

西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦
整理中心
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。生态恢复面积38.93公顷，其中恢复耕地5.78公顷，恢复林地15.64公顷，恢复草地17.51公顷。

（一）主要职责。

1. 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。

2. 完成西安市自然资源和规划局、区委、区政府、西安市自然资源和规划局临潼分局交办的其他事项。

（二）内设机构。

下设西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心1个机构。

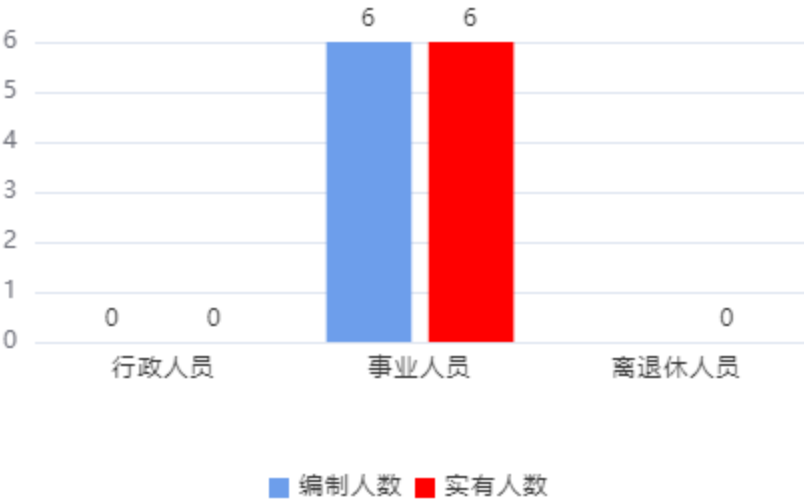
二、决算单位构成

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。

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781.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少54.96万元，下降6.57%，下降的主要原因是：项目资金减少。

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781.94万元，其中：财政拨款收入781.94万元，占100%。

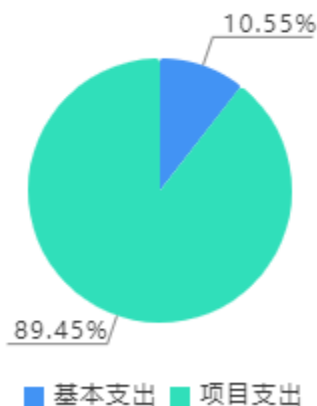
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计781.94万元，其中：基本支出82.52万元，占10.55%；项目支出699.42万元，占89.45%。

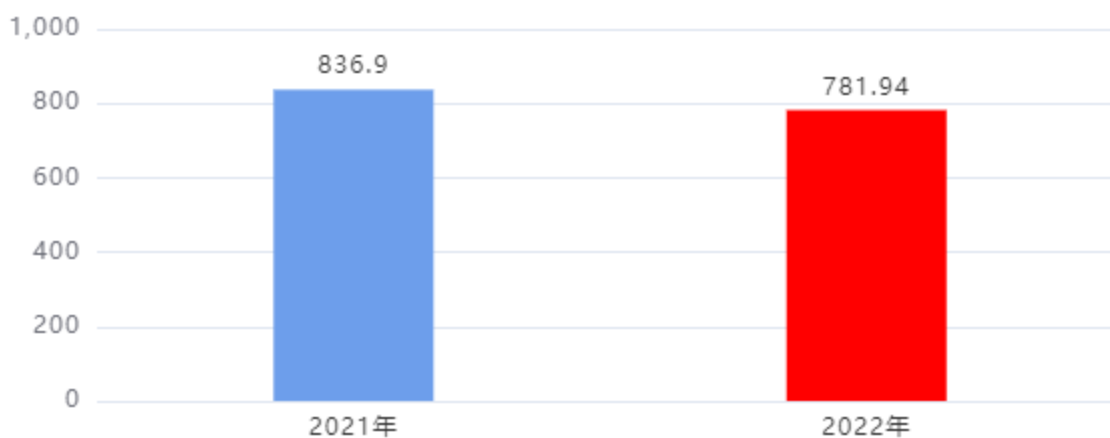
支出结构图



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781.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少54.96万元，下降6.57%，下降的主要原因是：项目资金减少。

