西安市自然资源和规划信息中心

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

提供自然资源和规划（林业）信息技术管理和服务保障，自然资源和规划（林业）信息化建设及数据成果管理，自然资源大数据研究，自然资源和规划技术创新及对外合作，自然资源和规划信息系统网络安全保障。

（二）内设机构

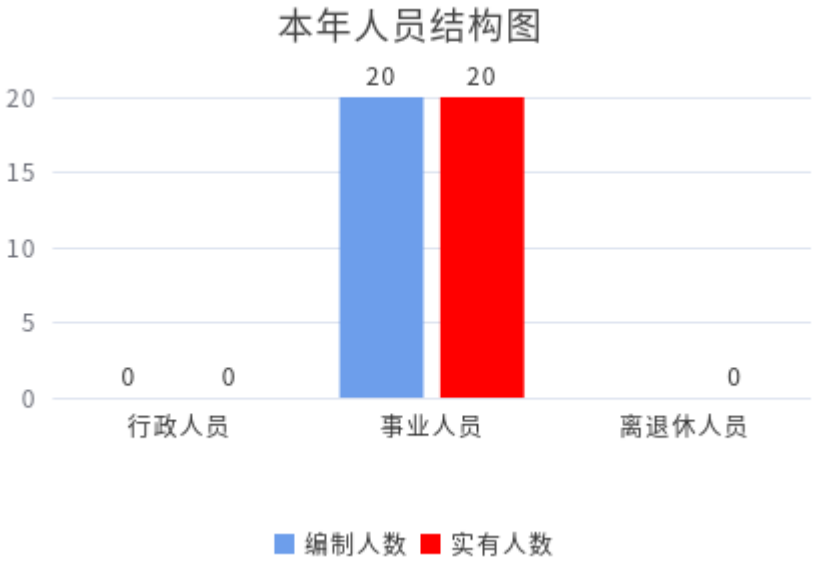
西安市自然资源和规划信息中心为全额公益一类事业单位，内设综合管理部、数据管理部、系统维护部和信息技术部。

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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。



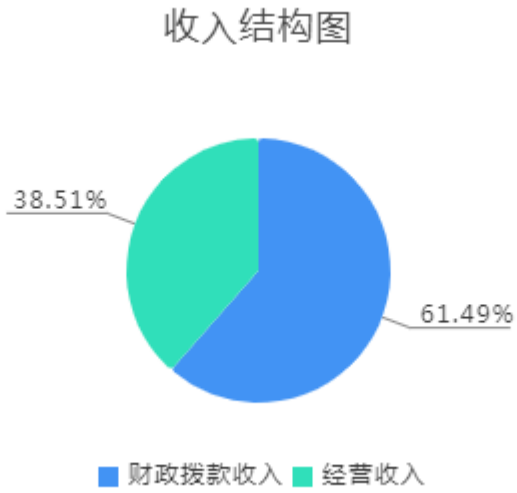
第二部分 2023年度部门决算情况说明

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3,270.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,004.29万元，增长44.31%，增长的主要原因是：本单位由差额拨款单位调整为全额拨款单位，原差额部分纳入财政保障范围。

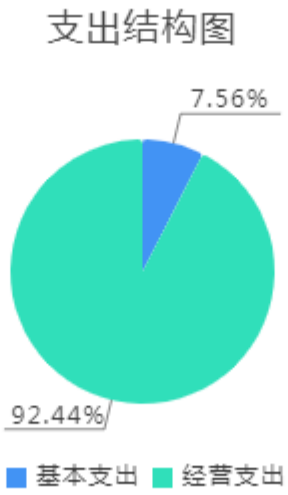
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计295.83万元，其中：财政拨款收入181.91万元，占61.49%；经营收入113.92万元，占38.51%。



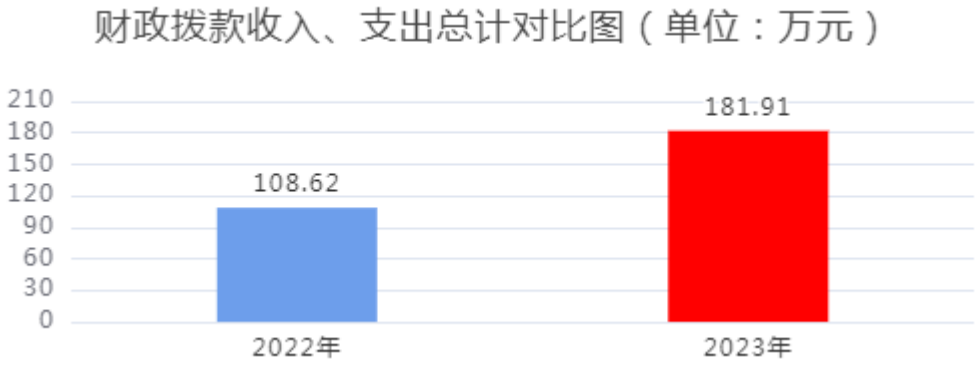
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,404.85万元，其中：基本支出181.91万元，占7.56%；经营支出2,222.94万元，占92.44%。



