

西安市自然资源和规划局临潼分局（本级）

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

西安市自然资源和规划局临潼分局党委在区委区政府、市局党委坚强领导下，分局紧紧围绕工作目标和重点任务，创新发展思路，落实保障措施，破解难题、砥砺前行，圆满完成全年各项任务认真落实，全面推进重点工作。充分发挥规划引领作用，将秦岭生态保护、历史文化资源统筹、产业用地、民生用地等统筹考虑纳入国土空间规划和村庄规划编制，全力推进国土空间规划报批并通过省厅专题会审查，顺利完成2023年16个实用性村庄规划编制，充分发挥规划伴随机制，全面完成2023年15个项目24个地块的实施详细规划以及4个“保回迁”项目安置用地实施详细规划编制工作严守红线，全面落实耕地保护主体责任。持续健全制度，制定《全面建立耕地保护田长制的实施方案》《落实最严格耕地保护制度的实施意见》等8项文件，以制度为支撑，构建严密的耕地保护体系。二是全面落实田长制，成立田长制办公室，建立三级田长管理机制，推进耕地保护精细化、网格化管理，将田长制落实情况纳入年度耕地保护责任书，全面压实耕地保护主体责任，临潼区共设二级田长2名，三级田长46名、四级田长226名，网格员1914名，累计开展巡田2000余次。三是严格落实耕地“进出平衡”，按要求按时高质量完成耕地和永久基本农田核实整改任务，完成临潼区2023年耕地进出平衡方案编制。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划、林业及测绘等法律、法规、规章和政策规定。
2. 负责辖区自然资源调查监测评价工作。承担辖区自然资源基础调查、专项调查和监测工作。承担辖区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息上报、发布。
3. 负责辖区自然资源和不动产确权登记工作。承担建立健全辖区自然资源和不动产登记信息管理基础平台；承担辖区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作（设立自然资源确权登记局的临潼、阎良、长安、高陵、鄠邑分局）。
4. 负责辖区自然资源资产有偿使用工作。承担辖区全民所有自然资源资产核算工作；承担辖区自然资源资产评估管理工作，依法收缴相关资产收益；承担辖区自然资源有偿使用制度并监督实施。
5. 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。
6. 负责建立健全辖区国土空间规划体系。配合辖区国土空间规划编制并负责组织实施；负责辖区国土空间开发适宜性评价，建立辖区国土空间规划实施监测、评估和预警体系；负责辖区的生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线的空间规划相关工作。
7. 负责辖区国土空间用途管制工作。承担辖区土地用途管制并监督实施，参与编制土地利用年度计划；承担辖区土地征收征用管理、建设用地预审、建设用地审批管理工作；承担辖区市政府审批的各类用地的审核、报批工作。
8. 负责辖区统筹国土空间生态修复工作。配合辖区国土空间

生态修复规划的编制并负责组织实施；承担辖区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；承担辖区生态保护补偿制度的实施。

9. 负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作。承担辖区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作，落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10. 负责辖区市政交通和城市管线、轨道交通规划方案的审查工作；负责建设项目交通规划影响的评价审查；负责辖区综合交通等规划的编制工作；负责辖区交通市政规划管理并监督实施；负责辖区内市政交通工程、轨道交通工程的规划验收等工作。

11. 参与辖区村镇规划的管理及法律、法规的宣传工作；参与拟订辖区街办及村镇规划管理工作计划，并督促乡镇政府及街办负责具体实施；参与、指导、督促辖区村镇规划组织编制并对规划方案实施效果进行监督、评估；负责辖区乡镇企业、乡村公共设施、公益事业和农村集中居住区工程建设项目乡村建设规划许可及违法建设认定工作。

12. 负责辖区地质勘查行业和地质管理工作。承担辖区地质灾害预防和治理，及辖区地质灾害防治规划和防治方案的实施；承担辖区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；承担辖区群测群防、专业监测和预报预警等工作、负责开展辖区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；监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；承担辖区古生物化石的监督管理。

