

# 西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源 管理站

## 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，在分局党委的正确领导下，矿管站积极努力开展工作，按计划完成下达任务，现将工作总结如下：

### 1. 地质灾害防治工作。

#### (1). 落实防治工作方案等汛前工作。

一是汛前向街办、有关部门印发了《西安市长安区2024年地质灾害防治工作方案》；二是13个街办完成了82处隐患点“两卡一预案”（防灾、避险明白卡以及“防抢撤”预案）的编制和发放工作，第一次落实135处中级以上风险区“防抢撤”预案编制及转移避险明白卡制作发放工作。三是按照《陕西省自然资源厅关于推进地质灾害“隐患点+风险区”双控工作》要求，已构建“一库两清单一责任体系”，落实了“隐患点+风险区”双控责任人和监测人（巡查人）四级责任体系；四是开展“隐患点+风险区”全域汛前排查，结果无异常。

#### (2). 发送地质灾害防范类通知文件。

长安区地质灾害多发，汛期我站以区地灾办名义向各成员单位发送《关于做好降雨期间地质灾害防范工作的通知》等文件共计12次，要求各成员单位做好巡排查，及时组织撤离群众避险，强化应急值守和速报。同时，安排资源规划所严格值守，加强巡排查，配合街办做好人员撤离避险。

#### (3). 及时发布预警预报。

入汛以来，联合区应急局、水务局加强会商研判，发布地质

灾害黄色气象风险预警5次，橙色气象风险预警2次；按照“123地质灾害反馈机制”及时叫醒叫应群测群防人员7次；向有关街办、资源规划所及隐患点群测群防人员累计发送气象预报信息36次，累计6900余条。

(4). 配合街办做好人员撤离避险。

按照区防汛办安排，积极配合有关街办进行地质灾害受威胁群众转移。累计撤离地质灾害受威胁群众5次，一是7月5日撤离A级人员256户762人。二7月16日撤离B级人员204户603人。三是7月19日撤离B级人员370户1272人。四是8月28日-29日，撤离地灾55户193人。五是9月29日-30日，撤离地灾A类17户63人。

(5). 组织开展巡排查情况。

一是汛前开展地质灾害隐患大排查，对我区在册的隐患点和风险区开展排查，结果无异常。二是按照《西安市长安区应急管理局、西安市自然资源和规划局〈关于做好地质灾害隐患排查的紧急通知〉》要求，有关街办、部门按照台账上报地质灾害隐患排查情况。共发现4个在册隐患点、6个风险区，11个新隐患。均已落实责任管控。三是按照《西安市自然资源和规划局西安市文物局关于加强文物和革命旧址地质灾害防治工作的通知》要求，2024年8月2日至8月6日，本站和区文旅局委托技术单位开展所辖区域38处文物保护单位和4处革命文物点地质灾害风险隐患排查。经排查无异常。四是按照市减灾委、市局要求，2024年10月8日至13日本站组织有关街办、相关部门组织开展排查对发现隐患11处，已全部落实管控责任。

(6). “隐患点+风险区”演练全覆盖。

按照市局，区委、区政府2024年关于地质灾害防治工作的安

排，下达我区有地质灾害隐患点的13个街办演练任务共计82场，汛前我站联合街办共完成演练86场，参演2000人次，同时还对参加演练的群众进行了现场地质灾害防治知识的宣传培训。入汛后，按照计划，逐步完成135个风险区演练任务。还利用5.12全国防灾减灾日、6.25全国土地日向群众宣传防灾减灾知识。

#### (7). 全力推进地质灾害隐患治理项目进展。

一是推进2023年综防体系2处治理项目。1. 常宁宫崩塌治理项目进展顺利，主体已完工；2. 中甘村崩塌治理项目已完成初验。二是开始2024年沿山地区3个风险评价项目。3个风险评价项目现正在进行外业调查。三是完成2处增发国债地质灾害治理项目。1. 凤翔沟滑坡治理项目已完成初验；2. 兴教寺崩塌治理项目正在进行“收尾”。