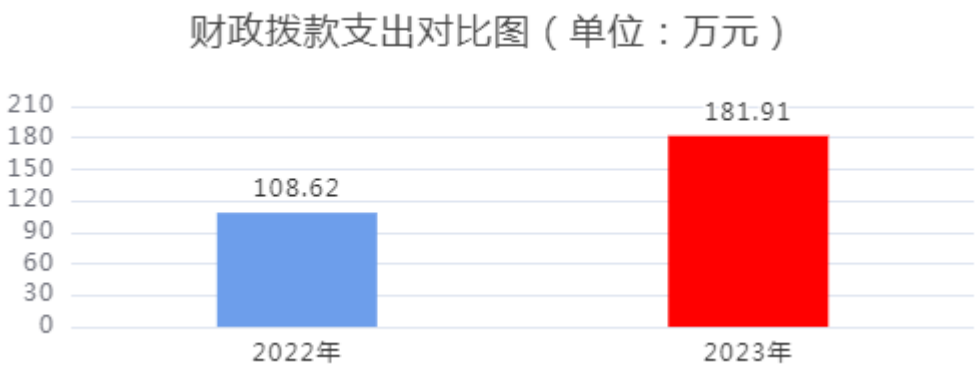
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

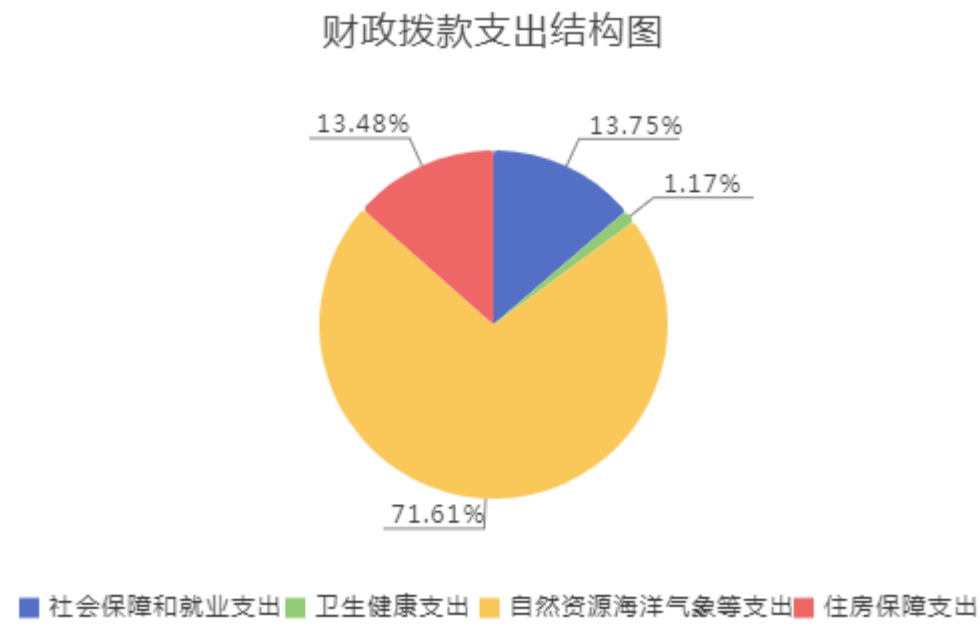
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为181.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加73.29万元，增长67.47%，增长的主要原因是：本单位由差额拨款单位调整为全额拨款单位，原差额部分纳入财政保障范围。



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120.10万元，支出决算181.91万元，完成年初预算的151.47%。占本年支出合计的7.56%。与上年相比，财政拨款支出增加73.29万元，增长67.47%，增长的主要原因是：本单位由差额拨款单位调整为全额拨款单位，原差额部分纳入财政保障范围，增加了一般公共预算财政拨款支出。





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15.41万元，支出决算16.37万元，完成年初预算的106.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位由差额拨款单位调整为全额拨款单位，原差额部分纳入财政保障范围，增加了基本养老保险缴费支出。