13. 负责辖区矿产资源管理工作。负责辖区矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批；负责辖区矿业权管理；会同有关部门，负

责辖区保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；承担辖区矿产资源合理利用和保护。

14. 负责辖区测绘地理信息管理工作。负责辖区基础测绘；负责辖区丙、丁级测绘资质单位的资质巡查、测绘成果质量监督检查等批后监管工作；负责辖区地图市场的监管工作；负责辖区测量标志保护；依法查处测绘地理信息市场和地图市场违法行为。

15. 负责对辖区落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责辖区建设项目的土地供应后巡查和闲置土地的调查处置；配合查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面重大违法案件；做好辖区土地、规划行政执法工作。

16. 承担辖区“十三五”移民（脱贫）搬迁工作。

17. 负责辖区城市设计、建筑设计、城市更新和城市雕塑、名城保护的规划管理工作。

18. 指导辖区林业管理工作（涉林分局承担）。

19. 负责辖区自然保护区、风景名胜区、地质公园的监督管理。做好辖区世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目有关工作（涉林分局承担）。

20. 做好我局行政审批事权下放有关工作。

21. 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

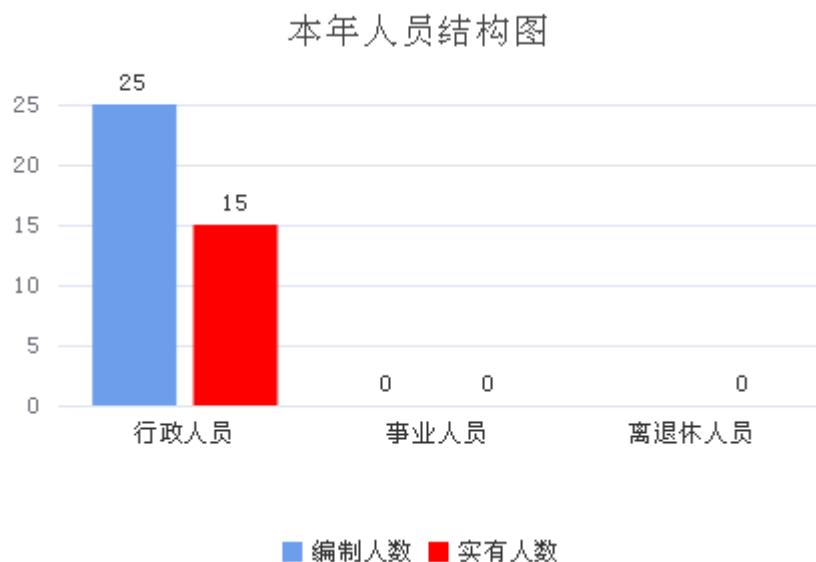
分局内设9个职能科室（办公室、自然资源管理科、法规督察科、规划管理科、土地管理科、人事财务科、行政审批科、移民（脱贫）搬迁工作科、自然资源确权登记局）。

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临潼分局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制25人，其中行政编制25人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

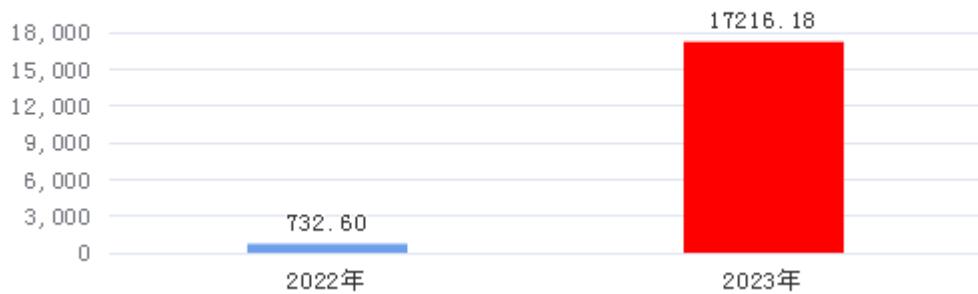


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为17,216.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16,483.58万元，增长2250.01%，增长的主要原因是：增加山水林田湖草沙一体化保护和修复项目。

