

商南县统一征地服务中心

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年深入推动征地拆迁工作全覆盖，圆满完成富水加油加气站、幸福路加油站、五里牌物流园、石窑沟康养小镇、三角池建筑垃圾资源化再利用、双创基地、试马中矾昌盛、全县污水处理、任家沟村的光伏升压站、富水三源矿业耐火材料、西气东输、富水油田压裂支撑剂、废旧纺织品资源化再利用、青山铁矿等市县两级重点项目30余个，切实保障重点建设项目用地需求，累计被征收土地约2300亩。批次用地征收率达100%，重点建设项目统征率达100%，先后化解黄家坡安置区、火车站移民安置区、县水泥厂、硅科技产业园等十余起征地矛盾遗留问题，认真践行“和谐征迁，服务为民”这一宗旨。

（一）主要职责

配合和承担全县范围内各重大建设项目的征地拆迁、安置补偿等工作；负责征地工作中的四界勘察、地上附着物调查、登记、补偿等基础性、技术性工作；负责征地公告、拆迁安置补偿方案的修订完善；负责征迁过程中的矛盾纠纷调处、有关法律法规的宣传、政策指导、技术咨询和服务等工作。

（二）内设机构

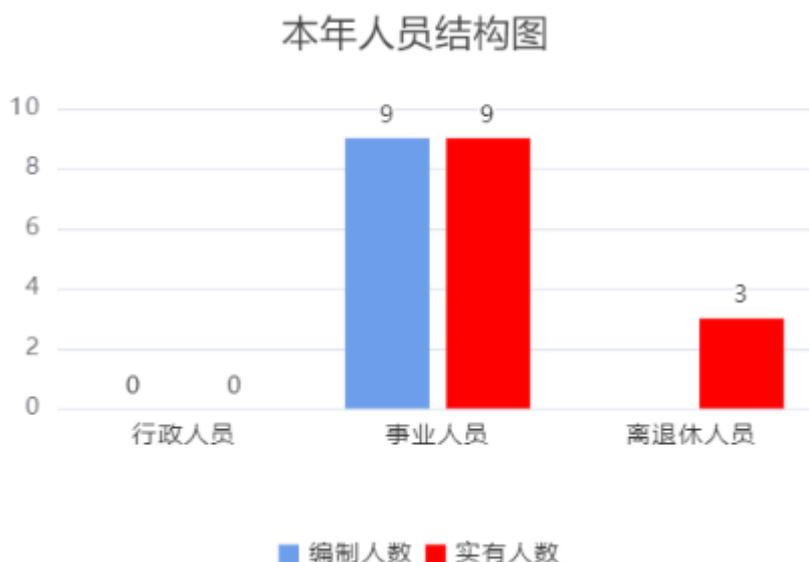
商南县统一征地服务中心内设有财务室、综合办公室、档案室。

二、部门决算单位构成

本单位作为商南县自然资源局的二级预算单位，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9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员3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707.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加248.11万元，增长54.06%，增长的主要原因是：全县重点建设项目增加，致使征地和拆迁补偿支出增加。

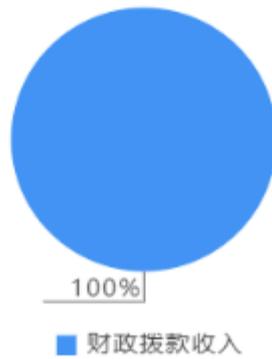
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计707.03万元，其中：财政拨款收入707.03万元，占100%。

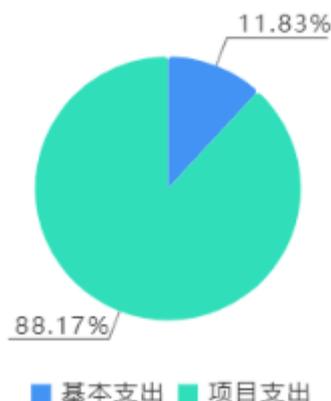
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计707.03万元，其中：基本支出83.67万元，占11.83%；项目支出623.37万元，占88.17%。

