

原西安市国土资源局临潼分局
土地复垦整理中心
2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责辖区自然资源的合理开发利用。承担辖区自然资源市场监管和利用评价考核，落实节约集约利用。
2. 做好我局行政审批事权下放有关工作。
3. 完成市自然资源和规划局、区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门事业机构 1 个。

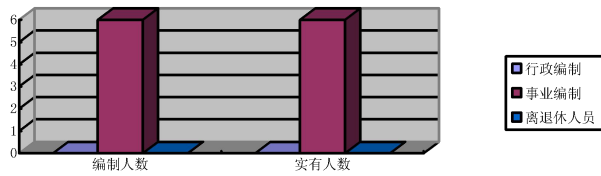
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个, 为二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市国土资源局临潼分局土地复垦整理中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 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 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年度无“三公”
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市国土资源局临潼分局土地复垦整理中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	123.02	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	6.33
		9、卫生健康支出	1.47
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	115.22
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	123.02	本年支出合计	123.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	123.02	支出总计	123.02

注：本表反映部门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

编制部门：西安市国土资源局临潼分局土地复垦整理中心

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		123.02	123.02						
208	社会保障 和就业支 出	6.33	6.33						
20805	行政事业 单位离退 休	6.33	6.33						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	6.33	6.33						
210	卫生健康 支出	1.47	1.47						
21011	行政事业 单位医疗	1.47	1.47						
2101102	事业单位 医疗	1.47	1.47						
220	自然资源 海洋气象 等支出	115.22	115.22						
22001	自然资源 事务	115.22	115.22						
2200150	事业运 行	66.08	66.08						
2200199	其他自 然资源事 务支出	49.14	49.14						

注：本表反映部门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

编制部门： 西安市国土资源局临潼分局土地复垦整理中心 金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		123.02	123.02				
208	社会保障和就业支出	6.33	6.33				
20805	行政事业单位离退休	6.33	6.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33				
210	卫生健康支出	1.47	1.47				
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47				
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47				
220	自然资源海洋气象等支出	115.22	115.22				
22001	自然资源事务	115.22	115.22				
2200150	事业运行	66.08	66.08				
2200199	其他自然资源事务支出	49.14	49.14				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市国土资源局临潼分局土地复垦整理中心

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	123.02	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	6.33	6.33	
		9、卫生健康支出	1.47	1.47	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出	115.22	115.22	
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市国土资源局临潼分局土地复垦整理中心

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	123.02	本年支出合计	123.02	123.02	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	123.02	支出总计	123.02	123.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市国土资源局临潼分局土地复垦整理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		123.02	123.02	72.06	50.96		
208	社会保障和就业支出	6.33	6.33	6.33			
20805	行政事业单位离退休	6.33	6.33	6.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33	6.33			
210	卫生健康支出	1.47	1.47	1.47			
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	1.47			
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	1.47			
220	自然资源海洋气象等支出	115.22	115.22	115.22			
22001	自然资源事务	115.22	115.22	115.22			
2200150	事业运行	66.08	66.08	64.26	1.82		
2200199	其他自然资源事务支出	49.14	49.14		49.14		

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市国土资源局临潼分局土地复垦整理中心 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		123.02	72.06	50.96	
301	工资福利支出	72.06	72.06		
30101	基本工资	20.37	20.37		
30102	津贴补贴	29.47	29.47		
30107	绩效工资	14.42	14.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.33	6.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.47	1.47		
302	商品和服务支出	50.96		50.96	
30201	办公费	36.3		36.3	
30211	差旅费	5.5		5.5	
30229	福利费	0.02		0.02	
30299	其他商品和服务支出	9.14		9.14	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市国土资源局临潼分局土地复垦整理中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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08表

