

# 商南县土地收购储备中心 2022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 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 根据国土空间规划和城市建设规划及市场需求，制定土地储备计划，建立政府土地储备库。
2. 落实土地储备年度工作计划，按照县政府要求和县自然资源主管部门的具体安排，对机关、企事业单位的保量土地和其它需调整的存量土地适时回收，进入政府土地储备库。
3. 制定收回、收购、征用、委托交易储备土地工作程序，严格依法按程序开展土地储备工作。
4. 在县财政、资源主管部门的监管下，管理运作好土地储备资金，发挥资金效益，缩短周转周期，规范资金运作，避免资金风险。
5. 组织对储备土地实施前期开发整理，做好土地交易前期储备土地的“熟化”工作。
6. 做好土地市场交易的事务性工作。

### （二）内设机构。

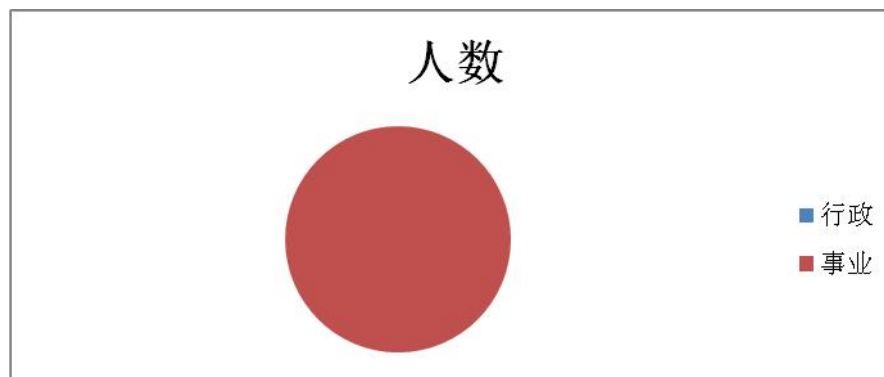
商南县土地收购储备中心，事业性质，副科级规格，隶属于县自然资源局，无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为商南县自然资源局下属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

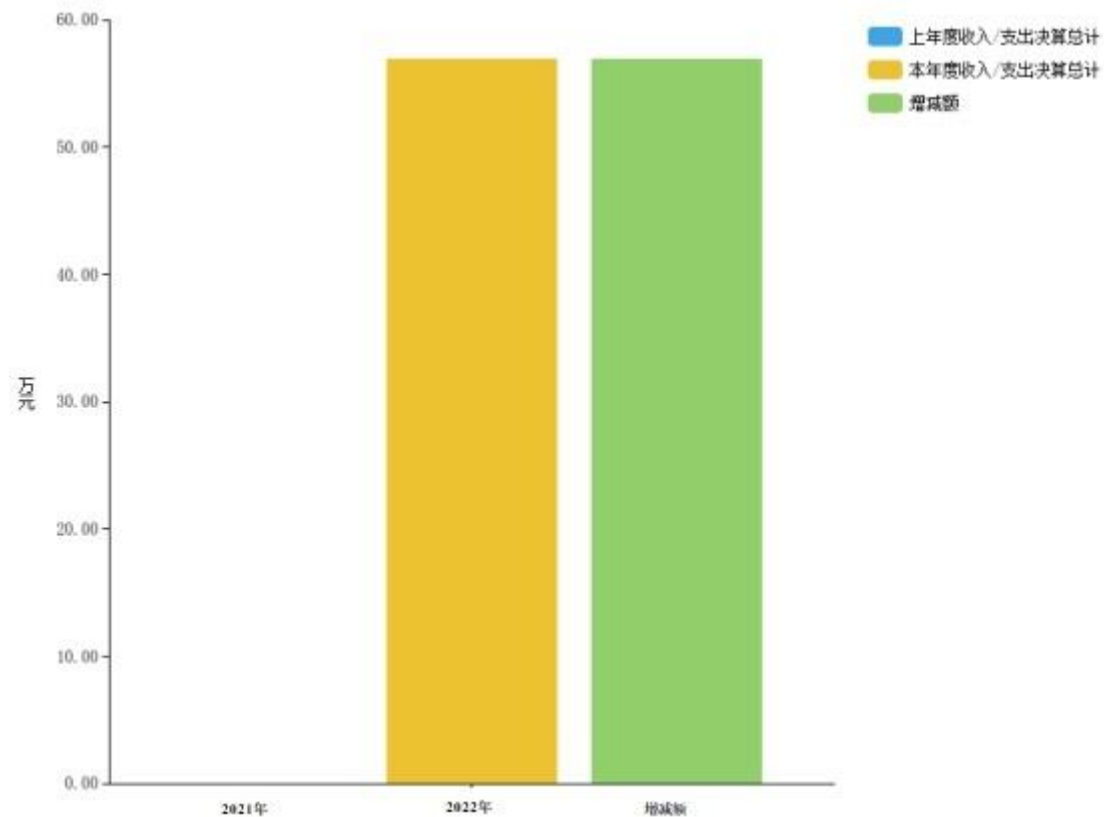
截至 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