#### 2、矿产资源监管。

2024年，我站严格遵守《陕西省秦岭生态环境保护条例》，在秦岭范围内，未新批采矿权、探矿权；全区没有新建砖厂，没有新建砂厂。坚持日常检查巡查，坚决禁止了擅自采砂取土等造成扬尘污染的行为，2024年以来未发生矿产资源违法乱采行为。按照长安区“证照分离”改革落实情况，每月对违法乱采监管情况及时上报区市场监管局。此外，积极督促魏寨街道长安东部建材基地8家关停矿山企业积极落实矿区生态修复。

#### (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

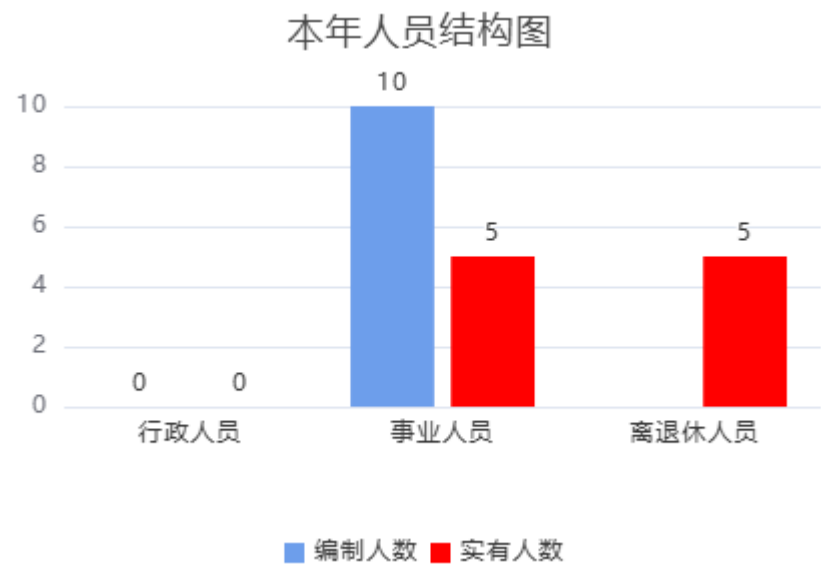
我单位为全额拨款事业单位，独立核算单位为1个。内设办公室2个。

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10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员5人。其中行政0人、事业5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2,757.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,395.35万元，增长102.41%，增长的主要原因是：当年工资普调、项目支出增加导致。



### 二、收入决算情况说明

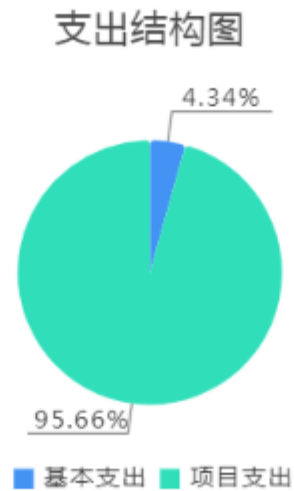
2024年度本年收入合计2,757.89万元，其中：财政拨款收入2,757.89万元，占100%。



### 三、支出决算情况说明



2024年度本年支出合计2,757.89万元，其中：基本支出119.56万元，占4.34%；项目支出2,638.33万元，占95.66%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