编制部门： 西安市国土资源局临潼分局土地复垦整理中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

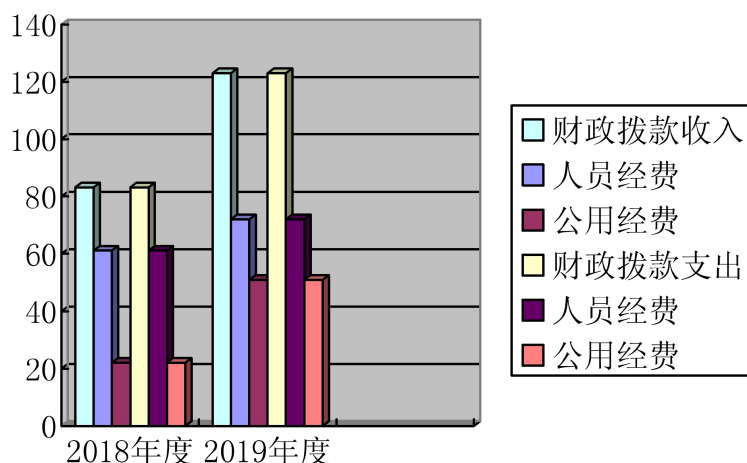
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

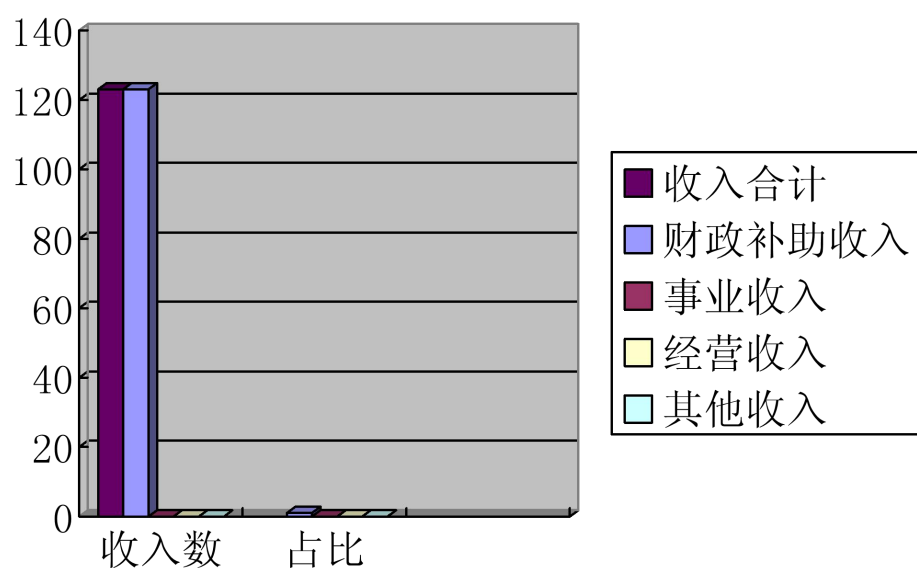
2019 年度收入总计 123.02 万元，比上年增加 39.87 万元，增加的主要原因是人员经费及公用经费的增加。

2019 年度支出总计 123.02 万元，比上年增加 39.87 万元，增加的主要原因是人员经费及公用经费的增加。



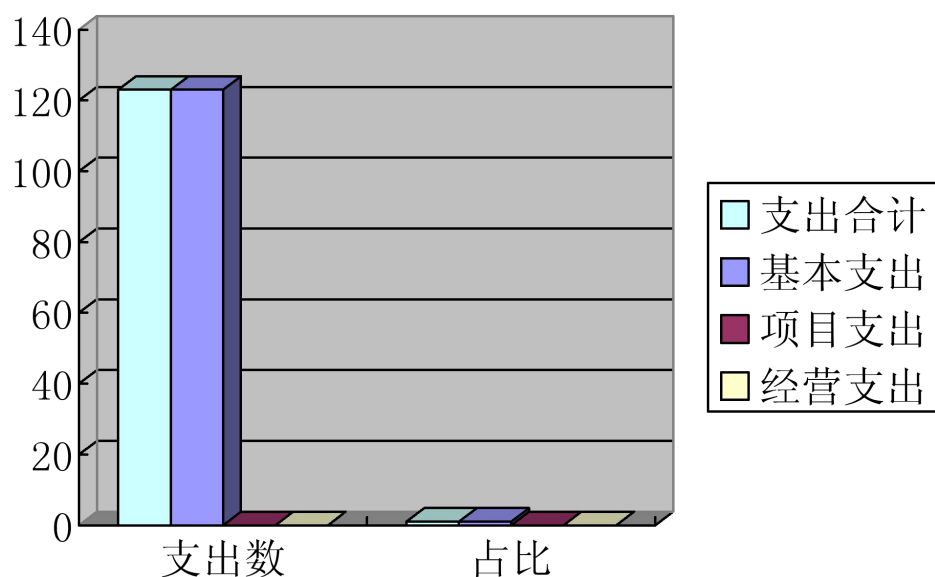
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 123.02 万元，其中：财政拨款收入 123.02 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