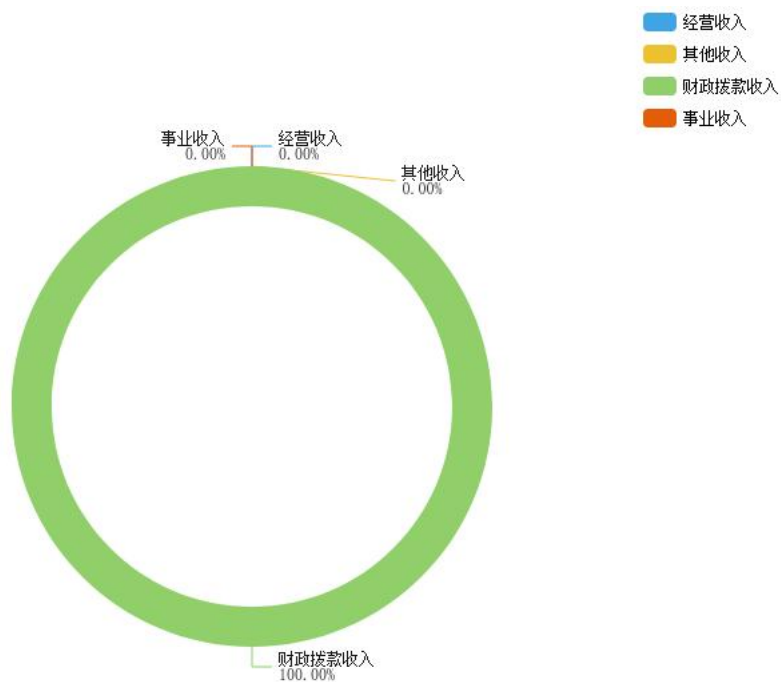
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 56.94 万元，与上年不可比。主要原因是上年度未单独核算，由县自然资源局做汇总决算公开。



## 二、收入决算情况说明

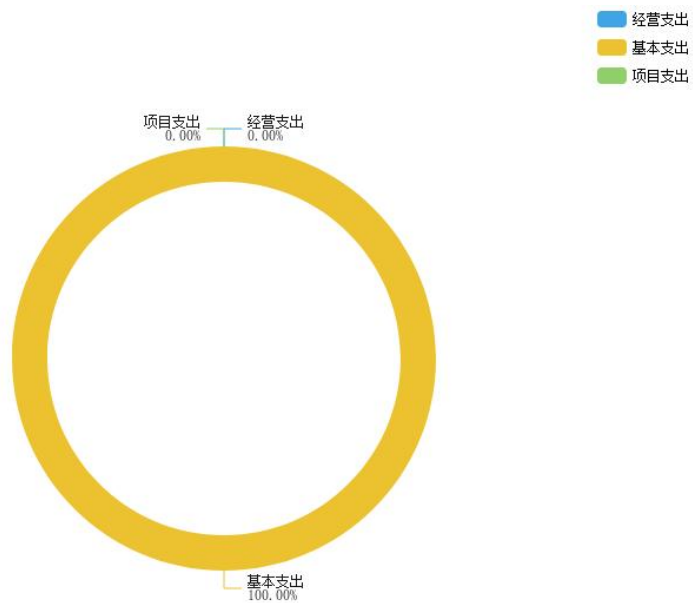
2022年度收入合计56.94万元，其中：财政拨款收入56.94万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。





