

西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源 管理站

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

1. 地质灾害防治工作开展情况。

(1). 地质灾害灾险情基本情况。

2023年度，我区在册的83处地质灾害隐患点情况稳定。除上述在册隐患点以外，全区发生了4起地质灾害灾情。

一是5月15日，王曲街道兴盛村Y238村道旁陡坎发生垮塌，资源规划长安分局联合专业技术人员前往现场进行调查，拟定了治理方案，由王曲街办组织进行工程治理。二是6月1日，大兆街道三友小学操场出现塌陷，分局组织专业技术力量对现场进行了调查，并将此情况报告区政府，区政府按照管理职责批转区教育局对隐患进行整治。三是9月22日，王曲街道江兆村九组，王存安屋后土崖垮塌，无人员伤亡；分局前往现场，对发生垮塌的土崖进行了现场调查，街办现场已设置警戒线。四是10月7日，杨庄街道十里庙发生山体岩石垮落，堵塞半幅道路，未造成人员伤亡，区交通局组织机械对现场落石进行了清理。

(2). 汛前防灾工作。

4月23日，印发了《西安市长安区2023年度地质灾害防治工作方案》；2023年4月中旬，完成区政府和13个街办地质灾害防治责任书签订工作；指导个街办和行政村村民委员会签订了目标责任书；配合13个街办向受威胁的750户群众发放了“地质灾害避险明白卡”，向村委会发放了“地质灾害防灾工作明白卡”。

(3). 地质灾害隐患排查。

一是印发《2023年汛前地质灾害排查方案》，对全区在册隐患点和地质灾害易发区域进行了全面排查。并对44处警示牌进行更换，补充安装3处。二是印发《2023年汛中地质灾害排查方案》，发现1处不稳定隐患点（CA127王富平屋后崩塌），新发现2处风险点（老圪庄风险点、石翔村风险点），已通知街办、资源规划所做好防范、加强管控；三是8月12日-20日，分局组织专业技术单位对全区在册隐患点和风险区进行拉网式排查，对于发现的稳定性差的隐患点和风险点，制定了防灾措施，已上报市局、区防灾减灾委。四是按照《关于开展秦岭范围内沟口、建筑物地质灾害隐患排查的通知》，分局对省厅下发的332处图斑进行核查，并于9月中旬完成该项工作。

（4）. 开展应急演练、培训。

共完成演练83场，实现在册隐患点全覆盖，参演2048人次。举行应急技术支撑演练1场，参加地质灾害技术支撑演练人次200余人；由街办组织，分局配合完成培训83场。配合市局在长安一中、长师附小开展了地质灾害防治进校园活动，累计参培师生260人次；5月12日，在长安中央公园设立宣传站发送宣传资料500余份，接受群众咨询60余人次。

（5）. 降雨期间防范应对措施。

一是向各成员单位印发了“关于强降雨期间地质灾害防治工作的通知”，共计16次，细化、夯实各成员单位防灾责任；二是根据区防汛办应急响应要求，按照职责分工，分局立即做出应急响应。三是入汛以来，安排资源规划所，在区防汛抗旱指挥部下达撤离指令后，配合街办撤离避险12次，累计撤离1375户3760人次，并做好人员安置管控。

(6). 监测预警响应。

通过短信平台发布各类地质灾害预警和气象提醒信息共计64次，累计11040条；通过微信工作群向资源规划所、群测群防人员传达各类地质灾害气象预警信息、防范类通知累计67次；群测群防员、资源规划所收到预警信息、通知后会，会将巡查照片和隐患点基本情况及时反馈至区微信工作群内，确保信息互通，第一时间了解隐患点基本情况。

