

# 岐山县土地收购储备中心 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**

## **第五部分 附 件**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及内设机构

#### (一) 主要职责

- 1、承担全县耕地保护工作。
- 2、负责土地开发整理项目的管理及实施。
- 3、负责土地复垦项目的管理及实施。
- 4、负责土地收购项目的管理。
- 5、承办局机关交办的其他事项。

#### (二) 内设机构

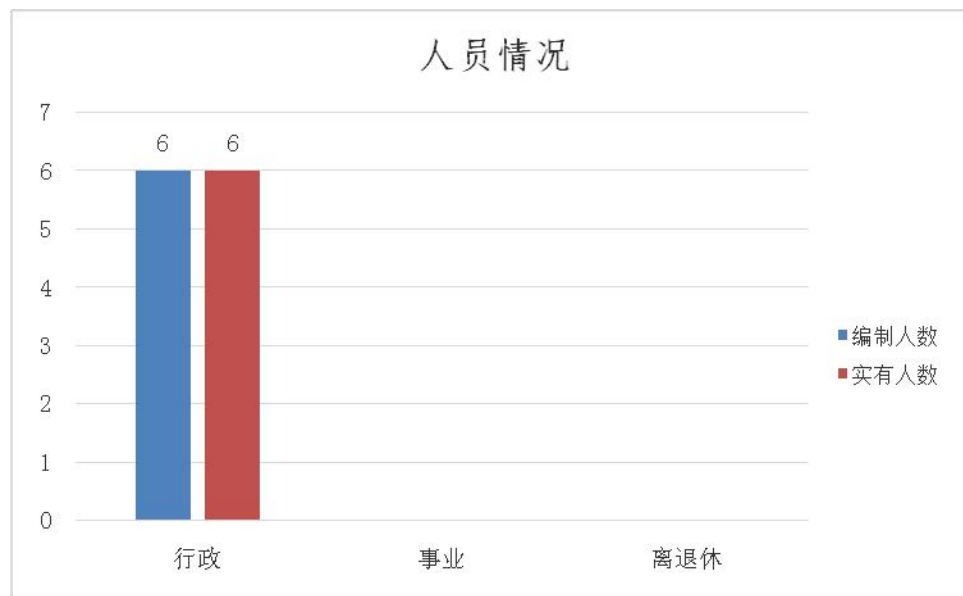
岐山县土地收购储备中心为岐山县自然资源局下属全额事业单位。

### 二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县土地收购储备中心二级预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、单位人员情况

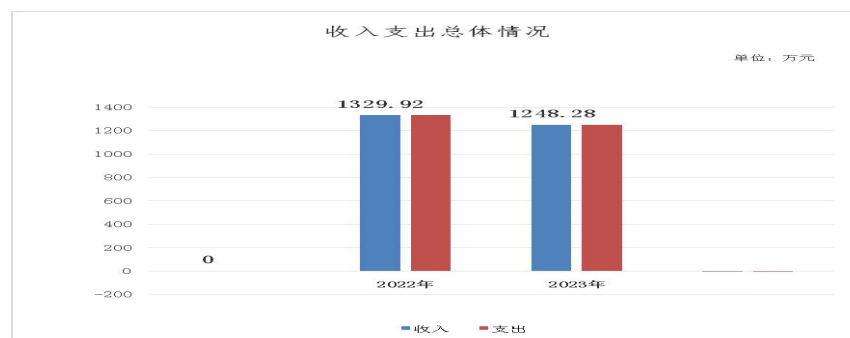
截至2023年底，本单位人员编制6人，其中事业编制6人；实有人员6人，其中事业6人，单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

