

# 西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源 管理站

## 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

矿产资源管理站2023年对全区地灾隐患点及易发区进行了6次全面排查，排查过程中指导监测人做好监测和值班值守。严格按照气象部门发布的预警信息，及时下发应对降雨天气地灾防范工作通知20多份，指导基层加强排查巡查，做好监测、值班值守、人员撤离管控等相关工作，同时对10个街办值班、监测人、责任人在岗在位情况，抽查实现全覆盖，共抽打电话1100多次，其中街办14轮、隐患点10轮，针对特殊天气及重要隐患点确保每次抽打，并加强抽打频次，发送短信10000多条。在入户核查、汛前排查、发放“双卡”的同时采取入户宣讲、发放宣传单等方式，广泛宣传地质灾害防治知识，提升了干部群众防灾意识，完成地质灾害应急演练119余次，宣传培训10000人次，进一步提升了干部群众防灾意识，提高了群众自救、互救能力。分局主要领导带班，双人值班，严格落实市区值班值守要求，做好上传下达，保持信息畅通，在主汛期主要叫醒各街办，并做好记录，确保叫醒叫应到位。加强地灾评估。按照省市地灾评估要求，开展地灾评估20个，均按照专家意见下发了行政审批意见书，并要求委托单位严格按照审批意见做好地灾防范工作。严格落实省厅123机制。针对每次省厅下发的预警信息，及时结合辖区实际情况，进行全面落实，并及时上报落实情况。积极推动治理项目，针对2022年

前的项目加快项目初验，针对2023年项目，强化与街办、财政沟通协调，解决施工过程中存在问题，确保施工项目在本年度完成初验。

（一）主要职责

主要职能：本单位主要提供矿产资源管理保障。矿产资源开发规划制定，参与采矿权属纠纷调处以及采矿权登记与许可证颁发。

（二）内设机构

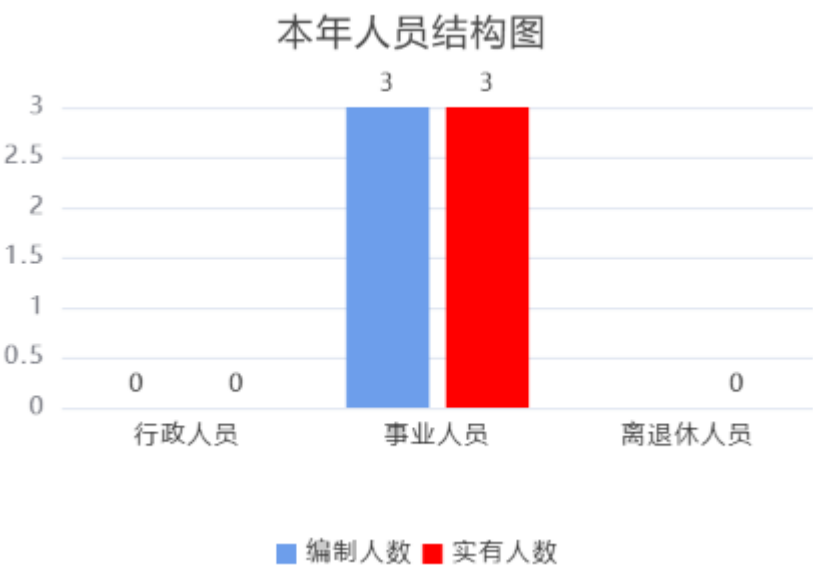
西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站。

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3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员9人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

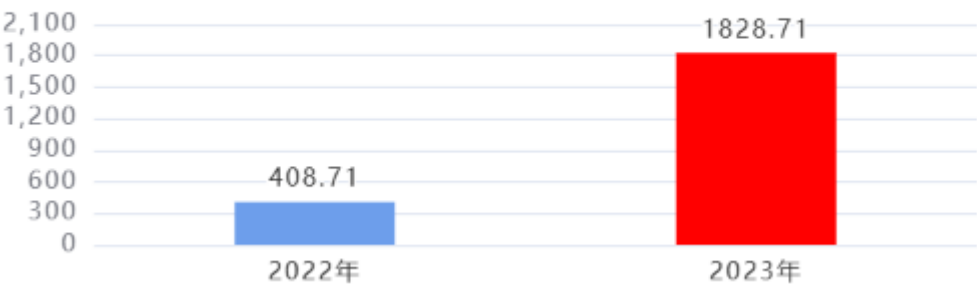


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,828.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,420万元，增长347.43%，增长的主要原因是：地质灾害防治项目增加。

