

西安市自然资源和规划局长安分局基层所

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

基层所在分局党委的领导下，在16个街道办事处大力支持下，在分管领导的正确领导和相关科室的积极协助下，坚持严格秉公执法，推崇热情服务，提倡爱岗敬业，提倡务实求真，认真贯彻执行国土资源管理的法律、法规，在地质灾害预防、土地卫片核查、信访接待、化解矛盾等方面认真履职尽责，依法行政，发扬无私奉献精神。按照分局《目标岗位责任书》的内容逐项落实，圆满完成了各项工作任务，取得显著成效。

1. 16个所认真贯彻执行国土资源管理的法律、法规，全面完成《目标岗位责任书》的内容。完善各项学习制度，严肃学习纪律，学习由所长召集主持，学习最新的法律法规，传达分局重要会议精神、工作指示，安排本周工作，剖析工作中存在的矛盾和问题，做到单位有记录、个人有笔记。

2. 认真召开党支部组织生活会。严格按照会前准备，所长汇报支部工作，党员个人评议，党员互评，领导总结讲话的流程开展。民主生活会开的紧张、严肃、团结，达到了“红脸、出汗”的效果。

3. 加强土地动态巡查。深入学习《推行田长制123456工作指引》精神，深刻认识严格保护耕地重要性，坚决制止非农化。为把保护耕地资源、合理利用资源等方针政策贯彻落实到位，积极做到及时制止查处违法行为。

严格执行动态巡查制度，进一步加强网格化日常动态巡查，

重点巡查占用耕地、三场用地的各类违法行为。配合分局完成资源规划违法行为的调查取证工作，协助完成消除各类资源规划违法工作。今年以来共开展动态巡查2400余次。

加强重点项目监管，根据陕西省自然资源执法局下发《关于坚决遏制重点项目新增违法用地的函》，其中涉及我辖区引汉济渭、包茂高速扩建等项目，该类重点项目涉及的各资源规划所，加强用地监管，切实加大巡查力度，不得再有新的占地施工建设行为，坚决遏制新增违法用地。

扎实做好卫片图斑核查和耕地保护工作，动态巡查，发现违法违规用地及时制止。有些所地处半山区，是违法用地的高发区，本年度，所严格落实分局土地动态巡查制度，对辖区不留死角，全方位动态巡查，随时同村组干部保持联系，及时掌握各种土地动态信息，按时上报相关报表及土地案件查处情况。做到早发现早制止，使违法用地消灭在萌芽状态。

4. 地质灾害预防工作。地质灾害涉及82个点，灾害点比较分散且交通不便。今年汛期以来，所设立专人负责地质灾害监测和预防，建立24小时值班制度，畅通信息传输渠道，在原有地质灾害预防制度上加设地质灾害预防一览图，便于工作人员方便掌握地质灾害预防工作。各所结合本辖区实际情况在街道办的组织下对辖区的地质灾害隐患点进行地质灾害演练，提高防灾应急处理能力。对辖区地质灾害隐患点发放避险明白卡一千余份，在雨季巡查，排查万余次，保证人员安全，做到监测预警到位。

5. 按照省市要求我所配合权调中心及外业单位对辖区群众的房屋进行丈量、测绘、登记、收集资料等工作，用最短的时间完成分局交办的任务。完成辖区农村集体经济合同土地利用规划及

用途调查、审核工作，按职责对用地的四至、用地面积、用地性质进行认真审核，共核查登记2800多宗。

6. 信访接待工作。在信访接待，矛盾化解工作中，认真落实《信访条例》，积极开展社会矛盾大排查活动，对待信访人员安排专人登记，文明接待，耐心倾听，对矛盾不推诿、不上交、不回避，能处理的及时处理，不能处理的说明情况，做到宗宗有答复。

7. 6. 25土地日认真做好宣传工作。本年度，我所将土地法律法规政策的宣传融入到日常的土地案件查处中，使辖区群众明确国家土地政策，共同营造和谐有序土地利用氛围。“6. 25”土地日宣传，设置宣传站10个，悬挂跨街横幅200余条，张贴小标语，发放宣传资料，解答群众询问，邀请街道办领导及部分村组干部共同研讨如何做好土地管理工作，宣传达到了预期效果。