(7). 加快推进治理项目。

①. 2018-2022年综防体系建设治理项目16个。15个项目已完成初验；剩余2023年治理项目1个，进度40%。

②. 灾后重建项目。现已完成白庙村滑坡、燎原村崩塌等隐患治理。正在实施华严寺滑坡项目整体进度50%。

③. 2023年隐患整治项目。5处隐患整治项目已完成前期勘察设计，现正在发改委办理项目立项中。

2、矿产资源监管。

按照市委市政府的安排部署，资源规划长安分局牵头，相关部门和街办积极配合，于2023年10月19日，对全区10家砖瓦窑企业（不包含非烧结砖瓦制品企业）进行关停。其中魏寨街道长安东部建材基地8家，黄良街道、鸣犊街道各1家。期间，资源规划长安分局根据职责分工，深入企业积极动员、宣传关停退出政策，全力推进关停工作顺利提前完成。

（一）主要职责

负责辖区内的矿产资源勘查、开发利用的监督和管理，调处矿产资源及采矿权属纠纷；管理辖区内地质勘查行业和地质工作；负责辖区地质灾害预防和治理，编制地质灾害防治规划和防

治方案并指导实施；指导辖区开展地质灾害工程治理工作；承担辖区地质灾害应急救援的技术支撑工作；负责辖区矿产资源储量管理及压覆矿产资源的认定工作；配合做好矿产资源开采领域安全生产工作；负责辖区矿产开发占用国土空间生态修复工作；配合执法监察大队依法制止矿产资源的违法勘查、开采行为；承担领导交办的其他工作。

（二）内设机构

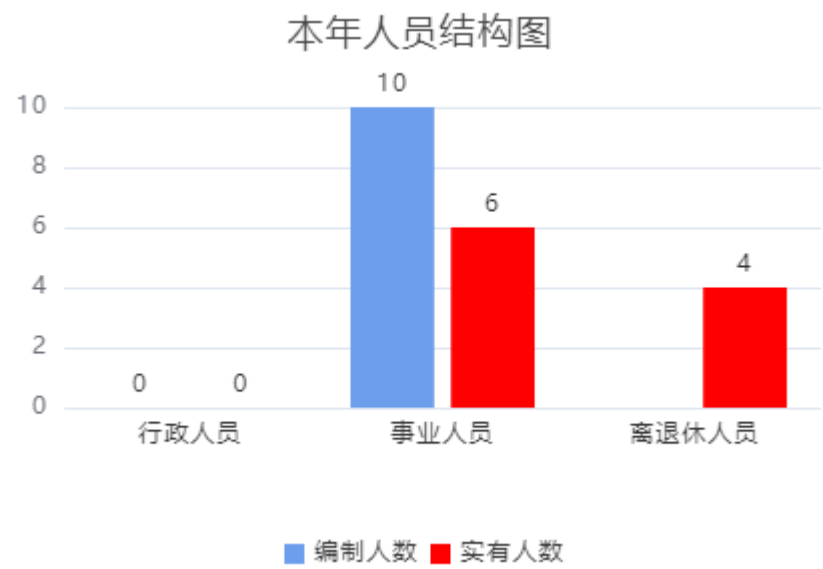
我单位为全额拨款事业单位，独立核算单位为1个。内设办公室2个。

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10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员4人。

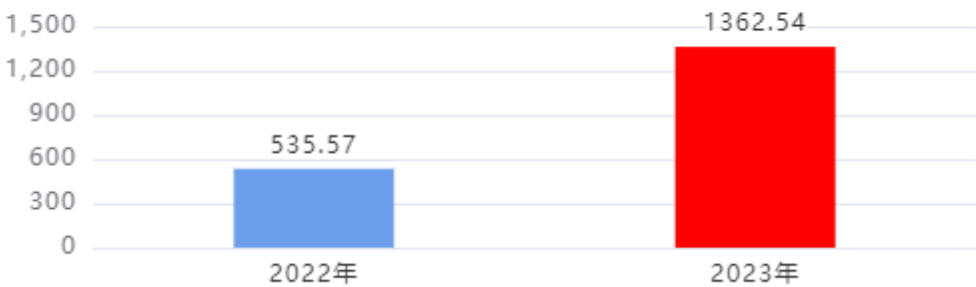


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,362.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加826.97万元，增长154.41%，增长的主要原因是：2019、2020、2021、2022年地质灾害综合防治体系建设、渭河平原废弃露天矿山生态修复、华严寺南侧不稳定边坡治理工程项目支出增加导致。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

