

西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心

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年度单位主要职能为：为土地供应提供储备保障。依法实施土地收购、储备工作，管理土地收购资金，促进全区经济发展。

（一）主要职责

2023年度单位主要职能为：为土地供应提供储备保障。依法实施土地收购、储备工作，管理土地收购资金，促进全区经济发展。

（二）内设机构

工作机构设置为：西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心为事业单位，无内设机构。为西安市自然资源和规划局未央分局的直属事业单位。

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未央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8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员1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164.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加41.24万元，增长33.44%，增长的主要原因是：专项业务工作经费运行需求、人员正常调资及社保基数正常调整。

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164.57万元，其中：财政拨款收入164.57万元，占100%。

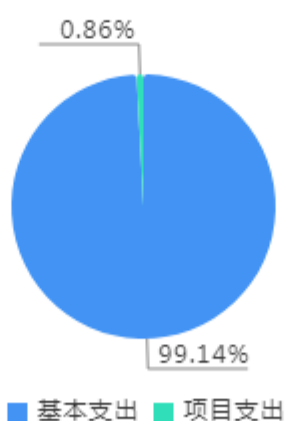
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计164.57万元，其中：基本支出163.15万元，占99.14%；项目支出1.42万元，占0.86%。

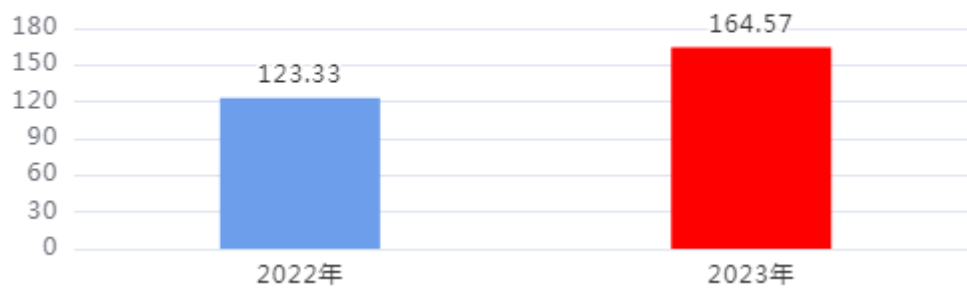
支出结构图



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164.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加41.24万元，增长33.44%，增长的主要原因是：专项业务工作经费运行需求、人员正常调资及社保基数正常调整。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



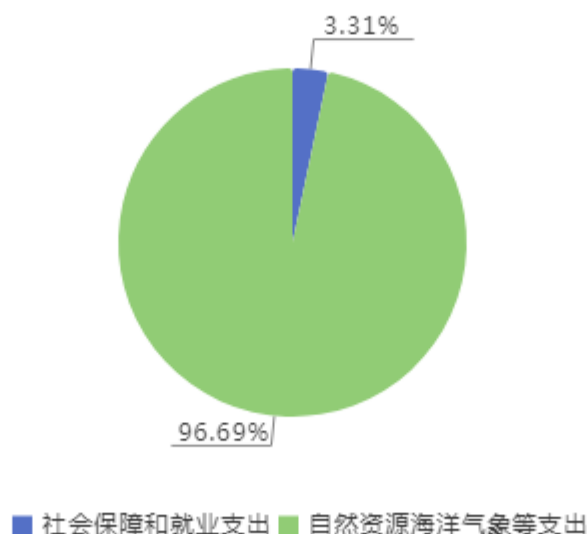
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算132.10万元，支出决算164.57万元，完成年初预算的124.58%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加41.24万元，增长33.44%，增长的主要原因是：专项业务工作经费运行需求、人员正常调资及社保基数正常调整。

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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.44万元，新增支出的主要原因是：补发2022年12月31日前退休人员职业年金单位部分记实经费。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算28万元，支出决算32.82万元，完成年初预算的117.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务工作经费运行需求。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算5.66万元，支出决算1.42万元，

完成年初预算的25.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制经费支出。

4. 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98.44万元，支出决算124.89万元，完成年初预算的126.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务工作经费运行需求。

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163.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费156.77万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.38万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.93万元，支出决算2.93万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：专项业务工作经费运行需求、人员正常调资及社保基数正常调整。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.93万元，支出决算2.93万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃油费、保险费。

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

截至2023年末，本单位共有车辆4辆，其中应急保障用车4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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本按预算进度完成，单位年度主要计划任务基本完成，各项目执行情况良好。

本单位在部门决算中反映国土运转经费等2个项目的绩效自评结果，涉及预算资金164.57万元，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97，全年预算数164.57万元，执行数164.57万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障工作顺利实施，日常