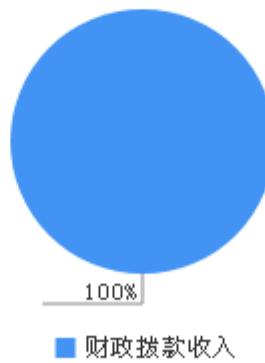
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计17,216.18万元，其中：财政拨款收入17,216.18万元，占100%。

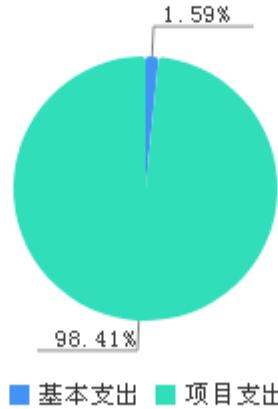
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计17,216.18万元，其中：基本支出273.50万元，占1.59%；项目支出16,942.68万元，占98.41%。

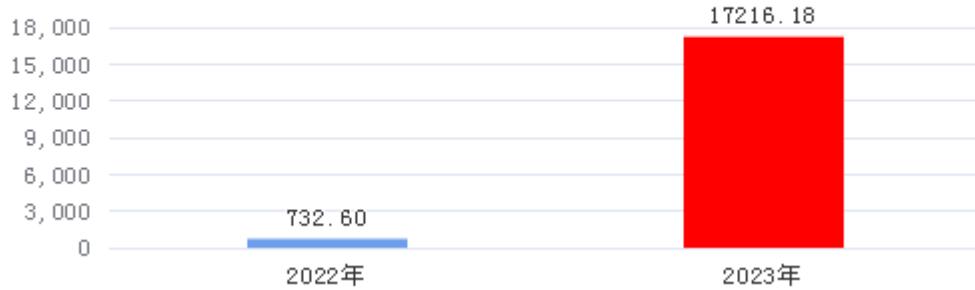
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为17,216.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16,483.58万元，增长2250.01%，增长的主要原因是：增加山水林田湖草沙一体化保护和修复项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



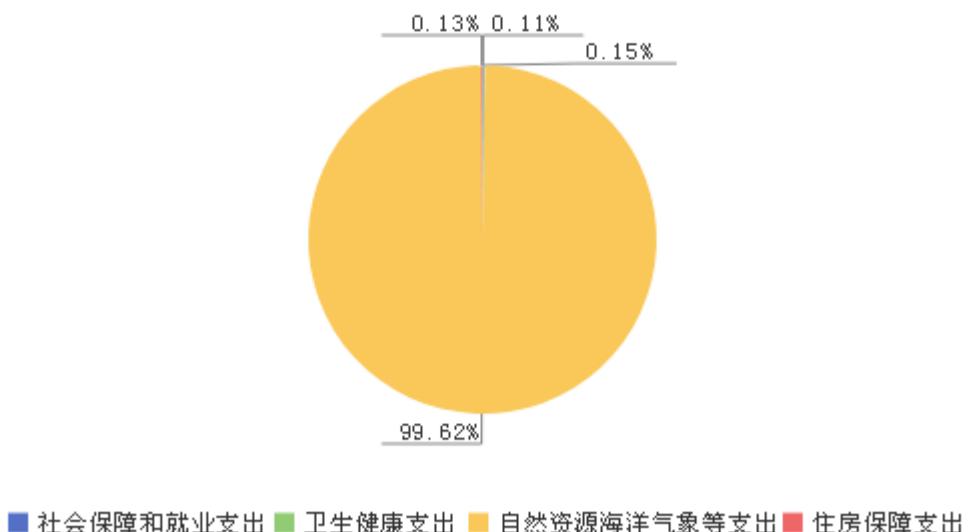
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,370.71万元，支出决算17,216.18万元，完成年初预算的726.20%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加16,483.58万元，增长2250.01%，增长的主要原因是：增加山水林田湖草沙一体化保护和修复项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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17.54万元，支出决算18.09万元，完成年初预算的103.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，调整基数。

