

西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备
中心
2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

为合理利用土地提供储备保障服务。政府土地征用、储备收购、补充耕地及土地开发整理年度计划和任务落实。本年度组织挂牌出让建设用地5宗，面积约502.925亩，出让金累计约6.145亿元。

（一）主要职责。

为合理利用土地提供储备保障服务。政府土地征用、储备收购、补充耕地及土地开发整理年度计划和任务落实。

（二）内设机构。

下设西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心1个机构。

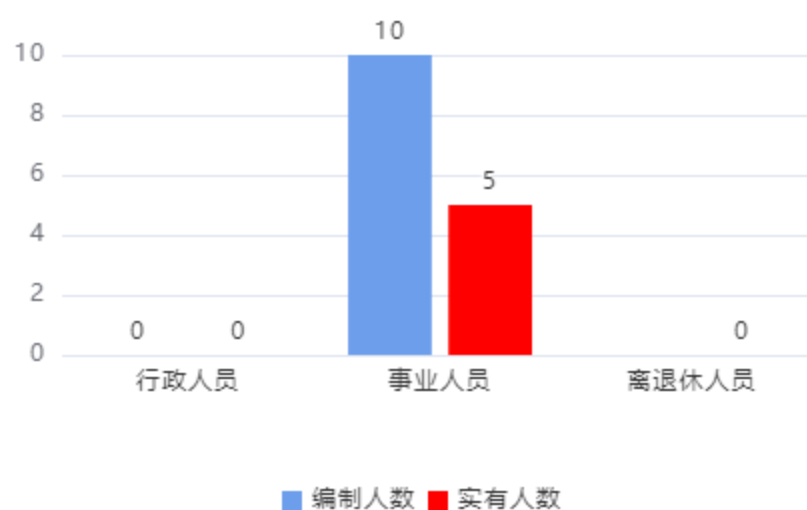
二、决算单位构成

本单位作为二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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0人。

人员对比图

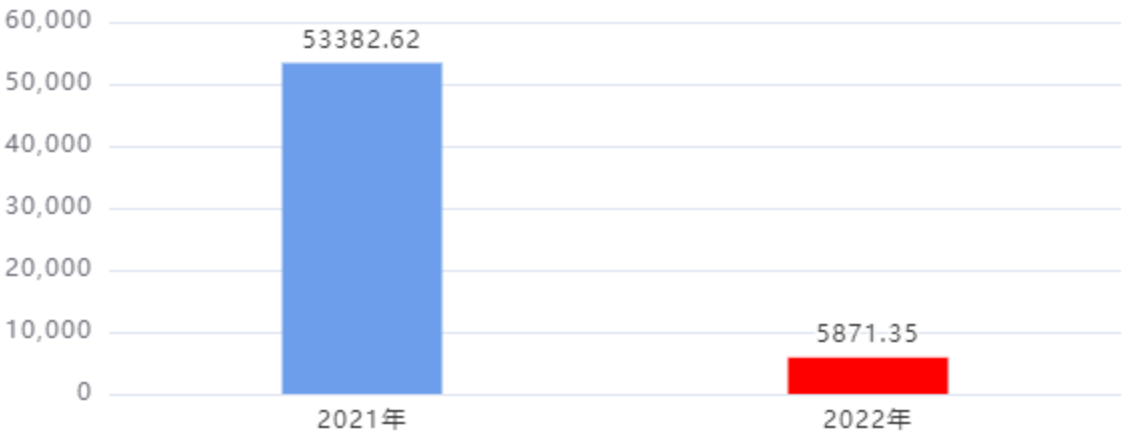


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5,871.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少47,511.27万元，下降89%，下降的主要原因是：出让地块及亩数发生变化。

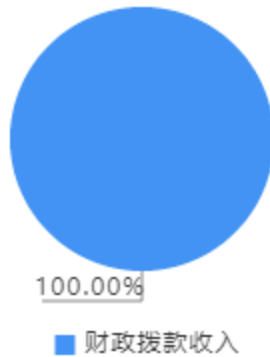
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,871.35万元，其中：财政拨款收入5,871.35万元，占100%。

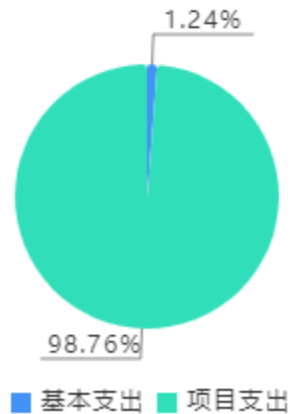
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,871.35万元，其中：基本支出72.75万元，占1.24%；项目支出5,798.6万元，占98.76%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,871.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少47,511.27万元，下降89%，下降的主要原因是：出让地块及亩数发生变化。