工作正常运转，产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

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未央分局土地储备中心									
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			
	任务1	全年决算 总数	已完成	164.57	164.57		164.57	164.57		—	100%	—
	金额合计			164.57	164.57		164.57	164.57		10	9	
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：为土地供应提供储备保障。依法实施土地收购、储备工作、管理土地收购资金，促进全区经济发展。总成本163.14万					目标1完成情况：均按进度完成						
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	机构人员：在职，离退休		在职7人，离退休1人		已完成		7	7		
			人员经费；公用经费；专项业务费		8人、4项、3项		已完成		7	7		
			信息化运行维护费、土地储备资料整理经费、团结村片项目联合储备费用		≥8、采购12次、3354亩		已完成		6	5		
		质量指标	保障工作正常开展		100%		已完成		6	6		
			验收合格率；按协议要求执行率；；网络畅通保障率		100%；100%；100%。		已完成		6	5		
		时效指标	预算执行及时率		100%		已完成		6	6		
			执行时间		1年		已完成		6	6		
		成本指标	土储运转工作经费成本		164.57万元		已完成		6	5		
		效益指标 （30分）	社会效益指标	保障单位业务正常开展		100%		已完成		8	8	
	目标责任考核成果			优		已完成		8	8			
	目标责任考核成果			优		已完成		7	7			
	可持续影响指标		执行年度		≥1年		已完成		7	7		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%		已完成		10	10		
	总分									100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映土地储备资料整理经费、信息化运行维护费等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 土地储备资料整理经费项目绩效自评综述：全年预算数3.5万元，执行数1.4196万元，完成预算的40.56%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

2. 信息化运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数2.16万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

土地储备资料整理经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		土地储备资料整理经费						
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位		西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心	
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×100%)	得分
		年度资金总额	3.5	3.5	1.4196	10	41%	4
		其中：当年财政拨款	3.5	3.5	1.4196	—	41%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为保障我单位2023年1—12月工作顺利实施，为持续性保运转项目，日常运行维护费预算总成本3.5万元				为保障我单位2023年1—12月工作顺利实施，为持续性保运转项目，日常运行维护费预算总成本1.4196万元			
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	办公面积、电话数	1000m²、3台	1000m²、3台	15	15	
		质量指标	保障日常工作开展	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行年度	2023年1月—12月	2023年1月—12月	10	10	
		成本指标	土地储备资料整理经费	3.5万元	1.4196万元	10	4	基本按照预算进度执行
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位业务正常开展	完成率100%	完成率100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥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	100%	≥95%	10	10	
	总分					100	88	

信息化运行维护费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化运行维护费							
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位		西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心		
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×100%）	得分	
		年度资金总额	2.16	2.16	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	2.16	2.16	0	—	0%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为保证2023年1-12月工作正常运行，信息化运行维护总成本为2.16万元				为保证2023年1-12月工作正常运行，信息化运行维护总成本为0万元				
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	信息化运行范围		土地储备中 心	土地储备中 心	15	15	
		质量 指标	专网线路正常运行		100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间		1年	1年	10	10	
		成本 指标	信息化运行维护总成本		2.16万元	0万元	10	0	基本按照预算进 度执行
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障单位业务正常开展		完成率100%	完成率100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥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		100%	≥95%	10	10	
总分						100	80		

（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未央分局土地储备中心决算数据反映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）86265947。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	否	

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未央分局土地储备中心

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	164.57	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	5.44
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	159.13
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	164.57	本年支出合计	57	164.57
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	164.57	总计	60	164.57

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未央分局土地储备中心

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	164.57	164.57					
208	社会保障和就业支出	5.44	5.44					
20805	行政事业单位养老支出	5.44	5.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44					
220	自然资源海洋气象等支出	159.13	159.13					
22001	自然资源事务	159.13	159.13					
2200101	行政运行	32.82	32.82					
2200112	土地资源储备支出	1.42	1.42					
2200150	事业运行	124.89	124.89					

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未央分局土地储备中心

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	164. 57	163. 15	1. 42			
208	社会保障和就业支出	5. 44	5. 44				
20805	行政事业单位养老支出	5. 44	5. 44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 44	5. 44				
220	自然资源海洋气象等支出	159. 13	157. 71	1. 42			
22001	自然资源事务	159. 13	157. 71	1. 42			
2200101	行政运行	32. 82	32. 82				
2200112	土地资源储备支出	1. 42		1. 42			
2200150	事业运行	124. 89	124. 89				

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未央分局土地储备中心

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	164.57	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	5.44	5.44		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	159.13	159.13		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	164.57	本年支出合计	59	164.57	164.57		
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	164.57	合计	64	164.57	164.57		

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未央分局土地储备中心

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	164. 57	163. 15	1. 42
208	社会保障和就业支出	5. 44	5. 44	
20805	行政事业单位养老支出	5. 44	5. 44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 44	5. 44	
220	自然资源海洋气象等支出	159. 13	157. 71	1. 42
22001	自然资源事务	159. 13	157. 71	1. 42
2200101	行政运行	32. 82	32. 82	
2200112	土地资源储备支出	1. 42		1. 42
2200150	事业运行	124. 89	124. 89	

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未央分局土地储备中心

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	153.70	302	商品和服务支出	6.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.71	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.54	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	16.99	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	6.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.44	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.45	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	3.06	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	0.19	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	1.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	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	2.93	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	2.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		156.77	公用经费合计					6.38

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未央分局土地储备中心

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局未央分局土地储备中心

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局未央分局土地储备中心

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	2.93		2.93		2.93			
决算数	2.93		2.93		2.93			

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。