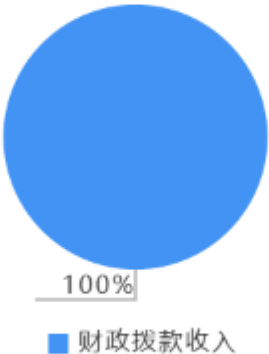
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

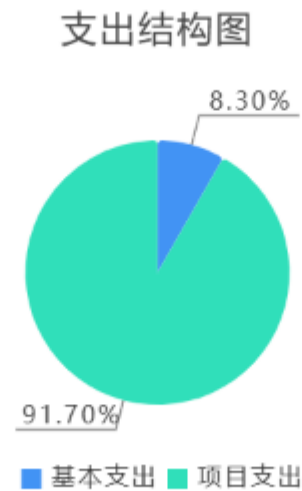
2023年度本年收入合计1,828.71万元，其中：财政拨款收入1,828.71万元，占100%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,828.71万元，其中：基本支出151.81万元，占8.30%；项目支出1,676.90万元，占91.70%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

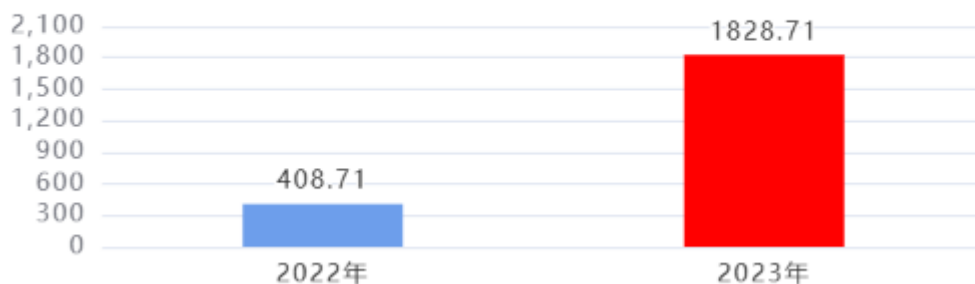
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,828.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,420万元，增长347.43%，增长的主要原因是：地质灾害防治项目增加。



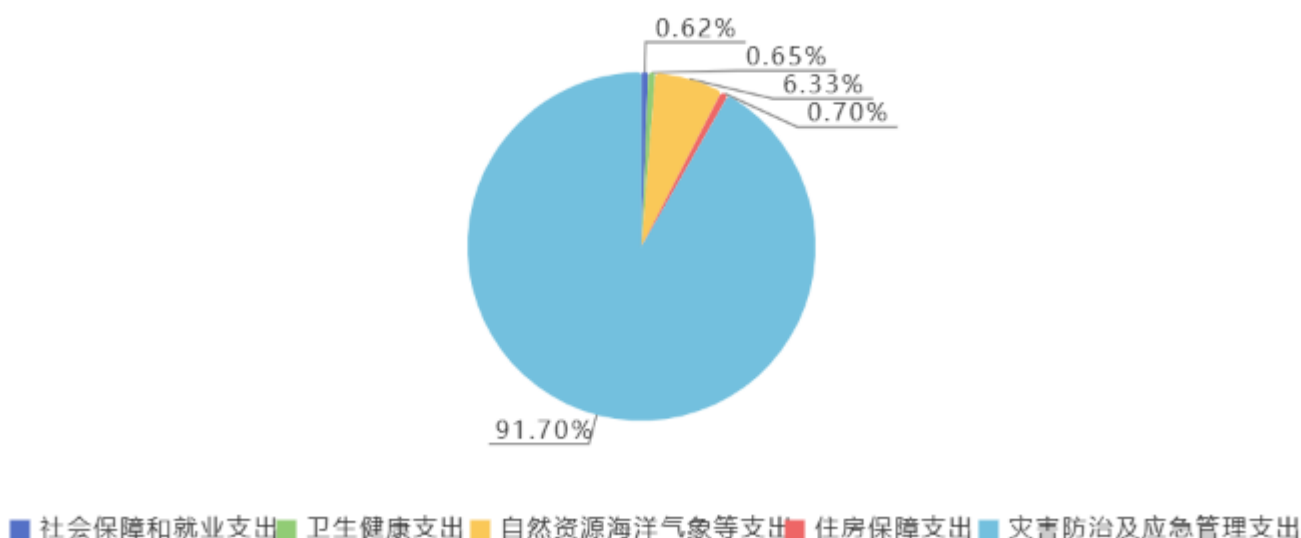
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算333.68万元，支出决算1,828.71万元，完成年初预算的548.04%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,420万元，增长347.43%，增长的主要原因是：地质灾害防治项目增加。

