西安市国土整治和生态修复中心

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

2023年以来，本单位全面加强基层党建和党风廉政建设，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，推动秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复项目全面提速，按时完成了年度目标任务，开创了国土整治和生态修复工作的新局面。

（一）主要职责

1.承担西安市国土空间全域土地综合整治和生态保护修复相关技术性、事务性工作。

2.协助做好中央、省、市财政补助和投资的国土空间全域土地综合整治和生态保护修复项目资金监管工作。

3.承担全市耕地和永久基本农田保护的技术性工作，负责全市耕地占补平衡、质量等别评价、土地增减挂钩的技术支撑工作。

4.承担国土空间全域土地综合整治、耕地保护和生态保护修复信息化建设工作。

5.参与国土空间全域土地综合整治和生态保护修复、耕地保护的政策研究，参与国土空间规划和国土空间生态修复等相关专项规划的编制工作。

6.完成西安市自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）内设机构

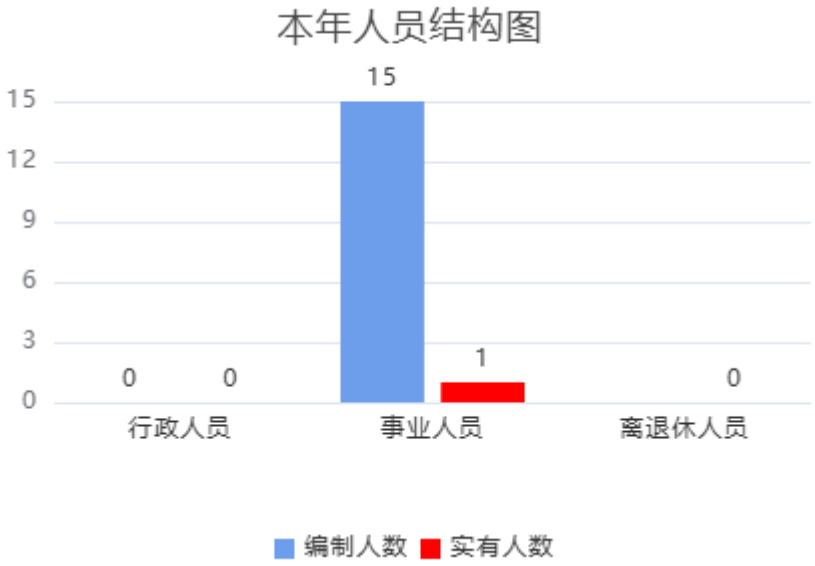
本单位内设3个科室，具体为：综合科、土地综合整治科、生态保护修复科。

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15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员1人，其中行政0人、事业1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

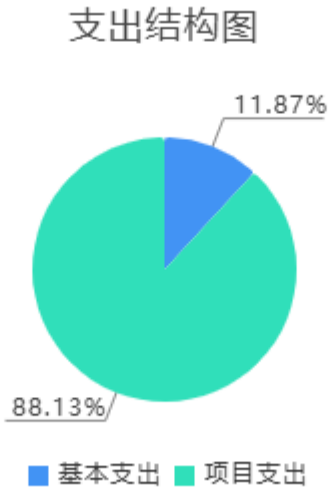
2023年度收入总计、支出总计均为197.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加197.97万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位为2022年8月新成立单位，2022年无预算支出，2023年首次编报预算。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计197.97万元，其中：财政拨款收入197.97万元，占100%。

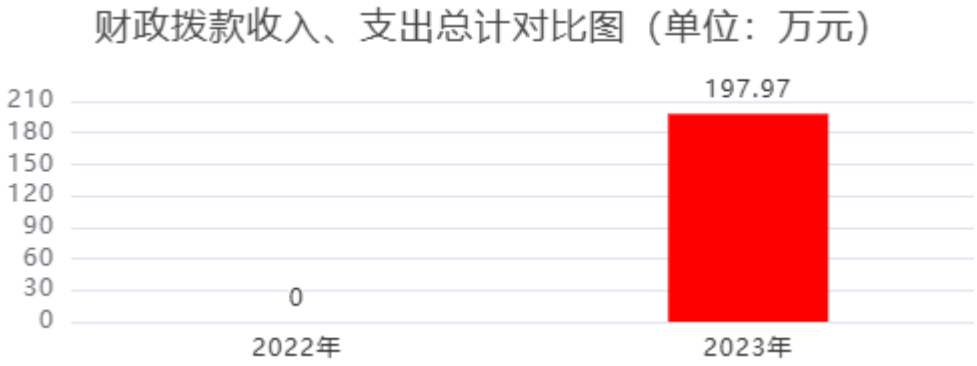
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计197.97万元，其中：基本支出23.50万元，占11.87%；项目支出174.47万元，占88.13%。



