

勉县褒城国土资源所 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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、配合镇（街道）做好增减挂钩图斑的核查、实施及验收工作。

13、承办县自然资源局和镇（街道）交办的其他任务。

（二）内设机构：

勉县自然资源局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、严格落实耕地保护制度，努力为辖区经济发展提供用地保障

牢守耕地保护面积 12990.64 亩，永久基本农田保护面积 12669.56 亩的目标，扎实做好耕地保护工作。一是年初与 7 个村（社区）签订耕地保护和永久基本农田保护责任书；二是严格落实土地用途管制制度，坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”；三是加强动态巡查的频率，全年共开展土地巡查 74 次；四是加强建设用地管理，严把设施农用地转用关。对各类建设用地，坚持预审制度，全年共查看地类 29 次。

2、加强监管，严禁违法盗取矿产资源

我所对辖区内已经关停的“阳湾采石场”开展突击检查 5 次，有效的防止违法盗取矿产资源的事态发生，并配合县局对采石场后续恢复治理情况进行监督，确保秦岭生态环境保护督察过关。

3、扎实做好地质灾害防治工作，最大限度保障人民群众生命财产安全

一是认真开展汛前地质灾害准备工作。对 2 个村 3 处地质灾害隐患点分别编制了防治预案，及时更换风化、陈旧的警示标牌，更新了灾害点责任人、监测人等信息，并开展地质灾害演练 3 次，地质灾害防治知识培训 3 次。二是做好汛期地质灾害防治工作。严格执行汛期地质灾害“三查”、值班、报告、预警预报等制度，实行汛期 24 小时值班制。对受威胁户发放明白卡、撤离书、地质灾害隐患点工作责任卡

共计 120 份，有效防止辖区内地质灾害的发生。

4、加强法治宣传，提高当地群众自然资源法律法规知晓率

一是以“4.22”地球日、“6.25”土地日和“12.4”法制宣传日为契机与镇政府密切配合，通过贴宣传标语，悬挂横幅，发放宣传材料等形式大力宣传农村乱占耕地建房“八不准”、耕地保护“六严禁”、永久基本农田“四严禁”和耕地用途“五不得”，共发放传单、书籍共 150 余份。二是今年 2 月组织开展了自然资源业务工作专题培训会，并邀请县局执法监察大队同志与会指导。通过多种形式宣传，有力的提高了镇、村及农户用地依法按程序办理的意识。

5、强化执法监察，扎实开展卫片执法

一是强化执法监察。加大对褒河河道沿线和易发生违法行为的村（社区）的巡查频率，发现问题及时制止，将违法行为处理在萌芽状态。全年共制止并下发《责令停止违法行为通知书》11 次。二是扎实开展卫片执法工作。按照县局的要求，我所积极参与违法图斑的举证、上报工作并积极参与研判。今年以来，我所对涉及的 9 个卫片执法图斑积极开展核实并上报情况说明。

6、做好入户走访，深入开展“进知解”活动

一是全所干部按照上级相关要求，定期前往柴寨村、邹寨村联系帮扶户，并开展收入核算、完善信息、政策宣讲等工作，全年共计走访 25 次。二是结合入户走访，积极对辖区内村民及企业开展“进知解”工作，了解群众生产生活情况，认真倾听民意诉求，及时发现群众面临的问题，并主动

解决问题。以常态化“进知解”为契机，向群众、企业细致宣讲用地方面的政策，有效履行自然资源保护职责。

7、强化服务意识，确保为民服务水平

一是对前来咨询如何办理不动产证的农户耐心解答办理流程，协助不动产登记服务中心对联合村两户主动申请办理群众核发不动产证，目前2户均已发放。二是积极配合244国道征地拆迁工作，认真做好核算登记，保障失地村民利益。三是按照农村宅基地审批程序，积极主动上门为1户村民办理乡村建设规划许可证。