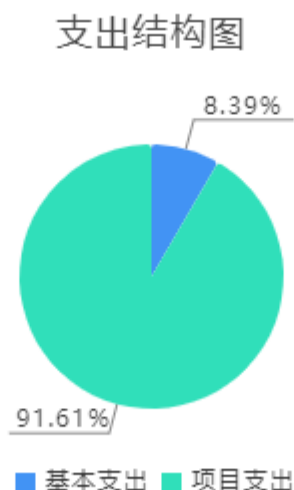
2023年度本年收入合计1,362.54万元，其中：财政拨款收入1,362.54万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,362.54万元，其中：基本支出114.37万元，占8.39%；项目支出1,248.17万元，占91.61%。



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1,362.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加826.97万元，增长154.41%，增长的主要原因是：2019、2020、2021、2022年地质灾害综合防治体系建设、渭河平原废弃露天矿山生态修复、华严寺南侧不稳定边坡治理工程项目支出增加导致。



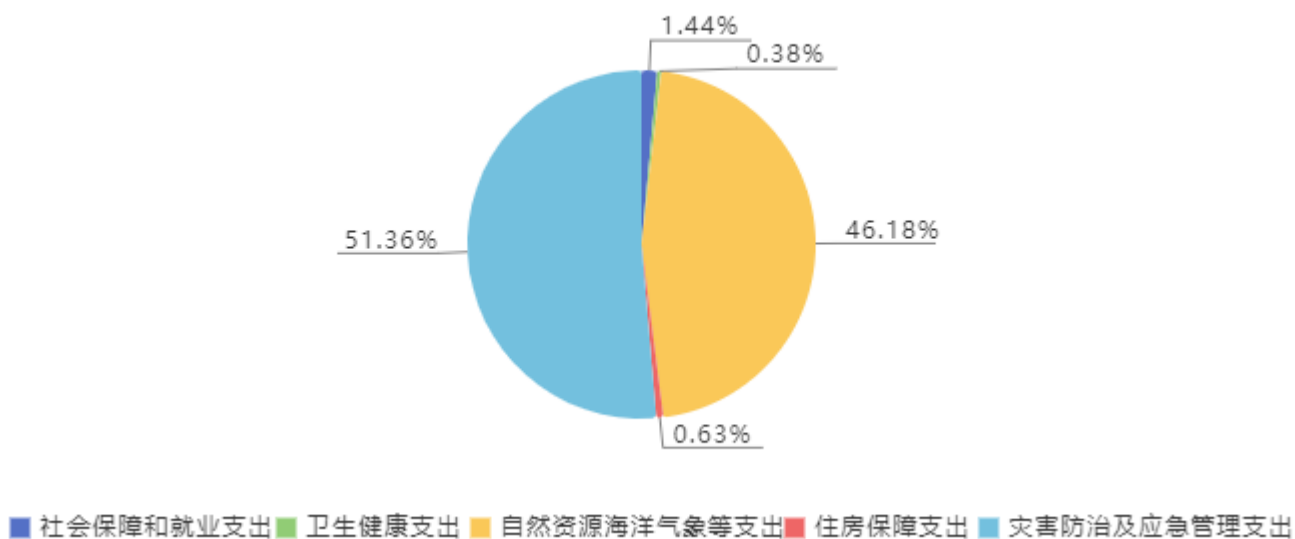
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算160.37万元，支出决算1,362.54万元，完成年初预算的849.62%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加826.97万元，增长154.41%，增长的主要原因是：2019、2020、2021、2022年地质灾害综合防治体系建设、渭河平原废弃露天矿山生态修复、华严寺南侧不稳定边坡治理工程项目支出增加导致。

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13.02万元，支出决算7.94万元，完成年初预算的60.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年退休2人。

