

勉县老道寺国土资源所 2022 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 2022 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能：

（一）宣传、贯彻、执行国家和省有关自然资源管理的法律法规、方针政策，以及市、县依据国家法律法规作出的有关自然资源管理的决定和措施。

（二）协助镇（街道）做好辖区国土空间规划管理、项目用地选址初步审查、农村村民宅基地规划许可审核上报。

（三）协助镇（街道）做好辖区内耕地保护特别是永久基本农田保护、永久基本农田划区定界、表土剥离再利用等工作；协助开展自然资源开发利用、全域土地综合整治和生态修复等工作。

（四）配合县局做好辖区内自然资源调查、统计和动态监测工作；协助做好不动产权籍调查和登记发证工作。

（五）协助镇（街道）开展辖区内自然资源执法动态巡查，及时发现、制止和报告自然资源违法行为；做好本辖区自然资源领域违法案件的查处工作。

（六）配合镇（街道）做好土地用途转用、项目供地、设施农用地备案和临时用地项目审批等有关材料的组织、初审和呈报工作，配合做好建设项目批后监管工作。

（七）协助县局做好辖区内批而未供土地、闲置低效土地及

存量建设用地的调查和消化处置工作；配合年度收储盘活提升计划的编制和实施工作。

（八）配合县局做好辖区压覆矿产资源管理等有关工作。协助调处矿业权属纠纷，维护矿产资源勘查、开发秩序。协助对矿业权人履行法定权利义务、矿产资源合理开发利用和保护、矿山生态环境保护与治理进行监督检查。

（九）协助镇（街道）编制地质灾害年度防治方案和应急预案，做好地质灾害的监测和防治工作，组织开展地质灾害巡查；对地质灾害的群测群防工作落实情况和地质灾害危险性评估工作进行监督。

（十）协助镇（街道）做好辖区内自然资源领域权属争议的协调处置工作。了解掌握辖区内人民群众对自然资源工作的意见建议、矛盾纠纷动态等情况，排查发现自然资源领域重大不稳定因素，及时向镇（街道）和上级自然资源主管部门报告，配合地方做好稳控工作。

（十一）配合做好辖区内卫片执法图斑、耕地卫片监督图斑、变更调查图斑、秦巴生态保护卫片图斑的核查举证等相关工作。

（十二）配合镇（街道）做好增减挂钩图斑的核查、实施及验收工作。

（十三）承办县自然资源局和镇（街道）交办的其他任务。

（二）内设机构：

勉县自然资源所为县自然资源局派出机构，各设所长 1 名。

（三）工作亮点及成效：

1、认真实施土地利用总体规划，严格落实土地用途管制制度，加强耕地特别是基本农田保护，年初我所将县上下达给老道寺镇的基本农田保护任务，分解到全镇 17 个村 2 个社区，镇政府分别与他们签订了耕地保护责任书，同时健全了所干部包片、镇干部包村、村主要领导负总责的三级国土资源监察信息网络体制，形成了以镇、村主要领导亲自抓，一班人齐抓共管工作机制，确保今年全镇 43591.8 亩基本农田和 48454.8 亩耕地保有量面积不减少、用途不改变、质量不降低。在耕地保护工作方面取得积极成效，且老道寺镇于 2022 年获得陕西省 2021 年度耕地保护先进的荣誉。

2、加强监管，严禁违法盗取矿产资源。我所多次对辖区内的已关停矿山进行督导检查，防止违法盗取矿产资源。并配合县局对已关停矿山后续恢复治理情况进行督导，牢固树立绿色发展理念。

3、严格落实地质灾害防治工作，辖区共 5 处地质灾害隐患点，涉及 4 个村，威胁 36 户、117 人，126 间房屋，440 亩耕地，20 亩林地，发放地质灾害避险明白卡、防灾工作明白卡，协助镇政府制定防、抢、撤防治方案和《2022 年老道寺镇地质灾害防治预案》，加强地质灾害动态巡查，完善地质灾害防治责任、汛期值班、灾情速报、预警预报和巡查调查等制度，明确了汛期值班人员及时排查地质灾害隐患点、传达上级发布的天气预报，确保全年地质灾害防治各项工作扎实开展，避免灾害事故发生。

