

西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦 整理中心

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

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。

组织实施渭河平原废弃露天矿山生态修复补充图斑项目：该项目规模面积31.5公顷，投资约4215万元，是第二轮中央环保督察整改内容。2023年4月19日，市局邀请省厅相关处室及专家，对项目进行终验，经多次组织施工单位整改绿化，11月23日市资源规划局再次验收后以市资源发〔2023〕163号文件下发现场市级验收批复。

做好山水林田湖草沙项目施工管理工作：积极组织做好山水项目招标、评审和施工管理。该项目为2023年市级重点项目，本年度我区山水项目10个子工程可研报告已全部通过评审并下发绩效，总投资约3.56亿元，项目初步设计方案全部经区发改委批复，8个子工程已进场施工，目前已完成生态修复面积3874公顷，占比全年任务107%，河道岸堤修复14km，完成投资25109万元，支付15654万元。

（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

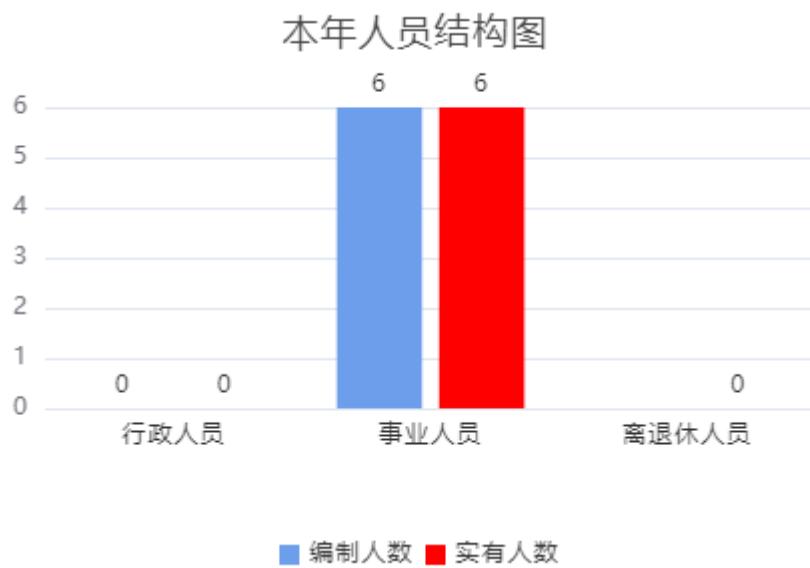
下设西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心1个机构。

二、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。

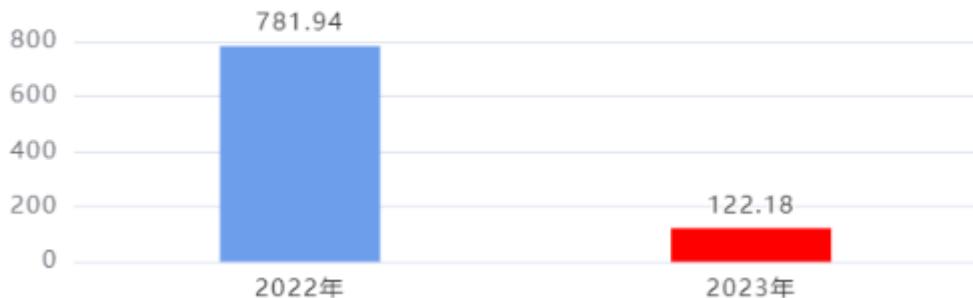


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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122.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少659.76万元，下降84.37%，下降的主要原因是：项目资金减少。

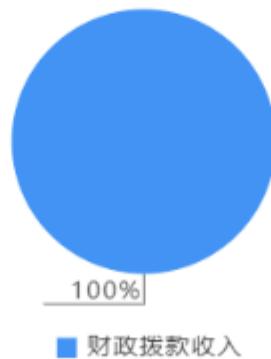
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计122.18万元，其中：财政拨款收入122.18万元，占100%。

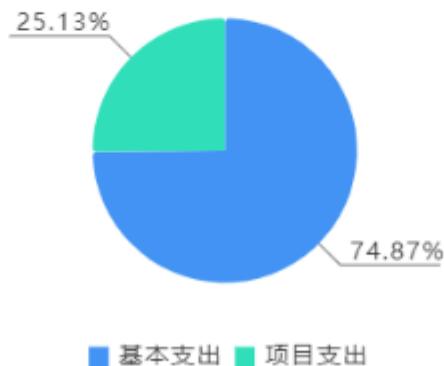
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计122.18万元，其中：基本支出91.48万元，占74.87%；项目支出30.70万元，占25.13%。