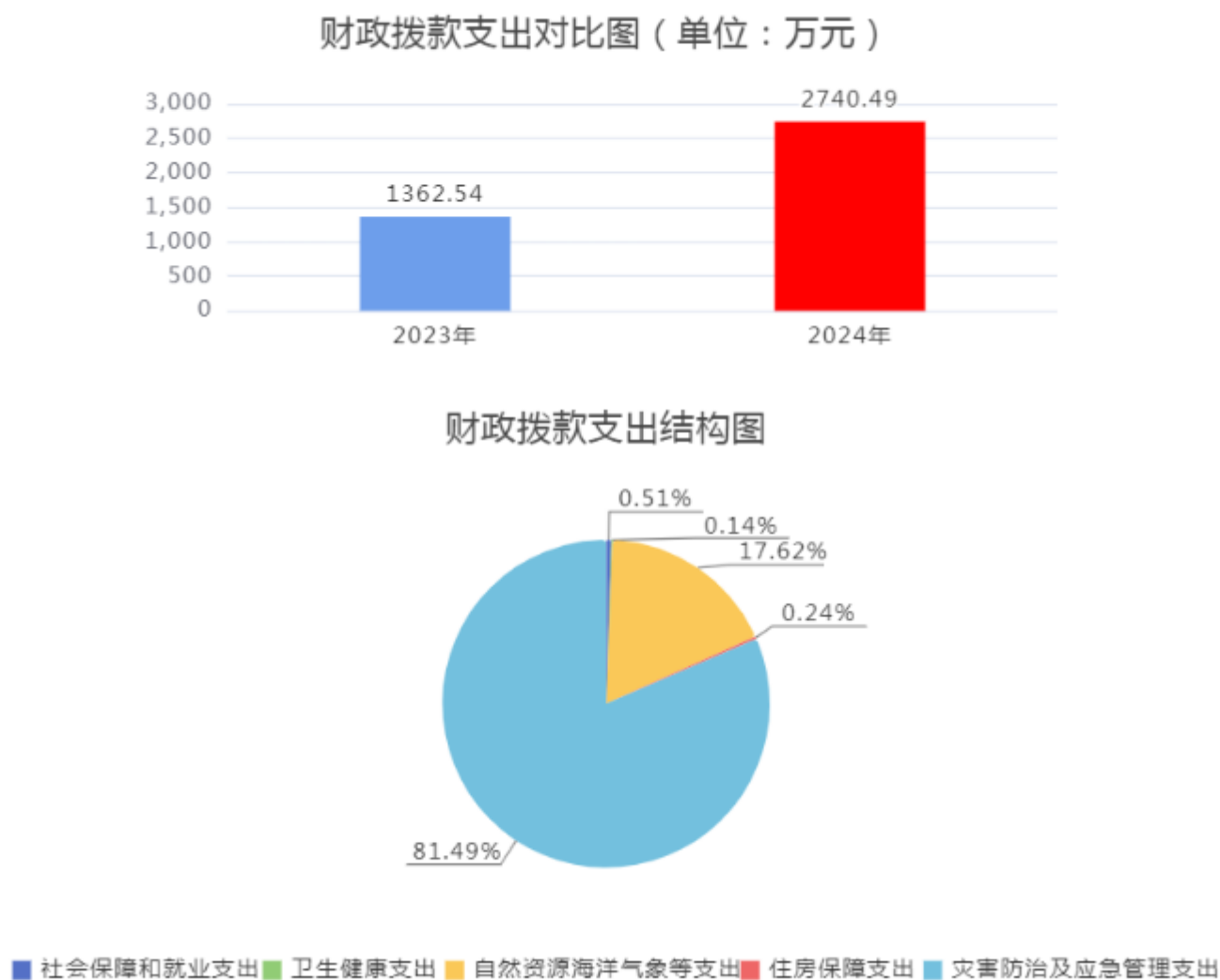
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,757.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,395.35万元，增长102.41%，增长的主要原因是：当年工资普调、项目支出增加导致。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算114.07万元，支出决算2,740.49万元，完成年初预算的2402.46%。占本年支出合计的99.37%。与上年相比，财政拨款支出增加1,377.95万元，

增长101.13%，增长的主要原因是：当年工资普调、项目支出增加导致。



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0.40万元，支出决算0.40万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.71万元，支出决算6.38万元，完成年初预算的82.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年退休1人导致决算数小于年初预算数。

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3.86万元，支出决算7.16万元，完成年初预算的185.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年支付退休人员职业年金记实资金导致。

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：当年退休1人导致决算数小于年初预算数。

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3.66万元，支出决算2.89万元，完成年初预算的78.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年退休1人导致决算数小于年初预算数。

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1.21万元，支出决算0.97万元，完成年初预算的80.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年退休1人导致决算数小于年初预算数。

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387.74万元，新增支出的主要原因是：当年项目支出增加导致。

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73.99万元，支出决算95.15万元，完成年初预算的128.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年支付退休人员职业年金记实资金导致。

