

西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源
管理站
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

认真贯彻落实中央、我省、我市地质灾害防治工作各项要求及部署，全面开展地质灾害防治各项工作，确保地质灾害各项措施落实到位，实现“零伤亡”工作目标，仁宗街办石河组崩塌群应急治理项目及新丰街办张村叶坡组崩塌地质灾害治理项目全部完成。

（一）主要职责。

本单位主要负责本行政区域内采矿登记和许可证颁发，监督检查矿产资源勘查合理开发利用和保护工作；参与制定本行政区域矿产资源开发规划。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

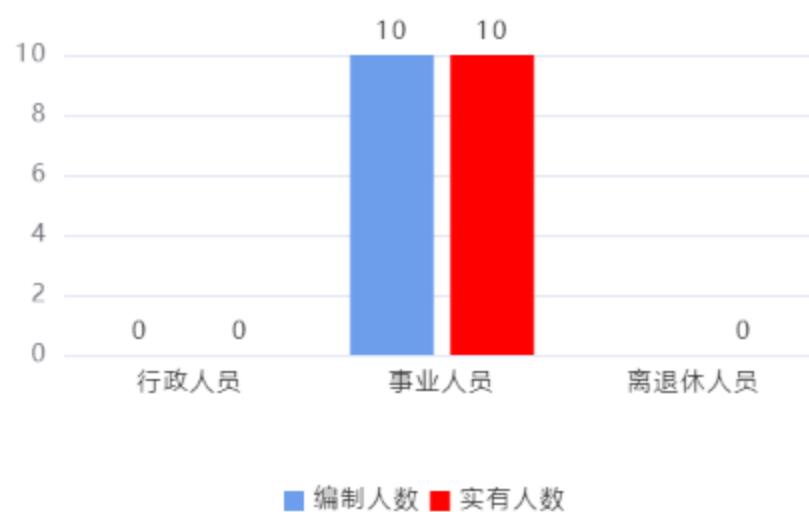
二、决算单位构成

本单位作为西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站财政局二级预算单位，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10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

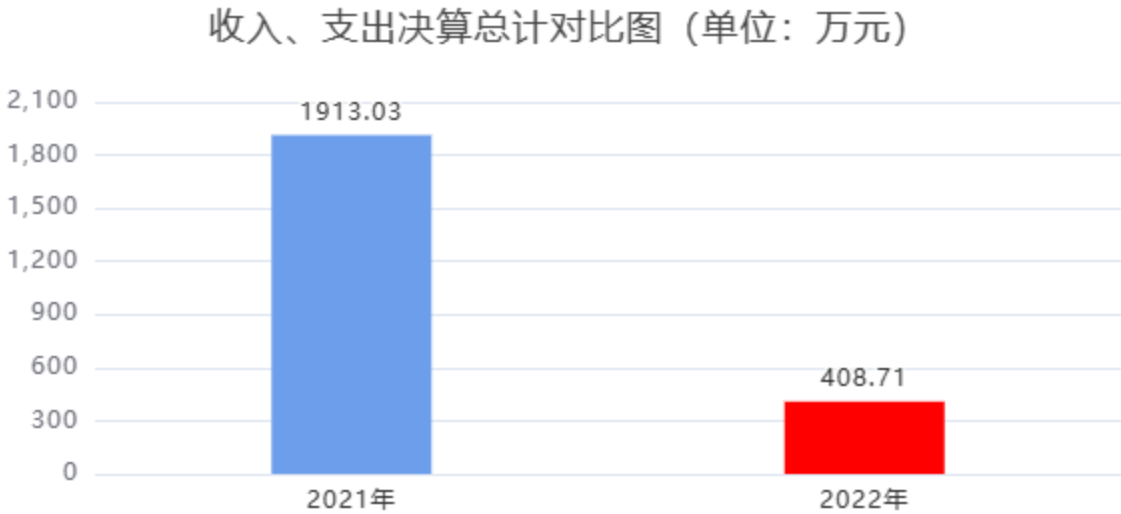
人员对比图



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

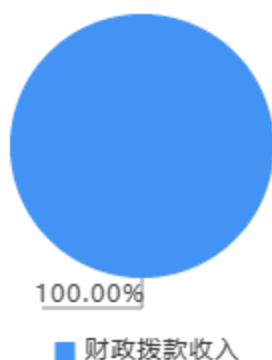
2022年度收入总计、支出总计均为408.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,504.32万元，下降78.64%，下降的主要原因是：地质灾害项目减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计408.71万元，其中：财政拨款收入408.71万元，占100%。