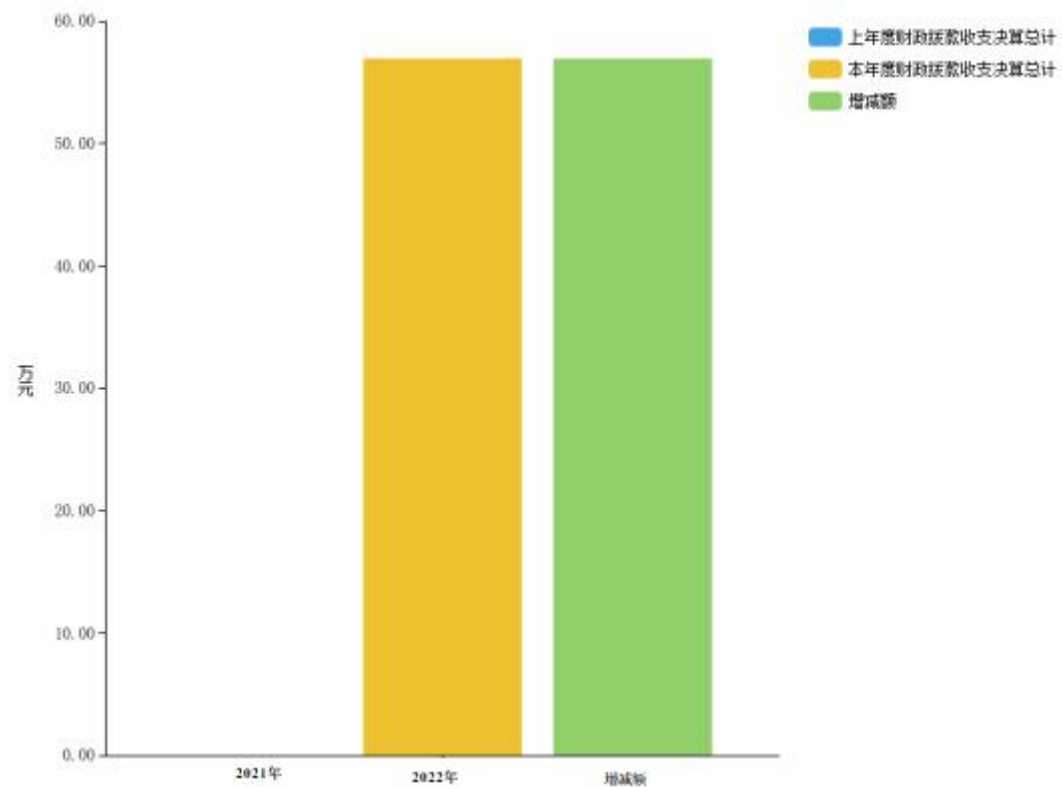
### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计56.94万元，其中：基本支出56.94万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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