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7.70万元，支出决算8.64万元，完成年初预算的112.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位由差额拨款单位调整为全额拨款单位，

原差额部分纳入财政保障范围，增加了职业年金缴费支出。

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0.11万元，支出决算0.01万元，完成年初预算的9.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险据实缴费，资金略有结余。

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0.32万元，支出决算1.59万元，完成年初预算的496.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位由差额拨款单位调整为全额拨款单位，原差额部分纳入财政保障范围，增加了医疗支出。

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0.52万元，新增支出的主要原因是：本单位由差额拨款单位调整为全额拨款单位，原差额部分纳入财政保障范围，增加了公务员医疗补助支出。

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76.10万元，支出决算130.26万元，完成年初预算的171.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位由差额拨款单位调整为全额拨款单位，原差额部分纳入财政保障范围，增加了事业运行支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.55万元，支出决算15.62万元，完成年初预算的135.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位由差额拨款单位调整为全额拨款单位，原差额部分纳入财政保障范围，增加了住房公积金支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。年初预算8.90万元，支出决算8.90万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出181.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费176.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费5.16万元，主要包括：办公费、物业管理费。

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

（一）2023年度政府采购支出总额共277.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出277.78万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额277.78万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%。

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0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，一是本单位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，优化线上审批业务流程。三是完善资源规划“一张图”数据资源体系建设，强化数据管理工作。四是提升设备安全保障，加强网络安全管理，强化日常维护保障。

本单位在部门决算中反映信息中心综合服务支出项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2222.94万元，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93，全年预算数4840.92万元，执行数2404.85万元，完成预算的49.68%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是本单位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，优化线上审批业务流程。三是完善资源规划“一张图”数据资源体系建设，强化数据管理工作。四是提升设备安全保障，加强网络安全管理，强化日常维护保障。发现的问题及原因：项目前期调研力度不够充分，项目实施进度较慢，绩效目标管理的精准性有待提高。下一步改进措施：根据年度总体目标及任务，做好项目前期调研工作，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。

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

（2023年度）

单位名称			西安市自然资源和规划信息中心									
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			
	基本履职	在编人员工资及社保	基本完成	194.84	194.84		181.91	181.91		—	93.36%	—
	信息中心综合服务支出项目	所有职工工资及单位运转经费	部分完成	4,646.08		4,646.08	2,222.94		2,222.94	—	47.85%	—
	金额合计			4,840.92	194.84	4,646.08	2,404.85	181.91	2,222.94	10	49.68%	6
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：保障正常工作运转和人员履职经费,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; 目标2：对现有行政办公系统进行升级改造，以适应逐步发展的资源规划业务办公需求; 目标3：定义、盘点、规划自然资源“一张图”中的各类空间矢量数据和结构数据,通过对数据进行二次加工形成数据产品,提供统一的数据产品门户,开发授权丰富、高效、安全的数据服务方式，构建主题明确、服务完善、权责清晰的数据产品管理体系; 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：有效保障了日常信息化服务工作，有效保障了正常工作运转和人员履职经费; 目标2完成情况：完成现有行政办公系统升级改造，适应了当前资源规划业务办公需求; 目标3完成情况：形成了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4完成情况：完成了维护处理终端服务，视频会议保障，加强了网络安全管理。					
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	履职人员数量	109人			109人			7		7
			办公系统功能优化项数	10项			10项			7		7
		质量指标	办公系统改革合格率	100%			100%			7		7
			信息化工作保障率	≥95%			≥95%			7		7
		时效指标	信息化工作服务年度	2023年度			2023年度			7		7
			人员履职时间	2023年度			2023年度			7		7
		成本指标	基本履职支出	≤194.84万元			181.91万元			4		3
			信息中心综合服务支出项目支出	≤4646.08万元			2222.94万元			4		2
	效益指标（30分）	社会效益指标	电子信息数据管理服务水平	有效提高			有效提高			15		15
		可持续影响指标	电子信息化档案保存和查阅期限	≥1年			≥1年			15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%			≥95%			5		5
			办事人员满意度	≥95%			≥95%			5		5
总分										100		93

（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项目等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4646.08万元，执行数2222.94万元，完成预算的47.85%。项目绩效目标完成情况：一是为全市资源规划管理工作提供了信息支持和服务保障，确保了单位正常运转。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查服务。三是完成现有行政办公系统升级改造，适应当前资源规划业务办公需求，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。发现问题及原因：项目前期调研力度不够充分，项目实施进度较慢，绩效目标管理的精准性有待提高。下一步改进措施：根据年度总体目标及任务，做好项目前期调研工作，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。