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8.32万元，支出决算11.58万元，完成年初预算的139.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年退休2人，职业年金记实资金支出增加导致。

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0.06万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年退休2人。

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4.66万元，支出决算3.92万元，完成年初预算的84.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年退休2人。

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1.53万元，支出决算1.30万元，完成年初预算的84.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年退休2人。

6. 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548.34万元，新增支出的主要原因是：渭河平原废弃露天矿山生态修复、华严寺南侧不稳定边坡治理工程项目支出增加导致。

7. 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106.88万元，支出决算80.93万元，完成年初预算的75.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年退休2人。

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10.89万元，支出决算8.64万元，完成年初预算的79.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年退休2人。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算15万元，支出决算699.83万元，完成年初预算的4665.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019、2020、2021、2022年地质灾害综合防治体系建设项目支出增加导致。

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114.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费108.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

（二）公用经费5.72万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、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3.60万元，支出决算2.44万元，完成预算的67.78%，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3.60万元，支出决算2.44万元，完成预算的67.78%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约。主要用于：公务用车加油、修车、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2辆，其中执法执勤用车2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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年预算数4980.99万元，全年执行数1362.54万元，预算执行率27.35%，得分2.74分。

1. 产出指标得50分，得分48.26分。

数量指标10分，在职人员数、退休人员数，6人、4人，得分10分；质量指标10分，三公、公用经费控制率，小于等于100%，得分10分；时效指标10分，执行年度2023年度，得分10分；成本指标20分，得分18.26分，其中：基本支出：人员经费108.65万元，得分5分；基本支出：公用经费5.72万元，得分3.8分；项目支出：地质灾害防治1248.17万元，得分9.46分。

2. 履职效果情况。

效益指标30分，得分30分。经济效益指标10分，隐患点监测保护人民生命财产安全，得分10分；社会效益指标10分，保护人民生命财产安全，得分10分；可持续影响指标10分，影响年度，大于1年，得分10分。

3. 服务对象满意度情况。

服务对象满意度指标10分，受益对象满意度 $\geq 95\%$ ，得分10分。

本单位在部门决算中反映2019、2021、2022年地质灾害综合防治体系建设、渭河平原废弃露天矿山生态修复、华严寺南侧不稳定边坡治理工程项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1248.17万元，占部门预算项目支出总额的25.66%。

（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91分，全年预算数4980.99万元，执行数1362.54万元，完成预算的27.35%。因项目支出因天气原因、施工进度影响、导致项目支出预算执行率偏低。基本支出预算按进度执行，已执行完毕。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好，按时完成了年初的目标任务。保障了矿产资源管理站工作的正常开展，地质灾害隐患点监测预防，保护人民生命财产安全。

发现的问题及原因：单位的总体目标是保障矿产站工作的正常开展，地质灾害隐患点监测预防，保护人民生命财产安全。绩效指标除项目支出因厉行节约，按照实际发生数支出外，基本实现绩效目标。

下一步改进措施：

1. 加强学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务严管意识，科学、精准的制定年度预算。

2. 严格控制“三公”经费和公用经费支出。切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，确保单位“三公”经费只减不增。