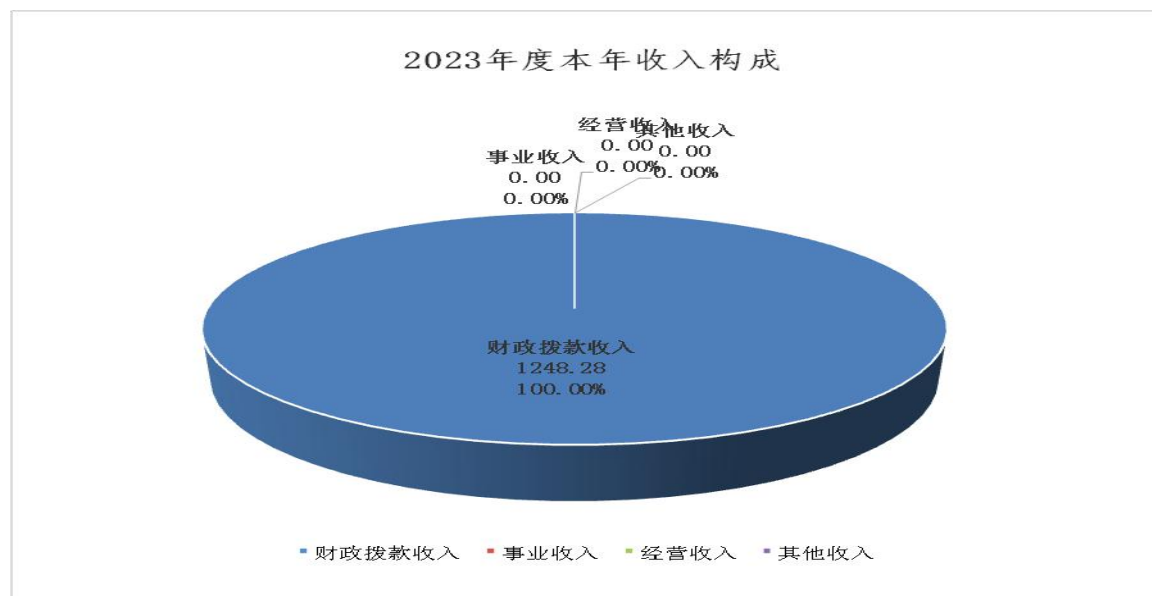
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1248.28万元，与上年相比收入、支出总计减少81.64万元，下降6.14%。主要是2023年占补平衡及土地开发整项目支出减少。



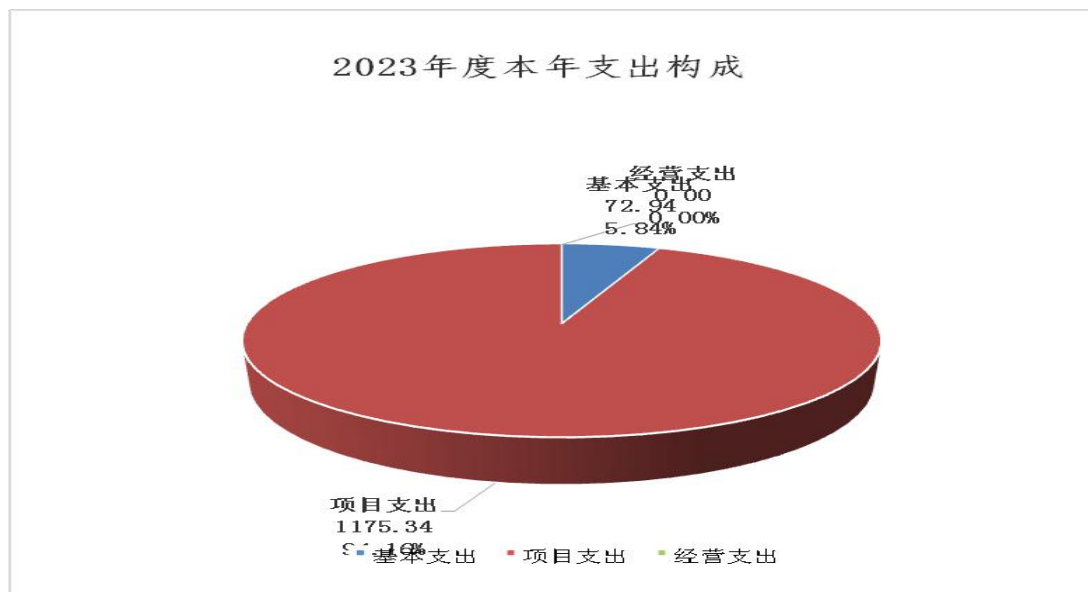
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1248.28万元，其中：财政拨款收入1248.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