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8.19万元，支出决算6.58万元，完成年初预算

的80.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年退休1人导致决算数小于年初预算数。

10. 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2,010.66万元，完成年初预算的13404.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年中省市资金支付增加导致。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算222.53万元，新增支出的主要原因是：当年灾后重建支出增加导致。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出119.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费114.37万元，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5.19万元，主要包括：办公费、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**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算17.40万元，支出决算17.40万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算17.40万元，主要用于：地质灾害风险区巡查员和村级责任人补助。

## **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3.60万元，支出决算2.26万元，完成预算的62.78%，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3.60万元，支出决算2.26万元，完成预算的62.78%。决算数较预算数减少1.34万元，主要原因是：厉行节约。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0.03万元，支出决算0.03万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：专业技术人员继续教育费用。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

(一) 2024年度政府采购支出总额共100万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出50万元。

(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）。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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。保障了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。

本单位在部门决算中反映2018年、2021年、2022年、2023年、2024年地质灾害综合防治体系建设、2023年省级秦岭生态环境保护专项资金、增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金、2024年省级秦岭生态环境保护专项资金（国债配套）、地质灾害灾后重建项目经费、华严寺南侧不稳定边坡治理工程款（市级基本建设、）华严寺南侧不稳定边坡治理工程款市级补助资金等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2494.47万元，占部门预算项目支出总额的51.64%。

#### （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93.93分，全年预算数5515.76万元，全年执行数2757.89万元，预算执行率为50.00%。

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。保障了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。

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	128.85	128.85	0	114.37	114.37	0	—	88.76%	—
	公用经费	保障单位正常运转	完成	6.57	6.57	0	5.19	5.19	0	—	79.00%	—
	地质灾害防治	隐患点监测预防	完成	5380.34	5380.34	0	2638.33	2638.33	0	—	49.04%	—
	金额合计			5515.76	5515.76	0	2757.89	2757.89	0	10	50.00%	5
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	目标1：在职人员数退休人员数			6人、4人		6人、4人		15	15	
		质量指标	目标1：三公、公用经费控制率			小于等于100%		小于等于100%		20	20	
		时效指标	目标1：执行年度			2024年度		2024年度		10	10	
		成本指标	目标1：基本支出：人员经费			128.85万元		114.37万元		3	2.64	
			目标2：基本支出：公用经费			6.57万元		5.19万元		1	0.79	
			目标3：项目支出：地质灾害防治			5380.34万元		2638.33万元		1	0.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	目标1：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	目标1：保护人民生命财产安全			保护		保护		10	10	
		可持续影响指标	目标1：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	目标1：实施区域人员满意度			大于95%		大于95%		10	10	
总分										100	93.93	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2018年、2021年、2022年、2023年、2024年地质灾害综合防治体系建设、2023年省级秦岭生态环境保护专项资金、增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金、2024年省级秦岭生态环境保护专项资金（国债配套）、地质灾害灾后重建项目经费、华严寺南侧不稳定边坡治理工程款（市级基本建设）、华严寺南侧不稳定边坡治理工程款市级补助资金等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2018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128.95万元，全年执行数44.84万元，预算执行率为34.77%。项目绩效目标完成情况：项目大部分已按照合同付款，进度低的原因是因天气、施工改变等原因导致未终验；项目资金因年底财政资金紧张，导致支付延迟。发现的问题及原因：项目资金因年底财政资金紧张，导致支付延迟。下一步改进措施：抓紧施工进度，按照合同约定，进行资金拨付申请。

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171.71万元，全年执行数117.41万元，预算执行率为68.38%。项目绩效目标完成情况：项目大部分已按照合同付款，进度低的原因是因天气、施工改变等原因导致未终验；项目资金因年底财政资金紧张，导致支付延迟。发现的问题及原因：项目资金因年底财政资金紧张，导致支付延迟。下一步改进措施：抓紧施工进度，按照合同约定，进行资金拨付申请。

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222.79万元，全年执行数101.89万元，预算执行率为

45.73%。项目绩效目标完成情况：项目大部分已按照合同付款，进度低的原因是因天气、施工改变等原因导致未终验。发现的问题及原因：项目资金因年底财政资金紧张，导致支付延迟。下一步改进措施：安排1个治理项目、1个风险调查项目进行终验，完成剩余资金支付。

