

# 西安市自然资源和规划局长安分局基层所

## 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

1. 认真贯彻执行国家土地管理的法律、法规，按时完成《目标岗位责任书》，积极开展廉政建设，提升党员、干部素质教育，在政治上思想上和党中央保持一致，坚定宗旨信念不动摇。确立学习制度，做好学习记录，每周一次集中学习、并安排本周日常工作，分析工作中存在问题，及时解决。做到学习有记录，个人有笔记，事事有着落。

2. 加强土地卫片巡查、严格落实分局土地动态巡查制度，对辖区土地巡查不留死角，对违法违规用地进行全方位整治，并和村干部保持联系，及时掌握土地属性，违法案件查处情况。做到发现一次查处一次，将违法用地消灭在萌芽状态。

3. 地质灾害预防：地质灾害点80余处，各灾害点情况不一。汛期以来，设立专人负责地质灾害监测和预防，分析地质灾害预防监测的重要性，方便掌握地质灾害突发防治工作。结合辖区实际情况配合街办，有效地对突发情况进行防治及巡查预警，确保群众生命财产安全。

4. 按照省市要求配合第三方外业单位进行检测、登记、收集资料等各项工作，用最短的时间完成分局交办的工作任务。对来访群众不推诿，不上交，不回避，及时处理问题，不能解决的说明情况，做到有问必答。一定要严格制度，文明用语，不急不躁，对来访群众积极认真解答，安排专人进行登记。并对群众反映的热点、难点问题，耐心分析并进行解答。

5. 做好土地宣传工作：本年度基层所将土地法律、法规、政策的宣传融入到日常的土地违法查处工作中去，使群众明确国家土地法规政策，共同营造合理有序的利用土地环境。“6.25”土地宣传日，设置宣传站10个，悬挂横幅100余条，张贴小标语，发放宣传资料2700余份，解答群众疑问，探讨如何做好土地管理工作，并达到预期效果。

### （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；依法依规征缴划拨土地收益；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

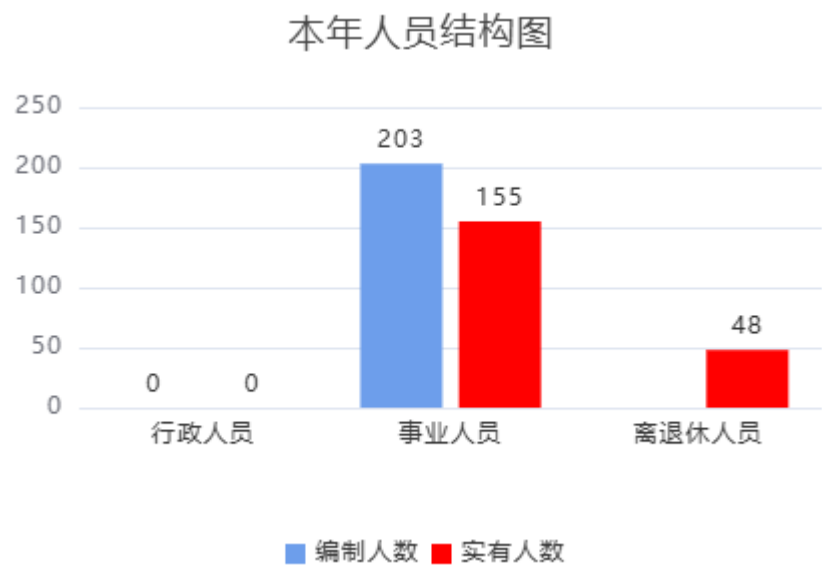
我单位为全额拨款事业单位，独立核算单位为1个。下设16个资源规划所。

## 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203人，其中行政编制0人、事业编制203人；实有人员155人，其中行政0人、事业155人。单位管理的离退休人员48人。其中行政0人、事业48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3,056.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加610.96万元，增长24.98%，增长的主要原因是：追加人员职级晋升及薪级滚动工资，及2022年度和2023年绩效奖金。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,056.63万元，其中：财政拨款收入3,056.63万元，占100%。

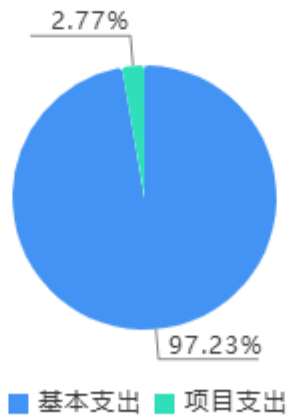
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,056.63万元，其中：基本支出2,972.08万元，占97.23%；项目支出84.55万元，占2.77%。