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0.13万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的76.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中1人退休。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.80万元，支出决算9.55万元，完成年初预

算的108.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，调整基数。

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15.51万元，支出决算15.67万元，完成年初预算的101.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，调整基数。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算208.86万元，支出决算207.53万元，完成年初预算的99.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中1人退休，人员经费支出减少。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算1,186.29万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩节约经费支出。

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15,654.91万元，新增支出的主要原因是：新增加山水林田湖草沙一体化保护和修复项目支出。

8. 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912.82万元，支出决算1,287.77万元，完成年初预算的141.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

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20.77万元，支出决算22.55万元，完成年初预算的108.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出273.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费255.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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17.71万元，主要包括：办公费、电费、其他交通费用。

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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算18.04万元，支出决算17.71万元，完成预算的98.17%。支出决算比上年增加1.30万元，增长的主要原因是：人员经费调整。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023年末，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位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，建立了绩效管理制度体系，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，提高资金使用绩效；完善了绩效管理工作机制，全面实施绩效管理工作要求和“财政云”预算编制业务规范，组织编报、审核预算绩效目标，开展预算项目评审；明确了绩效管理职能，并通过财政会议和自学等形式，有效提高业务人员工作能力，保障各项工作有序推进。本单位在部门决算中反映山水林田湖草沙一体化保护和修复项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金306万元，占单位预算项目支出总额的5524.48%。

（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98分，全年预算数2,370.71万元，执行数17216.18万元，完成预算的726.20%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、认真落实，全面推进重点工作。充分发挥规划引领作用，将秦岭生态保护、历史文化资源统筹、产业用地、民生用地等统筹考虑纳入国土空间规划和村庄规划编制，全力推进国土空间规划报批并通过省厅专题会审查，顺利完成2023年16个实用性村庄规划编制，充分发挥规划伴随机制，全面完成2023年15个项目24个地块的实施详细规划以及4个“保回迁”项目安置用地实施详细规划编制工作。2、严守红线，全面落实耕地保护主体责任。一是持续健全制度，制定《全面建立耕地保护田长制的实施方案》《落实最严格耕地保护制度的实施意见》等8项文件，以制度为支撑，构建严密的耕地保

护体系。二是全面落实田长制，成立田长制办公室，建立三级田长管理机制，推进耕地保护精细化、网格化管理，将田长制落实情况纳入年度耕地保护责任书，全面压实耕地保护主体责任，临潼区共设二级田长2名，三级田长46名、四级田长226名，网格员1914名，累计开展巡田2000余次。三是严格落实耕地“进出平衡”，按要求按时高质量完成耕地和永久基本农田核实整改任务，完成临潼区2023年耕地进出平衡方案编制。