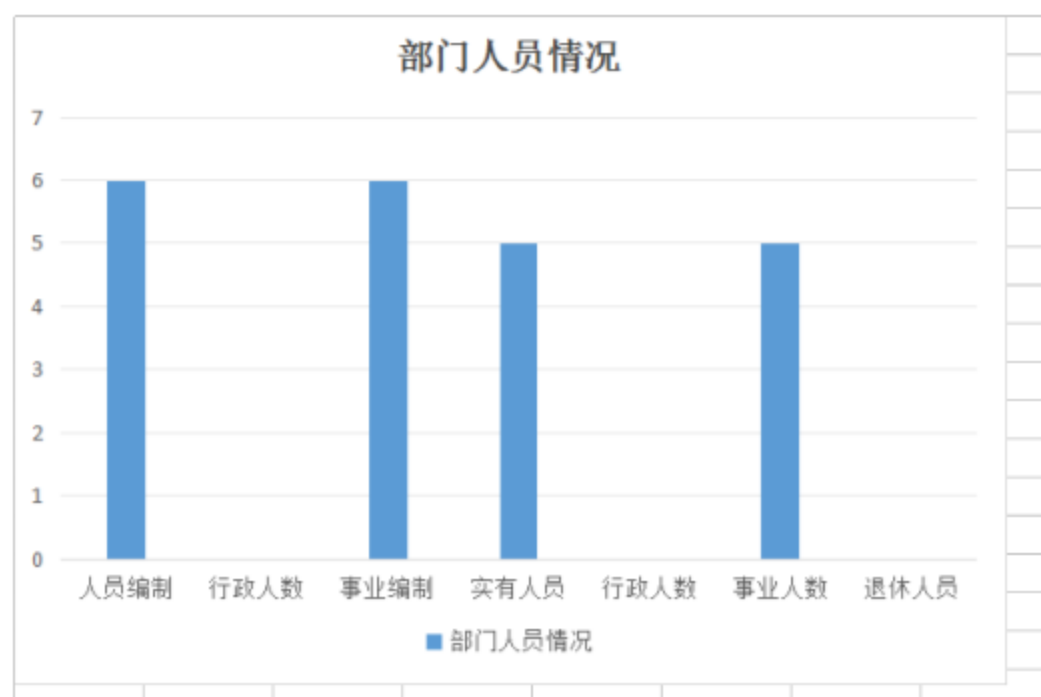
二、单位决算单位构成

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	勉县褒城国土资源所

三、单位人员情况

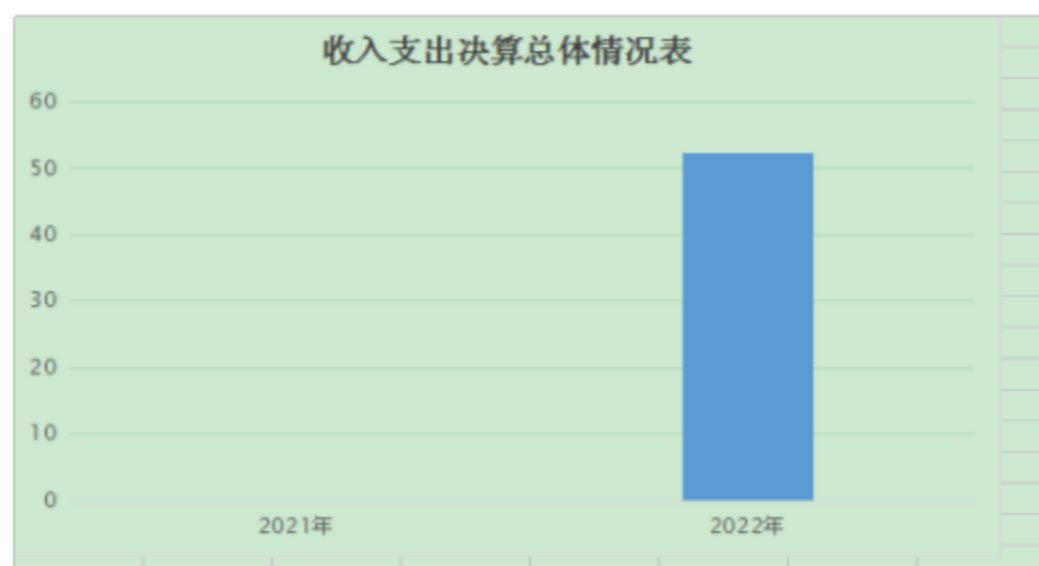
截至2022年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