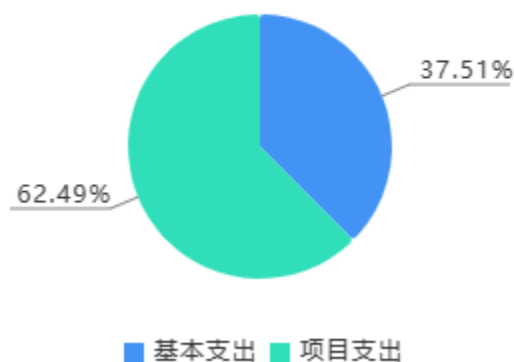
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计408.71万元，其中：基本支出153.31万元，占37.51%；项目支出255.4万元，占62.49%。

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408.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,504.32万元，下降78.64%，下降的主要原因是：压缩资金。

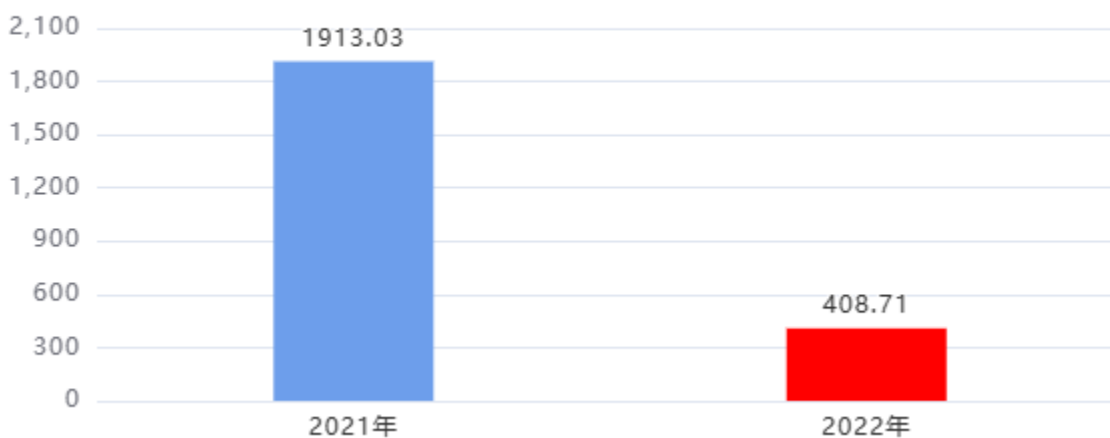
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算399.44万元，支出决算408.71万元，完成年初预算的102.32%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,504.32万元，下降78.64%，下降的主要原因是：压缩资金。

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12.73万

元，支出决算11.74万元，完成年初预算的92.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

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0.09万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的77.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

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6.17万元，支出决算5.45万元，完成年初预算的88.33%。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）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算4.59万元，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贴。

5. 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86.19万元，支出决算122.69万元，完成年初预算的142.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.89万元，支出决算8.76万元，完成年初预算的111%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整。

7. 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280万元，支出决算255.4万元，完成

年初预算的91.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩资金。

8. 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6.37万元，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153.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费152.27万元，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、住房公积金。

（二）公用经费1.03万元，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，我单位紧盯普适化监测仪器，及时处置预警信息，同时联系街办，落实预警响应措施，确保应急处置到位，三季度共处置预警信息6个，有效预警2次，均处置到位。并联合平战结合技术单位对全区地灾隐患点及易发区进行了全面排查3次，排查过程中指导监测人做好监测和值班值守。