西安市自然资源和规划局临潼分局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市自然资源和规划局临潼分局									
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			
	基本支出	人员经费	完成	271.6013	271.6013		273.497826	273.497826		2	100.70%	2
	国土变更调查	以图管地	完成	80	80		58	58		1	73%	0.5
	国土例行督察	国土例行督察整改工作	完成	90	90		87	87		1	97%	1
	国土卫片执法检查	保护国土资源	完成	136	136		105	105		1	77%	0.5
	2022年部门存量资金	2022年单位往来资金结转	完成				29.788819	29.788819		1	100%	1
	2021年临潼区国土空间规划编制	2021年决算未编制的数据	完成				1000	1000		1	100%	1
	山水项目专班指挥部建设资金	山水项目专班指挥部采购办公设备	完成				7.985	7.985		1	100%	1
	山水项目财政资金	山水项目财政资金	完成				200	200		1	100%	1
	山水林田湖草沙一体化保护和修复项目	山水林田湖草沙一体化保护和修复项目工程款	完成				15454.90728	15454.90728		1	100%	1
	金额合计			577.6013	577.6013		17216.17892	17216.17892		10		9
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	1. 为准确掌握全区土地利用变化情况，开展年度国土变更调查与遥感监测工作，保持全区国土调查数据现势性，深化“一张图”和国土资源综合监管平台建设与应用，实现国土资源“以图管地”。 2. 通过开展国家自然资源督察西安局下发的季度卫片，全面做好土地执法检查工作，发现、制止和查处违法用地，强力整改土地违法问题。开展外业核查，收集相关影像、视频、批准文件及查处卷宗等。 3. 依据国土部每年下发的卫星航拍违法占地图片，由国土部门负责对违法占地行为进行核查、整治。 4. 根据《关于加强房屋交易和登记信息互通共享有关事项的通知》（市资源发〔2021〕164号）文件以及优化登记财产营商环境工作的要求，通过不动产登记数据挂接及推送服务项目，实现不动产登记部门与房管部门间数据交换和使用，提升房屋交易和不动产登记服务水平，共同提升群众办证“获得感”和社会公众满意度。			1. 准确掌握全区土地利用变化情况，深化“一张图”和国土资源综合监管平台建设与应用，实现国土资源“以图管地”。 2. 全面做好土地执法检查工作，发现、制止和查处违法用地，强力整改土地违法问题。 3. 依据国土部每年下发的卫星航拍违法占地图片，由国土部门负责对违法占地行为进行核查、整治。 4. 实现不动产登记部门与房管部门间数据交换和使用，提升房屋交易和不动产登记服务水平，共同提升群众办证“获得感”和社会公众满意度。			
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	
年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	在职人员	15人	15人	5	5
			项目数量	20个	20个	10	10
		质量指标	项目完成率	100%	40%	10	8
		时效指标	2023.1.1-12.31	2023.1.1-12.31	2023.1.1-12.31	10	10
		成本指标	基本支出	271.6013万元	273.497826万元	5	5
			项目支出	2099.1095万元	16942.681094万元	10	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	促进区域经济健康发展	促进	促进	10	10
		社会效益指标	贯彻执行国家、省、市有关自然资源方面的法律、法规、规章及政策	优	优	10	10
		生态效益指标	提高生态空间完整性和网络化	稳步提升	稳步提升	10	10
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	长期	长期	10	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	98	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映山水林田湖草沙一体化保护和修复项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 国土变更调查绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数58万元，完成预算的72.5%。项目绩效目标完成情况：为准确掌握全区土地利用变化情况，开展年度国土变更调查与遥感监测工作，保持全区土地调查数据现势性，深化“一张图”和国土资源综合监管平台建设与应用，实现国土资源“以图管地”。发现的问题及原因：进一步促进临潼区域经济健康发展，全面掌握全区年度土地利用变化情况。下一步改进措施：开展自然资源变更调查工作，通过申报的土地变更项目能够起到全面更新区级土地调查数据库作用。

2. 国土例行督察绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数87万元，完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：通过开展国家土地督察西安局下发的季度卫片，全面做好土地执法检查工作，发现、制止和查处违法用地，强力整改土地违法问题。开展外业核查，收集相关影像、视频、批准文件及查处卷宗等，逐件整改到位。发现的问题及原因：结合部门职责负责对辖区落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责辖区建设项目的土地供应后巡查和闲置土地的调查处置；配合查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面重大违法案件；做好辖区土地、规划行政执法工作。下一步改进措施：开展土地例行督察整改工作，通过申报的土地运行督察项目能够起到全面纠正和解决全区土地管理及

利用方面存在的问题作用。

3. 国土卫片执法检查绩效自评综述：全年预算数136万元，执行数105万元，完成预算的77.21%。项目绩效目标完成情况：全面做好土地执法检查工作，发现、制止和查处违法用地，强力整改土地违法问题。开展外业核查，收集相关影像、视频、批准文件及查处卷宗等，逐件整改到位。起到全面纠正和解决全区土地管理及利用方面存在的问题作用。发现的问题及原因：完善执法监察责任机制，完成土地卫片执法、例行督察整改、乱占耕地建房整治等。下一步改进措施：遏制土地违法行为，发现一起查处一起，有效将违法行为遏制在萌芽状态。