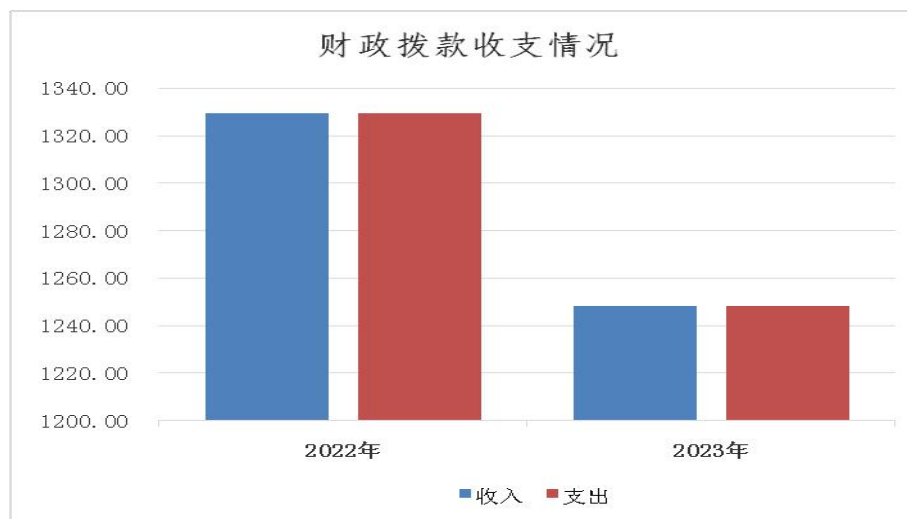
## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1248.28万元，其中：基本支出72.94万元，占5.84%；项目支出1175.34万元，占94.16%；经营支出0.00万元，占0.00%。



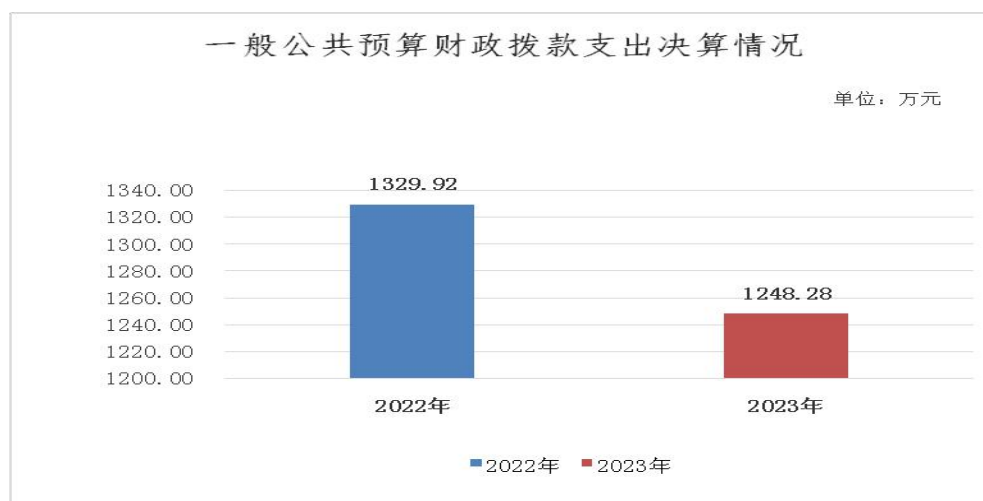
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1248.28万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少81.64万元，下降6.14%。主要原因是2023年占补平衡及土地开发整项目支出减少。



## 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60.17万元，支出决算1248.28万元，完成年初预算的2074.48%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少81.64万元，下降6.14%，主要原因是2023年项目支出减少。



