

西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦 整理中心

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年审批国家重点项目临时用地8宗，面积335.592亩；完成了2宗临时用地到期土地复垦验收；按照市局下达占补平衡工作任务，需补充耕地面积950亩，目前已完成砲里153.64亩、滦镇街办416.42亩和王莽、杜曲、魏寨街办408.17亩项目立项、可研、设计等工作，并已全部进入施工阶段；完成了编制长安区自管区国土空间生态修复规划工作。

（一）主要职责

负责辖区土地开发整理项目的选址、踏勘、设计和项目立项报批工作；负责申报国家和省、市投资基本农田整理的项目；承担土地复垦整理项目资金概（预）算和项目管理及实施工作；负责建设占用耕地占补平衡和新增耕地储备工作；负责土地开发整理项目的效益评价和信息系统建设；负责临时用地的审批；负责辖区土地生态修复工作；负责辖区生态保护补偿制度的实施；承担领导交办的其他工作。

（二）内设机构

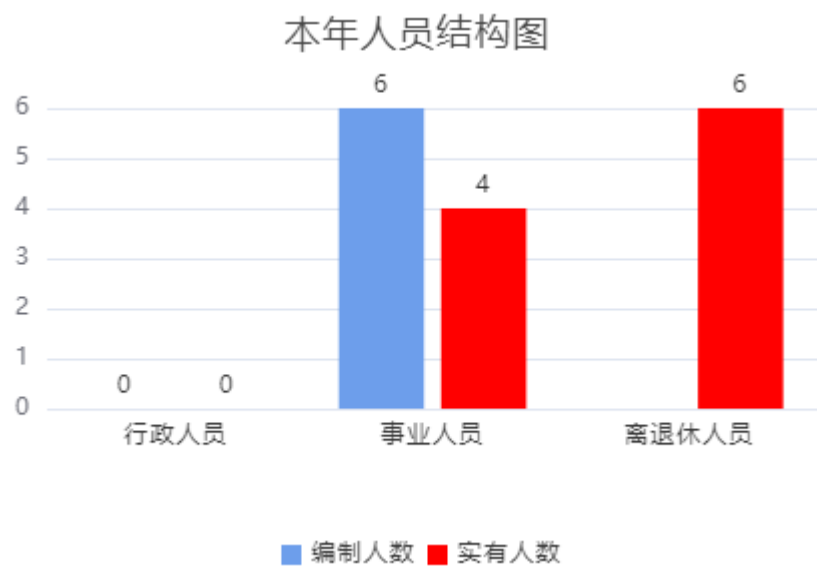
单位内设办公室、业务科2个科室。

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长安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

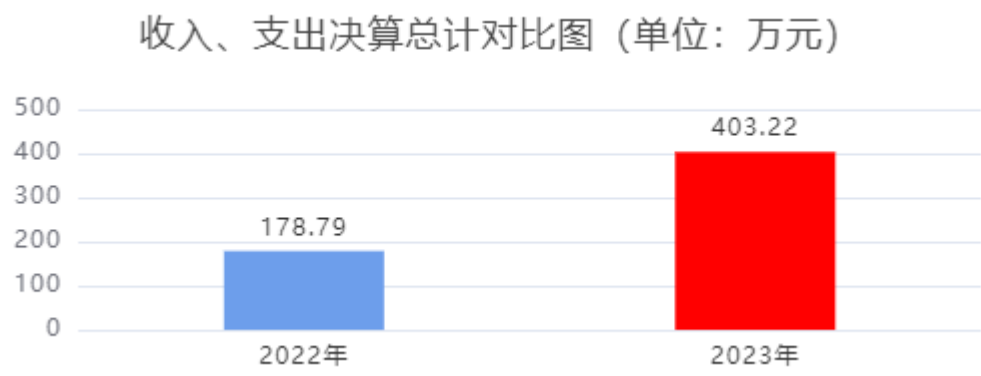
截至2023年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

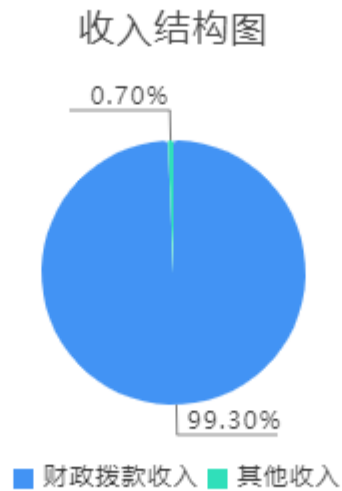
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为403.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加224.43万元，增长125.53%，增长的主要原因是：增加了拆除喂子坪观音山渡假村工程项目支出。