3. 规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

4. 加强预警监测力度，保护人民生命财产安全。

西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站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矿产资源管理站									
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	完成	108.65	108.65		108.65	108.65		—	100.00%	—
	公用经费	保障单位 正常运转	完成	7.53	7.53		5.72	5.72		—	75.96%	—
	地质灾害防治	隐患点监 测预防	完成	4864.81	4864.81		1248.17	1248.17		—	25.66%	—
	金额合计			4980.99	4980.99		1362.54	1362.54		10	27.35%	2.74
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：保障矿产站工作的正常开展，地质灾害防治，保护人民生命财产安全。					目标1完成情况：保障矿产站工作的正常开展，地质灾害防治，保护人民生命财产安全。						
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	在职人员数退休人员数			6人、4人		6人、4人		10	10	
		质量指标	三公、公用经费控制率			小于等于100%		小于等于100%		10	10	
		时效指标	执行年度			2023年度		2023年度		10	10	
		成本指标	基本支出：人员经费			108.65万元		108.65万元		5	5	
			基本支出：公用经费			7.53万元		5.72万元		5	3.8	
			项目支出：地质灾害防治			4864.81万元		1248.17万元		10	9.46	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	隐患点监测保护人民生命财产安全			95%以上		95%以上		10	10	
		社会效益指标	保护人民生命财产安全			保护		保护		10	10	
		可持续影响指标	影响年度			大于1年		大于1年		10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	实施区域人员满意度			大于95%		大于95%		10	10	
总分									100	91		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2019、2021、2022年地质灾害综合防治体系建设、渭河平原废弃露天矿山生态修复、华严寺南侧不稳定边坡治理工程项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2019年地质灾害综合防治体系建设项目绩效自评综述：全年预算数651.79万元，执行数240.51万元，完成预算的37%。得分3.7分。

项目绩效目标完成情况：

2023年度资金执行率37%。得分3.7分。

产出指标50分，得分48.3分。其中：数量指标10分，地质灾害治理工程7处，得分10分；质量指标10分，验收合格率100%，得分10分；时效指标10分，执行开始年度2023年度，得分10分；成本指标20分，支付项目资金240.51485万元，得分18.3分。

效益指标30分，得分30分。其中：经济效益指标10分，地质灾害隐患识别能力较过去五年得到提高，得分10分；社会效益指标10分，监测预警避免人员伤亡5人，得分10分；可持续影响指标10分，解除受地质灾害威胁人员385人，得分10分。

服务对象满意度指标10分，受益对象满意度 $\geq 95\%$ ，得分10分。

以上各项合计得分92分。

发现的问题及原因：

工程治理项目未完工，未终验；资金不予拨付。

下一步改进措施：

下一步及时督促街办完成项目整改，同时与区财政局加强沟

通，完成资金拨付。对于不予实施的项目向财政局说明情况，后期将该部分资金用于长安区地质灾害防治其他项目上，实现资金利用最大化。

2. 2021年地质灾害综合防治体系建设项目绩效自评综述：全年预算数257.50万元，执行数85.79万元，完成预算的33%。

项目绩效目标完成情况：

2023年度资金执行率33%，得分3.3分。

产出指标50分，得分49.7分。其中：数量指标10分，工程治理项目3处，得分10分；质量指标10分，验收合格率100%，得分10分；时效指标10分，执行开始年度2023年度，得分10分；成本指标20分，支付项目资金85.786515万元，得分19.7分。

效益指标30分，得分30分。其中：经济效益指标10分，地质灾害隐患识别能力较过去五年提高，得分10分；社会效益指标10分，群众生命财产安全提高，得分10分；可持续影响指标10分，解除受地质灾害威胁人员240人，得分10分。

服务对象满意度指标10分，受益对象满意度 $\geq 95\%$ ，得分10分。

以上各项合计得分93分。

发现的问题及原因：

1. 2处排危除险项目，未完工，未终验，工程款无法拨付；
2. 区配资金未落实，无法拨付。

下一步改进措施：

督促项目实施单位加快进度，早日完工；向财政申请资金，及时拨付。向区政府申请落实区配资金。

3. 2022年地质灾害综合防治体系建设项目绩效自评综述：全

年预算数483.55万元，执行数260.49万元，完成预算的54%。

项目绩效目标完成情况：

2023年度资金执行率54%，得分5.4分。

产出指标50分，得分49.6分。其中：数量指标10分，风险调查评价1处，得分10分；质量指标10分，验收合格率100%，得分10分；时效指标10分，执行开始年度2023年度，得分10分；成本指标20分，支付项目资金260.485711万元，得分19.6分。

效益指标30分，得分30分。其中：经济效益指标10分，地质灾害隐患识别能力较过去五年提高，得分10分；社会效益指标10分，群众生命财产安全提高，得分10分；可持续影响指标10分，解除受地质灾害威胁人员220人，得分10分。

