

# 西安市自然资源和规划信息中心 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

2022年本单位认真坚持稳中求进的总基调，以“两统一”为根本，不断深化信息平台建设；以开拓创新为驱动，促进资源规划科技发展；以数据质量为前提，扎实推进信息资源共享；以信息安全为导向，充分发挥维护保障作用；以提升服务为宗旨，加强信息化协作配合；融合多项举措，为全市自然资源和规划工作提供信息服务保障。

### （一）主要职责。

主要负责为全市自然资源和规划行政管理工作提供信息支持和服务保障。承担自然资源和规划成果的管理和应用、数据库的建设、更新和维护；承担自然资源卫星遥感影像分发与应用；承担国土空间大数据研究工作；承担自然资源和规划技术创新、服务及对外合作；承担自然资源和规划信息系统网络安全技术支持。

### （二）内设机构。

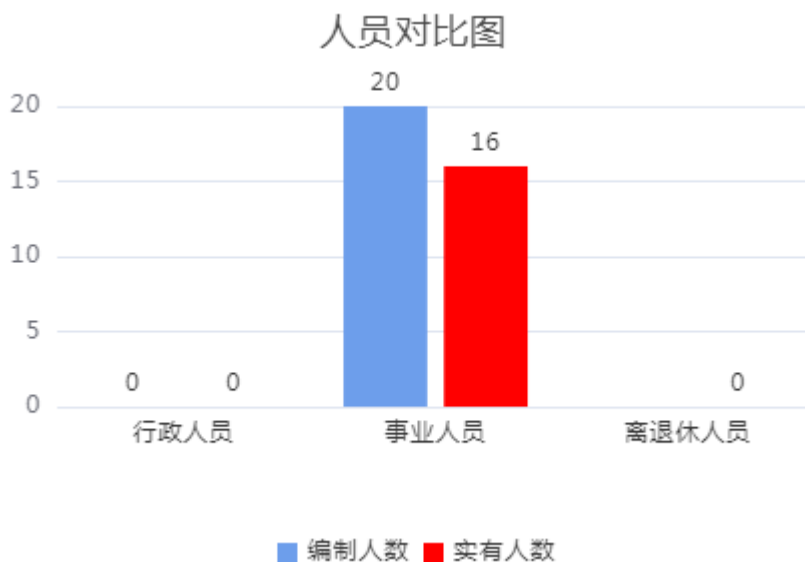
西安市自然资源和规划信息中心为差额公益一类事业单位，下设4个内设机构，分别为：综合管理部、数据管理部、信息技术部和系统维护部。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市自然资源和规划局二级预算单位，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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

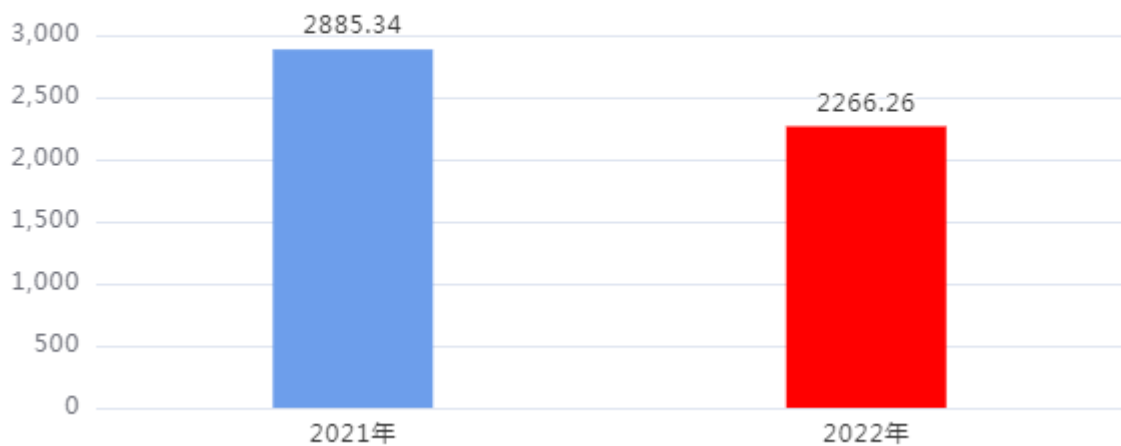


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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2,266.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少619.08万元，下降21.46%，下降的主要原因是：受疫情客观因素影响及单位实际业务量减少，经营收支减少。