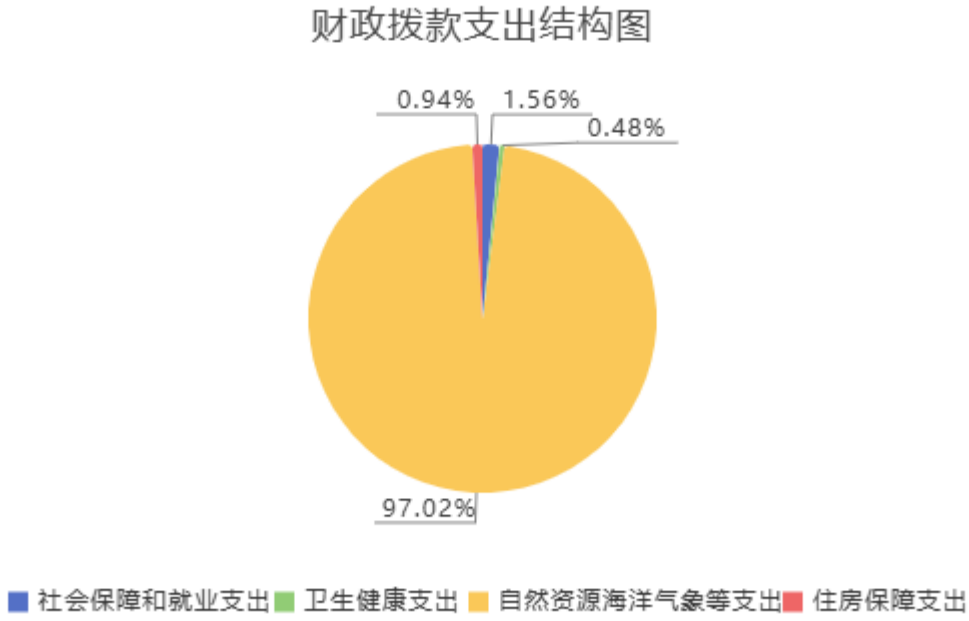
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为197.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加197.97万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位为2022年8月新成立单位，2022年无预算支出，2023年首次编报预算。



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210.60万元，支出决算197.97万元，完成年初预算的94.00%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加197.97万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位为2022年8月新成立单位，2022年无预算支出，2023年首次编报预算。



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0万元，支出决算1.84万元，新增支出的主要原因是：单位新增1人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.23万元，新增支出的主要原因是：单位新增1人。

3.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0万元，支出决算0.01万元，新增支出的主要原因是：单位新增1人。

4.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0万元，支出决算0.72万元，新增支出的主要原因是：单位新增1人。

5.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0.24万元，新增支出的主要原因是：单位新增1人。

6.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210.60万元，支出决算174.47万元，完成年初预算的82.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因实施条件调整等客观原因，部分项目不再实施。

7.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0万元，支出决算17.60万元，新增支出的主要原因是：单位新增1人。

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0万元，支出决算1.87万元，新增支出的主要原因是：单位新增1人。

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23.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费23.50万元，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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（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

（一）2023年度政府采购支出总额共138.28万元，其中：政府采购货物支出18.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.94万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额60.54万元，占政府采购支出合同总额的43.78%，其中：授予小微企业合同金额60.54万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的50.48%。

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，本单位较好完成各项任务，一是制定单位《财务管理办法(试行)》，明确预算管理及绩效管理工作要求并严格落实；二是按时完成各项采购任务，为单

位工作开展提供良好的后勤保障；三是紧抓秦岭山水项目推进，完成山水项目执行方案规定的各项年度目标任务。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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96.39，全年预算数235.32万元，执行数197.97万元，完成预算的84.13%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是为单位工作开展提供良好的后勤保障；二是做好与全市国土空间规划的衔接，推进土地综合整治工作；三是紧抓秦岭山水项目推进，完成山水项目执行方案规定的各项年度目标任务。发现的问题及原因：由于实施条件调整等客观原因，部分项目不再实施。下一步改进措施：一是规范预算执行，提高预算执行率；二是开展绩效监控，强化结果运用；三是加强业务培训，提高业务和管理水平。