4. 2021年临潼区国土空间规划编制绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数1000万元。项目绩效目标完成情况：对全区自然环境、资源条件、历史沿岸、人口状况、经济发展、公共服务设施等进行综合分析，结合贯彻落实国家和省、市重大战略决策部署，立足现状，补齐短板，准确把握临潼区国土空间开发保护面临的形式，拟定临潼区未来国土空间开发利用保护的战略目标与发展愿景。发现的问题及原因：结合部门职责负责辖区国土空间用途管制工作。下一步改进措施：通过申报的临潼区空间规划编制项目能够起到提高生态空间完整性和网络化作用。

5. 山水项目财政资金绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数200万元。项目绩效目标完成情况：本项目主要包括骊山浅丘主要流域水土流失综合治理项目、骊山浅丘区土地整治项目、骊山浅丘区水源涵养功能提升及植被恢复项目。发现的问题及原因：为保障我区山水项目从申报、设计、实施、竣工验收、绩效评价等全流程高质量完成，确保项目实施后骊山浅丘区生态收益影响

广泛、生态系统质量和稳定性显著提升。下一步改进措施：按照区政府安排开展临潼区山水林田湖草沙一体化保护和修复项目。

6. 山水林田湖草沙一体化保护和修复项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数15454.91万元。项目绩效目标完成情况：本项目主要包括骊山浅丘主要流域水土流失综合治理项目、骊山浅丘区土地整治项目、骊山浅丘区水源涵养功能提升及植被恢复项目。发现的问题及原因：为保障我区山水项目从申报、设计、实施、竣工验收、绩效评价等全流程高质量完成，确保项目实施后骊山浅丘区生态收益影响广泛、生态系统质量和稳定性显著提升。下一步改进措施：按照区政府安排开展临潼区山水林田湖草沙一体化保护和修复项目。

临潼区国土卫片执法检查项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国土卫片执法检查						
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			
项目资金 (万元)		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	136	136	105	10	77.21%	10	
	其中：当年财政拨款	136	136	105	—	77.21%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	依据国土部每年下发的卫星航拍违法占地图片，由国土部门负责对违法占地行为进核查、整治。			开展外业核查，收集相关影像、视频、批准文件及查处卷宗等，逐件整改到位。起到全面纠正和解决全区土地管理及利用方面存在的问题作用。				
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	卫片执法检查	4次/年	4次/年	10	10	
		质量指标	能更好的保护国土资源	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年度	2023.1月-12月	2023.1月-12月	10	10	
			成本指标	办公费、咨询费、差旅费、维修费、公务用车维护费其他商品和服务支出	136万元	136万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济健康发展	促进	促进	20	20	
		社会效益指标	遏制土地违法行为，保护国土资源	85%	85%	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
			可持续影响指标	提高国土资源利用、促进社会和谐发展	长期	长期	20	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10
	总分				100	100		

临潼区国土变更调查项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国土变更调查					
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		
项目资金 (万元)		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	80	80	58	10	72.50%	9
	其中：当年财政拨款	80	80	58	—	72.50%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	为准确掌握全区土地利用变化情况，开展年度国土变更调查与遥感监测工作，保持全区土地调查数据现势性，深化“一张图”和国土资源综合监管平台建设与应用，实现国土资源“以图管地”。			为准确掌握全区土地利用变化情况，开展年度国土变更调查与遥感监测工作，保持全区土地调查数据现势性，深化“一张图”和国土资源综合监管平台建设与应用，实现国土资源“以图管地”。			
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
	产出指标	数量指标	全国国土变更调查工作应在日常变更工作基础上完成	1次	1次	10	10
		质量指标	全面更新区级国土调查数据库	100%	100%	10	10
		时效指标	2023年度	2023.1月-12月	2023.1月-12月	10	10
		成本指标	办公费、电费、工会经费、其他商品和服务支出	80万元	58万元	10	9
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济健康发展	促进	促进	20	20
		社会效益指标	以图管地，完善国土资源节约集约利用	100%	100%	10	10