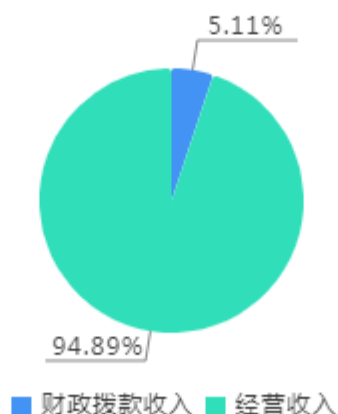
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,126.92万元，其中：财政拨款收入108.62万元，占5.11%；经营收入2,018.3万元，占94.89%。

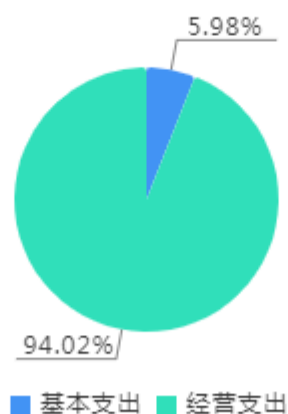
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,815.72万元，其中：基本支出108.62万元，占5.98%；经营支出1,707.1万元，占94.02%。

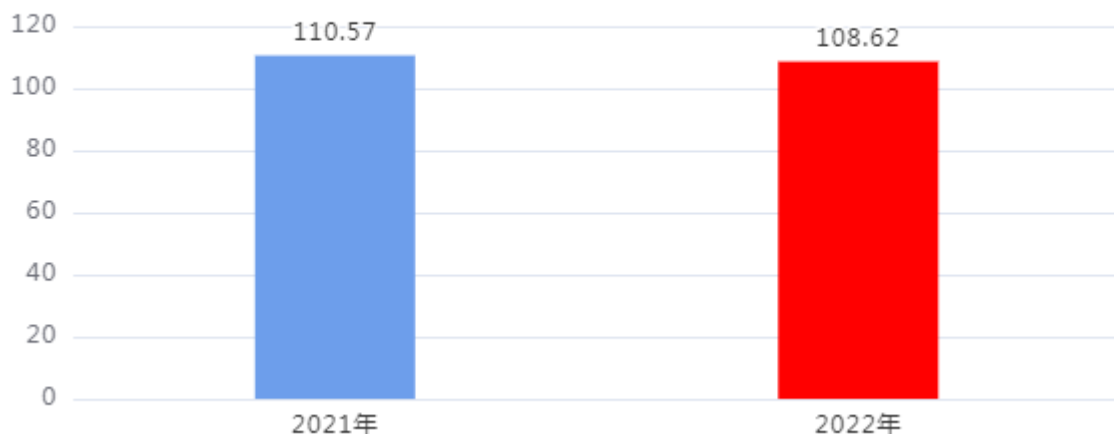
支出结构图



### 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108.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1.95万元，下降1.76%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费相应减少。

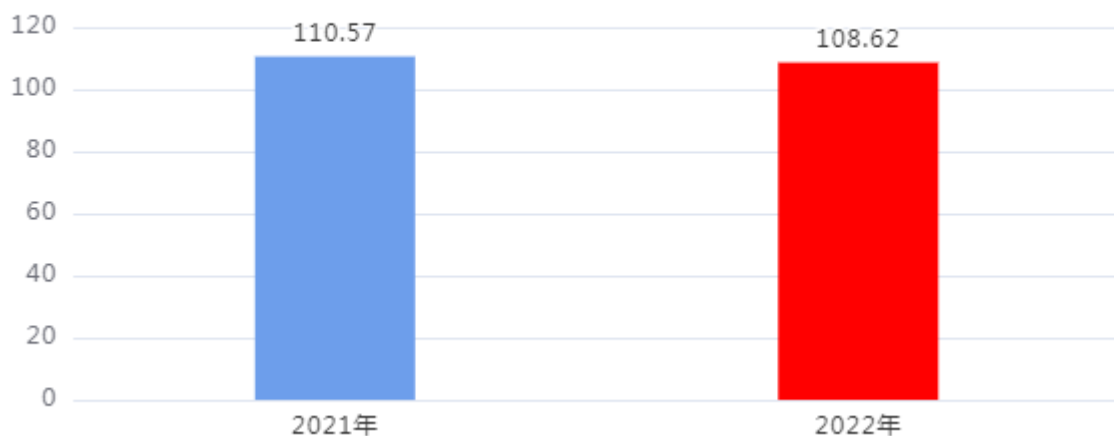
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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104.62万元，支出决算108.62万元，完成年初预算的103.82%，占本年支出合计的5.98%。与上年相比，财政拨款支出减少1.95万元，下降1.76%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费相应减少。