4. 2023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975万元，全年执行数455.51万元，预算执行率为46.72%。项目绩效目标完成情况：项目大部分已按照合同付款，进度低的原因是因天气、施工改变等原因导致未终验。发现的问题及原因：项目资金因年底财政资金紧张，导致支付延迟。下一步改进措施：抓紧施工进度，按照合同约定，进行资金拨付申请。

5. 2024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598.20万元，全年执行数284.31万元，预算执行率为47.53%。项目绩效目标完成情况：项目大部分已按照合同付款，进度低的原因是因天气、施工改变等原因导致未终验。发现的问题及原因：项目资金因年底财政资金紧张，导致支付延迟。下一步改进措施：抓紧施工进度，按照合同约定，进行资金拨付申请，争取早日前完成资金支付。

6. 2023年省级秦岭生态环境保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数212.80万元，全年执行数68.66万元，预算执行率为32.26%。项目绩效目标完成情况：项目大部分已按照合同付款，进度低的原因是因天气、施工改变等原因导致未终验；项目资金因年底财政资金紧张，导致支付延迟。发现的问题及原因：已向区财政申请项目资金，根据往年经验，年底资金拨付缓慢。

下一步改进措施：加强与区财政沟通，保障专款专用。

7. 增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1092万元，全年执行数835.55万元，预算执行率为76.52%。项目绩效目标完成情况：项目大部分已按照合同付款，进度低的原因是因天气、施工改变等原因导致未终验；项目资金因年底财政资金紧张，导致支付延迟。已向区财政申请项目资金，根据往年经验，年底资金拨付缓慢。下一步改进措施：加强与区财政沟通，保障专款专用。

8. 2024年省级秦岭生态环境保护专项资金（国债配套）项目绩效自评综述：全年预算数122万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：项目大部分已按照合同付款，进度低的原因是因天气、施工改变等原因导致未终验；项目资金因年底财政资金紧张，导致支付延迟。发现的问题及原因：已向区财政申请项目资金，根据往年经验，年底资金拨付缓慢。下一步改进措施：加强与区财政沟通，保障专款专用。

9. 地质灾害灾后重建项目经费项目绩效自评综述：全年预算数402.28万元，全年执行数222.53万元，预算执行率为55.32%。项目绩效目标完成情况：项目大部分已按照合同付款，进度低的原因是因天气、施工改变等原因导致未终验；项目资金因年底财政资金紧张，导致支付延迟。发现的问题及原因：目前组织实施的2个项目未终验，资金未予以支付完毕。下一步改进措施：待项目验收完后，完成资金拨付。

10. 华严寺南侧不稳定边坡治理工程款（市级基本建设）项目绩效自评综述：全年预算数438万元，全年执行数0万元，预算执行率为0.00%。项目绩效目标完成情况：项目大部分已按照合同付

款，进度低的原因是因天气、施工改变等原因导致未终验。发现的问题及原因：项目资金因年底财政资金紧张，导致支付延。下一步改进措施：抓紧施工进度，按照合同约定，进行资金拨付申请，争取早日前完成资金支付。

11. 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综述：全年预算数466.69万元，全年执行数363.76万元，预算执行率为77.94%。项目绩效目标完成情况：项目大部分已按照合同付款，进度低的原因是因天气、施工改变等原因导致未终验。发现的问题及原因：项目付款金额大，资金支付迟缓。下一步改进措施：加强与区财政沟通，争取资金及时支付。

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2018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	128.95	128.95	44.84	10	34.77%	3.48
		其中：当年财政拨款	128.95	128.95	44.84	—	34.77%	—
		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			
	完成2018年综防治理项目资金拨付及治理项目验收。				已完成2018年综防治理项目部分资金拨付，项目验收未完成。			
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	完成治理项目验收	3	0	10	10	项目单位资料未完成；加强督促，正在整改中。
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行年度	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	治理项目成本	128.95万元	44.84万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护财产	1500万元	1500万元	7	7	
		社会效益指标	提升地质灾害防治能力	提升	提升	7	7	
		生态效益指标	提升长安区地质环境	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	≥1年	9	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	≥93%	10	10	
总分						100	93.48	