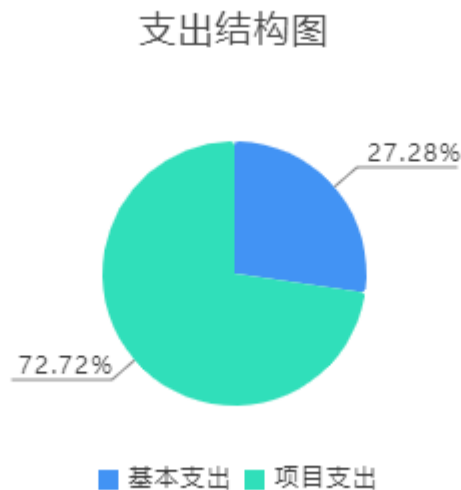
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计345.63万元，其中：财政拨款收入343.21万元，占99.30%；其他收入2.42万元，占0.70%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计347.20万元，其中：基本支出94.71万元，占27.28%；项目支出252.49万元，占72.72%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

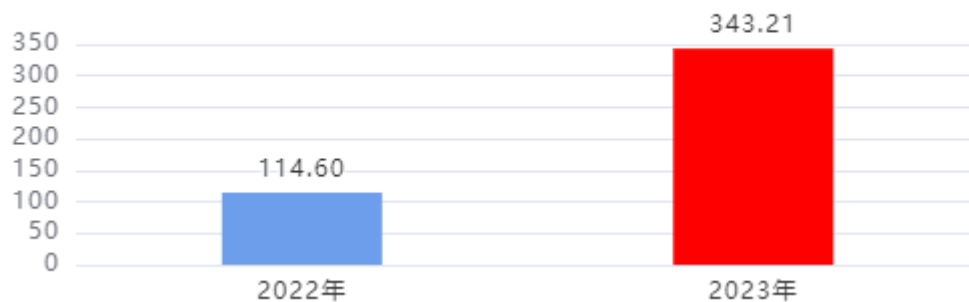
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为343.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加228.61万元，增长199.49%，增长的主要原因是：增加了拆除喂子坪观音山渡假村工程项目支出。



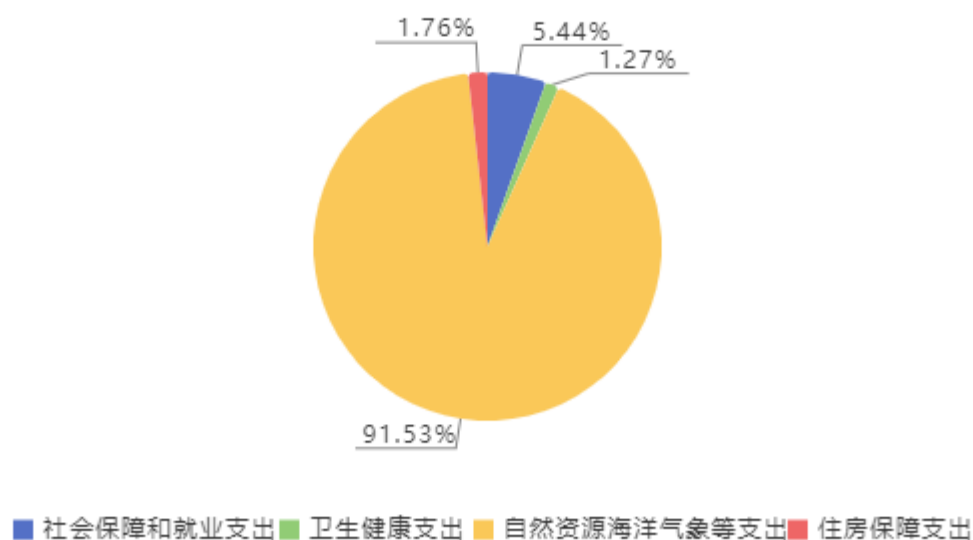
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算134.27万元，支出决算343.21万元，完成年初预算的255.61%。占本年支出合计的98.85%。与上年相比，财政拨款支出增加228.61万元，增长199.49%，增长的主要原因是：增加了拆除喂子坪观音山渡假村工程项目支出。

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11.41万元，支出决算5.42万元，完成年初预算的47.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：3人退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.70万元，支出决算13.21万元，完成年初预算的231.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了退休人员的职业年纪记实。

3. 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0.04万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：3人退休。

4. 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3.97万元，支出决算3.19万元，完成年初预算的80.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：3人退休。

5. 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1.31万元，支出决算1.17万元，完成年初预算的89.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：3人退休。

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2.59万元，完成年初预算的64.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

7. 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0万元，支出决算249.90万元，新增支出的主要原因是：追加了拆除喂子坪观音山渡假村工程项目支出。