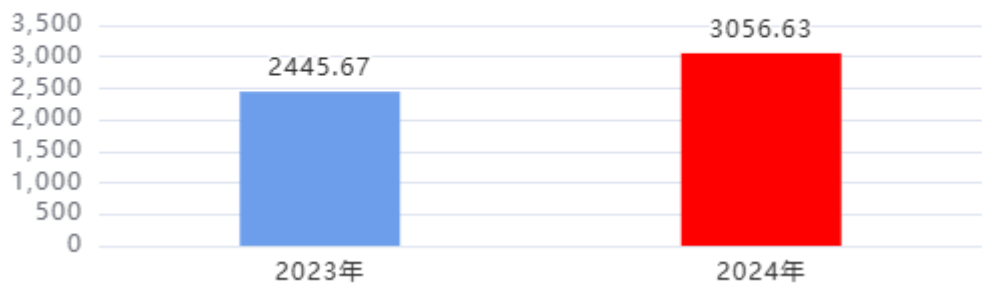
支出结构图



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3,056.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加610.96万元，增长24.98%，增长的主要原因是：追加人员职级晋升及薪级滚动工资，及2022年度和2023年绩效奖金。。

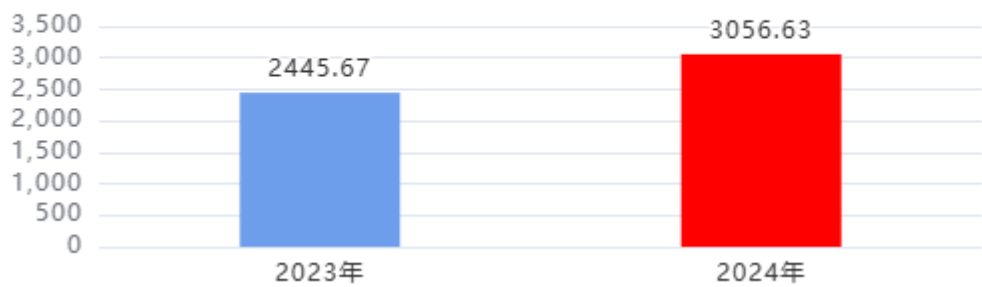
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



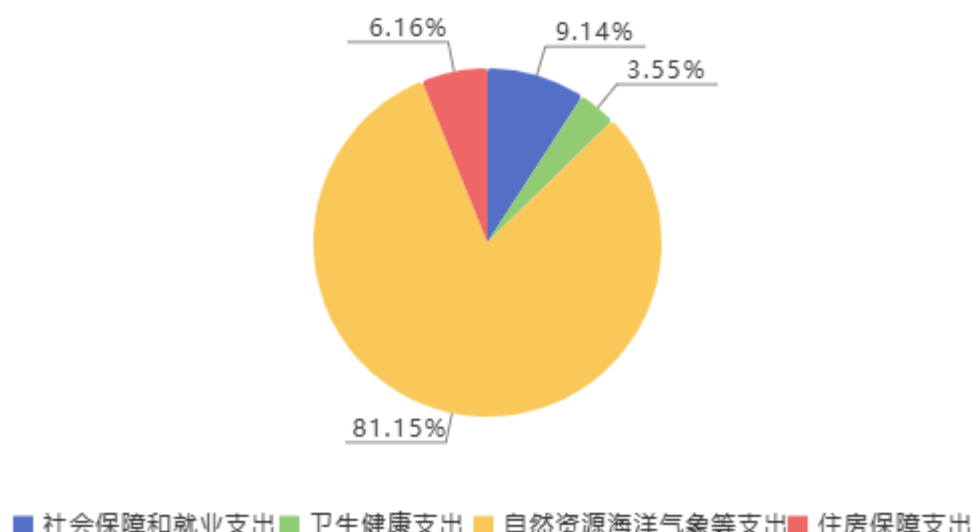
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,491.35万元，支出决算3,056.63万元，完成年初预算的122.69%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加610.96万元，增长24.98%，增长的主要原因是：追加人员职级晋升及薪级滚动工资，及2022年度和2023年绩效奖金。

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）事业单位离退休（项）。年初预算4.33万元，支出决算4.28万元，完成年初预算的98.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年退休5人，决算数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算185.94万元，支出决算177.87万元，完成年初预算的95.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年退休5人，决算数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算92.97万元，支出决算96.15万元，完成年初预算的103.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年退休人员职业年金记实资金支出导致。

4. 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1.17万元，支出决算1万元，完成年初预算的85.47%，决算数小于年初预算数的

主要原因是：当年退休5人，决算数减少。

5. 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88.39万元，支出决算81.71万元，完成年初预算的92.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年退休5人，决算数减少。

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29.06万元，支出决算26.95万元，完成年初预算的92.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年退休5人，决算数减少。

