西安市国土整治和生态修复中心

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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明细表

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

2025年，本单位坚持全面从严治党，紧扣自然资源领域生态保护修复核心职责，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。

（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.完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）内设机构

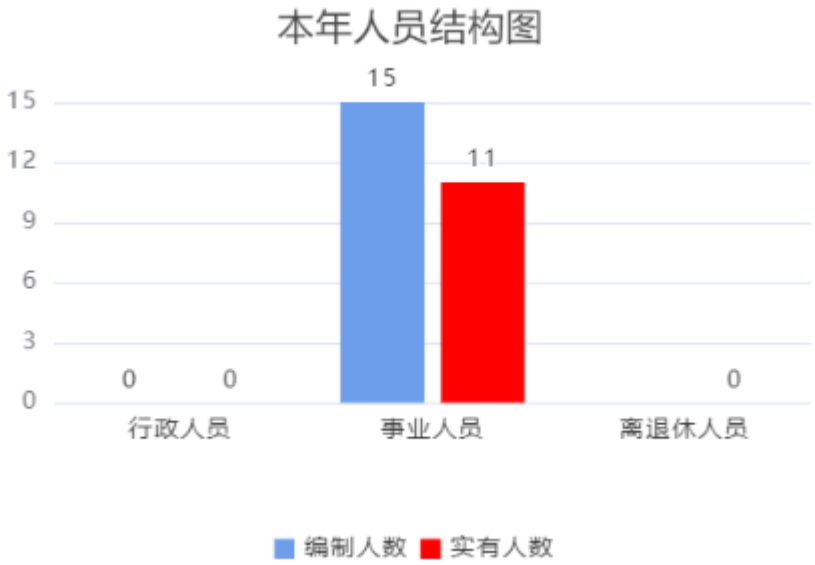
单位内设3个科室，具体为：综合科、土地综合整治科、生态保护修复科。

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（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为290.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,922.09万元，下降93.10%，下降的主要原因是：本年陕西秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目总体规划设计进入收尾阶段，项目经费减少。



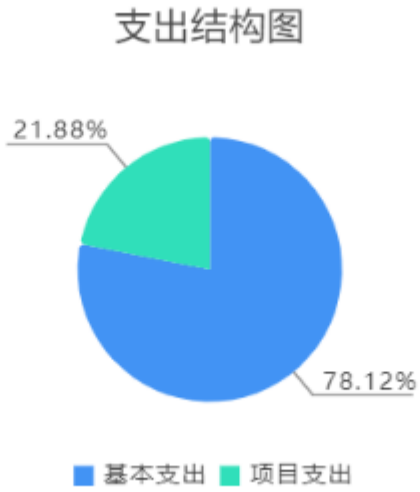
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计290.65万元，其中：财政拨款收入290.65万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计290.65万元，其中：基本支出227.05万元，占78.12%；项目支出63.60万元，占21.88%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

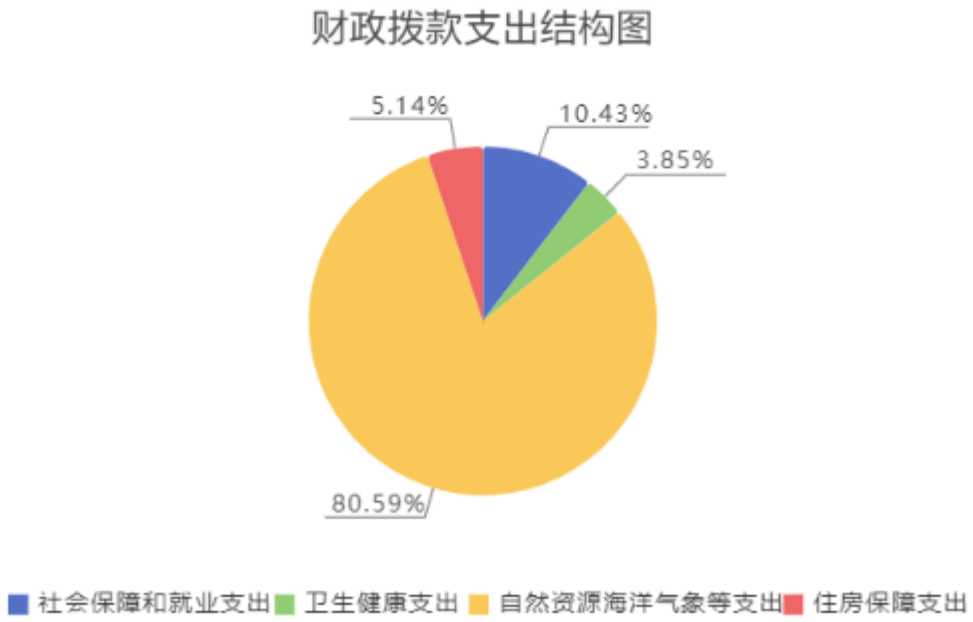
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为290.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,922.09万元，下降93.10%，下降的主要原因是：本年陕西秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目总体规划设计进入收尾阶段，项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算480.10万元，支出决算290.65万元，完成年初预算的60.54%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3,922.09万元，下降93.10%，下降的主要原因是：本年陕西秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目总体规划设计进入收尾阶段，项目经费减少。





