

# 扶风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. 根据《中华人民共和国土地管理法》、《房地产管理法》和《闲置土地处置办法》等法律法规和政策规定，开展土地收购储备工作。

2. 负责年度土地收购、储备、供应计划的制定、实施及落实工作。

3. 依照法律程序，按照土地利用总体规划和城镇规划，采用依法收回、有偿收购、依法征用等方式进行收购。

4. 负责将收购的土地有计划、分批次面向社会公开招标、拍卖、挂牌出让。不从事政府融资、基础设施建设、土地二级市场开发业务。

5. 完成自然资源局交办的其他工作。

### （二）内设机构

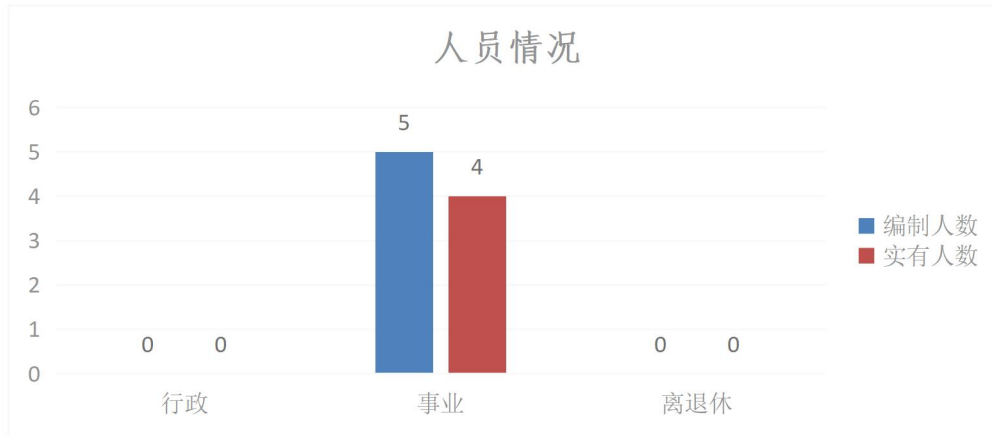
扶风县土地收购储备中心无内设机构

## 二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县自然资源局二级单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

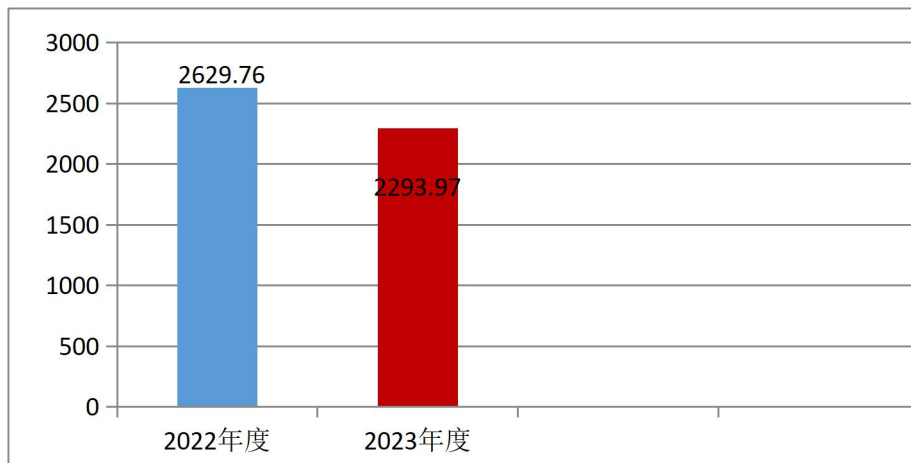
截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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