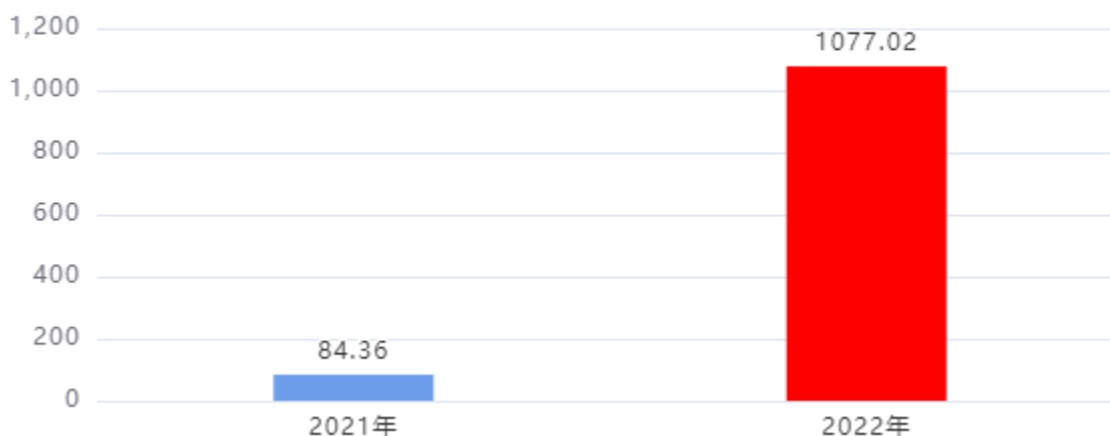
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算76.05万元，支出决算1,077.02万元，完成年初预算的1416.13%，占本年支出合计的18.34%。与上年相比，财政拨款支出增加992.66万元，增长1176.7%，增长的主要原因是：新增教育用地支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,000万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：新增教育用地支出。

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5.94万元，支出决算5.47万元，完成年初预算的92.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数发生变化。

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0.04万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内未缴纳完成。

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2.90万元，支出决算2.57万元，完成年初预算的88.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内未缴纳完成。

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0万元，支出决算2.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未单独预算公务员医疗补助。

6. 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40.44万元，支出决算57.68万元，完成年初预算的142.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整人员经费。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算20万元，支出决算4.27万元，完成年初预算的21.35%。决算数小于年初预算数的主要原因

是：压缩支出。

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3.77万元，支出决算4.17万元，完成年初预算的110.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数发生变化。

9. 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2.96万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年无支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出72.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费71.99万元，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。

（二）公用经费0.76万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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4,794.33万元，支出决算4,794.33万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算2,083.46万元，主要用于：征地和拆迁补偿支出以及青苗补偿。。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算2,313.29万元，主要用于：出让土地的道路、燃气、用水、用电等配套支出。。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算397.59万元，主要用于：安置被征地农民社保。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022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2022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2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本单位积极推进预算绩效管理改革工作，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据主管局出台《西安市自然资源和规划局临潼分局

财务管理制度》；制度中明确了绩效管理工作相关要求，落实了绩效管理工作机制。本单位根据项目资金执行情况，对本年度项目资金使用进行自我绩效评价，填写绩效评价表，撰写绩效评价报告。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金5871.35万元，占部门预算项目支出总额的7.83%。

（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88，全年预算数74940.15万元，执行数5871.35万元，完成预算的7.83%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度组织挂牌出让建设用地5宗，面积约502.925亩，出让金累计约6.145亿元。发现的问题及原因：未按储备计划完成土地供应。下一步改进措施：争取严格按照储备计划完成供应，争取严格储备计划完成收储项目的征地和拆迁。