	生态 效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及			
	可持续 影响指标	提升国土资源利 用	提升	提升	20	20	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	提高了为民办事 的有效性	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99

临潼区国土例行督察项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国土例行督察						
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			
项目资金 万元)		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	90	90	87	10	97.00%	10	
	(其中:当年财政拨款)	90	90	87	—	97.00%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度 总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过开展国家自然资源督察西安局下发的季度卫片,全面做好土地执法检查工作,发现、制止和查处违法用地,强力整改土地违法问题。			开展外业核查,收集相关影像、视频、批准文件及查处卷宗等,逐件整改到位。				
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	国土例行督察整改工作	1次/年	1次/年	10	10	
		质量指标	全面纠正和解决全区国土管理及利用方面存在的问题	100%	100%	20	20	
		时效指标	2023年度	2023.1月-12月	2023.1月-12月	10	10	
	效益指标	成本指标	物业费、工会经费、其他商品和服务支出	90万元	87万元	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	降低土地违法用地	85%	85%	20	20	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
	可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	20	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		总分				100	100	

2021年临潼区国土空间规划编制项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年临潼区国土空间规划编制						
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			
项目资金 (万元)		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	0	0	1000	10		10	
	其中：当年财政拨款	0	0	1000	—		—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	对全区自然环境、资源条件、历史沿岸、人口状况、经济发展、公共服务设施等进行综合分析，结合贯彻落实国家和省、市重大战略决策部署，立足现状，补齐短板，准确把握临潼区国土空间开发保护面临的形式，拟定临潼区未来国土空间开发利用保护的战略目标与发展愿景。			明确国土空间用途管制、转换和准入规则，进一步提高生态空间完整性和网络化。				
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	临潼区行政管辖区内的全部国土空间	1次	1次	10	10	
		质量指标	准确把握临潼区国土空间开发保护面临的形式，拟定临潼区未来国土空间开发利用保护的战略目标与发展愿景。	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年度	2023.1月-12月	2023.1月-12月	10	10	
	效益指标	成本指标	委托业务费	0万元	1000万元	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	明确国土空间用途管制、转换和准入规则	提升	提升	20	20	

	生态 效益 指标	提高生态空间完整性和网络化	稳步提升	稳步提升	10	10	
	可持续 影响指标	项目可持续发挥作用时限	5年以上	5年以上	20	20	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分				100	100		

临潼区山水项目财政资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		山水项目财政资金					
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		
项目资金 (万元)		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	0	0	200	10		10
	其中：当年财政拨款	0	0	200	—		—
	上年结转资金			—			—
	其他资金			—			—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	临潼区通过对项目生态修复治理，提高区内水源涵养功能、水土保持功能，为项目区的经济绿色环保发展创造有利条件。			临潼区通过对项目生态修复治理，提高区内水源涵养功能、水土保持功能，为项目区的经济绿色环保发展创造有利条件。			
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
	产出指标	数量指标	完成生态保护修复总面积	567.28公顷	567.28公顷	10	10
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	2023年度	2023.1月-12月	2023.1月-12月	10	10
		成本指标	委托业务费	0万元	200万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	区域生态旅游促进效果	显著	显著	10	10
		社会效益指标	人居环境改善	较好	较好	10	10
		生态效益指标	区域生态系统质量和稳定性	稳步提升	稳步提升	10	10
		可持续影响指标	区域生态功能稳定可持续时间	10年以上	10年以上	20	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	10
总分				100	100		

临潼区山水林田湖草沙一体化保护和修复项目绩效自评

(2023年度)

项目名称		山水林田湖草沙一体化保护和修复项目						
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		
项目资金 (万元)		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	0	0	15454.91	10		10	
	其中：当年财政拨款	0	0	15454.91	—		—	
	上年结转资金			—	—		—	
	其他资金			—	—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	临潼区通过对项目生态修复治理，提高区内水源涵养功能、水土保持功能，为项目区的经济绿色环保发展创造有利条件。			临潼区通过对项目生态修复治理，提高区内水源涵养功能、水土保持功能，为项目区的经济绿色环保发展创造有利条件。				
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	完成生态保护修复总面积	567.28公顷	567.28公顷	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年度	2023.1月-12月	2023.1月-12月	10	10	
		成本指标	基础设施建设	0万元	15454.91万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	区域生态旅游促进效果	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	人居环境改善	较好	较好	10	10	