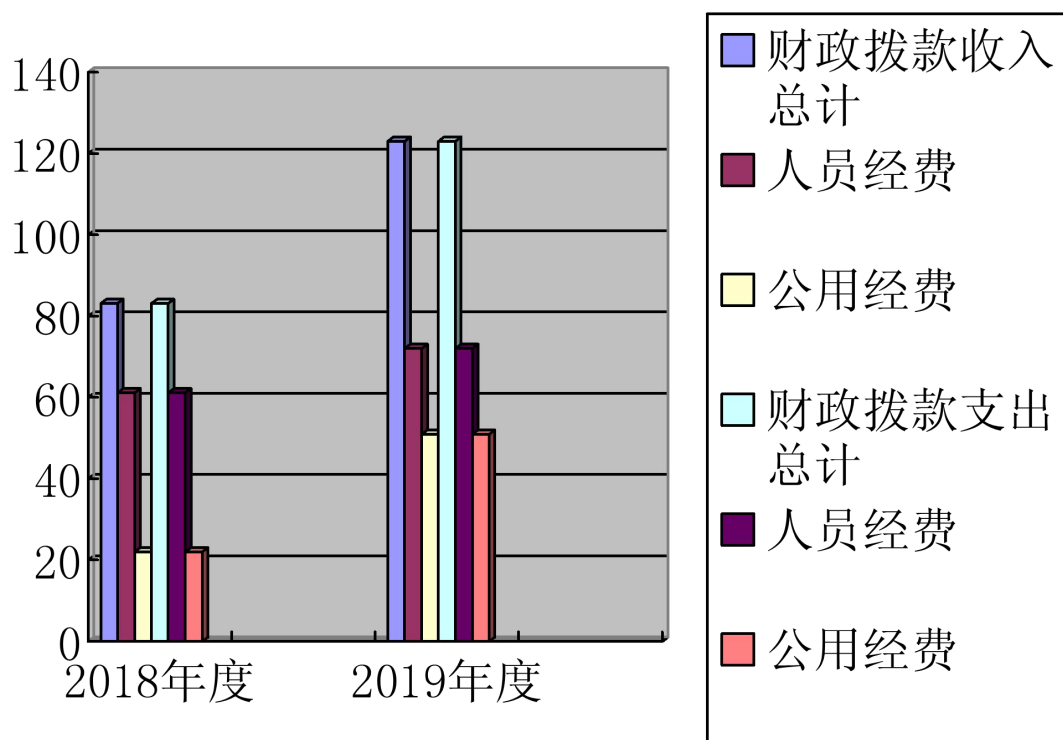
2019 年度支出合计 123.02 万元，其中：基本支出 123.02 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 123.02 万元，比上年增长 39.87 万元，主要原因是人员经费及公用经费的增加。

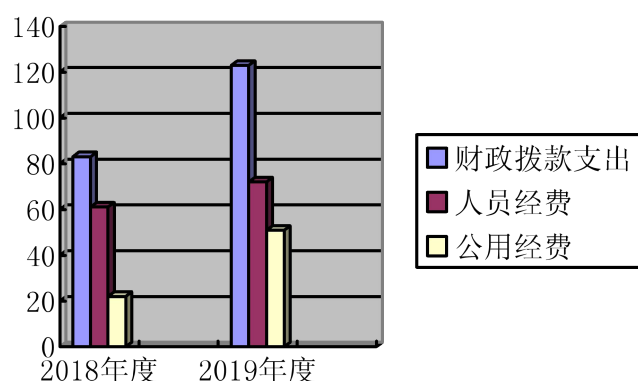
2019 年度财政拨款支出总计 123.02 万元，比上年增长 39.87 万元，主要原因是人员经费及公用经费的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 123.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 39.87 万元，增长 47.95%，主要原因是人员经费及公用经费的增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 75.65464 万元，支出决算为 123.02 万元，完成年初预算的 162%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 6.90084 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是费率降低。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 147%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加医疗费用。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 40.7538 万元，支出决算为 66.08 万元，完成年初预算的 162%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。