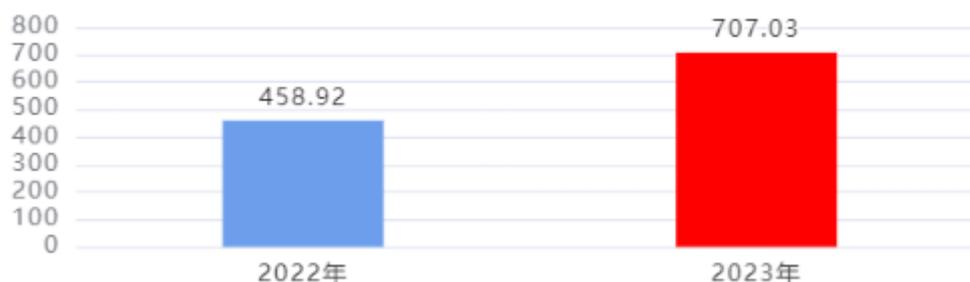
支出结构图



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707.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加248.11万元，增长54.06%，增长的主要原因是：全县重点建设项目增加，致使征地和拆迁补偿支出增加。

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

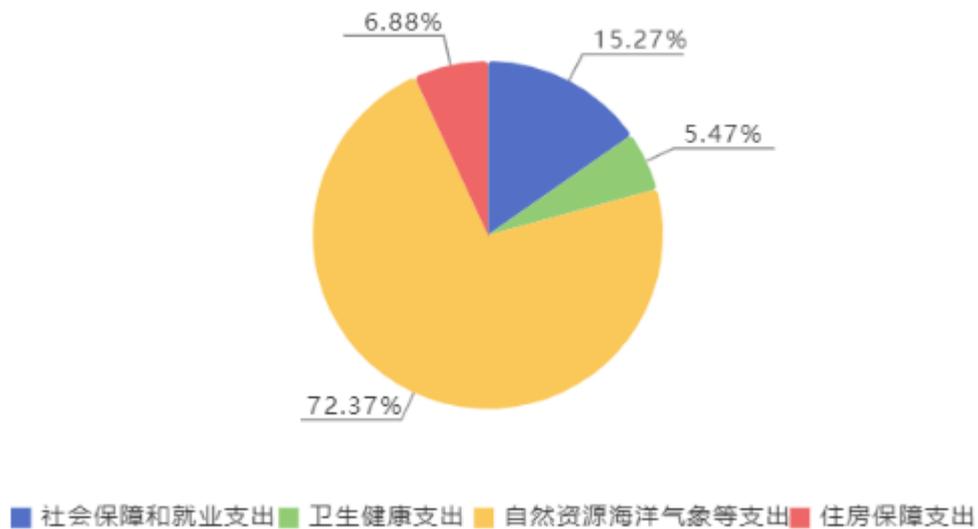
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算87.85万元，支出决算84.40万元，完成年初预算的96.07%。占本年支出合计的11.94%。与上年相比，财政拨款支出增加6.66万元，增长8.57%，

增长的主要原因是：退休1人致使一般公共预算决算数小于预算数，但重点建设项目增加，相对征地和拆迁补偿款支出增加，致使财政拨款支出本年比上年增长。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.30万元，支出决算8.59万元，完成年初预算的92.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：第二季度增加退休人员1名，致使机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2. 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4.65万元，支

出决算4.30万元，完成年初预算的92.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：第二季度增加退休人员1名，致使机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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4.62万元，支出决算4.62万元，完成年初预算的100%。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算63.47万元，支出决算60.35万元，完成年初预算的95.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：第二季度增加退休人员1名，致使人员类总支出减少。

5. 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）。年初预算0万元，支出决算0.73万元，新增支出的主要原因是：以前年度项目补偿费用。

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5.81万元，支出决算5.81万元，完成年初预算的100%。

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83.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费82.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费1.14万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算622.64万元，支出决算622.64万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算622.64万元，主要用于：全县重大建设项目的征地拆迁、安置补偿等。

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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2023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

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度持续加强土地供应保障，完善方案机制建设，严格细化各项目征地任务，找准“难啃”点，分门别类“硬啃”，实现了三个项目组齐抓并进，深入推动全年征地拆迁工作全覆盖，切实保障重点建设项目用地需求。

本单位在部门决算中反映双创基地、九个项目征地成本（返

还周转金）、2022年第1至5批次耕地占用税3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金602.72万元，占部门预算项目支出总额的96.8%。