### 1. 农林支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算0万元，支出决算820万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是高标准农田建设项目年初未做预算，随后进行调整，增加预算支出。

### 2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。

年初预算 60.17 万元，支出决算 79.67 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工作经费年初未做预算，随后进行调整，增加预算支出。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 31.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是耕地后备资源调查评价工作年初未做预算，随后进行调整，增加预算支出。

4. 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 0 万元，支出决算 317.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因土地收储资金年初未做预算，随后进行调整，增加预算支出。

## 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72.94万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 71.21 万元，主要包括基本工资 24.54 万元，津贴补贴 5.49 万元，奖金 2.72 万元，绩效工资 19.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.09 万元，职业年金缴 3.31 万元，职工基本医疗保险缴费 3.67 万元，其他社会保障缴费 0.12 万元，住房公积金 4.43 万元，对个人和家庭补助 1.67 万元。

(二)公用经费 1.73 万元,主要包括:办公费 0.37 万元,印刷费 0.03 万元,取暖费 0.94 万元,差旅费 0.22 万元,其他交通费 0.17 万元。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,收入决算0.00万元,支出决算0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,收入决算0.00万元,支出决算0.00万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下:

#### 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”经费支出年初预算0.00万元,支出决算0.00万元。决算数较上年减少的主要原因是我局严格贯彻招待八项规定,从严格控制接待费用,接待人次比上年减少。

##### 1.因公出国(境)费支出情况说明

本单位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

本单位无财政拨款公务用车购置支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位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

本单位无财政拨款公务接待支出。

外宾接待支出0.00万元。未发生的外宾接待支出。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.00万元。共接待国内来访团组0个。

### （二）培训费支出情况说明

本单位无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。主要原因，本

单位无机关运行经费

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共473.43万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出242.32万元、政府采购服务支出231.11万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额473.43万元，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473.43万元，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的0%。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本支出主要包括人员经费和公用经费，维护机关正常运行和人员工资，保障单位正常运转；通过项目实施解决用地粗放低效、公共设施缺乏，防止乡村风貌退化，使村庄布局合理性、节约集约用地效果显著；产权明晰、化解农村社会矛盾，为企业抵押贷款提供服务。该项目执行情况良好；发现的问题及原因：该项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

本单位在部门决算中反映岐山县土地收购储备中心 3 个一级项目，2 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1283.96 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门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 100 分，全年年初预算数 1248.28 万元，执行数 1248.28 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：基本支出主要包括人员经费和公用经费，维护机关正常运行和人员工资，保障单位正常运转；发现的问题及原因：无存在问题，下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

## 岐山县土地收购储备中心部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		岐山县土地收购储备中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年决算金额(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
	任务1	基本支出	72.94	72.94	72.94	72.94		72.94	72.94	5	100%	5
	任务2	项目支出	1175.34	1175.34	1175.34	1175.34		1175.34	1175.34	5	100%	5
	金额合计		1248.28	1,248.28	1,248.28	1,248.28		1,248.28	1,248.28	10	100%	10
年度总体目标	目标1: 保障事业单位人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等。 目标2: 保障单位为职工缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、住房公积金等其他社会保障费用。 目标3: 保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出											
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际全年完成值	分值		得分		
	产出指标	数量指标	支付率			100%	100%	10	10	10	10	
		数量指标	人员标准			无	无	5	5	5	5	

	数量指标	日常工作任务完成率	100%	100%	5	5	5	5
	质量指标	人员履行能力	提升	提升	10	10	10	10
	质量指标	方法准确性	100%	100%	10	10	10	10
	质量指标	合规性	100%	100%	5	5	5	5
	时效指标	项目期限	全年	全年	5	5	5	5
	时效指标	发放及时性	100%	100%	10	10	10	10
	成本指标	标准内执行	100%	100%	5	5	5	5
效益指标	社会效益指标	工作状态	提升	提升	5	5	5	5
	社会	正常运转保障	100%	100%	5	5	5	5