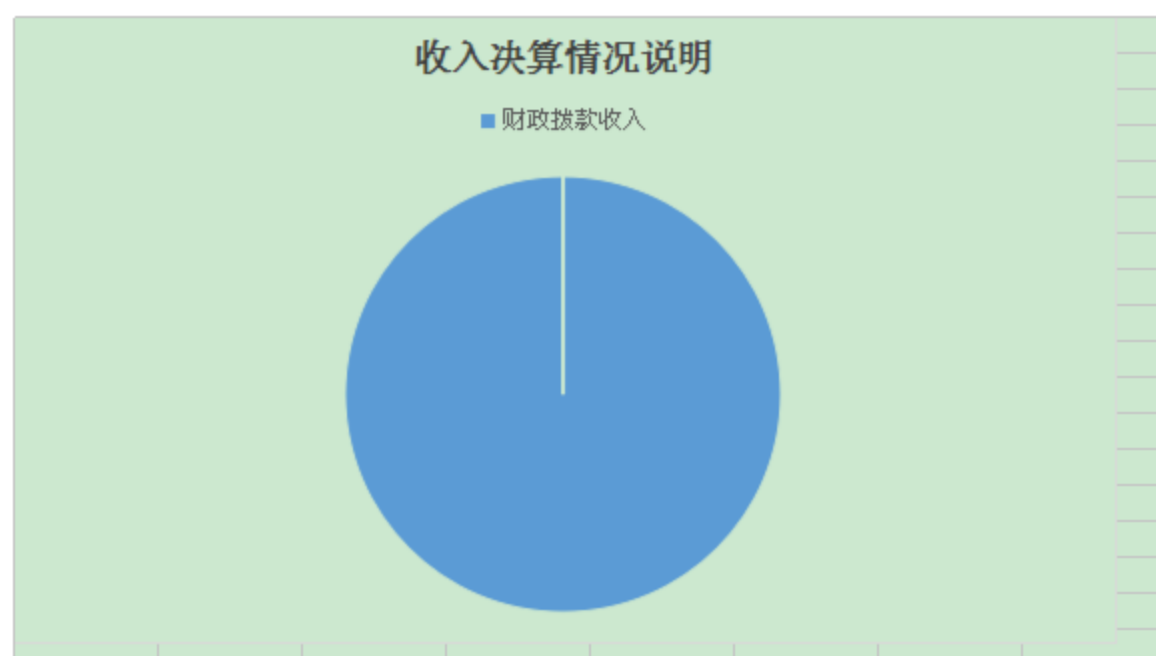
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 52.27 万元，与上年相比收、支总计增加 52.27 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。