4、配合老道寺镇政府开展增减挂钩、危旧房屋回头看等工作并积极开展整改。我所全程全方位参与、指导、协调、

监督，确保项目顺利完成。

5、加强自然资源动态巡查，严格依法依规查处违法行为，每周均进行日常动态巡查工作，常态化进行组织夜巡、夜查，对河道沿线和易发生违法行为的村（社区）开展突击检查。2022 年共查处案件 5 宗，其中非法开采 4 宗，非法占地一宗，目前 5 宗案件均已通过案审会，其中 4 宗正追缴罚款，1 宗已结案。配合县局做好 2022 年各项卫片图斑核查工作和国土变更调查等工作。

6、开展基层扫黑除恶专项斗争工作，我所全力支持配合扫黑除恶工作，多次召开专题会议学习自然资源领域涉及扫黑除恶的相关政策和支持，并制定了工作方案，进行了专项工作归档，一旦发现黑恶势力线索，及时上报镇政府和县局，将黑色势力扼杀在摇篮中。

7、服务镇域经济发展。一是主动参与配合县统征办进行 244 老道寺段杨寨村飞地征地拆迁工作；二是全力完成农房一体登记资料审查及发证工作，对全镇 10102 户不动产登记资料进行审核、盖章；四是全力配合县专班、镇政府“汉中市中心城区江北区域地下水新水源地长林地下水水源地水厂项目”征地拆迁后续工作；五是配合镇党委政府对沿川陕路街道两旁乱搭乱建进行拆除，有效提升镇村街道环境；六是配合县农业局、镇党委、政府摸排、统计 2022 年高标准基本农田建设项目占地情况；七是配合镇政府实地踏勘村民建房 6 户，目前 6 户正在办理规划许可证，实地踏勘设施农用地 5 宗，均已报备县局。

8、落实信访维稳工作。切实加强普法宣传并积极参与镇村土地纠纷化解，有力的维护了地方信访稳定，并积极配

合镇党委政府处理“汉中市中心城区江北区域地下水新水源地长林地下水水源地水厂项目”征地拆迁后续信访维稳工作。一旦发现维稳问题，及时上报上级机关和当地镇政府，不让矛盾扩大化。2022 年我所全年日常电话及现场接访共 60 余次，均进行政策宣讲、并予以处理，群众满意率百分之百，县局共交办 4 个信访件，回复率百分之百。

9、做好法律宣传工作。结合“6.25”“4.22”“12.4”以贴宣传标语、悬挂横幅和宣传栏等形式大力宣传国土资源法律法规，提高了镇、村及农户用地依法按程序办理的意识。