服务对象满意度指标10分，受益对象满意度 $\geq 95\%$ ，得分10分。

以上各项合计得分95分。

发现的问题及原因：

1. 王曲风险调查评价、祥峪口崩塌治理2023年未完工，未终验，导致项目资金无法全部拨付。

2. 区配资金未落实，无法拨付。

下一步改进措施：

督促项目实施单位加快进度，早日完工；向财政申请资金，及时拨付。向区政府申请落实区配资金。

4. 渭河平原废弃露天矿山生态修复项目绩效自评综述：全年预算数188.66万元，执行数2.7万元，完成预算的1%。

项目绩效目标完成情况：

2023年度资金执行率1%，得分0.1分。

产出指标50分，得分50分。其中：数量指标10分，修复历史遗留矿山图斑数量20个，得分10分；质量指标10分，复后的地质环境稳定程度提升，得分10分；时效指标10分，执行开始年度2023年度，得分10分；成本指标20分，支付项目资金2.7万元，得分20分。

效益指标30分，得分30分。其中：经济效益指标10分，实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率50%，得分10分；社会效益指标10分，群众生命财产安全提高，得分10分；可持续影响指标10分，影响年度 ≥ 1 年，得分10分。

服务对象满意度指标10分，受益对象满意度 $\geq 95\%$ ，得分10分。

以上各项合计得分90.1分。

发现的问题及原因：

项目实施过程中发现部分图斑占用，经调整补充后，由区属建设单位与第三方施工单位联营，自负盈亏，不使用项目资金，年底已交回项目资金110万元整。

下一步改进措施：

年底已交回项目资金110万元整。

5. 华严寺南侧不稳定边坡治理工程款市级补助项目绩效自评综述：全年预算数1012.33万元，执行数545.64万元，完成预算的54%。

项目绩效目标完成情况：

2023年度资金执行率54%，得分5.4分。

产出指标50分，得分49.6分。其中：数量指标10分，工程治理项目1个，得分10分；质量指标10分，验收合格率100%，得分10

分；时效指标10分，执行年度2023年，得分10分；成本指标20分，支付项目资金545.639233万元，得分19.6分。

效益指标30分，得分30分。其中：经济效益指标10分，地质灾害预警能力提高，得分10分；社会效益指标10分，工程治理区群众生命财产安全保障提高，得分10分；可持续影响指标10分，影响年度 ≥ 1 年，得分10分。

服务对象满意度指标10分，受益对象满意度 $\geq 95\%$ ，得分10分。

以上各项合计得分95分。

发现的问题及原因：

已按工程进度拨付工程款。

下一步改进措施：

督促项目实施单位加快施工进度，加强与区财政沟通，加快资金拨付进度。

6. 华严寺南侧不稳定边坡治理前期勘察设计项目绩效自评综述：全年预算数139.4万元，执行数69.3万元，完成预算的50%。

项目绩效目标完成情况：

2023年度资金执行率50%，得分5分。

产出指标50分，得分46分。其中：数量指标10分，勘察设计项目1个，得分10分；质量指标10分，验收合格率100%，得分10分；时效指标10分，执行年度2023年，得分10分；成本指标20分，支付项目资金69.3万元，得分16分。

效益指标30分，得分30分。其中：经济效益指标10分，地质灾害预警能力提高，得分10分；社会效益指标10分，工程治理区群众生命财产安全保障提高，得分10分；可持续影响指标10分，