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11.74万元，支出决算11.26万元，完成年初预算的95.91%，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0.08万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的100%。

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5.98万元，支出决算6.06万元，完成年初预算的101.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。



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5.47万元，支出决算5.88万元，完成年初预算的107.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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121万元，支出决算115.79万元，完成年初预算的95.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金压缩。

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12.41万元，支出决算12.73万元，完成年初预算的102.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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177万元，支出决算1,676.90万元，完成年初预算的947.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：地质灾害防治项目增加。

## 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151.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费149.37万元，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2.44万元，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90，全年预算数333.68万元，执行数1,828.71万元，完成预算的548.04%。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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费支出	人员工资及经费支出	完成	156.68	156.68		151.81	151.81		2	96.90%	2
	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		20	20		2	33.33%	2
	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	100	100		0	0		0		0
	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	17	17		0	0		0		0
	2019年地质灾害综合防治体系治理项目	消除地质灾害对67户、289人及核销隐患点9处。	已完成	0	0		10	10		2		2
	2020年度西安市临潼区地质灾害综合防治体系建设项目	完成年度平战结合技术单位支撑工作	已完成	0	0		593.92	593.92		3		3
	2022年度西安市临潼区地质灾害综合防治体系建设项目	完成年度平战结合技术单位支撑工作及核销隐患点4处	已完成	0	0		843.5	843.5		3		3
	龚吕滑坡治理项目	修筑24个抗滑桩,13米挡墙,55米的护面墙,52米拦挡墙。截止目前,完成24个抗滑桩	已完成	0	0		150	150		2		2
	2021年度西安市临潼区地质灾害综合防治体系建设项目	安口湾组治理项目,挡墙:本次设计挡墙位于崩塌区边坡坡脚处,挡墙高8.5m(地面高度7.0m),墙顶宽1.0m,墙底宽2.73m,长22.6m,挡墙均采用截水沟:排水沟60.0m及窑洞封堵	已完成	0	0		59.48	59.48		2		2