10、市人大常委会副主任、县委书记黎建军带领观摩团一行到我所调研基层自然资源管理工作，并对我所工作成效给予肯定。

11、美化、亮化我所环境，新栽常绿树木，为营造绿色基层自然资源文化增添了力量，对改进基层所的环境卫生做出了相应的措施。

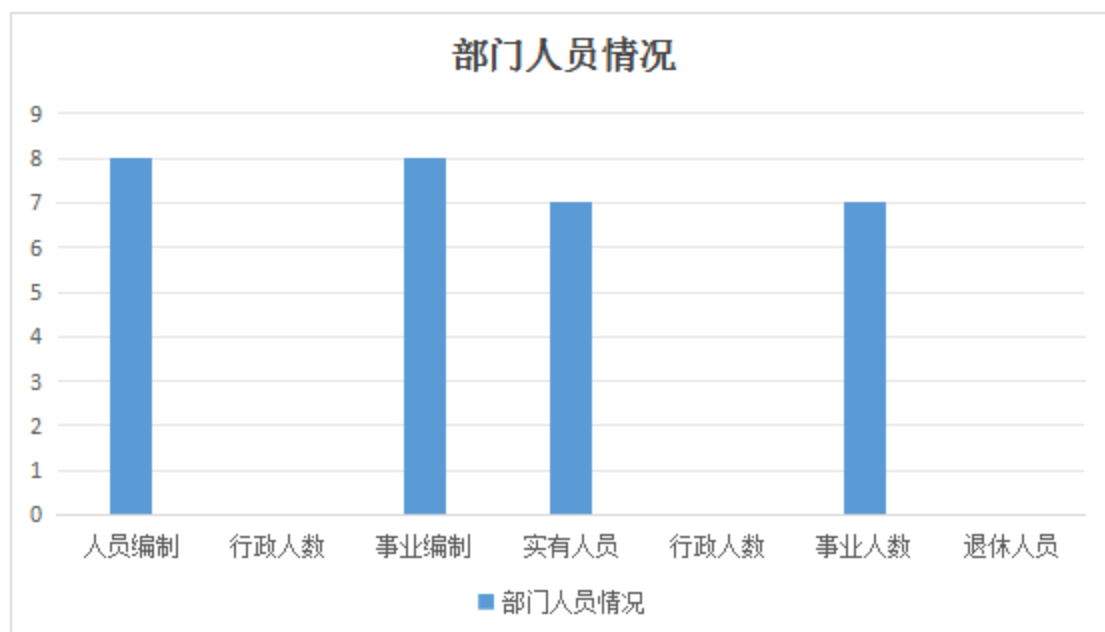
二、单位决算单位构成

纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	勉县老道寺国土资源所

三、单位人员情况

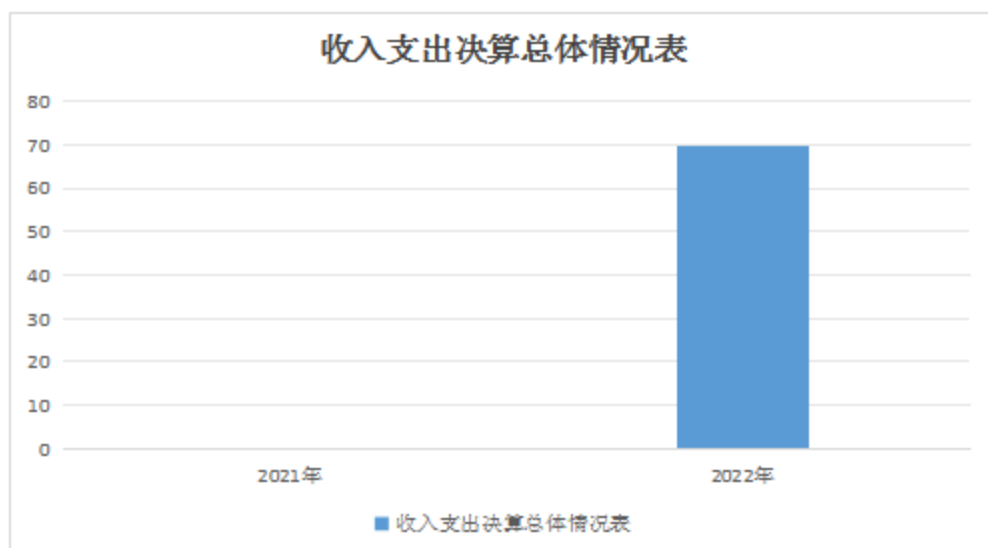
截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