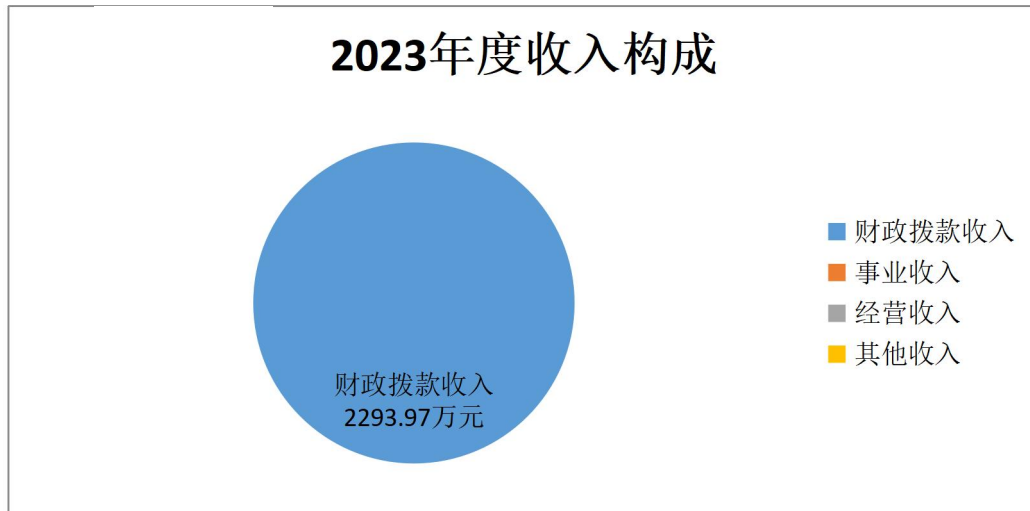
2023 年度收入总计、支出总计均为 2293.97 万元，与上年相比收入、支出总计减少 335.79 万元，下降 12.77%。主要是因为政府性基金比上年减少。



### 二、收入决算情况说明

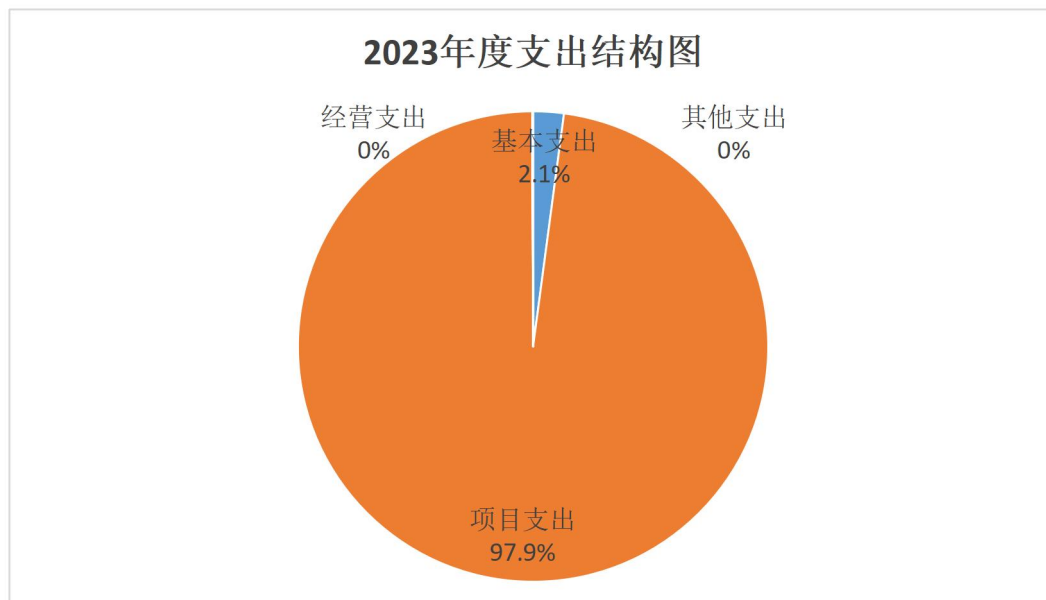
2023 年度本年收入合计 2293.97 万元，其中：财政拨款收入 2293.97 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，