年初预算为 28 万元，支出决算为 49.14 万元，完成年初预算的 176%。决算数大于预算数的主要原因是增加了土地复垦经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 123.02 万元，包括：人员经费支出 72.06 万元和公用经费支出 50.96 万元。

人员经费 72.06 万元，主要包括基本工资 20.37 万元，津贴补贴 29.47 万元，绩效工资 14.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.33 万元，职工基本医疗保险缴费 1.47 万元。

公用经费 50.96 万元，主要包括办公费 36.3 万元，差旅费 5.5 万元，福利费 0.02 万元，其他商品服务支出 9.14 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本年度无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本年度无因公出国。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本年度无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本年度无公务用车维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本年度无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万，完成预算的 0%。主要原因是本年度无培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2019 年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度无项目。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，2019 年度整体自评得分 88 分。全年预算数 75.65464 万元，执行数 123.02 万元，完成预算的 163%。

主要产出和效果：为保护与合理利用土地提供服务。土地利用结构优化•滩涂、盐碱、荒草地等可利用宜农土地开发利用。

主要工作绩效是：一是完成临潼区相桥街道高标准农田建设项目后期管理工作，组织施工单位对质保期内工程设施予以修复，做好项目质保金拨付工作；二是完成对临潼区移民搬迁安置点新增建设用地农用地转用补充耕地 0.9177 公顷，协助完成耕地占补平衡的网上预挂工作；三是根据陕西省自然资源厅《关于开展储备补充耕地自查工作的通知》做好临潼区储备补充耕地项目核查整改工作，共组织复垦穆寨、仁宗、铁炉等储备补充耕地 592 亩，上报省、部核查照片 700 余张，视频 120 个；四是实地勘察相桥、新市、何寨、零口等街道废弃砖厂、灾毁耕地、取土坑等共 11 个地块，核对各街道土地利用现状图和土地利用总体规划图，对所有

地块实施土地复垦提出意见报区政府研究

发现的问题及原因：整体预算编报存在不够科学严谨，项目实施前期准备工作不够充分，影响了部门预算和执行效率。

下一步改进措施：一是加强预算编制管理，强化预算编制的科学性和可行性。二是加强项目实施管理，提高财政资金的使用效率。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称			（部门预算项目或市级专项名称）				
市级主管部门					实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：				
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
	成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
	生态效益 指标						
可持续影 响指标							
满意度指 标	服务对象 满意度指 标						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。							

部门整体支出绩效自评表 (2019年度)												
填报单位: 西安市国土资源局临潼分局土地复垦整理中心					自评得分:		88					
(一) 简要概述部门职能与职责。					为保护与合理利用土地提供服务。土地利用结构优化•滩涂、盐碱、荒草地等可利用宜农土地开发利用。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019年度本单位实际支出123.02万元, 其中社会保障和就业支出6.33万元; 卫生健康支出1.47万元; 自然资源海洋气象等支出115.22万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					完成临潼区相桥街道高标准农田建设项目后期管理工作, 组织施工单位对质保期内工程设施予以修复, 做好项目质保金拨付工作。完成对临潼区移民搬迁安置点新增建设用地农用地转用补充耕地0.9177公顷, 协助完成耕地占补平衡的网上预挂工作。根据陕西省自然资源厅《关于开展储备补充耕地自查工作的通知》做好临潼区储备补充耕地项目核查整改工作, 共组织复垦穆寨、仁宗、铁炉等储备补充耕地592亩, 上报省、部核查照片700余张, 视频120个。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	$163\%=(123.02/75.65464) \times 100\%$	100%	163%	10			
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	$47\%=(123.02-75.65464)/75.65464$	5%	47%	0	年终追加的土地复垦费用支出较大	规范指标体系建设	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
				支出进度率=(实际支出/支出预算)	当年预算支出进度率≥100%, 得							

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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：指部门使用一般公共预算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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。