

汉中市自然资源局汉台分局  
2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 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**

## **第一部分 单位概况**

### **一、单位主要职能及内设机构**

#### **(一) 主要职责**

一、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行中、省、市、区有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全区自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则，建立全区自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检

查执行情况。

二、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，把安全风险管控纳入城乡建设总体规划各个环节，建立完善安全风险评估与论证机制，加强规划设计间的统筹和衔接，科学合理确定企业选址、基础设施建设和居民生活区空间布局，开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责镇村规划管理工作，依照规定编制和实施镇村规划，指导镇村基础设施建设及综合开发建设；贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。组织做好城市基础设施配套费的征收管理工作。

三、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。依法颁发勘查许可证、采矿许可证，打击无证开采、以探代采、越界开采等非法勘查开采矿产资源行为。配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划、自然资源开发规划的环境影响评价。

四、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中、

省有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

五、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆可产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。指导、督促本系统生产经营单位履行安全生产管理职责，落实安全生产主体责任及安全生产保

六、推动自然资源领域人才和科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划，指导全区自然资源行业人才队伍建设等工作；组织实施重大科技工程及创新能力建设；推进落实自然资源信息化和信息资料相关公共服务，负责本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

七、对镇、街道办事处落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和法律法规执行情况进行检查督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等违法案件。

八、牵头负责并组织实施全区脱贫攻坚易地扶贫搬迁工作，指导抓好易地扶贫搬迁后续产业发展；组织实施全区避灾、生态等同步搬迁工作。

九、配合做好全区招商引资工作，落实招商引资项目用地方面的优惠政策及相关服务保障工作。

十、完成市自然资源局和区委、区政府交办的其他工作。

## **(二) 内设机构**

## 二、部门决算单位构成

汉中市自然资源局汉台分局为市自然资源局派出机构，是汉台区人民政府的工作部门，实行以市自然资源局管理为主的双重领导体制。内设办公室、监察室、耕地保护股、规划地籍股、环境矿管股、空间开发利用股等6个股室，设3个参公事业单位，分别为汉中市自然资源执法监察汉台大队、汉中市汉台城区自然资源管理所（下辖东关、北关、中山、汉中路自然资源管理站）及乡镇自然资源管理所（包含七里、铺镇、徐望、汉王、武乡、老君、宗营、河东店、龙江等9个镇自然资源管理所）。下设汉中市汉台地质环境监测站、汉中市汉台土地开发复垦中心、汉中市汉台区人民政府自然资源收购储备中心（汉中市汉台区移民〈脱贫〉搬迁工作办公室）三个直属事业单位。

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，

序号	单位名称
1	汉中市自然资源局汉台分局
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 14 人、事业编制 84 人；实有人员 91 人，其中行政 12 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 43 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

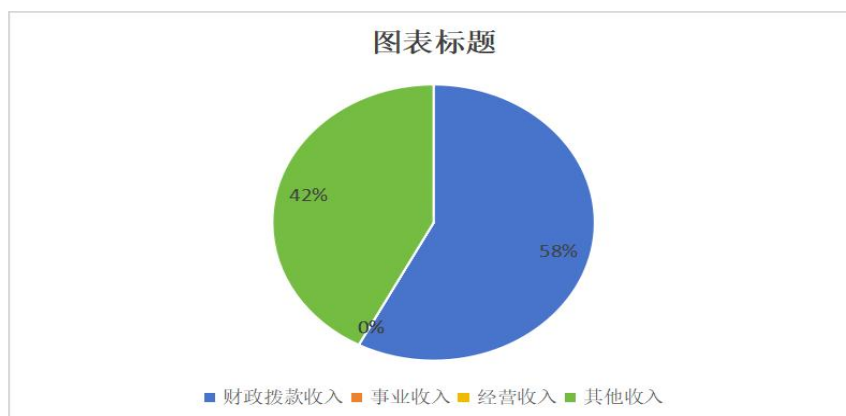
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 2011.62 万元，较上年较少 40.31 万元，减少 0.02%，主要原因是：专项经费收入减少