占 0.00%。



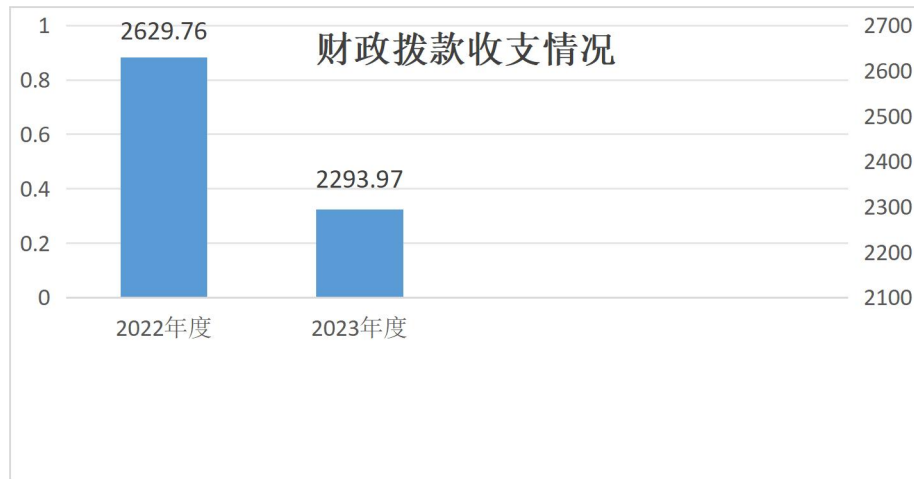
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 2293.97 万元，其中：基本支出 48.23 万元，占 2.10%；项目支出 2245.74 万元，占 97.90%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



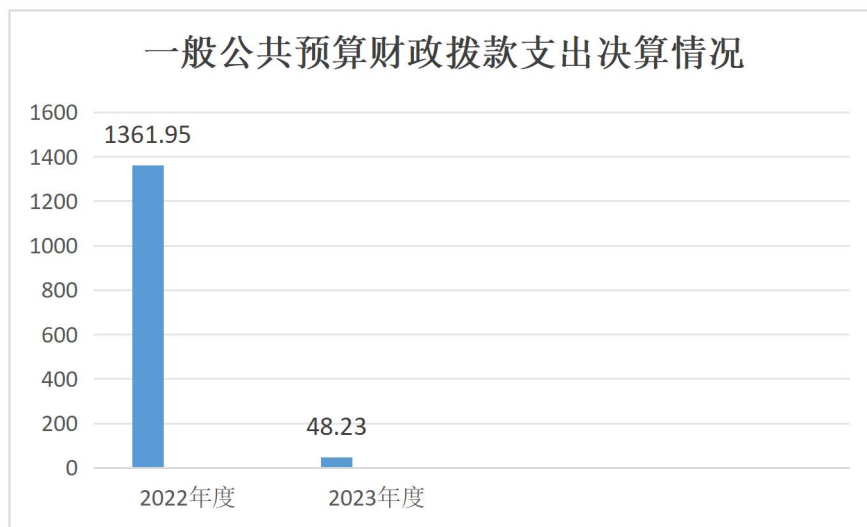
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2293.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 334.73 万元，下降 12.73%。主要原因是政府性基金比上年减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

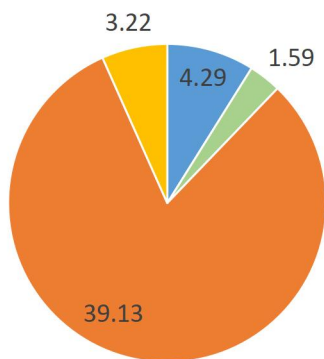
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 37.23 万元，支出决算 48.23 万元，完成年初预算的 129.55%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1313.72 万元，减少 96.33%，主要原因是自然资源气象支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

### 一般公共预算财政拨款支出分科

■ 一般社会保障和就业    ■ 一般卫生健康  
■ 自然资源海洋气象支出    ■ 一般住房保障



#### 1. 一般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）。

预算 4.29 万元，支出决算 4.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 2. 一般卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 1.59 万元，支出决算 1.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 3. 一般自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

预算 28.14 万元，支出决算 39.13 万元，完成年初预算的 139.1%。决算数比预算数增加 10.99 万元。

#### 4. 一般住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 3.22 万元，支出决算 3.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 48.23 万元，其中：

人员经费 48.23 万元，主要包括：基本工资 15.52 万元、津贴补贴 2.2 万元、奖金 5.73 万元、绩效工资 7.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.29 万元、职业年金缴费 4.78 万元、职工基本医疗保险缴费 1.52 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 5.19 万元、其他工资福利支出 0.99 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 2245.74 万元，支出决算 2245.74 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

本年支出决算 2245.74 万元，主要用于国有土地使用权出让耕地占用税支出。

## 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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2023 年度无一般公共预算安排“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位 2023 年度无一般公共预算因公出国（境）预算。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位 2023 年度无一般公共预算购置公务用车安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位 2023 年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位 2023 年度无一般公共预算安排公务接待预算。