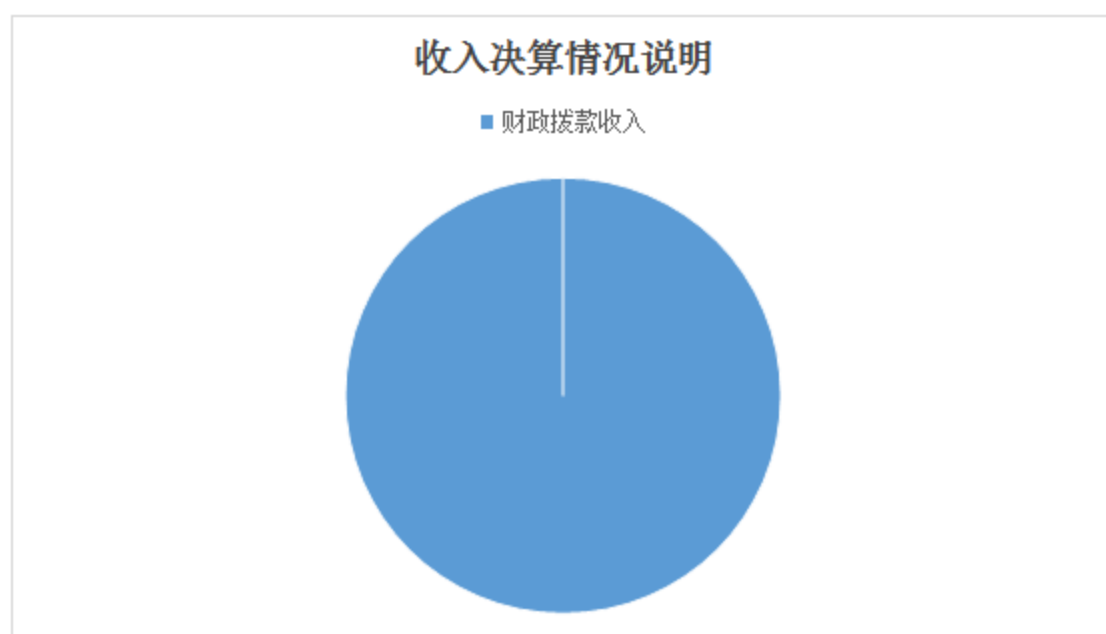
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 69.61 万元，与上年相比收、支总计增加 69.61 万元，增加 100%。主要原因是 2022 年度下属事业单位、自然资源所单独编制决算报表。



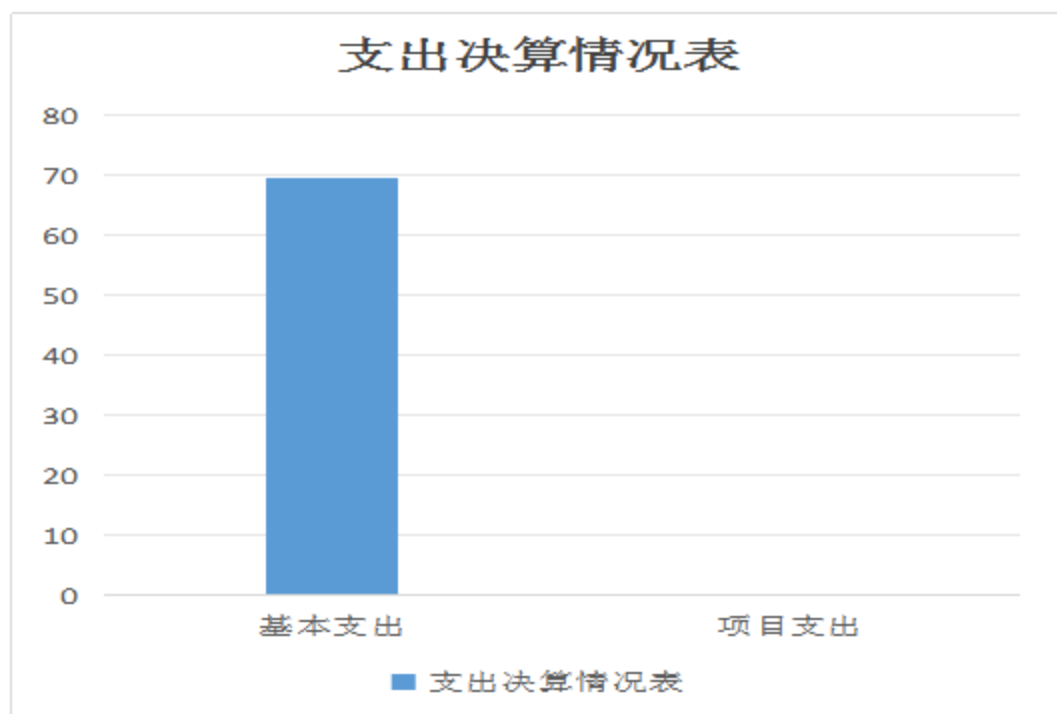
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 69.61 万元，其中：财政拨款收入 69.61 万元，占 100%。