西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心									
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
	人员经费	基本支出	完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	土地储备挂牌	土地储备挂牌费	完成	20	20		4.27	4.27		2	21.35%	2
	2022年征地和拆迁补偿支出	征地和拆迁补偿支出	完成	15655	15655		2083.46	2083.46		2	13.31%	2
	2022年土地开发支出	土地开发前期配套支出	完成	53860	53860		2313.29	2313.29		2	4.30%	2
	2022年安置被征地农民支出	被征地农民社保	完成	5349.1	5349.1		397.59	397.59		1	7.43%	1
	金额合计			74884.1	74884.1		4798.61	4798.61		10	6.40%	10
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					
	结合部门职责为合理利用土地提供储备保障服务。政府土地征用、储备收购、补充耕地及土地开发整理年度计划和任务落实。 目标1：计划完成土地前期开发500亩 目标2：计划完成挂牌出让10次 目标3：一征地和拆迁补偿支出：1、土地补偿支出10000万元2、地面附着物和青苗补偿2955万元3、拆迁补偿2700万元 目标4、土地开发配套费用53860万元 目标5、安置被征地农民费用5349.1万元						结合部门职责为合理利用土地提供储备保障服务。政府土地征用、储备收购、补充耕地及土地开发整理年度计划和任务落实。 目标1：计划完成土地前期开发120亩 目标2：计划完成挂牌出让5次 目标3：一征地和拆迁补偿支出：1、土地补偿支出2083.46万元 目标4、土地开发配套费用2313.29万元 目标5、安置被征地农民费用397.59万元					
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：土地储备前期开发、土地挂牌出让 指标2：土地补偿支出、地面附着物和青苗补偿、拆迁补偿 指标3：土地前期配套支出 指标4：安置被征地农民		1.完成土地前期开发500亩。完成挂牌出让10次 2、各1项 3、1项 4、1项		1、基本支出完成72.75万元 2、完成挂牌5次，储备土地120亩 3、土地补偿支出2083.46万元 4、土地前期配套2313.29万元 5、安置被征地农民397.59万		20	10		
		质量指标	指标1：确保土地前期开发500亩；土地挂牌出让10次 指标2：确保土地及地面附着物、拆迁的补偿给付到位 指标3：确保土地前期配套到位 指标4：确保被征地农民安置到位		1、100% 2、100% 3、100% 4、100%		1、21.35% 2、13.31% 3、4.3% 4、7.43%		10	10		
		时效指标	全年		全年		全年		15	15		
	成本指标	指标1：土地储备前期开发、土地挂牌出让 指标2：土地补偿支出、地面附着物和青苗补偿、拆迁补偿 指标3：土地前期配套支出 指标4：安置被征地农民		1、土地储备前期开发10万元、土地挂牌出让10万元 2、土地补偿支出10000万元、地面附着物和青苗补偿2955万元、拆迁补偿2700万元 3、53860万元 4、5349.1万元		1、基本支出完成72.75万元 2、完成挂牌5次，储备土地120亩 3、土地补偿支出2083.46万元 4、土地前期配套2313.29万元 5、安置被征地农民397.59万元		10	10			
		经济效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		0	0		
		社会效益指标	指标1：确保“七通一平”保证土地供给 指标2：土地使用权出让收入安排支出及地面附着物、拆迁的补偿，有利于安定社会。 指标3：土地开发前期费用有利于净地出让，为企业发展提供更好环境 指标4：安置被征地农民有利于社会安定，人民安居。		1、100% 2、事件发生率小于5% 3、社会影响力提升 4、居民安置率达98%以上		1、100% 2、事件发生率小于5% 3、社会影响力提升 4、居民安置率达98%以上		10	10		
	效益指标（30分）	生态效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		0	0		
		可持续影响指标	指标1：提升供应土地质量；保证用地供给 指标2：项目持续发挥时限		1、长期 2、5年以上		1、长期 2、5年以上		10	10		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度；供地对象满意度 指标2：征地群众满意度 指标3：供地对象满意度 指标4：安置农民满意度		大于98%		大于98%		15	15	
总分									100	80		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年征地和拆迁补偿支出等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年征地和拆迁补偿支出项目绩效自评综述：全年预算数15655万元，执行数2083.46万元，完成预算的13.31%。项目绩效目标完成情况：完成土地收储面积120亩。发现的问题及原因：土地收储工作未完成。下一步改进措施：各级组织各园区完成收储工作。

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年征地和拆迁补偿支出						
主管部门		西安市自然资源和规划局临潼分局			实施单位	西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心		
项目资金		15655	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			15655	2083.46	2083.46	10	13.31%	3
其中：								
当年财政拨款			15655	2083.46	2083.46	—	13.31%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	以“完善土地储备制度，加强土地调控。规范土地市场运行，促进土地节约集约利用，提高建设用地保障能力”为目的，开展征地和拆迁补偿支出项目。土地使用权出让收入安排支出土地及地面附着物、拆迁的补偿，给付到位，有利于安定社会。促进临潼经济的发展，完成征地和拆迁15655万元。				以“完善土地储备制度，加强土地调控。规范土地市场运行，促进土地节约集约利用，提高建设用地保障能力”为目的，开展征地和拆迁补偿支出项目。土地使用权出让收入安排支出土地及地面附着物、拆迁的补偿，给付到位，有利于安定社会。促进临潼经济的发展，完成征地和拆迁2083.46万元。			
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	数量指标	指标1：土地补偿支出	1项	1项	20	15	土地收储工作未完成，下一步改进措施：各级组织各园区完成收储工作。
			指标2：地面附着物和青苗补偿	1项	0项	5	0	土地收储工作未完成，下一步改进措施：各级组织各园区完成收储工作。
			指标3：拆迁补偿	1项	0项	5	0	土地收储工作未完成，下一步改进措施：各级组织各园区完成收储工作。
		质量指标	指标1：确保土地及地面附着物、拆迁的补偿给付到位	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：全年	全年	全年	10	10	
		成本指标	指标1：土地补偿支出	100000000元	20834554元	10	10	
			指标2：地面附着物和青苗补偿	29550000元	0元	0	0	
			指标3：拆迁补偿	27000000元	0元	0	0	
		经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	