7. 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128.03万元，支出决算84.55万元，完成年初预算的66.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，项目支出缓慢导致。

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1,759.17万元，支出决算2,395.85万元，完成年初预算的136.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员职级晋升及薪级滚动工资，及2022年度和2023年绩效奖金。

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202.29万元，支出决算188.27万元，完成年初预算的93.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年退休5人，决算数减少。

## 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2,972.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,853.90万元，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118.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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41.40万元，支出决算41.38万元，完成预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，支出减少。

### 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41.40万元，支出决算41.38万元，完成预算的99.95%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：厉行节约，支出减少。主要用于：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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：当年将专业技术人员继续教育费用列入预算。主要用于：专业技术人员继续教育费用。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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购置的摩托车。单价100万元及以上的设备（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，单位2024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0个一级项目的绩效自评结果。

#### （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95.52，全年预算数3187.18万元，全年执行数3056.63万元，预算执行率为95.90%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位2024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。

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。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基层所整体支出绩效自评表 |                              |            |                    |           |         |                                  |           |           |      |     |        |      |
|-----------------------------|------------------------------|------------|--------------------|-----------|---------|----------------------------------|-----------|-----------|------|-----|--------|------|
| (2024年度)                    |                              |            |                    |           |         |                                  |           |           |      |     |        |      |
| 部门（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                 | 2940.25   | 2940.25 | 0                                | 2853.9    | 2853.9    | 0    | —   | 97.06% | —    |
|                             | 公用经费                         | 保障单位正常运转   | 完成                 | 118.9     | 118.9   | 0                                | 118.18    | 118.18    | 0    | —   | 99.39% | —    |
|                             | 房屋租赁费                        | 保障办公用房     | 完成                 | 13.25     | 13.25   | 0                                | 12.6      | 12.6      | 0    | —   | 95.09% | —    |
|                             | 劳务费                          | 保障临聘人员工资福利 | 完成                 | 55.78     | 55.78   | 0                                | 54.04     | 54.04     | 0    | —   | 96.88% | —    |
|                             | 执法经费                         | 保障巡查       | 完成                 | 59        | 59      | 0                                | 17.91     | 17.91     | 0    | —   | 30.36% | —    |
|                             | 金额合计                         |            |                    | 3187.18   | 3187.18 | 0                                | 3056.63   | 3056.63   | 0    | 10  | 95.90% | 9.59 |
| 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，降低违法案件发生率，保护耕地。 |            |                    |           |         | 目标1完成情况：保证单位正常运转，降低违法案件发生率，保护耕地。 |           |           |      |     |        |      |
| 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：在职人员数、退休人员数    |           |         | 160人、43人                         |           | 160人、43人  |      | 10  | 10     |      |
|                             |                              | 质量指标       | 指标1：三公、公用经费控制率     |           |         | ≤100%                            |           | ≤100%     |      | 10  | 10     |      |
|                             |                              | 时效指标       | 指标1：执行年度           |           |         | 2024年度                           |           | 2024年度    |      | 5   | 5      |      |
|                             |                              | 成本指标       | 指标1：基本支出：人员经费      |           |         | 2940.25万元                        |           | 2853.90万元 |      | 5   | 4.85   |      |
|                             |                              |            | 指标2：基本支出：公用经费      |           |         | 118.9万元                          |           | 118.18万元  |      | 5   | 4.97   |      |
|                             |                              |            | 指标3：项目支出：房屋租赁费     |           |         | 13.25万元                          |           | 12.6万元    |      | 5   | 4.75   |      |
|                             |                              |            | 指标4：项目支出：劳务费       |           |         | 55.78万元                          |           | 54.04万元   |      | 5   | 4.84   |      |
|                             |                              |            | 指标5：项目支出：执法经费      |           |         | 59万元                             |           | 17.91万元   |      | 5   | 1.52   |      |
|                             | 效益指标（30分）                    | 经济效益指标     | 指标1：保护耕地，降低违法案件发生率 |           |         | 大于95%                            |           | 大于95%     |      | 10  | 10     |      |
|                             |                              | 社会效益指标     | 指标1：违法案件发生率        |           |         | 下降                               |           | 下降        |      | 10  | 10     |      |
|                             |                              | 生态效益指标     | 指标1：辖区违法用地率下降      |           |         | 下降                               |           | 下降        |      | 0   | 0      |      |
|                             |                              | 可持续影响指标    | 指标1：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  | 指标1：实施区域人员满意度      |           |         | ≥95%                             |           | ≥95%      |      | 10  | 10     |      |
| 总分                          |                              |            |                    |           |         |                                  |           |           |      | 100 | 95.52  |      |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