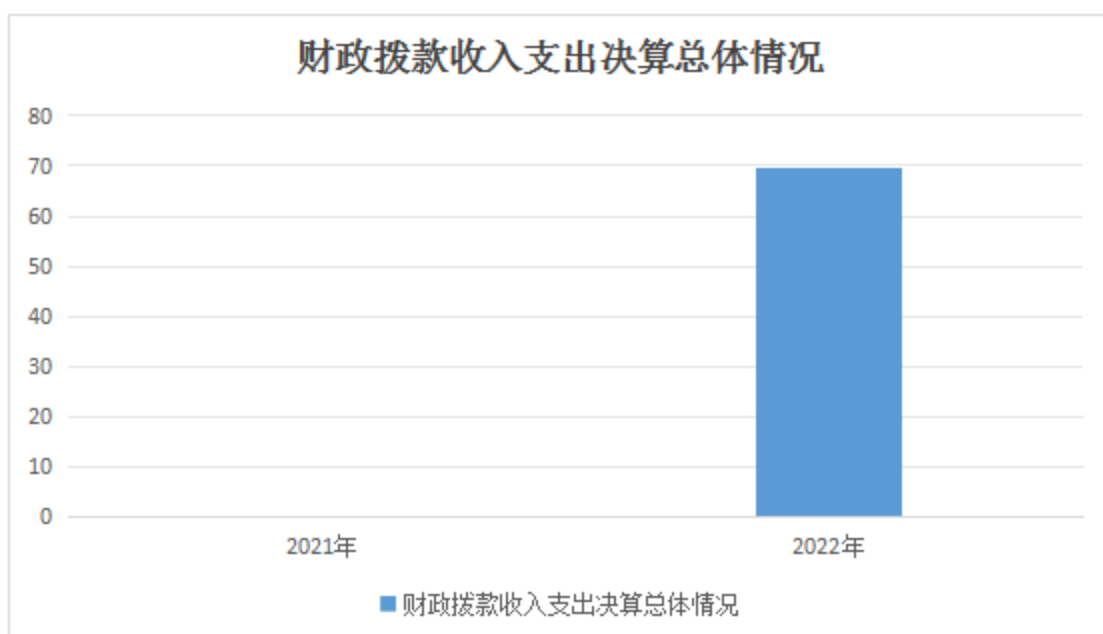
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 69.61 万元，其中：基本支出 69.61 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 69.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 100%。主要原因是 2022 年度下属事业单位、自然资源所单独编制决算报表。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 69.61 万元，支出决算 69.61 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 69.61 万元，上升 100%，主要原因是 2022 年度下属事业单位、自然资源所单独编制决算报表。

。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 6.94 万元，支出决算 6.94 万元，完成年初预算的 100%。严格执行财政预算，并按要求节约开支。

3. 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 2.9 万元，支出决算 2.9 万元，完成年初预算的 100%。严格执行财政预算，并按要求节约开支。

5. 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 55.26 万元，支出决算 55.26 万元，完成年初预算的 100%。严格执行财政预算，并按要求节约开支。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 4.52 万元，支出决算 4.52 万元，完成年初预算的 100%。严格执行财政预算，并按要求节约开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 69.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 65.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

（二）**公用经费** 4.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本（部门/单位）2022 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

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款

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 2022 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

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 2022 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 2022 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 2022 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，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年本单位预算总收入 69.61 万万元，其中财政拨款 69.61 万元，上年度结余结转 0 万万元。2022 年我单位总支出 99.348024 万元，其中：基本支出 69.61 万元（人员经费支出 65.39 万元，公用经费支出 4.22 万元），项目经费 0 万元。资金支付率 100%。各项指标按要求全部完成，年度工作任务全部完成。