	金额合计			333.68	333.68		1828.71	1828.71		16	548.04%	16
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：完成数据库建立，为地质灾害治理项目申报打下基础。 目标2：消除地质灾害对67户、289人及核销隐患点9处。 目标3：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。 目标4：完成年度平战结合技术单位支撑工作及核销隐患点4处						1. 基本支出完成151.81万元。 2. 完成年度平战结合技术单位支撑工作。 3. 消除地质灾害对196户人民生命财产的威胁。 4. 核销隐患点9处					
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		
			崩塌治理施工质量		合格		合格		5	5		
		质量指标	项目完成率		100%		98%		5	5		
			时效指标	开始时间		1/1/2023		1/1/2023		5	5	
		完成时间		12/31/2023		12/31/2023		5	5			
		成本指标	基本支出		151.81万元		151.81万元		10	10		
			项目支出		1676.9万元		1676.9万元		10	10		
		效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		0	0	
	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		0	0		
	可持续影响指标		持续时间		一年以上		一年以上		20	20		
	满意度（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									90	90	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映4个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 2020年地质灾害综合防治体系治理项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数593.92万元。项目绩效目标完成情况：完成年度平战结合技术单位支撑工作，为生态修复项目申报打下基础。2. 2021年地质灾害综合防治体系治理项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数59.48万元。项目绩效目标完成情况：完成安口湾组治理项目挡墙及窑洞封堵，为群众安全打下基础。3. 2022年地质灾害综合防治体系治理项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数843.5万元。项目绩效目标完成情况：完成年度平战结合技术单位支撑工作及核销隐患点4处。4. 斜口街办龚吕村吕家组滑坡等三个地质灾害治理项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数150万元。项目绩效目标完成情况：完成开展核查198个图斑和系统填报。工程发现的问题及原因：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。

临潼区2020年度西安市临潼区地质灾害综合防治体系项目绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		2020年度西安市临潼区地质灾害综合防治体系建设项目						
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 矿产资源管理站		
项目资金		593.92	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）		593.92	0	0	593.92	10	100.00%	5
其中： 当年财政拨款					593.92	—		—
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	完成年度平战结合技术单位支撑工作				已完成年度平战结合技术单位支撑工作			
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	20	
		质量	指标1：施工质量合格率	≥98	≥98	10	10	
		指标	指标2：项目建成通过率	≥98	≥98	10	10	
		时效	指标1：开始时间	1/1/2023	1/1/2023	2.5	2.5	
		指标	指标2：完成时间	12/31/2023	12/31/2023	2.5	2.5	
		成本指标	指标1：项目投资	593.92万	593.92万	5	5	
	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	10	
		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%	20	20	
	总分						100	100



临潼区2021年度西安市临潼区地质灾害综合防治体系建设项目绩效自评表  
( 2023 年度)

项目名称		2021年度西安市临潼区地质灾害综合防治体系建设项目						
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矿产资源管理站		
项目资金		59.48	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）		59.48	0	0	59.48	10	100.00%	5
其中： 当年财政拨款					59.48	—		—
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	完成安口湾组治理项目挡墙及窑洞封堵				已完成安口湾组治理项目挡墙高8.5m（地面高度7.0m），墙顶宽 1.0m，墙底宽2.73m，长22.6m，挡墙均采用截水沟：排水沟 60.0m及窑洞封堵。			
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	20	
		质量	指标1：施工质量合格率	≥98	≥98	10	10	
		指标	指标2：项目建成通过率	≥98	≥98	10	10	
		时效	指标1：开始时间	1/1/2023	1/1/2023	2.5	2.5	
		指标	指标2：完成时间	12/31/2023	12/31/2023	2.5	2.5	
		成本指标	指标1：项目投资	59.48万	59.48万	5	5	
	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	10	
		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%	20	20	
总分						100	100	

临潼区2022年度西安市临潼区地质灾害综合防治体系建设项目绩效自评表  
( 2023 年度)

项目名称		2022年度西安市临潼区地质灾害综合防治体系建设项目						
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矿产资源管理站		
项目资金		843.5	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）		843.5	0	0	843.5	10	100.00%	5
其中： 当年财政拨款					843.5	—		—
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	完成年度平战结合技术单位支撑工作及核销隐患点4处				已完成平战结合技术单位支撑工作及核销隐患点4处			
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	20	
		质量	指标1：施工质量合格率	≥98	≥98	10	10	
		指标	指标2：项目建成通过率	≥98	≥98	10	10	
		时效	指标1：开始时间	1/1/2023	1/1/2023	2.5	2.5	
		指标	指标2：完成时间	12/31/2023	12/31/2023	2.5	2.5	
		成本指标	指标1：项目投资	843.5万	843.5万	5	5	
	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	10	
		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%	20	20	
总分						100	100	