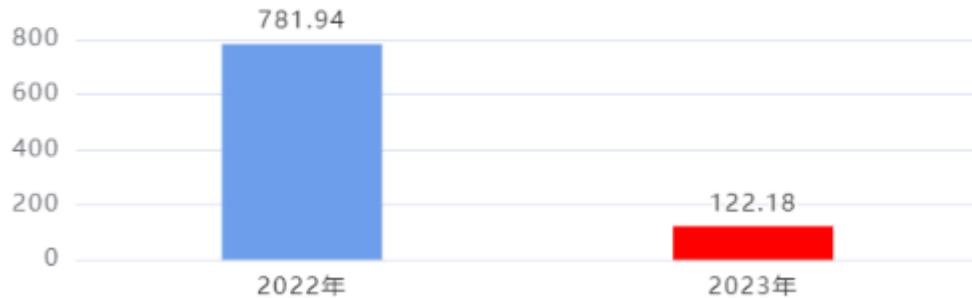
支出结构图



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122.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少659.76万元，下降84.37%，下降的主要原因是：项目资金减少。

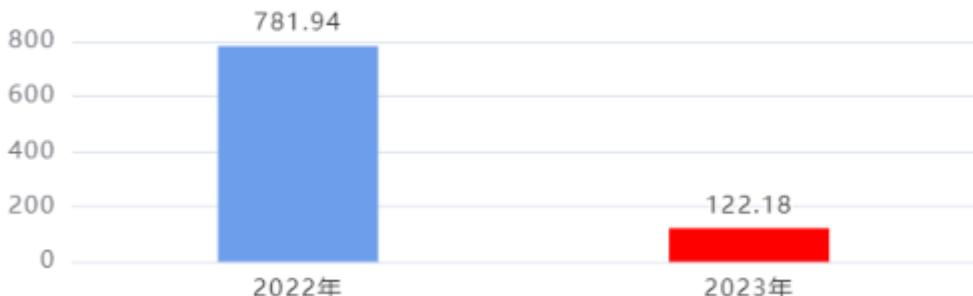
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



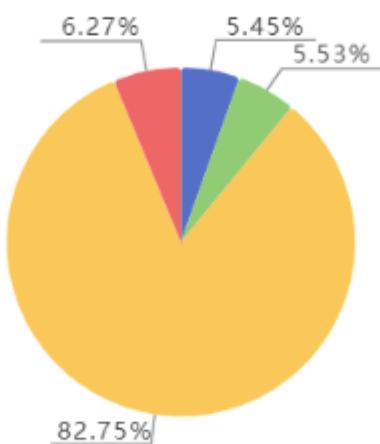
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算131.18万元，支出决算122.18万元，完成年初预算的93.14%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少659.76万元，下降84.37%，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)



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6.17万元，支出决算6.62万元，完成年初预算的107.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，社保基数变大。
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0.04万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，基数增大。
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3.13万元，支出决算3.53万元，完成年初预

算的112.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增大，医疗保险基数增大。

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2.87万元，支出决算3.23万元，完成年初预算的112.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职级变动，公务员医疗补助增加。

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28.40万元，支出决算28万元，完成年初预算的98.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金减少。

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66.78万元，支出决算70.40万元，完成年初预算的105.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，各项支出增大。

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17万元，支出决算2.70万元，完成年初预算的15.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金减少。

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6.80万元，支出决算7.66万元，完成年初预算的112.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，公积金基数增大。

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91.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费89.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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1.57万元，主要包括：办公费、差旅费。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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分，全年预算数131.18万元，执行数122.18万元，完成预算的93.14%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：组织实施渭河平原废弃露天矿山生态修复补充图斑项目；该项目规模面积31.5公顷，投资约4215万元，是第二轮中央环保督察整改内容。2023年4月19日，市局邀请省厅相关处室及专家，对项目进行终验，经多次组织施工单位整改绿化，11月23日市资源规划局再次验收后以市资源发〔2023〕163号文件下发现场验收批复。

做好山水林田湖草沙项目施工管理工作：积极组织做好山水项目招标、评审和施工管理。该项目为2023年市级重点项目，本年度我区山水项目10个子工程可研报告已全部通过评审并下发绩效，总投资约3.56亿元，项目初步设计方案全部经区发改委批复，8个子工程已进场施工，目前已完成生态修复面积3874公顷，

占比全年任务107%，河道岸堤修复14km，完成投资25109万元，支付15654万元。项目实施获得市山水办肯定。9月15日市山水办第37周工作进展通报指出“临潼区完成生态修复702.23公顷，持续走在区县前列。”9月27日西安山水简报第14期以“坚持科学统筹，加强项目管理，全力打造山水项目临潼样板”，对我区山水项目通报表扬。10月12日市山水办在小金毛湾村土地整治项目现场召开全市山水项目现场观摩会。12月25日西安日报、西安晚报、西安发布公众号对我区山水项目宣传报道。

实施补充耕地项目：2023年7月、9月市级共下达我区补充耕地任务1150亩，2023年7月分局向区政府请示引入社会资本实施补充耕地项目，第一批500亩补充耕地已完成招标进场施工，目前已完成170亩新增耕地。第二批已完成540亩地块选址和征求各部门意见工作，群众意见征集后组织专家论证、立项。