我单位认真遵守《会计法》，维护财经纪律和财务制度，严格执行政府采购，国库集中支付、公务卡支付等方面规定，并结合实际制定了《内部控制制度》，同时认真执行中央八项规定，勤俭节约，杜绝不合理支出。

（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 69.61 万元，执行数 69.61 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：本单位 2022 年总体运行良好，全面完成 2022 年度各项工作。发现的问题及原因：由于地质灾害项目建设周期长，当年资金按照合同约定按照工程量情况支付工程款，挂入其他应付款。我局未保证重点项目资金及时支付及农民工工资问题，我局正在加紧进行工程量的实施并及时拨付工程价款。下一步改进措施：合理安排各项工作，加强项目管理。

勉县自然资源局单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称			勉县老道寺国土资源所									
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	人员经费	完成	65.39	65.39		65.39	65.39		—	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	4.22	4.22		4.22	4.22		—	100%	—
	任务 3	项目支出	完成	0	0		0	0		—	100%	—
										—		—
	金额合计			69.61	69.61		69.61	69.61		10	100%	10
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度 总体 目标 完成 情况	地质工作。1.做好耕地及基本农田保护工作，严格落实耕地和永久基本农田保护目标任务。2.加强土地利用动态管理，落实“随时发生、随时变更”的土地变更调查工作制度。3.配合总局做好辖区内项目用地的征收补偿相关工作，保障征收补偿工作顺利开展。4.加强矿产资源开发的日常监管，把矿山地质恢复工作与安全生产监管有机结合起来，做到同检查、同要求、同部署，现场检查每月不少于1次，并分别填写《矿山巡查记录表》，发现违法问题，及时制止并上报查处。同时，建立健全相关台账。5.配合总局完成矿业权人信息公示平台建设及辖区探矿权的勘查工作，检查率不低于10%。			地质工作。1.做好耕地及基本农田保护工作，严格落实耕地和永久基本农田保护目标任务。2.加强土地利用动态管理，落实“随时发生、随时变更”的土地变更调查工作制度。3.配合总局做好辖区内项目用地的征收补偿相关工作，保障征收补偿工作顺利开展。4.加强矿产资源开发的日常监管，把矿山地质恢复工作与安全生产监管有机结合起来，做到同检查、同要求、同部署，现场检查每月不少于1次，并分别填写《矿山巡查记录表》，发现违法问题，及时制止并上报查处。同时，建立健全相关台账。5.配合总局完成矿业权人信息公示平台建设及辖区探矿权的勘查工作，检查率不低于10%。			
	地质灾害防治。1.编制《镇级地质灾害防治方案》，镇与村、村与点监测人签订责任书。2.完成每个在建地重点“两卡一预案”（防灾明白卡、避险明白卡、各地重点地质灾害预案）编制、发放、培训、应急演练。3.认真做好年度三片土地巡查工作，实行台账式管理，管辖区内三片土地巡查覆盖率与耕地巡查覆盖率之比不得低于95%。本辖区无发生地质灾害占耕地基本农田，或地质灾害占耕地面积超过10亩的，取消评选先进单位。对本辖区三片发生的地质灾害认真组织调查。4.认真落实自然保护地巡查制度，落实巡查责任，分片到人，力争将违法行为消灭在萌芽状态。建立健全国土监察动态巡查台账，每月动态巡查不少于4次，覆盖率达标，不留死角，巡查台账记录及时、准确、具体，违法问题发现、制止、报告及时。			地质灾害防治。1.编制《镇级地质灾害防治方案》，镇与村、村与点监测人签订责任书。2.完成每个在建地重点“两卡一预案”（防灾明白卡、避险明白卡、各地重点地质灾害预案）编制、发放、培训、应急演练。3.认真做好年度三片土地巡查工作，实行台账式管理，管辖区内三片土地巡查覆盖率与耕地巡查覆盖率之比不得低于95%。本辖区无发生地质灾害占耕地基本农田，或地质灾害占耕地面积超过10亩的，取消评选先进单位。对本辖区三片发生的地质灾害认真组织调查。4.认真落实自然保护地巡查制度，落实巡查责任，分片到人，力争将违法行为消灭在萌芽状态。建立健全国土监察动态巡查台账，每月动态巡查不少于4次，覆盖率达标，不留死角，巡查台账记录及时、准确、具体，违法问题发现、制止、报告及时。			
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	矿山生态修复面积、地质灾害防治综合监测预警建设	100%	100%	20	20
		质量指标	项目完工验收合格率满足国家规范要求，顺利通过上级验收	100%	100%	10	10
		时效指标	工费按时完工率，当年完成	100%	100%	10	10
		成本指标	预算执行按时完成率，预算执行偏差率，管控好项目资金	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本镇区域内土地复垦利用率地质灾害防治项目能力提升	100%	100%	10	10
		社会效益指标	灾害防治保障民生，监测预警地质灾害防治能力	100%	100%	10	10
		生态效益指标	耕地质量提升率有效治理地质灾害防治等自然生态	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	地质管护持续时间长，有效遏制自然生态，避免群众财产损失	100%	100%	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	本镇区域居民群众满意度，项目群众满意度	≥95%	≥95%	10	7
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金