影响年度 ≥ 1 年，得分10分。

服务对象满意度指标10分，受益对象满意度 $\geq 95\%$ ，得分10分。

以上各项合计得分91分。

发现的问题及原因：

已按工程进度拨付工程款。

下一步改进措施：

项目资金下达慢，后期与财政部门加强对接，争取早日付款。

2019年地质灾害综合防治体系建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2019年地质灾害综合防治体系建设						
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矿产资源管理站	
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	651.778959	651.778959	240.514850	10	37%	3.7
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	651.778959	651.778959	240.514850	—	37%	3.7
		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			
	完成2019年度西安市地质灾害综合体系建设，完成资金拨付。				资金拨付完成37%。			
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	地质灾害治理工程	7处	7处	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行开始年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目资金	651.778959万元	240.51485万元	20	18.3	原因：工程治理项目未完工,未终验；资金不予拨付。 措施：督促项目街办按照要求尽快推进项目进度，待终验后予以拨付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地质灾害隐患识别能力较过去五年	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	监测预警避免人员伤亡	5人	5人	10	10	
		生态环境指标	生态环境	改善	改善			
		可持续影响指标	解除受地质灾害威胁人员	385人	385人	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	92

2021年地质灾害综合防治体系建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年地质灾害综合防治体系建设						
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矿产资源管理站	
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	257.5	257.5	85.786515	10	33%	3.3
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	257.5	257.5	85.786515	—		—
		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			
	完成2021年度西安市地质灾害综合体系建设，完成资金拨付。				资金拨付完成33%。			
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	工程治理项目	3	3	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行开始年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目资金	257.5万元	85.786515万元	20	19.7	原因：工程治理项目未完工，未终验；资金不予拨付。 措施：督促项目街办按照要求尽快推进项目进度，待终验后予以拨付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地质灾害隐患识别能力较过去五年	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	群众生命财产安全	提高	提高	10	10	
		生态环境指标	生态环境	改善	改善			
		可持续影响指标	解除受地质灾害威胁人员	240人	240人	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	93	

2022年地质灾害综合防治体系建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年地质灾害综合防治体系建设						
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矿产资源管理站	
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	483. 552955	483. 552955	260. 485711	10	54%	5. 4
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	483. 552955	483. 552955	260. 485711	—		—
		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			
	完成2022年度西安市地质灾害综合体系建设，完成资金拨付。				资金拨付完成54%。			
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	风险调查评价	1处	1处	10	10	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行开始年度	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	项目资金	483. 552955 万元	260. 485711 万元	20	19. 6	原因：工程治理项目未完 工，未终验；资金不予拨 付。 措施：督促项目街办按照 要求尽快推进项目进度， 待终验后予以拨付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地质灾害隐患识别 能力较过去五年	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	群众生命财产安全	提高	提高	10	10	
		生态环境指标	生态环境	改善	改善			
		可持续影响 指标	解除受地质灾害威 胁人员	220人	220人	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	95	

渭河平原废弃露天矿山生态修复项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭河平原废弃露天矿山生态修复项目						
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矿产资源管理站	
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	188.666427	188.666427	2.7	10	1%	0.1
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	188.666427	188.666427	2.7	—	1%	—
		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			
	按照党中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打赢污染防治攻坚战重大战略部署，落实蓝天保卫战三年行动计划等要求，根据自然资源部对重点地区废弃露天矿山生态修复工作安排，完成复垦。				已完成。			
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	修复历史遗留矿山图斑数量	20个	20个	10	10	
		质量指标	修复后的地质环境稳定程度	提升	提升	10	10	
		时效指标	执行开始年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目资金	188.666427万元	2.7万元	20	20	原因：项目实施过程中发现部分图斑占用，经调整补充后，由区属建设单位与第三方施工单位联营，自负盈亏，不使用项目资金，年底已交回项目资金110万元整。措施：年底已交回项目资金110万元整。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率	50%	50%	10	10	
		社会效益指标	实施区域群众生命财产安全保障	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	实施区域生态状况	改善	改善			
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	90.1	

华严寺南侧不稳定边坡治理工程款市级补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		华严寺南侧不稳定边坡治理工程款市级补助资金						
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矿产资源管理站	
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	1012.33	1012.33	545.639233	10	54%	5.4
		其中：当年财政拨款	139.4	139.4	0	—	0%	—
		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			
	完成华严寺南侧不稳定边坡项目勘察设计。				已完成			
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	工程治理项目	1个	1个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目成本	1012.33万元	546.639233万元	20	19.6	原因：已按工程进度拨付工程款。措施：督促项目实施单位加快施工进度，加强与区财政沟通，加快资金拨付进度。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地质灾害预警能力	增强	增强	10	10	
		社会效益指标	群众生命财产安全保障	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	是	是			
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	95	