2021 年本部门支出 2209.86 万元，较上年增加 402.35 万元，增长 18.20%，主要原因是：专项业务经费支出增加。

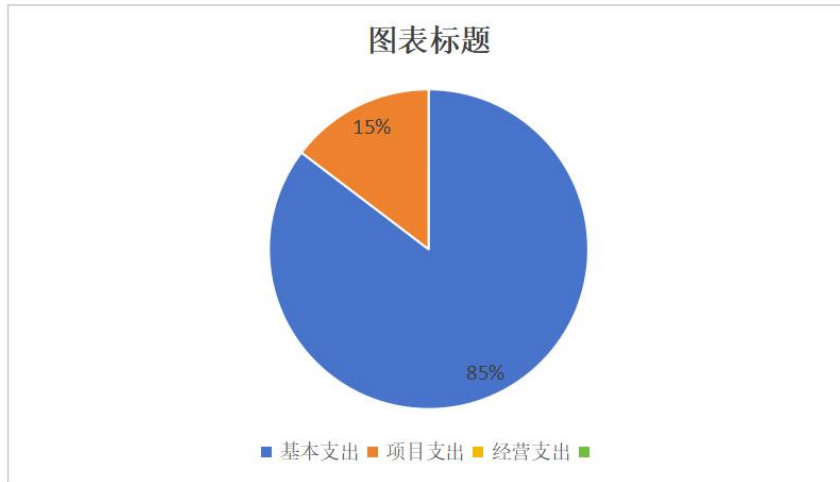
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2714.53 万元，其中：财政拨款收入 1565.84 万元，占 57.68%；其他收入 1148.69 万元，占 42.32%。



### 三、支出决算情况说明

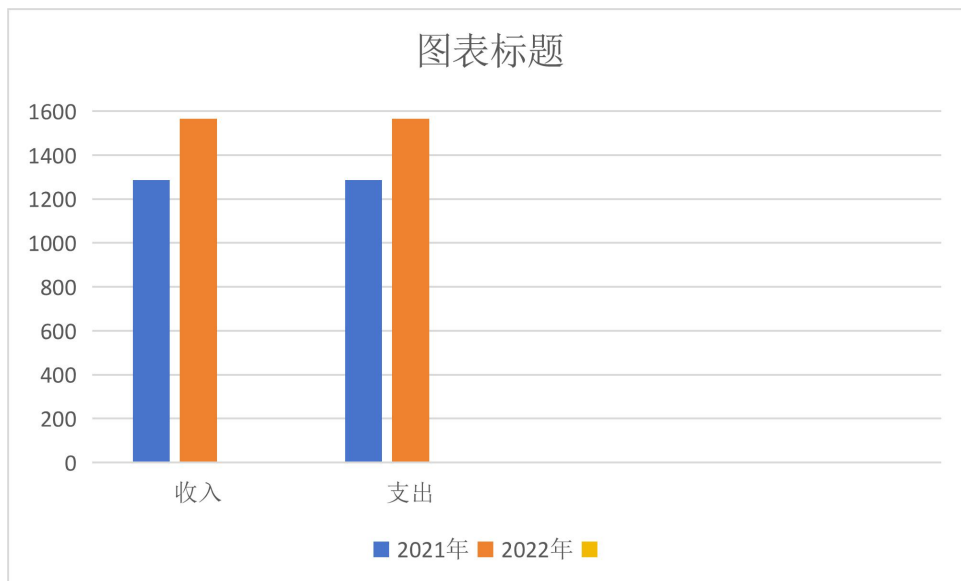
2022 年度本年支出合计 2209.86 万元，其中：基本支出 1885.86 万元，占 69.47%；项目支出 324.00 万元，占 11.93%；



#### 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 1565.84 万元，与上年相比增加 280.07 万元，增长 21.78%，增加原因为人员工资及社保基数增加；

支出总计为 1565.84 万元，与上年相比增加 280.07 万元，增长 21.78%。主要原因是人员工资及社保基数增加。





## 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 1135.2824 万元，支出决算 1565.84 万元，完成年初预算的 137.92%，占本年支出合计的 70.86%。与上年相比，财政拨款支出增加 280.07 万元，增长 21.78%，主要原因是人员工资及社保基数增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 208501 行政单位离退休年初预算 3.594 万元，支出决算 3.86 万元，完成年初预算的 107.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

2. 一般公共预算支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算 101.7505 万元，支出决算 99.81 万元，完成年初预算的 98.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，购买养老人员减少。

3. 一般公共预算支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 208506 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算 50.8752 万元，支出决算 49.41 万元，完成年初预算的 97.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，购买职业年金人员减少。

4. 一般公共预算支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗年初预算 41.3361 万元，支

出决算 44 万元，完成年初预算的 106.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不足，按实际发生。

5. 一般公共预算支出 220 自然资源海洋气象等支出  
22001 自然资源事务 2200101 行政运行年初预算 686.3135 万元，支出决算 943.15 万元，完成年初预算的 137.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是各项人员经费增加。