### （一）主要职责

贯彻执行国家和地方有关自然资源和规划方面的法律法规；按照属地管理原则，依法履行自然资源和规划行政管理职能；负责辖区土地（矿产）资源、地质环境、规划领域的日常巡查、监管工作，发现、制止和纠正自然资源、测绘地理信息违法行为；负责辖区土地、规划批后监管工作并将调查情况报告执法监察大队依法处置；依法依规征收划拨土地收益；配合辖区内国土空间规划、自然资源登记及纠纷调处；负责自然资源确权、利用调查等基础管理工作；配合相关科室，对涉及辖区的信访案件、线索进行基础调查；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。下设16个资源规划所。

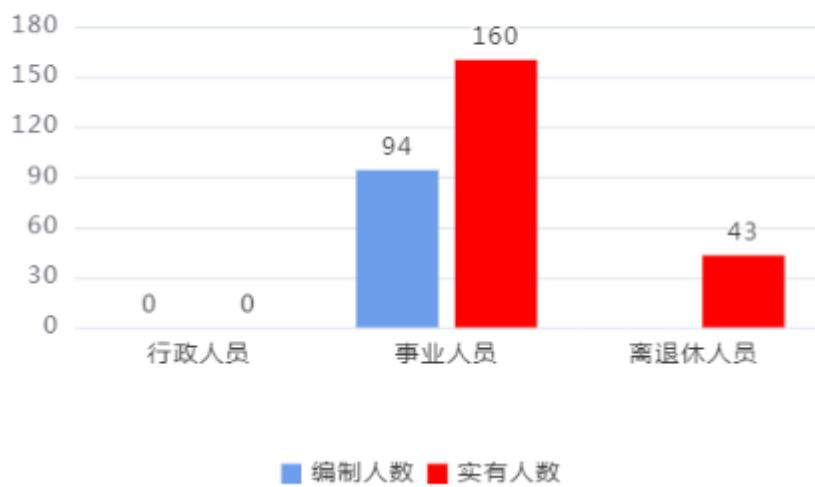
## 二、部门决算单位构成

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94人，其中行政编制0人、事业编制94人；实有人员160人，其中行政0人、事业160人。单位管理的离退休人员43人。

本年人员结构图

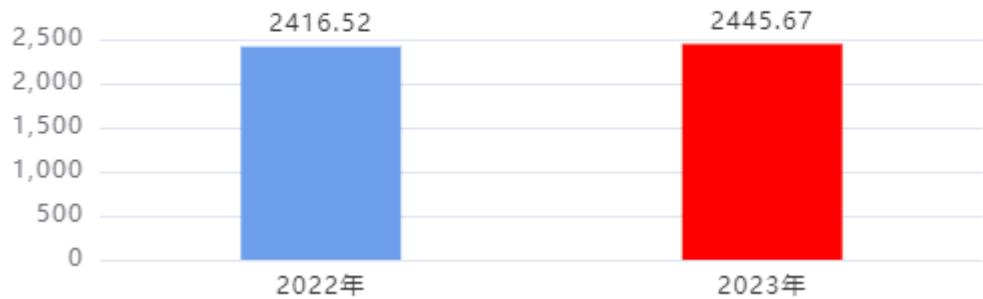


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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2,445.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加29.15万元，增长1.21%，增长的主要原因是：绩效工资列入当年预算。

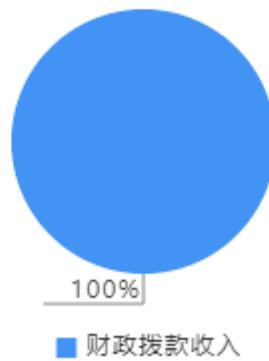
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,445.67万元，其中：财政拨款收入2,445.67万元，占100%。

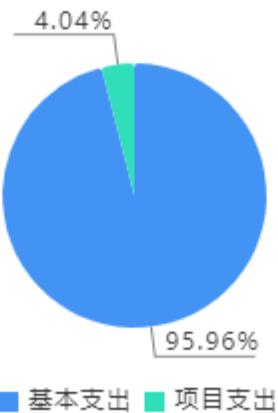
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,445.67万元，其中：基本支出2,346.81万元，占95.96%；项目支出98.86万元，占4.04%。