（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85，全年预算数399.44万元，执行数408.71万元，完成预算的102.32%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面开展地质灾害防治各项工作，确保地质灾害各项措施落实到位，实现“零伤亡”工作目标，仁宗街办石河组崩塌群应急治理项目及新丰街办张村叶坡组崩塌地质灾害治理项目全部完成。发现的问题及原因：我区存在只注重地质灾害隐患点督促指导，未建立隐患点+风险区管控

机制。与气象部门会商研判频次较少，未能做到提前省市预警响应，部分街办还未做好到预警响应后人员有效撤离管控等工作。

下一步改进措施：逐步建立我区隐患点+风险区动态管控机制，既要管隐患点还要管风险区，加强与气象等部门信息共享，开展会商研判，针对今年以来发生多次短临强降雨加密研判频次，及时发布预警信息，精准指导基层做好防灾工作。

西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站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
	人员经费支出	人员工资及经费支出		完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款					
	斜口街办袁吕村吕家组滑坡等三个地质灾害治理项目工程	为袁吕村隐患点重新制作警示牌，明确危险区域、撤离路线，更新电话号码。进行地质灾害评估备案。	完成	0	0		255.4	255.4		—			—	
	西安市临潼区历史遗留矿山用地核查项目	地质灾害防治资金，如发放应急准备、给监测人发放监测补助、购买保险、发放应急演练补助、对街办、监测人进行培训。	未完成	20	20		0	0						
	地质灾害防治资金	新丰街办张村叶坡组崩塌治理项目，属于补助项目，通过项目实施有效减少地质灾害对196户人民生命财产威胁	未完成	60	60		0	0						
	新丰街办张村叶坡组崩塌治理项目	新丰街办张村叶坡组崩塌治理项目，属于补助项目，通过项目实施有效减少地质灾害对196户人民生命财产威胁	未完成	200	200		0	0						
	金额合计				119.44	119.44		408.71	408.71		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						
完成数据库建立，为地质灾害治理项目申报打下基础。						已完成数据库建立，为地质灾害治理项目申报打下基础。								
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	保护群众安全		≥49户≥200人		≥49户≥200人		10		10			
			新增治理施工数量		合格		合格		5		10			
		质量指标	项目完成率		100%		50%		5		3			
			开始时间		1/1/2022		1/1/2022		5		5			
		时效指标	完成时间		12/31/2022		12/31/2022		5		5			
	成本指标		基本支出		119.44万元		153.31万元		10		10			
			项目支出		0万元		255.4万元		10		10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及		不涉及		不涉及							
		社会效益指标	减少威胁		减少		减少		10		10			
生态效益指标		不涉及		不涉及		不涉及								
可持续影响指标		持续时间		一年以上		一年以上		20		20				
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象		满意度-98%		满意度-98%		10		10				
总分										100		93		

（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.地质灾害防治项目绩效自评综述：全年预算数280万元，执行数255.4万元，完成预算的91.21%。项目绩效目标完成情况：开展历史矿山核查198个图版和系统填报，完成数据库建立，为生态修复项目申报打下基础。发现的问题及原因：进入主汛期，异常天气增多，频发强降雨，同时降雨集中在夜间，地质灾害防范工作形势严峻。我区存在只注重地质灾害隐患点督促指导，未建立隐患点+风险区管控机制。与气象部门会商研判频次较少，未能做到提前省市预警响应，部分街办还未做好到预警响应后人员有效撤离管控等工作。下一步改进措施：逐步建立我区隐患点+风险区动态管控机制，既要管隐患点还要管风险区，加强与气象等部门信息共享，开展会商研判，针对今年以来发生多次短临强降雨加密研判频次，及时发布预警信息，精准指导基层做好防灾工作。

(2022 年度)