6. 一般公共预算支出 220 自然资源海洋气象等支出  
22001 自然资源事务 2200102 一般行政管理事务年初预算 175.1 万元，支出决算 173.2 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是按财政规定缩减公用经费，财政收回 1.9 万元公用经费。

7. 一般公共预算支出 220 自然资源海洋气象等支出  
22001 自然资源事务 2200199 其他自然资源事务支出年初预算 0 万元，支出决算 178.3 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年初预算科目未列示该款项，按实际发生填报

8. 一般公共预算支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金年初预算 76.3129 万元，支出决算 74.12 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，购买住房公积金人员减少。

## 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 1565.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1199.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 42.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费公务用车维护费、其他交通费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

## 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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.72 万元，支出决算 1.72 万元，完成预算的 100%。、决算数较上年减少的主要原因是公务接待费减少。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%，

**国内公务接待**支出 0.22 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 14 人次。

#### **(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**

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆，主要是公务用车。

### **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 2022 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，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

本单位在部门决算中反映聘用土管员专项经费等 1 个一

级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 145.7 万元，占部门预算项目支出总额的 12.83%。

## （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，全年预算数 1565.84 万元，执行数 1565.84 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一、保障 24 名长期聘用土地管理员工资福利及社会保障及全系统干部职工工资福利支出及社会保障；二、确保了每一笔资金用到实处，为上级下达的主要工作任务能按期完成提供强力资金保障。突出重点工作，继续依据财政要求节约资金，坚持过紧日子。

发现的问题及原因：我部门 2022 年总体绩效目标和绩效指标完成较好，实现了年初既定的部门绩效目标，但仍存在个别指标设置不够细化、资金周转速度较慢等问题。

下一步改进措施：在今后的绩效管理工作中，我们将进一步对各项工作目标进行量化细化，使绩效目标设置更加科学、合理，进一步完善预算支出的评价与考核工作。加强沟通协调，提升征地拆迁成本决算工作效率，加快资金周转速度。

# 汉中市自然资源局汉台分局部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		汉中市自然资源局汉台分局											
	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	聘用土管员专项经费	已完成	145.7	145.7		145.7	145.7		—	100%	—	
	任务 2	保障人员工资及社保按规定及时发放与缴纳，确保职工队伍稳定	已完成	1390.74	1390.74		1390.74	1390.74		—	100%	—	
	任务 3	保障日常办公经费支出，保障单位运转	已完成	29.4	29.4		29.4	29.4		—	100%	—	
	.....									—		—	
	金额合计				1565.84	1565.84		1565.84	1565.84		10		
	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	（一）保障 24 名长期聘用土地管理员工资福利及社会保障及全系统让干部职工工资福利支出及社会保障 （二）强化财政收支管理，全力保障重要工作落实完成。加强对每笔收支的审核监管，确保每一笔资金用到实处，为上级下达的主要工作任务能按期完成提供强力资金保障。突出重点工作，继续依据财政要求节约资金，坚持过紧日子。 （三）完成地质灾害防治治理工程，重点隐患点排查和监测预警等综合防治体系和防治能力建设						已完成						
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	企业职工基本养老保险补助涉及领取人员数			118	118	10	10				
		质量指标	职工基本养老保险补助资金到位率			100%	100%	15	15				
		时效指标	每月按时发放人员工资			按月	100%	15	15				
		成本指标	合理安排资金，保障经费			100%	100%	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效带动自然资源发展			正增长	正增长	10	9				
社会效益指标		通过保障聘用人员基本待遇，提高员工积极性，进一步保障国土资源			积极性提高，工作效率增长	100%	10	10					
生态效益指标		.....											

	可持续影响指标	为全面保障 24 名协管员生活需要不受影响，项目是否长期实施	长期实施	100%	10	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	99%	10	9
总分					100	<b>97</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映聘用土管员专项经费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 聘用土管员专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 145.7 万元，执行数 145.7 万元，完成预算的 100。项目绩效目标完成情况：保障 24 名长期聘用土地管理员工资福利及社会保障，提高单位办事效率。发现的问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：继续加强资金管理，合理安排项目资金。