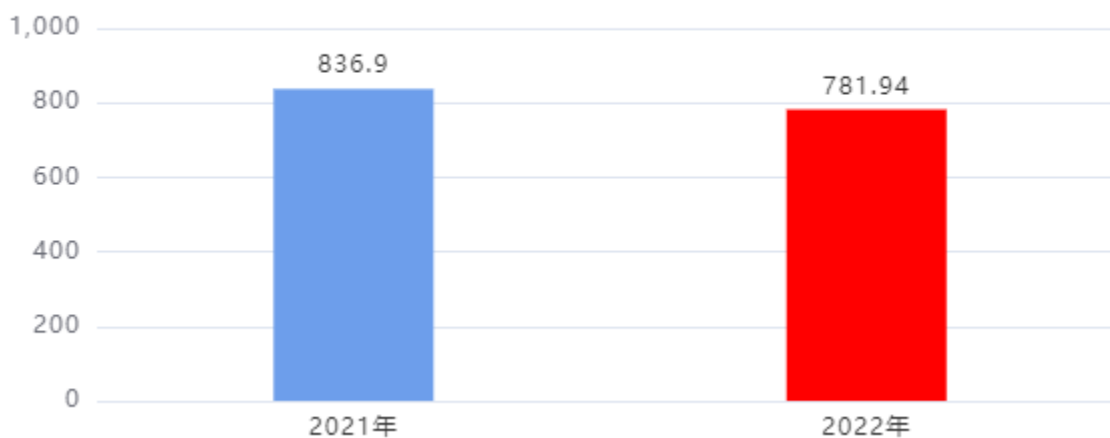
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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111.96万元，支出决算781.94万元，完成年初预算的698.39%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少54.96万元，下降6.57%，下降的主要原因是：项目资金减少。

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. 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6.7万元，

支出决算6.16万元，完成年初预算的92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老基数发生变化。

2. 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：年度未缴纳完成。

3. 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3.25万元，支出决算2.87万元，完成年初预算的88.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度未缴纳完成。

4. 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2.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算公务员医疗补助。

5. 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698万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算自然资源利用与保护。

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45.88万元，支出决算66.03万元，完成年初预算的143.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

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48.4万元，支出决算1.42万

元，完成年初预算的2.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：专项业务经费未拨付。

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4.33万元，支出决算4.79万元，完成年初预算的110.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数增大。

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3.35万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算无次项支出。

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82.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费81.78万元，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0.74万元，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

本单位2022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，本部门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，一是细化落实全面实施绩效管理部署，建立健全绩效管理办法，制定了《西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心预算事前绩效评估管理实施细则的通知》等制度，二是完善绩效评价评估指标体系，根据我单位实际，制定了事前评估指标体系和绩效评价指标体系，绩效管理更加科学规范。建立事前绩效评估机制，前移绩效管理关口，明确部门新增项目和增幅超过20%的项目需开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件，从源头上提高预算安排的科学性和精准性。由中心主任负责预算绩效管理组织、指导并协调、配合财政部门做好相关工作，业务人员是预算绩效管理的

工作主体，负责预算管理工作的具体实施。本单位在部门决算中反映自然资源事务等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金698万元，占部门预算项目支出总额的89.26%。

（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96，全年预算数111.96万元，执行数781.94万元，完成预算的689.41%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、生态效益。通过治理工程的实施，生态恢复面积38.93公顷，其中恢复耕地5.78公顷，恢复林地15.64公顷，恢复草地17.51公顷。美化了区域生态环境，同时有效防止矿山岩土侵蚀和水土流失，有效改善区域生态条件，增强水源涵养和水土保持能力。2、社会效益。通过对废弃矿山综合整治与生态修复，消除矿山地质环境问题，保护现有耕地、草地，有效恢复林草地，逐步恢复矿区的生态环境，推动旅游和地方经济转型。通过生态修复项目的实施，消除矿区地质灾害隐患，林草地的恢复与增加，生态环境的恢复，有利于社会稳定和区域经济持续发展，有利于政府和民众对水土保持、环境保护的重要性的价值充分的认识，逐步树立生态价值意识，树立生态责任和生态道德意识。发现的问题及原因：1. 矿山修复项目立面植被成活率低、效果差，项目养护期满后难以移交街办继续管护。矿山修复项目总投资9711万元，中、省、市投资7531万元，需要区级配套的2180万元未列入预算未拨付，资金拨付情况会影响到项目成效、信访等。2. 根据后备资源调查成果，分局在代王、马额组织技术单位与街办、群众踏勘37个地块201亩地，项目

