1,147.28	1,147.28	
2200199	其他自然资源事务支出	481.81		481.81
221	住房保障支出	119.16	119.16	
22102	住房改革支出	119.16	119.16	
2210201	住房公积金	119.16	119.16	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省自然资源执法局

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	1,337.38	302	商品和服务支出	178.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	647.20	30201	办公费	11.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.90	30202	印刷费	3.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.33	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.00	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.88	30209	物业管理费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	34.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.16	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.20	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.26	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.93	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	16.37	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.64	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.16	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.25	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,337.38	公用经费合计					178.99

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：陕西省自然资源执法局

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：陕西省自然资源执法局

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：陕西省自然资源执法局

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	21.58		20.00		20.00	1.58	9.10	9.20
决算数	11.64		11.64		11.64			9.20

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。