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18.48万元，支出决算20.14万元，完成年初预算的108.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增1人,基本养老保险实缴费用增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.24万元，支出决算10.03万元，完成年初预算的108.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增1人,职业年金实缴费用增加。

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0.14万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的100%。

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5.43万元，支出决算6.15万元，完成年初预算的113.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增1人,事

业单位医疗实缴费用增加。

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4.39万元，支出决算5.03万元，完成年初预算的114.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增1人，公务员医疗补助实缴费用增加。

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288.41万元，支出决算63.60万元，完成年初预算的22.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：自然资源利用与保护相关项目不满足合同付款条件，合同款项尚未支付。

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140.16万元，支出决算170.62万元，完成年初预算的121.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增1人，人员工资费用增加。

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13.86万元，支出决算14.93万元，完成年初预算的107.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增1人,住房公积金实缴费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出227.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费215.41万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费11.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费。

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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共60.54万元，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60.54万元。

（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2025年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025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《预算管理办法》《政府采购管理办法》等制度规范，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，完成秦岭山水项目年度目标任务。

本单位在部门决算中反映陕西秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目总体规划设计1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金220万元，占部门预算项目支出总额的76.28%。

（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93.62，全年预算数517.47万元，执行数290.65万元，完成预算的56.17%。主要是由于秦岭山水工程总体规划设计项目未达验收标准，款项尚未支付。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；二是紧抓秦岭山水项目推进，完成秦岭山水项目年度目标任务。发现的问题及原因：成本指标基本完成，但是部分效益指标无法量化衡量，部分数量指标未完成。原因为预算指标设置不够科学有效。下一步改进措施：一是科学编制预算，严格预算执行；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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（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="7">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>人员经费和公用经费</td><td>已完成</td><td>229.06</td><td>229.06</td><td>0.00</td><td>227.05</td><td>227.05</td><td>0.00</td><td>—</td><td>99.12%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>办公室租赁</td><td>开展国土整治和生态修复中心房屋租赁项目</td><td>已完成</td><td>51.55</td><td>51.55</td><td>0.00</td><td>51.55</td><td>51.55</td><td>0.00</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>办公室物业管理</td><td>开展国土整治和生态修复中心物业管理服务项目</td><td>已完成</td><td>16.86</td><td>16.86</td><td>0.00</td><td>12.05</td><td>12.05</td><td>0.00</td><td>—</td><td>71.47%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>秦岭山水项目总体规划设计</td><td>开展秦岭山水项目总体规划设计，支付尾款</td><td>部分完成</td><td>220.00</td><td>220.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>517.47</td><td>517.47</td><td>0.00</td><td>290.65</td><td>290.65</td><td>0.00</td><td>10</td><td>56.17%</td><td>5.62</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">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="5">目标1：保障修复中心日常工作平稳有序运行，提高单位办公效率；
目标2：开展总体规划设计，深化项目可行性研究，开展项目工程设计，完成山水工程总体规划设计各项成果验收。</td><td colspan="6">目标1完成情况：保障了修复中心日常工作平稳有序运行。
目标2完成情况：开展了总体规划设计，提交总设成果资料并通过专家评审，但未完成尾款支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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="2">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="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">办公用房租赁成本（元/月/平方米）</td><td>≤86.00</td><td>86</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">办公用房物业管理费成本（元/月/平方米）</td><td>≤15.00</td><td>15</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">办公场所面积（平方米）</td><td>499.6</td><td>499.6</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">提交实施方案修编、生态问题复核等成果资料套数（套）</td><td>≥5</td><td>7</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">编制技术规范（工程技术指导文件）份数（份）</td><td>≥10</td><td>21</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">物业服务质量合格率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">总体规划设计评审通过率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">物业管理服务时限（年）</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目按期完工率（%）</td><td>100</td><td>93.18</td><td>5</td><td>3</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="2">办公环境</td><td>持续改善</td><td>持续改善</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">山水项目修复成效</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续效益指标</td><td colspan="2">总体规划设计成果参考年限（年）</td><td>≥3年</td><td>3年</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位工作人员满意度（%）</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>93.62</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目总体规划设计1个一级项目的绩效自评结果。该项目全年预算数220万元，2025年执行数0万元，主要是由于秦岭山水工程总体规划设计项目未达验收标准，款项尚未支付。项目绩效目标完成情况：山水项目总体规划设计提交实施方案修编、生态问题复核等成果资料7套，编制技术规范（工程技术指导文件）21份，数量指标全部完成；开展总体规划设计，提交总设成果资料并通过专家评审，质量指标基本实现；山水项目子工程按期完工率指标未完成。下一步改进措施：加快推进项目验收工作。