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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算69.4万元，支出决算73.4万元，完成年初预算的105.76%。决算数大于年初预算数的原因是：新增招录人员，人员经费支出增加。



2. 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9.53万元，支出决算9.53万元，完成年初预算的100%。

3. 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4.77万元，支出决算4.77万元，完成年初预算的100%。

4. 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0.1万元，支出决算0.1万元，完成年初预算的100%。

5. 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0.34万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的100%。

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10.76万元，支出决算10.76万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算9.73万元，支出决算9.73万元，完成年初预算的100%。

## 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108.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费108.62万元，主要包括：住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖金、绩效工资、职业年金缴费、基本

工资。

(二) 公用经费0万元。

## 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，一是推进“一平台一系统”在50余家市级部门推广使用，以及交通、水利、能源等32项专项规划阶段性成果纳入系统统一管控。二是在“互联网+政务服务”门户网站上线运行175项审批事项，网办率达到88%。三是完成新版档案信息管理系统建设，2019年文书档案、2019-2020年规划业务档案的数字化工作，共计250万页。四是本年共接收省卫星中心推送国产影像457景，共620G，已制作2022年第一、二季度

西安市（含西咸新区）全域2米级影像。五是国土空间基础信息平台已载入2021年亚米级影像、地理国情普查、地质灾害等现状数据168项。六是开展过渡期规划数据入库质检、各类新增或更新专项规划入库质检等工作共计64次。七是完成合规性审查报告核查1302件。八是维护处理终端服务270余次，视频会议保障150余次，承担局长办公会服务补加议题约265项。九是进一步提升办公效率和办公便捷性，将网页端集成在图文一体化办公平台中，手机端嵌入到手机钉钉APP中，进一步提升了执法督察的信息化管理水平。

本单位在部门决算中反应信息中心综合服务支出等1个一级项目的自评结果，涉及预算资金4800.76万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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4909.38万元，执行数1815.72万元，完成预算的36.98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是通过正确履职单位职责，按时发放工资，按期缴纳职工社保，为顺利开展各项工作提供强有力保障，确保单位正常运转。二是通过实施年度预算项目，全面推进“一平台一系统”上线应用，完善资源规划系统信息化顶层设计，形成“3+3+1+N”信息系统框架体系，优化线上审批业务流程，已在“互联网+政务服务”门户网站上运行175项审批事项。完善资源规划“一张图”数据资源体系建设，强化数据管理工作。提升设备安全保障，加强网络安全管理，强化日常维护保障。发现的问题及原因：一是总体目标完成情况一般，项目前期调研工作不充分。二是项目实施进度缓慢，预算执行率较

低，绩效管理精准性有待提高。三是信息化建设工作缺乏一专多能复合型人才。下一步改进措施：一是根据年度总体目标及任务，做好项目前期调研工作，提高预算编制工作质量。二是提前做好项目实施计划，紧盯项目进度，为当年完成工作任务及项目绩效打好基础。三是加大人才培养力度，努力推动信息化工作优质高效开展。