（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95，全年预算数707.03万元，执行数707.03万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度在确保完成征地任务的同时，同步搞好每个项目征地公告的发布、拆迁安置补偿方案的拟定、费用预算、地上物的登记确认、补偿兑付、清表交地、征地成本核算、档案资料的整理归档等工作，确保每一个项目有依可寻，有据可依，保障征地群众利益最大。发现的问题及原因：在工作中发现因历史遗留问题，少数群众对征迁工作从心理抱有抵触情绪，尤其是被征迁群众对政策的误解，导致征迁工作进度略受影响。下一步改进措施：针对历史遗留问题，将加大协调力度，制定个性化解决方案，并定期印发宣传册，召开群众会、村级干部会和被征迁群众座谈会，发布征地公告和拆迁安置补偿方案，开展业务培训，多角度、多层面加强宣传，让镇村组，让群众了解征地拆迁工作的法律法规和政策，提高被征迁群众知晓率，确保全面完成征收任务。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		商南县统一征地服务中心										
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			
	征地和拆迁补偿支出	重点项目征迁补偿费用及耕地占用税	已完成	622.64	622.64		622.64	622.64		5	100%	5
	自然资源利用及保护	单位基本支出保障单位运转	已完成	87.85	87.85		84.4	84.4		5	96%	4
	金额合计						707.03			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					
	1、完成我单位对本年度各项考评指标任务，并保障单位运转； 2、在收支预算内，确保完成以下整体目标：围绕征地拆迁、安置补偿、保障项目用地。						1、保障单位人员运转类支出； 2、完成征地拆迁、安置补偿、保障项目用地等工作。					
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	数量指标	在职人员控制率			100%	90%	5	3			
			项目预算完成率			100%	100%	5	5			
		质量指标	全面创先争优			100%	100%	10	10			
		时效指标	按时完成年度工作任务			本年度	本年度	10	9			
		成本指标	严格控制费用支出			不得超支、虚支	按规定使用	20	20			
	效益指标	经济效益指标	财政供养人员控制在编制内，三公经费支出同比上年			不超标	不超标	10	10			
		社会效益指标	维护社会稳定，促进经济可持续发展			经济发展良好	完成	10	10			
		生态效益指标	保持辖区内环境卫生，营造良好生活环境			环境卫生良好	完成	5	5			
		可持续影响指标	带动经济			长期	完成	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	≥95%	10	9			
	总分					100			95			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映双创基地、九个项目征地成本（返还周转金）、2022年第1至5批次耕地占用税3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 双创基地项目绩效自评综述：全年预算数85万元，执行数85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：双创基地项目补征土地23.34亩，统征率达100%，切实保障项目用地，为项目建设加快落实提供有效支撑。发现的问题及原因：群众对征迁工作存在抵触心理，对政策理解有偏颇，导致项目进度受到影响。下一步改进措施：通过多渠道、多形式广泛宣传征收政策，提高群众知晓率和满意度。

2. 九个项目征地成本（返还周转金）项目绩效自评综述：全年预算数361.72万元，执行数361.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成九个项目99.57亩的土地征收任务，完成成本结算，土地顺利出让后，资金返还至统征周转金。发现的问题及原因：拆迁不及时导致成本不稳定。下一步改进措施：加大拆迁工作中的透明性，把监督落到实处，做到公开、公正、透明。

3. 2022年第1至5批次耕地占用税项目绩效自评综述：全年预算数156万元，执行数156万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年共批准土地24.2346公顷，涉及20个项目用地，按照《中华人民共和国耕地占用税法》和自然资源相关法律法规

定，足额缴纳相关税费。发现的问题及原因：税费缴纳及时性有待提高。下一步改进措施：及时与税务部门沟通协作，争取第一时间按时足额缴纳相关税费，避免产生高额滞纳金。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	双创基地征地补偿款							
主管部门	商南县自然资源局			实施单位	商南县统一征地服务中心			
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	85		85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85		85	—	100%	—	
	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				
	双创基地补征土地，保障项目用地			完成了双创基地土地征收工作，切实保障项目用地，为项目建设加快落地提供有效支撑				
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	数量指标	土地面积	23.34亩	23.34亩	15	15	
		质量指标	统征率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月	10	10	
		成本指标	补征土地投资	85万元	85万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	出让收益	大于50万元	大于50万元	5	5	
		社会效益指标	社会风险程度	低	低	5	5	
		生态效益指标	土壤环境污染	低	低	10	10	
		可持续影响指标	带动区域经济增长效果	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征收满意率	大于95%	大于95%	10	7	
总分					100	97		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	九个项目征地成本（返还周转金）							
主管部门	商南县自然资源局			实施单位	商南县统一征地服务中心			
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	361.72		361.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	361.72		361.72	—	100%	—	
	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				
	完成9个项目的土地征收工作，保障项目用地			完成了9个项目的土地征收工作，切实保障项目用地，为项目建设加快落地提供有效支撑				
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	数量指标	土地面积	99.57亩	99.57亩	15	15	
		质量指标	统征率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月	10	10	
		成本指标	征地成本	361.72万元	361.72万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	出让收益	大于1000万元	大于1000万元	5	5	
		社会效益指标	社会风险程度	低	低	5	5	
		生态效益指标	土壤环境污染	低	低	10	10	
		可持续影响指标	带动经济发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征收满意率	大于95%	大于95%	10	6	
总分					100	96		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年第1至5批次耕地占用税							
主管部门	商南县自然资源局			实施单位	商南县统一征地服务中心			
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	156		156	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	156		156	—	100%	—	
	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				
	按照《中华人民共和国耕地占用税法》和自然资源相关法律法规规定，足额缴纳相关税费			按照相关规定，足额缴纳2022年第1至5批次耕地占用税税费				
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	数量指标	批准土地面积	24.2346公顷	24.2346公顷	15	15	
		质量指标	涉及项目	20个	20个	10	10	
		时效指标	涉及批次	1至5批次	1至5批次	10	10	
		成本指标	缴纳税费金额	156万元	156万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	耕地占用税	156万元	156万元	5	5	
		社会效益指标	农用地转用面积	24.2346公顷	24.2346公顷	5	5	
		生态效益指标	环境污染风险	低	低	10	10	
		可持续影响指标	影响时长	阶段性影响	阶段性影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征收满意率	大于95%	大于95%	10	6	
总分					100	96		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门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. 商南县统一征地服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6372131。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	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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商南县统一征地服务中心