	生态 效益 指标	区域生态 系统质量 和稳定性	稳步提升	稳步提升	10	10	
	可持续 影响指标	区域生态 功能稳定 可持续时 间	10年以 上	10年以 上	20	20	
满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	项目实施 满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分				100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市自然资源和规划局临潼分局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
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 2023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	否	
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临潼分局（本级）

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	17,216.18	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	18.19
	9		九、卫生健康支出	39	25.22
	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	17,150.21
	19		十九、住房保障支出	49	22.55
	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	17,216.18	本年支出合计	57	17,216.18
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	17,216.18	总计	60	17,216.18

注：本表反映单位本年度的总收入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（本级）

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	17,216.18	17,216.18						
208	社会保障和就业支出	18.19	18.19						
20805	行政事业单位养老支出	18.09	18.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09						
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
210	卫生健康支出	25.22	25.22						
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22						
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55						
2101103	公务员医疗补助	15.67	15.67						
220	自然资源海洋气象等支出	17,150.21	17,150.21						
22001	自然资源事务	17,150.21	17,150.21						
2200101	行政运行	207.53	207.53						
2200106	自然资源利用与保护	15,654.91	15,654.91						
2200199	其他自然资源事务支出	1,287.77	1,287.77						
221	住房保障支出	22.55	22.55						
22102	住房改革支出	22.55	22.55						
2210201	住房公积金	22.55	22.55						

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（本级）

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		17,216.18	273.50	16,942.68			
208	社会保障和就业支出	18.19	18.19				
20805	行政事业单位养老支出	18.09	18.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	25.22	25.22				
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22				
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55				
2101103	公务员医疗补助	15.67	15.67				
220	自然资源海洋气象等支出	17,150.21	207.53	16,942.68			
22001	自然资源事务	17,150.21	207.53	16,942.68			
2200101	行政运行	207.53	207.53				
2200106	自然资源利用与保护	15,654.91		15,654.91			
2200199	其他自然资源事务支出	1,287.77		1,287.77			
221	住房保障支出	22.55	22.55				
22102	住房改革支出	22.55	22.55				
2210201	住房公积金	22.55	22.55				

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（本级）

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	17,216.18	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		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	18.19	18.19		
	9		九、卫生健康支出	41	25.22	25.22		
	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	17,150.21	17,150.21		
	19		十九、住房保障支出	51	22.55	22.55		
	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	17,216.18	本年支出合计	59	17,216.18	17,216.18		
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	17,216.18	合计	64	17,216.18	17,216.18		

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（本级）

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	17,216.18	273.50	16,942.68
208	社会保障和就业支出	18.19	18.19	
20805	行政事业单位养老支出	18.09	18.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	25.22	25.22	
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22	
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55	
2101103	公务员医疗补助	15.67	15.67	
220	自然资源海洋气象等支出	17,150.21	207.53	16,942.68
22001	自然资源事务	17,150.21	207.53	16,942.68
2200101	行政运行	207.53	207.53	
2200106	自然资源利用与保护	15,654.91		15,654.91
2200199	其他自然资源事务支出	1,287.77		1,287.77
221	住房保障支出	22.55	22.55	
22102	住房改革支出	22.55	22.55	
2210201	住房公积金	22.55	22.55	

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（本级）

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	255.79	302	商品和服务支出	17.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.99	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.79	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		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	18.09	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.67	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.55	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		255.79	公用经费合计					17.71

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（本级）

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

编制单位：西安市自然资源和规划局临潼分局（本级）

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临潼分局（本级）

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	6.00		6.00		6.00					
决算数	6.00		6.00		6.00					

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。