# 区级项目绩效自评表

(2024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	171.71	171.71	117.41	10	68.38%	6.84
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—
		上年结转资金	171.71	171.71	117.41	—	68.38%	—
		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			
	完成2021年综防治理项目剩余资金拨付。				已完成2021年综防治理项目部分资金拨付。			
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	治理工程治理项目	2	2	10	10	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	执行年度	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	治理项目费用	171.71万元	117.41万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护财产	1500万元	1500万元	7	7	
		社会效益指标	提升地质灾害防治能力	提升	提升	7	7	
		生态效益指标	提升长安区地质环境	提升	提升	7	7	
		可持续影响 指标	影响年度	≥1年	≥1年	9	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象 满意度	≥93%	≥93%	10	10	
	总分					100	96.84	

# 区级项目绩效自评表

(2024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	222.79	222.79	101.89	10	45.73%	4.57	
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
		上年结转资金	222.79	222.79	101.89	—	45.73%	—	
		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				
	完成2022年综防治理项目剩余资金拨付。				已完成2022年综防治理项目部分资金拨付。				
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	治理工程治理项目		2	2	10	10	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	20	20	
		时效指标	执行年度		2024年	2024年	10	10	
		成本指标	治理项目费用		222.79万元	101.89万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	保护财产		1200万元	1200万元	7	7	
		社会效益指标	提升地质灾害防治能力		提升	提升	7	7	
		生态效益指标	提升长安区地质环境		提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	≥1年	9	9	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥93%	≥93%	10	10	
	总分							100	94.57



# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023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	975	975	455.51	10	46.72%	4.67	
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
		上年结转资金	975	975	455.51	—	46.72%	—	
		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				
	完成2023年西安市地质灾害防治体系建设治理项目初步验收和剩余资金拨付				已完成完成2023年西安市地质灾害防治体系建设治理项目初步验收和剩余部分资金拨付。				
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	治理工程治理项目		1	1	10	10	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	20	20	
		时效指标	执行年度		2024年	2024年	10	10	
		成本指标	治理项目费用		975万元	455.51万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	保护财产		2000万元	2000万元	7	7	
		社会效益指标	提升地质灾害防治能力		提升	提升	7	7	
		生态效益指标	提升长安区地质环境		提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	≥1年	9	9	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥93%	≥93%	10	10	
总分							100	94.67	

省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024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	598.2	598.2	284.31	10	47.53%	4.75	
		其中：当年财政拨款	598.2	598.2	284.31	—	47.53%	—	
		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				
	完成2024年西安市地质灾害防治体系建设治理项目初步验收和剩余资金拨付				已完成完成2024年西安市地质灾害防治体系建设治理项目初步验收和剩余部分资金拨付。				
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	治理工程治理项目		1	1	10	10	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	20	20	
		时效指标	执行年度		2024年	2024年	10	10	
		成本指标	治理项目费用		598.20万元	284.31万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	保护财产		2000万元	2000万元	7	7	
		社会效益指标	提升地质灾害防治能力		提升	提升	7	7	
		生态效益指标	提升长安区地质环境		提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	≥1年	9	9	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥93%	≥93%	10	10	
总分							100	94.75	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023省级秦岭生态环境保护专项资金						
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	212.8	212.8	68.66	10	32.26%	3.23
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—
		上年结转资金	212.8	212.8	68.66	—	32.26%	—
		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			
	完成中甘村项目初步验收及资金拨付				完成中甘村项目初步验收及资金拨付			
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	消除隐患点	1个	1	10	10	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	执行年度	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	项目成本费用	202.3万元	202.3万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	地质灾害预警能力	提升	提升	7	7	
		社会效益指标	群众生命财产安全保障	提高	提高	7	7	
		生态效益指标	保护地质生态环境	提升	提升	7	7	
		可持续影响 指标	影响年度	≥1年	≥1年	9	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	实施区域群众满意度	≥93%	≥93%	10	10	
总分						100	93.23	