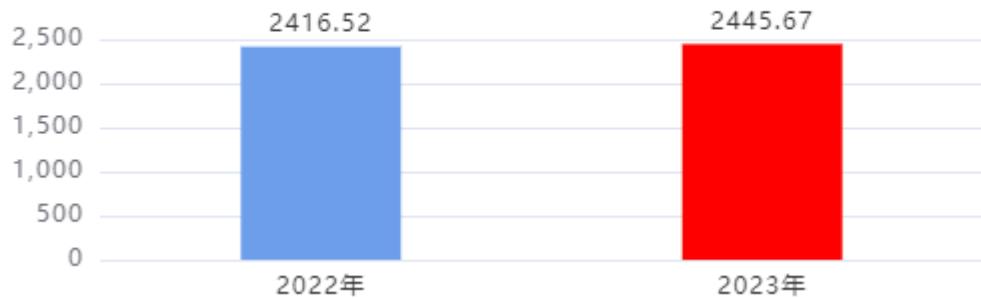
### 支出结构图



## 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2,445.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加29.15万元，增长1.21%，增长的主要原因是：绩效工资列入当年预算。

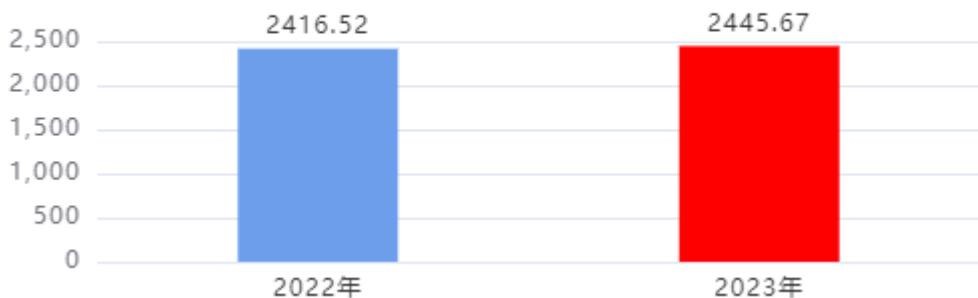
### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



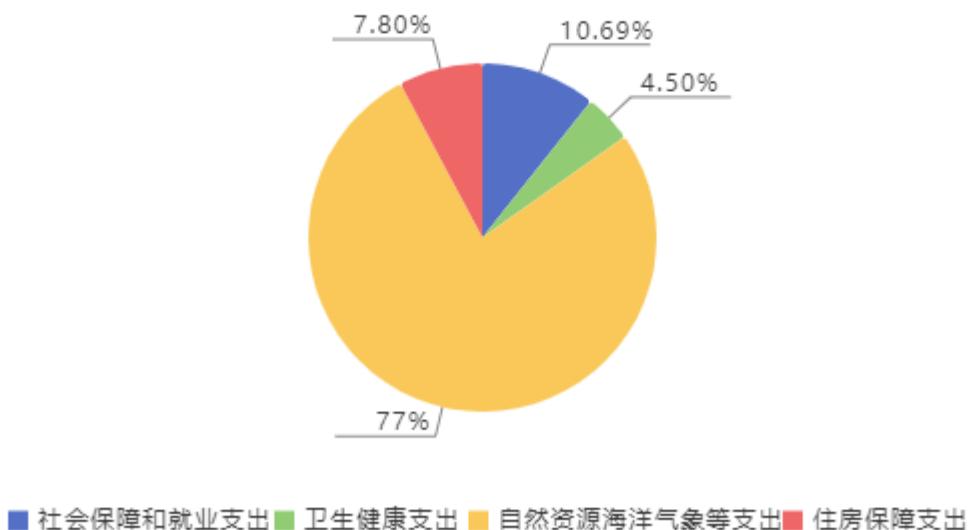
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,792.94万元，支出决算2,445.67万元，完成年初预算的87.57%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加29.15万元，增长1.21%，增长的主要原因是：绩效工资列入当年预算。

### 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242.28万元，支出决算171.25万元，完成年初预算的70.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算标准高于实际支付数。
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121.14万元，支出决算89.23万元，完成年初预算的73.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算标准高于实际支付数。
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1.11万元，支

出决算1.08万元，完成年初预算的97.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算标准高于实际支付数。

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84.81万元，支出决算82.36万元，完成年初预算的97.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算标准高于实际支付数。

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27.86万元，支出决算27.80万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算标准高于实际支付数。