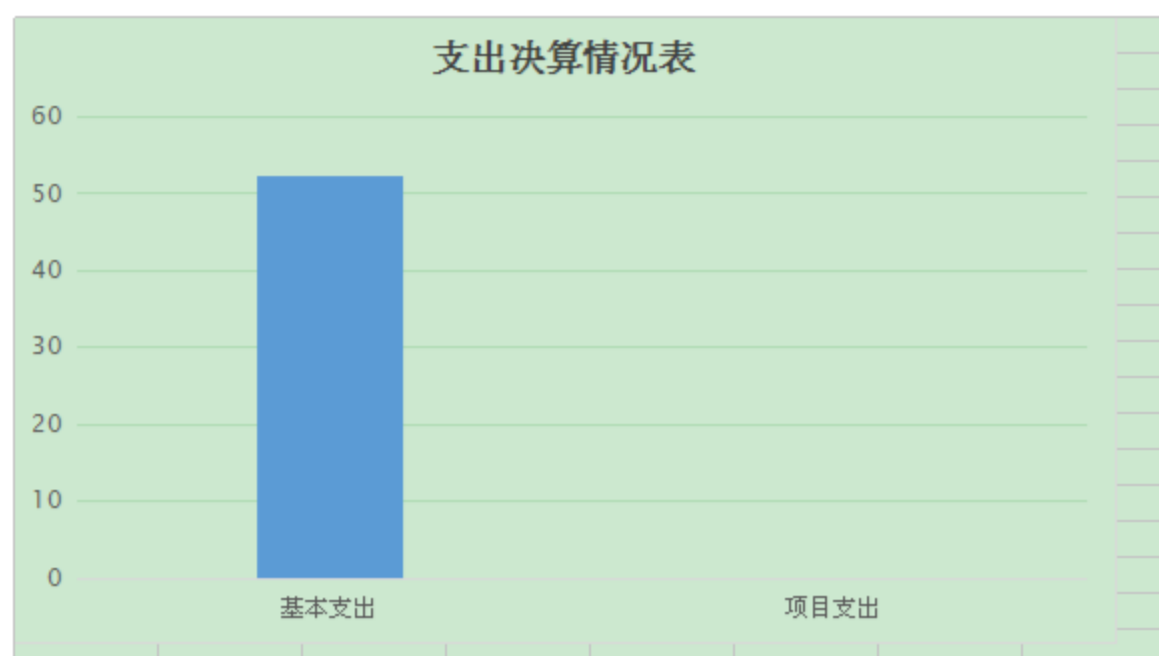
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 52.27 万元，其中：财政拨款收入 52.28 万元，占 100%。



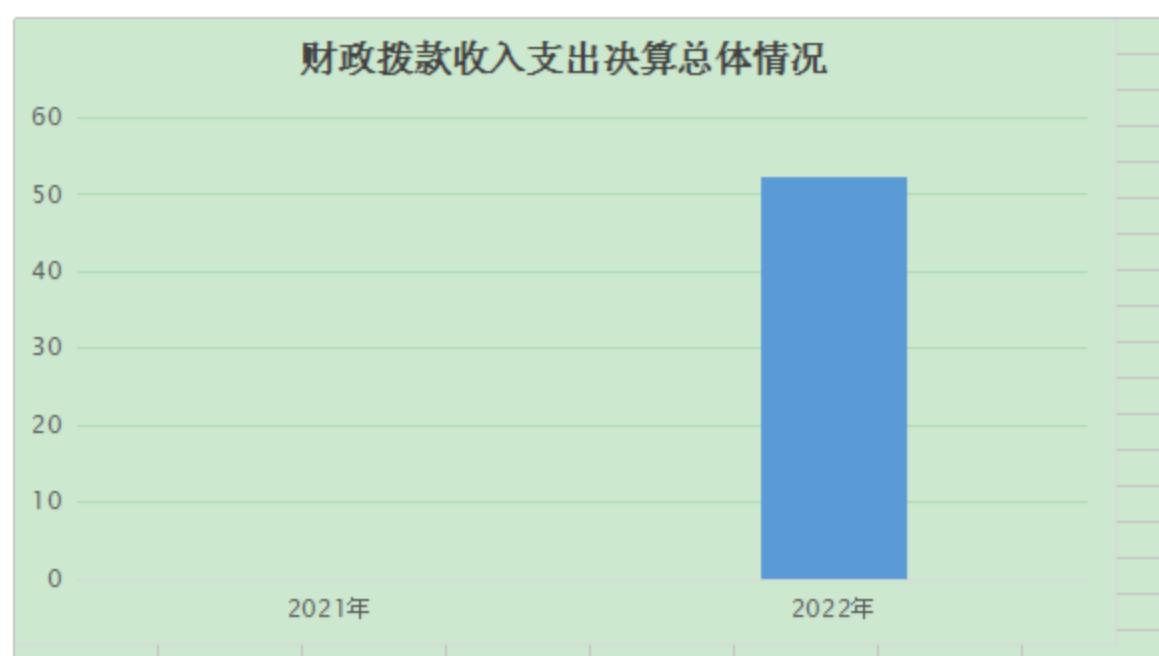
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 52.27 万元，其中：基本支出 52.27 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 52.27 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 52.27 万元，支出决算 52.27 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 52.27 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 4.98 万元，支出决算 4.98 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。