	效益指标	社会效益指标	指标1：土地使用权出让收入安排支出及地面附着物、拆迁的补偿，有利于安定	社会影响力提升	社会影响力提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥时限	5年以上	5年以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：征地群众满意度	大于95%	大于95%	20	15	
总分						100	80	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）61110054。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 2022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	是	本单位不涉及故公开空表

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临潼分局土地储备中心

金额单位：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	1,077.02	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	4,794.33	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	1,000.00
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	5.50
	9		九、卫生健康支出	39	5.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,794.33
	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	61.95
	19		十九、住房保障支出	49	4.17
	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	5,871.35	本年支出合计	57	5,871.35
使用非财政拨款结余	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	5,871.35	总计	60	5,871.35

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临潼分局土地储备中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,871.35	5,871.35					
205	教育支出	1,000.00	1,000.00					
20502	普通教育	1,000.00	1,000.00					
2050299	其他普通教育支出	1,000.00	1,000.00					
208	社会保障和就业支出	5.50	5.50					
20805	行政事业单位养老支出	5.47	5.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	5.40	5.40					
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40					
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57					
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83					
212	城乡社区支出	4,794.33	4,794.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,794.33	4,794.33					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,083.46	2,083.46					
2120802	土地开发支出	2,313.29	2,313.29					
2120805	补助被征地农民支出	397.59	397.59					
220	自然资源海洋气象等支出	61.95	61.95					
22001	自然资源事务	61.95	61.95					
2200150	事业运行	57.68	57.68					
2200199	其他自然资源事务支出	4.27	4.27					

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
221	住房保障支出	4.17	4.17					
22102	住房改革支出	4.17	4.17					
2210201	住房公积金	4.17	4.17					

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临潼分局土地储备中心

金额单位：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	5,871.35	72.75	5,798.60			
205	教育支出	1,000.00		1,000.00			
20502	普通教育	1,000.00		1,000.00			
2050299	其他普通教育支出	1,000.00		1,000.00			
208	社会保障和就业支出	5.50	5.50				
20805	行政事业单位养老支出	5.47	5.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	5.40	5.40				
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40				
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57				
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83				
212	城乡社区支出	4,794.33		4,794.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,794.33		4,794.33			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,083.46		2,083.46			
2120802	土地开发支出	2,313.29		2,313.29			
2120805	补助被征地农民支出	397.59		397.59			
220	自然资源海洋气象等支出	61.95	57.68	4.27			
22001	自然资源事务	61.95	57.68	4.27			
2200150	事业运行	57.68	57.68				
2200199	其他自然资源事务支出	4.27		4.27			

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
221	住房保障支出	4.17	4.17				
22102	住房改革支出	4.17	4.17				
2210201	住房公积金	4.17	4.17				

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临潼分局土地储备中心

金额单位：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	1	1,077.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,794.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,000.00	1,000.00		
	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	5.50	5.50		
	9		九、卫生健康支出	41	5.40	5.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,794.33		4,794.33	
	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	61.95	61.95		
	19		十九、住房保障支出	51	4.17	4.17		
	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	5,871.35	本年支出合计	59	5,871.35	1,077.02	4,794.33	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	5,871.35	总计	64	5,871.35	1,077.02	4,794.33	

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临潼分局土地储备中心

金额单位：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	1,077.02	72.75	1,004.27
205	教育支出	1,000.00		1,000.00
20502	普通教育	1,000.00		1,000.00
2050299	其他普通教育支出	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	5.50	5.50	
20805	行政事业单位养老支出	5.47	5.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	5.40	5.40	
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83	
220	自然资源海洋气象等支出	61.95	57.68	4.27
22001	自然资源事务	61.95	57.68	4.27
2200150	事业运行	57.68	57.68	
2200199	其他自然资源事务支出	4.27		4.27
221	住房保障支出	4.17	4.17	
22102	住房改革支出	4.17	4.17	
2210201	住房公积金	4.17	4.17	

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临潼分局土地储备中心

金额单位：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	71.99	302	商品和服务支出	0.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	21.88	30201	办公费	0.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	30.32	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	71.99					公用经费合计	0.76

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临潼分局土地储备中心

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
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		4,794.33	4,794.33		4,794.33	
212	城乡社区支出		4,794.33	4,794.33		4,794.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,794.33	4,794.33		4,794.33	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,083.46	2,083.46		2,083.46	
2120802	土地开发支出		2,313.29	2,313.29		2,313.29	
2120805	补助被征地农民支出		397.59	397.59		397.59	

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

编制部门：西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心

金额单位：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			

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临潼分局土地储备中心

金额单位：万元

项目	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								
决算数								

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：指部门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。