# 西安市自然资源和规划信息中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市自然资源和规划信息中心									
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				
年度 主要 任务 完成 情况	基本履职	人员经费	已全部完成	108.62	108.62		108.62	108.62		—	100%	—
	经营支出	信息中心综合服务支出	部分完成	4800.76		4800.76	1707.10		1707.10	—	35.56%	—
	金额合计			4909.38	108.62	4800.76	1815.72	108.62	1707.10	10	36.98%	4
				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	目标1: 保障日常信息化服务工作, 保障正常工作运转和人员履职经费; 目标2: 完善国土空间基础信息平台 and “一张图” 实施监督信息系统; 目标3: 推进档案数字化及系统建设, 推进档案系统和业务系统融合入库; 目标4: 加强网络安全管理, 强化日常维护保障。					目标1完成情况: 保障日常信息化服务工作, 有效保障正常工作运转和人员履职经费; 目标2完成情况: 形成自然资源大数据体系; 为国土空间编制成果质检、管理、监测监管等提供技术支撑; 目标3完成情况: 新版档案信息管理系统建设, 并按照部门分配相应权限和借阅流程; 目标4完成情况: 维护处理终端服务270余次, 视频会议保障150余次, 承担办公会服务补加议题约265项。						
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: 履职人员数量			115人		94人		5	4	
			指标2: 维护处理终端次数			≥270次/年		≥270次/年		5	5	
			指标3: 档案扫描页数			250万页		250万页		5	5	
		质量指标	指标1: 工作人员出勤率			≥98%		≥98%		5	5	
			指标2: 信息化工作保障率			≥95%		≥95%		5	5	
		时效指标	指标1: 信息化服务年度			2022年		2022年		5	5	
			指标2: 人员履职时间			2022年1—12月		2022年1—12月		5	5	
		成本指标	指标1: 基本支出			108.62万元		108.62万元		10	10	
	指标2: 经营支出			4800.76万元		1707.1万元		5	2			
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	指标1: 指导资源规划信息化建设工作			合格		合格		10	10	
		生态效益指标	指标1: 节约无纸化办公			持续提升		持续提升		10	10	
		可持续影响指标	指标1: 对信息化工作指导影响期限			≥1年		≥1年		10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度			≥98%		≥98%		10	10		
总分									100	90		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映信息中心综合服务支出等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

信息中心综合服务支出项目绩效自评综述：全年预算数4800.76万元，执行数1701.1万元，完成预算的35.56%。项目绩效目标完成情况：该项目主要是为全市资源规划管理工作提供信息支持和服务保障；一是通过正确履职单位职责，按时发放工资，按期缴纳职工社保，顺利开展各项工作提供强有力保障，确保单位正常运转。二是通过建立外网版“一张图”实施监督信息系统，为全市招商引资项目提供选址阶段数据查询分析和合规性预审服务，已在50余家市级部门推广使用。资源规划“互联网+政务服务”门户网站上线运行175项审批事项，网办率达到88%。对外打通西安市政务服务网，对内连接局“一码管地”系统。三是完成新版档案信息管理系统的建设，推进档案信息系统试运行，提高查阅速度，提高工作效率，节约用人成本。四是提升设备安全保障，加强网络安全管理，采取安全设备策略调整优化、减少攻击暴露面、设置复杂口令、加强互联网邮箱安全等多项措施开展防守。五是推进西安市卫星应用技术中心建设。发现问题及原因：一是项目前期调研准备工作不充分，预算编制不合理、不科学，项目细化程度不到位。二是受疫情客观因素影响及单位实际业务量减少，预算执行率较低，项目实施进度缓慢。下一步改进措施：一是做好项目前期调研工作，提高预算编制工作质量。二是持续紧盯项目实施过程，跟进采购进度，提高预算执行率，确保绩效目标的实现。