（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矿产资源管理站决算数据反映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）85299821。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矿产资源管理站

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	1,362.54	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	19.57
	9		九、卫生健康支出	39	5.22
	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	629.27
	19		十九、住房保障支出	49	8.64
	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	699.83
	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	1,362.54	本年支出合计	57	1,362.54
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	1,362.54	总计	60	1,362.54

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长安分局矿产资源管理站

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	1,362.54	1,362.54					
208	社会保障和就业支出	19.57	19.57					
20805	行政事业单位养老支出	19.52	19.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.58	11.58					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	5.22	5.22					
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22					
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92					
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30					
220	自然资源海洋气象等支出	629.27	629.27					
22001	自然资源事务	629.27	629.27					
2200106	自然资源利用与保护	548.34	548.34					
2200150	事业运行	80.93	80.93					
221	住房保障支出	8.64	8.64					
22102	住房改革支出	8.64	8.64					
2210201	住房公积金	8.64	8.64					
224	灾害防治及应急管理支出	699.83	699.83					
22406	自然灾害防治	699.83	699.83					
2240601	地质灾害防治	699.83	699.83					

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矿产资源管理站

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, 362. 54	114. 37	1, 248. 17			
208	社会保障和就业支出	19. 57	19. 57				
20805	行政事业单位养老支出	19. 52	19. 52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 94	7. 94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 58	11. 58				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05				
210	卫生健康支出	5. 22	5. 22				
21011	行政事业单位医疗	5. 22	5. 22				
2101102	事业单位医疗	3. 92	3. 92				
2101103	公务员医疗补助	1. 30	1. 30				
220	自然资源海洋气象等支出	629. 27	80. 93	548. 34			
22001	自然资源事务	629. 27	80. 93	548. 34			
2200106	自然资源利用与保护	548. 34		548. 34			
2200150	事业运行	80. 93	80. 93				
221	住房保障支出	8. 64	8. 64				
22102	住房改革支出	8. 64	8. 64				
2210201	住房公积金	8. 64	8. 64				
224	灾害防治及应急管理支出	699. 83		699. 83			
22406	自然灾害防治	699. 83		699. 83			
2240601	地质灾害防治	699. 83		699. 83			

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矿产资源管理站

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	1,362.54	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	19.57	19.57		
	9		九、卫生健康支出	41	5.22	5.22		
	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	629.27	629.27		
	19		十九、住房保障支出	51	8.64	8.64		
	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	699.83	699.83		
	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	1,362.54	本年支出合计	59	1,362.54	1,362.54		
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	1,362.54	合计	64	1,362.54	1,362.54		

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长安分局矿产资源管理站

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	1,362.54	114.37	1,248.17
208	社会保障和就业支出	19.57	19.57	
20805	行政事业单位养老支出	19.52	19.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.58	11.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	5.22	5.22	
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	
220	自然资源海洋气象等支出	629.27	80.93	548.34
22001	自然资源事务	629.27	80.93	548.34
2200106	自然资源利用与保护	548.34		548.34
2200150	事业运行	80.93	80.93	
221	住房保障支出	8.64	8.64	
22102	住房改革支出	8.64	8.64	
2210201	住房公积金	8.64	8.64	
224	灾害防治及应急管理支出	699.83		699.83
22406	自然灾害防治	699.83		699.83
2240601	地质灾害防治	699.83		699.83

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矿产资源管理站

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	105.82	302	商品和服务支出	5.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.46	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.45	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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.47	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	7.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.64	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	2.83	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	2.83	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	1.05	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	2.44	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	1.00			
人员经费合计		108.65	公用经费合计					5.72

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矿产资源管理站

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矿产资源管理站

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矿产资源管理站

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	3.60		3.60		3.60			
决算数	2.44		2.44		2.44			

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。