### （二）培训费支出情况说明。

本单位 2023 年度无一般公共预算安排培训费。

### （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 年度无财政拨款安排机关运行经费支出。

## 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

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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，结合本单位预算项目支出的特征，将弹性预算、零基预算、滚动预算等方法纳入预算编制过程中，实现多元化编制。

本单位在部门决算中反映国有土地使用权出让1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2245.74万元，占部门预算项目支出总额的100%。从评价来看2023年全年共储备土地2017.47亩，完成任务的403.5%，供应土地6宗，面积1245.01亩。超额完成年初政府下达的土地出让任务，为我县招商引资项目和重点建设项目提供了用地保障。

## （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99分，全年执行数2245.74万元，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：积极开展项目用地土地供应，为全县重点项目和招商引资项目及时提供用地保障。为陕西润农种业有限责任公司、宝鸡盛鹏达农业旅游观光有限公司、陕西西部新材料科技有限公司等单位供应土地6宗，面积共计1245.01亩。

# 扶风县土地收购储备中心中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		扶风县土地收购储备中心										
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务1	城乡社区支出	100%	2245.74	2245.74		2245.74	2245.74	0	—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计				2245.74			2245.74			10	
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					
	储备土地 500 亩，供应土地 900 亩。						储备土地 2017.47 亩，供应土地 1245.01 亩。					
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	土地出让面积			900 亩	1245.01 亩		30	30		
		质量指标	土地出让 1245.01 亩			2017.47 亩	1245.01 亩		10	10		
		时效指标	项目完成时限、资金支付时限			100%	100%		10	10		
		成本指标	……									
	效益指标（30分）	经济效益指标	确保招商引资等重点项目用地指标			100%	100%		20	20		
		社会效益指标	促地县域经济发展			100%	100		10	10		
		生态效益指标	……									
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务区满意度						10	9			
总分									100	99		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城乡社区支出 1 个一级项目绩效自评结果。具体见下：

城乡社区支出项目绩效自评综述：全年预算数 2245.74 万元，执行数 2245.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为陕西润农种业有限责任公司、宝鸡盛鹏达农业旅游观光有限公司、陕西西部新材科技有限公司等单位供应土地 6 宗，面积共计 1245.01 亩。发现的问题及原因：2023 年财政项目资金到位率为 100%，项目资金管理严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范。保证了项目的顺利实施，为县域经济发展提供有力的用地保障。下一步改进措施：加快项目经费拨付进度，有效调节资金使用进度，提高资金使用效率，尽量避免年度或跨年拨付。

# 城乡社区支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡社区支出						
主管部门		扶风县自然资源局		实施单位		扶风县土地收购储备中心		
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)	得分	
	年度资金总额	2245.74	2245.74	2245.74	10	100%	99	
	其中:当年财政拨款	2245.74	2245.74	2245.74	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	储备土地 500 亩, 供应土地 900 亩。			储备土地 2017.47 亩, 供应土地 1245.01 亩。				
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	土地出让面积	900 亩	1245.01 亩	30	30	
		质量指标	征收出让	1245.01 亩	1245.01 亩	10	10	
		时效指标	项目完成时限、指标支付时限	100%	100%	10	10	
		成本指标	.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保招商引资等重点项目用地指标	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	促进县域经济发展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	.....					
		可持续影响指标	.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	9	加强学习, 提高工作效率
总分					100	99		

(四) 专项资金绩效自评结果  
单位不主管专项资金。

(五) 部门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、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. 单位的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况，其中无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0917-5231511)。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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	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  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48.23	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	2,245.74	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	4.29
	9		九、卫生健康支出	40	1.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,245.74
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	39.13
	19		十九、住房保障支出	50	3.22
	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	2,293.97	<b>本年支出合计</b>	58	2,293.97
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	2,293.97	<b>总计</b>	62	2,293.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

▲	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1						收入决算表					
2											公开02表
3											金额单位：万元
4	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
5	科目代码	科目名称									
6											
7											
8	栏次				1	2	3	4	5	6	7
9	合计				2,293.97	2,293.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出		4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出		4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出		1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21011	行政事业单位医疗		1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2101102	事业单位医疗		1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	212	城乡社区支出		2,245.74	2,245.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,245.74	2,245.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,245.74	2,245.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	220	自然资源海洋气象等支出		39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22001	自然资源事务		39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2200199	其他自然资源事务支出		39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	221	住房保障支出		3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	22102	住房改革支出		3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2210201	住房公积金		3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