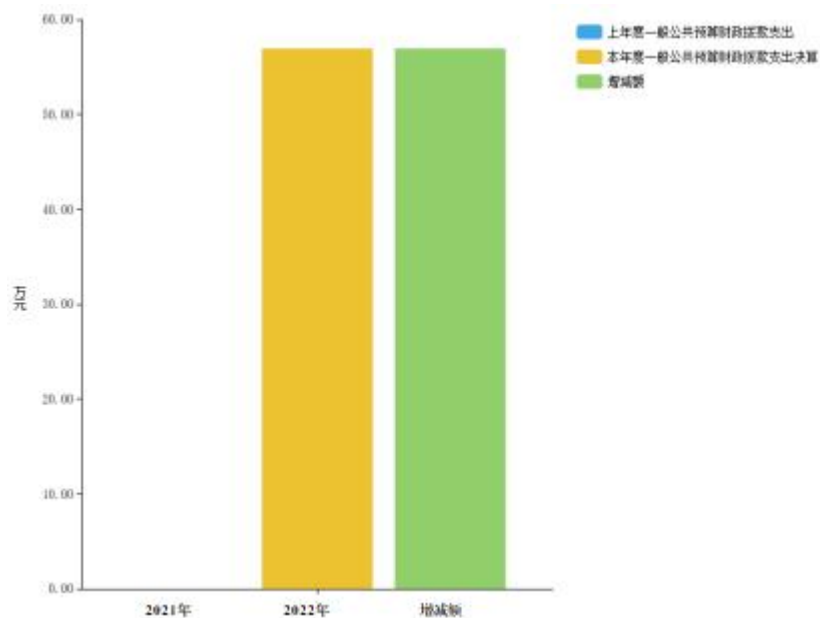
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 56.94 万元，与上年不可比。主要原因是上年度未单独核算，由县自然资源局做汇总决算公开。



## 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 56.94 万元，支出决算 56.94 万元，完成年初预算的 100.00%，占本年支出合计的 100.00%。与上年不可比，主要原因是上年度未单独核算，由县自然资源局做汇总决算公开。

按照政府功能分类科目，一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 56.94 万元，支出决算 56.94 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**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出56.94万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费53.48万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费3.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、其他交通费用。

## **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**

本单位 2022 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 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。

## **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 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 56.94 万元，执行数 56.94 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：保障和维护单位正常运转，保障人员经费，确保业务活动正常开展，全力保障各项工作任务圆满顺利完成。发现的问题及原因：预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训和学习，对工作重点把握不到位，预算绩效工作能力有限。下一步改进措施：加强财务人员的系统学习培训，提高业务工作水平，加强财务制度管理。

## 2022年商南县土地收购储备中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称   |   |               | 商南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 |    |      |    |
| 主要任务       | 目标责任制考核                                   | 完成本年度各项考评指标任务 | 已完成             | 56.94        | 56.94        | 0     | 56.94        | 56.94 |      |    | 100% |    |
|            | 金额合计                                      |               |                 | 56.94        | 56.94        |       | 56.94        | 56.94 |      | 10 |      | 10 |
| 年度         | 预期目标(年初设定)                                |               |                 |              |              |       | 目标实际完成情况     |       |      |    |      |    |
|            | 完成本年度各项考评指标任务。在收支预算内,确保完成以下整体目标:保证存量土地的供应 |               |                 |              |              |       | 存量土地供应完成100% |       |      |    |      |    |
| 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<br>(50分)                             | 数量指标          | 完成工资福利支出        | 44.34        |              | 44.34 |              | 20    | 20   |    |      |    |
|            |   | 质量指标          | 全面创先争优          | 100%         |              | 100%  |              | 10    | 10   |    |      |    |
|            |   | 时效指标          | 工资福利等人员发放及时     | 每月15日前工资发放到位 | 每月15日前工资发放到位 |       | 每月15日前工资发放到位 |       | 10   | 10 |      |    |
|            |   | 成本指标          | 预算执行率           | 100%         |              | 100%  |              | 10    | 10   |    |      |    |
|            | 效益指标<br>(30分)                             | 经济效益指标        | 财政供养人员控制在编制内    | 不超标          |              | 不超标   |              | 10    | 10   |    |      |    |
|            |   | 社会效益指标        | 维护社会稳定,促进社会经济发展 | 经济发展良好       |              | 完成    |              | 10    | 10   |    |      |    |
|            |   | 生态效益指标        | 营造良好营商环境        | 卫生环境良好       |              | 完成    |              | 5     | 4    |    |      |    |
|            |   | 可持续影响指标       | 保障项目顺利建设        | 项目用地及时供应     |              | 完成    |              | 5     | 4    |    |      |    |
|            | 满意度                                       | 服务对象满意度指      | 群众满意度           | ≥95%         |              | ≥98%  |              | 10    | 9    |    |      |    |
| 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. 商南县土地收购储备中心 2022 年度决算数据反映商南县土地收购储备中心 1 个单位收支情况。
4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-6328983。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      | 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 |