市级陕西秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目总体规划设计项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">陕西秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目总体规划设计</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市国土整治和生态修复中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.00</td><td>220.00</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>220.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：完成现状核查、生态问题复核、绩效指标分解、总体规划设计；
目标2：完成山水工程总体规划设计各项成果验收。</td><td colspan="4">目标1完成情况：已完成各项成果资料并通过专家评审；
目标2完成情况：秦岭山水工程总体规划设计项目尚未达到验收标准。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">专家咨询（一般专家）（元/人/天）</td><td>≤1000.00</td><td>1000.00</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">提交实施方案修编、生态问题复核等成果资料套数（套）</td><td>≥5</td><td>7</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">编制技术规范（工程技术指导文件）份数（项）</td><td>≥10</td><td>21</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">总体规划设计评审通过率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按期完工率（%）</td><td>100</td><td>93.18</td><td>10</td><td>9</td><td>加快项目推进</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">山水项目修复成效</td><td>显著提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">总体规划设计成果参考年限（年）</td><td>≥3</td><td>≥3</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">工作人员满意度（%）</td><td>≥90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>89</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障办公用房租赁等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，自然资源海洋气象等支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：事业运行(项)，2025年度决算数为170.62万元，占财政拨款支出总额的58.70%，主要用于基本支出，办公用房租赁等方面。

十五、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.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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	290.65	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	30.32
	9		九、卫生健康支出	39	11.18
	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	234.23
	19		十九、住房保障支出	49	14.93
	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	290.65	本年支出合计	57	290.65
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	290.65	总计	60	290.65

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	290.65	290.65					
208	社会保障和就业支出	30.32	30.32					
20805	行政事业单位养老支出	30.17	30.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	11.18	11.18					
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18					
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15					
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03					
220	自然资源海洋气象等支出	234.23	234.23					
22001	自然资源事务	234.23	234.23					
2200106	自然资源利用与保护	63.60	63.60					
2200150	事业运行	170.62	170.62					
221	住房保障支出	14.93	14.93					
22102	住房改革支出	14.93	14.93					
2210201	住房公积金	14.93	14.93					

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	290.65	227.05	63.60			
208	社会保障和就业支出	30.32	30.32				
20805	行政事业单位养老支出	30.17	30.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	11.18	11.18				
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18				
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15				
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03				
220	自然资源海洋气象等支出	234.23	170.62	63.60			
22001	自然资源事务	234.23	170.62	63.60			
2200106	自然资源利用与保护	63.60		63.60			
2200150	事业运行	170.62	170.62				
221	住房保障支出	14.93	14.93				
22102	住房改革支出	14.93	14.93				
2210201	住房公积金	14.93	14.93				

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	290.65	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	30.32	30.32		
	9		九、卫生健康支出	41	11.18	11.18		
	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	234.23	234.23		
	19		十九、住房保障支出	51	14.93	14.93		
	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	290.65	本年支出合计	59	290.65	290.65		
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	290.65	合计	64	290.65	290.65		

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	290.65	227.05	63.60
208	社会保障和就业支出	30.32	30.32	
20805	行政事业单位养老支出	30.17	30.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	11.18	11.18	
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03	
220	自然资源海洋气象等支出	234.23	170.62	63.60
22001	自然资源事务	234.23	170.62	63.60
2200106	自然资源利用与保护	63.60		63.60
2200150	事业运行	170.62	170.62	
221	住房保障支出	14.93	14.93	
22102	住房改革支出	14.93	14.93	
2210201	住房公积金	14.93	14.93	

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明细表

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	215.41	302	商品和服务支出	11.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.08	30201	办公费	7.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.74	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.58	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.14	30207	邮电费	0.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.03	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.15	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.03	30211	差旅费	1.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.93	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.60	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		215.41	公用经费合计					11.63

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。