临潼区斜口街办龚吕村吕家组滑坡等三个地质灾害项目绩效自评表  
( 2023 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		150	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）		150	0	0	150	10		5
其中： 当年财政拨款					150	—		—
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	修筑24个抗滑桩，13米挡墙，55米的护面墙，52米拦挡墙。截止目前，完成24个抗滑桩				已修筑24个抗滑桩，13米挡墙，55米的护面墙，52米拦挡墙。截止目前，完成24个抗滑桩			
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	20	
		质量	指标1：施工质量合格率	≥98	≥98	10	10	
		指标	指标2：项目建成通过率	≥98	≥98	10	10	
		时效	指标1：开始时间	1/1/2023	1/1/2023	2.5	2.5	
		指标	指标2：完成时间	12/31/2023	12/31/2023	2.5	2.5	
		成本指标	指标1：项目投资	150万	150万	5	5	
	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	10	
		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%	20	20	
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矿产资源管理站决算数据反映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：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 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矿产资源管理站

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	1,828.71	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	11.34
	9		九、卫生健康支出	39	11.94
	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	115.79
	19		十九、住房保障支出	49	12.73
	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	1,676.90
	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	1,828.71	本年支出合计	57	1,828.71
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	1,828.71	总计	60	1,828.71

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

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	1,828.71	1,828.71					
208	社会保障和就业支出	11.34	11.34					
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	11.94	11.94					
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94					
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06					
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88					
220	自然资源海洋气象等支出	115.79	115.79					
22001	自然资源事务	115.79	115.79					
2200150	事业运行	115.79	115.79					
221	住房保障支出	12.73	12.73					
22102	住房改革支出	12.73	12.73					
2210201	住房公积金	12.73	12.73					
224	灾害防治及应急管理支出	1,676.90	1,676.90					
22406	自然灾害防治	1,676.90	1,676.90					
2240601	地质灾害防治	1,676.90	1,676.90					

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

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	1, 828. 71	151. 81	1, 676. 90			
208	社会保障和就业支出	11. 34	11. 34				
20805	行政事业单位养老支出	11. 26	11. 26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 26	11. 26				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08				
210	卫生健康支出	11. 94	11. 94				
21011	行政事业单位医疗	11. 94	11. 94				
2101102	事业单位医疗	6. 06	6. 06				
2101103	公务员医疗补助	5. 88	5. 88				
220	自然资源海洋气象等支出	115. 79	115. 79				
22001	自然资源事务	115. 79	115. 79				
2200150	事业运行	115. 79	115. 79				
221	住房保障支出	12. 73	12. 73				
22102	住房改革支出	12. 73	12. 73				
2210201	住房公积金	12. 73	12. 73				
224	灾害防治及应急管理支出	1, 676. 90		1, 676. 90			
22406	自然灾害防治	1, 676. 90		1, 676. 90			
2240601	地质灾害防治	1, 676. 90		1, 676. 90			

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

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	1,828.71	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	11.34	11.34		
	9		九、卫生健康支出	41	11.94	11.94		
	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	115.79	115.79		
	19		十九、住房保障支出	51	12.73	12.73		
	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	1,676.90	1,676.90		
	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	1,828.71	本年支出合计	59	1,828.71	1,828.71		
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	1,828.71	合计	64	1,828.71	1,828.71		

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

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	1,828.71	151.81	1,676.90
208	社会保障和就业支出	11.34	11.34	
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	11.94	11.94	
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	
220	自然资源海洋气象等支出	115.79	115.79	
22001	自然资源事务	115.79	115.79	
2200150	事业运行	115.79	115.79	
221	住房保障支出	12.73	12.73	
22102	住房改革支出	12.73	12.73	
2210201	住房公积金	12.73	12.73	
224	灾害防治及应急管理支出	1,676.90		1,676.90
22406	自然灾害防治	1,676.90		1,676.90
2240601	地质灾害防治	1,676.90		1,676.90

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

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	149.37	302	商品和服务支出	2.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.45	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.29	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	31.96	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	11.26	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	6.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.88	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	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.73	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		149.37	公用经费合计					2.44

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

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矿产资源管理站

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矿产资源管理站

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。