实施主要涉及群众赔偿、街办村组协调、财政投资少、后期管护不力等因素，暂无法立项实施。下一步改进措施：1、做好渭河平原露天矿山生态修复项目的验收、养护工作，继续申请财政局拨付项目区级配套资金。2、持续做好我区山水项目申报评审工作，及时沟通市山水办，组织区城投集团做好项目招标和施工管理工作。3、拟定我区社会资本参与土地整治项目管理办法，报区政府同意后组织实施，完成市级下达的补充耕地任务。4、督促农业部门尽快验收2021年高标准农田项目，及时将项目产能报备入库。5、联系上级部门，组织零口街办做好全域土地整治项目申报工作。

西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理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复垦整理中心									
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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	基本支出	完成	61.74	61.74		81.78	81.78		5	132.45%	5
	西安市临潼区渭河平原废弃露天生态修复项目	对我区废弃露天矿山进行生态修复、植树等	完成	0	0		698	698		3	100%	2
	土地复垦整治费	对我区土地复垦情况调查	完成	20	20		1.42	1.42		2	7.10%	1
	金额合计			81.74	81.74		781.2	781.2		10		8
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：修复废弃矿山图斑29个；修复废弃矿山面积65公顷；改善实施区域生态状况。 目标2：对我区土地复垦情况调查。						目标1：修复废弃矿山图:17个，修复废弃矿山面积38公顷；改善实施区域生态状况。 目标2：完成了对我区土地复垦情况调查。					
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：修复废弃矿山图斑个数 指标2：修复废弃矿山面积 指标3：调查我区土地复垦情况			指标1：17个 指标2：38公顷 指标3：2次		完成		20	20	
		质量指标	指标1：修复后地质环境稳定程度 指标2：修复后与周边生态状况和谐度 指标3：指导相关单位做好土地复垦项目施工			指标1：提升 指标2：提升 指标3：耕地质量提高		完成		15	15	
		时效指标	指标1：完工时间 指标2：养护时间			指标1：2022年12月 指标2：2-3年		按时完成		5	5	
		成本指标	指标1：基本支出 指标2：对17个废弃矿山进行植树生态棒等修复 指标3：土地复垦调查			指标1:61.74万元 指标2：698万元 指标3：20万元		完成		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：：增加农民耕地面积 指标2：促进农民增收			指标1：20亩 指标2：提高		完成		10	8	
		社会效益指标	指标1：实施区域群众安全感 指标2：地质灾害隐患 指标3：使废弃的土地得以复耕利用			指标1：提升 指标2：下降 指标3：≥80%		完成		10	10	
		生态效益指标	指标1：实施区域生态状况 指标2：实施区域露天矿山视觉污染 指标3：生态环境			指标1：改善 指标2：较大改善 指标3：改善		完成		5	5	
		可持续影响指标	指标1：实施区域生态环境 指标2：为以后实现耕地占补平衡 指标3：：全区耕地面积			指标1：改善 指标2：改善 指标3：：增加		完成		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥85%		≥98		10	10	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 西安市临潼区渭河平原废弃露天矿山生态修复项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数698万元。项目绩效目标完成情况：通过治理工程的实施，生态恢复面积38.93公顷，其中恢复耕地5.78公顷，恢复林地15.64公顷，恢复草地17.51公顷。美化了区域生态环境，同时有效防止矿山岩土侵蚀和水土流失，有效改善区域生态条件，增强水源涵养和水土保持能力。发现的问题及原因：1. 矿山修复项目立面植被成活率低、效果差，项目养护期满后难以移交街办继续管护。矿山修复项目总投资9711万元，中、省、市投资7531万元，需要区级配套的2180万元未列入预算未拨付，资金拨付情况会影响到项目成效、信访等。2. 根据后备资源调查成果，分局在代王、马额组织技术单位与街办、群众踏勘37个地块201亩地，项目实施主要涉及群众赔偿、街办村组协调、财政投资少、后期管护不力等因素，暂无法立项实施。下一步改进措施：1、做好渭河平原露天矿山生态修复项目的验收、养护工作，继续申请财政局拨付项目区级配套资金。2、持续做好我区山水项目申报评审工作，及时沟通市山水办，组织区城投集团做好项目招标和施工管理工作。3、拟定我区社会资本参与土地整治项目管理办法，报区政府同意后组织实施，完成市级下达的补充耕地任务。