6. 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71.60万元，支出决算98.86万元，完成年初预算的138.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加预算购置办公用车1辆11.98万元，2022年结转项目支出15.78万元。

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2,039.81万元，支出决算1,784.30万元，完成年初预算的87.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算标准高于实际支付数。

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204.31万元，支出决算190.79万元，完成年初预算的93.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算标准高于实际支付数。

## 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2,346.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,203.20万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费143.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、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53.38万元，支出决算53.38万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：当年追加预算购置办公用车1辆11.98万元。

#### 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

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算11.98万元，支出决算11.98万元，完成预算的100%。

## 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41.40万元，支出决算41.40万元，完成预算的100%。主要用于：23辆公务用车加油、修车、保险费用。

## 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31辆，其中执法执勤用车28辆，其他用车3辆，其他用车主要是以前年度基层所巡查用的摩托车。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1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，单位2023年度整体支出绩效目标已基本完成。保证了单位正常运转，违法案件发生率降低，保护了耕地。促进各项工作的顺利开展。

本单位在部门决算中反映基层所执法经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金74.78万元，占部门预算项目支出总额的52%。

### （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98.79分，全年预算数2476.95万元，执行数2445.66万元，完成预算的98.74%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

#### 1. 履职完成情况。

全年预算数2476.95万元，全年执行数2445.66万元，预算执行率98.74%，得分9.87分。

产出指标得50分，得分48.92分。数量指标10分，在职人员数、退休人员数，160人、43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5分，执行年度2023年度，得分5分；成本指标25分，得分23.92分，其中：基本支出：人员经费2203.2万元，得分5分；基本支出：公用

经费143.6万元，得分4.12分；项目支出：房屋租赁费12.1万元，得分4.8分；项目支出：执法经费74.78万元，得分5分；项目支出：更新业务用车11.98万元，得分5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，保护耕地，降低违法案件发生率，得分10分；社会效益指标10分，违法案件发生率，得分10分；可持续影响指标10分，影响年度， $\geq 1$ 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。

以上各项合计得分98.79分。

发现的问题及原因：单位的总体目标是保证单位正常运转，违法案件发生率降低，保护耕地。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。

# 西安市自然资源和规划局长安分局基层所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基层所									
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	2203.2	2203.2		2203.2	2203.2		—	100.00%	—
	公用经费	保障单位正常运转	完成	174.39	174.39		143.6	143.6		—	82.34%	—
	房屋租赁费	保障办公用房	完成	12.6	12.6		12.1	12.1		—	96.03%	—
	更新业务用车	保证办公用车需求	完成	11.98	11.98		11.98	11.98		—	100.00%	
	执法经费	保障巡查	完成	74.78	74.78		74.78	74.78		—	100.00%	—
金额合计				2476.95	2476.95		2445.66	2445.66		10	98.74%	9.87
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：保证单位正常运转，违法案件发生率降低，保护耕地。					目标1完成情况：保证单位正常运转，违法案件发生率降低，保护耕地。已完成。						
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	在职人员数退休人员数		160人、43人		160人、43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		5	5		
		成本指标	基本支出：人员经费		2203.2万元		2203.2万元		5	5		
			基本支出：公用经费		174.39万元		143.6万元		5	4.12		
			项目支出：房屋租赁费		12.6万元		12.1万元		5	4.8		
			项目支出：更新业务用车		11.98万元		11.98万元		5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目支出：执法经费		74.78万元		74.78万元		5	5		
			经济效益指标		保护耕地，降低违法案件发生率		大于95%		10	10		
			社会效益指标		违法案件发生率		下降		10	10		
			生态效益指标		辖区违法用地率下降		下降					
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	影响年度		大于1年		大于1年		10	10		
		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	98.79		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基层所执法经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基层所执法经费项目绩效自评综述：全年预算数74.78万元，执行数74.78万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

基层所执法经费投入74.78万元，执行74.78万元。按照工作进度，年底支付完成。执行率100%。得分10分。

产出指标50分，得分50分。其中数量指标10分，涉及所个数16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，完工时间1-12月，得分10分；成本指标20分，执法经费74.78万元，得分20分。

效益指标30分，得分30分。经济效益指标10分，保障办公条件得分10分；社会效益指标10分，保障办公环境，得分10分；可持续影响指标，影响年度 $\geq 1$ 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100分。