2. 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 1.96 万元，支出决算 1.96 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. 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 41.91 万元，支出决算 41.91 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。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 3.42 万元，支出决算 3.42 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 52.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 48.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

（二）**公用经费** 3.59 万元，主要包括：办公费、委托业务费等。

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 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 52.27 万元，其中财政拨款 52.27 万元，上年度结余结转 0 万元。2022 年我单位总支出 52.27 万元，其中：基本支出 52.27 万元（人员经费支出 48.68 万元，公用经费支出 3.59 万元），项目经费支出 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 52.27 万元，执行数 52.27 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：1、因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在变差。2、由于工作推进时间不一致，导致支出进度不一致。

下一步整改措施：1、加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地进行预算编制，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。同时加强对财务人员的培训，健全部门财务管理制度体系，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平；2、严格按照预算支出绩效目标，管理支出进度

勉县褒城国土资源所单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			勉县褒城国土资源所									
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	48.68	48.68		48.68	48.68		—	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	3.59	3.59		3.59	3.59		—	100%	—
	任务 3	项目支出	完成	0	0		0	0		—	100%	—
	金额合计			52.27	52.27		52.27	52.27		10	100%	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					
	地政工作：1. 做好耕地及基本农田保护工作，层层签订耕地和永久基本农田保护目标责任书。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. 配合县局做好辖区内项目用地的征地拆迁相关工作，保障征地拆迁工作顺利开展。矿政管理：1. 加强矿产资源勘查开发的日常管理，把矿山执法监察工作与安全生产监管有机结合起来，做到同检查、同要求、同落实，现场检查每矿每月不少于 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。2. 配合县局完成矿业权人信息公示实地核查及辖区探矿权的勘查工作，核查率不低于 10%。地质灾害监测：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. 完成每个在册隐患点“两卡一预案”（防灾明白卡、避险明白卡、各隐患点防灾应急预案）编制、发放。执法监察：1. 认真做好年度卫片执法检查工作，实行台账式管理；管辖区内卫片执法检查违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例不得突破 15%；本辖区内发生违法占用基本农田，或违法占用耕地面积超过 10 亩的，取消评选先进资格。对本辖区卫片发生的违法地块认真组织查处。2. 认真落实自然资源动态巡查制度，落实巡查责任，分片到人，力争将违法行为消灭在萌芽状态。建立健全国土资源动态巡查台账，每月动态巡查不得少于 4 次，覆盖全辖区，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。						地政工作：1. 做好耕地及基本农田保护工作，层层签订耕地和永久基本农田保护目标责任书。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. 配合县局做好辖区内项目用地的征地拆迁相关工作，保障征地拆迁工作顺利开展。矿政管理：1. 加强矿产资源勘查开发的日常管理，把矿山执法监察工作与安全生产监管有机结合起来，做到同检查、同要求、同落实，现场检查每矿每月不少于 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。2. 配合县局完成矿业权人信息公示实地核查及辖区探矿权的勘查工作，核查率不低于 10%。地质灾害监测：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. 完成每个在册隐患点“两卡一预案”（防灾明白卡、避险明白卡、各隐患点防灾应急预案）编制、发放。执法监察：1. 认真做好年度卫片执法检查工作，实行台账式管理；管辖区内卫片执法检查违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例不得突破 15%；本辖区内发生违法占用基本农田，或违法占用耕地面积超过 10 亩的，取消评选先进资格。对本辖区卫片发生的违法地块认真组织查处。2. 认真落实自然资源动态巡查制度，落实巡查责任，分片到人，力争将违法行为消灭在萌芽状态。建立健全国土资源动态巡查台账，每月动态巡查不得少于 4 次，覆盖全辖区，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	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	数量指标	矿山生态修复面积、地质灾害			100%		100%		20	20	