项目名称		斜口街办龚吕村吕家组滑坡等三个地质灾害治理项目工程						
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矿产资源管理站		
项目资金		255.4	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）		255.4	0	0	255.4	10	100.00%	8
其中：					255.4	—		—
当年财政拨款						—		—
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：开展核查198个图斑和系统填报				已填报198个图版，并建立数据库。			
	目标2：完成数据库建立，为生态修复项目申报打下基础.							
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：实地核查	≥198图斑	≥198图斑	20	18	
		质量	指标1：施工质量合格率	≥98	≥98	10	8	
		指标	指标2：项目建成通过率	≥98	≥98	10	8	
		时效	指标1：开始时间	1/1/2022	1/1/2022	5	5	
		指标	指标2：完成时间	12/31/2022	12/31/2022	5	5	
		成本指标	指标1：项目投资	255.4万	255.4万	10	8	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	此项目为地质灾害防治，没有可带来的经济效益。
		社会	指标1：增加建设用地指标	良好	良好	10	8	
		效益指标	指标2：地质灾害隐患	下降	下降	10	10	
		生态效益指标	指标1：提高项目周边生态环境	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	指标1：持续时间	一年以上	一年以上	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受威胁群众满意率	98%	98%	10	10		
总分						100	90	

（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变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13772119090。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矿产资源管理站

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	408.71	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	11.81
	9		九、卫生健康支出	39	10.04
	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	122.69
	19		十九、住房保障支出	49	8.76
	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	255.40
	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	408.71	本年支出合计	57	408.71
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	408.71	总计	60	408.71

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矿产资源管理站

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	408.71	408.71					
208	社会保障和就业支出	11.81	11.81					
20805	行政事业单位养老支出	11.74	11.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	10.04	10.04					
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04					
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45					
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59					
220	自然资源海洋气象等支出	122.69	122.69					
22001	自然资源事务	122.69	122.69					
2200150	事业运行	122.69	122.69					
221	住房保障支出	8.76	8.76					
22102	住房改革支出	8.76	8.76					
2210201	住房公积金	8.76	8.76					
224	灾害防治及应急管理支出	255.40	255.40					
22406	自然灾害防治	255.40	255.40					
2240601	地质灾害防治	255.40	255.40					

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矿产资源管理站

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	408. 71	153. 31	255. 40			
208	社会保障和就业支出	11. 81	11. 81				
20805	行政事业单位养老支出	11. 74	11. 74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 74	11. 74				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 07	0. 07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 07	0. 07				
210	卫生健康支出	10. 04	10. 04				
21011	行政事业单位医疗	10. 04	10. 04				
2101102	事业单位医疗	5. 45	5. 45				
2101103	公务员医疗补助	4. 59	4. 59				
220	自然资源海洋气象等支出	122. 69	122. 69				
22001	自然资源事务	122. 69	122. 69				
2200150	事业运行	122. 69	122. 69				
221	住房保障支出	8. 76	8. 76				
22102	住房改革支出	8. 76	8. 76				
2210201	住房公积金	8. 76	8. 76				
224	灾害防治及应急管理支出	255. 40		255. 40			
22406	自然灾害防治	255. 40		255. 40			
2240601	地质灾害防治	255. 40		255. 40			

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矿产资源管理站

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	408.71	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	11.81	11.81		
	9		九、卫生健康支出	41	10.04	10.04		
	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	122.69	122.69		
	19		十九、住房保障支出	51	8.76	8.76		
	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	255.40	255.40		
	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	408.71	本年支出合计	59	408.71	408.71		
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	408.71	总计	64	408.71	408.71		

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矿产资源管理站

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	408.71	153.31	255.40
208	社会保障和就业支出	11.81	11.81	
20805	行政事业单位养老支出	11.74	11.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74	
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	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	10.04	10.04	
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04	
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59	
220	自然资源海洋气象等支出	122.69	122.69	
22001	自然资源事务	122.69	122.69	
2200150	事业运行	122.69	122.69	
221	住房保障支出	8.76	8.76	
22102	住房改革支出	8.76	8.76	
2210201	住房公积金	8.76	8.76	
224	灾害防治及应急管理支出	255.40		255.40
22406	自然灾害防治	255.40		255.40
2240601	地质灾害防治	255.40		255.40

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矿产资源管理站

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	152.27	302	商品和服务支出	1.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.62	30201	办公费	1.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.03	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	65.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.81	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	5.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.59	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.76	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	152.27					公用经费合计	1.03

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矿产资源管理站

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矿产资源管理站

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矿产资源管理站

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。