发现的问题及原因：及时跟进处理项目支付进度。

下一步改进措施：我们将继续跟踪项目进度情况，保障项目年初预算资金在配、下达、拨付、使用、执行等环节严格按照预算资金管理、预算绩效管理、支出责任履行项目资金的流动。

## 基层所执法经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层所执法经费						
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基层所		
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		59	74.78	74.78	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		59	59	59	—	100%	—
	上年结转资金			15.78	15.78	—	100%	—
	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			
	保证执法巡查经费				保证执法巡查经费			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	经费涉及所个数	16个	16个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开工时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	执法经费	74.78万元	74.78万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护人民生命财产安全	保障	保障	10	10	
		社会效益指标		保障	保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响	使用年限	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	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基层所决算数据反映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基层所

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	2,445.67	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	261.55
	9		九、卫生健康支出	39	110.16
	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	1,883.16
	19		十九、住房保障支出	49	190.79
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,445.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,445.67</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,445.67</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,445.67</b>

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基层所

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	2,445.67	2,445.67						
208	社会保障和就业支出	261.55	261.55						
20805	行政事业单位养老支出	260.47	260.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.25	171.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.23	89.23						
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08						
210	卫生健康支出	110.16	110.16						
21011	行政事业单位医疗	110.16	110.16						
2101102	事业单位医疗	82.36	82.36						
2101103	公务员医疗补助	27.80	27.80						
220	自然资源海洋气象等支出	1,883.16	1,883.16						
22001	自然资源事务	1,883.16	1,883.16						
2200108	自然资源行业业务管理	98.86	98.86						
2200150	事业运行	1,784.30	1,784.30						
221	住房保障支出	190.79	190.79						
22102	住房改革支出	190.79	190.79						
2210201	住房公积金	190.79	190.79						

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基层所

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	2,445.67	2,346.81	98.86			
208	社会保障和就业支出	261.55	261.55				
20805	行政事业单位养老支出	260.47	260.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.25	171.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.23	89.23				
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	110.16	110.16				
21011	行政事业单位医疗	110.16	110.16				
2101102	事业单位医疗	82.36	82.36				
2101103	公务员医疗补助	27.80	27.80				
220	自然资源海洋气象等支出	1,883.16	1,784.30	98.86			
22001	自然资源事务	1,883.16	1,784.30	98.86			
2200108	自然资源行业业务管理	98.86		98.86			
2200150	事业运行	1,784.30	1,784.30				
221	住房保障支出	190.79	190.79				
22102	住房改革支出	190.79	190.79				
2210201	住房公积金	190.79	190.79				

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基层所

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	2,445.67	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	261.55	261.55		
	9		九、卫生健康支出	41	110.16	110.16		
	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	1,883.16	1,883.16		
	19		十九、住房保障支出	51	190.79	190.79		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,445.67	<b>本年支出合计</b>	59	2,445.67	2,445.67		
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				
<b>合计</b>	32	2,445.67	<b>合计</b>	64	2,445.67	2,445.67		

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基层所

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	2,445.67	2,346.81	98.86
208	社会保障和就业支出	261.55	261.55	
20805	行政事业单位养老支出	260.47	260.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.25	171.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.23	89.23	
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	110.16	110.16	
21011	行政事业单位医疗	110.16	110.16	
2101102	事业单位医疗	82.36	82.36	
2101103	公务员医疗补助	27.80	27.80	
220	自然资源海洋气象等支出	1,883.16	1,784.30	98.86
22001	自然资源事务	1,883.16	1,784.30	98.86
2200108	自然资源行业业务管理	98.86		98.86
2200150	事业运行	1,784.30	1,784.30	
221	住房保障支出	190.79	190.79	
22102	住房改革支出	190.79	190.79	
2210201	住房公积金	190.79	190.79	

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基层所

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	2,143.85	302	商品和服务支出	143.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	740.90	30201	办公费	8.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.10	30202	印刷费	0.63	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	725.35	30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.25	30206	电费	7.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	89.23	30207	邮电费	3.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.80	30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	190.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	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	59.35	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	5.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.99	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	19.61	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	41.40	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	54.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.73			
人员经费合计		2,203.20	公用经费合计					143.60

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基层所

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基层所

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基层所

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	53.38		53.38	11.98	41.40					
决算数	53.38		53.38	11.98	41.40					

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。