# 信息中心综合服务支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	信息中心综合服务支出									
主管部门	西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市自然资源和规划信息中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 (B)	分值	执行 (B/A)	得分			
	年度资金总额	4800.76	4800.76	1707.10	10	35.56%	4			
	其中：当年财政拨款				—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金	4800.76	4800.76	1707.10	—	35.56%	—			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况						
	目标1：保障日常信息化服务工作，保障正常工作运转； 目标2：完善国土空间基础信息平台 and “一张图” 实施监督信息系统； 目标3：推进档案数字化及系统建设，推进档案系统和业务系统融合入库； 目标4：加强网络安全管理，强化日常维护保障。			目标1完成情况：保障日常信息化服务工作，有效保障正常工作运转； 目标2完成情况：形成自然资源大数据体系；为国土空间编制成果质检、管理、监测监管等提供技术支撑； 目标3完成情况：新版档案信息管理系统的建设，并按照部门分配相应权限和借阅流程； 目标4完成情况：维护处理终端服务270余次，视频会议保障150余次，承担办公会服务补加议题约265项。						
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 (50分)	数量指标	指标1：专业人员数量	115人	94人	6	5	偏差原因：实际业务需要，部分人员离职。改进措施：据实做好预算，减少与年初目标的偏差。		
			指标2：档案扫描页数	250万页	250万页	6	6			
		质量指标	指标1：信息化工作保障率	≥95%	≥95%	6	6			
			指标2：工作人员出勤率	≥98%	≥98%	6	6			
		时效指标	指标1：工作人员履职时间	2022年	2022年	6	6			
			指标2：档案扫描时间	2022年	2022年	6	6			
			指标3：网络运行维护时间	2022年	2022年	6	6			
		成本指标	指标1：经营支出成本	4800.76万元	1701.1万元	8	3		偏差原因：受疫情客观因素影响，根据实际情况，业务量减少。改进措施：提前谋划，做实做细预算，缩小执行差距。	
		效益指标 (30分)	经济效益指标							
			社会效益指标	指标1：便于数据共享，统一管理	合格	合格	10		10	
	生态效益指标		指标1：资料方便查阅，便于搬运	提升	提升	10	10			
	可持续影响指标		指标1：信息化建设影响期限	≥1年	≥1年	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5			
			指标2：办事人员满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总分					100	88				



(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. 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）84266731。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信息中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	108.62	一、一般公共服务支出	31	73.40
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	2,018.30	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	14.40
	9		九、卫生健康支出	39	0.34
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	20.48
	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	1,707.10
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,126.92	<b>本年支出合计</b>	57	1,815.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	3.51
年初结转和结余	29	139.34	年末结转和结余	59	447.02
<b>总计</b>	30	2,266.26	<b>总计</b>	60	2,266.26

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信息中心

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	2,126.92	108.62			2,018.30		
201	一般公共服务支出	73.40	73.40					
20199	其他一般公共服务支出	73.40	73.40					
2019999	其他一般公共服务支出	73.40	73.40					
208	社会保障和就业支出	14.40	14.40					
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77					
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	0.34	0.34					
21011	行政事业单位医疗	0.34	0.34					
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34					
221	住房保障支出	20.48	20.48					
22102	住房改革支出	20.48	20.48					
2210201	住房公积金	10.76	10.76					
2210203	购房补贴	9.73	9.73					
229	其他支出	2,018.30				2,018.30		
22999	其他支出	2,018.30				2,018.30		
2299999	其他支出	2,018.30				2,018.30		

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信息中心

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		1,815.72	108.62			1,707.10	
201	一般公共服务支出	73.40	73.40				
20199	其他一般公共服务支出	73.40	73.40				
2019999	其他一般公共服务支出	73.40	73.40				
208	社会保障和就业支出	14.40	14.40				
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77				
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	0.34	0.34				
21011	行政事业单位医疗	0.34	0.34				
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34				
221	住房保障支出	20.48	20.48				
22102	住房改革支出	20.48	20.48				
2210201	住房公积金	10.76	10.76				
2210203	购房补贴	9.73	9.73				
229	其他支出	1,707.10				1,707.10	
22999	其他支出	1,707.10				1,707.10	
2299999	其他支出	1,707.10				1,707.10	

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信息中心

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	108.62	一、一般公共服务支出	33	73.40	73.40		
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	14.40	14.40		
	9		九、卫生健康支出	41	0.34	0.34		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	20.48	20.48		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>108.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>108.62</b>	<b>108.62</b>		
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				
<b>总计</b>	32	108.62	<b>总计</b>	64	108.62	108.62		

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支出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信息中心

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	108.62	108.62	
201	一般公共服务支出	73.40	73.40	
20199	其他一般公共服务支出	73.40	73.40	
2019999	其他一般公共服务支出	73.40	73.40	
208	社会保障和就业支出	14.40	14.40	
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	
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	0.34	0.34	
21011	行政事业单位医疗	0.34	0.34	
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	
221	住房保障支出	20.48	20.48	
22102	住房改革支出	20.48	20.48	
2210201	住房公积金	10.76	10.76	
2210203	购房补贴	9.73	9.73	

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信息中心

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	108.62	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	33.65	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.30	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	20.55	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.53	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.77	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.76	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	108.62					公用经费合计	

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信息中心

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信息中心

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信息中心

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。