8. 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98.28万元，支出决算61.66万元，完成年初预算的62.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：3人退休。

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9.54万元，支出决算6.04万元，完成年初预算的63.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：3人退休。

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90.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费83.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.53万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

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7.20万元，支出决算5.65万元，完成预算的78.47%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约。

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7.20万元，支出决算5.65万元，完成预算的78.47%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约。主要用于：车辆的维修，加油，买保险。

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

（一）2023年度政府采购支出总额共251.46万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出249.90万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额249.90万元，占政府采购支出合同总额的99.38%，其中：授予小微企业合同金额

249.90万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0.00%，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0.00%，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100%。

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6辆，其中其他用车6辆，其他用车主要是公务用车。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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年审批国家重点项目临时用地8宗，面积335.592亩；完成了2宗临时用地到期土地复垦验收；按照市局下达占补平衡工作任务，需补充耕地面积950亩，目前已完成砲里153.64亩、滦镇街办416.42亩和王莽、杜曲、魏寨街办408.17亩项目立项、可研、设计等工作，并已全部进入施工阶段；完成了编制长安区自管区国土空间生态修复规划工作。

本单位在部门决算中反映拆除喂子坪观音山渡假村工程项目等1个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金249.90万元，占部门预算项目支出总额的98.42%。

（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97，全年预算数350.69万元，执行数343.20万元，完成预算的98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：审批国家重点项目临时用地8宗，面积335.592亩；完成了2宗临时用地到期土地复垦验收；按照市局下达占补平衡工作任务，需补充耕地面积950亩，目前已完成砲里153.64亩、滦镇街办416.42亩和王莽、杜曲、魏寨街办408.17亩项目立项、可研、设计等工作，并已全部进入施工阶段；完成了编制长安区自管区国土空间生态修复规划工作。发现的问题及原因：对已审批的临时用地和土地复垦项目日常巡查不够。下一步改进措施：加强已审批的临时用地和土地复垦项目日常巡查。

西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心									
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			
	人员经费	保障单位人员工资福利支出	保障单位人员工资福利支出	86.17	86.17		83.19	83.19		—	97%	—
	日常公用经费	保障单位正常运转、基本职能的实现	保障单位正常运转、基本职能的实现	10.63	10.63		7.53	7.53		—	71%	—
	土地整理业务费	保障土地整理工作正常开展	保障土地整理工作正常开展	4	4		2.59	2.59		—	65%	—
	拆除喂子坪观音山渡假村建筑工程项目	拆除喂子坪观音山渡假村，还秦岭宁静、和谐、美丽	拆除喂子坪观音山渡假村，还秦岭宁静、和谐、美丽	249.89	249.89		249.89	249.89		—	100%	—
	金额合计			350.69	350.69		343.2	343.2		10	98%	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					
	目标1：保障单位人员工资福利及时发放； 目标2：保障单位正常运转、基本职能的实现； 目标3：保障土地整理工作正常开展。						目标1：保障单位人员工资福利及时发放； 目标2：保障单位正常运转、基本职能的实现； 目标3：保障土地整理工作正常开展。					
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：机构人员；在职；离退休；遗属			10人；7人；1人		10人；7人；1人		2	2	
			指标2：办公用品采购次数			>10次		>10次		3	3	
		质量指标	指标1：合同执行率；质量验收合格率			100%；100%		100%；100%		10	10	
			指标2：资金发放合格率			100%；		100%；		5	5	
			指标3：政府采购执行率；			100%；		100%；		5	5	
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整及时性；年度重点工作办结率			100%；100%；100%		100%；100%；100%		5	4	
			指标2：政府采购及时率			100%；		100%；		5	5	
			指标3：执行时间			2023年度		2023年度		5	5	
		成本指标	指标1：基本支出；人员经费；日常公用经费			96.8万元；86.17万元；10.63万元		90.72万元；83.19万元；7.53万元		2	1	
			指标2：土地整理业务费			4万元		2.59万元		3	3	
			指标3：拆除喂子坪观音山渡假村建筑工程项目			249.89万元		249.89万元		5	5	
	社会效益指标		指标1：保障单位基本运转			保障		保障		10	10	
			指标2：计划执行时间			≥1年		≥1年		5	5	

		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	10	10
			指标2：计划执行时间	≥1年	≥1年	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务部门及对象满意度	>98%	>98%	5	5
			指标2：群众满意度	>95%	>95%	5	5
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映拆除喂子坪观音山渡假村工程1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