(2022 年度)

项目名称		西安市临潼区渭河平原废弃露天生态修复项目						
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复垦整理中心		
项目资金			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）			0	698	698	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	698	698	—		—
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	目标1：修复废弃矿山图斑17个				生态恢复面积38.93公顷，其中恢复耕地5.78公顷，恢复林地15.64公顷，恢复草地17.51公顷。			
	目标2：修复废弃矿山面积30公顷							
	目标3：改善实施区域生态状况							
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	修复废弃矿山 图斑个数	17个	完成	10	10	
			修复废弃矿山 面积	38公顷	完成	5	5	
		质量 指标	修复后地质环 境稳定程度	提升	提升	10	10	
			修复后与周边 生态状况和谐	提升	提升	10	10	
		时效 指标	完工时间	12/30/2022	按时完成	2.5	2.5	
			养护时间	2-3年	按时完成	2.5	2.5	
	成本 指标	对17个废弃矿 山进行植树生 态棒等修复	698万	完成	10	10		
	效益指标	经济 效益 指标	不适用			5	0	由于此项目为生 态修复项目，没 有可带来的经济
		社会 效益 指标	实施区域群众 安全感	提升	提升	5	5	
			地质灾害隐患	下降	下降	5	5	
		生态 效益 指标	实施区域生态 状况	改善	改善	5	5	
			实施区域露天 矿山视觉污染	较大改善	较大改善	5	5	
	可持续 影响指标	实施区域生态 环境	改善	改善	5	5		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意 率	≥80%	≥98%	10	10	
总分						100	95	

（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	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	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复垦整理中心

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	781.94	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	6.20
	9		九、卫生健康支出	39	5.50
	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	765.45
	19		十九、住房保障支出	49	4.79
	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	
本年收入合计	27	781.94	本年支出合计	57	781.94
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	781.94	总计	60	781.94

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	781.94	781.94					
208	社会保障和就业支出	6.20	6.20					
20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16					
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	5.50	5.50					
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50					
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87					
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63					
220	自然资源海洋气象等支出	765.45	765.45					
22001	自然资源事务	765.45	765.45					
2200106	自然资源利用与保护	698.00	698.00					
2200150	事业运行	66.03	66.03					
2200199	其他自然资源事务支出	1.42	1.42					
221	住房保障支出	4.79	4.79					
22102	住房改革支出	4.79	4.79					
2210201	住房公积金	4.79	4.79					

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	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	781.94	82.52	699.42			
208	社会保障和就业支出	6.20	6.20				
20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16				
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	5.50	5.50				
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50				
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87				
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63				
220	自然资源海洋气象等支出	765.45	66.03	699.42			
22001	自然资源事务	765.45	66.03	699.42			
2200106	自然资源利用与保护	698.00		698.00			
2200150	事业运行	66.03	66.03				
2200199	其他自然资源事务支出	1.42		1.42			
221	住房保障支出	4.79	4.79				
22102	住房改革支出	4.79	4.79				
2210201	住房公积金	4.79	4.79				

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临潼分局土地复垦整理中心

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	781.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	6.20	6.20		
	9		九、卫生健康支出	41	5.50	5.50		
	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	765.45	765.45		
	19		十九、住房保障支出	51	4.79	4.79		
	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				
本年收入合计	27	781.94	本年支出合计	59	781.94	781.94		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	781.94	总计	64	781.94	781.94		

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复垦整理中心

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	781.94	82.52	699.42
208	社会保障和就业支出	6.20	6.20	
20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	
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	0.04	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	5.50	5.50	
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	
220	自然资源海洋气象等支出	765.45	66.03	699.42
22001	自然资源事务	765.45	66.03	699.42
2200106	自然资源利用与保护	698.00		698.00
2200150	事业运行	66.03	66.03	
2200199	其他自然资源事务支出	1.42		1.42
221	住房保障支出	4.79	4.79	
22102	住房改革支出	4.79	4.79	
2210201	住房公积金	4.79	4.79	

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临潼分局土地复垦整理中心

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	81.78	302	商品和服务支出	0.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	46.32	30201	办公费	0.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.52	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	14.46	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.16	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	2.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.79	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	81.78					公用经费合计	0.74

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
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

编制部门：西安市自然资源和规划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		
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复垦整理中心

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。