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：商南县土地收购储备中心

单位：万元

| 项目               | 行次 | 金额    | 项目              | 行次 | 金额    |
|------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 栏次               |    | 1     | 栏次              |    | 2     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 56.94 | 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 | 6.16  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 2.59  |
|                  | 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 | 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 | 44.34 |
|                  | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 50 | 3.85  |
|                  | 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 | 56.94 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 56.94 |
| 使用非财政拨款结余     | 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 | 56.94 | <b>总计</b>       | 62 | 56.94 |

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。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：商南县土地收购储备中心

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计   | 财政拨款<br>收入   | 上级补<br>助收入  | 事业收<br>入    | 经营收<br>入    | 附属单<br>位上缴<br>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      |                  | <b>56.94</b> | <b>56.94</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> |
| 2200103 | 机关服务             | 44.34        | 44.34        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.59         | 2.59         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.85         | 3.85         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.16         | 6.16         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开表 03

单位：商南县土地收购储备中心

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      |                  | 56.94  | 56.94 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200103 | 机关服务             | 44.34  | 44.34 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.59   | 2.59  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.85   | 3.85  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.16   | 6.16  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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：万  
元

单位：商南县土地收购储备中心

| 收 入            |    |       | 支 出            |    |       |                    |                     |                      |
|----------------|----|-------|----------------|----|-------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目             | 行次 | 金额    | 项目             | 行次 | 合计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 56.94 | 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 | 6.16  | 6.16               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 41 | 2.59  | 2.59               | 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 | 0.00  | 0.00               | 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 | 44.34 | 44.34              | 0.00                | 0.00                 |
|                | 19 |       | 十九、住房保障支出      | 51 | 3.85  | 3.85               | 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 |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 56.94 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 56.94 | 56.94 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 0.00  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00  |                 | 61 |       |       |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00  |                 | 62 |       |       |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00  |                 | 63 |       |       |      |      |
| <b>总计</b>  | 32 | 56.94 | <b>总计</b>       | 64 | 56.94 | 56.94 | 0.00 | 0.00 |
| 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

单位：商南县土地收购储备中心

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      |                  | 56.94 | 56.94 | 0.00 |
| 2200103 | 机关服务             | 44.34 | 44.34 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.59  | 2.59  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.85  | 3.85  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.16  | 6.16  | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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： 商南县土地收购储备中心

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         | 53.48 | 302   | 商品和服务支出   | 3.46 | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 24.03 | 30201 | 办公费       | 1.30 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 1.62  | 30202 | 印刷费       | 0.30 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00  | 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           | 15.23 | 30205 | 水费        | 0.06 | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.16  | 30206 | 电费        | 0.30 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207 | 邮电费       | 0.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.59  | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 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       | 0.00  | 30211 | 差旅费       | 1.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 3.85  | 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      | 0.00  | 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 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00  | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00  | 30225 | 专用燃料费     | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00  | 30226 | 劳务费       | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00  | 30227 | 委托业务费     | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30308 | 助学金            | 0.00  | 30228 | 工会经费      | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30309 | 奖励金            | 0.00  | 30229 | 福利费       | 0.00 |       |                    | —    |



|                                |             |       |        |           |      |  |  |      |
|--------------------------------|-------------|-------|--------|-----------|------|--|--|------|
| 30310                          | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 |  |  | ---  |
| 30311                          | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239  | 其他交通费用    | 0.50 |  |  | ---  |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |  |  |      |
|                                |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |      |
|                                |             |       | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 |  |  |      |
|                                |             |       | 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                         |             | 53.48 | 公用经费合计 |           |      |  |  | 3.46 |
| 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。 |             |       |        |           |      |  |  |      |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

| 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

| 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  
单位：万元

部门：

| 财政拨款“三公”经费 |    |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目         | 合计 | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>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

本单位 2022 年度未开展重点评价项目绩效评价

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度未开展财政重点评价项目绩效评价