拆除喂子坪观音山渡假村工程项目绩效自评综述：全年预算数249.90万元，执行数249.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目使用财政拨款资金249.90万元，拆除喂子坪观音山渡假村，还秦岭宁静、和谐、美丽。发现的问题及原因：项目执行中未发现问题。下一步改进措施：无需改进。

拆除喂子坪观音山渡假村建筑工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		拆除喂子坪观音山渡假村建筑工程项目						
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局			实施单位		西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心	
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		249.89	249.89	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		249.89	249.89	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	依据长政办纪【2022】14号，长财字【2022】27号办文编号90文件，使用财政拨款资金249.89万元拆除喂子坪观音山渡假村，还秦岭宁静、和谐、美丽。			依据长政办纪【2022】14号，长财字【2022】27号办文编号90文件，使用财政拨款资金249.89万元拆除喂子坪观音山渡假村，还秦岭宁静、和谐、美丽。				
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：委托单位数	1个	1个	5	5	
		质量 指标	指标1：文件完成率	100%	100%	5	5	
			指标2：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标3：合同执行率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：执行时间	2023年度	2023年度	5	5	
		成本 指标	指标1：违建拆除费	242.08万元	242.08万元	5	5	
			指标2：工程造价结算审核费	2.58万元	2.58万元	5	5	
			指标3：工程财务决算审计费	0.4万元	0.4万元	5	5	
	指标4：工程监理费		4.84万元	4.84万元	5	5		
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：保护秦岭生态环境	保护	保护	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：影响年度	>1年	>1年	15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：干部群众满意度	>95%	>95%	10	10		
总分						100	100	

（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长安分局土地复垦整理中心决算数据反映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）85283945。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长安分局土地复垦整理中心

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	343.21	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	2.42	八、社会保障和就业支出	38	18.67
	9		九、卫生健康支出	39	4.36
	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	318.14
	19		十九、住房保障支出	49	6.04
	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	345.63	本年支出合计	57	347.20
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	57.59	年末结转和结余	59	56.02
总计	30	403.22	总计	60	403.22

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长安分局土地复垦整理中心

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	345.63	343.21					2.42
208	社会保障和就业支出	18.67	18.67					
20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	4.36	4.36					
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36					
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19					
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17					
220	自然资源海洋气象等支出	316.57	314.15					2.42
22001	自然资源事务	316.57	314.15					2.42
2200102	一般行政管理事务	2.59	2.59					
2200106	自然资源利用与保护	249.90	249.90					
2200150	事业运行	61.66	61.66					
2200199	其他自然资源事务支出	2.42						2.42
221	住房保障支出	6.04	6.04					
22102	住房改革支出	6.04	6.04					
2210201	住房公积金	6.04	6.04					

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长安分局土地复垦整理中心

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	347.20	94.71	252.49			
208	社会保障和就业支出	18.67	18.67				
20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	4.36	4.36				
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36				
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19				
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17				
220	自然资源海洋气象等支出	318.14	65.65	252.49			
22001	自然资源事务	318.14	65.65	252.49			
2200102	一般行政管理事务	2.59		2.59			
2200106	自然资源利用与保护	249.90		249.90			
2200150	事业运行	61.66	61.66				
2200199	其他自然资源事务支出	3.99	3.99				
221	住房保障支出	6.04	6.04				
22102	住房改革支出	6.04	6.04				
2210201	住房公积金	6.04	6.04				

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长安分局土地复垦整理中心

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	343.21	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	18.67	18.67		
	9		九、卫生健康支出	41	4.36	4.36		
	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	314.15	314.15		
	19		十九、住房保障支出	51	6.04	6.04		
	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	343.21	本年支出合计	59	343.21	343.21		
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	343.21	合计	64	343.21	343.21		

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长安分局土地复垦整理中心

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	343.21	90.72	252.49
208	社会保障和就业支出	18.67	18.67	
20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	4.36	4.36	
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17	
220	自然资源海洋气象等支出	314.15	61.66	252.49
22001	自然资源事务	314.15	61.66	252.49
2200102	一般行政管理事务	2.59		2.59
2200106	自然资源利用与保护	249.90		249.90
2200150	事业运行	61.66	61.66	
221	住房保障支出	6.04	6.04	
22102	住房改革支出	6.04	6.04	
2210201	住房公积金	6.04	6.04	

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长安分局土地复垦整理中心

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	81.10	302	商品和服务支出	7.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.77	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.86	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.53	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	5.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.17	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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.04	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	0.01	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	2.09	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	0.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.92	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	5.65	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	1.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		83.19	公用经费合计					7.53

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长安分局土地复垦整理中心

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长安分局土地复垦整理中心

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长安分局土地复垦整理中心

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	7.20		7.20		7.20			
决算数	5.65		5.65		5.65			

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。