西安市国土整治和生态修复中心单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="10">西安市国土整治和生态修复中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>人员经费及公用经费</td><td>已完成</td><td>24.72</td><td>24.72</td><td>0.00</td><td>23.50</td><td>23.50</td><td>0</td><td>—</td><td>95.06%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>办公室租赁费和物业管理费项目</td><td>保障办公室租赁和物业服务</td><td>已完成</td><td>60.60</td><td>60.60</td><td>0.00</td><td>60.54</td><td>60.54</td><td>0</td><td>—</td><td>99.90%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>综合业务费项目</td><td>开展生态修复关键技术研究等工作</td><td>基本完成</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>68.29</td><td>68.29</td><td>0</td><td>—</td><td>68.29%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>山水项目专班运行费</td><td>保障秦岭山水项目领导小组办公室工作</td><td>已完成</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>0.00</td><td>45.64</td><td>45.64</td><td>0</td><td>—</td><td>91.28%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>235.32</td><td>235.32</td><td>0.00</td><td>197.97</td><td>197.97</td><td>0</td><td>10</td><td>84.13%</td><td>8.41</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标1：为单位工作开展提供良好的后勤保障
目标2：做好与全市国土空间规划的衔接，推进土地综合整治工作
目标3：完成山水项目执行方案规定的各项目标任务</td><td colspan="6">目标1完成情况：完成办公室租赁和物业服务采购；
目标2完成情况：完成生态修复关键技术研究等项目；
目标3完成情况：完成年度目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">办公场所面积</td><td>499.6平方米</td><td>499.6平方米</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">项目验收通过率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">项目完成时间</td><td>2023年12月前</td><td>2023年12月前</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="3">租金和物业费</td><td>≤60.6万元</td><td>60.54万元</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">综合业务费</td><td>≤100万元</td><td>68.29万元</td><td>5</td><td>3.42</td></tr>
<tr><td colspan="3">专班运行费</td><td>≤50万元</td><td>45.64万元</td><td>5</td><td>4.56</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3">办公环境</td><td>持续改善</td><td>持续改善</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">土地资源利用效率</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">区域生态环境</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">保障山水项目专班运行时间</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="3">工作人员满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">社会公众及服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>96.39</td></tr>
</table>

（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.西安市国土整治和生态修复中心决算数据反映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）86528650。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：西安市国土整治和生态修复中心　　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	197.97	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	3.08
	9		九、卫生健康支出	39	0.95
	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	192.07
	19		十九、住房保障支出	49	1.87
	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	197.97	本年支出合计	57	197.97
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	197.97	总计	60	197.97

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：西安市国土整治和生态修复中心　　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	197.97	197.97					
208	社会保障和就业支出	3.08	3.08					
20805	行政事业单位养老支出	3.07	3.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.84	1.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
210	卫生健康支出	0.95	0.95					
21011	行政事业单位医疗	0.95	0.95					
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72					
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24					
220	自然资源海洋气象等支出	192.07	192.07					
22001	自然资源事务	192.07	192.07					
2200106	自然资源利用与保护	174.47	174.47					
2200150	事业运行	17.60	17.60					
221	住房保障支出	1.87	1.87					
22102	住房改革支出	1.87	1.87					
2210201	住房公积金	1.87	1.87					

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：西安市国土整治和生态修复中心　　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	197.97	23.50	174.47			
208	社会保障和就业支出	3.08	3.08				
20805	行政事业单位养老支出	3.07	3.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.84	1.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	0.95	0.95				
21011	行政事业单位医疗	0.95	0.95				
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72				
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24				
220	自然资源海洋气象等支出	192.07	17.60	174.47			
22001	自然资源事务	192.07	17.60	174.47			
2200106	自然资源利用与保护	174.47		174.47			
2200150	事业运行	17.60	17.60				
221	住房保障支出	1.87	1.87				
22102	住房改革支出	1.87	1.87				
2210201	住房公积金	1.87	1.87				

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：西安市国土整治和生态修复中心　　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	197.97	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	3.08	3.08		
	9		九、卫生健康支出	41	0.95	0.95		
	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	192.07	192.07		
	19		十九、住房保障支出	51	1.87	1.87		
	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	197.97	本年支出合计	59	197.97	197.97		
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	197.97	合计	64	197.97	197.97		

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：西安市国土整治和生态修复中心　　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	197.97	23.50	174.47
208	社会保障和就业支出	3.08	3.08	
20805	行政事业单位养老支出	3.07	3.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.84	1.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	0.95	0.95	
21011	行政事业单位医疗	0.95	0.95	
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	
220	自然资源海洋气象等支出	192.07	17.60	174.47
22001	自然资源事务	192.07	17.60	174.47
2200106	自然资源利用与保护	174.47		174.47
2200150	事业运行	17.60	17.60	
221	住房保障支出	1.87	1.87	
22102	住房改革支出	1.87	1.87	
2210201	住房公积金	1.87	1.87	

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：西安市国土整治和生态修复中心　　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	23.10	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.76	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	6.26	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	1.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.28	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	0.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.16	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	0.40	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	0.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		23.50	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：西安市国土整治和生态修复中心　　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：西安市国土整治和生态修复中心　　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：西安市国土整治和生态修复中心　　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。