### （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. 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. 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）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 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：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  | 3,056.63 | 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 | 279.30   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 108.66   |
|                  | 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 | 2,480.40 |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 188.27   |
|                  | 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 | 3,056.63 | 本年支出合计          | 57 | 3,056.63 |
| 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 | 3,056.63 | 总计              | 60 | 3,056.63 |

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               | 3, 056. 63 | 3, 056. 63 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 279. 30    | 279. 30    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 278. 30    | 278. 30    |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4. 28      | 4. 28      |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177. 87    | 177. 87    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 96. 15     | 96. 15     |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1. 00      | 1. 00      |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1. 00      | 1. 00      |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 108. 66    | 108. 66    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 108. 66    | 108. 66    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 81. 71     | 81. 71     |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 26. 95     | 26. 95     |        |      |      |          |      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 2, 480. 40 | 2, 480. 40 |        |      |      |          |      |
| 22001   | 自然资源事务           | 2, 480. 40 | 2, 480. 40 |        |      |      |          |      |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理       | 84. 55     | 84. 55     |        |      |      |          |      |
| 2200150 | 事业运行             | 2, 395. 85 | 2, 395. 85 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 188. 27    | 188. 27    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 188. 27    | 188. 27    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 188. 27    | 188. 27    |        |      |      |          |      |

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               | 3, 056. 63 | 2, 972. 08 | 84. 55 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 279. 30    | 279. 30    |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 278. 30    | 278. 30    |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4. 28      | 4. 28      |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177. 87    | 177. 87    |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 96. 15     | 96. 15     |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1. 00      | 1. 00      |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1. 00      | 1. 00      |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 108. 66    | 108. 66    |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 108. 66    | 108. 66    |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 81. 71     | 81. 71     |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 26. 95     | 26. 95     |        |        |      |           |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 2, 480. 40 | 2, 395. 85 | 84. 55 |        |      |           |
| 22001   | 自然资源事务           | 2, 480. 40 | 2, 395. 85 | 84. 55 |        |      |           |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理       | 84. 55     |            | 84. 55 |        |      |           |
| 2200150 | 事业运行             | 2, 395. 85 | 2, 395. 85 |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 188. 27    | 188. 27    |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 188. 27    | 188. 27    |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 188. 27    | 188. 27    |        |        |      |           |

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  | 3,056.63 | 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 | 279.30   | 279.30     |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 108.66   | 108.66     |             |              |
|                  | 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 | 2,480.40 | 2,480.40   |             |              |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 188.27   | 188.27     |             |              |
|                  | 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 | 3,056.63 | 本年支出合计          | 59 | 3,056.63 | 3,056.63   |             |              |
| 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 | 3,056.63 | 合计              | 64 | 3,056.63 | 3,056.63   |             |              |

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               | 3,056.63 | 2,972.08 | 84.55 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 279.30   | 279.30   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 278.30   | 278.30   |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4.28     | 4.28     |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.87   | 177.87   |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 96.15    | 96.15    |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.00     | 1.00     |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.00     | 1.00     |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 108.66   | 108.66   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 108.66   | 108.66   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 81.71    | 81.71    |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 26.95    | 26.95    |       |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 2,480.40 | 2,395.85 | 84.55 |
| 22001   | 自然资源事务           | 2,480.40 | 2,395.85 | 84.55 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理       | 84.55    |          | 84.55 |
| 2200150 | 事业运行             | 2,395.85 | 2,395.85 |       |
| 221     | 住房保障支出           | 188.27   | 188.27   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 188.27   | 188.27   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 188.27   | 188.27   |       |

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：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         | 2,795.49 | 302   | 商品和服务支出   | 118.18 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 639.19   | 30201 | 办公费       | 7.01   | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 177.15   | 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           | 1,407.20 | 30205 | 水费        | 1.95   | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 177.87   | 30206 | 电费        | 8.26   | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 96.15    | 30207 | 邮电费       | 3.78   | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 81.71    | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 26.95    | 30209 | 物业管理费     | 0.12   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.00     | 30211 | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 188.27   | 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      | 58.40    | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 0.40   | 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           | 58.40    | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       |        | 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      | 19.90  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |          | 30229 | 福利费       |        | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |          | 30231 | 公务用车运行维护费 | 41.38  | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |          | 30239 | 其他交通费用    |        | 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 | 25.38  | 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 |     |

| 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    |
|--------|------|----------|--------|------|-----|-------|-------|--------|
|        |      |          |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |        |
|        |      |          |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |        |
|        |      |          |        |      |     | 39999 | 其他支出  |        |
| 人员经费合计 |      | 2,853.90 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 118.18 |

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 | 41.40      |          | 41.40        |         | 41.40     |       |     | 0.40 |
| 决算数 | 41.38      |          | 41.38        |         | 41.38     |       |     | 0.40 |

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。