▲	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1					支出决算表					
2										公开03表
3										金额单位：万元
4				项目						
5										
6	科目代码			科目名称	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
7										
8				栏次	1	2	3	4	5	6
9				合计	2,293.97	48.23	2,245.74	0.00	0.00	0.00
10	208			社会保障和就业支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805			行政事业单位养老支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210			卫生健康支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21011			行政事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2101102			事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
17	212			城乡社区支出	2,245.74	0.00	2,245.74	0.00	0.00	0.00
18	21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,245.74	0.00	2,245.74	0.00	0.00	0.00
19	2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,245.74	0.00	2,245.74	0.00	0.00	0.00
20	220			自然资源海洋气象等支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22001			自然资源事务	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2200199			其他自然资源事务支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
23	221			住房保障支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
24	22102			住房改革支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2210201			住房公积金	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
26	注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

4	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	财政拨款收入支出决算总表								
2									公开04表
3									金额单位：万元
4	收 入				支 出				
5									
6	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
7	栏次		1	栏次		2	3	4	5
17		10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
18		11		十一、城乡社区支出	43	2,245.74	0.00	2,245.74	0.00
19		12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
20		13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
21		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
22		15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
23		16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
24		17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
25		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	39.13	39.13	0.00	0.00
26		19		十九、住房保障支出	51	3.22	3.22	0.00	0.00
27		20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
28		21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
29		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
30		23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
31		24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
32		25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
33		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
34	<b>本年收入合计</b>	27	2,293.97	<b>本年支出合计</b>	59	2,293.97	48.23	2,245.74	0.00
35	年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
36	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
37	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
38	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
39	<b>总计</b>	32	2,293.97	<b>总计</b>	64	2,293.97	48.23	2,245.74	0.00
40	注：本表反映部门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。								

	A	B	C	D	E	F	G
1				一般公共预算财政拨款支出决算表			
2							公开05表
3							金额单位：万元
4				项目		本年支出	
5							
6	科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
7							
8				栏次	1	2	3
9				合计	48.23	48.23	0.00
10	208			社会保障和就业支出	4.29	4.29	0.00
11	20805			行政事业单位养老支出	4.29	4.29	0.00
12	2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29	0.00
13	210			卫生健康支出	1.59	1.59	0.00
14	21011			行政事业单位医疗	1.59	1.59	0.00
15	2101102			事业单位医疗	1.52	1.52	0.00
16	2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00
17	220			自然资源海洋气象等支出	39.13	39.13	0.00
18	22001			自然资源事务	39.13	39.13	0.00
19	2200199			其他自然资源事务支出	39.13	39.13	0.00
20	221			住房保障支出	3.22	3.22	0.00
21	22102			住房改革支出	3.22	3.22	0.00
22	2210201			住房公积金	3.22	3.22	0.00
23	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						
24							

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	<b>一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表</b>								
2									公开06表
3	部门(单位): 扶风县土地收购储备中心								金额单位: 万元
4	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
5	代码			代码			代码		
6	301	工资福利支出	48.23	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
7	30101	基本工资	15.52	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
8	30102	津贴补贴	2.20	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
9	30103	奖金	5.73	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
10	30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
11	30107	绩效工资	7.93	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.29	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
13	30109	职业年金缴费	4.78	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
14	30110	职工基本医疗保险缴费	1.52	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
15	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
16	30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
17	30113	住房公积金	5.19	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
18	30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
19	30199	其他工资福利支出	0.99	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
20	303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
21	30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
22	30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
23	30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
24	30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
25	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
26	30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
27	30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
28	30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
29	30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30	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	0.00
31	30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
32	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	0.00
33				30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
34				307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
35				30701	国内债务付息	0.00			
36				30702	国外债务付息	0.00			
37				30703	国内债务发行费用	0.00			
39	人员经费合计		48.23	公用经费合计					0.00
40	注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								



	A	B	C	D	E	F	G
1	国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
2							公开08表
3							金额单位：万元
4	项目				本年支出		
5							
6	科目代码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
7							
8	栏次				1	2	3
9	合计					0.00	
10							
11	注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						



## 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