省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金							
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	1092	1092	835.55	10	76.52%	7.65	
		其中：当年财政拨款	1092	1092	835.55	—	76.52%	—	
		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				
	完成下达的2处国债项目及资金拨付				已完成下达的1处国债项目及部分资金拨付				
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	消除隐患点		2个	2个	10	10	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行年度		2024年	2024年	10	10	
		成本指标	项目成本费用		1092万元	835.55万元	20	18	项目未验收，剩 余资金无法支付 ， 加快验收。
	效益指标 （30分）	经济效益指标	地质灾害预警能力		提升	提升	7	7	
		社会效益指标	群众生命财产安全保障		提高	提高	7	7	
		生态效益指标	保护地质生态环境		提升	提升	7	7	
		可持续影响 指标	影响年度		≥1年	≥1年	9	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	实施区域群众满意度		≥93%	≥93%	10	10	
总分							100	95.65	

# 省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级秦岭生态环境保护专项资金（国债配套）							
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	122	122	0	10	0.00%	0	
		其中：当年财政拨款	122	122	0	—	0.00%	—	
		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				
	完成下达的2处国债项目				已完成下达的1处国债项目				
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	消除隐患点		2个	1个	20	20	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	20	20	
		时效指标	执行年度		2024年	2024年	10	10	
		成本指标	项目成本费用		122万元	0	0	0	项目正在实施中
	效益指标（30分）	经济效益指标	地质灾害预警能力		提升	提升	7	7	
		社会效益指标	群众生命财产安全保障		提高	提高	7	7	
		生态效益指标	保护地质生态环境		提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	≥1年	9	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	实施区域群众满意度		≥93%	≥93%	10	10	
总分						100	90.00		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		地质灾害灾后重建项目经费							
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	402.28	402.28	222.53	10	55.32%	5.53	
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
		上年结转资金	402.28	402.28	222.53	—	55.32%	—	
		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					
	完成下达的灾后重建项目资金拨付			已完成下达的灾后重建项目部分资金拨付					
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	消除隐患点		2个	2个	10	10	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	20	20	
		时效 指标	执行年度		2024年	2024年	10	10	
		成本指标	项目成本费用		402.28万元	222.53万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	地质灾害预警能力		提升	提升	7	7	
		社会效益指标	群众生命财产安全保障		提高	提高	7	7	
		生态效益指标	保护地质生态环境		提升	提升	7	7	
		可持续影响 指标	影响年度		≥1年	≥1年	9	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	实施区域群众满意度		≥93%	≥93%	10	10	
总分						100	95.53		

市级项目绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		长安区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	438	438	0	10	0.00%	0	
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
		上年结转资金	438	438	0	—	0.00%	—	
		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				
	完成华严寺资金治理项目资金支付				未完成华严寺资金治理项目资金支付				
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	管控地质灾害隐患点1处		1	1	20	20	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行年度		2024年	2024年	20	20	
		成本指标	施工成本费用		438万元	0万元	0	0	财政资金紧张； 加强与区财政沟通。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地质灾害隐患“三查”覆盖率		提升	提升	7	7	
		社会效益指标	提升长安区地质灾害隐患点周围生态环境		提升	提升	7	7	
		生态效益指标	改善生态环境		提升	提升	7	7	
		可持续影响 指标	影响年度		≥1年	≥1年	9	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	实施区域群众满意度		≥92%	≥92%	10	10	
总分						100	90.00		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		华严寺南侧不稳定边坡治理工程款（市级基本建设）							
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	466.69	466.69	363.76	10	77.94%	7.79	
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0.00	—	
		上年结转资金	466.69	466.69	363.76	—	77.94%	—	
		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				
	完成华严寺资金治理项目资金支付				未完成华严寺资金治理项目资金支付				
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	管控地质灾害隐患点1处		1	1	10	10	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	20	20	
		时效指标	执行年度		2024年	2024年	10	10	
		成本指标	施工成本费用		466.69万元	363.76万元	10	10	加强与财政沟通，提升工程监管力度。
	效益指标（30分）	经济效益指标	地质灾害隐患“三查”覆盖率		提升	提升	7	7	
		社会效益指标	提升长安区地质灾害隐患点周围生态环境		提升	提升	7	7	
		生态效益指标	改善生态环境		提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	影响年度		1年	1年	9	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	实施区域群众满意度		93%	93%	10	10	
总分							100	97.79	