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	84.40	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	622.64	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	12.89
	9		九、卫生健康支出	39	4.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	622.64
	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	61.08
	19		十九、住房保障支出	49	5.81
	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	707.03	本年支出合计	57	707.03
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	707.03	总计	60	707.03

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：商南县统一征地服务中心

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	707.03	707.03					
208	社会保障和就业支出	12.89	12.89					
20805	行政事业单位养老支出	12.89	12.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30					
210	卫生健康支出	4.62	4.62					
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62					
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62					
212	城乡社区支出	622.64	622.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	622.64	622.64					
2120801	征地和拆迁补偿支出	622.64	622.64					
220	自然资源海洋气象等支出	61.08	61.08					
22001	自然资源事务	61.08	61.08					
2200106	自然资源利用与保护	60.35	60.35					
2200199	其他自然资源事务支出	0.73	0.73					
221	住房保障支出	5.81	5.81					
22102	住房改革支出	5.81	5.81					
2210201	住房公积金	5.81	5.81					

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：商南县统一征地服务中心

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	707.03	83.67	623.37			
208	社会保障和就业支出	12.89	12.89				
20805	行政事业单位养老支出	12.89	12.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30				
210	卫生健康支出	4.62	4.62				
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62				
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62				
212	城乡社区支出	622.64		622.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	622.64		622.64			
2120801	征地和拆迁补偿支出	622.64		622.64			
220	自然资源海洋气象等支出	61.08	60.35	0.73			
22001	自然资源事务	61.08	60.35	0.73			
2200106	自然资源利用与保护	60.35	60.35				
2200199	其他自然资源事务支出	0.73		0.73			
221	住房保障支出	5.81	5.81				
22102	住房改革支出	5.81	5.81				
2210201	住房公积金	5.81	5.81				

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：商南县统一征地服务中心

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	84.40	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	622.64	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	12.89	12.89		
	9		九、卫生健康支出	41	4.62	4.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	622.64		622.64	
	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	61.08	61.08		
	19		十九、住房保障支出	51	5.81	5.81		
	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	707.03	本年支出合计	59	707.03	84.40	622.64	
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	707.03	合计	64	707.03	84.40	622.64	

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：商南县统一征地服务中心

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	84.40	83.67	0.73
208	社会保障和就业支出	12.89	12.89	
20805	行政事业单位养老支出	12.89	12.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
210	卫生健康支出	4.62	4.62	
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	
220	自然资源海洋气象等支出	61.08	60.35	0.73
22001	自然资源事务	61.08	60.35	0.73
2200106	自然资源利用与保护	60.35	60.35	
2200199	其他自然资源事务支出	0.73		0.73
221	住房保障支出	5.81	5.81	
22102	住房改革支出	5.81	5.81	
2210201	住房公积金	5.81	5.81	

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：商南县统一征地服务中心

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	82.53	302	商品和服务支出	1.14	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	40.45	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.73	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	15.14	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	8.59	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.30	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.62	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.81	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		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		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		82.53	公用经费合计						1.14

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：商南县统一征地服务中心

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		622.64	622.64		622.64	
212	城乡社区支出		622.64	622.64		622.64	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		622.64	622.64		622.64	
2120801	征地和拆迁补偿支出		622.64	622.64		622.64	

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：商南县统一征地服务中心

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：商南县统一征地服务中心

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								
决算数								

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。