市级信息中心综合服务支出项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	信息中心综合服务支出项目						
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）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1671.36	4,646.08	2,222.94	10	47.85%	5
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	1671.36	4,646.08	2,222.94	—	47.85%	—
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：保障正常工作运转和人员履职经费,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； 目标2：对现有行政办公系统进行升级改造，以适应逐步发展的资源规划业务办公需求； 目标3：定义、盘点、规划自然资源“一张图”中的各类空间矢量数据和结构数据,通过对数据进行二次加工形成数据产品,提供统一的数据产品门户,开发授权丰富、高效、安全的数据服务方式，构建主题明确、服务完善、权责清晰的数据产品管理体系； 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：有效保障了日常信息化服务工作，有效保障了正常工作运转和人员履职经费； 目标2完成情况：完成现有行政办公系统升级改造，适应了当前资源规划业务办公需求； 目标3完成情况：形成了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4完成情况：完成了维护处理终端服务，视频会议保障，加强了网络安全管理。			
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	专业人员数量	109人	109人	8	8	
			办公系统功能优化项数	10项	10项	8	8	
		质量指标	信息化工作保障率	≥95%	≥95%	8	8	
			工作人员出勤率	≥98%	≥98%	8	8	
		时效指标	工作人员履职时间	2023年	2023年	6	6	
			网络运行维护时间	2023年	2023年	8	8	
		成本指标	信息中心综合服务支出项目支出	≤4646.08万元	2222.94万元	4	2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	数据共享范围	扩大	扩大	10	10	
		生态效益指标	资料查阅方便度	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	信息化建设为单位提供技术支持的时限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			办事人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	93	

（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信息中心决算数据反映1个单位收支情况。

4.2023年8月本单位由差额拨款单位调整为全额拨款单位。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84251161。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信息中心　　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	181.91	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	113.92	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	25.02
	9		九、卫生健康支出	39	2.12
	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	2,353.20
	19		十九、住房保障支出	49	24.52
	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	295.83	本年支出合计	57	2,404.85
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	2,974.72	年末结转和结余	59	865.70
总计	30	3,270.55	总计	60	3,270.55

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　　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	295.83	181.91			113.92		
208	社会保障和就业支出	25.02	25.02					
20805	行政事业单位养老支出	25.01	25.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.37	16.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64					
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	2.12	2.12					
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12					
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59					
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52					
220	自然资源海洋气象等支出	244.17	130.26			113.92		
22001	自然资源事务	244.17	130.26			113.92		
2200150	事业运行	244.17	130.26			113.92		
221	住房保障支出	24.52	24.52					
22102	住房改革支出	24.52	24.52					
2210201	住房公积金	15.62	15.62					
2210203	购房补贴	8.90	8.90					

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信息中心　　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	2,404.85	181.91			2,222.94	
208	社会保障和就业支出	25.02	25.02				
20805	行政事业单位养老支出	25.01	25.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.37	16.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64				
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	2.12	2.12				
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12				
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59				
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52				
220	自然资源海洋气象等支出	2,353.20	130.26			2,222.94	
22001	自然资源事务	2,353.20	130.26			2,222.94	
2200150	事业运行	2,353.20	130.26			2,222.94	
221	住房保障支出	24.52	24.52				
22102	住房改革支出	24.52	24.52				
2210201	住房公积金	15.62	15.62				
2210203	购房补贴	8.90	8.90				

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信息中心　　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	181.91	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	25.02	25.02		
	9		九、卫生健康支出	41	2.12	2.12		
	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	130.26	130.26		
	19		十九、住房保障支出	51	24.52	24.52		
	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	181.91	本年支出合计	59	181.91	181.91		
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	181.91	合计	64	181.91	181.91		

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信息中心　　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	181.91	181.91	
208	社会保障和就业支出	25.02	25.02	
20805	行政事业单位养老支出	25.01	25.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.37	16.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	
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	2.12	2.12	
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12	
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	
220	自然资源海洋气象等支出	130.26	130.26	
22001	自然资源事务	130.26	130.26	
2200150	事业运行	130.26	130.26	
221	住房保障支出	24.52	24.52	
22102	住房改革支出	24.52	24.52	
2210201	住房公积金	15.62	15.62	
2210203	购房补贴	8.90	8.90	

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信息中心　　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	175.76	302	商品和服务支出	5.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.75	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	57.45	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	16.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.52	30209	物业管理费	2.10	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	15.62	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	0.99	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	0.13	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	0.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		176.75	公用经费合计					5.16

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　　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信息中心　　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信息中心　　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。