粮食能报备入库工作：2023年10月将农业农村局实施的3.7万亩高标准农田建设项目相关资料填报占补平衡系统，10月31日组织专家对项目耕地质量评定进行审核，认定提质改造面积1922.7714公顷，提质改造平均质量等别提高0.6等，预计新增粮食能产1730494.26公斤。目前耕地评定结果经市局审核，已报省厅复核。

发现的问题及原因：业务知识有待加强学习；山水林田湖草沙生态修复、历史遗留矿山修复、社会资本投资补充耕地、全域土地整治等工作业务知识涵盖面广，上级出台的政策不断更新，相关设计评审、招标、复核、审计等工作要求严，还需要努力学习相关业务知识，遇到困难不断钻研，学习相关区县的成功经验，努力做好项目管理工作。

下一步改进措施：补充耕地项目引入社会投资制度还不完善，相关实施程序及指标收益分配、后期养护等还需认真研究、科学制定，要充分借鉴学习有经验的区县项目实施办法，努力完成上级下达的任务。

西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心单位整体支出绩效自评表

(2023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			
	基本支出	人员经费	完成	85.7828	85.7828		91.480992	91.480992		5	106.64%	5
	临潼区耕地后备资源调查评价项目	对我区耕地后备资源进行调查评价	完成	28.4	28.4		28	28		3	99%	2
	土地复垦整治费	对我区土地复垦情况调查	完成	17	17		2.697521	2.697521		2	15.86%	1
	金额合计		131.1828	131.1828		122.178513	122.178513		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：对自然资源部下发的2700个图斑进行调查评价；对2997公顷荒草地和裸土地进地调查评价；制作耕地后备资源评价数据库。 目标2：对我区土地复垦情况调查。						目标1：全部完成。 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	
	(50分)	产出指标	数量指标	指标1：调查图斑数量 指标2：调查荒草地和裸土地面积 指标3：调查我区土地复垦情况			指标1：2700个 指标2：2997公顷 指标3：2次		完成		20	20
		质量指标		指标1：数据库质量检查 指标2：国家核查 指标3：指导相关单位做好土地复垦项目施工			指标1：规范 指标2：通过 指标3：耕地质量提高		完成		15	15
		时效指标	指标1：开始时间 指标2：结束时间		指标1：2023年1月 指标2：2023年12月		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1：91.480992万元 指标2：28.4万元 指标3：17万元		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2023年度不单独填写绩效自评表。

(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土地复垦整理中心决算数据反映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	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

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	122.18	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	6.66
	9		九、卫生健康支出	39	6.76
	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	101.10
	19		十九、住房保障支出	49	7.66
	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	122.18	本年支出合计	57	122.18
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	122.18	总计	60	122.18

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土地复垦整理中心

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	122.18	122.18						
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66						
20805	行政事业单位养老支出	6.62	6.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62						
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	6.76	6.76						
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76						
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53						
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23						
220	自然资源海洋气象等支出	101.10	101.10						
22001	自然资源事务	101.10	101.10						
2200106	自然资源利用与保护	28.00	28.00						
2200150	事业运行	70.40	70.40						
2200199	其他自然资源事务支出	2.70	2.70						
221	住房保障支出	7.66	7.66						
22102	住房改革支出	7.66	7.66						
2210201	住房公积金	7.66	7.66						

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

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	122.18	91.48	30.70			
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66				
20805	行政事业单位养老支出	6.62	6.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	6.76	6.76				
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76				
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53				
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23				
220	自然资源海洋气象等支出	101.10	70.40	30.70			
22001	自然资源事务	101.10	70.40	30.70			
2200106	自然资源利用与保护	28.00		28.00			
2200150	事业运行	70.40	70.40				
2200199	其他自然资源事务支出	2.70		2.70			
221	住房保障支出	7.66	7.66				
22102	住房改革支出	7.66	7.66				
2210201	住房公积金	7.66	7.66				

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

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	122.18	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	6.66	6.66		
	9		九、卫生健康支出	41	6.76	6.76		
	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	101.10	101.10		
	19		十九、住房保障支出	51	7.66	7.66		
	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	122.18	本年支出合计	59	122.18	122.18		
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	122.18	合计	64	122.18	122.18		

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土地复垦整理中心

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	122.18	91.48	30.70
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66	
20805	行政事业单位养老支出	6.62	6.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	6.76	6.76	
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	
220	自然资源海洋气象等支出	101.10	70.40	30.70
22001	自然资源事务	101.10	70.40	30.70
2200106	自然资源利用与保护	28.00		28.00
2200150	事业运行	70.40	70.40	
2200199	其他自然资源事务支出	2.70		2.70
221	住房保障支出	7.66	7.66	
22102	住房改革支出	7.66	7.66	
2210201	住房公积金	7.66	7.66	

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

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	89.91	302	商品和服务支出	1.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.79	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.44	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	25.21	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	6.62	30206	电费		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	3.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	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	0.05	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.66	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		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		89.91	公用经费合计					1.57

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

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土地复垦整理中心

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土地复垦整理中心

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										
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。