(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矿产资源管理站决算数据反映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	否	
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	2,740.49	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	17.40	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	13.97
	9		九、卫生健康支出	39	3.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	17.40
	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	482.89
	19		十九、住房保障支出	49	6.58
	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	2,233.19
	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	2,757.89	本年支出合计	57	2,757.89
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	2,757.89	总计	60	2,757.89

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	2,757.89	2,757.89					
208	社会保障和就业支出	13.97	13.97					
20805	行政事业单位养老支出	13.94	13.94					
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16					
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	3.86	3.86					
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86					
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89					
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97					
212	城乡社区支出	17.40	17.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.40	17.40					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.40	17.40					
220	自然资源海洋气象等支出	482.89	482.89					
22001	自然资源事务	482.89	482.89					
2200106	自然资源利用与保护	387.74	387.74					
2200150	事业运行	95.15	95.15					
221	住房保障支出	6.58	6.58					
22102	住房改革支出	6.58	6.58					

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
2210201	住房公积金	6. 58	6. 58					
224	灾害防治及应急管理支出	2, 233. 19	2, 233. 19					
22406	自然灾害防治	2, 010. 66	2, 010. 66					
2240601	地质灾害防治	2, 010. 66	2, 010. 66					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	222. 53	222. 53					
2240704	自然灾害灾后重建补助	222. 53	222. 53					

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	2,757.89	119.56	2,638.33			
208	社会保障和就业支出	13.97	13.97				
20805	行政事业单位养老支出	13.94	13.94				
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16				
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	3.86	3.86				
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86				
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89				
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97				
212	城乡社区支出	17.40		17.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.40		17.40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.40		17.40			
220	自然资源海洋气象等支出	482.89	95.15	387.74			
22001	自然资源事务	482.89	95.15	387.74			
2200106	自然资源利用与保护	387.74		387.74			
2200150	事业运行	95.15	95.15				
221	住房保障支出	6.58	6.58				
22102	住房改革支出	6.58	6.58				

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
2210201	住房公积金	6. 58	6. 58				
224	灾害防治及应急管理支出	2, 233. 19		2, 233. 19			
22406	自然灾害防治	2, 010. 66		2, 010. 66			
2240601	地质灾害防治	2, 010. 66		2, 010. 66			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	222. 53		222. 53			
2240704	自然灾害灾后重建补助	222. 53		222. 53			

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	2,740.49	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	17.40	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	13.97	13.97		
	9		九、卫生健康支出	41	3.86	3.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17.40		17.40	
	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	482.89	482.89		
	19		十九、住房保障支出	51	6.58	6.58		
	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	2,233.19	2,233.19		
	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	2,757.89	本年支出合计	59	2,757.89	2,740.49	17.40	
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	2,757.89	合计	64	2,757.89	2,740.49	17.40	

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	2,740.49	119.56	2,620.93
208	社会保障和就业支出	13.97	13.97	
20805	行政事业单位养老支出	13.94	13.94	
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	
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	3.86	3.86	
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	
220	自然资源海洋气象等支出	482.89	95.15	387.74
22001	自然资源事务	482.89	95.15	387.74
2200106	自然资源利用与保护	387.74		387.74
2200150	事业运行	95.15	95.15	
221	住房保障支出	6.58	6.58	
22102	住房改革支出	6.58	6.58	
2210201	住房公积金	6.58	6.58	
224	灾害防治及应急管理支出	2,233.19		2,233.19
22406	自然灾害防治	2,010.66		2,010.66
2240601	地质灾害防治	2,010.66		2,010.66
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	222.53		222.53
2240704	自然灾害灾后重建补助	222.53		222.53

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	111.36	302	商品和服务支出	5.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.87	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.10	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	57.37	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	6.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	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	6.58	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	3.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	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	3.01	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	0.81	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	2.26	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	0.46	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		114.37	公用经费合计					5.19

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		17.40	17.40		17.40	
212	城乡社区支出		17.40	17.40		17.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17.40	17.40		17.40	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		17.40	17.40		17.40	

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			0.03
决算数	2.26		2.26		2.26			0.03

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。