	效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5	5	5
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	10	10
	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	10	10
合 计					100			

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映土地收购储备中心等 2 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1、2018 年土地整治工作专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，增加项目区垦殖率和植被覆盖率，提高了项目区粮食安全生产，改善了农村人居环境。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

### 岐山县项目支出绩效目标自评表

项目名称	2018 年土地整项目资金				资金使用单位	岐山县土地收购储备中心
主管部门	岐山县自然资源局	实施单位		岐山县土地收购储备中心	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)
资金情况 (万元)	年度资金总额:	500			500	100%
	其中: 财政拨款	500			500	100%

		其他资金				
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	提高耕地质量，增加项目区农民收入。			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	增加粮食产能	50—70	100%	
		质量指标	提高项目区耕地质量	0.5 年等级	100%	
		时效指标	按要求时限完成任务	今年年底	100%	
	效益指标	经济效益	严格执行项目预算	100%	100%	
		社会效益	增加项目区农民收入	明显提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征收土地群众满意率	≥90%	≥90%	
			土地投放满意率	≥90%	≥90%	

2、2016 年度高标准基本农田建设项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 320 万元，执行数 320 万元，完成预算的 100%。主要果：通过项目实施，增加项目区垦殖率和植被覆盖率，提高了项目区粮食安全生产，改善了农村人居环境。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

## 岐山县项目支出绩效目标自评表

项目名称	2016 年高标准基本农田建设项目资金			资金使用单位	岐山县土地收购储备中心	
主管部门	岐山县自然资源局	实施单位	岐山县土地收购储备中心	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	320		320	100%	
	其中: 财政拨款	320		320	100%	
	其他资金					
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	提高耕地质量, 增加项目区农民收入。			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	增加粮食产能	50—70	100%	
		质量指标	提高项目区耕地质量	0.5 年等级	100%	
		时效指标	按要求时限完成任务	今年年底	100%	
	效益指标	经济效益	严格执行项目预算	100%	100%	
		社会效益	增加项目区农民收入	明显提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征收土地群众满意率	≥90%	≥90%	
土地投放满意率			≥90%	≥90%		

### (四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（）。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

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	本单位不涉及故公开空表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：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	1,248.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	820.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	428.28	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	1,248.28	<b>本年支出合计</b>	58	1,248.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
<b>总计</b>	31	1,248.28	<b>总计</b>	62	1,248.28	

## 收入决算表

公开 02 表  
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		1,248.28	1,248.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	428.28	428.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	428.28	428.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	79.67	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	317.41	317.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
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		1,248.28	72.94	1,175.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	428.28	72.94	355.34	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	428.28	72.94	355.34	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	79.67	72.94	6.73	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	317.41	0.00	317.41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,248.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	820.00	820.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	428.28	428.28	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	1,248.28	<b>本年支出合计</b>	59	1,248.28	1,248.28	0.00	0.00
	28	0.00	年初结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,248.28	<b>总计</b>	64	1,248.28	1,248.28	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
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		1,248.28	72.94	1,175.34
213	农林水支出	820.00	0.00	820.00
21301	农业农村	820.00	0.00	820.00
2130153	农田建设	820.00	0.00	820.00
220	自然资源海洋气象等支出	428.28	72.94	355.34
22001	自然资源事务	428.28	72.94	355.34
2200108	自然资源行业业务管理	79.67	72.94	6.73
2200109	自然资源调查与确权登记	31.20	0.00	31.20
2200112	土地资源储备支出	317.41	0.00	317.41

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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
部门(单位): 岐山县土地收购储备中心								
								金额单位: 万元
301	工资福利支出	69.53	302	商品和服务支出	1.73	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	24.54	30201	办公费	0.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.49	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.72	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	19.16	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.09	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.31	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	30208	取暖费	0.94	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.43	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	1.67	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.66	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			

人员经费合计	71.21	公用经费合计
--------	-------	--------

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
 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							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：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			0.00	



决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------	------	------	------	------	------

#### 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。

## 第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无