效 指 标 完 成 情 况	标 (50分)		专群结合监测预警建设				
		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	工程按时完工率、当年完成	100%	100%	10	10
		成本指标	预算执行按时完成率、据实按审计资金，管控好项目资金	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实施区域内土地复垦利用率、地质灾害预警预报能力提升	100%	100%	10	10
		社会效益指标	灾害隐患清楚比率、监测预警区地质灾害防范能力	100%	100%	10	10
		生态效益指标	植被盖度提升率、有效治理隐患点滑坡等自然灾害	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	后期管护持续时间、有效遏制自然灾害，避免群众经济损失	100%	100%	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度、受益群众满意度	≥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. 勉县褒城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

收入决算表

公开02表

部门：勉县褒城国土资源所

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		52.27	52.27					
208	社会保障和就业支出	4.98	4.98					
20805	行政事业单位养老支出	4.98	4.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98					
210	卫生健康支出	1.96	1.96					
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96					
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96					
220	自然资源海洋气象等支出	41.91	41.91					
22001	自然资源事务	41.91	41.91					
2200150	事业运行	41.91	41.91					
221	住房保障支出	3.42	3.42					
22102	住房改革支出	3.42	3.42					
2210201	住房公积金	3.42	3.42					

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：勉县褒城国土资源所

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		52.27	52.27				
208	社会保障和就 业支出	4.98	4.98				
20805	行政事业单位 养老支出	4.98	4.98				
2080505	机关事业单 位基本养老保	4.98	4.98				
210	卫生健康支出	1.96	1.96				
21011	行政事业单位 医疗	1.96	1.96				
2101102	事业单位医 疗	1.96	1.96				
220	自然资源海洋 气象等支出	41.91	41.91				
22001	自然资源事务	41.91	41.91				
2200150	事业运行	41.91	41.91				
221	住房保障支出	3.42	3.42				
22102	住房改革支出	3.42	3.42				
2210201	住房公积金	3.42	3.42				

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：松阳县国土资源局									
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	52.27	一、一般公共服务支出	20					
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	4.98	4.98			
	8		九、卫生健康支出	27	1.96	1.96			
	9		十一、城乡社区支出	28					
	10		十二、农林水支出	29					
	11		十八、自然资源海洋气象等支出	30	41.91	41.91			
	12		十九、住房保障支出	31	3.42	3.42			
	13		二十二、灾害防治及应急管理支出	32					
本年收入合计	14	52.27	本年支出合计	33	52.27	52.27			
年初财政拨款结转和结余	15	0.00	年末财政拨款结转和结余	34					
一般公共预算财政拨款	16	0.00		35					
政府性基金预算财政拨款	17	0.00		36					
国有资本经营预算财政拨款	18			37					
总计	19	52.27	总计	38	52.27	52.27			

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

立：勉县褒城国土资源所

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		52.27	52.27	
208	社会保障和就业支出	4.98	4.98	
20805	行政事业单位养老支出	4.98	4.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98	
210	卫生健康支出	1.96	1.96	
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96	
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	
220	自然资源海洋气象等支出	41.91	41.91	
22001	自然资源事务	41.91	41.91	
2200150	事业运行	41.91	41.91	
221	住房保障支出	3.42	3.42	
22102	住房改革支出	3.42	3.42	
2210201	住房公积金	3.42	3.42	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
单位：勉县县城国土所								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	48.68	302	商品和服务支出	3.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.79	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	19.53	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.98	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.1	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.2	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.8	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		48.68	公用经费合计		3.59			

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

单位：

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。