# (市级/区级/县级) 聘用土管员专项经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		聘用土管员专项经费						
主管部门		汉中市自然资源局			实施单位		汉中市自然资源局 汉台分局	
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	145.7	145.7	145.7	10	100%	100
		其中:当年财政拨款	145.7	145.7	145.7	10	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				
	保障 24 名长期聘用土地管理员工资福利及社会保 障, 圆满完成年度自然资源管理各项工作任务			已完成				
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	企业职工基 本养老保险 补助涉及领 取人员数	24	24	10	10	
		质量指标	职工基本养 老保险补助 资金到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	每月按时发 放人员工资	按月	100%	15	15	
		成本指标	合理安排资 金, 保障经费	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	有效带动自 然资源发展	正增长	正增长	10	10	
		社会效益指标	通过保障聘 用员工基本 待遇, 提高员 工积极性, 进 一步保障国 土资源	积极性提 高, 工作效 率增长	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	为全面保障 24 名协管员 生活需要不 受影响, 项目 是否长期实 施	长期实施	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100		



#### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专资金

#### (五) 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。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

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	无政府性基金
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有经营
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



# 收入决算表

公开02表

部门：

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		2,011.62	1,565.84					445.77
208	社会保障	153.08	153.08					
20805	社会保障	153.08	153.08					
2080501	行政单位	3.86	3.86					
2080505	机关事业	99.81	99.81					
2080506	机关事业	49.41	49.41					
210	卫生健康	44.00	44.00					
21011	行政事业	44.00	44.00					
2101101	行政单位	44.00	44.00					
220	自然资源	1,294.65	1,294.65					
22001	自然资源	1,294.65	1,294.65					
2200101	行政运行	943.15	943.15					
2200102	一般行政	173.20	173.20					
2200199	其他自然	178.30	178.30					
221	住房保障	74.12	74.12					
22102	住房改革	74.12	74.12					
2210201	住房公积	74.12	74.12					
229	其他支出	445.77						445.77
22999	其他支出	445.77						445.77
2299999	其他支出	445.77						445.77

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：万元

部门：

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		2,209.86	1,885.86	324.00			
208	社会保障和就业支出	153.08	153.08	0.00			
20805	社会保障和就业支出	153.08	153.08	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	99.81	99.81	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	49.41	49.41	0.00			
210	卫生健康支出	44.00	44.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	44.00	44.00	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,294.65	970.65	324.00			
22001	自然资源事务	1,294.65	970.65	324.00			
2200101	行政运行	943.15	943.15	0.00			
2200102	一般行政管理事务	173.20	27.50	145.70			
2200199	其他自然资源事务支出	178.30	0.00	178.30			
221	住房保障支出	74.12	74.12	0.00			
22102	住房改革支出	74.12	74.12	0.00			
2210201	住房公积金	74.12	74.12	0.00			
229	其他支出	644.01	644.01	0.00			
22999	其他支出	644.01	644.01	0.00			
2299999	其他支出	644.01	644.01	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

部门：

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	1,565.84	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			八、社会保障和就业支出	21	153.08	153.08		
			九、卫生健康支出	22	44.00	44.00		
			十、节能环保支出	23	0.00	0.00		
			十一、城乡社区支出	24	0.00	0.00		
			十二、农林水支出	25	0.00	0.00		
			十三、交通运输支出	26	0.00	0.00		
			十四、资源勘探工业信息等	27	0.00	0.00		
			十五、商业服务业等支出	28	0.00	0.00		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		1,565.84	1,241.84	324.00
208	社会保障和就业支出	153.08	153.08	0.00
20805	社会保障和就业支出	153.08	153.08	0.00
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	99.81	99.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.41	49.41	0.00
210	卫生健康支出	44.00	44.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.00	44.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,294.65	970.65	324.00
22001	自然资源事务	1,294.65	970.65	324.00
2200101	行政运行	943.15	943.15	0.00
2200102	一般行政管理事务	173.20	27.50	145.70
2200199	其他自然资源事务支出	178.30	0.00	178.30
221	住房保障支出	74.12	74.12	0.00
22102	住房改革支出	74.12	74.12	0.00
2210201	住房公积金	74.12	74.12	0.00

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

部门：									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	1,197.93	302	商品和服务支出	41.80	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	409.28	30201	办公费	10.59	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	371.08	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息		
30103	奖金	80.40	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	0.43	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	68.97	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.81	30206	电费	2.08	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	49.41	30207	邮电费	3.44	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.00	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	0.87	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备		
30113	住房公积金	74.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	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	1.68	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	0.22	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	0.15	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.60	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	1.50	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.80	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	4.40				
人员经费合计		1,199.61	公用经费合计						42.23

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。







## 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	1.72	0.00	1.50	0.00	1.50	0.22		
决算数	1.72	0.00	1.50	0.00	1.50	0.22		

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。