(五) 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. 勉县老道寺国土所单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据收支情况。

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：
(0916) 3222823。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 2022 年度单位决算表

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

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：勉县老道寺国土资源所

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	69.61	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	6.94
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	2.90
	9		十一、城乡社区支出	22	
	10		十二、农林水支出	23	
	11		十八、自然资源海洋气象等支出	24	55.26
	12		十九、住房保障支出	25	4.52
	13		二十二、灾害防治及应急管理支出	26	

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

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		69.61	69.61					
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94					
20805	行政事业单位养老支出	6.94	6.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94					
210	卫生健康支出	2.90	2.90					
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90					
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90					
220	自然资源海洋气象等支出	55.26	55.26					
22001	自然资源事务	55.26	55.26					
2200150	事业运行	55.26	55.26					
221	住房保障支出	4.52	4.52					
22102	住房改革支出	4.52	4.52					
2210201	住房公积金	4.52	4.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：勉县老道寺国土资源所

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		69.61	69.61				
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94				
20805	行政事业单位离退休支出	6.94	6.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94				
210	卫生健康支出	2.90	2.90				
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90				
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90				
220	自然资源事务	55.26	55.26				
22001	自然资源事务	55.26	55.26				
2200150	事业运行	55.26	55.26				
221	住房保障支出	4.52	4.52				
22102	住房改革支出	4.52	4.52				
2210201	住房公积金	4.52	4.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：勉县老道寺国土资源所

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	1	69.61	一、一般公共服务支出	20				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	22				
	4		四、公共安全支出	23				
	5		五、教育支出	24				
	6		六、科学技术支出	25				
	7		八、社会保障和就业支出	26	6.94	6.94		
	8		九、卫生健康支出	27	2.90	2.90		
	9		十一、城乡社区支出	28	0.00	0.00		
	10		十二、农林水支出	29	0.00	0.00		
	11		十八、自然资源海洋气候等支出	30	55.26	55.26		
	12		十九、住房保障支出	31	4.52	4.52		
	13		二十二、灾害防治及应急管理支出	32	0.00	0.00		
本年收入合计	14	69.61	本年支出合计	33	69.61	69.61		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：勉县老道寺国土资源所

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		69.61	69.61	
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94	
20805	行政事业单位养老支出	6.94	6.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	
210	卫生健康支出	2.90	2.90	
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	
220	自然资源海洋气象等支出	55.26	55.26	
22001	自然资源事务	55.26	55.26	
2200150	事业运行	55.26	55.26	
221	住房保障支出	4.52	4.52	
22102	住房改革支出	4.52	4.52	
2210201	住房公积金	4.52	4.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和苗木补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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	1.8	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		65.39	公用经费合计					4.22

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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：本表反映部门本年度财政拨款“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。